

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO

Página: 1

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA DE
Nov/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\$ 17.025,88	2.280.311,84	R\$ 180.295,05	1.980.035,84	300.276,00	959.688,16
01.00	PODER LEGISLATIVO	3.240.000,00	R\$ 17.025,88	2.280.311,84	R\$ 180.295,05	1.980.035,84	300.276,00	959.688,16
01.01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	3.240.000,00	R\$ 17.025,88	2.280.311,84	R\$ 180.295,05	1.980.035,84	300.276,00	959.688,16
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\$ 950,00	803.300,00	R\$ 67.150,00	737.806,10	65.493,90	56.700,00
01.01 0103100102.001 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	R\$ 0,00	792.000,00	R\$ 66.000,00	726.506,10	65.493,90	8.000,00
01.01 0103100102.001 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00	R\$ 950,00	11.300,00	R\$ 1.150,00	11.300,00	0,00	48.700,00
01.01 0103100102.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.540.000,00	R\$ 14.490,82	1.017.846,64	R\$ 75.950,24	837.416,24	180.430,40	522.153,36
01.01 0103100102.002 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	850.000,00	R\$ 0,00	666.000,00	R\$ 49.096,45	536.774,84	129.225,16	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\$ 1.150,00	11.000,00	R\$ 1.150,00	11.000,00	0,00	19.000,00
01.01 0103100102.002 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	R\$ 3.198,18	23.018,24	R\$ 2.467,48	21.926,04	1.092,20	56.981,76
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	30.000,00	4.000,00	66.000,00
01.01 0103100102.002 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	215.000,00	R\$ 1.487,00	139.242,00	R\$ 7.137,00	102.174,50	37.067,50	75.758,00
01.01 0103100102.002 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	185.000,00	R\$ 8.655,64	144.586,40	R\$ 12.099,31	135.540,86	9.045,54	40.413,60
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	66.000,00	6.000,00	8.000,00
01.01 0103100102.003 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.000,00	R\$ 0,00	72.000,00	R\$ 6.000,00	66.000,00	6.000,00	8.000,00
01.01 0103100102.004	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	320.000,00	R\$ 0,00	293.402,75	R\$ 23.570,75	259.446,55	33.956,20	26.597,25
01.01 0103100102.004 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320.000,00	R\$ 0,00	293.402,75	R\$ 23.570,75	259.446,55	33.956,20	26.597,25
01.01 0103100102.005	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	140.000,00	R\$ 1.585,06	12.539,46	R\$ 1.585,06	7.202,46	5.337,00	127.460,54
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\$ 1.585,06	1.942,46	R\$ 1.585,06	1.942,46	0,00	8.057,54
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	2.310,00	R\$ 0,00	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\$ 0,00	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
Nov/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	69.448,50	9.058,50	21.493,00
01.01 0127100102.006 31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	100.000,00	R\$ 0,00	78.507,00	R\$ 6.039,00	69.448,50	9.058,50	21.493,00