



PODER LEGISLATIVO

Balancete Analítico

14/01/2020

Exercício de 2019

Período: Dezembro - 01/12/2019 a 31/12/2019

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			2.850.000,00	2.850.000,00	275.927,29	3.179.690,80		
	Consignações					35.519,93	326.583,26		
9004	5.2.11.02.0001 - ""INSS - Desconto em Folha""	01	110.0000			19.948,04	162.574,36		
9003	5.2.11.04.0001 - ""I.R.R.F. - DESCONTO EM FOLHA""	01	110.0000			8.936,06	82.346,95		
9008	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTICIA	01	110.0000			1.022,68	8.295,67		
9005	5.2.11.15.0001 - ""CONVENIO EMPRESTIMO CEF""	01	110.0000			5.613,15	71.970,26		
9014	5.2.11.99.0001 - RENTABILIDADE FINANCEIRA	01	100.0000				1.396,02		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					2.907,36	3.107,54		
9023	5.2.41.99.0002 - Multa de Trânsito	01	110.0000				200,18		
9025	5.2.41.99.0003 - RENTABILIDADE FINANCEIRA	01	110.0000			2.907,36	2.907,36		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			2.850.000,00	2.850.000,00	237.500,00	2.850.000,00		
9020	5.6.01.02.0001 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA" - Recebimento de Duodecimo	01	110.0000	2.850.000,00	2.850.000,00	237.500,00	2.850.000,00		

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	2.850.000,00	2.850.000,00	275.927,29	3.179.690,80
--	--------------	--------------	------------	--------------



PODER LEGISLATIVO

Balancete Analítico

14/01/2020

Exercício de 2019

Período: Dezembro - 01/12/2019 a 31/12/2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQ.
	01 - CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA	2.850.000,00			356.170,52	2.801.098,49	321.846,58	2.686.202,32	323.229,16	2.686.202,32		114.896,17
	01.01 - PODER LEGISLATIVO	2.850.000,00			356.170,52	2.801.098,49	321.846,58	2.686.202,32	323.229,16	2.686.202,32		114.896,17
	01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA	2.850.000,00			356.170,52	2.801.098,49	321.846,58	2.686.202,32	323.229,16	2.686.202,32		114.896,17
	01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA	2.850.000,00			356.170,52	2.801.098,49	321.846,58	2.686.202,32	323.229,16	2.686.202,32		114.896,17
	01 - Tesouro	2.850.000,00			356.170,52	2.801.098,49	321.846,58	2.686.202,32	323.229,16	2.686.202,32		114.896,17
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.630.000,00			192.076,03	1.624.924,09	192.076,03	1.624.924,09	192.076,03	1.624.924,09		
	01 - Vencimentos e Salários				77.029,98	963.091,85	77.029,98	963.091,85	77.029,98	963.091,85		
	43 - 13º Salário				65.546,05	65.546,05	65.546,05	65.546,05	65.546,05	65.546,05		
	44 - Férias - Abono Pecuniário					1.684,66		1.684,66		1.684,66		
	46 - Férias - Pagamento Antecipado					4.726,53		4.726,53		4.726,53		
	60 - Remuneração dos Agentes Políticos				49.500,00	589.875,00	49.500,00	589.875,00	49.500,00	589.875,00		
2	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	410.000,00			50.804,56	402.233,21	78.547,34	402.233,21	78.547,34	402.233,21		
	01 - FGTS				6.625,68	45.242,12	6.625,68	45.242,12	6.625,68	45.242,12		
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				44.178,88	353.452,13	71.921,66	353.452,13	71.921,66	353.452,13		
	11 - FGTS - PDV					3.538,96		3.538,96		3.538,96		
3	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75.000,00	-30.000,00		2.227,61	41.786,63	7.033,88	41.786,63	7.033,88	41.786,63		
	01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				-3.627,68	11.212,32	1.178,59	11.212,32	1.178,59	11.212,32		
	07 - Gêneros de Alimentação				2.306,18	9.117,69	2.306,18	9.117,69	2.306,18	9.117,69		
	22 - Material de Limpeza e Higiene				2.023,31	6.047,38	2.023,31	6.047,38	2.023,31	6.047,38		
	39 - Material p/ Manutenção de Veículos					6.953,44		6.953,44		6.953,44		
	99 - Outros Materiais de Consumo				1.525,80	8.455,80	1.525,80	8.455,80	1.525,80	8.455,80		
4	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	-19.500,00									
5	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	425.000,00	188.500,00		20.020,34	604.850,03	44.189,33	580.995,84	45.571,91	580.995,84		23.854,19
	12 - Locação de Máquinas e Equipamentos					6.625,16	1.429,89	6.625,16	1.429,89	6.625,16		
	17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos					55.670,00	4.600,00	51.070,00	4.600,00	51.070,00		4.600,00
	19 - Manutenção e Conservação de Veículos					4.768,00		4.768,00		4.768,00		
	20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas					14.244,00		14.244,00		14.244,00		
	40 - Programa de Alimentação do Trabalhador				5.000,00	57.920,46	5.000,00	57.920,46	5.000,00	57.920,46		
	43 - Serviços de Energia Elétrica				1.550,23	20.267,58	1.550,23	20.267,58	1.550,23	20.267,58		
	44 - Serviços de Água e Esgoto				2.369,02	13.797,18	1.264,83	12.692,99	1.264,83	12.692,99		1.104,19
	58 - Serviços de Telecomunicações				1.107,92	13.520,32	1.107,92	13.520,32	1.107,92	13.520,32		
	63 - Serviços Gráficos					1.054,00		1.054,00		1.054,00		
	74 - Frete e Transportes de Encomendas					249,95		249,95		249,95		
	78 - Limpeza e Conservação					115.200,00	11.800,00	103.400,00	11.800,00	103.400,00		11.800,00
	80 - Hospedagens					1.962,00		1.962,00		1.962,00		
	81 - Serviços Bancários				147,32	1.645,82	147,32	1.645,82	147,32	1.645,82		
	90 - Serviços de Publicidade Legal					15.565,20		14.565,20		14.565,20		1.000,00
	96 - Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica - Pagamento Antecipado					7.828,30		7.828,30		7.828,30		
	99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica				10.370,14	274.532,06	17.289,14	269.182,06	18.671,72	269.182,06		5.350,00
6	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	5.000,00	-4.000,00			242,45		242,45		242,45		
	02 - Restituições					242,45		242,45		242,45		
7	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	200.000,00	-90.000,00		91.041,98	91.041,98						91.041,98
	99 - Outras Obras e Instalações				91.041,98	91.041,98						91.041,98
8	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	85.000,00	-45.000,00			36.020,10		36.020,10		36.020,10		
	34 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					12.720,00		12.720,00		12.720,00		
	35 - Equipamentos de Processamento de Dados					16.214,10		16.214,10		16.214,10		
	99 - Outros Equipamentos e Material Permanente					7.086,00		7.086,00		7.086,00		
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.850.000,00			356.170,52	2.801.098,49	321.846,58	2.686.202,32	323.229,16	2.686.202,32		114.896,17

**PODER LEGISLATIVO****Balancete Analítico**

14/01/2020

Exercício de 2019**Período: Dezembro - 01/12/2019 a 31/12/2019**

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					112.245,43	913.888,18		
	Consignações					60.396,56	326.583,26		
9004	5.2.11.02.0001 - ""INSS - Desconto em Folha""	01	110.0000			32.799,29	162.574,36		
9003	5.2.11.04.0001 - ""I.R.R.F. - DESCONTO EM FOLHA""	01	110.0000			15.348,29	82.346,95		
9008	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTICIA	01	110.0000			1.022,68	8.295,67		
9005	5.2.11.15.0001 - ""CONVENIO EMPRESTIMO CEF""	01	110.0000			11.226,30	71.970,26		
9014	5.2.11.99.0001 - RENTABILIDADE FINANCEIRA	01	100.0000				1.396,02		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					2.947,36	3.147,54		
9016	5.2.41.99.0001 - RECEITA CONCURSO 001/2018	01	110.0000			40,00	40,00		
9023	5.2.41.99.0002 - Multa de Trânsito	01	110.0000				200,18		
9025	5.2.41.99.0003 - RENTABILIDADE FINANCEIRA	01	110.0000			2.907,36	2.907,36		
	Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Sem Programação Financeira					48.901,51	510.977,14		
9026	5.5.09.01.0001 - Devolução de Duodécimo	01	110.0000			48.901,51	48.901,51		
9021	5.5.09.02.0001 - Devolução de Recursos Recebidas no Exercício Anterior	01	110.0000				162,00		
9022	5.5.09.02.0002 - Devolução de recurso do fundo contabil	01	110.0000				461.913,63		
	Restos a Pagar						73.180,24		
	Restos a Pagar - 2018						73.180,24		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

112.245,43

913.888,18

**PODER LEGISLATIVO****Balancete Analítico**

14/01/2020

Exercício de 2019**Período: Dezembro - 01/12/2019 a 31/12/2019**

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	2.903.763,51	275.927,29	3.179.690,80	Total da Despesa	3.164.615,91	435.474,59	3.600.090,50
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	2.362.973,16	323.229,16	2.686.202,32
Transferências Recebidas	2.612.500,00	237.500,00	2.850.000,00	Transferências Concedidas	462.075,63	48.901,51	510.977,14
Receitas Extra Orçamentárias	291.263,51	38.427,29	329.690,80	Despesas Extra Orçamentárias	266.386,88	63.343,92	329.730,80
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	73.180,24	0,00	73.180,24
Disponibilidades			543.515,87	Disponibilidades			123.116,17
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			543.515,87	Banco			123.116,17
Recurso Disponível			543.515,87	Recurso Disponível			123.116,17
Comum/Movimento			543.515,87	Comum/Movimento			123.116,17
TOTAL GERAL			3.723.206,67	TOTAL GERAL			3.723.206,67

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

FABIANO DA SILVA PEREIRA
Presidente da Câmara
CPF: 291.921.958-81

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