

\*\*\*\* RESUMO FINANCEIRO \*\*\*\*

31/01/2018

Competencia:01/2018

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	385.745,75	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	181.988,46
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	385.745,75	Em Banco:	181.988,46
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	1.181.032,81	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	337.921,24
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	351,65	DESPEZA ORCAMENTARIA:	1.047.220,51
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>1.567.130,21</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>1.567.130,21</b>

MOVIMENTACAO ATE O MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	385.745,75	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	181.988,46
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	1.181.032,81	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	337.921,24
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	351,65	DESPEZA ORCAMENTARIA:	1.047.220,51
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>1.567.130,21</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>1.567.130,21</b>

Roberto Olindino Matos  
 Contador

Maria das Graças de L. Soares  
 Presidente

Antonio Severo Filho  
 Controlador

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

31/01/2018

Competencia:01/2018

Pagina:002

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	351,65	0,00	351,65	351,65	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	351,65	0,00	351,65	351,65	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	351,65	0,00	351,65	351,65	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00	RENDIMENTOS DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	351,65	0,00	351,65	351,65	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	0,00	0,00	351,65	0,00	351,65	351,65	0,00
TOTAL:		0,00	0,00	351,65	0,00	351,65	351,65	0,00

Roberto Olindino Matos  
 Contador

Maria das Graças de L. Soares  
 Presidente

Antonio Severo Filho  
 Controlador

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/01/2018

Competencia:01/2018

Pagina:003

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito					Credito Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao		No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes		
01.0100 - Camara Municipal													
01.031.00011.001 - RADIO CAMARA - CONVENCIO PREFEITURA/CAMARA MUNICIPAL													
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SUB-TOTAIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01.0100 - Camara Municipal													
01.031.00012.001 - DESENVOLVIMENTO,MANUTENCAO E APERFEICOAMENTO DA ACAO LEGISLATIVA													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	6.811.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.811.316,00	650.310,23	650.310,23	650.310,23	650.310,23	0,00	6.161.005,77
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							438.828,34	438.828,34	438.828,34	438.828,34		
3.3.1.9.0.11.07	ABONO DE PERMANENCIA							1.170,30	1.170,30	1.170,30	1.170,30		
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							33.192,75	33.192,75	33.192,75	33.192,75		
3.3.1.9.0.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARI							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.45	Ferias - Abono Constituc							6.761,84	6.761,84	6.761,84	6.761,84		
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS - VEREADORES							170.357,00	170.357,00	170.357,00	170.357,00		
3.3.1.9.0.11.74	OUTROS SUBSIDIOS							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.004.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004.384,00	103.489,99	103.489,99	103.489,99	103.489,99	0,00	900.894,01
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Agentes Politicos							103.489,99	103.489,99	103.489,99	103.489,99		
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.1.9.1.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS-OPE	397.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.531,00	31.609,86	31.609,86	31.609,86	31.609,86	0,00	365.921,14
3.3.1.9.1.13.03	CONTRIBUICOES PATRONAIS							31.609,86	31.609,86	31.609,86	31.609,86		
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	288,42	288,42	288,42	288,42	0,00	119.711,58
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrificac							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.17	Material de Processament							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							288,42	288,42	288,42	288,42		
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.000,00	25.595,64	25.595,64	25.595,64	25.595,64	0,00	322.404,36
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis							12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00		
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co							11.770,64	11.770,64	11.770,64	11.770,64		
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00		
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	6.426,37	6.426,37	6.426,37	6.426,37	0,00	213.573,63
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq							900,00	900,00	900,00	900,00		
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							1.684,91	1.684,91	1.684,91	1.684,91		
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							261,90	261,90	261,90	261,90		
3.3.3.9.0.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.49	Producoes Jornalisticas							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.57	Servicos de Processament							424,33	424,33	424,33	424,33		
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecommunica							396,64	396,64	396,64	396,64		
3.3.3.9.0.39.63	Servicos Graficos e Edit							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.72	VALE-TRANSPORTE							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							558,59	558,59	558,59	558,59		
SUB-TOTAIS		9.031.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.031.231,00	817.720,51	817.720,51	817.720,51	817.720,51	0,00	8.213.510,49

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/01/2018

Competencia:01/2018

Pagina:004

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito					Credito Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao		No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes		
01.0100 - Camara Municipal													
01.031.00012.001 - DESENVOLVIMENTO,MANUTENCAO E APERFEICOAMENTO DA AC													
***Continuacao***													
3.3.3.9.0.39.96	OUTROS SERVICOS DE TERCE						1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			
3.3.3.9.0.39.99	ASSOCIACOES, FEDERACOES						700,00	700,00	700,00	700,00			
3.3.3.9.0.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA D	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
3.3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇ	2.746.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.746.116,00	229.500,00	229.500,00	229.500,00	229.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.99	Diversas Indenizacoes e							229.500,00	229.500,00	229.500,00	229.500,00		
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
3.4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONT	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
SUB-TOTAIS		11.922.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.922.347,00	1.047.220,51	1.047.220,51	1.047.220,51	1.047.220,51	0,00	

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	11.932.347,00	RECURSOS LEGAIS:	
CREDITOS ADICIONAIS:		ANULACAO(OES):	0,00
SUPLEMENTAR(ES):	0,00	SUPERAVIT FINANCEIRO:	0,00
ESPECIAL(AIS):	0,00	EXCESSO DE ARRECADACAO:	0,00
EXTRAORDINARIO(S):	0,00	OPERACAO(OES) DE CREDITO(S):	0,00
CREDITOS AUTORIZADO:	11.932.347,00	DESPESA PAGA NO MES:	1.047.220,51
DESPESA EMPENHADA NO MES:	1.047.220,51	DESPESA PAGA ATE O MES:	1.047.220,51
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	1.047.220,51	DESPESA A PAGAR:	0,00
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	10.885.126,49		

Roberto Olindino Matos  
 Contador

Maria das Graças de L. Soares  
 Presidente

Antonio Severo Filho  
 Controlador

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

31/01/2018

Competencia:01/2018

Pagina:005

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		63.035,35	34.657,31	0,00	34.657,31	34.015,36	0,00	34.015,36	63.677,30
2.1.1.1.1.02.02	RPPS - PREVIDENCIA PRO		362,58	17.938,69	0,00	17.938,69	17.938,74	0,00	17.938,74	362,53
2.1.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA		0,65	1.500,95	0,00	1.500,95	1.500,95	0,00	1.500,95	0,65
2.1.1.1.1.03.02	ASCAMA		2.643,63	32.353,44	0,00	32.353,44	32.353,43	0,00	32.353,43	2.643,64
2.1.1.1.1.03.03	ASA		300,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	300,00
Sub-total:			66.342,21	86.520,39	0,00	86.520,39	85.878,48	0,00	85.878,48	66.984,12
- RESTOS A PAGAR:										
2.1.1.1.1.03.04	RESTOS A PAGAR		53.474,77	0,00	0,00	0,00	23.759,93	0,00	23.759,93	29.714,84
Sub-total:			53.474,77	0,00	0,00	0,00	23.759,93	0,00	23.759,93	29.714,84
- DEPOSITOS:										
2.1.1.1.1.09.01	OUTROS DESCONTOS		0,00	910,00	0,00	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00
2.1.1.1.4.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE		2.878,49	25,00	0,00	25,00	690,00	0,00	690,00	2.213,49
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND		5.885,35	34.514,36	0,00	34.514,36	34.514,36	0,00	34.514,36	5.885,35
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS-CEF		41.835,15	64.040,81	0,00	64.040,81	64.508,47	0,00	64.508,47	41.367,49
2.1.1.1.8.01.03	UNEAL		40,00	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	660,00	40,00
2.1.1.1.8.01.04	UVEAL		660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
Sub-total:			51.298,99	100.150,17	0,00	100.150,17	101.282,83	0,00	101.282,83	50.166,33
6.2.2.2.1.02.00	TRANSFERENCIAS RECEBID		0,00	994.362,25	0,00	994.362,25	0,00	0,00	0,00	994.362,25
Sub-total:			0,00	994.362,25	0,00	994.362,25	0,00	0,00	0,00	994.362,25
<b>TOTALS:</b>			<b>171.115,97</b>	<b>1.181.032,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.181.032,81</b>	<b>210.921,24</b>	<b>0,00</b>	<b>210.921,24</b>	<b>1.141.227,54</b>

Roberto Olindino Matos  
 Contador

Maria das Graças de L. Soares  
 Presidente

Antonio Severo Filho  
 Controlador