



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Bom Jardim

Página 1 de 6

Balancete de Despesa

01/01/2015 a 31/01/2015

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	1.657.290,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496.967,07
			0,00	160.323,26	160.323,26	92.727,58	70.419,51	21.385,60	922,47
						92.727,58	70.419,51	21.385,60	68.518,15
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.348.697,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258.214,53
			0,00	90.483,21	90.483,21	90.483,21	69.097,61	21.385,60	0,00
						90.483,21	69.097,61	21.385,60	0,00
3190.16.01-00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL-ORDINÁRIOS	6.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.907,00
			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	12.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.244,00
			0,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
						125,00	125,00	0,00	0,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	45.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.147,00
			0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	120,00
3390.36.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.715,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	221.334,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.739,54
			0,00	54.595,05	54.595,05	1.357,43	434,96	0,00	922,47
						1.357,43	434,96	0,00	54.160,09
3390.49.00-00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	15.000,00	15.000,00	761,94	761,94	0,00	0,00
						761,94	761,94	0,00	14.238,06
0000.0103100012.002	MANUT. OPERAC. CÂMARA MUNICIPAL	4.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,00
			0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	3.500,00



Balancete de Despesa

01/01/2015 a 31/01/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN
		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.	A PAGAR LIQ A PAGAR EMP	
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,00
			0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
0000.0103100012.003	MANUT. OPERAC. CÂMARA MUNICIPAL	890.985,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821.725,44
			0,00	69.259,85	69.259,85	69.259,85	48.914,26	20.345,59	20.345,59	0,00	0,00
						69.259,85	48.914,26	20.345,59	20.345,59	0,00	0,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	890.985,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821.725,44
			0,00	69.259,85	69.259,85	69.259,85	48.914,26	20.345,59	20.345,59	0,00	0,00
						69.259,85	48.914,26	20.345,59	20.345,59	0,00	0,00
0000.0103100012.201	MANUT. OPERAC. CÂMARA MUNICIPAL	164.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.660,00
			0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.46.00-00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	164.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.660,00
			0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000.01122	ADMINISTRAÇÃO GERAL										
0000.011220001	MANUT. OPERAC. CÂMARA MUNICIPAL										
0000.0112200012.005	MANUT. OPERAC. CÂMARA MUNICIPAL	10.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.873,77
			0,00	21,23	21,23	21,23	21,23	0,00	0,00	0,00	0,00
						21,23	21,23	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00-00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.567,00
			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
3390.92.00-00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.306,77
			0,00	21,23	21,23	21,23	21,23	0,00	0,00	0,00	0,00
						21,23	21,23	0,00	0,00	0,00	0,00
0000.011220002	REVIT. DA CÂMARA MUNICIPAL										
0000.0112200021.001	REVIT. DA CÂMARA MUNICIPAL	99.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.203,00
			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
4490.52.00-00	EQUIPAMENTOS E	99.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.203,00



Balancete de Despesa

01/01/2015 a 31/01/2015

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
	MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000.011220021.002	REVIT. DA CÂMARA MUNICIPAL	11.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.560,00
4490.51.00-00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.560,00
0000.011220021.003	REVIT. DA CÂMARA MUNICIPAL	2.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,00
4490.52.00-00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,00
0000.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL								
0000.09271	PREVIDÊNCIA BÁSICA								
0000.092710008	ENCARGOS COM SALÁRIO FAM. DA CÂMARA								
0000.0927100082.008	ENCARGOS COM SALÁRIO FAM. DA CÂMARA	6.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.898,80
3190.05.99-00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	6.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.898,80
0000.092710024	PREVIDÊNCIA SOCIAL SEGURADOS-CÂMARA								
0000.0927100242.009	PREVIDÊNCIA SOCIAL SEGURADOS-CÂMARA	298.002,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.722,18
3190.13.03-00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-INSS	298.002,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.722,18



Balancete de Despesa

01/01/2015 a 31/01/2015

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
0000.09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO								
0000.092720017	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS								
0000.0927200172.150	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	119.886,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.975,63
			0,00	6.911,33	6.911,33	6.911,33	6.911,33	0,00	0,00
						6.911,33	6.911,33	0,00	0,00
3191.13.02-00	CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA	119.886,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.975,63
			0,00	6.911,33	6.911,33	6.911,33	6.911,33	0,00	0,00
						6.911,33	6.911,33	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	CÂMARA MUNICIPAL	3.265.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989.360,89
			0,00	276.111,11	276.111,11	205.015,43	162.361,77	41.731,19	922,47
						205.015,43	162.361,77	41.731,19	72.018,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		3.265.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989.360,89
			0,00	276.111,11	276.111,11	205.015,43	162.361,77	41.731,19	922,47
						205.015,43	162.361,77	41.731,19	72.018,15
	Restos a Pagar Processados			0,00	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	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
						0,00	0,00	0,00	0,00
2188101010001	BOM PREVI			0,00	0,00		0,00		0,00
				3.988,64	3.988,64		3.988,64		
							3.988,64		
2188101020001	INSS			0,00	0,00		0,00		0,00
				10.323,69	10.323,69		10.323,69		
							10.323,69		
2188101020002	IRRF			0,00	0,00		0,00		0,00
				10.697,12	10.697,12		10.697,12		



Balancete de Despesa

01/01/2015 a 31/01/2015

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
2188101020003	EMPRÉSTICO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			0,00	0,00		10.697,12		
				9.397,26	9.397,26		0,00		0,00
							9.397,26		
							9.397,26		
2188101020009	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL			0,00	0,00		0,00		0,00
				6.465,01	6.465,01		6.465,01		
							6.465,01		
							6.465,01		
2188101020013	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	0,00		0,00		0,00
				530,01	530,01		530,01		
							530,01		
							530,01		
2188101020014	AUXÍLIO TRANSPORTE			0,00	0,00		0,00		0,00
				329,46	329,46		329,46		
							329,46		
							329,46		
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	41.731,19	41.731,19	0,00	41.731,19	0,00	0,00
						0,00	41.731,19	0,00	0,00
Fluxo de Investimentos							0,00		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	41.731,19	41.731,19	0,00	41.731,19	0,00	0,00
						0,00	41.731,19	0,00	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	205.015,43	204.092,96	41.731,19	0,00
						205.015,43	204.092,96	41.731,19	0,00

SALDOS BANCÁRIOS			
BANCO	DESCRIÇÃO	CONTA	SALDO
CONTA CAIXA	CAIXA	1	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - COMUM	4.172-6	68.395,54
	Outras Responsabilidades		0,00
TOTAL SALDOS			68.395,54



Balancete de Despesa

01/01/2015 a 31/01/2015

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.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP

TOTAL GERAL

314.219,69

Ademyr Gomes Farias
Presidente
Mat.:

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

Leilma de Oliveira Silva Lima
Técnico em Contabilidade
Mat.:12/0144-GPC

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