



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

26/03/24 11:21

Exercício: 2024

Página: 1/1

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

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. 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			98,44	86,61	185,05	185,05	185,05
5301	218830104	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	19			100.301,92	100.663,19	200.965,11	200.965,11	200.965,11
5310	218810115	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	19			17.384,72	17.384,72	34.769,44	34.769,44	34.769,44
5313	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	19			847,20	847,20	1.694,40	1.694,40	1.694,40
5319	218810499	REND. DE APLICAÇÃO -CAIXA ECON.	19			3.197,08	5.475,14	8.672,22	8.672,22	8.672,22
5320	218810113	GRÊMIO REC. DOS SERV. MUN. DE ITANHAEM	19			10.649,27	10.976,26	21.625,53	21.625,53	21.625,53
5321	218830102	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	19			33.375,26	33.537,44	66.912,70	66.912,70	66.912,70
5323	218830104	IRRF FORNECEDORES	19			7.950,11	1.540,91	9.491,02	9.491,02	9.491,02
5403	218810499	REND. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - B.B	19			27,66	22,90	50,56	50,56	50,56
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1		2.333.333,32	1.166.666,66	1.166.666,66	2.333.333,32	2.333.333,32	0,00
5504	218810115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19			18.698,18	18.698,18	37.396,36	37.396,36	37.396,36
5802	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1			0,00	10.590,00	10.590,00	10.590,00	10.590,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>1.359.196,50</b>	<b>1.366.489,21</b>	<b>2.725.685,71</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>1.359.196,50</b>	<b>1.366.489,21</b>	<b>2.725.685,71</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Conta Aplicação								11.472,14		
Conta Movimento								1.002.099,00		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>1.013.571,14</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>3.739.256,85</b>		

ITANHAEM, 26 de Março 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**

26/03/24 11:21

Exercício: 2024

Página: 1/2

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	
<b>CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM</b>															
<b>01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM</b>														
<b>01.01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM</b>														
<b>01.01.00</b>															
<b>01.031.0001.2001</b>	<b>COORDENAÇÃO LEGISLATIVA</b>														
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	129.927,83	132.130,00	262.057,83	129.927,83	132.130,00	262.057,83	0,00
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						129.927,83	132.130,00	262.057,83	129.927,83	132.130,00	262.057,83	0,00
<b>01.031.0001.2002</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA</b>														
	3.1.90.01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	2	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	68.073,34	75.509,14	143.582,48	19.530,00	19.530,00	39.060,00	104.522,48
	01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						68.073,34	75.509,14	143.582,48	19.530,00	19.530,00	39.060,00	104.522,48
	3.1.90.03		PENSÕES	1	3	600.000,00	0,00	600.000,00	45.176,24	45.176,24	90.352,48	21.733,00	21.733,00	43.466,00	46.886,48
	01		PESSOAL CIVIL						45.176,24	45.176,24	90.352,48	21.733,00	21.733,00	43.466,00	46.886,48
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	6.650.000,00	0,00	6.650.000,00	531.191,16	469.769,74	1.000.960,90	531.191,16	469.769,74	1.000.960,90	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						356.664,82	354.303,89	710.968,71	356.664,82	354.303,89	710.968,71	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						9.178,00	17.807,67	26.985,67	9.178,00	17.807,67	26.985,67	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.314,40	1.314,40	2.628,80	1.314,40	1.314,40	2.628,80	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						13.462,50	13.462,50	26.925,00	13.462,50	13.462,50	26.925,00	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						31.391,26	31.391,26	62.782,52	31.391,26	31.391,26	62.782,52	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						17.603,60	20.483,01	38.086,61	17.603,60	20.483,01	38.086,61	0,00
	43		13º SALÁRIO						64.964,64	5.882,80	70.847,44	64.964,64	5.882,80	70.847,44	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						18.483,78	6.259,61	24.743,39	18.483,78	6.259,61	24.743,39	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						18.128,16	18.864,60	36.992,76	18.128,16	18.864,60	36.992,76	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	35.579,59	36.408,26	71.987,85	0,00	35.579,59	35.579,59	36.408,26
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						35.579,59	36.408,26	71.987,85	0,00	35.579,59	35.579,59	36.408,26
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	6	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	4.386,15	4.386,15	0,00	4.386,15	4.386,15	0,00
	98		INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMA						0,00	4.386,15	4.386,15	0,00	4.386,15	4.386,15	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	7	250.000,00	0,00	250.000,00	17.384,72	17.384,72	34.769,44	0,00	17.384,72	17.384,72	17.384,72
	08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						940,91	940,91	1.881,82	0,00	940,91	940,91	940,91
	11		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						16.443,81	16.443,81	32.887,62	0,00	16.443,81	16.443,81	16.443,81
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	8	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	9	200.000,00	0,00	200.000,00	16.115,00	16.212,32	32.327,32	16.115,00	16.212,32	32.327,32	0,00
	07		ESTAGIÁRIOS						16.115,00	16.212,32	32.327,32	16.115,00	16.212,32	32.327,32	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	10	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	10.500,00	8.338,00	18.838,00	619,63	6.798,35	7.417,98	11.420,02
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						10.500,00	8.338,00	18.838,00	619,63	6.798,35	7.417,98	11.420,02
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	11	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autenticar documento em /autenticidade  
 com o identificador 370032003100390037003A005000, 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**

26/03/24 11:21

Exercício: 2024

Página: 2/2

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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		
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>14.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>853.947,88</b>	<b>805.314,57</b>	<b>1.659.262,45</b>	<b>719.116,62</b>	<b>723.523,87</b>	<b>1.442.640,49</b>	<b>216.621,96</b>	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>14.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>853.947,88</b>	<b>805.314,57</b>	<b>1.659.262,45</b>	<b>719.116,62</b>	<b>723.523,87</b>	<b>1.442.640,49</b>	<b>216.621,96</b>	
<b>Total por Órgao</b>						<b>14.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>853.947,88</b>	<b>805.314,57</b>	<b>1.659.262,45</b>	<b>719.116,62</b>	<b>723.523,87</b>	<b>1.442.640,49</b>	<b>216.621,96</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>853.947,88</b>	<b>805.314,57</b>	<b>1.659.262,45</b>	<b>719.116,62</b>	<b>723.523,87</b>	<b>1.442.640,49</b>	<b>216.621,96</b>	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>14.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>853.947,88</b>	<b>805.314,57</b>	<b>1.659.262,45</b>	<b>719.116,62</b>	<b>723.523,87</b>	<b>1.442.640,49</b>	<b>216.621,96</b>	
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																
			RP 2023 - GERAL	1	5001							184.477,49	142.108,58	326.586,07		
113810900			SALÁRIO MATERNIDADE	1	5802							10.590,00	10.590,00	21.180,00		
218810110			PENSÃO ALIMENTICIA	19	5313							0,00	847,20	847,20		
218810113			GRÊMIO REC. DOS SERV. MUN. DE ITANHAEM	19	5320							10.649,27	0,00	10.649,27		
218810115			PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	19	5310							0,00	17.384,72	17.384,72		
218810115			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19	5504							18.698,18	0,00	18.698,18		
218810401			CAUÇÃO SINO CONSULTORIA EI LTDA	19	5213							0,00	0,00	0,00		
218830102			INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	19	5321							0,00	33.375,26	33.375,26		
218830104			IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	19	5301							0,00	100.301,92	100.301,92		
218830104			IRRF FORNECEDORES	19	5323							0,00	7.950,11	7.950,11		
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												<b>224.414,94</b>	<b>312.557,79</b>	<b>536.972,73</b>		
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>												<b>943.531,56</b>	<b>1.036.081,66</b>	<b>1.979.613,22</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																
Conta Movimento															946.748,67	
Conta Aplicação															812.894,96	
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																<b>1.759.643,63</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																<b>3.739.256,85</b>

ITANHAEM, 26 de Março de 2024.

FERNANDO DA SILVA XAVIER DE MIRANDA  
PRESIDENTE

303.701.358,30

IRAILDE DOS SANTOS  
DIRETORA DE FINANÇAS

1SP220349

Autenticar documento em /autenticidade  
com o identificador 370032003100390037003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP  
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

