

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO

Página: 1

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA DE
Dez/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\$ 96.705,80	2.183.606,04	R\$ 185.648,45	2.165.684,29	17.921,75	1.056.393,96
01.00	PODER LEGISLATIVO	3.240.000,00	-R\$ 96.705,80	2.183.606,04	R\$ 185.648,45	2.165.684,29	17.921,75	1.056.393,96
01.01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	3.240.000,00	-R\$ 96.705,80	2.183.606,04	R\$ 185.648,45	2.165.684,29	17.921,75	1.056.393,96
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\$ 1.100,00	804.400,00	R\$ 66.593,90	804.400,00	0,00	55.600,00
01.01 0103100102.001 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	R\$ 0,00	792.000,00	R\$ 65.493,90	792.000,00	0,00	8.000,00
01.01 0103100102.001 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00	R\$ 1.100,00	12.400,00	R\$ 1.100,00	12.400,00	0,00	47.600,00
01.01 0103100102.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.540.000,00	-R\$ 86.264,23	931.582,41	R\$ 94.166,17	931.582,41	0,00	608.417,59
01.01 0103100102.002 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	850.000,00	-R\$ 67.266,54	598.733,46	R\$ 61.958,62	598.733,46	0,00	251.266,54
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\$ 1.600,00	12.600,00	R\$ 1.600,00	12.600,00	0,00	17.400,00
01.01 0103100102.002 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	R\$ 3.175,09	26.193,33	R\$ 4.267,29	26.193,33	0,00	53.806,67
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	34.000,00	0,00	66.000,00
01.01 0103100102.002 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	215.000,00	-R\$ 25.767,50	113.474,50	R\$ 11.300,00	113.474,50	0,00	101.525,50
01.01 0103100102.002 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	185.000,00	R\$ 1.994,72	146.581,12	R\$ 11.040,26	146.581,12	0,00	38.418,88
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	72.000,00	0,00	8.000,00
01.01 0103100102.003 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.000,00	R\$ 0,00	72.000,00	R\$ 6.000,00	72.000,00	0,00	8.000,00
01.01 0103100102.004	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	320.000,00	-R\$ 7.004,57	286.398,18	R\$ 9.029,88	268.476,43	17.921,75	33.601,82
01.01 0103100102.004 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320.000,00	-R\$ 7.004,57	286.398,18	R\$ 9.029,88	268.476,43	17.921,75	33.601,82
01.01 0103100102.005	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	140.000,00	-R\$ 4.537,00	8.002,46	R\$ 800,00	8.002,46	0,00	131.997,54
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\$ 0,00	1.942,46	R\$ 0,00	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\$ 4.537,00	2.400,00	R\$ 800,00	2.400,00	0,00	7.600,00
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
Dez/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\$ 9.058,50	78.507,00	0,00	21.493,00
01.01 0127100102.006 31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	100.000,00	R\$ 0,00	78.507,00	R\$ 9.058,50	78.507,00	0,00	21.493,00