



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANC BAL ITANHAEM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

14/06/23 11:38

Exercício: 2023

Página: 1/2

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	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 -	1 110	1	1.450.000,00	120.000,00	1.570.000,00	925.906,40	511.963,60	132.130,00	644.093,60	0,00	511.963,60	132.130,00	644.093,60	0,00	511.963,60	132.130,00	644.093,60	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							511.963,60	132.130,00	644.093,60	0,00	511.963,60	132.130,00	644.093,60	0,00	511.963,60	132.130,00	644.093,60	0,00
01.031.0001.2002	ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110	2	850.000,00	120.000,00	970.000,00	606.431,51	288.985,15	74.583,34	363.568,49	48.543,34	288.985,15	26.040,00	315.025,15	48.543,34	240.441,81	74.583,34	315.025,15	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							288.985,15	74.583,34	363.568,49	48.543,34	288.985,15	26.040,00	315.025,15	48.543,34	240.441,81	74.583,34	315.025,15	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	1 110	3	650.000,00	0,00	650.000,00	458.576,80	152.756,96	38.666,24	191.423,20	23.443,24	152.756,96	15.223,00	167.979,96	23.443,24	129.313,72	38.666,24	167.979,96	0,00
01	PESSOAL CIVIL							152.756,96	38.666,24	191.423,20	23.443,24	152.756,96	15.223,00	167.979,96	23.443,24	129.313,72	38.666,24	167.979,96	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110	4	5.000.000,00	750.000,00	5.750.000,00	3.618.862,20	1.679.092,48	452.045,32	2.131.137,80	0,00	1.679.092,48	452.045,32	2.131.137,80	0,00	1.679.092,48	452.045,32	2.131.137,80	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.281.996,01	350.912,87	1.632.908,88	0,00	1.281.996,01	350.912,87	1.632.908,88	0,00	1.281.996,01	350.912,87	1.632.908,88	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							21.195,46	2.190,67	23.386,13	0,00	21.195,46	2.190,67	23.386,13	0,00	21.195,46	2.190,67	23.386,13	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							5.093,20	1.314,40	6.407,60	0,00	5.093,20	1.314,40	6.407,60	0,00	5.093,20	1.314,40	6.407,60	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							52.164,30	13.462,50	65.626,80	0,00	52.164,30	13.462,50	65.626,80	0,00	52.164,30	13.462,50	65.626,80	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							131.944,66	34.051,66	165.996,32	0,00	131.944,66	34.051,66	165.996,32	0,00	131.944,66	34.051,66	165.996,32	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							39.738,76	19.070,23	58.808,99	0,00	39.738,76	19.070,23	58.808,99	0,00	39.738,76	19.070,23	58.808,99	0,00
43	13º SALÁRIO							53.164,46	5.764,20	58.928,66	0,00	53.164,46	5.764,20	58.928,66	0,00	53.164,46	5.764,20	58.928,66	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							35.343,36	9.897,79	45.241,15	0,00	35.343,36	9.897,79	45.241,15	0,00	35.343,36	9.897,79	45.241,15	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							58.452,27	15.381,00	73.833,27	0,00	58.452,27	15.381,00	73.833,27	0,00	58.452,27	15.381,00	73.833,27	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	5	850.000,00	230.000,00	1.080.000,00	709.798,36	294.183,49	76.018,15	370.201,64	76.018,15	294.183,49	76.018,15	370.201,64	0,00	216.866,31	77.317,18	294.183,49	76.018,15
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							294.183,49	76.018,15	370.201,64	76.018,15	294.183,49	76.018,15	370.201,64	0,00	216.866,31	77.317,18	294.183,49	76.018,15
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	6	150.000,00	210.000,00	360.000,00	275.395,62	84.604,38	0,00	84.604,38	0,00	84.604,38	0,00	84.604,38	0,00	84.604,38	0,00	84.604,38	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							84.604,38	0,00	84.604,38	0,00	84.604,38	0,00	84.604,38	0,00	84.604,38	0,00	84.604,38	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110	7	200.000,00	70.000,00	270.000,00	177.509,57	73.491,74	18.998,69	92.490,43	18.998,69	73.491,74	18.998,69	92.490,43	0,00	54.493,05	18.998,69	73.491,74	18.998,69
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							3.521,30	940,91	4.462,21	940,91	3.521,30	940,91	4.462,21	0,00	2.580,39	940,91	3.521,30	940,91
11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							69.970,44	18.057,78	88.028,22	18.057,78	69.970,44	18.057,78	88.028,22	0,00	51.912,66	18.057,78	69.970,44	18.057,78
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	8	350.000,00	-150.000,00	200.000,00	160.497,00	6.837,00	32.666,00	39.503,00	37.366,00	2.137,00	0,00	2.137,00	37.366,00	2.137,00	0,00	2.137,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							6.837,00	32.666,00	39.503,00	37.366,00	2.137,00	0,00	2.137,00	37.366,00	2.137,00	0,00	2.137,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	9	260.000,00	0,00	260.000,00	198.002,50	48.519,50	13.478,00	61.997,50	0,00	48.519,50	13.478,00	61.997,50	0,00	48.519,50	13.478,00	61.997,50	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							48.519,50	13.478,00	61.997,50	0,00	48.519,50	13.478,00	61.997,50	0,00	48.519,50	13.478,00	61.997,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110	10	2.090.000,00	-750.000,00	1.340.000,00	471.132,66	858.147,34	10.720,00	868.867,34	683.697,27	102.698,97	82.471,10	185.170,07	683.697,27	97.163,97	88.006,10	185.170,07	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							258.071,72	0,00	258.071,72	253.251,72	0,00	4.820,00	4.820,00	253.251,72	0,00	4.820,00	4.820,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							70.000,00	0,00	70.000,00	45.495,74	19.537,25	4.967,01	24.504,26	45.495,74	19.537,25	4.967,01	24.504,26	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							6.000,00	0,00	6.000,00	5.111,44	747,94	140,62	888,56	5.111,44	747,94	140,62	888,56	0,00
53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							6.000,00	0,00	6.000,00	5.111,44	747,94	140,62	888,56	5.105,16	1.932,87	461,97	2.394,84	0,00



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 360037003500330036003A005000, 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

14/06/23 11:38

Exercício: 2023

Página: 2/2

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.564,85	0,00	2.564,85	1.855,45	586,54	122,86	709,40	1.855,45	586,54	122,86	709,40	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							514.010,77	10.720,00	524.730,77	372.877,76	79.894,37	71.958,64	151.853,01	372.877,76	74.359,37	77.493,64	151.853,01	0,00	
4.490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	11	150.000,00	150.000,00	300.000,00	250.860,00	26.510,00	22.630,00	49.140,00	22.630,00	26.510,00	0,00	26.510,00	22.630,00	12.140,00	14.370,00	26.510,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							26.510,00	22.630,00	49.140,00	22.630,00	26.510,00	0,00	26.510,00	22.630,00	12.140,00	14.370,00	26.510,00	0,00	
Total por Unidade Executora				12.000.000,00	750.000,00	12.750.000,00	7.852.972,62	4.025.091,64	871.935,74	4.897.027,38	910.696,69	3.264.943,27	816.404,26	4.081.347,53	815.679,85	3.076.735,82	909.594,87	3.986.330,69	95.016,84	
Total por Unidade Orçamentária				12.000.000,00	750.000,00	12.750.000,00	7.852.972,62	4.025.091,64	871.935,74	4.897.027,38	910.696,69	3.264.943,27	816.404,26	4.081.347,53	815.679,85	3.076.735,82	909.594,87	3.986.330,69	95.016,84	
Total por Órgão				12.000.000,00	750.000,00	12.750.000,00	7.852.972,62	4.025.091,64	871.935,74	4.897.027,38	910.696,69	3.264.943,27	816.404,26	4.081.347,53	815.679,85	3.076.735,82	909.594,87	3.986.330,69	95.016,84	
Total Orçamentário CÂMARA				12.000.000,00	750.000,00	12.750.000,00	7.852.972,62	4.025.091,64	871.935,74	4.897.027,38	910.696,69	3.264.943,27	816.404,26	4.081.347,53	815.679,85	3.076.735,82	909.594,87	3.986.330,69	95.016,84	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				12.000.000,00	750.000,00	12.750.000,00	7.852.972,62	4.025.091,64	871.935,74	4.897.027,38	910.696,69	3.264.943,27	816.404,26	4.081.347,53	815.679,85	3.076.735,82	909.594,87	3.986.330,69	95.016,84	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																				
	RP 2022 - GERAL		5001													380.611,87	27.622,04	408.233,91		
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1 110	5802													31.574,52	10.590,00	42.164,52		
218830104	IRRF	19190	5301													276.173,35	94.426,22	370.599,57		
218810113	SISPUMI	19190	5303													7.496,97	1.715,42	9.212,39		
218810115	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	19190	5310													54.493,05	18.998,69	73.491,74		
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	19190	5313													792,00	792,00	1.584,00		
218850108	ISSQN	19190	5317													339,25	0,00	339,25		
218810113	GRÊMIO REC. DOS SERV. MUN. DE	19190	5320													29.469,70	8.538,18	38.007,88		
218830102	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	19190	5321													85.081,38	29.580,50	114.661,88		
218830102	INSS-CESSAO MAO DE OBRA	19190	5322													746,33	0,00	746,33		
218810115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19190	5504													92.081,29	0,00	92.081,29		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	958.859,71	192.263,05	1.151.122,76	
TOTAL DA DESPESA PAGA																	4.035.595,53	1.101.857,92	5.137.453,45	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																				
	Conta Movimento																		1.539.662,13	
	Conta Aplicação																		10.741,92	
TOTAL FINANCEIRO																				1.550.404,05
TOTAL DO BALANCETE																				6.687.857,50

ITANHAEM, 14 de Junho de 2023.

FERNANDO DA SILVA XAVIER DE MIRANDA
 PRESIDENTE
 303.701.358,30



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 360037003500330036003A005000, 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
 CRC ISP220349





CAMARA MUNICIPAL DA ESTANC BAL ITANHAEM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

14/06/23 11:39

Exercício: 2023

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	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	19 190			401,03	111,61	512,64	512,64	512,64	
5301	218830104	IRRF	19 190			370.599,57	94.128,82	464.728,39	464.728,39	464.728,39	
5303	218810113	SISPUMI	19 190			9.212,39	569,10	9.781,49	9.781,49	9.781,49	
5310	218810115	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	19 190			73.491,74	18.998,69	92.490,43	92.490,43	92.490,43	
5313	218810110	PENSAO ALIMENTICIA	19 190			1.584,00	792,00	2.376,00	2.376,00	2.376,00	
5317	218850108	ISSQN	19 190			339,25	0,00	339,25	339,25	339,25	
5320	218810113	GRÊMIO REC. DOS SERV. MUN. DE ITANHAEM	19 190			38.007,88	8.414,04	46.421,92	46.421,92	46.421,92	
5321	218830102	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	19 190			114.661,88	29.276,00	143.937,88	143.937,88	143.937,88	
5322	218830102	INSS-CESSAO MAO DE OBRA	19 190			746,33	0,00	746,33	746,33	746,33	
5403	218810499	REND. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - B.B	19 190			113,04	31,50	144,54	144,54	144,54	
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1 110		5.093.750,00	4.000.000,00	1.093.750,00	5.093.750,00	5.093.750,00	0,00	
5504	218810115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190			92.081,29	23.347,01	115.428,30	115.428,30	115.428,30	
5802	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1 110			20.984,52	10.590,00	31.574,52	31.574,52	31.574,52	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO							4.722.222,92	1.280.008,77	6.002.231,69		
TOTAL DA RECEITA							4.722.222,92	1.280.008,77	6.002.231,69		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
Conta Aplicação								10.229,28			
Conta Movimento								675.396,53			
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00			
TOTAL FINANCEIRO								685.625,81			
TOTAL DO BALANCETE								6.687.857,50			

ITANHAEM, 14 de Junho de 2023.

FERNANDO DA SILVA XAVIER DE MIRANDA
PRESIDENTE
303.701.358,30

IRAILDE DOS SANTOS
DIRETORA DE FINANÇAS
CRC 1SP220349



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 360037003500330036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

