



Balancete de Despesa

01/05/2017 a 31/05/2017

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.
0101	CÂMARA MUNICIPAL								
0101.01	LEGISLATIVA								
0101.01031	AÇÃO LEGISLATIVA								
0101.010310001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO								
0101.0103100011.117	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	35.000,00	17.997,10 0,00	0,00 2.950,00	7.076,90 10.026,90	7.076,90 7.076,90 0,00	7.076,90 7.076,90 0,00	0,00 0,00 0,00	6.976,00 0,00 2.950,00
4490.51.00-00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	5.000,00 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	0,00 0,00 0,00
4490.52.00-00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	12.997,10 0,00	0,00 2.950,00	7.076,90 10.026,90	7.076,90 7.076,90 0,00	7.076,90 7.076,90 0,00	0,00 0,00 0,00	6.976,00 0,00 2.950,00
0101.0103100012.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	2.069.507,52	8.902,90 615.760,80	0,00 2.754,65	2.087.951,26 2.090.705,91	787.354,43 999.285,24 211.930,81	693.881,93 879.382,73 185.500,80	93.372,08 117.702,51 24.330,43	585.659,51 2.200,00 1.093.620,67
3190.05.00-00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	10,00	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 0,00	10,00 0,00 0,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.441.597,52	0,00 401.570,24	0,00 0,00	1.441.597,52 1.441.597,52	561.776,71 712.659,24 150.882,53	468.519,54 595.084,56 126.565,02	93.257,17 117.574,68 24.317,51	401.570,24 0,00 728.938,28
3190.13.02-00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	70.000,00	5.000,00 14.895,84	0,00 0,00	70.000,00 70.000,00	27.341,97 29.194,74 1.852,77	27.341,97 29.194,74 1.852,77	0,00 0,00 0,00	9.895,84 0,00 40.805,26
3190.13.03-00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)	215.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	215.000,00 215.000,00	63.421,45 80.632,27 17.210,82	63.421,45 80.632,27 17.210,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 134.367,73
3190.94.00-00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00 5.000,00	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	5.000,00 0,00 0,00



Balancete de Despesa

01/05/2017 a 31/05/2017

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
	TRABALHISTAS					0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00-00	DIÁRIAS - CIVIL	16.000,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	2.310,00 3.180,00 870,00	2.310,00 3.180,00 870,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 11.820,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	2.902,90 0,00	0,00 2.591,80	61.424,93 64.016,73	12.729,04 17.912,27 5.183,23	12.729,04 17.912,27 5.183,23	0,00 0,00 0,00	13.080,37 0,00 46.104,46
3390.31.00-00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP.E OUTRAS	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 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3390.32.00-00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.300,00 1.300,00	1.300,00 1.300,00 0,00	1.300,00 1.300,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18.700,00 0,00 0,00
3390.34.06-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10,00	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 0,00	10,00 0,00 0,00
3390.36.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00	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 0,00	10,00 0,00 0,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00 82.514,72	0,00 162,85	166.758,81 166.921,66	49.825,26 65.789,72 15.964,46	49.609,93 63.461,89 13.851,96	114,91 127,83 12,92	15.593,06 2.200,00 103.331,94
3390.46.00-00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	116.870,00	0,00 111.780,00	0,00 0,00	116.870,00 116.870,00	68.650,00 88.617,00 19.967,00	68.650,00 88.617,00 19.967,00	0,00 0,00 0,00	111.780,00 0,00 28.253,00
3390.93.00-00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00	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 0,00	10,00 0,00 0,00
TOTAL DA UNIDADE	CÂMARA MUNICIPAL	2.104.507,52	26.900,00 615.760,80	0,00 5.704,65	2.095.028,16 2.100.732,81	794.431,33 1.006.362,14 211.930,81	700.958,83 886.459,63 185.500,80	93.372,08 117.702,51 24.330,43	592.635,51 2.200,00 1.096.570,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		2.104.507,52	26.900,00	0,00	2.095.028,16	794.431,33	700.958,83	93.372,08	592.635,51



Balancete de Despesa
01/05/2017 a 31/05/2017

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
		615.760,80		5.704,65	2.100.732,81	1.006.362,14 211.930,81	886.459,63 185.500,80	117.702,51 24.330,43	2.200,00 1.096.570,67
	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
2188101010001	IPAMC			0,00	25.908,67		25.908,67		0,00
				6.477,17	32.385,84		32.385,84		
							6.477,17		
2188101020001	INSS			0,00	29.489,55		29.489,55		0,00
				7.920,00	37.409,55		37.409,55		
							7.920,00		
2188101020002	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	4.841,53		4.841,53		0,00
				1.531,02	6.372,55		6.372,55		
							1.531,02		
2188101020003	IRRF			0,00	29.519,57		29.519,57		0,00
				8.389,32	37.908,89		37.908,89		
							8.389,32		
2188101020005	ISS			0,00	114,91		103,91		12,92
				12,92	127,83		114,91		
							11,00		
2188101020007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00	3.497,85		3.497,85		0,00
				0,00	3.497,85		3.497,85		
							0,00		
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	0,00	93.372,08	0,00	93.361,08	0,00	0,00
			0,00	24.330,43	117.702,51	0,00	117.689,59	0,00	0,00
						0,00	24.328,51	0,00	12,92
Fluxo de Investimentos							0,00		
							0,00		



Balancete de Despesa

01/05/2017 a 31/05/2017

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
							0,00		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	0,00	93.372,08	0,00	93.361,08	0,00	0,00
			0,00	24.330,43	117.702,51	0,00	117.689,59	0,00	0,00
						0,00	24.328,51	0,00	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	794.431,33	794.319,91	93.372,08	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.006.362,14	1.004.149,22	117.702,51	0,00
						211.930,81	209.829,31	24.330,43	0,00

SALDOS BANCÁRIOS			
BANCO	DESCRIÇÃO	CONTA	SALDO
CONTA CAIXA	CAIXA	1	0,00
BANCO ITAÚ S/A	ITAÚ	00193-8	118.087,58
BRADESCO	BRADESCO	007022-0	0,00
	Outras Responsabilidades		0,00
TOTAL SALDOS			118.087,58
LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO			0,00
TOTAL GERAL			1.239.939,31



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Cordeiro

Página 5 de 5

Balancete de Despesa

01/05/2017 a 31/05/2017

José Heleno Oliveira Robadey
chefe de Tesouraria
Mat.:00213

Elielson Elias Mendes
Presidente
Mat.:

Jorge Henrique Cabral de Souza
Técnico em Contabilidade
Mat.:CRC: RJ-096981/O-0

Erika Ramos Matias
Controle Interno
Mat.:CRC: RJ-092305/O-7