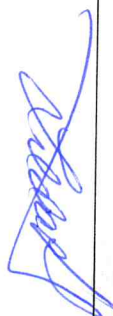


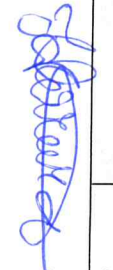
MUNICÍPIO DE ITAPERUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
30.407.753/0001-87
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JUNHO DE 2017 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.169.460,16
COTAS RECEBIDAS PREFEITURA - CÂMARA - PLENÁRIO	5.594.549,06	LEGISLATIVA	2.961.431,68
COTAS RECEBIDAS PREFEITURA - CÂMARA - SECRETARIA	1.217.144,83	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.208.028,48
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	4.377.404,23	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	806.338,45	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	806.338,45
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
ADRESMI	806.338,45	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	
CAIXA ECONOMICA - EMPREST/CONSIG	1.740,54	ADRESMI	806.338,45
CAPEMISA	56.012,64	CAIXA ECONOMICA - EMPREST/CONSIG	1.740,54
CONF SÃO JOSÉ DO AVAL-SAÚDE AVAL	18.603,34	CAPEMISA	56.012,64
IRRF	113.169,25	CONF SÃO JOSÉ DO AVAL-SAÚDE AVAL	18.603,34
SINFUNSERMI	363.072,49	IRRF	113.169,25
REGIME PRÓPRIO PREV. SOCIAL - RPPSI	534,24	SINFUNSERMI	363.072,49
UNIODONTO-COOPERATIVA ATEND. ODONT.	107.363,65	REGIME PRÓPRIO PREV. SOCIAL - RPPSI	534,24
INSS	3.662,68	UNIODONTO-COOPERATIVA ATEND. ODONT.	107.363,65
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	142.179,62	INSS	3.662,68
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	142.179,62
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	6.400.887,51	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEQUINTE (IX)	1.425.088,90
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.425.088,90
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.425.088,90
		TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	6.400.887,51









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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
 AMANDA CORREIA 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 104316/O-0	

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

1001.0103100012.001 - Manutenção da unidade

31901199000 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000002	1.400.000,00	1.400.000,00	110.825,00	664.950,00	735.050,00	110.825,00	664.950,00	62.054,49	110.825,00	664.950,00	62.054,49	
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000003	167.543,67	167.543,67	5.915,84	129.156,73	38.386,94	7.452,84	67.102,24		7.452,84	67.102,24		
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	9.527,41	209.873,40	220.126,60	19.200,96	115.584,71	94.288,69	19.200,96	115.584,71	94.288,69	
33904799000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONT	0000007	30.000,00	30.000,00		1.105,26	28.894,74		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	819,00	1.218,00	58.782,00	1.218,00	1.218,00		1.218,00	1.218,00		
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		2.167.543,67	2.167.543,67	127.087,25	1.006.443,47	1.161.100,20	138.696,80	850.100,29	156.343,18	138.696,80	850.100,29	156.343,18	

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	27.500,00	37.500,00	6.250,00	27.500,00	37.500,00	
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		90.000,00	90.000,00		65.000,00	25.000,00	6.250,00	27.500,00	37.500,00	6.250,00	27.500,00	37.500,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.437.543,67	2.437.543,67	127.087,25	1.150.443,47	1.287.100,20	144.946,80	956.600,29	193.843,18	144.946,80	956.600,29	193.843,18	

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	257.752,39	1.466.144,33	2.745.855,67	257.752,39	1.466.144,33		257.752,39	1.466.144,33		
31901399000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000012	890.000,00	890.000,00	60.786,02	334.887,74	555.112,26	60.786,02	334.887,74		60.786,02	334.887,74		
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	17.000,33	100.386,44	359.613,56	17.000,33	100.386,44		17.000,33	100.386,44		
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000018	150.000,00	150.000,00	2.979,96	12.058,67	137.941,33	4.170,30	12.058,67		4.170,30	12.058,67		
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000019	130.000,00	130.000,00		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	88.985,66	108.009,28	15.770,02	88.985,66	108.009,28	
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0000021	120.000,00	120.000,00	1.092,00	1.092,00	118.908,00			1.092,00				
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		6.222.000,00	6.388.025,69	339.610,70	2.113.110,82	4.274.914,87	355.479,06	2.004.009,54	109.101,28	355.479,06	2.004.009,54	109.101,28	

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
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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

02 - Secretaria da Câmara

1002.0927204934.004 - Encargos sociais

31900503000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL	00000014	2.000,00	2.000,00	15,00	90,00	1.910,00	15,00	90,00		15,00	90,00		
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	90,00	3.910,00	15,00	90,00		15,00	90,00		

1002.0927204954.005 - Encargos com inativos e pensionistas

31900199000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	00000025	980.000,00	980.000,00	112.582,33	703.642,50	276.357,50	112.582,33	703.642,50		112.582,33	703.642,50		
31900399000 - PENSÕES	00000026	800.000,00	800.000,00	80.454,63	504.295,98	295.704,02	80.454,63	504.295,98		80.454,63	504.295,98		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.780.000,00	1.780.000,00	193.036,96	1.207.938,48	572.061,52	193.036,96	1.207.938,48		193.036,96	1.207.938,48		

1002.2884300000.001 - Encargos com a dívida

32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	00000027	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
32902200000 - 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	532.662,66	3.321.961,15	4.881.664,54	548.531,02	3.212.859,87	109.101,28	548.531,02	3.212.859,87		109.101,28
TOTAL ÓRGÃO:		10.475.143,67	10.641.169,36	659.749,91	4.472.404,62	6.168.764,74	693.477,82	4.169.460,16	302.944,46	693.477,82	4.169.460,16		302.944,46
TOTAL GERAL:		10.475.143,67	10.641.169,36	659.749,91	4.472.404,62	6.168.764,74	693.477,82	4.169.460,16	302.944,46	693.477,82	4.169.460,16		302.944,46

AMANDA CORRÊA BRAGA PACHECO PRESIDENTE MAT. 1096	ADEMILSON DE SOUZA ORNELAS CONFIABILISTA CRC-RJ 069070-O-0	FABIANA CRISTINA FERRERA 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
BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810199101	ADRESMI	201,45		1.740,54
218810199102	CAIXA ECONOMICA - EMPREST/CONSIG	9.335,44		56.012,64
218810199103	CAPEMISA	3.140,07		18.603,34
218810199105	CONF SÃO JOSÉ DO AVAÍ-SAUDE AVAÍ	19.604,60		113.169,25
218810199109	IRRF	61.543,82		363.072,49
218810199115	SINFUNSERMI	84,36		534,24
218810199119	REGIME PRÓPRIO PREV. SOCIAL - RPPSI	18.001,24		107.363,65
218810199120	UNIODONTO-COOPERATIVA ATEND. ODONT.	548,96		3.662,68
218810199123	INSS	26.326,66		142.179,62
Total Geral		138.786,60		806.338,45

21

JP

[Assinatura]

[Assinatura]

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

Descrição

No Período

Anulado No Período

Até o Período

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	693.477,82		4.169.460,16
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	138.786,60		806.338,45
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	832.264,42		4.975.798,61
SALDO DISPONÍVEL	1.425.088,90		1.425.088,90
TOTAL GERAL	2.257.353,32		6.400.887,51

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 OLIVEIRA
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 PERÍODO
JUNHO DE 2017

JUNHO DE 2017													
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 ORÇAMENTÁRIOS													
10	CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA	10.475.143,67		166.025,69	10.641.169,36	659.749,91	4.472.404,62	693.477,82	4.169.460,16	693.477,82	4.169.460,16	302.944,46	6.168.764,74
10.01	Plenário da Câmara	2.437.543,67			2.437.543,67	127.087,25	1.150.443,47	144.946,80	956.600,29	144.946,80	956.600,29	193.843,18	1.287.100,20
1.001	Aquisição de veículos	180.000,00			180.000,00		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		101.000,00
2.001	Manutenção da unidade	2.167.543,67			2.167.543,67	127.087,25	1.006.443,47	138.696,80	850.100,29	138.696,80	850.100,29	156.343,18	1.161.100,20
31901199000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400.000,00			1.400.000,00	110.825,00	664.950,00	110.825,00	664.950,00	110.825,00	664.950,00	62.054,49	735.050,00
33903699000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	167.543,67			167.543,67	5.915,84	129.156,73	7.452,84	67.102,24	7.452,84	67.102,24		38.386,94
33903999000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00			50.000,00		140,08		140,08		140,08		49.859,92
33903399000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33904799000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDIC	430.000,00			430.000,00	9.527,41	209.873,40	19.200,96	115.584,71	19.200,96	115.584,71	94.288,69	220.126,60
33904800000	OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	30.000,00			30.000,00		1.105,26		1.105,26		1.105,26		28.894,74
33909200000	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	819,00	1.218,00	1.218,00	1.218,00	1.218,00	1.218,00	37.500,00	58.782,00
44905299000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	60.000,00			60.000,00		65.000,00	6.250,00	27.500,00	6.250,00	27.500,00	37.500,00	25.000,00
4.002	Divulgação de atos oficiais	90.000,00			90.000,00		65.000,00	6.250,00	27.500,00		27.500,00		25.000,00
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDIC	90.000,00			90.000,00	532.662,66	3.321.961,15	548.531,02	3.212.859,87	548.531,02	3.212.859,87	109.101,28	4.881.664,54
10.02	Secretaria da Câmara	8.037.600,00		166.025,69	8.203.625,69								3.600,00
0.001	Encargos com a dívida	3.600,00			3.600,00		1.200,00		1.200,00		1.200,00		1.200,00
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	20.000,00			20.000,00		821,85		821,85		821,85		19.178,15
1.166	Reforma e/ou ampliação da sede	20.000,00			20.000,00		821,85		821,85		821,85		19.178,15
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00			8.000,00								8.000,00
1.167	Construção do prédio administrativo	8.000,00			8.000,00								8.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.222.000,00		166.025,69	6.388.025,69	339.610,70	2.113.110,82	355.479,06	2.004.009,54	355.479,06	2.004.009,54	109.101,28	4.274.914,87
4.003	Manutenção da unidade	4.212.000,00			4.212.000,00	257.752,39	1.466.144,33	257.752,39	1.466.144,33	257.752,39	1.466.144,33		2.745.855,67
31901199000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	890.000,00			890.000,00	60.786,02	334.887,74	60.786,02	334.887,74	60.786,02	334.887,74		555.112,26
31901399000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00			10.000,00								10.000,00
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00			50.000,00								50.000,00
31909699000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISI	460.000,00			460.000,00	17.000,33	100.386,44	17.000,33	100.386,44	17.000,33	100.386,44		359.613,56
31911302000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	150.000,00			150.000,00	2.979,96	12.058,67	4.170,30	12.058,67	4.170,30	12.058,67		137.941,33
33901400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00		166.025,69	296.025,69		1.546,70		1.546,70		1.546,70		294.478,99
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200.000,00			200.000,00	1.092,00	1.092,00	15.770,02	88.985,66	15.770,02	88.985,66		3.005,06
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDIC	120.000,00			120.000,00								118.908,00
44905299000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.000,00			4.000,00	15,00	90,00	15,00	90,00	15,00	90,00		3.910,00
4.004	Encargos sociais	2.000,00			2.000,00	15,00	90,00	15,00	90,00	15,00	90,00		1.910,00
31900503000	SALARIO FAMILIA - ATIVO CIVIL	2.000,00			2.000,00								2.000,00
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.780.000,00			1.780.000,00	193.036,96	1.207.938,48	193.036,96	1.207.938,48	193.036,96	1.207.938,48		572.061,52
4.005	Encargos com inativos e pensionistas	980.000,00			980.000,00	112.582,33	703.642,50	112.582,33	703.642,50	112.582,33	703.642,50		276.357,50
31900199000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	800.000,00			800.000,00	80.454,63	504.295,98	80.454,63	504.295,98	80.454,63	504.295,98		295.704,02
31900399000	PENSOES	800.000,00			800.000,00								
TOTAL		10.475.143,67		166.025,69	10.641.169,36	659.749,91	4.472.404,62	693.477,82	4.169.460,16	693.477,82	4.169.460,16	302.944,46	6.168.764,74

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

JUNHO DE 2017													
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													
218810199101	ADRESMI									201,45	1.740,54		
218810199102	CAIXA ECONOMICA - EMPREST/CONSIG									9.335,44	56.012,64		
218810199103	CAPEMISA									3.140,07	18.603,34		
218810199105	CONF SÃO JOSÉ DO AVAÍ-SAÚDE AVAÍ									19.604,60	113.169,25		
218810199109	IRRF									61.543,82	363.072,49		
218810199109	SINFUNSERMI									84,36	534,24		
218810199115	REGIME PRÓPRIO PREV. SOCIAL - RPPSI									18.001,24	107.363,65		
218810199119	UNIDONTO-COOPERATIVA ATEND. ODONT.									548,96	3.662,68		
218810199120	INSS									26.326,66	142.179,62		
218810199123										138.786,60	806.338,45		

RESUMO													
300000000000	DESPESAS CORRENTES	10.085.943,67		166.025,69	10.251.969,36	657.838,91	4.390.272,77	692.259,82	4.088.420,31	692.259,82	4.088.420,31	301.852,46	5.861.696,59
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	389.200,00			389.200,00	1.911,00	82.131,85	1.218,00	81.039,85	1.218,00	81.039,85	1.092,00	307.068,15
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.475.143,67		166.025,69	10.641.169,36	659.749,91	4.472.404,62	693.477,82	4.169.460,16	832.264,42	4.975.798,61	302.944,46	6.168.764,74
TOTAL													

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 104316/0-0

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

		MODIF. ATÉ O PERÍODO		EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		RETENÇÃO			
Código	Descrição	DESPESA FIXADA	%	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	4.472.404,62	50,0	4.169.460,16	50,0	4.169.460,16	41,9
10 01	Plenário da Câmara	2.437.543,67	11,6					1.150.443,47	12,9	956.600,29	11,5	956.600,29	9,6
1 001	Aquisição de veículos	180.000,00	0,9					79.000,00	0,9	79.000,00	1,0	79.000,00	0,8
44905299000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	180.000,00	0,9					79.000,00	0,9	79.000,00	1,0	79.000,00	0,8
2 001	Manutenção da unidade	2.167.543,67	10,4					1.006.443,47	11,3	850.100,29	10,2	850.100,29	8,5
31901199000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400.000,00	6,7					664.950,00	7,4	664.950,00	8,0	664.950,00	6,7
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	167.543,67	0,8					129.156,73	1,4	67.102,24	0,8	67.102,24	0,7
33903399000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	0,2					140,08		140,08		140,08	
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,0					209.873,40	2,4	115.584,71	1,4	115.584,71	1,2
33904799000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	430.000,00	2,0					1.105,26	0,0	1.105,26	0,0	1.105,26	0,0
33904800000	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00	0,1					1.105,26		1.105,26		1.105,26	
33909200000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,0										
44905299000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,1					1.218,00	0,0	1.218,00	0,0	1.218,00	0,0
4 002	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	60.000,00	0,3					27.500,00	0,7	27.500,00	0,3	27.500,00	0,3
33903999000	Divulgação de atos oficiais	90.000,00	0,4					65.000,00	0,7	27.500,00	0,3	27.500,00	0,3
10 02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	90.000,00	0,4					65.000,00	0,7	27.500,00	0,3	27.500,00	0,3
0 001	Secretaria da Câmara	8.037.600,00	38,4			166.025,69	50,0	3.321.961,15	37,1	3.212.859,87	38,5	3.212.859,87	32,3
32902100000	Encargos com a dívida	3.600,00	0,0										
32902200000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.200,00	0,0										
46907100000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.200,00	0,0										
1 166	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.200,00	0,0										
44905100000	Reforma e/ou ampliação da sede	20.000,00	0,1					821,85	0,0	821,85	0,0	821,85	0,0
1 167	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,1					821,85	0,0	821,85	0,0	821,85	0,0
44905100000	Construção do prédio administrativo	8.000,00	0,0										
4 003	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.222.000,00	29,7			166.025,69	50,0	2.113.110,82	23,6	2.004.009,54	24,0	2.004.009,54	20,1
31901199000	Manutenção da unidade	4.212.000,00	20,1					1.466.144,33	16,4	1.466.144,33	17,6	1.466.144,33	14,7
31901399000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	890.000,00	4,3					334.887,74	3,7	334.887,74	4,0	334.887,74	3,4
31901600000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,1										
31909699000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,2					100.386,44	1,1	100.386,44	1,2	100.386,44	1,0
31911302000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITAD	460.000,00	2,2					12.058,67	0,1	12.058,67	0,1	12.058,67	0,1
33901400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,7			166.025,69	50,0	1.546,70	0,0	1.546,70	0,0	1.546,70	0,0
33903099000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200.000,00	1,0					196.994,94	2,2	88.985,66	1,1	88.985,66	0,9
33903999000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	120.000,00	0,6					1.092,00	0,0	90,00		90,00	
44905299000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.000,00	0,0					90,00		90,00		90,00	
4 004	Encargos sociais	2.000,00	0,0					1.207.938,48	13,5	1.207.938,48	14,5	1.207.938,48	12,1
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.780.000,00	8,5					703.642,50	7,9	703.642,50	8,4	703.642,50	7,1
4 005	Encargos com inativos e pensionistas	980.000,00	4,7					504.295,98	5,6	504.295,98	6,1	504.295,98	5,1
31900199000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	800.000,00	3,8										
31900399000	PENSOES	10.475.143,67				166.025,69		4.472.404,62		4.169.460,16		4.169.460,16	
TOTAL													

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	%	MODIF. ATÉ O PERÍODO		EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		RETENÇÃO	
				Anulações	%	Suplement.	%	No Período	%	No Período	%	No Período	%
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS													
218810199101	ADRESMI									1.740,54	0,0		
218810199102	CAIXA ECONOMICA - EMPREST/CONSIG									56.012,64	0,6		
218810199103	CAPEMISA									18.603,34	0,2		
218810199105	CONF. SÃO JOSÉ DO AVALI-SAUDE AVALI									113.169,25	1,1		
218810199109	IRRF									363.072,49	3,7		
218810199115	SINFUNSERMI									534,24	0,0		
218810199119	REGIME PRÓPRIO PREV. SOCIAL - RPPSI									107.363,65	1,1		
218810199120	UNIODONTO-COOPERATIVA ATEND. ODONT.									3.662,68	0,0		
218810199123	INSS									142.179,62	1,4		
TOTAL										806.338,45			

RESUMO													
300000000000	DESPESAS CORENTES	10.085.943,67	48,1			166.025,69	50,0	4.390.272,77	49,1	4.088.420,31	49,0	4.088.420,31	41,1
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	389.200,00	1,9					82.131,85	0,9	81.039,85	1,0	81.039,85	0,8
EXTRA	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS											806.338,45	8,1
TOTAL		10.475.143,67				166.025,69		4.472.404,62		4.169.460,16		4.975.798,61	
TOTAL GERAL		20.950.287,34				332.051,38		8.944.809,24		8.338.920,32		9.951.597,22	

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
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810199101	ADRESMI	201,45		1.740,54
218810199102	CAIXA ECONOMICA - EMPREST/CONSIG	9.335,44		56.012,64
218810199103	CAPEMISA	3.140,07		18.603,34
218810199105	CONF SÃO JOSÉ DO AVAL-SAÚDE AVAL	19.604,60		113.169,25
218810199109	IRRF	61.543,82		363.072,49
218810199115	SINFUNSERMI	84,36		534,24
218810199119	REGIME PRÓPRIO PREV. SOCIAL - RPPSI	18.001,24		107.363,65
218810199120	UNIODONTO-COOPERATIVA ATEND. ODONT.	548,96		3.662,68
218810199123	INSS	26.326,66		142.179,62
Total		138.786,60		806.338,45

21

JB.

[Assinatura]

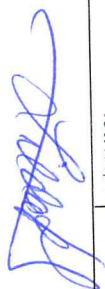
[Assinatura]

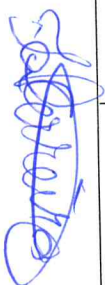
MUNICÍPIO DE ITAPERUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
RIO DE JANEIRO
30.407.753/0001-87
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120201000	COTAS RECEBIDAS PREFEITURA - CÂMARA - PLENÁRIO	203.128,64		1.217.144,83
451120202000	COTAS RECEBIDAS PREFEITURA - CÂMARA - SECRETARIA	728.346,10		4.377.404,23
Total		931.474,74		5.594.549,06

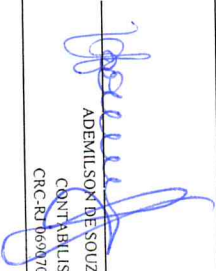
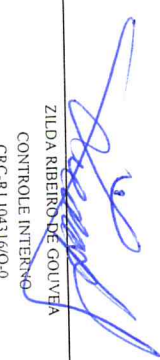








MUNICÍPIO DE ITAPERUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
RIO DE JANEIRO
30.407.753/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		138.786,60		806.338,45
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		931.474,74		5.594.549,06
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.070.261,34		6.400.887,51
SUBTOTAL		1.187.091,98		
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR		2.257.353,32		6.400.887,51
TOTAL GERAL				
 AMÂNDIA 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				

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

BALANÇO - JUNHO DE 2017												
Código	Descrição	Saldo Inicial	Saldo Anterior	Encaptação		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	1.740,54	201,45	1.740,54	0,00
218810199102	CAIXA ECONOMICA - EMPREST/CONSIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.335,44	56.012,64	9.335,44	56.012,64	0,00
218810199103	CAPEMISA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140,07	18.603,34	3.140,07	18.603,34	0,00
218810199105	CONF SÃO JOSÉ DO AVAÍ-SAÚDE AVAÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.604,60	113.169,25	19.604,60	113.169,25	0,00
218810199109	IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.543,82	363.072,49	61.543,82	363.072,49	0,00
218810199115	SINFUNSERMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,36	534,24	84,36	534,24	0,00
218810199119	REGIME PRÓPRIO PREV. SOCIAL - RPPSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.001,24	107.363,65	18.001,24	107.363,65	0,00
218810199120	UNIODONTO-COOPERATIVA ATEND. ODONT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,96	3.662,68	548,96	3.662,68	0,00
218810199123	INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.326,66	142.179,62	26.326,66	142.179,62	0,00
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.786,60	806.338,45	138.786,60	806.338,45	0,00
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.786,60	806.338,45	138.786,60	806.338,45	0,00
TOTAL:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.786,60	806.338,45	138.786,60	806.338,45	0,00

AMANDA CORREA BRAGA PACHECO
 PRESIDENTE
 MAT. 1096

ADEMILSON DE SOUZA ORNELAS
 CONTABILISTA
 CRC-RJ 060070-0-0

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

ZILDA RIBEIRO DE GOUVEIA
 CONTROLE INTERNO
 CRC-RJ 1061160-0