

Balancete Financeiro

Período: 01/01/2016 a 30/11/2016
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	7.721.029,13	7.450.773,77
Receitas Correntes	0,00	0,00	Despesas Correntes	7.711.919,98	7.420.832,25
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.975.298,69	6.706.068,32
Receitas de Capital	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	736.621,29	714.763,93
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00	Despesas de Capital	9.109,15	29.941,52
Transferências Financeiras Recebidas	9.636.115,21	9.586.848,01	INVESTIMENTOS	9.109,15	29.941,52
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.636.115,21	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
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	1.735.086,05	1.559.464,70	Pagamentos Extraorçamentários	1.600.535,06	1.559.464,70
Despesa a Pagar	0,00	0,00			
Despesa a Liquidar	134.550,99	0,00	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.600.535,06	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	1.600.535,06	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	2.049.637,07	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00	Bancos Conta Movimento	2.049.637,07	0,00
TOTAL	11.371.201,26	11.146.312,71	TOTAL	11.371.201,26	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

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

Alexandre Pereira da Silva
Presidente
Matrícula: 1.081-2

Ademilson de Souza Ornelas
CONTABILISTA - MATRÍCULA 2.067-2
ATO Nº 23, de 30/09/2010
CRC-RJ 0668770-0-0

Zilda Ribeiro de Gouveia
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO
Port. Nº 01 de 05/12/2016
Matr. 2.027-3 CRC-RJ 10431610-3

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2016 até 30/11/2016

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

Listar Despesas a Liquidar e a Pagar (Ingressos Extraorçamentários)

Considerando Lançamentos de Estorno

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
Especificação	Ingressos do Período	Especificação	Dispêndios do Período
Despesas a Liquidar		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
Total	134.550,99	6865 - ADRESMI	4.578,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		6866 - CAIXA ECONOMICA - EMPREST./CONSIG.	198.784,02
6865 - ADRESMI	4.578,64	6867 - CAPEMISA	30.884,12
6866 - CAIXA ECONOMICA - EMPREST./CONSIG.	198.784,02	6869 - CONF. SAO JOSE DO AVAI-SAUDE AVAI	208.095,49
6867 - CAPEMISA	30.884,12	6887 - INSS	151.247,55
6869 - CONF. SAO JOSE DO AVAI-SAUDE AVAI	208.095,49	6874 - INSS PREFEITURA	122.442,11
6887 - INSS	151.247,55	6873 - IRRF	589.212,03
6874 - INSS PREFEITURA	122.442,11	6875 - ISS- RETIDO	162,40
6873 - IRRF	589.212,03	6877 - PENSÃO ALIMENTICIA	88.029,15
6875 - ISS- RETIDO	162,40	6883 - REGIME PROPRIO PREV.SOCIAL-RPPSI-	192.432,99
6877 - PENSÃO ALIMENTICIA	88.029,15	6879 - SINFUNSERMI	7.716,36
6883 - REGIME PROPRIO PREV.SOCIAL-RPPSI-	192.432,99	6884 - UNIODONTO-COOPERATIVA ATEND.ODONT.	6.950,20
6879 - SINFUNSERMI	7.716,36	Total	1.600.535,06
6884 - UNIODONTO-COOPERATIVA ATEND.ODONT.	6.950,20		
Total	1.600.535,06		
Total Geral	1.735.086,05	Total Geral	1.600.535,06


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


 Alexandre Pereira da Silva
 Presidente
 Matrícula: 1.081-2


 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

BALANCETE DOS INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/01/2016 até 30/11/2016

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

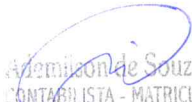
Listar Despesas a Liquidar e a Pagar

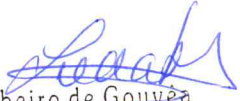
Considerando Lançamentos de Estorno

Especificação	Ingressos do Período
Despesas a Liquidar	
Total	134.550,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)	
6865 - ADRESMI	4.578,64
6866 - CAIXA ECONOMICA - EMPREST./CONSIG.	198.784,02
6867 - CAPEMISA	30.884,12
6869 - CONF. SAO JOSE DO AVAI-SAUDE AVAI	208.095,49
6887 - INSS	151.247,55
6874 - INSS PREFEITURA	122.442,11
6873 - IRRF	589.212,03
6875 - ISS- RETIDO	162,40
6877 - PENSÃO ALIMENTICIA	88.029,15
6883 - REGIME PROPRIO PREV.SOCIAL-RPPSI-	192.432,99
6879 - SINFUNSERMI	7.716,36
6884 - UNIODONTO-COOPERATIVA ATEND.ODONT.	6.950,20
Total	1.600.535,06
Total Geral	1.735.086,05


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


Alexandre Pereira da Silva
Presidente
Matrícula: 1.081-2


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


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

BALANCETE DOS DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

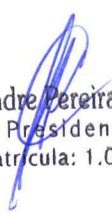
Período: 01/01/2016 até 30/11/2016

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

Considerando Lançamentos de Estorno

Especificação	Dispêndios do Período
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
6865 - ADRESMI	4.578,64
6866 - CAIXA ECONOMICA - EMPREST./CONSIG.	198.784,02
6867 - CAPEMISA	30.884,12
6869 - CONF. SAO JOSE DO AVAI-SAUDE AVAI	208.095,49
6887 - INSS	151.247,55
6874 - INSS PREFEITURA	122.442,11
6873 - IRRF	589.212,03
6875 - ISS- RETIDO	162,40
6877 - PENSÃO ALIMENTICIA	88.029,15
6883 - REGIME PROPRIO PREV.SOCIAL-RPPSI-	192.432,99
6879 - SINFUNSERMI	7.716,36
6884 - UNIODONTO-COOPERATIVA ATEND.ODONT.	6.950,20
Total	1.600.535,06
Total Geral	1.600.535,06


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


Alexandre Pereira da Silva
Presidente
Matrícula: 1.081-2


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..... 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	111.746,49
		103.986,61	103.986,61	0,00	103.986,61	0,00
		1.138.253,51	1.138.253,51	0,00	1.138.253,51	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	136.282,20
		1.559,76	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
		31.261,47	30.901,71	0,00	30.901,71	359,76
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	40.818,82
		865,21	865,21	0,00	865,21	0,00
		9.181,18	9.181,18	0,00	9.181,18	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	20.373,80
		2.110,00	31.634,37	0,00	31.634,37	0,00
		409.626,20	309.847,07	0,00	309.847,07	99.779,13
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	0,00	0,00	3.900,00	0,00
		46.800,00	38.025,00	0,00	38.025,00	8.775,00
Total Unidade Orçamentária	2.287.543,67	0,00	0,00	0,00	2.287.543,67	641.007,70
		108.521,58	137.686,19	0,00	141.586,19	0,00
		1.646.535,97	1.537.622,08	0,00	1.537.622,08	108.913,89


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


Alexandre Pereira da Silva
Presidente
Matrícula: 1.081-2


Ademilson de Souza Ornelas
CONTABILISTA - INSCRIÇÃO 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.....: 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	685.909,92
		248.747,65	248.747,65	0,00	248.747,65	0,00
		3.014.090,08	3.014.090,08	0,00	3.014.090,08	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	178.199,38
		59.286,51	59.286,51	0,00	59.286,51	0,00
		641.800,62	641.800,62	0,00	641.800,62	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	161.662,08
		15.310,97	15.310,97	0,00	15.310,97	0,00
		198.337,92	198.337,92	0,00	198.337,92	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	63.573,29
		14.706,73	16.931,50	0,00	16.931,50	0,00
		56.426,71	51.406,12	0,00	51.406,12	5.020,59
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	22.957,77
		1.461,25	8.103,62	0,00	8.103,62	0,00
		107.042,23	92.116,62	0,00	92.116,62	14.925,61
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	126.020,96
		13.740,74	11.237,84	0,00	11.237,84	0,00
		73.979,04	68.288,14	800,00	68.288,14	5.690,90
4.4 52.99.00.00 Outros Equipamentos e Material Permanent						
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	1.842,00
		15,00	15,00	0,00	15,00	0,00

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

Alexandre Pereira da Silva
 Presidente
 Matrícula: 1.081-2

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

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.....: 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 158,00	Liquidado no Mês Liquidado no Ano 158,00	Reduções	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano 0,00	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano 158,00	Saldo Disponível 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	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
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	0,00	1.280.000,00	185.709,48
		106.915,94	106.915,94	0,00	0,00	106.915,94	0,00
		1.094.290,52	1.094.290,52	0,00	0,00	1.094.290,52	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	0,00	1.030.000,00	141.631,96
		76.948,82	76.948,82	0,00	0,00	76.948,82	0,00
		888.368,04	888.368,04	0,00	0,00	888.368,04	0,00
28 Encargos Especiais							
28843 Serviço da Dívida Interna							
288430000 OPERAÇÕES ESPECIAIS							
288430000.0.001000 Encargos com a dívida							
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO							
27 Fonte.....: 100 R. P.	1.200,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	8.187.600,00	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	8.187.600,00	2.113.106,84
		537.133,61	543.497,85	0,00	0,00	543.497,85	0,00
Total do Órgão	10.475.143,67	6.074.493,16	6.048.856,06	800,00	0,00	6.048.856,06	25.637,10
		530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	10.475.143,67	2.754.114,54
		645.655,19	681.184,04	0,00	0,00	685.084,04	0,00
Total Geral	10.475.143,67	7.721.029,13	7.586.478,14	800,00	0,00	7.586.478,14	134.550,99
		530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	10.475.143,67	2.754.114,54
		645.655,19	681.184,04	0,00	0,00	685.084,04	0,00
		7.721.029,13	7.586.478,14	800,00	0,00	7.586.478,14	134.550,99

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

Alexandre Pereira da Silva
 Presidente
 Matrícula: 1.081-2

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

Resumo Final

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos		Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês		Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
Câmara Municipal de I	10.475.143,67	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
		530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	Anulado no Ano	10.475.143,67	2.754.114,54	
		645.655,19	681.184,04	645.655,19	681.184,04		685.084,04	0,00	
		7.721.029,13	7.586.478,14	7.721.029,13	7.586.478,14	800,00	7.586.478,14	134.550,99	
Total Geral	10.475.143,67	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	0,00	10.475.143,67	2.754.114,54	
		645.655,19	681.184,04	645.655,19	681.184,04	0,00	685.084,04	0,00	
		7.721.029,13	7.586.478,14	7.721.029,13	7.586.478,14	800,00	7.586.478,14	134.550,99	


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


Alexandre Pereira da Silva
Presidente
Matrícula: 1.081-2


Aderilson 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