



PODER LEGISLATIVO
Balancete Analítico

04/09/2019

Exercício de 2019

Período: Agosto - 01/08/2019 a 31/08/2019

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	263.397,16	2.114.198,58		
	Consignações					25.897,16	214.198,58		
9004	5.2.11.02.0001 - ""INSS - Desconto em Folha""	01	110.0000			13.190,15	103.505,00		
9003	5.2.11.04.0001 - ""I.R.R.F. - DESCONTO EM FOLHA""	01	110.0000			6.457,52	54.415,93		
9008	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTICIA	01	110.0000			636,34	5.363,97		
9005	5.2.11.15.0001 - ""CONVENIO EMPRESTIMO CEF""	01	110.0000			5.613,15	49.517,66		
9014	5.2.11.99.0001 - RENTABILIDADE FINANCEIRA	01	100.0000				1.396,02		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			2.850.000,00	2.850.000,00	237.500,00	1.900.000,00		
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	1.900.000,00	950.000,00	

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

2.850.000,00

2.850.000,00

263.397,16

2.114.198,58



PODER LEGISLATIVO

Balancete Analítico

04/09/2019

Exercício de 2019

Período: Agosto - 01/08/2019 a 31/08/2019

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			180.607,34	1.893.293,33	214.709,61	1.703.356,58	214.639,61	1.703.286,58	70,00	189.936,75
	01.01 - PODER LEGISLATIVO	2.850.000,00			180.607,34	1.893.293,33	214.709,61	1.703.356,58	214.639,61	1.703.286,58	70,00	189.936,75
	01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA	2.850.000,00			180.607,34	1.893.293,33	214.709,61	1.703.356,58	214.639,61	1.703.286,58	70,00	189.936,75
	01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA	2.850.000,00			180.607,34	1.893.293,33	214.709,61	1.703.356,58	214.639,61	1.703.286,58	70,00	189.936,75
	01 - Tesouro	2.850.000,00			180.607,34	1.893.293,33	214.709,61	1.703.356,58	214.639,61	1.703.286,58	70,00	189.936,75
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.630.000,00	-40.000,00		129.517,60	1.048.777,76	129.517,60	1.048.777,76	129.517,60	1.048.777,76		
	01 - Vencimentos e Salários				80.017,60	649.116,57	80.017,60	649.116,57	80.017,60	649.116,57		
	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		
	60 - Remuneração dos Agentes Políticos				49.500,00	393.250,00	49.500,00	393.250,00	49.500,00	393.250,00		
2	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	410.000,00			32.032,63	256.276,20	31.912,44	227.782,53	31.912,44	227.782,53		28.493,67
	01 - FGTS				3.538,96	31.538,52	3.538,96	31.538,52	3.538,96	31.538,52		
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				28.493,67	224.737,68	28.373,48	196.244,01	28.373,48	196.244,01		28.493,67
3	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	75.000,00			2.536,49	28.873,53	3.722,40	21.337,48	3.722,40	21.337,48		7.536,05
	01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					14.840,00	1.185,91	7.303,95	1.185,91	7.303,95		7.536,05
	07 - Gêneros de Alimentação				488,07	4.020,99	488,07	4.020,99	488,07	4.020,99		
	22 - Material de Limpeza e Higienização				499,12	2.353,04	499,12	2.353,04	499,12	2.353,04		
	39 - Material p/ Manutenção de Veículos					2.135,00		2.135,00		2.135,00		
	99 - Outros Materiais de Consumo				1.549,30	5.524,50	1.549,30	5.524,50	1.549,30	5.524,50		
4	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	-15.000,00									
5	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	425.000,00	105.000,00		14.570,62	523.345,74	47.607,17	369.438,71	47.537,17	369.368,71	70,00	153.907,03
	12 - Locação de Máquinas e Equipamentos				7.149,45	7.149,45						7.149,45
	17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos					55.670,00	4.600,00	32.670,00	4.600,00	32.670,00		23.000,00
	19 - Manutenção e Conservação de Veículos					589,00		589,00		589,00		
	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				5.200,00	37.520,46	10.400,00	37.520,46	10.400,00	37.520,46		
	43 - Serviços de Energia Elétrica				1.429,88	14.254,97	1.429,88	14.254,97	1.429,88	14.254,97		
	44 - Serviços de Água e Esgoto				546,96	8.704,59	546,96	8.704,59	546,96	8.704,59		
	58 - Serviços de Telecomunicações				874,34	9.388,34	874,34	9.388,34	874,34	9.388,34		
	63 - Serviços Gráficos					574,00		574,00		574,00		
	74 - Fretes e Transportes de Encomendas					249,95		249,95		249,95		
	78 - Limpeza e Conservação					115.200,00	11.800,00	56.200,00	11.800,00	56.200,00		59.000,00
	80 - Hospedagens				483,00	1.962,00		1.479,00		1.479,00		483,00
	81 - Serviços Bancários				130,68	1.103,16	130,68	1.103,16	130,68	1.103,16		
	90 - Serviços de Publicidade Legal				-15.000,00	24.415,20	70,00	14.369,20		14.299,20	70,00	10.046,00
	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				13.756,31	224.492,32	17.755,31	170.263,74	17.755,31	170.263,74		54.228,58
6	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	5.000,00										
7	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	200.000,00	-50.000,00									
8	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	85.000,00			1.950,00	36.020,10	1.950,00	36.020,10	1.950,00	36.020,10		
	34 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				1.950,00	12.720,00	1.950,00	12.720,00	1.950,00	12.720,00		
	35 - Equipamentos de Processamento de Dados					16.214,10		16.214,10		16.214,10		
	42 - Mobiliário em Geral					7.086,00		7.086,00		7.086,00		

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.850.000,00				180.607,34	1.893.293,33	214.709,61	1.703.356,58	214.639,61	1.703.286,58	70,00	189.936,75
----------------------------------	--------------	--	--	--	------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	-------	------------



PODER LEGISLATIVO
Balancete Analítico

04/09/2019

Exercício de 2019

Período: Agosto - 01/08/2019 a 31/08/2019

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					27.201,47	719.993,63		
	Consignações					25.801,47	188.937,76		
9004	5.2.11.02.0001 - ""INSS - Desconto em Folha""	01	110.0000			13.124,30	90.314,85		
9003	5.2.11.04.0001 - ""I.R.R.F. - DESCONTO EM FOLHA""	01	110.0000			6.427,68	47.958,41		
9008	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTICIA	01	110.0000			636,34	5.363,97		
9005	5.2.11.15.0001 - ""CONVENIO EMPRESTIMO CEF""	01	110.0000			5.613,15	43.904,51		
9014	5.2.11.99.0001 - RENTABILIDADE FINANCEIRA	01	100.0000				1.396,02		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO								
9016	5.2.41.99.0001 - RECEITA CONCURSO 001/2018	01	110.0000						
	Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Sem Programação Financeira						462.075,63		
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					1.400,00	68.980,24		
	Restos a Pagar - 2018					1.400,00	68.980,24		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	27.201,47	719.993,63
--	-----------	------------



PODER LEGISLATIVO
Balancete Analítico

04/09/2019

Exercício de 2019

Período: Agosto - 01/08/2019 a 31/08/2019

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	1.850.801,42	263.397,16	2.114.198,58	Total da Despesa	2.181.439,13	241.841,08	2.423.280,21
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	1.488.646,97	214.639,61	1.703.286,58
Transferências Recebidas	1.662.500,00	237.500,00	1.900.000,00	Transferências Concedidas	462.075,63	0,00	462.075,63
Receitas Extra Orçamentárias	188.301,42	25.897,16	214.198,58	Despesas Extra Orçamentárias	163.136,29	25.801,47	188.937,76
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	67.580,24	1.400,00	68.980,24
Disponibilidades			543.515,87	Disponibilidades			234.434,24
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			543.515,87	Banco			234.434,24
Recurso Disponível			543.515,87	Recurso Disponível			234.434,24
Comum/Movimento			543.515,87	Comum/Movimento			234.434,24
TOTAL GERAL			2.657.714,45	TOTAL GERAL			2.657.714,45

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