



# CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

TRAVESSA MERCEDES MONTEIRO MACHADO, 43  
CENTRO  
MACUCO - RJ  
CNPJ: 01.751.704/0001-69

Demonstrativo de Despesa - Analítico

Período: Julho/2021

CONSOLIDADO

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
<b>Secretaria: 1 - Câmara Municipal 2021</b>														
<b>Unidade: 0100 - Plenário - 2021</b>														
<b>01.031.0001.2.001 - Manutenção das Atividades Legislativas</b>														
20013.1.90.11.01.00	- Vencimentos e Vant. Fixas-Subsídio dos Vere	1	508.014,00	0,00	0,00	508.014,00	39.078,00	273.546,00	39.078,00	273.546,00	39.078,00	273.546,00	0,00	234.468,00
	Total da Ação		508.014,00	0,00	0,00	508.014,00	39.078,00	273.546,00	39.078,00	273.546,00	39.078,00	273.546,00	0,00	234.468,00
	<b>Total da Unidade</b>		<b>508.014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508.014,00</b>	<b>39.078,00</b>	<b>273.546,00</b>	<b>39.078,00</b>	<b>273.546,00</b>	<b>39.078,00</b>	<b>273.546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.468,00</b>
<b>Unidade: 0101 - Câmara Municipal de Macuco - 2021</b>														
<b>01.031.0001.1.001 - Aquisição de Equipamento</b>														
10014.4.90.51.00.00	- 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
10014.4.90.52.00.00	- Equipamentos e Material Permanente	1	20.000,00	12.377,38	0,00	32.377,38	0,00	32.029,00	0,00	32.029,00	0,00	32.029,00	0,00	348,38
	Total da Ação		30.000,00	12.377,38	10.000,00	32.377,38	0,00	32.029,00	0,00	32.029,00	0,00	32.029,00	0,00	348,38
	<b>Total da Unidade</b>		<b>30.000,00</b>	<b>12.377,38</b>	<b>10.000,00</b>	<b>32.377,38</b>	<b>0,00</b>	<b>32.029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348,38</b>
<b>Unidade: 0102 - Secretaria da Câmara - 2021</b>														
<b>01.031.0001.2.002 - Manutenção das Atividades Administrativas</b>														
20023.1.90.11.02.00	- Vencimentos e Vant.Fixas-Funcionários e As:	1	826.986,00	0,00	0,00	826.986,00	58.858,51	443.360,03	58.858,51	443.360,03	58.858,51	443.360,03	0,00	383.625,97
20023.1.90.13.02.00	- Obrigações Patronais	1	297.000,00	0,00	0,00	297.000,00	20.504,63	142.716,03	20.504,63	142.716,03	20.504,63	142.716,03	0,00	154.283,97
20023.3.90.14.00.00	- Diárias - Civil	1	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	15.000,00	1.360,00	4.300,00	1.360,00	4.300,00	10.700,00	5.000,00
20023.3.90.30.00.00	- Material de Consumo	1	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	4.060,00	15.803,19	1.860,00	13.603,19	1.860,00	13.603,19	2.200,00	34.196,81
20023.3.90.32.00.00	- Material de Distribuição Gratuita	1	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
20023.3.90.36.00.00	- Outros Serviços de Terceiros - P. Física	1	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20023.3.90.39.00.00	- Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	1	200.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00	80,00	221.031,69	14.682,13	98.504,50	18.482,13	98.504,50	122.527,19	28.968,31
20023.3.90.46.00.00	- Auxílio-Alimentação	1	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	5.400,00	37.500,00	5.400,00	37.500,00	5.400,00	37.500,00	0,00	72.500,00
20023.3.90.92.00.00	- Despesas de Exercícios Anteriores	1	3.000,00	0,00	1.377,38	1.622,62	0,00	1.622,62	0,00	1.622,62	0,00	1.622,62	0,00	0,00
	Total da Ação		1.572.986,00	50.000,00	52.377,38	1.570.608,62	88.903,14	877.033,56	102.665,27	741.606,37	106.465,27	741.606,37	135.427,19	693.575,06
	<b>Total da Unidade</b>		<b>1.572.986,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>52.377,38</b>	<b>1.570.608,62</b>	<b>88.903,14</b>	<b>877.033,56</b>	<b>102.665,27</b>	<b>741.606,37</b>	<b>106.465,27</b>	<b>741.606,37</b>	<b>135.427,19</b>	<b>693.575,06</b>
	<b>Total da Secretaria</b>		<b>2.111.000,00</b>	<b>62.377,38</b>	<b>62.377,38</b>	<b>2.111.000,00</b>	<b>127.981,14</b>	<b>1.182.608,56</b>	<b>141.743,27</b>	<b>1.047.181,37</b>	<b>145.543,27</b>	<b>1.047.181,37</b>	<b>135.427,19</b>	<b>928.391,44</b>
	<b>Total Geral da Despesa</b>		<b>2.111.000,00</b>	<b>62.377,38</b>	<b>62.377,38</b>	<b>2.111.000,00</b>	<b>127.981,14</b>	<b>1.182.608,56</b>	<b>141.743,27</b>	<b>1.047.181,37</b>	<b>145.543,27</b>	<b>1.047.181,37</b>	<b>135.427,19</b>	<b>928.391,44</b>
	<b>Resumo</b>													
	Total das Despesas Correntes		2.081.000,00	50.000,00	52.377,38	2.078.622,62	127.981,14	1.150.579,56	141.743,27	1.015.152,37	145.543,27	1.015.152,37	135.427,19	928.043,06
	Total das Despesas de Capital		30.000,00	12.377,38	10.000,00	32.377,38	0,00	32.029,00	0,00	32.029,00	0,00	32.029,00	0,00	348,38
	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





# CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

TRAVESSA MERCEDES MONTEIRO MACHADO, 43  
CENTRO  
MACUCO - RJ  
CNPJ: 01.751.704/0001-69

**Demonstrativo de Despesa - Analítico**

Período: Julho/2021

**CONSOLIDADO**

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
	<b>JULIO CARLOS SILVA BADINI</b> Presidente da Câmara 32102													
	<b>HIRANN MONTECHIARI FIGUEIRA</b> Chefe de Contabilidade 011007													
	<b>PAULO SÉRGIO FERNANDES GARCIA</b> Diretor do Tesouro 0116005													

