



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de São João da Barra

Página 1 de 5

Balancete de Despesa

01/06/2012 a 30/06/2012

| 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 | 199,000.00 | 0.00 | 4,113,134.99 | 1,743,730.13 | 1,567,151.17 | 164,119.28 | 842,765.61 |
| | | | 199,000.00 | 13,599.40 | 4,126,734.39 | 2,213,329.27 | 1,935,597.31 | 194,141.79 | 83,590.17 |
| | | | | | | 469,599.14 | 368,446.14 | 30,022.51 | 1,996,995.29 |
| 3190.01.00-00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 132,319.07 | 55,206.52 | 50,219.16 | 4,987.36 | 7,680.93 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 132,319.07 | 72,631.40 | 66,502.19 | 6,129.21 | 0.00 |
| | | | | | | 17,424.88 | 16,283.03 | 1,141.85 | 59,687.67 |
| 3190.09.00-00 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 1,000.00 | 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 | 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 | 851,159.56 | 692,676.89 | 158,482.67 | 87,484.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 2,112,516.00 | 1,060,703.67 | 873,503.19 | 187,200.48 | 0.00 |
| | | | | | | 209,544.11 | 180,826.30 | 28,717.81 | 1,051,812.33 |
| 3190.13.00-00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 390,681.90 | 156,519.52 | 156,519.52 | 0.00 | 9,318.10 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 390,681.90 | 187,410.68 | 187,410.68 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 30,891.16 | 30,891.16 | 0.00 | 203,271.22 |
| 3390.14.00-00 | DIÁRIAS - CIVIL | 10,000.00 | 9,000.00 | 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 |
| 3390.30.00-00 | MATERIAL DE CONSUMO | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 265,363.60 | 214,143.68 | 209,271.28 | 0.00 | 5,337.00 |
| | | | 34,000.00 | 13,299.40 | 278,663.00 | 233,236.56 | 232,426.56 | 0.00 | 810.00 |
| | | | | | | 19,092.88 | 23,155.28 | 0.00 | 46,236.44 |
| 3390.33.00-00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3390.35.00-00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 90,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 75,900.00 | 27,600.00 | 27,600.00 | 0.00 | 100.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 75,900.00 | 34,500.00 | 34,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 6,900.00 | 6,900.00 | 0.00 | 41,400.00 |



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de São João da Barra

Página 2 de 5

Balancete de Despesa

01/06/2012 a 30/06/2012

| 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 |
| 3390.36.00-00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 50,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 34,932.00 | 14,555.00 | 13,905.75 | 649.25 | 4,768.00 |
| | | | 0.00 | 300.00 | 35,232.00 | 17,766.00 | 16,953.90 | 812.10 | 0.00 |
| | | | | | | 3,211.00 | 3,048.15 | 162.85 | 17,466.00 |
| 3390.39.00-00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,748,500.00 | 147,000.00 | 0.00 | 895,805.68 | 297,449.11 | 289,861.83 | 0.00 | 705,694.32 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 895,805.68 | 401,464.22 | 397,204.05 | 0.00 | 4,260.17 |
| | | | | | | 104,015.11 | 107,342.22 | 0.00 | 498,601.63 |
| 3390.92.00-00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 1,814.14 | 1,814.14 | 1,814.14 | 0.00 | 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 | 203,802.60 | 125,282.60 | 125,282.60 | 0.00 | 1,197.40 |
| | | | 165,000.00 | 0.00 | 203,802.60 | 203,802.60 | 125,282.60 | 0.00 | 78,520.00 |
| | | | | | | 78,520.00 | 0.00 | 0.00 | 78,520.00 |
| TOTAL DA UNIDADE | Câmara Municipal | 4,969,500.00 | 199,000.00 | 0.00 | 4,113,134.99 | 1,743,730.13 | 1,567,151.17 | 164,119.28 | 842,765.61 |
| | | | 199,000.00 | 13,599.40 | 4,126,734.39 | 2,213,329.27 | 1,935,597.31 | 194,141.79 | 83,590.17 |
| | | | | | | 469,599.14 | 368,446.14 | 30,022.51 | 1,996,995.29 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | 4,969,500.00 | 199,000.00 | 0.00 | 4,113,134.99 | 1,743,730.13 | 1,567,151.17 | 164,119.28 | 842,765.61 |
| | | | 199,000.00 | 13,599.40 | 4,126,734.39 | 2,213,329.27 | 1,935,597.31 | 194,141.79 | 83,590.17 |
| | | | | | | 469,599.14 | 368,446.14 | 30,022.51 | 1,996,995.29 |
| 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 |



Balancete de Despesa

01/06/2012 a 30/06/2012

| 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 |
| 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

01/06/2012 a 30/06/2012

| 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 13,816.20 | 76,136.31 89,952.51 | | 60,791.95 76,136.31 15,344.36 | | 13,816.20 |
| 2215102000002 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | 0.00 1,648.30 | 5,643.62 7,291.92 | | 5,643.62 7,291.92 1,648.30 | | 0.00 |
| 2215102000003 | IRRF | | | 0.00 6,003.98 | 33,306.69 39,310.67 | | 26,750.99 26,750.99 0.00 | | 12,559.68 |
| 2215102000004 | EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | -3,004.76 6,054.03 | 32,640.59 38,694.62 | | 35,645.35 41,699.38 6,054.03 | | -3,004.76 |
| 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 | 13,683.65 16,183.65 | | 12,500.00 15,000.00 2,500.00 | | 1,183.65 |
| 2215102000009 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | 0.00 0.00 | 887.31 887.31 | | 0.00 0.00 0.00 | | 887.31 |
| TOTAL DE CONSIGNAÇÕES | | 0.00 | 0.00 | 750.30 30,022.51 | 164,869.58 194,892.09 | 0.00 0.00 | 141,331.91 166,878.60 25,546.69 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 28,013.49 |
| Fluxo de Investimentos | | | | | | | 0.00 0.00 0.00 | | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | 0.00 | 0.00 | 750.30 30,022.51 | 164,869.58 194,892.09 | 0.00 0.00 | 141,331.91 166,878.60 25,546.69 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 |
| TOTAL DE PAGAMENTOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,743,730.13 | 1,708,483.08 | 164,119.28 | 0.00 |



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de São João da Barra

Página 5 de 5

Balancete de Despesa

01/06/2012 a 30/06/2012

| 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 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,213,329.27 469,599.14 | 2,102,475.91 393,992.83 | 194,141.79 30,022.51 | 0.00 0.00 |

| SALDOS BANCÁRIOS | | | |
|---|--------------------------|-----------|---------------------|
| BANCO | DESCRIÇÃO | CONTA | SALDO |
| CONTA CAIXA | CAIXA | 12 | 0.00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | BRASIL - COMUM | 510.229-4 | 208,656.84 |
| | Outras Responsabilidades | | 0.00 |
| TOTAL SALDOS | | | 208,656.84 |
| LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO | | | 25,546.69 |
| TOTAL GERAL | | | 2,479,727.85 |

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