



**CAMARA MUNICIPAL DA ESTANC BAL ITANHAEM**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

11/12/24 09:25

Exercício: 2024

Página: 1/1

**BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL - GERAL**

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
<b>TOTAL ORÇAMENTARIO</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5213	218810401	CAUÇÃO SINO CONSULTORIA EI LTDA	19			430,67	0,00	430,67	430,67	430,67
5301	218830104	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	19			1.048.752,03	100.963,52	1.149.715,55	1.149.715,55	1.149.715,55
5310	218810115	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	19			177.178,74	16.875,54	194.054,28	194.054,28	194.054,28
5313	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	19			2.541,60	0,00	2.541,60	2.541,60	2.541,60
5319	218810499	REND. DE APLICAÇÃO -CAIXA ECON.	19			52.263,29	5.181,52	57.444,81	57.444,81	57.444,81
5320	218810113	GRÊMIO REC. DOS SERV. MUN. DE ITANHAEM	19			91.203,22	7.868,81	99.072,03	99.072,03	99.072,03
5321	218830102	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	19			335.166,10	33.801,97	368.968,07	368.968,07	368.968,07
5323	218830104	IRRF FORNECEDORES	19			52.527,14	6.319,82	58.846,96	58.846,96	58.846,96
5403	218810499	REND. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - B.B	19			248,59	23,78	272,37	272,37	272,37
5404	218810499	RESTITUIÇÕES	19			75,00	0,00	75,00	75,00	75,00
5405	218810499	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-PEN.JUD.	19			4.098,60	0,00	4.098,60	4.098,60	4.098,60
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1		12.833.333,26	11.666.666,60	1.166.666,66	12.833.333,26	12.833.333,26	0,00
5504	218810115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19			166.653,58	13.547,79	180.201,37	180.201,37	180.201,37
5506	218810199	PENHORA JUDICIAL	19			20.493,00	4.098,60	24.591,60	24.591,60	24.591,60
5802	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1			23.298,00	0,00	23.298,00	23.298,00	23.298,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>13.641.596,16</b>	<b>1.355.348,01</b>	<b>14.996.944,17</b>		
<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>13.641.596,16</b>	<b>1.355.348,01</b>	<b>14.996.944,17</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>13.641.596,16</b>	<b>1.355.348,01</b>	<b>14.996.944,17</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Conta Aplicação								11.472,14		
Conta Movimento								1.002.099,00		
Caixa/Bancos/Autorizações								0,00		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>1.013.571,14</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>16.010.515,31</b>		

ITANHAEM, 11 de Dezembro de 2024.

FERNANDO DA SILVA XAVIER DE MIRANDA  
PRESIDENTE  
303.701.358,30

IRAILDE DOS SANTOS  
DIRETORA DE FINANÇAS  
CRC 1SP220349



**CAMARA MUNICIPAL DA ESTANC BAL ITANHAEM**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

11/12/24 09:21

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 1/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM</b>															
<b>01 CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM</b>															
<b>01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM</b>															
<b>01.01.00</b>															
<b>01.031.0001.2001 COORDENAÇÃO LEGISLATIVA</b>															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	1.600.000,00	25.000,00	1.625.000,00	1.347.112,33	133.204,50	1.480.316,83	1.347.112,33	133.204,50	1.480.316,83	0,00
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						1.347.112,33	133.204,50	1.480.316,83	1.347.112,33	133.204,50	1.480.316,83	0,00
<b>01.031.0001.2002 ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA</b>															
	3.1.90.01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	2	1.000.000,00	-90.000,00	910.000,00	716.372,33	70.386,81	786.759,14	666.178,52	70.386,81	736.565,33	50.193,81
	01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						716.372,33	70.386,81	786.759,14	666.178,52	70.386,81	736.565,33	50.193,81
	3.1.90.03		PENSÕES	1	3	600.000,00	0,00	600.000,00	468.721,84	49.168,75	517.890,59	444.439,15	46.754,69	491.193,84	26.696,75
	01		PESSOAL CIVIL						468.721,84	49.168,75	517.890,59	444.439,15	46.754,69	491.193,84	26.696,75
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	6.650.000,00	-200.000,00	6.450.000,00	4.985.789,92	446.527,95	5.432.317,87	4.985.789,92	446.527,95	5.432.317,87	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						3.714.693,30	373.491,09	4.088.184,39	3.714.693,30	373.491,09	4.088.184,39	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						110.077,50	13.902,80	123.980,30	110.077,50	13.902,80	123.980,30	0,00
	07		ABONO DE PERMANÊNCIA						167,97	0,00	167,97	167,97	0,00	167,97	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						13.412,80	1.359,20	14.772,00	13.412,80	1.359,20	14.772,00	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						137.371,80	13.920,30	151.292,10	137.371,80	13.920,30	151.292,10	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						323.382,97	29.943,16	353.326,13	323.382,97	29.943,16	353.326,13	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						184.154,98	0,00	184.154,98	184.154,98	0,00	184.154,98	0,00
	43		13º SALÁRIO						210.901,44	0,00	210.901,44	210.901,44	0,00	210.901,44	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						120.507,63	0,00	120.507,63	120.507,63	0,00	120.507,63	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						171.119,53	13.911,40	185.030,93	171.119,53	13.911,40	185.030,93	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	735.712,21	88.174,40	823.886,61	645.019,84	90.692,37	735.712,21	88.174,40
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						735.712,21	88.174,40	823.886,61	645.019,84	90.692,37	735.712,21	88.174,40
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	6	300.000,00	240.000,00	540.000,00	117.868,55	0,00	117.868,55	117.868,55	0,00	117.868,55	0,00
	98		INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMA						117.868,55	0,00	117.868,55	117.868,55	0,00	117.868,55	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	7	250.000,00	0,00	250.000,00	177.178,74	16.875,54	194.054,28	160.303,20	33.751,08	194.054,28	0,00
	08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						9.868,72	1.006,57	10.875,29	8.862,15	2.013,14	10.875,29	0,00
	11		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						167.310,02	15.868,97	183.178,99	151.441,05	31.737,94	183.178,99	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	8	150.000,00	0,00	150.000,00	62.010,01	6.068,00	68.078,01	22.882,87	8.931,24	31.814,11	36.263,90
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						13.352,48	0,00	13.352,48	5.208,28	0,00	5.208,28	8.144,20
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						12.754,61	6.068,00	18.822,61	10.756,61	1.998,00	12.754,61	6.068,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						35.902,92	0,00	35.902,92	6.917,98	6.933,24	13.851,22	22.051,70
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	9	200.000,00	25.000,00	225.000,00	181.793,32	19.045,00	200.838,32	181.793,32	19.045,00	200.838,32	0,00
	07		ESTAGIÁRIOS						181.793,32	19.045,00	200.838,32	181.793,32	19.045,00	200.838,32	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	9	200.000,00	50.000,00	250.000,00	188.121,44	121.994,70	310.116,14	443.910,97	108.569,69	552.480,66	407.685,56

Autenticar documento em /autenticidade  
 com o Identificador 370034003600370036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP  
 nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





**CAMARA MUNICIPAL DA ESTANC BAL ITANHAEM**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

11/12/24 09:21  
Exercício: 2024  
Página: 2/3

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar		
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total			
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					150.963,62	50.750,45	201.714,07	58.051,81	18.217,27	76.269,08	125.444,99			
			10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					201.600,00	0,00	201.600,00	100.800,00	16.800,00	117.600,00	84.000,00			
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					86.895,60	0,00	86.895,60	53.604,98	5.082,35	58.687,33	28.208,27			
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					5.875,20	0,00	5.875,20	1.813,33	465,58	2.278,91	3.596,29			
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					49.043,04	0,00	49.043,04	11.934,93	3.404,91	15.339,84	33.703,20			
			80 HOSPEDAGENS					1.810,48	0,00	1.810,48	1.810,48	0,00	1.810,48	0,00			
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					2.245,50	0,00	2.245,50	0,00	0,00	0,00	2.245,50			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					339.738,00	71.244,33	410.982,33	215.895,44	64.599,58	280.495,02	130.487,31			
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	11	100.000,00	60.000,00	160.000,00	15.110,00	18.264,70	33.374,70	15.110,00	0,00	15.110,00	18.264,70		
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					15.110,00	0,00	15.110,00	15.110,00	0,00	15.110,00	0,00			
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					0,00	18.264,70	18.264,70	0,00	0,00	0,00	18.264,70			
<b>Total por Unidade Executora</b>								<b>14.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>9.645.840,69</b>	<b>969.710,43</b>	<b>10.615.551,12</b>	<b>9.030.408,67</b>	<b>957.863,33</b>	<b>9.988.272,00</b>	<b>627.279,12</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>								<b>14.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>9.645.840,69</b>	<b>969.710,43</b>	<b>10.615.551,12</b>	<b>9.030.408,67</b>	<b>957.863,33</b>	<b>9.988.272,00</b>	<b>627.279,12</b>
<b>Total por Órgao</b>								<b>14.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>9.645.840,69</b>	<b>969.710,43</b>	<b>10.615.551,12</b>	<b>9.030.408,67</b>	<b>957.863,33</b>	<b>9.988.272,00</b>	<b>627.279,12</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM</b>								<b>14.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>9.645.840,69</b>	<b>969.710,43</b>	<b>10.615.551,12</b>	<b>9.030.408,67</b>	<b>957.863,33</b>	<b>9.988.272,00</b>	<b>627.279,12</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>								<b>14.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>9.645.840,69</b>	<b>969.710,43</b>	<b>10.615.551,12</b>	<b>9.030.408,67</b>	<b>957.863,33</b>	<b>9.988.272,00</b>	<b>627.279,12</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																	
			RP 2023 - GERAL	1	5001						809.197,17	15.211,71	824.408,88				
	113810900		SALÁRIO MATERNIDADE	1	5802						23.298,00	0,00	23.298,00				
	218810110		PENSAO ALIMENTICIA	19	5313						2.541,60	0,00	2.541,60				
	218810113		GRÊMIO REC. DOS SERV. MUN. DE ITANHAEM	19	5320						83.511,30	15.560,73	99.072,03				
	218810115		PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	19	5310						160.303,20	33.751,08	194.054,28				
	218810115		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19	5504						152.077,25	28.124,12	180.201,37				
	218810199		PENHORA JUDICIAL	19	5506						16.394,40	8.197,20	24.591,60				
	218810401		CAUÇÃO SINO CONSULTORIA EI LTDA	19	5213						11.902,81	0,00	11.902,81				
	218810499		RESTITUIÇÕES	19	5404						75,00	0,00	75,00				
	218810499		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-PENJUD.	19	5405						4.098,60	0,00	4.098,60				
	218830102		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	19	5321						301.700,92	33.465,18	335.166,10				
	218830104		IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	19	5301						946.488,93	102.263,10	1.048.752,03				
	218830104		IRRF FORNECEDORES	19	5323						46.164,60	6.362,54	52.527,14				
	451120900		DEVOL. EFETUADA EM EXERC. POSTERIOR AO R	1	5503						147.562,70	0,00	147.562,70				
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												<b>2.705.316,48</b>	<b>242.935,66</b>	<b>2.948.252,14</b>			





**CAMARA MUNICIPAL DA ESTANC BAL ITANHAEM**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

11/12/24 09:21

Exercício: 2024

Página: 3/3

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL**

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									2.705.316,48	242.935,66	2.948.252,14	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									11.735.725,15	1.200.798,99	12.936.524,14	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Movimento											2.223.980,81	
			Conta Aplicação											850.010,36	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											3.073.991,17	
			TOTAL DO BALANCETE											16.010.515,31	

ITANHAEM, 11 de Dezembro de 2024.

FERNANDO DA SILVA XAVIER DE MIRANDA  
PRESIDENTE  
303.701.358,30

IRAILDE DOS SANTOS  
DIRETORA DE FINANÇAS  
CRC 1SP220349