

# BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

**ALAGOAS**

**CAMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA**

Mês: Outubro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 1/2

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Periodo	Até o Periodo	
<b>01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>2.179.777,21</b>	<b>154.248,79</b>	<b>154.248,79</b>	<b>2.179.777,21</b>	<b>187.189,26</b>	<b>1.889.031,51</b>	<b>290.745,70</b>
<b>01.10.0</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>2.179.777,21</b>	<b>154.248,79</b>	<b>154.248,79</b>	<b>2.179.777,21</b>	<b>187.189,26</b>	<b>1.889.031,51</b>	<b>290.745,70</b>
01.10.01	Legislativa	2.179.777,21	154.248,79	154.248,79	2.179.777,21	187.189,26	1.889.031,51	290.745,70
01.10.01.031	Ação Legislativa	2.179.777,21	154.248,79	154.248,79	2.179.777,21	187.189,26	1.889.031,51	290.745,70
01.10.01.031.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.179.777,21	154.248,79	154.248,79	2.179.777,21	187.189,26	1.889.031,51	290.745,70
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CÂMARA MUNICIPAL	2.179.777,21	154.248,79	154.248,79	2.179.777,21	187.189,26	1.889.031,51	290.745,70
3.1.90.04.00.00.00.00.0010	Contratação por Tempo Determinado	9.799,99	0,00	0,00	9.799,99	0,00	0,00	9.799,99
3.1.90.05.00.00.00.00.0010	Outros Benefícios Previdenciários	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.322.490,90	151.963,35	0,00	1.474.454,25	145.570,33	1.474.454,25	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.0010	Obrigações Patronais	303.367,48	0,00	0,00	303.367,48	28.993,09	290.739,78	12.627,70
3.1.90.16.00.00.00.00.0010	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	91.750,00	0,00	91.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00.0010	Despesas de Exercícios Anteriores	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00
3.2.90.21.00.00.00.00.0010	Juros Sobre a Dívida por Contrato	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.2.90.22.00.00.00.00.0010	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0010	Diárias - Pessoal Civil	29.350,00	0,00	0,00	29.350,00	0,00	0,00	29.350,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0010	Material de Consumo	58.350,00	0,00	0,00	58.350,00	444,70	5.759,97	52.590,03
3.3.90.32.00.00.00.00.0010	Material de Distribuição Gratuita	10.250,00	0,00	0,00	10.250,00	0,00	0,00	10.250,00
3.3.90.33.00.00.00.00.0010	Passagens e Despesas com Locomoção	96.650,00	0,00	58.343,35	38.306,65	0,00	0,00	38.306,65
3.3.90.36.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	39.116,00	1.171,00	0,00	40.287,00	3.675,00	40.287,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	93.808,90	0,00	0,00	93.808,90	8.506,14	76.676,07	17.132,83
3.3.90.41.00.00.00.00.0010	Contribuições	19.580,00	0,00	3.041,00	16.539,00	0,00	0,00	16.539,00
3.3.90.48.00.00.00.00.0010	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
3.3.90.91.00.00.00.00.0010	Sentenças Judiciais	0,00	1.114,44	0,00	1.114,44	0,00	1.114,44	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00.0010	Despesas de Exercícios Anteriores	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.93.00.00.00.00.0010	Indenizações e Restituições	313,94	0,00	0,00	313,94	0,00	0,00	313,94
4.4.90.51.00.00.00.00.0010	Obras e Instalações	14.740,00	0,00	0,00	14.740,00	0,00	0,00	14.740,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0010	Equipamentos e Material Permanente	21.430,00	0,00	0,00	21.430,00	0,00	0,00	21.430,00
4.4.90.92.00.00.00.00.0010	Despesas de Exercícios Anteriores	4.780,00	0,00	1.114,44	3.665,56	0,00	0,00	3.665,56
4.6.90.71.00.00.00.00.0010	Principal da Dívida por Contrato	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

# BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ALAGOAS

CAMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Mês: Outubro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 2/2

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CÂMARA MUNICIPAL	2.179.777,21	154.248,79	154.248,79	2.179.777,21	187.189,26	1.889.031,51	290.745,70
01.10.0	CÂMARA MUNICIPAL	2.179.777,21	154.248,79	154.248,79	2.179.777,21	187.189,26	1.889.031,51	290.745,70
01.10.01	Legislativa	2.179.777,21	154.248,79	154.248,79	2.179.777,21	187.189,26	1.889.031,51	290.745,70
01.10.01.031	Ação Legislativa	2.179.777,21	154.248,79	154.248,79	2.179.777,21	187.189,26	1.889.031,51	290.745,70
01.10.01.031.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.179.777,21	154.248,79	154.248,79	2.179.777,21	187.189,26	1.889.031,51	290.745,70
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CÂMARA MUNICIPAL	2.179.777,21	154.248,79	154.248,79	2.179.777,21	187.189,26	1.889.031,51	290.745,70
4.6.90.71.00.00.00.00.0010	Principal da Dívida por Contrato	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Total da Entidade:	2.179.777,21	154.248,79	154.248,79	2.179.777,21	187.189,26	1.889.031,51	290.745,70
	<b>Total Geral:</b>	<b>2.179.777,21</b>	<b>154.248,79</b>	<b>154.248,79</b>	<b>2.179.777,21</b>	<b>187.189,26</b>	<b>1.889.031,51</b>	<b>290.745,70</b>

JOSÉ ANDERSON DA COSTA SILVA  
PRESIDENTE

MARCIA DOS SANTOS SILVA  
CONTROLADOR - 802.982.144.-15

LUIZ JORGE CÉSAR TEIXEIRA  
CONTADOR - CRC/AL 002344-O

# BALANCETE DA RECEITA

ALAGOAS

CAMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Mês: Outubro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 1/1

Rubricas	Descrição	Prevista	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Diferença
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	1.157,67	37,72	1.195,39	1.195,39
1.3.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	1.157,67	37,72	1.195,39	1.195,39
1.3.2.0.00.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	1.157,67	37,72	1.195,39	1.195,39
1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	1.157,67	37,72	1.195,39	1.195,39
1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remun. de Dep. Banc de Rec. Vinculados	0,00	1.157,67	37,72	1.195,39	1.195,39
1.3.2.5.01.99.00.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinculados	0,00	1.157,67	37,72	1.195,39	1.195,39
1 1.3.2.5.01.99.01.00.00	Rendimento	0,00	1.157,67	37,72	1.195,39	1.195,39
<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.157,67</b>	<b>37,72</b>	<b>1.195,39</b>	<b>1.195,39</b>

JOSÉ ANDERSON DA COSTA SILVA  
PRESIDENTE

MARCIA DOS SANTOS SILVA  
CONTROLADOR - 802.982.144.-15

LUIZ JORGE CÉSAR TEIXEIRA  
CONTADOR - CRC/AL 002344-O



# BALANCETE DA DESPESA

ALAGOAS

CAMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Mês: Outubro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 2/2

Códigos	Especificação do Elemento - Recurso	Empenhada		Liquidada		Paga		Despesas a pagar
		No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês	
1	CAMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA							
1	CÂMARA MUNICIPAL							
01.10	CÂMARA MUNICIPAL							
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CÂMARA MUNICIPAL							
022.4.6.90.71.00.00.00.00.0010	Principal da Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total do Projeto Atividade:</b>	<b>187.189,26</b>	<b>1.889.031,51</b>	<b>187.189,26</b>	<b>1.888.683,92</b>	<b>187.154,26</b>	<b>1.888.348,92</b>	<b>682,59</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>187.189,26</b>	<b>1.889.031,51</b>	<b>187.189,26</b>	<b>1.888.683,92</b>	<b>187.154,26</b>	<b>1.888.348,92</b>	<b>682,59</b>
	<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>	<b>187.189,26</b>	<b>1.889.031,51</b>	<b>187.189,26</b>	<b>1.888.683,92</b>	<b>187.154,26</b>	<b>1.888.348,92</b>	<b>682,59</b>
	<b>Total da Despesa da Entidade:</b>	<b>187.189,26</b>	<b>1.889.031,51</b>	<b>187.189,26</b>	<b>1.888.683,92</b>	<b>187.154,26</b>	<b>1.888.348,92</b>	<b>682,59</b>
	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>187.189,26</b>	<b>1.889.031,51</b>	<b>187.189,26</b>	<b>1.888.683,92</b>	<b>187.154,26</b>	<b>1.888.348,92</b>	<b>682,59</b>

JOSÉ ANDERSON DA COSTA SILVA  
PRESIDENTE

MARCIA DOS SANTOS SILVA  
CONTROLADOR - 802.982.144.-15

LUIZ JORGE CÉSAR TEIXEIRA  
CONTADOR - CRC/AL 002344-O

# BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

ALAGOAS

CAMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Mês: Outubro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 1/1

Conta	Mascara	Descrição	Saldo período anterior	NO MÊS		ATÉ O MÊS		Saldo
				Crédito	Débito	Crédito	Débito	
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA</b>								
600003	2.1.8.8.1.01.01.01.00.000000	BOCA DA MATA PREV. - CÂMARA	0,00	2.228,94	2.228,94	24.473,46	22.418,26	2.055,20 C
600001	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000	INSS - CÂMARA	0,00	11.136,00	11.032,93	110.592,15	110.517,40	74,75 C
602349	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000	IRRF - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	6.592,00	16.818,93	10.226,93 D
600010	2.1.8.8.1.01.13.01.00.000000	IRRF - CÂMARA	0,00	3.259,09	3.259,00	26.529,26	16.299,24	10.230,02 C
600015	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000	BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	0,00	10.680,73	10.680,73	87.095,24	78.236,25	8.858,99 C
600016	2.1.8.8.1.01.99.02.00.000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA	0,00	4.698,35	4.698,35	44.733,50	58.292,63	13.559,13 D
Total da Entidade:			0,00	32.003,11	31.899,95	300.015,61	302.582,71	2.567,10 D
<b>Total Geral:</b>			<b>0,00</b>	<b>32.003,11</b>	<b>31.899,95</b>	<b>300.015,61</b>	<b>302.582,71</b>	<b>2.567,10 D</b>

JOSÉ ANDERSON DA COSTA SILVA  
PRESIDENTE

MARCIA DOS SANTOS SILVA  
CONTROLADOR - 802.982.144.-15

LUIZ JORGE CÉSAR TEIXEIRA  
CONTADOR - CRC/AL 002344-O

# CONSOLIDAÇÃO DO BALANCETE FINANCEIRO

ALAGOAS

CAMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Mês: Outubro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 1/1

RECEITA

DESPESA

## NO MÊS

<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>37,72</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>187.154,26</b>
RECEITA PATRIMONIAL	37,72	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	174.563,42
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>189.308,62</b>	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.590,84
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	189.308,62	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>31.899,95</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>32.003,11</b>	DEPÓSITOS	31.899,95
DEPÓSITOS	32.003,11	DEVEDORES DIVERSOS	0,00
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	RESTOS PAGOS	0,00
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>2.182,40</b>	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>4.477,64</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>223.531,85</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>223.531,85</b>

## ATÉ O MÊS

<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.195,39</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.888.348,92</b>
RECEITA PATRIMONIAL	1.195,39	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.765.194,03
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>1.893.086,20</b>	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.154,89
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.893.086,20	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>302.582,71</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>300.015,61</b>	DEPÓSITOS	302.582,71
DEPÓSITOS	300.015,61	DEVEDORES DIVERSOS	0,00
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	RESTOS PAGOS	0,00
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>1.112,07</b>	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>4.477,64</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>2.195.409,27</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>2.195.409,27</b>

JOSÉ ANDERSON DA COSTA SILVA  
PRESIDENTE

MARCIA DOS SANTOS SILVA  
CONTROLADOR - 802.982.144.-15

LUIZ JORGE CÉSAR TEIXEIRA  
CONTADOR - CRC/AL 002344-O

# CONSOLIDAÇÃO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA

ALAGOAS

CAMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Mês: Outubro

Exercício de 2017

Página: 1/1

Especificação da Receita	Receita Arrecadada		
	Até o mês Anterior	No Mês	Até o Mês
4000.00.00 RECEITAS	1.157,67	37,72	1.195,39
4100.00.00 RECEITAS CORRENTES	1.157,67	37,72	1.195,39
<b>Total da Receita</b>	<b>1.157,67</b>	<b>37,72</b>	<b>1.195,39</b>

Especificação da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Paga		
	Até o mês Anterior	No Mês	Até o Mês	Até o mês Anterior	No Mês	Até o Mês
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.701.842,25	187.189,26	1.889.031,51	1.701.194,66	187.154,26	1.888.348,92
3100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.590.630,61	174.563,42	1.765.194,03	1.590.630,61	174.563,42	1.765.194,03
3190.00.00 Aplicações Diretas	1.590.630,61	174.563,42	1.765.194,03	1.590.630,61	174.563,42	1.765.194,03
3190.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.328.883,92	145.570,33	1.474.454,25	1.328.883,92	145.570,33	1.474.454,25
3190.13.00 Obrigações Patronais	261.746,69	28.993,09	290.739,78	261.746,69	28.993,09	290.739,78
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.211,64	12.625,84	123.837,48	110.564,05	12.590,84	123.154,89
3390.00.00 Aplicações Diretas	111.211,64	12.625,84	123.837,48	110.564,05	12.590,84	123.154,89
3390.30.00 Material de Consumo	5.315,27	444,70	5.759,97	5.315,27	444,70	5.759,97
3390.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.612,00	3.675,00	40.287,00	36.312,00	3.675,00	39.987,00
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68.169,93	8.506,14	76.676,07	67.822,34	8.471,14	76.293,48
3390.91.00 Sentenças Judiciais	1.114,44	0,00	1.114,44	1.114,44	0,00	1.114,44
<b>Total da Despesa</b>	<b>1.701.842,25</b>	<b>187.189,26</b>	<b>1.889.031,51</b>	<b>1.701.194,66</b>	<b>187.154,26</b>	<b>1.888.348,92</b>

JOSÉ ANDERSON DA COSTA SILVA  
PRESIDENTE

MARCIA DOS SANTOS SILVA  
CONTROLADOR - 802.982.144.-15

LUIZ JORGE CÉSAR TEIXEIRA  
CONTADOR - CRC/AL 002344-0



# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

---

**ALAGOAS**

**CAMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA**

Mês: Outubro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 1/1

Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

JOSÉ ANDERSON DA COSTA SILVA  
PRESIDENTE

MARCIA DOS SANTOS SILVA  
CONTROLADOR - 802.982.144.-15

LUIZ JORGE CÉSAR TEIXEIRA  
CONTADOR - CRC/AL 002344-O

# DESPESA A PAGAR

ALAGOAS

CAMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Mês: Outubro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 1/1

Empenho	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA</b>										
1 - CÂMARA MUNICIPAL										
10 - CÂMARA MUNICIPAL										
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CÂMARA MUNICIPAL										
04/12-001	12/04	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	2.001	13	3.3.90.36.00.00.00.00	MARCIA MARIA DA SILVA PEREIRA
09/20-007	20/09	347,59	0,00	0,00	0,00	347,59	2.001	14	3.3.90.39.00.00.00.00	TARIFA BANCARIA
10/30-001	30/10	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	2.001	14	3.3.90.39.00.00.00.00	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Total da Entidade:		682,59	0,00	335,00	0,00	682,59				
<b>Total Geral:</b>		<b>682,59</b>	<b>0,00</b>	<b>335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682,59</b>				

JOSÉ ANDERSON DA COSTA SILVA  
PRESIDENTE

MARCIA DOS SANTOS SILVA  
CONTROLADOR - 802.982.144.-15

LUIZ JORGE CÉSAR TEIXEIRA  
CONTADOR - CRC/AL 002344-O