



CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

Exercício de 2017

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

Março de 2017

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RESULTADO AUMENTATIVO / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

				PREVISÃO		RECEITA		RECEBIDO		
				Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS										
01 - Tesouro										
1	611000.0001	Repasse de Recursos do Executivo		2.200.000,00		2.200.000,00	183.333,33	549.999,99	1.650.000,01	
				2.200.000,00		2.200.000,00	183.333,33	549.999,99		
				2.200.000,00		2.200.000,00	183.333,33	549.999,99		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS										
01 - Tesouro										
9004	722110.0001	""INSS - Desconto em Folha""					11.947,90	35.830,75		
9003	722310.0001	""I.R.R.F. - DESCONTO EM FOLHA""					6.161,61	17.836,96		
9005	722540.0001	""CONVENIO EMPRESTIMO CEF""					9.470,06	28.621,53		
				0,00		0,00	27.579,57	82.289,24		
				0,00		0,00	27.579,57	82.289,24		

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

2.200.000,00	2.200.000,00	210.912,90	632.289,23
--------------	--------------	------------	------------



CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

Exercício de 2017

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

Março de 2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

		ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR	
		Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.
0101 - Legislativo												
010100 - Camara Municipal												
01.031.0001.2001 - Manutenção das Atividades Legislativas												
01 - Tesouro												
1	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	1.430.000,00	100.000,00	120.558,87	365.746,33	120.558,87	365.746,33	120.558,87	365.746,33	1.164.253,67	
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			71.058,87	217.246,33	71.058,87	217.246,33	71.058,87	217.246,33		
	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS			49.500,00	148.500,00	49.500,00	148.500,00	49.500,00	148.500,00		
2	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310.000,00	50.000,00	27.513,83	80.939,01	25.909,89	56.970,82	25.909,89	56.970,82	279.060,99	23.968,19
	3.1.90.13.01	FGTS			3.545,64	8.795,45	3.545,64	8.795,45	3.545,64	8.795,45		
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			23.968,19	72.143,56	22.364,25	48.175,37	22.364,25	48.175,37		23.968,19
3	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	20.000,00	12.292,40	12.988,65	12.292,40	12.988,65	12.292,40	12.988,65	72.011,35	
	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				296,49		296,49		296,49		
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				144,22		144,22		144,22		
	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico			5.608,40	5.691,14	5.608,40	5.691,14	5.608,40	5.691,14		
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			6.684,00	6.856,80	6.684,00	6.856,80	6.684,00	6.856,80		
4	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00								10.000,00	
5	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	275.000,00		26.634,07	53.656,65	26.634,07	53.656,65	26.634,07	53.656,65	221.343,35	
	3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			279,87	839,61	279,87	839,61	279,87	839,61		
	3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES			1.701,30	5.103,90	1.701,30	5.103,90	1.701,30	5.103,90		
	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00		
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			1.645,04	3.847,50	1.645,04	3.847,50	1.645,04	3.847,50		
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			100,54	233,00	100,54	233,00	100,54	233,00		
	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			1.661,27	4.578,10	1.661,27	4.578,10	1.661,27	4.578,10		
	3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS			772,00	1.057,00	772,00	1.057,00	772,00	1.057,00		
	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL			2.098,50	2.098,50	2.098,50	2.098,50	2.098,50	2.098,50		
	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00		
	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS			79,80	126,96	79,80	126,96	79,80	126,96		
	3.3.90.39.90	Serviços de Publicidade Legal			4.337,65	12.373,09	4.337,65	12.373,09	4.337,65	12.373,09		
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			13.609,10	23.049,99	13.609,10	23.049,99	13.609,10	23.049,99		



CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

Exercício de 2017

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

Março de 2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

		ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR	
		Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.
6 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	150.000,00							155.000,00		
7 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00		1.589,00	9.519,00	1.589,00	9.519,00	1.589,00	9.519,00	95.481,00		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				7.930,00		7.930,00		7.930,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			1.589,00	1.589,00	1.589,00	1.589,00	1.589,00	1.589,00			
		2.200.000,00	320.000,00	188.588,17	522.849,64	186.984,23	498.881,45	186.984,23	498.881,45	1.997.150,36	0,00	23.968,19
		2.200.000,00	320.000,00	188.588,17	522.849,64	186.984,23	498.881,45	186.984,23	498.881,45	1.997.150,36	0,00	23.968,19

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.200.000,00	320.000,00	188.588,17	522.849,64	186.984,23	498.881,45	186.984,23	498.881,45	1.997.150,36	0,00	23.968,19
---	--	--------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------	------	-----------



CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

Exercício de 2017

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

Março de 2017

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / RESULTADO DIMINUTIVO / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

		PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
		Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS								
01 - Tesouro								
2	621000.0001	""Devolução de Recursos ao Executivo""		14.171,28				
5	623000.0001	Devolução de Transferencias Financeiras Recebidas		14.171,28				
		28.342,56		0,00	0,00	0,00		
		28.342,56		0,00	0,00	0,00		
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS								
01 - Tesouro								
9017	721200.0001	Restos a Pagar Processados 2016				89,90		
9004	722110.0001	""INSS - Desconto em Folha""			11.101,85	23.882,85		
9003	722310.0001	""I.R.R.F. - DESCONTO EM FOLHA""			5.341,39	11.675,35		
9005	722540.0001	""CONVENIO EMPRESTIMO CEF""			8.460,68	19.151,47		
		0,00		0,00	24.903,92	54.799,57		
		0,00		0,00	24.903,92	54.799,57		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS								
		28.342,56		0,00	24.903,92	54.799,57		



BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

Março de 2017

31 de janeiro de 2017

JOSIAS FERNANDES DE A. RIBEIRO
TESOUREIRO