



CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

Exercício de 2017

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

Abril 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	247.333,33	797.333,32	1.402.666,68
			2.200.000,00		2.200.000,00	247.333,33	797.333,32	
			2.200.000,00		2.200.000,00	247.333,33	797.333,32	
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS								
01 - Tesouro								
9004	722110.0001	""INSS - Desconto em Folha""				11.808,96	47.639,71	
9003	722310.0001	""I.R.R.F. - DESCONTO EM FOLHA""				5.793,68	23.630,64	
9005	722540.0001	""CONVENIO EMPRESTIMO CEF""				9.554,87	38.176,40	
9015	722599.0002	Devolução do Funcionário				1.101,11	1.101,11	
			0,00		0,00	28.258,62	110.547,86	
			0,00		0,00	28.258,62	110.547,86	
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.200.000,00		2.200.000,00	275.591,95	907.881,18	



CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

Exercício de 2017

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

Abril 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	115.850,25	481.596,58	115.850,25	481.596,58	115.850,25	481.596,58	1.048.403,42	
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			66.350,25	283.596,58	66.350,25	283.596,58	66.350,25	283.596,58		
	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS			49.500,00	198.000,00	49.500,00	198.000,00	49.500,00	198.000,00		
2	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310.000,00	50.000,00	27.544,57	108.483,58	28.111,21	85.082,03	28.111,21	85.082,03	251.516,42	23.401,55
	3.1.90.13.01	FGTS			4.143,02	12.938,47	4.143,02	12.938,47	4.143,02	12.938,47		
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			23.401,55	95.545,11	23.968,19	72.143,56	23.968,19	72.143,56		23.401,55
3	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	20.000,00	1.387,52	14.376,17	1.387,52	14.376,17	1.387,52	14.376,17	70.623,83	
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			956,02	956,02	956,02	956,02	956,02	956,02		
	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				5.691,14		5.691,14		5.691,14		
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			431,50	7.288,30	431,50	7.288,30	431,50	7.288,30		
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		32.493,06	86.149,71	22.414,88	76.071,53	22.414,88	76.071,53	188.850,29	10.078,18
	3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			279,87	1.119,48		839,61		839,61		279,87
	3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES			1.701,30	6.805,20		5.103,90		5.103,90		1.701,30
	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				300,00		300,00		300,00		
	3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			12.218,30	12.218,30	8.354,30	8.354,30	8.354,30	8.354,30		3.864,00
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			1.543,06	5.390,56	1.543,06	5.390,56	1.543,06	5.390,56		
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			153,74	386,74	153,74	386,74	153,74	386,74		
	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			1.618,52	6.196,62	1.618,52	6.196,62	1.618,52	6.196,62		
	3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS				1.057,00		1.057,00		1.057,00		
	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL				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			
	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS			2.862,00	2.862,00	2.862,00	2.862,00	2.862,00	2.862,00		
	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS			73,56	200,52	73,56	200,52	73,56	200,52		
	3.3.90.39.90	Serviços de Publicidade Legal			4.521,01	16.894,10	288,00	12.661,09	288,00	12.661,09		4.233,01
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			7.570,70	30.620,69	7.570,70	30.620,69	7.570,70	30.620,69		



CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

Exercício de 2017

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

Abril 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		4.381,00	13.900,00	-1.589,00	7.930,00	-1.589,00	7.930,00	91.100,00		5.970,00
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				7.930,00		7.930,00		7.930,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			5.970,00	5.970,00							5.970,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			-1.589,00		-1.589,00		-1.589,00				
		2.200.000,00	320.000,00	181.656,40	704.506,04	166.174,86	665.056,31	166.174,86	665.056,31	1.815.493,96	0,00	39.449,73
		2.200.000,00	320.000,00	181.656,40	704.506,04	166.174,86	665.056,31	166.174,86	665.056,31	1.815.493,96	0,00	39.449,73

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.200.000,00	320.000,00	181.656,40	704.506,04	166.174,86	665.056,31	166.174,86	665.056,31	1.815.493,96	0,00	39.449,73
---	--------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------	------	-----------



CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

Exercício de 2017

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

Abril 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"			11.947,90	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		
9015	722599.0002	Devolução do Funcionário			1.101,11	1.101,11		
		0,00		0,00	28.680,68	83.480,25		
		0,00		0,00	28.680,68	83.480,25		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS								
		28.342,56		0,00	28.680,68	83.480,25		



CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

Exercício de 2017

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

Abril de 2017

RECEITA				DESPESA			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	ORÇAMENTÁRIA	498.881,45	166.174,86	665.056,31
TRANSFERÊNCIAS	549.999,99	247.333,33	797.333,32	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
RESULT. AUMENTATIVO	0,00	0,00	0,00	RESULT. DIMINUTIVO	0,00	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	82.289,24	28.258,62	110.547,86	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	54.799,57	28.680,68	83.480,25
TOTAL DAS RECEITAS	632.289,23	275.591,95	907.881,18	TOTAL DAS DESPESAS	553.681,02	194.855,54	748.536,56
		TESOURARIA	0,00			TESOURARIA	0,00
		BANCO				BANCO	
		COMUM	14.089,90			COMUM	173.434,52
			14.089,90				173.434,52
		DISPONIBILIDADES	14.089,90			DISPONIBILIDADES	173.434,52
TOTAL GERAL			921.971,08	TOTAL GERAL			921.971,08

31 de janeiro de 2017

MAURISFRAN SANTOS DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 195.703.518-88

PAULO ELVIO TEIXEIRA
CONTADOR
CRC: 132.508/O-2/SP

JOSIAS FERNANDES DE A. RIBEIRO
TESOUREIRO