



CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

Exercício de 2017

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

Maio 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	215.333,33	1.012.666,65	1.187.333,35
			2.200.000,00		2.200.000,00	215.333,33	1.012.666,65	
			2.200.000,00		2.200.000,00	215.333,33	1.012.666,65	
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS								
01 - Tesouro								
9004	722110.0001	""INSS - Desconto em Folha""					47.639,71	
9003	722310.0001	""I.R.R.F. - DESCONTO EM FOLHA""					23.630,64	
9005	722540.0001	""CONVENIO EMPRESTIMO CEF""					38.176,40	
9015	722599.0002	Devolução do Funcionário					1.101,11	
			0,00		0,00	0,00	110.547,86	
			0,00		0,00	0,00	110.547,86	
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.200.000,00		2.200.000,00	215.333,33	1.123.214,51	



CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

Exercício de 2017

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

Maio 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	119.180,20	600.776,78	4.080,00	485.676,58	4.080,00	485.676,58	929.223,22	115.100,20
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			69.680,20	353.276,78	2.580,00	286.176,58	2.580,00	286.176,58		67.100,20
	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS			49.500,00	247.500,00	1.500,00	199.500,00	1.500,00	199.500,00		48.000,00
2	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310.000,00	50.000,00	32.167,67	140.651,25	29.793,53	114.875,56	29.793,53	114.875,56	219.348,75	25.775,69
	3.1.90.13.01	FGTS			4.059,78	16.998,25	4.059,78	16.998,25	4.059,78	16.998,25		
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			28.107,89	123.653,00	25.733,75	97.877,31	25.733,75	97.877,31		25.775,69
3	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	20.000,00	4.578,55	18.954,72	4.578,55	18.954,72	4.578,55	18.954,72	66.045,28	
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			141,25	1.097,27	141,25	1.097,27	141,25	1.097,27		
	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação			1.133,30	1.429,79	1.133,30	1.429,79	1.133,30	1.429,79		
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			1.889,50	2.033,72	1.889,50	2.033,72	1.889,50	2.033,72		
	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico				5.691,14		5.691,14		5.691,14		
	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança			970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00		
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			444,50	7.732,80	444,50	7.732,80	444,50	7.732,80		
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		35.708,71	121.858,42	28.717,88	104.789,41	28.717,88	104.789,41	153.141,58	17.069,01
	3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			279,87	1.399,35	279,87	1.119,48	279,87	1.119,48		279,87
	3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES			1.701,30	8.506,50	1.701,30	6.805,20	1.701,30	6.805,20		1.701,30
	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				300,00		300,00		300,00		
	3.3.90.39.37	JUROS			314,17	314,17	314,17	314,17	314,17	314,17		
	3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			3.960,00	16.178,30	3.864,00	12.218,30	3.864,00	12.218,30		3.960,00
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			1.170,83	6.561,39	1.170,83	6.561,39	1.170,83	6.561,39		
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			375,70	762,44	375,70	762,44	375,70	762,44		
	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			1.835,05	8.031,67	1.835,05	8.031,67	1.835,05	8.031,67		
	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										
	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS				2.862,00		2.862,00		2.862,00		
	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS			52,44	252,96	52,44	252,96	52,44	252,96		
	3.3.90.39.90	Serviços de Publicidade Legal			2.127,84	19.021,94	4.233,01	16.894,10	4.233,01	16.894,10		2.127,84
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			23.891,51	54.512,20	14.891,51	45.512,20	14.891,51	45.512,20		9.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

Exercício de 2017

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

Maio 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			13.900,00	5.970,00	13.900,00	5.970,00	13.900,00	91.100,00		
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	5.970,00	5.970,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES											
		2.200.000,00	320.000,00	191.635,13	896.141,17	73.139,96	738.196,27	73.139,96	738.196,27	1.623.858,83	0,00	157.944,90
		2.200.000,00	320.000,00	191.635,13	896.141,17	73.139,96	738.196,27	73.139,96	738.196,27	1.623.858,83	0,00	157.944,90

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.200.000,00	320.000,00	191.635,13	896.141,17	73.139,96	738.196,27	73.139,96	738.196,27	1.623.858,83	0,00	157.944,90
---	--------------	------------	------------	------------	-----------	------------	-----------	------------	--------------	------	------------



CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

Exercício de 2017

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

Maio 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""					11.808,96	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		
					0,00	0,00	27.157,51	110.637,76		
					0,00	0,00	27.157,51	110.637,76		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS					28.342,56	0,00	27.157,51	110.637,76		



BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

Maio de 2017

31 de janeiro de 2017

JOSIAS FERNANDES DE A. RIBEIRO
TESOUREIRO