



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Bom Jardim

Página 1 de 6

Balancete de Despesa

01/06/2021 a 30/06/2021

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	1.907.000,00	0,00	0,00	790.483,78	712.795,92	538.418,22	174.030,84	964.553,41
			0,00	151.962,81	942.446,59	877.874,99	665.653,39	211.920,83	300,77
						165.079,07	127.235,17	37.889,99	64.872,37
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.000,00	0,00	0,00	641.779,33	641.779,33	467.803,14	173.976,19	909.119,81
			0,00	149.100,86	790.880,19	790.880,19	579.030,88	211.849,31	0,00
3390.14.00-00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	7.875,00
			0,00	375,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00
						375,00	375,00	0,00	0,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	18.553,84	13.402,06	13.402,06	0,00	9.687,57
			0,00	1.758,59	20.312,43	16.285,65	16.285,65	0,00	0,00
						2.883,59	2.883,59	0,00	4.026,78
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00	0,00	0,00	126.944,39	54.408,31	54.006,80	54,65	32.685,61
			0,00	370,00	127.314,39	66.769,57	66.397,28	71,52	300,77
						12.361,26	12.390,48	16,87	60.845,59
3390.49.00-00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7.000,00	0,00	0,00	1.456,22	1.456,22	1.456,22	0,00	5.185,42
			0,00	358,36	1.814,58	1.814,58	1.814,58	0,00	0,00
						358,36	358,36	0,00	0,00
0000.0103100012.002	MANUTENÇÃO DA ILUM. PRÓPRIOS MUNICIPAIS	7.000,00	0,00	0,00	6.880,00	1.952,26	1.952,26	0,00	120,00
			0,00	0,00	6.880,00	3.270,59	3.270,59	0,00	0,00
						1.318,33	1.318,33	0,00	3.609,41
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	0,00	6.880,00	1.952,26	1.952,26	0,00	120,00
			0,00	0,00	6.880,00	3.270,59	3.270,59	0,00	0,00
						1.318,33	1.318,33	0,00	3.609,41
0000.0103100012.003	REMUNERAÇÃO DE VEREADORES	1.000.000,00	0,00	0,00	367.315,85	367.315,85	234.572,02	132.743,83	522.489,34
			0,00	110.194,81	477.510,66	477.510,66	312.610,62	164.900,04	0,00
						110.194,81	78.038,60	32.156,21	0,00



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Bom Jardim

Página 2 de 6

Balancete de Despesa

01/06/2021 a 30/06/2021

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
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	0,00	0,00	367.315,85	367.315,85	234.572,02	132.743,83	522.489,34
			0,00	110.194,81	477.510,66	477.510,66	312.610,62	164.900,04	0,00
						110.194,81	78.038,60	32.156,21	0,00
0000.0103100012.201	AUXÍLIOS E BENEFÍCIOS - SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	220.000,00	0,00	0,00	86.312,95	86.312,95	86.312,95	0,00	115.962,32
			0,00	17.724,73	104.037,68	104.037,68	104.037,68	0,00	0,00
						17.724,73	17.724,73	0,00	0,00
3390.46.00-00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	190.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	100.000,00
			0,00	15.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
						15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3390.93.00-00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	11.312,95	11.312,95	11.312,95	0,00	15.962,32
			0,00	2.724,73	14.037,68	14.037,68	14.037,68	0,00	0,00
						2.724,73	2.724,73	0,00	0,00
0000.01122	ADMINISTRAÇÃO GERAL								
0000.011220001	MANUT. OPERAC. CÂMARA MUNICIPAL								
0000.0112200012.005	DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES-CORRENTES	9.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.432,00
			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	5.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.932,00
			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	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
0000.011220002	REVIT. DA CÂMARA MUNICIPAL								
0000.0112200021.001	REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	40.000,00	0,00	0,00	10.379,00	3.609,00	3.609,00	0,00	26.621,00
			0,00	3.000,00	13.379,00	3.609,00	3.609,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	9.770,00
4490.52.00-00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	10.379,00	3.609,00	3.609,00	0,00	26.621,00
			0,00	3.000,00	13.379,00	3.609,00	3.609,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	9.770,00
0000.0112200021.002	REFORMA E AMPLIAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



Balancete de Despesa

01/06/2021 a 30/06/2021

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
	PRÉDIO DA CÂMARA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
0000.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL								
0000.09271	PREVIDÊNCIA BÁSICA								
0000.092710008	ENCARGOS COM SALÁRIO FAM. DA CÂMARA								
0000.0927100082.008	ENCARGOS COM SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	256,35	256,35	256,35	0,00	692,38
			0,00	51,27	307,62	307,62	307,62	0,00	0,00
						51,27	51,27	0,00	0,00
3390.08.56-00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	256,35	256,35	256,35	0,00	692,38
			0,00	51,27	307,62	307,62	307,62	0,00	0,00
						51,27	51,27	0,00	0,00
0000.092710024	PREVIDÊNCIA SOCIAL SEGURADOS-CÂMARA								
0000.0927100242.009	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-CÂMARA MUNICIPAL	350.000,00	0,00	0,00	124.199,90	124.199,90	99.359,92	0,00	200.611,59
			0,00	25.188,51	149.388,41	149.388,41	124.199,90	0,00	25.188,51
						25.188,51	24.839,98	0,00	25.188,51
3190.13.03-00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-INSS	350.000,00	0,00	0,00	124.199,90	124.199,90	99.359,92	0,00	200.611,59
			0,00	25.188,51	149.388,41	149.388,41	124.199,90	0,00	25.188,51
						25.188,51	24.839,98	0,00	25.188,51
0000.09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO								
0000.092720024	PREVIDÊNCIA SOCIAL SEGURADOS-CÂMARA								
0000.0927200242.150	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - CÂMARA	218.000,00	0,00	0,00	70.097,60	70.097,60	56.078,08	0,00	133.882,88
			0,00	14.019,52	84.117,12	84.117,12	70.097,60	0,00	14.019,52
						14.019,52	14.019,52	0,00	14.019,52
3191.13.02-00	CONTRIBUIÇÃO PREV.	218.000,00	0,00	0,00	70.097,60	70.097,60	56.078,08	0,00	133.882,88



Balancete de Despesa

01/06/2021 a 30/06/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN
		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.	A PAGAR LIQ	A PAGAR EMP
	RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	14.019,52	84.117,12	84.117,12	70.097,60	0,00	14.019,52		14.019,52
						14.019,52	14.019,52	0,00	14.019,52		14.019,52
TOTAL DA UNIDADE	CÂMARA MUNICIPAL	3.753.432,00	0,00	0,00	1.455.925,43	1.366.539,83	1.020.558,80	306.774,67	1.975.364,92		
			0,00	322.141,65	1.778.067,08	1.700.116,07	1.283.786,40	376.820,87	39.508,80		
						333.576,24	263.227,60	70.046,20	117.459,81		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		3.753.432,00	0,00	0,00	1.455.925,43	1.366.539,83	1.020.558,80	306.774,67	1.975.364,92		
			0,00	322.141,65	1.778.067,08	1.700.116,07	1.283.786,40	376.820,87	39.508,80		
						333.576,24	263.227,60	70.046,20	117.459,81		
	Restos a Pagar Processados			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
2188101990001	INSS			0,00	63.071,95	63.071,95	50.457,56		12.697,00		12.697,00
				12.697,00	75.768,95		63.071,95				
							12.614,39				
2188101990002	IRRF			0,00	92.618,58	92.618,58	74.375,86		18.457,86		18.457,86
				18.457,86	111.076,44		92.618,58				
							18.242,72				
2188101990003	EMPRÉSTICO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			0,00	64.549,29	64.549,29	64.549,29		0,00		0,00
				17.992,37	82.541,66		82.541,66				
							17.992,37				
2188101990009	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL			0,00	45.871,42	45.871,42	45.871,42		0,00		0,00
				10.577,71	56.449,13		56.449,13				
							10.577,71				
2188101990011	ISS			0,00	54,65	54,65	42,11		16,87		16,87
				16,87	71,52		54,65				
							12,54				
2188101990014	AUXÍLIO TRANSPORTE			0,00	1.268,58	1.268,58	1.268,58		0,00		0,00
				290,49	1.559,07		1.559,07				



Balancete de Despesa

01/06/2021 a 30/06/2021

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
2188201010001	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			0,00	39.340,20		31.472,16	290,49	10.013,90
				10.013,90	49.354,10		39.340,20		
							7.868,04		
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	0,00	306.774,67	0,00	268.036,98	0,00	0,00
			0,00	70.046,20	376.820,87	0,00	335.635,24	0,00	0,00
Fluxo de Investimentos							67.598,26	0,00	41.185,63
							0,00		
							0,00		
							0,00		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	0,00	306.774,67	0,00	268.036,98	0,00	0,00
			0,00	70.046,20	376.820,87	0,00	335.635,24	0,00	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	1.366.539,83	1.288.595,78	306.774,67	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.700.116,07	1.619.421,64	376.820,87	0,00
						333.576,24	330.825,86	70.046,20	0,00

SALDOS BANCÁRIOS			
BANCO	DESCRIÇÃO	CONTA	SALDO
CONTA CAIXA	CAIXA	1	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - COMUM	4.172-6	258.090,71
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - COMUM - APLICAÇÃO	4.172-6	0,00
	Outras Responsabilidades		0,00
TOTAL SALDOS			258.090,71
LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO			0,00
TOTAL GERAL			2.254.333,22



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Bom Jardim

Página 6 de 6

Balancete de Despesa

01/06/2021 a 30/06/2021

Carlos Gastão Pinto Carrilho
Presidente
Mat.:

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

Diego Pinheiro de Oliveira
Responsável pelo Controle
Interno

Mat.:12/0146-GPC

Leilma de Oliveira Silva
Responsável pela Contabilidade
Mat.:12/0144-GPC