



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Bom Jardim

Página 1 de 6

Balancete de Despesa

01/06/2022 a 30/06/2022

| 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 |
| 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 | 12.000,00 | 0,00 | 990.299,29 | 813.722,86 | 613.792,16 | 199.639,61 | 1.005.309,03 |
| | | | 60.000,00 | 176.617,46 | 1.166.916,75 | 1.007.471,91 | 758.557,38 | 245.118,92 | 3.795,61 |
| | | | | | | 193.749,05 | 144.765,22 | 45.479,31 | 163.240,45 |
| 3190.11.01-00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.848.364,78 | 0,00 | 0,00 | 690.349,55 | 690.349,55 | 491.704,92 | 198.644,63 | 984.413,15 |
| | | | 0,00 | 173.602,08 | 863.951,63 | 863.951,63 | 616.717,63 | 243.966,02 | 3.267,98 |
| | | | | | | 173.602,08 | 125.012,71 | 45.321,39 | 3.267,98 |
| 3390.14.00-00 | DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 1.875,00 | 1.875,00 | 1.875,00 | 0,00 | 1.625,00 |
| | | | 0,00 | 500,00 | 2.375,00 | 2.375,00 | 2.375,00 | 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 | 43.853,45 | 12.128,39 | 12.128,39 | 0,00 | 4.455,60 |
| | | | 0,00 | 1.690,95 | 45.544,40 | 14.292,93 | 14.292,93 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 2.164,54 | 2.164,54 | 0,00 | 31.251,47 |
| 3390.39.00-00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 205.861,00 | 0,00 | 0,00 | 252.913,22 | 108.061,85 | 106.775,78 | 994,98 | 12.370,57 |
| | | | 60.000,00 | 577,21 | 253.490,43 | 125.297,06 | 123.863,75 | 1.152,90 | 280,41 |
| | | | | | | 17.235,21 | 17.087,97 | 157,92 | 128.473,78 |
| 3390.49.00-00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 10.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 1.308,07 | 1.308,07 | 1.308,07 | 0,00 | 2.444,71 |
| | | | 0,00 | 247,22 | 1.555,29 | 1.555,29 | 1.308,07 | 0,00 | 247,22 |
| | | | | | | 247,22 | 0,00 | 0,00 | 247,22 |
| 0000.0103100012.002 | MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 2.803,02 | 2.803,02 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 3.509,89 | 3.509,89 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 706,87 | 706,87 | 0,00 | 4.490,11 |
| 3390.39.00-00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 2.803,02 | 2.803,02 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 3.509,89 | 3.509,89 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 706,87 | 706,87 | 0,00 | 4.490,11 |
| 0000.0103100012.003 | REMUNERAÇÃO DE VEREADORES | 1.024.811,22 | 0,00 | 0,00 | 422.603,37 | 422.603,37 | 230.559,98 | 192.043,39 | 552.499,09 |
| | | | 45.845,40 | 95.554,16 | 518.157,53 | 518.157,53 | 283.799,46 | 234.358,07 | 0,00 |



Balancete de Despesa

01/06/2022 a 30/06/2022

| 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 |
| | | | | | | 95.554,16 | 53.239,48 | 42.314,68 | 0,00 |
| 3190.11.01-00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.024.811,22 | 0,00 | 0,00 | 422.603,37 | 422.603,37 | 230.559,98 | 192.043,39 | 552.499,09 |
| | | | 45.845,40 | 95.554,16 | 518.157,53 | 518.157,53 | 283.799,46 | 234.358,07 | 0,00 |
| | | | | | | 95.554,16 | 53.239,48 | 42.314,68 | 0,00 |
| 0000.0103100012.201 | AUXÍLIOS E BENEFÍCIOS - SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 113.186,98 | 113.186,98 | 113.186,98 | 0,00 | 141.777,37 |
| | | | 30.000,00 | 25.035,65 | 138.222,63 | 138.222,63 | 138.222,63 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 25.035,65 | 25.035,65 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.46.00-00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.059,09 | 95.059,09 | 95.059,09 | 0,00 | 124.240,91 |
| | | | 30.000,00 | 20.700,00 | 115.759,09 | 115.759,09 | 115.759,09 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 20.700,00 | 20.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.93.00-00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.127,89 | 18.127,89 | 18.127,89 | 0,00 | 17.536,46 |
| | | | 0,00 | 4.335,65 | 22.463,54 | 22.463,54 | 22.463,54 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 4.335,65 | 4.335,65 | 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 | 9.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| | | | 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 | 5.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| | | | 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 | 3.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| | | | 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 | 51.675,40 | 0,00 | 4.843,00 | 2.709,00 | 2.709,00 | 0,00 | 3.481,60 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 4.843,00 | 4.843,00 | 4.843,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 2.134,00 | 2.134,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.52.00-00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 60.000,00 | 51.675,40 | 0,00 | 4.843,00 | 2.709,00 | 2.709,00 | 0,00 | 3.481,60 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 4.843,00 | 4.843,00 | 4.843,00 | 0,00 | 0,00 |



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Bom Jardim

Página 3 de 6

Balancete de Despesa

01/06/2022 a 30/06/2022

| 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 |
| | | | | | | 2.134,00 | 2.134,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000.0112200021.002 | REFORMA E AMPLIAÇÃO PRÉDIO DA CÂMARA | 1.000,00 | 990,00 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 | 10,00 0,00 0,00 |
| 4490.51.00-00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 | 990,00 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 | 10,00 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 | 1.200,00 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 | 300,00 0,00 0,00 |
| 3390.08.56-00 | SALÁRIO FAMÍLIA | 1.500,00 | 1.200,00 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 | 300,00 0,00 0,00 |
| 0000.092710024 | PREVIDÊNCIA SOCIAL SEGURADOS-CÂMARA | | | | | | | | |
| 0000.0927100242.009 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-CÂMARA MUNICIPAL | 385.000,00 | 20.000,00 0,00 | 0,00 27.904,27 | 109.097,64 137.001,91 | 109.097,64 137.001,91 27.904,27 | 109.097,64 137.001,91 27.904,27 | 0,00 0,00 0,00 | 227.998,09 0,00 0,00 |
| 3190.13.03-00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-INSS | 385.000,00 | 20.000,00 0,00 | 0,00 27.904,27 | 109.097,64 137.001,91 | 109.097,64 137.001,91 27.904,27 | 109.097,64 137.001,91 27.904,27 | 0,00 0,00 0,00 | 227.998,09 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 | 40.000,00 0,00 | 0,00 15.473,09 | 73.868,39 89.341,48 | 73.868,39 89.341,48 15.473,09 | 58.471,41 73.868,39 15.396,98 | 0,00 0,00 0,00 | 110.658,52 15.473,09 15.473,09 |



Balancete de Despesa

01/06/2022 a 30/06/2022

| 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 |
| 3191.13.02-00 | CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 240.000,00 | 40.000,00 0,00 | 0,00 15.473,09 | 73.868,39 89.341,48 | 73.868,39 89.341,48 15.473,09 | 58.471,41 73.868,39 15.396,98 | 0,00 0,00 0,00 | 110.658,52 15.473,09 15.473,09 |
| TOTAL DA UNIDADE | CÂMARA MUNICIPAL | 4.104.537,00 | 135.845,40 135.845,40 | 0,00 340.584,63 | 1.721.898,67 2.062.483,30 | 1.537.991,26 1.898.548,35 360.557,09 | 1.130.620,19 1.399.802,66 269.182,47 | 391.683,00 479.476,99 87.793,99 | 2.042.053,70 19.268,70 183.203,65 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | 4.104.537,00 | 135.845,40 135.845,40 | 0,00 340.584,63 | 1.721.898,67 2.062.483,30 | 1.537.991,26 1.898.548,35 360.557,09 | 1.130.620,19 1.399.802,66 269.182,47 | 391.683,00 479.476,99 87.793,99 | 2.042.053,70 19.268,70 183.203,65 |
| | 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 |
| 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 14.668,97 | 69.408,07 84.077,04 | 55.246,57 69.408,07 14.161,50 | | | 14.668,97 |
| 2188101990002 | IRRF | | | 0,00 25.835,91 | 112.811,32 138.647,23 | 89.864,87 112.811,32 22.946,45 | | | 25.835,91 |
| 2188101990003 | EMPRÉSTICO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | 0,00 25.005,68 | 114.195,89 139.201,57 | 114.195,89 139.201,57 25.005,68 | | | 0,00 |
| 2188101990009 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | | | 0,00 7.228,99 | 35.186,51 42.415,50 | 35.186,51 42.415,50 7.228,99 | | | 0,00 |
| 2188101990011 | ISS | | | 0,00 157,92 | 661,95 819,87 | 504,13 661,95 157,82 | | | 157,92 |
| 2188101990014 | AUXÍLIO TRANSPORTE | | | 0,00 | 2.246,15 | 2.246,15 | | | |



Balancete de Despesa

01/06/2022 a 30/06/2022

| 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 |
| | | | | 536,71 | 2.782,86 | | 2.246,15 0,00 | | 536,71 |
| 2188103020001 | DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS | | | 0,00 3.307,64 | 4.410,20 7.717,84 | | 2.205,10 4.410,20 2.205,10 | | 3.307,64 |
| 2188201010001 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | | 0,00 11.052,17 | 52.762,91 63.815,08 | | 41.765,12 52.762,91 10.997,79 | | 11.052,17 |
| TOTAL DE CONSIGNAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 87.793,99 | 391.683,00 479.476,99 | 0,00 0,00 0,00 | 341.214,34 423.917,67 82.703,33 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 55.559,32 |
| Fluxo de Investimentos | | | | | | | 0,00 0,00 0,00 | | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 87.793,99 | 391.683,00 479.476,99 | 0,00 0,00 0,00 | 341.214,34 423.917,67 82.703,33 | 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 | 1.537.991,26 1.898.548,35 360.557,09 | 1.471.834,53 1.823.720,33 351.885,80 | 391.683,00 479.476,99 87.793,99 | 0,00 0,00 0,00 |

| SALDOS BANCÁRIOS | | | |
|---|----------------------------|---------|-------------------|
| BANCO | DESCRIÇÃO | CONTA | SALDO |
| CONTA CAIXA | CAIXA | 1 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | BRASIL - COMUM | 4.172-6 | 228.994,08 |
| BANCO DO BRASIL S/A | BRASIL - COMUM - APLICAÇÃO | 4.172-6 | 9.762,05 |
| | Outras Responsabilidades | | 0,00 |
| TOTAL SALDOS | | | 238.756,13 |
| LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO | | | 0,00 |



Balancete de Despesa

01/06/2022 a 30/06/2022

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | 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 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | 2.541.953,45 | | |

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