



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Bom Jardim

Página 1 de 7

Balancete de Despesa

01/09/2015 a 30/09/2015

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
0000	CÂMARA MUNICIPAL								
0000.01	LEGISLATIVA								
0000.01031	AÇÃO LEGISLATIVA								
0000.010310001	MANUT. OPERAC. CÂMARA MUNICIPAL								
0000.0103100012.001	MANUTENÇÃO SERV. DA CÂMARA MUNICIPAL	1.657.290,33	0,00	0,00	910.842,20	861.853,76	675.110,97	185.893,29	668.306,71
			0,00	78.141,42	988.983,62	946.840,36	739.818,25	206.194,85	827,26
						84.986,60	64.707,28	20.301,56	42.970,52
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.348.697,74	0,00	0,00	781.522,34	781.522,34	595.727,20	185.795,14	494.574,09
			0,00	72.601,31	854.123,65	854.123,65	648.068,15	206.055,50	0,00
						72.601,31	52.340,95	20.260,36	0,00
3190.16.01-00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL-ORDINÁRIOS	6.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.907,00
			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 - CIVIL	12.369,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	7.494,00
			0,00	1.375,00	4.875,00	4.875,00	4.875,00	0,00	0,00
						1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	45.267,00	0,00	0,00	13.631,29	8.535,79	8.535,79	0,00	29.370,60
			0,00	2.265,11	15.896,40	10.980,19	10.980,19	0,00	0,00
						2.444,40	2.444,40	0,00	4.916,21
3390.36.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.715,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	221.334,59	0,00	0,00	97.188,57	61.311,36	60.363,71	98,15	122.246,02
			0,00	1.900,00	99.088,57	68.905,63	67.939,02	139,35	827,26
						7.594,27	7.575,31	41,20	31.010,20
3390.49.00-00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.984,27	6.984,27	0,00	0,00
			0,00	0,00	15.000,00	7.955,89	7.955,89	0,00	0,00
						971,62	971,62	0,00	7.044,11
0000.0103100012.002	MANUTENÇÃO DA ILUM. PRÓPRIOS MUNICIPAIS	4.862,00	0,00	0,00	3.500,00	2.413,04	2.413,04	0,00	1.362,00
			0,00	0,00	3.500,00	2.803,90	2.803,90	0,00	0,00
						390,86	390,86	0,00	696,10



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Bom Jardim

Página 2 de 7

Balancete de Despesa

01/09/2015 a 30/09/2015

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
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.862,00	0,00	0,00	3.500,00	2.413,04	2.413,04	0,00	1.362,00
			0,00	0,00	3.500,00	2.803,90	2.803,90	0,00	0,00
						390,86	390,86	0,00	696,10
0000.0103100012.003	REMUNERAÇÃO DE VEREADORES	890.985,29	0,00	0,00	554.078,80	554.078,80	385.819,94	168.258,86	267.646,64
			0,00	69.259,85	623.338,65	623.338,65	432.950,22	190.388,43	0,00
						69.259,85	47.130,28	22.129,57	0,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	890.985,29	0,00	0,00	554.078,80	554.078,80	385.819,94	168.258,86	267.646,64
			0,00	69.259,85	623.338,65	623.338,65	432.950,22	190.388,43	0,00
						69.259,85	47.130,28	22.129,57	0,00
0000.0103100012.201	AUXÍLIOS E BENEFÍCIOS - SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	164.160,00	0,00	0,00	82.263,50	82.263,50	82.263,50	0,00	98.489,52
			25.000,00	8.406,98	90.670,48	90.670,48	90.670,48	0,00	0,00
						8.406,98	8.406,98	0,00	0,00
3390.46.00-00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	164.160,00	0,00	0,00	78.845,52	78.845,52	78.845,52	0,00	77.814,48
			0,00	7.500,00	86.345,52	86.345,52	86.345,52	0,00	0,00
						7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
3390.93.00-00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	3.417,98	3.417,98	3.417,98	0,00	20.675,04
			25.000,00	906,98	4.324,96	4.324,96	4.324,96	0,00	0,00
						906,98	906,98	0,00	0,00
0000.01122	ADMINISTRAÇÃO GERAL								
0000.011220001	MANUT. OPERAC. CÂMARA MUNICIPAL								
0000.0112200012.005	DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES-CORRENTES	10.895,00	0,00	0,00	691,81	691,81	691,81	0,00	10.203,19
			0,00	0,00	691,81	691,81	691,81	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00-00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.567,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00-00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.328,00	0,00	0,00	691,81	691,81	691,81	0,00	5.636,19
			0,00	0,00	691,81	691,81	691,81	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
0000.011220002	REVIT. DA CÂMARA MUNICIPAL								



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Bom Jardim

Página 3 de 7

Balancete de Despesa

01/09/2015 a 30/09/2015

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
0000.011220021.001	REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	99.203,00	25.000,00 0,00	0,00 0,00	9.274,00 9.274,00	9.274,00 9.274,00 0,00	9.274,00 9.274,00 0,00	0,00 0,00 0,00	64.929,00 0,00 0,00
4490.52.00-00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.203,00	25.000,00 0,00	0,00 0,00	9.274,00 9.274,00	9.274,00 9.274,00 0,00	9.274,00 9.274,00 0,00	0,00 0,00 0,00	64.929,00 0,00 0,00
0000.011220021.002	REFORMA E AMPLIAÇÃO PRÉDIO DA CÂMARA	11.560,00	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 0,00 0,00	11.560,00 0,00 0,00
4490.51.00-00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.560,00	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 0,00 0,00	11.560,00 0,00 0,00
0000.011220021.003	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA CÂMARA MUNICIPAL	2.413,00	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 0,00 0,00	2.413,00 0,00 0,00
4490.52.00-00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.413,00	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 0,00 0,00	2.413,00 0,00 0,00
0000.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL								
0000.09271	PREVIDÊNCIA BÁSICA								
0000.092710008	ENCARGOS COM SALÁRIO FAM. DA CÂMARA								
0000.0927100082.008	ENCARGOS COM SALÁRIO FAMÍLIA	6.214,00	0,00 0,00	0,00 50,00	691,00 741,00	691,00 741,00 50,00	691,00 741,00 50,00	0,00 0,00 0,00	5.473,00 0,00 0,00
3190.05.99-00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	6.214,00	0,00 0,00	0,00 50,00	691,00 741,00	691,00 741,00 50,00	691,00 741,00 50,00	0,00 0,00 0,00	5.473,00 0,00 0,00
0000.092710024	PREVIDÊNCIA SOCIAL SEGURADOS-CÂMARA								
0000.0927100242.009	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-CÂMARA	298.002,42	0,00 0,00	0,00 20.959,78	201.561,61 222.521,39	201.561,61 222.521,39	201.561,61 222.521,39	0,00 0,00	75.481,03 0,00



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Bom Jardim

Página 4 de 7

Balancete de Despesa

01/09/2015 a 30/09/2015

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
	MUNICIPAL					20.959,78	20.959,78	0,00	0,00
3190.13.03-00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-INSS	298.002,42	0,00	0,00	201.561,61	201.561,61	201.561,61	0,00	75.481,03
			0,00	20.959,78	222.521,39	222.521,39	222.521,39	0,00	0,00
						20.959,78	20.959,78	0,00	0,00
0000.09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO								
0000.092720017	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS								
0000.0927200172.150	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - CÂMARA	119.886,96	0,00	0,00	60.429,29	60.429,29	60.429,29	0,00	51.215,36
			0,00	8.242,31	68.671,60	68.671,60	68.671,60	0,00	0,00
						8.242,31	8.242,31	0,00	0,00
3191.13.02-00	CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA	119.886,96	0,00	0,00	60.429,29	60.429,29	60.429,29	0,00	51.215,36
			0,00	8.242,31	68.671,60	68.671,60	68.671,60	0,00	0,00
						8.242,31	8.242,31	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	CÂMARA MUNICIPAL	3.265.472,00	25.000,00	0,00	1.823.332,21	1.773.256,81	1.418.255,16	354.152,15	1.257.079,45
			25.000,00	185.060,34	2.008.392,55	1.965.553,19	1.568.142,65	396.583,28	827,26
						192.296,38	149.887,49	42.431,13	43.666,62
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		3.265.472,00	25.000,00	0,00	1.823.332,21	1.773.256,81	1.418.255,16	354.152,15	1.257.079,45
			25.000,00	185.060,34	2.008.392,55	1.965.553,19	1.568.142,65	396.583,28	827,26
						192.296,38	149.887,49	42.431,13	43.666,62
	Restos a Pagar Processados			0,00	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
						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
						0,00	0,00	0,00	0,00
2188104060001	DIVIDENDO DE AÇÕES TELEMAR				0,00		3,10		0,00
							3,10		
							0,00		



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Bom Jardim

Página 5 de 7

Balancete de Despesa

01/09/2015 a 30/09/2015

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 DE COTAS FINANCEIRAS					0,00		3,10		0,00
							3,10		
							0,00		
2188101010001	BOM PREVI			0,00	34.053,06		34.053,06		0,00
				4.625,71	38.678,77		38.678,77		
							4.625,71		
2188101020001	INSS			0,00	83.113,67		83.113,67		0,00
				8.462,84	91.576,51		91.576,51		
							8.462,84		
2188101020002	IRRF			0,00	85.453,10		85.453,10		0,00
				10.443,84	95.896,94		95.896,94		
							10.443,84		
2188101020003	EMPRÉSTICO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			0,00	76.185,02		76.185,02		0,00
				10.137,66	86.322,68		86.322,68		
							10.137,66		
2188101020004	PLANO DE SAÚDE GS			0,00	993,44		993,44		0,00
				0,00	993,44		993,44		
							0,00		
2188101020005	IMPOSTO SINDICAL ANUAL			0,00	2.390,86		2.390,86		0,00
				0,00	2.390,86		2.390,86		
							0,00		
2188101020009	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL			0,00	64.428,70		64.428,70		0,00
				8.363,50	72.792,20		72.792,20		
							8.363,50		
2188101020010	FALTAS SERVIDOR			0,00	225,19		225,19		0,00
				0,00	225,19		225,19		
							0,00		
2188101020011	ISS			0,00	98,15		80,55		41,20
				41,20	139,35		98,15		
							17,60		
2188101020013	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	4.483,43		4.483,43		0,00
				0,00	4.483,43		4.483,43		
							0,00		
2188101020014	AUXÍLIO TRANSPORTE			0,00	2.727,53		2.727,53		0,00



Balancete de Despesa

01/09/2015 a 30/09/2015

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
				356,38	3.083,91		3.083,91		
							356,38		
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	0,00	354.152,15	0,00	354.134,55	0,00	0,00
			0,00	42.431,13	396.583,28	0,00	396.542,08	0,00	0,00
						0,00	42.407,53	0,00	41,20
Fluxo de Investimentos							0,00		
							0,00		
							0,00		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	0,00	354.152,15	0,00	354.137,65	0,00	0,00
			0,00	42.431,13	396.583,28	0,00	396.545,18	0,00	0,00
						0,00	42.407,53	0,00	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	1.773.256,81	1.772.392,81	354.152,15	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.965.553,19	1.964.687,83	396.583,28	0,00
						192.296,38	192.295,02	42.431,13	0,00

SALDOS BANCÁRIOS			
BANCO	DESCRIÇÃO	CONTA	SALDO
CONTA CAIXA	CAIXA	1	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - COMUM	4.172-6	484.785,13
	Outras Responsabilidades		0,00
TOTAL SALDOS			484.785,13
LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO			0,00
TOTAL GERAL			2.846.056,24



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Bom Jardim

Página 7 de 7

Balancete de Despesa

01/09/2015 a 30/09/2015

Ademyr Gomes Farias
Presidente
Mat.:

Diego Pinheiro de Oliveira
Diretor de Controle Interno
Mat.:12/0146-GPC

Maria Cristina Vieira de Abreu
Responsável pela Contabilidade
Mat.:12/0009-GPC

Anderson de Aguiar Cardoso
Tesoureiro
Mat.:12/0142GPC