



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

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

Demonstrativo de Despesa - Analítico

Período: Novembro/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 |
|--|--|------------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------|------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------|----------------|--------------------|------------------|
| Secretaria: 1 - Câmara Municipal | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidade: 0102 - Secretaria da Câmara - 2022 | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.031.0001.1.001 - Aquisição de Equipamentos | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações | 1 | 80.000,00 | 253.566,75 | 0,00 | 333.566,75 | 0,00 | 43.566,75 | 0,00 | 43.566,75 | 0,00 | 43.566,75 | 0,00 | 290.000,00 |
| 3 | 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1 | 50.000,00 | 0,00 | 41.011,00 | 8.989,00 | 0,00 | 8.989,00 | 0,00 | 8.989,00 | 0,00 | 8.989,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Ação | | 130.000,00 | 253.566,75 | 41.011,00 | 342.555,75 | 0,00 | 52.555,75 | 0,00 | 52.555,75 | 0,00 | 52.555,75 | 0,00 | 290.000,00 |
| 01.031.0001.2.001 - Manutenção das Atividades Legislativas | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 3.1.90.11.01.00 - Vencimentos e Vant. Fixas-Subsídio dos Ve | 1 | 508.014,00 | 109.867,59 | 0,00 | 617.881,59 | 46.330,92 | 525.219,75 | 46.330,92 | 525.219,75 | 46.330,92 | 525.219,75 | 0,00 | 92.661,84 |
| | Total da Ação | | 508.014,00 | 109.867,59 | 0,00 | 617.881,59 | 46.330,92 | 525.219,75 | 46.330,92 | 525.219,75 | 46.330,92 | 525.219,75 | 0,00 | 92.661,84 |
| 01.031.0001.2.002 - Manutenção das Atividades Administrativas | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 3.1.90.11.02.00 - Vencimentos e Vant.Fixas-Funcionários e A | 1 | 960.000,00 | 130.000,00 | 100.000,00 | 990.000,00 | 71.259,14 | 816.863,04 | 71.259,14 | 816.863,04 | 71.259,14 | 816.863,04 | 0,00 | 173.136,96 |
| 5 | 3.1.90.13.02.00 - Obrigações Patronais | 1 | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 | 24.625,57 | 266.720,45 | 24.625,57 | 266.720,45 | 24.625,57 | 266.720,45 | 0,00 | 43.279,55 |
| 6 | 3.3.90.14.00.00 - Diárias - Civil | 1 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 2.260,00 | 17.420,00 | 2.460,00 | 17.420,00 | 7.580,00 | 0,00 |
| 7 | 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo | 1 | 100.000,00 | 0,00 | 52.000,00 | 48.000,00 | 2.000,00 | 29.217,74 | 500,00 | 27.229,74 | 500,00 | 27.229,74 | 1.988,00 | 18.782,26 |
| 8 | 3.3.90.32.00.00 - Material de Distribuição Gratuita | 1 | 30.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 13.042,62 | 13.042,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.042,62 | 1.957,38 |
| 13 | 3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção | 1 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica | 1 | 260.000,00 | 32.373,50 | 38.837,34 | 253.536,16 | 0,00 | 247.948,62 | 15.931,29 | 205.107,39 | 19.931,29 | 205.107,39 | 42.841,23 | 5.587,54 |
| 11 | 3.3.90.46.00.00 - Auxílio-Alimentação | 1 | 120.000,00 | 0,00 | 6.600,00 | 113.400,00 | 5.400,00 | 59.400,00 | 5.400,00 | 59.400,00 | 5.400,00 | 59.400,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| 12 | 3.3.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 1 | 5.986,00 | 0,00 | 5.986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Ação | | 1.811.986,00 | 183.373,50 | 233.423,34 | 1.761.936,16 | 116.327,33 | 1.465.192,47 | 126.976,00 | 1.399.740,62 | 131.176,00 | 1.399.740,62 | 65.451,85 | 296.743,69 |
| | Total da Unidade | | 2.450.000,00 | 546.807,84 | 274.434,34 | 2.722.373,50 | 162.658,25 | 2.042.967,97 | 173.306,92 | 1.977.516,12 | 177.506,92 | 1.977.516,12 | 65.451,85 | 679.405,53 |
| | Total da Secretaria | | 2.450.000,00 | 546.807,84 | 274.434,34 | 2.722.373,50 | 162.658,25 | 2.042.967,97 | 173.306,92 | 1.977.516,12 | 177.506,92 | 1.977.516,12 | 65.451,85 | 679.405,53 |
| | Total Geral da Despesa | | 2.450.000,00 | 546.807,84 | 274.434,34 | 2.722.373,50 | 162.658,25 | 2.042.967,97 | 173.306,92 | 1.977.516,12 | 177.506,92 | 1.977.516,12 | 65.451,85 | 679.405,53 |
| | Resumo | | | | | | | | | | | | | |
| | Total das Despesas Correntes | | 2.320.000,00 | 293.241,09 | 233.423,34 | 2.379.817,75 | 162.658,25 | 1.990.412,22 | 173.306,92 | 1.924.960,37 | 177.506,92 | 1.924.960,37 | 65.451,85 | 389.405,53 |
| | Total das Despesas de Capital | | 130.000,00 | 253.566,75 | 41.011,00 | 342.555,75 | 0,00 | 52.555,75 | 0,00 | 52.555,75 | 0,00 | 52.555,75 | 0,00 | 290.000,00 |
| | 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