

Estado do Rio de Janeiro
Camara Municipal de Itaperuna

Balancete Financeiro
Janeiro a Janeiro de 2016

Unidade Gestora :CÂMARA MUNICIPAL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	1.044.341,54
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	1.044.341,54
(-)Deduções da Receita	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	552.560,25
Receitas de Capital	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	491.781,29
(-)Deduções da Receita	0,00	Despesas de Capital	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	804.098,68	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Cotas Recebidas Prefeitura - Câmara	804.098,68		
Recebimentos Extra-Orçamentários	589.920,29	Pagamentos Extra-Orçamentários	127.460,27
Despesa a Pagar	0,00		
Despesa a Liquidar	462.460,02	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00
		Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	127.460,27	Pagamento Extraorçamentários	127.460,27
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	0,00	Saldo em Espécie do Exercício Atual	222.217,16
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	Bancos Conta Movimento	222.217,16
Bancos Conta Vinculada	0,00	Bancos Conta Vinculada	0,00
Outros Bancos	0,00	Outros Bancos	0,00
TOTAL	1.394.018,97	TOTAL	1.394.018,97


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


Alexandre Pereira da Silva
Presidente
Matricula: 1.081-2


Daniela C. Canazário de Andrade
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Ato nº 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

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano
Recebimentos decorrentes de Apropriacoes de Retencoes		
ADRESMI	416,24	416,24
CAIXA ECONOMICA - EMPREST./CONSIG.	17.782,76	17.782,76
CAPEMISA	2.513,87	2.513,87
CONF. SAO JOSE DO AVAI-SAUDE AVAI	16.729,82	16.729,82
INSS PREFEITURA	22.535,94	22.535,94
IRRF	41.061,29	41.061,29
PENSAO ALIMENTICIA	9.426,66	9.426,66
REGIME PROPRIO PREV.SOCIAL-RPPSI-	16.334,69	16.334,69
SINFUNSERMI	79,20	79,20
UNIODONTO-COOPERATIVA ATEND.ODONT.	579,80	579,80
Total	127.460,27	127.460,27
Total Geral	127.460,27	127.460,27


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


Alexandre Pereira da Silva
Presidente
Matricula: 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


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

	Pago no Mes	Pago no Ano
Pagamento Extraorcamenario		
ADRESMI	416,24	416,24
CAIXA ECONOMICA - EMPREST./CONSIG.	17.782,76	17.782,76
CAPEMISA	2.513,87	2.513,87
CONF. SAO JOSE DO AVAI-SAUDE AVAI	16.729,82	16.729,82
INSS PREFEITURA	22.535,94	22.535,94
IRRF	41.061,29	41.061,29
PENSAO ALIMENTICIA	9.426,66	9.426,66
REGIME PROPRIO PREV.SOCIAL-RPPSI-	16.334,69	16.334,69
SINFUNSERMI	79,20	79,20
UNIODONTO-COOPERATIVA ATEND.ODONT.	579,80	579,80
Total	127.460,27	127.460,27
Total Geral	127.460,27	127.460,27


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


Alexandre Pereira da Silva
Presidente
Matricula: 1.081-2


Daniela C. Canazário 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
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	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	1.156.885,42
		93.114,58	93.114,58	0,00	93.114,58	0,00
		93.114,58	93.114,58	0,00	93.114,58	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	165.456,67
		2.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.087,00	0,00	0,00	0,00	2.087,00
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	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	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	32.829,75
		397.170,25	28.723,72	0,00	28.723,72	0,00
		397.170,25	28.723,72	0,00	28.723,72	368.446,53
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
		2.304,46	421,00	0,00	421,00	0,00
		2.304,46	421,00	0,00	421,00	1.883,46
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	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	90.000,00	43.200,00
		46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		46.800,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00
Total Unidade Orcamentaria	2.287.543,67	0,00	0,00	0,00	2.287.543,67	1.746.067,38
		541.476,29	122.259,30	0,00	122.259,30	0,00
		541.476,29	122.259,30	0,00	122.259,30	419.216,99

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

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

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	3.644.765,26
		255.234,74	254.544,78	0,00	254.544,78	0,00
		255.234,74	254.544,78	0,00	254.544,78	689,96
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	767.790,63
		52.209,37	52.209,37	0,00	52.209,37	0,00
		52.209,37	52.209,37	0,00	52.209,37	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	438.033,70
		21.966,30	21.966,30	0,00	21.966,30	0,00
		21.966,30	21.966,30	0,00	21.966,30	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	217.914,98
		32.085,02	633,95	0,00	633,95	0,00
		32.085,02	633,95	0,00	633,95	31.451,07
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	130.000,00
		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						
19 Fonte..... 100 R. P.	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	188.665,44
		11.334,56	232,56	0,00	232,56	0,00
		11.334,56	232,56	0,00	232,56	11.102,00
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 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	1.985,00
		15,00	15,00	0,00	15,00	0,00

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

Alexandre Pereira da Silva
Presidente
Matrícula 1.081-2

Daniela C. Canazarro de Andrade
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
ATO Nº 05 de 03/01/2013

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
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
		15,00	15,00	0,00	15,00	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	917.894,61
		62.105,39	62.105,39	0,00	62.105,39	0,00
		62.105,39	62.105,39	0,00	62.105,39	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	732.085,13
		67.914,87	67.914,87	0,00	67.914,87	0,00
		67.914,87	67.914,87	0,00	67.914,87	0,00
28 Encargos Especiais						
28843 Servico da Divida Interna						
288430000 OPERACOES ESPECIAIS						
2 10000.0.001000 Encargos com a divida						
3.1.90.21.00.00.00 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	7.684.734,75
		502.865,25	459.622,22	0,00	459.622,22	0,00
		502.865,25	459.622,22	0,00	459.622,22	43.243,03
Total do Orgao	10.475.143,67	0,00	0,00	0,00	10.475.143,67	9.430.802,13
		1.044.341,54	581.881,52	0,00	581.881,52	0,00
		1.044.341,54	581.881,52	0,00	581.881,52	462.460,02
T Geral	10.475.143,67	0,00	0,00	0,00	10.475.143,67	9.430.802,13
		1.044.341,54	581.881,52	0,00	581.881,52	0,00
		1.044.341,54	581.881,52	0,00	581.881,52	462.460,02

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

Alexandre Pereira da Silva
Presidente
Matricula: 1.081-2

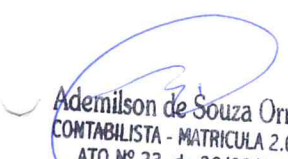
Daniela C. Canazatto de Andrade
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Ato nº 06 de 03/01/2013
MATRICULA: 3.605-6 / CRA-RJ 20-76184-8

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	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Anulado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
Camara Municipal de I	10.475.143,67		0,00		0,00		0,00		10.475.143,67	9.430.802,13
			1.044.341,54		581.881,52		0,00		581.881,52	0,00
			1.044.341,54		581.881,52		0,00		581.881,52	462.460,02
Total Geral	10.475.143,67		0,00		0,00		0,00		10.475.143,67	9.430.802,13
			1.044.341,54		581.881,52		0,00		581.881,52	0,00
			1.044.341,54		581.881,52		0,00		581.881,52	462.460,02


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


Alexandre Pereira da Silva
Presidente
Matricula: 1.081-2


Daniela C. Canazário de Andrade
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Ato nº 06 de 03/01/2013
MATRÍCULA: 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