

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.564.003,23
		LEGISLATIVA	1.742.078,67
		PREVIDÊNCIA SOCIAL	821.924,56
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.731.599,58	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
COTAS RECEBIDAS PREFEITURA - CÂMARA - PLENÁRIO	810.887,55		
COTAS RECEBIDAS PREFEITURA - CÂMARA - SECRETARIA	2.920.712,03		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	528.368,53	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	477.275,64
ADRESMI	1.337,64	ADRESMI	1.337,64
CAIXA ECONOMICA - EMPREST/CONSIG	37.341,76	CAIXA ECONOMICA - EMPREST/CONSIG	37.341,76
CAPEMISA	12.323,20	CAPEMISA	12.323,20
CONF SÃO JOSE DO AVAL-SAUDE AVAI	73.960,05	CONF SÃO JOSE DO AVAL-SAUDE AVAI	73.960,05
IRRF	239.477,47	IRRF	239.477,47
SINFUNSERMI	365,52	SINFUNSERMI	365,52
REGIME PRÓPRIO PREV SOCIAL - RPPSI	71.545,20	REGIME PRÓPRIO PREV SOCIAL - RPPSI	48.857,97
UNIODONTO-COOPERATIVA ATEND ODONT	2.564,76	UNIODONTO-COOPERATIVA ATEND ODONT	2.564,76
INSS	89.452,93	INSS	61.047,27
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)		SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	1.218.689,24
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.218.689,24
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.218.689,24
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	4.259.968,11	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	4.259.968,11
AMANDA CORRÊA BRAGA PACHECO PRESIDENTE MAT 1096	ADEMILSON DE SOUZA ORNELAS CONTABILISTA CRC-RJ 069070-D-0	FABIANA CRISTINA FERREIRA DIRETORA ADM. FINANCEIRA CRA-RJ 20895-85	ZILDA RIBEIRO DE GOUVEA CONTROLE INTERNO CRC-RJ 104316-D-0

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orcado	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			180.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00			180.000,00							
1001.0103100012.001 - Manutenção da unidade													
31901199000 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000002	1.400.000,00	1.400.000,00	103.986,61	103.986,61	1.296.013,39	103.986,61	103.986,61		103.986,61			
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000003	167.543,67	167.543,67			167.543,67							
33903399000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000004	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISIC	0000005	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	0000006	430.000,00	430.000,00	134.650,57	134.650,57	295.349,43	6.629,43	6.629,43	128.021,14	1.329,43	5.300,00	133.321,14	
33904799000 - OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONT	0000007	30.000,00	30.000,00	203,52	203,52	29.796,48	203,52	203,52			203,52	203,52	
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	238.840,70	238.840,70	1.928.702,97	110.819,56	110.819,56	128.021,14	105.316,04	5.503,52	133.524,66	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.167.543,67	2.167.543,67	238.840,70	238.840,70	1.928.702,97	110.819,56	110.819,56	128.021,14	105.316,04	5.503,52	133.524,66	
1001.0103100014.002 - Divulgação de atos oficiais													
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	0000011	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	90.000,00			90.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.437.543,67	2.437.543,67	238.840,70	238.840,70	2.198.702,97	110.819,56	110.819,56	128.021,14	105.316,04	5.503,52	133.524,66	
02 - Secretaria da Câmara													
1002.0112200214.003 - Manutenção da unidade													
31901199000 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000015	4.212.000,00	4.212.000,00	200.756,32	200.756,32	4.011.243,68	200.756,32	200.756,32		200.756,32			
31901399000 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0000012	890.000,00	890.000,00			890.000,00							
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 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0000013	460.000,00	460.000,00			460.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000018	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000019	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	0000020	200.000,00	200.000,00	196.574,94	196.574,94	3.425,06	10.843,25	10.843,25	185.731,69	10.843,25		185.731,69	
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0000021	120.000,00	120.000,00	397.331,26	397.331,26	120.000,00	211.599,57	211.599,57	185.731,69	211.599,57		185.731,69	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.222.000,00	6.222.000,00	397.331,26	397.331,26	5.824.668,74	211.599,57	211.599,57	185.731,69	211.599,57		185.731,69	
1002.0112200251.166 - Reforma e/ou ampliação da sede													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000022	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
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							

[Assinatura]

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidadado 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 - SALARIO FAMILIA - ATIVO CIVIL	0000014	2.000,00	2.000,00	15,00	15,00	1.985,00	15,00	15,00		15,00	15,00		
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000024	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00	15,00	15,00	3.985,00	15,00	15,00		15,00	15,00		
1002.0927204954.005 - Encargos com inativos e pensionistas													
31900199000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0000025	980.000,00	980.000,00	106.916,00	106.916,00	873.084,00	106.916,00	106.916,00		106.916,00	106.916,00		
31900399000 - PENSÕES	0000026	800.000,00	800.000,00	76.859,00	76.859,00	723.141,00	76.859,00	76.859,00		76.859,00	76.859,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.780.000,00	1.780.000,00	183.775,00	183.775,00	1.596.225,00	183.775,00	183.775,00		183.775,00	183.775,00		
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	8.037.600,00	581.121,26	581.121,26	7.456.478,74	395.389,57	395.389,57	185.731,69	395.389,57	395.389,57		185.731,69
TOTAL ÓRGÃO:		10.475.143,67	10.475.143,67	819.961,96	819.961,96	9.655.181,71	506.209,13	506.209,13	313.752,83	500.705,61	500.705,61	5.503,52	319.256,35
TOTAL GERAL:		10.475.143,67	10.475.143,67	819.961,96	819.961,96	9.655.181,71	506.209,13	506.209,13	313.752,83	500.705,61	500.705,61	5.503,52	319.256,35
 AMANDA CORRÊA BRAGA PACHECO PRESIDENTE MAT 1096  ADEMILSON DE SOUZA ORNELAS CONTABILISTA CRC-RJ 069070-Q-0  FABIANA CRISTINA FERREIRA DIRETORA ADM. FINANCEIRA CRA-RJ 20895-8-5  ZILDA RIBEIRO DE GOUVEIA CONTROLE INTERNO CRC-RJ 104316-Q-0													

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

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação		Liquidação		Empenhado a Liquidar		Pago		Liquidadado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçamento	Atualizado	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
RESUMO GERAL														
319001990000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	980.000,00	980.000,00	157.729,84	478.477,84	501.522,16	478.477,84	157.729,84	478.477,84	157.729,84	478.477,84	157.729,84	478.477,84		
319003990000 - PENSÕES	800.000,00	800.000,00	115.718,82	343.386,72	456.613,28	343.386,72	115.718,82	343.386,72	115.718,82	343.386,72	115.718,82	343.386,72		
319005030000 - SALÁRIO FAMILIA - ATIVO CIVIL	2.000,00	2.000,00	15,00	60,00	1.940,00	60,00	15,00	60,00	15,00	60,00	15,00	60,00		
319011990000 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.612.000,00	5.612.000,00	484.228,65	1.388.799,46	4.227.200,54	1.388.799,46	484.228,65	1.388.799,46	484.228,65	1.388.799,46	484.228,65	1.388.799,46		
319013990000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	890.000,00	890.000,00	70.116,88	212.656,00	677.364,00	212.656,00	70.116,88	142.519,12	70.116,88	142.519,12	484.228,65	1.388.799,46		
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00			10.000,00									70.116,88
319069990000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITI	50.000,00	50.000,00			50.000,00									
319069990000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITI	460.000,00	460.000,00			393.246,16									
319113020000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.200,00	1.200,00	20.217,82	66.753,84	1.200,00									20.217,82
329021000000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.200,00	1.200,00			1.200,00									
329022000000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000,00	2.000,00			2.000,00									
339008090000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	150.000,00	150.000,00	1.765,88	5.795,44	144.204,56	5.795,44	1.765,88	5.795,44	1.765,88	5.795,44	1.765,88	5.795,44		
339003090000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	297.543,67	297.543,67	9.205,50	106.396,34	191.147,33	106.396,34	11.266,81	35.677,55	11.266,81	35.677,55	11.266,81	35.677,55		70.718,79
339003699000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	50.000,00		140,08	49.859,92	140,08								140,08
339003699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00			5.000,00									
339033990000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	720.000,00	720.000,00	8.139,91	421.016,09	298.983,91	421.016,09	35.573,29	121.585,63	35.573,29	121.585,63	35.573,29	121.585,63		299.430,46
339033990000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00		203,52	29.796,48	203,52								
339047990000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00			5.000,00									
339048000000 - OUTROS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	20.000,00			20.000,00									
339092000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	28.000,00	28.000,00			28.000,00									
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	360.000,00	360.000,00			360.000,00									
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200,00	1.200,00			1.200,00									
449052990000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES														
469071000000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	10.475.143,67	10.475.143,67	867.138,30	3.024.487,18	7.450.656,49	3.024.487,18	806.298,29	2.564.003,23	806.298,29	2.564.003,23	806.298,29	2.564.003,23		460.483,95
Total da Fonte de Recurso:														
Total do Órgão:														

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 GOUVEA
CONTROLE INTERNO
CRC-RJ 104316-O-0

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

Código	Descrição	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		No Período	Anulado No Período	Até o Período
218810199101	ADRESMI			201,45		1.337,64
218810199102	CAIXA ECONOMICA - EMPREST/CONSIG			9.335,44		37.341,76
218810199103	CAPEMISA			3.140,07		12.323,20
218810199105	CONF SÃO JOSÉ DO AVAÍ-SAÚDE AVAÍ			19.457,52		73.960,05
218810199109	IRRF			81.963,91		239.477,47
218810199115	SINFUNSERMI			84,36		365,52
218810199119	REGIME PRÓPRIO PREV. SOCIAL - RPPSI					48.857,97
218810199120	UNICIDONTO-COOPERATIVA ATEND. ODONT.			548,96		2.564,76
218810199123	INSS					61.047,27
Total Geral				114.731,71		477.275,64

[Assinatura]

[Assinatura]

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

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		806.298,29		2.564.003,23
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		114.731,71		477.275,64
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
SUBTOTAL		921.030,00		3.041.278,87
SALDO DISPONÍVEL		1.218.689,24		1.218.689,24
TOTAL GERAL		2.139.719,24		4.259.968,11
AMANDA CORREIA BRAGA PACHECO PRESIDENTE MAT 1096		FABIANA CRISTINA FERREIRA DIRETORA ADM. FINANCEIRA CRA-RJ 20895-85		ZILDA RIBEIRO DE GOUVEA 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 PERÍODO
ABRIL DE 2017

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 ORÇAMENTÁRIOS														
10	CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA	10.475.143,67			10.475.143,67	867.138,30	3.024.487,18	806.298,29	2.564.003,23	806.298,29	2.564.003,23	460.483,95	7.450.656,49	
10.01	Plenário da Câmara	2.437.543,67			2.437.543,67	148.685,58	772.514,39	162.410,25	541.914,46	162.410,25	541.914,46	230.599,93	1.665.029,28	
1.001	Aquisição de veículos	180.000,00			180.000,00								180.000,00	
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	180.000,00			180.000,00								180.000,00	
2.001	Manutenção da unidade	2.167.543,67			2.167.543,67	148.685,58	707.514,39	157.410,25	525.664,46	157.410,25	525.664,46	181.849,93	1.460.029,28	
31901199000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400.000,00			1.400.000,00	131.340,17	443.300,00	131.340,17	443.300,00	131.340,17	443.300,00		956.700,00	
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	167.543,67			167.543,67	9.205,50	104.849,64	11.266,81	34.130,85	11.266,81	34.130,85	70.718,79	62.694,03	
33903399000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00			50.000,00		140,08		140,08		140,08		49.859,92	
33903699000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00			5.000,00								5.000,00	
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDIC	430.000,00			430.000,00	8.139,91	159.021,15	14.803,27	47.890,01	14.803,27	47.890,01	111.131,14	270.978,85	
33904799000	OUTRAS OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	30.000,00			30.000,00		203,52		203,52		203,52		29.796,48	
33904800000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00			5.000,00								5.000,00	
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00			20.000,00								20.000,00	
44905299000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	60.000,00			60.000,00								60.000,00	
4.002	Divulgação de atos oficiais	90.000,00			90.000,00		65.000,00	5.000,00	16.250,00	5.000,00	16.250,00	48.750,00	25.000,00	
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDIC	90.000,00			90.000,00		65.000,00	5.000,00	16.250,00	5.000,00	16.250,00	48.750,00	25.000,00	
10.02	Secretaria da Câmara	8.037.600,00			8.037.600,00	718.452,72	2.251.972,79	643.888,04	2.022.088,77	643.888,04	2.022.088,77	229.884,02	5.785.627,21	
0.001	Encargos 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		19.178,15	
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00			20.000,00		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			6.222.000,00	444.989,06	1.429.226,38	370.424,38	1.199.342,36	370.424,38	1.199.342,36	229.884,02	4.792.773,62	
31901199000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.212.000,00			4.212.000,00	352.888,48	945.499,46	352.888,48	945.499,46	352.888,48	945.499,46		3.266.500,54	
31901399000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	890.000,00			890.000,00	70.116,88	212.636,00		142.519,12		142.519,12	70.116,88	677.364,00	
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			10.000,00								10.000,00	
31909699000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISI	50.000,00			50.000,00								50.000,00	
31911302000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	460.000,00			460.000,00	20.217,82	66.753,84		46.536,02		46.536,02	20.217,82	393.246,16	
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00			150.000,00	1.765,88	5.795,44	1.765,88	5.795,44	1.765,88	5.795,44		144.204,56	
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	130.000,00			130.000,00		1.546,70		1.546,70		1.546,70		128.453,30	
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDIC	200.000,00			200.000,00		196.994,94	15.770,02	57.445,62	15.770,02	57.445,62	139.549,32	3.005.060,00	
44905299000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	120.000,00			120.000,00								120.000,00	
4.004	Encargos sociais	4.000,00			4.000,00	15,00	60,00	15,00	60,00	15,00	60,00	60,00	3.940,00	
31900503000	SALARIO FAMILIA - ATIVO CIVIL	2.000,00			2.000,00	15,00	60,00	15,00	60,00	15,00	60,00		1.940,00	
33908000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00			2.000,00								2.000,00	
4.005	Encargos com inativos e pensionistas	1.780.000,00			1.780.000,00	273.448,66	821.864,56	273.448,66	821.864,56	273.448,66	821.864,56	821.864,56	958.135,44	
31900199000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	980.000,00			980.000,00	157.729,84	478.477,84	157.729,84	478.477,84	157.729,84	478.477,84	478.477,84	501.522,16	
31900399000	PENSOES	800.000,00			800.000,00	115.718,82	343.386,72	115.718,82	343.386,72	115.718,82	343.386,72	343.386,72	456.613,28	
TOTAL		10.475.143,67			10.475.143,67	867.138,30	3.024.487,18	806.298,29	2.564.003,23	806.298,29	2.564.003,23	460.483,95	7.450.656,49	

B.

Secretaria

22

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

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL	
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período			
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS												
218810199101	ADRESMI								201,45	1.337,64		
218810199102	CAIXA ECONOMICA - EMPREST/CONSIG								9.335,44	37.341,76		
218810199103	CAPEMISA								3.140,07	12.323,20		
218810199105	CONF SÃO JOSÉ DO AVAI-SAÚDE AVAI								19.457,52	73.960,05		
218810199109	IRRF								81.963,91	239.477,47		
218810199115	SINFUNSERMI								84,36	365,52		
218810199119	REGIME PRÓPRIO PREV. SOCIAL - RPPSI								48.857,97	2.564,76		
218810199120	UNIODONTO-COOPERATIVA ATEND. ODONT								548,96			
218810199123	INSS								61.047,27			
TOTAL									114.731,71	477.275,64		
RESUMO												
300000000000	DESPESAS CORRENTES	10.085.943,67				867.138,30	3.023.665,33	806.298,29	2.563.181,38	806.298,29	460.483,95	7.062.278,34
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	389.200,00					821,85		821,85			388.378,15
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									114.731,71	477.275,64	
TOTAL		10.475.143,67				867.138,30	3.024.487,18	806.298,29	2.564.003,23	921.030,00	3.041.278,87	7.450.656,49

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

Código	Descrição	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		No Período	Anulado no Período	Até o Período
451120201000	COTAS RECEBIDAS PREFEITURA - CÂMARA - PLENÁRIO			203.128,64		810.887,55
451120202000	COTAS RECEBIDAS PREFEITURA - CÂMARA - SECRETARIA			805.617,86		2.920.712,03
Total				1.008.746,50		3.731.599,58

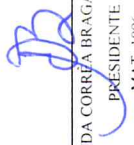
32.

in

Secretaria

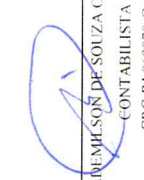
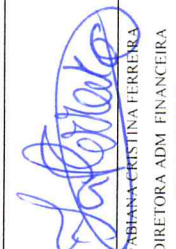


MUNICÍPIO DE ITAPERUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
RIO DE JANEIRO
30.407.753/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2017

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		165.824,60		528.368,53
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		1.008.746,50		3.731.599,58
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.174.571,10		4.259.968,11
SUBTOTAL		965.148,14		
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR		2.139.719,24		4.259.968,11
TOTAL GERAL				
 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 GOULART CONTROLE INTERNO CRC-RJ 104316/O-0				

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

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS						
218810199101	ADRESMI		201,45	1.136,19	1.337,64	
218810199102	CAIXA ECONOMICA - EMPREST/CONSIG		9.335,44	28.006,32	37.341,76	
218810199103	CAPEMISA		3.140,07	9.183,13	12.323,20	
218810199105	CONF SÃO JOSÉ DO AVAL-SAÚDE AVAI		19.457,52	54.502,53	73.960,05	
218810199109	IRRF		81.963,91	157.513,56	239.477,47	
218810199115	SINFUNSERMI		84,36	281,16	365,52	
218810199119	REGIME PRÓPRIO PREV. SOCIAL - RPPSI		22.687,23	48.857,97	71.545,20	
218810199120	UNIODONTO-COOPERATIVA ATEND. ODONT		548,96	2.015,80	2.564,76	
218810199123	INSS		28.405,66	61.047,27	89.452,93	
TOTAL			165.824,60	362.543,93	528.368,53	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS						
451120201000	COTAS RECEBIDAS PREFEITURA - CÂMARA - PLENÁRIO		203.128,64	607.758,91	810.887,55	
451120202000	COTAS RECEBIDAS PREFEITURA - CÂMARA - SECRETARIA		805.617,86	2.115.094,17	2.920.712,03	
TOTAL			1.008.746,50	2.722.853,08	3.731.599,58	
RESUMO						
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		165.824,60	362.543,93	528.368,53	
			1.008.746,50	2.722.853,08	3.731.599,58	
TOTAL			1.174.571,10	3.085.397,01	4.259.968,11	

 AMANDA CORÁCA 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 DÍVIDA
BALANÇO - ABRIL DE 2017

Código	Descrição	Saldo Inicial	Saldo Anterior	Encampação		Cancelamento		Inscrição		Baixa		Saldo Atual
				No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE												
CONSIGNAÇÃO												
218810199101	ADRESMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,45	1.337,64	201,45	1.337,64	0,00
218810199102	CAIXA ECONOMICA - EMPREST/CONSIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.335,44	37.341,76	9.335,44	37.341,76	0,00
218810199103	CAPEMISA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140,07	12.323,20	3.140,07	12.323,20	0,00
218810199105	CONF SÃO JOSÉ DO AVAÍ-SAÚDE AVAÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.457,52	73.960,05	19.457,52	73.960,05	0,00
218810199109	IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.963,91	239.477,47	81.963,91	239.477,47	0,00
218810199115	SINFUNSERMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,36	365,52	84,36	365,52	0,00
218810199119	REGIME PRÓPRIO PREV. SOCIAL - RPPSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.687,23	71.545,20	0,00	48.857,97	22.687,23
218810199120	UNIODONTO-COOPERATIVA ATEND. ODONT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,96	2.564,76	548,96	2.564,76	0,00
218810199123	INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.405,66	89.452,93	0,00	61.047,27	28.405,66
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.824,60	528.368,53	114.731,71	477.275,64	51.092,89
TOTAL - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.824,60	528.368,53	114.731,71	477.275,64	51.092,89
TOTAL:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.824,60	528.368,53	114.731,71	477.275,64	51.092,89

AMANDA CORRÊA BRAGA PACHECO PRESIDENTE MAT. 10996	ADÊMILSON DE SOUZA ORNELAS CONTABILISTA CRC-RJ 069970-0-0	FABIANA CRISTINA FERREIRA DIRETORA ADM. FINANCEIRA CRA-RJ 20895-85	ZILDA RIBEIRO DE GOUVEIA CONTROLE INTERNO CRC-RJ 043160-0
---	---	--	---