



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANC BAL ITANHAEM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

06/02/24 15:53

Exercício: 2024

Página: 1/2

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	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		
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 - 75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1	1	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.470.072,17	0,00	129.927,83	129.927,83	0,00	0,00	129.927,83	129.927,83	0,00	0,00	129.927,83	129.927,83	0,00	0,00
01.031.0001.2002	ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA																			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1	2	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	931.926,66	0,00	68.073,34	68.073,34	48.543,34	0,00	19.530,00	19.530,00	48.543,34	0,00	19.530,00	19.530,00	0,00	0,00
3.1.90.03	PENSÕES 01 PESSOAL CIVIL	1	3	600.000,00	0,00	600.000,00	554.823,76	0,00	45.176,24	45.176,24	23.443,24	0,00	21.733,00	21.733,00	23.443,24	0,00	21.733,00	21.733,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA 10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E 43 13º SALÁRIO 45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	4	6.650.000,00	0,00	6.650.000,00	6.118.808,84	0,00	531.191,16	531.191,16	0,00	0,00	531.191,16	531.191,16	0,00	0,00	531.191,16	531.191,16	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1	5	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.064.420,41	0,00	35.579,59	35.579,59	35.579,59	0,00	35.579,59	35.579,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.579,59
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	6	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - 11 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -	1	7	250.000,00	0,00	250.000,00	232.615,28	0,00	17.384,72	17.384,72	17.384,72	0,00	17.384,72	17.384,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.384,72
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	8	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 07 ESTAGIÁRIOS	1	9	200.000,00	0,00	200.000,00	183.885,00	0,00	16.115,00	16.115,00	0,00	0,00	16.115,00	16.115,00	0,00	0,00	16.115,00	16.115,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	10	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	2.039.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	9.880,37	0,00	619,63	619,63	9.880,37	0,00	619,63	619,63	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	11	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	13.415.812,16	0,00	1.584.188,16	1.584.188,16	134.831,26	0,00	772.080,93	772.080,93	81.866,95	0,00	719.116,62	719.116,62	52.964,31	

com o identificador 370030003900370031003A005000, 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

06/02/24 15:53

Exercício: 2024

Página: 2/2

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	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	
Total por Unidade Orçamentária				14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	13.146.052,12	0,00	853.947,88	853.947,88	134.831,26	0,00	772.080,93	772.080,93	81.866,95	0,00	719.116,62	719.116,62	52.964,31
Total por Órgão				14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	13.146.052,12	0,00	853.947,88	853.947,88	134.831,26	0,00	772.080,93	772.080,93	81.866,95	0,00	719.116,62	719.116,62	52.964,31
Total Orçamentário CÂMARA				14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	13.146.052,12	0,00	853.947,88	853.947,88	134.831,26	0,00	772.080,93	772.080,93	81.866,95	0,00	719.116,62	719.116,62	52.964,31
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	13.146.052,12	0,00	853.947,88	853.947,88	134.831,26	0,00	772.080,93	772.080,93	81.866,95	0,00	719.116,62	719.116,62	52.964,31
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
	RP 2023 - GERAL		5001												0,00	184.477,49	184.477,49		
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1	5802												0,00	10.590,00	10.590,00		
218830104	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	19	5301												0,00	0,00	0,00		
218810115	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	19	5310												0,00	0,00	0,00		
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	19	5313												0,00	0,00	0,00		
218810113	GRÊMIO REC. DOS SERV. MUN. DE	19	5320												0,00	10.649,27	10.649,27		
218830102	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	19	5321												0,00	0,00	0,00		
218830104	IRRF FORNECEDORES	19	5323												0,00	0,00	0,00		
218810115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19	5504												0,00	18.698,18	18.698,18		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															0,00	224.414,94	224.414,94		
TOTAL DA DESPESA PAGA															0,00	943.531,56	943.531,56		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
	Conta Movimento																	171.902,87	
	Conta Aplicação																	1.257.333,21	
TOTAL FINANCEIRO																			1.429.236,08
TOTAL DO BALANCETE																			2.372.767,64

ITANHAEM, 6 de Fevereiro 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

06/02/24 15:48

Exercício: 2024

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	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			0,00	98,44	98,44	98,44	98,44
5301	218830104	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	19			0,00	100.301,92	100.301,92	100.301,92	100.301,92
5310	218810115	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	19			0,00	17.384,72	17.384,72	17.384,72	17.384,72
5313	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	19			0,00	847,20	847,20	847,20	847,20
5319	218810499	REND. DE APLICAÇÃO -CAIXA ECON.	19			0,00	3.197,08	3.197,08	3.197,08	3.197,08
5320	218810113	GRÊMIO REC. DOS SERV. MUN. DE ITANHAEM	19			0,00	10.649,27	10.649,27	10.649,27	10.649,27
5321	218830102	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	19			0,00	33.375,26	33.375,26	33.375,26	33.375,26
5323	218830104	IRRF FORNECEDORES	19			0,00	7.950,11	7.950,11	7.950,11	7.950,11
5403	218810499	REND. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - B.B	19			0,00	27,66	27,66	27,66	27,66
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1		1.166.666,66	0,00	1.166.666,66	1.166.666,66	1.166.666,66	0,00
5503	451120900	DEVOL. EFETUADA EM EXERC. POSTERIOR AO RECEBIMENTO	1		1.166.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.166.666,66
5504	218810115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19			0,00	18.698,18	18.698,18	18.698,18	18.698,18
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	1.359.196,50	1.359.196,50		
TOTAL DA RECEITA						0,00	1.359.196,50	1.359.196,50		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Aplicação								11.472,14		
Conta Movimento								1.002.099,00		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								1.013.571,14		
TOTAL DO BALANCETE								2.372.767,64		

ITANHAEM, 6 de Fevereiro de 2024.

FERNANDO DA SILVA XAVIER DE MIRANDA
PRESIDENTE
303.701.358,30

IRAILDE DOS SANTOS
DIRETORA DE FINANÇAS
CRC 1SP220349