

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Janeiro

Balancete da Despesa de Janeiro

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	0000	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	70.140,00	70.140,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	17.663,68	17.663,68
01.031.1001.2.102 Manutenção da Unidade										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0000	649.795,32	0,00	0,00	0,00	649.795,32	0,00	68.959,69	68.959,69
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	17.663,69	17.663,69
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.135,26	1.135,26
3.1.90.94.11.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas -	0000						0,00	1.135,26	1.135,26
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.700,00	1.700,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	2.234,65	2.234,65
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000						0,00	2.205,65	2.205,65
3.3.90.30.07.12.00.00	Gêneros Alimentícios para copa e Cantina	0000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieniz	0000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0000						0,00	29,00	29,00
3.3.90.30.41.00.00.00	Material para Utilização em Gráfica	0000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gr	0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisi	0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.21.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móve	0000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	7.626,92	7.626,92
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0000						0,00	2.437,93	2.437,93
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas	0000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóv	0000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e	0000						0,00	645,00	645,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0000						0,00	555,09	555,09
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	0000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.10.00.00	Serviços de Energia Elétrica Destinados a	0000						0,00	1.304,66	1.304,66
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0000						0,00	76,74	76,74
3.3.90.39.47.01.00.00	Serviços Postais	0000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0000						0,00	1.850,00	1.850,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0000						0,00	91,35	91,35
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópia e Reprodução de Docu	0000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jur	0000						0,00	666,15	666,15
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	14.590,29	14.590,29
01.031.1001.2.103 Reequipamento da Câmara										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0000						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Dive	0000						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0000						0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			2.409.795,32	0,00	0,00	0,00	2.409.795,32	0,00	201.714,18	201.714,18
Total do Órgão Orçamentário :			2.409.795,32	0,00	0,00	0,00	2.409.795,32	0,00	201.714,18	201.714,18
Total das Despesas Orçamentárias :			2.409.795,32	0,00	0,00	0,00	2.409.795,32	0,00	201.714,18	201.714,18

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

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Janeiro

Balancete da Despesa de Janeiro

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
Despesa Extra-Orçamentária										
46251	PENSAO ALIMENTICIA							0,00	4.770,83	4.770,83
50676	I.N.S.S.							0,00	13.979,25	13.979,25
50684	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO							0,00	7.366,15	7.366,15
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								0,00	26.116,23	26.116,23
Total Geral da Despesa :			2.409.795,32	0,00	0,00	0,00	2.409.795,32	0,00	227.830,41	227.830,41