



CAMARA MUNICIPAL DE ITATINGA

Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Outubro - 01/10/2019 a 31/10/2019

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITATINGA			2.917.500,00	2.917.500,00	273.234,56	2.686.062,03		
	Consignações					28.697,88	238.026,61		
5000	5.2.11.02.0001 - INSS	01	110.0000			3.738,83	37.330,43		
5031	5.2.11.02.0002 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01	110.0000				29,70		
5008	5.2.11.04.0001 - IRRF	01	110.0000			9.716,94	81.155,59		
5032	5.2.11.04.0002 - IRRF PESSOAS JURÍDICAS	01	110.0000			46,50	325,50		
5026	5.2.11.08.0001 - ISS	01	110.0000				20,00		
5004	5.2.11.11.0001 - CAPSMIT	01	110.0000			6.325,74	50.056,37		
5007	5.2.11.15.0001 - Empréstimo CEF	01	110.0000			6.272,76	51.302,23		
5025	5.2.11.15.0003 - Empréstimo Banco do Brasil	01	110.0000			2.597,11	17.806,79		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					1.411,68	16.785,42		
5011	5.2.31.01.0001 - Depósitos Judiciais Pensão Alimentícia	01	110.0000				8.982,00		
5020	5.2.41.99.0001 - Rendimento Aplic. Financeira	01	110.0000			1.411,68	7.803,42		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			2.917.500,00	2.917.500,00	243.125,00	2.431.250,00		
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	2.431.250,00	486.250,00	

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	2.917.500,00	2.917.500,00	273.234,56	2.686.062,03
--	--------------	--------------	------------	--------------



CAMARA MUNICIPAL DE ITATINGA

Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Outubro - 01/10/2019 a 31/10/2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITATINGA	2.917.500,00			150.632,30	1.822.566,19	187.329,82	1.728.751,85	194.132,04	1.614.235,67	114.516,18	93.814,34
	01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITATINGA	2.917.500,00			150.632,30	1.822.566,19	187.329,82	1.728.751,85	194.132,04	1.614.235,67	114.516,18	93.814,34
	01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITATINGA	2.917.500,00			150.632,30	1.822.566,19	187.329,82	1.728.751,85	194.132,04	1.614.235,67	114.516,18	93.814,34
	01.031.0001.1219 - CONSTRUÇÃO / REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL	343.000,00										
	01 - Tesouro	343.000,00										
1	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	343.000,00										
	01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO GERAL DA UNIDADE	2.574.500,00			150.632,30	1.822.566,19	187.329,82	1.728.751,85	194.132,04	1.614.235,67	114.516,18	93.814,34
	01 - Tesouro	2.574.500,00			150.632,30	1.822.566,19	187.329,82	1.728.751,85	194.132,04	1.614.235,67	114.516,18	93.814,34
2	3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	15.000,00			1.047,90	10.479,00	1.047,90	10.479,00	1.047,90	9.431,10	1.047,90	
3	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.490.000,00			112.536,06	1.103.388,09	112.536,06	1.103.084,66	116.415,09	1.019.199,98	83.884,68	303,43
4	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	125.000,00			8.375,25	83.667,21	8.375,25	83.667,21	8.375,25	75.291,96	8.375,25	
5	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	40.000,00			2.477,80	22.896,19	2.477,80	22.896,19	3.750,53	20.418,39	2.477,80	
6	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	125.000,00			11.846,39	93.741,91	11.846,39	93.741,91	10.470,18	81.895,52	11.846,39	
7	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	130.000,00			-2.851,24	57.049,07	3.115,60	40.864,47	3.159,33	40.174,09	690,38	16.184,60
8	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	45.000,00			6.672,87	30.890,07	7.050,09	29.185,60	6.750,09	28.885,60	300,00	1.704,47
9	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.000,00			-699,78	51.600,22	4.621,46	50.531,99	4.177,95	45.210,75	5.321,24	1.068,23
10	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	350.000,00			5.832,05	207.700,37	19.430,33	161.128,45	19.248,33	160.555,91	572,54	46.571,92
11	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	150.000,00			595,00	112.744,00	9.458,94	84.762,31	10.253,94	84.762,31		27.981,69
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		
13	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00			4.800,00	28.962,77	7.370,00	28.962,77	10.483,45	28.962,77		
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.917.500,00			150.632,30	1.822.566,19	187.329,82	1.728.751,85	194.132,04	1.614.235,67	114.516,18	93.814,34



CAMARA MUNICIPAL DE ITATINGA

Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Outubro - 01/10/2019 a 31/10/2019

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITATINGA					27.156,35	221.857,23		
	Consignações					26.158,35	209.375,23		
5000	5.2.11.02.0001 - INSS	01	110.0000			3.738,83	33.591,60		
5031	5.2.11.02.0002 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01	110.0000				29,70		
5008	5.2.11.04.0001 - IRRF	01	110.0000			8.607,41	71.438,65		
5032	5.2.11.04.0002 - IRRF PESSOAS JURÍDICAS	01	110.0000			46,50	325,50		
5026	5.2.11.08.0001 - ISS	01	110.0000			2,50	20,00		
5004	5.2.11.11.0001 - CAPSMIT	01	110.0000			5.590,87	43.730,63		
5007	5.2.11.15.0001 - Empréstimo CEF	01	110.0000			6.272,76	45.029,47		
5025	5.2.11.15.0003 - Empréstimo Banco do Brasil	01	110.0000			1.899,48	15.209,68		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					998,00	8.982,00		
5011	5.2.31.01.0001 - Depósitos Judiciais Pensão Alimentícia	01	110.0000			998,00	8.982,00		
	Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Sem Programação Financeira						1.481,59		
5037	5.5.09.02.0001 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	01	110.0000				1.481,59		
	Restos a Pagar						2.018,41		
	Restos a Pagar - 2018						2.018,41		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

27.156,35

221.857,23

**CAMARA MUNICIPAL DE ITATINGA****Balancete Analítico**

Exercício de 2019

Período: Outubro - 01/10/2019 a 31/10/2019

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	2.412.827,47	273.234,56	2.686.062,03	Total da Despesa	1.614.804,51	221.288,39	1.836.092,90
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	1.420.103,63	194.132,04	1.614.235,67
Transferências Recebidas	2.188.125,00	243.125,00	2.431.250,00	Transferências Concedidas	1.481,59	0,00	1.481,59
Receitas Extra Orçamentárias	224.702,47	30.109,56	254.812,03	Despesas Extra Orçamentárias	191.200,88	27.156,35	218.357,23
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	2.018,41	0,00	2.018,41
Disponibilidades			3.500,00	Disponibilidades			853.469,13
Banco			3.500,00	Banco			853.469,13
Recurso Disponível			3.500,00	Recurso Disponível			853.469,13
Comum/Movimento			3.500,00	Comum/Movimento			853.469,13
TOTAL GERAL			2.689.562,03	TOTAL GERAL			2.689.562,03

Wander Silvio Bernardes
Contador
CRC: 1SP291299/SP

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