

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO

Página: 1

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA DE
Out/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\$ 15.817,71	2.263.285,96	R\$ 178.477,33	1.799.740,79	463.545,17	976.714,04
01.00	PODER LEGISLATIVO	3.240.000,00	R\$ 15.817,71	2.263.285,96	R\$ 178.477,33	1.799.740,79	463.545,17	976.714,04
01.01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	3.240.000,00	R\$ 15.817,71	2.263.285,96	R\$ 178.477,33	1.799.740,79	463.545,17	976.714,04
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\$ 0,00	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\$ 0,00	1.077,00	0,00	48.923,00
01.01 0103100102.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	860.000,00	R\$ 650,00	802.350,00	R\$ 66.450,00	670.656,10	131.693,90	57.650,00
01.01 0103100102.001 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	R\$ 0,00	792.000,00	R\$ 66.000,00	660.506,10	131.493,90	8.000,00
01.01 0103100102.001 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00	R\$ 650,00	10.350,00	R\$ 450,00	10.150,00	200,00	49.650,00
01.01 0103100102.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.540.000,00	R\$ 14.307,71	1.003.355,82	R\$ 74.757,58	761.466,00	241.889,82	536.644,18
01.01 0103100102.002 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	850.000,00	R\$ 0,00	666.000,00	R\$ 49.195,25	487.678,39	178.321,61	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\$ 2.500,00	9.850,00	R\$ 2.500,00	9.850,00	0,00	20.150,00
01.01 0103100102.002 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	R\$ 2.717,71	19.820,06	R\$ 2.717,71	19.458,56	361,50	60.179,94
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	26.000,00	8.000,00	66.000,00
01.01 0103100102.002 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	215.000,00	R\$ 1.770,00	137.755,00	R\$ 4.920,00	95.037,50	42.717,50	77.245,00
01.01 0103100102.002 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	185.000,00	R\$ 7.320,00	135.930,76	R\$ 11.424,62	123.441,55	12.489,21	49.069,24
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	60.000,00	12.000,00	8.000,00
01.01 0103100102.003 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.000,00	R\$ 0,00	72.000,00	R\$ 6.000,00	60.000,00	12.000,00	8.000,00
01.01 0103100102.004	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	320.000,00	R\$ 0,00	293.402,75	R\$ 23.570,75	235.875,80	57.526,95	26.597,25
01.01 0103100102.004 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320.000,00	R\$ 0,00	293.402,75	R\$ 23.570,75	235.875,80	57.526,95	26.597,25
01.01 0103100102.005	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	140.000,00	R\$ 860,00	10.954,40	R\$ 1.660,00	5.617,40	5.337,00	129.045,60
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\$ 860,00	2.310,00	R\$ 860,00	2.310,00	0,00	17.690,00
01.01 0103100102.005 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	R\$ 0,00	6.937,00	R\$ 800,00	1.600,00	5.337,00	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
Out/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	63.409,50	15.097,50	21.493,00
01.01 0127100102.006 31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	100.000,00	R\$ 0,00	78.507,00	R\$ 6.039,00	63.409,50	15.097,50	21.493,00