



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de São João da Barra

Página 1 de 4

Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

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
0101	Câmara Municipal								
0101.01	LEGISLATIVA								
0101.01031	AÇÃO LEGISLATIVA								
0101.01031027	ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL								
0101.010310272.001	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO	14,506,224.25	0.00	0.00	8,822,582.24	435,055.15	284,965.89	81,110.11	5,452,494.49
			0.00	231,147.52	9,053,729.76	1,179,606.92	896,891.34	166,703.97	116,011.61
						744,551.77	611,925.45	85,593.86	7,990,134.45
3190.01.00-00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	176,085.84	0.00	0.00	176,085.84	11,718.79	10,195.67	1,523.12	0.00
			0.00	0.00	176,085.84	23,437.58	20,391.34	3,046.24	0.00
						11,718.79	10,195.67	1,523.12	152,648.26
3190.05.00-00	SALÁRIO FAMÍLIA	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
3190.08.01-00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - PLANO DE SAÚDE	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
			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	3,480,290.03	0.00	0.00	3,480,290.03	261,751.86	203,318.37	58,433.49	0.00
			0.00	0.00	3,480,290.03	518,320.99	408,261.53	110,059.46	0.00
						256,569.13	204,943.16	51,625.97	2,961,969.04
3190.11.05-00	SUBSÍDIOS	781,231.14	0.00	0.00	781,231.14	58,623.84	37,470.34	21,153.50	0.00
			0.00	0.00	781,231.14	117,247.68	74,940.68	42,307.00	0.00
						58,623.84	37,470.34	21,153.50	663,983.46
3190.13.00-00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,220,000.00	0.00	0.00	1,220,000.00	65,002.30	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	1,220,000.00	129,198.35	65,002.30	0.00	64,196.05
						64,196.05	65,002.30	0.00	1,154,997.70
3190.92.00-00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00
3390.14.00-00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	506.64	506.64	0.00	0.00
			0.00	0.00	150,000.00	2,089.89	2,089.89	0.00	0.00
						1,583.25	1,583.25	0.00	147,910.11



Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

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
3390.30.01-00	MATERIAL DE CONSUMO	775,000.00	0.00	0.00	143,021.86	1,374.04	0.00	0.00	553,440.44
			0.00	78,537.70	221,559.56	26,569.96	26,569.96	0.00	0.00
						25,195.92	26,569.96	0.00	194,989.60
3390.33.00-00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00
3390.36.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150,000.00	0.00	0.00	8,452.80	0.00	0.00	0.00	36,093.00
			0.00	105,454.20	113,907.00	8,452.80	6,991.61	1,461.19	0.00
						8,452.80	6,991.61	1,461.19	105,454.20
3390.39.01-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3,278,000.00	0.00	0.00	2,556,783.33	2,602.81	0.00	0.00	674,061.05
			0.00	47,155.62	2,603,938.95	297,232.18	235,586.54	9,830.08	51,815.56
						294,629.37	235,586.54	9,830.08	2,358,522.33
3390.46.00-00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	265,493.76	0.00	0.00	265,493.76	21,658.86	21,658.86	0.00	0.00
			0.00	0.00	265,493.76	43,317.72	43,317.72	0.00	0.00
						21,658.86	21,658.86	0.00	222,176.04
3390.47.00-00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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
3390.49.00-00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	31,223.48	0.00	0.00	31,223.48	1,816.01	1,816.01	0.00	0.00
			0.00	0.00	31,223.48	3,739.77	3,739.77	0.00	0.00
						1,923.76	1,923.76	0.00	27,483.71
3390.92.00-00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00
4490.51.00-00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750,000.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00
4490.52.01-00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
			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	14,506,224.25	0.00	0.00	8,822,582.24	435,055.15	284,965.89	81,110.11	5,452,494.49
			0.00	231,147.52	9,053,729.76	1,179,606.92	896,891.34	166,703.97	116,011.61
						744,551.77	611,925.45	85,593.86	7,990,134.45



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de São João da Barra

Página 3 de 4

Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

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		14,506,224.25	0.00	0.00	8,822,582.24	435,055.15	284,965.89	81,110.11	5,452,494.49
			0.00	231,147.52	9,053,729.76	1,179,606.92	896,891.34	166,703.97	116,011.61
						744,551.77	611,925.45	85,593.86	7,990,134.45
	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	29,575.29		0.00		29,383.72
				35,805.00	65,380.29		35,996.57		
2188101020002	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0.00	1,576.00		1,576.00		0.00
				1,576.00	3,152.00		3,152.00		
							1,576.00		
2188101020003	IRRF			0.00	22,874.28		0.00		46,399.97
				23,525.69	46,399.97		0.00		
							0.00		
2188101020004	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			0.00	27,084.54		27,084.54		0.00
				21,278.37	48,362.91		48,362.91		
							21,278.37		
2188101020010	ISS			0.00	0.00		0.00		881.52
				3,408.80	3,408.80		2,527.28		
							2,527.28		
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES		0.00	0.00	0.00	81,110.11	0.00	28,660.54	0.00	0.00
			0.00	85,593.86	166,703.97	0.00	90,038.76	0.00	0.00
						0.00	61,378.22	0.00	76,665.21
Fluxo de Investimentos							0.00		
							0.00		
							0.00		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		0.00	0.00	0.00	81,110.11	0.00	28,660.54	0.00	0.00

Desenvolvido por SAPITUR



Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

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
			0.00	85,593.86	166,703.97	0.00	90,038.76	0.00	0.00
						0.00	61,378.22	0.00	0.00
TOTAL DE PAGAMENTOS		0.00	0.00	0.00	0.00	435,055.15	313,626.43	81,110.11	0.00
			0.00	0.00	0.00	1,179,606.92	986,930.10	166,703.97	25,972.85
						744,551.77	673,303.67	85,593.86	0.00

SALDOS BANCÁRIOS			
BANCO	DESCRIÇÃO	CONTA	SALDO
CONTA CAIXA	CAIXA	1526	0.00
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - COMUM	510.229-4	0.00
CAIXA ECON.FEDERAL	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0000000063	637,670.26
	Outras Responsabilidades		0.00
TOTAL SALDOS			637,670.26
LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO			0.00
TOTAL GERAL			1,791,304.33

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