

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Balancete da Despesa de Junho

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	246.596,00	703.404,00	273.546,00	77.655,00	351.201,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	45.776,97	11.903,76	57.680,73
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	246.596,00	0,00	0,00	1.014.638,61	359.206,30	111.201,75	470.408,05
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	61.261,86	16.941,53	78.203,39
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0000	0,00	60.677,06	0,00	0,00	60.677,06	60.677,06	0,00	60.677,06
3.1.90.92.11.00.00.00	Desp de Exercícios Ant. relativas a pessoa	0000						60.677,06	0,00	60.677,06
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.208,28	728,77	10.937,05
3.1.90.94.11.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas -	0000						10.208,28	728,77	10.937,05
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	6.686,51	1.918,53	8.605,04
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0000						1.303,00	0,00	1.303,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0000						5.383,51	1.918,53	7.302,04
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	13.000,00	0,00	0,00	33.000,00	7.720,00	1.990,00	9.710,00
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.18.00.00.00	Manutenção e Conserção de Equipamer	0000						5.220,00	1.740,00	6.960,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0000						2.500,00	250,00	2.750,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juri	0000	300.000,00	0,00	0,00	105.684,31	194.315,69	59.745,12	8.214,93	67.960,05
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0000						4.875,86	4.875,86	9.751,72
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0000						1.980,00	660,00	2.640,00
3.3.90.39.35.00.00.00	Multas Dedutíveis	0000						13.887,07	418,44	14.305,51
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	330,59	4.660,92
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0000						633,64	700,00	1.333,64
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0000						4.287,48	1.031,48	5.318,96
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0000						459,80	198,56	658,36
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jur	0000						29.040,94	0,00	29.040,94
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0000	50.000,00	0,00	0,00	47.992,75	2.007,25	2.007,25	0,00	2.007,25
3.3.90.92.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juri	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	80.000,00	0,00	0,00	100.000,00	3.986,00	0,00	3.986,00
4.4.90.52.32.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Gráficos	0000						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.44.00.00.00	Obras de Arte e Peças para MuseU	0000						3.986,00	0,00	3.986,00
Total da Unidade Orçamentária :			2.659.042,61	400.273,06	0,00	400.273,06	2.659.042,61	893.821,35	231.554,27	1.125.375,62
Total do Órgão Orçamentário :			2.659.042,61	400.273,06	0,00	400.273,06	2.659.042,61	893.821,35	231.554,27	1.125.375,62
Total das Despesas Orçamentárias :			2.659.042,61	400.273,06	0,00	400.273,06	2.659.042,61	893.821,35	231.554,27	1.125.375,62

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Junho

Balancete da Despesa de Junho

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							7.097,79	1.774,45	8.872,24
50676	I.N.S.S.							62.148,19	13.421,81	75.570,00
50684	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO							15.804,83	18.154,96	33.959,79
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								85.050,81	33.351,22	118.402,03
Total Geral da Despesa :			2.659.042,61	400.273,06	0,00	400.273,06	2.659.042,61	978.872,16	264.905,49	1.243.777,65