



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANC BAL ITANHAEM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

10/06/24 11:33

Exercício: 2024

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - 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			325,44	66,98	392,42	392,42	392,42
5301	218830104	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	19			412.744,16	116.064,42	528.808,58	528.808,58	528.808,58
5310	218810115	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	19			70.330,14	19.690,96	90.021,10	90.021,10	90.021,10
5313	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	19			2.541,60	0,00	2.541,60	2.541,60	2.541,60
5319	218810499	REND. DE APLICAÇÃO -CAIXA ECON.	19			19.310,14	5.197,11	24.507,25	24.507,25	24.507,25
5320	218810113	GRÊMIO REC. DOS SERV. MUN. DE ITANHAEM	19			41.685,47	9.878,43	51.563,90	51.563,90	51.563,90
5321	218830102	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	19			133.554,57	33.927,90	167.482,47	167.482,47	167.482,47
5323	218830104	IRRF FORNECEDORES	19			20.085,51	5.172,36	25.257,87	25.257,87	25.257,87
5403	218810499	REND. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - B.B	19			99,52	23,69	123,21	123,21	123,21
5405	218810499	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-PEN.JUD.	19			0,00	4.098,60	4.098,60	4.098,60	4.098,60
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1		5.833.333,30	4.666.666,64	1.166.666,66	5.833.333,30	5.833.333,30	0,00
5504	218810115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19			74.105,42	18.354,53	92.459,95	92.459,95	92.459,95
5802	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1			23.298,00	0,00	23.298,00	23.298,00	23.298,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						5.464.746,61	1.379.141,64	6.843.888,25		
TOTAL DA RECEITA						5.464.746,61	1.379.141,64	6.843.888,25		
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								7.857.459,39		

ITANHAEM, 10 de Junho 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

10/06/24 11:34

Exercício: 2024

Página: 1/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	526.317,83	141.110,00	667.427,83	526.317,83	141.110,00	667.427,83	0,00
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						526.317,83	141.110,00	667.427,83	526.317,83	141.110,00	667.427,83	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	279.729,16	71.328,34	351.057,50	231.185,82	70.363,84	301.549,66	49.507,84
	01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						279.729,16	71.328,34	351.057,50	231.185,82	70.363,84	301.549,66	49.507,84
	3.1.90.03		PENSÕES	1	3	600.000,00	0,00	600.000,00	180.704,96	50.047,02	230.751,98	157.261,72	48.350,63	205.612,35	25.139,63
	01		PESSOAL CIVIL						180.704,96	50.047,02	230.751,98	157.261,72	48.350,63	205.612,35	25.139,63
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	6.650.000,00	0,00	6.650.000,00	2.016.384,21	522.449,93	2.538.834,14	2.016.384,21	522.449,93	2.538.834,14	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.460.662,77	412.833,46	1.873.496,23	1.460.662,77	412.833,46	1.873.496,23	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						41.412,07	8.105,23	49.517,30	41.412,07	8.105,23	49.517,30	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						5.257,60	1.359,20	6.616,80	5.257,60	1.359,20	6.616,80	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						53.850,00	13.920,30	67.770,30	53.850,00	13.920,30	67.770,30	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						131.217,00	35.380,99	166.597,99	131.217,00	35.380,99	166.597,99	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						107.489,93	21.905,40	129.395,33	107.489,93	21.905,40	129.395,33	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						71.228,68	10.783,15	82.011,83	71.228,68	10.783,15	82.011,83	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						74.418,72	18.162,20	92.580,92	74.418,72	18.162,20	92.580,92	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	195.204,20	92.782,09	287.986,29	109.005,88	86.198,32	195.204,20	92.782,09
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						195.204,20	92.782,09	287.986,29	109.005,88	86.198,32	195.204,20	92.782,09
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	6	300.000,00	0,00	300.000,00	9.839,21	11.086,88	20.926,09	9.839,21	11.086,88	20.926,09	0,00
	98		INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMA						9.839,21	11.086,88	20.926,09	9.839,21	11.086,88	20.926,09	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	7	250.000,00	0,00	250.000,00	70.330,14	19.690,96	90.021,10	52.549,79	17.780,35	70.330,14	19.690,96
	08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						3.763,64	1.072,23	4.835,87	2.822,73	940,91	3.763,64	1.072,23
	11		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						66.566,50	18.618,73	85.185,23	49.727,06	16.839,44	66.566,50	18.618,73
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	8	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	14.463,41	14.463,41	0,00	0,00	0,00	14.463,41
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	6.206,61	6.206,61	0,00	0,00	0,00	6.206,61
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	8.256,80	8.256,80	0,00	0,00	0,00	8.256,80
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	9	200.000,00	0,00	200.000,00	68.064,32	19.045,00	87.109,32	68.064,32	19.045,00	87.109,32	0,00
	07		ESTAGIÁRIOS						68.064,32	19.045,00	87.109,32	68.064,32	19.045,00	87.109,32	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	10	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	556.865,25	12.319,66	569.184,91	66.110,72	55.006,02	121.116,74	448.068,17
	10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						201.600,00	0,00	201.600,00	0,00	16.800,00	16.800,00	184.800,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						36.895,60	0,00	36.895,60	17.682,36	8.219,63	25.901,99	60.993,61

Autenticar documento em /autenticidade
 com o identificador 370033003400330037003A005000, 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

10/06/24 11:34

Exercício: 2024

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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			
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					5.875,20	0,00	5.875,20	1.019,97	0,00	1.019,97	4.855,23			
			80 HOSPEDAGENS					0,00	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					262.494,45	10.504,66	272.999,11	47.408,39	29.986,39	77.394,78	195.604,33			
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	11	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	25.952,06	25.952,06	0,00	0,00	25.952,06			
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					0,00	25.952,06	25.952,06	0,00	0,00	0,00	25.952,06			
Total por Unidade Executora								14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	3.903.439,28	980.275,35	4.883.714,63	3.236.719,50	971.390,97	4.208.110,47	675.604,16
Total por Unidade Orçamentária								14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	3.903.439,28	980.275,35	4.883.714,63	3.236.719,50	971.390,97	4.208.110,47	675.604,16
Total por Órgao								14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	3.903.439,28	980.275,35	4.883.714,63	3.236.719,50	971.390,97	4.208.110,47	675.604,16
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM								14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	3.903.439,28	980.275,35	4.883.714,63	3.236.719,50	971.390,97	4.208.110,47	675.604,16
TOTAL ORÇAMENTÁRIO								14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	3.903.439,28	980.275,35	4.883.714,63	3.236.719,50	971.390,97	4.208.110,47	675.604,16
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																	
			RP 2023 - GERAL	1	5001							661.925,82	38.019,66	699.945,48			
	113810900		SALÁRIO MATERNIDADE	1	5802							23.298,00	0,00	23.298,00			
	218810110		PENSÃO ALIMENTICIA	19	5313							2.541,60	0,00	2.541,60			
	218810113		GRÊMIO REC. DOS SERV. MUN. DE ITANHAEM	19	5320							32.254,97	9.430,50	41.685,47			
	218810115		PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	19	5310							52.549,79	17.780,35	70.330,14			
	218810115		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19	5504							74.105,42	0,00	74.105,42			
	218810401		CAUÇÃO SINO CONSULTORIA EI LTDA	19	5213							3.200,15	0,00	3.200,15			
	218810499		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-PEN.JUD.	19	5405							0,00	0,00	0,00			
	218830102		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	19	5321							100.571,26	32.983,31	133.554,57			
	218830104		IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	19	5301							304.243,73	108.500,43	412.744,16			
	218830104		IRRF FORNECEDORES	19	5323							14.697,66	5.387,85	20.085,51			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO													1.269.388,40	212.102,10	1.481.490,50		
TOTAL DA DESPESA PAGA													4.506.107,90	1.183.493,07	5.689.600,97		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																	
			Conta Movimento													1.342.121,21	
			Conta Aplicação													825.737,21	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																	2.167.858,42
TOTAL DO BALANCETE																	7.857.459,39

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 370033003400330037003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





GCASPP

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANC BAL ITANHAEM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

10/06/24 11:34

Exercício: 2024

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	

ITANHAEM, 10 de Junho de 2024.

FERNANDO DA SILVA XAVIER DE MIRANDA
PRESIDENTE
303.701.358,30

IRAILDE DOS SANTOS
DIRETORA DE FINANÇAS
CRC 1SP220349