



CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

AV. BEIRA MAR, 11.476

64037898/0001-55

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2022 A 30/11/2022)

CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

1 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				340.257,16	35.072,63	375.329,79
9004	9004	CONVÊNIO BANCO SUDAMERIS				0,00
9005	9005	CONVENIO BRADESCO				0,00
9006	9006	PENSÃO ALIMENTICIA		32.644,25	3.225,28	35.869,53
9007	9007	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL				0,00
9008	9008	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO				0,00
9009	9009	CONSIGNAÇÃO BANCO BANIF				0,00
9010	9010	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAG				0,00
9011	9011	Devolução do Funcionário e Vereadores				0,00
9013	9013	Multa de Trânsito				0,00
9014	9014	RENTABILIDADE FINANCEIRA				0,00
9001	9001	I.R.R.F. - DESCONTO EM FOLHA		91.119,16	9.535,00	100.654,16
9002	9002	INSS - Desconto em Folha		128.959,76	12.939,54	141.899,30
9003	9003	CONVENIO EMPRESTIMO CEF		79.195,31	9.372,81	88.568,12
9012	9012	RECEITA CONCURSO 001/2018				0,00
9015	9015	SALÁRIO MATERNIDADE		8.338,68	0,00	8.338,68
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES				2.331.463,57	599.242,60	2.930.706,17
7001	7001	REPASSE DE DUODÉCIMO - CAMARA MUN		2.583.333,30	599.242,60	3.182.575,90
7002	7002	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO - CAMARA M				0,00
7003	7003	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR - CAMA		-251.869,73	0,00	-251.869,73
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				2.671.720,73	634.315,23	3.306.035,96

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 3.306.035,96

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
Caixa Federal	104	1	371.492,90
Conta Concurso P	104	6	8.100,00
Total do Saldo			379.592,90

TOTAL GERAL 3.685.628,86

ILHA COMPRIDA, 30 de novembro de 2022

ANDRESSA MARQUES MOREIRA CERONI
PRESIDENTE DA CAMARA

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

JOSIAS FERNANDES DE AGUIAR RIBEIRO
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

AV. BEIRA MAR, 11.476

64037898/0001-55

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2022 A 30/11/2022)

CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

2 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	----------------	----------------	--------------	-----------



CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

AV. BEIRA MAR, 11.476

64037898/0001-55

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2022 A 30/11/2022)

CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

1 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
01			CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA					
0101			PODER LEGISLATIVO		3.529.948,81	219.392,25	253.968,29	101.667,03
010100			PODER LEGISLATIVO		2.708.804,47	2.607.137,44	253.968,29	2.607.137,44
01.031.0001.2001.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAA	TENDER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.810.000,00	148.915,50	148.915,50	0,00
					1.610.239,26	1.610.239,26	148.915,50	1.610.239,26
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	99.415,50	99.415,50	0,00
					1.062.627,52	1.062.627,52	99.415,50	1.062.627,52
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.211,74	4.211,74	0,00	4.211,74
	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		0,00	49.500,00	49.500,00	0,00
					543.400,00	543.400,00	49.500,00	543.400,00
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		460.000,00	33.211,36	33.211,36	0,00
					366.315,86	366.315,86	33.211,36	366.315,86
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	3.499,88	3.499,88	0,00
					38.114,35	38.114,35	3.499,88	38.114,35
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	29.711,48	29.711,48	0,00
					328.201,51	328.201,51	29.711,48	328.201,51
003	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	5.444,65	9.785,34	15.111,34
					73.029,40	57.918,06	9.785,34	57.918,06
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	1.786,78	6.822,25
					16.900,00	10.077,75	1.786,78	10.077,75
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	1.835,00
					2.695,00	860,00	0,00	860,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	1.045,34	2.716,04
					17.540,63	14.824,59	1.045,34	14.824,59
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	5.444,65	5.444,65	0,00
					5.444,65	5.444,65	5.444,65	5.444,65
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	1.508,57	3.738,05
					13.505,12	9.767,07	1.508,57	9.767,07
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.859,00	6.859,00	0,00	6.859,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.465,00	4.465,00	0,00	4.465,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.970,00	3.970,00	0,00	3.970,00
	3.3.90.36.00							



CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

AV. BEIRA MAR, 11.476

64037898/0001-55

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2022 A 30/11/2022)

CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

2 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
004			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
005	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		649.948,81 635.414,57	20.376,50 548.858,88	50.611,85 50.611,85	86.555,69 548.858,88
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00 603,19	0,00 329,68	86,17 86,17	273,51 329,68
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00 10.009,23	0,00 10.009,23	0,00 0,00	0,00 10.009,23
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		0,00 4.600,00	0,00 4.600,00	0,00 0,00	0,00 4.600,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 660,00	0,00 660,00	0,00 0,00	0,00 660,00
	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHO		0,00 105.240,15	9.600,00 105.240,15	9.600,00 9.600,00	0,00 105.240,15
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 21.625,19	1.174,27 21.625,19	1.174,27 1.174,27	0,00 21.625,19
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 7.893,91	683,71 7.893,91	683,71 683,71	0,00 7.893,91
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 7.600,00	0,00 7.600,00	760,00 760,00	0,00 7.600,00
	3.3.90.39.48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00 14.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.500,00 0,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 10.795,51	935,44 10.795,51	935,44 935,44	0,00 10.795,51
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 14.950,00	0,00 12.190,00	1.380,00 1.380,00	2.760,00 12.190,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 258,00	0,00 258,00	0,00 0,00	0,00 258,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00 2.901,34	0,00 2.901,34	0,00 0,00	0,00 2.901,34
	3.3.90.39.74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		0,00 193,83	193,83 193,83	193,83 193,83	0,00 193,83
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 142.200,00	0,00 117.800,00	12.200,00 12.200,00	24.400,00 117.800,00
	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS		0,00 414,00	0,00 414,00	0,00 0,00	0,00 414,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 1.838,87	101,84 1.838,87	101,84 101,84	0,00 1.838,87
	3.3.90.39.95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		0,00 62.562,00	0,00 51.726,00	5.418,00 5.418,00	10.836,00 51.726,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

AV. BEIRA MAR, 11.476

64037898/0001-55

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2022 A 30/11/2022)

CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

3 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	Pago Atual
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESI		0,00	7.687,41	18.078,59	33.786,18
					226.569,35	192.783,17	18.078,59	192.783,17
006	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.361,14	1.361,14	0,00	1.361,14
	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.361,14	1.361,14	0,00	1.361,14
007	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		430.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
008	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		94.000,00	11.444,24	11.444,24	0,00
					22.444,24	22.444,24	11.444,24	22.444,24
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	8.184,93	8.184,93	0,00
					8.184,93	8.184,93	8.184,93	8.184,93
	4.4.90.52.30		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTIC		0,00	3.259,31	3.259,31	0,00
					3.259,31	3.259,31	3.259,31	3.259,31
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
TOTAL DO ORGÃO					3.529.948,81	219.392,25	253.968,29	101.667,03
CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA					2.708.804,47	2.607.137,44	253.968,29	2.607.137,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.529.948,81	219.392,25	253.968,29	101.667,03
					2.708.804,47	2.607.137,44	253.968,29	2.607.137,44
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESTOS A PAGAR							0,00	101.955,01
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	10.297,58
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	91.657,43
CONSIGNACOES							44.445,44	382.015,53
9004	9004	323218	CONVÊNIO BANCO SUDAMERIS				0,00	0,00
9005	9005	323219	CONVENIO BRADESCO				0,00	0,00
9006	9006	323220	PENSÃO ALIMENTICIA				3.225,28	35.869,53
9007	9007	323221	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL				0,00	0,00
9008	9008	323222	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO				0,00	0,00
9009	9009	323223	CONSIGNAÇÃO BANCO BANIF				0,00	0,00
9010	9010	323224	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGENS				0,00	0,00
9011	9011	323225	Devolução do Funcionário e Vereadores				0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

AV. BEIRA MAR, 11.476

64037898/0001-55

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2022 A 30/11/2022)

CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

4 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
9013	9013	323227	Multa de Trânsito				0,00	0,00
9014	9014	323228	RENTABILIDADE FINANCEIRA				0,00	0,00
9001	9001	323229	I.R.R.F. - DESCONTO EM FOLHA				9.535,00	100.654,16
9002	9002	323230	INSS - Desconto em Folha				12.939,54	141.899,30
9003	9003	323231	CONVENIO EMPRESTIMO CEF				18.745,62	95.253,86
9012	9012	323232	RECEITA CONCURSO 001/2018				0,00	0,00
9015	9015	323233	SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	8.338,68
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							0,00	0,00
7002	7002	323704	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA				0,00	0,00
7003	7003	323706	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							44.445,44	483.970,54
							=====	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

3.091.107,98

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CAIXA	000	111.02	0,00
CONTA SANTANDER	033	2	0,00
MOV.	033	4	0,00
MOV.	033	5	0,00
Caixa Federal	104	1	586.420,88
MOV.	104	3	0,00
Conta Concurso P	104	6	8.100,00
Conta CEF - Fun	104	7	0,00
Conta CEF - Fun	104	8	0,00
TOTAL DO SALDO			594.520,88

TOTAL GERAL

=====

3.685.628,86

ILHA COMPRIDA, 30 de novembro de 2022

ANDRESSA MARQUES MOREIRA CERONI
PRESIDENTE DA CAMARA

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

JOSIAS FERNANDES DE AGUIAR RIBEIRO
TESOUREIRO