



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

04/07/25 15:52

Exercício: 2025

Página: 1/3

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	697.320,00	143.730,00	841.050,00	697.320,00	143.730,00	841.050,00	0,00
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						697.320,00	143.730,00	841.050,00	697.320,00	143.730,00	841.050,00	0,00
<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	383.195,69	73.734,95	456.930,64	330.079,86	74.046,89	404.126,75	52.803,89
	01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						383.195,69	73.734,95	456.930,64	330.079,86	74.046,89	404.126,75	52.803,89
	3.1.90.03		PENSÕES	1	3	600.000,00	0,00	600.000,00	253.204,69	48.973,48	302.178,17	227.512,31	49.181,43	276.693,74	25.484,43
	01		PESSOAL CIVIL						253.204,69	48.973,48	302.178,17	227.512,31	49.181,43	276.693,74	25.484,43
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	6.650.000,00	1.000.000,00	7.650.000,00	2.618.120,57	526.380,00	3.144.500,57	2.618.120,57	526.380,00	3.144.500,57	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.119.737,41	440.790,01	2.560.527,42	2.119.737,41	440.790,01	2.560.527,42	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						6.937,60	1.430,00	8.367,60	6.937,60	1.430,00	8.367,60	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						71.048,10	14.643,60	85.691,70	71.048,10	14.643,60	85.691,70	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						152.829,38	31.499,95	184.329,33	152.829,38	31.499,95	184.329,33	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						70.200,99	7.088,80	77.289,79	70.200,99	7.088,80	77.289,79	0,00
	43		13º SALÁRIO						72.774,44	0,00	72.774,44	72.774,44	0,00	72.774,44	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						30.841,71	7.443,24	38.284,95	30.841,71	7.443,24	38.284,95	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						93.750,94	23.484,40	117.235,34	93.750,94	23.484,40	117.235,34	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	286.645,59	61.610,97	348.256,56	226.564,36	60.081,23	286.645,59	61.610,97
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						286.645,59	61.610,97	348.256,56	226.564,36	60.081,23	286.645,59	61.610,97
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	6	300.000,00	0,00	300.000,00	8.427,04	3.975,75	12.402,79	8.427,04	3.975,75	12.402,79	0,00
	98		INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMA						8.427,04	3.975,75	12.402,79	8.427,04	3.975,75	12.402,79	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	7	250.000,00	0,00	250.000,00	86.235,72	17.804,55	104.040,27	86.235,72	17.804,55	104.040,27	0,00
	08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						5.240,61	1.110,45	6.351,06	5.240,61	1.110,45	6.351,06	0,00
	11		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						80.995,11	16.694,10	97.689,21	80.995,11	16.694,10	97.689,21	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	8	150.000,00	0,00	150.000,00	31.614,30	0,00	31.614,30	19.750,24	492,00	20.242,24	11.372,06
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						31.614,30	0,00	31.614,30	19.750,24	492,00	20.242,24	11.372,06
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	9	200.000,00	0,00	200.000,00	51.381,00	18.002,00	69.383,00	51.381,00	18.002,00	69.383,00	0,00
	07		ESTAGIÁRIOS						51.381,00	18.002,00	69.383,00	51.381,00	18.002,00	69.383,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	10	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	390.382,40	178.751,76	569.134,16	104.234,49	46.634,76	150.869,25	418.264,91
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						167.950,45	145.110,00	313.060,45	17.955,51	28.100,00	46.055,51	267.004,94
	37		JUROS						0,62	0,00	0,62	0,62	0,00	0,62	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						95.239,89	0,00	95.239,89	11.569,11	5.181,27	16.750,38	78.489,51
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						3.000,00	0,00	3.000,00	889,60	159,86	1.049,46	1.950,54

Autenticar documento em /autenticidade  
 com o identificador 370036003600310039003A005000, 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**

04/07/25 15:52

Exercício: 2025

Página: 2/3

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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		
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					124.191,44	33.641,76	157.833,20	73.819,65	13.193,63	87.013,28	70.819,92		
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	11	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>14.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>4.806.527,00</b>	<b>1.072.963,46</b>	<b>5.879.490,46</b>	<b>4.369.625,59</b>	<b>940.328,61</b>	<b>5.309.954,20</b>	<b>569.536,26</b>	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>14.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>4.806.527,00</b>	<b>1.072.963,46</b>	<b>5.879.490,46</b>	<b>4.369.625,59</b>	<b>940.328,61</b>	<b>5.309.954,20</b>	<b>569.536,26</b>	
<b>Total por Órgao</b>						<b>14.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>4.806.527,00</b>	<b>1.072.963,46</b>	<b>5.879.490,46</b>	<b>4.369.625,59</b>	<b>940.328,61</b>	<b>5.309.954,20</b>	<b>569.536,26</b>	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM</b>						<b>14.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>4.806.527,00</b>	<b>1.072.963,46</b>	<b>5.879.490,46</b>	<b>4.369.625,59</b>	<b>940.328,61</b>	<b>5.309.954,20</b>	<b>569.536,26</b>	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>14.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>4.806.527,00</b>	<b>1.072.963,46</b>	<b>5.879.490,46</b>	<b>4.369.625,59</b>	<b>940.328,61</b>	<b>5.309.954,20</b>	<b>569.536,26</b>	
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																
			RP 2024 - GERAL	1	5001						624.215,96	30.332,46	654.548,42			
	218810113		GRÊMIO REC. DOS SERV. MUN. DE ITANHAEM	19	5320						28.552,65	6.119,50	34.672,15			
	218810115		PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	19	5310						86.235,72	17.804,55	104.040,27			
	218810115		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19	5504						116.954,34	28.021,19	144.975,53			
	218810199		PENHORA JUDICIAL	19	5506						4.645,80	4.645,80	9.291,60			
	218830102		INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	19	5321						169.962,77	35.282,94	205.245,71			
	218830104		IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	19	5301						452.818,71	119.880,19	572.698,90			
	218830104		IRRF FORNECEDORES	19	5323						17.566,79	1.684,46	19.251,25			
	218850108		ISSQN	19	5317						18,66	0,00	18,66			
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												<b>1.500.971,40</b>	<b>243.771,09</b>	<b>1.744.742,49</b>		
<b>TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												<b>1.500.971,40</b>	<b>243.771,09</b>	<b>1.744.742,49</b>		
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>												<b>5.870.596,99</b>	<b>1.184.099,70</b>	<b>7.054.696,69</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																
			Conta Movimento											896.356,66		
			Conta Aplicação											1.207.195,41		
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															<b>2.103.552,07</b>	
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>															<b>9.158.248,76</b>	



GCASPP

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

04/07/25 15:52

Exercício: 2025

Página: 3/3

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	

EDINALDO DOS SANTOS BARROS  
 PRESIDENTE  
 \*\*\*.802.544/\*\*

IRAILDE DOS SANTOS  
 DIRETORA DE FINANÇAS  
 \*\*\* 1SP220349



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

04/07/25 15:07

Exercício: 2025

Página: 1/1

**BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - 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>
5301	218830104	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	19			572.698,90	122.843,53	695.542,43	695.542,43	695.542,43
5310	218810115	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	19			86.235,72	17.804,55	104.040,27	104.040,27	104.040,27
5317	218850108	ISSQN	19			18,66	0,00	18,66	18,66	18,66
5319	218810499	REND. DE APLICAÇÃO -CAIXA ECON.	19			14.279,79	10.744,00	25.023,79	25.023,79	25.023,79
5320	218810113	GRÊMIO REC. DOS SERV. MUN. DE ITANHAEM	19			28.552,65	6.119,50	34.672,15	34.672,15	34.672,15
5321	218830102	INST.NAC.SEGURO SOCIAL-INSS	19			171.443,74	35.265,66	206.709,40	206.709,40	206.709,40
5323	218830104	IRRF FORNECEDORES	19			19.251,25	1.624,13	20.875,38	20.875,38	20.875,38
5403	218810499	REND. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - B.B	19			159,75	35,74	195,49	195,49	195,49
5404	218810499	RESTITUIÇÕES	19			0,04	0,00	0,04	0,04	0,04
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1		6.999.999,96	5.833.333,30	1.166.666,66	6.999.999,96	6.999.999,96	0,00
5504	218810115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19			116.954,34	28.021,19	144.975,53	144.975,53	144.975,53
5506	218810199	PENHORA JUDICIAL	19			4.645,80	4.645,80	9.291,60	9.291,60	9.291,60
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>6.847.573,94</b>	<b>1.393.770,76</b>	<b>8.241.344,70</b>		
<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>6.847.573,94</b>	<b>1.393.770,76</b>	<b>8.241.344,70</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>6.847.573,94</b>	<b>1.393.770,76</b>	<b>8.241.344,70</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Conta Movimento								916.904,06		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>916.904,06</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>9.158.248,76</b>		

ITANHAEM, 4 de Julho de 2025.

EDINALDO DOS SANTOS BARROS  
PRESIDENTE  
\*\*\*.802.544/\*\*

IRAILDE DOS SANTOS  
DIRETORA DE FINANÇAS  
\*\*\* 1SP220349