



PODER LEGISLATIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Março - 01/03/2019 a 31/03/2019

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	264.383,60	795.717,74		
	Consignações					26.883,60	83.217,74		
9004	5.2.11.02.0001 - ""INSS - Desconto em Folha""	01	110.0000			12.847,83	37.400,08		
9003	5.2.11.04.0001 - ""I.R.R.F. - DESCONTO EM FOLHA""	01	110.0000			6.547,71	22.183,48		
9008	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTICIA	01	110.0000			636,34	2.182,27		
9005	5.2.11.15.0001 - ""CONVENIO EMPRESTIMO CEF""	01	110.0000			6.851,72	21.451,91		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			2.850.000,00	2.850.000,00	237.500,00	712.500,00		
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	712.500,00	2.137.500,00	

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

2.850.000,00

2.850.000,00

264.383,60

795.717,74



PODER LEGISLATIVO

Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Março - 01/03/2019 a 31/03/2019

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			214.658,17	699.258,05	199.819,93	567.763,64	200.468,12	567.343,64	420,00	131.494,41
	01.01 - PODER LEGISLATIVO	2.850.000,00			214.658,17	699.258,05	199.819,93	567.763,64	200.468,12	567.343,64	420,00	131.494,41
	01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA	2.850.000,00			214.658,17	699.258,05	199.819,93	567.763,64	200.468,12	567.343,64	420,00	131.494,41
	01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA	2.850.000,00			214.658,17	699.258,05	199.819,93	567.763,64	200.468,12	567.343,64	420,00	131.494,41
	01 - Tesouro	2.850.000,00			214.658,17	699.258,05	199.819,93	567.763,64	200.468,12	567.343,64	420,00	131.494,41
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.630.000,00			130.143,27	386.867,14	130.143,27	386.867,14	130.143,27	386.867,14		
	01 - Vencimentos e Salários				75.916,74	231.955,95	75.916,74	231.955,95	75.916,74	231.955,95		
	44 - Férias - Abono Pecuriário					1.684,66		1.684,66		1.684,66		
	46 - Férias - Pagamento Antecipado				4.726,53	4.726,53	4.726,53	4.726,53	4.726,53	4.726,53		
	60 - Remuneração dos Agentes Políticos				49.500,00	148.500,00	49.500,00	148.500,00	49.500,00	148.500,00		
2	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	410.000,00			31.343,33	95.402,08	37.445,11	67.768,68	37.445,11	67.768,68		27.633,40
	01 - FGTS				3.709,93	13.263,13	6.916,06	13.263,13	6.916,06	13.263,13		
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				27.633,40	82.138,95	30.529,05	54.505,55	30.529,05	54.505,55		27.633,40
3	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75.000,00			649,10	17.120,50	649,10	3.676,24	1.717,29	3.676,24		13.444,26
	01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					14.840,00		1.395,74	1.068,19	1.395,74		13.444,26
	39 - Material p/ Manutenção de Veículos					1.480,00		1.480,00		1.480,00		
	99 - Outros Materiais de Consumo				649,10	800,50	649,10	800,50	649,10	800,50		
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	425.000,00			52.522,47	199.868,33	31.582,45	109.451,58	31.162,45	109.031,58	420,00	90.416,75
	17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos					14.270,00		14.270,00		14.270,00		
	19 - Manutenção e Conservação de Veículos					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		
	40 - Programa de Alimentação do Trabalhador				4.425,75	11.604,31	3.778,56	7.178,56	3.778,56	7.178,56		4.425,75
	43 - Serviços de Energia Elétrica				1.933,61	6.154,62	1.933,61	6.154,62	1.933,61	6.154,62		
	44 - Serviços de Água e Esgoto				764,08	1.266,33	764,08	1.266,33	764,08	1.266,33		
	58 - Serviços de Telecomunicações				1.305,04	3.754,34	1.305,04	3.754,34	1.305,04	3.754,34		
	63 - Serviços Gráficos					574,00		574,00		574,00		
	78 - Limpeza e Conservação				6.000,00	9.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00		3.000,00
	81 - Serviços Bancários				143,08	383,18	143,08	383,18	143,08	383,18		
	90 - Serviços de Publicidade Legal				28.000,00	39.415,20	420,00	11.835,20		11.415,20	420,00	27.580,00
	99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica				9.950,91	99.122,35	20.238,08	43.711,35	20.238,08	43.711,35		55.411,00
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	214.658,17	699.258,05	199.819,93	567.763,64	200.468,12	567.343,64	420,00	131.494,41
----------------------------------	--------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------	------------



PODER LEGISLATIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Março - 01/03/2019 a 31/03/2019

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					39.612,12	95.627,82		
	Consignações					30.383,82	56.970,48		
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			636,34	2.182,27		
9005	5.2.11.15.0001 - ""CONVENIO EMPRESTIMO CEF""	01	110.0000			6.851,72	14.600,19		
	Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Sem Programação Financeira						162,00		
9021	5.5.09.02.0001 - Devolução de Recursos Recebidas no Exercício Anterior	01	110.0000				162,00		
	Restos a Pagar					9.228,30	38.495,34		
	Restos a Pagar - 2018					9.228,30	38.495,34		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

39.612,12

95.627,82



PODER LEGISLATIVO
Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Março - 01/03/2019 a 31/03/2019

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	531.334,14	264.383,60	795.717,74	Total da Despesa	422.891,22	240.080,24	662.971,46
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	366.875,52	200.468,12	567.343,64
Transferências Recebidas	475.000,00	237.500,00	712.500,00	Transferências Concedidas	162,00	0,00	162,00
Receitas Extra Orçamentárias	56.334,14	26.883,60	83.217,74	Despesas Extra Orçamentárias	26.586,66	30.383,82	56.970,48
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	29.267,04	9.228,30	38.495,34
Disponibilidades			543.515,87	Disponibilidades			676.262,15
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			543.515,87	Banco			676.262,15
Recurso Disponível			543.515,87	Recurso Disponível			676.262,15
Comum/Movimento			543.515,87	Comum/Movimento			676.262,15
TOTAL GERAL			1.339.233,61	TOTAL GERAL			1.339.233,61

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