

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO

Página: 1

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA DE
Jun/2014

Código da Despesa	ESPECIFICAÇÃO	Dotação Atual	Empenho No Mês	Empenho Até o Mês	Pagamentos No Mês	Pagamentos Até o Mês	Empenhos A Pagar	Saldo Atual
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.000.000,00	R\$ 18.472,82	2.048.183,20	R\$ 163.432,86	999.402,36	1.048.780,84	951.816,80
01.00	PODER LEGISLATIVO	3.000.000,00	R\$ 18.472,82	2.048.183,20	R\$ 163.432,86	999.402,36	1.048.780,84	951.816,80
01.01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	3.000.000,00	R\$ 18.472,82	2.048.183,20	R\$ 163.432,86	999.402,36	1.048.780,84	951.816,80
01.01 0103100101.001	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA	50.000,00	R\$ 0,00	1.745,30	R\$ 0,00	1.745,30	0,00	48.254,70
01.01 0103100101.001 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	R\$ 0,00	1.745,30	R\$ 0,00	1.745,30	0,00	48.254,70
01.01 0103100101.002	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	50.000,00	R\$ 0,00	17.057,75	R\$ 0,00	17.057,75	0,00	32.942,25
01.01 0103100101.002 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	R\$ 0,00	17.057,75	R\$ 0,00	17.057,75	0,00	32.942,25
01.01 0103100102.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	860.000,00	R\$ 6.800,00	799.700,00	R\$ 72.800,00	403.700,00	396.000,00	60.300,00
01.01 0103100102.001 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	R\$ 0,00	792.000,00	R\$ 66.000,00	396.000,00	396.000,00	8.000,00
01.01 0103100102.001 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00	R\$ 6.800,00	7.700,00	R\$ 6.800,00	7.700,00	0,00	52.300,00
01.01 0103100102.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.350.000,00	R\$ 11.672,82	792.143,54	R\$ 60.016,91	380.987,90	411.155,64	557.856,46
01.01 0103100102.002 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	R\$ 0,00	579.500,00	R\$ 36.953,64	242.018,94	337.481,06	220.500,00
01.01 0103100102.002 31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
01.01 0103100102.002 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	R\$ 1.100,00	1.300,00	R\$ 1.100,00	1.300,00	0,00	28.700,00
01.01 0103100102.002 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	R\$ 0,00	17.117,59	R\$ 247,20	10.562,16	6.555,43	62.882,41
01.01 0103100102.002 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	40.000,00
01.01 0103100102.002 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	100.000,00
01.01 0103100102.002 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	R\$ 2.738,82	122.416,46	R\$ 10.738,82	71.416,46	51.000,00	27.583,54
01.01 0103100102.002 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	R\$ 7.834,00	67.285,10	R\$ 10.977,25	51.165,95	16.119,15	52.714,90
01.01 0103100102.002 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	R\$ 0,00	4.524,39	R\$ 0,00	4.524,39	0,00	5.475,61
01.01 0103100102.003	MANUTENÇÃO DA VERBA IDENIZATÓRIA	72.000,00	R\$ 0,00	72.000,00	R\$ 5.000,00	32.000,00	40.000,00	0,00
01.01 0103100102.003 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72.000,00	R\$ 0,00	72.000,00	R\$ 5.000,00	32.000,00	40.000,00	0,00
01.01 0103100102.004	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	300.000,00	R\$ 0,00	300.000,00	R\$ 21.145,95	131.140,80	168.859,20	0,00
01.01 0103100102.004 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	R\$ 0,00	300.000,00	R\$ 21.145,95	131.140,80	168.859,20	0,00
01.01 0103100102.005	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	132.000,00	R\$ 0,00	3.419,00	R\$ 0,00	3.419,00	0,00	128.581,00
01.01 0103100102.005 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	80.000,00
01.01 0103100102.005 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	R\$ 0,00	200,00	R\$ 0,00	200,00	0,00	9.800,00
01.01 0103100102.005 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 0,00	1.719,00	R\$ 0,00	1.719,00	0,00	8.281,00
01.01 0103100102.005 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
01.01 0103100102.005 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	14.000,00
01.01 0103100102.005 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	R\$ 0,00	1.500,00	R\$ 0,00	1.500,00	0,00	6.500,00
01.01 0112300102.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	86.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	86.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO

Página: 2

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA DE
Jun/2014**

Código da Despesa	ESPECIFICAÇÃO	Dotação Atual	Empenho No Mês	Empenho Até o Mês	Pagamentos No Mês	Pagamentos Até o Mês	Empenhos A Pagar	S a l d o A t u a l
01.01 0112300102.006 44907200	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	86.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	86.000,00
01.01 0127100102.007	MANUTENÇÃO INATIVOS	100.000,00	R\$ 0,00	62.117,61	R\$ 4.470,00	29.351,61	32.766,00	37.882,39
01.01 0127100102.007 31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	100.000,00	R\$ 0,00	62.117,61	R\$ 4.470,00	29.351,61	32.766,00	37.882,39