

**CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA**

AV. BEIRA MAR, 11.476

64037898/0001-55

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)**CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA**

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES				238.287,88	29.308,86	267.596,74
9004	9004	CONVÊNIO BANCO SUDAMERIS	110 - 000			0,00
9005	9005	CONVENIO BRADESCO	110 - 000			0,00
9006	9006	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000	5.491,10	650,82	6.141,92
9007	9007	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	110 - 000			0,00
9008	9008	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	110 - 000			0,00
9009	9009	CONSIGNAÇÃO BANCO BANIF	110 - 000			0,00
9010	9010	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAG	110 - 000			0,00
9011	9011	Devolução do Funcionário e Vereadores	110 - 000			0,00
9013	9013	Multa de Trânsito	110 - 000			0,00
9014	9014	RENTABILIDADE FINANCEIRA	110 - 000			0,00
9001	9001	I.R.R.F. - DESCONTO EM FOLHA	110 - 000	60.327,88	6.597,60	66.925,48
9002	9002	INSS - Desconto em Folha	110 - 000	110.374,99	13.449,57	123.824,56
9003	9003	CONVENIO EMPRESTIMO CEF	110 - 000	62.093,91	8.610,87	70.704,78
9012	9012	RECEITA CONCURSO 001/2018	110 - 000			0,00

TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES

				2.112.333,32	264.166,67	2.376.499,99
7001	7001	REPASSE DE DUODÉCIMO - CAMARA MUN	110 - 000	2.113.333,32	264.166,67	2.377.499,99
7002	7002	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO - CAMARA M	110 - 000			0,00
7003	7003	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR - CAMA	110 - 000	-1.000,00		-1.000,00

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO

2.350.621,20	293.475,53	2.644.096,73
--------------	------------	--------------

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.644.096,73

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
Caixa Federal	104	1		114.896,17
1	111110200	Caixa Federal	110 - 000 GERAL	114.896,17
Conta Concurso P	104	6		8.220,00
1	111110200	Conta Concurso Publico 001/2018	110 - 000 GERAL	8.220,00

Total do Saldo

123.116,17

TOTAL GERAL

2.767.212,90

ILHA COMPRIDA, 30 de setembro de 2020



64037898/0001-55

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)

CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
	FABIANO DA SILVA PEREIRA		PAULO ELVIO TEIXEIRA				JOSIAS FERNANDES DE AGUIAR RIBEIRO	
	PRESIDENTE DA CAMARA		CONTADOR - CRC: 132508/O-2/SP				TESOUREIRO	



CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

AV. BEIRA MAR, 11.476

64037898/0001-55

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)

CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

Pag 01 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01			CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA					
0101			PODER LEGISLATIVO		3.170.000,00	177.381,67	224.959,12	204.812,10
010100			PODER LEGISLATIVO		2.281.416,71	2.076.604,61	224.959,12	2.076.604,61
01.031.0001.2001.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAA					
			TENDER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 110 000 NV	1.780.000,00	134.079,25	134.079,25	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		1.255.592,46	1.255.592,46	134.079,25	1.255.592,46
			PESSOAL CIVIL					
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	84.579,25	84.579,25	0,00
					810.092,46	810.092,46	84.579,25	810.092,46
	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		0,00	49.500,00	49.500,00	0,00
					445.500,00	445.500,00	49.500,00	445.500,00
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 110 000 NV	460.000,00	32.487,26	0,00	32.487,26
			PATRONAIS		302.897,35	270.410,09	0,00	270.410,09
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	3.620,90	0,00	3.620,90
					36.724,83	33.103,93	0,00	33.103,93
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	28.866,36	0,00	28.866,36
					266.172,52	237.306,16	0,00	237.306,16
003	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	60.000,00	150,40	2.176,14	31.159,87
					54.383,80	23.223,93	2.176,14	23.223,93
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	687,12	7.167,75
					12.870,00	5.702,25	687,12	5.702,25
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					799,00	799,00	0,00	799,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	644,45	11.304,66
					14.468,70	3.164,04	644,45	3.164,04
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		0,00	0,00	694,17	12.687,46
					15.581,50	2.894,04	694,17	2.894,04
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					538,00	538,00	0,00	538,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	150,40	150,40	0,00
					10.126,60	10.126,60	150,40	10.126,60
004	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
005	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	670.000,00	9.266,73	44.253,73	137.136,94
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		562.255,07	425.118,13	44.253,73	425.118,13
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	71,17	213,51
					854,04	640,53	71,17	640,53
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	1.429,89	4.289,67
					15.728,79	11.439,12	1.429,89	11.439,12

**CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA**

AV. BEIRA MAR, 11.476

64037898/0001-55

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)**CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA**

Pag 02 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00 14.780,00	0,00 14.780,00	0,00 0,00	0,00 14.780,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00 333,00	0,00 333,00	0,00 0,00	0,00 333,00
		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAL		0,00 49.006,75	5.720,00 49.006,75	5.720,00 5.720,00	0,00 49.006,75
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 11.015,43	1.063,34 11.015,43	1.063,34 1.063,34	0,00 11.015,43
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 12.076,11	488,09 12.076,11	488,09 488,09	0,00 12.076,11
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 8.464,71	910,52 8.464,71	910,52 910,52	0,00 8.464,71
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 7.580,00	0,00 3.440,00	1.150,00 1.150,00	4.140,00 3.440,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 1.213,00	0,00 1.213,00	0,00 0,00	0,00 1.213,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00 2.763,11	0,00 2.763,11	0,00 0,00	0,00 2.763,11
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 129.800,00	0,00 82.600,00	11.800,00 11.800,00	47.200,00 82.600,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 1.080,12	127,38 1.080,12	127,38 127,38	0,00 1.080,12
		3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00 6.700,00	0,00 6.700,00	0,00 0,00	0,00 6.700,00
		3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI		0,00 41.400,00	0,00 23.000,00	4.600,00 4.600,00	18.400,00 23.000,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 259.460,01	957,40 196.566,25	16.893,34 16.893,34	62.893,76 196.566,25
006		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
007		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	90.000,00 88.900,00	0,00 88.900,00	44.450,00 44.450,00	0,00 88.900,00
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 88.900,00	0,00 88.900,00	44.450,00 44.450,00	0,00 88.900,00
008		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	100.000,00 17.388,03	1.398,03 13.360,00	0,00 0,00	4.028,03 13.360,00
		4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMU		0,00 490,00	0,00 490,00	0,00 0,00	0,00 490,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA**

AV. BEIRA MAR, 11.476

64037898/0001-55

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)**CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA**

Pag 03 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	1.398,03	0,00	1.398,03
					1.398,03	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					12.870,00	12.870,00	0,00	12.870,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	2.630,00
					2.630,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DO ORGÃO					3.170.000,00	177.381,67	224.959,12	204.812,10
CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA					2.281.416,71	2.076.604,61	224.959,12	2.076.604,61
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.170.000,00	177.381,67	224.959,12	204.812,10
					2.281.416,71	2.076.604,61	224.959,12	2.076.604,61

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR							0,00	113.896,17
8003	8003	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	110 - 000			0,00	0,00
8004	8004	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	110 - 000			0,00	113.896,17
CONSIGNACOES							15.859,29	254.227,17
9004	9004	323218	CONVÊNIO BANCO SUDAMERIS	110 - 000			0,00	0,00
9005	9005	323219	CONVENIO BRADESCO	110 - 000			0,00	0,00
9006	9006	323220	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000			650,82	6.141,92
9007	9007	323221	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	110 - 000			0,00	0,00
9008	9008	323222	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	110 - 000			0,00	0,00
9009	9009	323223	CONSIGNAÇÃO BANCO BANIF	110 - 000			0,00	0,00
9010	9010	323224	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGENS	110 - 000			0,00	0,00
9011	9011	323225	Devolução do Funcionário e Vereadores	110 - 000			0,00	0,00
9013	9013	323227	Multa de Trânsito	110 - 000			0,00	0,00
9014	9014	323228	RENTABILIDADE FINANCEIRA	110 - 000			0,00	0,00
9001	9001	323229	I.R.R.F. - DESCONTO EM FOLHA	110 - 000			6.597,60	66.925,48
9002	9002	323230	INSS - Desconto em Folha	110 - 000			0,00	110.374,99
9003	9003	323231	CONVENIO EMPRESTIMO CEF	110 - 000			8.610,87	70.704,78
9012	9012	323232	RECEITA CONCURSO 001/2018	110 - 000			0,00	80,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							0,00	50.000,00
7002	7002	323704	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA	110 - 000			0,00	50.000,00
7003	7003	323706	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA	110 - 000			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							15.859,29	418.123,34



CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

AV. BEIRA MAR, 11.476

64037898/0001-55

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)

CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

Pag 04 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.494.727,95

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo		
Caixa Federal	104	1			264.344,95
1 111110200	Caixa Federal		110 - 000	GERAL	264.344,95
Conta Concurso P	104	6			8.140,00
1 111110200	Conta Concurso Publico 001/2018		110 - 000	GERAL	8.140,00

TOTAL DO SALDO 272.484,95

TOTAL GERAL

2.767.212,90

ILHA COMPRIDA, 30 de setembro de 2020

FABIANO DA SILVA PEREIRA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

JOSIAS FERNANDES DE AGUIAR RIBEIRO
TESOUREIRO