

MUNICÍPIO DE ITAPERUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
RIO DE JANEIRO
30.407.753/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - AGOSTO DE 2017

Emissão: 01/09/2017 14:54:06

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111111901803 F B.R. - Conta Movimento - (CÂMARA) - 60000-8						
115610100000 P MATERIAL DE CONSUMO	1.663.157,42		979.735,73	845.430,62	1.797.462,53	
123110102000 P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	83.638,53		21.742,14	84.230,98	21.149,69	
123110105000 P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	11.313,14				11.313,14	
123110199000 P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	260,01				260,01	
123110202000 P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	101,00				101,00	
123110302000 P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	58.826,98				58.826,98	
123110303000 P MOBILIÁRIO EM GERAL	3.163,82				3.163,82	
123110304000 P UTENSÍLIOS EM GERAL	113.735,34				113.735,34	
123110401000 P BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2.407,18				2.407,18	
123110402000 P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	428,01				428,01	
123110405000 P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10.630,19				10.630,19	
123110501000 P VEÍCULOS EM GERAL	24.340,18				24.340,18	
123119999000 P OUTROS BENS MÓVEIS	157.634,00				135.850,00	
123210601000 P OBRAS EM ANDAMENTO	2.310,00		8.300,00	21.784,00	10.610,00	
123810101000 P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	821,85	22.552,00		821,85		22.552,00
123810102000 P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		39.348,65				39.348,65
123810103000 P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		57.999,06				57.999,06
123810104000 P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		7.742,29				7.742,29
123810105000 P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		24.003,63				24.003,63
123810199000 P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		342,40				342,40
211110101000 F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS						
211110102000 F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO						
211110103000 F FÉRIAS						
211110106000 F AGENTES POLÍTICOS						
211210100000 F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			462.747,35	462.747,35		
211420100000 F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			108.940,65	108.940,65		
211430101000 F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			2.181,10	2.181,10		
213110199000 F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			15,00	15,00		
214219900000 F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			17.240,25	17.240,25		
218810115010 F EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL, CONSIGNAÇÃO			63.297,20	63.297,20		
21881019101 F ADRESMI			74.369,98	74.369,98		
21881019102 F CAIXA ECONOMICA - EMPREST/CONSIG						
21881019103 F CAPEMISA			5.966,43	5.966,43		
21881019105 F CONF SÃO JOSÉ DO AVALSAÚDE AVAI			201,45	201,45		
21881019109 F IRRF			8.365,52	8.365,52		
21881019115 F SINPUNSERMI			3.285,60	3.285,60		
21881019119 F REGIME PRÓPRIO PREV. SOCIAL - RPPSI			19.762,83	19.762,83		
21881019120 F UNIODONTO-COOPERATIVA ATEND. OPONT.			62.495,80	62.495,80		
21881019123 F INSS			84,36	84,36		
218910200000 F DIÁRIAS A PAGAR			18.121,20	18.121,20		
237110200000 P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			548,96	548,96		
311110101000 P VENCIMENTOS E SALÁRIOS RPPS			27.383,52	27.383,52		
311110122000 P 13. SALÁRIO			5.814,09	5.814,09		
	518.109,69	173.635,82	97.435,76		615.545,45	173.635,82
	18.900,31				18.900,31	

MUNICÍPIO DE ITAPERUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
RIO DE JANEIRO
30.407.753/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - AGOSTO DE 2017

Emissão: 01/09/2017 14:54:06

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311110123000 P FÉRIAS - ABONO PECUNÁRIO	12.048,00		1.090,55		13.138,55	
311110124000 P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.219,79		1.090,55		9.310,34	
311110199000 P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	6.835,02		1.002,93		7.837,95	
311110299000 P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	13.897,44				13.897,44	
311210101000 P VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS	1.137.883,27		190.590,27		1.328.473,54	
311210121000 P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.529,19				1.529,19	
311210122000 P 13. SALÁRIO	21.302,81				21.302,81	
311210123000 P FÉRIAS - ABONO PECUNÁRIO	2.217,55				2.217,55	
311210124000 P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.067,30				3.067,30	
311210131000 P SUBSÍDIOS	775.775,00				886.600,00	
311210199000 P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	117.386,77		110.825,00		41.362,85	
312120100000 P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	395.673,76		17.240,25		134.627,02	
312230100000 P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			63.297,20		458.970,96	
321110100000 P PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	744.520,01		105.218,88		849.738,89	
321110101000 P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	28.145,58				28.145,58	
321110600000 P 13. SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	43.559,24		35.509,03		79.068,27	
321119900000 P OUTRAS APOSENTADORIAS	564.636,96		100.568,28		665.205,24	
322110100000 P PROVENTOS DE PENSÕES	56,00		8,00		64,00	
329111201000 P SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	49,00		7,00		56,00	
329111202000 P SALÁRIO FAMÍLIA-INATIVO PESSOAL CIVIL						
331119900000 P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.302,53		84.230,98		84.230,98	
332110100000 P DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	140,08		5.814,09		20.116,62	
332315600000 P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	267.155,89		45.149,69		312.305,58	
332319900000 P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	21.784,00		21.784,00		43.568,00	
351220203000 P TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	1.684,81				1.684,81	
371119900000 P OUTROS IMPOSTOS						
451120201000 P COTAS RECEBIDAS PREFEITURA - CÂMARA - PLENÁRIO		1.420.273,47		203.128,64		1.623.402,11
451120202000 P COTAS RECEBIDAS PREFEITURA - CÂMARA - SECRETARIA		5.105.750,33		776.607,09		5.882.357,42
522110100000 O CREDITO INICIAL	10.475.143,67				10.475.143,67	
522120100000 O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	936.025,69				936.025,69	
522130300000 O ANULACAO DE DOTACAO	936.025,69				936.025,69	
522130900000 O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		770.000,00				770.000,00
522130900000 O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		166.025,69				166.025,69
522130900000 O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		770.000,00				770.000,00
522190400000 O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES						
522290101000 O EMISSAO DE EMPENHOS	5.121.833,21		811.973,14		5.933.806,35	
522290103000 O (-) ANULACAO DE EMPENHOS		1.066,68				1.066,68
622110000000 O CREDITO DISPONIVEL						
622130100000 O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		5.520.402,83	811.973,14		811.973,14	4.708.429,69
622130300000 O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		257.900,15	845.430,62		845.430,62	224.442,67
622130400000 O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		4.862.866,38	845.430,62		845.430,62	5.708.297,00
622290101000 O EMPENHOS A LIQUIDAR		257.900,15	845.430,62		811.973,14	224.442,67
622290103000 O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			845.430,62		845.430,62	
622290104000 O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		4.862.866,38		845.430,62		5.708.297,00
721110000000 C RECURSOS ORDINÁRIOS	6.526.023,80		979.735,73		7.505.759,53	

MUNICÍPIO DE ITAPERUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
RIO DE JANEIRO
30.407.753/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - AGOSTO DE 2017

Emissão: 01/09/2017 14:54:06

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
7220000000000 C PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	10.641,169,36				10.641,169,36	
8211101000000 C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.405.257,27	811.973,14	979.735,73		1.573.019,86
8211201000000 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		257.900,15	845.430,62	811.973,14		224.442,67
8211301000000 C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			845.430,62	845.430,62		
8211302000000 C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENCÕES			146.215,67	146.215,67		
8211400000000 C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		4.862.866,38	979.735,73	845.430,62		5.708.297,00
8220000000000 C EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	41.487.869,07	10.641,169,36	12.537.839,74	979.735,73	44.259.313,67	10.641,169,36
Total Geral :						

AMANDA CORRÊA BRAGA PACHECO
PRESIDENTE
MAT. 1096

ADEMILSON DE SOUZA ORNELAS
CONTABILISTA
CRC-RJ 069070-O-0

FABIANA CRISTINA FERREIRA
DIRETORA ADM. FINANCEIRA
CRC-RJ 20895-85

ZILDA RIBEIRO DE SOUZA
CONTROLE INTERNO
CRC-RJ 1043160-O-0

MUNICÍPIO DE ITAPERUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
RIO DE JANEIRO
30.407.753/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - AGOSTO DE 2017

Emissão: 01/09/2017 14:54:30

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
111111901803	F B.R. - Conta Movimento - (CÂMARA) - 60000-8										
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO			1.663.157,42		979.735,73	7.506.826,21	845.430,62	5.709.363,68	1.797.465,53	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11.313,14		83.638,53		21.742,14	105.380,67	84.230,98	84.230,98	21.149,69	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	260,01		11.313,14						11.313,14	
123110199000	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	101,00		260,01						260,01	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	58.826,98		101,00						101,00	
123110302000	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.163,82		58.826,98						58.826,98	
123110303000	P MOBILIÁRIO EM GERAL	113.735,34		3.163,82						3.163,82	
123110304000	P UTENSÍLIOS EM GERAL	2.407,18		113.735,34						113.735,34	
123110401000	P BANDERAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	428,01		2.407,18						2.407,18	
123110402000	P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	10.630,19		428,01						428,01	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	24.340,18		10.630,19						10.630,19	
123110501000	P VEÍCULOS EM GERAL	100.418,00		24.340,18						24.340,18	
123119999000	P OUTROS BENS MÓVEIS			157.634,00						135.850,00	
123119999000	P OBRAS EM ANDAMENTO			2.310,00		8.300,00	79.000,00	21.784,00	43.568,00	10.610,00	
123810101000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	22.552,00		821,85			821,85		821,85		
123810102000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	39.348,65									22.552,00
123810103000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	57.999,06									39.348,65
123810104000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	7.742,29									57.999,06
123810105000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	24.003,63									7.742,29
123810199000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	342,40									24.003,63
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS										342,40
211110102000	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO										
211110103000	F FÉRIAS										
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS										
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR										
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)										
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES										
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR										
214219900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER										
218810115010	F EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÃO										
218810191010	F ADREMI										
218810191020	F CAIXA ECONOMICA - EMPREST/CONSIG										
218810191030	F CAPEMISA										
218810191050	F CONF SÃO JOSÉ DO AVAL-SAÚDE AVAL										
218810199109	F IRRF										
218810199115	F SINFUNSERMI										
218810199119	F REGIME PRÓPRIO PREV. SOCIAL - RPPSI										
218810199120	F UNIODONTO-COOPERATIVA ATEND. ODONT.										
218810199123	F INSS										
218910200000	F DIÁRIAS A PAGAR										
237102000000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS RPPS	173.635,82		518.109,69		97.435,76	615.545,45	5.814,09	20.116,62	615.545,45	173.635,82

MUNICÍPIO DE ITAPERUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
RIO DE JANEIRO
30.407.753/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - AGOSTO DE 2017

Emissão: 01/09/2017 14:54:30

Código	Descrição	Saldo Anterior		Do Período		Movimentação		Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Dêbito		Crédito	
		Dêbito	Crédito	Dêbito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período
31110122000	P 13. SALÁRIO			18.900,31					
31110123000	P FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			12.048,00		1.090,55	19.142,74		18.900,31
31110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			8.219,79		1.090,55	13.138,55		13.138,55
31110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			6.835,02		1.002,93	9.310,34		9.310,34
31110299000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL			13.897,44			7.837,95		7.837,95
31120101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS			1.137.883,27		190.590,27	13.897,44		13.897,44
311201021000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			1.529,19			1.328.473,54		1.328.473,54
311201022000	P 13. SALÁRIO			21.302,81		1.529,19	1.529,19		1.529,19
311201023000	P FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			2.217,55			21.302,81		21.302,81
311201024000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			3.067,30			2.217,55		2.217,55
311201031000	P SUBSÍDIOS			775.775,00			3.067,30		3.067,30
311201099000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -					110.825,00	886.600,00		886.600,00
312120100000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS			117.386,77		41.362,85	41.362,85		41.362,85
312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			395.673,76		17.240,25	134.627,02		134.627,02
321101000000	P PROVENTOS - PESSOAL CIVIL					63.297,20	458.970,96		458.970,96
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO			744.520,01		105.218,88	849.738,89		849.738,89
321110600000	P 13 - SALÁRIO - PESSOAL CIVIL			28.145,58			28.145,58		28.145,58
321119900000	P OUTRAS APOSENTADORIAS			43.559,24		35.509,03	79.068,27		79.068,27
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES			564.636,96		100.568,28	666.029,49		666.029,49
329111201000	P SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL			56,00		8,00	64,00		64,00
329111202000	P SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO PESSOAL CIVIL			49,00		7,00	56,00		56,00
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					84.230,98	84.230,98		84.230,98
332110100000	P DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			14.302,53		5.814,09	20.116,62		20.116,62
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			140,08		45.149,69	140,08		140,08
333219900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			267.155,89			312.305,58		312.305,58
351202030000	P TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS			21.784,00		21.784,00	43.568,00		43.568,00
371119900000	P OUTROS IMPOSTOS			1.684,81			1.684,81		1.684,81
451120201000	P COTAS RECEBIDAS PREFEITURA - CÂMARA - PLENÁRIO			1.420.273,47			203.128,64		1.623.402,11
451120202000	P COTAS RECEBIDAS PREFEITURA - CÂMARA - SECRETARIA			5.105.750,33			776.607,09		5.882.357,42
522101000000	O CREDITO INICIAL			10.475.143,67					10.475.143,67
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			936.025,69			936.025,69		936.025,69
522130300000	O ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			936.025,69			936.025,69		936.025,69
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES			770.000,00			770.000,00		770.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			166.025,69			936.025,69		166.025,69
522190400000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES			770.000,00			770.000,00		770.000,00
522920101000	O EMISSÃO DE EMPENHOS			5.121.833,21		811.973,14	5.933.806,35		5.933.806,35
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS								
622100000000	O CREDITO DISPONÍVEL			1.066,68					1.066,68
622130100000	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			5.520.402,83		811.973,14	6.703.806,35		11.412.236,04
622130300000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			257.900,15		845.430,62	5.710.430,36		5.934.873,03
622130400000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			4.862.866,38		845.430,62	1.066,68		5.710.430,36
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			257.900,15		845.430,62	5.710.430,36		5.934.873,03
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					845.430,62	845.430,62		5.710.430,36

MUNICÍPIO DE ITAPERUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
RIO DE JANEIRO
30.407.753/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - AGOSTO DE 2017

Emissão: 01/09/2017 14:54:30

Código	Descrição	Saldo Anterior		Do Período		Movimentação		Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Dêbito		Crédito	
		Dêbito	Crédito	Dêbito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				4.862.866,38	979.735,73	1.066,68	845.430,62	5.709.363,68
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS			6.526.023,80		811.973,14	7.505.739,53	7.506.826,21	10.641.169,36
722000000000	C PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			10.641.169,36		845.430,62	5.933.806,35	811.973,14	5.934.873,03
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO				1.405.257,27	845.430,62	5.710.430,36	845.430,62	5.710.430,36
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				257.900,15	845.430,62	1.096.738,91	1.096.738,91	5.709.363,68
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO				4.862.866,38	146.215,67	1.066,68	845.430,62	18.146.928,89
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES				10.641.169,36	979.735,73	7.505.739,53	979.735,73	5.708.297,00
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA								10.641.169,36
822000000000	C EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA								
Total Geral :		325.623,85	325.623,85	41.487.869,07	41.487.869,07	12.537.839,74	112.855.803,62	12.537.839,74	112.855.803,62

AMANDA CORRÊA BRAGA PACHECO
 PRESIDENTE
 MAT. 1096

ADEMILSON DE SOUZA ORNELAS
 CONTABILISTA
 CRC-RJ 069070-O-0

FABIANA CRISTINA FERREIRA
 DIRETORA ADM. FINANCEIRA
 CRA-RJ 20895-85

ZILDA RIBEIRO DE GÓDVEA
 CONTROLE INTERNO
 CRC-RJ 104316/O-0

MUNICÍPIO DE ITAPERUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
30.407.753/0001-87
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - AGOSTO DE 2017 - Pagamento

Emissão: 01/09/2017

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)			
COTAS RECEBIDAS PREFEITURA - CÂMARA - PLENÁRIO	7.506.759,53	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	5.708.297,00
COTAS RECEBIDAS PREFEITURA - CÂMARA - SECRETARIA	1.623.402,11	LEGISLATIVA	4.065.905,37
	5.882.357,42	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.642.391,63
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	1.096.738,91	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.096.738,91
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.096.738,91	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	11.207,94	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.096.738,91
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÃO	2.143,44	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	11.207,94
ADRESMI	73.713,60	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÃO	2.143,44
CAIXA ECONOMICA - EMPREST/CONSIG	25.174,54	ADRESMI	73.713,60
CAPEMISA	152.547,83	CAIXA ECONOMICA - EMPREST/CONSIG	25.174,54
CONF SÃO JOSÉ DO AVALI-SAÚDE AVALI	487.112,11	CAPEMISA	152.547,83
IRRF	702,96	CONF SÃO JOSÉ DO AVALI-SAÚDE AVALI	487.112,11
SINFUNSERMI	143.486,09	IRRF	702,96
REGIME PRÓPRIO PREV. SOCIAL - RPPSI	4.760,60	SINFUNSERMI	143.486,09
UNIODONTO-COOPERATIVA ATEND. ODONT.	195.889,80	REGIME PRÓPRIO PREV. SOCIAL - RPPSI	4.760,60
INSS		UNIODONTO-COOPERATIVA ATEND. ODONT.	195.889,80
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		INSS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
		SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	1.797.462,53
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.797.462,53
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	8.602.498,44	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.797.462,53
		TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	8.602.498,44

[Assinatura]

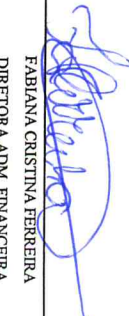
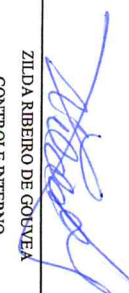
[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

MUNICÍPIO DE ITAPERUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
RIO DE JANEIRO
30.407.753/0001-87
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - AGOSTO DE 2017 - Pagamento

Emissão: 01/09/2017

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual
 AMANDA CORREA BRAGA PACHECO PRESIDENTE MAT. 1096  ADEMILSON DE SOUZA ORNELAS CONTABILISTA CRC-RJ 069070-O-0  FABIANA CRISTINA FERREIRA DIRETORA ADM. FINANCEIRA CRA-RJ 20895-85  ZILDA RIBEIRO DE GOUVEIA CONTROLE INTERNO CRC-RJ 104316/O-0			

MUNICÍPIO DE ITAPERUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
RIO DE JANEIRO
30.407.753/0001-87
RESUMO DO MOVIMENTO FINANCEIRO
AGOSTO DE 2017

Emissão: 01/09/2017 14:55:09

MOVIMENTO NO PERÍODO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo			Crédito		
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR					
Câmara Municipal de Itaperuna					
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.663.157,42	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	845.430,62		
RECEITAS CORRENTES	1.663.157,42	DESPESAS CORRENTES	837.130,62		
RECEITAS CAPITAL		DESPESAS CAPITAL	8.300,00		
DEDUÇÃO RECEITAS		DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	146.215,67		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	1.797.462,53		
RECEITAS CORRENTES		SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	1.797.462,53		
RECEITAS CAPITAL		Câmara Municipal de Itaperuna			
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	146.215,67				
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	979.735,73				
TOTAL	2.789.108,82	TOTAL	2.789.108,82		
MOVIMENTO ATE O PERÍODO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo			Crédito		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					
Câmara Municipal de Itaperuna					
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.708.297,00		
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	5.617.865,15		
RECEITAS CAPITAL		DESPESAS CAPITAL	90.431,85		
DEDUÇÃO RECEITAS		DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.096.738,91		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	1.797.462,53		
RECEITAS CORRENTES		SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	1.797.462,53		
RECEITAS CAPITAL		Câmara Municipal de Itaperuna			
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.096.738,91				
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	7.505.759,53				
TOTAL	8.602.498,44	TOTAL	8.602.498,44		
CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO					
Aprovados			MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO		
Dispendidos			Débito		
Saldo			Crédito		
SUPLEMENTARES	166.025,69	936.025,69	(770.000,00)		
ESPECIAIS					
EXTRAORDINÁRIOS					
ALTERAÇÃO DE QDD					
TOTAL	166.025,69	936.025,69	TOTAL	2.789.108,82	2.789.108,82

[Assinatura]

[Assinatura]

AGOSTO DE 2017

Emissão: 01/09/2017 14:55:05

MAT. 1096

CRJ-KJ 069070-0-0

CRA-RJ 20895-85

CKC-RJ 104316/O-0

MUNICÍPIO DE ITAPERUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
RIO DE JANEIRO
30.407.753/0001-87
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2017

Emissão: 01/09/2017 14:55:14

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		

10 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA

01 - Plenário da Câmara

1001.0103100011.001 - Aquisição de veículos													
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0000001	180.000,00	180.000,00		79.000,00	101.000,00		79.000,00			79.000,00		
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00		79.000,00	101.000,00		79.000,00			79.000,00		

1001.0103100012.001 - Manutenção da unidade													
31901199000 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000002	1.400.000,00	1.400.000,00	110.904,50	886.679,90	513.320,10	110.825,00	886.600,00	79,90	110.825,00	886.600,00		79,90
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000003	167.543,67	167.543,67	17.162,30	147.681,48	19.862,19	17.851,29	98.899,32	48.782,16	17.851,29	98.899,32		48.782,16
33903399000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000004	50.000,00	20.000,00		140,08	19.859,92		140,08			140,08		
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISC	0000005	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903999000 - OUTROS MATERIAIS DE TERCEIROS PESSOA FISC	0000006	430.000,00	430.000,00	12.421,30	225.631,25	204.368,75	23.118,53	152.747,60	72.883,65	23.118,53	152.747,60		72.883,65
33904799000 - OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONT	0000007	30.000,00	30.000,00		1.684,81	5.000,00		1.684,81			1.684,81		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000008	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000009	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0000010	60.000,00	60.000,00	8.300,00	9.518,00	50.482,00	8.300,00	9.518,00		8.300,00	9.518,00		
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		2.167.543,67	2.137.543,67	148.788,50	1.271.335,52	866.208,15	160.094,82	1.149.589,81	121.745,71	160.094,82	1.149.589,81		121.745,71

1001.0103100014.002 - Divulgação de atos oficiais													
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	0000011	90.000,00	90.000,00		65.000,00	25.000,00	6.250,00	38.750,00	26.250,00	6.250,00	38.750,00		26.250,00
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		90.000,00	90.000,00		65.000,00	25.000,00	6.250,00	38.750,00	26.250,00	6.250,00	38.750,00		26.250,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.437.543,67	2.407.543,67	148.788,50	1.415.335,52	992.208,15	166.344,82	1.267.339,81	147.995,71	166.344,82	1.267.339,81		147.995,71

02 - Secretaria da Câmara

1002.0112200214.003 - Manutenção da unidade													
31901199000 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000015	4.212.000,00	3.662.000,00	332.572,91	2.056.469,63	1.605.530,37	332.572,91	2.056.469,63		332.572,91	2.056.469,63		
31901399000 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0000012	890.000,00	890.000,00	63.297,20	458.970,96	431.029,04	63.297,20	458.970,96		63.297,20	458.970,96		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000016	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909699000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000017	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31911302000 - CONTRIBUICO PATRONAL PARA O RPPS	0000013	460.000,00	340.000,00	17.240,25	134.627,02	205.372,98	17.240,25	134.627,02		17.240,25	134.627,02		
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000018	150.000,00	80.000,00	5.694,09	20.116,62	59.883,38	5.814,09	20.116,62		5.814,09	20.116,62		
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000019	130.000,00	296.025,69	3.069,00	5.659,50	290.366,19	3.069,00	5.659,50		3.069,00	5.659,50		
33903999000 - OUTROS MATERIAIS DE TERCEIROS PESSOA	0000020	200.000,00	200.000,00		197.254,94	2.745,06	15.781,16	120.807,98	76.446,96	15.781,16	120.807,98		76.446,96
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0000021	120.000,00	120.000,00		1.092,00	118.908,00		1.092,00			1.092,00		
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		6.222.000,00	5.648.025,69	421.873,45	2.874.190,67	2.773.835,02	437.774,61	2.797.743,71	76.446,96	437.774,61	2.797.743,71		76.446,96

1002.0112200251.166 - Reforma e/ou ampliação da sede													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000022	20.000,00	20.000,00		821,85	19.178,15		821,85			821,85		
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		821,85	19.178,15		821,85			821,85		

1002.0112200251.167 - Construção do prédio administrativo													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000023	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							

MUNICÍPIO DE ITAPERUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
RIO DE JANEIRO
30.407.753/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2017

Emissão: 01/09/2017 14:55:14

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidadado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		

10 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA

02 - Secretaria da Câmara

1002.0927204934.004 - Encargos sociais

31900503000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL	0000014	2.000,00	2.000,00	15,00	120,00	1.880,00	15,00	120,00		15,00	120,00		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000024	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00	15,00	120,00	3.880,00	15,00	120,00		15,00	120,00		

1002.0927204954.005 - Encargos com inativos e pensionistas

31900199000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0000025	980.000,00	1.490.000,00	140.727,91	956.952,74	533.047,26	140.727,91	956.952,74		140.727,91	956.952,74		
31900399000 - PENSÕES	0000026	800.000,00	1.060.000,00	100.568,28	685.318,89	374.681,11	100.568,28	685.318,89		100.568,28	685.318,89		
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		1.780.000,00	2.550.000,00	241.296,19	1.642.271,63	907.728,37	241.296,19	1.642.271,63		241.296,19	1.642.271,63		

1002.2884300000.001 - Encargos com a dívida

32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000027	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	0000028	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000029	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		3.600,00	3.600,00			3.600,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.037.600,00	8.233.625,69	663.184,64	4.517.404,15	3.716.221,54	679.085,80	4.440.957,19	76.446,96	679.085,80	4.440.957,19		76.446,96
TOTAL ÓRGÃO:		10.475.143,67	10.641.169,36	811.973,14	5.932.739,67	4.708.429,69	845.430,62	5.708.297,00	224.442,67	845.430,62	5.708.297,00		224.442,67
TOTAL GERAL:		10.475.143,67	10.641.169,36	811.973,14	5.932.739,67	4.708.429,69	845.430,62	5.708.297,00	224.442,67	845.430,62	5.708.297,00		224.442,67

AMANDA CORRÊA BRAGA PACHECO PRESIDENTE MAT. 1096	ADENILSON DE SOUZA ORNELAS CONTABILISTA CRC-RJ 069070/O-0	FABIANA CRISTINA FERRERA DIRETORA ADM. FINANCEIRA CRC-RJ 20895-85	ZILDA RIBEIRO DE GOUVEIA CONTROLE INTERNO CRC-RJ 104316/O-0
---	--	--	--

MUNICÍPIO DE ITAPERUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
RIO DE JANEIRO
30.407.753/0001-87
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
AGOSTO DE 2017

Emissão: 01/09/2017 14:55:21

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		

FONTE DE RECURSO:

31900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	980.000,00	1.490.000,00	140.727,91	956.952,74	533.047,26	140.727,91	956.952,74		140.727,91	956.952,74		
31900300000 - PENSÕES	800.000,00	1.060.000,00	100.568,28	685.318,89	374.681,11	100.568,28	685.318,89		100.568,28	685.318,89		
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00	2.000,00	15,00	120,00	1.880,00	15,00	120,00		15,00	120,00		
31901000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	5.612.000,00	5.062.000,00	443.477,81	2.943.149,53	2.118.850,47	443.397,91	2.943.069,63	79,90	443.397,91	2.943.069,63		79,90
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	890.000,00	890.000,00	63.297,20	458.970,96	431.029,04	63.297,20	458.970,96		63.297,20	458.970,96		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP INTRA-ORÇAMENTARI	460.000,00	340.000,00			205.372,98	17.240,25	134.627,02		17.240,25	134.627,02		
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
32902200000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	80.000,00	5.694,09	20.116,62	59.883,38	5.814,09	20.116,62	48.782,16	5.814,09	20.116,62		48.782,16
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	297.543,67	463.569,36	20.231,30	153.340,98	310.228,38	20.920,29	104.558,82		20.920,29	104.558,82		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	20.000,00		140,08	19.859,92		140,08			140,08		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	720.000,00	720.000,00	12.421,30	487.886,19	232.113,81	45.149,69	312.305,58	175.580,61	45.149,69	312.305,58		175.580,61
33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00	30.000,00		1.684,81	28.315,19		1.684,81			1.684,81		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	28.000,00	28.000,00		821,85	27.178,15		821,85			821,85		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	360.000,00	360.000,00	8.300,00	89.610,00	270.390,00	8.300,00	89.610,00		8.300,00	89.610,00		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
Total da Fonte de Recurso:	10.475.143,67	10.641.169,36	811.973,14	5.932.739,67	4.708.429,69	845.430,62	5.708.297,00	224.442,67	845.430,62	5.708.297,00		224.442,67
Total do Órgão:	10.475.143,67	10.641.169,36	811.973,14	5.932.739,67	4.708.429,69	845.430,62	5.708.297,00	224.442,67	845.430,62	5.708.297,00		224.442,67

AMANDA CORRÊA BRAGA PACHECO
 PRESIDENTE
 MAT. 1096

ADEMILSON DE SOUZA ORNELAS
 CONTABILISTA
 CRC-RJ 069070-0

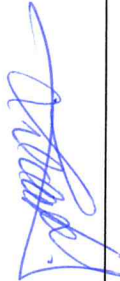
FABIANA CRISTINA FERREIRA
 DIRETORA ADM. FINANCEIRA
 CRA-RJ 20895-85

ZILDA RIBEIRO DE GOUVEA
 CONTROLE INTERNO
 CRC-RJ 1043160-0

MUNICÍPIO DE ITAPERUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
RIO DE JANEIRO
30.407.753/0001-87
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2017

Emissão: 01/09/2017 14:55:31

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810115010	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÃO	5.966,43		11.207,94
218810199101	ADRESMI	201,45		2.143,44
218810199102	CAIXA ECONOMICA - EMPREST/CONSIG	8.365,52		73.713,60
218810199103	CAPEMISA	3.285,60		25.174,54
218810199105	CONF SÃO JOSÉ DO AVAL-SAÚDE AVAL	19.762,83		152.547,83
218810199109	IRRF	62.495,80		487.112,11
218810199115	SINFUNSERMI	84,36		702,96
218810199119	REGIME PRÓPRIO PREV. SOCIAL - RPPSI	18.121,20		143.486,09
218810199120	UNIODONTO-COOPERATIVA ATEND. ODONT.	548,96		4.760,60
218810199123	INSS	27.383,52		195.889,80
Total Geral		146.215,67		1.096.738,91

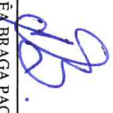





MUNICÍPIO DE ITAPERUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
RIO DE JANEIRO
30.407.753/0001-87
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2017

Emissão: 01/09/2017 14:55:31

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		845.430,62		5.708.297,00
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		146.215,67		1.096.738,91
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
SUBTOTAL		991.646,29		6.805.035,91
SALDO DISPONÍVEL		1.797.462,53		1.797.462,53
TOTAL GERAL		2.789.108,82		8.602.498,44

 AMANDA CORRÊA BRAGA PACHECO PRESIDENTE MAT. 1096	 ADEMILSON DE SOUZA ORNELAS CONTABILISTA CRC-RJ 069070-D-0	 FABIANA CRISTINA FERREIRA DIRETORA ADM. FINANCEIRA CRA-RJ 20895-85	 ZILDA RIBEIRO DE GOUVEIA CONTROLE INTERNO CRC-RJ 104316/O-0
--	--	--	---

MUNICÍPIO DE ITAPERUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
RIO DE JANEIRO
30.407.753/0001-87
RESUMO DAS FONTE DE RECURSO DA DESPESA
AGOSTO DE 2017

Emissão: 01/09/2017 14:55:36

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA												
100 - Recursos Próprios	10.475.143,67	10.641.169,36	811.973,14	5.932.739,67	4.708.429,69	845.430,62	5.708.297,00	224.442,67	845.430,62	5.708.297,00		224.442,67
TOTAL DO ORÇAO	10.475.143,67	10.641.169,36	811.973,14	5.932.739,67	4.708.429,69	845.430,62	5.708.297,00	224.442,67	845.430,62	5.708.297,00	0,00	224.442,67
RESUMO GERAL DAS FONTES												
100 - Recursos Próprios	10.475.143,67	10.641.169,36	811.973,14	5.932.739,67	4.708.429,69	845.430,62	5.708.297,00	224.442,67	845.430,62	5.708.297,00		224.442,67
TOTAL DO GERAL	10.475.143,67	10.641.169,36	811.973,14	5.932.739,67	4.708.429,69	845.430,62	5.708.297,00	224.442,67	845.430,62	5.708.297,00	0,00	224.442,67





MUNICÍPIO DE ITAPERUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
RIO DE JANEIRO
30.407.753/0001-87
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
AGOSTO DE 2017

Emissão: 01/09/2017 14:55:40

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO Anulações	Suplement.	DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
						No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
10	CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA												
10.01	Plenário da Câmara	10.475.143,67	770.000,00	936.025,69	10.641.169,36	811.973,14	5.932.739,67	845.430,62	5.708.297,00	845.430,62	5.708.297,00	224.442,67	4.708.429,69
1.001	Aquisição de veículos	2.437.543,67	30.000,00		2.407.543,67	148.788,50	1.415.335,52	166.344,82	1.267.339,81	166.344,82	1.267.339,81	147.995,71	992.208,15
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00			180.000,00		79.000,00		79.000,00		79.000,00		101.000,00
2.001	Manutenção da unidade	2.167.543,67	30.000,00		2.137.543,67	148.788,50	1.271.335,52	160.094,82	1.149.589,81	160.094,82	1.149.589,81	121.745,71	866.208,15
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.400.000,00			1.400.000,00	110.904,90	886.679,90	110.823,00	886.600,00	110.823,00	886.600,00	79,90	513.320,10
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	167.543,67			167.543,67	17.162,30	147.681,48	17.851,29	98.899,32	17.851,29	98.899,32	48.782,16	19.862,19
33903600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	30.000,00		20.000,00		140,08		140,08		140,08		19.859,92
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			5.000,00	12.421,30	225.631,25	23.118,53	152.747,60	23.118,53	152.747,60	72.883,65	5.000,00
33904700000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	430.000,00			430.000,00		1.684,81		1.684,81		1.684,81		204.368,75
33904800000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00			30.000,00								28.315,19
33909200000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00			5.000,00								5.000,00
44905200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00			20.000,00								20.000,00
4.002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00			60.000,00	8.300,00	9.518,00	8.300,00	9.518,00	8.300,00	9.518,00	26.250,00	50.482,00
33903900000	Divulgação de atos oficiais	90.000,00			90.000,00		65.000,00	6.250,00	38.750,00	6.250,00	38.750,00	26.250,00	25.000,00
10.02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00			90.000,00		65.000,00	6.250,00	38.750,00	6.250,00	38.750,00	26.250,00	25.000,00
0.001	Secretaria da Câmara	8.037.600,00	740.000,00	936.025,69	8.233.625,69	663.184,64	4.517.404,15	679.085,80	4.440.957,19	679.085,80	4.440.957,19	76.446,96	3.716.221,54
32902100000	Encargos com a dívida	3.600,00			3.600,00								3.600,00
32902200000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.200,00			1.200,00								1.200,00
46907100000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.200,00			1.200,00								1.200,00
1.166	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.200,00			1.200,00								1.200,00
44905100000	Reforma e/ou ampliação da sede	20.000,00			20.000,00								19.178,15
1.167	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00			20.000,00								19.178,15
44905100000	Construção do prédio administrativo	8.000,00			8.000,00		821,85		821,85		821,85		8.000,00
4.003	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00			8.000,00								8.000,00
31901100000	Manutenção da unidade	6.222.000,00	740.000,00	166.025,69	5.648.025,69	421.873,45	2.874.190,67	437.774,61	2.797.743,71	437.774,61	2.797.743,71	76.446,96	2.773.835,02
31901300000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	4.212.000,00	550.000,00		3.662.000,00	332.572,91	2.056.469,63	332.572,91	2.056.469,63	332.572,91	2.056.469,63		1.605.530,37
31901600000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	890.000,00			890.000,00	63.297,20	458.970,96	63.297,20	458.970,96	63.297,20	458.970,96		431.029,04
31906000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			10.000,00								10.000,00
33906000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	50.000,00			50.000,00								50.000,00
33901400000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP INTRA-ORÇAMENTARI	460.000,00	120.000,00		340.000,00	17.240,25	134.627,02	17.240,25	134.627,02	17.240,25	134.627,02		205.372,98
33903000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	70.000,00		80.000,00	5.694,09	20.116,62	5.814,09	20.116,62	5.814,09	20.116,62		59.883,38
33903900000	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00			296.025,69	3.069,00	5.659,50	3.069,00	5.659,50	3.069,00	5.659,50		290.366,19
44905200000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00			200.000,00		197.254,94	15.781,16	120.807,98	15.781,16	120.807,98		2.745,06
4.004	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00			120.000,00		1.092,00		1.092,00		1.092,00		118.908,00
31900500000	Encargos sociais	4.000,00			4.000,00	15,00	120,00	15,00	120,00	15,00	120,00		3.880,00
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00			2.000,00								1.880,00
4.005	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00			2.000,00								2.000,00
31900100000	Encargos com inativos e pensionistas	1.780.000,00			2.550.000,00	241.296,19	1.642.271,63	241.296,19	1.642.271,63	241.296,19	1.642.271,63		907.728,37
31900300000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	980.000,00			1.490.000,00	140.727,91	956.952,74	140.727,91	956.952,74	140.727,91	956.952,74		533.047,26
31900300000	PENSOES	800.000,00			1.060.000,00	100.568,28	685.318,89	100.568,28	685.318,89	100.568,28	685.318,89		374.681,11
TOTAL		10.475.143,67	770.000,00	936.025,69	10.641.169,36	811.973,14	5.932.739,67	845.430,62	5.708.297,00	845.430,62	5.708.297,00	224.442,67	4.708.429,69

MUNICÍPIO DE ITAPERUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
RIO DE JANEIRO
30.407.753/0001-87
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
AGOSTO DE 2017

Emissão: 01/09/2017 14:55:40

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS													
218810115010	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÃO												
218810199101	ADRESMI									5.966,43	11.207,94		
218810199102	CADIA ECONOMICA - EMPREST/CONSIG									201,45	2.143,44		
218810199103	CAPEMISA									8.365,52	73.713,60		
218810199105	CONF SÃO JOSÉ DO AVAL-SAÚDE AVAÍ									3.285,60	25.174,54		
218810199109	IRRF									19.762,83	152.547,83		
218810199115	SINFUNSERMI									62.495,80	487.112,11		
218810199119	REGIME PRÓPRIO PREV. SOCIAL - RPSI									84,36	702,96		
218810199120	UNIODONTO-COOPERATIVA ATEND. ODONT.									18.121,20	143.486,09		
218810199123	INSS									548,96	4.760,60		
										27.383,52	195.889,80		
TOTAL										146.215,67	1.096.738,91		
RESUMO													
300000000000	DESPESAS CORRENTES	10.085.943,67	770.000,00	936.025,69	10.251.969,36	803.673,14	5.842.307,82	837.130,62	5.617.865,15	837.130,62	5.617.865,15	224.442,67	4.409.661,50
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	389.200,00			389.200,00	8.300,00	90.431,85	8.300,00	8.300,00	146.215,67	1.096.738,91		298.768,10
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS												
TOTAL		10.475.143,67	770.000,00	936.025,69	10.641.169,36	811.973,14	5.932.739,67	845.430,62	5.708.297,00	991.646,29	6.805.035,91	224.442,67	4.708.429,60
AMANDA CORRÊA BRAGA PACHECO PRESIDENTE MAT. 1096													
ADEMILSON DE SOUZA ORNELAS CONTABILISTA CRC-RJ 069470/O-0													
FABIANA CRISTINA FERREIRA DIRETORA ADM. FINANCEIRA CRA-RJ 20895-85													
ZILDA RIBEIRO DE GOUVEIA CONTROLE INTERNO CRC-RJ 104316/O-0													

AMANDA CORRÊA BRAGA PACHECO
 PRESIDENTE
 MAT. 1096

ADEMILSON DE SOUZA ORNELAS
 CONTABILISTA
 CRC-RJ 069470-0-0

FABIANA CRISTINA FERREIRA
 DIRETORA ADM. FINANCEIRA
 CRA-RJ 20895-85

ZILDA RIBEIRO DE GOUVEIA
 CONTROLE INTERNO
 CRC-RJ 104316/O-0

MUNICÍPIO DE ITAPERUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
30.407.753/0001-87
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERCENTUAL
AGOSTO DE 2017

Emissão: 01/09/2017 14:55:46

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	%	MODIF. ATÉ O PERÍODO				EMPENHADA		LÍQUIDADA		PAGA		RETENÇÃO	
				Anulações	%	Suplement.	%	No Período	%	No Período	%	No Período	%	No Período	%
10	CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA	10.475.143,67	50,0												
10.01	Plenário da Câmara	2.437.543,67	11,6	770.000,00	50,0	936.025,69	50,0	5.932.739,67	50,0	5.708.297,00	50,0	5.708.297,00	41,9		
1.001	Aquisição de veículos	180.000,00	0,9	30.000,00	2,0			1.415.335,52	11,9	1.267.339,81	11,1	1.267.339,81	9,3		
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	0,9					79.000,00	0,7	79.000,00	0,7	79.000,00	0,6		
2.001	Manutenção da unidade	2.167.543,67	10,4	30.000,00	2,0			79.000,00	0,7	79.000,00	0,7	79.000,00	0,6		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.400.000,00	6,7					1.271.335,52	10,7	1.149.589,81	10,1	1.149.589,81	8,4		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	167.543,67	0,8					886.679,90	7,5	886.600,00	7,8	886.600,00	6,5		
33903600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	0,2	30.000,00	2,0			147.681,48	1,2	98.899,32	0,9	98.899,32	0,7		
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,0					140,08		140,08					
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	430.000,00	2,0					225.631,25	1,9	152.747,60	1,3	152.747,60	1,1		
33904800000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,1					1.684,81	0,0	1.684,81	0,0	1.684,81	0,0		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,0					1.684,81	0,0						
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,1					9.518,00	0,1	9.518,00	0,1	9.518,00	0,1		
4.002	Divulgação de atos oficiais	60.000,00	0,3					65.000,00	0,6	38.750,00	0,3	38.750,00	0,3		
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	0,4					65.000,00	0,6	38.750,00	0,3	38.750,00	0,3		
10.02	Secretaria da Câmara	8.037.600,00	38,4	740.000,00	48,1	936.025,69	50,0	4.517.404,15	38,1	4.440.957,19	38,9	4.440.957,19	32,6		
0.001	Encargos com a dívida	3.600,00	0,0												
32902100000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.200,00	0,0												
32902200000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.200,00	0,0												
46907100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.200,00	0,0												
1.166	Reforma e/ou ampliação da sede	20.000,00	0,1					821,85	0,0	821,85	0,0	821,85	0,0		
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,1					821,85	0,0	821,85	0,0	821,85	0,0		
1.167	Construção do prédio administrativo	8.000,00	0,0												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00	0,0												
4.003	Manutenção da unidade	6.222.000,00	29,7	740.000,00	48,1	166.025,69	8,9	2.874.190,67	24,2	2.797.743,71	24,5	2.797.743,71	20,6		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	4.212.000,00	20,1	550.000,00	35,7			2.056.469,63	17,3	2.056.469,63	18,0	2.056.469,63	15,1		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	890.000,00	4,3					458.970,96	3,9	458.970,96	4,0	458.970,96	3,4		
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,1												
31909600000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITAD	50.000,00	0,2												
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	460.000,00	2,2	120.000,00	7,8			134.627,02	1,1	134.627,02	1,2	134.627,02	1,0		
33901400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,7	70.000,00	4,6			20.116,62	0,2	20.116,62	0,2	20.116,62	0,2		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,6			166.025,69	8,9	5.659,50	0,1	5.659,50	0,1	5.659,50	0,0		
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	1,0					197.254,94	1,7	120.807,98	1,1	120.807,98	0,9		
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,6					1.092,00	0,0	1.092,00	0,0	1.092,00	0,0		
4.004	Encargos sociais	4.000,00	0,0					120,00		120,00					
31900500000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00	0,0												
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	0,0												
4.005	Encargos com inativos e pensionistas	1.780.000,00	8,5					1.642.271,63	13,8	1.642.271,63	14,4	1.642.271,63	12,1		
31900100000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	980.000,00	4,7					956.952,74	8,1	956.952,74	8,4	956.952,74	7,0		
31900300000	PENSOES	800.000,00	3,8					685.318,89	5,8	685.318,89	6,0	685.318,89	5,0		
TOTAL		10.475.143,67		770.000,00		936.025,69		5.932.739,67		5.708.297,00		5.708.297,00			

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

MUNICÍPIO DE ITAPERUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
RIO DE JANEIRO
30.407.753/0001-87
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERCENTUAL
AGOSTO DE 2017

Emissão: 01/09/2017 14:55:46

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	%	MODIF. ATÉ O PERÍODO		EMPENHADA		LÍQUIDA		PAGA		RETEÇÃO	
				Anulações	%	Suplement.	%	No Período	%	No Período	%	No Período	%
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS													
218810115010	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÃO									11.207,94	0,1		
218810199101	ADRESMI									2.143,44	0,0		
218810199102	CAIXA ECONOMICA - EMPREST/CONSIG									73.713,60	0,5		
218810199103	CAPEMISA									25.174,54	0,2		
218810199105	CONF SÃO JOSÉ DO AVAL-SAÚDE AVAL									152.547,83	1,1		
218810199109	IRRF									487.112,11	3,6		
218810199115	SINFUNSERMI									702,96	0,0		
218810199119	REGIME PRÓPRIO PREV. SOCIAL - RPPSI									143.486,09	1,1		
218810199120	UNIDONTO-COOPERATIVA ATEND. ODONT.									4.760,60	0,0		
218810199123	INSS									195.889,80	1,4		
TOTAL										1.096.738,91			
RESUMO													
300000000000	DESPESAS CORRENTES	10.085.943,67	48,1	770.000,00	50,0	936.025,69	50,0	5.842.307,82	49,2	5.617.865,15	49,2	5.617.865,15	41,3
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	389.200,00	1,9					90.431,85	0,8	90.431,85	0,8	90.431,85	0,7
EXTRA	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									1.096.738,91	8,1		
TOTAL		10.475.143,67		770.000,00		936.025,69		5.932.739,67		5.708.297,00		6.805.035,91	
TOTAL GERAL		20.950.287,34		1.540.000,00		1.872.051,38		11.865.479,34		11.416.594,00		13.610.071,82	


 AMANDA CORRÊA BRAGA PACHECO
 PRESIDENTE
 MAT. 1096


 ADEMILSON DE SOUZA ORNELAS
 CONTABILISTA
 CRC-RJ 069070-0-0


 FÁBIANA CRISTINA FERREIRA
 DIRETORA ADM. FINANCEIRA
 CRA-RJ 20895-85


 ZILDA RIBEIRO DE GOUVEIA
 CONTROLE INTERNO
 CRC-RJ 104316/O-0

MUNICÍPIO DE ITAPERUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
RIO DE JANEIRO
30.407.753/0001-87
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO E ELEMENTO
AGOSTO DE 2017

Emissão: 01/09/2017 14:55:51
Valores Expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Fixada	Créditos Adicionais	Anulações de Dotações	Total da Fixada	Empenhada No Período	Empenhada Até o Período	Liquidada No Período	Liquidada Até o Período	Paga no Período	Paga Até o Período
100 - Recursos Próprios		10.475.143,67	936.025,69	770.000,00	10.641.169,36	811.973,14	5.932.739,67	845.430,62	5.708.297,00	845.430,62	5.708.297,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.804.000,00	770.000,00	670.000,00	8.904.000,00	765.326,45	5.179.139,14	765.246,55	5.179.059,24	765.246,55	5.179.059,24
32	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.400,00			2.400,00						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.279.543,67	166.025,69	100.000,00	1.345.569,36	38.346,69	663.168,68	71.884,07	438.805,91	71.884,07	438.805,91
44	INVESTIMENTOS	388.000,00			388.000,00	8.300,00	90.431,85	8.300,00	90.431,85	8.300,00	90.431,85
46	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	1.200,00			1.200,00						

AMANDA CORRÊA BRAGA PACHECO
PRESIDENTE
MAT. 1096

ADEMILSON DE SOUZA ORNELAS
CONTABILISTA
CRC-RJ 069070/O-0

FABIANA CRISTINA FERREIRA
DIRETORA ADM. FINANCEIRA
CRA-RJ 20895-85

ZILDA RIBEIRO DE GOUVEA
CONTROLE INTERNO
CRC-RJ 104316/O-0

MUNICÍPIO DE ITAPERUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
RIO DE JANEIRO
30.407.753/0001-87
DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
AGOSTO DE 2017 - DESPESA PELO LIQUIDADO NO PERÍODO

Emissão: 01/09/2017 14:55:55

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				RESERVAS			TOTAL GERAL
		PESSOAL E ENCARGOS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TOTAL	INVESTIMENTO	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORT. DA DÍVIDA	TOTAL	RPPS	CONTINGÊNCIA	TOTAL	
10	CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA	765.246,55		71.884,07	71.884,07	8.300,00							845.430,62
10.01	Plenário da Câmara	110.825,00		47.219,82	47.219,82	8.300,00							166.344,82
10.02	Secretaria da Câmara	654.421,55		24.664,25	24.664,25								679.085,80
		765.246,55		71.884,07		8.300,00							845.430,62

AMANDA CORRÊA BRAGA PACHECO
PRESIDENTE
MAT. 1096

ADEMILSON DE SOUZA ORNELAS
CONTABILISTA
CRC-RJ 069070-0-0

FABIANA CRISTINA FERREIRA
DIRETORA ADM. FINANCEIRA
CRA-RJ 20895-85

ZILDA RIBEIRO DE GÓLVEA
CONTROLE INTERNO
CRC-RJ 1043160-0

MUNICÍPIO DE ITAPERUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
RIO DE JANEIRO
30.407.753/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2017

Emissão: 01/09/2017 14:56:25

Código	Descrição	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
		No Período	Anulado no Período	Até o Período
218810115010	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÃO	5.966,43		11.207,94
218810199101	ADRESMI	201,45		2.143,44
218810199102	CAIXA ECONOMICA - EMPREST/CONSIG	8.365,52		73.713,60
218810199103	CAPEMISA	3.285,60		25.174,54
218810199105	CONF SÃO JOSÉ DO AVAL-SAÚDE AVAL	19.762,83		152.547,83
218810199109	IRRF	62.495,80		487.112,11
218810199115	SINFUNSERMI	84,36		702,96
218810199119	REGIME PRÓPRIO PREV. SOCIAL - RPPSI	18.121,20		143.486,09
218810199120	UNIODONTO-COOPERATIVA ATEND. ODONT.	548,96		4.760,60
218810199123	INSS	27.383,52		195.889,80
Total		146.215,67		1.096.738,91






MUNICÍPIO DE ITAPERUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
RIO DE JANEIRO
30.407.753/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2017

Emissão: 01/09/2017 14:56:25

Código	Descrição	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
		No Período	Anulado no Período	Até o Período	
451120201000	COTAS RECEBIDAS PREFEITURA - CÂMARA - PLENÁRIO	203.128,64		1.623.402,11	
451120202000	COTAS RECEBIDAS PREFEITURA - CÂMARA - SECRETARIA	776.607,09		5.882.357,42	
Total		979.735,73		7.505.759,53	

MUNICÍPIO DE ITAPERUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
RIO DE JANEIRO
30.407.753/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2017

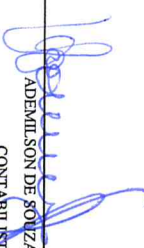
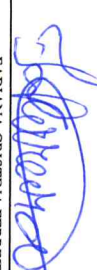
Emissão: 01/09/2017 14:56:25

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		146.215,67		1.096.738,91
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		979.735,73		7.505.759,53
SUBTOTAL		1.125.951,40		8.602.498,44
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR		1.663.157,42		
TOTAL GERAL		2.789.108,82		8.602.498,44
 AMANDA CORRÊA BRAGA PACHECO PRESIDENTE MAT. 1096  ADEMILSON DE SOUZA ORNELAS CONTABILISTA CRC-RJ 069076-O-0  FABIANA CRISTINA FERREIRA DIRETORA ADM. FINANCEIRA CRA-RJ 20895-85  ZILDA RIBEIRO DE GOUVEIA CONTROLE INTERNO CRC-RJ 104316/O-0				

MUNICÍPIO DE ITAPERUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
RIO DE JANEIRO
30.407.753/0001-87
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO
AGOSTO DE 2017

Emissão: 01/09/2017 14:56:40

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS						
218810115010	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÃO		5.966,43	5.241,51	11.207,94	
218810199101	ADRESMI		201,45	1.941,99	2.143,44	
218810199102	CAIXA ECONOMICA - EMPREST/CONSIG		8.365,52	65.348,08	73.713,60	
218810199103	CAPEMISA		3.285,60	21.888,94	25.174,54	
218810199105	CONF SÃO JOSÉ DO AVAÍ-SAÚDE AVAÍ		19.762,83	132.785,00	152.547,83	
218810199109	IRRF		62.495,80	424.616,31	487.112,11	
218810199115	SINFUNSERMI		84,36	618,60	702,96	
218810199119	REGIME PRÓPRIO PREV. SOCIAL - RPPSI		18.121,20	125.364,89	143.486,09	
218810199120	UNIODONTO-COOPERATIVA ATEND. ODONT.		548,96	4.211,64	4.760,60	
218810199123	INSS		27.383,52	168.506,28	195.889,80	
TOTAL			146.215,67	950.523,24	1.096.738,91	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS						
451120201000	COTAS RECEBIDAS PREFEITURA - CÂMARA - PLENÁRIO		203.128,64	1.420.273,47	1.623.402,11	
451120202000	COTAS RECEBIDAS PREFEITURA - CÂMARA - SECRETARIA		776.607,09	5.105.750,33	5.882.357,42	
TOTAL			979.735,73	6.526.023,80	7.505.759,53	
RESUMO						
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		146.215,67	950.523,24	1.096.738,91	
			979.735,73	6.526.023,80	7.505.759,53	
TOTAL			1.125.951,40	7.476.547,04	8.602.498,44	

 AMANDA CORRÊA BRAGA PACHECO PRESIDENTE MAT. 1096	 ADEMILSON DE SOUZA ORNELAS CONTABILISTA CRC-RJ 069070-0-0	 FABIANA CRISTINA FERREIRA DIRETORA ADM. FINANCEIRA CRA-RJ 20895-85	 ZILDA RIBEIRO DE GOUVEIA CONTROLE INTERNO CRC-RJ 1043160-0-0
---	--	---	---

MUNICÍPIO DE ITAPERUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
RIO DE JANEIRO
30.407.753/0001-87
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA
BALANÇO - AGOSTO DE 2017

Emissão: 01/09/2017 14:56:53

Código	Descrição	Saldo Inicial	Saldo Anterior	Encampação		Cancelamento		Inscrição		Baixa		Saldo Atual
				No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	
OUTRAS DÍVIDAS												
CONSIGNAÇÃO												
218810115010	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.966,43	11.207,94	5.966,43	11.207,94	0,00
218810199101	ADRESMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,45	2.143,44	201,45	2.143,44	0,00
218810199102	CAIXA ECONOMICA - EMPREST/CONSIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.365,52	73.713,60	8.365,52	73.713,60	0,00
218810199103	CAPEMISA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.285,60	25.174,54	3.285,60	25.174,54	0,00
218810199105	CONF SÃO JOSÉ DO AVAL-SAÚDE AVAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.762,83	152.547,83	19.762,83	152.547,83	0,00
218810199109	IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.495,80	487.112,11	62.495,80	487.112,11	0,00
218810199115	SINFUNSEMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,36	702,96	84,36	702,96	0,00
218810199119	REGIME PRÓPRIO PREV. SOCIAL - RPPSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.121,20	143.486,09	18.121,20	143.486,09	0,00
218810199120	UNIODONTO-COOPERATIVA ATEND. OPONT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,96	4.760,60	548,96	4.760,60	0,00
218810199123	INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.383,52	195.889,80	27.383,52	195.889,80	0,00
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.215,67	1.096.738,91	146.215,67	1.096.738,91	0,00
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.215,67	1.096.738,91	146.215,67	1.096.738,91	0,00
TOTAL:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.215,67	1.096.738,91	146.215,67	1.096.738,91	0,00

AMANDA CORRÊA BRAGA PACHECO
PRESIDENTE
MAT. 1096

ADENILSON DE SOUZA ORNELAS
CONTABILISTA
CRC-RJ 069070-D-0

FABIANA CRISTINA FERREIRA
DIRETORA ADM. FINANCEIRA
CRA-RJ 20895-83

ZILDA RIBEIRO DE GONÇALVES
CONTROLE INTERNO
CRC-RJ 104316/O-0