



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Bom Jardim

Página 1 de 6

Balancete de Despesa

01/01/2023 a 31/01/2023

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	2.563.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265.118,18
			0,00	298.827,82	298.827,82	161.743,67	114.190,45	47.195,72	357,50
						161.743,67	114.190,45	47.195,72	137.441,65
3190.11.01-15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010.207,57
			0,00	159.792,43	159.792,43	159.792,43	112.596,71	47.195,72	0,00
						159.792,43	112.596,71	47.195,72	0,00
3390.14.00-15000000	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.913,91
			0,00	16.086,09	16.086,09	1.376,14	1.376,14	0,00	0,00
						1.376,14	1.376,14	0,00	14.709,95
3390.39.00-15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.354,20
			0,00	122.591,80	122.591,80	217,60	217,60	0,00	0,00
						217,60	217,60	0,00	122.374,20
3390.49.00-15000000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.642,50
			0,00	357,50	357,50	357,50	0,00	0,00	357,50
						357,50	0,00	0,00	357,50
0000.0103100012.002	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	8.000,00
3390.39.00-15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	8.000,00
0000.0103100012.003	REMUNERAÇÃO DE VEREADORES	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.146,48
			0,00	80.853,52	80.853,52	80.853,52	39.832,57	41.020,95	0,00



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Bom Jardim

Página 2 de 6

Balancete de Despesa

01/01/2023 a 31/01/2023

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
						80.853,52	39.832,57	41.020,95	0,00
3190.11.01-15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.146,48
			0,00	80.853,52	80.853,52	80.853,52	39.832,57	41.020,95	0,00
						80.853,52	39.832,57	41.020,95	0,00
0000.0103100012.201	AUXÍLIOS E BENEFÍCIOS - SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.994,49
			0,00	25.005,51	25.005,51	25.005,51	25.005,51	0,00	0,00
						25.005,51	25.005,51	0,00	0,00
3390.46.00-15000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.300,00
			0,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	0,00	0,00
						20.700,00	20.700,00	0,00	0,00
3390.93.00-15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.694,49
			0,00	4.305,51	4.305,51	4.305,51	4.305,51	0,00	0,00
						4.305,51	4.305,51	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	8.750,00
			0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
						1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
3190.92.00-15000000	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
3390.92.00-15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
			0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
						1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
0000.011220002	REVITALIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL								
0000.0112200021.001	REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Bom Jardim

Página 3 de 6

Balancete de Despesa

01/01/2023 a 31/01/2023

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
						0,00	0,00	0,00	0,00
0000.0112200021.002	REFORMA E AMPLIAÇÃO PRÉDIO DA CÂMARA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,92
			0,00	67,08	67,08	67,08	67,08	0,00	0,00
3390.08.56-15000000	SALÁRIO FAMÍLIA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,92
			0,00	67,08	67,08	67,08	67,08	0,00	0,00
0000.092710024	PREVIDÊNCIA SOCIAL SEGURADOS-CÂMARA								
0000.0927100242.009	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-CÂMARA MUNICIPAL	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.03-15000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-INSS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.759,93
			0,00	16.240,07	16.240,07	16.240,07	16.240,07	0,00	16.240,07



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Bom Jardim

Página 4 de 6

Balancete de Despesa

01/01/2023 a 31/01/2023

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
3191.13.02-15000000	CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.759,93
			0,00	16.240,07	16.240,07	16.240,07	0,00	0,00	16.240,07
						16.240,07	0,00	0,00	16.240,07
TOTAL DA UNIDADE	CÂMARA MUNICIPAL	4.954.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.524.702,00
			0,00	430.244,00	430.244,00	285.159,85	180.345,61	88.216,67	16.597,57
						285.159,85	180.345,61	88.216,67	161.681,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		4.954.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.524.702,00
			0,00	430.244,00	430.244,00	285.159,85	180.345,61	88.216,67	16.597,57
						285.159,85	180.345,61	88.216,67	161.681,72
	Restos a Pagar Processados			0,00	0,00		0,00		0,00
					0,00		0,00		
	Restos a Pagar Não Processados			199,90	199,90	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	199,90	199,90	199,90	0,00	
						199,90	199,90	0,00	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	199,90	199,90	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	199,90	199,90	199,90	0,00	0,00
						199,90	199,90	0,00	0,00
2188101040001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			0,00	0,00		0,00		26.822,14
				26.822,14	26.822,14		0,00		
							0,00		
2188101990001	INSS			0,00	0,00		0,00		14.413,12
				14.413,12	14.413,12		0,00		
							0,00		
2188101990003	EMPRÉSTICO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			0,00	0,00		0,00		0,00
				23.728,89	23.728,89		23.728,89		
							23.728,89		
2188101990009	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL			0,00	0,00		0,00		0,00
				8.875,55	8.875,55		8.875,55		
							8.875,55		
2188101990014	AUXÍLIO TRANSPORTE			0,00	0,00		0,00		571,86
				571,86	571,86		0,00		
							0,00		



Balancete de Despesa

01/01/2023 a 31/01/2023

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
2188103020001	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS			0,00	0,00		0,00		2.205,10
				2.205,10	2.205,10		0,00		
							0,00		
2188201010001	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			0,00	0,00		0,00		11.600,01
				11.600,01	11.600,01		0,00		
							0,00		
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	88.216,67	88.216,67	0,00	32.604,44	0,00	0,00
						0,00	32.604,44	0,00	55.612,23
Fluxo de Investimentos							0,00		
							0,00		
							0,00		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	199,90	199,90	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	88.216,67	88.416,57	199,90	32.804,34	0,00	0,00
						199,90	32.804,34	0,00	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	285.359,75	213.149,95	88.216,67	0,00
						285.359,75	213.149,95	88.216,67	0,00

SALDOS BANCÁRIOS			
BANCO	DESCRIÇÃO	CONTA	SALDO
CONTA CAIXA	CAIXA	1	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - COMUM	4.172-6	200.304,14
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - COMUM - APLICAÇÃO	4.172-6	1.215,30
	Outras Responsabilidades		0,00
TOTAL SALDOS			201.519,44
LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO			0,00
TOTAL GERAL			502.886,06



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Bom Jardim

Página 6 de 6

Balancete de Despesa

01/01/2023 a 31/01/2023

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