

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA DE

Set/2014

Código da Despesa	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Valor	Créditos	Anulado	Dotação	P a g o	P a g o	S a l d o
		Fixado	Adicionais	(Créd. Ad.)	Atualizada	No Mês	Até o Mês	Até o Mês
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	R\$ 169.285,40	1.495.773,89	1.504.226,11
01.00	PODER LEGISLATIVO	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	R\$ 169.285,40	1.495.773,89	1.504.226,11
01.01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	R\$ 169.285,40	1.495.773,89	1.504.226,11
01.01 0103100101.001	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 1.200,00	2.945,30	47.054,70
01.01 0103100101.001 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 1.200,00	2.945,30	47.054,70
01.01 0103100101.002	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 1.199,00	21.346,75	28.653,25
01.01 0103100101.002 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 1.199,00	21.346,75	28.653,25
01.01 0103100102.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00	R\$ 66.150,00	602.450,00	257.550,00
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	594.000,00	206.000,00
01.01 0103100102.001 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	R\$ 150,00	8.450,00	51.550,00
01.01 0103100102.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	R\$ 67.126,15	578.153,28	771.846,72
01.01 0103100102.002 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	R\$ 36.879,66	353.858,60	446.141,40
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\$ 1.300,00	3.400,00	26.600,00
01.01 0103100102.002 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	R\$ 5.201,85	21.075,35	58.924,65
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\$ 11.078,00	104.185,90	45.814,10
01.01 0103100102.002 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	R\$ 12.666,64	91.109,04	28.890,96
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	47.000,00	25.000,00
01.01 0103100102.003 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	R\$ 5.000,00	47.000,00	25.000,00
01.01 0103100102.004	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	R\$ 21.677,25	195.109,95	104.890,05
01.01 0103100102.004 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	R\$ 21.677,25	195.109,95	104.890,05
01.01 0103100102.005	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	R\$ 2.463,00	6.007,00	125.993,00
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\$ 0,00	300,00	9.700,00
01.01 0103100102.005 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	R\$ 463,00	2.207,00	7.793,00
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\$ 2.000,00	2.000,00	12.000,00
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

Set/2014

Código da Despesa	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Valor	Créditos	Anulado	Dotação	P a g o	P a g o	S a l d o
		Fixado	Adicionais	(Créd. Ad.)	Atualizada	No Mês	Até o Mês	Até o Mês
01.01 0127100102.007	MANUTENÇÃO INATIVOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 4.470,00	42.761,61	57.238,39
01.01 0127100102.007 31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 4.470,00	42.761,61	57.238,39