



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Bom Jardim

Página 1 de 6

Balancete de Despesa

01/09/2021 a 30/09/2021

| 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 | 1.193.001,20 | 1.149.930,62 | 861.971,22 | 287.593,79 | 589.098,45 |
| | | | 0,00 | 124.900,35 | 1.317.901,55 | 1.285.147,94 | 960.962,60 | 323.552,00 | 633,34 |
| | | | | | | 135.217,32 | 98.991,38 | 35.958,21 | 33.386,95 |
| 3190.11.01-00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033.126,15 | 1.033.126,15 | 745.631,98 | 287.494,17 | 545.696,59 |
| | | | 0,00 | 121.177,26 | 1.154.303,41 | 1.154.303,41 | 830.858,59 | 323.444,82 | 0,00 |
| | | | | | | 121.177,26 | 85.226,61 | 35.950,65 | 0,00 |
| 3390.14.00-00 | DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.125,00 | 3.125,00 | 3.125,00 | 0,00 | 6.125,00 |
| | | | 0,00 | 750,00 | 3.875,00 | 3.875,00 | 3.625,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | | | | | 750,00 | 500,00 | 0,00 | 250,00 |
| 3390.30.00-00 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.289,63 | 21.980,85 | 21.980,85 | 0,00 | 3.220,92 |
| | | | 0,00 | 2.489,45 | 26.779,08 | 26.779,08 | 26.779,08 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 4.798,23 | 4.798,23 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.39.00-00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.092,02 | 89.330,22 | 88.864,99 | 99,62 | 29.907,98 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 130.092,02 | 97.338,41 | 96.847,89 | 107,18 | 383,34 |
| | | | | | | 8.008,19 | 7.982,90 | 7,56 | 33.136,95 |
| 3390.49.00-00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.368,40 | 2.368,40 | 2.368,40 | 0,00 | 4.147,96 |
| | | | 0,00 | 483,64 | 2.852,04 | 2.852,04 | 2.852,04 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 483,64 | 483,64 | 0,00 | 0,00 |
| 0000.0103100012.002 | MANUTENÇÃO DA ILUM. PRÓPRIOS MUNICIPAIS | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.880,00 | 4.088,15 | 4.088,15 | 0,00 | 120,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 6.880,00 | 4.571,07 | 4.571,07 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 482,92 | 482,92 | 0,00 | 2.308,93 |
| 3390.39.00-00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.880,00 | 4.088,15 | 4.088,15 | 0,00 | 120,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 6.880,00 | 4.571,07 | 4.571,07 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 482,92 | 482,92 | 0,00 | 2.308,93 |
| 0000.0103100012.003 | REMUNERAÇÃO DE VEREADORES | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 624.437,00 | 624.437,00 | 394.819,83 | 229.617,17 | 302.099,83 |
| | | | 0,00 | 73.463,17 | 697.900,17 | 697.900,17 | 435.394,69 | 262.505,48 | 0,00 |
| | | | | | | 73.463,17 | 40.574,86 | 32.888,31 | 0,00 |



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Bom Jardim

Página 2 de 6

Balancete de Despesa

01/09/2021 a 30/09/2021

| 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 | 624.437,00 | 624.437,00 | 394.819,83 | 229.617,17 | 302.099,83 |
| | | | 0,00 | 73.463,17 | 697.900,17 | 697.900,17 | 435.394,69 | 262.505,48 | 0,00 |
| | | | | | | 73.463,17 | 40.574,86 | 32.888,31 | 0,00 |
| 0000.0103100012.201 | AUXÍLIOS E BENEFÍCIOS - SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 138.910,76 | 138.910,76 | 138.910,76 | 0,00 | 63.359,06 |
| | | | 0,00 | 17.730,18 | 156.640,94 | 156.640,94 | 156.640,94 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 17.730,18 | 17.730,18 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.46.00-00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 119.400,00 | 119.400,00 | 119.400,00 | 0,00 | 55.600,00 |
| | | | 0,00 | 15.000,00 | 134.400,00 | 134.400,00 | 134.400,00 | 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 | 19.510,76 | 19.510,76 | 19.510,76 | 0,00 | 7.759,06 |
| | | | 0,00 | 2.730,18 | 22.240,94 | 22.240,94 | 22.240,94 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 2.730,18 | 2.730,18 | 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 | 13.379,00 | 13.379,00 | 13.379,00 | 0,00 | 26.621,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 13.379,00 | 13.379,00 | 13.379,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.52.00-00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.379,00 | 13.379,00 | 13.379,00 | 0,00 | 26.621,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 13.379,00 | 13.379,00 | 13.379,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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

01/09/2021 a 30/09/2021

| 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 | 410,16 | 410,16 | 410,16 | 0,00 | 538,57 |
| | | | 0,00 | 51,27 | 461,43 | 461,43 | 461,43 | 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 | 410,16 | 410,16 | 410,16 | 0,00 | 538,57 |
| | | | 0,00 | 51,27 | 461,43 | 461,43 | 461,43 | 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 | 174.228,39 | 174.228,39 | 174.228,39 | 0,00 | 151.175,59 |
| | | | 0,00 | 24.596,02 | 198.824,41 | 198.824,41 | 198.824,41 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 24.596,02 | 24.596,02 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.13.03-00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-INSS | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 174.228,39 | 174.228,39 | 174.228,39 | 0,00 | 151.175,59 |
| | | | 0,00 | 24.596,02 | 198.824,41 | 198.824,41 | 198.824,41 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 24.596,02 | 24.596,02 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 112.156,16 | 112.156,16 | 98.136,64 | 0,00 | 91.824,32 |
| | | | 0,00 | 14.019,52 | 126.175,68 | 126.175,68 | 112.156,16 | 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 | 112.156,16 | 112.156,16 | 98.136,64 | 0,00 | 91.824,32 |



Balancete de Despesa

01/09/2021 a 30/09/2021

| 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 |
| | RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 14.019,52 | 126.175,68 | 126.175,68 14.019,52 | 112.156,16 14.019,52 | 0,00 0,00 | 14.019,52 14.019,52 |
| TOTAL DA UNIDADE | CÂMARA MUNICIPAL | 3.753.432,00 | 0,00 | 0,00 | 2.263.402,67 | 2.217.540,24 | 1.685.944,15 | 517.210,96 | 1.235.268,82 |
| | | | 0,00 | 254.760,51 | 2.518.163,18 | 2.483.100,64 265.560,40 | 1.882.390,30 196.446,15 | 586.057,48 68.846,52 | 14.652,86 49.715,40 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | 3.753.432,00 | 0,00 | 0,00 | 2.263.402,67 | 2.217.540,24 | 1.685.944,15 | 517.210,96 | 1.235.268,82 |
| | | | 0,00 | 254.760,51 | 2.518.163,18 | 2.483.100,64 265.560,40 | 1.882.390,30 196.446,15 | 586.057,48 68.846,52 | 14.652,86 49.715,40 |
| | Restos a Pagar Processados | | | 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 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2188101990001 | INSS | | | 0,00 | 100.856,10 | 100.856,10 | 88.383,34 | | 12.614,39 |
| | | | | 12.614,39 | 113.470,49 | | 12.472,76 | | |
| 2188101990002 | IRRF | | | 0,00 | 147.045,30 | | 128.841,67 | | 17.817,36 |
| | | | | 17.817,36 | 164.862,66 | | 147.045,30 | | |
| 2188101990003 | EMPRÉSTICO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | 0,00 | 120.302,36 | | 120.302,36 | | 0,00 |
| | | | | 19.079,49 | 139.381,85 | | 139.381,85 | | |
| 2188101990009 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | | | 0,00 | 77.385,63 | | 77.385,63 | | 0,00 |
| | | | | 8.885,81 | 86.271,44 | | 86.271,44 | | |
| 2188101990011 | ISS | | | 0,00 | 99,62 | | 78,94 | | 7,56 |
| | | | | 7,56 | 107,18 | | 99,62 | | |
| 2188101990014 | AUXÍLIO TRANSPORTE | | | 0,00 | 2.140,05 | | 2.140,05 | | 0,00 |
| | | | | 428,01 | 2.568,06 | | 2.568,06 | | |



Balancete de Despesa

01/09/2021 a 30/09/2021

| 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 | 69.381,90 | | 59.368,00 | 428,01 | 10.013,90 |
| | | | | 10.013,90 | 79.395,80 | | 69.381,90 | | |
| | | | | | | | 10.013,90 | | |
| TOTAL DE CONSIGNAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517.210,96 | 0,00 | 476.499,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 68.846,52 | 586.057,48 | 0,00 | 545.604,27 | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de Investimentos | | | | | | 0,00 | 69.104,28 | 0,00 | 40.453,21 |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517.210,96 | 0,00 | 476.499,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 68.846,52 | 586.057,48 | 0,00 | 545.604,27 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 69.104,28 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE PAGAMENTOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.217.540,24 | 2.162.444,14 | 517.210,96 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.483.100,64 | 2.427.994,57 | 586.057,48 | 0,00 |
| | | | | | | 265.560,40 | 265.550,43 | 68.846,52 | 0,00 |

| SALDOS BANCÁRIOS | | | |
|---|----------------------------|---------|---------------------|
| BANCO | DESCRIÇÃO | CONTA | SALDO |
| CONTA CAIXA | CAIXA | 1 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | BRASIL - COMUM | 4.172-6 | 387.875,78 |
| BANCO DO BRASIL S/A | BRASIL - COMUM - APLICAÇÃO | 4.172-6 | 0,00 |
| | Outras Responsabilidades | | 0,00 |
| TOTAL SALDOS | | | 387.875,78 |
| LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO | | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | | | 3.401.927,83 |



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Bom Jardim

Página 6 de 6

Balancete de Despesa

01/09/2021 a 30/09/2021

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