



CAMARA MUNICIPAL DE ITARIRI

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - 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			0,00	12.176,06	12.176,06	12.176,06	12.176,06
5310	218830104	I.R.R.F.	19 190			0,00	12.550,28	12.550,28	12.550,28	12.550,28
5311	218850108	I.S.S.	19 190			0,00	2.541,90	2.541,90	2.541,90	2.541,90
5312	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA - VEREADORES	19 190			0,00	4.964,92	4.964,92	4.964,92	4.964,92
5316	218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA FEDERAL	19 190			0,00	557,45	557,45	557,45	557,45
5317	218810499	RENTABILIDADE FINANCEIRA	19 190			0,00	1.372,72	1.372,72	1.372,72	1.372,72
5328	218830102	INSS RET REINF	19 190			0,00	2.796,08	2.796,08	2.796,08	2.796,08
5330	218830104	IRRF RET REINF	19 190			0,00	54,91	54,91	54,91	54,91
5501	451120200	DUODÉCIMO RECEBIDO	1 110		283.333,33	0,00	283.333,33	283.333,33	283.333,33	0,00
5502	451120900	DEVOLUÇÃO RESTOS A PAGAR EXERC ANT	1 110		566.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-566.666,66
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	320.347,65	320.347,65		
TOTAL INVESTIMENTOS						0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	320.347,65	320.347,65		
TOTAL DA RECEITA						0,00	320.347,65	320.347,65		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								156.132,80		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								156.132,80		
TOTAL DO BALANCETE								476.480,45		

ITARIRI, 6 de Fevereiro de 2025.

LUIZ ANTONIO FRANCO ALIXANDRIA
PRESIDENTE
CPF: 131.707.708-37

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: 2025

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	100.000,00	0,00	100.000,00	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	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	3	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	123.713,44	123.713,44	0,00	123.713,44	123.713,44	0,00	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	44.945,91	44.945,91	0,00	44.945,91	44.945,91	0,00	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	2.018,48	2.018,48	0,00	2.018,48	2.018,48	0,00	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	3.249,05	3.249,05	0,00	3.249,05	3.249,05	0,00	
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						0,00	73.500,00	73.500,00	0,00	73.500,00	73.500,00	0,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	4	365.000,00	0,00	365.000,00	0,00	21.722,52	21.722,52	0,00	0,00	0,00	21.722,52	
		01	FGTS						0,00	4.635,23	4.635,23	0,00	0,00	0,00	4.635,23	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	17.087,29	17.087,29	0,00	0,00	0,00	17.087,29	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110	5	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	12.084,00	12.084,00	0,00	1.007,00	1.007,00	11.077,00	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	12.084,00	12.084,00	0,00	1.007,00	1.007,00	11.077,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	6	5.000,00	0,00	5.000,00	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	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	362.366,14	362.366,14	0,00	27.935,69	27.935,69	334.430,45	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	525,86	525,86	5.974,14	
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	138,90	138,90	0,00	138,90	138,90	0,00	
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	45.535,48	45.535,48	0,00	0,00	0,00	45.535,48	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	283.691,76	283.691,76	0,00	27.270,93	27.270,93	256.420,83	
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora							3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00	520.066,10	520.066,10	0,00	152.836,13	152.836,13	367.229,97
Total por Unidade Orçamentária							3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00	520.066,10	520.066,10	0,00	152.836,13	152.836,13	367.229,97
Total por Órgao							3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00	520.066,10	520.066,10	0,00	152.836,13	152.836,13	367.229,97
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA MUNICIPAL							3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00	520.066,10	520.066,10	0,00	152.836,13	152.836,13	367.229,97



CAMARA MUNICIPAL DE ITARIRI

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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						3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00	520.066,10	520.066,10	0,00	152.836,13	152.836,13	367.229,97
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2024 - GERAL	1 100	5001							0,00	69.181,89	69.181,89	
	218810110		PENSÃO ALIMENTÍCIA - VEREADORES	19 190	5312							0,00	4.964,92	4.964,92	
	218810115		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA FEDERAL	19 190	5316							0,00	0,00	0,00	
	218819900		RESTITUIÇÃO DE VALORES	19 190	5327							0,00	0,00	0,00	
	218830102		I.N.S.S.	19 190	5309							0,00	10.100,73	10.100,73	
	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	54,91	54,91	
	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	84.302,45	84.302,45	
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												0,00	84.302,45	84.302,45	
TOTAL DA DESPESA PAGA												0,00	237.138,58	237.138,58	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
			Conta Movimento											239.341,87	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS														239.341,87	
TOTAL DO BALANCETE														476.480,45	

ITARIRI, 6 de Fevereiro de 2025.

LUIZ ANTONIO FRANCO ALIXANDRIA
PRESIDENTE
CPF: 131.707.708-37

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: 2025

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	RECEITA		ARRECADACÃO			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			12.176,06	12.983,84	25.159,90	25.159,90	25.159,90
5310	218830104	I.R.R.F.	19 190			12.550,28	10.204,24	22.754,52	22.754,52	22.754,52
5311	218850108	I.S.S.	19 190			2.541,90	1.095,18	3.637,08	3.637,08	3.637,08
5312	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA - VEREADORES	19 190			4.964,92	4.964,92	9.929,84	9.929,84	9.929,84
5316	218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA FEDERAL	19 190			557,45	5.921,65	6.479,10	6.479,10	6.479,10
5317	218810499	RENTABILIDADE FINANCEIRA	19 190			1.372,72	1.171,96	2.544,68	2.544,68	2.544,68
5328	218830102	INSS RET REINF	19 190			2.796,08	1.204,70	4.000,78	4.000,78	4.000,78
5330	218830104	IRRF RET REINF	19 190			54,91	58,59	113,50	113,50	113,50
5501	451120200	DUODÉCIMO RECEBIDO	1 110		566.666,66	283.333,33	283.333,33	566.666,66	566.666,66	0,00
5502	451120900	DEVOLUÇÃO RESTOS A PAGAR EXERC ANT	1 110		566.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-566.666,66
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						320.347,65	320.938,41	641.286,06		
TOTAL INVESTIMENTOS						0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						320.347,65	320.938,41	641.286,06		
TOTAL DA RECEITA						320.347,65	320.938,41	641.286,06		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								156.132,80		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								156.132,80		
TOTAL DO BALANCETE								797.418,86		

ITARIRI, 7 de Março de 2025.

LUIZ ANTONIO FRANCO ALIXANDRIA
PRESIDENTE
CPF: 131.707.708-37

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: 2025

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 1/2

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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	9.669,94	9.669,94	0,00	0,00	0,00	9.669,94
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	729,94	729,94	0,00	0,00	0,00	729,94
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	8.940,00	8.940,00	0,00	0,00	0,00	8.940,00
01.031.0001.1004			INVESTIMENTOS EM REFORMA												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	2	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	3	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	123.713,44	123.005,80	246.719,24	123.713,44	123.005,80	246.719,24	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						44.945,91	46.739,76	91.685,67	44.945,91	46.739,76	91.685,67	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.018,48	2.049,17	4.067,65	2.018,48	2.049,17	4.067,65	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.249,05	716,87	3.965,92	3.249,05	716,87	3.965,92	0,00
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						73.500,00	73.500,00	147.000,00	73.500,00	73.500,00	147.000,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	4	365.000,00	0,00	365.000,00	21.722,52	19.348,96	41.071,48	0,00	21.722,52	21.722,52	19.348,96
	01		FGTS						4.635,23	3.730,99	8.366,22	0,00	4.635,23	4.635,23	3.730,99
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						17.087,29	15.617,97	32.705,26	0,00	17.087,29	17.087,29	15.617,97
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110	5	100.000,00	0,00	100.000,00	12.084,00	32.437,11	44.521,11	1.007,00	2.094,11	3.101,11	41.420,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	32.437,11	32.437,11	0,00	1.087,11	1.087,11	31.350,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						12.084,00	0,00	12.084,00	1.007,00	1.007,00	2.014,00	10.070,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	6	5.000,00	0,00	5.000,00	180,00	60,00	240,00	180,00	60,00	240,00	0,00
	30		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS						180,00	60,00	240,00	180,00	60,00	240,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	7	900.000,00	0,00	900.000,00	362.366,14	8.156,06	370.522,20	27.935,69	38.973,70	66.909,39	303.612,81
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	1.874,23	1.874,23	22.125,77
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	78,90	78,90	2.421,10
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.500,00	0,00	6.500,00	525,86	694,95	1.220,81	5.279,19
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						138,90	130,20	269,10	138,90	130,20	269,10	0,00
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						45.535,48	0,00	45.535,48	0,00	4.373,88	4.373,88	41.161,60
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						283.691,76	8.025,86	291.717,62	27.270,93	31.821,54	59.092,47	232.625,15
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	520.066,10	192.677,87	712.743,97	152.836,13	185.856,13	338.692,26	374.051,71
Total por Unidade Orçamentária						3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	520.066,10	192.677,87	712.743,97	152.836,13	185.856,13	338.692,26	374.051,71
Total por Órgao						3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	520.066,10	192.677,87	712.743,97	152.836,13	185.856,13	338.692,26	374.051,71



CAMARA MUNICIPAL DE ITARIRI

Exercício: 2025
Página: 2/2

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	520.066,10	192.677,87	712.743,97	152.836,13	185.856,13	338.692,26	374.051,71
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	520.066,10	192.677,87	712.743,97	152.836,13	185.856,13	338.692,26	374.051,71
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
RP 2024 - GERAL				1 100	5001							69.181,89	21.903,66	91.085,55	
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA - VEREADORES			19 190	5312							4.964,92	4.964,92	9.929,84	
218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA FEDERAL			19 190	5316							0,00	6.387,77	6.387,77	
218819900	RESTITUIÇÃO DE VALORES			19 190	5327							0,00	0,00	0,00	
218830102	I.N.S.S.			19 190	5309							10.100,73	12.915,04	23.015,77	
218830102	INSS RET REINF			19 190	5328							0,00	2.796,08	2.796,08	
218830104	I.R.R.F.			19 190	5310							0,00	12.550,28	12.550,28	
218830104	IRRF RET REINF			19 190	5330							54,91	25,26	80,17	
218850108	I.S.S.			19 190	5311							0,00	2.541,90	2.541,90	
451120200	DUODÉCIMO RECEBIDO			1 110	5501							0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												84.302,45	64.084,91	148.387,36	
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												84.302,45	64.084,91	148.387,36	
TOTAL DA DESPESA PAGA												237.138,58	249.941,04	487.079,62	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
Conta Movimento														310.339,24	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS														310.339,24	
TOTAL DO BALANCETE														797.418,86	

ITARIRI, 7 de Março de 2025.

LUIZ ANTONIO FRANCO ALIXANDRIA
PRESIDENTE
CPF: 131.707.708-37

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: 2025

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO - 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
5309	218830102	I.N.S.S.	19	190		25.159,90	0,00	25.159,90	25.159,90	25.159,90
5310	218830104	I.R.R.F.	19	190		22.754,52	0,00	22.754,52	22.754,52	22.754,52
5311	218850108	I.S.S.	19	190		3.637,08	1.839,20	5.476,28	5.476,28	5.476,28
5312	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA - VEREADORES	19	190		9.929,84	0,00	9.929,84	9.929,84	9.929,84
5316	218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA FEDERAL	19	190		6.479,10	0,00	6.479,10	6.479,10	6.479,10
5317	218810499	RENTABILIDADE FINANCEIRA	19	190		2.544,68	2.465,27	5.009,95	5.009,95	5.009,95
5328	218830102	INSS RET REINF	19	190		4.000,78	2.023,12	6.023,90	6.023,90	6.023,90
5329	218810499	CONCURSO 2024/2025	19	190		0,00	5.548,44	5.548,44	5.548,44	5.548,44
5330	218830104	IRRF RET REINF	19	190		113,50	69,83	183,33	183,33	183,33
5501	451120200	DUODÉCIMO RECEBIDO	1	110	849.999,99	566.666,66	283.333,33	849.999,99	849.999,99	0,00
5502	451120900	DEVOLUÇÃO RESTOS A PAGAR EXERC ANT	1	110	849.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-849.999,99
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						641.286,06	295.279,19	936.565,25		
TOTAL INVESTIMENTOS						0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						641.286,06	295.279,19	936.565,25		
TOTAL DA RECEITA						641.286,06	295.279,19	936.565,25		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								156.132,80		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								156.132,80		
TOTAL DO BALANCETE								1.092.698,05		

ITARIRI, 4 de Abril de 2025.

LUIZ ANTONIO FRANCO ALIXANDRIA
PRESIDENTE
CPF: 131.707.708-37

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: 2025

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	100.000,00	0,00	100.000,00	9.669,94	0,00	9.669,94	0,00	2.719,94	2.719,94	6.950,00
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						729,94	0,00	729,94	0,00	729,94	729,94	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						8.940,00	0,00	8.940,00	0,00	1.990,00	1.990,00	6.950,00
01.031.0001.1004			INVESTIMENTOS EM REFORMA												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	2	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	3	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	246.719,24	26.452,57	273.171,81	246.719,24	26.452,57	273.171,81	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						91.685,67	7.334,10	99.019,77	91.685,67	7.334,10	99.019,77	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.067,65	0,00	4.067,65	4.067,65	0,00	4.067,65	0,00
	43		13º SALÁRIO						0,00	1.075,32	1.075,32	0,00	1.075,32	1.075,32	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.965,92	0,00	3.965,92	3.965,92	0,00	3.965,92	0,00
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						147.000,00	18.043,15	165.043,15	147.000,00	18.043,15	165.043,15	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	4	365.000,00	0,00	365.000,00	41.071,48	0,00	41.071,48	21.722,52	19.348,96	41.071,48	0,00
	01		FGTS						8.366,22	0,00	8.366,22	4.635,23	3.730,99	8.366,22	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						32.705,26	0,00	32.705,26	17.087,29	15.617,97	32.705,26	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110	5	100.000,00	0,00	100.000,00	44.521,11	16.113,55	60.634,66	3.101,11	1.878,20	4.979,31	55.655,35
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						32.437,11	0,00	32.437,11	1.087,11	473,32	1.560,43	30.876,68
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	9.958,24	9.958,24	0,00	0,00	0,00	9.958,24
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	5.757,43	5.757,43	0,00	0,00	0,00	5.757,43
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	397,88	397,88	0,00	397,88	397,88	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						12.084,00	0,00	12.084,00	2.014,00	1.007,00	3.021,00	9.063,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	6	5.000,00	0,00	5.000,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
	30		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS						240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	7	900.000,00	0,00	900.000,00	370.522,20	12.038,16	382.560,36	66.909,39	41.712,83	108.622,22	273.938,14
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	314,12	314,12	0,00	314,12	314,12	0,00
	23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	6.556,00	6.556,00	0,00	0,00	0,00	6.556,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						24.000,00	0,00	24.000,00	1.874,23	2.776,14	4.650,37	19.349,63
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.500,00	0,00	2.500,00	78,90	76,99	155,89	2.344,11
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.500,00	0,00	6.500,00	1.220,81	520,88	1.741,69	4.758,31
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						269,10	191,10	460,20	269,10	191,10	460,20	0,00
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						45.535,48	0,00	45.535,48	4.373,88	4.373,88	8.747,76	36.787,72
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						291.717,62	4.976,94	296.694,56	59.092,47	33.459,72	92.552,19	204.142,37
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	8	0,00	5.548,44	5.548,44	0,00	5.548,44	5.548,44	0,00	2.591,04	2.591,04	2.957,40
	02		RESTITUIÇÕES						0,00	5.548,44	5.548,44	0,00	2.591,04	2.591,04	2.957,40



CAMARA MUNICIPAL DE ITARIRI

Exercício: 2025

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 Executora						3.400.000,00	5.548,44	3.405.548,44	712.743,97	60.152,72	772.896,69	338.692,26	94.703,54	433.395,80	339.500,89
Total por Unidade Orçamentária						3.400.000,00	5.548,44	3.405.548,44	712.743,97	60.152,72	772.896,69	338.692,26	94.703,54	433.395,80	339.500,89
Total por Órgao						3.400.000,00	5.548,44	3.405.548,44	712.743,97	60.152,72	772.896,69	338.692,26	94.703,54	433.395,80	339.500,89
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA MUNICIPAL						3.400.000,00	5.548,44	3.405.548,44	712.743,97	60.152,72	772.896,69	338.692,26	94.703,54	433.395,80	339.500,89
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						3.400.000,00	5.548,44	3.405.548,44	712.743,97	60.152,72	772.896,69	338.692,26	94.703,54	433.395,80	339.500,89
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2024 - GERAL	1 100	5001							91.085,55	39.758,91	130.844,46	
	218810110		PENSÃO ALIMENTÍCIA - VEREADORES	19 190	5312							9.929,84	0,00	9.929,84	
	218810115		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA FEDERAL	19 190	5316							6.387,77	0,00	6.387,77	
	218819900		RESTITUIÇÃO DE VALORES	19 190	5327							0,00	0,00	0,00	
	218830102		I.N.S.S.	19 190	5309							23.015,77	12.746,34	35.762,11	
	218830102		INSS RET REINF	19 190	5328							2.796,08	1.204,70	4.000,78	
	218830104		I.R.R.F.	19 190	5310							12.550,28	10.204,24	22.754,52	
	218830104		IRRF RET REINF	19 190	5330							80,17	78,18	158,35	
	218850108		I.S.S.	19 190	5311							2.541,90	1.095,18	3.637,08	
	451120200		DUODÉCIMO RECEBIDO	1 110	5501							0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												148.387,36	65.087,55	213.474,91	
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												148.387,36	65.087,55	213.474,91	
TOTAL DA DESPESA PAGA												487.079,62	159.791,09	646.870,71	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
			Conta Movimento											445.827,34	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS														445.827,34	
TOTAL DO BALANCETE														1.092.698,05	



CAMARA MUNICIPAL DE ITARIRI

Exercício: 2025

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	

LUIZ ANTONIO FRANCO ALIXANDRIA
PRESIDENTE
CPF: 131.707.708-37

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: 2025

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - 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		25.159,90	26.202,30	51.362,20	51.362,20	51.362,20
5310	218830104	I.R.R.F.	19	190		22.754,52	22.979,38	45.733,90	45.733,90	45.733,90
5311	218850108	I.S.S.	19	190		5.476,28	0,00	5.476,28	5.476,28	5.476,28
5312	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA - VEREADORES	19	190		9.929,84	9.929,84	19.859,68	19.859,68	19.859,68
5316	218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA FEDERAL	19	190		6.479,10	16.464,10	22.943,20	22.943,20	22.943,20
5317	218810499	RENTABILIDADE FINANCEIRA	19	190		5.009,95	1.277,83	6.287,78	6.287,78	6.287,78
5328	218830102	INSS RET REINF	19	190		6.023,90	0,00	6.023,90	6.023,90	6.023,90
5329	218810499	CONCURSO 2024/2025	19	190		5.548,44	0,00	5.548,44	5.548,44	5.548,44
5330	218830104	IRRF RET REINF	19	190		183,33	71,26	254,59	254,59	254,59
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
5502	451120900	DEVOLUÇÃO RESTOS A PAGAR EXERC ANT	1	110	1.133.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.133.333,32
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						936.565,25	360.258,04	1.296.823,29		
TOTAL INVESTIMENTOS						0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						936.565,25	360.258,04	1.296.823,29		
TOTAL DA RECEITA						936.565,25	360.258,04	1.296.823,29		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								156.132,80		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								156.132,80		
TOTAL DO BALANCETE								1.452.956,09		

ITARIRI, 5 de Maio de 2025.

LUIZ ANTONIO FRANCO ALIXANDRIA
PRESIDENTE
CPF: 131.707.708-37

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: 2025

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	100.000,00	0,00	100.000,00	9.669,94	0,00	9.669,94	2.719,94	6.950,00	9.669,94	0,00
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						729,94	0,00	729,94	729,94	0,00	729,94	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						8.940,00	0,00	8.940,00	1.990,00	6.950,00	8.940,00	0,00
01.031.0001.1004	INVESTIMENTOS EM REFORMA														
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	2	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO														
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	3	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	273.171,81	228.456,60	501.628,41	273.171,81	228.456,60	501.628,41	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						99.019,77	90.936,39	189.956,16	99.019,77	90.936,39	189.956,16	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.067,65	6.876,79	10.944,44	4.067,65	6.876,79	10.944,44	0,00
	43		13º SALÁRIO						1.075,32	1.686,57	2.761,89	1.075,32	1.686,57	2.761,89	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.965,92	0,00	3.965,92	3.965,92	0,00	3.965,92	0,00
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						165.043,15	128.956,85	294.000,00	165.043,15	128.956,85	294.000,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	4	365.000,00	0,00	365.000,00	41.071,48	41.305,57	82.377,05	41.071,48	20.839,10	61.910,58	20.466,47
	01		FGTS						8.366,22	8.592,17	16.958,39	8.366,22	4.351,93	12.718,15	4.240,24
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						32.705,26	32.713,40	65.418,66	32.705,26	16.487,17	49.192,43	16.226,23
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110	5	100.000,00	0,00	100.000,00	60.634,66	590,00	61.224,66	4.979,31	5.060,37	10.039,68	51.184,98
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						32.437,11	0,00	32.437,11	1.560,43	1.595,73	3.156,16	29.280,95
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						9.958,24	0,00	9.958,24	0,00	1.290,23	1.290,23	8.668,01
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.757,43	0,00	5.757,43	0,00	577,41	577,41	5.180,02
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						397,88	590,00	987,88	397,88	590,00	987,88	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						12.084,00	0,00	12.084,00	3.021,00	1.007,00	4.028,00	8.056,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	6	5.000,00	0,00	5.000,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
	30		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS						240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	7	900.000,00	0,00	900.000,00	382.560,36	38.362,99	420.923,35	108.622,22	55.209,36	163.831,58	257.091,77
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						314,12	0,00	314,12	314,12	0,00	314,12	0,00
	23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS						6.556,00	0,00	6.556,00	0,00	6.556,00	6.556,00	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						24.000,00	0,00	24.000,00	4.650,37	3.074,80	7.725,17	16.274,83
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.500,00	0,00	2.500,00	155,89	160,19	316,08	2.183,92
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.500,00	0,00	6.500,00	1.741,69	575,85	2.317,54	4.182,46
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						460,20	203,10	663,30	460,20	203,10	663,30	0,00
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						45.535,48	0,00	45.535,48	8.747,76	5.385,24	14.133,00	31.402,48
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						296.694,56	38.159,89	334.854,45	92.552,19	39.254,18	131.806,37	203.048,08
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	8	0,00	5.548,44	5.548,44	5.548,44	0,00	5.548,44	2.591,04	1.133,58	3.724,62	1.823,82
	02		RESTITUIÇÕES						5.548,44	0,00	5.548,44	2.591,04	1.133,58	3.724,62	1.823,82



CAMARA MUNICIPAL DE ITARIRI

Exercício: 2025

Página: 2/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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 Executora						3.400.000,00	5.548,44	3.405.548,44	772.896,69	308.715,16	1.081.611,85	433.395,80	317.649,01	751.044,81	330.567,04
Total por Unidade Orçamentária						3.400.000,00	5.548,44	3.405.548,44	772.896,69	308.715,16	1.081.611,85	433.395,80	317.649,01	751.044,81	330.567,04
Total por Órgao						3.400.000,00	5.548,44	3.405.548,44	772.896,69	308.715,16	1.081.611,85	433.395,80	317.649,01	751.044,81	330.567,04
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA MUNICIPAL						3.400.000,00	5.548,44	3.405.548,44	772.896,69	308.715,16	1.081.611,85	433.395,80	317.649,01	751.044,81	330.567,04
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						3.400.000,00	5.548,44	3.405.548,44	772.896,69	308.715,16	1.081.611,85	433.395,80	317.649,01	751.044,81	330.567,04
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2024 - GERAL	1 100	5001							130.844,46	0,00	130.844,46	
	218810110		PENSÃO ALIMENTÍCIA - VEREADORES	19 190	5312							9.929,84	9.929,84	19.859,68	
	218810115		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA FEDERAL	19 190	5316							6.387,77	17.021,55	23.409,32	
	218819900		RESTITUIÇÃO DE VALORES	19 190	5327							0,00	0,00	0,00	
	218830102		I.N.S.S.	19 190	5309							35.762,11	13.320,91	49.083,02	
	218830102		INSS RET REINF	19 190	5328							4.000,78	2.023,12	6.023,90	
	218830104		I.R.R.F.	19 190	5310							22.754,52	11.489,69	34.244,21	
	218830104		IRRF RET REINF	19 190	5330							158,35	68,62	226,97	
	218850108		I.S.S.	19 190	5311							3.637,08	1.839,20	5.476,28	
	451120200		DUODÉCIMO RECEBIDO	1 110	5501							0,00	250.000,00	250.000,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												213.474,91	305.692,93	519.167,84	
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												213.474,91	305.692,93	519.167,84	
TOTAL DA DESPESA PAGA												646.870,71	623.341,94	1.270.212,65	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
			Conta Movimento												182.743,44
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															182.743,44
TOTAL DO BALANCETE															1.452.956,09



CAMARA MUNICIPAL DE ITARIRI

Exercício: 2025

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	

LUIZ ANTONIO FRANCO ALIXANDRIA
PRESIDENTE
CPF: 131.707.708-37

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: 2025

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - 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		51.362,20	13.176,77	64.538,97	64.538,97	64.538,97
5310	218830104	I.R.R.F.	19	190		45.733,90	11.199,95	56.933,85	56.933,85	56.933,85
5311	218850108	I.S.S.	19	190		5.476,28	621,63	6.097,91	6.097,91	6.097,91
5312	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA - VEREADORES	19	190		19.859,68	4.968,10	24.827,78	24.827,78	24.827,78
5316	218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA FEDERAL	19	190		22.943,20	12.090,23	35.033,43	35.033,43	35.033,43
5317	218810499	RENTABILIDADE FINANCEIRA	19	190		6.287,78	1.940,05	8.227,83	8.227,83	8.227,83
5328	218830102	INSS RET REINF	19	190		6.023,90	683,80	6.707,70	6.707,70	6.707,70
5329	218810499	CONCURSO 2024/2025	19	190		5.548,44	0,00	5.548,44	5.548,44	5.548,44
5330	218830104	IRRF RET REINF	19	190		254,59	50,89	305,48	305,48	305,48
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
5502	451120900	DEVOLUÇÃO RESTOS A PAGAR EXERC ANT	1	110	1.416.666,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.416.666,65
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.296.823,29	328.064,75	1.624.888,04		
TOTAL INVESTIMENTOS						0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.296.823,29	328.064,75	1.624.888,04		
TOTAL DA RECEITA						1.296.823,29	328.064,75	1.624.888,04		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								156.132,80		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								156.132,80		
TOTAL DO BALANCETE								1.781.020,84		

ITARIRI, 4 de Junho de 2025.

LUIZ ANTONIO FRANCO ALIXANDRIA
PRESIDENTE
CPF: 131.707.708-37

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: 2025

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	100.000,00	0,00	100.000,00	9.669,94	0,00	9.669,94	9.669,94	0,00	9.669,94	0,00
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						729,94	0,00	729,94	729,94	0,00	729,94	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						8.940,00	0,00	8.940,00	8.940,00	0,00	8.940,00	0,00
01.031.0001.1004			INVESTIMENTOS EM REFORMA												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	2	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	3	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	501.628,41	129.933,37	631.561,78	501.628,41	129.933,37	631.561,78	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						189.956,16	51.234,96	241.191,12	189.956,16	51.234,96	241.191,12	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						10.944,44	3.489,60	14.434,04	10.944,44	3.489,60	14.434,04	0,00
	43		13º SALÁRIO						2.761,89	1.708,81	4.470,70	2.761,89	1.708,81	4.470,70	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.965,92	0,00	3.965,92	3.965,92	0,00	3.965,92	0,00
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						294.000,00	73.500,00	367.500,00	294.000,00	73.500,00	367.500,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	4	365.000,00	0,00	365.000,00	82.377,05	20.603,74	102.980,79	61.910,58	20.466,47	82.377,05	20.603,74
	01		FGTS						16.958,39	4.293,64	21.252,03	12.718,15	4.240,24	16.958,39	4.293,64
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						65.418,66	16.310,10	81.728,76	49.192,43	16.226,23	65.418,66	16.310,10
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110	5	100.000,00	0,00	100.000,00	61.224,66	0,00	61.224,66	10.039,68	3.462,21	13.501,89	47.722,77
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						32.437,11	0,00	32.437,11	3.156,16	2.455,21	5.611,37	26.825,74
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						9.958,24	0,00	9.958,24	1.290,23	0,00	1.290,23	8.668,01
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.757,43	0,00	5.757,43	577,41	0,00	577,41	5.180,02
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						987,88	0,00	987,88	987,88	0,00	987,88	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						12.084,00	0,00	12.084,00	4.028,00	1.007,00	5.035,00	7.049,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	6	5.000,00	0,00	5.000,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
	30		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS						240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	7	900.000,00	0,00	900.000,00	420.923,35	86.224,21	507.147,56	163.831,58	66.521,82	230.353,40	276.794,16
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						314,12	0,00	314,12	314,12	0,00	314,12	0,00
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS						6.556,00	0,00	6.556,00	6.556,00	0,00	6.556,00	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						24.000,00	0,00	24.000,00	7.725,17	2.403,20	10.128,37	13.871,63
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.500,00	0,00	2.500,00	316,08	262,79	578,87	1.921,13
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.500,00	0,00	6.500,00	2.317,54	217,20	2.534,74	3.965,26
	80		HOSPEDAGENS						0,00	5.640,00	5.640,00	0,00	5.640,00	5.640,00	0,00
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						663,30	143,10	806,40	663,30	143,10	806,40	0,00
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						45.535,48	0,00	45.535,48	14.133,00	6.396,60	20.529,60	25.005,88
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						334.854,45	78.641,11	413.495,56	131.806,37	49.658,93	181.465,30	232.030,26

CAMARA MUNICIPAL DE ITARIRI

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	8	0,00	5.548,44	5.548,44	5.548,44	0,00	5.548,44	3.724,62	80,97	3.805,59	1.742,85
		02	RESTITUIÇÕES						5.548,44	0,00	5.548,44	3.724,62	80,97	3.805,59	1.742,85
Total por Unidade Executora						3.400.000,00	5.548,44	3.405.548,44	1.081.611,85	236.761,32	1.318.373,17	751.044,81	220.464,84	971.509,65	346.863,52
Total por Unidade Orçamentária						3.400.000,00	5.548,44	3.405.548,44	1.081.611,85	236.761,32	1.318.373,17	751.044,81	220.464,84	971.509,65	346.863,52
Total por Órgao						3.400.000,00	5.548,44	3.405.548,44	1.081.611,85	236.761,32	1.318.373,17	751.044,81	220.464,84	971.509,65	346.863,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA MUNICIPAL						3.400.000,00	5.548,44	3.405.548,44	1.081.611,85	236.761,32	1.318.373,17	751.044,81	220.464,84	971.509,65	346.863,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						3.400.000,00	5.548,44	3.405.548,44	1.081.611,85	236.761,32	1.318.373,17	751.044,81	220.464,84	971.509,65	346.863,52
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2024 - GERAL	1 100	5001							130.844,46	3.171,23	134.015,69	
		218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA - VEREADORES	19 190	5312							19.859,68	4.968,10	24.827,78	
		218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA FEDERAL	19 190	5316							23.409,32	12.090,23	35.499,55	
		218819900	RESTITUIÇÃO DE VALORES	19 190	5327							0,00	0,00	0,00	
		218830102	I.N.S.S.	19 190	5309							49.083,02	13.118,89	62.201,91	
		218830102	INSS RET REINF	19 190	5328							6.023,90	0,00	6.023,90	
		218830104	I.R.R.F.	19 190	5310							34.244,21	11.489,69	45.733,90	
		218830104	IRRF RET REINF	19 190	5330							226,97	68,10	295,07	
		218850108	I.S.S.	19 190	5311							5.476,28	0,00	5.476,28	
		451120200	DUODÉCIMO RECEBIDO	1 110	5501							250.000,00	0,00	250.000,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												519.167,84	44.906,24	564.074,08	
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												519.167,84	44.906,24	564.074,08	
TOTAL DA DESPESA PAGA												1.270.212,65	265.371,08	1.535.583,73	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
			Conta Movimento												245.437,11
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															245.437,11
TOTAL DO BALANCETE															1.781.020,84



CAMARA MUNICIPAL DE ITARIRI

Exercício: 2025

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	

LUIZ ANTONIO FRANCO ALIXANDRIA
PRESIDENTE
CPF: 131.707.708-37

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: 2025

Página: 1/1

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO - 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			64.538,97	1.914,09	66.453,06	66.453,06	66.453,06
5310	218830104	I.R.R.F.	19 190			56.933,85	2.477,08	59.410,93	59.410,93	59.410,93
5311	218850108	I.S.S.	19 190			6.097,91	76,79	6.174,70	6.174,70	6.174,70
5312	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA - VEREADORES	19 190			24.827,78	0,00	24.827,78	24.827,78	24.827,78
5316	218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA FEDERAL	19 190			35.033,43	0,00	35.033,43	35.033,43	35.033,43
5317	218810499	RENTABILIDADE FINANCEIRA	19 190			8.227,83	2.324,51	10.552,34	10.552,34	10.552,34
5327	218819900	RESTITUIÇÃO DE VALORES	19 190			0,00	159,73	159,73	159,73	159,73
5328	218830102	INSS RET REINF	19 190			6.707,70	0,00	6.707,70	6.707,70	6.707,70
5329	218810499	CONCURSO 2024/2025	19 190			5.548,44	0,00	5.548,44	5.548,44	5.548,44
5330	218830104	IRRF RET REINF	19 190			305,48	29,52	335,00	335,00	335,00
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
5502	451120900	DEVOLUÇÃO RESTOS A PAGAR EXERC ANT	1 110		1.699.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.699.999,98
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.624.888,04	290.315,05	1.915.203,09		
TOTAL INVESTIMENTOS						0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						1.624.888,04	290.315,05	1.915.203,09		
TOTAL DA RECEITA						1.624.888,04	290.315,05	1.915.203,09		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								156.132,80		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								156.132,80		
TOTAL DO BALANCETE								2.071.335,89		

ITARIRI, 3 de Julho de 2025.

LUIZ ANTONIO FRANCO ALIXANDRIA
PRESIDENTE
CPF: 131.707.708-37

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: 2025

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	100.000,00	0,00	100.000,00	9.669,94	0,00	9.669,94	9.669,94	0,00	9.669,94	0,00
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						729,94	0,00	729,94	729,94	0,00	729,94	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						8.940,00	0,00	8.940,00	8.940,00	0,00	8.940,00	0,00
01.031.0001.1004			INVESTIMENTOS EM REFORMA												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110	2	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110	3	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	631.561,78	52.458,59	684.020,37	631.561,78	52.458,59	684.020,37	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						241.191,12	29.071,97	270.263,09	241.191,12	29.071,97	270.263,09	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						14.434,04	86,04	14.520,08	14.434,04	86,04	14.520,08	0,00
	43		13º SALÁRIO						4.470,70	0,00	4.470,70	4.470,70	0,00	4.470,70	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	2.396,43	2.396,43	0,00	2.396,43	2.396,43	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.965,92	2.396,40	6.362,32	3.965,92	2.396,40	6.362,32	0,00
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						367.500,00	18.507,75	386.007,75	367.500,00	18.507,75	386.007,75	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110	4	365.000,00	0,00	365.000,00	102.980,79	0,00	102.980,79	82.377,05	20.603,74	102.980,79	0,00
	01		FGTS						21.252,03	0,00	21.252,03	16.958,39	4.293,64	21.252,03	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						81.728,76	0,00	81.728,76	65.418,66	16.310,10	81.728,76	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110	5	100.000,00	0,00	100.000,00	61.224,66	8.031,89	69.256,55	13.501,89	5.031,84	18.533,73	50.722,82
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						32.437,11	0,00	32.437,11	5.611,37	1.981,14	7.592,51	24.844,60
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						9.958,24	0,00	9.958,24	1.290,23	1.538,48	2.828,71	7.129,53
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.757,43	0,00	5.757,43	577,41	505,22	1.082,63	4.674,80
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						987,88	0,00	987,88	987,88	0,00	987,88	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						12.084,00	8.031,89	20.115,89	5.035,00	1.007,00	6.042,00	14.073,89
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110	6	5.000,00	0,00	5.000,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
	30		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS						240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110	7	900.000,00	0,00	900.000,00	507.147,56	9.386,30	516.533,86	230.353,40	37.029,27	267.382,67	249.151,19
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						314,12	0,00	314,12	314,12	0,00	314,12	0,00
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
	23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS						6.556,00	0,00	6.556,00	6.556,00	0,00	6.556,00	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						24.000,00	0,00	24.000,00	10.128,37	1.305,17	11.433,54	12.566,46
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.500,00	0,00	2.500,00	578,87	86,23	665,10	1.834,90
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.500,00	0,00	6.500,00	2.534,74	217,20	2.751,94	3.748,06
	80		HOSPEDAGENS						5.640,00	0,00	5.640,00	5.640,00	0,00	5.640,00	0,00
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						806,40	118,20	924,60	806,40	118,20	924,60	0,00
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						45.535,48	0,00	45.535,48	20.529,60	5.385,24	25.914,84	19.620,64
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						413.495,56	9.268,10	422.763,66	181.465,30	29.917,23	211.382,53	211.381,13



CAMARA MUNICIPAL DE ITARIRI

Exercício: 2025
Página: 2/3

JL SOFT

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 2/3

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	
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110	8	0,00	5.548,44	5.548,44	5.548,44	0,00	5.548,44	3.805,59	0,00	3.805,59	1.742,85
		02	RESTITUIÇÕES						5.548,44	0,00	5.548,44	3.805,59	0,00	3.805,59	1.742,85
Total por Unidade Executora						3.400.000,00	5.548,44	3.405.548,44	1.318.373,17	69.876,78	1.388.249,95	971.509,65	115.123,44	1.086.633,09	301.616,86
Total por Unidade Orçamentária						3.400.000,00	5.548,44	3.405.548,44	1.318.373,17	69.876,78	1.388.249,95	971.509,65	115.123,44	1.086.633,09	301.616,86
Total por Órgao						3.400.000,00	5.548,44	3.405.548,44	1.318.373,17	69.876,78	1.388.249,95	971.509,65	115.123,44	1.086.633,09	301.616,86
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA MUNICIPAL						3.400.000,00	5.548,44	3.405.548,44	1.318.373,17	69.876,78	1.388.249,95	971.509,65	115.123,44	1.086.633,09	301.616,86
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						3.400.000,00	5.548,44	3.405.548,44	1.318.373,17	69.876,78	1.388.249,95	971.509,65	115.123,44	1.086.633,09	301.616,86
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		RP 2024 - GERAL		1 100	5001							134.015,69	0,00	134.015,69	
		218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA - VEREADORES	19 190	5312							24.827,78	0,00	24.827,78	
		218810115	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA FEDERAL	19 190	5316							35.499,55	0,00	35.499,55	
		218819900	RESTITUIÇÃO DE VALORES	19 190	5327							0,00	159,73	159,73	
		218830102	I.N.S.S.	19 190	5309							62.201,91	13.176,77	75.378,68	
		218830102	INSS RET REINF	19 190	5328							6.023,90	683,80	6.707,70	
		218830104	I.R.R.F.	19 190	5310							45.733,90	11.199,95	56.933,85	
		218830104	IRRF RET REINF	19 190	5330							295,07	29,52	324,59	
		218850108	I.S.S.	19 190	5311							5.476,28	698,42	6.174,70	
		451120200	DUODÉCIMO RECEBIDO	1 110	5501							250.000,00	0,00	250.000,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												564.074,08	25.948,19	590.022,27	
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												564.074,08	25.948,19	590.022,27	
TOTAL DA DESPESA PAGA												1.535.583,73	141.071,63	1.676.655,36	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
		Conta Movimento													394.680,53
SALDO FINANCEIRO DO MÊS														394.680,53	
TOTAL DO BALANCETE														2.071.335,89	



CAMARA MUNICIPAL DE ITARIRI

Exercício: 2025

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	

LUIZ ANTONIO FRANCO ALIXANDRIA
PRESIDENTE
CPF: 131.707.708-37

RICARDO BOSCHETTI NOVOA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 017.897.218-57

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