

Período: 01/01/2016 a 31/10/2016

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	0,00	0,00	Despesa Orçamentária	7.075.373,94	7.450.773,77
Receitas Correntes	0,00	0,00	Despesas Correntes	7.066.264,79	7.420.832,25
(-)-Deduções da Receita	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.364.087,19	6.706.068,32
Receitas de Capital	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	702.177,60	714.763,93
(-)-Deduções da Receita	0,00	0,00	Despesas de Capital	9.109,15	29.941,52
			INVESTIMENTOS	9.109,15	29.941,52
Transferências Financeiras Recebidas	8.748.466,56	9.586.848,01	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	2.136.074,24
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.136.074,24
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00			
Recebimentos Extraorçamentários	1.631.228,32	1.559.464,70	Pagamentos Extraorçamentários	1.457.248,48	1.559.464,70
Despesa a Pagar	3.900,00	0,00			
Despesa a Liquidar	170.079,84	0,00	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.457.248,48	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	1.457.248,48	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	1.847.072,46	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00	Bancos Conta Movimento	1.847.072,46	0,00
TOTAL	10.379.694,88	11.146.312,71	TOTAL	10.379.694,88	11.146.312,71

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

Alexandre Pereira da Silva Presidente

Daniela C. Canazatto de Andrade ADJUNTA DE SOUZA ORMELAS
CONTABILISTA - MATRÍCULA 2.067-2
ATO Nº 23, de 30/09/2010

Zilda Ribeiro de Gouvêa ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO

BALANCETE DOS INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/01/2016 até 31/10/2016

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

Listar Despesas a Liquidar e a Pagar

Considerando Lançamentos de Estorno

Especificação	Ingressos do Período
Despesas a Pagar	
Total	3.900,00
Despesas a Liquidar	
Total	170.079,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)	
6865 - ADRESMI	4.162,40
6866 - CAIXA ECONOMICA - EMPREST./CONSIG.	180.384,35
6867 - CAPEMISA	27.981,13
6869 - CONF. SAO JOSE DO AVAI-SAUDE AVAI	188.308,14
6887 - INSS	125.937,62
6874 - INSS PREFEITURA	122.442,11
6873 - IRRF	534.785,36
6875 - ISS- RETIDO	162,40
6877 - PENSÃO ALIMENTICIA	83.419,43
6883 - REGIME PROPRIO PREV.SOCIAL-RPPSI-	175.721,58
6879 - SINFUNSERMI	7.637,16
6884 - UNIODONTO-COOPERATIVA ATEND.ODONT.	6.306,80
Total	1.457.248,48
Total Geral	1.631.228,32

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

Zilda Ribeiro de Gouvêa
ASSESSOR DE CONTABILIDADE INTERNO
Port. Nº 001, de 11/01/2009
Matr. 2.027-3 CRC-RJ 104316/0-0

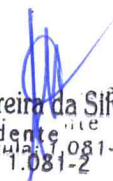
BALANCETE DOS DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/01/2016 até 31/10/2016

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

Considerando Lançamentos de Estorno

Especificação	Dispêndios do Período
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
6865 - ADRESMI	4.162,40
6866 - CAIXA ECONOMICA - EMPREST./CONSIG.	180.384,35
6867 - CAPEMISA	27.981,13
6869 - CONF. SAO JOSE DO AVAI-SAUDE AVAI	188.308,14
6887 - INSS	125.937,62
6874 - INSS PREFEITURA	122.442,11
6873 - IRRF	534.785,36
6875 - ISS- RETIDO	162,40
6877 - PENSÃO ALIMENTICIA	83.419,43
6883 - REGIME PROPRIO PREV.SOCIAL-RPPSI-	175.721,58
6879 - SINFUNSERMI	7.637,16
6884 - UNIODONTO-COOPERATIVA ATEND.ODONT.	6.306,80
Total	1.457.248,48
Total Geral	1.457.248,48


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 - 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

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 10 Câmara Municipal de Itaperuna
Unidade Orçamentária: 10.01 Plenário da Câmara

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01 Legislativa						
01031 Ação Legislativa						
010310001 PROCESSO LEGISLATIVO						
010310001.1.001000 Aquisição de veículos						
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 Manutenção 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	215.733,10
		103.986,61	103.986,61	0,00	103.986,61	0,00
		1.034.266,90	1.034.266,90	0,00	1.034.266,90	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	137.841,96
		1.464,79	5.641,85	0,00	5.641,85	0,00
		29.701,71	29.701,71	0,00	29.701,71	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
4 Fonte.....: 100 R. P.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	41.684,03
		249,99	1.015,03	0,00	1.015,03	0,00
		8.315,97	8.315,97	0,00	8.315,97	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	22.483,80
		957,00	23.588,53	0,00	24.352,36	0,00
		407.516,20	278.212,70	0,00	278.212,70	129.303,50
3.3.90.47.99.00.00 Outras Obrigações 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 AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ						
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 EXERCÍCIOS 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	50.890,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.109,15	9.109,15	0,00	9.109,15	0,00
010310001.4.002000 Divulgação 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	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
		46.800,00	38.025,00	0,00	34.125,00	12.675,00
Total Unidade Orçamentária	2.287.543,67	0,00	0,00	0,00	2.287.543,67	749.529,28
		106.658,39	138.132,02	0,00	134.995,85	3.900,00
		1.538.014,39	1.399.935,89	0,00	1.396.035,89	141.978,50

Alexandre Pereira da Silva
Presidente
Matrícula: 1.081-2

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

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

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
 Órgão.....: 10 Câmara Municipal de Itaperuna
 Unidade Orçamentária: 10.02 Secretaria da Câmara

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01 Legislativa						
01122 Administração Geral						
011220021 GESTÃO ADMINISTRATIVA						
011220021.4.003000 Manutenção 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	200.000,00	0,00	3.700.000,00	934.657,57
		248.745,36	248.745,36	0,00	248.745,36	0,00
		2.765.342,43	2.765.342,43	0,00	2.765.342,43	0,00
3.1.90.13.99.00.00 Outras Obrigações Patronais						
13 Fonte.....: 100 R. P.	820.000,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00	237.485,89
		59.286,51	59.286,51	0,00	59.286,51	0,00
		582.514,11	582.514,11	0,00	582.514,11	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 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 Próprio Prev. - RPPS						
16 Fonte.....: 100 R. P.	460.000,00	0,00	100.000,00	0,00	360.000,00	176.973,05
		15.310,46	15.310,46	0,00	15.310,46	0,00
		183.026,95	183.026,95	0,00	183.026,95	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
17 Fonte.....: 100 R. P.	250.000,00	0,00	130.000,00	0,00	120.000,00	78.280,02
		0,00	1.468,71	0,00	3.284,69	0,00
		41.719,98	34.474,62	0,00	34.474,62	7.245,36
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	24.419,02
		856,07	9.548,81	0,00	9.548,81	0,00
		105.580,98	84.013,00	0,00	84.013,00	21.567,98
3.3.90.39.99.00.00 Outros Serv.Terceiro Pessoa Jurídica						
19 Fonte.....: 100 R. P.	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	139.761,70
		1.723,75	2.939,75	0,00	2.939,75	0,00
		60.238,30	57.050,30	800,00	57.050,30	3.188,00
4.052.99.00.00 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 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS						
011220025.1.166000 Reforma e/ou ampliação da sede						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
21 Fonte.....: 100 R. P.	420.000,00	0,00	100.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011220025.1.167000 Construção do prédio administrativo						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
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 Previdência Social						
09272 Previdência do Regime Estatutário						
092720493 PREVIDÊNCIA SOCIAL E NÃO 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	1.857,00
		15,00	15,00	0,00	15,00	0,00

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: 3.605.846 RA: RI 20-76184-8

Ademilson de Souza Ornelas
 CONTABILISTA - MATRÍCULA 2.067-2
 ATO Nº 23, de 30/09/2010
 CPF: RI 069070-0-0

Zilda Ribeiro de Gouvêa
 ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO
 Portaria nº 01 de 02/01/2009
 CPF: RI 069070-0-0

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 10 Câmara Municipal de Itaperuna
Unidade Orçamentária: 10.02 Secretaria da Câmara

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano 143,00	Liquidado no Mês Liquidado no Ano 143,00	Anulado no Mês Anulado no Ano 0,00	Pago no Mês Pago no Ano 143,00	Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS 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	300.000,00	0,00	0,00	1.280.000,00	292.625,42
		106.915,94	106.915,94	0,00	106.915,94	0,00
		987.374,58	987.374,58	0,00	987.374,58	0,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR					
26	Fonte.....: 100 R. P.					
	800.000,00	230.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00	218.580,78
		76.948,82	76.948,82	0,00	76.948,82	0,00
		811.419,22	811.419,22	0,00	811.419,22	0,00
28	Encargos Especiais					
28843	Serviço da Dívida Interna					
288430000	OPERAÇÕES ESPECIAIS					
288430000.0.001000	Encargos com a dívida					
3.1.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	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 DÍVIDA 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 DÍVIDA 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 Orçamentária	8.187.600,00	530.000,00	530.000,00	0,00	8.187.600,00	2.650.240,45
		509.801,91	521.179,36	0,00	522.995,34	0,00
		5.537.359,55	5.505.358,21	800,00	5.505.358,21	32.001,34
Total do Órgão	10.475.143,67	530.000,00	530.000,00	0,00	10.475.143,67	3.399.769,73
		616.460,30	659.311,38	0,00	657.991,19	3.900,00
		7.075.373,94	6.905.294,10	800,00	6.901.394,10	173.979,84
Total Geral	10.475.143,67	530.000,00	530.000,00	0,00	10.475.143,67	3.399.769,73
		616.460,30	659.311,38	0,00	657.991,19	3.900,00
		7.075.373,94	6.905.294,10	800,00	6.901.394,10	173.979,84

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

gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
Câmara Municipal de I	10.475.143,67	530.000,00 616.460,30 7.075.373,94	530.000,00 659.311,38 6.905.294,10	0,00 0,00 800,00	10.475.143,67 657.991,19 6.901.394,10	3.399.769,73 3.900,00 173.979,84
Total Geral	10.475.143,67	530.000,00 616.460,30 7.075.373,94	530.000,00 659.311,38 6.905.294,10	0,00 0,00 800,00	10.475.143,67 657.991,19 6.901.394,10	3.399.769,73 3.900,00 173.979,84

Alexandre Pereira da Silva
Presidente
Matrícula: 1.081-2

Daniela C. Canazarro de Andrade
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Ato nº 06 de 03/01/2010
MATRÍCULA: 3.605-6 / CRA-RJ 20-76184-8

Ademilson de Souza Ometto
CONTABILISTA - RCP - RJ 087-2
ATO Nº 23, de 30/05/2010
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