



PODER LEGISLATIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Março - 01/03/2018 a 31/03/2018

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	313.312,76	803.303,63		
	Consignações					51.479,43	74.803,64		
9004	5.2.11.02.0001 - ""INSS - Desconto em Folha""	01	110.0000			20.530,61	29.126,10		
9003	5.2.11.04.0001 - ""I.R.R.F. - DESCONTO EM FOLHA""	01	110.0000			12.933,12	18.653,99		
9008	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTICIA	01	110.0000			500,00	750,00		
9005	5.2.11.15.0001 - ""CONVENIO EMPRESTIMO CEF""	01	110.0000			17.515,70	26.273,55		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					28.500,00	28.500,00		
9016	5.2.41.99.0001 - RECEITA CONCURSO 001/2018	01	110.0000			28.500,00	28.500,00		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			2.800.000,00	2.800.000,00	233.333,33	699.999,99		
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	699.999,99	2.100.000,01	

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

2.800.000,00

2.800.000,00

313.312,76

803.303,63



PODER LEGISLATIVO

Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Março - 01/03/2018 a 31/03/2018

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			238.189,12	628.948,17	276.360,46	428.009,40	286.210,45	427.310,20	699,20	200.938,77
	01.01 - PODER LEGISLATIVO	2.800.000,00			238.189,12	628.948,17	276.360,46	428.009,40	286.210,45	427.310,20	699,20	200.938,77
	01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA	2.800.000,00			238.189,12	628.948,17	276.360,46	428.009,40	286.210,45	427.310,20	699,20	200.938,77
	01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA	2.800.000,00			238.189,12	628.948,17	276.360,46	428.009,40	286.210,45	427.310,20	699,20	200.938,77
	01 - Tesouro	2.800.000,00			238.189,12	628.948,17	276.360,46	428.009,40	286.210,45	427.310,20	699,20	200.938,77
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.630.000,00			105.515,72	296.693,14	215.588,02	296.693,14	215.588,02	296.693,14		0,00
	01 - Vencimentos e Salários				54.992,60	147.930,62	117.348,62	147.930,62	117.348,62	147.930,62		
	60 - Remuneração dos Agentes Políticos				50.523,12	148.762,52	98.239,40	148.762,52	98.239,40	148.762,52		
2	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	400.000,00			25.820,63	70.534,58	25.569,70	44.713,95	25.569,70	44.713,95		25.820,63
	01 - FGTS				3.009,20	7.385,54	3.009,20	4.376,34	3.009,20	4.376,34		3.009,20
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				22.811,43	63.149,04	22.560,50	40.337,61	22.560,50	40.337,61		22.811,43
3	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	65.000,00			59.869,14	60.291,14	2.121,80	2.543,80	2.121,80	2.543,80		57.747,34
	01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				25.140,00	25.140,00						25.140,00
	07 - Gêneros de Alimentação				12.343,50	12.343,50						12.343,50
	22 - Material de Limpeza e Higienezação				19.869,84	19.869,84						19.869,84
	26 - Material Elétrico e Eletrônico				1.855,00	1.855,00	1.855,00	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	660,80	266,80	266,80	266,80	266,80		394,00
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			46.591,63	201.037,31	32.688,94	83.666,51	42.538,93	82.967,31	699,20	117.370,80
	01 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades					2.400,00	200,00	600,00	200,00	600,00		1.800,00
	11 - Locação de Softwares				1.500,00	4.500,00	3.000,00	4.500,00	3.000,00	4.500,00		
	19 - Manutenção e Conservação de Veículos					208,00		208,00		208,00		
	40 - Programa de Alimentação do Trabalhador				2.700,00	6.660,00	5.400,00	6.660,00	5.400,00	6.660,00		
	43 - Serviços de Energia Elétrica				3.199,07	4.279,09	3.199,07	4.279,09	3.199,07	4.279,09		
	44 - Serviços de Água e Esgoto				2.636,10	2.814,35	2.636,10	2.814,35	2.636,10	2.814,35		
	58 - Serviços de Telecomunicações				1.389,64	3.861,78	1.389,64	3.861,78	1.389,64	3.861,78		
	63 - Serviços Gráficos					556,00		556,00		556,00		
	69 - Seguros em Geral					2.763,11	2.763,11	2.763,11	2.763,11	2.763,11		
	80 - Hospedagens				660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00		
	81 - Serviços Bancários				137,01	318,07	137,01	318,07	137,01	318,07		
	90 - Serviços de Publicidade Legal					30.400,00	699,20	9.629,20	190,00	8.930,00	699,20	20.770,80
	99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica				34.369,81	141.616,91	12.604,81	46.816,91	22.964,00	46.816,91		94.800,00
6	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	5.000,00			392,00	392,00	392,00	392,00	392,00	392,00		
	02 - Restituições				392,00	392,00	392,00	392,00	392,00	392,00		
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				238.189,12	628.948,17	276.360,46	428.009,40	286.210,45	427.310,20	699,20	200.938,77
----------------------------------	--------------	--	--	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------	------------



PODER LEGISLATIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Março - 01/03/2018 a 31/03/2018

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	01 - CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA					25.932,08	163.946,45		
	Consignações					25.932,08	49.256,29		
9004	5.2.11.02.0001 - ""INSS - Desconto em Folha""	01	110.0000			10.097,57	18.693,06		
9003	5.2.11.04.0001 - ""I.R.R.F. - DESCONTO EM FOLHA""	01	110.0000			6.576,66	12.297,53		
9008	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTICIA	01	110.0000			500,00	750,00		
9005	5.2.11.15.0001 - ""CONVENIO EMPRESTIMO CEF""	01	110.0000			8.757,85	17.515,70		
	Restos a Pagar						114.690,16		
	Restos a Pagar - 2017						114.690,16		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

25.932,08

163.946,45



PODER LEGISLATIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Março - 01/03/2018 a 31/03/2018

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	489.990,87	313.312,76	803.303,63	Total da Despesa	279.114,12	312.142,53	591.256,65
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	141.099,75	286.210,45	427.310,20
Transferências Recebidas	466.666,66	233.333,33	699.999,99	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	23.324,21	79.979,43	103.303,64	Despesas Extra Orçamentárias	23.324,21	25.932,08	49.256,29
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	114.690,16	0,00	114.690,16
Disponibilidades			185.720,40	Disponibilidades			397.767,38
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			185.720,40	Banco			397.767,38
Recurso Disponível			185.720,40	Recurso Disponível			397.767,38
Comum/Movimento			185.720,40	Comum/Movimento			397.767,38
TOTAL GERAL			989.024,03	TOTAL GERAL			989.024,03

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