



PODER LEGISLATIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Junho - 01/06/2018 a 30/06/2018

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	261.433,16	1.585.351,72		
	Consignações					28.099,83	156.851,74		
9004	5.2.11.02.0001 - ""INSS - Desconto em Folha""	01	110.0000			10.626,69	60.956,00		
9003	5.2.11.04.0001 - ""I.R.R.F. - DESCONTO EM FOLHA""	01	110.0000			5.975,02	36.864,52		
9008	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTICIA	01	110.0000			631,66	2.249,80		
9005	5.2.11.15.0001 - ""CONVENIO EMPRESTIMO CEF""	01	110.0000			8.757,85	52.547,10		
9015	5.2.11.99.0002 - Devolução do Funcionário e Vereadores	01	100.0000			2.108,61	4.234,32		
	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	1.399.999,98		
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	1.399.999,98	1.400.000,02	

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

2.800.000,00

2.800.000,00

261.433,16

1.585.351,72



PODER LEGISLATIVO

Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Junho - 01/06/2018 a 30/06/2018

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			157.922,54	1.080.291,10	164.144,31	913.412,36	162.913,81	910.395,86	3.016,50	166.878,74
	01.01 - PODER LEGISLATIVO	2.800.000,00			157.922,54	1.080.291,10	164.144,31	913.412,36	162.913,81	910.395,86	3.016,50	166.878,74
	01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA	2.800.000,00			157.922,54	1.080.291,10	164.144,31	913.412,36	162.913,81	910.395,86	3.016,50	166.878,74
	01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA	2.800.000,00			157.922,54	1.080.291,10	164.144,31	913.412,36	162.913,81	910.395,86	3.016,50	166.878,74
	01 - Tesouro	2.800.000,00			157.922,54	1.080.291,10	164.144,31	913.412,36	162.913,81	910.395,86	3.016,50	166.878,74
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.630.000,00			103.428,66	610.191,60	103.428,66	610.191,60	103.428,66	610.191,60		0,00
	01 - Vencimentos e Salários				53.928,66	313.309,38	53.928,66	313.309,38	53.928,66	313.309,38		
	60 - Remuneração dos Agentes Políticos				49.500,00	296.882,22	49.500,00	296.882,22	49.500,00	296.882,22		
2	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	400.000,00			26.117,33	148.724,31	25.504,00	122.606,98	25.504,00	122.606,98		26.117,33
	01 - FGTS				3.133,50	16.956,92	3.080,34	13.823,42	3.080,34	13.823,42		3.133,50
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				22.983,83	131.767,39	22.423,66	108.783,56	22.423,66	108.783,56		22.983,83
3	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	65.000,00			1.016,55	61.760,29	7.462,85	14.528,48	4.446,35	11.511,98	3.016,50	47.231,81
	01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					25.140,00	740,80	1.910,53	740,80	1.910,53		23.229,47
	07 - Gêneros de Alimentação					12.343,50	1.835,00	2.682,50	853,50	1.701,00	981,50	9.661,00
	22 - Material de Limpeza e Higieneização					19.869,84	3.870,50	5.528,50	1.835,50	3.493,50	2.035,00	14.341,34
	26 - Material Elétrico e Eletrônico					1.855,00		1.855,00		1.855,00		
	39 - Material p/ Manutenção de Veículos				898,95	1.320,95	898,95	1.320,95	898,95	1.320,95		
	99 - Outros Materiais de Consumo				117,60	1.231,00	117,60	1.231,00	117,60	1.231,00		
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			24.292,00	255.521,46	24.680,80	161.991,86	26.466,80	161.991,86	0,00	93.529,60
	01 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades					2.400,00	200,00	1.200,00	200,00	1.200,00		1.200,00
	11 - Locação de Softwares				1.500,00	9.000,00	1.500,00	9.000,00	1.500,00	9.000,00		
	19 - Manutenção e Conservação de Veículos				701,00	4.380,00	701,00	4.380,00	701,00	4.380,00		
	40 - Programa de Alimentação do Trabalhador				2.790,00	14.850,00		12.060,00		12.060,00		2.790,00
	43 - Serviços de Energia Elétrica				1.153,12	9.337,65	1.153,12	9.337,65	1.153,12	9.337,65		
	44 - Serviços de Água e Esgoto				757,65	4.283,29	757,65	4.283,29	757,65	4.283,29		
	58 - Serviços de Telecomunicações				1.489,75	8.205,09	1.489,75	8.205,09	1.489,75	8.205,09		
	63 - Serviços Gráficos				398,00	954,00	398,00	954,00	398,00	954,00		
	69 - Seguros em Geral					2.763,11		2.763,11		2.763,11		
	80 - Hospedagens					1.920,00		1.920,00		1.920,00		
	81 - Serviços Bancários				191,24	800,44	191,24	800,44	191,24	800,44		
	90 - Serviços de Publicidade Legal					30.400,00	1.808,80	14.090,40	3.594,80	14.090,40		16.309,60
	99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica				15.311,24	166.227,88	16.481,24	92.997,88	16.481,24	92.997,88		73.230,00
6	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	5.000,00				1.025,44		1.025,44		1.025,44		
	02 - Restituições					1.025,44		1.025,44		1.025,44		
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			3.068,00	3.068,00	3.068,00	3.068,00	3.068,00	3.068,00		
	34 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				3.068,00	3.068,00	3.068,00	3.068,00	3.068,00	3.068,00		

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.800.000,00				157.922,54	1.080.291,10	164.144,31	913.412,36	162.913,81	910.395,86	3.016,50	166.878,74
----------------------------------	--------------	--	--	--	------------	--------------	------------	------------	------------	------------	----------	------------



PODER LEGISLATIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Junho - 01/06/2018 a 30/06/2018

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					29.623,83	298.381,66		
	Consignações					27.733,83	129.386,57		
9004	5.2.11.02.0001 - ""INSS - Desconto em Folha""	01	110.0000			10.539,53	50.329,31		
9003	5.2.11.04.0001 - ""I.R.R.F. - DESCONTO EM FOLHA""	01	110.0000			5.679,08	30.892,50		
9008	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTICIA	01	110.0000			631,66	2.249,80		
9005	5.2.11.15.0001 - ""CONVENIO EMPRESTIMO CEF""	01	110.0000			8.757,85	43.789,25		
9015	5.2.11.99.0002 - Devolução do Funcionário e Vereadores	01	100.0000			2.125,71	2.125,71		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					1.890,00	18.210,00		
9016	5.2.41.99.0001 - RECEITA CONCURSO 001/2018	01	110.0000			1.890,00	18.210,00		
	Restos a Pagar						150.785,09		
	Restos a Pagar - 2017						150.785,09		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

29.623,83

298.381,66



PODER LEGISLATIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Junho - 01/06/2018 a 30/06/2018

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	1.323.918,56	261.433,16	1.585.351,72	Total da Despesa	1.025.375,19	192.537,64	1.217.912,83
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	747.482,05	162.913,81	910.395,86
Transferências Recebidas	1.166.666,65	233.333,33	1.399.999,98	Transferências Concedidas	9.135,31	0,00	9.135,31
Receitas Extra Orçamentárias	157.251,91	28.099,83	185.351,74	Despesas Extra Orçamentárias	117.972,74	29.623,83	147.596,57
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	150.785,09	0,00	150.785,09
Disponibilidades			185.720,40	Disponibilidades			553.159,29
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			185.720,40	Banco			553.159,29
Recurso Disponível			185.720,40	Recurso Disponível			553.159,29
Comum/Movimento			185.720,40	Comum/Movimento			553.159,29
TOTAL GERAL			1.771.072,12	TOTAL GERAL			1.771.072,12

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