

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAOCARA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: DEZEMBRO

DATA: 19/03/2019

PÁGINA 01

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|
| RECEITAS CORRENTES | - | - | - | - |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IMPOSTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TAXAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DECOR.DO DIR.DE EXPLORAÇÃO DE BENS PÚBL.EM ÁREAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE CESSÃO DE DIREITOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE PRODUÇÃO VEGETAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE A FOME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Lirio Antonio Ecard Soares
 Tec. Em Contabilidade
 f.at.1007-2 CRC 58.001

Robson Luis Câmara Vogas
 PRESIDENTE

Jehan Carlos Nunes Fuly
 CONTROLADOR INTERNO
 MATRÍCULA 24015

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAOCARA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

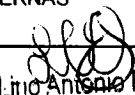
EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: DEZEMBRO

DATA: 19/03/2019

PÁGINA 02

| RECEITAS ORÇAMENTARIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS P/AMORT. DE DÉF. ATUARIAL DO RPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE A FOME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIV. ATIVA PROV. DA AMORTIZ. EMP. E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB TOTAL DAS RECEITAS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRATUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


Lino Antonio Ecard Soares
Tec. Em Contabilidade
Mat. 10007-2 CRC 58.001


Robson Luis Câmara Vogas
PRESIDENTE


Jehan Carlos Nunes Fuly
CONTROLE INTERNO
MATRÍCULA 24015

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAOCARA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**


EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: DEZEMBRO

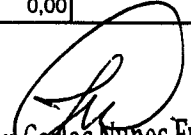
DATA: 19/03/2019

PÁGINA 03

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| CONTRATUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB TOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÉFICIT (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


 Lirio Antonio Ecard Soares
 Tec. Em Contabilidade
 Mat. 10007-2 CRC 58.001


 Robson Luis Câmara Vogas
 PRESIDENTE


 Jehan Carlos Nunes Fuly
 CONTROLE INTERNO
 MATRÍCULA 24015

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAOCARA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

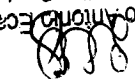
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

| | | |
|-----------------|-------------------|------------------|
| EXERCÍCIO: 2018 | PERÍODO: DEZEMBRO | DATA: 19/03/2019 |
|-----------------|-------------------|------------------|

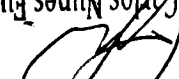
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
|------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|------------------|
|------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|------------------|

| | | | | | | |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| DESPESAS CORRENTES | 3.116.273,00 | 3.029.771,66 | 2.988.218,50 | 2.982.021,37 | 2.969.208,25 | 41.553,16 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.503.513,00 | 2.214.138,38 | 2.212.760,80 | 2.212.760,80 | 2.199.947,68 | 1.377,58 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 612.760,00 | 815.633,28 | 775.457,70 | 769.260,57 | 769.260,57 | 40.175,58 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 200.000,00 | 166.533,34 | 157.699,56 | 4.365,00 | 4.365,00 | 8.833,78 |
| INVESTIMENTOS | 200.000,00 | 166.533,34 | 157.699,56 | 4.365,00 | 4.365,00 | 8.833,78 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 3.316.273,00 | 3.196.305,00 | 3.145.918,06 | 2.986.386,37 | 2.973.573,25 | 50.386,94 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) | 3.316.273,00 | 3.196.305,00 | 3.145.918,06 | 2.986.386,37 | 2.973.573,25 | 50.386,94 |
| SUPERÁVIT (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) = (VII + IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


 Lirio Antonio Ecard Soares
 Tec. Em Contabilidade
 Matr: 10027-2 CRC 58.001


 Robson Luis Camara Vogas
 PRESIDENTE


 Jehan Carlos Nunes Fuly
 CONTROLADOR INTERNO
 MATRÍCULA 24015

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAOCARA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO: DEZEMBRO DATA: 22/03/2018


PÁGINA 05

ANEXO 1 DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

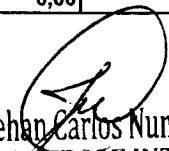
| <u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u> | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|
| | EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 3.710,30 | 2.900,92 | 2.900,92 | 809,38 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | |
| INVESTIMENTOS | | | | | | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | | |
| TOTAL | 0,00 | 3.710,30 | 2.900,92 | 2.900,92 | 809,38 | 0,00 |

ANEXO 2 DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

| <u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u> | INSCRITOS | | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


Lino Antonio Ecard Soares
Tec. Em Contabilidade
Mat. 10007-2 CRC 58.001


Robson Luis Câmara Vogas
PRESIDENTE



Jehan Carlos Nunes Fuly
CONTROLE INTERNO
MATRÍCULA 24015

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR


| | | | |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Órgão / Entidade / Fundo CÂMARA MUNICIPAL DE ITAOCARA | Município ITAOCARA | Exercício 2018 | N. da Conta Bancária _____ |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|

Processados
 Não Processados

| Inscrição N. | Processo N. | Nome / Razão Social | Programa de Trabalho | Natureza da Despesa | Fonte | N. do Empenho | Valor R\$ |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------|---------------|------------|
| 000003 | 00070 | GIOVANE DINIZ CARDOSO | 0101.01.031.012.2001 | 33903900 | 000 | 00070 | 3.116,19 |
| 000006 | 00149 | ITAUBA CONSTRUTORA LTDA - ME | 0101.01.031.012.2001 | 44905100 | 000 | 00149 | 153.334,56 |
| 000002 | 00068 | KIMBERLLY FERRAZ FONSECA - 14769617780 | 0101.01.031.012.2001 | 33903900 | 000 | 00068 | 780,00 |
| 000007 | 00171 | NILTON TEIXEIRA CORREA FILHO | 0101.01.031.012.2001 | 33903900 | 000 | 00171 | 1.000,00 |
| 000001 | 00011 | REVISTA, EDITORA E JORNAL FOLHA APERIBEENSE LTDA - | 0101.01.031.012.2001 | 33903900 | 000 | 00011 | 1.300,94 |


 Lino Antonio Ecard Soares
 Tec. Em Contabilidade
 Mat 10097-2 CRC 58.001


 Robson Lys Câmara Vogas
 PRESIDENTE


 Jehan Carlos Nunes Fuly
 CONTROLE INTERNO
 MATRICULA 24015

TOTAL TRANSPORTE


| | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------|
| Elaborado por | Conferido por | Visto | Data |
| Nome: Matricula: Assinatura: | Nome: Matricula: Assinatura: | Nome: Matricula: Assinatura: | 24/03/2019 |


RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

| | | | |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
| Órgão / Entidade / Fundo CÂMARA MUNICIPAL DE ITAOCARA | Município ITAOCARA | Exercício 2018 | N. da Conta Bancária |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|

Processados Não Processados

| Inscrição N. | Processo N. | Nome / Razão Social | Programa de Trabalho | Natureza da Despesa | Fonte | N. do Empenho | Valor R\$ |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------|---------------|-----------|
| 000004 | 00119 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAOCARA - SERVIDORES EFETIVOS | 0101.01.031.012.2001 | 31901102 | 000 | 00119 | 6.406,56 |
| 000005 | 00148 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAOCARA - SERVIDORES EFETIVOS | 0101.01.031.012.2001 | 31901102 | 000 | 00148 | 6.406,56 |


Lino Antonio Ecard Soares
Tec. Em Contabilidade
Mat. 10007-2 CRC 58.001


Robson Luis Câmara Vogas
PRESIDENTE


Jehan Carlos Nunes Fuly
CONTROLE INTERNO
MATRÍCULA 24015

TOTAL TRANSPORTE

| | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------|
| Elaborado por | Conferido por | Visto | Data |
| Nome: Matricula: Assinatura: | Nome: Matricula: Assinatura: | Nome: Matricula: Assinatura: | 24/03/2019 |