



PODER LEGISLATIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Setembro - 01/09/2018 a 30/09/2018

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	264.171,89	2.367.669,90		
	Consignações					30.838,55	239.169,92		
9002	5.1.02.09.0001 - 'SALARIO MATERNIDADE'	01	110.0000			4.072,13	4.072,13		
9004	5.2.11.02.0001 - ""INSS - Desconto em Folha""	01	110.0000			11.337,76	93.798,71		
9003	5.2.11.04.0001 - ""I.R.R.F. - DESCONTO EM FOLHA""	01	110.0000			6.045,91	54.119,61		
9008	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTICIA	01	110.0000			624,90	4.124,50		
9005	5.2.11.15.0001 - ""CONVENIO EMPRESTIMO CEF""	01	110.0000			8.757,85	78.820,65		
9015	5.2.11.99.0002 - Devolução do Funcionário e Vereadores	01	100.0000				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	233.333,34	2.099.999,98		
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	233.333,34	2.099.999,98	700.000,02	

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	2.800.000,00	2.800.000,00	264.171,89	2.367.669,90
--	--------------	--------------	------------	--------------



PODER LEGISLATIVO

Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Setembro - 01/09/2018 a 30/09/2018

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			193.947,97	1.571.664,70	155.021,79	1.390.998,00	154.687,39	1.389.373,60	1.624,40	180.666,70
	01.01 - PODER LEGISLATIVO	2.800.000,00			193.947,97	1.571.664,70	155.021,79	1.390.998,00	154.687,39	1.389.373,60	1.624,40	180.666,70
	01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA	2.800.000,00			193.947,97	1.571.664,70	155.021,79	1.390.998,00	154.687,39	1.389.373,60	1.624,40	180.666,70
	01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA	2.800.000,00			193.947,97	1.571.664,70	155.021,79	1.390.998,00	154.687,39	1.389.373,60	1.624,40	180.666,70
	01 - Tesouro	2.800.000,00			193.947,97	1.571.664,70	155.021,79	1.390.998,00	154.687,39	1.389.373,60	1.624,40	180.666,70
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.630.000,00			109.041,97	928.682,43	109.041,97	928.682,43	109.041,97	928.682,43		
	01 - Vencimentos e Salários				59.541,97	483.300,21	59.541,97	483.300,21	59.541,97	483.300,21		
	60 - Remuneração dos Agentes Políticos				49.500,00	445.382,22	49.500,00	445.382,22	49.500,00	445.382,22		
2	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	400.000,00			28.067,28	225.752,08	27.263,44	201.458,53	27.263,44	201.458,53		24.293,55
	01 - FGTS				3.773,73	27.162,48	3.773,73	27.162,48	3.773,73	27.162,48		
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				24.293,55	198.589,60	23.489,71	174.296,05	23.489,71	174.296,05		24.293,55
3	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	65.000,00			650,90	62.825,79	6.094,16	25.677,84	6.094,16	25.677,84		37.147,95
	01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					25.140,00	761,76	4.639,39	761,76	4.639,39		20.500,61
	07 - Gêneros de Alimentação					12.343,50	1.693,50	5.223,50	1.693,50	5.223,50		7.120,00
	22 - Material de Limpeza e Higieneização					19.869,84	2.988,00	10.342,50	2.988,00	10.342,50		9.527,34
	26 - Material Elétrico e Eletrônico					1.855,00		1.855,00		1.855,00		
	39 - Material p/ Manutenção de Veículos				411,00	1.731,95	411,00	1.731,95	411,00	1.731,95		
	99 - Outros Materiais de Consumo				239,90	1.885,50	239,90	1.885,50	239,90	1.885,50		
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			55.649,82	338.182,96	12.084,22	225.347,76	11.749,82	223.723,36	1.624,40	112.835,20
	01 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades					2.400,00	200,00	1.800,00	200,00	1.800,00		600,00
	11 - Locação de Softwares				1.500,00	13.500,00	1.500,00	13.500,00	1.500,00	13.500,00		
	19 - Manutenção e Conservação de Veículos				278,00	4.658,00	278,00	4.658,00	278,00	4.658,00		
	40 - Programa de Alimentação do Trabalhador				2.970,00	23.442,00		20.472,00		20.472,00		2.970,00
	43 - Serviços de Energia Elétrica				1.009,13	12.300,12	1.009,13	12.300,12	1.009,13	12.300,12		
	44 - Serviços de Água e Esgoto				160,60	4.979,56	160,60	4.979,56	160,60	4.979,56		
	58 - Serviços de Telecomunicações				1.153,81	12.017,20	1.153,81	12.017,20	1.153,81	12.017,20		
	63 - Serviços Gráficos					954,00		954,00		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				119,46	1.209,52	119,46	1.209,52	119,46	1.209,52		
	90 - Serviços de Publicidade Legal					30.400,00	714,40	14.804,80	380,00	14.470,40	334,40	15.595,20
	99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica				48.458,82	227.639,45	6.948,82	133.969,45	6.948,82	132.679,45	1.290,00	93.670,00
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			538,00	15.196,00	538,00	8.806,00	538,00	8.806,00		6.390,00
	12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos				538,00	538,00	538,00	538,00	538,00	538,00		
	33 - Equipamentos para Audio, Video e Foto					5.200,00		5.200,00		5.200,00		
	34 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					3.068,00		3.068,00		3.068,00		
	35 - Equipamentos de Processamento de Dados					6.390,00						6.390,00

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.800.000,00				193.947,97	1.571.664,70	155.021,79	1.390.998,00	154.687,39	1.389.373,60	1.624,40	180.666,70
----------------------------------	--------------	--	--	--	------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	----------	------------



PODER LEGISLATIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Setembro - 01/09/2018 a 30/09/2018

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					65.509,91	422.440,93		
	Consignações					29.964,60	217.100,53		
9002	5.1.02.09.0001 - 'SALARIO MATERNIDADE'	01	110.0000			4.072,13	8.144,26		
9004	5.2.11.02.0001 - ""INSS - Desconto em Folha""	01	110.0000			10.905,13	82.460,95		
9003	5.2.11.04.0001 - ""I.R.R.F. - DESCONTO EM FOLHA""	01	110.0000			5.604,59	48.073,70		
9008	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTICIA	01	110.0000			624,90	4.124,50		
9005	5.2.11.15.0001 - ""CONVENIO EMPRESTIMO CEF""	01	110.0000			8.757,85	70.062,80		
9015	5.2.11.99.0002 - Devolução do Funcionário e Vereadores	01	100.0000				4.234,32		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					610,00	19.620,00		
9016	5.2.41.99.0001 - RECEITA CONCURSO 001/2018	01	110.0000			610,00	19.620,00		
	Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Sem Programação Financeira					34.935,31	34.935,31		
9018	5.5.09.02.0001 - Devolução de Recursos de restos apagar dos exercicios anteriores	01	110.0000			34.935,31	34.935,31		
	Restos a Pagar						150.785,09		
	Restos a Pagar - 2017						150.785,09		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

65.509,91

422.440,93



PODER LEGISLATIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Setembro - 01/09/2018 a 30/09/2018

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	2.103.498,01	264.171,89	2.367.669,90	Total da Despesa	1.600.752,54	211.061,99	1.811.814,53
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	1.234.686,21	154.687,39	1.389.373,60
Transferências Recebidas	1.866.666,64	233.333,34	2.099.999,98	Transferências Concedidas	9.135,31	25.800,00	34.935,31
Receitas Extra Orçamentárias	236.831,37	30.838,55	267.669,92	Despesas Extra Orçamentárias	206.145,93	30.574,60	236.720,53
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			741.575,77
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			185.720,40	Banco			741.575,77
Recurso Disponível			185.720,40	Recurso Disponível			741.575,77
Comum/Movimento			185.720,40	Comum/Movimento			741.575,77
TOTAL GERAL			2.553.390,30	TOTAL GERAL			2.553.390,30

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