



**Período: Setembro - 01/09/2019 a 30/09/2019**

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	<b>01 - LEGISLATIVO</b>			<b>750.996,00</b>	<b>750.996,00</b>	<b>67.417,21</b>	<b>605.935,06</b>		
	<b>Consignações</b>					<b>4.834,21</b>	<b>42.688,06</b>		
2	5.2.11.02.0002 - INSS - SERVIDOR	01	110.0000			3.163,36	27.566,59		
3	5.2.11.04.0002 - I.R.R.F.	01	110.0000			357,00	2.979,45		
4	5.2.11.08.0002 - I.S.S.	01	110.0000				392,15		
5	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - TATIANE HELENA	01	110.0000			502,29	4.503,59		
6	5.2.11.10.0004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADRIANA MARCIA	01	110.0000			811,56	7.246,28		
	<b>Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira</b>			<b>750.996,00</b>	<b>750.996,00</b>	<b>62.583,00</b>	<b>563.247,00</b>		
1	5.6.01.02.0001 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPEÍ" - Duodécimo	01	110.0000	750.996,00	750.996,00	62.583,00	563.247,00	187.749,00	

<b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>750.996,00</b>	<b>750.996,00</b>	<b>67.417,21</b>	<b>605.935,06</b>		
---	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	--	--



**CAMARA MUNICIPAL DE ARAPEÍ**  
Balancete Analítico

22/10/2019  
13:58:04

Exercício de 2019

Período: Setembro - 01/09/2019 a 30/09/2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	<b>01 - LEGISLATIVO</b>	<b>750.996,00</b>			<b>62.269,94</b>	<b>546.178,70</b>	<b>70.301,04</b>	<b>527.459,67</b>	<b>60.171,74</b>	<b>515.875,37</b>	<b>11.584,30</b>	<b>18.719,03</b>
	<b>01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPEÍ</b>	<b>750.996,00</b>			<b>62.269,94</b>	<b>546.178,70</b>	<b>70.301,04</b>	<b>527.459,67</b>	<b>60.171,74</b>	<b>515.875,37</b>	<b>11.584,30</b>	<b>18.719,03</b>
	<b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPEÍ</b>	<b>750.996,00</b>			<b>62.269,94</b>	<b>546.178,70</b>	<b>70.301,04</b>	<b>527.459,67</b>	<b>60.171,74</b>	<b>515.875,37</b>	<b>11.584,30</b>	<b>18.719,03</b>
	<b>01.031.0001.1001 - Equipamentos e Material Permanente para Câmara</b>	<b>22.996,00</b>			<b>10.008,01</b>	<b>19.257,70</b>	<b>10.008,01</b>	<b>19.257,70</b>	<b>10.008,01</b>	<b>19.257,70</b>		
	01 - Tesouro	22.996,00			10.008,01	19.257,70	10.008,01	19.257,70	10.008,01	19.257,70		
1	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	22.996,00			10.008,01	19.257,70	10.008,01	19.257,70	10.008,01	19.257,70		
	<b>01.031.0001.1002 - Obras e Instalações da Câmara</b>	<b>8.000,00</b>										
	01 - Tesouro	8.000,00										
2	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	8.000,00										
	<b>01.031.0001.2002 - Manutenção da Câmara</b>	<b>720.000,00</b>			<b>52.261,93</b>	<b>526.921,00</b>	<b>60.293,03</b>	<b>508.201,97</b>	<b>50.163,73</b>	<b>496.617,67</b>	<b>11.584,30</b>	<b>18.719,03</b>
	01 - Tesouro	720.000,00			52.261,93	526.921,00	60.293,03	508.201,97	50.163,73	496.617,67	11.584,30	18.719,03
3	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	460.000,00			40.213,32	335.314,52	40.213,32	335.314,52	40.213,32	335.314,52		
4	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	98.000,00			8.784,62	75.545,10	8.784,62	75.545,10		66.760,48	8.784,62	
5	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00	-3.000,00		1.206,95	15.192,37	1.206,95	15.192,37	1.738,07	14.642,85	549,52	
6	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	3.000,00			7.824,08		7.824,08		7.824,08		
7	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	124.000,00			2.057,04	93.044,93	10.088,14	74.325,90	8.212,34	72.075,74	2.250,16	18.719,03

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	750.996,00			62.269,94	546.178,70	70.301,04	527.459,67	60.171,74	515.875,37	11.584,30	18.719,03
----------------------------------	------------	--	--	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	-----------



**Período: Setembro - 01/09/2019 a 30/09/2019**

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	<b>01 - LEGISLATIVO</b>					<b>1.358,49</b>	<b>39.115,20</b>		
	<b>Consignações</b>					<b>1.358,49</b>	<b>39.115,20</b>		
2	5.2.11.02.0002 - INSS - SERVIDOR	01	110.0000				24.403,23		
3	5.2.11.04.0002 - I.R.R.F.	01	110.0000				2.622,45		
4	5.2.11.08.0002 - I.S.S.	01	110.0000			44,64	339,65		
5	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - TATIANE HELENA	01	110.0000			502,29	4.503,59		
6	5.2.11.10.0004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADRIANA MARCIA	01	110.0000			811,56	7.246,28		

**CAMARA MUNICIPAL DE ARAPEÍ****Balancete Analítico**

22/10/2019

13:58:04

**Exercício de 2019****Período: Setembro - 01/09/2019 a 30/09/2019**

<b>RECEITAS</b>				<b>DESPESAS</b>			
	<b>ANTERIOR</b>	<b>NO PERÍODO</b>	<b>ACUMULADO</b>		<b>ANTERIOR</b>	<b>NO PERÍODO</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>Total da Receita</b>	<b>538.517,85</b>	<b>67.417,21</b>	<b>605.935,06</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>493.460,34</b>	<b>61.530,23</b>	<b>554.990,57</b>
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	455.703,63	60.171,74	515.875,37
Transferências Recebidas	500.664,00	62.583,00	563.247,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	37.853,85	4.834,21	42.688,06	Despesas Extra Orçamentárias	37.756,71	1.358,49	39.115,20
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00
<b>Disponibilidades</b>			<b>0,00</b>	<b>Disponibilidades</b>			<b>50.944,49</b>
<b>Tesouraria</b>			<b>0,00</b>	<b>Tesouraria</b>			<b>0,00</b>
<b>Banco</b>			<b>0,00</b>	<b>Banco</b>			<b>50.944,49</b>
<b>Recurso Disponível</b>			<b>0,00</b>	<b>Recurso Disponível</b>			<b>50.944,49</b>
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			50.944,49
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>605.935,06</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>605.935,06</b>

MAXIMILER HILTON DE MARINS  
PRESIDENTE DA CAMARAFABIANA DE OLIVEIRA  
CONTADORAMARIA MARTA DOS SANTOS  
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS