



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 JULHO - 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		71.214,69	12.872,04	84.086,73	84.086,73	84.086,73
5202	218830102	INSS - Desconto em Folha	19	190.000		92.743,61	16.006,47	108.750,08	108.750,08	108.750,08
5203	218810115	CONVENIO EMPRESTIMO CEF	19	190.000		71.480,79	12.183,32	83.664,11	83.664,11	83.664,11
5206	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	19	190.000		12.344,84	2.019,87	14.364,71	14.364,71	14.364,71
5216	218810115	Consignado Banco Nio	19	190.000		3.341,19	586,00	3.927,19	3.927,19	3.927,19
5501	451120200	REPASSE DE DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL DE ILHA CO	1	110.000	2.508.333,31	2.149.999,98	358.333,33	2.508.333,31	2.508.333,31	0,00
5504	218820104	IMPOSTO DE RENDA OUTRO RENDIMENTOS	19	190.000		5.679,77	1.235,24	6.915,01	6.915,01	6.915,01
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.406.804,87	403.236,27	2.810.041,14		
TOTAL DA RECEITA						2.406.804,87	403.236,27	2.810.041,14		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								391.948,71		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								391.948,71		
TOTAL DO BALANCETE								3.201.989,85		

ILHA COMPRIDA, 31 de Julho 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

Exercício: 2024

Página: 1/2

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.019.965,22	190.963,51	1.210.928,73	1.019.965,22	190.963,51	1.210.928,73	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						720.965,22	141.463,51	862.428,73	720.965,22	141.463,51	862.428,73	0,00
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						299.000,00	49.500,00	348.500,00	299.000,00	49.500,00	348.500,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	560.000,00	-50.000,00	510.000,00	161.602,19	14.903,14	176.505,33	161.602,19	14.903,14	176.505,33	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						161.602,19	14.903,14	176.505,33	161.602,19	14.903,14	176.505,33	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	3	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	50.103,47	2.670,00	52.773,47	3.313,81	6.194,68	9.508,49	43.264,98
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						16.170,00	0,00	16.170,00	1.763,68	741,31	2.504,99	13.665,01
	04		GÁS ENGARRAFADO						1.925,00	0,00	1.925,00	385,00	0,00	385,00	1.540,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						16.604,96	0,00	16.604,96	1.165,13	2.107,97	3.273,10	13.331,86
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						12.390,51	0,00	12.390,51	0,00	2.404,40	2.404,40	9.986,11
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.013,00	2.670,00	5.683,00	0,00	941,00	941,00	4.742,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	4	40.000,00	0,00	40.000,00	21.873,65	4.472,04	26.345,69	21.873,65	4.472,04	26.345,69	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						21.873,65	4.472,04	26.345,69	21.873,65	4.472,04	26.345,69	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	795.195,67	8.748,46	803.944,13	357.171,69	71.010,78	428.182,47	375.761,66
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.467,27	0,00	1.467,27	431,55	1.035,72	1.467,27	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	120.862,75	19.330,42	140.193,17	103.054,58
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						17.309,11	1.580,53	18.889,64	17.309,11	1.580,53	18.889,64	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						7.563,41	4.589,58	12.152,99	7.563,41	4.589,58	12.152,99	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.200,09	959,65	7.159,74	6.200,09	959,65	7.159,74	0,00
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						6.900,00	1.380,00	8.280,00	6.900,00	1.380,00	8.280,00	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	50.300,00	13.635,00	63.935,00	82.265,00
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						640,20	238,70	878,90	640,20	238,70	878,90	0,00
	95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						36.480,00	0,00	36.480,00	4.560,00	4.560,00	9.120,00	27.360,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						287.064,16	0,00	287.064,16	118.505,90	23.701,18	142.207,08	144.857,08
	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	10.978,71	0,00	10.978,71	0,00	0,00	0,00	10.978,71
	91		OBRAS EM ANDAMENTO						10.978,71	0,00	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

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 2/2

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	
Total por Unidade Executora						4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	2.060.925,20	221.757,15	2.282.682,35	1.565.132,85	287.544,15	1.852.677,00	430.005,35
Total por Unidade Orçamentária						4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	2.060.925,20	221.757,15	2.282.682,35	1.565.132,85	287.544,15	1.852.677,00	430.005,35
Total por Órgao						4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	2.060.925,20	221.757,15	2.282.682,35	1.565.132,85	287.544,15	1.852.677,00	430.005,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	2.060.925,20	221.757,15	2.282.682,35	1.565.132,85	287.544,15	1.852.677,00	430.005,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	2.060.925,20	221.757,15	2.282.682,35	1.565.132,85	287.544,15	1.852.677,00	430.005,35
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2023 - GERAL	1	5001							313.086,72	4.589,00	317.675,72	
			RESTOS A PAGAR CÂMARA MUNICIPAL	1	5002							0,00	0,00	0,00	
	218810110		PENSÃO ALIMENTICIA	19 190.000	5206							12.344,84	2.019,87	14.364,71	
	218810115		CONVENIO EMPRESTIMO CEF	19 190.000	5203							71.480,79	12.183,32	83.664,11	
	218810115		Consignado Banco Nio	19 190.000	5216							3.341,19	586,00	3.927,19	
	218820104		IMPOSTO DE RENDA OUTRO RENDIMENTOS	19 190.000	5504							5.679,77	1.235,24	6.915,01	
	218830102		INSS - Desconto em Folha	19 190.000	5202							92.743,61	16.006,47	108.750,08	
	218830104		I.R.R.F. - DESCONTO EM FOLHA	19 190.000	5201							71.214,69	12.872,04	84.086,73	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												569.891,61	49.491,94	619.383,55	
TOTAL DA DESPESA PAGA												2.135.024,46	337.036,09	2.472.060,55	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
			Conta Movimento											729.929,30	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS														729.929,30	
TOTAL DO BALANCETE														3.201.989,85	

ILHA COMPRIDA, 31 de Julho 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