



CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

Exercício de 2017

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

Setembro 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	320.000,00	2.520.000,00	215.333,33	1.873.999,97	646.000,03
				2.200.000,00		2.520.000,00	215.333,33	1.873.999,97	
				2.200.000,00		2.520.000,00	215.333,33	1.873.999,97	
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									
01 - Tesouro									
9004	722110.0001	""INSS - Desconto em Folha""					23.724,85	106.977,16	
9008	722200.0001	PENSÃO ALIMENTICIA					500,00	500,00	
9003	722310.0001	""I.R.R.F. - DESCONTO EM FOLHA""					11.959,21	54.053,35	
9010	722420.0001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO					345,00	345,00	
9005	722540.0001	""CONVENIO EMPRESTIMO CEF""					19.109,74	85.950,75	
9015	722599.0002	Devolução do Funcionário						1.101,11	
				0,00		0,00	55.638,80	248.927,37	
				0,00		0,00	55.638,80	248.927,37	

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

2.200.000,00		2.520.000,00	270.972,13	2.122.927,34
--------------	--	--------------	------------	--------------



CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

Exercício de 2017

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

Setembro 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	16.000,00	114.451,80	1.068.968,83	114.451,80	1.068.968,83	222.518,07	1.068.968,83	377.031,17	
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			67.701,80	626.218,83	67.701,80	626.218,83	128.618,07	626.218,83		
	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS			46.750,00	442.750,00	46.750,00	442.750,00	93.900,00	442.750,00		
2	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310.000,00	50.000,00	30.233,10	264.587,75	55.441,99	264.587,75	29.274,02	234.354,65	95.412,25	30.233,10
	3.1.90.13.01	FGTS			4.090,43	37.678,99	4.090,43	37.678,99	4.065,13	33.588,56		4.090,43
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			26.142,67	226.908,76	51.351,56	226.908,76	25.208,89	200.766,09		26.142,67
3	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	20.000,00	6.784,60	37.479,87	6.784,60	37.479,87	3.761,80	34.457,07	47.520,13	3.022,80
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				3.288,42		3.288,42		3.288,42		
	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação			2.266,60	7.092,29	2.266,60	7.092,29	1.133,30	5.958,99		1.133,30
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			3.773,00	11.302,22	3.773,00	11.302,22	1.883,50	9.412,72		1.889,50
	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		
	3.3.90.30.39	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			284,00	284,00	284,00	284,00	284,00	284,00		
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			461,00	8.851,80	461,00	8.851,80	461,00	8.851,80		
4	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	5.000,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	10.100,00	
	3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00		
5	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	275.000,00	84.000,00	32.153,68	222.534,42	40.043,68	222.534,42	40.043,68	222.534,42	136.465,58	
	3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			279,87	2.518,83	279,87	2.518,83	279,87	2.518,83		
	3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES			1.500,00	14.506,50	1.500,00	14.506,50	1.500,00	14.506,50		
	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				1.270,00		1.270,00		1.270,00		
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00		
	3.3.90.39.37	JUROS				314,17		314,17		314,17		
	3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			3.960,00	32.018,30	3.960,00	32.018,30	3.960,00	32.018,30		
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			1.306,30	10.601,48	1.306,30	10.601,48	1.306,30	10.601,48		
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			590,98	3.559,76	590,98	3.559,76	590,98	3.559,76		
	3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				998,00		998,00		998,00		
	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			1.398,51	13.853,77	1.398,51	13.853,77	1.398,51	13.853,77		
	3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS				8.947,00	7.890,00	8.947,00	7.890,00	8.947,00		
	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL				2.763,06		2.763,06		2.763,06		
	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		



CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

Exercício de 2017

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

Setembro 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.
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS			66,42	524,54	66,42	524,54	66,42	524,54			
3.3.90.39.90	Serviços de Publicidade Legal			9.236,76	35.766,59	9.236,76	35.766,59	9.236,76	35.766,59			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			13.664,84	91.880,42	13.664,84	91.880,42	13.664,84	91.880,42			
6 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	135.000,00							140.000,00		
7 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00	10.000,00		112.680,00		112.680,00		112.680,00	2.320,00		
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				44.850,00		44.850,00		44.850,00			
4.4.90.52.48	Veículos Diversos				59.900,00		59.900,00		59.900,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES											
		2.200.000,00	320.000,00	188.523,18	1.711.150,87	221.622,07	1.711.150,87	300.497,57	1.677.894,97	808.849,13	33.255,90	0,00
		2.200.000,00	320.000,00	188.523,18	1.711.150,87	221.622,07	1.711.150,87	300.497,57	1.677.894,97	808.849,13	33.255,90	0,00

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.200.000,00	320.000,00	188.523,18	1.711.150,87	221.622,07	1.711.150,87	300.497,57	1.677.894,97	808.849,13	33.255,90	0,00
---	--------------	------------	------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	------------	-----------	------



CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

Exercício de 2017

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

Setembro 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"					11.750,33	95.002,64		
9008	722200.0001	PENSÃO ALIMENTICIA					500,00	500,00		
9003	722310.0001	"I.R.R.F. - DESCONTO EM FOLHA"					6.138,89	48.233,03		
9010	722420.0001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO					345,00	345,00		
9005	722540.0001	"CONVENIO EMPRESTIMO CEF"					9.554,87	76.395,88		
9015	722599.0002	Devolução do Funcionário						1.101,11		
					0,00	0,00	28.289,09	221.667,56		
					0,00	0,00	28.289,09	221.667,56		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS										
					28.342,56	0,00	28.289,09	221.667,56		



CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

Exercício de 2017

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

Setembro de 2017

RECEITA			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	1.658.666,64	215.333,33	1.873.999,97
RESULT. AUMENTATIVO	0,00	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	193.288,57	55.638,80	248.927,37
TOTAL DAS RECEITAS	1.851.955,21	270.972,13	2.122.927,34
	TESOURARIA		0,00
	BANCO		
	COMUM		14.089,90
			14.089,90
	DISPONIBILIDADES		14.089,90
TOTAL GERAL			2.137.017,24

DESPESA			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	1.377.397,40	300.497,57	1.677.894,97
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
RESULT. DIMINUTIVO	0,00	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	193.378,47	28.289,09	221.667,56
TOTAL DAS DESPESAS	1.570.775,87	328.786,66	1.899.562,53
	TESOURARIA		0,00
	BANCO		
	COMUM		237.454,71
			237.454,71
	DISPONIBILIDADES		237.454,71
TOTAL GERAL			2.137.017,24

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