



BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

Julho de 2017

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RESULTADO AUMENTATIVO / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS							
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
1 611000 001 Duodecimo	2 140 810,00		2 140 810,00	335 317,34	1 167 892,78		972 917,22
	2 140 810,00		2 140 810,00	335 317,34	1 167 892,78		
	2 140 810,00		2 140 810,00	335 317,34	1 167 892,78		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
8 722110 001 INSS				5 912,71	40 698,90		
3 722310 001 IRRF				6 341,42	36 839,28		
4 722510 001 UNIMED				1 023,16	7 494,04		
7 722510 002 PREVLAM				4 116,91	32 704,52		
14 722540 003 EMPRESTIMO CAIXA - SIAPX				6 309,08	30 506,01		
16 724200 001 Depósito Judicial Ver Henrique Ribeiro de Sousa					1 524,41		
9 726300 001 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				310,89	2 062,50		
	0,00		0,00	24 014,17	151 829,66		
93 - OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS							
19 724200 002 DEPOSITO JUDICIAL VEREADOR RAUDISON					2 811,00		
	0,00		0,00	0,00	2 811,00		
	0,00		0,00	24 014,17	154 640,66		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.140.810,00		2.140.810,00	359.331,51	1.322.533,44		



BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

Julho 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 - CAMARA MUNICIPAL											
010101 - CAMARA MUNICIPAL											
01.031.0001.1001 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA											
00 - RECURSOS ORDINARIOS											
1	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	88.151,00		2.700,00		2.700,00		2.700,00	85.451,00	
01.031.0001.1111 - CONSTRUCAO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DO PLENARIO DA CAMARA											
00 - RECURSOS ORDINARIOS											
2	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	251.860,00							41.860,00	
01.031.0001.2001 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM PESSOAL DA CAMARA											
00 - RECURSOS ORDINARIOS											
3	3.1.90.01.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e	12.593,00	10.000,00	1.180,05	8.850,37	1.180,05	8.850,37	1.180,05	8.850,37	13.742,63
4	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	37.779,00		1.582,27	8.438,79	1.582,27	8.438,79	1.582,27	8.438,79	29.340,21
5	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.133.370,00		89.739,40	650.451,32	89.739,40	650.451,32	89.739,40	650.451,32	482.918,68
01.031.0001.2002 - MANUTENCAO DAS OBRIGACOES DA CAMARA											
00 - RECURSOS ORDINARIOS											
6	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do	12.593,00		899,66	5.843,86	899,66	5.843,86	899,66	5.843,86	6.749,14
7	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	125.930,00	100.000,00	11.905,34	82.161,83	11.905,34	82.161,83	11.905,34	82.161,83	143.768,17
8	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	12.593,00								12.593,00
9	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	12.593,00								12.593,00
10	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	75.558,00	100.000,00	14.134,43	70.454,47	14.134,43	70.454,47	14.134,43	70.454,47	105.103,53
01.031.0001.2003 - MANUTENCAO DA CAMARA											
00 - RECURSOS ORDINARIOS											
11	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	125.930,00		8.000,00	40.750,00	8.000,00	40.750,00	8.000,00	40.750,00	85.180,00
12	3.3.90.30.00	Material de Consumo	62.965,00		837,55	7.205,20	837,55	7.205,20	837,55	7.205,20	55.759,80
13	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	12.593,00								12.593,00
14	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	12.593,00								12.593,00
15	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	62.965,00		760,00	2.084,90	760,00	2.084,90	760,00	2.084,90	60.880,10



BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

Julho 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.	
16 3 3.90 39 00												
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Juridica	100.744,00		8.965,25	52.468,19	8.965,25	52.468,19	8.965,25	52.468,19	48.275,81			
	2.140.810,00	0,00	138.003,95	931.408,93	138.003,95	931.408,93	138.003,95	931.408,93	1.209.401,07	0,00	0,00	
	2.140.810,00	0,00	138.003,95	931.408,93	138.003,95	931.408,93	138.003,95	931.408,93	1.209.401,07	0,00	0,00	

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

2.140.810,00 0,00 138.003,95 931.408,93 138.003,95 931.408,93 138.003,95 931.408,93 1.209.401,07 0,00 0,00

[Handwritten signatures]



BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

Julho de 2017

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / RESULTADO DIMINUTIVO / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS							
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
2 623000 001	PARTE DEVOLUÇÃO DO DUODECIMO RECEBIDO DE 2017			194.455,80	194.455,80		194.455,80
		0,00	0,00	194.455,80	194.455,80		
		0,00	0,00	194.455,80	194.455,80		
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
8 722110 001	INSS			5.912,71	40.698,90		
3 722310 001	IRRF			6.341,42	36.839,28		
4 722510 001	UNIMED			892,52	6.624,56		
7 722510 002	PREVLAM			6.152,72	30.668,74		
14 722540 003	EMPRESTIMO CAIXA - SIAPX			6.286,08	31.530,79		
16 724200 001	Depósito Judicial Ver Henrique Ribeiro de Sousa				1.524,41		
9 726300 001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			320,53	1.751,61		
		0,00	0,00	25.905,98	149.638,29		
93 - OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS							
19 724200 002	DEPOSITO JUDICIAL VEREADOR RAUDISON				2.811,00		
		0,00	0,00	0,00	2.811,00		
		0,00	0,00	25.905,98	152.449,29		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				0,00	0,00	220.361,78	346.905,09




BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

Julho de 2017

RECEITA			DESPESA				
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	ORÇAMENTÁRIA	793.404,98	138.003,95	931.408,93
TRANSFERÊNCIAS	832.575,44	335.317,34	1.167.892,78	TRANSFERÊNCIAS	0,00	194.455,80	194.455,80
RESULT. AUMENTATIVO	0,00	0,00	0,00	RESULT. DIMINUTIVO	0,00	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	130.626,49	24.014,17	154.640,66	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	126.543,31	25.905,98	152.449,29
TOTAL DAS RECEITAS	963.201,93	359.331,51	1.322.533,44	TOTAL DAS DESPESAS	919.948,29	358.365,73	1.278.314,02
	TESOURARIA		0,00		TESOURARIA		0,00
	BANCO				BANCO		
	COMUM		7.138,00		COMUM		51.357,42
			7.138,00				51.357,42
	DISPONIBILIDADES		7.138,00		DISPONIBILIDADES		51.357,42
TOTAL GERAL			1.329.671,44	TOTAL GERAL			1.329.671,44

31 de julho de 2017


MOISES TEIXEIRA
PRESIDENTE
RG: 3684278


MARCOS ANTONIO NOGUEIRA
CONTADOR
CRC: 47067


ISABEL CRISTINA BARBOSA
CONTROLE INTERNO
RG: 5297154