



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANC BAL ITANHAEM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

05/09/24 14:58

Exercício: 2024

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - 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			430,67	0,00	430,67	430,67	430,67
5301	218830104	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	19			633.125,97	209.874,79	843.000,76	843.000,76	843.000,76
5310	218810115	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	19			109.660,52	33.767,14	143.427,66	143.427,66	143.427,66
5313	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	19			2.541,60	0,00	2.541,60	2.541,60	2.541,60
5319	218810499	REND. DE APLICAÇÃO -CAIXA ECON.	19			35.297,14	5.571,17	40.868,31	40.868,31	40.868,31
5320	218810113	GRÊMIO REC. DOS SERV. MUN. DE ITANHAEM	19			60.619,52	15.066,72	75.686,24	75.686,24	75.686,24
5321	218830102	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	19			200.562,36	68.721,40	269.283,76	269.283,76	269.283,76
5323	218830104	IRRF FORNECEDORES	19			35.658,33	5.265,24	40.923,57	40.923,57	40.923,57
5403	218810499	REND. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - B.B	19			171,81	25,14	196,95	196,95	196,95
5404	218810499	RESTITUIÇÕES	19			0,00	75,00	75,00	75,00	75,00
5405	218810499	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-PEN.TJD.	19			4.098,60	0,00	4.098,60	4.098,60	4.098,60
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1		9.333.333,28	8.166.666,62	1.166.666,66	9.333.333,28	9.333.333,28	0,00
5504	218810115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19			111.095,72	27.321,02	138.416,74	138.416,74	138.416,74
5506	218810199	PENHORA JUDICIAL	19			4.098,60	8.197,20	12.295,80	12.295,80	12.295,80
5802	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1			23.298,00	0,00	23.298,00	23.298,00	23.298,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						9.387.325,46	1.540.551,48	10.927.876,94		
TOTAL DA RECEITA						9.387.325,46	1.540.551,48	10.927.876,94		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Aplicação								11.472,14		
Conta Movimento								1.002.099,00		
Caixa/Bancos/Autorqúias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								1.013.571,14		
TOTAL DO BALANCETE								11.941.448,08		

ITANHAEM, 5 de Setembro de 2024.

FERNANDO DA SILVA XAVIER DE MIRANDA
PRESIDENTE
303.701.358,30

TRAILDE DOS SANTOS
DIRETORA DE FINANÇAS
CRC 1SP220349



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANC BAL ITANHAEM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

05/09/24 14:57

Exercício: 2024

Página: 1/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog 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	940.667,83	136.520,00	1.077.287,83	804.047,83	273.240,00	1.077.287,83	0,00
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						940.667,83	136.620,00	1.077.287,83	804.047,83	273.240,00	1.077.287,83	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	498.856,43	70.386,81	569.243,24	424.882,82	94.166,61	519.049,43	50.193,81
	01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						498.856,43	70.386,81	569.243,24	424.882,82	94.166,61	519.049,43	50.193,81
	3.1.90.03		PENSÕES	1	3	600.000,00	0,00	600.000,00	328.457,77	46.754,69	375.212,46	276.649,73	74.280,04	350.929,77	24.282,69
	01		PESSOAL CIVIL						328.457,77	46.754,69	375.212,46	276.649,73	74.280,04	350.929,77	24.282,69
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	6.650.000,00	0,00	6.650.000,00	3.631.990,69	437.714,24	4.069.704,93	3.168.374,92	901.330,01	4.069.704,93	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.639.314,38	377.325,97	3.016.640,35	2.255.286,52	761.353,83	3.016.640,35	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						56.124,97	0,00	56.124,97	54.992,30	1.132,67	56.124,97	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						9.335,20	1.359,20	10.694,40	7.976,00	2.718,40	10.694,40	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						95.610,90	13.920,30	109.531,20	81.690,60	27.840,60	109.531,20	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						233.553,49	29.943,16	263.496,65	203.610,33	59.886,32	263.496,65	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCION						170.965,31	0,00	170.965,31	160.830,98	10.134,33	170.965,31	0,00
	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						88.053,88	0,00	88.053,88	82.011,83	6.042,05	88.053,88	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						128.131,12	15.165,61	143.296,73	111.074,92	32.221,81	143.296,73	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	467.576,02	88.709,91	556.285,93	376.019,49	91.556,53	467.576,02	88.709,91
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						467.576,02	88.709,91	556.285,93	376.019,49	91.556,53	467.576,02	88.709,91
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	6	300.000,00	0,00	300.000,00	89.900,71	27.967,84	117.868,55	45.893,40	71.975,15	117.868,55	0,00
	98		INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMA						89.900,71	27.967,84	117.868,55	45.893,40	71.975,15	117.868,55	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	7	250.000,00	0,00	250.000,00	126.536,08	16.891,58	143.427,66	108.432,14	18.103,94	126.536,08	16.891,58
	08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						6.849,01	1.006,57	7.855,58	5.842,44	1.006,57	6.849,01	1.006,57
	11		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						119.687,07	15.885,01	135.572,08	102.589,70	17.097,37	119.687,07	15.885,01
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	8	150.000,00	0,00	150.000,00	14.463,41	13.352,48	27.815,89	13.124,59	504,20	13.628,79	14.187,10
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	13.352,48	13.352,48	0,00	504,20	504,20	12.848,28
	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	6.917,98	0,00	6.917,98	1.338,82
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1	9	200.000,00	0,00	200.000,00	125.199,32	18.801,00	144.000,32	106.154,32	37.846,00	144.000,32	0,00
	07		ESTAGIÁRIOS						125.199,32	18.801,00	144.000,32	106.154,32	37.846,00	144.000,32	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1	10	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	749.442,54	47.322,95	796.765,49	233.014,80	68.322,36	301.337,16	495.428,33
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						109.303,62	40.800,00	150.103,62	0,00	18.217,27	18.217,27	131.886,35

Autenticar documento em /autenticidade
 com o identificador 370034003000330032003A005000, 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

05/09/24 14:57
 Exercício: 2024
 Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog 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				
			10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						201.600,00	0,00	201.600,00	50.400,00	16.800,00	67.200,00	134.400,00			
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						86.895,60	0,00	86.895,60	38.346,18	3.778,63	42.124,81	44.770,79			
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.875,20	0,00	5.875,20	1.647,99	0,00	1.647,99	4.227,21			
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						49.043,04	0,00	49.043,04	1.720,20	3.404,91	5.125,11	43.917,93			
			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						294.914,60	6.522,95	301.437,55	139.089,95	26.121,55	165.211,50	136.226,05			
		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	15.110,00	0,00	15.110,00	10.842,06			
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						25.952,06	0,00	25.952,06	15.110,00	0,00	15.110,00	10.842,06			
Total por Unidade Executora									14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	6.999.042,86	904.521,50	7.903.564,36	5.571.704,04	1.631.324,84	7.203.028,88	700.535,48
Total por Unidade Orçamentária									14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	6.999.042,86	904.521,50	7.903.564,36	5.571.704,04	1.631.324,84	7.203.028,88	700.535,48
Total por Órgão									14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	6.999.042,86	904.521,50	7.903.564,36	5.571.704,04	1.631.324,84	7.203.028,88	700.535,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM									14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	6.999.042,86	904.521,50	7.903.564,36	5.571.704,04	1.631.324,84	7.203.028,88	700.535,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	6.999.042,86	904.521,50	7.903.564,36	5.571.704,04	1.631.324,84	7.203.028,88	700.535,48
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
			RP 2023 - GERAL	1	5001							766.530,52	13.791,99	780.322,51				
		113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1	5802							23.298,00	0,00	23.298,00				
		218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	5313							2.541,60	0,00	2.541,60				
		218810113	GRÊMIO REC. DOS SERV. MUN. DE ITANHAEM	19	5320							59.602,93	8.292,49	67.895,42				
		218810115	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	19	5310							108.432,14	18.103,94	126.536,08				
		218810115	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19	5504							108.608,09	16.148,14	124.756,23				
		218810199	PENHORA JUDICIAL	19	5506							4.098,60	4.098,60	8.197,20				
		218810401	CAUÇÃO SINO CONSULTORIA EI LTDA	19	5213							3.200,15	8.702,66	11.902,81				
		218810499	RESTITUIÇÕES	19	5404							0,00	0,00	0,00				
		218810499	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-PEN.JUD.	19	5405							4.098,60	0,00	4.098,60				
		218830102	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	19	5321							200.562,36	34.808,91	235.371,27				
		218830104	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	19	5301							632.495,79	106.994,46	739.490,25				
		218830104	IRRF FORNECEDORES	19	5323							30.414,30	5.244,03	35.658,33				
		451120900	DEVOL. EFETUADA EM EXERC. POSTERIOR AO R	1	5503							147.562,70	0,00	147.562,70				
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												2.091.445,78	216.185,22	2.307.631,00				
TOTAL DA DESPESA PAGA												7.663.149,82	1.847.510,06	9.510.659,88				
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
			Conta Movimento														1.597.354,34	
			Conta Aplicação														833.433,86	

Autenticar documento em /autenticidade
 com o identificador 370034003000330032003A005000, 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

05/09/24 14:57

Exercício: 2024

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog 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												2.430.788,20			
TOTAL DO BALANCETE												11.941.448,08			

ITANHAEM, 5 de Setembro de 2024.

FERNANDO DA SILVA XAVIER DE MIRANDA
PRESIDENTE
303.701.358,30

IRAILDE DOS SANTOS
DIRETORA DE FINANÇAS
CRC 1SP220349