

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Novembro

Balancete da Despesa de Novembro

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	540.278,40	54.108,00	594.386,40
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0002	143.000,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	109.126,09	9.903,76	119.029,85
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	674.683,22	62.801,88	737.485,10
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0002	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	153.199,34	10.686,32	163.885,66
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0002	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	20.930,97	0,00	20.930,97
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0002	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	27.700,00	1.700,00	29.400,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0002	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	38.959,70	2.200,23	41.159,93
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0002						13.360,11	2.200,23	15.560,34
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafado	0002						3.481,00	0,00	3.481,00
3.3.90.30.07.12.00.00	Gêneros Alimentícios para copa e Cantina	0002						1.228,57	0,00	1.228,57
3.3.90.30.07.99.00.00	Outras Despesas Com Gêneros Alimentícios	0002						6.180,00	0,00	6.180,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0002						10.772,23	0,00	10.772,23
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	0002						545,01	0,00	545,01
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0002						559,50	0,00	559,50
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0002						50,00	0,00	50,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0002						2.783,28	0,00	2.783,28
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	11.427,00	1.100,00	12.527,00
3.3.90.36.22.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0002						4.050,00	400,00	4.450,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0002						7.377,00	700,00	8.077,00
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	139.015,74	13.236,98	152.252,72
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0002						7.950,00	800,00	8.750,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0002						27.060,09	2.437,93	29.498,02
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0002						6.440,00	660,00	7.100,00
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas	0002						5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0002						5.954,90	645,00	6.599,90
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0002						4.890,68	1.404,00	6.294,68
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0002						2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	0002						2.548,00	0,00	2.548,00
3.3.90.39.35.00.00.00	Multas Dedutíveis	0002						5.045,00	0,00	5.045,00
3.3.90.39.43.10.00.00	Serviços de Energia Elétrica Destinados a	0002						7.702,11	418,78	8.120,89
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0002						753,19	147,13	900,32
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0002						11.597,80	1.042,30	12.640,10
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0002						12.950,00	1.850,00	14.800,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0002						3.267,06	111,65	3.378,71
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0002						35.456,91	3.720,19	39.177,10
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	12.435,45	15.107,93
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	2.866,44	0,00	2.866,44
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0002						151,80	0,00	151,80
4.4.90.52.36.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0002						1.697,74	0,00	1.697,74
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0002						1.016,90	0,00	1.016,90
Total da Unidade Orçamentária :			2.536.430,72	0,00	0,00	0,00	2.536.430,72	1.720.859,38	168.172,62	1.889.032,00
Total do Órgão Orçamentário :			2.536.430,72	0,00	0,00	0,00	2.536.430,72	1.720.859,38	168.172,62	1.889.032,00
Total das Despesas Orçamentárias :			2.536.430,72	0,00	0,00	0,00	2.536.430,72	1.720.859,38	168.172,62	1.889.032,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Balancete da Despesa de Novembro

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										
46246	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							6.244,53	0,00	6.244,53
46251	PENSAO ALIMENTICIA							36.885,67	3.716,71	40.602,38
50682	IRRF							65.334,08	0,00	65.334,08
50676	I.N.S.S.							111.727,65	11.169,28	122.896,93
50684	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO							66.676,08	7.366,15	74.042,23
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								286.868,01	22.252,14	309.120,15
Total Geral da Despesa :			2.536.430,72	0,00	0,00	0,00	2.536.430,72	2.007.727,39	190.424,76	2.198.152,15