

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

Balancete da Despesa de Maio

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	219.438,00	54.108,00	273.546,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	69.213,07	11.903,76	81.116,83
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	285.831,10	73.375,20	359.206,30
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	70.317,51	16.281,55	86.599,06
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	10.208,28	10.208,28
3.1.90.94.11.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas -	0000						0,00	10.208,28	10.208,28
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	4.153,00	2.533,51	6.686,51
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veiculos	0000						1.303,00	0,00	1.303,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000						2.850,00	2.533,51	5.383,51
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 Fis	0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.980,00	1.740,00	7.720,00
3.3.90.36.18.00.00.00	Manutenção e Consercação de Equipamer	0000						3.480,00	1.740,00	5.220,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0000						2.500,00	0,00	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	48.366,93	11.378,19	59.745,12
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0000						2.437,93	2.437,93	4.875,86
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0000						1.320,00	660,00	1.980,00
3.3.90.39.35.00.00.00	Multas Dedutíveis	0000						13.887,07	0,00	13.887,07
3.3.90.39.36.00.00.00	Multas Indedutíveis	0000						250,00	0,00	250,00
3.3.90.39.43.10.00.00	Serviços de Energia Elétrica Destinados a	0000						4.330,33	0,00	4.330,33
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0000						529,80	103,84	633,64
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0000						3.252,36	1.035,12	4.287,48
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0000						313,50	146,30	459,80
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jur	0000						22.045,94	6.995,00	29.040,94
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	3.986,00	0,00	3.986,00
4.4.90.52.44.00.00.00	Obras de Arte e Peças para Museu	0000						3.986,00	0,00	3.986,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			2.659.042,61	0,00	0,00	0,00	2.659.042,61	710.292,86	183.528,49	893.821,35
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>			2.659.042,61	0,00	0,00	0,00	2.659.042,61	710.292,86	183.528,49	893.821,35
<b>Total das Despesas Orçamentárias :</b>			2.659.042,61	0,00	0,00	0,00	2.659.042,61	710.292,86	183.528,49	893.821,35
Despesa Extra-Orçamentária										
46251 PENSÃO ALIMENTICIA								5.323,34	1.774,45	7.097,79

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

Balancete da Despesa de Maio

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										
50676	I.N.S.S.							48.638,12	13.510,07	62.148,19
50684	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO							14.689,14	1.115,69	15.804,83
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :							68.650,60	16.400,21	85.050,81
	Total Geral da Despesa :		2.659.042,61	0,00	0,00	0,00	2.659.042,61	778.943,46	199.928,70	978.872,16