



CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADOS

RUA HELOISA, 22 - CENTRO

QUEIMADOS - RJ

CNPJ: 39485610000168

Demonstrativo de Despesa - Analítico

Período: Fevereiro/2025

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: 01000 - CÂMARA DOS VEREADORES														
Unidade: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADOS - 2025														
01.846.0017.0.501 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS														
2583	3.1.91.13.02.00 - Contribuição Patronal para o Regim	500	338.000,00	0,00	0,00	338.000,00	0,00	330.000,00	27.851,11	55.702,22	27.851,11	55.702,22	274.297,78	8.000,00
Total da Ação			338.000,00	0,00	0,00	338.000,00	0,00	330.000,00	27.851,11	55.702,22	27.851,11	55.702,22	274.297,78	8.000,00
01.122.0017.1.100 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (C.M.Q)														
2574	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanen	500	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total da Ação			1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01.126.0017.1.301 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS (C.M.Q)														
3039	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanen	500	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
Total da Ação			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
01.031.0017.2.000 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA (C.M.Q)														
2575	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3119	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	750	4.128,22	0,00	0,00	4.128,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128,22
4149	3.3.90.30.94.00 - Concessão de Adiantamento	500	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	7.897,89	7.897,89	7.897,89	7.897,89	7.897,89	7.897,89	0,00	17.102,11
2576	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pess	500	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3118	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pess	753	149.949,22	0,00	145.501,01	4.448,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.448,21
4143	3.3.90.36.15.00 - Locação de Imóveis	500	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	149.309,10	29.861,82	59.723,64	29.861,82	59.723,64	89.585,46	225.690,90
2577	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pess	500	100.000,00	80.000,00	0,00	180.000,00	45.284,19	68.934,19	51.334,19	55.734,19	51.334,19	55.734,19	13.200,00	111.065,81
4147	3.3.90.39.16.00 - Reparos e Manutenção de Bens Imc	500	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
4148	3.3.90.39.17.00 - Manutenção e Conservação de máq	500	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
4145	3.3.90.39.43.00 - Energia elétrica	500	10.800,00	61.200,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	3.214,74	3.214,74	3.214,74	3.214,74	68.785,26	0,00
4146	3.3.90.39.44.00 - Água e Esgoto	500	4.800,00	1.301,01	0,00	6.101,01	6.000,00	6.101,01	795,77	896,78	795,77	896,78	5.204,23	0,00
4150	3.3.90.39.94.00 - Concessão de Adiantamento	500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	9.787,00	21.786,84	13.787,00	21.786,84	13.787,00	21.786,84	0,00	28.213,16
3866	3.3.90.40.11.00 - Serviços de infraestrutura e gerenc	500	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.800,00
4144	3.3.90.40.14.00 - Telefonia fixa e móvel - pacote de c	500	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	435,56	435,56	435,56	435,56	5.564,44	0,00
3867	3.3.90.40.15.00 - Serviços de digitalização de docume	500	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2773	3.3.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições	500	3.060.000,00	0,00	0,00	3.060.000,00	255.000,00	510.000,00	255.000,00	510.000,00	255.000,00	510.000,00	0,00	2.550.000,00
Total da Ação			3.955.479,44	145.501,01	145.501,01	3.955.479,44	401.969,08	842.029,03	362.326,97	659.689,64	362.326,97	659.689,64	182.339,39	3.113.450,41
01.128.0017.4.001 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS (C.M.Q)														
4151	3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locom	500	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
3038	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pess	500	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
Total da Ação			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
01.031.0017.8.000 - PAGAMENTO DE SUBSÍDIO E ENCARGOS														
2571	3.1.90.11.75.00 - Subsídios a Ocupantes de Cargos E	500	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00	2.797.860,00	233.989,16	449.209,16	233.989,16	449.209,16	2.348.650,84	102.140,00
2572	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal - INSS	500	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00	0,00	910.000,00	90.857,62	216.196,68	90.857,62	216.196,68	693.803,32	0,00
2573	3.1.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições	500	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Ação			3.910.000,00	0,00	0,00	3.910.000,00	0,00	3.707.860,00	324.846,78	665.405,84	324.846,78	665.405,84	3.042.454,16	202.140,00
01.122.0017.8.001 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS (C.M.Q)														
3037	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinad	500	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2579	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pi	500	4.805.537,02	0,00	0,00	4.805.537,02	0,00	4.805.537,02	446.031,92	902.343,64	446.031,92	902.343,64	3.903.193,38	0,00
2580	3.1.90.13.02.00 - Contribuição Patronal - INSS	500	457.094,02	0,00	0,00	457.094,02	0,00	457.094,02	0,00	0,00	0,00	0,00	457.094,02	0,00
2581	3.1.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições	500	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	23.200,00	73.900,00	23.200,00	73.900,00	23.200,00	73.900,00	0,00	26.100,00
Total da Ação			5.362.632,04	0,00	0,00	5.362.632,04	23.200,00	5.336.531,04	469.231,92	976.243,64	469.231,92	976.243,64	4.360.287,40	26.101,00
01.331.0017.8.002 - BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES E SEUS DEPENDENTES (C.M.Q)														
4142	3.3.90.08.11.00 - Auxílio Saúde	500	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



CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADOS

RUA HELOISA, 22 - CENTRO
QUEIMADOS - RJ
CNPJ: 39485610000168

Demonstrativo de Despesa - Analítico

Período: Fevereiro/2025

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
2584	3.3.90.46.01.00 - Auxílio-Alimentação / Refeição	500	361.000,00	0,00	0,00	361.000,00	0,00	349.910,40	29.803,03	61.853,00	29.803,03	61.853,00	288.057,40	11.089,60
2585	3.3.90.49.01.00 - Auxílio Transporte	500	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	106.280,00	9.240,00	18.516,72	9.240,00	18.516,72	87.763,28	4.720,00
Total da Ação			473.000,00	0,00	0,00	473.000,00	0,00	456.190,40	39.043,03	80.369,72	39.043,03	80.369,72	375.820,68	16.809,60
Total da Unidade			14.114.112,48	145.501,01	145.501,01	14.114.112,48	425.169,08	10.672.610,47	1.223.299,81	2.437.411,06	1.223.299,81	2.437.411,06	8.235.199,41	3.441.502,01
Total da Secretaria			14.114.112,48	145.501,01	145.501,01	14.114.112,48	425.169,08	10.672.610,47	1.223.299,81	2.437.411,06	1.223.299,81	2.437.411,06	8.235.199,41	3.441.502,01
Total Geral da Despesa			14.114.112,48	145.501,01	145.501,01	14.114.112,48	425.169,08	10.672.610,47	1.223.299,81	2.437.411,06	1.223.299,81	2.437.411,06	8.235.199,41	3.441.502,01