

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Balancete da Despesa de Agosto

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	2.004,00	0,00	228.560,00	723.444,00	423.846,00	54.108,00	477.954,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	190.000,00	0,00	0,00	32.004,00	157.996,00	90.018,44	10.804,39	100.822,83
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	239.104,25	0,00	0,00	888.899,57	521.231,95	69.564,85	590.796,80
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	140.000,00	56.000,00	0,00	0,00	196.000,00	108.286,69	14.253,15	122.539,84
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0000	10.000,00	18.000,00	0,00	8.203,57	19.796,43	6.796,43	2.101,06	8.897,49
3.1.90.94.11.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas -	0000					6.796,43	2.101,06	8.897,49	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0000	30.000,00	8.000,00	0,00	0,00	38.000,00	27.097,40	3.150,00	30.247,40
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000	19.000,00	68.000,00	0,00	0,00	87.000,00	47.006,85	15.477,32	62.484,17
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000					24.614,34	7.498,57	32.112,91	
3.3.90.30.07.12.00.00	Gêneros Alimentícios para copa e Cantina	0000					96,28	0,00	96,28	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0000					2.550,27	1.111,00	3.661,27	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieniz	0000					11.809,73	5.619,05	17.428,78	
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0000					417,65	0,00	417,65	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0000					29,00	0,00	29,00	
3.3.90.30.41.00.00.00	Material para Utilização em Gráfica	0000					909,54	0,00	909,54	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000					6.580,04	1.248,70	7.828,74	
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gr	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	2.000,00	18.000,00	9.100,00	1.740,00	10.840,00
3.3.90.36.21.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móve	0000					600,00	0,00	600,00	
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0000					8.500,00	1.740,00	10.240,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	0000	300.000,00	0,00	0,00	58.544,25	241.455,75	135.938,08	22.762,25	158.700,33
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0000					0,00	4.800,00	4.800,00	
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0000					17.065,51	2.437,93	19.503,44	
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas	0000					10.200,00	2.550,00	12.750,00	
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóv	0000					116,20	0,00	116,20	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e	0000					26.509,00	3.380,00	29.889,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0000					1.990,09	0,00	1.990,09	
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	0000					2.400,00	0,00	2.400,00	
3.3.90.39.43.10.00.00	Serviços de Energia Elétrica Destinados a	0000					8.565,84	0,00	8.565,84	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0000					616,95	74,19	691,14	
3.3.90.39.47.01.00.00	Serviços Postais	0000					60,85	0,00	60,85	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0000					6.753,64	1.235,99	7.989,63	
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0000					12.950,00	1.850,00	14.800,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0000					1.910,35	453,54	2.363,89	
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Docu	0000					3.300,00	660,00	3.960,00	
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jur	0000					43.499,65	5.320,60	48.820,25	
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0000	50.000,00	0,00	0,00	33.052,72	16.947,28	16.946,28	0,00	16.946,28
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0000	20.000,00	2.256,29	0,00	0,00	22.256,29	20.631,70	0,00	20.631,70
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0000					6.099,00	0,00	6.099,00	
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Dive	0000					3.072,70	0,00	3.072,70	
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0000					11.460,00	0,00	11.460,00	
Total da Unidade Orçamentária :			2.409.795,32	393.364,54	0,00	393.364,54	2.409.795,32	1.406.899,82	193.961,02	1.600.860,84
Total do Órgão Orçamentário :			2.409.795,32	393.364,54	0,00	393.364,54	2.409.795,32	1.406.899,82	193.961,02	1.600.860,84
Total das Despesas Orçamentárias :			2.409.795,32	393.364,54	0,00	393.364,54	2.409.795,32	1.406.899,82	193.961,02	1.600.860,84

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Balancete da Despesa de Agosto

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							27.726,14	3.531,60	31.257,74
50682	IRRF							8.000,00	1.500,00	9.500,00
50676	I.N.S.S.							76.516,48	12.448,73	88.965,21
50684	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO							46.405,30	5.238,75	51.644,05
58965	CONVENIO DE FARMACIA							0,00	488,67	488,67
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								158.647,92	23.207,75	181.855,67
Total Geral da Despesa :			2.409.795,32	393.364,54	0,00	393.364,54	2.409.795,32	1.565.547,74	217.168,77	1.782.716,51