



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

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

Demonstrativo de Despesa - Analítico

Período: Setembro/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 | |
|--|---|------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Secretaria: 1 - Câmara Municipal 2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidade: 0100 - Plenário - 2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.031.0001.2.001 - Manutenção das Atividades Legislativas | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20013.1.90.11.01.00 | - Vencimentos e Vant. Fixas-Subsídio dos Vereadores | 1 | 508.014,00 | 0,00 | 0,00 | 508.014,00 | 39.078,00 | 351.702,00 | 39.078,00 | 351.702,00 | 39.078,00 | 351.702,00 | 0,00 | 156.312,00 | |
| | | | Total da Ação | 508.014,00 | 0,00 | 0,00 | 39.078,00 | 351.702,00 | 39.078,00 | 351.702,00 | 39.078,00 | 351.702,00 | 0,00 | 156.312,00 | |
| | | | Total da Unidade | 508.014,00 | 0,00 | 0,00 | 39.078,00 | 351.702,00 | 39.078,00 | 351.702,00 | 39.078,00 | 351.702,00 | 0,00 | 156.312,00 | |
| Unidade: 0101 - Câmara Municipal de Macuco - 2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.031.0001.1.001 - Aquisição de Equipamento | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 42.377,38 | 0,00 | 62.377,38 | 0,00 | 32.029,00 | 0,00 | 32.029,00 | 0,00 | 32.029,00 | 0,00 | 30.348,38 | |
| | | | Total da Ação | 30.000,00 | 42.377,38 | 10.000,00 | 0,00 | 32.029,00 | 0,00 | 32.029,00 | 0,00 | 32.029,00 | 0,00 | 30.348,38 | |
| | | | Total da Unidade | 30.000,00 | 42.377,38 | 10.000,00 | 0,00 | 32.029,00 | 0,00 | 32.029,00 | 0,00 | 32.029,00 | 0,00 | 30.348,38 | |
| Unidade: 0102 - Secretaria da Câmara - 2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.031.0001.2.002 - Manutenção das Atividades Administrativas | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20023.1.90.11.02.00 | - Vencimentos e Vant. Fixas-Funcionários e Assessoria | 1 | 826.986,00 | 0,00 | 20.000,00 | 806.986,00 | 59.590,24 | 561.808,78 | 59.590,24 | 561.808,78 | 59.590,24 | 561.808,78 | 0,00 | 245.177,22 | |
| 20023.1.90.13.02.00 | - Obrigações Patronais | 1 | 297.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 287.000,00 | 20.504,63 | 183.725,29 | 20.504,63 | 183.725,29 | 20.504,63 | 183.725,29 | 0,00 | 103.274,71 | |
| 20023.3.90.14.00.00 | - Diárias - Civil | 1 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 5.900,00 | 0,00 | 5.900,00 | 9.100,00 | 5.000,00 | |
| 20023.3.90.30.00.00 | - Material de Consumo | 1 | 100.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.902,57 | 18.818,76 | 593,00 | 17.509,19 | 0,00 | 16.916,19 | 1.902,57 | 31.181,24 | |
| 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 | 3.238,81 | 224.760,50 | 17.297,12 | 137.612,99 | 23.397,12 | 137.212,99 | 87.547,51 | 25.239,50 | |
| 20023.3.90.46.00.00 | - Auxílio-Alimentação | 1 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 5.400,00 | 48.300,00 | 5.400,00 | 48.300,00 | 5.400,00 | 48.300,00 | 0,00 | 61.700,00 | |
| 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 | 82.377,38 | 1.540.608,62 | 90.636,25 | 1.054.035,95 | 103.384,99 | 956.478,87 | 108.891,99 | 955.485,87 | 98.550,08 | 486.572,67 |
| | | | Total da Unidade | 1.572.986,00 | 50.000,00 | 82.377,38 | 1.540.608,62 | 90.636,25 | 1.054.035,95 | 103.384,99 | 956.478,87 | 108.891,99 | 955.485,87 | 98.550,08 | 486.572,67 |
| | | | Total da Secretaria | 2.111.000,00 | 92.377,38 | 92.377,38 | 2.111.000,00 | 129.714,25 | 1.437.766,95 | 142.462,99 | 1.340.209,87 | 147.969,99 | 1.339.216,87 | 98.550,08 | 673.233,05 |
| | | | Total Geral da Despesa | 2.111.000,00 | 92.377,38 | 92.377,38 | 2.111.000,00 | 129.714,25 | 1.437.766,95 | 142.462,99 | 1.340.209,87 | 147.969,99 | 1.339.216,87 | 98.550,08 | 673.233,05 |
| Resumo | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Total das Despesas Correntes | 2.081.000,00 | 50.000,00 | 82.377,38 | 2.048.622,62 | 129.714,25 | 1.405.737,95 | 142.462,99 | 1.308.180,87 | 147.969,99 | 1.307.187,87 | 98.550,08 | 642.884,67 |
| | | | Total das Despesas de Capital | 30.000,00 | 42.377,38 | 10.000,00 | 62.377,38 | 0,00 | 32.029,00 | 0,00 | 32.029,00 | 0,00 | 32.029,00 | 0,00 | 30.348,38 |
| | | | 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 | |





CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

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

Demonstrativo de Despesa - Analítico

Período: Setembro/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 |
|---------|--|------------------|--------|---------------------|-----------------------|-----------------|------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------|----------------|--------------------|------------------|
| | JULIO CARLOS SILVA BADINI Presidente da Câmara 32102 | | | | | | | | | | | | | |
| | HIRANN MONTECHIARI FIGUEIRA Chefe de Contabilidade 011007 | | | | | | | | | | | | | |
| | PAULO SÉRGIO FERNANDES GARCIA Diretor do Tesouro 0116005 | | | | | | | | | | | | | |

