

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO

Página: 1

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA FINANCEIRA DE
Jul/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\$ 17.745,45	2.332.891,70	R\$ 182.605,83	1.293.507,87	1.039.383,83	907.108,30
01.00	PODER LEGISLATIVO	3.240.000,00	R\$ 17.745,45	2.332.891,70	R\$ 182.605,83	1.293.507,87	1.039.383,83	907.108,30
01.01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	3.240.000,00	R\$ 17.745,45	2.332.891,70	R\$ 182.605,83	1.293.507,87	1.039.383,83	907.108,30
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\$ 2.800,00	806.700,00	R\$ 68.800,00	528.910,65	277.789,35	53.300,00
01.01 0103100102.001 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	R\$ 0,00	792.000,00	R\$ 66.000,00	514.410,65	277.589,35	8.000,00
01.01 0103100102.001 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00	R\$ 2.800,00	14.700,00	R\$ 2.800,00	14.500,00	200,00	45.300,00
01.01 0103100102.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.440.000,00	R\$ 14.945,45	1.005.859,15	R\$ 76.902,73	507.825,33	498.033,82	434.140,85
01.01 0103100102.002 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	R\$ 0,00	720.000,00	R\$ 52.766,85	313.216,15	406.783,85	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\$ 900,00	8.700,00	R\$ 900,00	8.700,00	0,00	21.300,00
01.01 0103100102.002 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	R\$ 1.803,45	21.277,69	R\$ 1.369,60	20.444,84	832,85	58.722,31
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\$ 11.442,00	96.442,00	R\$ 9.242,00	68.441,98	28.000,02	103.558,00
01.01 0103100102.002 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	R\$ 800,00	159.439,46	R\$ 12.624,28	97.022,36	62.417,10	40.560,54
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	42.013,55	30.000,00	7.986,45
01.01 0103100102.003 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.000,00	R\$ 0,00	72.013,55	R\$ 6.000,00	42.013,55	30.000,00	7.986,45
01.01 0103100102.004	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	400.000,00	R\$ 0,00	360.360,00	R\$ 24.160,10	167.257,34	193.102,66	39.640,00
01.01 0103100102.004 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	R\$ 0,00	360.360,00	R\$ 24.160,10	167.257,34	193.102,66	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
Jul/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
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	47.201,00	40.458,00	52.341,00
01.01 0127100102.006 31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	140.000,00	R\$ 0,00	87.659,00	R\$ 6.743,00	47.201,00	40.458,00	52.341,00