



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

07/08/24 10:07

Exercício: 2024

Página: 1/1

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

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	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			430,67	0,00	430,67	430,67	430,67
5301	218830104	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	19			632.495,79	630,18	633.125,97	633.125,97	633.125,97
5310	218810115	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	19			108.432,14	1.228,38	109.660,52	109.660,52	109.660,52
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			29.501,65	5.795,49	35.297,14	35.297,14	35.297,14
5320	218810113	GRÊMIO REC. DOS SERV. MUN. DE ITANHAEM	19			59.602,93	1.016,59	60.619,52	60.619,52	60.619,52
5321	218830102	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	19			200.562,36	0,00	200.562,36	200.562,36	200.562,36
5323	218830104	IRRF FORNECEDORES	19			30.414,30	5.244,03	35.658,33	35.658,33	35.658,33
5403	218810499	REND. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - B.B	19			145,79	26,02	171,81	171,81	171,81
5405	218810499	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-PEN.JUD.	19			4.098,60	0,00	4.098,60	4.098,60	4.098,60
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1		8.166.666,62	6.999.999,96	1.166.666,66	8.166.666,62	8.166.666,62	0,00
5504	218810115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19			108.608,09	2.487,63	111.095,72	111.095,72	111.095,72
5506	218810199	PENHORA JUDICIAL	19			4.098,60	0,00	4.098,60	4.098,60	4.098,60
5802	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1			23.298,00	0,00	23.298,00	23.298,00	23.298,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>8.204.230,48</b>	<b>1.183.094,98</b>	<b>9.387.325,46</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>8.204.230,48</b>	<b>1.183.094,98</b>	<b>9.387.325,46</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>10.400.896,60</b>		

ITANHAEM, 7 de Agosto 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**

07/08/24 10:09

Exercício: 2024

Página: 1/3

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	804.047,83	136.620,00	940.667,83	804.047,83	0,00	804.047,83	136.620,00
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						804.047,83	136.620,00	940.667,83	804.047,83	0,00	804.047,83	136.620,00
<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	423.855,61	75.000,82	498.856,43	373.661,80	51.221,02	424.882,82	73.973,61
	01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						423.855,61	75.000,82	498.856,43	373.661,80	51.221,02	424.882,82	73.973,61
	3.1.90.03		PENSÕES	1	3	600.000,00	0,00	600.000,00	276.649,73	51.808,04	328.457,77	252.367,04	24.282,69	276.649,73	51.808,04
	01		PESSOAL CIVIL						276.649,73	51.808,04	328.457,77	252.367,04	24.282,69	276.649,73	51.808,04
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	6.650.000,00	0,00	6.650.000,00	3.142.890,69	489.100,00	3.631.990,69	3.142.890,69	25.484,23	3.168.374,92	463.615,77
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.251.888,49	387.425,89	2.639.314,38	2.251.888,49	3.398,03	2.255.286,52	384.027,86
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						54.992,30	1.132,67	56.124,97	54.992,30	0,00	54.992,30	1.132,67
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						7.976,00	1.359,20	9.335,20	7.976,00	0,00	7.976,00	1.359,20
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						81.690,60	13.920,30	95.610,90	81.690,60	0,00	81.690,60	13.920,30
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						201.978,98	31.574,51	233.553,49	201.978,98	1.631,35	203.610,33	29.943,16
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						140.707,93	30.257,38	170.965,31	140.707,93	20.123,05	160.830,98	10.134,33
	43		13º SALÁRIO						210.901,44	0,00	210.901,44	210.901,44	0,00	210.901,44	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						82.011,83	6.042,05	88.053,88	82.011,83	0,00	82.011,83	6.042,05
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						110.743,12	17.388,00	128.131,12	110.743,12	331,80	111.074,92	17.056,20
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	376.019,49	91.556,53	467.576,02	287.986,29	88.033,20	376.019,49	91.556,53
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						376.019,49	91.556,53	467.576,02	287.986,29	88.033,20	376.019,49	91.556,53
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	6	300.000,00	0,00	300.000,00	44.535,10	45.365,61	89.900,71	44.535,10	1.358,30	45.893,40	44.007,31
	98		INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMA						44.535,10	45.365,61	89.900,71	44.535,10	1.358,30	45.893,40	44.007,31
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	7	250.000,00	0,00	250.000,00	108.432,14	18.103,94	126.536,08	90.021,10	18.411,04	108.432,14	18.103,94
	08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						5.842,44	1.006,57	6.849,01	4.835,87	1.006,57	5.842,44	1.006,57
	11		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						102.589,70	17.097,37	119.687,07	85.185,23	17.404,47	102.589,70	17.097,37
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	8	150.000,00	0,00	150.000,00	14.463,41	0,00	14.463,41	9.206,41	3.918,18	13.124,59	1.338,82
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						6.206,61	0,00	6.206,61	6.206,61	0,00	6.206,61	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						8.256,80	0,00	8.256,80	2.999,80	3.918,18	6.917,98	1.338,82
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	9	200.000,00	0,00	200.000,00	106.154,32	19.045,00	125.199,32	106.154,32	0,00	106.154,32	19.045,00
	07		ESTAGIÁRIOS						106.154,32	19.045,00	125.199,32	106.154,32	0,00	106.154,32	19.045,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	10	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	636.505,71	112.936,83	749.442,54	181.124,79	51.890,01	233.014,80	516.427,74
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	109.303,62	109.303,62	0,00	0,00	0,00	109.303,62
	10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						201.600,00	0,00	201.600,00	33.600,00	16.800,00	50.400,00	151.200,00

Autenticar documento em /autenticidade  
 com o identificador 370033003700360039003A005000, 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**

07/08/24 10:09

Exercício: 2024

Página: 2/3

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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				
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						86.895,60	0,00	86.895,60	32.757,72	5.588,46	38.346,18	48.549,42			
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.875,20	0,00	5.875,20	1.167,66	480,33	1.647,99	4.227,21			
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						49.043,04	0,00	49.043,04	0,00	1.720,20	1.720,20	47.322,84			
			80 HOSPEDAGENS						1.810,48	0,00	1.810,48	1.810,48	0,00	1.810,48	0,00			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						291.281,39	3.633,21	294.914,60	111.788,93	27.301,02	139.089,95	155.824,65			
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	11	100.000,00	0,00	100.000,00	25.952,06	0,00	25.952,06	2.960,00	12.150,00	15.110,00	10.842,06			
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						25.952,06	0,00	25.952,06	2.960,00	12.150,00	15.110,00	10.842,06			
<b>Total por Unidade Executora</b>									<b>14.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>5.959.506,09</b>	<b>1.039.536,77</b>	<b>6.999.042,86</b>	<b>5.294.955,37</b>	<b>276.748,67</b>	<b>5.571.704,04</b>	<b>1.427.338,82</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>									<b>14.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>5.959.506,09</b>	<b>1.039.536,77</b>	<b>6.999.042,86</b>	<b>5.294.955,37</b>	<b>276.748,67</b>	<b>5.571.704,04</b>	<b>1.427.338,82</b>
<b>Total por Órgao</b>									<b>14.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>5.959.506,09</b>	<b>1.039.536,77</b>	<b>6.999.042,86</b>	<b>5.294.955,37</b>	<b>276.748,67</b>	<b>5.571.704,04</b>	<b>1.427.338,82</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>5.959.506,09</b>	<b>1.039.536,77</b>	<b>6.999.042,86</b>	<b>5.294.955,37</b>	<b>276.748,67</b>	<b>5.571.704,04</b>	<b>1.427.338,82</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>									<b>14.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>5.959.506,09</b>	<b>1.039.536,77</b>	<b>6.999.042,86</b>	<b>5.294.955,37</b>	<b>276.748,67</b>	<b>5.571.704,04</b>	<b>1.427.338,82</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																		
			RP 2023 - GERAL	1	5001							733.248,33	33.282,19	766.530,52				
	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							51.563,90	8.039,03	59.602,93				
	218810115		PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	19	5310							90.021,10	18.411,04	108.432,14				
	218810115		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19	5504							108.608,09	0,00	108.608,09				
	218810199		PENHORA JUDICIAL	19	5506							0,00	4.098,60	4.098,60				
	218810401		CAUÇÃO SINO CONSULTORIA EI LTDA	19	5213							3.200,15	0,00	3.200,15				
	218810499		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-PEN.JUD.	19	5405							4.098,60	0,00	4.098,60				
	218830102		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	19	5321							167.482,47	33.079,89	200.562,36				
	218830104		IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	19	5301							528.808,58	103.687,21	632.495,79				
	218830104		IRRF FORNECEDORES	19	5323							25.257,87	5.156,43	30.414,30				
	451120900		DEVOL. EFETUADA EM EXERC. POSTERIOR AO R	1	5503							0,00	147.562,70	147.562,70				
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												<b>1.738.128,69</b>	<b>353.317,09</b>	<b>2.091.445,78</b>				
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>												<b>7.033.084,06</b>	<b>630.065,76</b>	<b>7.663.149,82</b>				
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																		
Conta Movimento																	1.909.884,09	
Conta Aplicação																		827.862,69

Autenticar documento em /autenticidade  
com o identificador 370033003700360039003A005000, 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**

07/08/24 10:09

Exercício: 2024

Página: 3/3

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS												2.737.746,78			
TOTAL DO BALANCETE												10.400.896,60			

ITANHAEM, 7 de Agosto de 2024.

FERNANDO DA SILVA XAVIER DE MIRANDA  
PRESIDENTE  
303.701.358,30

IRAILDE DOS SANTOS  
DIRETORA DE FINANÇAS  
CRC 1SP220349

