



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de São João da Barra

Página 1 de 4

**Balancete de Despesa**

01/05/2015 a 31/05/2015

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	1,820,000.00	0.00	9,451,690.58	3,088,481.06	2,717,142.69	347,629.13	4,334,007.42
			1,100,000.00	526.25	9,452,216.83	3,692,772.98	3,161,516.81	444,508.98	86,747.19
						604,291.92	444,374.12	96,879.85	5,846,191.04
3190.01.00-00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	176,085.84	0.00	0.00	176,085.84	46,875.16	40,789.20	6,085.96	0.00
			0.00	0.00	176,085.84	60,847.43	52,776.04	8,071.39	0.00
						13,972.27	11,986.84	1,985.43	115,238.41
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	1,025,126.40	810,835.34	214,291.06	700,000.00
			700,000.00	0.00	3,480,290.03	1,325,560.66	1,048,834.96	276,418.93	306.77
						300,434.26	237,999.62	62,127.87	2,155,036.14
3190.11.05-00	SUBSÍDIOS	781,231.14	0.00	0.00	781,231.14	234,495.36	148,001.57	86,493.79	0.00
			0.00	0.00	781,231.14	304,392.51	191,845.25	112,547.26	0.00
						69,897.15	43,843.68	26,053.47	476,838.63
3190.13.00-00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,220,000.00	0.00	0.00	1,220,000.00	256,260.55	256,260.55	0.00	0.00
			0.00	0.00	1,220,000.00	331,652.12	256,260.55	0.00	75,391.57
						75,391.57	0.00	0.00	963,739.45
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	4,053.11	4,053.11	0.00	0.00
			0.00	0.00	150,000.00	4,306.43	4,306.43	0.00	0.00
						253.32	253.32	0.00	145,693.57



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de São João da Barra

Página 2 de 4

**Balancete de Despesa**

01/05/2015 a 31/05/2015

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	388,782.08	299,277.18	297,554.58	373.88	386,217.92
			0.00	0.00	388,782.08	314,127.18	312,404.58	373.88	1,348.72
						14,850.00	14,850.00	0.00	76,003.62
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	105,119.15	34,816.35	28,701.20	6,115.15	44,880.85
			0.00	0.00	105,119.15	43,604.20	28,701.20	7,662.45	7,240.55
						8,787.85	0.00	1,547.30	68,755.50
3390.39.01-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3,278,000.00	0.00	0.00	2,843,465.10	1,082,391.81	1,025,762.00	34,269.29	834,008.65
			400,000.00	526.25	2,843,991.35	1,179,107.82	1,137,213.17	39,435.07	2,459.58
						96,716.01	111,451.17	5,165.78	1,667,343.11
3390.46.00-00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	265,493.76	0.00	0.00	265,493.76	86,635.44	86,635.44	0.00	0.00
			0.00	0.00	265,493.76	108,294.30	108,294.30	0.00	0.00
						21,658.86	21,658.86	0.00	157,199.46
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	8,549.70	8,549.70	0.00	0.00
			0.00	0.00	31,223.48	10,880.33	10,880.33	0.00	0.00
						2,330.63	2,330.63	0.00	20,343.15
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	1,820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,930,000.00
			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
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>Câmara Municipal</b>	<b>14,506,224.25</b>	<b>1,820,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,451,690.58</b>	<b>3,088,481.06</b>	<b>2,717,142.69</b>	<b>347,629.13</b>	<b>4,334,007.42</b>
			<b>1,100,000.00</b>	<b>526.25</b>	<b>9,452,216.83</b>	<b>3,692,772.98</b>	<b>3,161,516.81</b>	<b>444,508.98</b>	<b>86,747.19</b>
						<b>604,291.92</b>	<b>444,374.12</b>	<b>96,879.85</b>	<b>5,846,191.04</b>

**Balancete de Despesa**

01/05/2015 a 31/05/2015

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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		14,506,224.25	1,820,000.00 1,100,000.00	0.00 526.25	9,451,690.58 9,452,216.83	3,088,481.06 3,692,772.98 604,291.92	2,717,142.69 3,161,516.81 444,374.12	347,629.13 444,508.98 96,879.85	4,334,007.42 86,747.19 5,846,191.04
	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
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2188101020001	INSS			0.00	139,972.74		136,924.79		31,012.10
				34,060.05	174,032.79		143,020.69		
							6,095.90		
2188101020002	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0.00	6,304.00		6,304.00		0.00
				1,576.00	7,880.00		7,880.00		
							1,576.00		
2188101020003	IRRF			0.00	94,110.20		46,399.97		83,115.28
				35,405.05	129,515.25		46,399.97		
							0.00		
2188101020004	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			0.00	93,772.50		93,772.50		0.00
				23,720.92	117,493.42		117,493.42		
							23,720.92		
2188101020009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0.00	1,463.69		1,463.69		0.00
				0.00	1,463.69		1,463.69		
							0.00		
2188101020010	ISS			0.00	12,006.00		11,703.36		560.00
				2,117.83	14,123.83		13,563.83		
							1,860.47		
<b>TOTAL DE CONSIGNAÇÕES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>347,629.13</b>	<b>0.00</b>	<b>296,568.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>0.00</b>	<b>96,879.85</b>	<b>444,508.98</b>	<b>0.00</b>	<b>329,821.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>0.00</b>	<b>33,253.29</b>	<b>0.00</b>	<b>114,687.38</b>
<b>Fluxo de Investimentos</b>							<b>0.00</b>		



## Balancete de Despesa

01/05/2015 a 31/05/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
							0.00		
							0.00		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		0.00	0.00	0.00	347,629.13	0.00	296,568.31	0.00	0.00
			0.00	96,879.85	444,508.98	0.00	329,821.60	0.00	0.00
						0.00	33,253.29	0.00	0.00
TOTAL DE PAGAMENTOS		0.00	0.00	0.00	0.00	3,088,481.06	3,013,711.00	347,629.13	0.00
			0.00	0.00	0.00	3,692,772.98	3,491,338.41	444,508.98	0.00
						604,291.92	477,627.41	96,879.85	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	570,162.49
	Outras Responsabilidades		0.00
TOTAL SALDOS			570,162.49
LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO			0.00
TOTAL GERAL			4,506,009.88

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