



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de São João da Barra

Página 1 de 4

Balancete de Despesa

01/05/2014 a 31/05/2014

| 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 | 7,966,925.60 | 267,000.00 | 0.00 | 7,342,421.14 | 2,213,832.95 | 1,898,010.16 | 298,640.59 | 1,437,610.70 |
| | | | 1,170,074.40 | 89,968.16 | 7,432,389.30 | 2,880,689.03 | 2,396,996.11 | 385,344.34 | 98,348.58 |
| | | | | | | 666,856.08 | 498,985.95 | 86,703.75 | 4,650,048.85 |
| 3190.01.00-00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 44,364.02 | 38,636.38 | 5,727.64 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 56,082.81 | 48,792.65 | 7,290.16 | 0.00 |
| | | | | | | 11,718.79 | 10,156.27 | 1,562.52 | 93,917.19 |
| 3190.04.00-00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 410,000.00 | 0.00 | 0.00 | 410,000.00 | 128,649.65 | 116,527.04 | 12,122.61 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 410,000.00 | 162,901.85 | 147,482.32 | 15,419.53 | 0.00 |
| | | | | | | 34,252.20 | 30,955.28 | 3,296.92 | 247,098.15 |
| 3190.11.01-00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 889,026.36 | 690,490.00 | 198,536.36 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 1,121,647.46 | 867,812.87 | 253,834.59 | 0.00 |
| | | | | | | 232,621.10 | 177,322.87 | 55,298.23 | 1,878,352.54 |
| 3190.11.05-00 | SUBSÍDIOS | 655,000.00 | 0.00 | 0.00 | 655,000.00 | 193,465.26 | 124,403.46 | 69,061.80 | 20,000.00 |
| | | | 20,000.00 | 0.00 | 655,000.00 | 245,894.13 | 157,842.50 | 88,051.63 | 0.00 |
| | | | | | | 52,428.87 | 33,439.04 | 18,989.83 | 409,105.87 |
| 3190.13.00-00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 929,000.00 | 0.00 | 0.00 | 929,000.00 | 254,516.39 | 254,516.39 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 929,000.00 | 320,347.44 | 320,347.44 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 65,831.05 | 65,831.05 | 0.00 | 608,652.56 |
| 3190.92.00-00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 20,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,000.00 |
| | | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3390.14.00-00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 18,004.26 | 18,004.26 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 24,516.55 | 24,516.55 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 6,512.29 | 6,512.29 | 0.00 | 25,483.45 |
| 3390.30.01-00 | MATERIAL DE CONSUMO | 400,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 136,473.10 | 136,473.10 | 136,473.10 | 0.00 | 127,545.30 |
| | | | 40,000.00 | 75,981.60 | 212,454.70 | 137,984.10 | 136,973.10 | 0.00 | 1,011.00 |
| | | | | | | 1,511.00 | 500.00 | 0.00 | 75,481.60 |



Balancete de Despesa

01/05/2014 a 31/05/2014

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | 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 |
| 3390.33.00-00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 9,925.60 | 5,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 4,925.60 4,925.60 | 0.00 1,242.12 1,242.12 | 0.00 1,242.12 1,242.12 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 3,683.48 |
| 3390.36.00-00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 120,000.00 | 19,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 100,980.80 100,980.80 | 24,905.60 33,358.40 8,452.80 | 20,535.01 27,489.44 6,954.43 | 4,370.59 5,868.96 1,498.37 | 19.20 0.00 67,622.40 |
| 3390.39.01-00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,750,000.00 | 0.00 995,074.40 | 0.00 13,986.56 | 1,586,466.54 1,600,453.10 | 403,531.23 632,886.03 229,354.80 | 377,527.44 520,668.98 143,141.54 | 8,821.59 14,879.47 6,057.88 | 1,144,621.30 97,337.58 1,064,904.65 |
| 3390.46.00-00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 250,000.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 250,000.00 250,000.00 | 78,292.47 98,681.37 20,388.90 | 78,292.47 98,681.37 20,388.90 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 151,318.63 |
| 3390.49.00-00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 36,000.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 36,000.00 36,000.00 | 9,029.51 11,571.67 2,542.16 | 9,029.51 11,571.67 2,542.16 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 24,428.33 |
| 3390.92.00-00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10,000.00 | 9,000.00 20,000.00 | 0.00 0.00 | 475.10 475.10 | 475.10 475.10 0.00 | 475.10 475.10 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 20,524.90 0.00 0.00 |
| 4490.51.00-00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 80,000.00 | 75,000.00 50,000.00 | 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 | 55,000.00 0.00 0.00 |
| 4490.52.01-00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 97,000.00 | 40,000.00 15,000.00 | 0.00 0.00 | 33,100.00 33,100.00 | 33,100.00 33,100.00 0.00 | 33,100.00 33,100.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 38,900.00 0.00 0.00 |
| TOTAL DA UNIDADE | Câmara Municipal | 7,966,925.60 | 267,000.00 1,170,074.40 | 0.00 89,968.16 | 7,342,421.14 7,432,389.30 | 2,213,832.95 2,880,689.03 666,856.08 | 1,898,010.16 2,396,996.11 498,985.95 | 298,640.59 385,344.34 86,703.75 | 1,437,610.70 98,348.58 4,650,048.85 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | 7,966,925.60 | 267,000.00 1,170,074.40 | 0.00 89,968.16 | 7,342,421.14 7,432,389.30 | 2,213,832.95 2,880,689.03 666,856.08 | 1,898,010.16 2,396,996.11 498,985.95 | 298,640.59 385,344.34 86,703.75 | 1,437,610.70 98,348.58 4,650,048.85 |
| | Restos a Pagar Processados | | | 56,470.55 0.00 | 56,470.55 56,470.55 | | 54,773.66 54,773.66 0.00 | | 1,696.89 |
| | Restos a Pagar Não | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

**Balancete de Despesa**

01/05/2014 a 31/05/2014

| 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 |
| | Processados | | | 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 | 56,470.55 | 56,470.55 | 0.00 | 54,773.66 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 0.00 | 56,470.55 | 0.00 | 54,773.66 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,696.89 |
| 2188101020001 | INSS | | | 6,687.63 | 127,481.34 | | 125,726.10 | | 1,065.54 |
| | | | | 34,086.13 | 161,567.47 | | 160,501.93 | | |
| | | | | | | | 34,775.83 | | |
| 2188101020002 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | 0.00 | 5,608.00 | | 5,608.00 | | 0.00 |
| | | | | 1,448.00 | 7,056.00 | | 7,056.00 | | |
| | | | | | | | 1,448.00 | | |
| 2188101020003 | IRRF | | | 874.91 | 80,670.92 | | 0.00 | | 23,420.46 |
| | | | | 23,420.46 | 104,091.38 | | 80,670.92 | | |
| | | | | | | | 80,670.92 | | |
| 2188101020004 | EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | 0.00 | 87,831.03 | | 87,831.03 | | 0.00 |
| | | | | 26,367.93 | 114,198.96 | | 114,198.96 | | |
| | | | | | | | 26,367.93 | | |
| 2188101020009 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | 0.00 | 1,409.39 | | 0.00 | | 1,409.39 |
| | | | | 0.00 | 1,409.39 | | 0.00 | | |
| | | | | | | | 0.00 | | |
| 2188101020010 | ISS | | | 2,555.51 | 5,757.96 | | 5,534.21 | | 713.84 |
| | | | | 1,381.23 | 7,139.19 | | 6,425.35 | | |
| | | | | | | | 891.14 | | |
| TOTAL DE CONSIGNAÇÕES | | 0.00 | 0.00 | 10,118.05 | 308,758.64 | 0.00 | 224,699.34 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 86,703.75 | 395,462.39 | 0.00 | 368,853.16 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 144,153.82 | 0.00 | 26,609.23 |
| Fluxo de Investimentos | | | | | | | 0.00 | | |
| | | | | | | | 0.00 | | |
| | | | | | | | 0.00 | | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | 0.00 | 0.00 | 66,588.60 | 365,229.19 | 0.00 | 279,473.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 86,703.75 | 451,932.94 | 0.00 | 423,626.82 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 144,153.82 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE PAGAMENTOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,213,832.95 | 2,177,483.16 | 298,640.59 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880,689.03 | 2,820,622.93 | 385,344.34 | 0.00 |



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de São João da Barra

Página 4 de 4

Balancete de Despesa

01/05/2014 a 31/05/2014

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | PAGO | CONSIG+RET EF. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
|--------|-----------|---------|------------------------|---------------------------|-------------------------|--|--|--|---|
| | | 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. | |
| | | | | | | 666,856.08 | 643,139.77 | 86,703.75 | 0.00 |

| SALDOS BANCÁRIOS | | | |
|---|-------------------------------|-------------|---------------------|
| BANCO | DESCRIÇÃO | CONTA | SALDO |
| CONTA CAIXA | CAIXA | 1526 | 0.00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | BRASIL - COMUM | 510.229-4 | 6,372.24 |
| CAIXA ECON.FEDERAL | CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00000000063 | 567,440.80 |
| | Outras Responsabilidades | | 0.00 |
| TOTAL SALDOS | | | 573,813.04 |
| LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO | | | 0.00 |
| TOTAL GERAL | | | 3,779,780.31 |

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