

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO

Página: 1

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA DE
Jan/2015

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	3.240.000,00	R\$ 2.050.752,35	2.050.752,35	R\$ 181.457,87	181.457,87	1.869.294,48	1.189.247,65
01.00	PODER LEGISLATIVO	3.240.000,00	R\$ 2.050.752,35	2.050.752,35	R\$ 181.457,87	181.457,87	1.869.294,48	1.189.247,65
01.01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	3.240.000,00	R\$ 2.050.752,35	2.050.752,35	R\$ 181.457,87	181.457,87	1.869.294,48	1.189.247,65
01.01 0103100101.001	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	50.000,00
01.01 0103100101.001 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	50.000,00
01.01 0103100101.002	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	50.000,00
01.01 0103100101.002 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	50.000,00
01.01 0103100102.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	860.000,00	R\$ 792.150,00	792.150,00	R\$ 66.150,00	66.150,00	726.000,00	67.850,00
01.01 0103100102.001 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	R\$ 792.000,00	792.000,00	R\$ 66.000,00	66.000,00	726.000,00	8.000,00
01.01 0103100102.001 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00	R\$ 150,00	150,00	R\$ 150,00	150,00	0,00	59.850,00
01.01 0103100102.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.560.000,00	R\$ 814.692,60	814.692,60	R\$ 79.866,12	79.866,12	734.826,48	745.307,40
01.01 0103100102.002 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	R\$ 666.000,00	666.000,00	R\$ 47.162,20	47.162,20	618.837,80	334.000,00
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\$ 200,00	200,00	R\$ 200,00	200,00	0,00	29.800,00
01.01 0103100102.002 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	R\$ 5.972,60	5.972,60	R\$ 5.972,60	5.972,60	0,00	74.027,40
01.01 0103100102.002 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	50.000,00
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\$ 84.230,00	84.230,00	R\$ 12.915,00	12.915,00	71.315,00	65.770,00
01.01 0103100102.002 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	R\$ 58.290,00	58.290,00	R\$ 13.616,32	13.616,32	44.673,68	61.710,00
01.01 0103100102.002 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
01.01 0103100102.003	MANUTENÇÃO DA VERBA IDENIZATÓRIA	80.000,00	R\$ 72.000,00	72.000,00	R\$ 6.000,00	6.000,00	66.000,00	8.000,00
01.01 0103100102.003 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.000,00	R\$ 72.000,00	72.000,00	R\$ 6.000,00	6.000,00	66.000,00	8.000,00
01.01 0103100102.004	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	300.000,00	R\$ 293.402,75	293.402,75	R\$ 23.402,75	23.402,75	270.000,00	6.597,25
01.01 0103100102.004 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	R\$ 293.402,75	293.402,75	R\$ 23.402,75	23.402,75	270.000,00	6.597,25
01.01 0103100102.005	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	140.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	140.000,00
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	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
01.01 0103100102.005 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	20.000,00
01.01 0103100102.005 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
01.01 0112300101.003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	100.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO

Página: 2

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA DE
Jan/2015**

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 0112300101.003 44907200	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	100.000,00
01.01 0127100102.006	MANUTENÇÃO INATIVOS	100.000,00	R\$ 78.507,00	78.507,00	R\$ 6.039,00	6.039,00	72.468,00	21.493,00
01.01 0127100102.006 31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	100.000,00	R\$ 78.507,00	78.507,00	R\$ 6.039,00	6.039,00	72.468,00	21.493,00