

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO

Página: 1

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA DE
Abr/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\$ 50.832,40	2.139.690,62	R\$ 175.032,83	716.169,69	1.423.520,93	1.100.309,38
01.00	PODER LEGISLATIVO	3.240.000,00	R\$ 50.832,40	2.139.690,62	R\$ 175.032,83	716.169,69	1.423.520,93	1.100.309,38
01.01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	3.240.000,00	R\$ 50.832,40	2.139.690,62	R\$ 175.032,83	716.169,69	1.423.520,93	1.100.309,38
01.01 0103100101.001	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA	50.000,00	R\$ 0,00	1.638,99	R\$ 0,00	1.638,99	0,00	48.361,01
01.01 0103100101.001 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	R\$ 0,00	1.638,99	R\$ 0,00	1.638,99	0,00	48.361,01
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\$ 600,00	793.950,00	R\$ 67.106,10	266.456,10	527.493,90	66.050,00
01.01 0103100102.001 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	R\$ 0,00	792.000,00	R\$ 66.506,10	264.506,10	527.493,90	8.000,00
01.01 0103100102.001 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00	R\$ 600,00	1.950,00	R\$ 600,00	1.950,00	0,00	58.050,00
01.01 0103100102.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.560.000,00	R\$ 49.775,00	899.634,48	R\$ 71.996,08	305.046,70	594.587,78	660.365,52
01.01 0103100102.002 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	R\$ 0,00	666.000,00	R\$ 46.921,65	192.083,80	473.916,20	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\$ 100,00	1.750,00	R\$ 400,00	1.750,00	0,00	28.250,00
01.01 0103100102.002 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	R\$ 75,00	7.796,20	R\$ 0,00	7.721,20	75,00	72.203,80
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\$ 38.020,00	127.695,00	R\$ 11.615,00	47.860,00	79.835,00	22.305,00
01.01 0103100102.002 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	R\$ 11.580,00	96.393,28	R\$ 13.059,43	55.631,70	40.761,58	23.606,72
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\$ 0,00	72.000,00	R\$ 6.000,00	24.000,00	48.000,00	8.000,00
01.01 0103100102.003 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.000,00	R\$ 0,00	72.000,00	R\$ 6.000,00	24.000,00	48.000,00	8.000,00
01.01 0103100102.004	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	300.000,00	R\$ 0,00	293.402,75	R\$ 23.434,25	94.314,50	199.088,25	6.597,25
01.01 0103100102.004 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	R\$ 0,00	293.402,75	R\$ 23.434,25	94.314,50	199.088,25	6.597,25
01.01 0103100102.005	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	140.000,00	R\$ 457,40	557,40	R\$ 457,40	557,40	0,00	139.442,60
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\$ 100,00	200,00	R\$ 100,00	200,00	0,00	9.800,00
01.01 0103100102.005 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 357,40	357,40	R\$ 357,40	357,40	0,00	9.642,60
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
Abr/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\$ 0,00	78.507,00	R\$ 6.039,00	24.156,00	54.351,00	21.493,00
01.01 0127100102.006 31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	100.000,00	R\$ 0,00	78.507,00	R\$ 6.039,00	24.156,00	54.351,00	21.493,00