

Período: 01/01/2016 até 31/07/2016

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

Listar Despesas a Liquidar e a Pagar (Ingressos Extraorçamentários)

Considerando Lançamentos de Estorno

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
Especificação	Ingressos do Período	Especificação	Dispêndios do Período
Despesas a Liquidar		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
Total	295.733,55	6865 - ADRESMI	2.913,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		6866 - CAIXA ECONOMICA - EMPREST /CONSIG	124.479,32
6865 - ADRESMI	2.913,68	6867 - CAPEMISA	19.272,16
6866 - CAIXA ECONOMICA - EMPREST /CONSIG	124.479,32	6869 - CONF. SÃO JOSE DO AVAI-SAUDE AVAI	129.737,30
6867 - CAPEMISA	19.272,16	6887 - INSS	50.007,83
6869 - CONF. SÃO JOSE DO AVAI-SAUDE AVAI	129.737,30	6874 - INSS PREFEITURA	122.442,11
6887 - INSS	50.007,83	6873 - IRRF	372.586,15
6874 - INSS PREFEITURA	122.442,11	6875 - ISS- RETIDO	150,18
6873 - IRRF	372.586,15	6877 - PENSÃO ALIMENTICIA	69.341,24
6875 - ISS- RETIDO	162,40	6883 - REGIME PROPRIO PREV SOCIAL-RPPSI-	125.519,58
6877 - PENSÃO ALIMENTICIA	69.341,24	6879 - SINFUNSERMI	7.399,56
6883 - REGIME PROPRIO PREV.SOCIAL-RPPSI-	125.519,58	6884 - UNIODONTO-COOPERATIVA ATEND ODONT.	4.376,60
6879 - SINFUNSERMI	7.399,56	Total	1.028.225,71
6884 - UNIODONTO-COOPERATIVA ATEND.ODONT.	4.376,60		
Total	1.028.237,93		
Total Geral	1.323.971,48	Total Geral	1.028.225,71

Alexandre Pereira da Silva
Presidente
Matrícula: 1.081-2

Daniela C. Canazatto de Andrade
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Ato nº 06 de 03/01/2013
MATRÍCULA: 3.605-6 / CRA-RJ 20-76184-8

Ademilson de Souza Ornelas
CONTABILISTA - MATRÍCULA 2.067-2
ATO Nº 23, de 30/09/2010
CRC-RJ 069070-0-0

Zilda Ribeiro de Gouvêa
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO
Port. Nº 01 de 02/01/2009
Matr. 2.027-3 CRC-RJ 104316/0-0

BALANCETE DOS INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/01/2016 até 31/07/2016

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

Listar Despesas a Liquidar e a Pagar

Considerando Lançamentos de Estorno

Despesas a Liquidar	Especificação	Ingressos do Período
Total		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		295.733,55
6865 - ADRESMI		2.913,68
6866 - CAIXA ECONOMICA - EMPREST./CONSIG.		124.479,32
6867 - CAPEMISA		19.272,16
6869 - CONF. SAO JOSE DO AVAI-SAUDE AVAI		129.737,30
6887 - INSS		50.007,83
6874 - INSS PREFEITURA		122.442,11
6873 - IRRF		372.586,15
6875 - ISS- RETIDO		162,40
6877 - PENSÃO ALIMENTICIA		69.341,24
6883 - REGIME PROPRIO PREV.SOCIAL-RPPSI-		125.519,58
6879 - SINFUNSERMI		7.399,56
6884 - UNIODONTO-COOPERATIVA ATEND.ODONT.		4.376,60
Total		1.028.237,93
Total Geral		1.323.971,48

Alexandre Pereira da Silva
Presidente
Matrícula: 11.081-2

Daniela C. Canazarro de Andrade
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Ato nº 06 de 03/01/2013
MATRÍCULA: 3.605-6 / CRA-RJ 20-76184-8

Ademilson de Souza Ornelas
CONTABILISTA - MATRÍCULA 2.067-2
ATO Nº 23, de 30/09/2010
CRC-RJ 069070-0-0

Zilda Ribeiro de Gouveia
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO
Port. Nº 01 de 02/01/2009
Matr. 2.027-3 CRC-RJ 10431610-1

BALANCETE DOS DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/01/2016 até 31/07/2016

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

Considerando Lançamentos de Estorno

Especificação		Dispêndios do Período
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)		
6865 - ADRESMI		2.913,68
6866 - CAIXA ECONOMICA - EMPREST./CONSIG.		124.479,32
6867 - CAPEMISA		19.272,16
6869 - CONF. SAO JOSE DO AVAI-SAUDE AVAI		129.737,30
6887 - INSS		50.007,83
6874 - INSS PREFEITURA		122.442,11
6873 - IRRF		372.586,15
6875 - ISS- RETIDO		150,18
6877 - PENSÃO ALIMENTICIA		69.341,24
6883 - REGIME PROPRIO PREV.SOCIAL-RPPSI-		125.519,58
6879 - SINFUNSERMI		7.399,56
6884 - UNIODONTO-COOPERATIVA ATEND.ODONT.		4.376,60
Total		1.028.225,71
Total Geral		1.028.225,71


Alexandre Pereira da Silva
Presidente
Matrícula: 1.081-2


Daniela C. Canazarro de Andrade
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Ato nº 05 de 03/01/2013
MATRÍCULA: 3.605-6 / CRA-RJ 20-76184-8


Ademilson de Souza Ornelas
CONTABILISTA - MATRÍCULA 2.067-2
ATO Nº 23, de 30/09/2010
CRC-RJ 069070-0-0


Zilda Ribeiro de Gouvêa
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO
Port. Nº 01 de 02/01/2009
Matr. 2.027-3 CRC-RJ 104316/0-0

Unidade Gestora..... CAMARA MUNICIPAL
Orgao..... 10 Camara Municipal de Itaperuna
Unidade Orcamentaria: 10.01 Plenário da Camara

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
01 Legislativa						
01031 Acao Legislativa						
010310001 PROCESSO LEGISLATIVO						
010310001.1.001000 Aquisicao de veiculos						
4.4.90.52.99.00.00 Outros Equipamentos e Material Permanent						
1 Fonte..... 100 R. P.	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.001000 Manutencao da unidade						
3.1.90.11.99.00.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
2 Fonte..... 100 R. P.	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	522.093,73
		103.986,61	103.986,61	0,00	103.986,61	0,00
		727.906,27	727.906,27	0,00	727.906,27	0,00
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo						
3 Fonte..... 100 R. P.	167.543,67	0,00	0,00	0,00	167.543,67	151.341,92
		1.706,50	1.910,00	0,00	1.910,00	0,00
		16.201,75	15.255,25	0,00	15.255,25	946,50
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
4 Fonte..... 100 R. P.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	44.639,39
		1.087,87	1.087,87	0,00	1.087,87	0,00
		5.360,62	5.360,62	0,00	5.360,62	0,00
3.3.90.36.99.00.00 Outros Serv.Terceiro Pessoa Fisica						
5 Fonte..... 100 R. P.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.90.39.99.00.00 Outros Serv.Terceiro Pessoa Juridica						
6 Fonte..... 100 R. P.	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	25.820,78
		610,00	31.800,19	0,00	31.800,19	0,00
		404.179,22	205.343,09	0,00	205.343,09	198.836,13
3.3.90.47.99.00.00 Outras Obrigacoes Tribut.e Contributivas						
7 Fonte..... 100 R. P.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	27.695,54
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.304,46	2.304,46	0,00	2.304,46	0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI						
8 Fonte..... 100 R. P.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
9 Fonte..... 100 R. P.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00 Outros Equipamentos e Material Permanent						
10 Fonte..... 100 R. P.	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	54.395,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.604,15	5.604,15	0,00	5.604,15	0,00
010310001.4.002000 Divulgacao de atos oficiais						
3.3.90.39.99.00.00 Outros Serv.Terceiro Pessoa Juridica						
11 Fonte..... 100 R. P.	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	43.200,00
		0,00	8.775,00	0,00	8.775,00	0,00
		46.800,00	25.350,00	0,00	25.350,00	21.450,00
Total Unidade Orcamentaria	2.287.543,67	0,00	0,00	0,00	2.287.543,67	1.079.147,20
		107.390,98	147.559,67	0,00	147.559,67	0,00
		1.208.356,47	987.123,84	0,00	987.123,84	221.232,61

Alexandre Pereira da Silva
Presidente
Matricula: 1.081-2

Daniela C. Canazarro de Andrade
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
ATO nº 05 de 03/01/2013
MATRICULA: 3.605-6 - CRA-RJ 20-76184-8

Ademilson de Souza Ornelas
CONTABILISTA - MATRICULA 2.067-2
ATO Nº 23, de 30/09/2010
CRC-RJ 069070-0-0

Zilda Ribeiro de Góes
ASSESSOR DE CONTROLE IN
Port. Nº 01 de 02/01
Matr. 2.027-3 CRC-RJ 104

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
 Orgao.....: 10 Camara Municipal de Itaperuna
 Unidade Orcamentaria: 10.02 Secretaria da Camara

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
01 Legislativa						
01122 Administracao Geral						
011220021 GESTAO ADMINISTRATIVA						
011220021.4.003000 Manutencao da unidade						
3.1.90.11.99.00.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
12 Fonte.....: 100 R. P.	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00	1.951.317,18
		245.067,29	245.067,29	0,00	245.067,29	0,00
		1.948.682,82	1.948.682,82	0,00	1.948.682,82	0,00
3.1.90.13.99.00.00 Outras Obrigacoes Patronais						
13 Fonte.....: 100 R. P.	820.000,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00	414.169,60
		59.018,74	59.018,74	0,00	59.018,74	0,00
		405.830,40	405.830,40	0,00	405.830,40	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
14 Fonte.....: 100 R. P.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ						
15 Fonte.....: 100 R. P.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.02.00.00 Contrib. Regime Proprio Prev. - RPPS						
16 Fonte.....: 100 R. P.	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	323.041,43
		14.962,69	14.962,69	0,00	14.962,69	0,00
		136.958,55	136.958,55	0,00	136.958,55	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
17 Fonte.....: 100 R. P.	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	208.290,02
		77,49	3.547,01	0,00	3.547,01	0,00
		41.719,98	24.319,47	0,00	24.319,47	17.400,51
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo						
18 Fonte.....: 100 R. P.	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	26.260,09
		1.024,31	7.445,40	0,00	7.445,40	0,00
		103.739,91	56.945,50	0,00	56.945,50	46.794,41
3.3.90.39.99.00.00 Outros Serv.Terceiro Pessoa Juridica						
19 Fonte.....: 100 R. P.	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	144.283,49
		5.140,68	1.906,68	0,00	1.906,68	0,00
		55.716,51	45.410,51	0,00	45.410,51	10.306,00
3.90.52.99.00.00 Outros Equipamentos e Material Permanent						
0 Fonte.....: 100 R. P.	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011220025 EDIFICACOES PUBLICAS						
011220025.1.166000 Reforma e/ou ampliacao da sede						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
21 Fonte.....: 100 R. P.	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011220025.1.167000 Construcão do predio administrativo						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
22 Fonte.....: 100 R. P.	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Previdencia Social						
09272 Previdencia do Regime Estatutario						
092720493 PREVIDENCIA SOCIAL E NAO SEGURADOS						
092720493.4.004000 Encargos sociais						
3.1.90.05.03.00.00 SALARIO-FAMILIA ATIVO CIVIL						
23 Fonte.....: 100 R. P.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.785,50
		15,00	15,00	0,00	15,00	0,00

Alexandre Pereira da Silva
 Presidente
 Matrícula: 1.081-2

Daniela C. Canazarro de Andrade
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
 Ato nº 05 de 03/01/2013
 MATRÍCULA: 2.067-2

Ademilson de Souza Ornelas
 CONTABILISTA - MATRÍCULA 2.067-2

Zilda Ribeiro de Gouvêa
 ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO
 Port. Nº 01 de 02/01/2009
 Port. Nº 01 de 02/01/2009

Unidade Gestora..... CAMARA MUNICIPAL
Orgao..... 10 Camara Municipal de Itaperuna
Unidade Orcamentaria: 10.02 Secretaria da Camara

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
		105,00	105,00	0,00	105,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
24 Fonte..... 100 R. P.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092720495 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS						
092720495.4.005000 Encargos com inativos e pensionistas						
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.						
25 Fonte..... 100 R. P.	980.000,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00	340.109,35
		106.915,94	106.915,94	0,00	106.915,94	0,00
		639.890,75	639.890,75	0,00	639.890,75	0,00
3.1.90.03.00.00.00 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR						
26 Fonte..... 100 R. P.	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	237.749,34
		76.948,86	76.948,86	0,00	76.948,86	0,00
		562.250,66	562.250,66	0,00	562.250,66	0,00
28 Encargos Especiais						
28843 Servico da Divida Interna						
288430000 OPERACOES ESPECIAIS						
288430000.0.001000 Encargos com a divida						
3.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO						
27 Fonte..... 100 R. P.	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR						
28 Fonte..... 100 R. P.	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO						
29 Fonte..... 100 R. P.	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	8.187.600,00	0,00	0,00	0,00	8.187.600,00	4.292.705,43
		509.171,00	515.827,61	0,00	515.827,61	0,00
		3.894.894,58	3.820.393,66	0,00	3.820.393,66	74.500,92
Total do Orgao	10.475.143,67	0,00	0,00	0,00	10.475.143,67	5.371.892,62
		616.561,98	663.387,28	0,00	663.387,28	0,00
		5.103.251,05	4.807.517,50	0,00	4.807.517,50	295.733,55
Total Geral	10.475.143,67	0,00	0,00	0,00	10.475.143,67	5.371.892,62
		616.561,98	663.387,28	0,00	663.387,28	0,00
		5.103.251,05	4.807.517,50	0,00	4.807.517,50	295.733,55

Alexandre Pereira da Silva
Presidente
Matrícula: 1.081-2

Daniela C. Canazaro de Andrade
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Ato nº 06 de 03/01/2013
MATRÍCULA: 3.605-6 / CRA-RJ 20-76184-8

Ademilson de Souza Ornelas
CONTABILISTA - MATRICULA 2.067-2
ATO Nº 23, de 30/09/2010
CRC-RJ 069070-0-0

Zilda Ribeiro de Gouvêa
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO
Port. Nº 01 de 02/01/2009
Matr. 2.027-3 CRC-RJ 104316/0-0

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

Orgao	Saldo Inicial	Resumo Final					
		Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
Camara Municipal de I	10.475.143,67	0,00	0,00	0,00	10.475.143,67	5.371.892,62	
		616.561,98	663.387,28	0,00	663.387,28	0,00	
		5.103.251,05	4.807.517,50	0,00	4.807.517,50	295.733,55	
Total Geral	10.475.143,67	0,00	0,00	0,00	10.475.143,67	5.371.892,62	
		616.561,98	663.387,28	0,00	663.387,28	0,00	
		5.103.251,05	4.807.517,50	0,00	4.807.517,50	295.733,55	


Alexandre Pereira da Silva
 Presidente
 Matrícula: 1.081-2


Daniela C. Canazario de Andrade
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
 Ato nº 06 de 03/01/2013
 MATRÍCULA: 3.605-6 / CRA-RJ 20-76184-8


Ademilson de Souza Ornelas
 CONTABILISTA - MATRÍCULA 2.067-2
 ATO Nº 23, de 30/09/2010
 CRC-RJ 069070-0-0


Zilda Ribeiro de Gouveia
 ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO
 Port. Nº 01 de 02/01/2009
 Matr. 2.027-3 CRC-RJ 104316/0-0