

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA LIQUIDADA DE
Mai/2016

Página: 1

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	Liquidado No Mês	Liquidado Até o Mês	Despesas a Liquidar	S a l d o A t u a l
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.240.000,00	R\$ 24.092,79	2.303.783,48	183.691,69	921.405,19	1.382.378,29	936.216,52
01.00	PODER LEGISLATIVO	3.240.000,00	R\$ 24.092,79	2.303.783,48	183.691,69	921.405,19	1.382.378,29	936.216,52
01.01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	3.240.000,00	R\$ 24.092,79	2.303.783,48	183.691,69	921.405,19	1.382.378,29	936.216,52
01.01 0103100101.001	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	50.000,00
01.01 0103100101.002	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	50.000,00
01.01 0103100102.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	860.000,00	R\$ 3.000,00	801.700,00	69.000,00	392.110,65	409.589,35	58.300,00
01.01 0103100102.001 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	R\$ 0,00	792.000,00	66.000,00	382.410,65	409.589,35	8.000,00
01.01 0103100102.001 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00	R\$ 3.000,00	9.700,00	3.000,00	9.700,00	0,00	50.300,00
01.01 0103100102.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.440.000,00	R\$ 20.779,24	981.750,93	77.475,04	346.328,85	635.422,08	458.249,07
01.01 0103100102.002 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	R\$ 0,00	720.000,00	53.096,90	207.127,40	512.872,60	80.000,00
01.01 0103100102.002 31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01.01 0103100102.002 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	R\$ 700,00	6.700,00	700,00	6.700,00	0,00	23.300,00
01.01 0103100102.002 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	R\$ 1.431,50	15.962,74	3.256,50	15.962,74	0,00	64.037,26
01.01 0103100102.002 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	50.000,00
01.01 0103100102.002 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	R\$ 17.050,00	80.650,00	7.983,33	44.916,65	35.733,35	119.350,00
01.01 0103100102.002 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	R\$ 1.597,74	158.438,19	12.438,31	71.622,06	86.816,13	41.561,81
01.01 0103100102.002 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01.01 0103100102.003	MANUTENÇÃO DA VERBA IDENIZATÓRIA	80.000,00	R\$ 13,55	72.013,55	6.013,55	30.013,55	42.000,00	7.986,45
01.01 0103100102.003 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.000,00	R\$ 13,55	72.013,55	6.013,55	30.013,55	42.000,00	7.986,45
01.01 0103100102.004	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	400.000,00	R\$ 0,00	360.360,00	24.160,10	118.937,14	241.422,86	39.640,00
01.01 0103100102.004 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	R\$ 0,00	360.360,00	24.160,10	118.937,14	241.422,86	39.640,00
01.01 0103100102.005	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	120.000,00	R\$ 300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	119.700,00
01.01 0103100102.005 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
01.01 0103100102.005 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	R\$ 300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	9.700,00
01.01 0103100102.005 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	10.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA LIQUIDADA DE
Mai/2016

Página: 2

Código da Despesa	ESPECIFICAÇÃO	Dotação Atual	Empenho No Mês	Empenho Até o Mês	Liquidado No Mês	Liquidado Até o Mês	Despesas a Liquidar	S a l d o A t u a l
01.01 0112300101.003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
01.01 0112300101.003 44907200	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
01.01 0127100102.006	MANUTENÇÃO INATIVOS	140.000,00	R\$ 0,00	87.659,00	6.743,00	33.715,00	53.944,00	52.341,00
01.01 0127100102.006 31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	140.000,00	R\$ 0,00	87.659,00	6.743,00	33.715,00	53.944,00	52.341,00