



CAMARA MUNICIPAL DA ESTATICA BAL ITANHAEM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

28/01/26 16:17
Exercício: 2025
Página: 1/3

Órgão Un. Org/Exec	Funç/Sub/Prog Proj/Atividade Elemento	Descrição	Fm. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos a pagar
					Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	

01
CAMARA MUNICIPAL DE ITANHAEM
CAMARA MUNICIPAL DE ITANHAEM

01.031.0001.2001

COORDENAÇÃO LEGISLATIVA

31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
75. SALARIOS - AGENTES POLITICOS

1	1	1.600.000,00	105.000,00	1.705.000,00	1.415.970,00	143.730,00	1.559.700,00	1.415.970,00	143.730,00	1.559.700,00	0,00	0,00	0,00
					1.415.970,00		143.730,00	1.415.970,00	143.730,00	1.559.700,00			

01.031.0001.2002

ADMINISTRAÇÃO DA CAMARA

31.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERACAO E BÔNUS
01. PROVENTOS - PESSOAL CIVIL

1	2	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	755.801,51	74.046,09	829.847,60	704.000,62	74.046,09	778.134,51	52.803,89	52.803,89	52.803,89
					755.801,51	74.046,09	829.847,60	704.000,62	74.046,09	778.134,51	52.803,89	52.803,89	52.803,89

31.90.03 PROJEÇÕES
01. PESSOAL CIVIL

1	3	600.000,00	0,00	600.000,00	470.282,89	42.006,10	512.288,99	455.430,71	42.006,10	497.436,81	14.802,18	14.802,18	14.802,18
					470.282,89	42.006,10	512.288,99	455.430,71	42.006,10	497.436,81	14.802,18	14.802,18	14.802,18

31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
01. VENCIMENTOS E SALARIOS

1	4	6.650.000,00	1.700.000,00	7.350.000,00	5.586.724,09	810.436,82	6.397.160,91	5.586.724,09	810.436,82	6.397.160,91	0,00
---	---	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	------

02. FÉRIAS CONVENCIONAIS EM FÉRIAS
10. ADICIONAL DE RESALUBRIDADE

					6.656,33	0,00	6.656,33	6.656,33	0,00	6.656,33	0,00	0,00	0,00	
					21.222,80	3.213,80	24.436,60	21.222,80	3.213,80	24.436,60	0,00	0,00	0,00	

37. GRATIFICAÇÃO POR PERÍODO DE FÉRIAS
42. FÉRIAS PROJEÇÂO POR TEMPO DE SERVIÇO

					952.415,71	79.660,76	1.032.076,47	952.415,71	79.660,76	1.032.076,47	0,00	0,00	0,00	
					952.415,71	79.660,76	1.032.076,47	952.415,71	79.660,76	1.032.076,47	0,00	0,00	0,00	

43. 13º SALÁRIO
45. FÉRIAS - ADICIONAL CONSTITUCIONAL

					77.774,44	173.511,11	251.285,55	77.774,44	173.511,11	251.285,55	0,00	0,00	0,00	
					77.774,44	173.511,11	251.285,55	77.774,44	173.511,11	251.285,55	0,00	0,00	0,00	

79. OUTROS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

					185.631,29	10.365,80	195.997,09	185.631,29	10.365,80	195.997,09	0,00	0,00	0,00	
					185.631,29	10.365,80	195.997,09	185.631,29	10.365,80	195.997,09	0,00	0,00	0,00	

31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

68.802,36	611.631,61	62.103,02	595.534,59	662.637,61	66.153,70	107.232,10
-----------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------

31.90.04 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
08. INDENIZAÇÕES POR DANOS E COM MODERADA

1	6	300.000,00	-150.000,00	150.000,00	57.669,12	1.798,65	59.467,77	57.669,12	1.798,65	59.467,77	0,00	0,00	0,00
					57.669,12	1.798,65	59.467,77	57.669,12	1.798,65	59.467,77	0,00	0,00	0,00

31.90.11 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - JUNTAS ORGANIZADORAS
08. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS - P
11. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS - P

1	7	250.000,00	115.000,00	365.000,00	226.626,69	31.735,73	258.362,42	226.626,69	31.735,73	258.362,42	0,00	0,00	0,00
					9.680,41	0,00	9.680,41	9.680,41	0,00	9.680,41	0,00	0,00	0,00

31.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
07. GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

1	8	150.000,00	50.000,00	200.000,00	66.575,39	1.298,70	67.874,09	37.160,05	31,63	37.890,68	36.792,32	36.792,32	36.792,32
					28.590,00	1.298,70	29.888,70	424,75	31,63	30.313,45	29.414,02	29.414,02	29.414,02

16. MATERIAL DE ENTENDIMENTO
09. OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

					31.614,30	0,00	31.614,30	30.364,30	0,00	30.364,30	1.249,50	1.249,50	1.249,50	
					6.371,09	0,00	6.371,09	6.371,09	0,00	6.371,09	0,00	0,00	0,00	

31.90.36 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
02. ESTIMULANTES

1	9	200.000,00	0,00	200.000,00	146.563,00	19.016,00	165.579,00	146.563,00	19.016,00	165.579,00	0,00	0,00	0,00
---	---	------------	------	------------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	------	------	------

31.90.39 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
05. SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS

1	10	2.000.000,00	-470.000,00	1.530.000,00	986.525,76	31.115,52	1.017.641,28	986.525,76	31.115,52	1.017.641,28	333.312,53	333.312,53	333.312,53
					442.119,70	21.033,00	463.152,70	442.119,70	21.033,00	463.152,70	333.312,53	333.312,53	333.312,53



28/01/26 16:17
Exercício: 2025
Página: 2/3

Este documento foi assinado digitalmente por IRALDE DOS SANTOS em quarta-feira, 28 de janeiro de 2026.
Para validar este documento, acesse <https://www.itanhaem.sp.leg.br/Siscam/Documentos/Validate> e informe o código G90M-3AYU-R3WX-6S5J.

2

[illegible]



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANC BAL ITANHAEM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALITICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

28/01/26 16:17
Exercício: 2025
Página: 3/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fls. Rec.	Folha	DOTAÇÃO				EXERCICIAO				PAGO				Empenhos a Pagar
						Inicial	Alocação	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total				

TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTARIO

2.861.716,48 261.639,26 3.123.355,74

TOTAL DA DESPESA PAGA

12.498.560,80 1.774.187,56 14.272.748,36

SALDO FINANCEIRO DO MÊS

Credito Movimentado

2.146.756,02

Credito Aplicação

1.269.179,46

SALDO FINANCEIRO DO MÊS

3.415.681,97

TOTAL DO BALANCETE

17.688.430,33

ITANHAEM, 28 de Janeiro de 2026.

EDINALDO DOS SANTOS BARROS
PRESIDENTE
***.802.544/44

IRALDE DOS SANTOS
DIRETOR DE FINANÇAS
***.1SP220349



GCASPP

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANC BAL ITANHAE M
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL - GERAL

28/01/26 16:18
Exercício: 2025
Página: 1/1

Este documento foi assinado digitalmente por IRALDE DOS SANTOS em quarta-feira, 28 de janeiro de 2026.
Para validar este documento, acesse <https://www.itanhaem.sp.leg.br/Siscam/Documents/Validate> e informe o código G90M-3AYU-R3WX-6S5J.

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Réc. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO		COMPARATIVO	
				Orçada	Previsão	Anterior	No Mês	TOTAL	(Antec. - Orc.)
TOTAL ORÇAMENTARIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5301	218830104	TRF FOLHA DE PAGAMENTO	19		1.253.835,83	143.071,09	1.396.856,92	1.396.856,92	
5310	218810115	PREVIDENCIA MUNICIPAL	19		227.731,05	12.896,18	260.577,23	260.577,23	
5317	218820108	ISSQN	19		18,66	0,00	18,66	18,66	
5319	218810499	REND. DE APLICACAO - CAMA ECON.	19		75.492,92	11.511,41	87.004,33	87.004,33	
5320	218810113	GOVEMO REC. DOS SERV. MUN. DE ITANHAE M	19		68.160,81	10.017,35	78.178,16	78.178,16	
5321	218830102	INSTRANC SERALDO SOCIAL-INSS	19		359.492,37	40.681,70	400.174,07	400.174,07	
5323	218830104	TRF FOMENTOES	19		33.344,79	2.241,76	35.586,55	35.586,55	
5403	218810499	REND. DE APLICACAO FINANCEIRA - R.LI	19		360,62	36,08	396,70	396,70	
5404	218810499	RESTITUCOES	19		43.207,61	1.110,44	44.318,05	44.318,05	
5501	451120200	SALIENTOS FINANCEIROS	1		14.166.666,56	1.853.333,12	14.166.666,56	14.166.666,56	
5504	218810115	CAPA ECONOMICA FEDERAL	19		205.353,56	27.452,28	282.805,84	282.805,84	
5506	218810199	PREMIOA AJUDICA	19		18.943,20	0,00	18.943,20	18.943,20	
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO									
TOTAL INVESTIMENTOS									
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTARIO									
TOTAL DA RECEITA									
SALDO FINANCEIRO DO PERECIO ANTERIOR									
Conta Movimento									
Gastos/Receitas/Anulacoes									
TOTAL FINANCEIRO									
TOTAL DO BALANCETE									

ITANHAE M, 28 de Janeiro de 2026.


EDINALDO DOS SANTOS BARROS
PRESIDENTE
.802.544/


IRALDE DOS SANTOS
DIRETOR DE FINANÇAS
***.1SP220349



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ITANHAÉM
ESTADO DE SÃO PAULO



MANIFESTO DE ASSINATURAS DIGITAIS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Itanhaém. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://www.itanhaem.sp.leg.br/Siscam/Documentos/Validate?chave=G90M-3AYU-R3WX-6S5J>, ou vá até o site <https://www.itanhaem.sp.leg.br/Siscam/Documentos/Validate> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: G90M-3AYU-R3WX-6S5J

Fone/Fax (13) 3421-4450

Rua João Mariano Ferreira, 229 – Vila São Paulo – CEP 11740-000 – Itanhaém - SP