



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. 09/2017

Jaramataia/AL, 11 de outubro de 2017.

A Sua Senhoria o Senhor

GERMANO MENDONÇA

Contador da Prefeitura Municipal de Jaramataia/AL

Nesta

Assunto: Balancete Mensal – Setembro/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 setembro/2017, para conhecimento e providências.

Atenciosamente,


Bárbara da Silva Oliveira
Tesoureira


11/10/17

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

BALANCETE MENSAL

Correspondente ao Mes de Setembro

Exercicio de 2017

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

**** RESUMO FINANCEIRO ****

02/10/2017

Competencia: 09/2017

Pagina: 001

DEBITOS

MOVIMENTACAO DO MES

CREDITOS

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

1.289,54
0,00
1.289,54
77.914,13
22,19

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

12.091,41
0,00
12.091,41
19.609,25
47.525,20
0,00

TOTAL:

79.225,86

TOTAL:

79.225,86

DEBITOS

MOVIMENTACAO ATE O MES

CREDITOS

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

192,12
596.408,83
147,22

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

12.091,41
79.364,95
504.291,81
0,00
0,00

TOTAL:

596.748,17

TOTAL:

596.748,17

JOSE CICERO DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC 4361-AL

MARCIA BARBOSA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

ESMERALDINA CORREIA DA ROCHA
CONTROLOADORA

ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE JARAMATAIA
C.N.P.J. n.º04390828000154

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

02/10/2017

Competencia: 09/2017

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	0.00	0.00	22.19	125.03	147.22	147.22 0.00
4.1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.00	0.00	22.19	125.03	147.22	147.22 0.00
4.1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.00	0.00	22.19	125.03	147.22	147.22 0.00
4.1.3.2.0.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	0.00	0.00	22.19	125.03	147.22	147.22 0.00
4.1.3.2.5.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0.00	0.00	22.19	125.03	147.22	147.22 0.00
4.1.3.2.5.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE REC. NAO VINCULADO	0.00	0.00	22.19	125.03	147.22	147.22 0.00
4.1.3.2.5.02.01.00	Remuneracao de Depositos em Poupanca	0.00	0.00	22.19	125.03	147.22	147.22 0.00
TOTAL:		0.00	0.00	22.19	125.03	147.22	147.22 0.00

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.04390828000154

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

02/10/2017

Competencia:09/2017

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:										
2.1.1.1.1.02.01	INSS - REGIME GERAL		0.00	3.473,52	27.155,04	30.628,56	10.060,08	8.618,24	18.678,32	11.950,24
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	4.136,40	4.653,45	0.00	0.00	0.00	4.653,45
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO		0.00	1.560,59	6.871,25	8.431,84	3.121,18	5.310,68	8.431,86	-0,02
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC		0.00	6.427,99	45.826,78	52.254,77	6.427,99	45.826,78	52.254,77	0.00
Sub-total:			0.00	11.979,15	0.00	96.146,65	19.609,25	59.755,70	79.364,95	16.781,70
TOTALS:			0.00	11.979,15	84.167,50	96.146,65	19.609,25	59.755,70	79.364,95	16.781,70

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.04390828000154

BALANCETE ORCAMENTARIO DA DESPESA

02/10/2017

Competencia: 09/2017

Pagina 001

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Despesa Empenhada	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	6.199,75	362.825,25	33.294,00	301.856,00	0,00	60.969,25
3.3.1.9.0.13.00	OBRIACOES PATRONAIS	85.968,44	0,00	0,00	0,00	51.365,05	34.603,39	22,20	13.455,60	0,00	21.147,79
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	5.347,31	0,00	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	Diatas - Civil	13.170,80	0,00	0,00	0,00	5.000,00	8.170,80	0,00	6.200,00	0,00	1.970,80
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.941,03	0,00	0,00	0,00	8.000,00	12.941,03	0,00	9.382,68	0,00	3.558,35
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	39.677,74	0,00	0,00	0,00	57.960,75	0,00	2.000,00	54.754,75	0,00	3.206,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	8.817,27	0,00	0,00	0,00	21.197,24	30.014,51	452,00	9.532,62	0,00	20.481,89
3.3.3.9.0.82.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	11.021,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.806,01	0,00	0,00	0,00	-5.806,01
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIC	85.000,00	0,00	0,00	0,00	55.156,81	140.156,81	11.754,00	106.180,21	0,00	33.976,60
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
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11.021,60	0,00	0,00	0,00	7.244,65	3.776,95	0,00	2.929,95	0,00	847,00
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
SUB-TOTAIS		649.990,79	0,00	0,00	0,00	94.637,06	94.637,06	47.525,20	504.291,81	0,00	145.698,98

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	649.990,79	RECURSOS LEGAIS:	
CREDITOS ADICIONAIS:	94.637,06	ANULACAO(ES):	94.637,06
SUPLEMENTARES(S):	0,00	SUPERAVIT FINANCEIRO:	0,00
ESPECIAL(AIS):	0,00	EXCESSO DE ARRECADACAO:	141.584,40
EXTRAORDINARIO(S):		OPERACAO(ES) DE CREDITO(S):	0,00

CREDITOS AUTORIZADO:	649.990,79	DESPESA A PAGAR:	0,00
DESPESA EMPENHADA NO MES:	47.525,20		
DESPESA EMPENHADA ATÉ O MES:	504.291,81		
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	145.698,98		

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

02/10/2017

Competencia: 09/2017

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

3.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	369.025,00	0,00	0,00	0,00	6.189,75	362.825,25	33.294,00	301.856,00	33.294,00	301.856,00	0,00	60.989,25
3.3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	85.988,44	0,00	0,00	0,00	51.365,05	34.803,39	28,20	13.455,60	28,20	13.455,60	0,00	21.147,79
3.3.1.90.92.00	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	5.347,31
3.3.3.90.14.00	Diarias - Civil	13.170,80	0,00	0,00	0,00	5.000,00	8.170,80	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	1.970,80
3.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.941,03	0,00	0,00	0,00	8.000,00	12.941,03	0,00	9.382,68	0,00	9.382,68	0,00	3.558,35
3.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	39.677,74	0,00	0,00	0,00	0,00	57.960,75	2.000,00	54.754,75	2.000,00	54.754,75	0,00	3.208,00
3.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	8.817,27	0,00	0,00	0,00	0,00	30.014,51	452,00	9.532,62	452,00	9.532,62	0,00	20.481,89
3.3.3.90.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	11.021,60	0,00	0,00	0,00	16.827,61	-5.806,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.806,01
3.3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIC	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.156,81	11.754,00	106.180,21	11.754,00	106.180,21	0,00	33.976,60
3.4.4.90.51.00	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
3.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11.021,60	0,00	0,00	0,00	7.244,65	3.776,95	0,00	2.929,95	0,00	2.929,95	0,00	847,00
3.4.4.90.61.00	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
SUB-TOTAIS		649.990,79	0,00	0,00	0,00	94.637,06	94.637,06	47.525,20	504.291,81	47.525,20	504.291,81	0,00	145.698,98

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	649.990,79	RECURSOS LEGAIS:	
SUPLEMENTAR(ES):	94.637,06	ANULACO(ES):	94.637,06
ESPECIAL(AS):	0,00	SUPERAVIT FINANCEIRO:	0,00
EXTRAORDINARIO(S):	0,00	EXCESSO DE ARRECADACAO:	141.584,40
		OPERACO(ES) DE CREDITO(S):	0,00
CREDITOS AUTORIZADO:	649.990,79	DESPESA PAGA NO MES:	47.525,20
DESPESA EMPENHADA NO MES:	47.525,20	DESPESA PAGA ATE O MES:	504.291,81
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	504.291,81	DESPESA A PAGAR:	0,00
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	145.698,98		

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.04390828000154

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E LIQUIDADA

02/10/2017

Competencia: 09/2017

Pagina:001

Codificacao Especificacao da Despesa Orcamentario Especial Extraordinario Suplementar Anulacao Autorizado Credito ----- Despesa Empenhada ----- Despesa Liquidada ----- Saldo

01.0100 - Camara Municipal
01.031.00012.001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	369.025,00	0,00	0,00	0,00	6.199,75	362.825,25	33.294,00	301.856,00	33.294,00	301.856,00	0,00	60.969,25	
3.3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	85.968,44	0,00	0,00	0,00	51.365,05	34.603,39	25,20	13.455,60	25,20	13.455,60	0,00	21.147,79	
3.3.1.90.92.00	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	5.347,31	
3.3.3.90.14.00	Diarias - Civil	13.170,80	0,00	0,00	0,00	5.000,00	8.170,80	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	1.970,80	
3.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.941,03	0,00	0,00	0,00	8.000,00	12.941,03	0,00	9.382,68	0,00	9.382,68	0,00	3.558,35	
3.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	39.677,74	0,00	0,00	0,00	18.283,01	0,00	2.000,00	54.754,75	2.000,00	54.754,75	0,00	3.206,00	
3.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	8.817,27	0,00	0,00	0,00	21.197,24	30.014,51	452,00	9.532,62	452,00	9.532,62	0,00	20.481,89	
3.3.3.90.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	11.021,60	0,00	0,00	0,00	16.827,61	-5.806,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.806,01	
3.3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIC	85.000,00	0,00	0,00	0,00	55.156,81	140.156,81	11.754,00	106.180,21	11.754,00	106.180,21	0,00	33.976,60	
3.4.4.90.51.00	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	
3.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11.021,60	0,00	0,00	0,00	7.244,65	3.776,95	0,00	2.929,95	0,00	2.929,95	0,00	847,00	
3.4.4.90.61.00	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	
SUB-TOTAIS		649.990,79	0,00	0,00	0,00	94.637,06	94.637,06	649.990,79	47.525,20	504.291,81	47.525,20	504.291,81	0,00	145.698,98

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	649.990,79	RECURSOS LEGAIS:	
CREDITOS ADICIONAIS:	94.637,06	ANULACOES:	94.637,06
SUPLEMENTARES:	0,00	SUPERAVIT FINANCEIRO:	0,00
ESPECIAL(AIS):	0,00	EXCESSO DE ARRECADACAO:	141.584,40
EXTRAORDINARIO(S):	0,00	OPERACOES DE CREDITO(S):	0,00

CREDITOS AUTORIZADO:	649.990,79	DESPESA LIQUIDADA NO MES:	47.525,20
DESPESA EMPENHADA NO MES:	47.525,20	DESPESA LIQUIDADA ATE O MES:	504.291,81
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	504.291,81	DESPESA A LIQUIDAR:	0,00
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	145.698,98		

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.º 04390828000154

Movimentacao financeira da conta -> 32279 Camara Municipal

02/10/2017

Competencia:09/2017

Pagina:001

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
12		0000001		2.1.1.8.01.01.00	SALDO ANTERIOR				
18		0000001	000.00	2.001/39.00.00.00	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL			1.560.59	1.560.59
19		0000002	000.00	2.001/39.00.00.00	PG A/O CASAL			79.20	396.08
20		0000002		2.1.1.8.01.01.00	PG A/O UVEAL			200.00	475.28
20				6.2.2.2.1.02.00.00	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL	279.20		1.560.59	675.28
20				2.001/36.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		65.934.98		2.235.87
20		0000003	000.00	2.001/36.00.00.00	PG A/O SERGIO MARQUES DE MACEDO			2.000.00	63.699.11
20			000.00	2.001/11.00.00.00	PG A/O FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES			27.000.00	61.699.11
20			000.00	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		2.970.00		34.699.11
20			000.00	2.1.1.1.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		517.05		37.869.11
20			000.00	2.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO		1.560.59		39.746.75
20			000.00	2.1.1.8.01.02.00	PG A/O FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSION		5.392.99		45.139.74
20		0000005	000.00	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		503.52	6.294.00	39.845.74
20			000.00	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		1.035.00		39.349.26
20			000.00	2.001/39.00.00.00	PG A/O BANCO DO BRASIL	23.390.05		75.20	40.384.26
21		0000003	000.00	2.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA			6.427.99	40.309.06
21		0000006	000.00	2.001/93.00.00.00	PG A/O MARCIA BARBOSA DE O. FERREIRA E OUTROS			11.754.00	33.881.07
21		0000007	000.00	2.001/39.00.00.00	PG A/O SUPER CONNECT TELECON			60.00	22.127.07
21		0000009	000.00	2.001/39.00.00.00	PG A/O BANCO DO BRASIL	11.851.60		37.60	22.067.07
25		0000004	000.00	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			10.060.08	22.029.47
25		0000010	000.00	2.001/13.00.00.00	PG A/O INSS PATRONAL			25.20	11.969.39
									11.944.19

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:
Receita Orcamentaria:
Receita Extra Orcamentaria:
Transferencias Recebidas:

1.164.51 Saldo para o mes seguinte:
0.00 Despesa Orcamentaria:
77.914.13 Despesa Extra Orcamentaria:
0.00 Transferencias Efetuadas:
Deduccoes de Receitas:

Sub-total:

79.078.64

79.078.64

=> Movimentacao da conta -> 32279 APLICACAO INVESTIMENTO FUNDOS

30

000000 4.1.3.2.5.02.01.00

SALDO ANTERIOR
Remuneracao de Depositos em Poupanca

22.19

125.03 D
147.22 D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:
Receita Orcamentaria:
Receita Extra Orcamentaria:
Transferencias Recebidas:

125.03 Saldo para o mes seguinte:
22.19 Despesa Orcamentaria:
0.00 Despesa Extra Orcamentaria:
0.00 Transferencias Efetuadas:
Deduccoes de Receitas:

Sub-total:

147.22

147.22

JOSE CICERO DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC 4361-AL

MARCIA BARBOSA DE OLIVEIRA FERREIRA
PRESIDENTE
ESMERALDINA CORREIA DA ROCHA
CONTROLDORA