



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

22/01/24 17:56

Exercício: 2023

Página: 1/3

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL**

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
<b>CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM</b>																			
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 -	1 110	1	1.450.000,00	120.000,00	1.570.000,00	996,40	1.436.873,60	132.130,00	1.569.003,60	0,00	1.436.873,60	132.130,00	1.569.003,60	0,00	1.436.873,60	132.130,00	1.569.003,60	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							1.436.873,60	132.130,00	1.569.003,60	0,00	1.436.873,60	132.130,00	1.569.003,60	0,00	1.436.873,60	132.130,00	1.569.003,60	0,00
01.031.0001.2002	ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110	2	850.000,00	80.000,00	930.000,00	16.419,79	806.578,88	107.001,33	913.580,21	87.471,33	758.035,54	68.073,34	826.108,88	87.471,33	758.035,54	68.073,34	826.108,88	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							806.578,88	107.001,33	913.580,21	87.471,33	758.035,54	68.073,34	826.108,88	87.471,33	758.035,54	68.073,34	826.108,88	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	1 110	3	650.000,00	-130.000,00	520.000,00	14.071,88	442.195,83	63.732,29	505.928,12	41.999,29	418.752,59	45.176,24	463.928,83	41.999,29	418.752,59	45.176,24	463.928,83	0,00
01	PESSOAL CIVIL							442.195,83	63.732,29	505.928,12	41.999,29	418.752,59	45.176,24	463.928,83	41.999,29	418.752,59	45.176,24	463.928,83	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	4	5.000.000,00	950.000,00	5.950.000,00	363.289,28	4.929.323,57	657.387,15	5.586.710,72	0,00	4.929.323,57	657.387,15	5.586.710,72	0,00	4.929.323,57	657.387,15	5.586.710,72	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.763.876,24	359.670,82	4.123.547,06	0,00	3.763.876,24	359.670,82	4.123.547,06	0,00	3.763.876,24	359.670,82	4.123.547,06	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							72.912,81	26.403,33	99.316,14	0,00	72.912,81	26.403,33	99.316,14	0,00	72.912,81	26.403,33	99.316,14	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							14.294,00	2.628,80	16.922,80	0,00	14.294,00	2.628,80	16.922,80	0,00	14.294,00	2.628,80	16.922,80	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							146.401,80	26.925,00	173.326,80	0,00	146.401,80	26.925,00	173.326,80	0,00	146.401,80	26.925,00	173.326,80	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							363.604,77	62.782,52	426.387,29	0,00	363.604,77	62.782,52	426.387,29	0,00	363.604,77	62.782,52	426.387,29	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							131.552,17	18.867,87	150.420,04	0,00	131.552,17	18.867,87	150.420,04	0,00	131.552,17	18.867,87	150.420,04	0,00
43	13º SALÁRIO							179.778,01	111.313,76	291.091,77	0,00	179.778,01	111.313,76	291.091,77	0,00	179.778,01	111.313,76	291.091,77	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							84.232,50	14.135,10	98.367,60	0,00	84.232,50	14.135,10	98.367,60	0,00	84.232,50	14.135,10	98.367,60	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							172.671,27	34.659,95	207.331,22	0,00	172.671,27	34.659,95	207.331,22	0,00	172.671,27	34.659,95	207.331,22	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	5	850.000,00	230.000,00	1.080.000,00	96.995,76	854.658,52	128.345,72	983.004,24	0,00	854.658,52	128.345,72	983.004,24	0,00	772.083,84	210.920,40	983.004,24	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							854.658,52	128.345,72	983.004,24	0,00	854.658,52	128.345,72	983.004,24	0,00	772.083,84	210.920,40	983.004,24	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	6	150.000,00	60.000,00	210.000,00	9.611,43	200.388,57	0,00	200.388,57	0,00	200.388,57	0,00	200.388,57	0,00	200.388,57	0,00	200.388,57	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							200.388,57	0,00	200.388,57	0,00	200.388,57	0,00	200.388,57	0,00	200.388,57	0,00	200.388,57	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110	7	200.000,00	70.000,00	270.000,00	29.495,02	206.676,45	33.828,53	240.504,98	0,00	206.676,45	33.828,53	240.504,98	0,00	206.676,45	33.828,53	240.504,98	0,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							10.148,38	940,91	11.089,29	0,00	10.148,38	940,91	11.089,29	0,00	10.148,38	940,91	11.089,29	0,00
11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							196.528,07	32.887,62	229.415,69	0,00	196.528,07	32.887,62	229.415,69	0,00	196.528,07	32.887,62	229.415,69	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	8	350.000,00	-50.000,00	300.000,00	5.699,98	228.658,09	65.641,93	294.300,02	81.130,39	187.178,91	25.990,72	213.169,63	81.130,39	185.733,11	27.436,52	213.169,63	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							14.766,00	0,00	14.766,00	2.449,50	10.591,50	1.725,00	12.316,50	2.449,50	10.591,50	1.725,00	12.316,50	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	17.589,60	17.589,60	0,00	0,00	17.589,60	17.589,60	0,00	0,00	17.589,60	17.589,60	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							88.501,50	0,00	88.501,50	0,00	88.501,50	0,00	88.501,50	0,00	88.501,50	0,00	88.501,50	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							11.448,76	0,00	11.448,76	11.448,76	0,00	0,00	0,00	11.448,76	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							113.941,83	48.052,33	161.994,16	67.232,13	88.085,91	6.676,12	94.762,03	67.232,13	86.640,11	8.121,92	94.762,03	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	9	260.000,00	-70.000,00	190.000,00	15.276,34	157.632,00	17.091,66	174.723,66	0,00	157.632,00	17.091,66	174.723,66	0,00	157.632,00	17.091,66	174.723,66	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							157.632,00	17.091,66	174.723,66	0,00	157.632,00	17.091,66	174.723,66	0,00	157.632,00	17.091,66	174.723,66	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	10	2.090.000,00	-520.000,00	1.570.000,00	89.783,77	1.550.817,77	159.089,77	1.709.907,54	692.069,32	738.843,64	119.901,15	858.744,79	692.069,32	738.843,64	119.901,15	858.744,79	0,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							1.550.817,77	159.089,77	1.709.907,54	692.069,32	738.843,64	119.901,15	858.744,79	692.069,32	738.843,64	119.901,15	858.744,79	0,00

Autenticar documento em /autenticidade  
 com o identificador 370030003600360037003A005000. 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**

22/01/24 17:56

Exercício: 2023

Página: 2/3

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL**

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							258.071,72	0,00	258.071,72	122.321,55	114.645,86	21.104,31	135.750,17	122.321,55	114.645,86	21.104,31	135.750,17	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	8.580,00	8.580,00	0,00	0,00	8.580,00	8.580,00	0,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							70.000,00	0,00	70.000,00	13.556,69	50.506,30	5.937,01	56.443,31	13.556,69	50.506,30	5.937,01	56.443,31	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							6.000,00	0,00	6.000,00	3.176,39	2.641,27	182,34	2.823,61	3.176,39	2.641,27	182,34	2.823,61	0,00
53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							7.500,00	-742,11	6.757,89	0,00	6.141,93	615,96	6.757,89	0,00	6.141,93	615,96	6.757,89	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							47.978,04	0,00	47.978,04	25.990,71	18.604,11	3.383,22	21.987,33	25.990,71	18.604,11	3.383,22	21.987,33	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							4.274,80	0,00	4.274,80	0,00	4.274,80	0,00	4.274,80	0,00	4.274,80	0,00	4.274,80	0,00
80	HOSPEDAGENS							3.228,16	0,00	3.228,16	0,00	3.228,16	0,00	3.228,16	0,00	3.228,16	0,00	3.228,16	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.564,85	0,00	2.564,85	581,95	1.689,20	293,70	1.982,90	581,95	1.689,20	293,70	1.982,90	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							0,00	35.000,00	35.000,00	33.838,41	0,00	1.161,59	1.161,59	33.838,41	0,00	1.161,59	1.161,59	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							852.799,77	247.168,88	1.099.968,65	492.603,62	537.112,01	70.253,02	607.365,03	492.603,62	537.112,01	70.253,02	607.365,03	0,00
4.490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	11	150.000,00	210.000,00	360.000,00	804,57	266.562,87	92.632,56	359.195,43	98.632,56	238.862,87	21.700,00	260.562,87	98.632,56	238.862,87	21.700,00	260.562,87	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							6.244,00	0,00	6.244,00	0,00	6.244,00	0,00	6.244,00	0,00	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	0,00	28.725,20	0,00	28.725,20	0,00	28.725,20	0,00	28.725,20	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							154.753,67	0,00	154.753,67	0,00	154.753,67	0,00	154.753,67	0,00	154.753,67	0,00	154.753,67	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							76.840,00	75.432,56	152.272,56	81.432,56	49.140,00	21.700,00	70.840,00	81.432,56	49.140,00	21.700,00	70.840,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>12.000.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>12.950.000,00</b>	<b>571.846,34</b>	<b>10.781.965,72</b>	<b>1.596.187,94</b>	<b>12.378.153,66</b>	<b>1.001.302,89</b>	<b>10.127.226,26</b>	<b>1.249.624,51</b>	<b>11.376.850,77</b>	<b>1.001.302,89</b>	<b>10.043.205,78</b>	<b>1.333.644,99</b>	<b>11.376.850,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>12.000.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>12.950.000,00</b>	<b>571.846,34</b>	<b>10.781.965,72</b>	<b>1.596.187,94</b>	<b>12.378.153,66</b>	<b>1.001.302,89</b>	<b>10.127.226,26</b>	<b>1.249.624,51</b>	<b>11.376.850,77</b>	<b>1.001.302,89</b>	<b>10.043.205,78</b>	<b>1.333.644,99</b>	<b>11.376.850,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Órgão</b>				<b>12.000.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>12.950.000,00</b>	<b>571.846,34</b>	<b>10.781.965,72</b>	<b>1.596.187,94</b>	<b>12.378.153,66</b>	<b>1.001.302,89</b>	<b>10.127.226,26</b>	<b>1.249.624,51</b>	<b>11.376.850,77</b>	<b>1.001.302,89</b>	<b>10.043.205,78</b>	<b>1.333.644,99</b>	<b>11.376.850,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário CÂMARA</b>				<b>12.000.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>12.950.000,00</b>	<b>571.846,34</b>	<b>10.781.965,72</b>	<b>1.596.187,94</b>	<b>12.378.153,66</b>	<b>1.001.302,89</b>	<b>10.127.226,26</b>	<b>1.249.624,51</b>	<b>11.376.850,77</b>	<b>1.001.302,89</b>	<b>10.043.205,78</b>	<b>1.333.644,99</b>	<b>11.376.850,77</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>12.000.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>12.950.000,00</b>	<b>571.846,34</b>	<b>10.781.965,72</b>	<b>1.596.187,94</b>	<b>12.378.153,66</b>	<b>1.001.302,89</b>	<b>10.127.226,26</b>	<b>1.249.624,51</b>	<b>11.376.850,77</b>	<b>1.001.302,89</b>	<b>10.043.205,78</b>	<b>1.333.644,99</b>	<b>11.376.850,77</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																			
	RP 2022 - GERAL		5001												505.946,58	24.114,90	530.061,48		
451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1 110	5501												0,00	571.846,34	571.846,34		
451120900	DEVOL. EFETUADA EM EXERC. POSTERIOR AC	1 110	5503												82.722,66	62.161,94	144.884,60		
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1 110	5802												55.225,52	15.885,00	71.110,52		
218830104	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	19190	5301												953.642,27	255.345,79	1.208.988,06		
218810113	SISPUMI	19190	5303												16.483,50	0,00	16.483,50		
218810115	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	19190	5310												206.676,45	33.828,53	240.504,98		
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	19190	5313												7.128,00	792,00	7.920,00		
218850108	ISSQN	19190	5317												339,25	0,00	339,25		
218810499	REND. DE APLICACAO -CAIXA ECON.	19190	5319												0,00	24.887,84	24.887,84		
218810113	GRÊMIO REC. DOS SERV. MUN. DE	19190	5320												96.409,22	9.043,55	105.452,77		
218830102	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	19190	5321												294.285,24	82.490,30	376.775,54		
218830102	INSS-CESSAO MAO DE OBRA	19190	5322												746,33	0,00	746,33		
218830104	IRRF FORNECEDORES	19190	5323												5.068,37	9.400,98	14.469,35		
218810115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19190	5504												250.230,39	19.185,45	269.415,84		
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>															<b>2.474.903,78</b>	<b>1.108.982,62</b>	<b>3.583.886,40</b>		
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>															<b>12.518.109,56</b>	<b>2.442.627,61</b>	<b>14.960.737,17</b>		

Autenticar documento em /autenticidade  
 com o identificador 370030003600360037003A005000, 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**

22/01/24 17:56

Exercício: 2023

Página: 3/3

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL**

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																			
	Conta Movimento																		1.002.099,00
	Conta Aplicação																		11.472,14
	<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																		<b>1.013.571,14</b>
	<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																		<b>15.974.308,31</b>

ITANHAEM, 22 de Janeiro 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**

22/01/24 17:55

Exercício: 2023

Página: 1/1

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

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</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	19 190		1.147,54	95,32	1.242,86	1.242,86	1.242,86	
5301	218830104	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	19 190		1.052.184,29	156.803,77	1.208.988,06	1.208.988,06	1.208.988,06	
5303	218810113	SISPUMI	19 190		16.483,50	0,00	16.483,50	16.483,50	16.483,50	
5310	218810115	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	19 190		206.676,45	33.828,53	240.504,98	240.504,98	240.504,98	
5313	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	19 190		7.128,00	792,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	
5317	218850108	ISSQN	19 190		339,25	0,00	339,25	339,25	339,25	
5319	218810499	REND. DE APLICAÇÃO -CAIXA ECON.	19 190		21.848,60	3.039,24	24.887,84	24.887,84	24.887,84	
5320	218810113	GRÊMIO REC. DOS SERV. MUN. DE ITANHAEM	19 190		96.409,22	9.043,55	105.452,77	105.452,77	105.452,77	
5321	218830102	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	19 190		326.196,04	50.579,50	376.775,54	376.775,54	376.775,54	
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		9.471,47	4.997,88	14.469,35	14.469,35	14.469,35	
5403	218810499	REND. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - B.B	19 190		320,15	25,51	345,66	345,66	345,66	
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1 110	12.950.000,00	11.756.250,00	1.193.750,00	12.950.000,00	12.950.000,00	0,00	
5504	218810115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190		250.230,39	19.185,45	269.415,84	269.415,84	269.415,84	
5802	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1 110		47.106,52	24.004,00	71.110,52	71.110,52	71.110,52	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>13.792.537,75</b>	<b>1.496.144,75</b>	<b>15.288.682,50</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>13.792.537,75</b>	<b>1.496.144,75</b>	<b>15.288.682,50</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Conta Aplicação								10.229,28		
Conta Movimento								675.396,53		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>685.625,81</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>15.974.308,31</b>		

ITANHAEM, 22 de Janeiro de 2024.

FERNANDO DA SILVA XAVIER DE MIRANDA  
PRESIDENTE  
303.701.358,30

IRAILDE DOS SANTOS  
DIRETORA DE FINANÇAS  
CRC 1SP220349