



PODER LEGISLATIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Fevereiro - 01/02/2019 a 28/02/2019

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	268.157,07	531.334,14		
	Consignações					30.657,07	56.334,14		
9004	5.2.11.02.0001 - ""INSS - Desconto em Folha""	01	110.0000			13.407,94	24.552,25		
9003	5.2.11.04.0001 - ""I.R.R.F. - DESCONTO EM FOLHA""	01	110.0000			9.487,82	15.635,77		
9008	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTICIA	01	110.0000			909,59	1.545,93		
9005	5.2.11.15.0001 - ""CONVENIO EMPRESTIMO CEF""	01	110.0000			6.851,72	14.600,19		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			2.850.000,00	2.850.000,00	237.500,00	475.000,00		
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	475.000,00	2.375.000,00	

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

2.850.000,00

2.850.000,00

268.157,07

531.334,14



PODER LEGISLATIVO

Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Fevereiro - 01/02/2019 a 28/02/2019

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	2.850.000,00			239.290,29	484.599,88	231.099,62	367.943,71	233.031,43	366.875,52	1.068,19	116.656,17
	01.01 - PODER LEGISLATIVO	2.850.000,00			239.290,29	484.599,88	231.099,62	367.943,71	233.031,43	366.875,52	1.068,19	116.656,17
	01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA	2.850.000,00			239.290,29	484.599,88	231.099,62	367.943,71	233.031,43	366.875,52	1.068,19	116.656,17
	01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA	2.850.000,00			239.290,29	484.599,88	231.099,62	367.943,71	233.031,43	366.875,52	1.068,19	116.656,17
	01 - Tesouro	2.850.000,00			239.290,29	484.599,88	231.099,62	367.943,71	233.031,43	366.875,52	1.068,19	116.656,17
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.630.000,00			147.739,16	256.723,87	147.739,16	256.723,87	147.739,16	256.723,87		
	01 - Vencimentos e Salários				96.554,50	156.039,21	96.554,50	156.039,21	96.554,50	156.039,21		
	44 - Férias - Abono Pecuniário				1.684,66	1.684,66	1.684,66	1.684,66	1.684,66	1.684,66		
	60 - Remuneração dos Agentes Politicos				49.500,00	99.000,00	49.500,00	99.000,00	49.500,00	99.000,00		
2	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	410.000,00			36.600,58	64.058,75	26.841,90	30.323,57	26.841,90	30.323,57		33.735,18
	01 - FGTS				6.071,53	9.553,20	2.865,40	6.347,07	2.865,40	6.347,07		3.206,13
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				30.529,05	54.505,55	23.976,50	23.976,50	23.976,50	23.976,50		30.529,05
3	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75.000,00			1.631,40	16.471,40	3.027,14	3.027,14	1.958,95	1.958,95	1.068,19	13.444,26
	01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					14.840,00	1.395,74	1.395,74	327,55	327,55	1.068,19	13.444,26
	39 - Material p/ Manutenção de Veiculos				1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00		
	99 - Outros Materiais de Consumo				151,40	151,40	151,40	151,40	151,40	151,40		
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	425.000,00			53.319,15	147.345,86	53.491,42	77.869,13	56.491,42	77.869,13		69.476,73
	17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				14.270,00	14.270,00	14.270,00	14.270,00	14.270,00	14.270,00		
	19 - Manutenção e Conservação de Veiculos				80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00		
	20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				14.244,00	14.244,00	14.244,00	14.244,00	14.244,00	14.244,00		
	40 - Programa de Alimentação do Trabalhador				3.778,56	7.178,56	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00		3.778,56
	43 - Serviços de Energia Elétrica				2.422,29	4.221,01	2.422,29	4.221,01	2.422,29	4.221,01		
	44 - Serviços de Água e Esgoto				502,25	502,25	502,25	502,25	502,25	502,25		
	58 - Serviços de Telecomunicações				1.174,48	2.449,30	1.174,48	2.449,30	1.174,48	2.449,30		
	63 - Serviços Gráficos				574,00	574,00	574,00	574,00	574,00	574,00		
	78 - Limpeza e Conservação				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
	81 - Serviços Bancários				138,46	240,10	138,46	240,10	138,46	240,10		
	90 - Serviços de Publicidade Legal				684,00	11.415,20	684,00	11.415,20	684,00	11.415,20		
	99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica				12.451,11	89.171,44	13.001,94	23.473,27	16.001,94	23.473,27		65.698,17
6	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	5.000,00										
7	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	200.000,00										
8	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	85.000,00										

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

2.850.000,00

239.290,29

484.599,88

231.099,62

367.943,71

233.031,43

366.875,52

1.068,19

116.656,17



PODER LEGISLATIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Fevereiro - 01/02/2019 a 28/02/2019

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					42.510,62	56.015,70		
	Consignações					25.950,32	26.586,66		
9004	5.2.11.02.0001 - ""INSS - Desconto em Folha""	01	110.0000			11.144,31	11.144,31		
9003	5.2.11.04.0001 - ""I.R.R.F. - DESCONTO EM FOLHA""	01	110.0000			6.147,95	6.147,95		
9008	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTICIA	01	110.0000			909,59	1.545,93		
9005	5.2.11.15.0001 - ""CONVENIO EMPRESTIMO CEF""	01	110.0000			7.748,47	7.748,47		
	Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Sem Programação Financeira					162,00	162,00		
9021	5.5.09.02.0001 - Devolução de Recursos Recebidas no Exercício Anterior	01	110.0000			162,00	162,00		
	Restos a Pagar					16.398,30	29.267,04		
	Restos a Pagar - 2018					16.398,30	29.267,04		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

42.510,62

56.015,70



PODER LEGISLATIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Fevereiro - 01/02/2019 a 28/02/2019

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	263.177,07	268.157,07	531.334,14	Total da Despesa	147.349,17	275.542,05	422.891,22
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	133.844,09	233.031,43	366.875,52
Transferências Recebidas	237.500,00	237.500,00	475.000,00	Transferências Concedidas	0,00	162,00	162,00
Receitas Extra Orçamentárias	25.677,07	30.657,07	56.334,14	Despesas Extra Orçamentárias	636,34	25.950,32	26.586,66
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	12.868,74	16.398,30	29.267,04
Disponibilidades			543.515,87	Disponibilidades			651.958,79
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			543.515,87	Banco			651.958,79
Recurso Disponível			543.515,87	Recurso Disponível			651.958,79
Comum/Movimento			543.515,87	Comum/Movimento			651.958,79
TOTAL GERAL			1.074.850,01	TOTAL GERAL			1.074.850,01

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