



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. 11/2017

Jaramataia/AL, 15 de dezembro de 2017.

A Sua Senhoria o Senhor

GERMANO MENDOÇA

Contador da Prefeitura Municipal de Jaramataia/AL

Nesta

Assunto: Balancete Mensal – Novembro/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 novembro/2017, para conhecimento e providências.

Atenciosamente,


José Cicero de Oliveira
Contador

 15/12/17

ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA
C.N.P.J. n.º 04390825000154

BALANCETE MENSAL

Correspondente ao Mes de Novembro

Exercicio de 2017

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

**** RESUMO FINANCEIRO ****

30/11/2017

Competencia:11/2017

Pagina:001

DEBITOS MOVIMENTACAO DO MES CREDITOS

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

2.936,19
0,00
2.936,19
101.825,90
37,13

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

5.653,18
0,00
5.653,18
11.835,68
87.310,36
0,00
0,00

TOTAL:

104.799,22 TOTAL:

104.799,22

DEBITOS MOVIMENTACAO ATE O MES CREDITOS

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

192,12
824.023,15
232,41

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

5.653,18
121.581,44
697.213,06
0,00
0,00

TOTAL:

824.447,68 TOTAL:

824.447,68

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.04390828000154

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA ARRECADADA POR CATEGORIA ECONOMICA,
SUB-CATEGORIA, FONTE, RUBRICA, ALÍNEA E SUBALÍNEA

30/11/2017

Competencia: 11/2017

Pagina: 001

CODIFICACAO	ESPECIFICACAO	PREVISAO		RECEITA ARRECADADA		DIFERENCA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	POSITIVA NEGATIVA
4.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS						
4.1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	37,13	195,28	232,41	232,41 0,00
4.1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	37,13	195,28	232,41	232,41 0,00
4.1.3.2.0.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	37,13	195,28	232,41	232,41 0,00
4.1.3.2.5.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	37,13	195,28	232,41	232,41 0,00
4.1.3.2.5.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE REC. NAO VINCULADO	0,00	0,00	37,13	195,28	232,41	232,41 0,00
4.1.3.2.5.02.01.00	Remuneracao de Depositos em Poupanca	0,00	0,00	37,13	195,28	232,41	232,41 0,00
TOTAL:		0,00	0,00	37,13	195,28	232,41	232,41 0,00

JOSE CÍCERO 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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

30/11/2017

Competência: 11/2017

Página: 001

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORGAO	SALDO INICIAL	ENTRADAS			SAIDAS			SALDO ATUAL
				NOMES	ATE MES ANT.	ATE OMES	NOMES	ATE MES ANT.	ATE OMES	
- DEPOSITOS:										
2.1.1.1.1.02.01	INSS - REGIME GERAL		0,00	3.847,11	35.900,05	39.747,16	3.847,10	35.900,05	39.747,15	0,01
2.1.1.1.1.02.02	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	5.170,50	5.687,55	0,00	5.170,50	5.170,50	517,05
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO		0,00	1.560,59	9.992,43	11.553,02	1.560,59	9.992,45	11.553,04	-0,02
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC		0,00	6.427,99	58.682,76	65.110,75	6.427,99	58.682,76	65.110,75	0,00
Sub-total:			0,00	12.352,74	0,00	122.276,51	11.835,68	109.745,76	121.581,44	695,07
TOTALS:			0,00	12.352,74	109.923,77	122.276,51	11.835,68	109.745,76	121.581,44	695,07

JOSE CICEIRO DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC 4361-AL

MARCIA BARBOSA DE OLIVEIRA FERREIRA
PRESIDENTE

ESMERALDINA CORREIA DA ROCHA
CONTROLDORA

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

BALANCETE ORCAMENTARIO DA DESPESA

30/11/2017

Competencia: 11/2017

Pagina: 001

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Creditos Especial Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Despesa Empenhada No Mes	Ate 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	24.300,05	6.199,75	387.125,30	387.125,30	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	85.968,44	0,00	0,00	0,00	62.967,00	23.001,44	5.736,03	0,00	3.414,73
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	5.347,31	0,00	0,00	5.347,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00	Diatas - Civil	13.170,80	0,00	0,00	5.070,80	8.100,00	7.900,00	0,00	0,00	200,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.941,03	0,00	0,00	0,00	10.568,54	10.372,49	0,00	0,00	989,81
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	39.677,74	0,00	0,00	22.744,01	0,00	62.421,75	62.321,75	0,00	100,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	8.817,27	0,00	0,00	21.197,24	12.000,00	18.014,51	4.946,13	0,00	1.957,85
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	11.021,60	0,00	0,00	5.806,01	16.827,61	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIC	85.000,00	0,00	0,00	106.910,01	0,00	191.910,01	191.910,01	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
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11.021,60	0,00	0,00	8.091,65	2.929,95	2.929,95	0,00	0,00	0,00
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	180.957,32	127.072,66	703.875,45	87.310,36	697.213,06	6.662,39

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	649.990,79	RECURSOS LEGAIS:	
CREDITOS ADICIONAIS:		ANULACOES:	
SUPLEMENTARES:	180.957,32	SUPERAVIT FINANCEIRO:	127.072,66
ESPECIAL(AIS):	0,00	EXCESSO DE ARRECADACAO:	0,00
EXTRAORDINARIO(S):	0,00	OPERACAO(OES) DE CREDITO(S):	141.584,40
CREDITOS AUTORIZADO:	703.875,45		0,00
DESPESA EMPENHADA NO MES:	87.310,36		
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	697.213,06	DESPESA A PAGAR:	0,00
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	6.662,39		

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 PAGA

30/1/2017

Competencia: 11/2017

Pagina: 001

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

01.0100 - Camara Municipal
01.031.00012.001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

33.190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	369.025,00	0,00	0,00	24.300,05	6.199,75	387.125,30	36.690,60	387.125,30	36.690,60	387.125,30	0,00	0,00
33.190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	85.968,44	0,00	0,00	0,00	62.967,00	23.001,44	5.736,03	19.586,71	5.736,03	19.586,71	0,00	3.414,73
33.190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	5.347,31	0,00	0,00	0,00	5.347,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.390.14.00	Diarias - Civil	13.170,80	0,00	0,00	0,00	5.070,80	8.100,00	1.500,00	7.900,00	1.500,00	7.900,00	0,00	200,00
33.390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.941,03	0,00	0,00	0,00	10.568,54	10.372,49	0,00	9.382,68	0,00	9.382,68	0,00	989,81
33.390.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	39.877,74	0,00	0,00	22.744,01	0,00	62.421,75	4.461,00	62.321,75	4.461,00	62.321,75	0,00	100,00
33.390.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	8.817,27	0,00	0,00	21.197,24	12.000,00	18.014,51	4.946,13	16.056,66	4.946,13	16.056,66	0,00	1.957,85
33.390.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	11.021,60	0,00	0,00	5.806,01	16.827,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIC	85.000,00	0,00	0,00	106.910,01	0,00	191.910,01	33.676,60	191.910,01	33.676,60	191.910,01	0,00	0,00
34.490.51.00	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
34.490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11.021,60	0,00	0,00	8.091,65	2.929,95	0,00	0,00	2.929,95	0,00	2.929,95	0,00	0,00
34.490.61.00	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
SUB-TOTAIS		649.990,79	0,00	0,00	180.957,32	127.072,66	703.875,45	87.310,36	697.213,06	87.310,36	697.213,06	0,00	6.662,39

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	649.990,79	RECURSOS LEGAIS:	
CREDITOS ADICIONAIS:		ANULACOES:	
SUPLEMENTARES:	180.957,32	SUPERAVIT FINANCEIRO:	127.072,66
ESPECIAL(AIS):	0,00	EXCESSO DE ARRECADACAO:	0,00
EXTRAORDINARIO(S):	0,00	OPERACOES DE CREDITO(S):	0,00

CREDITOS AUTORIZADO:	703.875,45	DESPESA PAGA NO MES:	87.310,36
DESPESA EMPENHADA NO MES:	87.310,36	DESPESA PAGA ATE O MES:	697.213,06
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	697.213,06	DESPESA A PAGAR:	0,00
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	6.662,39		

JOSE CISERO DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC 4361-AL

MARCIA BARBOSA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

ESMERALDINA CORREIA DA ROCHA
CONTROLDORA

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

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E LIQUIDADADA

30/11/2017

Competencia:11/2017

Pagina:001

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate 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	24.300,05	6.199,75	387.125,30	36.690,60	387.125,30	36.690,60	387.125,30	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	85.968,44	0,00	0,00	0,00	62.967,00	23.001,44	5.736,03	19.586,71	5.736,03	19.586,71	0,00	3.414,73
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	13.170,80	0,00	0,00	0,00	5.070,80	8.100,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	200,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.941,03	0,00	0,00	0,00	10.568,54	10.372,49	1.500,00	9.382,68	1.500,00	9.382,68	0,00	989,81
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	39.677,74	0,00	0,00	22.744,01	0,00	62.421,75	4.461,00	62.321,75	4.461,00	62.321,75	0,00	100,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	8.817,27	0,00	0,00	21.197,24	12.000,00	18.014,51	4.946,13	16.056,66	4.946,13	16.056,66	0,00	1.957,85
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	11.021,60	0,00	0,00	5.806,01	16.827,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIC	85.000,00	0,00	0,00	106.910,01	0,00	191.910,01	33.976,60	191.910,01	33.976,60	191.910,01	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
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11.021,60	0,00	0,00	0,00	8.091,85	2.929,95	0,00	2.929,95	0,00	2.929,95	0,00	0,00
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
SUB-TOTAIS		649.990,79	0,00	0,00	180.957,32	127.072,66	703.875,45	87.310,36	697.213,06	87.310,36	697.213,06	0,00	6.662,39

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	649.990,79	RECURSOS LEGAIS:	
CREDITOS ADICIONAIS:		ANULACAO(OES):	127.072,66
SUPLEMENTARES):	180.957,32	SUPERAVIT FINANCEIRO:	0,00
ESPECIAL(AIS):	0,00	EXCESSO DE ARRECADACAO:	141.584,40
EXTRAORDINARIO(S):	0,00	OPERACAO(OES) DE CREDITO(S):	0,00
CREDITOS AUTORIZADO:	703.875,45	DESPESA LIQUIDADADA NO MES:	87.310,36
DESPESA EMPENHADA NO MES:	87.310,36	DESPESA LIQUIDADADA ATE O MES:	697.213,06
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	697.213,06	DESPESA A LIQUIDAR:	0,00
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	6.662,39		

JOSE CICEIRO DE OLIVEIRA
CONTADOR-CRC 4361-AL

MARCIA BARBOSA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

ESMERALDINA CORREIA DA ROCHA
CONTROLADORA

C.N.P.J. n.04390828000154

30/11/2017

()
()
: :
: :
④
: +
⑤
: :
()
+ : -
))
- -
+ : -
+ : -
//
N)
()
+ : -
- -

Pagina:001

RESUMO DO MES:
Saldo do mes anterior:
Receita Orcamentaria:
Receita Extra Orcamentaria
Transferencias Recebidas:

Sub-total:

104.566.81

104.566.81

=> Movimentacao da conta -> 32279 APLICACAO INVESTIMENTO FUNDOS

SALDO ANTERIOR

195.28 □

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

Movimentacao financeira da conta -> 32279 APLICACAO INVESTIMENTO FUNDOS -MENSAL

30/1/2017

Competencia:11/2017

Pagina:002

DIA N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORGAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
30	000000	4.1.3.2.5.02.01.00		SALDO ANTERIOR Remuneracao de Depositos em Poupanca		37,13		195,28 D 232,41 D
RESUMO DO MES:								
Saldo do mes anterior:						195,28		232,41
Receita Orcamentaria:						37,13		0,00
Receita Extra Orcamentaria:						0,00		0,00
Transferencias Recebidas:						0,00		0,00
Saldo para o mes seguinte:								
Despesa Orcamentaria:								
Despesa Extra Orcamentaria:								
Transferencias Efetuadas:								
Deduccoes de Receitas:								

Sub-total:

232,41

232,41

JOSE CICERO DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC 4361-AL

MARCIA BARBOSA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

ESMERALDINA CORREIA DA ROCHA
CONTROLADORA