

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Setembro

Balancete da Despesa de Setembro

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	2.004,00	0,00	228.560,00	723.444,00	477.954,00	57.114,00	535.068,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	190.000,00	0,00	0,00	32.004,00	157.996,00	100.822,83	10.007,90	110.830,73
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	241.728,85	0,00	0,00	891.524,17	590.796,80	69.480,98	660.277,78
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	140.000,00	56.000,00	0,00	23.000,00	173.000,00	122.539,84	15.304,27	137.844,11
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0000	10.000,00	18.000,00	0,00	17.599,98	10.400,02	8.897,49	998,00	9.895,49
3.1.90.94.11.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas -	0000						8.897,49	998,00	9.895,49
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0000	30.000,00	12.897,40	0,00	0,00	42.897,40	30.247,40	7.050,00	37.297,40
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	62.484,17	10.215,90	72.700,07
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000						32.112,91	5.228,00	37.340,91
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						3.661,27	2.069,85	5.731,12
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieniz	0000						17.428,78	2.569,15	19.997,93
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						7.828,74	348,90	8.177,64
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	10.840,00	1.350,00	12.190,00
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						10.240,00	1.350,00	11.590,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	0000	300.000,00	26.500,00	0,00	58.544,25	267.955,75	158.700,33	17.841,64	176.541,97
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0000						4.800,00	800,00	5.600,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0000						19.503,44	0,00	19.503,44
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas	0000						12.750,00	2.550,00	15.300,00
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						29.889,00	2.100,00	31.989,00
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	606,04	9.171,88
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0000						691,14	81,86	773,00
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						7.989,63	1.391,14	9.380,77
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0000						14.800,00	1.850,00	16.650,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0000						2.363,89	289,60	2.653,49
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Docu	0000						3.960,00	660,00	4.620,00
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jur	0000						48.820,25	7.513,00	56.333,25
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0000	50.000,00	0,00	0,00	33.053,72	16.946,28	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	1.624,59	20.631,70	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	427.386,54	0,00	427.386,54	2.409.795,32	1.600.860,84	189.362,69	1.790.223,53
Total do Órgão Orçamentário :			2.409.795,32	427.386,54	0,00	427.386,54	2.409.795,32	1.600.860,84	189.362,69	1.790.223,53
Total das Despesas Orçamentárias :			2.409.795,32	427.386,54	0,00	427.386,54	2.409.795,32	1.600.860,84	189.362,69	1.790.223,53

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Balancete da Despesa de Setembro

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							31.257,74	3.531,59	34.789,33
50682	IRRF							9.500,00	46.000,00	55.500,00
50676	I.N.S.S.							88.965,21	12.381,68	101.346,89
50684	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO							51.644,05	5.238,75	56.882,80
58965	CONVENIO DE FARMACIA							488,67	548,42	1.037,09
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								181.855,67	67.700,44	249.556,11
Total Geral da Despesa :			2.409.795,32	427.386,54	0,00	427.386,54	2.409.795,32	1.782.716,51	257.063,13	2.039.779,64