



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANC BAL ITANHAEM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

13/11/23 12:15
 Exercício: 2023
 Página: 1/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM															
01 CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM															
01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM															
01.01.00															
01.031.0001.2001 COORDENAÇÃO LEGISLATIVA															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	1	1.450.000,00	120.000,00	1.570.000,00	1.172.613,60	132.130,00	1.304.743,60	1.172.613,60	132.130,00	1.304.743,60	0,00
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						1.172.613,60	132.130,00	1.304.743,60	1.172.613,60	132.130,00	1.304.743,60	0,00
01.031.0001.2002 ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA															
	3.1.90.01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1 110	2	850.000,00	120.000,00	970.000,00	670.432,20	68.073,34	738.505,54	621.888,86	68.073,34	689.962,20	48.543,34
	01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						670.432,20	68.073,34	738.505,54	621.888,86	68.073,34	689.962,20	48.543,34
	3.1.90.03		PENSÕES	1 110	3	650.000,00	0,00	650.000,00	350.975,35	46.044,24	397.019,59	327.532,11	46.044,24	373.576,35	23.443,24
	01		PESSOAL CIVIL						350.975,35	46.044,24	397.019,59	327.532,11	46.044,24	373.576,35	23.443,24
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	4	5.000.000,00	750.000,00	5.750.000,00	3.984.135,22	470.206,82	4.454.342,04	3.984.135,22	470.206,82	4.454.342,04	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						3.001.989,77	366.891,46	3.368.881,23	3.001.989,77	366.891,46	3.368.881,23	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						68.854,47	0,00	68.854,47	68.854,47	0,00	68.854,47	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						11.665,20	1.314,40	12.979,60	11.665,20	1.314,40	12.979,60	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						119.475,80	13.462,50	132.939,30	119.476,80	13.462,50	132.939,30	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						297.568,03	34.051,66	331.619,69	297.568,03	34.051,66	331.619,69	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCION						92.448,93	27.502,04	119.950,97	92.448,93	27.502,04	119.950,97	0,00
	43		13º SALÁRIO						179.778,01	0,00	179.778,01	179.778,01	0,00	179.778,01	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						74.812,74	9.419,76	84.232,50	74.812,74	9.419,76	84.232,50	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						137.541,27	17.565,00	155.106,27	137.541,27	17.565,00	155.106,27	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	5	850.000,00	230.000,00	1.080.000,00	688.668,40	83.415,44	772.083,84	605.078,89	83.589,51	688.668,40	83.415,44
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						688.668,40	83.415,44	772.083,84	605.078,89	83.589,51	688.668,40	83.415,44
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110	6	150.000,00	210.000,00	360.000,00	132.471,78	0,00	132.471,78	132.471,78	0,00	132.471,78	0,00
	98		INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMA						132.471,78	0,00	132.471,78	132.471,78	0,00	132.471,78	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 110	7	200.000,00	70.000,00	270.000,00	168.485,19	19.039,40	187.524,59	168.485,19	0,00	168.485,19	19.039,40
	08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						8.225,85	981,62	9.207,47	8.225,85	0,00	8.225,85	981,62
	11		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						160.259,34	18.057,78	178.317,12	160.259,34	0,00	160.259,34	18.057,78
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110	8	350.000,00	-150.000,00	200.000,00	163.753,22	24.328,99	188.082,21	155.083,42	21.159,19	176.242,61	11.839,60
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	7.395,00	7.395,00	0,00	1.101,00	1.101,00	6.294,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						88.501,50	0,00	88.501,50	88.501,50	0,00	88.501,50	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						75.251,72	16.933,99	92.185,71	66.581,92	20.058,19	86.640,11	5.545,60
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1 110	9	260.000,00	0,00	260.000,00	122.064,99	18.786,01	140.851,00	122.064,99	18.786,01	140.851,00	0,00
	07		ESTAGIÁRIOS						122.064,99	18.786,01	140.851,00	122.064,99	18.786,01	140.851,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1 110	10	2.090.000,00	750.000,00	2.840.000,00	1.231.526,25	14.639,16	1.246.165,41	542.671,91	91.423,67	634.095,58	582.801,52
	10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						259.071,72	0,00	259.071,72	72.437,24	21.104,31	93.541,55	164.530,17



Autenticar documento em <https://camara.zeropapel.itanhaem.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 370030003200370034003A005000, 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

13/11/23 12:15
Exercício: 2023
Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					70.000,00		0,00	70.000,00	40.107,14	5.310,12	45.417,26	24.582,74	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					6.000,00		0,00	6.000,00	1.758,31	733,18	2.491,49	3.508,51	
			53 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					7.500,00		0,00	7.500,00	4.858,68	615,96	5.474,64	2.025,36	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					47.978,04		0,00	47.978,04	11.825,34	3.381,41	15.206,75	32.771,29	
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					4.274,80		0,00	4.274,80	0,00	4.274,80	4.274,80	0,00	
			80 HOSPEDAGENS					3.228,16		0,00	3.228,16	3.228,16	0,00	3.228,16	0,00	
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS					2.564,85		0,00	2.564,85	1.291,56	155,10	1.446,66	1.118,19	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					831.908,69		-14.629,16	817.279,53	407.165,48	55.848,79	463.014,27	354.265,26	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	11	150.000,00	150.000,00	300.000,00	238.862,87	0,00	238.862,87	136.959,87	101.903,00	238.862,87	0,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					6.244,00		0,00	6.244,00	6.244,00	0,00	6.244,00	0,00	
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					28.725,20		0,00	28.725,20	28.725,20	0,00	28.725,20	0,00	
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					154.753,67		0,00	154.753,67	52.850,67	101.903,00	154.753,67	0,00	
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					49.140,00		0,00	49.140,00	49.140,00	0,00	49.140,00	0,00	
Total por Unidade Executora							12.000.000,00	750.000,00	12.750.000,00	8.923.989,08	847.395,08	9.771.384,16	7.968.985,84	1.033.315,78	9.002.301,62	769.082,54
Total por Unidade Orçamentária							12.000.000,00	750.000,00	12.750.000,00	8.923.989,08	847.395,08	9.771.384,16	7.968.985,84	1.033.315,78	9.002.301,62	769.082,54
Total por Órgão							12.000.000,00	750.000,00	12.750.000,00	8.923.989,08	847.395,08	9.771.384,16	7.968.985,84	1.033.315,78	9.002.301,62	769.082,54
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM							12.000.000,00	750.000,00	12.750.000,00	8.923.989,08	847.395,08	9.771.384,16	7.968.985,84	1.033.315,78	9.002.301,62	769.082,54
TOTAL ORÇAMENTÁRIO							12.000.000,00	750.000,00	12.750.000,00	8.923.989,08	847.395,08	9.771.384,16	7.968.985,84	1.033.315,78	9.002.301,62	769.082,54
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																
		RP 2022 - GERAL		1	100	5001						481.001,61	11.569,02	492.570,63		
		113810900 SALÁRIO MATERNIDADE		1	110	5802						47.106,52	0,00	47.106,52		
		218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA		19	190	5313						5.544,00	0,00	5.544,00		
		218810113 SISPUMI		19	190	5303						13.469,99	0,00	13.469,99		
		218810113 GRÊMIO REC. DOS SERV. MUN. DE ITANHAÉM		19	190	5320						80.393,20	0,00	80.393,20		
		218810115 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		19	190	5310						168.485,19	0,00	168.485,19		
		218810115 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		19	190	5504						205.926,83	0,00	205.926,83		
		218830102 INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INES		19	190	5321						231.407,43	31.508,00	262.915,43		
		218830102 INSS-CESSAO MAO DE OBRA		19	190	5322						746,33	0,00	746,33		
		218830104 IRRF FOLHA DE PAGAMENTO		19	190	5301						753.632,07	99.950,72	853.592,79		
		218830104 IRRF FORNECEDORES		19	190	5323						0,00	758,26	758,26		
		218850108 ISSQN		19	190	5317						339,25	0,00	339,25		
		451120900 DEVL. EFETUADA EM EXERC. POSTERIOR AO R		1	110	5503						82.722,66	0,00	82.722,66		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO													2.070.775,08	143.796,00	2.214.571,08	
TOTAL DA DESPESA PAGA													10.039.760,92	1.177.111,78	11.216.872,70	



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 370030003200370034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



10.039.760,92 **1.177.111,78** **11.216.872,70**



GCASPP

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANC BAL ITANHAEM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

13/11/23 12:15

Exercício: 2023

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Movimento												1,116,344,56
			Conta Aplicação												628,753,18
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												1,745,097,74
			TOTAL DO BALANCETE												12,961,970,44

ITANHAEM, 13 de Novembro de 2023.

FERNANDO DA SILVA XAVIER DE MIRANDA
 PRESIDENTE
 303.701.358,30

IRAILDE DOS SANTOS
 DIRETORA DE FINANÇAS
 CRC 1SP220349



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 370030003200370034003A005000, 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

13/11/23 12:13

Exercício: 2023

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	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
5213	218810401	CAUÇÃO SINO CONSULTORIA EI LTDA	19 190			946,57	104,21	1.050,78	1.050,78	1.050,78
5301	218830104	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	19 190			853.592,79	100.049,48	953.642,27	953.642,27	953.642,27
5303	218810113	SISPUMI	19 190			13.469,99	1.509,00	14.978,99	14.978,99	14.978,99
5310	218810115	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	19 190			168.485,19	19.039,40	187.524,59	187.524,59	187.524,59
5313	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	19 190			5.544,00	792,00	6.336,00	6.336,00	6.336,00
5317	218850108	ISSQN	19 190			339,25	0,00	339,25	339,25	339,25
5319	218810499	REND. DE APLICAÇÃO -CAIXA ECON.	19 190			12.700,32	4.772,80	17.473,12	17.473,12	17.473,12
5320	218810113	GRÊMIO REC. DOS SERV. MUN. DE ITANHAEM	19 190			80.393,20	7.227,45	87.620,65	87.620,65	87.620,65
5321	218830102	INST,NAC,SEGURO SOCIAL-INSS	19 190			262.915,43	31.369,81	294.285,24	294.285,24	294.285,24
5322	218830102	INSS-CESSAO MAO DE OBRA	19 190			746,33	0,00	746,33	746,33	746,33
5323	218830104	IRRF FORNECEDORES	19 190			758,26	4.310,11	5.068,37	5.068,37	5.068,37
5403	218810499	REND. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - B+B	19 190			265,35	28,56	293,91	293,91	293,91
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1 110		10.431.800,00	9.338.050,00	1.093.750,00	10.431.800,00	10.431.800,00	0,00
5504	218810115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190			205.926,83	22.151,78	228.078,61	228.078,61	228.078,61
5802	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1 110			47.106,52	0,00	47.106,52	47.106,52	47.106,52
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						10.991.240,03	1.285.104,60	12.276.344,63		
TOTAL DA RECEITA						10.991.240,03	1.285.104,60	12.276.344,63		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Aplicação								10.229,28		
Conta Movimento								675.396,53		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								685.625,81		
TOTAL DO BALANCETE								12.961.970,44		

ITANHAEM, 13 de Novembro de 2023.

FERNANDO DA SILVA XAVIER DE MIRANDA
PRESIDENTE
303.701.358,30

TRAILDE DOS SANTOS
DIRETORA DE FINANÇAS
CRC 1SP220349



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 370030003200370034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

