

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 |
| 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 | 57.114,00 | 54.108,00 | 111.222,00 |
| 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 | 35.339,86 | 35.339,86 |
| 01.031.1001.2.102 Manutenção da Unidade | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 0000 | 768.042,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768.042,61 | 52.729,23 | 77.276,47 | 130.005,70 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0000 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 23.559,90 | 23.559,90 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações Restituições Trabalhistas | 0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Civil | 0000 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 | Material para Manutenção de Veículos | 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 Gi | 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 Fís | 0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 3.3.90.36.18.00.00.00 | Manutenção e Consercação de Equipamer | 0000 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.99.00.00.00 | Outros Serviços de Pessoa Física | 0000 | | | | | | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur | 0000 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 2.320,18 | 9.515,06 | 11.835,24 |
| 3.3.90.39.11.00.00.00 | Locação de Softwares | 0000 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.12.00.00.00 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 0000 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.36.00.00.00 | Multas Indedutíveis | 0000 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43.10.00.00 | Serviços de Energia Elétrica Destinados a | 0000 | | | | | | 0,00 | 1.525,49 | 1.525,49 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 | Serviços de Água e Esgoto | 0000 | | | | | | 239,28 | 80,18 | 319,46 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0000 | | | | | | 0,00 | 1.028,19 | 1.028,19 |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 | Serviços Bancários | 0000 | | | | | | 20,90 | 62,70 | 83,60 |
| 3.3.90.39.99.99.00.00 | Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jur | 0000 | | | | | | 2.060,00 | 6.818,50 | 8.878,50 |
| 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 | 2.007,25 | 0,00 | 2.007,25 |
| 3.3.90.92.39.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur | 0000 | | | | | | 2.007,25 | 0,00 | 2.007,25 |
| 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 | 3.986,00 | 3.986,00 |
| 4.4.90.52.44.00.00.00 | Obras de Arte e Peças para Museu | 0000 | | | | | | 0,00 | 3.986,00 | 3.986,00 |
| Total da Unidade Orçamentária : | | | 2.659.042,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.659.042,61 | 114.170,66 | 206.285,29 | 320.455,95 |
| Total do Órgão Orçamentário : | | | 2.659.042,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.659.042,61 | 114.170,66 | 206.285,29 | 320.455,95 |
| Total das Despesas Orçamentárias : | | | 2.659.042,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.659.042,61 | 114.170,66 | 206.285,29 | 320.455,95 |
| Despesa Extra-Orçamentária | | | | | | | | | | |
| 46251 PENSÃO ALIMENTICIA | | | | | | | | 0,00 | 1.774,44 | 1.774,44 |
| 50676 I.N.S.S. | | | | | | | | 0,00 | 10.919,63 | 10.919,63 |

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 | | | | | | | | | | |
| | 50684 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO | | | | | | | 0,00 | 665,01 | 665,01 | |
| | Total da Despesa Extra-Orçamentária : | | | | | | | 0,00 | 13.359,08 | 13.359,08 | |
| | Total Geral da Despesa : | | 2.659.042,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.659.042,61 | 114.170,66 | 219.644,37 | 333.815,03 | |