



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Praça Nilo Peçanha - Travessa M. M. I
Centro
MACUCO - RJ
C.N.P.J.: 01.751.704/0001-69

DEZEMBRO / 2014

DEMONSTRATIVO DE DESPESA

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
01.01.000 - Plenário														
01.031.001.2.001 - Manutenção e Restruturação da Câmara Municipal														
3.1.90.11.01.	- Vencimentos e Vant. Fixas-Subsídio dos Vereadore	1	468.936,00	0,00	0,00	468.936,00	39.078,00	468.936,00	39.078,00	468.936,00	39.078,00	468.936,00	0,00	0,00
	Total da Ação		468.936,00	0,00	0,00	468.936,00	39.078,00	468.936,00	39.078,00	468.936,00	39.078,00	468.936,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		468.936,00	0,00	0,00	468.936,00	39.078,00	468.936,00	39.078,00	468.936,00	39.078,00	468.936,00	0,00	0,00
01.02.000 - Secretaria da Câmara														
01.031.001.2.001 - Manutenção e Restruturação da Câmara Municipal														
3.1.90.11.02.	- Vencimentos e Vant.Fixas-Funcionários e Assesc	1	550.000,00	69.948,74	0,00	619.948,74	110.061,11	619.948,74	110.061,11	619.948,74	110.061,11	619.948,74	0,00	0,00
3.1.90.13.03.	- Obrigações Patronais	1	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	24.312,00	209.035,18	24.312,00	209.035,18	24.312,00	209.035,18	0,00	20.964,82
3.3.90.14.00.	- Diárias - Civil	1	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	800,00	20.280,00	2.760,00	20.280,00	2.760,00	20.280,00	0,00	9.720,00
3.3.90.30.00.	- Material de Consumo	1	160.000,00	0,00	87.323,70	72.676,30	-19.123,71	50.867,94	6.731,18	50.867,94	6.731,18	50.867,94	0,00	21.808,36
3.3.90.35.00.	- Serviços de Consultoria	1	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.	- Outros Serviços de Terceiros - P. Física	1	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.	- Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	1	160.000,00	0,00	10.000,00	150.000,00	-8.289,29	135.126,16	16.459,12	135.126,16	16.459,12	135.126,16	0,00	14.873,84
3.3.90.46.00.	- Auxílio-Alimentação	1	75.000,00	0,00	25.948,74	49.051,26	-1.350,93	41.891,31	3.603,56	41.891,31	3.603,56	41.891,31	0,00	7.159,95
3.3.90.92.00.	- Despesas de Exercícios Anteriores	1	6.188,01	0,00	4.557,15	1.630,86	0,00	1.630,86	0,00	1.630,86	0,00	1.630,86	0,00	0,00
4.4.90.51.00.	- Obras e Instalações	1	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.	- Equipamentos e Material Permanente	1	55.000,00	0,00	47.611,00	7.389,00	0,00	7.389,00	0,00	7.389,00	0,00	7.389,00	0,00	0,00
	Total da Ação		1.290.188,01	69.948,74	199.440,59	1.160.696,16	106.409,18	1.086.169,19	163.926,97	1.086.169,19	163.926,97	1.086.169,19	0,00	74.526,97
	Total da Unidade		1.290.188,01	69.948,74	199.440,59	1.160.696,16	106.409,18	1.086.169,19	163.926,97	1.086.169,19	163.926,97	1.086.169,19	0,00	74.526,97
	Total Geral da Despesa		1.759.124,01	69.948,74	199.440,59	1.629.632,16	145.487,18	1.555.105,19	203.004,97	1.555.105,19	203.004,97	1.555.105,19	0,00	74.526,97
	Resumo													
	Total das Despesas Correntes		1.694.124,01	69.948,74	141.829,59	1.622.243,16	145.487,18	1.547.716,19	203.004,97	1.547.716,19	203.004,97	1.547.716,19	0,00	74.526,97
	Total das Despesas de Capital		65.000,00	0,00	57.611,00	7.389,00	0,00	7.389,00	0,00	7.389,00	0,00	7.389,00	0,00	0,00
	Total da Reserva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Frank Monteiro Lengruber
PRESIDENTE DA CÂMARA

Paulo Sérgio Fernandes Garcia
Diretor do Tesouro

Hirann Montechiari Figueira
Chefe de Contabilidade