

MUNICÍPIO DE ITAPERUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
RIO DE JANEIRO
30.407.753/0001-87
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JULHO DE 2017 - Pagamento

Emissão: 03/08/2017

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	6.526.023,80	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.862.866,38
COTAS RECEBIDAS PREFEITURA - CÂMARA - PLENÁRIO	1.420.273,47	LEGISLATIVA	3.461.785,94
COTAS RECEBIDAS PREFEITURA - CÂMARA - SECRETARIA	5.105.750,33	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.401.080,44
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	950.523,24	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	950.523,24
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	950.523,24	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÃO	5.241,51	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	950.523,24
ADRESMI	1.941,99	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÃO	5.241,51
CAIXA ECONOMICA - EMPREST/CONSIG	65.348,08	ADRESMI	1.941,99
CAPEMISA	21.888,94	CAIXA ECONOMICA - EMPREST/CONSIG	65.348,08
CONF. SÃO JOSÉ DO AVAL-SAÚDE AVAL	132.785,00	CAPEMISA	21.888,94
IRRF	424.616,31	CONF. SÃO JOSÉ DO AVAL-SAÚDE AVAL	132.785,00
SINFUNSERAM	618,60	IRRF	424.616,31
REGIME PROPRIO PREV. SOCIAL - RPPSI	125.364,89	SINFUNSERAM	618,60
UNIODONTO-COOPERATIVA ATEND. ODONT	4.211,64	REGIME PROPRIO PREV. SOCIAL - RPPSI	125.364,89
INSS	168.506,28	UNIODONTO-COOPERATIVA ATEND. ODONT	4.211,64
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		INSS	168.506,28
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
SALDO EM ESPECIE DO MÊS ANTERIOR (IV)		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
		SALDO EM ESPECIE PARA O MÊS SEQUINTE (IX)	1.663.157,42
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.663.157,42
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.663.157,42
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	7.476.547,04	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	7.476.547,04

MUNICÍPIO DE ITAPERUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
RIO DE JANEIRO
30.407.753/0001-87
BALANÇETE FINANCEIRO
BALANÇO - JULHO DE 2017 - Pagamento

Emissão: 03/08/2017

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
 AMANDA CORÊA BRAGA PACHECO PRESIDENTE MAT 1096  ADEMILSON DE SOUZA ORNELAS CONTABILISTA CRC-RJ 069070-0/0  FABIANA CRISTINA FERREIRA DIRETORA ADM FINANCEIRA CRA-RJ 20895-85  ZILDA RIBEIRO DE GOUVEIA CONTROLE INTERNO CRC-RJ 104316-0/0			

MUNICÍPIO DE ITAPERUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
RIO DE JANEIRO
30.407.753/0001-87
RESUMO DO MOVIMENTO FINANCEIRO
JULHO DE 2017

Emissão: 03/08/2017 15:20:21

MOVIMENTO NO PERÍODO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo			Crédito		
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR					
Câmara Municipal de Itaperuna		1.425.088,90	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		693.406,22
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		1.425.088,90	DESPESAS CORRENTES		692.314,22
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CAPITAL		1.092,00
RECEITAS CAPITAL			DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		144.184,79
DEDUÇÃO RECEITAS			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE		1.663.157,42
RECEITAS CORRENTES			Câmara Municipal de Itaperuna		1.663.157,42
RECEITAS CAPITAL					
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		144.184,79			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA		931.474,74			
TOTAL		2.500.748,43	TOTAL		2.500.748,43
MOVIMENTO ATÉ O PERÍODO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo			Crédito		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					
Câmara Municipal de Itaperuna			DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		4.862.866,38
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			DESPESAS CORRENTES		4.780.734,53
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CAPITAL		82.131,85
RECEITAS CAPITAL			DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		950.523,24
DEDUÇÃO RECEITAS			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE		1.663.157,42
RECEITAS CORRENTES			Câmara Municipal de Itaperuna		1.663.157,42
RECEITAS CAPITAL					
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		950.523,24			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA		6.526.023,80			
TOTAL		7.476.547,04	TOTAL		7.476.547,04
CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO					
Aprovados			MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO		
Dispendidos			Débito		
Saldo			Crédito		
SUPLEMENTARES	166.025,69	936.025,69		1.425.088,90	
ESPECIAIS					837.591,01
EXTRAORDINÁRIOS					
ALTERAÇÃO DE QDD				1.075.659,53	
TOTAL	166.025,69	936.025,69	TOTAL	2.500.748,43	1.663.157,42
				2.500.748,43	

MUNICÍPIO DE ITAPERUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
RIO DE JANEIRO
30.407.753/0001-87
RESUMO DO MOVIMENTO FINANCEIRO
JULHO DE 2017

Emissão: 03/08/2017 15:20:21


AMANDA CORREA BRAGA PACHECO
PRESIDENTE
MAT 1096


ADEMILSON DE SOUZA BORNELAS
CONTABILISTA
CRC-RJ 069077/O-0


FABIANA CRISTINA FERREIRA
DIRETORA ADM FINANCEIRA
CRA-RJ 20895-85


ZILDA RIBEIRO DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO
CRC-RJ 104316/O-0

MUNICÍPIO DE ITAPERUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
RIO DE JANEIRO
30.407.753/0001-87
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2017

Emissão: 03/08/2017 15:20:25

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		

10 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA

01 - Plenário da Câmara

1001.0103100011.001 - Aquisição de veículos

44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0000001	180.000,00	180.000,00		79.000,00	101.000,00		79.000,00			79.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00		79.000,00	101.000,00		79.000,00			79.000,00		

1001.0103100012.001 - Manutenção da unidade

31901199000 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000002	1.400.000,00	1.400.000,00	110.825,00	775.775,00	624.225,00	110.825,00	775.775,00	40.471,15	110.825,00	775.775,00		49.471,15
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000003	167.543,67	167.543,67	1.362,45	130.519,18	37.024,49	13.945,79	81.048,03		13.945,79	81.048,03		
33903399000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000004	50.000,00	20.000,00		140,08	19.859,92		140,08			140,08		
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSIC	0000005	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903999000 - OUTROS MATERIAIS DE TERCEIROS PESSOA	0000006	430.000,00	430.000,00	3.336,55	213.209,95	216.790,05	14.044,36	129.629,07	83.580,88	14.044,36	129.629,07		83.580,88
33904799000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONT	0000007	30.000,00	30.000,00	579,55	1.684,81	28.315,19		1.684,81			1.684,81		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000008	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000009	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0000010	60.000,00	60.000,00		1.218,00	58.782,00		1.218,00			1.218,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.167.543,67	2.137.543,67	116.103,55	1.122.547,02	1.014.996,65	139.394,70	989.494,99	133.052,03	139.394,70	989.494,99		133.052,03

1001.0103100014.002 - Divulgação de atos oficiais

33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	0000011	90.000,00	90.000,00		65.000,00	25.000,00	5.000,00	32.500,00	32.500,00	5.000,00	32.500,00		32.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	90.000,00		65.000,00	25.000,00	5.000,00	32.500,00	32.500,00	5.000,00	32.500,00		32.500,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.437.543,67	2.407.543,67	116.103,55	1.266.547,02	1.140.996,65	144.394,70	1.100.994,99	166.552,03	144.394,70	1.100.994,99		166.552,03

02 - Secretaria da Câmara

1002.0112200214.003 - Manutenção da unidade

31901199000 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000015	4.212.000,00	3.662.000,00	257.752,39	1.723.896,72	1.938.103,28	257.752,39	1.723.896,72		257.752,39	1.723.896,72		
31901399000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000012	890.000,00	890.000,00	60.786,02	395.673,76	494.326,24	60.786,02	395.673,76		60.786,02	395.673,76		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000016	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909699000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000017	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31911302000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0000013	460.000,00	340.000,00	17.000,33	117.386,77	222.613,23	17.000,33	117.386,77	120,00	17.000,33	117.386,77		120,00
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000018	150.000,00	80.000,00	2.363,86	14.422,53	65.577,47	2.243,86	14.302,53		2.243,86	14.302,53		
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000019	130.000,00	296.025,69	1.043,80	2.590,50	293.435,19	1.043,80	2.590,50		1.043,80	2.590,50		
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	0000020	200.000,00	200.000,00	260,00	197.254,94	2.745,06	16.041,16	105.026,82	92.228,12	16.041,16	105.026,82		92.228,12
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0000021	120.000,00	120.000,00		1.092,00	118.908,00		1.092,00			1.092,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.222.000,00	5.648.025,69	339.206,40	2.452.317,22	3.195.708,47	355.959,56	2.359.969,10	92.348,12	355.959,56	2.359.969,10		92.348,12

1002.0112200251.166 - Reforma e/ou ampliação da sede

44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000022	20.000,00	20.000,00		821,85	19.178,15		821,85			821,85		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		821,85	19.178,15		821,85			821,85		

1002.0112200251.167 - Construção do prédio administrativo

44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000023	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							

MUNICÍPIO DE ITAPERUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
RIO DE JANEIRO
30.407.753/0001-87
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2017

Emissão: 03/08/2017 15:20:25

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		

10 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA

02 - Secretaria da Câmara

1002.0927204934.004 - Encargos sociais

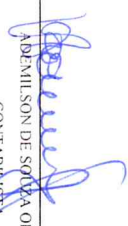
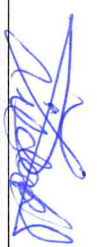
31900503000 - SALÁRIO FAMILIA - ATIVO CIVIL	0000014	2.000,00	2.000,00	15,00	105,00	1.895,00	15,00	105,00		15,00	105,00		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000024	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00	15,00	105,00	3.895,00	15,00	105,00		15,00	105,00		

1002.0927204954.005 - Encargos com inativos e pensionistas

31900199000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0000025	980.000,00	1.490.000,00	112.582,33	816.224,83	673.775,17	112.582,33	816.224,83		112.582,33	816.224,83		
31900399000 - PENSÕES	0000026	800.000,00	1.060.000,00	80.454,63	584.750,61	475.249,39	80.454,63	584.750,61		80.454,63	584.750,61		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.780.000,00	2.550.000,00	193.036,96	1.400.975,44	1.149.024,56	193.036,96	1.400.975,44		193.036,96	1.400.975,44		

1002.2884300000.001 - Encargos com a dívida

32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000027	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	0000028	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000029	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.600,00	3.600,00			3.600,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.037.600,00	8.233.625,69	\$32.258,36	3.854.219,51	4.379.406,18	\$49.011,52	3.761.871,39	92.348,12	\$49.011,52	3.761.871,39		92.348,12
TOTAL ÓRGÃO:		10.475.143,67	10.641.169,36	648.561,91	5.120.766,53	5.520.402,83	693.406,22	4.862.866,38	257.900,15	693.406,22	4.862.866,38		257.900,15
TOTAL GERAL:		10.475.143,67	10.641.169,36	648.561,91	5.120.766,53	5.520.402,83	693.406,22	4.862.866,38	257.900,15	693.406,22	4.862.866,38		257.900,15

AMANDA CORREIA BRAGA PACHECO PRESIDENTE MAT 1096	 ADEMILSON DE SOUZA ORNELAS CONTABILISTA CRC-RJ 069070/O-0	 FABIANA CRISTINA FERREIRA DIRETORA ADM FINANCEIRA CRA-RJ 20895-85	 ZILDA RIBEIRO DE GOUVEIA CONTROLE INTERNO CRC-RJ 104316/O-0
---	---	---	---

MUNICÍPIO DE ITAPERUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
RIO DE JANEIRO
30.407.753/0001-87
BALANÇETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
JULHO DE 2017

Emissão: 03/08/2017 15:20:30

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		

FONTE DE RECURSO:

319001000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	980.000,00	1.490.000,00	112.582,33	816.224,83	673.775,17	112.582,33	816.224,83		112.582,33	816.224,83		
319003000000 - PENSÕES	800.000,00	1.060.000,00	80.454,63	584.750,61	475.249,39	80.454,63	584.750,61		80.454,63	584.750,61		
319005000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00	2.000,00	15,00	105,00	1.895,00	15,00	105,00		15,00	105,00		
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	5.612.000,00	5.062.000,00	368.577,39	2.499.671,72	2.562.328,28	368.577,39	2.499.671,72		368.577,39	2.499.671,72		
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	890.000,00	890.000,00	60.786,02	395.673,76	494.326,24	60.786,02	395.673,76		60.786,02	395.673,76		
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
319096000000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
319113000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP INTRA-ORÇAMENTARIAS	460.000,00	340.000,00	17.000,33	117.386,77	222.613,23	17.000,33	117.386,77		17.000,33	117.386,77		
329021000000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
329022000000 - JUROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
339008000000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
339014000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	80.000,00	2.363,86	14.422,53	65.577,47	2.243,86	14.302,53	120,00	2.243,86	14.302,53		120,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	297.543,67	463.569,36	2.406,25	133.109,68	330.459,68	14.089,59	83.638,53	49.471,15	14.089,59	83.638,53		49.471,15
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	20.000,00		140,08	19.859,92		140,08			140,08		
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	720.000,00	720.000,00	3.596,55	475.464,89	244.535,11	35.085,52	267.155,89	208.309,00	35.085,52	267.155,89		208.309,00
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00	30.000,00	579,55	1.684,81	28.315,19	579,55	1.684,81					
339094800000 - OUTROS ATIVOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	28.000,00	28.000,00		821,85	27.178,15		821,85					
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	360.000,00	360.000,00		81.310,00	278.690,00	1.092,00	81.310,00		1.092,00	81.310,00		
469071000000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
Total da Fonte de Recurso:	10.475.143,67	10.641.169,36	648.361,91	5.120.766,53	5.520.402,83	693.406,22	4.862.866,38	257.900,15	693.406,22	4.862.866,38		257.900,15
Total do Órgão:	10.475.143,67	10.641.169,36	648.361,91	5.120.766,53	5.520.402,83	693.406,22	4.862.866,38	257.900,15	693.406,22	4.862.866,38		257.900,15

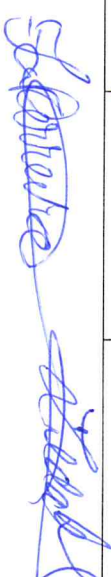
 AMANDA CORRÊA BRAGA PACHECO PRESIDENTE MAT 1096	 ADEMILSON DE SOUZA ORNELAS CONTABILISTA CRC-RJ 0697070-0-0	 FABIANA CRISTINA FERREIRA DIRETORA ADM. FINANCEIRA CRA-RJ 20895-85
 ZILDA RIBEIRO DE GOUVEIA CONTROLE INTERNO CRC-RJ 104316-0-0		

MUNICÍPIO DE ITAPERUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
RIO DE JANEIRO
30.407.753/0001-87
BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2017

Emissão: 03/08/2017 15:20:35

Código	Descrição	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
		No Período	Anulado No Período	Até o Período
218810115010	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÃO	5.241,51		5.241,51
218810199101	ADRESMI	201,45		1.941,99
218810199102	CAIXA ECONOMICA - EMPREST/CONSIG	9.335,44		65.348,08
218810199103	CAPEMISA	3.285,60		21.888,94
218810199105	CONF SÃO JOSÉ DO AVAL-SAUDE AVAL	19.615,75		132.785,00
218810199109	IRRF	61.543,82		424.616,31
218810199115	SINFUNSERMI	84,36		618,60
218810199119	REGIME PRÓPRIO PREV SOCIAL - RPPSI	18.001,24		125.364,89
218810199120	UNIODONTO-COOPERATIVA ATEND. ODONT.	548,96		4.211,64
218810199123	INSS	26.326,66		168.506,28
Total Geral		144.184,79		950.523,24

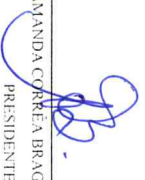
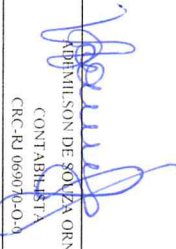
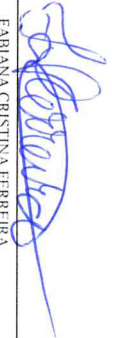




MUNICÍPIO DE ITAPERUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
RIO DE JANEIRO
30.407.753/0001-87
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2017

Emissão: 03/08/2017 15:20:35

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	693.406,22		4.862.866,38
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	144.184,79		950.523,24
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	837.591,01		5.813.389,62
SALDO DISPONÍVEL	1.663.157,42		1.663.157,42
TOTAL GERAL	2.500.748,43		7.476.547,04

 AMANDA CORRÊA BRAGA PACHECO PRESIDENTE MAT 1096	 ADMILSON DE SOUZA ORNELAS CONTABILISTA CRC-RJ 069070-0-0	 FABIANA CRISTINA FERREIRA DIRETORA ADM FINANCEIRA CRA-RJ 20895-85	 ZILDA RIBEIRO DE OLIVEIRA CONTROLE INTERNO CRC-RJ 104316-0-0
---	--	---	--

MUNICÍPIO DE ITAPERUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
RIO DE JANEIRO
30.407.753/0001-87
RESUMO DAS FONTE DE RECURSO DA DESPESA
JULHO DE 2017

Emissão: 03/08/2017 15:20:40

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orgão	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA												
100 - Recursos Próprios	10.475.143,67	10.641.169,36	648.361,91	5.120.766,53	5.520.402,83	693.406,22	4.862.866,38	257.900,15	693.406,22	4.862.866,38		257.900,15
TOTAL DO ÓRGÃO	10.475.143,67	10.641.169,36	648.361,91	5.120.766,53	5.520.402,83	693.406,22	4.862.866,38	257.900,15	693.406,22	4.862.866,38	0,00	257.900,15
RESUMO GERAL DAS FONTES												
100 - Recursos Próprios	10.475.143,67	10.641.169,36	648.361,91	5.120.766,53	5.520.402,83	693.406,22	4.862.866,38	257.900,15	693.406,22	4.862.866,38		257.900,15
TOTAL DO GERAL	10.475.143,67	10.641.169,36	648.361,91	5.120.766,53	5.520.402,83	693.406,22	4.862.866,38	257.900,15	693.406,22	4.862.866,38	0,00	257.900,15

MUNICÍPIO DE ITAPERUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
RIO DE JANEIRO
30.407.753/0001-87
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
JULHO DE 2017

Emissão: 03/08/2017 15:20:45

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO FIXADA		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS													
10	CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA	10.475.143,67	770.000,00	936.025,69	10.641.169,36	648.361,91	5.120.766,53	693.406,22	4.862.866,38	693.406,22	4.862.866,38	257.900,15	5.520.402,83
10.01	Plano de Câmara	2.437.543,67	30.000,00		2.407.543,67	116.103,55	1.266.547,02	144.394,70	1.100.994,99	144.394,70	1.100.994,99	165.552,03	1.140.996,65
1.001	Aquisição de veículos	180.000,00			180.000,00		79.000,00		79.000,00		79.000,00		101.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00			180.000,00		79.000,00		79.000,00		79.000,00		101.000,00
2.001	Manutenção da unidade	2.167.543,67	30.000,00		2.137.543,67	116.103,55	1.122.547,02	139.394,70	989.494,99	139.394,70	989.494,99	133.052,03	1.014.996,65
31901100000	VENIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.400.000,00			1.400.000,00	110.825,00	775.775,00	110.825,00	775.775,00	110.825,00	775.775,00	49.471,15	624.225,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	167.543,67			167.543,67	1.362,45	130.519,18	13.945,79	81.048,03	13.945,79	81.048,03		37.024,59
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	30.000,00		20.000,00		140,08		140,08		140,08		19.859,92
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	430.000,00			430.000,00	3.336,55	213.209,95	14.044,36	129.629,07	14.044,36	129.629,07	83.580,88	216.790,05
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00			30.000,00	579,55	1.684,81	579,55	1.684,81	579,55	1.684,81		28.315,19
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00			20.000,00								5.000,00
33909300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00			60.000,00		1.218,00		1.218,00		1.218,00	58.782,00	58.782,00
4.002	Divulgação de atos oficiais	90.000,00			90.000,00		65.000,00	5.000,00	32.500,00	5.000,00	32.500,00	32.500,00	25.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00			90.000,00		65.000,00	5.000,00	32.500,00	5.000,00	32.500,00	32.500,00	25.000,00
10.02	Secretaria da Câmara	8.037.600,00	740.000,00	936.025,69	8.233.625,69	532.258,36	3.854.219,51	549.011,52	3.761.871,39	549.011,52	3.761.871,39	92.348,12	4.379.406,18
0.001	Energias com a dívida	3.600,00			3.600,00								3.600,00
32902100000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.200,00			1.200,00								1.200,00
32902200000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.200,00			1.200,00								1.200,00
46907100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.200,00			1.200,00								1.200,00
1.166	Reforma e/ou ampliação da sede	20.000,00			20.000,00	821,85	821,85		821,85		821,85		19.178,15
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00			20.000,00	821,85	821,85		821,85		821,85		19.178,15
1.167	Construção do prédio administrativo	8.000,00			8.000,00								8.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00			8.000,00								8.000,00
4.003	Manutenção da unidade	6.222.000,00	740.000,00	166.025,69	5.648.025,69	339.206,40	2.452.317,22	355.959,56	2.359.969,10	355.959,56	2.359.969,10	92.348,12	3.195.708,47
31901100000	VENIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	4.212.000,00	550.000,00		3.662.000,00	257.752,39	1.723.896,72	257.752,39	1.723.896,72	257.752,39	1.723.896,72	1.938.103,28	494.326,24
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	890.000,00			890.000,00	60.786,02	395.673,76	60.786,02	395.673,76	60.786,02	395.673,76	10.000,00	50.000,00
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			10.000,00								50.000,00
31906000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	50.000,00			50.000,00								50.000,00
31913100000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP INTRA-ORÇAMENTARI	460.000,00	120.000,00		340.000,00	17.000,33	117.386,77	17.000,33	117.386,77	17.000,33	117.386,77	120,00	222.613,23
33901400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	70.000,00		80.000,00	2.363,86	14.422,53	2.243,86	14.302,53	2.243,86	14.302,53	65.577,47	293.435,19
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		166.025,69	296.025,69	1.043,80	2.590,50	1.043,80	2.590,50	1.043,80	2.590,50		293.435,19
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00			200.000,00	260,00	197.254,94	16.041,16	105.026,82	16.041,16	105.026,82	92.228,12	2.745,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00			120.000,00		1.092,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00	118.908,00	118.908,00
4.004	Encargos sociais	4.000,00			4.000,00	15,00	105,00	15,00	105,00	15,00	105,00		3.895,00
31900500000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00			2.000,00	15,00	105,00	15,00	105,00	15,00	105,00		1.895,00
33908000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00			2.000,00								2.000,00
4.005	Encargos com inativos e pensionistas	1.780.000,00			2.550.000,00	193.036,96	1.400.975,44	193.036,96	1.400.975,44	193.036,96	1.400.975,44	1.149.024,56	1.149.024,56
31900100000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	980.000,00			1.490.000,00	112.582,33	816.224,83	112.582,33	816.224,83	112.582,33	816.224,83	673.775,17	673.775,17
31900300000	PENSÕES	800.000,00			1.060.000,00	80.454,63	584.750,61	80.454,63	584.750,61	80.454,63	584.750,61	475.249,39	475.249,39
TOTAL		10.475.143,67	770.000,00	936.025,69	10.641.169,36	648.361,91	5.120.766,53	693.406,22	4.862.866,38	693.406,22	4.862.866,38	257.900,15	5.520.402,83

MUNICÍPIO DE ITAPERUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
RIO DE JANEIRO
30.407.753/0001-87
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
JULHO DE 2017

Emissão: 03/08/2017 15:20:45

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS													
218810115010	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÃO												
218810199101	ADRESMI									5.241,51	5.241,51		
218810199102	CAIXA ECONOMICA - EMPREST/CONSIG									201,45	1.941,99		
218810199103	CAPEMISA									9.335,44	65.348,08		
218810199105	CONF SÃO JOSÉ DO AVAL-SALUDE AVAL									3.285,60	21.888,94		
218810199109	IRRF									19.615,75	132.785,00		
218810199115	SINFUNSERMI									61.543,82	424.616,31		
218810199119	REGIME PRÓPRIO PREV SOCIAL - RPPSI									84,36	618,60		
218810199120	UNIODONTO-COOPERATIVA ATEND ODONT									18.001,24	125.564,89		
218810199123	INSS									548,96	4.211,64		
TOTAL										26.326,66	168.506,28		
										144.184,79	950.523,24		

RESUMO													
3000000000001	DESPESAS CORRENTES	10.085.943,67	770.000,00	936.025,69	10.251.969,36	648.361,91	5.038.634,68	692.314,22	4.780.734,53	692.314,22	4.780.734,53	257.900,15	5.213.334,68
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	389.200,00			389.200,00		82.131,85	1.092,00	82.131,85	1.092,00	82.131,85		307.068,15
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS												
TOTAL		10.475.143,67	770.000,00	936.025,69	10.641.169,36	648.361,91	5.120.766,53	693.406,22	4.862.866,38	693.406,22	4.862.866,38	257.900,15	5.520.402,83
 AMANDA CORRÊA BRAGA PACHECO PRESIDENTE MAT 1096  ADEMILSON DE SOUZA ORNELAS CONTABILISTA CRC-RJ 069070-0-0  FABIANA CRISTINA FERREIRA DIRETORA ADM FINANCEIRA CRA-RJ 20895-85  ZILDA RIBEIRO DE GOUVEIA CONTROLE INTERNO CRC-RJ 104316-0-0													

MUNICÍPIO DE ITAPERUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
RIO DE JANEIRO
30.407.753/0001-87
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERCENTUAL
JULHO DE 2017

Emissão: 03/08/2017 15:20:50

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	%	MODIF. ATÉ O PERÍODO		EMPENHADA		LÍQUIDADA		PAGA		RETIÇÃO	
				Anulações	%	Suplement.	%	No Período	%	No Período	%	No Período	%
PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS													
10	CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA	10.475.143,67	50,0	770.000,00	50,0	936.025,69	50,0	5.120.766,53	50,0	4.862.866,38	50,0	4.862.866,38	41,8
10.01	Plano de Câmara	2.437.543,67	11,6	30.000,00	2,0			1.266.547,02	12,4	1.100.994,99	11,3	1.100.994,99	9,5
1.001	Aquisição de veículos	180.000,00	0,9					79.000,00	0,8	79.000,00	0,8	79.000,00	0,7
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	0,9					79.000,00	0,8	79.000,00	0,8	79.000,00	0,7
2.001	Manutenção da unidade	2.167.543,67	10,4	30.000,00	2,0			1.122.547,02	11,0	989.494,99	10,2	989.494,99	8,5
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.400.000,00	6,7					775.775,00	7,6	775.775,00	8,0	775.775,00	6,7
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	167.543,67	0,8					130.519,18	1,3	81.048,03	0,8	81.048,03	0,7
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	0,2	30.000,00	2,0			140,08		140,08		140,08	0,0
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,0					213.209,95	2,1	129.629,07	1,3	129.629,07	1,1
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	430.000,00	2,0					1.684,81	0,0	1.684,81	0,0	1.684,81	0,0
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00	0,1										
33904800000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,0										
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,1					1.218,00	0,0	1.218,00	0,0	1.218,00	0,0
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,3					65.000,00	0,6	32.500,00	0,3	32.500,00	0,3
4.002	Divulgação de atos oficiais	90.000,00	0,4					65.000,00	0,6	32.500,00	0,3	32.500,00	0,3
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.000,00	0,4										
10.02	Secretaria da Câmara	8.037.600,00	38,4	740.000,00	48,1	936.025,69	50,0	3.854.219,51	37,6	3.761.871,39	38,7	3.761.871,39	32,4
0.001	Encargos com a dívida	3.600,00	0,0										
32902100000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.200,00	0,0										
32902200000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.200,00	0,0										
46907100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.200,00	0,0										
1.166	Reforma e ou ampliação da sede	20.000,00	0,1					821,85	0,0	821,85	0,0	821,85	0,0
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,1					821,85	0,0	821,85	0,0	821,85	0,0
1.167	Construção do prédio administrativo	8.000,00	0,0										
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00	0,0										
4.003	Manutenção da unidade	6.222.000,00	29,7	740.000,00	48,1	166.025,69	8,9	2.452.317,22	23,9	2.359.969,10	24,3	2.359.969,10	20,3
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	4.212.000,00	20,1	550.000,00	35,7			1.723.896,72	16,8	1.723.896,72	17,7	1.723.896,72	14,8
31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	890.000,00	4,3					395.673,76	3,9	395.673,76	4,1	395.673,76	3,4
31909600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,1										
31901300000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITAD	50.000,00	0,2	120.000,00	7,8			117.386,77	1,1	117.386,77	1,2	117.386,77	1,0
31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP INTRA-ORÇAMENTARIAS	460.000,00	2,2	70.000,00	4,6			14.422,53	0,1	14.302,53	0,2	14.302,53	0,1
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,7	70.000,00	4,6			2.590,50	0,0	2.590,50	0,0	2.590,50	0,0
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,6			166.025,69	8,9	197.254,94	1,9	105.026,82	1,1	105.026,82	0,9
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00	1,0					1.092,00	0,0	1.092,00	0,0	1.092,00	0,0
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,6					105,00		105,00		105,00	0,0
4.004	Encargos sociais	4.000,00	0,0					105,00		105,00		105,00	0,0
31900500000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS	2.000,00	0,0										
33900800000	ENCARGOS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	0,0										
4.005	Encargos com inativos e pensionistas	1.780.000,00	8,5			770.000,00	41,1	1.400.975,44	13,7	1.400.975,44	14,4	1.400.975,44	12,1
31900100000	APÓS-RETRATOS E REFORMAS	980.000,00	4,7			510.000,00	27,2	816.224,83	8,0	816.224,83	8,4	816.224,83	7,0
31900300000	PENSOES	800.000,00	3,8			260.000,00	13,9	584.750,61	5,7	584.750,61	6,0	584.750,61	5,0
TOTAL		10.475.143,67		770.000,00		936.025,69		5.120.766,53		4.862.866,38		4.862.866,38	

JB.

CB

Stefany

Carla

MUNICÍPIO DE ITAPERUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
RIO DE JANEIRO
30.407.753/0001-87
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERCENTUAL
JULHO DE 2017

Emissão: 03/08/2017 15:20:50

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	%	MODIF. ATÉ O PERÍODO		EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		RETIENÇÃO	
				Anulações	%	Suplement.	%	No Período	%	No Período	%	No Período	%
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS													
218810115010	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÃO									5.241,51	0,1		
218810199101	ADRESMI									1.941,99	0,0		
218810199102	CAIXA ECONOMICA - EMPREST/CONSIG									65.348,08	0,6		
218810199103	CAPEMISA									21.888,94	0,2		
218810199105	CONF. SÃO JOSÉ DO AVAL-SAUDE AVAL									132.785,00	1,1		
218810199109	IRRF									424.616,31	3,7		
218810199115	SINFUNSERMI									618,60	0,0		
218810199119	REGIME PROPRIO PREV. SOCIAL - RPPSI									125.364,89	1,1		
218810199120	UNIODONTO-COOPERATIVA ATEND. ODONT.									4.211,64	0,0		
218810199123	INSS									168.506,28	1,5		
TOTAL										950.523,24			
RESUMO													
300000000000	DESPESAS CORRENTES	10.085.943,67	48,1	770.000,00	50,0	936.025,69	50,0	5.038.634,68	49,2	4.780.734,53	49,2	4.780.734,53	41,1
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	389.200,00	1,9					82.131,85	0,8	82.131,85	0,8	82.131,85	0,7
EXTRA	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			770.000,00		936.025,69		5.120.766,53		4.862.866,38		5.813.389,62	8,2
TOTAL		10.475.143,67		770.000,00		936.025,69		5.120.766,53		4.862.866,38		5.813.389,62	
TOTAL GERAL		20.950.287,34		1.540.000,00		1.872.051,38		10.241.533,06		9.725.732,76		11.626.779,24	

AMANDA CORRÊA BRAGA PACHECO
 PRESIDENTE
 MAT 1096

ADEMILSON DE SOUZA ORNELAS
 CONTABILISTA
 CRC-RJ 069070/O-0

FABIANA CRISTINA FERREIRA
 DIRETORA ADM. FINANCEIRA
 CRA-RJ 20895-85

ZILDA RIBEIRO DE GOUVEIA
 CONTROLE INTERNO
 CRC-RJ 104316/O-0

MUNICÍPIO DE ITAPERUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
RIO DE JANEIRO
30.407.753/0001-87
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO E ELEMENTO
JULHO DE 2017

Emissão: 03/08/2017 15:20:55
 Valores Expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Fixada	Créditos Adicionais	Anulações de Dotações	Total da Fixada	Empenhada No Período	Empenhada Até o Período	Liquidada No Período	Liquidada Até o Período	Paga no Período	Paga Até o Período
100 - Recursos Próprios		10.475.143,67	936.025,69	770.000,00	10.641.169,36	648.361,91	5.120.766,53	693.406,22	4.862.866,38	693.406,22	4.862.866,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.804.000,00	770.000,00	670.000,00	8.904.000,00	639.415,70	4.413.812,69	639.415,70	4.413.812,69	639.415,70	4.413.812,69
32	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.400,00			2.400,00						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.279.543,67	166.025,69	100.000,00	1.345.569,36	8.946,21	624.821,99	52.898,52	366.921,84	52.898,52	366.921,84
44	INVESTIMENTOS	388.000,00			388.000,00		82.131,85	1.092,00	82.131,85	1.092,00	82.131,85
46	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	1.200,00			1.200,00						


 AMANDA CORREA BRAGA PACHECO
 PRESIDENTE
 MAT. 1096


 ADEMILSON DE SOUZA ORNELAS
 CONTÁBIL
 CRC-RJ 069076-0/0


 FABIANA CRISTINA FERREIRA
 DIRETORA ADM. FINANCEIRA
 CRA-RJ 20895-85


 ZILDA RIBEIRO DE GOUVEIA
 CONTROLE INTERNO
 CRC-RJ 104316-0/0

MUNICÍPIO DE ITAPERUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
RIO DE JANEIRO
30.407.753/0001-87
DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
JULHO DE 2017 - DESPESA PELO LIQUIDADO NO PERÍODO

Emissão: 03/08/2017 15:20:59

ANEXO DE CONTABILIDADE - CONTAS DE DESPESAS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL				RESERVAS			TOTAL GERAL	
		PESSOAL E ENCARGOS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TOTAL	INVESTIMENTO	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORT. DA DÍVIDA	TOTAL	RPPS	CONTINGÊNCIA		TOTAL
10	CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA	639.415,70		52.898,52	52.898,52	1.092,00							693.406,22
10.01	Plenário da Câmara	110.825,00		33.569,70	33.569,70	1.092,00							144.394,70
10.02	Secretaria da Câmara	528.590,70		19.328,82	19.328,82								549.011,52
		639.415,70		52.898,52		1.092,00							693.406,22


 AMANDA CORRÊA BRAGA PACHECO
 PRESIDENTE
 MAT. 1096


 ADEMILSON DE SOUZA ORNELAS
 CONTABILISTA
 CRC-RJ 069076-0/0


 FÁBIANA CRISTINA FERREIRA
 DIRETORA ADM. FINANCEIRA
 CRA-RJ 20895-85


 ZILDA RIBEIRO DE GODVEIA
 CONTROLE INTERNO
 CRC-RJ 104316/O-0

MUNICÍPIO DE ITAPERUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
RIO DE JANEIRO
30.407.753/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2017

Emissão: 03/08/2017 15:21:04

Código	Descrição	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
		No Período	Anulado no Período	Até o Período
218810115010	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÃO	5.241,51		5.241,51
218810199101	ADRESMI	201,45		1.941,99
218810199102	CAIXA ECONOMICA - EMPREST/CONSIG	9.335,44		65.348,08
218810199103	CAPEMISA	3.285,60		21.888,94
218810199105	CONF SÃO JOSÉ DO AVAL-SAUDE AVAL	19.615,75		132.785,00
218810199109	IRRF	61.543,82		424.616,31
218810199115	SINFUNSERMI	84,36		618,60
218810199119	REGIME PRÓPRIO PREV. SOCIAL - RPPSI	18.001,24		125.364,89
218810199120	UNIODONTO-COOPERATIVA ATEND. ODONT.	548,96		4.211,64
218810199123	INSS	26.326,66		168.506,28
Total		144.184,79		950.523,24

MUNICÍPIO DE ITAPERUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
RIO DE JANEIRO
30.407.753/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2017

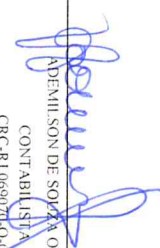
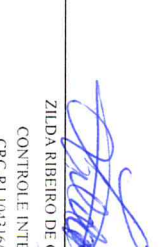
Emissão: 03/08/2017 15:21:04

Código	Descrição	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
		No Período	Anulado no Período	Até o Período	
451120201000	COTAS RECEBIDAS PREFEITURA - CÂMARA - PLENÁRIO	203.128,64		1.420.273,47	
451120202000	COTAS RECEBIDAS PREFEITURA - CÂMARA - SECRETARIA	728.346,10		5.105.750,33	
Total		931.474,74		6.526.023,80	

MUNICÍPIO DE ITAPERUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
RIO DE JANEIRO
30.407.753/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2017

Emissão: 03/08/2017 15:21:04

RESUMO			
Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	144.184,79		950.523,24
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	931.474,74		6.526.023,80
SUBTOTAL	1.075.659,53		7.476.547,04
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.425.088,90		
TOTAL GERAL	2.500.748,43		7.476.547,04
 AMANDA CORREIA BRAGA PACHECO PRESIDENTE MAT 1996  ADEMILSON DE SOUZA ORNELAS CONTABILISTA CRC-RJ 069070/O-4  FABIANA CRISTINA FERREIRA DIRETORA ADM FINANCEIRA CRA-RJ 20895-85  ZILDA RIBEIRO DE GOUVEIA CONTROLE INTERNO CRC-RJ 104316/O-0			

MUNICÍPIO DE ITAPERUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
RIO DE JANEIRO
30.407.753/0001-87
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA
BALANÇO - JULHO DE 2017

Emissão: 03/08/2017 15:21:09

Código	Descrição	Saldo Inicial	Saldo Anterior	Encapação		Cancelamento		Inscrição		Baixa		Saldo Atual
				No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	
OUTRAS DÍVIDAS												
CONSIGNAÇÃO												
218810115010	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.241,51	5.241,51	5.241,51	5.241,51	0,00
218810199101	ADRESMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,45	1.941,99	201,45	1.941,99	0,00
218810199102	CAIXA ECONOMICA - EMPREST/CONSIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.335,44	65.348,08	9.335,44	65.348,08	0,00
218810199103	CAPEMISA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.285,60	21.888,94	3.285,60	21.888,94	0,00
218810199105	CONF SÃO JOSÉ DO AVAL-SAÚDE AVALÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.615,75	132.785,00	19.615,75	132.785,00	0,00
218810199109	IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.543,82	424.616,31	61.543,82	424.616,31	0,00
218810199115	SINFI/NSERNMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,36	618,60	84,36	618,60	0,00
218810199119	REGIME PRÓPRIO PREV. SOCIAL - RPPSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.001,24	125.364,89	18.001,24	125.364,89	0,00
218810199120	UNIODONTO-COOPERATIVA ATEND. ODONT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,96	4.211,64	548,96	4.211,64	0,00
218810199123	INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.326,66	168.506,28	26.326,66	168.506,28	0,00
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.184,79	950.523,24	144.184,79	950.523,24	0,00
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.184,79	950.523,24	144.184,79	950.523,24	0,00
TOTAL:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.184,79	950.523,24	144.184,79	950.523,24	0,00

AMANDA CORRÊA BRAGA PACHECO
PRESIDENTE
MAT. 1096

ADMIUSON DE SOUZA ARNEIAS
CONTABILISTA
CRC RJ 069075610

FABIANA CRISTINA FERREIRA
DIRETORA ADM FINANCEIRA
CRA RJ 20895,85

ZILDA RIBEIRO DE GOMES
CONTROLE INTERNO
CRC RJ 1041610/0