



JL SOFT

**CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA**  
**AV. BEIRA MAR, 11.476**

CNPJ: 64.037.898/0001-55

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL - GERAL

Página: 1/1

| Ficha                                  | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                          | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | RECEITA |              | ARRECADAÇÃO  |            |              | 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              |         |              | 46.483,14    | 11.842,64  | 58.325,78    | 58.325,78       | 58.325,78        |
| 5202                                   | 218830102                  | INSS - Desconto em Folha                           | 19 190.000              |         |              | 60.791,90    | 15.793,54  | 76.585,44    | 76.585,44       | 76.585,44        |
| 5203                                   | 218810115                  | CONVENIO EMPRESTIMO CEF                            | 19 190.000              |         |              | 47.381,08    | 11.916,39  | 59.297,47    | 59.297,47       | 59.297,47        |
| 5206                                   | 218810110                  | PENSÃO ALIMENTICIA                                 | 19 190.000              |         |              | 8.305,10     | 2.019,87   | 10.324,97    | 10.324,97       | 10.324,97        |
| 5216                                   | 218810115                  | Consignado Banco Nio                               | 19 190.000              |         |              | 2.169,19     | 586,00     | 2.755,19     | 2.755,19        | 2.755,19         |
| 5501                                   | 451120200                  | REPASSE DE DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL DE ILHA CO | 1 110.000               |         | 1.791.666,65 | 1.433.333,32 | 358.333,33 | 1.791.666,65 | 1.791.666,65    | 0,00             |
| 5504                                   | 218820104                  | IMPOSTO DE RENDA OUTRO RENDIMENTOS                 | 19 190.000              |         |              | 3.381,15     | 1.043,49   | 4.424,64     | 4.424,64        | 4.424,64         |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO                |                            |                                                    |                         |         |              | 1.601.844,88 | 401.535,26 | 2.003.380,14 |                 |                  |
| TOTAL DA RECEITA                       |                            |                                                    |                         |         |              | 1.601.844,88 | 401.535,26 | 2.003.380,14 |                 |                  |
| SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |                            |                                                    |                         |         |              |              |            |              |                 |                  |
| Conta Movimento                        |                            |                                                    |                         |         |              |              |            | 391.948,71   |                 |                  |
| Caixa/Bancos/Autarquias                |                            |                                                    |                         |         |              |              |            | 0,00         |                 |                  |
| TOTAL FINANCEIRO                       |                            |                                                    |                         |         |              |              |            | 391.948,71   |                 |                  |
| TOTAL DO BALANCETE                     |                            |                                                    |                         |         |              |              |            | 2.395.328,85 |                 |                  |

ILHA COMPRIDA, 31 de Maio de 2024.

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



JL SOFT

# CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

AV. BEIRA MAR, 11.476

CNPJ: 64.037.898/0001-55

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 1/2

| Órgão Un. Orc/Exec             | Func/Sub/Proj 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     | 2.500.000,00 | 0,00        | 2.500.000,00 | 670.480,32   | 171.164,54 | 841.644,86   | 670.480,32   | 171.164,54 | 841.644,86   | 0,00             |
|                                | 01                           |                    | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                   |                      |       |              |             |              | 472.480,32   | 121.664,54 | 594.144,86   | 472.480,32   | 121.664,54 | 594.144,86   | 0,00             |
|                                | 75                           |                    | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS            |                      |       |              |             |              | 198.000,00   | 49.500,00  | 247.500,00   | 198.000,00   | 49.500,00  | 247.500,00   | 0,00             |
|                                | 3.1.90.13                    |                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 1 110.000            | 2     | 560.000,00   | -50.000,00  | 510.000,00   | 132.113,95   | 14.597,10  | 146.711,05   | 132.113,95   | 14.597,10  | 146.711,05   | 0,00             |
|                                | 02                           |                    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS     |                      |       |              |             |              | 132.113,95   | 14.597,10  | 146.711,05   | 132.113,95   | 14.597,10  | 146.711,05   | 0,00             |
|                                | 3.3.90.30                    |                    | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1 110.000            | 3     | 100.000,00   | -20.000,00  | 80.000,00    | 27.566,56    | 5.208,40   | 32.774,96    | 443,61       | 1.288,18   | 1.731,79     | 31.043,17        |
|                                | 01                           |                    | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |                      |       |              |             |              | 16.170,00    | 0,00       | 16.170,00    | 443,61       | 813,78     | 1.257,39     | 14.912,61        |
|                                | 07                           |                    | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                   |                      |       |              |             |              | 11.396,56    | 5.208,40   | 16.604,96    | 0,00         | 474,40     | 474,40       | 16.130,56        |
|                                | 3.3.90.36                    |                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 110.000            | 4     | 40.000,00    | 0,00        | 40.000,00    | 16.311,15    | 5.095,81   | 21.406,96    | 16.311,15    | 5.095,81   | 21.406,96    | 0,00             |
|                                | 99                           |                    | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA         |                      |       |              |             |              | 16.311,15    | 5.095,81   | 21.406,96    | 16.311,15    | 5.095,81   | 21.406,96    | 0,00             |
|                                | 3.3.90.39                    |                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J  | 1 110.000            | 5     | 690.000,00   | 200.000,00  | 890.000,00   | 622.218,04   | 153.799,71 | 776.017,75   | 232.267,42   | 51.290,89  | 283.558,31   | 492.459,44       |
|                                | 01                           |                    | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES    |                      |       |              |             |              | 258,93       | 86,31      | 345,24       | 258,93       | 86,31      | 345,24       | 0,00             |
|                                | 17                           |                    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E |                      |       |              |             |              | 16.254,00    | 0,00       | 16.254,00    | 16.254,00    | 0,00       | 16.254,00    | 0,00             |
|                                | 23                           |                    | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                |                      |       |              |             |              | 21.735,00    | 0,00       | 21.735,00    | 3.510,00     | 0,00       | 3.510,00     | 18.225,00        |
|                                | 40                           |                    | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR   |                      |       |              |             |              | 243.247,75   | 0,00       | 243.247,75   | 80.062,75    | 20.400,00  | 100.462,75   | 142.785,00       |
|                                | 43                           |                    | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA             |                      |       |              |             |              | 10.324,65    | 3.604,50   | 13.929,15    | 10.324,65    | 3.604,50   | 13.929,15    | 0,00             |
|                                | 44                           |                    | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                |                      |       |              |             |              | 1.323,03     | 991,25     | 2.314,28     | 1.323,03     | 991,25     | 2.314,28     | 0,00             |
|                                | 58                           |                    | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES             |                      |       |              |             |              | 4.125,08     | 1.002,47   | 5.127,55     | 4.125,08     | 1.002,47   | 5.127,55     | 0,00             |
|                                | 59                           |                    | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO          |                      |       |              |             |              | 4.140,00     | 1.380,00   | 5.520,00     | 4.140,00     | 1.380,00   | 5.520,00     | 0,00             |
|                                | 69                           |                    | SEGUROS EM GERAL                         |                      |       |              |             |              | 4.134,68     | 0,00       | 4.134,68     | 4.134,68     | 0,00       | 4.134,68     | 0,00             |
|                                | 78                           |                    | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                    |                      |       |              |             |              | 36.600,00    | 109.600,00 | 146.200,00   | 36.600,00    | 0,00       | 36.600,00    | 109.600,00       |
|                                | 81                           |                    | SERVIÇOS BANCÁRIOS                       |                      |       |              |             |              | 430,76       | 125,18     | 555,94       | 430,76       | 125,18     | 555,94       | 0,00             |
|                                | 95                           |                    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS |                      |       |              |             |              | 0,00         | 36.480,00  | 36.480,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 36.480,00        |
|                                | 99                           |                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |                      |       |              |             |              | 279.644,16   | 530,00     | 280.174,16   | 71.103,54    | 23.701,18  | 94.804,72    | 185.369,44       |
|                                | 3.3.90.93                    |                    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES              | 1 110.000            | 6     | 5.000,00     | 0,00        | 5.000,00     | 1.206,29     | 0,00       | 1.206,29     | 1.206,29     | 0,00       | 1.206,29     | 0,00             |
|                                | 02                           |                    | RESTITUIÇÕES                             |                      |       |              |             |              | 1.206,29     | 0,00       | 1.206,29     | 1.206,29     | 0,00       | 1.206,29     | 0,00             |
|                                | 4.4.90.51                    |                    | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 1 110.000            | 7     | 250.000,00   | -100.000,00 | 150.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00             |
|                                | 4.4.90.52                    |                    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 1 110.000            | 8     | 155.000,00   | -30.000,00  | 125.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00             |
| Total por Unidade Executora    |                              |                    |                                          |                      |       | 4.300.000,00 | 0,00        | 4.300.000,00 | 1.469.896,31 | 349.865,56 | 1.819.761,87 | 1.052.822,74 | 243.436,52 | 1.296.259,26 | 523.502,61       |
| Total por Unidade Orçamentária |                              |                    |                                          |                      |       | 4.300.000,00 | 0,00        | 4.300.000,00 | 1.469.896,31 | 349.865,56 | 1.819.761,87 | 1.052.822,74 | 243.436,52 | 1.296.259,26 | 523.502,61       |
| Total por Órgao                |                              |                    |                                          |                      |       | 4.300.000,00 | 0,00        | 4.300.000,00 | 1.469.896,31 | 349.865,56 | 1.819.761,87 | 1.052.822,74 | 243.436,52 | 1.296.259,26 | 523.502,61       |



**CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA**  
**AV. BEIRA MAR, 11.476**

CNPJ: 64.037.898/0001-55

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 2/2

| Órgão<br>Un.<br>Orc/Exec             | Func/Sub/Prog<br>Proj/Atividade | Categoria<br>Elemento | Descrição                          | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | Ficha   | DOTAÇÃO      |           |              | EMPENHADO    |            |              | PAGO         |            |              | Empenhos<br>à Pagar |
|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------------|---------|--------------|-----------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------------|
|                                      |                                 |                       |                                    |                         |         | Inicial      | Alteração | Atual        | Anterior     | No Mês     | Total        | Anterior     | No Mês     | Total        |                     |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO |                                 |                       |                                    |                         |         | 4.300.000,00 | 0,00      | 4.300.000,00 | 1.469.896,31 | 349.865,56 | 1.819.761,87 | 1.052.822,74 | 243.436,52 | 1.296.259,26 | 523.502,61          |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                   |                                 |                       |                                    |                         |         | 4.300.000,00 | 0,00      | 4.300.000,00 | 1.469.896,31 | 349.865,56 | 1.819.761,87 | 1.052.822,74 | 243.436,52 | 1.296.259,26 | 523.502,61          |
| DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA            |                                 |                       |                                    |                         |         |              |           |              |              |            |              |              |            |              |                     |
|                                      |                                 |                       | RP 2023 - GERAL                    | 1                       | 5001    |              |           |              |              |            |              | 238.553,97   | 69.943,75  | 308.497,72   |                     |
|                                      |                                 |                       | RESTOS A PAGAR CÂMARA MUNICIPAL    | 1                       | 5002    |              |           |              |              |            |              | 0,00         | 0,00       | 0,00         |                     |
| 218810110                            |                                 |                       | PENSÃO ALIMENTICIA                 | 19                      | 190.000 | 5206         |           |              |              |            |              | 8.305,10     | 2.019,87   | 10.324,97    |                     |
| 218810115                            |                                 |                       | CONVENIO EMPRESTIMO CEF            | 19                      | 190.000 | 5203         |           |              |              |            |              | 47.381,08    | 0,00       | 47.381,08    |                     |
| 218810115                            |                                 |                       | Consignado Banco Nio               | 19                      | 190.000 | 5216         |           |              |              |            |              | 2.169,19     | 586,00     | 2.755,19     |                     |
| 218820104                            |                                 |                       | IMPOSTO DE RENDA OUTRO RENDIMENTOS | 19                      | 190.000 | 5504         |           |              |              |            |              | 3.381,15     | 1.043,49   | 4.424,64     |                     |
| 218830102                            |                                 |                       | INSS - Desconto em Folha           | 19                      | 190.000 | 5202         |           |              |              |            |              | 60.791,90    | 15.793,54  | 76.585,44    |                     |
| 218830104                            |                                 |                       | I.R.R.F. - DESCONTO EM FOLHA       | 19                      | 190.000 | 5201         |           |              |              |            |              | 46.483,14    | 11.842,64  | 58.325,78    |                     |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO              |                                 |                       |                                    |                         |         |              |           |              |              |            |              | 407.065,53   | 101.229,29 | 508.294,82   |                     |
| TOTAL DA DESPESA PAGA                |                                 |                       |                                    |                         |         |              |           |              |              |            |              | 1.459.888,27 | 344.665,81 | 1.804.554,08 |                     |
| SALDO FINANCEIRO DO MÊS              |                                 |                       |                                    |                         |         |              |           |              |              |            |              |              |            |              |                     |
| Conta Movimento                      |                                 |                       |                                    |                         |         |              |           |              |              |            |              |              |            | 590.774,77   |                     |
| SALDO FINANCEIRO DO MÊS              |                                 |                       |                                    |                         |         |              |           |              |              |            |              |              |            | 590.774,77   |                     |
| TOTAL DO BALANCETE                   |                                 |                       |                                    |                         |         |              |           |              |              |            |              |              |            | 2.395.328,85 |                     |

ILHA COMPRIDA, 31 de Maio de 2024.

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