



NOVA IGUAÇU - RJ
C.N.P.J.:

FEVEREIRO / 2019

DEMONSTRATIVO DE DESPESA

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
1. . - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU														
01.031.5051.0.071 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO														
986	3.1.90.11.00.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESS	00	15.100.000,00	0,00	0,00	15.100.000,00	11.933.600,00	12.871.817,33	895.548,24	1.833.765,57	895.548,24	1.833.765,57	2.228.182,67
987	3.1.90.13.00.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	2.032.800,00	2.032.800,00	199.094,96	199.094,96	199.094,96	1.833.705,04	1.367.200,00
989	3.3.90.14.00.00	- DIARIAS - CIVIL	00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	457.773,05	457.773,05	457.773,05	1.042.226,95	0,00
991	3.3.90.30.00.00	- MATERIAL DE CONSUMO	00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	17.156,10	17.156,10	0,00	0,00	0,00	17.156,10	582.843,90
993	3.3.90.33.00.00	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ.	00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
995	3.3.90.36.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	156.000,00	0,00	13.000,00	0,00	143.000,00	244.000,00
997	3.3.90.39.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	00	2.414.758,00	0,00	0,00	2.414.758,00	846.635,00	2.069.510,00	141.827,08	156.722,42	141.827,08	1.912.787,58	345.248,00
999	3.3.90.49.00.00	- AUXILIO TRANSPORTE	00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	417.940,00	450.000,00	30.856,00	62.916,00	30.856,00	387.084,00	0,00
100	3.3.90.91.00.00	- SENTENÇAS JUDICIAIS	00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
100	4.4.90.51.00.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
100	4.4.90.52.00.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
100	4.4.90.61.00.00	- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
Total da Ação				27.016.758,00	0,00	0,00	27.016.758,00	16.748.131,10	19.097.283,43	1.725.099,33	2.723.272,00	1.725.099,33	16.374.011,43	7.919.474,57
Total da Unidade				27.016.758,00	0,00	0,00	27.016.758,00	16.748.131,10	19.097.283,43	1.725.099,33	2.723.272,00	1.725.099,33	16.374.011,43	7.919.474,57
Total Geral da Despesa				27.016.758,00	0,00	0,00	27.016.758,00	16.748.131,10	19.097.283,43	1.725.099,33	2.723.272,00	1.725.099,33	16.374.011,43	7.919.474,57
Resumo														
Total das Despesas Correntes				24.916.758,00	0,00	0,00	24.916.758,00	16.748.131,10	19.097.283,43	1.725.099,33	2.723.272,00	1.725.099,33	16.374.011,43	5.819.474,57
Total das Despesas de Capital				2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
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

NOVA IGUAÇU - RJ, 28 de Fevereiro de 2019

JOSE ROCHA JORDÃO
DIRETOR DE CONTABILIDADE
CRC/RJ 53273/O-1

MARCIO ROBERTO DE OLIVEIRA
CONTADOR - CONTROLE INTERNO
CRC/RJ 098135/O-2