



JL SOFT

CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
AV. BEIRA MAR, 11.476

CNPJ: 64.037.898/0001-55

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL - GERAL

Exercício: 2024

Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			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		58.325,78	12.888,91	71.214,69	71.214,69	71.214,69
5202	218830102	INSS - Desconto em Folha	19	190.000		76.585,44	16.158,17	92.743,61	92.743,61	92.743,61
5203	218810115	CONVENIO EMPRESTIMO CEF	19	190.000		59.297,47	12.183,32	71.480,79	71.480,79	71.480,79
5206	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	19	190.000		10.324,97	2.019,87	12.344,84	12.344,84	12.344,84
5216	218810115	Consignado Banco Nio	19	190.000		2.755,19	586,00	3.341,19	3.341,19	3.341,19
5501	451120200	REPASSE DE DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL DE ILHA CO	1	110.000	2.085.853,32	1.791.666,65	358.333,33	2.149.999,98	2.149.999,98	64.146,66
5504	218820104	IMPOSTO DE RENDA OUTRO RENDIMENTOS	19	190.000		4.424,64	1.255,13	5.679,77	5.679,77	5.679,77
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.003.380,14	403.424,73	2.406.804,87		
TOTAL DA RECEITA						2.003.380,14	403.424,73	2.406.804,87		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								391.948,71		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								391.948,71		
TOTAL DO BALANCETE								2.798.753,58		

ILHA COMPRIDA, 30 de Junho 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



CNPJ: 64.037.898/0001-55

CNPJ: 64.037.898/0001-55

Página: 1/2

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 1/2

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	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	841.644,86	178.320,36	1.019.965,22	841.644,86	178.320,36	1.019.965,22	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						594.144,86	126.820,36	720.965,22	594.144,86	126.820,36	720.965,22	0,00
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						247.500,00	51.500,00	299.000,00	247.500,00	51.500,00	299.000,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	560.000,00	-50.000,00	510.000,00	146.711,05	14.891,14	161.602,19	146.711,05	14.891,14	161.602,19	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						146.711,05	14.891,14	161.602,19	146.711,05	14.891,14	161.602,19	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	3	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	32.774,96	17.328,51	50.103,47	1.731,79	1.582,02	3.313,81	46.789,66
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						16.170,00	0,00	16.170,00	1.257,39	506,29	1.763,68	14.406,32
	04		GÁS ENGARRAFADO						0,00	1.925,00	1.925,00	0,00	385,00	385,00	1.540,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						16.604,96	0,00	16.604,96	474,40	690,73	1.165,13	15.439,83
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	12.390,51	12.390,51	0,00	0,00	0,00	12.390,51
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	3.013,00	3.013,00	0,00	0,00	0,00	3.013,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	4	40.000,00	0,00	40.000,00	21.406,96	466,69	21.873,65	21.406,96	466,69	21.873,65	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						21.406,96	466,69	21.873,65	21.406,96	466,69	21.873,65	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	776.017,75	19.177,92	795.195,67	283.558,31	73.613,38	357.171,69	438.023,98
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						345,24	1.122,03	1.467,27	345,24	86,31	431,55	1.035,72
	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	100.462,75	20.400,00	120.862,75	122.385,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						13.929,15	3.379,96	17.309,11	13.929,15	3.379,96	17.309,11	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.314,28	5.249,13	7.563,41	2.314,28	5.249,13	7.563,41	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.127,55	1.072,54	6.200,09	5.127,55	1.072,54	6.200,09	0,00
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						5.520,00	1.380,00	6.900,00	5.520,00	1.380,00	6.900,00	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						146.200,00	0,00	146.200,00	36.600,00	13.700,00	50.300,00	95.900,00
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						555,94	84,26	640,20	555,94	84,26	640,20	0,00
	95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						36.480,00	0,00	36.480,00	0,00	4.560,00	4.560,00	31.920,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						280.174,16	6.890,00	287.064,16	94.804,72	23.701,18	118.505,90	168.558,26
	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	10.978,71	10.978,71	0,00	0,00	0,00	10.978,71
	91		OBRAS EM ANDAMENTO						0,00	10.978,71	10.978,71	0,00	0,00	0,00	10.978,71
	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



JL SOFT

CAMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

AV. BEIRA MAR, 11.476

CNPJ: 64.037.898/0001-55

Exercício: 2024

Página: 2/2

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

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	
Total por Unidade Executora						4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	1.819.761,87	241.163,33	2.060.925,20	1.296.259,26	268.873,59	1.565.132,85	495.792,35
Total por Unidade Orçamentária						4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	1.819.761,87	241.163,33	2.060.925,20	1.296.259,26	268.873,59	1.565.132,85	495.792,35
Total por Órgao						4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	1.819.761,87	241.163,33	2.060.925,20	1.296.259,26	268.873,59	1.565.132,85	495.792,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	1.819.761,87	241.163,33	2.060.925,20	1.296.259,26	268.873,59	1.565.132,85	495.792,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	1.819.761,87	241.163,33	2.060.925,20	1.296.259,26	268.873,59	1.565.132,85	495.792,35
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2023 - GERAL	1	5001							308.497,72	4.589,00	313.086,72	
			RESTOS A PAGAR CÂMARA MUNICIPAL	1	5002							0,00	0,00	0,00	
218810110			PENSÃO ALIMENTICIA	19 190.000	5206							10.324,97	2.019,87	12.344,84	
218810115			CONVENIO EMPRESTIMO CEF	19 190.000	5203							47.381,08	24.099,71	71.480,79	
218810115			Consignado Banco Nio	19 190.000	5216							2.755,19	586,00	3.341,19	
218820104			IMPOSTO DE RENDA OUTRO RENDIMENTOS	19 190.000	5504							4.424,64	1.255,13	5.679,77	
218830102			INSS - Desconto em Folha	19 190.000	5202							76.585,44	16.158,17	92.743,61	
218830104			I.R.R.F. - DESCONTO EM FOLHA	19 190.000	5201							58.325,78	12.888,91	71.214,69	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												508.294,82	61.596,79	569.891,61	
TOTAL DA DESPESA PAGA												1.804.554,08	330.470,38	2.135.024,46	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
			Conta Movimento												663.729,12
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															663.729,12
TOTAL DO BALANCETE															2.798.753,58

ILHA COMPRIDA, 30 de Junho 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