

## ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Balancete da Despesa de Julho

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
01 CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN										
01.01 Plenário da Câmara										
01.031.0213.2.247 Remuneração dos Vereadores										
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Gerais	0000	649.296,00	0,00	0,00	0,00	649.296,00	324.581,96	54.108,00	378.689,96
3.1.90.13.03.00.00.00	Contribuição INSS	0000	210.000,00	0,00	0,00	90.000,00	120.000,00	39.965,67	0,00	39.965,67
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>859.296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>769.296,00</b>	<b>364.547,63</b>	<b>54.108,00</b>	<b>418.655,63</b>
01.02 Secretaria da Câmara										
01.031.0213.2.248 Manutenção da Câmara Municipal										
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Gerais	0000	779.700,00	0,00	0,00	0,00	779.700,00	345.604,50	82.447,57	428.052,07
3.1.90.13.03.00.00.00	Contribuição INSS	0000	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	206.693,07	1.951,49	208.644,56
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	22.670,67	0,00	22.670,67
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0000	42.000,00	20.000,00	0,00	0,00	62.000,00	37.264,00	4.400,00	41.664,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	43.813,18	1.549,30	45.362,48
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000						21.263,81	0,00	21.263,81
3.3.90.30.96.00.00.00	Material De Consumo - Pagamento Anteciç	0000						275,00	0,00	275,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000						22.274,37	1.549,30	23.823,67
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gr	0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisi	0000	38.500,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	18.540,00	1.250,00	19.790,00
3.3.90.36.25.00.00.00	Serviços de Limpeza e Conservação	0000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0000						18.540,00	1.250,00	19.790,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juri	0000	235.000,00	110.000,00	0,00	0,00	345.000,00	110.677,44	20.104,43	130.781,87
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0000						3.750,00	1.500,00	5.250,00
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jur	0000						106.927,44	18.604,43	125.531,87
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisi	0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0000	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.313,10	0,00	5.313,10
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0000	40.000,00	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.4.90.52.96.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente - Pgt	0000						4.500,00	0,00	4.500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>1.511.200,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1.601.200,00</b>	<b>795.075,96</b>	<b>111.702,79</b>	<b>906.778,75</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>			<b>2.370.496,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>2.370.496,00</b>	<b>1.159.623,59</b>	<b>165.810,79</b>	<b>1.325.434,38</b>
<b>Total das Despesas Orçamentárias :</b>			<b>2.370.496,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>2.370.496,00</b>	<b>1.159.623,59</b>	<b>165.810,79</b>	<b>1.325.434,38</b>
Despesa Extra-Orçamentária										
46251 PENSÃO ALIMENTICIA										
								15.302,21	3.526,73	18.828,94
50682 IRRF										
								25.811,96	0,00	25.811,96
50676 I.N.S.S.										
								62.023,57	0,00	62.023,57
50684 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO										
								3.990,06	6.043,56	10.033,62
50685 RENDIMENTOS BANCÁRIOS										
								8.553,87	0,00	8.553,87
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>								<b>115.681,67</b>	<b>9.570,29</b>	<b>125.251,96</b>
<b>Total Geral da Despesa :</b>			<b>2.370.496,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>2.370.496,00</b>	<b>1.275.305,26</b>	<b>175.381,08</b>	<b>1.450.686,34</b>

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN**

Balancete da Despesa de Julho

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Julho

Página: 2/2

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total