

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ALAGOAS

CAMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Mês: Fevereiro

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	0,00	0,00	2.179.777,21	191.212,72	349.282,84	1.830.494,37
01.10.0	CÂMARA MUNICIPAL	2.179.777,21	0,00	0,00	2.179.777,21	191.212,72	349.282,84	1.830.494,37
01.10.01	Legislativa	2.179.777,21	0,00	0,00	2.179.777,21	191.212,72	349.282,84	1.830.494,37
01.10.01.031	Ação Legislativa	2.179.777,21	0,00	0,00	2.179.777,21	191.212,72	349.282,84	1.830.494,37
01.10.01.031.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.179.777,21	0,00	0,00	2.179.777,21	191.212,72	349.282,84	1.830.494,37
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CÂMARA MUNICIPAL	2.179.777,21	0,00	0,00	2.179.777,21	191.212,72	349.282,84	1.830.494,37
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	0,00	0,00	2.179.777,21	191.212,72	349.282,84	1.830.494,37
	Total Geral:	2.179.777,21	0,00	0,00	2.179.777,21	191.212,72	349.282,84	1.830.494,37

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: Fevereiro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 1/1

Rubricas	Descrição	Prevista	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Diferença
4.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	137,26	243,76	381,02	381,02
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	137,26	243,76	381,02	381,02
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	137,26	243,76	381,02	381,02
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	137,26	243,76	381,02	381,02
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remun. de Dep. Banc de Rec. Vinculados	0,00	137,26	243,76	381,02	381,02
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinculados	0,00	137,26	243,76	381,02	381,02
1 4.1.3.2.5.01.99.01.00.00	Rendimento	0,00	137,26	243,76	381,02	381,02
Total das Receitas Orçamentárias:		0,00	137,26	243,76	381,02	381,02

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: Fevereiro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 1/2

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								
001	.3.1.90.04.00.00.00.00 . 001 0	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	.3.1.90.05.00.00.00.00 . 001 0	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	.3.1.90.11.00.00.00.00 . 001 0	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.538,85	294.455,16	150.538,85	294.455,16	150.538,85	294.455,16
004	.3.1.90.13.00.00.00.00 . 001 0	Obrigações Patronais	28.885,42	31.767,78	28.885,42	31.767,78	31.767,78	31.767,78
005	.3.1.90.16.00.00.00.00 . 001 0	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	.3.1.90.92.00.00.00.00 . 001 0	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	.3.2.90.21.00.00.00.00 . 001 0	Juros Sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	.3.2.90.22.00.00.00.00 . 001 0	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	.3.3.90.14.00.00.00.00 . 001 0	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	.3.3.90.30.00.00.00.00 . 001 0	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	.3.3.90.32.00.00.00.00 . 001 0	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	.3.3.90.33.00.00.00.00 . 001 0	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	.3.3.90.36.00.00.00.00 . 001 0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.537,00	8.487,00	4.537,00	8.487,00	5.387,00	8.487,00
014	.3.3.90.39.00.00.00.00 . 001 0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.251,45	14.572,90	7.251,45	14.572,90	7.216,45	14.502,19
015	.3.3.90.41.00.00.00.00 . 001 0	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	.3.3.90.48.00.00.00.00 . 001 0	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	.3.3.90.92.00.00.00.00 . 001 0	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	.3.3.90.93.00.00.00.00 . 001 0	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	.4.4.90.51.00.00.00.00 . 001 0	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	.4.4.90.52.00.00.00.00 . 001 0	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	.4.4.90.92.00.00.00.00 . 001 0	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA

ALAGOAS

CAMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Mês: Fevereiro

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
	Total do Projeto Atividade:	191.212,72	349.282,84	191.212,72	349.282,84	194.910,08	349.212,13	70,71
	Total da Unidade Orçamentária:	191.212,72	349.282,84	191.212,72	349.282,84	194.910,08	349.212,13	70,71
	Total do Órgão Orçamentário:	191.212,72	349.282,84	191.212,72	349.282,84	194.910,08	349.212,13	70,71
	Total da Despesa da Entidade:	191.212,72	349.282,84	191.212,72	349.282,84	194.910,08	349.212,13	70,71
	Total da Despesa Orçamentária:	191.212,72	349.282,84	191.212,72	349.282,84	194.910,08	349.212,13	70,71

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: Fevereiro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 1/1

Conta	Mascara	Descrição	Saldo período anterior	NO MÊS		ATÉ O MÊS		Saldo
				Crédito	Débito	Crédito	Débito	
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA								
600003	2.1.8.8.1.01.01.01.00.000000	BOCA DA MATA PREV. - CÂMARA	0,00	2.878,34	4.404,31	5.080,14	4.404,31	675,83 C
600001	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000	INSS - CÂMARA	0,00	11.032,93	11.033,37	22.065,90	11.033,37	11.032,53 C
600015	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000	BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	0,00	4.584,66	0,00	9.566,52	4.981,86	4.584,66 C
600016	2.1.8.8.1.01.99.02.00.000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA	0,00	4.698,35	4.698,35	7.146,70	7.146,70	0,00 D
600017	2.1.8.8.1.01.99.03.00.000000	UNEAL - CÂMARA	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	330,00 D
Total da Entidade:			0,00	23.194,28	20.466,03	43.859,26	27.896,24	15.963,02 C
Total Geral:			0,00	23.194,28	20.466,03	43.859,26	27.896,24	15.963,02 C

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: Fevereiro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 1/1

RECEITA

DESPESA

NO MÊS

ORÇAMENTÁRIAS	243,76	ORÇAMENTÁRIAS	194.910,08
RECEITA PATRIMONIAL	243,76	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	182.306,63
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	23.194,28	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.603,45
DEPÓSITOS	23.194,28	EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	20.466,03
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	DEPÓSITOS	20.466,03
		DEVEDORES DIVERSOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	45.465,16	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	43.324,34
TOTAL DA RECEITA	68.903,20	TOTAL DA DESPESA	258.700,45

ATÉ O MÊS

ORÇAMENTÁRIAS	381,02	ORÇAMENTÁRIAS	349.212,13
RECEITA PATRIMONIAL	381,02	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	326.222,94
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	43.859,26	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.989,19
DEPÓSITOS	43.859,26	EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	27.896,24
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	DEPÓSITOS	27.896,24
		DEVEDORES DIVERSOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.112,07	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	43.324,34
TOTAL DA RECEITA	45.352,35	TOTAL DA DESPESA	420.432,71

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: Fevereiro

Exercício de 2017

Página: 1/1

Especificação da Receita	Receita Arrecadada		
	Até o mês Anterior	No Mês	Até o Mês
4000.00.00 RECEITAS	137,26	243,76	381,02
4100.00.00 RECEITAS CORRENTES	137,26	243,76	381,02
Total da Receita	137,26	243,76	381,02

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	158.070,12	191.212,72	349.282,84	154.302,05	194.910,08	349.212,13
3100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	146.798,67	179.424,27	326.222,94	143.916,31	182.306,63	326.222,94
3190.00.00 Aplicações Diretas	146.798,67	179.424,27	326.222,94	143.916,31	182.306,63	326.222,94
3190.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	143.916,31	150.538,85	294.455,16	143.916,31	150.538,85	294.455,16
3190.13.00 Obrigações Patronais	2.882,36	28.885,42	31.767,78	0,00	31.767,78	31.767,78
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.271,45	11.788,45	23.059,90	10.385,74	12.603,45	22.989,19
3390.00.00 Aplicações Diretas	11.271,45	11.788,45	23.059,90	10.385,74	12.603,45	22.989,19
3390.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.950,00	4.537,00	8.487,00	3.100,00	5.387,00	8.487,00
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.321,45	7.251,45	14.572,90	7.285,74	7.216,45	14.502,19
Total da Despesa	158.070,12	191.212,72	349.282,84	154.302,05	194.910,08	349.212,13

JOSÉ ANDERSON DA COSTA SILVA
PRESIDENTE

MARCIA DOS SANTOS SILVA
CONTROLADOR - 802.982.144.-15

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ALAGOAS

CAMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Mês: Fevereiro

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: Fevereiro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 1/1

Empenho	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA										
1 - CÂMARA MUNICIPAL										
10 - CÂMARA MUNICIPAL										
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CÂMARA MUNICIPAL										
01/16-001	16/01	35,71	0,00	35,71	0,00	35,71	2.001	14	3.3.90.39.00.00.00.00	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
02/16-001	16/02	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:		70,71	0,00	70,71	0,00	70,71				
Total Geral:		70,71	0,00	70,71	0,00	70,71				

JOSÉ ANDERSON DA COSTA SILVA
PRESIDENTE

MARCIA DOS SANTOS SILVA
CONTROLADOR - 802.982.144.-15

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