

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO

Página: 1

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA DE
Jun/2016

Código da Despesa	ESPECIFICAÇÃO	Dotação Atual	Empenho No Mês	Empenho Até o Mês	Pagamentos No Mês	Pagamentos Até o Mês	Empenhos A Pagar	Saldo Atual
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.240.000,00	R\$ 11.362,77	2.315.146,25	R\$ 189.816,85	1.110.902,04	1.204.244,21	924.853,75
01.00	PODER LEGISLATIVO	3.240.000,00	R\$ 11.362,77	2.315.146,25	R\$ 189.816,85	1.110.902,04	1.204.244,21	924.853,75
01.01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	3.240.000,00	R\$ 11.362,77	2.315.146,25	R\$ 189.816,85	1.110.902,04	1.204.244,21	924.853,75
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\$ 2.200,00	803.900,00	R\$ 68.200,00	460.110,65	343.789,35	56.100,00
01.01 0103100102.001 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	R\$ 0,00	792.000,00	R\$ 66.000,00	448.410,65	343.589,35	8.000,00
01.01 0103100102.001 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00	R\$ 2.200,00	11.900,00	R\$ 2.200,00	11.700,00	200,00	48.100,00
01.01 0103100102.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.440.000,00	R\$ 9.162,77	990.913,70	R\$ 84.713,75	430.922,60	559.991,10	449.086,30
01.01 0103100102.002 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	R\$ 0,00	720.000,00	R\$ 53.321,90	260.449,30	459.550,70	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\$ 1.100,00	7.800,00	R\$ 1.100,00	7.800,00	0,00	22.200,00
01.01 0103100102.002 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	R\$ 3.511,50	19.474,24	R\$ 3.112,50	19.075,24	399,00	60.525,76
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	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\$ 4.350,00	85.000,00	R\$ 14.283,33	59.199,98	25.800,02	115.000,00
01.01 0103100102.002 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	R\$ 201,27	158.639,46	R\$ 12.896,02	84.398,08	74.241,38	41.360,54
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	72.013,55	R\$ 6.000,00	36.013,55	36.000,00	7.986,45
01.01 0103100102.003 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.000,00	R\$ 0,00	72.013,55	R\$ 6.000,00	36.013,55	36.000,00	7.986,45
01.01 0103100102.004	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	400.000,00	R\$ 0,00	360.360,00	R\$ 24.160,10	143.097,24	217.262,76	39.640,00
01.01 0103100102.004 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	R\$ 0,00	360.360,00	R\$ 24.160,10	143.097,24	217.262,76	39.640,00
01.01 0103100102.005	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	120.000,00	R\$ 0,00	300,00	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00	0,00	0,00	60.000,00
01.01 0103100102.005 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	R\$ 0,00	300,00	R\$ 0,00	300,00	0,00	9.700,00
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
Jun/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	40.458,00	47.201,00	52.341,00
01.01 0127100102.006 31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	140.000,00	R\$ 0,00	87.659,00	R\$ 6.743,00	40.458,00	47.201,00	52.341,00