



CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

Exercício de 2017

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

Dezembro 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	215.333,34	2.520.000,00	
				2.200.000,00		2.520.000,00	215.333,34	2.520.000,00	
				2.200.000,00		2.520.000,00	215.333,34	2.520.000,00	
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									
01 - Tesouro									
9004	722110.0001	""INSS - Desconto em Folha""					29.616,78	148.691,63	
9008	722200.0001	PENSÃO ALIMENTICIA					500,00	1.250,00	
9003	722310.0001	""I.R.R.F. - DESCONTO EM FOLHA""					18.628,13	78.501,86	
9010	722420.0001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO						345,00	
9005	722540.0001	""CONVENIO EMPRESTIMO CEF""					18.312,72	113.818,34	
9014	722599.0001	RENTABILIDADE FINANCEIRA					6.039,30	6.039,30	
9015	722599.0002	Devolução do Funcionário						1.101,11	
				0,00		0,00	73.096,93	349.747,24	
				0,00		0,00	73.096,93	349.747,24	

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

2.200.000,00	2.520.000,00	288.430,27	2.869.747,24
--------------	--------------	------------	--------------



CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

Exercício de 2017

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

Dezembro 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	30.000,00	103.401,79	1.459.648,35	103.401,79	1.459.648,35	262.163,66	1.459.648,35	351,65	
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			29.539,30	844.035,86	29.539,30	844.035,86	142.601,17	844.035,86		
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			24.362,49	24.362,49	24.362,49	24.362,49	24.362,49	24.362,49		
	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS			49.500,00	591.250,00	49.500,00	591.250,00	95.200,00	591.250,00		
2	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310.000,00	61.000,00	36.962,95	370.014,96	36.962,95	370.014,96	74.962,22	370.014,96	985,04	
	3.1.90.13.01	FGTS			11.407,27	53.610,97	11.407,27	53.610,97	11.407,27	53.610,97		
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			25.555,68	316.403,99	25.555,68	316.403,99	63.554,95	316.403,99		
3	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	-8.600,00	5.506,92	55.489,48	5.506,92	55.489,48	8.529,72	55.489,48	910,52	
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			1.833,12	7.780,43	1.833,12	7.780,43	1.833,12	7.780,43		
	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação			1.133,30	10.492,19	1.133,30	10.492,19	2.266,60	10.492,19		
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			1.889,50	16.970,72	1.889,50	16.970,72	3.779,00	16.970,72		
	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		
	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			651,00	13.301,00	651,00	13.301,00	651,00	13.301,00		
4	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	2.300,00	7.350,00	12.250,00	7.350,00	12.250,00	7.350,00	12.250,00	50,00	
	3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			7.350,00	12.250,00	7.350,00	12.250,00	7.350,00	12.250,00		
5	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	275.000,00	101.600,00	83.544,72	376.564,90	28.059,86	319.300,17	35.459,86	319.300,17	35,10	57.264,73
	3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			279,87	3.358,44	559,74	3.358,44	559,74	3.358,44		
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			12.900,00	12.900,00						12.900,00
	3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES			1.500,00	19.006,50	3.000,00	19.006,50	3.000,00	19.006,50		
	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		
	3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS				7.800,00		7.800,00		7.800,00		
	3.3.90.39.37	JUROS				314,17		314,17		314,17		
	3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			5.220,00	41.198,30	5.220,00	41.198,30	5.220,00	41.198,30		
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			1.542,10	15.007,31	1.542,10	15.007,31	1.542,10	15.007,31		
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			1.772,44	6.406,52	407,71	5.041,79	407,71	5.041,79		1.364,73
	3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				998,00		998,00		998,00		
	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			1.506,42	17.868,55	1.506,42	17.868,55	1.506,42	17.868,55		
	3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS				9.416,00		9.416,00		9.416,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

Exercício de 2017

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

Dezembro 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.
3.3.90.39.69	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			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS			137,46	728,42	137,46	728,42	137,46	728,42			
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS				3.000,00		3.000,00		3.000,00			
3.3.90.39.90	Serviços de Publicidade Legal			591,00	46.726,85	591,00	46.726,85	591,00	46.726,85			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			58.095,43	184.790,78	15.095,43	141.790,78	22.495,43	141.790,78			43.000,00
6 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	126.000,00	128.455,67	128.455,67					2.544,33		128.455,67
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			128.455,67	128.455,67							128.455,67
7 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00	7.700,00		112.680,00		112.680,00		112.680,00	20,00		
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	365.222,05	2.515.103,36	181.281,52	2.329.382,96	388.465,46	2.329.382,96	4.896,64	0,00	185.720,40
		2.200.000,00	320.000,00	365.222,05	2.515.103,36	181.281,52	2.329.382,96	388.465,46	2.329.382,96	4.896,64	0,00	185.720,40

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.200.000,00	320.000,00	365.222,05	2.515.103,36	181.281,52	2.329.382,96	388.465,46	2.329.382,96	4.896,64	0,00	185.720,40
---	--------------	------------	------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	----------	------	------------



CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

Exercício de 2017

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

Dezembro 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			18.896,64	18.896,64		18.896,64
			28.342,56		0,00	18.896,64	18.896,64		
			28.342,56		0,00	18.896,64	18.896,64		
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									
01 - Tesouro									
9017	721200.0001	Restos a Pagar Processados 2016					89,90		
9004	722110.0001	""INSS - Desconto em Folha""				29.616,78	148.691,63		
9008	722200.0001	PENSÃO ALIMENTICIA				500,00	1.250,00		
9003	722310.0001	""I.R.R.F. - DESCONTO EM FOLHA""				18.628,13	78.501,86		
9010	722420.0001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO					345,00		
9005	722540.0001	""CONVENIO EMPRESTIMO CEF""				18.312,72	113.818,34		
9014	722599.0001	RENTABILIDADE FINANCEIRA				6.039,30	6.039,30		
9015	722599.0002	Devolução do Funcionário					1.101,11		
			0,00		0,00	73.096,93	349.837,14		
			0,00		0,00	73.096,93	349.837,14		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									
			28.342,56		0,00	91.993,57	368.733,78		



BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

Dezembro de 2017

31 de janeiro de 2017

JOSIAS FERNANDES DE A. RIBEIRO
TESOUREIRO