



# CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

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

Demonstrativo de Despesa - Analítico

Período: Outubro/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	43.566,75	3.380,78	43.566,75	3.380,78	43.566,75	0,00	36.433,25
3	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	8.989,00	1.499,00	8.989,00	1.499,00	8.989,00	0,00	41.011,00
	<b>Total da Ação</b>		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	52.555,75	4.879,78	52.555,75	4.879,78	52.555,75	0,00	77.444,25
<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	478.888,83	46.330,92	478.888,83	46.330,92	478.888,83	0,00	124.125,17
	<b>Total da Ação</b>		508.014,00	95.000,00	0,00	603.014,00	46.330,92	478.888,83	46.330,92	478.888,83	46.330,92	478.888,83	0,00	124.125,17
<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	745.603,90	69.862,42	745.603,90	69.862,42	745.603,90	0,00	344.396,10
5	3.1.90.13.02.00 - Obrigações Patronais	1	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	24.332,26	242.094,88	24.332,26	242.094,88	24.332,26	242.094,88	0,00	67.905,12
6	3.3.90.14.00.00 - Diárias - Civil	1	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	3.000,00	25.000,00	2.460,00	15.160,00	2.260,00	14.960,00	10.040,00	0,00
7	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	1	100.000,00	0,00	6.000,00	94.000,00	0,00	27.217,74	9.718,74	26.729,74	9.718,74	26.729,74	488,00	66.782,26
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	6.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
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	808,68	247.948,62	21.908,58	189.176,10	21.908,58	185.176,10	62.772,52	44.424,88
11	3.3.90.46.00.00 - Auxílio-Alimentação	1	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	5.400,00	54.000,00	5.400,00	54.000,00	5.400,00	54.000,00	0,00	66.000,00
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
	<b>Total da Ação</b>		1.811.986,00	183.373,50	6.000,00	1.989.359,50	103.403,36	1.348.865,14	133.682,00	1.272.764,62	133.482,00	1.268.564,62	80.300,52	640.494,36
	<b>Total da Unidade</b>		2.450.000,00	278.373,50	6.000,00	2.722.373,50	149.734,28	1.880.309,72	184.892,70	1.804.209,20	184.692,70	1.800.009,20	80.300,52	842.063,78
	<b>Total da Secretaria</b>		2.450.000,00	278.373,50	6.000,00	2.722.373,50	149.734,28	1.880.309,72	184.892,70	1.804.209,20	184.692,70	1.800.009,20	80.300,52	842.063,78
	<b>Total Geral da Despesa</b>		2.450.000,00	278.373,50	6.000,00	2.722.373,50	149.734,28	1.880.309,72	184.892,70	1.804.209,20	184.692,70	1.800.009,20	80.300,52	842.063,78
	<b>Resumo</b>													
	<b>Total das Despesas Correntes</b>		2.320.000,00	278.373,50	6.000,00	2.592.373,50	149.734,28	1.827.753,97	180.012,92	1.751.653,45	179.812,92	1.747.453,45	80.300,52	764.619,53
	<b>Total das Despesas de Capital</b>		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	52.555,75	4.879,78	52.555,75	4.879,78	52.555,75	0,00	77.444,25
	<b>Total da Reserva</b>		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