



CAMARA MUNICIPAL DE ITARIRI

Exercício: 2024

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADÇÃO			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
5311	218850108	I.S.S.	19 190			0,00	4.803,19	4.803,19	4.803,19	4.803,19
5317	218810499	RENTABILIDADE FINANCEIRA	19 190			0,00	8.745,56	8.745,56	8.745,56	8.745,56
5328	218830102	INSS RET REINF	19 190			0,00	10.567,02	10.567,02	10.567,02	10.567,02
5330	218830104	IRRF RET REINF	19 190			0,00	4.070,91	4.070,91	4.070,91	4.070,91
5501	451120200	DUODÉCIMO RECEBIDO	1 110		283.333,33	0,00	283.333,33	283.333,33	283.333,33	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	311.520,01	311.520,01		
TOTAL INVESTIMENTOS						0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	311.520,01	311.520,01		
TOTAL DA RECEITA						0,00	311.520,01	311.520,01		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								446.321,52		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								446.321,52		
TOTAL DO BALANCETE								757.841,53		

ITARIRI, 1 de Fevereiro de 2024.

RAFAEL GUSTAVO PERONI
PRESIDENTE
CPF: 350.390.148-56

RICARDO BOSCHETTI NOVOA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 017.897.218-57

PATRICK ANTONIO GOMES HORDONHO
ASS. PLANEJ, GESTÃO E FINANÇAS
CRC: 321463/SP



CAMARA MUNICIPAL DE ITARIRI

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 1/2

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
CAMARA MUNICIPAL															
01			CAMARA MUNICIPAL												
01.01			CAMARA MUNICIPAL												
01.01.00															
01.031.0001.1002			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	1	191.000,00	0,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1004			INVESTIMENTOS EM REFORMA												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	2	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	41.061,78	41.061,78	0,00	0,00	0,00	41.061,78
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	41.061,78	41.061,78	0,00	0,00	0,00	41.061,78
01.031.0001.2001			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	3	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	0,00	23.821,17	23.821,17	0,00	23.821,17	23.821,17	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	6.843,52	6.843,52	0,00	6.843,52	6.843,52	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	35,30	35,30	0,00	35,30	35,30	0,00
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						0,00	16.942,35	16.942,35	0,00	16.942,35	16.942,35	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	4	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110	5	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	13.981,46	13.981,46	0,00	0,00	0,00	13.981,46
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	3.432,46	3.432,46	0,00	0,00	0,00	3.432,46
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	10.549,00	10.549,00	0,00	0,00	0,00	10.549,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	6	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	7	593.000,00	0,00	593.000,00	0,00	366.742,09	366.742,09	0,00	17.462,55	17.462,55	349.279,54
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	434,45	434,45	6.565,55
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	567,50	567,50	0,00	328,10	328,10	239,40
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	58.533,06	58.533,06	0,00	0,00	0,00	58.533,06
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	278.191,53	278.191,53	0,00	16.700,00	16.700,00	261.491,53
Total por Unidade Executora						3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00	445.606,50	445.606,50	0,00	41.283,72	41.283,72	404.322,78
Total por Unidade Orçamentária						3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00	445.606,50	445.606,50	0,00	41.283,72	41.283,72	404.322,78
Total por Órgao						3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00	445.606,50	445.606,50	0,00	41.283,72	41.283,72	404.322,78
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA MUNICIPAL						3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00	445.606,50	445.606,50	0,00	41.283,72	41.283,72	404.322,78
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00	445.606,50	445.606,50	0,00	41.283,72	41.283,72	404.322,78
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
	RP 2023 - GERAL			1 100	5001							0,00	349.416,73	349.416,73	



CAMARA MUNICIPAL DE ITARIRI

Exercício: 2024

Página: 2/2

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA - VEREADORES	19 190	5312							0,00	0,00	0,00	
		218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA FEDERAL	19 190	5316							0,00	0,00	0,00	
		218810499	RENTABILIDADE FINANCEIRA	19 190	5317							0,00	0,00	0,00	
		218810499	CONCURSO 2024/2025	19 190	5329							0,00	0,00	0,00	
		218830102	I.N.S.S.	19 190	5309							0,00	0,00	0,00	
		218830102	INSS RET REINF	19 190	5328							0,00	0,00	0,00	
		218830104	I.R.R.F.	19 190	5310							0,00	0,00	0,00	
		218830104	IRRF RET REINF	19 190	5330							0,00	34,55	34,55	
		218850108	I.S.S.	19 190	5311							0,00	0,00	0,00	
		451120200	DUODÉCIMO RECEBIDO	1 110	5501							0,00	0,00	0,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									0,00	349.451,28	349.451,28	
			TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									0,00	349.451,28	349.451,28	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									0,00	390.735,00	390.735,00	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Movimento											367.106,53	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											367.106,53	
			TOTAL DO BALANCETE											757.841,53	

ITARIRI, 1 de Fevereiro de 2024.

RAFAEL GUSTAVO PERONI
PRESIDENTE
CPF: 350.390.148-56

RICARDO BOSCHETTI NOVOA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 017.897.218-57

PATRICK ANTONIO GOMES HORDONHO
ASS. PLANEJ, GESTÃO E FINANÇAS
CRC: 321463/SP



CAMARA MUNICIPAL DE ITARIRI

Exercício: 2024

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - 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
5309	218830102	I.N.S.S.	19 190			0,00	8.331,28	8.331,28	8.331,28	8.331,28
5310	218830104	I.R.R.F.	19 190			0,00	5.469,83	5.469,83	5.469,83	5.469,83
5311	218850108	I.S.S.	19 190			4.803,19	0,00	4.803,19	4.803,19	4.803,19
5312	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA - VEREADORES	19 190			0,00	3.610,67	3.610,67	3.610,67	3.610,67
5316	218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA FEDERAL	19 190			0,00	15.477,55	15.477,55	15.477,55	15.477,55
5317	218810499	RENTABILIDADE FINANCEIRA	19 190			8.745,56	2.043,30	10.788,86	10.788,86	10.788,86
5328	218830102	INSS RET REINF	19 190			10.567,02	0,00	10.567,02	10.567,02	10.567,02
5330	218830104	IRRF RET REINF	19 190			4.070,91	48,01	4.118,92	4.118,92	4.118,92
5501	451120200	DUODÉCIMO RECEBIDO	1 110		566.666,66	283.333,33	283.333,33	566.666,66	566.666,66	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						311.520,01	318.313,97	629.833,98		
TOTAL INVESTIMENTOS						0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						311.520,01	318.313,97	629.833,98		
TOTAL DA RECEITA						311.520,01	318.313,97	629.833,98		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								446.321,52		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								446.321,52		
TOTAL DO BALANCETE								1.076.155,50		

ITARIRI, 1 de Março de 2024.

RAFAEL GUSTAVO PERONI
PRESIDENTE
CPF: 350.390.148-56

RICARDO BOSCHETTI NOVOA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 017.897.218-57

PATRICK ANTONIO GOMES HORDONHO
ASS. PLANEJ, GESTÃO E FINANÇAS
CRC: 321463/SP



CAMARA MUNICIPAL DE ITARIRI

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 1/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
CAMARA MUNICIPAL															
01			CAMARA MUNICIPAL												
01.01			CAMARA MUNICIPAL												
01.01.00															
	01.031.0001.1002		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	1	191.000,00	0,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01.031.0001.1004		INVESTIMENTOS EM REFORMA												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	2	100.000,00	0,00	100.000,00	41.061,78	0,00	41.061,78	0,00	0,00	0,00	41.061,78
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						41.061,78	0,00	41.061,78	0,00	0,00	0,00	41.061,78
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	3	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	23.821,17	84.212,21	108.033,38	23.821,17	84.212,21	108.033,38	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.843,52	29.457,68	36.301,20	6.843,52	29.457,68	36.301,20	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						35,30	915,25	950,55	35,30	915,25	950,55	0,00
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						16.942,35	53.839,28	70.781,63	16.942,35	53.839,28	70.781,63	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	4	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	14.146,46	14.146,46	0,00	14.146,46	14.146,46	0,00
	01		FGTS						0,00	4.262,10	4.262,10	0,00	4.262,10	4.262,10	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	9.884,36	9.884,36	0,00	9.884,36	9.884,36	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110	5	210.000,00	0,00	210.000,00	13.981,46	40.850,29	54.831,75	0,00	1.612,29	1.612,29	53.219,46
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	28.050,00	28.050,00	0,00	0,00	0,00	28.050,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.432,46	0,00	3.432,46	0,00	653,29	653,29	2.779,17
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	7.322,77	7.322,77	0,00	0,00	0,00	7.322,77
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	5.477,52	5.477,52	0,00	0,00	0,00	5.477,52
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						10.549,00	0,00	10.549,00	0,00	959,00	959,00	9.590,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	6	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	7	593.000,00	0,00	593.000,00	366.742,09	23.676,85	390.418,94	17.462,55	33.080,88	50.543,43	339.875,51
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	1.889,02	1.889,02	16.110,98
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	72,31	72,31	1.127,69
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						7.000,00	0,00	7.000,00	434,45	475,26	909,71	6.090,29
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
	69		SEGUROS EM GERAL						0,00	3.449,85	3.449,85	0,00	3.449,85	3.449,85	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						567,50	-108,70	458,80	328,10	130,70	458,80	0,00
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						58.533,06	0,00	58.533,06	0,00	3.230,00	3.230,00	55.303,06
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						278.191,53	2.835,70	281.027,23	16.700,00	23.833,74	40.533,74	240.493,49
Total por Unidade Executora						3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	445.606,50	162.885,81	608.492,31	41.283,72	133.051,84	174.335,56	434.156,75
Total por Unidade Orçamentária						3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	445.606,50	162.885,81	608.492,31	41.283,72	133.051,84	174.335,56	434.156,75
Total por Órgao						3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	445.606,50	162.885,81	608.492,31	41.283,72	133.051,84	174.335,56	434.156,75



CAMARA MUNICIPAL DE ITARIRI

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA MUNICIPAL						3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	445.606,50	162.885,81	608.492,31	41.283,72	133.051,84	174.335,56	434.156,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	445.606,50	162.885,81	608.492,31	41.283,72	133.051,84	174.335,56	434.156,75
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
RP 2023 - GERAL				1 100	5001							349.416,73	14.955,00	364.371,73	
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA - VEREADORES			19 190	5312							0,00	3.610,67	3.610,67	
218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA FEDERAL			19 190	5316							0,00	15.943,67	15.943,67	
218810499	RENTABILIDADE FINANCEIRA			19 190	5317							0,00	5.840,15	5.840,15	
218810499	CONCURSO 2024/2025			19 190	5329							0,00	0,00	0,00	
218830102	I.N.S.S.			19 190	5309							0,00	10.447,26	10.447,26	
218830102	INSS RET REINF			19 190	5328							0,00	10.567,02	10.567,02	
218830104	I.R.R.F.			19 190	5310							0,00	5.469,83	5.469,83	
218830104	IRRF RET REINF			19 190	5330							34,55	4.058,13	4.092,68	
218850108	I.S.S.			19 190	5311							0,00	4.803,19	4.803,19	
451120200	DUODÉCIMO RECEBIDO			1 110	5501							0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												349.451,28	75.694,92	425.146,20	
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												349.451,28	75.694,92	425.146,20	
TOTAL DA DESPESA PAGA												390.735,00	208.746,76	599.481,76	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
Conta Movimento														476.673,74	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS														476.673,74	
TOTAL DO BALANCETE														1.076.155,50	

ITARIRI, 1 de Março de 2024.

RAFAEL GUSTAVO PERONI
PRESIDENTE
CPF: 350.390.148-56

RICARDO BOSCHETTI NOVOA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 017.897.218-57



CAMARA MUNICIPAL DE ITARIRI

Exercício: 2024

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	

PATRICK ANTONIO GOMES HORDONHO
ASS. PLANEJ, GESTÃO E FINANÇAS
CRC: 321463/SP



CAMARA MUNICIPAL DE ITARIRI

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - GERAL - GERAL

Página: 1/1

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
5309	218830102	I.N.S.S.	19 190			8.331,28	10.154,66	18.485,94	18.485,94	18.485,94
5310	218830104	I.R.R.F.	19 190			5.469,83	7.372,01	12.841,84	12.841,84	12.841,84
5311	218850108	I.S.S.	19 190			4.803,19	3.360,72	8.163,91	8.163,91	8.163,91
5312	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA - VEREADORES	19 190			3.610,67	3.613,43	7.224,10	7.224,10	7.224,10
5316	218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA FEDERAL	19 190			15.477,55	18.419,01	33.896,56	33.896,56	33.896,56
5317	218810499	RENTABILIDADE FINANCEIRA	19 190			10.788,86	2.018,26	12.807,12	12.807,12	12.807,12
5328	218830102	INSS RET REINF	19 190			10.567,02	8.548,60	19.115,62	19.115,62	19.115,62
5330	218830104	IRRF RET REINF	19 190			4.118,92	1.503,49	5.622,41	5.622,41	5.622,41
5501	451120200	DUODÉCIMO RECEBIDO	1 110		849.999,99	566.666,66	283.333,33	849.999,99	849.999,99	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						629.833,98	338.323,51	968.157,49		
TOTAL INVESTIMENTOS						0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						629.833,98	338.323,51	968.157,49		
TOTAL DA RECEITA						629.833,98	338.323,51	968.157,49		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								446.321,52		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								446.321,52		
TOTAL DO BALANCETE								1.414.479,01		

ITARIRI, 2 de Abril de 2024.

RAFAEL GUSTAVO PERONI
PRESIDENTE
CPF: 350.390.148-56

RICARDO BOSCHETTI NOVOA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 017.897.218-57

PATRICK ANTONIO GOMES HORDONHO
ASS. PLANEJ, GESTÃO E FINANÇAS
CRC: 321463/SP



CAMARA MUNICIPAL DE ITARIRI

Exercício: 2024

Página: 1/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
CAMARA MUNICIPAL															
01			CAMARA MUNICIPAL												
01.01			CAMARA MUNICIPAL												
01.01.00															
01.031.0001.1002			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	1	191.000,00	0,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1004			INVESTIMENTOS EM REFORMA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	2	100.000,00	0,00	100.000,00	41.061,78	0,00	41.061,78	0,00	41.061,78	41.061,78	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						41.061,78	0,00	41.061,78	0,00	41.061,78	41.061,78	0,00
01.031.0001.2001			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	3	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	108.033,38	191.156,89	299.190,27	108.033,38	108.797,12	216.830,50	82.359,77
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						36.301,20	79.198,09	115.499,29	36.301,20	46.357,44	82.658,64	32.840,65
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						950,55	5.261,14	6.211,69	950,55	2.707,46	3.658,01	2.553,68
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						0,00	5.346,47	5.346,47	0,00	0,00	0,00	5.346,47
		43	13º SALÁRIO						0,00	1.811,31	1.811,31	0,00	1.009,34	1.009,34	801,97
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	672,88	672,88	0,00	672,88	672,88	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						70.781,63	98.867,00	169.648,63	70.781,63	58.050,00	128.831,63	40.817,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	4	450.000,00	0,00	450.000,00	14.146,46	25.842,90	39.989,36	14.146,46	13.018,49	27.164,95	12.824,41
		01	FGTS						4.262,10	7.413,98	11.676,08	4.262,10	3.731,29	7.993,39	3.682,69
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						9.884,36	18.428,92	28.313,28	9.884,36	9.287,20	19.171,56	9.141,72
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	5	210.000,00	0,00	210.000,00	54.831,75	621,18	55.452,93	1.612,29	2.766,65	4.378,94	51.073,99
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						28.050,00	621,18	28.671,18	0,00	1.243,71	1.243,71	27.427,47
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.432,46	0,00	3.432,46	653,29	0,00	653,29	2.779,17
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						7.322,77	0,00	7.322,77	0,00	775,84	775,84	6.546,93
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.477,52	0,00	5.477,52	0,00	747,10	747,10	4.730,42
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						10.549,00	0,00	10.549,00	959,00	0,00	959,00	9.590,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	6	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	7	593.000,00	0,00	593.000,00	390.418,94	23.861,97	414.280,91	50.543,43	52.205,29	102.748,72	311.532,19
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						18.000,00	0,00	18.000,00	1.889,02	2.838,15	4.727,17	13.272,83
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.200,00	0,00	1.200,00	72,31	80,94	153,25	1.046,75
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						7.000,00	0,00	7.000,00	909,71	445,12	1.354,83	5.645,17
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	650,00	650,00	2.600,00
		69	SEGUROS EM GERAL						3.449,85	0,00	3.449,85	3.449,85	0,00	3.449,85	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						458,80	200,30	659,10	458,80	200,30	659,10	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						58.533,06	0,00	58.533,06	3.230,00	4.201,50	7.431,50	51.101,56
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						281.027,23	23.661,67	304.688,90	40.533,74	26.289,28	66.823,02	237.865,88
Total por Unidade Executora						3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	608.492,31	241.482,94	849.975,25	174.335,56	217.849,33	392.184,89	457.790,36



CAMARA MUNICIPAL DE ITARIRI

Exercício: 2024

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária						3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	608.492,31	241.482,94	849.975,25	174.335,56	217.849,33	392.184,89	457.790,36
Total por Órgao						3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	608.492,31	241.482,94	849.975,25	174.335,56	217.849,33	392.184,89	457.790,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA MUNICIPAL						3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	608.492,31	241.482,94	849.975,25	174.335,56	217.849,33	392.184,89	457.790,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	608.492,31	241.482,94	849.975,25	174.335,56	217.849,33	392.184,89	457.790,36
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2023 - GERAL	1 100	5001							364.371,73	79.367,69	443.739,42	
	218810110		PENSÃO ALIMENTÍCIA - VEREADORES	19 190	5312							3.610,67	3.613,43	7.224,10	
	218810115		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA FEDERAL	19 190	5316							15.943,67	17.802,77	33.746,44	
	218810499		RENTABILIDADE FINANCEIRA	19 190	5317							5.840,15	0,00	5.840,15	
	218810499		CONCURSO 2024/2025	19 190	5329							0,00	0,00	0,00	
	218830102		I.N.S.S.	19 190	5309							10.447,26	9.932,86	20.380,12	
	218830102		INSS RET REINF	19 190	5328							10.567,02	0,00	10.567,02	
	218830104		I.R.R.F.	19 190	5310							5.469,83	7.372,01	12.841,84	
	218830104		IRRF RET REINF	19 190	5330							4.092,68	1.508,39	5.601,07	
	218850108		I.S.S.	19 190	5311							4.803,19	3.010,72	7.813,91	
	451120200		DUODÉCIMO RECEBIDO	1 110	5501							0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												425.146,20	122.607,87	547.754,07	
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												425.146,20	122.607,87	547.754,07	
TOTAL DA DESPESA PAGA												599.481,76	340.457,20	939.938,96	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
			Conta Movimento											474.540,05	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS														474.540,05	
TOTAL DO BALANCETE														1.414.479,01	

ITARIRI, 2 de Abril de 2024.

RAFAEL GUSTAVO PERONI
PRESIDENTE
CPF: 350.390.148-56

RICARDO BOSCHETTI NOVOA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 017.897.218-57



CAMARA MUNICIPAL DE ITARIRI

Exercício: 2024

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	

PATRICK ANTONIO GOMES HORDONHO
ASS. PLANEJ, GESTÃO E FINANÇAS
CRC: 321463/SP



CAMARA MUNICIPAL DE ITARIRI

Exercício: 2024

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - 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
5309	218830102	I.N.S.S.	19 190			18.485,94	19.597,65	38.083,59	38.083,59	38.083,59
5310	218830104	I.R.R.F.	19 190			12.841,84	14.213,36	27.055,20	27.055,20	27.055,20
5311	218850108	I.S.S.	19 190			8.163,91	0,00	8.163,91	8.163,91	8.163,91
5312	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA - VEREADORES	19 190			7.224,10	7.226,86	14.450,96	14.450,96	14.450,96
5316	218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA FEDERAL	19 190			33.896,56	34.979,14	68.875,70	68.875,70	68.875,70
5317	218810499	RENTABILIDADE FINANCEIRA	19 190			12.807,12	2.607,48	15.414,60	15.414,60	15.414,60
5328	218830102	INSS RET REINF	19 190			19.115,62	0,00	19.115,62	19.115,62	19.115,62
5330	218830104	IRRF RET REINF	19 190			5.622,41	70,01	5.692,42	5.692,42	5.692,42
5501	451120200	DUODÉCIMO RECEBIDO	1 110		1.133.333,32	849.999,99	283.333,33	1.133.333,32	1.133.333,32	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						968.157,49	362.027,83	1.330.185,32		
TOTAL INVESTIMENTOS						0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						968.157,49	362.027,83	1.330.185,32		
TOTAL DA RECEITA						968.157,49	362.027,83	1.330.185,32		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								446.321,52		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								446.321,52		
TOTAL DO BALANCETE								1.776.506,84		

ITARIRI, 6 de Maio de 2024.

RAFAEL GUSTAVO PERONI
PRESIDENTE
CPF: 350.390.148-56

RICARDO BOSCHETTI NOVOA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 017.897.218-57

PATRICK ANTONIO GOMES HORDONHO
ASS. PLANEJ, GESTÃO E FINANÇAS
CRC: 321463/SP



CAMARA MUNICIPAL DE ITARIRI

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 1/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
CAMARA MUNICIPAL															
01			CAMARA MUNICIPAL												
01.01			CAMARA MUNICIPAL												
01.01.00															
01.031.0001.1002			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	1	191.000,00	0,00	191.000,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
01.031.0001.1004			INVESTIMENTOS EM REFORMA												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	2	100.000,00	0,00	100.000,00	41.061,78	0,00	41.061,78	41.061,78	0,00	41.061,78	0,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						41.061,78	0,00	41.061,78	41.061,78	0,00	41.061,78	0,00
01.031.0001.2001			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	3	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	299.190,27	104.781,01	403.971,28	216.830,50	187.140,78	403.971,28	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						115.499,29	45.498,19	160.997,48	82.658,64	78.338,84	160.997,48	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						6.211,69	2.971,15	9.182,84	3.658,01	5.524,83	9.182,84	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						5.346,47	0,00	5.346,47	0,00	5.346,47	5.346,47	0,00
	43		13º SALÁRIO						1.811,31	0,00	1.811,31	1.009,34	801,97	1.811,31	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						672,88	0,00	672,88	672,88	0,00	672,88	0,00
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						169.648,63	56.311,67	225.960,30	128.831,63	97.128,67	225.960,30	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	4	450.000,00	0,00	450.000,00	39.989,36	25.881,50	65.870,86	27.164,95	12.824,41	39.989,36	25.881,50
	01		FGTS						11.676,08	3.877,51	15.553,59	7.993,39	3.682,69	11.676,08	3.877,51
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						28.313,28	22.003,99	50.317,27	19.171,56	9.141,72	28.313,28	22.003,99
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110	5	210.000,00	0,00	210.000,00	55.452,93	213,27	55.666,20	4.378,94	4.740,26	9.119,20	46.547,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						28.671,18	213,27	28.884,45	1.243,71	2.943,71	4.187,42	24.697,03
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.432,46	0,00	3.432,46	653,29	656,16	1.309,45	2.123,01
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						7.322,77	0,00	7.322,77	775,84	542,66	1.318,50	6.004,27
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.477,52	0,00	5.477,52	747,10	597,73	1.344,83	4.132,69
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						10.549,00	0,00	10.549,00	959,00	0,00	959,00	9.590,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	6	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
	30		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS						0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	7	593.000,00	0,00	593.000,00	414.280,91	78.121,86	492.402,77	102.748,72	62.088,24	164.836,96	327.565,81
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						18.000,00	0,00	18.000,00	4.727,17	3.023,60	7.750,77	10.249,23
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.200,00	0,00	1.200,00	153,25	245,86	399,11	800,89
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						7.000,00	0,00	7.000,00	1.354,83	477,58	1.832,41	5.167,59
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						3.250,00	-1.300,00	1.950,00	650,00	1.300,00	1.950,00	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL						3.449,85	0,00	3.449,85	3.449,85	0,00	3.449,85	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						659,10	218,70	877,80	659,10	218,70	877,80	0,00
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						58.533,06	-13.753,77	44.779,29	7.431,50	5.344,12	12.775,62	32.003,67
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						304.688,90	92.956,93	397.645,83	66.823,02	51.478,38	118.301,40	279.344,43



CAMARA MUNICIPAL DE ITARIRI

Exercício: 2024

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	849.975,25	210.797,64	1.060.772,89	392.184,89	268.593,69	660.778,58	399.994,31
Total por Unidade Orçamentária						3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	849.975,25	210.797,64	1.060.772,89	392.184,89	268.593,69	660.778,58	399.994,31
Total por Órgao						3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	849.975,25	210.797,64	1.060.772,89	392.184,89	268.593,69	660.778,58	399.994,31
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA MUNICIPAL						3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	849.975,25	210.797,64	1.060.772,89	392.184,89	268.593,69	660.778,58	399.994,31
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	849.975,25	210.797,64	1.060.772,89	392.184,89	268.593,69	660.778,58	399.994,31
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2023 - GERAL	1 100	5001							443.739,42	0,00	443.739,42	
	218810110		PENSÃO ALIMENTÍCIA - VEREADORES	19 190	5312							7.224,10	7.226,86	14.450,96	
	218810115		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA FEDERAL	19 190	5316							33.746,44	35.595,38	69.341,82	
	218810499		RENTABILIDADE FINANCEIRA	19 190	5317							5.840,15	0,00	5.840,15	
	218810499		CONCURSO 2024/2025	19 190	5329							0,00	0,00	0,00	
	218830102		I.N.S.S.	19 190	5309							20.380,12	9.752,09	30.132,21	
	218830102		INSS RET REINF	19 190	5328							10.567,02	8.548,60	19.115,62	
	218830104		I.R.R.F.	19 190	5310							12.841,84	7.068,07	19.909,91	
	218830104		IRRF RET REINF	19 190	5330							5.601,07	68,45	5.669,52	
	218850108		I.S.S.	19 190	5311							7.813,91	350,00	8.163,91	
	451120200		DUODÉCIMO RECEBIDO	1 110	5501							0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												547.754,07	68.609,45	616.363,52	
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												547.754,07	68.609,45	616.363,52	
TOTAL DA DESPESA PAGA												939.938,96	337.203,14	1.277.142,10	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
			Conta Movimento												499.364,74
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															499.364,74
TOTAL DO BALANCETE															1.776.506,84

ITARIRI, 6 de Maio de 2024.



CAMARA MUNICIPAL DE ITARIRI

Exercício: 2024

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	

RAFAEL GUSTAVO PERONI
PRESIDENTE
CPF: 350.390.148-56

RICARDO BOSCHETTI NOVOA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 017.897.218-57

PATRICK ANTONIO GOMES HORDONHO
ASS. PLANEJ, GESTÃO E FINANÇAS
CRC: 321463/SP



CAMARA MUNICIPAL DE ITARIRI

Exercício: 2024

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
5309	218830102	I.N.S.S.	19 190			38.083,59	10.100,73	48.184,32	48.184,32	48.184,32
5310	218830104	I.R.R.F.	19 190			27.055,20	7.201,65	34.256,85	34.256,85	34.256,85
5311	218850108	I.S.S.	19 190			8.163,91	0,00	8.163,91	8.163,91	8.163,91
5312	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA - VEREADORES	19 190			14.450,96	3.613,43	18.064,39	18.064,39	18.064,39
5316	218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA FEDERAL	19 190			68.875,70	17.789,29	86.664,99	86.664,99	86.664,99
5317	218810499	RENTABILIDADE FINANCEIRA	19 190			15.414,60	2.523,33	17.937,93	17.937,93	17.937,93
5328	218830102	INSS RET REINF	19 190			19.115,62	0,00	19.115,62	19.115,62	19.115,62
5330	218830104	IRRF RET REINF	19 190			5.692,42	76,86	5.769,28	5.769,28	5.769,28
5501	451120200	DUODÉCIMO RECEBIDO	1 110		1.416.666,65	1.133.333,32	283.333,33	1.416.666,65	1.416.666,65	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.330.185,32	324.638,62	1.654.823,94		
TOTAL INVESTIMENTOS						0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.330.185,32	324.638,62	1.654.823,94		
TOTAL DA RECEITA						1.330.185,32	324.638,62	1.654.823,94		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								446.321,52		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								446.321,52		
TOTAL DO BALANCETE								2.101.145,46		

ITARIRI, 3 de Junho de 2024.

RAFAEL GUSTAVO PERONI
PRESIDENTE
CPF: 350.390.148-56

RICARDO BOSCHETTI NOVOA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 017.897.218-57

PATRICK ANTONIO GOMES HORDONHO
ASS. PLANEJ, GESTÃO E FINANÇAS
CRC: 321463/SP



CAMARA MUNICIPAL DE ITARIRI

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 1/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
CAMARA MUNICIPAL															
01			CAMARA MUNICIPAL												
01.01			CAMARA MUNICIPAL												
01.01.00															
01.031.0001.1002			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE												
4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	1	191.000,00	0,00	191.000,00	1.620,00	1.710,00	3.330,00	1.620,00	1.710,00	3.330,00	0,00
42			MOBILIÁRIO EM GERAL						1.620,00	1.710,00	3.330,00	1.620,00	1.710,00	3.330,00	0,00
01.031.0001.1004			INVESTIMENTOS EM REFORMA												
4.4.90.51			OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	2	100.000,00	0,00	100.000,00	41.061,78	0,00	41.061,78	41.061,78	0,00	41.061,78	0,00
99			OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						41.061,78	0,00	41.061,78	41.061,78	0,00	41.061,78	0,00
01.031.0001.2001			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO												
3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	3	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	403.971,28	106.622,73	510.594,01	403.971,28	106.622,73	510.594,01	0,00
01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS						160.997,48	45.497,63	206.495,11	160.997,48	45.497,63	206.495,11	0,00
37			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						9.182,84	2.971,15	12.153,99	9.182,84	2.971,15	12.153,99	0,00
42			FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						5.346,47	0,00	5.346,47	5.346,47	0,00	5.346,47	0,00
43			13º SALÁRIO						1.811,31	1.603,95	3.415,26	1.811,31	1.603,95	3.415,26	0,00
45			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						672,88	0,00	672,88	672,88	0,00	672,88	0,00
75			SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						225.960,30	56.550,00	282.510,30	225.960,30	56.550,00	282.510,30	0,00
3.1.90.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	4	450.000,00	0,00	450.000,00	65.870,86	13.457,57	79.328,43	39.989,36	25.881,52	65.870,88	13.457,55
01			FGTS						15.553,59	4.005,82	19.559,41	11.676,08	3.877,51	15.553,59	4.005,82
02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						50.317,27	9.451,75	59.769,02	28.313,28	22.004,01	50.317,29	9.451,73
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1 110	5	210.000,00	0,00	210.000,00	55.666,20	0,00	55.666,20	9.119,20	3.782,28	12.901,48	42.764,72
01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						28.884,45	0,00	28.884,45	4.187,42	497,71	4.685,13	24.199,32
16			MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.432,46	0,00	3.432,46	1.309,45	304,40	1.613,85	1.818,61
21			MATERIAL DE COPA E COZINHA						7.322,77	0,00	7.322,77	1.318,50	839,78	2.158,28	5.164,49
22			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.477,52	0,00	5.477,52	1.344,83	222,39	1.567,22	3.910,30
99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						10.549,00	0,00	10.549,00	959,00	1.918,00	2.877,00	7.672,00
3.3.90.36			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	6	6.000,00	0,00	6.000,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
30			SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS						180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
3.3.90.39			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	7	593.000,00	0,00	593.000,00	492.402,77	73.565,88	565.968,65	164.836,96	40.564,36	205.401,32	360.567,33
43			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						18.000,00	0,00	18.000,00	7.750,77	2.494,98	10.245,75	7.754,25
44			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.200,00	0,00	1.200,00	399,11	478,70	877,81	322,19
58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						7.000,00	0,00	7.000,00	1.832,41	520,67	2.353,08	4.646,92
59			SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
69			SEGUROS EM GERAL						3.449,85	0,00	3.449,85	3.449,85	0,00	3.449,85	0,00
78			LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
81			SERVIÇOS BANCÁRIOS						877,80	157,90	1.035,70	877,80	157,90	1.035,70	0,00
90			SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						44.779,29	0,00	44.779,29	12.775,62	6.144,50	18.920,12	25.859,17
99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						397.645,83	73.407,98	471.053,81	118.301,40	30.767,61	149.069,01	321.984,80



CAMARA MUNICIPAL DE ITARIRI

Exercício: 2024

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	1.060.772,89	195.356,18	1.256.129,07	660.778,58	178.560,89	839.339,47	416.789,60
Total por Unidade Orçamentária						3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	1.060.772,89	195.356,18	1.256.129,07	660.778,58	178.560,89	839.339,47	416.789,60
Total por Órgao						3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	1.060.772,89	195.356,18	1.256.129,07	660.778,58	178.560,89	839.339,47	416.789,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA MUNICIPAL						3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	1.060.772,89	195.356,18	1.256.129,07	660.778,58	178.560,89	839.339,47	416.789,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	1.060.772,89	195.356,18	1.256.129,07	660.778,58	178.560,89	839.339,47	416.789,60
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2023 - GERAL	1 100	5001							443.739,42	0,00	443.739,42	
	218810110		PENSÃO ALIMENTÍCIA - VEREADORES	19 190	5312							14.450,96	3.613,43	18.064,39	
	218810115		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA FEDERAL	19 190	5316							69.341,82	17.789,29	87.131,11	
	218810499		RENTABILIDADE FINANCEIRA	19 190	5317							5.840,15	0,00	5.840,15	
	218810499		CONCURSO 2024/2025	19 190	5329							0,00	0,00	0,00	
	218830102		I.N.S.S.	19 190	5309							30.132,21	10.067,36	40.199,57	
	218830102		INSS RET REINF	19 190	5328							19.115,62	0,00	19.115,62	
	218830104		I.R.R.F.	19 190	5310							19.909,91	7.145,29	27.055,20	
	218830104		IRRF RET REINF	19 190	5330							5.669,52	74,79	5.744,31	
	218850108		I.S.S.	19 190	5311							8.163,91	0,00	8.163,91	
	451120200		DUODÉCIMO RECEBIDO	1 110	5501							0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												616.363,52	38.690,16	655.053,68	
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												616.363,52	38.690,16	655.053,68	
TOTAL DA DESPESA PAGA												1.277.142,10	217.251,05	1.494.393,15	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
			Conta Movimento												606.752,31
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															606.752,31
TOTAL DO BALANCETE															2.101.145,46



CAMARA MUNICIPAL DE ITARIRI

Exercício: 2024

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	

RAFAEL GUSTAVO PERONI
PRESIDENTE
CPF: 350.390.148-56

RICARDO BOSCHETTI NOVOA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 017.897.218-57

PATRICK ANTONIO GOMES HORDONHO
ASS. PLANEJ, GESTÃO E FINANÇAS
CRC: 321463/SP



CAMARA MUNICIPAL DE ITARIRI

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - GERAL - GERAL

Página: 1/1

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
5309	218830102	I.N.S.S.	19 190			48.184,32	0,00	48.184,32	48.184,32	48.184,32
5310	218830104	I.R.R.F.	19 190			34.256,85	0,00	34.256,85	34.256,85	34.256,85
5311	218850108	I.S.S.	19 190			8.163,91	0,00	8.163,91	8.163,91	8.163,91
5312	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA - VEREADORES	19 190			18.064,39	0,00	18.064,39	18.064,39	18.064,39
5316	218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA FEDERAL	19 190			86.664,99	0,00	86.664,99	86.664,99	86.664,99
5317	218810499	RENTABILIDADE FINANCEIRA	19 190			17.937,93	2.989,51	20.927,44	20.927,44	20.927,44
5328	218830102	INSS RET REINF	19 190			19.115,62	0,00	19.115,62	19.115,62	19.115,62
5330	218830104	IRRF RET REINF	19 190			5.769,28	58,84	5.828,12	5.828,12	5.828,12
5501	451120200	DUODÉCIMO RECEBIDO	1 110		1.699.999,98	1.416.666,65	283.333,33	1.699.999,98	1.699.999,98	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.654.823,94	286.381,68	1.941.205,62		
TOTAL INVESTIMENTOS						0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.654.823,94	286.381,68	1.941.205,62		
TOTAL DA RECEITA						1.654.823,94	286.381,68	1.941.205,62		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								446.321,52		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								446.321,52		
TOTAL DO BALANCETE								2.387.527,14		

ITARIRI, 2 de Julho de 2024.

RAFAEL GUSTAVO PERONI
PRESIDENTE
CPF: 350.390.148-56

RICARDO BOSCHETTI NOVOA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 017.897.218-57

PATRICK ANTONIO GOMES HORDONHO
ASS. PLANEJ, GESTÃO E FINANÇAS
CRC: 321463/SP



CAMARA MUNICIPAL DE ITARIRI

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 1/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
CAMARA MUNICIPAL															
01			CAMARA MUNICIPAL												
01.01			CAMARA MUNICIPAL												
01.01.00															
01.031.0001.1002			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE												
4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	1	191.000,00	0,00	191.000,00	3.330,00	2.616,73	5.946,73	3.330,00	2.616,73	5.946,73	0,00
42			MOBILIÁRIO EM GERAL						3.330,00	2.616,73	5.946,73	3.330,00	2.616,73	5.946,73	0,00
01.031.0001.1004			INVESTIMENTOS EM REFORMA												
4.4.90.51			OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	2	100.000,00	0,00	100.000,00	41.061,78	0,00	41.061,78	41.061,78	0,00	41.061,78	0,00
99			OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						41.061,78	0,00	41.061,78	41.061,78	0,00	41.061,78	0,00
01.031.0001.2001			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO												
3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	3	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	510.594,01	105.019,34	615.613,35	510.594,01	23.687,23	534.281,24	81.332,11
01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS						206.495,11	45.498,19	251.993,30	206.495,11	6.906,05	213.401,16	38.592,14
37			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						12.153,99	2.971,15	15.125,14	12.153,99	38,44	12.192,43	2.932,71
42			FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						5.346,47	0,00	5.346,47	5.346,47	0,00	5.346,47	0,00
43			13º SALÁRIO						3.415,26	0,00	3.415,26	3.415,26	0,00	3.415,26	0,00
45			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						672,88	0,00	672,88	672,88	0,00	672,88	0,00
75			SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						282.510,30	56.550,00	339.060,30	282.510,30	16.742,74	299.253,04	39.807,26
3.1.90.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	4	450.000,00	0,00	450.000,00	79.328,43	13.329,24	92.657,67	65.870,88	13.457,55	79.328,43	13.329,24
01			FGTS						19.559,41	3.877,51	23.436,92	15.553,59	4.005,82	19.559,41	3.877,51
02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						59.769,02	9.451,73	69.220,75	50.317,29	9.451,73	59.769,02	9.451,73
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1 110	5	210.000,00	0,00	210.000,00	55.666,20	0,00	55.666,20	12.901,48	3.803,30	16.704,78	38.961,42
01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						28.884,45	0,00	28.884,45	4.685,13	1.287,76	5.972,89	22.911,56
16			MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.432,46	0,00	3.432,46	1.613,85	0,00	1.613,85	1.818,61
21			MATERIAL DE COPA E COZINHA						7.322,77	0,00	7.322,77	2.158,28	891,66	3.049,94	4.272,83
22			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.477,52	0,00	5.477,52	1.567,22	664,88	2.232,10	3.245,42
99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						10.549,00	0,00	10.549,00	2.877,00	959,00	3.836,00	6.713,00
3.3.90.36			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	6	6.000,00	0,00	6.000,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
30			SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS						180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
3.3.90.39			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	7	593.000,00	0,00	593.000,00	565.968,65	8.318,37	574.287,02	205.401,32	35.312,29	240.713,61	333.573,41
43			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						18.000,00	0,00	18.000,00	10.245,75	2.028,25	12.274,00	5.726,00
44			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.200,00	0,00	1.200,00	877,81	245,86	1.123,67	76,33
58			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						7.000,00	0,00	7.000,00	2.353,08	493,57	2.846,65	4.153,35
59			SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
69			SEGUROS EM GERAL						3.449,85	0,00	3.449,85	3.449,85	0,00	3.449,85	0,00
78			LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
81			SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.035,70	77,70	1.113,40	1.035,70	77,70	1.113,40	0,00
90			SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						44.779,29	0,00	44.779,29	18.920,12	5.173,00	24.093,12	20.686,17
99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						471.053,81	8.240,67	479.294,48	149.069,01	27.293,91	176.362,92	302.931,56



CAMARA MUNICIPAL DE ITARIRI

Exercício: 2024

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. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	1.256.129,07	129.283,68	1.385.412,75	839.339,47	78.877,10	918.216,57	467.196,18
Total por Unidade Orçamentária						3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	1.256.129,07	129.283,68	1.385.412,75	839.339,47	78.877,10	918.216,57	467.196,18
Total por Órgao						3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	1.256.129,07	129.283,68	1.385.412,75	839.339,47	78.877,10	918.216,57	467.196,18
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA MUNICIPAL						3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	1.256.129,07	129.283,68	1.385.412,75	839.339,47	78.877,10	918.216,57	467.196,18
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	1.256.129,07	129.283,68	1.385.412,75	839.339,47	78.877,10	918.216,57	467.196,18
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2023 - GERAL	1 100	5001							443.739,42	0,00	443.739,42	
	218810110		PENSÃO ALIMENTÍCIA - VEREADORES	19 190	5312							18.064,39	0,00	18.064,39	
	218810115		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA FEDERAL	19 190	5316							87.131,11	0,00	87.131,11	
	218810499		RENTABILIDADE FINANCEIRA	19 190	5317							5.840,15	0,00	5.840,15	
	218810499		CONCURSO 2024/2025	19 190	5329							0,00	0,00	0,00	
	218830102		I.N.S.S.	19 190	5309							40.199,57	10.100,73	50.300,30	
	218830102		INSS RET REINF	19 190	5328							19.115,62	0,00	19.115,62	
	218830104		I.R.R.F.	19 190	5310							27.055,20	7.201,65	34.256,85	
	218830104		IRRF RET REINF	19 190	5330							5.744,31	60,14	5.804,45	
	218850108		I.S.S.	19 190	5311							8.163,91	0,00	8.163,91	
	451120200		DUODÉCIMO RECEBIDO	1 110	5501							0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												655.053,68	17.362,52	672.416,20	
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												655.053,68	17.362,52	672.416,20	
TOTAL DA DESPESA PAGA												1.494.393,15	96.239,62	1.590.632,77	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
			Conta Movimento												796.894,37
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															796.894,37
TOTAL DO BALANCETE															2.387.527,14



CAMARA MUNICIPAL DE ITARIRI

Exercício: 2024

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	

RAFAEL GUSTAVO PERONI
PRESIDENTE
CPF: 350.390.148-56

RICARDO BOSCHETTI NOVOA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 017.897.218-57

PATRICK ANTONIO GOMES HORDONHO
ASS. PLANEJ, GESTÃO E FINANÇAS
CRC: 321463/SP



CAMARA MUNICIPAL DE ITARIRI

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO - GERAL - GERAL

Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADÇÃO			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
5309	218830102	I.N.S.S.	19 190			48.184,32	11.009,58	59.193,90	59.193,90	59.193,90
5310	218830104	I.R.R.F.	19 190			34.256,85	8.736,21	42.993,06	42.993,06	42.993,06
5311	218850108	I.S.S.	19 190			8.163,91	0,00	8.163,91	8.163,91	8.163,91
5312	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA - VEREADORES	19 190			18.064,39	3.613,43	21.677,82	21.677,82	21.677,82
5316	218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA FEDERAL	19 190			86.664,99	17.789,29	104.454,28	104.454,28	104.454,28
5317	218810499	RENTABILIDADE FINANCEIRA	19 190			20.927,44	3.767,26	24.694,70	24.694,70	24.694,70
5328	218830102	INSS RET REINF	19 190			19.115,62	0,00	19.115,62	19.115,62	19.115,62
5330	218830104	IRRF RET REINF	19 190			5.828,12	49,23	5.877,35	5.877,35	5.877,35
5501	451120200	DUODÉCIMO RECEBIDO	1 110		1.983.333,31	1.699.999,98	283.333,33	1.983.333,31	1.983.333,31	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.941.205,62	328.298,33	2.269.503,95		
TOTAL INVESTIMENTOS						0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.941.205,62	328.298,33	2.269.503,95		
TOTAL DA RECEITA						1.941.205,62	328.298,33	2.269.503,95		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								446.321,52		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								446.321,52		
TOTAL DO BALANCETE								2.715.825,47		

ITARIRI, 5 de Agosto de 2024.

RAFAEL GUSTAVO PERONI
PRESIDENTE
CPF: 350.390.148-56

RICARDO BOSCHETTI NOVOA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 017.897.218-57

PATRICK ANTONIO GOMES HORDONHO
ASS. PLANEJ, GESTÃO E FINANÇAS
CRC: 321463/SP



CAMARA MUNICIPAL DE ITARIRI

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 1/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
CAMARA MUNICIPAL															
01			CAMARA MUNICIPAL												
01.01			CAMARA MUNICIPAL												
01.01.00															
	01.031.0001.1002		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	1	191.000,00	0,00	191.000,00	13.666,73	16.000,00	29.666,73	13.666,73	11.300,00	24.966,73	4.700,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						3.942,00	0,00	3.942,00	3.942,00	0,00	3.942,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.778,00	16.000,00	19.778,00	3.778,00	11.300,00	15.078,00	4.700,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						5.946,73	0,00	5.946,73	5.946,73	0,00	5.946,73	0,00
	01.031.0001.1004		INVESTIMENTOS EM REFORMA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	2	100.000,00	35.000,00	135.000,00	41.061,78	0,00	41.061,78	41.061,78	0,00	41.061,78	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						41.061,78	0,00	41.061,78	41.061,78	0,00	41.061,78	0,00
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	3	1.850.000,00	-300.000,00	1.550.000,00	1.095.512,33	244.119,10	1.339.631,43	1.095.512,33	244.119,10	1.339.631,43	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						448.058,17	89.213,78	537.271,95	448.058,17	89.213,78	537.271,95	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						0,00	7,58	7,58	0,00	7,58	7,58	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						24.798,81	8.875,01	33.673,82	24.798,81	8.875,01	33.673,82	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						8.935,19	28.321,65	37.256,84	8.935,19	28.321,65	37.256,84	0,00
		43	13º SALÁRIO						24.234,69	19.433,66	43.668,35	24.234,69	19.433,66	43.668,35	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.504,79	1.007,41	3.512,20	2.504,79	1.007,41	3.512,20	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.177,64	2.183,61	5.361,25	3.177,64	2.183,61	5.361,25	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						583.803,04	94.557,26	678.360,30	583.803,04	94.557,26	678.360,30	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	519,14	519,14	0,00	519,14	519,14	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	4	450.000,00	-153.000,00	297.000,00	146.836,05	34.660,24	181.496,29	146.836,05	25.208,51	172.044,56	9.451,73
		01	FGTS						39.352,33	11.409,82	50.762,15	39.352,33	11.409,82	50.762,15	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						107.483,72	23.250,42	130.734,14	107.483,72	13.798,69	121.282,41	9.451,73
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	5	210.000,00	-100.000,00	110.000,00	56.936,02	-20.623,56	36.312,46	32.085,84	4.226,62	36.312,46	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						29.601,56	-17.590,04	12.011,52	9.915,51	2.096,01	12.011,52	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.288,17	0,00	3.288,17	3.288,17	0,00	3.288,17	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						7.322,77	-349,60	6.973,17	5.819,92	1.153,25	6.973,17	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.477,52	-765,92	4.711,60	3.734,24	977,36	4.711,60	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						11.246,00	-1.918,00	9.328,00	9.328,00	0,00	9.328,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	6	6.000,00	-5.000,00	1.000,00	180,00	240,00	420,00	180,00	240,00	420,00	0,00
		30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS						180,00	240,00	420,00	180,00	240,00	420,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	7	593.000,00	523.000,00	1.116.000,00	642.242,17	39.459,31	681.701,48	503.968,22	51.830,64	555.798,86	125.902,62
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						18.000,00	2.820,29	20.820,29	16.998,39	1.585,28	18.583,67	2.236,62
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.623,67	0,00	3.623,67	1.742,02	76,99	1.819,01	1.804,66
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						7.000,00	0,00	7.000,00	5.406,51	550,26	5.956,77	1.043,23
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						3.449,85	819,35	4.269,20	3.449,85	819,35	4.269,20	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE ITARIRI

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 2/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			70 CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						15.644,00	0,00	15.644,00	15.644,00	0,00	15.644,00	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.926,80	172,00	2.098,80	1.926,80	172,00	2.098,80	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						108.789,41	-45.535,48	63.253,93	50.460,73	12.793,20	63.253,93	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						464.358,44	81.183,15	545.541,59	388.889,92	35.833,56	424.723,48	120.818,11
Total por Unidade Executora						3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	1.996.435,08	313.855,09	2.310.290,17	1.833.310,95	336.924,87	2.170.235,82	140.054,35
Total por Unidade Orçamentária						3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	1.996.435,08	313.855,09	2.310.290,17	1.833.310,95	336.924,87	2.170.235,82	140.054,35
Total por Órgao						3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	1.996.435,08	313.855,09	2.310.290,17	1.833.310,95	336.924,87	2.170.235,82	140.054,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA MUNICIPAL						3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	1.996.435,08	313.855,09	2.310.290,17	1.833.310,95	336.924,87	2.170.235,82	140.054,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	1.996.435,08	313.855,09	2.310.290,17	1.833.310,95	336.924,87	2.170.235,82	140.054,35
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2023 - GERAL	1	100	5001						443.739,42	0,00	443.739,42	
			RP 2023 - GERAL	1	100	5001						443.739,42	0,00	443.739,42	
			218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA - VEREADORES	19	190	5312						36.131,54	7.226,86	43.358,40	
			218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA - VEREADORES	19	190	5312						18.064,39	3.613,43	21.677,82	
			218810115 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA FEDERAL	19	190	5316						87.131,11	17.789,29	104.920,40	
			218810115 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA FEDERAL	19	190	5316						175.633,26	33.615,70	209.248,96	
			218810499 RENTABILIDADE FINANCEIRA	19	190	5317						5.840,15	34.628,84	40.468,99	
			218810499 RENTABILIDADE FINANCEIRA	19	190	5317						5.840,15	0,00	5.840,15	
			218810499 CONCURSO 2024/2025	19	190	5329						0,00	0,00	0,00	
			218810499 CONCURSO 2024/2025	19	190	5329						0,00	6.090,30	6.090,30	
			218830102 I.N.S.S.	19	190	5309						50.300,30	10.100,73	60.401,03	
			218830102 I.N.S.S.	19	190	5309						101.493,35	14.781,01	116.274,36	
			218830102 INSS RET REINF	19	190	5328						19.115,62	0,00	19.115,62	
			218830102 INSS RET REINF	19	190	5328						19.115,62	0,00	19.115,62	
			218830104 I.R.R.F.	19	190	5310						34.256,85	7.201,65	41.458,50	
			218830104 I.R.R.F.	19	190	5310						70.706,83	17.908,41	88.615,24	
			218830104 IRRF RET REINF	19	190	5330						5.804,45	47,89	5.852,34	
			218830104 IRRF RET REINF	19	190	5330						6.008,91	73,31	6.082,22	
			218850108 I.S.S.	19	190	5311						8.306,96	0,00	8.306,96	
			218850108 I.S.S.	19	190	5311						8.163,91	0,00	8.163,91	
			451120200 DUODÉCIMO RECEBIDO	1	110	5501						0,00	200.000,00	200.000,00	
			451120200 DUODÉCIMO RECEBIDO	1	110	5501						450.000,00	639.939,33	1.089.939,33	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												1.989.392,24	993.016,75	2.982.408,99	



CAMARA MUNICIPAL DE ITARIRI

Exercício: 2024

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									1.989.392,24	993.016,75	2.982.408,99	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									3.822.703,19	1.329.941,62	5.152.644,81	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Movimento											719.788,53	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											719.788,53	
			TOTAL DO BALANCETE											5.872.433,34	

ITARIRI, 5 de Agosto de 2024.

RAFAEL GUSTAVO PERONI
PRESIDENTE
CPF: 350.390.148-56

RICARDO BOSCHETTI NOVOA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 017.897.218-57

PATRICK ANTONIO GOMES HORDONHO
ASS. PLANEJ, GESTÃO E FINANÇAS
CRC: 321463/SP



CAMARA MUNICIPAL DE ITARIRI

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE AGOSTO - GERAL - GERAL

Página: 1/1

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
5309	218830102	I.N.S.S.	19 190			59.193,90	19.752,33	78.946,23	78.946,23	78.946,23
5310	218830104	I.R.R.F.	19 190			42.993,06	13.478,95	56.472,01	56.472,01	56.472,01
5311	218850108	I.S.S.	19 190			8.163,91	143,05	8.306,96	8.306,96	8.306,96
5312	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA - VEREADORES	19 190			21.677,82	7.226,86	28.904,68	28.904,68	28.904,68
5316	218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA FEDERAL	19 190			104.454,28	35.578,58	140.032,86	140.032,86	140.032,86
5317	218810499	RENTABILIDADE FINANCEIRA	19 190			24.694,70	4.148,69	28.843,39	28.843,39	28.843,39
5328	218830102	INSS RET REINF	19 190			19.115,62	0,00	19.115,62	19.115,62	19.115,62
5330	218830104	IRRF RET REINF	19 190			5.877,35	36,55	5.913,90	5.913,90	5.913,90
5501	451120200	DUODÉCIMO RECEBIDO	1 110		2.266.666,64	1.983.333,31	283.333,33	2.266.666,64	2.266.666,64	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.269.503,95	363.698,34	2.633.202,29		
TOTAL INVESTIMENTOS						0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.269.503,95	363.698,34	2.633.202,29		
TOTAL DA RECEITA						2.269.503,95	363.698,34	2.633.202,29		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								446.321,52		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								446.321,52		
TOTAL DO BALANCETE								3.079.523,81		

ITARIRI, 3 de Setembro de 2024.

RAFAEL GUSTAVO PERONI
PRESIDENTE
CPF: 350.390.148-56

RICARDO BOSCHETTI NOVOA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 017.897.218-57

PATRICK ANTONIO GOMES HORDONHO
ASS. PLANEJ, GESTÃO E FINANÇAS
CRC: 321463/SP



CAMARA MUNICIPAL DE ITARIRI

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 1/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
CAMARA MUNICIPAL															
01			CAMARA MUNICIPAL												
01.01			CAMARA MUNICIPAL												
01.01.00															
01.031.0001.1002			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	1	191.000,00	0,00	191.000,00	7.425,73	3.942,00	11.367,73	7.425,73	0,00	7.425,73	3.942,00
	06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						0,00	3.942,00	3.942,00	0,00	0,00	0,00	3.942,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.479,00	0,00	1.479,00	1.479,00	0,00	1.479,00	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						5.946,73	0,00	5.946,73	5.946,73	0,00	5.946,73	0,00
01.031.0001.1004			INVESTIMENTOS EM REFORMA												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	2	100.000,00	0,00	100.000,00	41.061,78	0,00	41.061,78	41.061,78	0,00	41.061,78	0,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						41.061,78	0,00	41.061,78	41.061,78	0,00	41.061,78	0,00
01.031.0001.2001			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	3	1.850.000,00	-100.000,00	1.750.000,00	723.850,53	105.227,01	829.077,54	646.081,52	182.996,02	829.077,54	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						302.958,70	45.705,86	348.664,56	268.180,29	80.484,27	348.664,56	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						15.846,92	2.971,15	18.818,07	15.163,58	3.654,49	18.818,07	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						5.346,47	0,00	5.346,47	5.346,47	0,00	5.346,47	0,00
	43		13º SALÁRIO						3.415,26	0,00	3.415,26	3.415,26	0,00	3.415,26	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						672,88	0,00	672,88	672,88	0,00	672,88	0,00
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						395.610,30	56.550,00	452.160,30	353.303,04	98.857,26	452.160,30	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	4	450.000,00	-20.000,00	430.000,00	106.534,12	13.364,55	119.898,67	92.657,67	13.876,45	106.534,12	13.364,55
	01		FGTS						27.571,94	3.894,12	31.466,06	23.436,92	4.135,02	27.571,94	3.894,12
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						78.962,18	9.470,43	88.432,61	69.220,75	9.741,43	78.962,18	9.470,43
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110	5	210.000,00	0,00	210.000,00	56.383,31	697,00	57.080,31	20.663,50	2.778,89	23.442,39	33.637,92
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						29.601,56	0,00	29.601,56	8.124,15	301,48	8.425,63	21.175,93
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.432,46	0,00	3.432,46	2.301,35	0,00	2.301,35	1.131,11
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						7.322,77	0,00	7.322,77	3.210,90	646,26	3.857,16	3.465,61
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.477,52	0,00	5.477,52	2.232,10	175,15	2.407,25	3.070,27
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						10.549,00	697,00	11.246,00	4.795,00	1.656,00	6.451,00	4.795,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	6	6.000,00	0,00	6.000,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
	30		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS						180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	7	593.000,00	120.000,00	713.000,00	586.111,51	106.485,52	692.597,03	276.797,55	96.526,22	373.323,77	319.273,26
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						18.000,00	0,00	18.000,00	13.366,71	819,75	14.186,46	3.813,54
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.623,67	0,00	3.623,67	1.369,53	76,18	1.445,71	2.177,96
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						7.000,00	0,00	7.000,00	3.368,15	493,49	3.861,64	3.138,36
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL						3.449,85	0,00	3.449,85	3.449,85	0,00	3.449,85	0,00
	70		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						0,00	15.644,00	15.644,00	0,00	0,00	0,00	15.644,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.264,90	187,50	1.452,40	1.264,90	187,50	1.452,40	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITARIRI

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 2/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						44.779,29	64.010,12	108.789,41	30.237,62	4.826,67	35.064,29	73.725,12
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						488.543,80	26.643,90	515.187,70	204.290,79	90.122,63	294.413,42	220.774,28
Total por Unidade Executora						3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	1.521.546,98	229.716,08	1.751.263,06	1.084.867,75	296.177,58	1.381.045,33	370.217,73
Total por Unidade Orçamentária						3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	1.521.546,98	229.716,08	1.751.263,06	1.084.867,75	296.177,58	1.381.045,33	370.217,73
Total por Órgao						3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	1.521.546,98	229.716,08	1.751.263,06	1.084.867,75	296.177,58	1.381.045,33	370.217,73
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA MUNICIPAL						3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	1.521.546,98	229.716,08	1.751.263,06	1.084.867,75	296.177,58	1.381.045,33	370.217,73
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	1.521.546,98	229.716,08	1.751.263,06	1.084.867,75	296.177,58	1.381.045,33	370.217,73
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2023 - GERAL	1	100	5001						443.739,42	0,00	443.739,42	
	218810110		PENSÃO ALIMENTÍCIA - VEREADORES	19	190	5312						21.677,82	7.226,86	28.904,68	
	218810115		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA FEDERAL	19	190	5316						104.920,40	35.578,58	140.498,98	
	218810499		RENTABILIDADE FINANCEIRA	19	190	5317						5.840,15	0,00	5.840,15	
	218810499		CONCURSO 2024/2025	19	190	5329						0,00	0,00	0,00	
	218830102		I.N.S.S.	19	190	5309						60.401,03	10.535,53	70.936,56	
	218830102		INSS RET REINF	19	190	5328						19.115,62	0,00	19.115,62	
	218830104		I.R.R.F.	19	190	5310						41.458,50	7.794,48	49.252,98	
	218830104		IRRF RET REINF	19	190	5330						5.852,34	37,90	5.890,24	
	218850108		I.S.S.	19	190	5311						8.163,91	0,00	8.163,91	
	451120200		DUODÉCIMO RECEBIDO	1	110	5501						200.000,00	0,00	200.000,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												911.169,19	61.173,35	972.342,54	
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												911.169,19	61.173,35	972.342,54	
TOTAL DA DESPESA PAGA												1.996.036,94	357.350,93	2.353.387,87	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
Conta Movimento														726.135,94	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS														726.135,94	
TOTAL DO BALANCETE														3.079.523,81	



CAMARA MUNICIPAL DE ITARIRI

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. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	

RAFAEL GUSTAVO PERONI
PRESIDENTE
CPF: 350.390.148-56

RICARDO BOSCHETTI NOVOA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 017.897.218-57

PATRICK ANTONIO GOMES HORDONHO
ASS. PLANEJ, GESTÃO E FINANÇAS
CRC: 321463/SP



CAMARA MUNICIPAL DE ITARIRI

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL - GERAL

Página: 1/1

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
5309	218830102	I.N.S.S.	19 190			78.946,23	393,01	79.339,24	79.339,24	79.339,24
5310	218830104	I.R.R.F.	19 190			56.472,01	149,05	56.621,06	56.621,06	56.621,06
5311	218850108	I.S.S.	19 190			8.306,96	0,00	8.306,96	8.306,96	8.306,96
5312	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA - VEREADORES	19 190			28.904,68	0,00	28.904,68	28.904,68	28.904,68
5316	218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA FEDERAL	19 190			140.032,86	0,00	140.032,86	140.032,86	140.032,86
5317	218810499	RENTABILIDADE FINANCEIRA	19 190			28.843,39	3.162,62	32.006,01	32.006,01	32.006,01
5328	218830102	INSS RET REINF	19 190			19.115,62	0,00	19.115,62	19.115,62	19.115,62
5330	218830104	IRRF RET REINF	19 190			5.913,90	36,01	5.949,91	5.949,91	5.949,91
5501	451120200	DUODÉCIMO RECEBIDO	1 110		2.549.999,97	2.266.666,64	283.333,33	2.549.999,97	2.549.999,97	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.633.202,29	287.074,02	2.920.276,31		
TOTAL INVESTIMENTOS						0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.633.202,29	287.074,02	2.920.276,31		
TOTAL DA RECEITA						2.633.202,29	287.074,02	2.920.276,31		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								446.321,52		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								446.321,52		
TOTAL DO BALANCETE								3.366.597,83		

ITARIRI, 3 de Outubro de 2024.

RAFAEL GUSTAVO PERONI
PRESIDENTE
CPF: 350.390.148-56

RICARDO BOSCHETTI NOVOA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 017.897.218-57

PATRICK ANTONIO GOMES HORDONHO
ASS. PLANEJ, GESTÃO E FINANÇAS
CRC: 321463/SP

CAMARA MUNICIPAL DE ITARIRI

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 1/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
CAMARA MUNICIPAL															
01			CAMARA MUNICIPAL												
01.01			CAMARA MUNICIPAL												
01.01.00															
01.031.0001.1002			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	1	191.000,00	0,00	191.000,00	11.367,73	0,00	11.367,73	7.425,73	3.942,00	11.367,73	0,00
	06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						3.942,00	0,00	3.942,00	0,00	3.942,00	3.942,00	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.479,00	0,00	1.479,00	1.479,00	0,00	1.479,00	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						5.946,73	0,00	5.946,73	5.946,73	0,00	5.946,73	0,00
01.031.0001.1004			INVESTIMENTOS EM REFORMA												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	2	100.000,00	0,00	100.000,00	41.061,78	0,00	41.061,78	41.061,78	0,00	41.061,78	0,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						41.061,78	0,00	41.061,78	41.061,78	0,00	41.061,78	0,00
01.031.0001.2001			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	3	1.850.000,00	-100.000,00	1.750.000,00	829.077,54	33.234,76	862.312,30	829.077,54	33.234,76	862.312,30	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						348.664,56	9.083,74	357.748,30	348.664,56	9.083,74	357.748,30	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						18.818,07	38,44	18.856,51	18.818,07	38,44	18.856,51	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						5.346,47	3.588,72	8.935,19	5.346,47	3.588,72	8.935,19	0,00
	43		13º SALÁRIO						3.415,26	0,00	3.415,26	3.415,26	0,00	3.415,26	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	1.640,57	1.640,57	0,00	1.640,57	1.640,57	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						672,88	1.640,55	2.313,43	672,88	1.640,55	2.313,43	0,00
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						452.160,30	17.242,74	469.403,04	452.160,30	17.242,74	469.403,04	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	4	450.000,00	-50.000,00	400.000,00	119.898,67	0,00	119.898,67	106.534,12	13.364,55	119.898,67	0,00
	01		FGTS						31.466,06	0,00	31.466,06	27.571,94	3.894,12	31.466,06	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						88.432,61	0,00	88.432,61	78.962,18	9.470,43	88.432,61	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110	5	210.000,00	-100.000,00	110.000,00	57.080,31	0,00	57.080,31	23.442,39	2.720,44	26.162,83	30.917,48
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						29.601,56	0,00	29.601,56	8.425,63	471,05	8.896,68	20.704,88
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.432,46	0,00	3.432,46	2.301,35	351,12	2.652,47	779,99
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						7.322,77	0,00	7.322,77	3.857,16	660,15	4.517,31	2.805,46
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.477,52	0,00	5.477,52	2.407,25	279,12	2.686,37	2.791,15
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						11.246,00	0,00	11.246,00	6.451,00	959,00	7.410,00	3.836,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	6	6.000,00	0,00	6.000,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
	30		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS						180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	7	593.000,00	250.000,00	843.000,00	692.597,03	2.373,94	694.970,97	373.323,77	28.720,79	402.044,56	292.926,41
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						18.000,00	0,00	18.000,00	14.186,46	744,27	14.930,73	3.069,27
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.623,67	0,00	3.623,67	1.445,71	77,37	1.523,08	2.100,59
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						7.000,00	0,00	7.000,00	3.861,64	499,57	4.361,21	2.638,79
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL						3.449,85	0,00	3.449,85	3.449,85	0,00	3.449,85	0,00
	70		CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						15.644,00	0,00	15.644,00	0,00	0,00	0,00	15.644,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITARIRI

Exercício: 2024

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.452,40	129,80	1.582,20	1.452,40	129,80	1.582,20	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						108.789,41	0,00	108.789,41	35.064,29	4.625,96	39.690,25	69.099,16
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						515.187,70	2.244,14	517.431,84	294.413,42	22.643,82	317.057,24	200.374,60
Total por Unidade Executora						3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	1.751.263,06	35.608,70	1.786.871,76	1.381.045,33	81.982,54	1.463.027,87	323.843,89
Total por Unidade Orçamentária						3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	1.751.263,06	35.608,70	1.786.871,76	1.381.045,33	81.982,54	1.463.027,87	323.843,89
Total por Órgao						3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	1.751.263,06	35.608,70	1.786.871,76	1.381.045,33	81.982,54	1.463.027,87	323.843,89
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA MUNICIPAL						3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	1.751.263,06	35.608,70	1.786.871,76	1.381.045,33	81.982,54	1.463.027,87	323.843,89
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	1.751.263,06	35.608,70	1.786.871,76	1.381.045,33	81.982,54	1.463.027,87	323.843,89
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2023 - GERAL	1 100	5001							443.739,42	0,00	443.739,42	
			218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA - VEREADORES	19 190	5312							28.904,68	0,00	28.904,68	
			218810115 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA FEDERAL	19 190	5316							140.498,98	0,00	140.498,98	
			218810499 RENTABILIDADE FINANCEIRA	19 190	5317							5.840,15	0,00	5.840,15	
			218810499 CONCURSO 2024/2025	19 190	5329							0,00	0,00	0,00	
			218830102 I.N.S.S.	19 190	5309							70.936,56	10.125,65	81.062,21	
			218830102 INSS RET REINF	19 190	5328							19.115,62	0,00	19.115,62	
			218830104 I.R.R.F.	19 190	5310							49.252,98	7.219,03	56.472,01	
			218830104 IRRF RET REINF	19 190	5330							5.890,24	35,71	5.925,95	
			218850108 I.S.S.	19 190	5311							8.163,91	143,05	8.306,96	
			451120200 DUODÉCIMO RECEBIDO	1 110	5501							200.000,00	250.000,00	450.000,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												972.342,54	267.523,44	1.239.865,98	
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												972.342,54	267.523,44	1.239.865,98	
TOTAL DA DESPESA PAGA												2.353.387,87	349.505,98	2.702.893,85	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
			Conta Movimento												663.703,98
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															663.703,98
TOTAL DO BALANCETE															3.366.597,83



CAMARA MUNICIPAL DE ITARIRI

Exercício: 2024

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	

RAFAEL GUSTAVO PERONI
PRESIDENTE
CPF: 350.390.148-56

RICARDO BOSCHETTI NOVOA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 017.897.218-57

PATRICK ANTONIO GOMES HORDONHO
ASS. PLANEJ, GESTÃO E FINANÇAS
CRC: 321463/SP



CAMARA MUNICIPAL DE ITARIRI

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL - GERAL

Página: 1/1

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
5309	218830102	I.N.S.S.	19 190			79.339,24	9.937,40	89.276,64	89.276,64	89.276,64
5310	218830104	I.R.R.F.	19 190			56.621,06	6.884,12	63.505,18	63.505,18	63.505,18
5311	218850108	I.S.S.	19 190			8.306,96	0,00	8.306,96	8.306,96	8.306,96
5312	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA - VEREADORES	19 190			28.904,68	3.613,43	32.518,11	32.518,11	32.518,11
5316	218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA FEDERAL	19 190			140.032,86	17.567,14	157.600,00	157.600,00	157.600,00
5317	218810499	RENTABILIDADE FINANCEIRA	19 190			32.006,01	4.257,08	36.263,09	36.263,09	36.263,09
5328	218830102	INSS RET REINF	19 190			19.115,62	0,00	19.115,62	19.115,62	19.115,62
5330	218830104	IRRF RET REINF	19 190			5.949,91	42,24	5.992,15	5.992,15	5.992,15
5501	451120200	DUODÉCIMO RECEBIDO	1 110		2.833.333,30	2.549.999,97	283.333,33	2.833.333,30	2.833.333,30	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.920.276,31	325.634,74	3.245.911,05		
TOTAL INVESTIMENTOS						0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.920.276,31	325.634,74	3.245.911,05		
TOTAL DA RECEITA						2.920.276,31	325.634,74	3.245.911,05		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								446.321,52		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								446.321,52		
TOTAL DO BALANCETE								3.692.232,57		

ITARIRI, 4 de Novembro de 2024.

RAFAEL GUSTAVO PERONI
PRESIDENTE
CPF: 350.390.148-56

RICARDO BOSCHETTI NOVOA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 017.897.218-57

PATRICK ANTONIO GOMES HORDONHO
ASS. PLANEJ, GESTÃO E FINANÇAS
CRC: 321463/SP



CAMARA MUNICIPAL DE ITARIRI

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 1/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
CAMARA MUNICIPAL															
01			CAMARA MUNICIPAL												
01.01			CAMARA MUNICIPAL												
01.01.00															
01.031.0001.1002			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	1	191.000,00	0,00	191.000,00	11.367,73	2.299,00	13.666,73	11.367,73	2.299,00	13.666,73	0,00
	06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						3.942,00	0,00	3.942,00	3.942,00	0,00	3.942,00	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.479,00	2.299,00	3.778,00	1.479,00	2.299,00	3.778,00	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						5.946,73	0,00	5.946,73	5.946,73	0,00	5.946,73	0,00
01.031.0001.1004			INVESTIMENTOS EM REFORMA												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	2	100.000,00	0,00	100.000,00	41.061,78	0,00	41.061,78	41.061,78	0,00	41.061,78	0,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						41.061,78	0,00	41.061,78	41.061,78	0,00	41.061,78	0,00
01.031.0001.2001			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	3	1.850.000,00	-100.000,00	1.750.000,00	862.312,30	183.673,76	1.045.986,06	862.312,30	103.341,65	965.653,95	80.332,11
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						357.748,30	81.912,64	439.660,94	357.748,30	43.320,50	401.068,80	38.592,14
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						18.856,51	5.903,86	24.760,37	18.856,51	2.971,15	21.827,66	2.932,71
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						8.935,19	0,00	8.935,19	8.935,19	0,00	8.935,19	0,00
	43		13º SALÁRIO						3.415,26	0,00	3.415,26	3.415,26	0,00	3.415,26	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.640,57	0,00	1.640,57	1.640,57	0,00	1.640,57	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.313,43	0,00	2.313,43	2.313,43	0,00	2.313,43	0,00
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						469.403,04	95.857,26	565.260,30	469.403,04	57.050,00	526.453,04	38.807,26
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	4	450.000,00	-50.000,00	400.000,00	119.898,67	26.937,38	146.836,05	119.898,67	13.608,14	133.506,81	13.329,24
	01		FGTS						31.466,06	7.886,27	39.352,33	31.466,06	4.008,76	35.474,82	3.877,51
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						88.432,61	19.051,11	107.483,72	88.432,61	9.599,38	98.031,99	9.451,73
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110	5	210.000,00	-100.000,00	110.000,00	57.080,31	0,00	57.080,31	26.162,83	1.704,05	27.866,88	29.213,43
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						29.601,56	0,00	29.601,56	8.896,68	0,00	8.896,68	20.704,88
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.432,46	0,00	3.432,46	2.652,47	0,00	2.652,47	779,99
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						7.322,77	0,00	7.322,77	4.517,31	305,71	4.823,02	2.499,75
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.477,52	0,00	5.477,52	2.686,37	439,34	3.125,71	2.351,81
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						11.246,00	0,00	11.246,00	7.410,00	959,00	8.369,00	2.877,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	6	6.000,00	0,00	6.000,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
	30		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS						180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	7	593.000,00	250.000,00	843.000,00	694.970,97	24.100,21	719.071,18	402.044,56	45.153,36	447.197,92	271.873,26
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						18.000,00	0,00	18.000,00	14.930,73	922,98	15.853,71	2.146,29
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.623,67	0,00	3.623,67	1.523,08	141,95	1.665,03	1.958,64
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						7.000,00	0,00	7.000,00	4.361,21	521,30	4.882,51	2.117,49
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL						3.449,85	0,00	3.449,85	3.449,85	0,00	3.449,85	0,00
	70		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						15.644,00	0,00	15.644,00	0,00	0,00	0,00	15.644,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITARIRI

Exercício: 2024
Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.582,20	140,40	1.722,60	1.582,20	140,40	1.722,60	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						108.789,41	0,00	108.789,41	39.690,25	5.385,24	45.075,49	63.713,92
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						517.431,84	23.959,81	541.391,65	317.057,24	38.041,49	355.098,73	186.292,92
Total por Unidade Executora						3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	1.786.871,76	237.010,35	2.023.882,11	1.463.027,87	166.106,20	1.629.134,07	394.748,04
Total por Unidade Orçamentária						3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	1.786.871,76	237.010,35	2.023.882,11	1.463.027,87	166.106,20	1.629.134,07	394.748,04
Total por Órgao						3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	1.786.871,76	237.010,35	2.023.882,11	1.463.027,87	166.106,20	1.629.134,07	394.748,04
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA MUNICIPAL						3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	1.786.871,76	237.010,35	2.023.882,11	1.463.027,87	166.106,20	1.629.134,07	394.748,04
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	1.786.871,76	237.010,35	2.023.882,11	1.463.027,87	166.106,20	1.629.134,07	394.748,04
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2023 - GERAL	1 100	5001							443.739,42	0,00	443.739,42	
			218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA - VEREADORES	19 190	5312							28.904,68	3.613,43	32.518,11	
			218810115 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA FEDERAL	19 190	5316							140.498,98	17.567,14	158.066,12	
			218810499 RENTABILIDADE FINANCEIRA	19 190	5317							5.840,15	0,00	5.840,15	
			218810499 CONCURSO 2024/2025	19 190	5329							0,00	0,00	0,00	
			218830102 I.N.S.S.	19 190	5309							81.062,21	10.330,41	91.392,62	
			218830102 INSS RET REINF	19 190	5328							19.115,62	0,00	19.115,62	
			218830104 I.R.R.F.	19 190	5310							56.472,01	7.033,17	63.505,18	
			218830104 IRRF RET REINF	19 190	5330							5.925,95	41,20	5.967,15	
			218850108 I.S.S.	19 190	5311							8.306,96	0,00	8.306,96	
			451120200 DUODÉCIMO RECEBIDO	1 110	5501							450.000,00	0,00	450.000,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												1.239.865,98	38.585,35	1.278.451,33	
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												1.239.865,98	38.585,35	1.278.451,33	
TOTAL DA DESPESA PAGA												2.702.893,85	204.691,55	2.907.585,40	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
Conta Movimento														784.647,17	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS														784.647,17	
TOTAL DO BALANCETE														3.692.232,57	



CAMARA MUNICIPAL DE ITARIRI

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. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	

RAFAEL GUSTAVO PERONI
PRESIDENTE
CPF: 350.390.148-56

RICARDO BOSCHETTI NOVOA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 017.897.218-57

PATRICK ANTONIO GOMES HORDONHO
ASS. PLANEJ, GESTÃO E FINANÇAS
CRC: 321463/SP



CAMARA MUNICIPAL DE ITARIRI

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL - GERAL

Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			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
5309	218830102	I.N.S.S.	19 190			89.276,64	10.312,88	99.589,52	99.589,52	99.589,52
5310	218830104	I.R.R.F.	19 190			63.505,18	7.201,65	70.706,83	70.706,83	70.706,83
5311	218850108	I.S.S.	19 190			8.306,96	0,00	8.306,96	8.306,96	8.306,96
5312	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA - VEREADORES	19 190			32.518,11	3.613,43	36.131,54	36.131,54	36.131,54
5316	218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA FEDERAL	19 190			157.600,00	17.567,14	175.167,14	175.167,14	175.167,14
5317	218810499	RENTABILIDADE FINANCEIRA	19 190			36.263,09	4.205,90	40.468,99	40.468,99	40.468,99
5328	218830102	INSS RET REINF	19 190			19.115,62	0,00	19.115,62	19.115,62	19.115,62
5329	218810499	CONCURSO 2024/2025	19 190			0,00	330,30	330,30	330,30	330,30
5330	218830104	IRRF RET REINF	19 190			5.992,15	41,89	6.034,04	6.034,04	6.034,04
5501	451120200	DUODÉCIMO RECEBIDO	1 110		3.116.666,63	2.833.333,30	283.333,33	3.116.666,63	3.116.666,63	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						3.245.911,05	326.606,52	3.572.517,57		
TOTAL INVESTIMENTOS						0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						3.245.911,05	326.606,52	3.572.517,57		
TOTAL DA RECEITA						3.245.911,05	326.606,52	3.572.517,57		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								446.321,52		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								446.321,52		
TOTAL DO BALANCETE								4.018.839,09		

ITARIRI, 3 de Dezembro de 2024.

RAFAEL GUSTAVO PERONI
PRESIDENTE
CPF: 350.390.148-56

RICARDO BOSCHETTI NOVOA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 017.897.218-57

PATRICK ANTONIO GOMES HORDONHO
ASS. PLANEJ, GESTÃO E FINANÇAS
CRC: 321463/SP



CAMARA MUNICIPAL DE ITARIRI

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 1/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
CAMARA MUNICIPAL															
01			CAMARA MUNICIPAL												
01.01			CAMARA MUNICIPAL												
01.01.00															
01.031.0001.1002			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	1	191.000,00	0,00	191.000,00	13.666,73	0,00	13.666,73	13.666,73	0,00	13.666,73	0,00
	06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						3.942,00	0,00	3.942,00	3.942,00	0,00	3.942,00	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.778,00	0,00	3.778,00	3.778,00	0,00	3.778,00	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						5.946,73	0,00	5.946,73	5.946,73	0,00	5.946,73	0,00
01.031.0001.1004			INVESTIMENTOS EM REFORMA												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	2	100.000,00	35.000,00	135.000,00	41.061,78	0,00	41.061,78	41.061,78	0,00	41.061,78	0,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						41.061,78	0,00	41.061,78	41.061,78	0,00	41.061,78	0,00
01.031.0001.2001			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	3	1.850.000,00	-300.000,00	1.550.000,00	1.045.986,06	49.526,27	1.095.512,33	965.653,95	129.858,38	1.095.512,33	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						439.660,94	8.397,23	448.058,17	401.068,80	46.989,37	448.058,17	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						24.760,37	38,44	24.798,81	21.827,66	2.971,15	24.798,81	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						8.935,19	0,00	8.935,19	8.935,19	0,00	8.935,19	0,00
	43		13º SALÁRIO						3.415,26	20.819,43	24.234,69	3.415,26	20.819,43	24.234,69	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.640,57	864,22	2.504,79	1.640,57	864,22	2.504,79	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.313,43	864,21	3.177,64	2.313,43	864,21	3.177,64	0,00
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						565.260,30	18.542,74	583.803,04	526.453,04	57.350,00	583.803,04	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	4	450.000,00	-153.000,00	297.000,00	146.836,05	0,00	146.836,05	133.506,81	13.329,24	146.836,05	0,00
	01		FGTS						39.352,33	0,00	39.352,33	35.474,82	3.877,51	39.352,33	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						107.483,72	0,00	107.483,72	98.031,99	9.451,73	107.483,72	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110	5	210.000,00	-100.000,00	110.000,00	57.080,31	-144,29	56.936,02	27.866,88	4.218,96	32.085,84	24.850,18
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						29.601,56	0,00	29.601,56	8.896,68	1.018,83	9.915,51	19.686,05
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.432,46	-144,29	3.288,17	2.652,47	635,70	3.288,17	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						7.322,77	0,00	7.322,77	4.823,02	996,90	5.819,92	1.502,85
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.477,52	0,00	5.477,52	3.125,71	608,53	3.734,24	1.743,28
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						11.246,00	0,00	11.246,00	8.369,00	959,00	9.328,00	1.918,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	6	6.000,00	-5.000,00	1.000,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
	30		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS						180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	7	593.000,00	523.000,00	1.116.000,00	719.071,18	-76.829,01	642.242,17	447.197,92	56.770,30	503.968,22	138.273,95
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						18.000,00	0,00	18.000,00	15.853,71	1.144,68	16.998,39	1.001,61
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.623,67	0,00	3.623,67	1.665,03	76,99	1.742,02	1.881,65
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						7.000,00	0,00	7.000,00	4.882,51	524,00	5.406,51	1.593,49
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL						3.449,85	0,00	3.449,85	3.449,85	0,00	3.449,85	0,00
	70		CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						15.644,00	0,00	15.644,00	0,00	15.644,00	15.644,00	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00



Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

TOTAL DO BALANCETE		4.018.839,09
---------------------------	--	---------------------



CAMARA MUNICIPAL DE ITARIRI

Exercício: 2024

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	

ITARIRI, 3 de Dezembro de 2024.

RAFAEL GUSTAVO PERONI
PRESIDENTE
CPF: 350.390.148-56

RICARDO BOSCHETTI NOVOA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 017.897.218-57

PATRICK ANTONIO GOMES HORDONHO
ASS. PLANEJ, GESTÃO E FINANÇAS
CRC: 321463/SP



CAMARA MUNICIPAL DE ITARIRI

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL - GERAL

Página: 1/1

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			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
5309	218830102	I.N.S.S.	19 190			99.589,52	25.408,57	124.998,09	124.998,09	124.998,09
5310	218830104	I.R.R.F.	19 190			70.706,83	17.908,41	88.615,24	88.615,24	88.615,24
5311	218850108	I.S.S.	19 190			8.306,96	0,00	8.306,96	8.306,96	8.306,96
5312	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA - VEREADORES	19 190			36.131,54	7.226,86	43.358,40	43.358,40	43.358,40
5316	218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA FEDERAL	19 190			175.167,14	34.081,82	209.248,96	209.248,96	209.248,96
5317	218810499	RENTABILIDADE FINANCEIRA	19 190			40.468,99	5.002,12	45.471,11	45.471,11	45.471,11
5328	218830102	INSS RET REINF	19 190			19.115,62	0,00	19.115,62	19.115,62	19.115,62
5329	218810499	CONCURSO 2024/2025	19 190			330,30	5.760,00	6.090,30	6.090,30	6.090,30
5330	218830104	IRRF RET REINF	19 190			6.034,04	48,18	6.082,22	6.082,22	6.082,22
5501	451120200	DUODÉCIMO RECEBIDO	1 110		3.400.000,00	3.116.666,63	283.333,37	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						3.572.517,57	378.769,33	3.951.286,90		
TOTAL INVESTIMENTOS						0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						3.572.517,57	378.769,33	3.951.286,90		
TOTAL DA RECEITA						3.572.517,57	378.769,33	3.951.286,90		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								446.321,52		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								446.321,52		
TOTAL DO BALANCETE								4.397.608,42		

ITARIRI, 9 de Janeiro de 2025.

RAFAEL GUSTAVO PERONI
PRESIDENTE
CPF: 350.390.148-56

RICARDO BOSCHETTI NOVOA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 017.897.218-57

PATRICK ANTONIO GOMES HORDONHO
ASS. PLANEJ, GESTÃO E FINANÇAS
CRC: 321463/SP



CAMARA MUNICIPAL DE ITARIRI

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 1/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
CAMARA MUNICIPAL															
01			CAMARA MUNICIPAL												
01.01			CAMARA MUNICIPAL												
01.01.00															
01.031.0001.1002			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110	1	191.000,00	0,00	191.000,00	13.666,73	16.000,00	29.666,73	13.666,73	11.300,00	24.966,73	4.700,00
	06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						3.942,00	0,00	3.942,00	3.942,00	0,00	3.942,00	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.778,00	16.000,00	19.778,00	3.778,00	11.300,00	15.078,00	4.700,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						5.946,73	0,00	5.946,73	5.946,73	0,00	5.946,73	0,00
01.031.0001.1004			INVESTIMENTOS EM REFORMA												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	2	100.000,00	35.000,00	135.000,00	41.061,78	0,00	41.061,78	41.061,78	0,00	41.061,78	0,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						41.061,78	0,00	41.061,78	41.061,78	0,00	41.061,78	0,00
01.031.0001.2001			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	3	1.850.000,00	-300.000,00	1.550.000,00	1.095.512,33	244.119,10	1.339.631,43	1.095.512,33	244.119,10	1.339.631,43	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						448.058,17	89.213,78	537.271,95	448.058,17	89.213,78	537.271,95	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						0,00	7,58	7,58	0,00	7,58	7,58	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						24.798,81	8.875,01	33.673,82	24.798,81	8.875,01	33.673,82	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						8.935,19	28.321,65	37.256,84	8.935,19	28.321,65	37.256,84	0,00
	43		13º SALÁRIO						24.234,69	19.433,66	43.668,35	24.234,69	19.433,66	43.668,35	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.504,79	1.007,41	3.512,20	2.504,79	1.007,41	3.512,20	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.177,64	2.183,61	5.361,25	3.177,64	2.183,61	5.361,25	0,00
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						583.803,04	94.557,26	678.360,30	583.803,04	94.557,26	678.360,30	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	519,14	519,14	0,00	519,14	519,14	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	4	450.000,00	-153.000,00	297.000,00	146.836,05	34.660,24	181.496,29	146.836,05	25.208,51	172.044,56	9.451,73
	01		FGTS						39.352,33	11.409,82	50.762,15	39.352,33	11.409,82	50.762,15	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						107.483,72	23.250,42	130.734,14	107.483,72	13.798,69	121.282,41	9.451,73
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110	5	210.000,00	-100.000,00	110.000,00	56.936,02	-20.623,56	36.312,46	32.085,84	4.226,62	36.312,46	0,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						29.601,56	-17.590,04	12.011,52	9.915,51	2.096,01	12.011,52	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.288,17	0,00	3.288,17	3.288,17	0,00	3.288,17	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						7.322,77	-349,60	6.973,17	5.819,92	1.153,25	6.973,17	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.477,52	-765,92	4.711,60	3.734,24	977,36	4.711,60	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						11.246,00	-1.918,00	9.328,00	9.328,00	0,00	9.328,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	6	6.000,00	-5.000,00	1.000,00	180,00	240,00	420,00	180,00	240,00	420,00	0,00
	30		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS						180,00	240,00	420,00	180,00	240,00	420,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	7	593.000,00	523.000,00	1.116.000,00	642.242,17	39.459,31	681.701,48	503.968,22	51.830,64	555.798,86	125.902,62
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						18.000,00	2.820,29	20.820,29	16.998,39	1.585,28	18.583,67	2.236,62
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.623,67	0,00	3.623,67	1.742,02	76,99	1.819,01	1.804,66
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						7.000,00	0,00	7.000,00	5.406,51	550,26	5.956,77	1.043,23
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL						3.449,85	819,35	4.269,20	3.449,85	819,35	4.269,20	0,00



BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar		
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total			
			70 CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM					15.644,00	0,00	15.644,00	15.644,00	0,00	15.644,00	0,00			
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00			
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS					1.926,80	172,00	2.098,80	1.926,80	172,00	2.098,80	0,00			
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					108.789,41	-45.535,48	63.253,93	50.460,73	12.793,20	63.253,93	0,00			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					464.358,44	81.183,15	545.541,59	388.889,92	35.833,56	424.723,48	120.818,11			
Total por Unidade Executora								3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	1.996.435,08	313.855,09	2.310.290,17	1.833.310,95	336.924,87	2.170.235,82	140.054,35
Total por Unidade Orçamentária								3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	1.996.435,08	313.855,09	2.310.290,17	1.833.310,95	336.924,87	2.170.235,82	140.054,35
Total por Órgao								3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	1.996.435,08	313.855,09	2.310.290,17	1.833.310,95	336.924,87	2.170.235,82	140.054,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA MUNICIPAL								3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	1.996.435,08	313.855,09	2.310.290,17	1.833.310,95	336.924,87	2.170.235,82	140.054,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIO								3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	1.996.435,08	313.855,09	2.310.290,17	1.833.310,95	336.924,87	2.170.235,82	140.054,35
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																	
			RP 2023 - GERAL	1 100	5001							443.739,42	0,00	443.739,42			
	218810110		PENSÃO ALIMENTÍCIA - VEREADORES	19 190	5312							36.131,54	7.226,86	43.358,40			
	218810115		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA FEDERAL	19 190	5316							175.633,26	33.615,70	209.248,96			
	218810499		RENTABILIDADE FINANCEIRA	19 190	5317							5.840,15	34.628,84	40.468,99			
	218810499		CONCURSO 2024/2025	19 190	5329							0,00	6.090,30	6.090,30			
	218830102		I.N.S.S.	19 190	5309							101.493,35	14.781,01	116.274,36			
	218830102		INSS RET REINF	19 190	5328							19.115,62	0,00	19.115,62			
	218830104		I.R.R.F.	19 190	5310							70.706,83	17.908,41	88.615,24			
	218830104		IRRF RET REINF	19 190	5330							6.008,91	73,31	6.082,22			
	218850108		I.S.S.	19 190	5311							8.306,96	0,00	8.306,96			
	451120200		DUODÉCIMO RECEBIDO	1 110	5501							450.000,00	639.939,33	1.089.939,33			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												1.316.976,04	754.263,76	2.071.239,80			
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												1.316.976,04	754.263,76	2.071.239,80			
TOTAL DA DESPESA PAGA												3.150.286,99	1.091.188,63	4.241.475,62			
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																	
			Conta Movimento													156.132,80	
			Conta Vinculada													0,00	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																156.132,80	
TOTAL DO BALANCETE																4.397.608,42	



CAMARA MUNICIPAL DE ITARIRI

Exercício: 2024

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	

ITARIRI, 9 de Janeiro de 2025.

RAFAEL GUSTAVO PERONI
PRESIDENTE
CPF: 350.390.148-56

RICARDO BOSCHETTI NOVOA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 017.897.218-57

PATRICK ANTONIO GOMES HORDONHO
ASS. PLANEJ, GESTÃO E FINANÇAS
CRC: 321463/SP