



Balancete de Despesa

01/07/2013 a 31/07/2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.
0000	CÂMARA MUNICIPAL								
0000.01	LEGISLATIVA								
0000.01031	AÇÃO LEGISLATIVA								
0000.010310001	MANUT. OPERAC. CÂMARA MUNICIPAL								
0000.0103100012.001	MANUT. OPERAC. CÂMARA MUNICIPAL	1.274.858,00	0,00	0,00	649.943,55	580.880,53	482.523,67	97.033,04	540.761,21
			0,00	84.153,24	734.096,79	673.174,05	556.787,31	115.392,45	994,29
						92.293,52	74.263,64	18.359,41	61.917,03
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	898.971,00	0,00	0,00	484.572,17	484.572,17	387.710,10	96.862,07	331.841,15
			0,00	82.557,68	567.129,85	567.129,85	451.898,02	115.231,83	0,00
						82.557,68	64.187,92	18.369,76	0,00
3190.16.01-00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL-ORDINÁRIOS	13.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.622,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00-00	DIÁRIAS - CIVIL	21.793,00	0,00	0,00	9.375,00	9.375,00	9.250,00	0,00	11.730,50
			0,00	687,50	10.062,50	10.062,50	10.062,50	0,00	0,00
						687,50	812,50	0,00	0,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	70.283,00	0,00	0,00	38.941,56	17.535,46	17.525,11	10,35	30.493,38
			0,00	848,06	39.789,62	19.356,52	19.356,52	0,00	0,00
						1.821,06	1.831,41	-10,35	20.433,10
3390.36.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.880,00	0,00	0,00	792,00	792,00	704,88	87,12	25.088,00
			0,00	0,00	792,00	792,00	704,88	87,12	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	244.309,00	0,00	0,00	116.262,82	68.605,90	67.333,58	73,50	127.986,18
			0,00	60,00	116.322,82	75.833,18	74.765,39	73,50	994,29
						7.227,28	7.431,81	0,00	41.483,93
0000.0103100012.002	MANUT. OPERAC. CÂMARA MUNICIPAL	8.174,00	0,00	0,00	5.000,00	1.422,87	1.422,87	0,00	3.174,00
			0,00	0,00	5.000,00	1.763,25	1.763,25	0,00	0,00
						340,38	340,38	0,00	3.236,75
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.174,00	0,00	0,00	5.000,00	1.422,87	1.422,87	0,00	3.174,00
			0,00	0,00	5.000,00	1.763,25	1.763,25	0,00	0,00
						340,38	340,38	0,00	3.236,75



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Bom Jardim

Página 2 de 7

Balancete de Despesa

01/07/2013 a 31/07/2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
0000.0103100012.003	MANUT. OPERAC. CÂMARA MUNICIPAL	853.327,00	0,00	0,00	395.770,98	395.770,98	315.156,87	80.614,11	391.594,19
			0,00	65.961,83	461.732,81	461.732,81	366.922,97	94.809,84	0,00
						65.961,83	51.766,10	14.195,73	0,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	853.327,00	0,00	0,00	395.770,98	395.770,98	315.156,87	80.614,11	391.594,19
			0,00	65.961,83	461.732,81	461.732,81	366.922,97	94.809,84	0,00
						65.961,83	51.766,10	14.195,73	0,00
0000.01122	ADMINISTRAÇÃO GERAL								
0000.011220001	MANUT. OPERAC. CÂMARA MUNICIPAL								
0000.0112200012.005	MANUT. OPERAC. CÂMARA MUNICIPAL	17.709,00	0,00	0,00	7.661,80	7.661,80	7.661,80	0,00	10.047,20
			0,00	0,00	7.661,80	7.661,80	7.661,80	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00-00	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.897,00	0,00	0,00	1.437,40	1.437,40	1.437,40	0,00	9.459,60
			0,00	0,00	1.437,40	1.437,40	1.437,40	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00-00	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.812,00	0,00	0,00	6.224,40	6.224,40	6.224,40	0,00	587,60
			0,00	0,00	6.224,40	6.224,40	6.224,40	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
0000.0112200012.006	MANUT. OPERAC. CÂMARA MUNICIPAL	2.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3350.41.00-00	CONTRIBUIÇÕES	2.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
0000.0112200012.151	MANUT. OPERAC. CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.46.00-00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
0000.011220002	REVIT. DA CÂMARA MUNICIPAL								
0000.0112200021.001	REVIT. DA CÂMARA	54.484,00	0,00	0,00	7.809,00	7.809,00	7.809,00	0,00	46.675,00



Balancete de Despesa

01/07/2013 a 31/07/2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
	MUNICIPAL		0,00	0,00	7.809,00	7.809,00	7.809,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.484,00	0,00	0,00	7.809,00	7.809,00	7.809,00	0,00	46.675,00
			0,00	0,00	7.809,00	7.809,00	7.809,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
0000.0112200021.002	REVIT. DA CÂMARA MUNICIPAL	72.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.323,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-00	OBRAS E INSTALAÇÕES	72.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.323,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
0000.0112200021.003	REVIT. DA CÂMARA MUNICIPAL	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
0000.04	ADMINISTRAÇÃO								
0000.04126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO								
0000.041260001	MANUT. OPERAC. CÂMARA MUNICIPAL								
0000.0412600012.007	MANUT. OPERAC. CÂMARA MUNICIPAL	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3350.41.00-00	CONTRIBUIÇÕES	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
0000.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL								
0000.09271	PREVIDÊNCIA BÁSICA								
0000.092710008	ENCARGOS COM SALÁRIO FAM. DA CÂMARA								



Balancete de Despesa

01/07/2013 a 31/07/2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
0000.0927100082.008	ENCARGOS COM SALÁRIO FAM. DA CÂMARA	8.172,00	0,00	0,00	1.423,80	1.423,80	1.423,80	0,00	6.510,90
			0,00	237,30	1.661,10	1.661,10	1.661,10	0,00	0,00
						237,30	237,30	0,00	0,00
3190.05.99-00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	8.172,00	0,00	0,00	1.423,80	1.423,80	1.423,80	0,00	6.510,90
			0,00	237,30	1.661,10	1.661,10	1.661,10	0,00	0,00
						237,30	237,30	0,00	0,00
0000.092710024	PREVIDÊNCIA SOCIAL SEGURADOS-CÂMARA								
0000.0927100242.009	PREVIDÊNCIA SOCIAL SEGURADOS-CÂMARA	396.592,00	0,00	0,00	119.492,96	119.492,96	119.492,96	0,00	252.600,38
			0,00	24.498,66	143.991,62	143.991,62	143.991,62	0,00	0,00
						24.498,66	24.498,66	0,00	0,00
3190.13.01-00	CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS	5.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.448,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.03-00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-INSS	391.144,00	0,00	0,00	119.492,96	119.492,96	119.492,96	0,00	247.152,38
			0,00	24.498,66	143.991,62	143.991,62	143.991,62	0,00	0,00
						24.498,66	24.498,66	0,00	0,00
0000.09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO								
0000.092720017	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS								
0000.0927200172.150	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	68.105,00	0,00	0,00	30.395,85	30.395,85	25.057,07	0,00	32.366,21
			0,00	5.342,94	35.738,79	35.738,79	30.395,85	0,00	5.342,94
						5.342,94	5.338,78	0,00	5.342,94
3191.13.02-00	CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA	68.105,00	0,00	0,00	30.395,85	30.395,85	25.057,07	0,00	32.366,21
			0,00	5.342,94	35.738,79	35.738,79	30.395,85	0,00	5.342,94
						5.342,94	5.338,78	0,00	5.342,94
TOTAL DA UNIDADE	CÂMARA MUNICIPAL	2.758.922,00	0,00	0,00	1.217.497,94	1.144.857,79	960.548,04	177.647,15	1.361.230,09
			0,00	180.193,97	1.397.691,91	1.333.532,42	1.116.992,90	210.202,29	6.337,23
						188.674,63	156.444,86	32.555,14	70.496,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		2.758.922,00	0,00	0,00	1.217.497,94	1.144.857,79	960.548,04	177.647,15	1.361.230,09
			0,00	180.193,97	1.397.691,91	1.333.532,42	1.116.992,90	210.202,29	6.337,23



Balancete de Despesa

01/07/2013 a 31/07/2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
						188.674,63	156.444,86	32.555,14	70.496,72
	Restos a Pagar Processados			0,00	0,00		0,00		0,00
							0,00		
	Restos a Pagar Não Processados			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00		
TOTAL DE RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
2188104060002	AÇÕES DO BANCO DO BRASIL				0,00		39,62		0,00
							39,62		
							0,00		
TOTAL DE COTAS FINANCEIRAS					0,00		39,62		0,00
							39,62		
							0,00		
2188101010001	BOM PREVI			0,00	17.541,98		14.460,88		3.083,49
				3.083,49	20.625,47		17.541,98		
							3.081,10		
2188101020001	INSS			0,00	56.627,16		46.967,37		9.649,44
				9.639,09	66.266,25		56.616,81		
							9.649,44		
2188101020002	IRRF			0,00	54.290,16		54.290,16		0,00
				9.327,86	63.618,02		63.618,02		
							9.327,86		
2188101020003	EMPRÉSTICO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			0,00	37.311,28		37.311,28		0,00
				8.260,28	45.571,56		45.571,56		
							8.260,28		
2188101020004	PLANO DE SAÚDE GS			0,00	4.399,29		4.399,29		0,00
				761,34	5.160,63		5.160,63		
							761,34		
2188101020005	IMPOSTO SINDICAL ANUAL			0,00	806,42		806,42		0,00
				0,00	806,42		806,42		
							0,00		



Balancete de Despesa

01/07/2013 a 31/07/2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
2188101020006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00 73,66	420,12 493,78		420,12 493,78 73,66		0,00
2188101020007	EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIOS SINDICATO			0,00 0,00	335,34 335,34		335,34 335,34 0,00		0,00
2188101020009	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL			0,00 914,09	4.120,44 5.034,53		4.120,44 5.034,53 914,09		0,00
2188101020011	ISS			0,00 0,00	73,50 73,50		73,50 73,50 0,00		0,00
2188101020013	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00 495,33	1.721,46 2.216,79		1.721,46 2.216,79 495,33		0,00
Fluxo de Investimentos							0,00		
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	0,00	177.647,15	0,00	164.906,26	0,00	0,00
				0,00	32.555,14	0,00	197.469,36	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	0,00	177.647,15	0,00	164.945,88	0,00	0,00
				0,00	32.555,14	0,00	197.508,98	0,00	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	1.144.857,79	1.125.493,92	177.647,15	0,00
				0,00	0,00	1.333.532,42	1.314.501,88	210.202,29	0,00
						188.674,63	189.007,96	32.555,14	0,00



Balancete de Despesa

01/07/2013 a 31/07/2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.

SALDOS BANCÁRIOS			
BANCO	DESCRIÇÃO	CONTA	SALDO
CONTA CAIXA	CAIXA	1	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - COMUM	4.172-6	296.312,72
	Outras Responsabilidades		0,00
TOTAL SALDOS			296.312,72
TOTAL GERAL			1.821.016,89

Carlos Gastão Pinto Carrilho
Presidente
Mat.:

Diego Pinheiro de Oliveira
Diretor de Controle Interno
Mat.:12/0146-GPC

Maria Cristina Vieira de Abreu
Técnico em Contabilidade
Mat.:12/0009-GPC

Anderson de Aguiar Cardoso
Tesoureiro
Mat.:12/0142GPC