



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Bom Jardim

Página 1 de 6

Balancete de Despesa

01/02/2019 a 28/02/2019

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	1.939.800,00	0,00	0,00	220.399,09	110.812,54	81.646,05	28.857,82	1.580.197,50
			0,00	139.203,41	359.602,50	250.249,70	190.497,27	58.800,09	952,34
						139.437,16	108.851,22	29.942,27	110.305,14
3190.04.00-00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00
			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	1.484.000,00	0,00	0,00	103.085,34	103.085,34	74.227,52	28.857,82	1.254.473,53
			0,00	126.441,13	229.526,47	229.526,47	170.726,38	58.800,09	0,00
						126.441,13	96.498,86	29.942,27	0,00
3190.16.01-00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL-ORDINÁRIOS	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
			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	15.900,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	15.275,00
			0,00	375,00	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00
						375,00	375,00	0,00	0,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	63.600,00	0,00	0,00	796,00	796,00	796,00	0,00	55.120,52
			0,00	7.683,48	8.479,48	1.393,64	796,00	0,00	597,64
						597,64	0,00	0,00	7.683,48
3390.36.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
			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	318.000,00	0,00	0,00	115.739,69	6.153,14	5.844,47	0,00	198.161,28
			0,00	4.099,03	119.838,72	17.571,76	17.217,06	0,00	354,70
						11.418,62	11.372,59	0,00	102.621,66
3390.49.00-00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	26.500,00	0,00	0,00	528,06	528,06	528,06	0,00	25.367,17
			0,00	604,77	1.132,83	1.132,83	1.132,83	0,00	0,00
						604,77	604,77	0,00	0,00



Balancete de Despesa

01/02/2019 a 28/02/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	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
0000.0103100012.002	MANUTENÇÃO DA ILUM. PRÓPRIOS MUNICIPAIS	7.420,00	0,00	0,00	7.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	7.420,00	393,41	393,41	0,00	0,00
						393,41	393,41	0,00	7.026,59
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.420,00	0,00	0,00	7.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	7.420,00	393,41	393,41	0,00	0,00
						393,41	393,41	0,00	7.026,59
0000.0103100012.003	REMUNERAÇÃO DE VEREADORES	954.000,00	0,00	0,00	71.171,43	71.171,43	44.898,90	26.272,53	811.657,14
			0,00	71.171,43	142.342,86	142.342,86	89.797,80	52.545,06	0,00
						71.171,43	44.898,90	26.272,53	0,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	954.000,00	0,00	0,00	71.171,43	71.171,43	44.898,90	26.272,53	811.657,14
			0,00	71.171,43	142.342,86	142.342,86	89.797,80	52.545,06	0,00
						71.171,43	44.898,90	26.272,53	0,00
0000.0103100012.201	AUXÍLIOS E BENEFÍCIOS - SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	227.900,00	0,00	0,00	16.180,69	16.180,69	16.180,69	0,00	195.522,47
			0,00	16.196,84	32.377,53	32.377,53	32.377,53	0,00	0,00
						16.196,84	16.196,84	0,00	0,00
3390.46.00-00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	201.400,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	171.400,00
			0,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
						15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3390.93.00-00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.500,00	0,00	0,00	1.180,69	1.180,69	1.180,69	0,00	24.122,47
			0,00	1.196,84	2.377,53	2.377,53	2.377,53	0,00	0,00
						1.196,84	1.196,84	0,00	0,00
0000.01122	ADMINISTRAÇÃO GERAL								
0000.011220001	MANUT. OPERAC. CÂMARA MUNICIPAL								
0000.0112200012.005	DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES-CORRENTES	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.292,95
			0,00	1.907,05	1.907,05	1.907,05	1.907,05	0,00	0,00
						1.907,05	1.907,05	0,00	0,00
3190.92.00-00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.692,95
			0,00	1.907,05	1.907,05	1.907,05	1.907,05	0,00	0,00
						1.907,05	1.907,05	0,00	0,00
3390.92.00-00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
			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

01/02/2019 a 28/02/2019

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
0000.011220002	REVIT. DA CÂMARA MUNICIPAL								
0000.0112200021.001	REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	116.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.600,00
4490.52.00-00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.600,00
0000.0112200021.002	REFORMA E AMPLIAÇÃO PRÉDIO DA CÂMARA	35.418,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.418,84
4490.51.00-00	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.418,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.418,84
0000.0112200021.003	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA CÂMARA MUNICIPAL	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00
4490.52.00-00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00
0000.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL								
0000.09271	PREVIDÊNCIA BÁSICA								
0000.092710008	ENCARGOS COM SALÁRIO FAM. DA CÂMARA								
0000.0927100082.008	ENCARGOS COM SALÁRIO FAMÍLIA	5.300,00	0,00	0,00	57,54	57,54	57,54	0,00	5.152,12
3190.05.99-00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	5.300,00	0,00	0,00	57,54	57,54	57,54	0,00	5.152,12
0000.092710024	PREVIDÊNCIA SOCIAL SEGURADOS-CÂMARA								



Balancete de Despesa

01/02/2019 a 28/02/2019

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
0000.0927100242.009	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-CÂMARA MUNICIPAL	381.600,00	0,00	0,00	23.529,47	23.529,47	0,00	0,00	334.541,06
			0,00	23.529,47	47.058,94	47.058,94	23.529,47	0,00	23.529,47
						23.529,47	23.529,47	0,00	23.529,47
3190.13.03-00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-INSS	381.600,00	0,00	0,00	23.529,47	23.529,47	0,00	0,00	334.541,06
			0,00	23.529,47	47.058,94	47.058,94	23.529,47	0,00	23.529,47
						23.529,47	23.529,47	0,00	23.529,47
0000.09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO								
0000.092720024	PREVIDÊNCIA SOCIAL SEGURADOS-CÂMARA								
0000.0927200242.150	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - CÂMARA	290.800,00	0,00	0,00	12.156,43	12.156,43	12.156,43	0,00	266.444,19
			0,00	12.199,38	24.355,81	24.355,81	24.355,81	0,00	0,00
						12.199,38	12.199,38	0,00	0,00
3191.13.02-00	CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA	290.800,00	0,00	0,00	12.156,43	12.156,43	12.156,43	0,00	266.444,19
			0,00	12.199,38	24.355,81	24.355,81	24.355,81	0,00	0,00
						12.199,38	12.199,38	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	CÂMARA MUNICIPAL	3.983.218,84	0,00	0,00	350.914,65	233.908,10	154.939,61	55.130,35	3.368.006,27
			0,00	264.297,92	615.212,57	498.833,18	363.006,22	111.345,15	24.481,81
						264.925,08	208.066,61	56.214,80	140.861,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		3.983.218,84	0,00	0,00	350.914,65	233.908,10	154.939,61	55.130,35	3.368.006,27
			0,00	264.297,92	615.212,57	498.833,18	363.006,22	111.345,15	24.481,81
						264.925,08	208.066,61	56.214,80	140.861,20
	Restos a Pagar Processados			0,00	0,00		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	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	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
2188101010001	BOM PREVI			0,00	6.822,43		6.822,43		0,00
				6.846,54	13.668,97		13.668,97		



Balancete de Despesa

01/02/2019 a 28/02/2019

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
							6.846,54		
2188101990001	INSS			0,00 11.470,98	11.470,98 22.941,96		0,00 11.470,98 11.470,98		11.470,98
2188101990002	IRRF			0,00 15.753,50	14.693,16 30.446,66		0,00 14.693,16 14.693,16		15.753,50
2188101990003	EMPRÉSTICO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			0,00 14.056,38	14.056,38 28.112,76		14.056,38 28.112,76 14.056,38		0,00
2188101990009	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL			0,00 7.710,12	7.710,12 15.420,24		7.710,12 15.420,24 7.710,12		0,00
2188101990014	AUXÍLIO TRANSPORTE			0,00 377,28	377,28 754,56		377,28 754,56 377,28		0,00
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	0,00 56.214,80	55.130,35 111.345,15	0,00 0,00 0,00	28.966,21 84.120,67 55.154,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 27.224,48
Fluxo de Investimentos							0,00 0,00 0,00		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	0,00 56.214,80	55.130,35 111.345,15	0,00 0,00 0,00	28.966,21 84.120,67 55.154,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS		0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	233.908,10 498.833,18 264.925,08	183.905,82 447.126,89 263.221,07	55.130,35 111.345,15 56.214,80	0,00 0,00 0,00



Balancete de Despesa

01/02/2019 a 28/02/2019

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

SALDOS BANCÁRIOS			
BANCO	DESCRIÇÃO	CONTA	SALDO
CONTA CAIXA	CAIXA	1	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - COMUM	4.172-6	217.242,98
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - COMUM - APLICAÇÃO	4.172-6	367,96
	Outras Responsabilidades		0,00
TOTAL SALDOS			217.610,94
LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO			0,00
TOTAL GERAL			776.082,98

Vantuil Marques Chiapini
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