



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de São João da Barra

Página 1 de 5

Balancete de Despesa

01/01/2013 a 31/01/2013

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	6,740,500.00	916,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,043,537.69
			916,500.00	696,962.31	696,962.31	239,834.91	177,598.63	23,418.91	38,817.37
						239,834.91	177,598.63	23,418.91	495,944.77
3190.01.00-00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REM.E REFORMAS DOS MILITARES	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,657.83
			0.00	9,342.17	9,342.17	9,342.17	8,236.41	1,105.76	0.00
						9,342.17	8,236.41	1,105.76	0.00
3190.05.00-00	SALARIO FAMILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
			1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00
3190.09.00-00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1,500.00	1,500.00	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
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2,860,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,155.94
			0.00	109,844.06	109,844.06	109,844.06	95,653.17	14,190.89	0.00
						109,844.06	95,653.17	14,190.89	0.00
3190.11.02-00	SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,204.00
			600,000.00	41,796.00	41,796.00	41,796.00	33,673.74	8,122.26	0.00
						41,796.00	33,673.74	8,122.26	0.00
3190.13.00-00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00
			0.00	416,000.00	416,000.00	31,086.08	0.00	0.00	31,086.08
						31,086.08	0.00	0.00	416,000.00
3390.14.00-00	DIÁRIAS - CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
			15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00
3390.14.00-09	DIÁRIAS - CIVIL	15,000.00	15,000.00	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



Balancete de Despesa

01/01/2013 a 31/01/2013

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.	A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
3390.30.01-00	MATERIAL DE CONSUMO	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,264.30
			0.00	15,735.70	15,735.70	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.33.00-00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.35.00-00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.36.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,267.00
			0.00	8,733.00	8,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.39.01-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,274,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,198,910.54
			0.00	75,089.46	75,089.46	30,124.68	22,393.39	0.00	7,731.29
						30,124.68	22,393.39	0.00	52,696.07
3390.46.00-00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,143.23
			150,000.00	13,856.77	13,856.77	13,856.77	13,856.77	0.00	0.00
						13,856.77	13,856.77	0.00	0.00
3390.49.00-00	AUXILIO TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,526.11
			150,000.00	2,473.89	2,473.89	2,473.89	2,473.89	0.00	0.00
						2,473.89	2,473.89	0.00	0.00
3390.92.00-00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,688.74
			0.00	1,311.26	1,311.26	1,311.26	1,311.26	0.00	0.00
						1,311.26	1,311.26	0.00	0.00
4490.51.00-00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.52.01-00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,220.00
			0.00	2,780.00	2,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	2,780.00
TOTAL DA UNIDADE	Câmara Municipal	6,740,500.00	916,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,043,537.69
			916,500.00	696,962.31	696,962.31	239,834.91	177,598.63	23,418.91	38,817.37
						239,834.91	177,598.63	23,418.91	495,944.77

**Balancete de Despesa**

01/01/2013 a 31/01/2013

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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		6,740,500.00	916,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,043,537.69
			916,500.00	696,962.31	696,962.31	239,834.91	177,598.63	23,418.91	38,817.37
						239,834.91	177,598.63	23,418.91	495,944.77
	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
2188101020001	INSS			0.00	0.00		0.00		15,227.10
				15,227.10	15,227.10		0.00		
2188101020002	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0.00	0.00		0.00		0.00
				1,356.00	1,356.00		1,356.00		
2188101020003	IRRF			0.00	0.00		0.00		6,236.26
				6,236.26	6,236.26		0.00		
2188101020004	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			-3,004.76	-3,004.76		0.00		-2,405.21
				599.55	-2,405.21		0.00		
2188101020006	ESTORNO BANCÁRIO - PAGTO INDEVIDO			2,513.92	2,513.92		0.00		2,513.92
				0.00	2,513.92		0.00		
2188101020007	RESTITUIÇÃO REDE BANCÁRIA			57.49	57.49		0.00		57.49
				0.00	57.49		0.00		
2188101020008	RETENÇÃO POR ORDEM JUDICIAL			1,183.65	1,183.65		0.00		1,183.65
				0.00	1,183.65		0.00		
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES		0.00	0.00	750.30	750.30	0.00	0.00	0.00	0.00



Balancete de Despesa

01/01/2013 a 31/01/2013

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	23,418.91	24,169.21	0.00	1,356.00	0.00	0.00
						0.00	1,356.00	0.00	22,813.21
	Fluxo de Investimentos						0.00		
							0.00		
							0.00		
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO	0.00	0.00	750.30	750.30	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	23,418.91	24,169.21	0.00	1,356.00	0.00	0.00
						0.00	1,356.00	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	239,834.91	178,954.63	23,418.91	37,461.37
						239,834.91	178,954.63	23,418.91	0.00

SALDOS BANCÁRIOS			
BANCO	DESCRIÇÃO	CONTA	SALDO
CONTA CAIXA	CAIXA	1526	0.00
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - COMUM	510.229-4	383,256.25
CAIXA ECON.FEDERAL	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00000000063	0.00
	Outras Responsabilidades		0.00
TOTAL SALDOS			383,256.25
LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO			0.00
TOTAL GERAL			585,629.79



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de São João da Barra

Página 5 de 5

Balancete de Despesa

01/01/2013 a 31/01/2013

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