



CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

Exercício de 2017

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

Outubro 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	215.333,35	2.089.333,32	430.666,68
				2.200.000,00		2.520.000,00	215.333,35	2.089.333,32	
				2.200.000,00		2.520.000,00	215.333,35	2.089.333,32	
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									
01 - Tesouro									
9004	722110.0001	""INSS - Desconto em Folha""					492,57	107.469,73	
9008	722200.0001	PENSÃO ALIMENTICIA						500,00	
9003	722310.0001	""I.R.R.F. - DESCONTO EM FOLHA""					47,16	54.100,51	
9010	722420.0001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO						345,00	
9005	722540.0001	""CONVENIO EMPRESTIMO CEF""						85.950,75	
9015	722599.0002	Devolução do Funcionário						1.101,11	
				0,00		0,00	539,73	249.467,10	
				0,00		0,00	539,73	249.467,10	

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

2.200.000,00		2.520.000,00	215.873,08	2.338.800,42
--------------	--	--------------	------------	--------------



CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

Exercício de 2017

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

Outubro 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	117.910,86	1.186.879,69	10.440,60	1.079.409,43	10.440,60	1.079.409,43	259.120,31 107.470,26
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			68.410,86	694.629,69	10.440,60	636.659,43	10.440,60	636.659,43	57.970,26
	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS			49.500,00	492.250,00		442.750,00		442.750,00	49.500,00
2	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310.000,00	50.000,00	30.464,99	295.052,74	580,86	265.168,61	30.813,96	265.168,61	64.947,26 29.884,13
	3.1.90.13.01	FGTS			4.524,71	42.203,70	580,86	38.259,85	4.671,29	38.259,85	3.943,85
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			25.940,28	252.849,04		226.908,76	26.142,67	226.908,76	25.940,28
3	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	20.000,00	1.744,97	39.224,84	1.744,97	39.224,84	4.767,77	39.224,84	45.775,16
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			1.455,47	4.743,89	1.455,47	4.743,89	1.455,47	4.743,89	
	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				7.092,29		7.092,29	1.133,30	7.092,29	
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				11.302,22		11.302,22	1.889,50	11.302,22	
	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	
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			289,50	9.141,30	289,50	9.141,30	289,50	9.141,30	
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	10.100,00
	3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				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	30.437,89	252.972,31	12.232,58	234.767,00	12.232,58	234.767,00	106.027,69 18.205,31
	3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			279,87	2.798,70		2.518,83		2.518,83	279,87
	3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES			1.500,00	16.006,50		14.506,50		14.506,50	1.500,00
	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	
	3.3.90.39.37	JUROS				314,17		314,17		314,17	
	3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR				32.018,30		32.018,30		32.018,30	
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			1.324,64	11.926,12	1.324,64	11.926,12	1.324,64	11.926,12	
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			429,52	3.989,28	429,52	3.989,28	429,52	3.989,28	
	3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				998,00		998,00		998,00	
	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			1.119,82	14.973,59	1.119,82	14.973,59	1.119,82	14.973,59	
	3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS			469,00	9.416,00	469,00	9.416,00	469,00	9.416,00	
	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

Outubro 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	590,96	66,42	590,96	66,42	590,96			
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
3.3.90.39.90	Serviços de Publicidade Legal			5.343,78	41.110,37	314,34	36.080,93	314,34	36.080,93			5.029,44
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			16.904,84	108.785,26	5.508,84	97.389,26	5.508,84	97.389,26			11.396,00
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	180.558,71	1.891.709,58	24.999,01	1.736.149,88	58.254,91	1.736.149,88	628.290,42	0,00	155.559,70
		2.200.000,00	320.000,00	180.558,71	1.891.709,58	24.999,01	1.736.149,88	58.254,91	1.736.149,88	628.290,42	0,00	155.559,70

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.200.000,00	320.000,00	180.558,71	1.891.709,58	24.999,01	1.736.149,88	58.254,91	1.736.149,88	628.290,42	0,00	155.559,70
---	--------------	------------	------------	--------------	-----------	--------------	-----------	--------------	------------	------	------------



CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

Exercício de 2017

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

Outubro 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"			11.974,52	106.977,16		
9008	722200.0001	PENSÃO ALIMENTICIA				500,00		
9003	722310.0001	"I.R.R.F. - DESCONTO EM FOLHA"			5.820,32	54.053,35		
9010	722420.0001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO				345,00		
9005	722540.0001	"CONVENIO EMPRESTIMO CEF"			9.554,87	85.950,75		
9015	722599.0002	Devolução do Funcionário				1.101,11		
		0,00		0,00	27.349,71	249.017,27		
		0,00		0,00	27.349,71	249.017,27		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS								
		28.342,56		0,00	27.349,71	249.017,27		



BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

Outubro de 2017

31 de janeiro de 2017

JOSIAS FERNANDES DE A. RIBEIRO
TESOUREIRO