

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

Balancete da Despesa de Julho

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	0002	649.296,00	0,00	0,00	0,00	649.296,00	323.846,40	54.108,00	377.954,40
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0002	143.000,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	50.616,70	14.000,00	64.616,70
01.031.1001.2.102 Manutenção da Unidade										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0002	870.000,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00	423.570,33	64.469,73	488.040,06
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0002	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	112.968,26	10.292,21	123.260,47
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0002	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	20.930,97	0,00	20.930,97
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0002	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	15.650,00	2.450,00	18.100,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0002	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	25.939,80	899,22	26.839,02
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0002						6.959,14	0,00	6.959,14
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafado	0002						2.864,80	0,00	2.864,80
3.3.90.30.07.12.00.00	Gêneros Alimentícios para copa e Cantina	0002						901,35	0,00	901,35
3.3.90.30.07.99.00.00	Outras Despesas Com Gêneros Alimentícios	0002						4.440,00	0,00	4.440,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0002						8.021,65	601,25	8.622,90
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	0002						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0002						559,50	0,00	559,50
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0002						50,00	0,00	50,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0002						2.143,36	297,97	2.441,33
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gr	0002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisi	0002	38.704,00	0,00	0,00	0,00	38.704,00	6.477,00	1.150,00	7.627,00
3.3.90.36.22.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóv	0002						2.250,00	450,00	2.700,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0002						4.227,00	700,00	4.927,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juri	0002	345.430,72	0,00	0,00	0,00	345.430,72	68.954,42	25.796,56	94.750,98
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	0002						4.750,00	800,00	5.550,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0002						4.875,86	10.726,27	15.602,13
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0002						3.800,00	660,00	4.460,00
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação Bens Móveis e Outras Naturezas	0002						2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e	0002						3.225,00	645,00	3.870,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0002						3.262,28	402,40	3.664,68
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móve	0002						2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	0002						2.548,00	0,00	2.548,00
3.3.90.39.35.00.00.00	Multas Dedutíveis	0002						250,00	4.545,00	4.795,00
3.3.90.39.43.10.00.00	Serviços de Energia Elétrica Destinados a	0002						5.782,71	378,27	6.160,98
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0002						416,55	66,03	482,58
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0002						7.197,85	1.113,10	8.310,95
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0002						5.550,00	1.850,00	7.400,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0002						2.122,72	262,50	2.385,22
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jur	0002						20.273,45	4.347,99	24.621,44
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0002	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.672,48	0,00	2.672,48
01.031.1001.2.103 Reequipamento da Câmara										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0002	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	795,00	151,80	946,80
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Dive	0002						0,00	151,80	151,80
4.4.90.52.36.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escr	0002						795,00	0,00	795,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0002						0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			2.536.430,72	0,00	0,00	0,00	2.536.430,72	1.052.421,36	173.317,52	1.225.738,88
Total do Órgão Orçamentário :			2.536.430,72	0,00	0,00	0,00	2.536.430,72	1.052.421,36	173.317,52	1.225.738,88
Total das Despesas Orçamentárias :			2.536.430,72	0,00	0,00	0,00	2.536.430,72	1.052.421,36	173.317,52	1.225.738,88

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							22.018,83	3.716,71	25.735,54
50682	IRRF							30.220,22	0,00	30.220,22
50676	I.N.S.S.							64.295,80	11.737,41	76.033,21
50684	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO							37.211,48	7.366,15	44.577,63
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								153.746,33	22.820,27	176.566,60
Total Geral da Despesa :			2.536.430,72	0,00	0,00	0,00	2.536.430,72	1.206.167,69	196.137,79	1.402.305,48