

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO

Página: 1

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA DE
Set/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\$ 15.270,57	2.247.468,25	R\$ 178.408,59	1.621.263,46	626.204,79	992.531,75
01.00	PODER LEGISLATIVO	3.240.000,00	R\$ 15.270,57	2.247.468,25	R\$ 178.408,59	1.621.263,46	626.204,79	992.531,75
01.01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	3.240.000,00	R\$ 15.270,57	2.247.468,25	R\$ 178.408,59	1.621.263,46	626.204,79	992.531,75
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	1.077,00	R\$ 718,00	1.077,00	0,00	48.923,00
01.01 0103100101.002 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	R\$ 0,00	1.077,00	R\$ 718,00	1.077,00	0,00	48.923,00
01.01 0103100102.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	860.000,00	R\$ 1.400,00	801.700,00	R\$ 67.400,00	604.206,10	197.493,90	58.300,00
01.01 0103100102.001 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	R\$ 0,00	792.000,00	R\$ 66.000,00	594.506,10	197.493,90	8.000,00
01.01 0103100102.001 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00	R\$ 1.400,00	9.700,00	R\$ 1.400,00	9.700,00	0,00	50.300,00
01.01 0103100102.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.540.000,00	R\$ 13.870,57	989.048,11	R\$ 74.796,04	686.708,42	302.339,69	550.951,89
01.01 0103100102.002 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	850.000,00	R\$ 0,00	666.000,00	R\$ 48.645,25	438.483,14	227.516,86	184.000,00
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\$ 1.000,00	7.350,00	R\$ 1.000,00	7.350,00	0,00	22.650,00
01.01 0103100102.002 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	R\$ 2.273,85	17.102,35	R\$ 1.987,35	16.740,85	361,50	62.897,65
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	34.000,00	R\$ 4.000,00	22.000,00	12.000,00	66.000,00
01.01 0103100102.002 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	215.000,00	R\$ 1.250,00	135.985,00	R\$ 7.617,50	90.117,50	45.867,50	79.015,00
01.01 0103100102.002 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	185.000,00	R\$ 9.346,72	128.610,76	R\$ 11.545,94	112.016,93	16.593,83	56.389,24
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	54.000,00	18.000,00	8.000,00
01.01 0103100102.003 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.000,00	R\$ 0,00	72.000,00	R\$ 6.000,00	54.000,00	18.000,00	8.000,00
01.01 0103100102.004	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	320.000,00	R\$ 0,00	293.402,75	R\$ 23.455,55	212.305,05	81.097,70	26.597,25
01.01 0103100102.004 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320.000,00	R\$ 0,00	293.402,75	R\$ 23.455,55	212.305,05	81.097,70	26.597,25
01.01 0103100102.005	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	140.000,00	R\$ 0,00	10.094,40	R\$ 0,00	3.957,40	6.137,00	129.905,60
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\$ 0,00	1.350,00	R\$ 0,00	1.350,00	0,00	8.650,00
01.01 0103100102.005 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 0,00	357,40	R\$ 0,00	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	1.450,00	R\$ 0,00	1.450,00	0,00	18.550,00
01.01 0103100102.005 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	R\$ 0,00	6.937,00	R\$ 0,00	800,00	6.137,00	3.063,00
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
Set/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	57.370,50	21.136,50	21.493,00
01.01 0127100102.006 31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	100.000,00	R\$ 0,00	78.507,00	R\$ 6.039,00	57.370,50	21.136,50	21.493,00