

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO

Página: 1

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA DE
Jan/2016

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\$ 2.239.883,59	2.239.883,59	R\$ 176.917,15	176.917,15	2.062.966,44	1.000.116,41
01.00	PODER LEGISLATIVO	3.240.000,00	R\$ 2.239.883,59	2.239.883,59	R\$ 176.917,15	176.917,15	2.062.966,44	1.000.116,41
01.01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	3.240.000,00	R\$ 2.239.883,59	2.239.883,59	R\$ 176.917,15	176.917,15	2.062.966,44	1.000.116,41
01.01 0103100101.001	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	50.000,00
01.01 0103100101.001 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	50.000,00
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\$ 792.900,00	792.900,00	R\$ 66.700,00	66.700,00	726.200,00	67.100,00
01.01 0103100102.001 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	R\$ 792.000,00	792.000,00	R\$ 66.000,00	66.000,00	726.000,00	8.000,00
01.01 0103100102.001 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00	R\$ 900,00	900,00	R\$ 700,00	700,00	200,00	59.100,00
01.01 0103100102.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.440.000,00	R\$ 926.964,59	926.964,59	R\$ 73.861,40	73.861,40	853.103,19	513.035,41
01.01 0103100102.002 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	R\$ 720.000,00	720.000,00	R\$ 50.481,65	50.481,65	669.518,35	80.000,00
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\$ 2.250,00	2.250,00	R\$ 2.000,00	2.000,00	250,00	27.750,00
01.01 0103100102.002 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	R\$ 3.306,23	3.306,23	R\$ 1.176,29	1.176,29	2.129,94	76.693,77
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	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	50.000,00
01.01 0103100102.002 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	R\$ 53.170,00	53.170,00	R\$ 4.333,33	4.333,33	48.836,67	146.830,00
01.01 0103100102.002 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	R\$ 148.238,36	148.238,36	R\$ 15.870,13	15.870,13	132.368,23	51.761,64
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\$ 72.000,00	72.000,00	R\$ 6.000,00	6.000,00	66.000,00	8.000,00
01.01 0103100102.003 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.000,00	R\$ 72.000,00	72.000,00	R\$ 6.000,00	6.000,00	66.000,00	8.000,00
01.01 0103100102.004	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	400.000,00	R\$ 360.360,00	360.360,00	R\$ 23.612,75	23.612,75	336.747,25	39.640,00
01.01 0103100102.004 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	R\$ 360.360,00	360.360,00	R\$ 23.612,75	23.612,75	336.747,25	39.640,00
01.01 0103100102.005	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	120.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	120.000,00
01.01 0103100102.005 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	60.000,00
01.01 0103100102.005 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
01.01 0103100102.005 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	10.000,00
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
Jan/2016**

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	140.000,00	R\$ 87.659,00	87.659,00	R\$ 6.743,00	6.743,00	80.916,00	52.341,00
01.01 0127100102.006 31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	140.000,00	R\$ 87.659,00	87.659,00	R\$ 6.743,00	6.743,00	80.916,00	52.341,00