



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANC BAL ITANHAEM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

09/04/24 09:43

Exercício: 2024

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - 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			185,05	69,66	254,71	254,71	254,71
5301	218830104	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	19			200.965,11	103.278,62	304.243,73	304.243,73	304.243,73
5310	218810115	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	19			34.769,44	17.780,35	52.549,79	52.549,79	52.549,79
5313	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	19			1.694,40	847,20	2.541,60	2.541,60	2.541,60
5319	218810499	REND. DE APLICAÇÃO -CAIXA ECON.	19			8.672,22	5.155,66	13.827,88	13.827,88	13.827,88
5320	218810113	GRÊMIO REC. DOS SERV. MUN. DE ITANHAEM	19			21.625,53	10.629,44	32.254,97	32.254,97	32.254,97
5321	218830102	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	19			66.912,70	33.658,56	100.571,26	100.571,26	100.571,26
5323	218830104	IRRF FORNECEDORES	19			9.491,02	5.206,64	14.697,66	14.697,66	14.697,66
5403	218810499	REND. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - B.B	19			50,56	23,74	74,30	74,30	74,30
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1		3.499.999,98	2.333.333,32	1.166.666,66	3.499.999,98	3.499.999,98	0,00
5504	218810115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19			37.396,36	18.354,53	55.750,89	55.750,89	55.750,89
5802	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1			10.590,00	10.590,00	21.180,00	21.180,00	21.180,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.725.685,71	1.372.261,06	4.097.946,77		
TOTAL DA RECEITA						2.725.685,71	1.372.261,06	4.097.946,77		
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								5.111.517,91		

ITANHAEM, 9 de Abril 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

09/04/24 09:42

Exercício: 2024

Página: 1/2

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
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	1	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	262.057,83	132.130,00	394.187,83	262.057,83	132.130,00	394.187,83	0,00
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						262.057,83	132.130,00	394.187,83	262.057,83	132.130,00	394.187,83	0,00
	01.031.0001.2002		ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA												
	3.1.90.01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	2	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	143.582,48	68.073,34	211.655,82	39.060,00	124.052,48	163.112,48	48.543,34
	01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						143.582,48	68.073,34	211.655,82	39.060,00	124.052,48	163.112,48	48.543,34
	3.1.90.03		PENSÕES	1	3	600.000,00	0,00	600.000,00	90.352,48	45.176,24	135.528,72	43.466,00	68.619,48	112.085,48	23.443,24
	01		PESSOAL CIVIL						90.352,48	45.176,24	135.528,72	43.466,00	68.619,48	112.085,48	23.443,24
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	6.650.000,00	0,00	6.650.000,00	1.000.960,90	482.398,38	1.483.359,28	1.000.960,90	482.398,38	1.483.359,28	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						710.968,71	369.759,48	1.080.728,19	710.968,71	369.759,48	1.080.728,19	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						26.985,67	9.382,27	36.367,94	26.985,67	9.382,27	36.367,94	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						2.628,80	1.314,40	3.943,20	2.628,80	1.314,40	3.943,20	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						26.925,00	13.462,50	40.387,50	26.925,00	13.462,50	40.387,50	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						62.782,52	34.217,24	96.999,76	62.782,52	34.217,24	96.999,76	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						38.086,61	25.077,33	63.163,94	38.086,61	25.077,33	63.163,94	0,00
	43		13º SALÁRIO						70.847,44	0,00	70.847,44	70.847,44	0,00	70.847,44	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						24.743,39	10.320,56	35.063,95	24.743,39	10.320,56	35.063,95	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						36.992,76	18.864,60	55.857,36	36.992,76	18.864,60	55.857,36	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	71.987,85	37.018,03	109.005,88	35.579,59	36.408,26	71.987,85	37.018,03
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						71.987,85	37.018,03	109.005,88	35.579,59	36.408,26	71.987,85	37.018,03
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	6	300.000,00	0,00	300.000,00	4.386,15	2.382,75	6.768,90	4.386,15	2.382,75	6.768,90	0,00
	98		INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMA						4.386,15	2.382,75	6.768,90	4.386,15	2.382,75	6.768,90	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	7	250.000,00	0,00	250.000,00	34.769,44	17.780,35	52.549,79	17.384,72	17.384,72	34.769,44	17.780,35
	08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						1.881,82	940,91	2.822,73	940,91	940,91	1.881,82	940,91
	11		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						32.887,62	16.839,44	49.727,06	16.443,81	16.443,81	32.887,62	16.839,44
	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	32.327,32	17.580,00	49.907,32	32.327,32	17.580,00	49.907,32	0,00
	07		ESTAGIÁRIOS						32.327,32	17.580,00	49.907,32	32.327,32	17.580,00	49.907,32	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	10	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	18.838,00	229.513,80	248.351,80	7.417,98	6.930,07	14.348,05	234.003,75
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						18.838,00	229.513,80	248.351,80	7.417,98	6.930,07	14.348,05	234.003,75
	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 370032003500330037003A005000, 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

09/04/24 09:42

Exercício: 2024

Página: 2/2

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
Total por Unidade Executora						14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	1.659.262,45	1.032.052,89	2.691.315,34	1.442.640,49	887.886,14	2.330.526,63	360.788,71
Total por Unidade Orçamentária						14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	1.659.262,45	1.032.052,89	2.691.315,34	1.442.640,49	887.886,14	2.330.526,63	360.788,71
Total por Órgao						14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	1.659.262,45	1.032.052,89	2.691.315,34	1.442.640,49	887.886,14	2.330.526,63	360.788,71
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM						14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	1.659.262,45	1.032.052,89	2.691.315,34	1.442.640,49	887.886,14	2.330.526,63	360.788,71
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	1.659.262,45	1.032.052,89	2.691.315,34	1.442.640,49	887.886,14	2.330.526,63	360.788,71
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2023 - GERAL	1	5001							326.586,07	246.056,16	572.642,23	
	113810900		SALÁRIO MATERNIDADE	1	5802							21.180,00	2.118,00	23.298,00	
	218810110		PENSÃO ALIMENTICIA	19	5313							847,20	1.694,40	2.541,60	
	218810113		GRÊMIO REC. DOS SERV. MUN. DE ITANHAEM	19	5320							10.649,27	21.605,70	32.254,97	
	218810115		PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	19	5310							17.384,72	17.384,72	34.769,44	
	218810115		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19	5504							18.698,18	37.052,71	55.750,89	
	218810401		CAUÇÃO SINO CONSULTORIA EI LTDA	19	5213							0,00	3.200,15	3.200,15	
	218830102		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	19	5321							33.375,26	33.537,44	66.912,70	
	218830104		IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	19	5301							100.301,92	100.663,19	200.965,11	
	218830104		IRRF FORNECEDORES	19	5323							7.950,11	1.540,91	9.491,02	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												536.972,73	464.853,38	1.001.826,11	
TOTAL DA DESPESA PAGA												1.979.613,22	1.352.739,52	3.332.352,74	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
			Conta Movimento											964.245,04	
			Conta Aplicação											814.920,13	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															1.779.165,17
TOTAL DO BALANCETE															5.111.517,91

ITANHAEM, 9 de Abril de 2024.

FERNANDO DA SILVA XAVIER DE MIRANDA
PRESIDENTE

303.701.358,30

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370032003500330037003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

IRAILDE DOS SANTOS
DIRETORA DE FINANÇAS

1SP220349

