

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO

Página: 1

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA DE
Jul/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
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.000.000,00	R\$ 33.544,62	2.081.727,82	R\$ 163.412,08	1.162.814,44	918.913,38	918.272,18
01.00	PODER LEGISLATIVO	3.000.000,00	R\$ 33.544,62	2.081.727,82	R\$ 163.412,08	1.162.814,44	918.913,38	918.272,18
01.01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	3.000.000,00	R\$ 33.544,62	2.081.727,82	R\$ 163.412,08	1.162.814,44	918.913,38	918.272,18
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\$ 100,00	799.800,00	R\$ 66.100,00	469.800,00	330.000,00	60.200,00
01.01 0103100102.001 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	R\$ 0,00	792.000,00	R\$ 66.000,00	462.000,00	330.000,00	8.000,00
01.01 0103100102.001 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00	R\$ 100,00	7.800,00	R\$ 100,00	7.800,00	0,00	52.200,00
01.01 0103100102.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.350.000,00	R\$ 33.419,62	825.563,16	R\$ 66.671,13	447.659,03	377.904,13	524.436,84
01.01 0103100102.002 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	R\$ 1.250,00	580.750,00	R\$ 38.105,00	280.123,94	300.626,06	219.250,00
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\$ 800,00	2.100,00	R\$ 800,00	2.100,00	0,00	27.900,00
01.01 0103100102.002 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	R\$ 1.834,00	18.951,59	R\$ 2.961,20	13.523,36	5.428,23	61.048,41
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\$ 11.451,92	133.868,38	R\$ 11.158,22	82.574,68	51.293,70	16.131,62
01.01 0103100102.002 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	R\$ 18.083,70	85.368,80	R\$ 13.646,71	64.812,66	20.556,14	34.631,20
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	37.000,00	35.000,00	0,00
01.01 0103100102.003 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72.000,00	R\$ 0,00	72.000,00	R\$ 5.000,00	37.000,00	35.000,00	0,00
01.01 0103100102.004	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	300.000,00	R\$ 0,00	300.000,00	R\$ 21.145,95	152.286,75	147.713,25	0,00
01.01 0103100102.004 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	R\$ 0,00	300.000,00	R\$ 21.145,95	152.286,75	147.713,25	0,00
01.01 0103100102.005	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	132.000,00	R\$ 25,00	3.444,00	R\$ 25,00	3.444,00	0,00	128.556,00
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\$ 25,00	1.744,00	R\$ 25,00	1.744,00	0,00	8.256,00
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
Jul/2014**

Código da Despesa	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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	33.821,61	28.296,00	37.882,39
01.01 0127100102.007 31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	100.000,00	R\$ 0,00	62.117,61	R\$ 4.470,00	33.821,61	28.296,00	37.882,39