

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Fevereiro

Balancete da Despesa de Fevereiro

Página: 1/2

| 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 | | | | | | | | | | |
| 01.031.1001.2.101 Remuneração dos Vereadores e Presidente | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 0002 | 649.296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649.296,00 | 54.108,00 | 54.108,00 | 108.216,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0002 | 143.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.000,00 | 0,00 | 7.070,55 | 7.070,55 |
| 01.031.1001.2.102 Manutenção da Unidade | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 0002 | 870.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870.000,00 | 72.086,99 | 63.814,77 | 135.901,76 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0002 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 45.521,16 | 13.000,00 | 58.521,16 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações Restituições Trabalhistas | 0002 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 3.705,16 | 0,00 | 3.705,16 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Civil | 0002 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0002 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 7.933,27 | 7.933,27 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0002 | | | | | | 0,00 | 3.580,59 | 3.580,59 |
| 3.3.90.30.04.00.00.00 | Gás e Outros Materiais Engarrafado | 0002 | | | | | | 0,00 | 1.007,40 | 1.007,40 |
| 3.3.90.30.07.12.00.00 | Gêneros Alimentícios para copa e Cantina | 0002 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07.99.00.00 | Outras Despesas Com Gêneros Alimentícios | 0002 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 | Material de Expediente | 0002 | | | | | | 0,00 | 2.945,40 | 2.945,40 |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 | Material de Limpeza e Produtos de Higiene | 0002 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 0002 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 | Material para Manutenção de Veículos | 0002 | | | | | | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0002 | | | | | | 0,00 | 349,88 | 349,88 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gr | 0002 | 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 Física | 0002 | 38.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.704,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 |
| 3.3.90.36.22.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 0002 | | | | | | 0,00 | 450,00 | 450,00 |
| 3.3.90.36.99.00.00.00 | Outros Serviços de Pessoa Física | 0002 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0002 | 345.430,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345.430,72 | 7.488,80 | 13.936,31 | 21.425,11 |
| 3.3.90.39.10.00.00.00 | Locação de Imóveis | 0002 | | | | | | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| 3.3.90.39.11.00.00.00 | Locação de Softwares | 0002 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.12.00.00.00 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 0002 | | | | | | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3.3.90.39.14.00.00.00 | Locação Bens Móveis e Outras Naturezas | 0002 | | | | | | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 3.3.90.39.17.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | 0002 | | | | | | 0,00 | 645,00 | 645,00 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0002 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.20.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Bens Móveis | 0002 | | | | | | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 3.3.90.39.22.00.00.00 | Exposições, Congressos e Conferências | 0002 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.35.00.00.00 | Multas Dedutíveis | 0002 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43.10.00.00 | Serviços de Energia Elétrica Destinados a | 0002 | | | | | | 989,39 | 1.021,72 | 2.011,11 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 | Serviços de Água e Esgoto | 0002 | | | | | | 65,68 | 67,94 | 133,62 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0002 | | | | | | 0,00 | 1.266,29 | 1.266,29 |
| 3.3.90.39.59.00.00.00 | Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 0002 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 | Serviços Bancários | 0002 | | | | | | 287,53 | 339,69 | 627,22 |
| 3.3.90.39.99.99.00.00 | Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica | 0002 | | | | | | 5.396,20 | 6.395,67 | 11.791,87 |
| 3.3.90.92.00.00.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 0002 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 2.672,48 | 0,00 | 2.672,48 |
| 01.031.1001.2.103 Reequipamento da Câmara | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 0002 | 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 | 0002 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.34.00.00.00 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 0002 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.36.00.00.00 | Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | 0002 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.42.00.00.00 | Mobiliário em Geral | 0002 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária : | | | 2.536.430,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.536.430,72 | 186.582,59 | 160.312,90 | 346.895,49 |
| Total do Órgão Orçamentário : | | | 2.536.430,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.536.430,72 | 186.582,59 | 160.312,90 | 346.895,49 |
| Total das Despesas Orçamentárias : | | | 2.536.430,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.536.430,72 | 186.582,59 | 160.312,90 | 346.895,49 |

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Balancete da Despesa de Fevereiro

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Rec. | Autorizada | | | | | Realizada | | |
|---------------------------------------|---------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------|--------------|------------------|------------|------------|
| | | | Pelo Orçamento | Créd. Suplem. | Créd. Especial | Anulações | Total | Até Mês Anterior | Neste Mês | Total |
| Despesa Extra-Orçamentária | | | | | | | | | | |
| 46251 | PENSAO ALIMENTICIA | | | | | | | 3.740,78 | 3.532,71 | 7.273,49 |
| 50676 | I.N.S.S. | | | | | | | 4.785,31 | 11.615,65 | 16.400,96 |
| 50684 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO | | | | | | | 6.397,34 | 6.397,34 | 12.794,68 |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária : | | | | | | | | 14.923,43 | 21.545,70 | 36.469,13 |
| Total Geral da Despesa : | | | 2.536.430,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.536.430,72 | 201.506,02 | 181.858,60 | 383.364,62 |