



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de São João da Barra

Página 1 de 5

Balancete de Despesa

01/07/2012 a 31/07/2012

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	294,000.00	0.00	4,126,734.39	2,213,329.27	1,935,597.31	194,141.79	711,357.22
			294,000.00	131,408.39	4,258,142.78	2,559,497.73	2,328,082.29	227,162.34	4,253.10
						346,168.46	392,484.98	33,020.55	1,702,898.15
3190.01.00-00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	140,000.00	0.00	0.00	132,319.07	72,631.40	66,502.19	6,129.21	7,680.93
			0.00	0.00	132,319.07	84,247.98	76,976.92	7,271.06	0.00
						11,616.58	10,474.73	1,141.85	48,071.09
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	1,060,703.67	873,503.19	187,200.48	87,484.00
			0.00	0.00	2,112,516.00	1,229,607.64	1,010,658.31	218,949.33	0.00
						168,903.97	137,155.12	31,748.85	882,908.36
3190.13.00-00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400,000.00	0.00	0.00	390,681.90	187,410.68	187,410.68	0.00	9,318.10
			0.00	0.00	390,681.90	216,524.77	216,524.77	0.00	0.00
						29,114.09	29,114.09	0.00	174,157.13
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	278,663.00	233,236.56	232,426.56	0.00	275.06
			34,000.00	5,061.94	283,724.94	248,790.50	248,790.50	0.00	0.00
						15,553.94	16,363.94	0.00	34,934.44
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	34,500.00	34,500.00	0.00	100.00
			0.00	0.00	75,900.00	41,400.00	41,400.00	0.00	0.00
						6,900.00	6,900.00	0.00	34,500.00



Balancete de Despesa

01/07/2012 a 31/07/2012

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	0.00 0.00	35,232.00 35,232.00	17,766.00 20,677.00 2,911.00	16,953.90 19,735.05 2,781.15	812.10 941.95 129.85	4,768.00 0.00 14,555.00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,748,500.00	242,000.00 0.00	0.00 16,229.68	895,805.68 912,035.36	401,464.22 485,103.90 83,639.68	397,204.05 480,850.80 83,646.75	0.00 0.00 0.00	594,464.64 4,253.10 431,184.56
3390.92.00-00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,000.00	8,000.00 0.00	0.00 0.00	1,814.14 1,814.14	1,814.14 1,814.14 0.00	1,814.14 1,814.14 0.00	0.00 0.00 0.00	185.86 0.00 0.00
4490.51.00-00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20,000.00	0.00 95,000.00	0.00 110,116.77	0.00 110,116.77	0.00 27,529.20 27,529.20	0.00 27,529.20 27,529.20	0.00 0.00 0.00	4,883.23 0.00 82,587.57
4490.52.00-00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,000.00	0.00 165,000.00	0.00 0.00	203,802.60 203,802.60	203,802.60 203,802.60 0.00	125,282.60 203,802.60 78,520.00	0.00 0.00 0.00	1,197.40 0.00 0.00
TOTAL DA UNIDADE	Câmara Municipal	4,969,500.00	294,000.00 294,000.00	0.00 131,408.39	4,126,734.39 4,258,142.78	2,213,329.27 2,559,497.73 346,168.46	1,935,597.31 2,328,082.29 392,484.98	194,141.79 227,162.34 33,020.55	711,357.22 4,253.10 1,702,898.15
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		4,969,500.00	294,000.00 294,000.00	0.00 131,408.39	4,126,734.39 4,258,142.78	2,213,329.27 2,559,497.73 346,168.46	1,935,597.31 2,328,082.29 392,484.98	194,141.79 227,162.34 33,020.55	711,357.22 4,253.10 1,702,898.15
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



Balancete de Despesa

01/07/2012 a 31/07/2012

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

01/07/2012 a 31/07/2012

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 15,400.67	89,952.51 105,353.18		76,136.31 89,952.51 13,816.20		15,400.67
2215102000002	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0.00 1,648.30	7,291.92 8,940.22		7,291.92 8,940.22 1,648.30		0.00
2215102000003	IRRF			0.00 7,417.55	39,310.67 46,728.22		26,750.99 46,728.22 19,977.23		0.00
2215102000004	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			-3,004.76 6,054.03	38,694.62 44,748.65		41,699.38 47,753.41 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	16,183.65 18,683.65		15,000.00 17,500.00 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 33,020.55	194,892.09 227,912.64	0.00 0.00	166,878.60 210,874.36 43,995.76	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 17,038.28
Fluxo de Investimentos							0.00 0.00 0.00		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		0.00	0.00	750.30 33,020.55	194,892.09 227,912.64	0.00 0.00	166,878.60 210,874.36 43,995.76	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
TOTAL DE PAGAMENTOS		0.00	0.00	0.00	0.00	2,213,329.27	2,102,475.91	194,141.79	0.00



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de São João da Barra

Página 5 de 5

Balancete de Despesa

01/07/2012 a 31/07/2012

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	2,559,497.73 346,168.46	2,538,956.65 436,480.74	227,162.34 33,020.55	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	199,860.46
	Outras Responsabilidades		0.00
TOTAL SALDOS			199,860.46
LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO			43,995.76
TOTAL GERAL			2,921,983.69

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