

Período: 01/01/2016 a 31/08/2016
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE GESTORA: 0001 - CAMARÁ MUNICIPAL					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	0,00	0,00	Despesa Orçamentária	5.839.134,17	7.450.773,77
Receitas Correntes	0,00	0,00	Despesas Correntes	5.833.530,02	7.420.832,25
(-) Deduções da Receita	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.146.789,70	6.706.068,32
Receitas de Capital	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	686.740,32	714.763,93
(-) Deduções da Receita	0,00	0,00	Despesas de Capital	5.604,15	29.941,52
Transferências Financeiras Recebidas	6.973.176,26	9.586.848,01	INVESTIMENTOS	5.604,15	29.941,52
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.973.176,26	9.586.848,01	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	2.136.074,24
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	2.136.074,24
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	1.426.010,70	1.559.464,70	Pagamentos Extraorçamentários	1.171.620,18	1.559.464,70
Despesa a Pagar	145,05	0,00			
Despesa a Liquidar	254.233,25	0,00	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.171.632,40	1.559.464,70	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.171.620,18	1.559.464,70
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Período Anterior	0,00	0,00	Saldo em Espécie do Período Atual	1.388.432,61	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00	Bancos Conta Movimento	1.388.432,61	0,00
TOTAL	8.399.186,96	11.146.312,71	TOTAL	8.399.186,96	11.146.312,71

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras.

PRONIM CP - Contabilidade Pública

Alexandre Pereira da Silva
Presidente
Matri. 1 081-2

Adelilson de Souza Omeias
CONTABILISTA - MATRÍCULA 2.067-2
ATO Nº 23, de 30/09/2010
P.O. 000070-0-0

Daniela C. Canazaro de Andrade
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
ATO nº 06 de 03/01/2013
MATRÍCULA - 3 606,6 1784.0120 720,1

Zilda Ribeiro de Gouveia
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO
Port. Nº 01 de 20/09/2013
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 Pagtos 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	180.000,00 0,00 0,00	180.000,00 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	0,00 101.587,01 829.493,28	0,00 101.587,01 829.493,28	0,00 0,00 0,00	1.250.000,00 101.587,01 829.493,28	420.506,72 0,00 0,00
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo						
3 Fonte.....: 100 R. P.	167.543,67	0,00 7.320,09 23.521,84	0,00 7.154,92 22.410,17	0,00 0,00 0,00	167.543,67 7.154,92 22.410,17	144.021,83 0,00 1.111,67
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
4 Fonte.....: 100 R. P.	50.000,00	0,00 1.125,15 6.485,77	0,00 1.125,15 6.485,77	0,00 0,00 0,00	50.000,00 1.125,15 6.485,77	43.514,23 0,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 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 1.310,00 405.489,22	0,00 24.951,26 230.294,35	0,00 0,00 0,00	430.000,00 24.806,21 230.149,30	24.510,78 145,05 175.339,92
3.3.90.47.99.00.00 Outras Obrigacoes Tribut.e Contributivas						
7 Fonte.....: 100 R. P.	30.000,00	0,00 0,00 2.304,46	0,00 0,00 2.304,46	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 2.304,46	27.695,54 0,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 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 5.604,15	0,00 0,00 5.604,15	0,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 5.604,15	54.395,85 0,00 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 46.800,00	0,00 3.900,00 29.250,00	0,00 0,00 0,00	90.000,00 3.900,00 29.250,00	43.200,00 0,00 17.550,00
Total Unidade Orcamentaria	2.287.543,67	0,00 111.342,25 1.319.698,72	0,00 138.718,34 1.125.842,18	0,00 0,00 0,00	2.287.543,67 138.573,29 1.125.697,13	967.844,95 145,05 194.001,59

Alexandre Pereira da Silva
Presidente
Matricula: 1.081-2

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

Daniela C. Canazarro de Andrade
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Ato nº 66 de 03/01/2013
MATRÍCULA: 3.605-6 / CRA-RJ 20-76184-8

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: 10.02 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 Pagtos 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	1.631.124,98
		320.192,20	320.192,20	0,00	320.192,20	0,00
		2.268.875,02	2.268.875,02	0,00	2.268.875,02	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	355.387,00
		58.782,60	58.782,60	0,00	58.782,60	0,00
		464.613,00	464.613,00	0,00	464.613,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
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	307.368,84
		15.672,61	15.672,61	0,00	15.672,61	0,00
		152.631,16	152.631,16	0,00	152.631,16	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	208.280,02
		0,00	3.770,06	0,00	3.770,06	0,00
		41.719,98	28.089,53	0,00	28.089,53	13.630,45
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
		0,00	8.578,15	0,00	8.578,15	0,00
		103.739,91	65.523,65	0,00	65.523,65	38.216,26
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	143.320,86
		962,63	2.738,63	800,00	2.738,63	0,00
		56.679,14	48.149,14	800,00	48.149,14	8.530,00
4.4.90.52.99.00.00 Outros Equipamentos e Material Permanent						
20 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 Construcao 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	1.880,00
		15,00	15,00	0,00	15,00	0,00

Alexandre Pereira da Silva
 Presidente
 Matrícula: 1.081-2

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

Daniela C. Canazaro de Andrade
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
 Ato nº 06 de 03/01/2013
 MATRICULA 2.067-2

Zilda Ribeiro de Gouveia
 ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO
 Port. Nº 01 de 02/01/2009
 MATRICULA 2.067-2

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado		Total Creditos		Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	Pagos a Efetuar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagos a Efetuar
		120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	980.000,00	980.000,00	206.464,30	206.464,30
			133.644,95	133.644,95	133.644,95	0,00	0,00	133.644,95	133.644,95	0,00	0,00
			773.535,70	773.535,70	773.535,70	0,00	0,00	773.535,70	773.535,70	0,00	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	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	142.478,46	142.478,46
			95.270,88	95.270,88	95.270,88	0,00	0,00	95.270,88	95.270,88	0,00	0,00
			657.521,54	657.521,54	657.521,54	0,00	0,00	657.521,54	657.521,54	0,00	0,00
28	Encargos Especiais										
28843	Servico da Divida Interna										
288430000	OPERACOES ESPECIAIS										
288430000.0.001000	Encargos com a divida										
3.2.90.01.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO										
27	Fonte.....: 100 R. P.										
		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	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	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	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	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	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	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	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	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	0,00	0,00	8.187.600,00	8.187.600,00	3.668.164,55	3.668.164,55
			624.540,87	638.665,08	638.665,08	800,00	800,00	638.665,08	638.665,08	0,00	0,00
			4.519.435,45	4.459.058,74	4.459.058,74	800,00	800,00	4.459.058,74	4.459.058,74	60.376,71	60.376,71
Total do Orgao		10.475.143,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.475.143,67	10.475.143,67	4.636.009,50	4.636.009,50
			735.883,12	777.383,42	777.383,42	800,00	800,00	777.238,37	777.238,37	145,05	145,05
			5.839.134,17	5.584.900,92	5.584.900,92	800,00	800,00	5.584.755,87	5.584.755,87	254.378,30	254.378,30
Total Geral		10.475.143,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.475.143,67	10.475.143,67	4.636.009,50	4.636.009,50
			735.883,12	777.383,42	777.383,42	800,00	800,00	777.238,37	777.238,37	145,05	145,05
			5.839.134,17	5.584.900,92	5.584.900,92	800,00	800,00	5.584.755,87	5.584.755,87	254.378,30	254.378,30

Alexandre Pereira da Silva
 Presidente
 Matrícula: 1.081-2

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

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

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

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado		Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes		
Camara Municipal de I	10.475.143,67	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Empenhado no Ano	Pagos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.475.143,67	4.636.009,50
		735.883,12	777.383,42	735.883,12	777.383,42	800,00	777.238,37	777.238,37	145,05
		5.839.134,17	5.584.900,92	5.839.134,17	5.584.900,92	800,00	5.584.755,87	5.584.755,87	254.378,30
Total Geral	10.475.143,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.475.143,67	4.636.009,50
		735.883,12	777.383,42	735.883,12	777.383,42	800,00	777.238,37	777.238,37	145,05
		5.839.134,17	5.584.900,92	5.839.134,17	5.584.900,92	800,00	5.584.755,87	5.584.755,87	254.378,30


Alexandre Pereira da Silva
Presidente
Matrícula: 1.081-2


Adenilson de Souza Ornelas
CONTABILISTA - MATRICULA 2.067-2
ATO N° 23, de 30/09/2010
CRC-RJ 069070-0-0


Daniela C. Canazatto de Andrade
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Ato n° 06 de 03/01/2013
MATRÍCULA: 3.605-6 / CRA-RJ 20-76184-8


Zilda Ribeiro de Gouvêa
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO
Port. N° 01 de 02/01/2009
Matr. 2.027-3 CRC-RJ 104316/0-0