



**Demonstrativo de Despesa - Analítico**

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 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>														
<b>Unidade: 0101 - SECRETARIA DA CÂMARA - 2020</b>														
<b>01.031.0052.1.833 - AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA SEDE DO LEGISLATIVO</b>														
1833.3.3.90.30.00.	-Material de Consumo	100	5.000,00	25.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1833.3.3.90.39.00.	-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Total da Ação		25.000,00	35.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
<b>01.031.0052.1.833 - Ampliação e Reestruturação da Sede do Legislativo</b>														
1833.4.4.90.51.00.	-Obras e Instalações	100	25.000,00	5.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Total da Ação		25.000,00	5.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>01.031.0052.2.100 - Manutenção das Atividades Legislativas</b>														
2103.3.1.90.11.00.	-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	1.690.000,00	0,00	0,00	1.690.000,00	0,00	1.690.000,00	125.000,01	695.000,01	125.000,01	695.000,01	994.999,99	0,00
	Total da Ação		1.690.000,00	0,00	0,00	1.690.000,00	0,00	1.690.000,00	125.000,01	695.000,01	125.000,01	695.000,01	994.999,99	0,00
<b>01.031.0052.2.101 - Apoio e Gestão de Pessoal do Legislativo</b>														
2101.3.3.90.08.00.	-Outros Benefícios Assistenciais	100	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2101.3.1.90.11.00.	-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	9.475.000,00	222.700,00	0,00	9.697.700,00	0,00	9.475.000,00	783.586,32	4.217.881,40	783.586,32	4.217.881,40	5.257.118,60	222.700,00
2101.3.1.91.13.00.	-Obrigações Patronais do Regime Próprio Pre	100	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	34.621,86	194.763,38	34.621,86	194.763,38	305.236,62	0,00
2101.3.1.90.13.01.	-Obrigações Patronais - RGPS	100	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	123.509,15	644.791,93	123.509,15	644.791,93	955.208,07	0,00
2101.3.3.90.14.00.	-Diárias - Civil	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2101.3.1.90.16.00.	-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2101.3.3.90.46.00.	-Auxílio Alimentação	100	674.000,00	61.000,00	0,00	735.000,00	0,00	673.999,98	61.800,00	308.200,00	61.800,00	308.200,00	365.799,98	61.000,02
2101.3.3.90.47.00.	-Obrigações Tributárias	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2101.3.3.90.49.00.	-Auxílio Transporte	100	674.000,00	61.000,00	0,00	735.000,00	0,00	673.999,98	61.800,00	308.200,00	61.800,00	308.200,00	365.799,98	61.000,02
2101.3.3.90.93.00.	-Indenizações e Restituições	100	674.000,00	61.000,00	0,00	735.000,00	0,00	673.999,98	61.800,00	308.200,00	61.800,00	308.200,00	365.799,98	61.000,02
	Total da Ação		13.632.000,00	405.700,00	15.000,00	14.022.700,00	0,00	13.596.999,94	1.127.117,33	5.982.036,71	1.127.117,33	5.982.036,71	7.614.963,23	425.700,06
<b>01.031.0052.2.123 - Manutenção do Legislativo</b>														
2101.3.3.90.93.00.	-Indenizações e Restituições	100	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2123.3.3.90.30.00.	-Material de Consumo	100	135.029,00	0,00	45.029,00	90.000,00	0,00	31.628,90	0,00	31.628,90	0,00	31.628,90	0,00	58.371,10
2123.3.90.33.00.	-Despesas com Locomoção	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2123.3.90.36.00.	-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2123.3.90.39.00.	-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	390.000,00	0,00	40.000,00	350.000,00	5.079,20	260.840,30	18.799,20	152.000,81	26.030,73	152.000,81	108.839,49	89.159,70
2124.4.4.90.52.00.	-Equipamentos e Material Permanente	100	40.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2123.3.90.92.00.	-Despesas Exercícios Anteriores	100	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total da Ação		600.029,00	10.000,00	100.029,00	510.000,00	5.079,20	292.469,20	18.799,20	183.629,71	26.030,73	183.629,71	108.839,49	217.530,80
<b>01.031.0052.2.126 - Divulgação das Sessões Plenárias - Via Online</b>														
2123.3.3.90.30.00.	-Material de Consumo	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2123.3.3.90.39.00.	-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Total da Ação		20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	Total da Unidade		15.992.029,00	475.700,00	115.029,00	16.352.700,00	5.079,20	15.579.469,14	1.270.916,54	6.860.666,43	1.278.148,07	6.860.666,43	8.718.802,71	773.230,86
	Total da Secretaria		15.992.029,00	475.700,00	115.029,00	16.352.700,00	5.079,20	15.579.469,14	1.270.916,54	6.860.666,43	1.278.148,07	6.860.666,43	8.718.802,71	773.230,86
	Total Geral da Despesa		15.992.029,00	475.700,00	115.029,00	16.352.700,00	5.079,20	15.579.469,14	1.270.916,54	6.860.666,43	1.278.148,07	6.860.666,43	8.718.802,71	773.230,86
	Resumo		15.992.029,00	475.700,00	115.029,00	16.352.700,00	5.079,20	15.579.469,14	1.270.916,54	6.860.666,43	1.278.148,07	6.860.666,43	8.718.802,71	773.230,86

28/05/2020 10:29:13

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Ornilo de Almeida Freitas  
Presidente

Ornilo de Almeida Freitas  
Contabilista Legislativo

Camila de Almeida Freitas  
Tribunha

Resoureira  
Mat.: 011



**Demonstrativo de Despesa - Analítico**

**CONSOLIDADO**

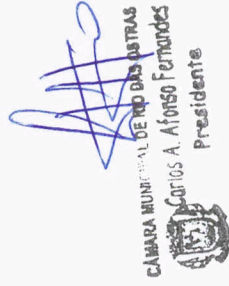
Valores expressos em R\$ (1,00)

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
	Total das Despesas Correntes	15.927.029,00	15.927.029,00	460.700,00	115.029,00	16.272.700,00	5.079,20	15.579.469,14	1.270.916,54	6.860.666,43	1.278.148,07	6.860.666,43	8.718.802,71	693.230,86
	Total das Despesas de Capital	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	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	0,00

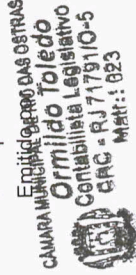
RIO DAS OSTRAS - RJ, de Maio de 2020

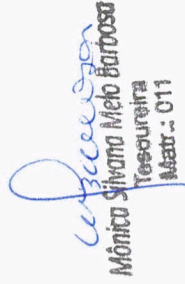


1  
PRESIDENTE DA CÂMARA

  
 CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS  
 Carlos A. Afonso Fernandes  
 Presidente

1  
CHEFE DE DEPARTAMENTO

  
 EMPENHADOR DAS OSTRAS  
 CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS  
 Armildo Toledo  
 Contabilista Legislativo  
 CRC - RJ 7179110-5  
 Matr.: 023

  
 Mônica Silvana Melo Barroso  
 Tesoureira  
 Matr.: 011

