

Câmara Municipal de Bom Jardim

Balancete de Despesa

01/02/2022 a 28/02/2022

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.	AC ANTERIOR NESTE PER.
0000	CÂMARA MUNICIPAL								
0000.01	LEGISLATIVA								
0000.01031	AÇÃO LEGISLATIVA								
0000.010310001	AÇÕES DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL								
0000.0103100012.001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL	2.124.225,78	0,00	0,00	325.695,76	117.964,33	82.969,69	34.678,98	1.648.266,99
			0,00	150.263,03	475.958,79	296.085,84	224.317,35	71.470,94	297,55
						178.121,51	141.347,66	36.791,96	180.170,50
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.848.364,78	0,00	0,00	117.102,55	117.102,55	82.423,57	34.678,98	1.582.728,76
			0,00	148.533,47	265.636,02	265.636,02	194.655,91	70.980,11	0,00
						148.533,47	112.232,34	36.301,13	0,00
3390.14.00-00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
			0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
						500,00	500,00	0,00	0,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	23.946,50	0,00	0,00	0,00	26.053,50
			0,00	0,00	23.946,50	1.423,30	1.423,30	0,00	0,00
						1.423,30	1.423,30	0,00	22.523,20
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	205.861,00	0,00	0,00	184.407,99	623,06	307,40	0,00	20.243,17
			0,00	1.209,84	185.617,83	28.268,08	27.479,70	490,83	297,55
						27.645,02	27.172,30	490,83	157.647,30
3390.49.00-00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.000,00	0,00	0,00	238,72	238,72	238,72	0,00	9.741,56
			0,00	19,72	258,44	258,44	258,44	0,00	0,00
						19,72	19,72	0,00	0,00
0000.0103100012.002	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	8.000,00	499,42	499,42	0,00	0,00
						499,42	499,42	0,00	7.500,58
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	8.000,00	499,42	499,42	0,00	0,00
						499,42	499,42	0,00	7.500,58
0000.0103100012.003	REMUNERAÇÃO DE VEREADORES	1.024.811,22	0,00	0,00	73.463,17	73.463,17	38.073,15	35.390,02	877.884,88
			0,00	73.463,17	146.926,34	146.926,34	76.146,30	70.780,04	0,00

Câmara Municipal de Bom Jardim

Balancete de Despesa

01/02/2022 a 28/02/2022

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.	AC ANTERIOR NESTE PER.
						73.463,17	38.073,15	35.390,02	0,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.024.811,22	0,00	0,00	73.463,17	73.463,17	38.073,15	35.390,02	877.884,88
			0,00	73.463,17	146.926,34	146.926,34	76.146,30	70.780,04	0,00
						73.463,17	38.073,15	35.390,02	0,00
0000.0103100012.201	AUXÍLIOS E BENEFÍCIOS - SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	250.000,00	0,00	0,00	16.345,54	16.345,54	16.345,54	0,00	217.039,26
			0,00	16.615,20	32.960,74	32.960,74	32.960,74	0,00	0,00
						16.615,20	16.615,20	0,00	0,00
3390.46.00-00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	210.000,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	183.600,00
			0,00	13.200,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00
						13.200,00	13.200,00	0,00	0,00
3390.93.00-00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	3.145,54	3.145,54	3.145,54	0,00	33.439,26
			0,00	3.415,20	6.560,74	6.560,74	6.560,74	0,00	0,00
						3.415,20	3.415,20	0,00	0,00
0000.01122	ADMINISTRAÇÃO GERAL								
0000.011220001	AÇÕES DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL								
0000.0112200012.005	DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES-CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00-00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00-00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
0000.011220002	REVITALIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL								
0000.0112200021.001	REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Câmara Municipal de Bom Jardim

Balancete de Despesa

01/02/2022 a 28/02/2022

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
						0,00	0,00	0,00	0,00
0000.0112200021.002	REFORMA E AMPLIAÇÃO PRÉDIO DA CÂMARA	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
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 FAMÍLIA DA CÂMARA								
0000.0927100082.008	ENCARGOS COM SALÁRIO FAMÍLIA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.56-00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000.092710024	PREVIDÊNCIA SOCIAL SEGURADOS-CÂMARA								
0000.0927100242.009	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-CÂMARA MUNICIPAL	385.000,00	0,00	0,00	25.240,38	25.240,38	0,00	0,00	359.759,62
			0,00	0,00	25.240,38	25.240,38	25.240,38	0,00	0,00
						0,00	25.240,38	0,00	0,00
3190.13.03-00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-INSS	385.000,00	0,00	0,00	25.240,38	25.240,38	0,00	0,00	359.759,62
			0,00	0,00	25.240,38	25.240,38	25.240,38	0,00	0,00
						0,00	25.240,38	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	240.000,00	0,00	0,00	13.078,24	13.078,24	0,00	0,00	213.681,93
			0,00	13.239,83	26.318,07	26.318,07	13.078,24	0,00	13.239,83
						13.239,83	13.078,24	0,00	13.239,83

Câmara Municipal de Bom Jardim

Balancete de Despesa

01/02/2022 a 28/02/2022

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
3191.13.02-00	CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA	240.000,00	0,00	0,00	13.078,24	13.078,24	0,00	0,00	213.681,93
			0,00	13.239,83	26.318,07	26.318,07	13.078,24	0,00	13.239,83
						13.239,83	13.078,24	0,00	13.239,83
TOTAL DA UNIDADE	CÂMARA MUNICIPAL	4.104.537,00	0,00	0,00	461.823,09	246.091,66	137.388,38	70.069,00	3.389.132,68
			0,00	253.581,23	715.404,32	528.030,79	372.242,43	142.250,98	13.537,38
						281.939,13	234.854,05	72.181,98	200.910,91
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		4.104.537,00	0,00	0,00	461.823,09	246.091,66	137.388,38	70.069,00	3.389.132,68
			0,00	253.581,23	715.404,32	528.030,79	372.242,43	142.250,98	13.537,38
						281.939,13	234.854,05	72.181,98	200.910,91
	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	0,00	0,00
2188101990001	INSS			0,00	12.961,96		0,00		13.274,05
				13.274,05	26.236,01		12.961,96		
							12.961,96		
2188101990002	IRRF			0,00	18.532,19		0,00		19.609,51
				19.609,51	38.141,70		18.532,19		
							18.532,19		
2188101990003	EMPRÉSTICO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			0,00	21.927,83		21.927,83		0,00
				22.378,18	44.306,01		44.306,01		
							22.378,18		
2188101990009	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL			0,00	6.989,38		6.989,38		0,00
				6.989,38	13.978,76		13.978,76		
							6.989,38		
2188101990011	ISS			0,00	0,00		0,00		6,42
				157,80	157,80		151,38		
							151,38		
2188101990014	AUXÍLIO TRANSPORTE			0,00	316,08		316,08		

Câmara Municipal de Bom Jardim

Balancete de Despesa

01/02/2022 a 28/02/2022

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
				316,08	632,16		632,16		0,00
2188201010001	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			0,00	9.341,56		0,00		9.456,98
				9.456,98	18.798,54		9.341,56		
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	0,00	70.069,00	0,00	29.233,29	0,00	0,00
				72.181,98	142.250,98	0,00	99.904,02	0,00	0,00
Fluxo de Investimentos						0,00	70.670,73	0,00	42.346,96
							0,00		
							0,00		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	0,00	70.069,00	0,00	29.233,29	0,00	0,00
				72.181,98	142.250,98	0,00	99.904,02	0,00	0,00
							0,00		
TOTAL DE PAGAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	246.091,66	166.621,67	70.069,00	0,00
				0,00	0,00	528.030,79	472.146,45	142.250,98	0,00
						281.939,13	305.524,78	72.181,98	0,00

SALDOS BANCÁRIOS			
BANCO	DESCRIÇÃO	CONTA	SALDO
CONTA CAIXA	CAIXA	1	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - COMUM	4.172-6	212.388,96
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - COMUM - APLICAÇÃO	4.172-6	1.532,31
	Outras Responsabilidades		0,00
TOTAL SALDOS			213.921,27
LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO			0,00
TOTAL GERAL			828.318,70

Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Bom Jardim

Página 6 de 6

Balancete de Despesa

01/02/2022 a 28/02/2022

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