

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO

Página: 1

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA DE
Fev/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\$ 16.347,88	2.256.231,47	R\$ 187.908,70	364.825,85	1.891.405,62	983.768,53
01.00	PODER LEGISLATIVO	3.240.000,00	R\$ 16.347,88	2.256.231,47	R\$ 187.908,70	364.825,85	1.891.405,62	983.768,53
01.01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	3.240.000,00	R\$ 16.347,88	2.256.231,47	R\$ 187.908,70	364.825,85	1.891.405,62	983.768,53
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	OBRA 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\$ 1.200,00	794.100,00	R\$ 67.200,00	133.900,00	660.200,00	65.900,00
01.01 0103100102.001 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	R\$ 0,00	792.000,00	R\$ 66.000,00	132.000,00	660.000,00	8.000,00
01.01 0103100102.001 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00	R\$ 1.200,00	2.100,00	R\$ 1.200,00	1.900,00	200,00	57.900,00
01.01 0103100102.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.440.000,00	R\$ 15.147,88	942.112,47	R\$ 84.483,95	158.345,35	783.767,12	497.887,53
01.01 0103100102.002 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	R\$ 0,00	720.000,00	R\$ 51.662,20	102.143,85	617.856,15	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\$ 1.650,00	3.900,00	R\$ 1.750,00	3.750,00	150,00	26.100,00
01.01 0103100102.002 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	R\$ 3.845,79	7.152,02	R\$ 4.487,02	5.663,31	1.488,71	72.847,98
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\$ 7.850,00	61.020,00	R\$ 13.353,33	17.686,66	43.333,34	138.980,00
01.01 0103100102.002 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	R\$ 1.802,09	150.040,45	R\$ 13.231,40	29.101,53	120.938,92	49.959,55
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	12.000,00	60.000,00	8.000,00
01.01 0103100102.003 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.000,00	R\$ 0,00	72.000,00	R\$ 6.000,00	12.000,00	60.000,00	8.000,00
01.01 0103100102.004	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	400.000,00	R\$ 0,00	360.360,00	R\$ 23.481,75	47.094,50	313.265,50	39.640,00
01.01 0103100102.004 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	R\$ 0,00	360.360,00	R\$ 23.481,75	47.094,50	313.265,50	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
Fev/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\$ 0,00	87.659,00	R\$ 6.743,00	13.486,00	74.173,00	52.341,00
01.01 0127100102.006 31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	140.000,00	R\$ 0,00	87.659,00	R\$ 6.743,00	13.486,00	74.173,00	52.341,00