



COMPANHIA DESENVOLVIMENTO MARICÁ S/A - CODEMAR
RUA JOVINO DUARTE DE OLIVEIRA, S/N - MARICA - RJ.
CNPJ: 20.009.382/0001-21

DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTABILIDADE
ATO DO SUPERINTENDENTE

Em 08/01/2018

DIVULGA, nos termos do Decreto Federal 8.945/2016 e da NBC TSP 24, do Conselho Federal de Contabilidade, os demonstrativos da execução orçamentária da **DESPESA**, relativos ao mês de **dezembro de 2017**, emitidos com base no sistema E-CIDADE.

José Valter Cavalcante
Superintendente de Contabilidade
Contador - CRC-RJ 070.338-0-1

Execução Orçamentária da Despesa Por Natureza da Despesa

	Dotação			Dotação	Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	
	Inicial	Adições	Reduções	Atual	Empenhadas	Liquidadas	Pagas	A liquidar	A pagar	Cred. Disponível
3319011 - Salários										
NO MÊS					258.268,74	258.268,74	277.779,03			
ATÉ O MÊS	1.560.000,00	1.495.628,00	6.100,00	3.049.528,00	3.047.768,74	3.047.768,74	3.047.768,74	0,00	0,00	1.759,26
3319013 - Obrig.Pat										
NO MÊS					62.432,73	76.688,79	100.791,15			
ATÉ O MÊS	288.000,00	388.573,00	0,00	676.573,00	662.432,73	662.432,73	604.973,06	0,00	57.459,67	14.140,27
3339014 - Diárias										
NO MÊS					(642,78)	3.085,86	3.085,86			
ATÉ O MÊS	100.000,00	57.500,00	0,00	157.500,00	156.857,22	156.857,22	156.857,22	0,00	0,00	642,78
3339030 - Mat Consumo										
NO MÊS					(5.955,30)	(355,92)	1.323,40			
ATÉ O MÊS	24.000,00	100.880,00	0,00	124.880,00	57.496,11	28.813,21	28.813,21	28.682,90	0,00	67.383,89
3339031 - Premiações										
NO MÊS					0,00	0,00	0,00			
ATÉ O MÊS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3339032 - Mat Dist.Grat										
NO MÊS					4.880,00	4.880,00	0,00			
ATÉ O MÊS	0,00	81.160,00	0,00	81.160,00	19.143,60	19.143,60	14.263,60	0,00	4.880,00	62.016,40
3339033 - Passagens										
NO MÊS					(30.722,03)	3.496,77	3.496,77			
ATÉ O MÊS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	69.277,95	69.277,95	69.277,95	0,00	0,00	30.722,05
3339036 - Serviços - PF										
NO MÊS					1.170,90	24.000,00	25.736,04			
ATÉ O MÊS	182.000,00	107.200,00	840,00	288.360,00	259.170,90	259.170,90	259.170,90	0,00	0,00	29.189,10

Período: 01/01/2017 a 31 de dezembro de 2017

	Dotação			Dotação Atual	Despesas		Despesas		Despesas		Cred. Disponível
	Inicial	Adições	Reduções		Empenhadas	Liquidadas	Pagas	A liquidar	A pagar		
3339039 - Serviços - PJ											
NO MÊS					(234.028,63)	136.602,57	45.966,66				
ATÉ O MÊS	4.427.783,32	382.948,00	2.797.431,00	2.013.300,32	1.538.340,05	1.404.090,45	1.314.472,16	134.249,60	89.618,29	474.960,27	
3339049 - Aux. Transp											
NO MÊS					(1.073,50)	1.205,80	1.205,80				
ATÉ O MÊS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.926,50	3.926,50	3.926,50	0,00	0,00	1.073,50	
3339092 - Dea											
NO MÊS					0,00	0,00	0,00				
ATÉ O MÊS	0,00	148.600,00	0,00	148.600,00	147.790,00	147.790,00	147.790,00	0,00	0,00	810,00	
3339093 - Ind. e Rest.											
NO MÊS					1.116,65	1.116,65	1.116,65				
ATÉ O MÊS	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	2.645,55	2.645,55	2.645,55	0,00	0,00	454,45	
3339139 - Serviços - PJ											
NO MÊS					0,00	0,00	0,00				
ATÉ O MÊS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.557,87	2.557,87	2.557,87	0,00	0,00	442,13	
3339147 - Ob.Tribut											
NO MÊS					(5.193,85)	0,00	0,00				
ATÉ O MÊS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	4.806,15	4.806,15	4.806,15	0,00	0,00	5.193,85	

	Dotação			Dotação	Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Despesas	Cred.
	Inicial	Adições	Reduções	Atual	Empenhadas	Liquidadas	Pagas	A liquidar	A pagar	Disponível
3449051 - Obras e Inst.										
NO MÊS					(16.171,10)	182.421,85	182.421,85			
ATÉ O MÊS	0,00	306.159,00	107.566,00	198.593,00	182.421,85	182.421,85	182.421,85	0,00	0,00	16.171,15
3449052 - Mat. Perm										
NO MÊS					(346.110,92)	13.440,00	7.200,00			
ATÉ O MÊS	100.000,00	696.574,00	0,00	796.574,00	342.481,23	307.507,93	301.267,93	34.973,30	6.240,00	454.092,77
Total Geral										
NO MÊS					(312.029,09)	704.851,11	650.123,21			
ATÉ O MÊS	6.781.783,32	3.798.322,00	2.911.937,00	7.668.168,32	6.497.116,45	6.299.210,65	6.141.012,69	197.905,80	158.197,96	1.171.051,87