



CAMARA MUNICIPAL DE MAGÉ

R. SALMA REPANI, 114
VILA VITÓRIA
MAGÉ - RJ
CNPJ: 29877974000130

Demonstrativo de Despesa - Analítico
Período: Fevereiro/2024

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	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE MAGÉ														
Unidade: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE MAGÉ - 2024														
01.031.0008.1.163 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
1474	4.4.90.52.00.0000 Equipamentos e Material Permanente	1500	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
	Total da Ação		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
01.031.0008.2.162 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - CÂMARA MUNICIPAL														
1461	3.2.91.21.00.0000 Juros sobre a Dívida por Contrato	1500	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	906,29	1.743,64	906,29	1.743,64	906,29	1.743,64	0,00	6.256,36
2572	3.3.90.14.00.0000 Diárias - Civil	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1462	3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo	1500	800.000,00	0,00	760.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1463	3.3.90.31.00.0000 Premiações Culturais, Artist. Cientif. Despor. €	1500	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
1464	3.3.90.32.00.0000 Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gr	1500	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
1465	3.3.90.33.00.0000 Passagens e Despesas com Locomoção	1500	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1466	3.3.90.34.00.0000 Outras Desp. Pessoal Decor. Cont. Terceiriz	1500	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
1467	3.3.90.35.00.0000 Serviços de Consultoria	1500	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
1468	3.3.90.36.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic	1500	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
1469	3.3.90.39.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	1500	1.000.000,00	366.180,00	0,00	1.366.180,00	121.015,36	1.049.660,56	199.321,32	200.042,46	159.742,34	160.463,48	889.197,08	316.519,44
2770	3.3.90.40.00.0000 Serviços Tecnologia da Informação e Com	1500	100.000,00	133.820,00	0,00	233.820,00	0,00	86.560,00	9.595,98	9.653,95	55,98	113,95	86.446,05	147.260,00
1470	3.3.90.92.00.0000 Despesas de Exercícios Anteriores	1500	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.311,03	16.698,92	2.311,03	16.698,92	8.656,96	16.698,92	0,00	13.301,08
1471	4.4.90.39.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	1500	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
1472	4.4.90.51.00.0000 Obras e Instalações	1500	40.000,00	1.163.708,56	0,00	1.203.708,56	0,00	1.203.708,56	1.203.708,56	1.203.708,56	1.203.708,56	1.203.708,56	0,00	0,00
1473	4.6.90.71.00.0000 Principal da Dívida Contratual Resgatado	1500	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
2573	4.6.91.71.00.0000 Principal da Dívida Contratual Resgatado	1500	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	6.913,12	13.826,24	6.913,12	13.826,24	6.913,12	13.826,24	0,00	81.173,76
	Total da Ação		2.170.000,00	1.663.708,56	760.000,00	3.073.708,56	131.145,80	2.372.197,92	1.422.756,30	1.445.673,77	1.379.983,25	1.396.554,79	975.643,13	701.510,64
01.031.0008.2.164 - PAGAMENTO DA FOLHA E DEMAIS ENCARGOS - CÂMARA MUNICIPAL														
1475	3.1.90.11.00.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	1500	11.012.960,00	0,00	903.708,56	10.109.251,44	740.144,38	1.477.562,04	740.144,38	1.477.562,04	740.144,38	1.477.562,04	0,00	8.631.689,40
1476	3.1.90.13.00.0000 Obrigações Patronais	1500	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	108.931,95	108.931,95	108.931,95	108.931,95	108.931,95	108.931,95	0,00	1.151.068,05
1477	3.1.90.16.00.0000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500	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
1478	3.1.90.91.00.0000 Sentenças Judiciais	1500	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
1479	3.1.90.92.00.0000 Despesas de Exercícios Anteriores	1500	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	16.429,84	16.429,84	16.429,84	16.429,84	16.429,84	16.429,84	0,00	8.570,16
1480	3.1.90.94.00.0000 Indenizações Restituições Trabalhistas	1500	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
1481	3.1.91.13.00.0000 Contribuições Patronais	1500	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	33.637,25	67.020,59	33.637,25	67.020,59	0,00	0,00	67.020,59	432.979,41
1482	3.1.91.92.00.0000 Despesas de Exercícios Anteriores	1500	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
	Total da Ação		12.822.960,00	0,00	903.708,56	11.919.251,44	899.143,42	1.669.944,42	899.143,42	1.669.944,42	865.506,17	1.602.923,83	67.020,59	10.249.307,02
01.031.0008.2.165 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS														
1483	3.3.90.08.00.0000 Outros Benefícios Assistenciais	1500	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
1484	3.3.90.46.00.0000 Auxílio-Alimentação	1500	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
1485	3.3.90.49.00.0000 Auxílio-Transporte	1500	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	6.168,72	6.168,72	6.168,72	6.168,72	3.084,36	3.084,36	3.084,36	23.831,28
	Total da Ação		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	6.168,72	6.168,72	6.168,72	6.168,72	3.084,36	3.084,36	3.084,36	43.831,28
	Total da Unidade		15.072.960,00	1.663.708,56	1.663.708,56	15.072.960,00	1.036.457,94	4.048.311,06	2.328.068,44	3.121.786,91	2.248.573,78	3.002.562,98	1.045.748,08	11.024.648,94
	Total da Secretaria		15.072.960,00	1.663.708,56	1.663.708,56	15.072.960,00	1.036.457,94	4.048.311,06	2.328.068,44	3.121.786,91	2.248.573,78	3.002.562,98	1.045.748,08	11.024.648,94





CAMARA MUNICIPAL DE MAGÉ

R. SALMA REPANI, 114
VILA VITÓRIA
MAGÉ - RJ
CNPJ: 29877974000130

Demonstrativo de Despesa - Analítico
Período: Fevereiro/2024

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 Geral da Despesa		15.072.960,00	1.663.708,56	1.663.708,56	15.072.960,00	1.036.457,94	4.048.311,06	2.328.068,44	3.121.786,91	2.248.573,78	3.002.562,98	1.045.748,08	11.024.648,94
	Resumo													
	Total das Despesas Correntes		14.887.960,00	500.000,00	1.663.708,56	13.724.251,44	1.029.544,82	2.830.776,26	1.117.446,76	1.904.252,11	1.037.952,10	1.785.028,18	1.045.748,08	10.893.475,18
	Total das Despesas de Capital		185.000,00	1.163.708,56	0,00	1.348.708,56	6.913,12	1.217.534,80	1.210.621,68	1.217.534,80	1.210.621,68	1.217.534,80	0,00	131.173,76
	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

CARLOS HENRIQUE FREIXO LIMA
Técnico em Contabilidade
047/23

Valdeck Ferreira de Mattos da Silva
PRESIDENTE DA CÂMARA

