



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA DE VEREADORES DE JARAMATAIA
SETOR CONTÁBIL

Rua do Comércio, nº. 184, Centro – CEP. 57.425-000, Jaramataia/AL
CNPJ: 04.390.828/0001-54

Ofício nº. 08/2017

Jaramataia/AL, 15 de setembro de 2017.

A Sua Senhoria o Senhor

GERMANO MENDONÇA

Contador da Prefeitura Municipal de Jaramataia/AL

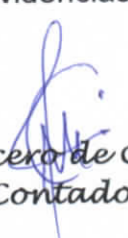
Nesta

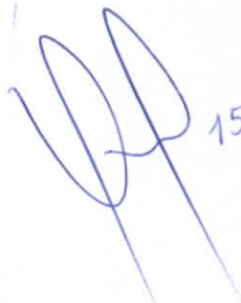
Assunto: Balancete Mensal – Agosto/2017

Senhor Contador,

Em atendimento ao que consta no Regimento Interno deste Poder Legislativo, encaminhamos a V.S.^a, Balancete Mensal, correspondente ao mês de agosto/2017, para conhecimento e providências.

Atenciosamente,


José Cicero de Oliveira
Contador

 15/09/17

BALANCETE MENSAL

Correspondente ao Mes de Agosto

Exercicio de 2017

ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA
C.N.P.J. n.04390828000154

**** RESUMO FINANCEIRO ****

31/08/2017

Competencia:08/2017

Pagina:001

DEBITOS

MOVIMENTACAO DO MES

CREDITOS

SALDO ANTERIOR:
Em Caixa:
Em Banco:
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:

841,78
0,00
841,78
66.145,05
1,73

SALDO PARA O MES SEGUINTE:
Em Caixa:
Em Banco:
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:
DESPESA ORCAMENTARIA:
CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:
DEDUCAO DE RECEITAS:

1.289,54
0,00
1.289,54
9.888,07
55.810,95
0,00
0,00

TOTAL:

66.988,56

TOTAL:

66.988,56

DEBITOS

MOVIMENTACAO ATE O MES

CREDITOS

SALDO ANTERIOR:
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:

192,12
517.494,70
125,03

SALDO PARA O MES SEGUINTE:
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:
DESPESA ORCAMENTARIA:
CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:
DEDUCAO DE RECEITAS:

1.289,54
59.785,70
456.786,61
0,00
0,00

TOTAL:

517.811,85

TOTAL:

517.811,85

JOSE CICE ROCHA DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC 4361-AL

MARCIA BARBOSA DE OLIVEIRA FERREIRA
PRESIDENTE

ESMERALDINA CORREIA DA ROCHA
CONTROLADORA

ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA
C.N.P.J. n.º 04390828000154

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA ARRECADADA POR CATEGORIA ECONOMICA,
SUB-CATEGORIA, FONTE, RUBRICA, ALINEA E SUBALINEA

31/08/2017

Competencia: 08/2017

Pagina: 001

CODIFICACAO	ESPECIFICACAO	PREVISAO		RECEITA ARRECADADA		DIFERENCA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NOMES	ATE MES ANT.	ATE MES	POSITIVA NEGATIVA
4.0.0.0.00.00.00	RECEITAS	0.00	0.00	1.73	123.30	125.03	125.03
4.1.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.00	0.00	1.73	123.30	125.03	125.03
4.1.3.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.00	0.00	1.73	123.30	125.03	125.03
4.1.3.2.0.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	0.00	0.00	1.73	123.30	125.03	125.03
4.1.3.2.5.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0.00	0.00	1.73	123.30	125.03	125.03
4.1.3.2.5.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE REC. NAO VINCULADO	0.00	0.00	1.73	123.30	125.03	125.03
4.1.3.2.5.02.01.00	Remuneracao de Depositos em Poupanca	0.00	0.00	1.73	123.30	125.03	125.03
TOTAL:		0.00	0.00	1.73	123.30	125.03	125.03

JOSE CICERO DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC 4361-AL

MARCIA BARBOSA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

ESMERALDINA CORREIA DA ROCHA
CONTROLADORA

ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA
C.N.P.J. n.04390828000154

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

31/08/2017

Competencia:08/2017

Pagina:001

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORGAO	SALDO INICIAL	ENTRADAS			SAIDAS			SALDO ATUAL
				NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	

- DEPOSITOS:

2.1.1.1.02.01	INSS - REGIME GERAL		0,00	3.473,52	23.881,52	27.155,04	3.460,08	5.158,16	8.618,24	18.536,80
2.1.1.1.02.02	RPPS - PREVIDENCIA PRO		0,00	0,00	178,03	178,03	0,00	0,00	0,00	178,03
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND		0,00	517,05	3.619,35	4.136,40	0,00	0,00	0,00	4.136,40
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO		0,00	1.560,59	5.310,66	6.871,25	0,00	5.310,68	5.310,68	1.560,57
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC		0,00	6.427,99	39.398,79	45.826,78	6.427,99	39.398,79	45.826,78	0,00
Sub-total:			0,00	11.979,15	0,00	84.167,50	9.888,07	49.867,63	59.755,70	24.411,80
TOTALS:			0,00	11.979,15	72.188,35	84.167,50	9.888,07	49.867,63	59.755,70	24.411,80

JOSE CICEIRO DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC 4361-AL

MARCIA BARBOSA DE OLIVEIRA FERREIRA
PRESIDENTE

ESMERALDINA CORREIA DA ROCHA
CONTROLADORA

ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA
C.N.P.J. n.º 04390828000154

BALANCE ORÇAMENTARIO DA DESPESA

31/08/2017

Competencia: 08/2017

Pagina: 001

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orçamento	Creditos	Despesa Empenhada	Despesa a Pagar	Saldo				
			Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	No Mes	Ate o Mes		

01.0100 - Camara Municipal
01.031.00012.001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	369.025,00	0,00	0,00	0,00	369.025,00	33.294,00	268.562,00	0,00	100.463,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	85.968,44	0,00	0,00	17.765,05	68.203,39	6.625,20	13.430,40	0,00	54.772,99
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	5.347,31	0,00	0,00	0,00	5.347,31	0,00	0,00	0,00	5.347,31
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	13.170,80	0,00	0,00	0,00	13.170,80	0,00	6.200,00	0,00	6.970,80
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.941,03	0,00	0,00	0,00	20.941,03	0,00	9.382,68	0,00	11.558,35
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	39.677,74	0,00	0,00	13.177,01	52.854,75	2.937,00	52.754,75	0,00	100,00
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	8.817,27	0,00	0,00	967,84	9.785,11	270,80	9.080,62	0,00	704,49
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIC	11.021,60	0,00	0,00	5.806,01	5.215,59	0,00	0,00	0,00	5.215,59
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	85.000,00	0,00	0,00	9.426,21	94.426,21	11.754,00	94.426,21	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11.021,60	0,00	0,00	0,00	11.021,60	0,00	2.929,95	0,00	8.091,65
3.4.4.9.0.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		649.990,79	0,00	0,00	23.571,06	23.571,06	649.990,79	54.881,00	456.766,61	193.224,18

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORÇAMENTARIOS:	649.990,79	RECURSOS LEGAIS:	
CREDITOS ADICIONAIS:		ANULACO(ÕES):	
SUPLEMENTARES:	23.571,06	SUPERAVIT FINANCEIRO:	23.571,06
ESPECIAL(AIS):	0,00	EXCESSO DE ARRECADACAO:	0,00
EXTRAORDINARIO(S):	0,00	OPERACO(ÕES) DE CREDITO(S):	141.584,40
			0,00

CREDITOS AUTORIZADO:	649.990,79	DESPESA A PAGAR:	0,00
DESPESA EMPENHADA NO MES:	54.881,00		
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	456.766,61		
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	193.224,18		

JOSE CICERO DE OLIVEIRA
CONTADOR-CRC 4361-AL

MARCIA BARBOSA DE OLIVEIRA FERREIRA
PRESIDENTE

ESMERALDINA CORREIA DA ROCHA
CONTROLADORA

ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA
C.N.P.J. n.º4390828000154

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA

31/08/2017

Competência: 08/2017

Página: 001

Codificação	Especificação da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito	Despesa Empenhada	Despesa Paga	No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	Despesa a Pagar	Saldo
-------------	--------------------------	--------------	----------	----------------	-------------	----------	------------	---------	-------------------	--------------	--------	-----------	--------	-----------	-----------------	-------

01.0100 - Camara Municipal																
01.031.00012.001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL																
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	369.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.025,00	33.294,00	268.562,00	33.294,00	268.562,00	0,00	0,00	100.463,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	85.968,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.968,44	6.625,20	13.430,40	6.625,20	13.430,40	0,00	0,00	54.772,99
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	5.347,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.347,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.347,31
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	13.170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.170,80	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	6.970,80
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.941,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.941,03	0,00	9.382,68	0,00	9.382,68	0,00	0,00	11.558,35
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	39.677,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.854,75	2.937,00	52.754,75	2.937,00	52.754,75	0,00	0,00	100,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	8.817,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.785,11	270,80	9.080,62	270,80	9.080,62	0,00	0,00	704,49
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	11.021,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.215,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.215,59
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIC	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.426,21	11.754,00	94.426,21	11.754,00	94.426,21	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11.021,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.021,60	0,00	2.929,95	929,95	2.929,95	0,00	0,00	8.091,65
3.4.4.9.0.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		649.990,79	0,00	0,00	0,00	23.571,06	23.571,06	649.990,79	54.881,00	456.766,61	55.810,95	456.766,61	0,00	0,00	0,00	193.224,18

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	649.990,79	RECURSOS LEGAIS:	
CREDITOS ADICIONAIS:	23.571,06	ANULACOES:	23.571,06
SUPLEMENTAR(ES):	0,00	SUPERAVIT FINANCEIRO:	0,00
ESPECIAL(AS):	0,00	EXCESSO DE ARRECADACAO:	141.584,40
EXTRAORDINARIO(S):		OPERACAO(OES) DE CREDITO(S):	0,00

CREDITOS AUTORIZADO:	649.990,79	DESPESA PAGA NO MES:	55.810,95
DESPESA EMPENHADA NO MES:	54.881,00	DESPESA PAGA ATÉ O MES:	456.766,61
DESPESA EMPENHADA ATÉ O MES:	456.766,61	DESPESA A PAGAR:	0,00
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	193.224,18		

JOSE CICEIRO DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC 4361-AL

MARCIA BARBOSA DE OLIVEIRA FERREIRA
PRESIDENTE

ESMERALDINA CORREIA DA ROCHA
CONTROLADORA

ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA
C.N.P.J. n.º 04390828000154

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E LIQUIDADADA

31/08/2017

Competencia: 08/2017

Pagina: 001

Codificacao Especificacao da Despesa Orcamentario Credito Especial Extraordinario Suplementar Anulacao Autorizado Despesa Empenhada No Mes Ate o Mes Despesa Liquidada No Mes Ate o Mes Despesa a Pagar Saldo

01.0100 - Camara Municipal
01.031.00012.001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

33.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	369.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.294,00	268.562,00	33.294,00	268.562,00	0,00	100.463,00
33.1.90.13.00	ORIGENIAS PATRONAIS	85.968,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.625,20	13.430,40	6.625,20	13.430,40	0,00	54.772,99
33.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	5.347,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.347,31
33.3.90.14.00	Diarias - Civil	13.170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.970,80
33.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.941,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.382,68	0,00	9.382,68	0,00	11.558,35
33.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	39.677,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.937,00	52.754,75	2.937,00	52.754,75	0,00	100,00
33.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	8.817,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,80	9.080,62	270,80	9.080,62	0,00	704,49
33.3.90.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	11.021,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.215,59
33.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIC	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.754,00	94.426,21	11.754,00	94.426,21	0,00	0,00
34.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11.021,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.929,95	0,00	2.929,95	0,00	8.091,65
34.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		649.990,79	0,00	0,00	23.571,06	23.571,06	649.990,79	54.881,00	456.766,61	54.881,00	456.766,61	0,00	193.224,18	

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	649.990,79	RECURSOS LEGAIS:	
CREDITOS ADICIONAIS:	23.571,06	ANULACAO(ES):	23.571,06
SUPLEMENTARES:	0,00	SUPERAVIT FINANCEIRO:	0,00
ESPECIAL(AIS):	0,00	EXCESSO DE ARRECADACAO:	141.584,40
EXTRAORDINARIO(S):	0,00	OPERACAO(ES) DE CREDITO(S):	0,00

CREDITOS AUTORIZADO:	649.990,79	DESPESA LIQUIDADADA NO MES:	54.881,00
DESPESA EMPENHADA NO MES:	54.881,00	DESPESA LIQUIDADADA ATE O MES:	456.766,61
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	456.766,61	DESPESA A LIQUIDAR:	0,00
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	193.224,18		

JOSE CIGERO DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC 4361-AL

MARCIA BARBOSA DE OLIVEIRA FERREIRA
PRESIDENTE

ESMERALDINA CORREIA DA ROCHA
CONTROLADORA

ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA
C.N.P.J. n.04390828000154

Movimentacao financeira da conta -> 32279 Camara Municipal

31/08/2017

Competencia: 08/2017

Pagina: 001

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF. ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
18					SALDO ANTERIOR				718,48 D
18		0000001	AG0001	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		54.165,90	6.294,00	54.884,38 D
18				2.007/11.00.00.00	PG AIO) MARCEL MELO MOREIRA E OUTROS				48.590,38 D
18				2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		503,52		49.093,90 D
18				2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		1.035,00		50.128,90 D
18		0000002		2.001/11.00.00.00	PG AIO) FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		2.970,00	27.000,00	23.128,90 D
18				2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL				26.098,90 D
18				2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		517,05		26.615,95 D
18				2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO		1.560,59		28.176,54 D
18				2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		5.392,99		33.569,53 D
18				2.007/36.00.00.00	PG AIO) BARBARA DA SILVA OLIVEIRA			937,00	32.632,53 D
18				2.001/36.00.00.00	PG AIO) SERGIO MARQUES DE MACEDO			2.000,00	30.632,53 D
18				2.001/93.00.00.00	PG AIO) MARCIA BARBOSA DE O. FERREIRA E OUTROS			11.754,00	18.878,53 D
18				2.001/39.00.00.00	PG AIO) BANCO DO BRASIL			112,80	18.765,73 D
18				2.001/39.00.00.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA			6.427,99	12.337,74 D
21		0000001		2.1.1.1.8.01.02.00	PG AIO) BANCO DO BRASIL			18,80	12.318,94 D
21				2.001/39.00.00.00	PG AIO) CASAL			79,20	12.239,74 D
21		0000008		2.001/39.00.00.00	PG AIO) A. F. BRITO MOREIRA ME			929,95	11.309,79 D
21				2.001/52.00.00.00	PG AIO) SUPER CONNECT TELECON			60,00	11.249,79 D
21		0000012		2.001/39.00.00.00	INSS - REGIME GERAL			3.460,08	7.789,71 D
31		0000002		2.1.1.1.1.02.01.00	PG AIO) INSS PATRONAL			6.625,20	1.164,51 D
31		0000010		2.001/13.00.00.00					

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior: 718,48
 Receita Orcamentaria: 0,00
 Receita Extra Orcamentaria: 66.145,05
 Transferencias Recebidas: 0,00

Saldo para o mes seguinte: 1.164,51
 Despesa Orcamentaria: 55.810,95
 Despesa Extra Orcamentaria: 9.888,07
 Transferencias Efetuadas: 0,00
 Deducos de Receitas: 0,00

Sub-total:

66.863,53

66.863,53

=> Movimentacao da conta -> 32279 APLICACAO INVESTIMENTO FUNDOS

31	000000	4.1.3.2.5.02.01.00	SALDO ANTERIOR	1,73	123,30 D
			Remuneracao de Depositos em Poupanca		125,03 D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior: 123,30
 Receita Orcamentaria: 1,73
 Receita Extra Orcamentaria: 0,00
 Transferencias Recebidas: 0,00

Saldo para o mes seguinte: 125,03
 Despesa Orcamentaria: 0,00
 Despesa Extra Orcamentaria: 0,00
 Transferencias Efetuadas: 0,00
 Deducos de Receitas: 0,00

Sub-total:

125,03

125,03

JOSE CICEGEM DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC 4361-AL

MARCIA BARBOSA DE OLIVEIRA FERREIRA
PRESIDENTE

ESMERALDINA SOREIRA DA ROCHA
CONTROLADORA