



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Cordeiro

Página 1 de 6

Balancete de Despesa

01/03/2014 a 31/03/2014

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	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	40.000,00	0,00	0,00	399,00	399,00	399,00	0,00	38.202,00
			0,00	1.399,00	1.798,00	1.798,00	1.798,00	0,00	0,00
						1.399,00	1.399,00	0,00	0,00
4490.52.00-00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	399,00	399,00	399,00	0,00	38.202,00
			0,00	1.399,00	1.798,00	1.798,00	1.798,00	0,00	0,00
						1.399,00	1.399,00	0,00	0,00
0101.0103100011.117	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4490.51.00-00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
0101.0103100012.001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	202.987,43	0,00	0,00	143.320,71	24.362,70	24.362,70	0,00	56.758,64
			0,00	2.908,08	146.228,79	37.406,08	37.406,08	0,00	0,00
						13.043,38	13.043,38	0,00	108.822,71
3390.14.00-00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	20.000,00	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00
						780,00	780,00	0,00	17.930,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	46.587,43	0,00	0,00	3.059,19	3.059,19	3.059,19	0,00	40.840,16
			0,00	2.688,08	5.747,27	5.747,27	5.747,27	0,00	0,00
						2.688,08	2.688,08	0,00	0,00
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	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
3390.34.06-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Cordeiro

Página 2 de 6

Balancete de Despesa

01/03/2014 a 31/03/2014

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	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	60.000,00	0,00 0,00	0,00 220,00	57.861,52 58.081,52	9.613,51 13.988,81 4.375,30	9.613,51 13.988,81 4.375,30	0,00 0,00 0,00	1.918,48 0,00 44.092,71
3390.46.00-00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	62.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	62.400,00 62.400,00	10.400,00 15.600,00 5.200,00	10.400,00 15.600,00 5.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 46.800,00
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	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	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	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	81.000,00	0,00 0,00	0,00 2.355,00	26.856,95 29.211,95	1.176,95 4.794,39 3.617,44	850,13 4.714,39 3.864,26	0,00 0,00 0,00	51.788,05 80,00 24.497,56
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	61.000,00	0,00 0,00	0,00 1.635,00	26.646,45 28.281,45	966,45 3.863,89 2.897,44	639,63 3.863,89 3.224,26	0,00 0,00 0,00	32.718,55 0,00 24.417,56
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00 0,00	0,00 720,00	210,50 930,50	210,50 930,50 720,00	210,50 850,50 640,00	0,00 0,00 0,00	19.069,50 80,00 80,00
0101.010310103	GASTO COM PESSOAL								
0101.0103101032.136	GASTO COM PESSOAL	60.233,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.233,00 60.233,00	8.608,43 12.685,80	8.608,43 12.685,80	0,00 0,00	0,00 0,00



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Cordeiro

Página 3 de 6

Balancete de Despesa

01/03/2014 a 31/03/2014

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
						4.077,37	4.077,37	0,00	47.547,20
3191.13.02-00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA	60.233,00	0,00	0,00	60.233,00	8.608,43	8.608,43	0,00	0,00
			0,00	0,00	60.233,00	12.685,80	12.685,80	0,00	0,00
						4.077,37	4.077,37	0,00	47.547,20
0101.0103101032.137	GASTO COM PESSOAL	226.000,00	0,00	0,00	200.394,04	25.410,49	25.410,49	0,00	25.605,96
			0,00	0,00	200.394,04	38.196,17	38.196,17	0,00	0,00
						12.785,68	12.785,68	0,00	162.197,87
3190.13.03-00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)	226.000,00	0,00	0,00	200.394,04	25.410,49	25.410,49	0,00	25.605,96
			0,00	0,00	200.394,04	38.196,17	38.196,17	0,00	0,00
						12.785,68	12.785,68	0,00	162.197,87
0101.0103101032.138	GASTO COM PESSOAL	1.537.347,65	0,00	0,00	1.488.273,42	236.184,94	202.097,94	34.087,00	49.074,23
			0,00	0,00	1.488.273,42	353.062,99	299.850,44	53.212,55	0,00
						116.878,05	97.752,50	19.125,55	1.135.210,43
3190.05.00-00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	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
						0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.535.847,65	0,00	0,00	1.488.273,42	236.184,94	202.097,94	34.087,00	47.574,23
			0,00	0,00	1.488.273,42	353.062,99	299.850,44	53.212,55	0,00
						116.878,05	97.752,50	19.125,55	1.135.210,43
0101.010310104	PROMOÇÃO DE EVENTOS E DIVUL. DOS TRAB LEGISLATIVOS								
0101.0103101042.139	PROMOÇÃO DE EVENTOS E DIVUL. DOS TRAB LEGISLATIVOS	39.000,00	0,00	0,00	12.288,56	1.488,56	1.488,56	0,00	26.711,44
			0,00	0,00	12.288,56	2.283,47	2.283,47	0,00	0,00
						794,91	794,91	0,00	10.005,09
3390.31.00-00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP.E OUTRAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3390.32.00-00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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



Balancete de Despesa

01/03/2014 a 31/03/2014

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
		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.	
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.288,56 12.288,56	1.488,56 2.283,47 794,91	1.488,56 2.283,47 794,91	0,00 0,00 0,00	17.711,44 0,00 10.005,09
TOTAL DA UNIDADE	CÂMARA MUNICIPAL	2.194.068,08	0,00 0,00	0,00 6.662,08	1.931.765,68 1.938.427,76	297.631,07 450.226,90 152.595,83	263.217,25 396.934,35 133.717,10	34.087,00 53.212,55 19.125,55	255.640,32 80,00 1.488.280,86
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		2.194.068,08	0,00 0,00	0,00 6.662,08	1.931.765,68 1.938.427,76	297.631,07 450.226,90 152.595,83	263.217,25 396.934,35 133.717,10	34.087,00 53.212,55 19.125,55	255.640,32 80,00 1.488.280,86
	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
					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	7.283,93		7.283,93		0,00
				3.450,02	10.733,95		10.733,95		
							3.450,02		
2188101020001	INSS			0,00	15.374,55		15.374,55		0,00
				7.739,23	23.113,78		23.113,78		
							7.739,23		
2188101020002	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	1.705,77		1.705,77		0,00
				1.491,50	3.197,27		3.197,27		
							1.491,50		
2188101020003	IRRF			0,00	8.720,06		8.720,06		0,00
				3.952,93	12.672,99		12.672,99		
							3.952,93		
2188101020006	EMPRÉSTIMO BRADESCO			0,00	1.002,69		1.002,69		0,00
				400,27	1.402,96		1.402,96		
							400,27		
2188101020007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00	0,00		0,00		



Balancete de Despesa

01/03/2014 a 31/03/2014

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
				2.091,60	2.091,60		0,00		2.091,60
							0,00		
							0,00		
Fluxo de Investimentos							0,00		
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	0,00	34.087,00	0,00	34.087,00	0,00	0,00
			0,00	19.125,55	53.212,55	0,00	51.120,95	0,00	0,00
						0,00	17.033,95	0,00	2.091,60
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	0,00	34.087,00	0,00	34.087,00	0,00	0,00
			0,00	19.125,55	53.212,55	0,00	51.120,95	0,00	0,00
						0,00	17.033,95	0,00	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	297.631,07	297.304,25	34.087,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	450.226,90	448.055,30	53.212,55	0,00
						152.595,83	150.751,05	19.125,55	0,00

SALDOS BANCÁRIOS			
BANCO	DESCRIÇÃO	CONTA	SALDO
CONTA CAIXA	CAIXA	1	0,00
BANCO ITAÚ S/A	ITAÚ	00193-8	144.720,31
BRADESCO	BRADESCO	007022-0	0,00
	Outras Responsabilidades		0,00
TOTAL SALDOS			144.720,31
TOTAL GERAL			645.988,16



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Cordeiro

Página 6 de 6

Balancete de Despesa
01/03/2014 a 31/03/2014

José Heleno Oliveira Robadey
chefe de Tesouraria
Mat.:00213

Robson Pinto da Silva
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