

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO

Página: 1

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA DE

Ago/2014

Código da Despesa	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Créditos Adicionais	Anulado (Créd. Ad.)	Dotação Atualizada	P a g o No Mês	P a g o Até o Mês	S a l d o Até o Mês
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	R\$ 163.674,05	1.326.488,49	1.673.511,51
01.00	PODER LEGISLATIVO	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	R\$ 163.674,05	1.326.488,49	1.673.511,51
01.01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	R\$ 163.674,05	1.326.488,49	1.673.511,51
01.01 0103100101.001	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	1.745,30	48.254,70
01.01 0103100101.001 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	1.745,30	48.254,70
01.01 0103100101.002	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 3.090,00	20.147,75	29.852,25
01.01 0103100101.002 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 3.090,00	20.147,75	29.852,25
01.01 0103100102.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00	R\$ 66.500,00	536.300,00	323.700,00
01.01 0103100102.001 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	R\$ 66.000,00	528.000,00	272.000,00
01.01 0103100102.001 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	R\$ 500,00	8.300,00	51.700,00
01.01 0103100102.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	R\$ 63.368,10	511.027,13	838.972,87
01.01 0103100102.002 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	R\$ 36.855,00	316.978,94	483.021,06
01.01 0103100102.002 31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
01.01 0103100102.002 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	2.100,00	27.900,00
01.01 0103100102.002 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	R\$ 2.350,14	15.873,50	64.126,50
01.01 0103100102.002 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
01.01 0103100102.002 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
01.01 0103100102.002 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	R\$ 10.533,22	93.107,90	56.892,10
01.01 0103100102.002 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	R\$ 13.629,74	78.442,40	41.557,60
01.01 0103100102.002 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	4.524,39	5.475,61
01.01 0103100102.003	MANUTENÇÃO DA VERBA IDENIZATÓRIA	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	R\$ 5.000,00	42.000,00	30.000,00
01.01 0103100102.003 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	R\$ 5.000,00	42.000,00	30.000,00
01.01 0103100102.004	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	R\$ 21.145,95	173.432,70	126.567,30
01.01 0103100102.004 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	R\$ 21.145,95	173.432,70	126.567,30
01.01 0103100102.005	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	R\$ 100,00	3.544,00	128.456,00
01.01 0103100102.005 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	80.000,00
01.01 0103100102.005 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 100,00	300,00	9.700,00
01.01 0103100102.005 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	1.744,00	8.256,00
01.01 0103100102.005 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
01.01 0103100102.005 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	R\$ 0,00	0,00	14.000,00
01.01 0103100102.005 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	R\$ 0,00	1.500,00	6.500,00
01.01 0112300102.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	R\$ 0,00	0,00	86.000,00
01.01 0112300102.006 44907200	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	R\$ 0,00	0,00	86.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO

Página: 2

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA DE
Ago/2014

Código da Despesa	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Valor Fixado	Créditos Adicionais	Anulado (Créd. Ad.)	Dotação Atualizada	P a g o No Mês	P a g o Até o Mês	S a l d o Até o Mês
01.01 0127100102.007	MANUTENÇÃO INATIVOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 4.470,00	38.291,61	61.708,39
01.01 0127100102.007 31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 4.470,00	38.291,61	61.708,39