



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

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

Demonstrativo de Despesa - Analítico

Período: Dezembro/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	3.732,00	329.834,75	286.268,00	329.834,75	0,00	43.566,75	0,00	43.566,75	286.268,00	0,00
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	44.743,00	338.823,75	286.268,00	338.823,75	0,00	52.555,75	0,00	52.555,75	286.268,00	0,00
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	92.661,84	617.881,59	92.661,84	617.881,59	92.661,84	617.881,59	0,00	0,00
	Total da Ação		508.014,00	109.867,59	0,00	617.881,59	92.661,84	617.881,59	92.661,84	617.881,59	92.661,84	617.881,59	0,00	0,00
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	107.400,00	982.600,00	165.709,86	982.572,90	165.709,86	982.572,90	165.709,86	982.572,90	0,00	27,10
5	3.1.90.13.02.00 - Obrigações Patronais	1	310.000,00	18.500,00	0,00	328.500,00	48.936,24	315.656,69	48.936,24	315.656,69	48.936,24	315.656,69	0,00	12.843,31
6	3.3.90.14.00.00 - Diárias - Civil	1	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	-5.630,00	19.370,00	1.950,00	19.370,00	1.950,00	19.370,00	0,00	5.630,00
7	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	1	100.000,00	0,00	57.418,00	42.582,00	12.819,75	42.037,49	14.319,75	41.549,49	14.319,75	41.549,49	488,00	544,51
8	3.3.90.32.00.00 - Material de Distribuição Gratuita	1	30.000,00	0,00	16.950,00	13.050,00	0,00	13.042,62	13.042,62	13.042,62	13.042,62	13.042,62	0,00	7,38
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	0,00	7.000,00	0,00	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	40,84	247.989,46	42.648,07	247.755,46	42.648,07	247.755,46	234,00	5.546,70
11	3.3.90.46.00.00 - Auxílio-Alimentação	1	120.000,00	0,00	6.600,00	113.400,00	54.000,00	113.400,00	54.000,00	113.400,00	54.000,00	113.400,00	0,00	0,00
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	201.873,50	248.191,34	1.765.668,16	275.876,69	1.741.069,16	340.606,54	1.740.347,16	340.606,54	1.740.347,16	722,00	24.599,00
	Total da Unidade		2.450.000,00	565.307,84	292.934,34	2.722.373,50	654.806,53	2.697.774,50	433.268,38	2.410.784,50	433.268,38	2.410.784,50	286.990,00	24.599,00
	Total da Secretaria		2.450.000,00	565.307,84	292.934,34	2.722.373,50	654.806,53	2.697.774,50	433.268,38	2.410.784,50	433.268,38	2.410.784,50	286.990,00	24.599,00
	Total Geral da Despesa		2.450.000,00	565.307,84	292.934,34	2.722.373,50	654.806,53	2.697.774,50	433.268,38	2.410.784,50	433.268,38	2.410.784,50	286.990,00	24.599,00
	Resumo													
	Total das Despesas Correntes		2.320.000,00	311.741,09	248.191,34	2.383.549,75	368.538,53	2.358.950,75	433.268,38	2.358.228,75	433.268,38	2.358.228,75	722,00	24.599,00
	Total das Despesas de Capital		130.000,00	253.566,75	44.743,00	338.823,75	286.268,00	338.823,75	0,00	52.555,75	0,00	52.555,75	286.268,00	0,00
	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