

**Balancete de Despesa**

01/02/2012 a 29/02/2012

| 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 |
| 0001 | Câmara Municipal | | | | | | | | |
| 0001.01 | LEGISLATIVA | | | | | | | | |
| 0001.01031 | AÇÃO LEGISLATIVA | | | | | | | | |
| 0001.010310027 | ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 0001.0103100272.001 | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO | 4,969,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,211,369.81 | 276,416.36 | 243,036.26 | 32,232.65 | 1,484,253.61 |
| | | | 0.00 | 273,876.58 | 3,485,246.39 | 546,587.48 | 462,027.30 | 64,465.30 | 20,094.88 |
| | | | | | | 270,171.12 | 218,991.04 | 32,232.65 | 2,958,753.79 |
| 3190.01.00-00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 132,319.07 | 10,178.39 | 9,277.17 | 901.22 | 7,680.93 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 132,319.07 | 20,356.78 | 18,554.34 | 1,802.44 | 0.00 |
| | | | | | | 10,178.39 | 9,277.17 | 901.22 | 111,962.29 |
| 3190.09.00-00 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3190.11.00-00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,112,516.00 | 172,722.00 | 141,506.45 | 31,201.58 | 87,484.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 2,112,516.00 | 332,244.00 | 269,826.87 | 62,403.16 | 13.97 |
| | | | | | | 159,522.00 | 128,320.42 | 31,201.58 | 1,780,285.97 |
| 3190.13.00-00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 390,681.90 | 30,731.07 | 30,731.07 | 0.00 | 9,318.10 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 390,681.90 | 61,458.69 | 61,458.69 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 30,727.62 | 30,727.62 | 0.00 | 329,223.21 |
| 3390.14.00-00 | DIÁRIAS - CIVIL | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3390.30.00-00 | MATERIAL DE CONSUMO | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 166,701.60 |
| | | | 0.00 | 74,798.40 | 83,298.40 | 17,184.00 | 8,500.00 | 0.00 | 8,684.00 |
| | | | | | | 16,684.00 | 8,500.00 | 0.00 | 74,798.40 |
| 3390.33.00-00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3390.35.00-00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,100.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 75,900.00 | 6,900.00 | 6,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 6,900.00 | 6,900.00 | 0.00 | 69,000.00 |



Balancete de Despesa

01/02/2012 a 29/02/2012

| 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 |
| 3390.36.00-00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 34,932.00 | 2,911.00 | 2,781.15 | 129.85 | 15,068.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 34,932.00 | 5,822.00 | 5,562.30 | 259.70 | 0.00 |
| | | | | | | 2,911.00 | 2,781.15 | 129.85 | 29,110.00 |
| 3390.39.00-00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,748,500.00 | 0.00 | 0.00 | 454,706.70 | 57,559.76 | 56,926.28 | 0.00 | 1,094,715.12 |
| | | | 0.00 | 199,078.18 | 653,784.88 | 100,807.87 | 89,410.96 | 0.00 | 11,396.91 |
| | | | | | | 43,248.11 | 32,484.68 | 0.00 | 564,373.92 |
| 3390.92.00-00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,814.14 | 1,814.14 | 1,814.14 | 0.00 | 8,185.86 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 1,814.14 | 1,814.14 | 1,814.14 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4490.51.00-00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| | | | 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 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DA UNIDADE | Câmara Municipal | 4,969,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,211,369.81 | 276,416.36 | 243,036.26 | 32,232.65 | 1,484,253.61 |
| | | | 0.00 | 273,876.58 | 3,485,246.39 | 546,587.48 | 462,027.30 | 64,465.30 | 20,094.88 |
| | | | | | | 270,171.12 | 218,991.04 | 32,232.65 | 2,958,753.79 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | 4,969,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,211,369.81 | 276,416.36 | 243,036.26 | 32,232.65 | 1,484,253.61 |
| | | | 0.00 | 273,876.58 | 3,485,246.39 | 546,587.48 | 462,027.30 | 64,465.30 | 20,094.88 |
| | | | | | | 270,171.12 | 218,991.04 | 32,232.65 | 2,958,753.79 |
| 1 | RESTOS A PAGAR | | | | | | | | |
| 1.1 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | | | | |
| 1.1.01 | EXERCÍCIO | | | | | | | | |
| 1.1.01.01 | RESTOS A PAGAR PROC. - EXERCÍCIO | | | | | | | | |
| 1.1.01.01.00 | RESTOS A PAGAR PROC. - EXERCÍCIO | | | | | | | | |
| 1.1.01.01.00.00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO - EXERCÍCIO | | | 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 |



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de São João da Barra

Página 3 de 5

Balancete de Despesa

01/02/2012 a 29/02/2012

| 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 |
| 1.1.02 | EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| 1.1.02.01 | RESTOS A PAGAR PROC. EXERCÍCIOS | | | | | | | | |
| 1.1.02.01.00 | RESTOS A PAGAR PROC. EXERCÍCIOS | | | | | | | | |
| 1.1.02.01.00.00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO - EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | | | |
| 1.2.01 | EXERCÍCIO | | | | | | | | |
| 1.2.01.01 | RESTOS A PAGAR NÃO PROC. - EXERCÍCIO | | | | | | | | |
| 1.2.01.01.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROC. - EXERCÍCIO | | | | | | | | |
| 1.2.01.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - EXERCÍCIO | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.02 | EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| 1.2.02.01 | RESTOS A PAGAR NÃO PROC. - EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| 1.2.02.01.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROC. - EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| 1.2.02.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROC. - EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 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 |



Balancete de Despesa

01/02/2012 a 29/02/2012

| 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 |
| 2215102000001 | INSS | | | 0.00 14,788.12 | 14,788.12 29,576.24 | | 0.00 14,788.12 14,788.12 | | 14,788.12 |
| 2215102000002 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | 0.00 1,061.30 | 1,061.30 2,122.60 | | 1,061.30 2,122.60 1,061.30 | | 0.00 |
| 2215102000003 | IRRF | | | 0.00 6,363.12 | 6,363.12 12,726.24 | | 0.00 0.00 0.00 | | 12,726.24 |
| 2215102000004 | EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | -3,004.76 7,520.11 | 4,515.35 12,035.46 | | 7,520.11 7,520.11 0.00 | | 4,515.35 |
| 2215102000006 | ESTORNO BANCÁRIO - PAGTO INDEVIDO | | | 2,513.92 0.00 | 2,513.92 2,513.92 | | 0.00 0.00 0.00 | | 2,513.92 |
| 2215102000007 | RESTITUIÇÃO REDE BANCÁRIA | | | 57.49 0.00 | 57.49 57.49 | | 0.00 0.00 0.00 | | 57.49 |
| 2215102000008 | RETENÇÃO POR ORDEM JUDICIAL | | | 1,183.65 2,500.00 | 3,683.65 6,183.65 | | 2,500.00 5,000.00 2,500.00 | | 1,183.65 |
| TOTAL DE CONSIGNAÇÕES | | 0.00 | 0.00 | 750.30 32,232.65 | 32,982.95 65,215.60 | 0.00 0.00 0.00 | 11,081.41 29,430.83 18,349.42 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 35,784.77 |
| Fluxo de Investimentos | | | | | | | 0.00 0.00 0.00 | | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | 0.00 | 0.00 | 750.30 32,232.65 | 32,982.95 65,215.60 | 0.00 0.00 0.00 | 11,081.41 29,430.83 18,349.42 | 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 | 276,416.36 546,587.48 270,171.12 | 254,117.67 491,458.13 237,340.46 | 32,232.65 64,465.30 32,232.65 | 0.00 0.00 0.00 |



Balancete de Despesa

01/02/2012 a 29/02/2012

| 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 | 12 | 0.00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | BRASIL - COMUM | 510.229-4 | 109,044.41 |
| | Outras Responsabilidades | | 0.00 |
| TOTAL SALDOS | | | 109,044.41 |
| LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO | | | 18,349.42 |
| TOTAL GERAL | | | 646,618.42 |

ALUIZIO SIQUEIRA FILHO
ORDENADOR DE DESPESA
Mat.:00450

JOSÉ RENATO FERREIRA MANHÃES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Mat.:00141 - CRC/RJ 094476/O-3

FLÁVIO DA SILVA ALVES
DIRETOR ORÇAMENTÁRIO E
FINANCEIRO
Mat.:00551