



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de São João da Barra

Página 1 de 5

Balancete de Despesa

01/07/2017 a 31/07/2017

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								
0101.010310027	ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL								
0101.0103100272.001	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO	13,954,650.00	0.00	0.00	11,870,573.77	4,640,571.87	4,115,400.37	486,222.86	2,061,904.14
			200,000.00	222,172.09	12,092,745.86	5,473,086.52	4,790,132.29	573,411.54	109,542.69
						832,514.65	674,731.92	87,188.68	6,729,202.03
3190.01.00-00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	203,200.00	0.00	0.00	203,200.00	46,418.00	44,948.48	1,469.52	0.00
			0.00	0.00	203,200.00	53,559.23	51,844.79	1,714.44	0.00
						7,141.23	6,896.31	244.92	149,640.77
3190.04.00-00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00	144,943.16	128,068.35	16,874.81	0.00
			0.00	0.00	285,000.00	167,058.12	147,833.30	19,224.82	0.00
						22,114.96	19,764.95	2,350.01	117,941.88
3190.05.00-00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	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
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4,912,165.00	0.00	0.00	4,912,165.00	1,680,359.02	1,401,932.92	278,426.10	0.00
			0.00	0.00	4,912,165.00	1,942,833.56	1,618,419.81	324,413.75	0.00
						262,474.54	216,486.89	45,987.65	2,969,331.44
3190.11.02-00	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	902,405.00	0.00	0.00	902,405.00	410,184.00	300,928.39	109,255.61	0.00
			0.00	0.00	902,405.00	478,548.00	351,556.12	126,991.88	0.00
						68,364.00	50,627.73	17,736.27	423,857.00
3190.13.00-00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,280,150.00	0.00	0.00	1,280,150.00	429,755.97	429,755.97	0.00	0.00
			0.00	0.00	1,280,150.00	501,529.18	487,582.96	0.00	13,946.22
						71,773.21	57,826.99	0.00	792,567.04
3190.16.00-00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00
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



Balancete de Despesa

01/07/2017 a 31/07/2017

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
3190.94.00-00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	400,000.00	0.00	0.00	75,175.17	75,175.17	47,529.75	780.93	319,029.17
			0.00	5,795.66	80,970.83	76,805.19	55,332.52	780.93	20,691.74
						1,630.02	7,802.77	0.00	24,857.38
3390.08.00-00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	47,250.00	0.00	0.00	47,250.00	9,110.88	9,110.88	0.00	0.00
			0.00	0.00	47,250.00	10,629.36	10,629.36	0.00	0.00
						1,518.48	1,518.48	0.00	36,620.64
3390.14.00-00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	16,371.80	15,883.65	0.00	0.00
			0.00	0.00	50,000.00	22,530.00	22,530.00	0.00	0.00
						6,158.20	6,646.35	0.00	27,470.00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	300,000.00	0.00	0.00	287,329.18	80,231.92	80,231.92	0.00	212,400.82
			200,000.00	270.00	287,599.18	102,324.42	102,324.42	0.00	0.00
						22,092.50	22,092.50	0.00	185,274.76
3390.33.00-00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
			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	97,751.10	52,251.10	43,098.21	9,152.89	52,248.90
			0.00	0.00	97,751.10	60,751.10	50,130.07	10,621.03	0.00
						8,500.00	7,031.86	1,468.14	37,000.00
3390.37.00-00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1,340,000.00	0.00	0.00	590,283.64	412,806.34	352,481.31	60,325.03	694,174.62
			0.00	55,541.74	645,825.38	533,409.17	417,444.41	78,667.47	37,297.29
						120,602.83	64,963.10	18,342.44	149,713.50
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3,200,000.00	0.00	0.00	2,790,386.46	1,114,808.36	1,093,274.39	9,937.97	249,048.85
			0.00	160,564.69	2,950,951.15	1,328,464.63	1,279,859.97	10,997.22	37,607.44
						213,656.27	186,585.58	1,059.25	1,660,093.96
3390.46.00-00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	304,980.00	0.00	0.00	304,980.00	151,905.60	151,905.60	0.00	0.00
			0.00	0.00	304,980.00	177,223.20	177,223.20	0.00	0.00
						25,317.60	25,317.60	0.00	127,756.80
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	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00	6,252.33	6,252.33	0.00	0.00
			0.00	0.00	34,500.00	7,423.14	7,423.14	0.00	0.00
						1,170.81	1,170.81	0.00	27,076.86



Balancete de Despesa

01/07/2017 a 31/07/2017

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
3390.92.00-00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,000.00	0.00	0.00	9,998.22	9,998.22	9,998.22	0.00	1.78
			0.00	0.00	9,998.22	9,998.22	9,998.22	0.00	0.00
						0.00	0.00	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
						0.00	0.00	0.00	0.00
4490.52.00-00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	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
TOTAL DA UNIDADE	Câmara Municipal	13,954,650.00	0.00	0.00	11,870,573.77	4,640,571.87	4,115,400.37	486,222.86	2,061,904.14
			200,000.00	222,172.09	12,092,745.86	5,473,086.52	4,790,132.29	573,411.54	109,542.69
						832,514.65	674,731.92	87,188.68	6,729,202.03
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		13,954,650.00	0.00	0.00	11,870,573.77	4,640,571.87	4,115,400.37	486,222.86	2,061,904.14
			200,000.00	222,172.09	12,092,745.86	5,473,086.52	4,790,132.29	573,411.54	109,542.69
						832,514.65	674,731.92	87,188.68	6,729,202.03
	Restos a Pagar Processados			0.00	0.00		0.00		0.00
					0.00		0.00		0.00
							0.00		
	Restos a Pagar Não Processados			7,020.00	7,020.00	7,020.00	7,020.00	0.00	0.00
				0.00	7,020.00	7,020.00	7,020.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR		0.00	0.00	7,020.00	7,020.00	7,020.00	7,020.00	0.00	0.00
				0.00	7,020.00	7,020.00	7,020.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00
2188101010001	SJB PREVI			0.00	41,618.93		41,618.93		7,011.29
				7,011.29	48,630.22		41,618.93		0.00
							0.00		
2188101020001	INSS			0.00	206,269.05		202,724.42		8,428.78
				40,053.40	246,322.45		237,893.67		
							35,169.25		
2188101020002	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0.00	14,190.15		14,190.15		0.00
				1,874.00	16,064.15		16,064.15		
							1,874.00		
2188101020003	IRRF			0.00	175,559.16		146,300.54		29,258.62



Balancete de Despesa

01/07/2017 a 31/07/2017

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
				29,258.62	204,817.78		175,559.16		
2188101020004	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			0.00	21,984.71		29,258.62		0.00
				2,855.96	24,840.67		21,984.71		
							24,840.67		
							2,855.96		
2188101020009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0.00	1,746.49		1,746.49		0.00
				0.00	1,746.49		1,746.49		
							0.00		
2188101020010	ISS			0.00	24,854.37		23,478.97		3,642.33
				6,135.41	30,989.78		27,347.45		
							3,868.48		
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES		0.00	0.00	0.00	486,222.86	0.00	452,044.21	0.00	0.00
				0.00	87,188.68	0.00	525,070.52	0.00	0.00
						0.00	73,026.31	0.00	48,341.02
Fluxo de Investimentos							0.00		
							0.00		
							0.00		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		0.00	0.00	7,020.00	493,242.86	7,020.00	459,064.21	0.00	0.00
				0.00	87,188.68	7,020.00	532,090.52	0.00	0.00
						0.00	73,026.31	0.00	0.00
TOTAL DE PAGAMENTOS		0.00	0.00	0.00	0.00	4,647,591.87	4,574,464.58	486,222.86	0.00
				0.00	0.00	5,480,106.52	5,322,222.81	573,411.54	0.00
						832,514.65	747,758.23	87,188.68	0.00

SALDOS BANCÁRIOS			
BANCO	DESCRIÇÃO	CONTA	SALDO
CONTA CAIXA	CAIXA	1526	0.00
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - COMUM	510.229-4	132,211.23
CAIXA ECON.FEDERAL	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0000000063	1,020.00
	Outras Responsabilidades		0.00



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de São João da Barra

Página 5 de 5

Balancete de Despesa

01/07/2017 a 31/07/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	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.	AC ANTERIOR NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
TOTAL SALDOS							133,231.23			
LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO							0.00			
TOTAL GERAL							6,028,865.58			

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