



# CAMARA MUNICIPAL DE ITATINGA

## Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Junho - 01/06/2019 a 30/06/2019

### RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	<b>01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITATINGA</b>			<b>2.917.500,00</b>	<b>2.917.500,00</b>	<b>268.280,59</b>	<b>1.603.748,95</b>		
	<b>Consignações</b>					<b>23.268,89</b>	<b>135.701,67</b>		
5000	5.2.11.02.0001 - INSS		01 110.0000			3.738,83	22.375,11		
5008	5.2.11.04.0001 - IRRF		01 110.0000			7.929,91	46.935,34		
5032	5.2.11.04.0002 - IRRF PESSOAS JURÍDICAS		01 110.0000			46,50	139,50		
5026	5.2.11.08.0001 - ISS		01 110.0000				10,00		
5004	5.2.11.11.0001 - CAPSMIT		01 110.0000			4.725,90	28.528,17		
5007	5.2.11.15.0001 - Emprestimo CEF		01 110.0000			5.143,80	29.011,49		
5025	5.2.11.15.0003 - Empréstimo Banco do Brasil		01 110.0000			1.683,95	8.702,06		
	<b>Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO</b>					<b>1.886,70</b>	<b>9.297,28</b>		
5011	5.2.31.01.0001 - Depositos Judiciais Pensão Alimenticia		01 110.0000			998,00	5.988,00		
5020	5.2.41.99.0001 - Rendimento Aplic. Financeira		01 110.0000			888,70	3.309,28		
	<b>Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira</b>			<b>2.917.500,00</b>	<b>2.917.500,00</b>	<b>243.125,00</b>	<b>1.458.750,00</b>		
5035	5.6.01.02.0001 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA" - Duodécimo do Exercício		01 110.0000	2.917.500,00	2.917.500,00	243.125,00	1.458.750,00	1.458.750,00	

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

2.917.500,00 2.917.500,00 268.280,59 1.603.748,95



# CAMARA MUNICIPAL DE ITATINGA

## Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Junho - 01/06/2019 a 30/06/2019

### DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPEHADO	EMPEHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	<b>01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITATINGA</b>	<b>2.917.500,00</b>		<b>150.212,16</b>	<b>1.154.492,89</b>	<b>177.303,89</b>	<b>955.903,52</b>	<b>77.074,87</b>	<b>832.555,43</b>	<b>123.348,09</b>	<b>198.589,37</b>	
	<b>01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITATINGA</b>	<b>2.917.500,00</b>		<b>150.212,16</b>	<b>1.154.492,89</b>	<b>177.303,89</b>	<b>955.903,52</b>	<b>77.074,87</b>	<b>832.555,43</b>	<b>123.348,09</b>	<b>198.589,37</b>	
	<b>01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITATINGA</b>	<b>2.917.500,00</b>		<b>150.212,16</b>	<b>1.154.492,89</b>	<b>177.303,89</b>	<b>955.903,52</b>	<b>77.074,87</b>	<b>832.555,43</b>	<b>123.348,09</b>	<b>198.589,37</b>	
	<b>01.031.0001.1219 - CONSTRUÇÃO / REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>343.000,00</b>										
	01 - Tesouro	343.000,00										
1	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	343.000,00										
	<b>01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO GERAL DA UNIDADE</b>	<b>2.574.500,00</b>		<b>150.212,16</b>	<b>1.154.492,89</b>	<b>177.303,89</b>	<b>955.903,52</b>	<b>77.074,87</b>	<b>832.555,43</b>	<b>123.348,09</b>	<b>198.589,37</b>	
	01 - Tesouro	2.574.500,00		150.212,16	1.154.492,89	177.303,89	955.903,52	77.074,87	832.555,43	123.348,09	198.589,37	
2	3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	15.000,00		1.047,90	6.287,40	1.047,90	6.287,40			5.239,50	1.047,90	
3	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.490.000,00		98.931,95	618.140,53	98.931,95	617.903,40	24.220,39	543.191,84	74.711,56	237,13	
4	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	125.000,00		8.375,25	50.112,21	8.375,25	50.112,21	8.235,96	41.736,96	8.375,25		
5	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	40.000,00		2.546,14	12.595,58	2.546,14	12.595,58		10.049,44	2.546,14		
6	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra-Orcamentário	125.000,00		8.850,31	53.425,44	8.850,31	53.425,44	8.850,31	44.575,13	8.850,31		
7	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	130.000,00		4.326,34	47.402,67	5.147,95	18.010,80	4.789,24	16.898,08	1.112,72	29.391,87	
8	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	45.000,00		2.858,16	15.493,64	3.315,36	12.146,77	5.615,36	12.146,77		3.346,87	
9	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.000,00		500,00	31.100,00	5.821,24	29.190,32	500,00	23.869,08	5.321,24	1.909,68	
10	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	350.000,00		3.190,60	185.758,91	14.023,34	86.111,12	14.431,45	84.970,44	1.140,68	99.647,79	
11	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	150.000,00			110.256,00	9.658,94	46.199,97	8.863,94	45.404,97	795,00	64.056,03	
12	3.3.91.97.00 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	19.500,00		19.447,29	19.447,29	19.447,29	19.447,29				19.447,29	
13	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00			138,22	4.473,22	138,22	4.473,22	1.568,22	4.473,22		

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.917.500,00	150.212,16	1.154.492,89	177.303,89	955.903,52	77.074,87	832.555,43	123.348,09	198.589,37
----------------------------------	--------------	------------	--------------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------



# CAMARA MUNICIPAL DE ITATINGA

## Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Junho - 01/06/2019 a 30/06/2019

### DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRÍÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	<b>01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITATINGA</b>					<b>23.190,71</b>	<b>120.969,28</b>		
	<b>Consignações</b>					<b>22.192,71</b>	<b>112.479,28</b>		
5000	5.2.11.02.0001 - INSS		01 110.0000			3.680,96	18.636,28		
5008	5.2.11.04.0001 - IRRF		01 110.0000			7.885,32	39.005,43		
5032	5.2.11.04.0002 - IRRF PESSOAS JURÍDICAS		01 110.0000			46,50	139,50		
5026	5.2.11.08.0001 - ISS		01 110.0000			2,50	10,00		
5004	5.2.11.11.0001 - CAPSMIT		01 110.0000			4.725,90	23.802,27		
5007	5.2.11.15.0001 - Emprestimo CEF		01 110.0000			5.141,92	23.867,69		
5025	5.2.11.15.0003 - Empréstimo Banco do Brasil		01 110.0000			709,61	7.018,11		
	<b>Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO</b>					<b>998,00</b>	<b>4.990,00</b>		
5011	5.2.31.01.0001 - Depositos Judiciais Pensão Alimenticia		01 110.0000			998,00	4.990,00		
	<b>Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Sem Programação Financeira</b>						<b>1.481,59</b>		
5037	5.5.09.02.0001 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR		01 110.0000				1.481,59		
	<b>Restos a Pagar</b>					<b>2.018,41</b>			
	Restos a Pagar - 2018						2.018,41		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

23.190,71      120.969,28



## CAMARA MUNICIPAL DE ITATINGA

### Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Junho - 01/06/2019 a 30/06/2019

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
<b>Total da Receita</b>	<b>1.335.468,36</b>	<b>268.280,59</b>	<b>1.603.748,95</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>853.259,13</b>	<b>100.265,58</b>	<b>953.524,71</b>
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	755.480,56	77.074,87	832.555,43
Transferências Recebidas	1.215.625,00	243.125,00	1.458.750,00	Transferências Concedidas	1.481,59	0,00	1.481,59
Receitas Extra Orçamentárias	119.843,36	25.155,59	144.998,95	Despesas Extra Orçamentárias	94.278,57	23.190,71	117.469,28
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	2.018,41	0,00	2.018,41
<b>Disponibilidades</b>		<b>3.500,00</b>	<b>Disponibilidades</b>				<b>653.724,24</b>
<b>Banco</b>		<b>3.500,00</b>	<b>Banco</b>				<b>653.724,24</b>
<b>Recurso Disponível</b>		<b>3.500,00</b>	<b>Recurso Disponível</b>				<b>653.724,24</b>
Comum/Movimento		3.500,00	Comum/Movimento				653.724,24
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.607.248,95</b>	<b>TOTAL GERAL</b>				<b>1.607.248,95</b>

Wander Silvio Bernardes  
Contador  
CRC: 1SP291299/SP

Nilton de Jesus Polido  
Presidente da Câmara Municipal  
CPF: 036.948.058-93