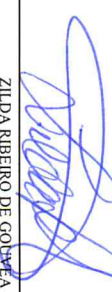


INGRESSOS

DISPÊNDIOS

INGRESSOS		EXERCÍCIO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) LEGISLATIVA PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.475.982,34 2.461.005,82 1.014.976,52
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) COTAS RECEBIDAS PREFEITURA - CÂMARA - PLENÁRIO COTAS RECEBIDAS PREFEITURA - CÂMARA - SECRETARIA	4.663.074,32 1.014.016,19 3.649.058,13	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS ADRESMI CAIXA ECONOMICA - EMPREST/CONSIG CAPEMISA CONF SÃO JOSÉ DO AVAL-SAÚDE AVAL IRRF SINFUNSERMI REGIME PRÓPRIO PREV. SOCIAL - RPPSI UNIODONTO-COOPERATIVA ATEND. ODONT. INSS	667.551,85 667.551,85 1.539,09 46.677,20 15.463,27 93.564,65 301.528,67 449,88 89.362,41 3.113,72 115.852,96	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS ADRESMI CAIXA ECONOMICA - EMPREST/CONSIG CAPEMISA CONF SÃO JOSÉ DO AVAL-SAÚDE AVAL IRRF SINFUNSERMI REGIME PRÓPRIO PREV. SOCIAL - RPPSI UNIODONTO-COOPERATIVA ATEND. ODONT. INSS	667.551,85 667.551,85 1.539,09 46.677,20 15.463,27 93.564,65 301.528,67 449,88 89.362,41 3.113,72 115.852,96
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)		SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEQUINTE (IX) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.187.091,98 1.187.091,98 1.187.091,98
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	5.330.626,17	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	5.330.626,17

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

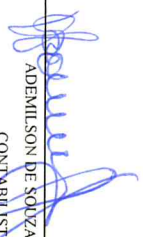
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
 AMANDA CORRÊA BRAGA PACHECO PRESIDENTE MAT. 1096		 ADEMILSON DE SOUZA ORNELAS CONTABILISTA CRC-RJ 069070-O-0	
		 FABIANA CRISTINA FERREIRA DIRETORA ADM. FINANCEIRA CRA-RJ 20895-85	
		 ZILDA RIBEIRO DE GOUVEIA CONTROLE 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
MAIO DE 2017

MOVIMENTO NO PERÍODO					
DÉBITO		CRÉDITO			
Saldo		Crédito			
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR		1.218.689,24			
Câmara Municipal de Itaperuna		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		DESPESAS CORRENTES			
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CAPITAL			
RECEITAS CAPITAL		DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
DEDUÇÃO RECEITAS		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA			
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE			
RECEITAS CORRENTES		Câmara Municipal de Itaperuna			
RECEITAS CAPITAL					
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA					
TOTAL		2.289.347,30			
MOVIMENTO ATE O PERÍODO					
DÉBITO		CRÉDITO			
Saldo		Crédito			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
Câmara Municipal de Itaperuna		DESPESAS CORRENTES			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		DESPESAS CAPITAL			
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
RECEITAS CAPITAL		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA			
DEDUÇÃO RECEITAS		SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE			
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		Câmara Municipal de Itaperuna			
RECEITAS CORRENTES					
RECEITAS CAPITAL					
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA					
TOTAL		5.330.626,17			
CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO		MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO			
Aprovados		Dispendidos		Saldo	
SUPLEMENTARES		166.025,69		166.025,69	
ESPECIAIS		166.025,69		1.218.689,24	
EXTRAORDINÁRIOS				1.102.255,32	
ALTERAÇÃO DE QDD				1.070.658,06	
TOTAL		166.025,69		1.187.091,98	
		166.025,69		2.289.347,30	
				2.289.347,30	

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


AMANDA CORRÊA BRAGA PACHECO
PRESIDENTE
MAT 1096


ADEMILSON DE SOUZA ORNELAS
CONTABILISTA
CRC-RJ 069070-00


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


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

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

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	79.000,00	101.000,00	79.000,00	79.000,00		79.000,00	79.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00	79.000,00	79.000,00	101.000,00	79.000,00	79.000,00		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	110.825,00	554.125,00	845.875,00	110.825,00	554.125,00	63.591,49	110.825,00	554.125,00		63.591,49
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000003	167.543,67	167.543,67	18.391,25	123.240,89	44.302,78	25.518,55	59.649,40		25.518,55	59.649,40	140,08	
33903399000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000004	50.000,00	50.000,00		140,08	49.859,92		140,08			140,08		
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISIC	0000005	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	0000006	430.000,00	430.000,00	41.324,84	200.345,99	229.654,01	48.493,74	96.383,75	103.962,24	48.493,74	96.383,75		103.962,24
33904799000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONT	0000007	30.000,00	30.000,00	901,74	1.105,26	28.894,74	901,74	1.105,26		901,74	1.105,26		
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	399,00	399,00	59.601,00		399,00					399,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.167.543,67	2.167.543,67	171.841,83	879.356,22	1.288.187,45	185.739,03	711.403,49	167.952,73	185.739,03	711.403,49		167.952,73

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	5.000,00	21.250,00	43.750,00	5.000,00	21.250,00		43.750,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	90.000,00		65.000,00	25.000,00	5.000,00	21.250,00	43.750,00	5.000,00	21.250,00		43.750,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.437.543,67	2.437.543,67	250.841,83	1.023.356,22	1.414.187,45	269.739,03	811.653,49	211.702,73	269.739,03	811.653,49		211.702,73

02 - Secretaria da Câmara

1002.0112200214.003 - Manutenção da unidade

31901199000 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000015	4.212.000,00	4.212.000,00	262.892,48	1.208.391,94	3.003.608,06	262.892,48	1.208.391,94	262.892,48	1.208.391,94			
31901399000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000012	890.000,00	890.000,00	61.465,72	274.101,72	615.898,28	131.582,60	274.101,72		131.582,60	274.101,72		
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 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0000013	460.000,00	460.000,00	16.632,27	83.386,11	376.613,89	36.850,09	83.386,11	1.190,34	36.850,09	83.386,11		1.190,34
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000018	150.000,00	150.000,00	3.283,27	9.078,71	140.921,29	2.092,93	7.888,37		2.092,93	7.888,37		
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000019	130.000,00	296.025,69		1.546,70	294.478,99		1.546,70			1.546,70		
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	0000020	200.000,00	200.000,00		196.994,94	3.005,06	15.770,02	73.215,64	123.779,30	15.770,02	73.215,64		123.779,30
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0000021	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.222.000,00	6.388.025,69	344.273,74	1.773.500,12	4.614.525,57	449.188,12	1.648.530,48	124.969,64	449.188,12	1.648.530,48		124.969,64

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 PROJETO/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 PROJETO/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
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2017

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	00000014	2.000,00	2.000,00	15,00	75,00	1.925,00	15,00	75,00		15,00	75,00		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	00000024	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00	15,00	75,00	3.925,00	15,00	75,00		15,00	75,00		

1002.0927204954.005 - Encargos com inativos e pensionistas

31900199000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	00000025	980.000,00	980.000,00	112.582,33	591.060,17	388.939,83	112.582,33	591.060,17		112.582,33	591.060,17		
31900399000 - PENSÕES	00000026	800.000,00	800.000,00	80.454,63	423.841,35	376.158,65	80.454,63	423.841,35		80.454,63	423.841,35		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.780.000,00	1.780.000,00	193.036,96	1.014.901,52	765.098,48	193.036,96	1.014.901,52		193.036,96	1.014.901,52		

1002.2884300000.001 - Encargos com a dívida

33902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	00000027	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	00000028	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	00000029	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.600,00	3.600,00			3.600,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.037.600,00	8.203.625,69	537.325,70	2.789.298,49	5.414.327,20	642.240,08	2.664.328,85	124.969,64	642.240,08	2.664.328,85		124.969,64
TOTAL ÓRGÃO:		10.475.143,67	10.641.169,36	788.167,53	3.812.654,71	6.828.514,65	911.979,11	3.475.982,34	336.672,37	911.979,11	3.475.982,34		336.672,37
TOTAL GERAL:		10.475.143,67	10.641.169,36	788.167,53	3.812.654,71	6.828.514,65	911.979,11	3.475.982,34	336.672,37	911.979,11	3.475.982,34		336.672,37

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 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
MAIO DE 2017

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		
RESUMO GERAL												
FONTE DE RECURSO:												
31900199000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	980.000,00	980.000,00	112.582,33	591.060,17	388.939,83	112.582,33	591.060,17		112.582,33	591.060,17		
31900399000 - PENSÕES	800.000,00	800.000,00	80.454,63	423.841,35	376.158,65	80.454,63	423.841,35		80.454,63	423.841,35		
31900503000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL	2.000,00	2.000,00	15,00	75,00	1.925,00	15,00	75,00		15,00	75,00		
31901199000 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.612.000,00	5.612.000,00	373.717,48	1.762.516,94	3.849.483,06	373.717,48	1.762.516,94		373.717,48	1.762.516,94		
31901399000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	890.000,00	890.000,00	61.465,72	274.101,72	615.898,28	131.582,60	274.101,72		131.582,60	274.101,72		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909699000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31911302000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	460.000,00	460.000,00	16.632,27	83.386,11	376.613,89	36.850,09	83.386,11		36.850,09	83.386,11		
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							
33908000000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	150.000,00	3.283,27	9.078,71	140.921,29	2.092,93	7.888,37	1.190,34	2.092,93	7.888,37		1.190,34
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	297.543,67	463.569,36	18.391,25	124.787,59	338.781,77	25.518,55	61.196,10	63.591,49	25.518,55	61.196,10		63.591,49
33903399000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	50.000,00		140,08	49.859,92		140,08			140,08		
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903999000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	720.000,00	720.000,00	41.324,84	462.340,93	257.659,07	69.263,76	190.849,39	271.491,54	69.263,76	190.849,39		271.491,54
33904799000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00	30.000,00	901,74	1.105,26	28.894,74	901,74	1.105,26		901,74	1.105,26		
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		
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	360.000,00	360.000,00	79.399,00	79.399,00	280.601,00	79.000,00	79.000,00	399,00	79.000,00	79.000,00		399,00
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	788.167,53	3.812.654,71	6.828.514,65	911.979,11	3.475.982,34	336.672,37	911.979,11	3.475.982,34		336.672,37
Total do Órgão:	10.475.143,67	10.641.169,36	788.167,53	3.812.654,71	6.828.514,65	911.979,11	3.475.982,34	336.672,37	911.979,11	3.475.982,34		336.672,37
AMANDA CORREIA BRAGA PACHECO PRESIDENTE MAT. 1096												
ADEMILSON DE SOUZA ORNELAS CONTABILISTA CRC-RJ 069070-D-00												
FABIANA CRISTINA FERRERA DIRETORA ADM. FINANCEIRA CRA-RJ 20895-85												
ZILDA RIBEIRO DE GÓVEA CONTROLE INTERNO CRC-RJ 104310-O-0												

AMANDA CORREIA BRAGA PACHECO
 PRESIDENTE
 MAT. 1096

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

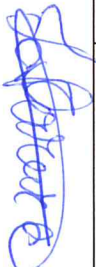
FABIANA CRISTINA FERREIRA
 DIRETORA ADM. FINANCEIRA
 CRA-RJ 20895-85

ZILDA RIBEIRO DE GÓVEIA
 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 EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2017

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810199101	ADRESMI	201,45		1.539,09
218810199102	CAIXA ECONOMICA - EMPREST/CONSIG	9.335,44		46.677,20
218810199103	CAPEMISA	3.140,07		15.463,27
218810199105	CONF SÃO JOSÉ DO AVAI-SAÚDE AVAI	19.604,60		93.564,65
218810199109	IRRF	62.051,20		301.528,67
218810199115	SINFUNSERMI	84,36		449,88
218810199119	REGIME PRÓPRIO PREV. SOCIAL - RPPSI	40.504,44		89.362,41
218810199120	UNIODONTO-COOPERATIVA ATEND. ODONT.	548,96		3.113,72
218810199123	INSS	54.805,69		115.852,96
Total Geral		190.276,21		667.551,85



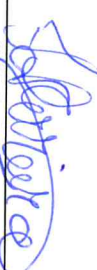



MUNICÍPIO DE ITAPERUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
RIO DE JANEIRO
30.407.753/0001-87
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2017

Descrição	RESUMO		
	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	911.979,11		3.475.982,34
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	190.276,21		667.551,85
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	1.102.255,32		4.143.534,19
SALDO DISPONÍVEL	1.187.091,98		1.187.091,98
TOTAL GERAL	2.289.347,30		5.330.626,17


AMANDA CORRÊA BRAGA PACHECO
PRESIDENTE
MAT 1096

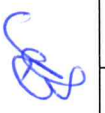
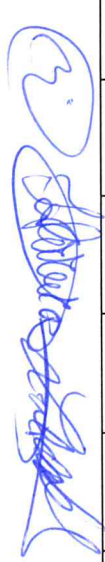

ADEMILSON DE SOUZA ORNELAS
CONTABILISTA
CRC-RJ 069070-0-0


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


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

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

Código	Descrição	DESPESA		DESPESA		DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA	DOTAÇÃO
		FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO	FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	EMPENHADA A PAGAR	
			Anulações	Suplement.	Atual								ATUAL
PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS													
10	CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA	10.475.143,67		166.025,69	10.641.169,36	788.167,53	3.812.654,71	911.979,11	3.475.982,34	911.979,11	3.475.982,34	336.672,37	6.828.514,65
10.01	Plenário da Câmara	2.437.543,67			2.437.543,67	250.841,83	1.023.356,22	269.739,03	811.653,49	269.739,03	811.653,49	211.702,73	1.414.187,45
1.001	Aquisição de veículos	180.000,00			180.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00		101.000,00
44905299000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	180.000,00			180.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00		101.000,00
2.001	Manutenção da unidade	2.167.543,67			2.167.543,67	171.841,83	879.356,22	185.739,03	711.403,49	185.739,03	711.403,49	167.952,73	1.288.187,45
31901199000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400.000,00			1.400.000,00	110.825,00	554.125,00	110.825,00	554.125,00	110.825,00	554.125,00	63.591,49	845.875,00
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	167.543,67			167.543,67	18.391,25	123.240,89	25.518,55	59.649,40	25.518,55	59.649,40		44.302,78
33903399000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00			50.000,00		140,08		140,08		140,08		49.859,92
33903699000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	430.000,00			430.000,00	41.324,84	200.345,99	48.493,74	96.383,75	48.493,74	96.383,75	103.962,24	229.654,01
33904799000	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	30.000,00			30.000,00	901,74	1.105,26	901,74	1.105,26	901,74	1.105,26		28.894,74
33904800000	DESPESAS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33909200000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	60.000,00			60.000,00	399,00	399,00					399,00	20.000,00
44905299000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	60.000,00			60.000,00								59.601,00
4.002	Divulgação de atos oficiais	90.000,00			90.000,00		65.000,00	5.000,00	21.250,00	5.000,00	21.250,00	43.750,00	25.000,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	90.000,00			90.000,00								25.000,00
10.02	Secretaria da Câmara	8.037.600,00		166.025,69	8.203.625,69	537.325,70	2.789.298,49	642.240,08	2.664.328,85	642.240,08	2.664.328,85	124.969,64	5.414.327,20
0.001	Encargos com a dívida	3.600,00			3.600,00								3.600,00
32902100000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.200,00			1.200,00								1.200,00
32902200000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.200,00			1.200,00								1.200,00
46907100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.200,00			1.200,00								1.200,00
1.166	Reforma e/ou ampliação da sede	20.000,00			20.000,00	821,85	821,85		821,85		821,85		19.178,15
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00			20.000,00	821,85	821,85		821,85		821,85		19.178,15
1.167	Construção do prédio administrativo	8.000,00			8.000,00								8.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00			8.000,00								8.000,00
4.003	Manutenção da unidade	6.222.000,00		166.025,69	6.388.025,69	344.273,74	1.773.500,12	449.188,12	1.648.530,48	449.188,12	1.648.530,48	124.969,64	4.614.525,57
31901199000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.212.000,00			4.212.000,00	262.892,48	1.208.391,94	262.892,48	1.208.391,94	262.892,48	1.208.391,94		3.003.608,06
31901399000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	890.000,00			890.000,00	61.465,72	274.101,72	131.582,60	274.101,72	131.582,60	274.101,72		615.898,28
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			10.000,00								10.000,00
31909699000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	50.000,00			50.000,00								50.000,00
31911302000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	460.000,00			460.000,00	16.632,27	83.386,11	36.850,09	83.386,11	36.850,09	83.386,11		376.613,89
33901400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00			150.000,00	3.283,27	9.078,71	2.092,93	7.888,37	2.092,93	7.888,37	1.190,34	140.921,29
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	130.000,00			130.000,00								294.478,99
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	200.000,00		166.025,69	296.025,69		1.546,70	15.770,02	73.215,64	15.770,02	73.215,64	123.779,30	3.005,06
44905299000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	120.000,00			120.000,00								120.000,00
4.004	Encargos sociais	4.000,00			4.000,00	15,00	75,00	15,00	75,00	15,00	75,00		3.925,00
31900503000	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL	2.000,00			2.000,00	15,00	75,00	15,00	75,00	15,00	75,00		1.925,00
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00			2.000,00								2.000,00
4.005	Encargos com inativos e pensionistas	1.780.000,00			1.780.000,00	193.036,96	1.014.901,52	193.036,96	1.014.901,52	193.036,96	1.014.901,52		766.098,48
31900199000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	980.000,00			980.000,00	112.582,33	591.060,17	112.582,33	591.060,17	112.582,33	591.060,17		388.939,83
31900399000	PENSOES	800.000,00			800.000,00	80.454,63	423.841,35	80.454,63	423.841,35	80.454,63	423.841,35		376.158,65
TOTAL		10.475.143,67		166.025,69	10.641.169,36	788.167,53	3.812.654,71	911.979,11	3.475.982,34	911.979,11	3.475.982,34	336.672,37	6.828.514,65

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

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO FIXADA		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LÍQUIDA		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													
218810199101	ADRESMI									201,45	1.539,09		
218810199102	CAIXA ECONOMICA - EMPREST/CONSIG									9.335,44	46.677,20		
218810199103	CAPEMISA									3.140,07	15.463,27		
218810199105	CONF SÃO JOSÉ DO AVAL-SAÚDE AVAL									19.604,60	93.564,65		
218810199109	IRRF									62.051,20	301.528,67		
218810199115	SINFUNSERMI									84,36	449,88		
218810199119	REGIME PRÓPRIO PREV. SOCIAL - RPPSI									40.504,44	89.362,41		
218810199120	UNIODONTO-COOPERATIVA ATEND. ODONT.									548,96	3.113,72		
218810199123	INSS									54.805,69	115.852,96		
TOTAL										190.276,21	667.551,85		

RESUMO												
300000000000	DESPESAS CORRENTES	10.085.943,67		166.025,69	10.251.969,36	708.768,53	3.732.433,86	832.979,11	3.396.160,49	832.979,11	3.396.160,49	336.273,37
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	389.200,00			389.200,00	79.399,00	80.220,85	79.000,00	79.821,85	79.000,00	79.821,85	399,00
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS											
TOTAL		10.475.143,67		166.025,69	10.641.169,36	788.167,53	3.812.654,71	911.979,11	3.475.982,34	1.102.255,52	4.143.534,19	6.828.514,65
AMANDA CORRÊA BRAGA PACHECO PRESIDENTE MAT. 1096 ADEMILSON DE SOUZA ORNELAS CONTAHILISTA 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
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERCENTUAL
MAIO DE 2017

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	%	MODIF. ATÉ O PERÍODO			EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		RETENÇÃO		
				Anulações	%	Suplement.	No Período	%	No Período	%	No Período	%			
PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS															
10	CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA	10.475.143,67	50,0			166.025,69	50,0		3.812.654,71	50,0	3.475.982,34	50,0	3.475.982,34	41,9	
10.01	Plenário da Câmara	2.437.543,67	11,6						1.023.356,22	13,4	811.653,49	11,7	811.653,49	9,8	
1.001	Aquisição de veículos	180.000,00	0,9						79.000,00	1,0	79.000,00	1,1	79.000,00	1,0	
44905299000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	180.000,00	0,9						79.000,00	1,0	79.000,00	1,1	79.000,00	1,0	
2.001	Manutenção da unidade	2.167.543,67	10,4						879.356,22	11,5	711.403,49	10,2	711.403,49	8,6	
31901199000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400.000,00	6,7						554.125,00	7,3	554.125,00	8,0	554.125,00	6,7	
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	167.543,67	0,8						123.240,89	1,6	59.649,40	0,9	59.649,40	0,7	
33903399000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	0,2						140,08		140,08		140,08		
33903699000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,0						200.345,99	2,6	96.383,75	1,4	96.383,75	1,2	
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	430.000,00	2,0						1.105,26	0,0	1.105,26	0,0	1.105,26	0,0	
33904799000	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00	0,1												
33904800000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,0												
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,1						399,00	0,0	21.250,00	0,3	21.250,00	0,3	
44905299000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	60.000,00	0,3						65.000,00	0,9	21.250,00	0,3	21.250,00	0,3	
4.002	Divulgação de atos oficiais	90.000,00	0,4						65.000,00	0,9	21.250,00	0,3	21.250,00	0,3	
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	90.000,00	0,4						2.789.298,49	36,6	2.664.328,85	38,3	2.664.328,85	32,2	
10.02	Secretaria da Câmara	8.037.600,00	38,4			166.025,69	50,0								
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			166.025,69	50,0		1.773.500,12	23,3	1.648.530,48	23,7	1.648.530,48	19,9	
31901199000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.212.000,00	20,1						1.208.391,94	15,9	1.208.391,94	17,4	1.208.391,94	14,6	
31901399000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	890.000,00	4,3						274.101,72	3,6	274.101,72	3,9	274.101,72	3,3	
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,1												
31909699000	RESARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITAD	50.000,00	0,2						83.386,11	1,1	83.386,11	1,2	83.386,11	1,0	
31911302000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	460.000,00	2,2						9.078,71	0,1	7.888,37	0,1	7.888,37	0,1	
33901400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,7						1.546,70	0,0	1.546,70	0,0	1.546,70	0,0	
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	130.000,00	0,6			166.025,69	50,0		196.994,94	2,6	73.215,64	1,1	73.215,64	0,9	
33903699000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	200.000,00	1,0												
44905299000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	120.000,00	0,6												
4.004	Encargos sociais	4.000,00	0,0						75,00		75,00		75,00		
31900503000	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL	2.000,00	0,0						75,00		75,00		75,00		
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.780.000,00	8,5						1.014.901,52	13,3	1.014.901,52	14,6	1.014.901,52	12,3	
4.005	Encargos com inativos e pensionistas	980.000,00	4,7						591.060,17	7,8	591.060,17	8,5	591.060,17	7,1	
31900399000	APRESENTADORIAS E REFORMAS	800.000,00	3,8						423.841,35	5,6	423.841,35	6,1	423.841,35	5,1	
TOTAL		10.475.143,67				166.025,69			3.812.654,71		3.475.982,34		3.475.982,34		

[Assinaturas e rubricas manuscritas]

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

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	%	MODIF. ATÉ O PERÍODO		EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		RETENÇÃO	
				Anulações	%	Suplement.	%	No Período	%	No Período	%	No Período	%
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS													
218810199101	ADRESMI									1.539,09	0,0		
218810199102	CAIXA ECONOMICA - EMPREST/CONSIG									46.677,20	0,6		
218810199103	CAPEMISA									15.463,27	0,2		
218810199105	CONF. SÃO JOSÉ DO AVAÍ-SAÚDE AVAÍ									93.564,65	1,1		
218810199109	IRRF									301.528,67	3,6		
218810199115	SINFUNSERMI									449,88	0,0		
218810199119	REGIME PROPRIO PREV. SOCIAL - RPPSI									89.362,41	1,1		
218810199120	UNIODONTO-COOPERATIVA ATEND. ODONT.									3.113,72	0,0		
218810199123	INSS									115.852,96	1,4		
TOTAL										667.551,85			
RESUMO													
300000000000	DESPESAS CORRENTES	10.085.943,67	48,1			166.025,69	50,0	3.732.433,86	49,0	3.396.160,49	48,9	3.396.160,49	41,0
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	389.200,00	1,9					80.220,85	1,1	79.821,85	1,1	79.821,85	1,0
EXTRA	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									667.551,85	8,1		
TOTAL		10.475.143,67				166.025,69		3.812.654,71		3.475.982,34		4.143.534,19	
TOTAL GERAL		20.950.287,34				332.051,38		7.625.309,42		6.951.964,68		8.287.068,38	

AMANDA CORRÊA BRAGA PACHECO
 PRESIDENTE
 MAT. 1096

ADEMILSON DE SOUZA ORNELAS
 CONTABILISTA
 CRC-RJ 06970-0-0

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

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

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

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	166.025,69		10.641.169,36	788.167,53	3.812.654,71	911.979,11	3.475.982,34	911.979,11	3.475.982,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.804.000,00			8.804.000,00	644.867,43	3.134.981,29	735.202,13	3.134.981,29	735.202,13	3.134.981,29
32	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.400,00			2.400,00	63.901,10	597.452,57	97.776,98	261.179,20	97.776,98	261.179,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.279.543,67	166.025,69		1.445.569,36	79.399,00	80.220,85	79.000,00	79.821,85	79.000,00	79.821,85
44	INVESTIMENTOS	388.000,00			388.000,00						
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
MAIO DE 2017 - DESPESA PELO LIQUIDADO NO PERÍODO

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	735.202,13		97.776,98	97.776,98	79.000,00							911.979,11
10.01	Plenário da Câmara	110.825,00		79.914,03	79.914,03	79.000,00							269.739,03
10.02	Secretaria da Câmara	624.377,13		17.862,95	17.862,95								642.240,08
		735.202,13		97.776,98		79.000,00							911.979,11

AMANDA CORREIA BRAGA PACHECO
PRESIDENTE
MAT. 1096

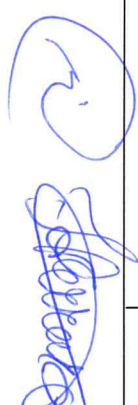
ADEMILSON DESOULZA ORNELAS
CONTABILISTA
CRC-RJ 069070-O-0

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

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

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810199101	ADRESMI	201,45		1.539,09
218810199102	CAIXA ECONOMICA - EMPREST/CONSIG	9.335,44		46.677,20
218810199103	CAPEMISA	3.140,07		15.463,27
218810199105	CONF SÃO JOSÉ DO AVAL-SAÚDE AVAL	19.604,60		93.564,65
218810199109	IRRF	62.051,20		301.528,67
218810199115	SINFUNSERMI	84,36		449,88
218810199119	REGIME PRÓPRIO PREV. SOCIAL - RPPSI	17.817,21		89.362,41
218810199120	UNIODONTO-COOPERATIVA ATEND. ODONT.	548,96		3.113,72
218810199123	INSS	26.400,03		115.852,96
Total		139.183,32		667.551,85

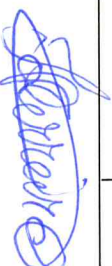

MUNICÍPIO DE ITAPERUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
RIO DE JANEIRO
30.407.753/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2017

Código	Descrição	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
		No Período	Anulado no Período	Até o Período
451120201000	COTAS RECEBIDAS PREFEITURA - CÂMARA - PLENÁRIO	203.128,64		1.014.016,19
451120202000	COTAS RECEBIDAS PREFEITURA - CÂMARA - SECRETARIA	728.346,10		3.649.058,13
Total		931.474,74		4.663.074,32

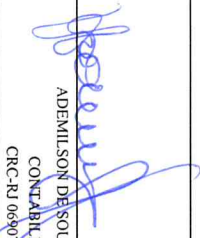
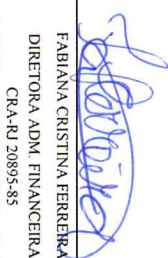






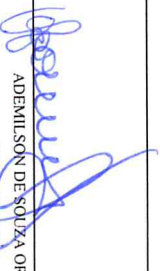


MUNICÍPIO DE ITAPERUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
RIO DE JANEIRO
30.407.753/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2017

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		139.183,32		667.551,85
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		931.474,74		4.663.074,32
SUBTOTAL		1.070.658,06		5.330.626,17
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR		1.218.689,24		
TOTAL GERAL		2.289.347,30		5.330.626,17
 AMANDA CORRÊA BRAGA PACHECO PRESIDENTE MAT. 1096  ADEMILSON DE SOUZA ORNELAS CONTABILISTA CRC-RJ 069079-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
MAIO DE 2017

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS							
218810199101	ADRESMI		201,45	1.337,64	1.539,09		
218810199102	CAIXA ECONOMICA - EMPREST/CONSIG		9.335,44	37.341,76	46.677,20		
218810199103	CAPEMISA		3.140,07	12.323,20	15.463,27		
218810199105	CONF. SÃO JOSÉ DO AVAÍ-SAÚDE AVAÍ		19.604,60	73.960,05	93.564,65		
218810199109	IRRF		62.051,20	239.477,47	301.528,67		
218810199115	SINFUNSERMI		84,36	365,52	449,88		
218810199119	REGIME PRÓPRIO PREV. SOCIAL - RPPSI		17.817,21	71.545,20	89.362,41		
218810199120	UNIODONTO-COOPERATIVA ATEND. ODONT.		548,96	2.564,76	3.113,72		
218810199123	INSS		26.400,03	89.452,93	115.852,96		
TOTAL			139.183,32	528.368,53	667.551,85		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS							
451120201000	COTAS RECEBIDAS PREFEITURA - CÂMARA - PLENÁRIO		203.128,64	810.887,55	1.014.016,19		
451120202000	COTAS RECEBIDAS PREFEITURA - CÂMARA - SECRETARIA		728.346,10	2.920.712,03	3.649.058,13		
TOTAL			931.474,74	3.731.599,58	4.663.074,32		
RESUMO							
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		139.183,32	528.368,53	667.551,85		
			931.474,74	3.731.599,58	4.663.074,32		
TOTAL			1.070.658,06	4.259.968,11	5.330.626,17		

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 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 DÍVIDA
BALANÇO - MAIO DE 2017

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												
218810199101	ADRESMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,45	1.539,09	201,45	1.539,09	0,00
218810199102	CAIXA ECONOMICA - EMPREST/CONSIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.335,44	46.677,20	9.335,44	46.677,20	0,00
218810199103	CAPEMISA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140,07	15.463,27	3.140,07	15.463,27	0,00
218810199105	CONF SÃO JOSÉ DO AVAL-SAÚDE AVAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.604,60	93.564,65	19.604,60	93.564,65	0,00
218810199109	IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.051,20	301.528,67	62.051,20	301.528,67	0,00
218810199115	SINFUNSERMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,36	449,88	84,36	449,88	0,00
218810199119	REGIME PRÓPRIO PREV. SOCIAL - RPPSI	0,00	22.687,23	0,00	0,00	0,00	0,00	17.817,21	89.362,41	40.504,44	89.362,41	0,00
218810199120	UNIODONTO-COOOPERATIVA ATEND. ODONT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,96	3.113,72	548,96	3.113,72	0,00
218810199123	INSS	0,00	28.405,66	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,03	115.852,96	54.805,69	115.852,96	0,00
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		0,00	51.092,89	0,00	0,00	0,00	0,00	139.183,32	667.551,85	190.276,21	667.551,85	0,00
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		0,00	51.092,89	0,00	0,00	0,00	0,00	139.183,32	667.551,85	190.276,21	667.551,85	0,00
TOTAL:		0,00	51.092,89	0,00	0,00	0,00	0,00	139.183,32	667.551,85	190.276,21	667.551,85	0,00
AMANDA CORRÊA BRAGA PACHECO PRESIDENTE MAT 1096 ADENILSON DE SOUZA ORNELAS CONTABILISTA CRC-RJ 069070-0-0 FABIANA CRISTINA FERREIRA DIRETORA ADM. FINANCEIRA CRC-RJ 20895-85 ZILDA RIBEIRO DE GOUVEIA CONTROLE INTERNO CRC-RJ 104316-0-0												

AMANDA CORRÊA BRAGA PACHECO
PRESIDENTE
MAT. 1096

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

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

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