



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANC BAL ITANHAEM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

07/11/24 13:50

Exercício: 2024

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - 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		946.488,93		102.263,10	1.048.752,03	1.048.752,03	1.048.752,03
5310	218810115	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	19		160.303,20		16.875,54	177.178,74	177.178,74	177.178,74
5313	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	19		2.541,60		0,00	2.541,60	2.541,60	2.541,60
5319	218810499	REND. DE APLICAÇÃO -CADXA ECON.	19		46.248,72		6.014,57	52.263,29	52.263,29	52.263,29
5320	218810113	GRÊMIO REC. DOS SERV. MUN. DE ITANHAEM	19		83.511,30		7.691,92	91.203,22	91.203,22	91.203,22
5321	218830102	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	19		301.700,92		33.465,18	335.166,10	335.166,10	335.166,10
5323	218830104	IRRF FORNECEDORES	19		46.164,60		6.362,54	52.527,14	52.527,14	52.527,14
5403	218810499	REND. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - B.B	19		221,21		27,38	248,59	248,59	248,59
5404	218810499	RESTITUIÇÕES	19		75,00		0,00	75,00	75,00	75,00
5405	218810499	CADXA ECONOMICA FEDERAL-PEN.TJD.	19		4.098,60		0,00	4.098,60	4.098,60	4.098,60
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1	11.666.666,60	10.499.999,94		1.166.666,66	11.666.666,60	11.666.666,60	0,00
5504	218810115	CADXA ECONOMICA FEDERAL	19		152.077,25		14.576,33	166.653,58	166.653,58	166.653,58
5506	218810199	PENHORA JUDICIAL	19		16.394,40		4.098,60	20.493,00	20.493,00	20.493,00
5802	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1		23.298,00		0,00	23.298,00	23.298,00	23.298,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						12.283.554,34	1.358.041,82	13.641.596,16		
TOTAL INVESTIMENTOS						0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						12.283.554,34	1.358.041,82	13.641.596,16		
TOTAL DA RECEITA						12.283.554,34	1.358.041,82	13.641.596,16		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Aplicação								11.472,14		
Conta Movimento								1.002.099,00		
Caixa/Bancos/Autorquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								1.013.571,14		
TOTAL DO BALANCETE								14.655.167,30		

ITANHAEM, 7 de Novembro 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

07/11/24 13:48
 Exercício: 2024
 Página: 1/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	1.213.907,83	133.204,50	1.347.112,33	1.213.907,83	133.204,50	1.347.112,33	0,00
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						1.213.907,83	133.204,50	1.347.112,33	1.213.907,83	133.204,50	1.347.112,33	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	645.985,52	70.386,81	716.372,33	595.791,71	70.386,81	666.178,52	50.193,81
	01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						645.985,52	70.386,81	716.372,33	595.791,71	70.386,81	666.178,52	50.193,81
	3.1.90.03		PENSÕES	1	3	600.000,00	0,00	600.000,00	421.967,15	46.754,69	468.721,84	397.684,46	46.754,69	444.439,15	24.282,69
	01		PESSOAL CIVIL						421.967,15	46.754,69	468.721,84	397.684,46	46.754,69	444.439,15	24.282,69
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	6.650.000,00	0,00	6.650.000,00	4.519.971,62	465.818,30	4.985.789,92	4.519.971,62	465.818,30	4.985.789,92	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						3.375.681,38	339.011,92	3.714.693,30	3.375.681,38	339.011,92	3.714.693,30	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						69.024,13	41.053,37	110.077,50	69.024,13	41.053,37	110.077,50	0,00
	07		ABONO DE PERMANÊNCIA						167,97	0,00	167,97	167,97	0,00	167,97	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						12.053,60	1.359,20	13.412,80	12.053,60	1.359,20	13.412,80	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						123.451,50	13.920,30	137.371,80	123.451,50	13.920,30	137.371,80	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						293.439,81	29.943,16	323.382,97	293.439,81	29.943,16	323.382,97	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						176.854,98	7.300,00	184.154,98	176.854,98	7.300,00	184.154,98	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						101.188,68	19.318,95	120.507,63	101.188,68	19.318,95	120.507,63	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						157.208,13	13.911,40	171.119,53	157.208,13	13.911,40	171.119,53	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	645.019,84	90.692,37	735.712,21	556.285,93	88.733,91	645.019,84	90.692,37
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						645.019,84	90.692,37	735.712,21	556.285,93	88.733,91	645.019,84	90.692,37
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	6	300.000,00	0,00	300.000,00	117.868,55	0,00	117.868,55	117.868,55	0,00	117.868,55	0,00
	98		INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMA						117.868,55	0,00	117.868,55	117.868,55	0,00	117.868,55	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	7	250.000,00	0,00	250.000,00	160.303,20	16.875,54	177.178,74	143.427,66	16.875,54	160.303,20	16.875,54
	08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						8.862,15	1.006,57	9.868,72	7.855,58	1.006,57	8.862,15	1.006,57
	11		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						151.441,05	15.868,97	167.310,02	135.572,08	15.868,97	151.441,05	15.868,97
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	8	150.000,00	0,00	150.000,00	34.363,89	27.646,12	62.010,01	14.648,67	8.234,20	22.882,87	39.127,14
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						13.352,48	0,00	13.352,48	1.524,08	3.684,20	5.208,28	8.144,20
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						12.754,61	0,00	12.754,61	6.206,61	4.550,00	10.756,61	1.998,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						8.256,80	27.646,12	35.902,92	6.917,98	0,00	6.917,98	28.984,94
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	9	200.000,00	0,00	200.000,00	162.748,32	19.045,00	181.793,32	162.748,32	19.045,00	181.793,32	0,00
	07		ESTAGIÁRIOS						162.748,32	19.045,00	181.793,32	162.748,32	19.045,00	181.793,32	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	9	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	2.803.038,69	35.132,75	2.838.171,44	2.767.903,94	70.267,50	2.838.171,44	394.260,47

Autenticar documento em /autenticidade
 com o identificador 370034003400390036003A005000, 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

07/11/24 13:48
Exercício: 2024
Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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			
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					150.103,62	860,00	150.963,62	38.134,54	19.917,27	58.051,81	92.911,81			
			10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					201.600,00	0,00	201.600,00	84.000,00	16.800,00	100.800,00	100.800,00			
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					86.895,60	0,00	86.895,60	47.893,17	5.711,81	53.604,98	33.290,62			
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					5.875,20	0,00	5.875,20	1.813,33	0,00	1.813,33	4.061,87			
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					49.043,04	0,00	49.043,04	8.530,02	3.404,91	11.934,93	37.109,11			
			80 HOSPEDAGENS					1.810,48	0,00	1.810,48	1.810,48	0,00	1.810,48	0,00			
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					0,00	2.245,50	2.245,50	0,00	0,00	0,00	2.245,50			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					307.710,75	32.027,25	339.738,00	188.977,56	26.917,88	215.895,44	123.842,56			
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	11	100.000,00	0,00	100.000,00	15.110,00	0,00	15.110,00	15.110,00	0,00	15.110,00	0,00		
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					15.110,00	0,00	15.110,00	15.110,00	0,00	15.110,00	0,00			
Total por Unidade Executora								14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	8.740.284,61	905.556,08	9.645.840,69	8.108.603,85	921.804,82	9.030.408,67	615.432,02
Total por Unidade Orçamentária								14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	8.740.284,61	905.556,08	9.645.840,69	8.108.603,85	921.804,82	9.030.408,67	615.432,02
Total por Órgão								14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	8.740.284,61	905.556,08	9.645.840,69	8.108.603,85	921.804,82	9.030.408,67	615.432,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM								14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	8.740.284,61	905.556,08	9.645.840,69	8.108.603,85	921.804,82	9.030.408,67	615.432,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIO								14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	8.740.284,61	905.556,08	9.645.840,69	8.108.603,85	921.804,82	9.030.408,67	615.432,02
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																	
			RP 2023 - GERAL	1	5001						792.694,78	16.502,39	809.197,17				
	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						75.686,24	7.825,06	83.511,30				
	218810115		PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	19	5310						143.427,66	16.875,54	160.303,20				
	218810115		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19	5504						138.416,74	13.660,51	152.077,25				
	218810199		PENHORA JUDICIAL	19	5506						12.295,80	4.098,60	16.394,40				
	218810401		CAUÇÃO SINO CONSULTORIA EI LTDA	19	5213						11.902,81	0,00	11.902,81				
	218810499		RESTITUIÇÕES	19	5404						75,00	0,00	75,00				
	218810499		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-PEN.JUD.	19	5405						4.098,60	0,00	4.098,60				
	218830102		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	19	5321						269.283,76	32.417,16	301.700,92				
	218830104		IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	19	5301						843.000,76	103.488,17	946.488,93				
	218830104		IRRF FORNECEDORES	19	5323						40.923,57	5.241,03	46.164,60				
	451120900		DEVOL. EFETUADA EM EXERC. POSTERIOR AO R	1	5503						147.562,70	0,00	147.562,70				
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												2.505.208,02	200.108,46	2.705.316,48			





CAMARA MUNICIPAL DA ESTANC BAL ITANHAEM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

07/11/24 13:48

Exercício: 2024

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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				
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												2.505.208,02	200.108,46	2.705.316,48				
TOTAL DA DESPESA PAGA												10.613.811,87	1.121.913,28	11.735.725,15				
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
Conta Aplicação																		844.828,84
Conta Movimento																		2.074.613,31
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		2.919.442,15
TOTAL DO BALANCETE																		14.655.167,30

ITANHAEM, 7 de Novembro de 2024.

FERNANDO DA SILVA XAVIER DE MIRANDA
PRESIDENTE
303.701.358,30

IRAILDE DOS SANTOS
DIRETORA DE FINANÇAS
CRC 1SP220349