



Balancete de Despesa

01/01/2018 a 31/01/2018

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								
0101.010311801	PROCESSO LEGISLATIVO								
0101.0103118012.001	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO	14,805,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,824,633.94
			0.00	9,980,566.06	9,980,566.06	774,128.48	587,599.54	70,651.92	115,877.02
						774,128.48	587,599.54	70,651.92	9,322,314.60
3190.01.00-00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
			0.00	100,000.00	100,000.00	7,141.23	6,853.66	287.57	0.00
						7,141.23	6,853.66	287.57	92,858.77
3190.04.00-00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	310,000.00	310,000.00	22,114.96	19,764.95	2,350.01	0.00
						22,114.96	19,764.95	2,350.01	287,885.04
3190.09.00-00	SALÁRIO-FAMÍLIA	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	5,007,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
			0.00	4,907,595.00	4,907,595.00	265,513.11	219,517.74	45,995.37	0.00
						265,513.11	219,517.74	45,995.37	4,642,081.89
3190.11.02-00	SUBSÍDIOS DE VEREADORES	902,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	902,405.00	902,405.00	68,364.00	50,466.44	17,897.56	0.00
						68,364.00	50,466.44	17,897.56	834,041.00
3190.13.00-00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
			0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	132,263.50	59,441.99	0.00	72,821.51
						132,263.50	59,441.99	0.00	1,140,558.01
3190.92.00-00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00
3190.94.00-00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,445.01
			0.00	18,554.99	18,554.99	9,277.49	9,277.49	0.00	0.00
						9,277.49	9,277.49	0.00	9,277.50
3191.13.00-00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Balancete de Despesa

01/01/2018 a 31/01/2018

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00
3390.08.00-00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	48,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
			0.00	28,200.00	28,200.00	1,299.65	1,299.65	0.00	0.00
						1,299.65	1,299.65	0.00	26,900.35
3390.14.00-00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	60,000.00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,378.32
			0.00	232,621.68	232,621.68	21,497.40	21,497.40	0.00	0.00
						21,497.40	21,497.40	0.00	211,124.28
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	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,965.00
			0.00	23,035.00	23,035.00	8,500.00	0.00	1,468.14	7,031.86
						8,500.00	0.00	1,468.14	21,566.86
3390.37.00-00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,259,578.40
			0.00	40,421.60	40,421.60	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	40,421.60
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,628,300.72
			0.00	1,671,699.28	1,671,699.28	47,854.83	11,260.55	570.63	36,023.65
						47,854.83	11,260.55	570.63	1,659,868.10
3390.46.00-00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	337,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
			0.00	307,000.00	307,000.00	25,537.60	25,537.60	0.00	0.00
						25,537.60	25,537.60	0.00	281,462.40
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	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
			0.00	15,000.00	15,000.00	731.20	731.20	0.00	0.00
						731.20	731.20	0.00	14,268.80
3390.92.00-00	DESPESAS DE	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,966.49

**Balancete de Despesa**

01/01/2018 a 31/01/2018

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
	EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.00	164,033.51	164,033.51	164,033.51 164,033.51	161,950.87 161,950.87	2,082.64 2,082.64	0.00 0.00
4490.51.00-00	OBRAS E INSTALAÇÕES	250,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	250,000.00 0.00
4490.52.00-00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	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 0.00	200,000.00 0.00
TOTAL DA UNIDADE	Câmara Municipal	14,805,200.00	0.00 0.00	0.00 9,980,566.06	0.00 9,980,566.06	0.00 774,128.48 774,128.48	0.00 587,599.54 587,599.54	0.00 70,651.92 70,651.92	4,824,633.94 115,877.02 9,322,314.60
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		14,805,200.00	0.00 0.00	0.00 9,980,566.06	0.00 9,980,566.06	0.00 774,128.48 774,128.48	0.00 587,599.54 587,599.54	0.00 70,651.92 70,651.92	4,824,633.94 115,877.02 9,322,314.60
	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
2188101010001	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			0.00 6,567.30	0.00 6,567.30		0.00 0.00		6,567.30
2188101990001	INSS			27,675.37 26,950.79	27,675.37 54,626.16		0.00 27,675.37 27,675.37		26,950.79
2188101990002	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0.00 1,908.00	0.00 1,908.00		0.00 1,908.00 1,908.00		0.00
2188101990003	IRRF			0.00 31,708.30	0.00 31,708.30		0.00 0.00		31,708.30

**Balancete de Despesa**

01/01/2018 a 31/01/2018

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		
2188101990004	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			0.00	0.00		0.00		0.00
				2,332.40	2,332.40		2,332.40		
							2,332.40		
2188101990010	ISS			0.00	0.00		0.00		570.63
				1,185.13	1,185.13		614.50		
							614.50		
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES		0.00	0.00	27,675.37	27,675.37	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	70,651.92	0.00	32,530.27	0.00	0.00
						0.00	32,530.27	0.00	65,797.02
Fluxo de Investimentos							0.00		
							0.00		
							0.00		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		0.00	0.00	27,675.37	27,675.37	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	70,651.92	0.00	32,530.27	0.00	0.00
						0.00	32,530.27	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	774,128.48	620,129.81	70,651.92	83,346.75
						774,128.48	620,129.81	70,651.92	0.00

SALDOS BANCÁRIOS			
BANCO	DESCRIÇÃO	CONTA	SALDO
CONTA CAIXA	CAIXA	1526	0.00
BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	510.229-4	0.00
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - COMUM	510.229-4	280,856.62
CAIXA ECON.FEDERAL	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00000000063	0.00
	Outras Responsabilidades		0.00
TOTAL SALDOS			280,856.62



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de São João da Barra

Página 5 de 5

Balancete de Despesa

01/01/2018 a 31/01/2018

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.
LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO								0.00	
TOTAL GERAL								971,638.35	

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