



# CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

TRAVESSA MERCEDES MONTEIRO MACHADO, 43  
CENTRO  
MACUCO - RJ  
CNPJ: 01751704000169

Demonstrativo de Despesa - Analítico

Período: Abril/2022

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</b>														
<b>Unidade: 0102 - Secretaria da Câmara - 2022</b>														
<b>01.031.0001.1.001 - Aquisição de Equipamentos</b>														
2	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	1	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Total da Ação		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
<b>01.031.0001.2.001 - Manutenção das Atividades Legislativas</b>														
1	3.1.90.11.01.00 - Vencimentos e Vant. Fixas-Subsídio dos Ve	1	508.014,00	95.000,00	0,00	603.014,00	46.330,92	200.903,31	46.330,92	200.903,31	46.330,92	200.903,31	0,00	402.110,69
	Total da Ação		508.014,00	95.000,00	0,00	603.014,00	46.330,92	200.903,31	46.330,92	200.903,31	46.330,92	200.903,31	0,00	402.110,69
<b>01.031.0001.2.002 - Manutenção das Atividades Administrativas</b>														
4	3.1.90.11.02.00 - Vencimentos e Vant.Fixas-Funcionários e A	1	960.000,00	130.000,00	0,00	1.090.000,00	69.862,42	285.328,99	69.862,42	285.328,99	69.862,42	285.328,99	0,00	804.671,01
5	3.1.90.13.02.00 - Obrigações Patronais	1	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	24.332,26	94.819,88	24.332,26	94.819,88	48.646,90	94.819,88	0,00	215.180,12
6	3.3.90.14.00.00 - Diárias - Civil	1	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	200,00	15.200,00	940,00	1.480,00	940,00	1.480,00	13.720,00	9.800,00
7	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	1	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	8.256,75	8.256,75	8.256,75	4.221,75	4.221,75	4.035,00	91.743,25
8	3.3.90.32.00.00 - Material de Distribuição Gratuita	1	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
13	3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
9	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - P. Física	1	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	1	260.000,00	32.373,50	0,00	292.373,50	309,78	226.901,26	20.132,18	63.617,74	13.507,18	52.992,74	173.908,52	65.472,24
11	3.3.90.46.00.00 - Auxílio-Alimentação	1	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	5.400,00	21.600,00	5.400,00	21.600,00	5.400,00	21.600,00	0,00	98.400,00
12	3.3.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1	5.986,00	0,00	0,00	5.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.986,00
	Total da Ação		1.811.986,00	177.373,50	0,00	1.989.359,50	100.104,46	652.106,88	128.923,61	475.103,36	142.578,25	460.443,36	191.663,52	1.337.252,62
	<b>Total da Unidade</b>		<b>2.450.000,00</b>	<b>272.373,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.722.373,50</b>	<b>146.435,38</b>	<b>853.010,19</b>	<b>175.254,53</b>	<b>676.006,67</b>	<b>188.909,17</b>	<b>661.346,67</b>	<b>191.663,52</b>	<b>1.869.363,31</b>
	<b>Total da Secretaria</b>		<b>2.450.000,00</b>	<b>272.373,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.722.373,50</b>	<b>146.435,38</b>	<b>853.010,19</b>	<b>175.254,53</b>	<b>676.006,67</b>	<b>188.909,17</b>	<b>661.346,67</b>	<b>191.663,52</b>	<b>1.869.363,31</b>
	<b>Total Geral da Despesa</b>		<b>2.450.000,00</b>	<b>272.373,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.722.373,50</b>	<b>146.435,38</b>	<b>853.010,19</b>	<b>175.254,53</b>	<b>676.006,67</b>	<b>188.909,17</b>	<b>661.346,67</b>	<b>191.663,52</b>	<b>1.869.363,31</b>
	<b>Resumo</b>													
	Total das Despesas Correntes		2.320.000,00	272.373,50	0,00	2.592.373,50	146.435,38	853.010,19	175.254,53	676.006,67	188.909,17	661.346,67	191.663,52	1.739.363,31
	Total das Despesas de Capital		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
	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

JULIO CARLOS SILVA BADINI  
Presidente da Câmara  
32102

HIRANN MONTECHIARI FIGUEIRA  
Chefe de Contabilidade  
011007

PAULO SÉRGIO FERNANDES GARCIA  
Diretor do Tesouro  
0116005