



PODER LEGISLATIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Dezembro - 01/12/2018 a 31/12/2018

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	272.247,31	3.168.407,54		
	Consignações					38.913,97	339.907,54		
9002	5.1.02.09.0001 - 'SALARIO MATERNIDADE'	01	110.0000			407,21	12.623,60		
9004	5.2.11.02.0001 - ""INSS - Desconto em Folha""	01	110.0000			16.458,05	132.761,84		
9003	5.2.11.04.0001 - ""I.R.R.F. - DESCONTO EM FOLHA""	01	110.0000			9.255,07	75.783,49		
9008	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTICIA	01	110.0000			999,80	6.374,10		
9005	5.2.11.15.0001 - ""CONVENIO EMPRESTIMO CEF""	01	110.0000			8.757,85	105.094,20		
9014	5.2.11.99.0001 - RENTABILIDADE FINANCEIRA	01	100.0000			3.035,99	3.035,99		
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	2.800.000,00		
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	2.800.000,00		

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	2.800.000,00	2.800.000,00	272.247,31	3.168.407,54
--	--------------	--------------	------------	--------------



PODER LEGISLATIVO

Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Dezembro - 01/12/2018 a 31/12/2018

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			198.775,34	2.090.887,37	264.204,39	2.019.585,57	265.688,35	2.017.545,13	2.040,44	71.301,80
	01.01 - PODER LEGISLATIVO	2.800.000,00			198.775,34	2.090.887,37	264.204,39	2.019.585,57	265.688,35	2.017.545,13	2.040,44	71.301,80
	01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA	2.800.000,00			198.775,34	2.090.887,37	264.204,39	2.019.585,57	265.688,35	2.017.545,13	2.040,44	71.301,80
	01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA	2.800.000,00			198.775,34	2.090.887,37	264.204,39	2.019.585,57	265.688,35	2.017.545,13	2.040,44	71.301,80
	01 - Tesouro	2.800.000,00			198.775,34	2.090.887,37	264.204,39	2.019.585,57	265.688,35	2.017.545,13	2.040,44	71.301,80
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.630.000,00	-175.000,00		161.308,86	1.305.206,62	161.308,86	1.305.206,62	161.308,86	1.305.206,62		
	01 - Vencimentos e Salários				63.716,73	663.232,27	63.716,73	663.232,27	63.716,73	663.232,27		
	43 - 13º Salário				48.092,13	48.092,13	48.092,13	48.092,13	48.092,13	48.092,13		
	60 - Remuneração dos Agentes Políticos				49.500,00	593.882,22	49.500,00	593.882,22	49.500,00	593.882,22		
2	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	400.000,00			43.919,72	325.355,76	68.080,71	325.355,76	68.080,71	325.355,76		
	01 - FGTS				7.053,69	41.567,56	7.053,69	41.567,56	7.053,69	41.567,56		
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				36.866,03	283.788,20	61.027,02	283.788,20	61.027,02	283.788,20		
3	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	65.000,00			-11.875,30	42.604,59	6.152,56	42.604,59	6.152,56	42.604,59		
	01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				-1.872,44	8.267,56	1.660,58	8.267,56	1.660,58	8.267,56		
	07 - Gêneros de Alimentação				-5.003,50	7.340,00	1.034,50	7.340,00	1.034,50	7.340,00		
	22 - Material de Limpeza e Higienezação				-7.154,84	12.715,00	1.302,00	12.715,00	1.302,00	12.715,00		
	26 - Material Elétrico e Eletrônico					1.855,00		1.855,00		1.855,00		
	39 - Material p/ Manutenção de Veículos					1.731,95		1.731,95		1.731,95		
	99 - Outros Materiais de Consumo				2.155,48	10.695,08	2.155,48	10.695,08	2.155,48	10.695,08		
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			11.812,06	407.532,10	28.662,26	336.230,30	30.146,22	334.189,86	2.040,44	71.301,80
	01 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades					2.400,00	200,00	2.400,00	200,00	2.400,00		
	11 - Locação de Softwares				1.500,00	18.000,00	1.500,00	18.000,00	1.500,00	18.000,00		
	19 - Manutenção e Conservação de Veículos				471,00	5.129,00	471,00	5.129,00	471,00	5.129,00		
	40 - Programa de Alimentação do Trabalhador				3.240,00	32.532,00	6.120,00	32.532,00	6.120,00	32.532,00		
	43 - Serviços de Energia Elétrica				1.518,04	16.674,79		15.156,75		15.156,75		1.518,04
	44 - Serviços de Água e Esgoto				863,54	6.252,33	341,14	5.729,93	341,14	5.729,93		522,40
	47 - Serviços de Comunicação em Geral					16.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00		14.000,00
	58 - Serviços de Telecomunicações				1.289,87	15.896,71	1.289,87	15.896,71	1.289,87	15.896,71		
	63 - Serviços Gráficos					1.465,00		1.465,00		1.465,00		
	69 - Seguros em Geral					2.763,11		2.763,11		2.763,11		
	80 - Hospedagens					3.345,60		3.345,60		3.345,60		
	81 - Serviços Bancários				135,74	1.617,30	135,74	1.617,30	135,74	1.617,30		
	90 - Serviços de Publicidade Legal				-4.962,80	25.437,20	2.219,20	25.437,20	4.453,60	25.437,20		
	99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica				7.756,67	259.219,06	11.544,87	201.917,26	12.834,87	201.917,26		57.301,80
6	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	5.000,00				1.382,30		1.382,30		1.382,30		
	02 - Restituições					1.382,30		1.382,30		1.382,30		
7	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	200.000,00	130.000,00									
8	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	65.000,00	45.000,00		-6.390,00	8.806,00		8.806,00		8.806,00		
	12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					538,00		538,00		538,00		
	33 - Equipamentos para Áudio, Vídeo 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							

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

2.800.000,00

198.775,34

2.090.887,37

264.204,39

2.019.585,57

265.688,35

2.017.545,13

2.040,44

71.301,80



PODER LEGISLATIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Dezembro - 01/12/2018 a 31/12/2018

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					311.937,30	793.066,94		
	Consignações					64.738,30	339.907,54		
9002	5.1.02.09.0001 - 'SALARIO MATERNIDADE'	01	110.0000				12.623,60		
9004	5.2.11.02.0001 - ""INSS - Desconto em Folha""	01	110.0000			27.785,25	132.761,84		
9003	5.2.11.04.0001 - ""I.R.R.F. - DESCONTO EM FOLHA""	01	110.0000			15.401,56	75.783,49		
9008	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTICIA	01	110.0000			999,80	6.374,10		
9005	5.2.11.15.0001 - ""CONVENIO EMPRESTIMO CEF""	01	110.0000			17.515,70	105.094,20		
9014	5.2.11.99.0001 - RENTABILIDADE FINANCEIRA	01	100.0000			3.035,99	3.035,99		
9015	5.2.11.99.0002 - Devolução do Funcionário e Vereadores	01	100.0000				4.234,32		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						20.240,00		
9016	5.2.41.99.0001 - RECEITA CONCURSO 001/2018	01	110.0000				20.240,00		
	Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Sem Programação Financeira					247.199,00	282.134,31		
9019	5.5.09.01.0001 - DEVOLUÇÃO DE RECURSO DE DUODÉCIMO	01	110.0000			247.199,00	247.199,00		
9018	5.5.09.02.0001 - Devolução de Recursos de restos apagar dos exercicios anteriores	01	110.0000				34.935,31		
	Restos a Pagar						150.785,09		
	Restos a Pagar - 2017						150.785,09		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

311.937,30

793.066,94



PODER LEGISLATIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Dezembro - 01/12/2018 a 31/12/2018

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	2.896.160,23	272.247,31	3.168.407,54	Total da Despesa	2.232.986,42	577.625,65	2.810.612,07
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	1.751.856,78	265.688,35	2.017.545,13
Transferências Recebidas	2.566.666,66	233.333,34	2.800.000,00	Transferências Concedidas	34.935,31	247.199,00	282.134,31
Receitas Extra Orçamentárias	329.493,57	38.913,97	368.407,54	Despesas Extra Orçamentárias	295.409,24	64.738,30	360.147,54
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			543.515,87
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			185.720,40	Banco			543.515,87
Recurso Disponível			185.720,40	Recurso Disponível			543.515,87
Comum/Movimento			185.720,40	Comum/Movimento			543.515,87
TOTAL GERAL			3.354.127,94	TOTAL GERAL			3.354.127,94

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