



# CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

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

Demonstrativo de Despesa - Analítico

Período: Junho/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	43.566,75	43.566,75	0,00	0,00	0,00	0,00	43.566,75	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	<b>Total da Ação</b>		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	43.566,75	43.566,75	0,00	0,00	0,00	0,00	43.566,75	86.433,25
<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	293.565,15	46.330,92	293.565,15	46.330,92	293.565,15	0,00	309.448,85
	<b>Total da Ação</b>		508.014,00	95.000,00	0,00	603.014,00	46.330,92	293.565,15	46.330,92	293.565,15	46.330,92	293.565,15	0,00	309.448,85
<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	106.816,34	464.391,15	106.816,34	464.391,15	106.816,34	464.391,15	0,00	625.608,85
5	3.1.90.13.02.00 - Obrigações Patronais	1	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	24.943,46	144.395,56	24.943,46	144.395,56	24.943,46	144.395,56	0,00	165.604,44
6	3.3.90.14.00.00 - Diárias - Civil	1	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	5.600,00	22.000,00	2.620,00	6.380,00	2.820,00	6.380,00	15.620,00	3.000,00
7	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	1	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	580,00	9.591,75	0,00	9.011,75	0,00	9.011,75	580,00	90.408,25
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	7.650,00	234.621,26	19.736,33	103.789,97	19.736,33	99.789,97	134.831,29	57.752,24
11	3.3.90.46.00.00 - Auxílio-Alimentação	1	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	5.400,00	32.400,00	5.400,00	32.400,00	5.400,00	32.400,00	0,00	87.600,00
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	177.373,50	0,00	1.989.359,50	150.989,80	907.399,72	159.516,13	760.368,43	159.716,13	756.368,43	151.031,29	1.081.959,78
	<b>Total da Unidade</b>		2.450.000,00	272.373,50	0,00	2.722.373,50	240.887,47	1.244.531,62	205.847,05	1.053.933,58	206.047,05	1.049.933,58	194.598,04	1.477.841,88
	<b>Total da Secretaria</b>		2.450.000,00	272.373,50	0,00	2.722.373,50	240.887,47	1.244.531,62	205.847,05	1.053.933,58	206.047,05	1.049.933,58	194.598,04	1.477.841,88
	<b>Total Geral da Despesa</b>		2.450.000,00	272.373,50	0,00	2.722.373,50	240.887,47	1.244.531,62	205.847,05	1.053.933,58	206.047,05	1.049.933,58	194.598,04	1.477.841,88
	<b>Resumo</b>													
	<b>Total das Despesas Correntes</b>		2.320.000,00	272.373,50	0,00	2.592.373,50	197.320,72	1.200.964,87	205.847,05	1.053.933,58	206.047,05	1.049.933,58	151.031,29	1.391.408,63
	<b>Total das Despesas de Capital</b>		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	43.566,75	43.566,75	0,00	0,00	0,00	0,00	43.566,75	86.433,25
	<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