



PODER LEGISLATIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Abril - 01/04/2018 a 30/04/2018

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	01 - CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA			2.800.000,00	2.800.000,00	259.564,28	1.062.867,91		
	Consignações					26.230,95	101.034,59		
9004	5.2.11.02.0001 - "INSS - Desconto em Folha"	01	110.0000			10.663,68	39.789,78		
9003	5.2.11.04.0001 - "I.R.R.F. - DESCONTO EM FOLHA"	01	110.0000			6.559,42	25.213,41		
9008	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	01	110.0000			250,00	1.000,00		
9005	5.2.11.15.0001 - "CONVENIO EMPRESTIMO CEF"	01	110.0000			8.757,85	35.031,40		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						28.500,00		
9016	5.2.41.99.0001 - RECEITA CONCURSO 001/2018	01	110.0000				28.500,00		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			2.800.000,00	2.800.000,00	233.333,33	933.333,32		
1	5.6.01.02.0001 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA" - DUODECIMO RECEBIDO	01	110.0000	2.800.000,00	2.800.000,00	233.333,33	933.333,32	1.866.666,68	

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

2.800.000,00

2.800.000,00

259.564,28

1.062.867,91



PODER LEGISLATIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Abril - 01/04/2018 a 30/04/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	01 - CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA	2.800.000,00			147.053,85	776.002,02	154.807,29	582.816,69	148.306,49	575.616,69	7.200,00	193.185,33
	01.01 - PODER LEGISLATIVO	2.800.000,00			147.053,85	776.002,02	154.807,29	582.816,69	148.306,49	575.616,69	7.200,00	193.185,33
	01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA	2.800.000,00			147.053,85	776.002,02	154.807,29	582.816,69	148.306,49	575.616,69	7.200,00	193.185,33
	01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	2.800.000,00			147.053,85	776.002,02	154.807,29	582.816,69	148.306,49	575.616,69	7.200,00	193.185,33
	01 - Tesouro	2.800.000,00			147.053,85	776.002,02	154.807,29	582.816,69	148.306,49	575.616,69	7.200,00	193.185,33
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.630.000,00			105.504,40	402.197,54	105.504,40	402.197,54	105.504,40	402.197,54		0,00
	01 - Vencimentos e Salários				56.384,70	204.315,32	56.384,70	204.315,32	56.384,70	204.315,32		
	60 - Remuneração dos Agentes Políticos				49.119,70	197.882,22	49.119,70	197.882,22	49.119,70	197.882,22		
2	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	400.000,00			26.568,40	97.102,98	25.820,63	70.534,58	25.820,63	70.534,58		26.568,40
	01 - FGTS				3.357,54	10.743,08	3.009,20	7.385,54	3.009,20	7.385,54		3.357,54
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				23.210,86	86.359,90	22.811,43	63.149,04	22.811,43	63.149,04		23.210,86
3	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	65.000,00				60.291,14	394,00	2.937,80	394,00	2.937,80		57.353,34
	01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					25.140,00						25.140,00
	07 - Gêneros de Alimentação					12.343,50						12.343,50
	22 - Material de Limpeza e Higieneização					19.869,84						19.869,84
	26 - Material Elétrico e Eletrônico					1.855,00		1.855,00		1.855,00		
	39 - Material p/ Manutenção de Veículos					422,00		422,00		422,00		
	99 - Outros Materiais de Consumo					660,80	394,00	660,80	394,00	660,80		
4	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00										
5	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	415.000,00			14.787,17	215.824,48	22.894,38	106.560,89	16.393,58	99.360,89	7.200,00	109.263,59
	01 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades					2.400,00	200,00	800,00	200,00	800,00		1.600,00
	11 - Locação de Softwares				1.500,00	6.000,00	1.500,00	6.000,00	1.500,00	6.000,00		
	19 - Manutenção e Conservação de Veículos					208,00		208,00		208,00		
	40 - Programa de Alimentação do Trabalhador					2.700,00	2.700,00	9.360,00	2.700,00	9.360,00		
	43 - Serviços de Energia Elétrica					6.370,90	2.091,81	6.370,90	2.091,81	6.370,90		
	44 - Serviços de Água e Esgoto					426,88	3.241,23	426,88	3.241,23	426,88		3.241,23
	58 - Serviços de Telecomunicações					1.498,58	5.360,36	1.498,58	5.360,36	1.498,58		5.360,36
	63 - Serviços Gráficos					556,00		556,00		556,00		
	69 - Seguros em Geral					2.763,11		2.763,11		2.763,11		
	80 - Hospedagens					660,00		660,00		660,00		
	81 - Serviços Bancários					483,54	165,47	483,54	165,47	483,54		
	90 - Serviços de Publicidade Legal					30.400,00	866,40	10.495,60	1.565,60	10.495,60		19.904,40
	99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica				6.404,43	148.021,34	13.445,24	60.262,15	6.245,24	53.062,15	7.200,00	87.759,19
6	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	5.000,00			193,88	585,88	193,88	585,88	193,88	585,88		
	02 - Restituições				193,88	585,88	193,88	585,88	193,88	585,88		
7	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	200.000,00										
8	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	65.000,00										

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.800.000,00			147.053,85	776.002,02	154.807,29	582.816,69	148.306,49	575.616,69	7.200,00	193.185,33
---	---------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------



PODER LEGISLATIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Abril - 01/04/2018 a 30/04/2018

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA					62.962,28	226.908,73		
	Consignações					25.797,35	75.053,64		
9004	5.2.11.02.0001 - "INSS - Desconto em Folha"	01	110.0000			10.433,04	29.126,10		
9003	5.2.11.04.0001 - "I.R.R.F. - DESCONTO EM FOLHA"	01	110.0000			6.356,46	18.653,99		
9008	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	01	110.0000			250,00	1.000,00		
9005	5.2.11.15.0001 - "CONVENIO EMPRESTIMO CEF"	01	110.0000			8.757,85	26.273,55		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					1.070,00	1.070,00		
9016	5.2.41.99.0001 - RECEITA CONCURSO 001/2018	01	110.0000			1.070,00	1.070,00		
	Restos a Pagar					36.094,93	150.785,09		
	Restos a Pagar - 2017					36.094,93	150.785,09		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

62.962,28

226.908,73



PODER LEGISLATIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: **Abril** - 01/04/2018 a 30/04/2018

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	803.303,63	259.564,28	1.062.867,91	Total da Despesa	591.256,65	211.268,77	802.525,42
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	427.310,20	148.306,49	575.616,69
Transferências Recebidas	699.999,99	233.333,33	933.333,32	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	103.303,64	26.230,95	129.534,59	Despesas Extra Orçamentárias	49.256,29	26.867,35	76.123,64
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	114.690,16	36.094,93	150.785,09
Disponibilidades			185.720,40	Disponibilidades			446.062,89
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			185.720,40	Banco			446.062,89
Recurso Disponível			185.720,40	Recurso Disponível			446.062,89
Comum/Movimento			185.720,40	Comum/Movimento			446.062,89
TOTAL GERAL			1.248.588,31	TOTAL GERAL			1.248.588,31

JOSIAS FERNANDES DE A. RIBEIRO
TESOUREIRO
CPF: 177.961.848-40

MAURISFRAN SANTOS DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 195.703.518-88

PAULO ELVIO TEIXEIRA
Contador
CRC: 132508/O-2/SP