

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO

Página: 1

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FINANCEIRA DE

Out/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\$ 169.989,64	1.665.763,53	1.334.236,47
01.00	PODER LEGISLATIVO	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	R\$ 169.989,64	1.665.763,53	1.334.236,47
01.01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	R\$ 169.989,64	1.665.763,53	1.334.236,47
01.01 0103100101.001	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	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\$ 0,00	2.945,30	47.054,70
01.01 0103100101.002	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	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\$ 0,00	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\$ 66.500,00	668.950,00	191.050,00
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	660.000,00	140.000,00
01.01 0103100102.001 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	R\$ 500,00	8.950,00	51.050,00
01.01 0103100102.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	R\$ 65.026,89	643.180,17	706.819,83
01.01 0103100102.002 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	R\$ 36.198,98	390.057,58	409.942,42
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\$ 850,00	4.250,00	25.750,00
01.01 0103100102.002 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	R\$ 5.654,75	26.730,10	53.269,90
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\$ 12.042,00	116.227,90	33.772,10
01.01 0103100102.002 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	R\$ 10.281,16	101.390,20	18.609,80
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\$ 13.000,00	60.000,00	12.000,00
01.01 0103100102.003 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	R\$ 13.000,00	60.000,00	12.000,00
01.01 0103100102.004	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	R\$ 20.992,75	216.102,70	83.897,30
01.01 0103100102.004 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	R\$ 20.992,75	216.102,70	83.897,30
01.01 0103100102.005	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	R\$ 0,00	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\$ 0,00	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\$ 0,00	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
Out/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	47.231,61	52.768,39
01.01 0127100102.007 31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	R\$ 4.470,00	47.231,61	52.768,39