



JL SOFT

CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

AV. BEIRA MAR, 11.476

CNPJ: 64.037.898/0001-55

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL - GERAL

Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5201	218830104	I.R.R.F. - DESCONTO EM FOLHA	19	190.000		74.730,08	8.740,75	83.470,83	83.470,83	83.470,83
5202	218830102	INSS - Desconto em Folha	19	190.000		113.812,33	13.860,02	127.672,35	127.672,35	127.672,35
5203	218810115	CONVENIO EMPRESTIMO CEF	19	190.000		79.538,52	10.242,44	89.780,96	89.780,96	89.780,96
5206	218810110	PENSAO ALIMENTICIA	19	190.000		23.226,39	1.955,38	25.181,77	25.181,77	25.181,77
5208	218850108	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	19	190.000		90,00	0,00	90,00	90,00	90,00
5216	218810115	Consignado Banco Nio	19	190.000		3.836,72	670,12	4.506,84	4.506,84	4.506,84
5501	451120200	REPASSE DE DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL DE ILHA CO	1	110.000	2.662.499,97	2.366.666,64	295.833,33	2.662.499,97	2.662.499,97	0,00
5504	218820104	IMPOSTO DE RENDA OUTRO RENDIMENTOS	19	190.000		0,00	390,64	390,64	390,64	390,64
5505	218810499	DEVOLUCAO DE BEM PATRIMONIAL	19	190.000		0,00	67.128,00	67.128,00	67.128,00	67.128,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.661.900,68	398.820,68	3.060.721,36		
TOTAL DA RECEITA						2.661.900,68	398.820,68	3.060.721,36		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								68.124,61		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								68.124,61		
TOTAL DO BALANCETE								3.128.845,97		

ILHA COMPRIDA, 30 de Setembro de 2023.

PAULO ELVIO TEIXEIRA
CONTADOR
CRC - 132508/O-2JOSIAS FERNANDES DE AGUIAR RIBEIRO
TESOUREIRO
CPF - 177.961.848-40FABIO ROGERIO TONON
PRESIDENTE
CPF - 303.701.108-46



CNPJ: 64.037.898/0001-55

CNPJ: 64.037.898/0001-55

Página: 1/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO															
01			PODER LEGISLATIVO												
01.01			CAMARA MUNICIPAL												
01.01.00															
01.031.0001.2001			MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	1	2.000.000,00	-50.000,00	1.950.000,00	1.229.832,34	144.537,09	1.374.369,43	1.229.832,34	144.537,09	1.374.369,43	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						836.032,34	95.037,09	931.069,43	836.032,34	95.037,09	931.069,43	0,00
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						393.800,00	49.500,00	443.300,00	393.800,00	49.500,00	443.300,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	490.000,00	-50.000,00	440.000,00	261.324,70	29.751,36	291.076,06	261.324,70	29.751,36	291.076,06	0,00
	01		FGTS						17.197,56	0,00	17.197,56	17.197,56	0,00	17.197,56	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						244.127,14	29.751,36	273.878,50	244.127,14	29.751,36	273.878,50	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	3	90.000,00	-10.000,00	80.000,00	53.987,23	0,00	53.987,23	28.822,02	2.888,76	31.710,78	22.276,45
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						13.390,00	0,00	13.390,00	3.777,24	481,95	4.259,19	9.130,81
	04		GÁS ENGARRAFADO						1.925,00	0,00	1.925,00	1.155,00	0,00	1.155,00	770,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						17.491,81	0,00	17.491,81	10.518,18	1.532,79	12.050,97	5.440,84
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						815,80	0,00	815,80	815,80	0,00	815,80	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						14.327,42	0,00	14.327,42	6.518,60	874,02	7.392,62	6.934,80
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.155,00	0,00	3.155,00	3.155,00	0,00	3.155,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.882,20	0,00	2.882,20	2.882,20	0,00	2.882,20	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	4	35.000,00	0,00	35.000,00	16.605,12	475,03	17.080,15	16.605,12	475,03	17.080,15	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						16.605,12	475,03	17.080,15	16.605,12	475,03	17.080,15	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	5	630.000,00	110.000,00	740.000,00	598.886,96	10.815,58	609.702,54	373.611,75	71.426,07	445.037,82	164.664,72
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						444,85	0,00	444,85	444,85	0,00	444,85	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						10.836,00	0,00	10.836,00	10.836,00	0,00	10.836,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.506,00	0,00	1.506,00	1.506,00	0,00	1.506,00	0,00
	40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						171.449,82	0,00	171.449,82	111.397,06	13.350,00	124.747,06	46.702,76
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						15.988,90	1.479,41	17.468,31	15.988,90	1.479,41	17.468,31	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.666,02	480,40	3.146,42	2.666,02	480,40	3.146,42	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.998,37	906,57	7.904,94	6.998,37	906,57	7.904,94	0,00
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						15.180,00	0,00	15.180,00	8.280,00	1.380,00	9.660,00	5.520,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						786,00	0,00	786,00	786,00	0,00	786,00	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL						3.104,46	0,00	3.104,46	3.104,46	0,00	3.104,46	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						146.400,00	0,00	146.400,00	85.400,00	12.200,00	97.600,00	48.800,00
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.028,50	149,20	1.177,70	1.028,50	149,20	1.177,70	0,00
	95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						54.180,00	0,00	54.180,00	27.090,00	5.418,00	32.508,00	21.672,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						168.318,04	7.800,00	176.118,04	98.085,59	36.062,49	134.148,08	41.969,96
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	6	5.000,00	0,00	5.000,00	561,90	0,00	561,90	561,90	0,00	561,90	0,00
	02		RESTITUIÇÕES						561,90	0,00	561,90	561,90	0,00	561,90	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	7	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



JL SOFT

CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

AV. BEIRA MAR, 11.476

CNPJ: 64.037.898/0001-55

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 2/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	8	150.000,00	0,00	150.000,00	14.889,00	3.900,00	18.789,00	14.889,00	0,00	14.889,00	3.900,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						1.089,00	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						13.800,00	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
Total por Unidade Executora						3.550.000,00	0,00	3.550.000,00	2.176.087,25	189.479,06	2.365.566,31	1.925.646,83	249.078,31	2.174.725,14	190.841,17
Total por Unidade Orçamentária						3.550.000,00	0,00	3.550.000,00	2.176.087,25	189.479,06	2.365.566,31	1.925.646,83	249.078,31	2.174.725,14	190.841,17
Total por Órgao						3.550.000,00	0,00	3.550.000,00	2.176.087,25	189.479,06	2.365.566,31	1.925.646,83	249.078,31	2.174.725,14	190.841,17
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						3.550.000,00	0,00	3.550.000,00	2.176.087,25	189.479,06	2.365.566,31	1.925.646,83	249.078,31	2.174.725,14	190.841,17
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						3.550.000,00	0,00	3.550.000,00	2.176.087,25	189.479,06	2.365.566,31	1.925.646,83	249.078,31	2.174.725,14	190.841,17
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RESTOS A PAGAR CÂMARA MUNICIPAL	1 110.000	5001							26.169,38	0,00	26.169,38	
	218810110		PENSÃO ALIMENTICIA	19 190.000	5206							23.226,39	1.955,38	25.181,77	
	218810115		CONVENIO EMPRESTIMO CEF	19 190.000	5203							88.911,33	10.242,44	99.153,77	
	218810115		Consignado Banco Nio	19 190.000	5216							3.836,72	670,12	4.506,84	
	218810499		DEVOLUÇÃO DE BEM PATRIMONIAL	19 190.000	5505							0,00	67.128,00	67.128,00	
	218820104		IMPOSTO DE RENDA OUTRO RENDIMENTOS	19 190.000	5504							0,00	390,64	390,64	
	218830102		INSS - Desconto em Folha	19 190.000	5202							113.812,33	13.860,02	127.672,35	
	218830104		I.R.R.F. - DESCONTO EM FOLHA	19 190.000	5201							74.730,08	8.740,75	83.470,83	
	218850108		ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	19 190.000	5208							90,00	0,00	90,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												330.776,23	102.987,35	433.763,58	
TOTAL DA DESPESA PAGA												2.256.423,06	352.065,66	2.608.488,72	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
			Conta Movimento											520.357,25	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS														520.357,25	
TOTAL DO BALANCETE														3.128.845,97	

ILHA COMPRIDA, 30 de Setembro de 2023.



JL SOFT

CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
AV. BEIRA MAR, 11.476

CNPJ: 64.037.898/0001-55

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 3/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	

PAULO ELVIO TEIXEIRA
CONTADOR
CRC - 132508/O-2

JOSIAS FERNANDES DE AGUIAR RIBEIRO
TESOUREIRO
CPF - 177.961.848-40

FABIO ROGERIO TONON
PRESIDENTE
CPF - 303.701.108-46