



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Bom Jardim

Página 1 de 7

Balancete de Despesa

01/11/2014 a 30/11/2014

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
0000	CÂMARA MUNICIPAL								
0000.01	LEGISLATIVA								
0000.01031	AÇÃO LEGISLATIVA								
0000.010310001	MANUT. OPERAC. CÂMARA MUNICIPAL								
0000.0103100012.001	MANUT. OPERAC. CÂMARA MUNICIPAL	1.397.603,00	15.000,00	0,00	1.053.490,10	1.003.224,23	795.230,94	205.985,56	274.230,71
			45.000,00	99.882,19	1.153.372,29	1.107.053,68	877.963,42	228.484,18	606,08
						103.829,45	82.732,48	22.498,62	46.924,69
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.123.392,00	0,00	0,00	891.252,08	891.252,08	685.708,71	205.543,37	176.436,04
			34.000,00	89.703,88	980.955,96	980.955,96	752.963,86	227.992,10	0,00
						89.703,88	67.255,15	22.448,73	0,00
3190.16.01-00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL-ORDINÁRIOS	6.421,00	0,00	0,00	1.092,37	1.092,37	1.013,12	79,25	5.328,63
			0,00	0,00	1.092,37	1.092,37	1.013,12	79,25	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00-00	DIÁRIAS - CIVIL	22.736,00	15.000,00	0,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	0,00	4.111,00
			0,00	500,00	3.625,00	3.625,00	3.625,00	0,00	0,00
						500,00	500,00	0,00	0,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	38.954,00	0,00	0,00	36.077,43	18.474,63	17.423,63	0,00	7.568,74
			6.000,00	1.307,83	37.385,26	20.855,46	20.855,46	0,00	0,00
						2.380,83	3.431,83	0,00	16.529,80
3390.36.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.471,00	0,00	0,00	3.470,00	3.470,00	3.365,90	104,10	1,00
			0,00	0,00	3.470,00	3.470,00	3.365,90	104,10	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	202.629,00	0,00	0,00	118.473,22	85.810,15	84.594,58	258,84	80.785,30
			0,00	3.370,48	121.843,70	96.268,35	95.353,54	308,73	606,08
						10.458,20	10.758,96	49,89	26.181,43
3390.49.00-00	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	5.000,00	5.000,00	786,54	786,54	0,00	0,00
						786,54	786,54	0,00	4.213,46
0000.0103100012.002	MANUT. OPERAC. CÂMARA MUNICIPAL	4.811,00	0,00	0,00	4.800,00	2.150,55	2.150,55	0,00	11,00
			0,00	0,00	4.800,00	2.417,45	2.417,45	0,00	0,00
						266,90	266,90	0,00	2.382,55



Balancete de Despesa

01/11/2014 a 30/11/2014

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
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.811,00	0,00	0,00	4.800,00	2.150,55	2.150,55	0,00	11,00
			0,00	0,00	4.800,00	2.417,45	2.417,45	0,00	0,00
						266,90	266,90	0,00	2.382,55
0000.0103100012.003	MANUT. OPERAC. CÂMARA MUNICIPAL	829.789,00	0,00	0,00	686.002,46	686.002,46	506.157,57	179.844,89	74.526,69
			0,00	69.259,85	755.262,31	755.262,31	555.578,15	199.684,16	0,00
						69.259,85	49.420,58	19.839,27	0,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	829.789,00	0,00	0,00	686.002,46	686.002,46	506.157,57	179.844,89	74.526,69
			0,00	69.259,85	755.262,31	755.262,31	555.578,15	199.684,16	0,00
						69.259,85	49.420,58	19.839,27	0,00
0000.0103100012.201	MANUT. OPERAC. CÂMARA MUNICIPAL	138.638,00	10.000,00	0,00	103.281,76	103.281,76	103.281,76	0,00	14.760,76
			0,00	10.595,48	113.877,24	113.877,24	113.877,24	0,00	0,00
						10.595,48	10.595,48	0,00	0,00
3390.46.00-00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	138.638,00	10.000,00	0,00	103.281,76	103.281,76	103.281,76	0,00	14.760,76
			0,00	10.595,48	113.877,24	113.877,24	113.877,24	0,00	0,00
						10.595,48	10.595,48	0,00	0,00
0000.01122	ADMINISTRAÇÃO GERAL								
0000.011220001	MANUT. OPERAC. CÂMARA MUNICIPAL								
0000.0112200012.005	MANUT. OPERAC. CÂMARA MUNICIPAL	11.002,00	0,00	0,00	4.454,75	4.454,75	4.454,75	0,00	6.547,25
			0,00	0,00	4.454,75	4.454,75	4.454,75	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00-00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.875,00	0,00	0,00	1.611,96	1.611,96	1.611,96	0,00	5.263,04
			0,00	0,00	1.611,96	1.611,96	1.611,96	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00-00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.127,00	0,00	0,00	2.842,79	2.842,79	2.842,79	0,00	1.284,21
			0,00	0,00	2.842,79	2.842,79	2.842,79	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
0000.0112200012.006	MANUT. OPERAC. CÂMARA MUNICIPAL	2.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,00
			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	2.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete de Despesa

01/11/2014 a 30/11/2014

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
0000.011220002	REVIT. DA CÂMARA MUNICIPAL								
0000.0112200021.001	REVIT. DA CÂMARA MUNICIPAL	91.537,00	0,00	0,00	12.589,90	11.189,90	10.939,90	0,00	77.377,10
			0,00	1.570,00	14.159,90	11.739,90	11.739,90	0,00	0,00
						550,00	800,00	0,00	2.420,00
4490.52.00-00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.537,00	0,00	0,00	12.589,90	11.189,90	10.939,90	0,00	77.377,10
			0,00	1.570,00	14.159,90	11.739,90	11.739,90	0,00	0,00
						550,00	800,00	0,00	2.420,00
0000.0112200021.002	REVIT. DA CÂMARA MUNICIPAL	26.822,00	20.000,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	5.622,00
			0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	1.200,00
4490.51.00-00	OBRAS E INSTALAÇÕES	26.822,00	20.000,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	5.622,00
			0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	1.200,00
0000.0112200021.003	REVIT. DA CÂMARA MUNICIPAL	3.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564,00
			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	3.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564,00
			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	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,00
			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	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,00
			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								



Balancete de Despesa

01/11/2014 a 30/11/2014

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
0000.09271	PREVIDÊNCIA BÁSICA								
0000.092710008	ENCARGOS COM SALÁRIO FAM. DA CÂMARA								
0000.0927100082.008	ENCARGOS COM SALÁRIO FAM. DA CÂMARA	7.172,00	0,00	0,00	2.606,40	2.606,40	2.606,40	0,00	4.276,00
			0,00	289,60	2.896,00	2.896,00	2.896,00	0,00	0,00
						289,60	289,60	0,00	0,00
3190.05.99-00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	7.172,00	0,00	0,00	2.606,40	2.606,40	2.606,40	0,00	4.276,00
			0,00	289,60	2.896,00	2.896,00	2.896,00	0,00	0,00
						289,60	289,60	0,00	0,00
0000.092710024	PREVIDÊNCIA SOCIAL SEGURADOS-CÂMARA								
0000.0927100242.009	PREVIDÊNCIA SOCIAL SEGURADOS-CÂMARA	350.918,00	0,00	0,00	247.733,74	247.733,74	247.733,74	0,00	77.904,02
			0,00	25.280,24	273.013,98	273.013,98	273.013,98	0,00	0,00
						25.280,24	25.280,24	0,00	0,00
3190.13.01-00	CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS	3.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.274,00
			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	347.644,00	0,00	0,00	247.733,74	247.733,74	247.733,74	0,00	74.630,02
			0,00	25.280,24	273.013,98	273.013,98	273.013,98	0,00	0,00
						25.280,24	25.280,24	0,00	0,00
0000.09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO								
0000.092720017	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS								
0000.0927200172.150	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	84.505,00	0,00	0,00	63.154,84	63.154,84	63.154,84	0,00	14.393,91
			0,00	6.956,25	70.111,09	70.111,09	70.111,09	0,00	0,00
						6.956,25	6.956,25	0,00	0,00
3191.13.02-00	CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA	84.505,00	0,00	0,00	63.154,84	63.154,84	63.154,84	0,00	14.393,91
			0,00	6.956,25	70.111,09	70.111,09	70.111,09	0,00	0,00
						6.956,25	6.956,25	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	CÂMARA MUNICIPAL	2.949.049,00	45.000,00	0,00	2.179.313,95	2.123.798,63	1.735.710,45	385.830,45	555.901,44



Balancete de Despesa

01/11/2014 a 30/11/2014

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	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
			45.000,00	213.833,61	2.393.147,56	2.340.826,40 217.027,77	1.912.051,98 176.341,53	428.168,34 42.337,89	606,08 52.927,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		2.949.049,00	45.000,00	0,00	2.179.313,95	2.123.798,63	1.735.710,45	385.830,45	555.901,44
			45.000,00	213.833,61	2.393.147,56	2.340.826,40 217.027,77	1.912.051,98 176.341,53	428.168,34 42.337,89	606,08 52.927,24
	Restos a Pagar Processados			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
TOTAL DE RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188101010001	BOM PREVI			0,00	36.447,70		36.447,70		0,00
				4.014,56	40.462,26		40.462,26		
2188101020001	INSS			0,00	100.797,77		100.797,77		0,00
				9.986,67	110.784,44		110.784,44		
2188101020002	IRRF			0,00	98.699,56		98.699,56		0,00
				10.563,35	109.262,91		109.262,91		
2188101020003	EMPRÉSTICO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			0,00	95.127,15		95.127,15		0,00
				9.833,35	104.960,50		104.960,50		
2188101020004	PLANO DE SAÚDE GS			0,00	8.207,33		8.207,33		0,00
				993,44	9.200,77		9.200,77		
2188101020005	IMPOSTO SINDICAL ANUAL			0,00	628,86		628,86		0,00
				0,00	628,86		628,86		
2188101020006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00	382,89		382,89		0,00
				34,97	417,86		417,86		



Balancete de Despesa

01/11/2014 a 30/11/2014

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.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
							34,97		
2188101020009	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL			0,00 6.002,19	39.957,93 45.960,12		39.957,93 45.960,12 6.002,19		0,00
2188101020011	ISS			0,00 49,89	362,94 412,83		329,14 362,94 33,80		49,89
2188101020013	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00 530,01	5.218,32 5.748,33		5.218,32 5.748,33 530,01		0,00
2188101020014	AUXÍLIO TRANSPORTE			0,00 329,46	0,00 329,46		0,00 329,46 329,46		0,00
Fluxo de Investimentos							0,00		
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	0,00 42.337,89	385.830,45 428.168,34	0,00 0,00	385.796,65 428.118,45 42.321,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 49,89
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	0,00 42.337,89	385.830,45 428.168,34	0,00 0,00	385.796,65 428.118,45 42.321,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS		0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.123.798,63 2.340.826,40 217.027,77	2.121.507,10 2.340.170,43 218.663,33	385.830,45 428.168,34 42.337,89	0,00 0,00 0,00

SALDOS BANCÁRIOS			
BANCO	DESCRIÇÃO	CONTA	SALDO
CONTA CAIXA	CAIXA	1	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - COMUM	4.172-6	361.684,14
	Outras Responsabilidades		0,00
TOTAL SALDOS			361.684,14



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Bom Jardim

Página 7 de 7

Balancete de Despesa

01/11/2014 a 30/11/2014

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	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
TOTAL GERAL							3.130.022,91		

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