



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Cordeiro

Página 1 de 6

Balancete de Despesa

01/08/2015 a 31/08/2015

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
0101	CÂMARA MUNICIPAL								
0101.01	LEGISLATIVA								
0101.01031	AÇÃO LEGISLATIVA								
0101.010310001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO								
0101.0103100011.001	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	2.685,00	2.685,00	2.685,00	0,00	42.250,00
			0,00	5.065,00	7.750,00	2.685,00	2.685,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	5.065,00
4490.52.00-00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	2.685,00	2.685,00	2.685,00	0,00	42.250,00
			0,00	5.065,00	7.750,00	2.685,00	2.685,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	5.065,00
0101.0103100011.117	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	5.000,00	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	13.720,00
			10.000,00	0,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	13.720,00
			10.000,00	0,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
0101.0103100012.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	284.531,36	0,00	0,00	183.680,12	108.041,02	107.146,80	452,07	154.505,65
			58.622,36	4.967,95	188.648,07	124.048,58	122.468,46	490,12	1.090,00
						16.007,56	15.321,66	38,05	65.689,49
3390.14.00-00	DIÁRIAS - CIVIL	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00	6.120,00	6.120,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	20.200,00	7.440,00	6.930,00	0,00	510,00
						1.320,00	810,00	0,00	13.270,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	20.129,04	20.129,04	20.129,04	0,00	30.705,71
			25.000,00	4.165,25	24.294,29	22.674,29	22.674,29	0,00	0,00
						2.545,25	2.545,25	0,00	1.620,00
3390.32.00-00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.06-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	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
						0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete de Despesa

01/08/2015 a 31/08/2015

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
3390.36.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	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	1.000,00 0,00 0,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00	0,00 26.622,36	0,00 802,70	80.951,08 81.753,78	45.391,98 52.334,29 6.942,31	44.497,76 51.264,17 6.766,41	452,07 490,12 38,05	29.868,58 580,00 29.999,49
3390.46.00-00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	138.831,36	0,00 0,00	0,00 0,00	62.400,00 62.400,00	36.400,00 41.600,00 5.200,00	36.400,00 41.600,00 5.200,00	0,00 0,00 0,00	76.431,36 0,00 20.800,00
3390.93.00-00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	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	500,00 0,00 0,00
0101.0103100012.134	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	2.500,00	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	2.500,00 0,00 0,00
3390.36.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	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	500,00 0,00 0,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	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	2.000,00 0,00 0,00
0101.0103100012.135	ADMINISTRAÇÃO DA FROTA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	61.000,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	46.861,57 46.861,57	14.101,35 15.447,97 1.346,62	14.096,35 15.442,97 1.346,62	5,00 5,00 0,00	34.138,43 0,00 31.413,60
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	41.075,91 41.075,91	12.655,69 13.832,31 1.176,62	12.655,69 13.832,31 1.176,62	0,00 0,00 0,00	19.924,09 0,00 27.243,60
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.785,66 5.785,66	1.445,66 1.615,66 170,00	1.440,66 1.610,66 170,00	5,00 5,00 0,00	14.214,34 0,00 4.170,00
0101.010310103	GASTO COM PESSOAL								
0101.0103101032.136	CONTRIBUIÇÃO P/REGIME	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	35.794,87	35.794,87	0,00	5.000,00



Balancete de Despesa

01/08/2015 a 31/08/2015

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
	PRÓPRIO DE PREV. (RPPS- INTRAORÇAMENTÁRIA)		5.000,00	0,00	65.000,00	41.498,26 5.703,39	41.498,26 5.703,39	0,00 0,00	0,00 23.501,74
3191.13.02-00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS- INTRA-ORÇAMENTÁRIA	65.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	65.000,00 65.000,00	35.794,87 41.498,26 5.703,39	35.794,87 41.498,26 5.703,39	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 23.501,74
0101.0103101032.137	CONTRIBUIÇÃO P/ REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA	210.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	210.000,00 210.000,00	113.695,74 130.684,45 16.988,71	113.695,74 130.684,45 16.988,71	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 79.315,55
3190.13.03-00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)	210.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	210.000,00 210.000,00	113.695,74 130.684,45 16.988,71	113.695,74 130.684,45 16.988,71	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 79.315,55
0101.0103101032.138	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.660.071,08	0,00 0,00	0,00 0,00	1.486.799,42 1.486.799,42	927.756,81 1.055.259,17 127.502,36	793.825,74 902.766,50 108.940,76	133.931,07 152.492,67 18.561,60	173.271,66 0,00 431.540,25
3190.05.00-00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00	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	500,00 0,00 0,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.659.571,08	0,00 0,00	0,00 0,00	1.486.799,42 1.486.799,42	927.756,81 1.055.259,17 127.502,36	793.825,74 902.766,50 108.940,76	133.931,07 152.492,67 18.561,60	172.771,66 0,00 431.540,25
0101.010310104	PROMOÇÃO DE EVENTOS E DIVUL. DOS TRAB LEGISLATIVOS								
0101.0103101042.139	PUBLICAÇÕES E DIFUSÃO DE INFORMAÇÕES	33.000,00	0,00 65.000,00	0,00 0,00	64.339,79 64.339,79	20.677,06 26.519,07 5.842,01	20.677,06 26.519,07 5.842,01	0,00 0,00 0,00	33.660,21 0,00 37.820,72
3390.31.00-00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP.E OUTRAS	5.000,00	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	10.000,00 0,00 0,00



Balancete de Despesa

01/08/2015 a 31/08/2015

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
3390.32.00-00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00	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	8.000,00 0,00 0,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00 60.000,00	0,00 0,00	64.339,79 64.339,79	20.677,06 26.519,07 5.842,01	20.677,06 26.519,07 5.842,01	0,00 0,00 0,00	15.660,21 0,00 37.820,72
TOTAL DA UNIDADE	CÂMARA MUNICIPAL	2.371.102,44	0,00 158.622,36	0,00 10.032,95	2.060.645,90 2.070.678,85	1.224.031,85 1.397.422,50 173.390,65	1.089.201,56 1.243.344,71 154.143,15	134.388,14 152.987,79 18.599,65	459.045,95 1.090,00 674.346,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		2.371.102,44	0,00 158.622,36	0,00 10.032,95	2.060.645,90 2.070.678,85	1.224.031,85 1.397.422,50 173.390,65	1.089.201,56 1.243.344,71 154.143,15	134.388,14 152.987,79 18.599,65	459.045,95 1.090,00 674.346,35
	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2188101010001	IPAMC			0,00 4.825,88	30.287,50 35.113,38		30.287,50 35.113,38 4.825,88		0,00
2188101020001	INSS			0,00 8.015,64	53.444,64 61.460,28		53.444,64 61.460,28 8.015,64		0,00
2188101020002	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00 1.757,87	12.801,30 14.559,17		12.801,30 14.559,17 1.757,87		0,00
2188101020003	IRRF			0,00 3.962,21	35.062,66 39.024,87		35.062,66 39.024,87 3.962,21		0,00
2188101020005	ISS			0,00	457,07		387,82		



Balancete de Despesa

01/08/2015 a 31/08/2015

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
				38,05	495,12		457,07		38,05
							69,25		
2188101020007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00	2.334,97		2.334,97		0,00
				0,00	2.334,97		2.334,97		
							0,00		
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	0,00	134.388,14	0,00	134.318,89	0,00	0,00
			0,00	18.599,65	152.987,79	0,00	152.949,74	0,00	0,00
						0,00	18.630,85	0,00	38,05
Fluxo de Investimentos							0,00		
							0,00		
							0,00		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	0,00	134.388,14	0,00	134.318,89	0,00	0,00
			0,00	18.599,65	152.987,79	0,00	152.949,74	0,00	0,00
						0,00	18.630,85	0,00	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	1.224.031,85	1.223.520,45	134.388,14	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.397.422,50	1.396.294,45	152.987,79	0,00
						173.390,65	172.774,00	18.599,65	0,00

SALDOS BANCÁRIOS			
BANCO	DESCRIÇÃO	CONTA	SALDO
CONTA CAIXA	CAIXA	1	0,00
BANCO ITAÚ S/A	ITAÚ	00193-8	290.188,75
BRADESCO	BRADESCO	007022-0	0,00
	Outras Responsabilidades		0,00
TOTAL SALDOS			290.188,75
LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO			0,00
TOTAL GERAL			1.839.470,99



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Cordeiro

Página 6 de 6

Balancete de Despesa

01/08/2015 a 31/08/2015

José Heleno Oliveira Robadey
chefe de Tesouraria
Mat.:00213

Anísio Coelho Costa
Presidente
Mat.:

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

Erika Ramos Matias
Controle Interno
Mat.:CRC: RJ-092305/0-7