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 - LEGISLATIVO			**750.996,00**	**750.996,00**	**67.310,54**	**673.245,60**		
	Consignações					**4.727,54**	**47.415,60**		
2	5.2.11.02.0002 - INSS - SERVIDOR	01	110.0000			3.079,90	30.646,49		
3	5.2.11.04.0002 - I.R.R.F.	01	110.0000			289,04	3.268,49		
4	5.2.11.08.0002 - I.S.S.	01	110.0000			44,75	436,90		
5	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - TATIANE HELENA	01	110.0000			502,29	5.005,88		
6	5.2.11.10.0004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADRIANA MARCIA	01	110.0000			811,56	8.057,84		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			**750.996,00**	**750.996,00**	**62.583,00**	**625.830,00**		
1	5.6.01.02.0001 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPEI" - Duodécimo	01	110.0000	750.996,00	750.996,00	62.583,00	625.830,00	125.166,00	

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	750.996,00	750.996,00	67.310,54	673.245,60		

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 - LEGISLATIVO	**750.996,00**			**50.350,80**	**596.529,50**	**55.353,22**	**582.812,89**	**55.265,37**	**571.140,74**	**11.672,15**	**13.716,61**
	01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPEI	**750.996,00**			**50.350,80**	**596.529,50**	**55.353,22**	**582.812,89**	**55.265,37**	**571.140,74**	**11.672,15**	**13.716,61**
	01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPEI	**750.996,00**			**50.350,80**	**596.529,50**	**55.353,22**	**582.812,89**	**55.265,37**	**571.140,74**	**11.672,15**	**13.716,61**
	01.031.0001.1001 - Equipamentos e Material Permanente para Câmara	**22.996,00**				**19.257,70**		**19.257,70**		**19.257,70**		
	01 - Tesouro	22.996,00				19.257,70		19.257,70		19.257,70		
1	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	22.996,00				19.257,70		19.257,70		19.257,70		
	01.031.0001.1002 - Obras e Instalações da Câmara	**8.000,00**										
	01 - Tesouro	8.000,00										
2	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	8.000,00										
	01.031.0001.2002 - Manutenção da Câmara	**720.000,00**			**50.350,80**	**577.271,80**	**55.353,22**	**563.555,19**	**55.265,37**	**551.883,04**	**11.672,15**	**13.716,61**
	01 - Tesouro	720.000,00			50.350,80	577.271,80	55.353,22	563.555,19	55.265,37	551.883,04	11.672,15	13.716,61
3	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	460.000,00			36.790,33	372.104,85	36.790,33	372.104,85	36.790,33	372.104,85		
4	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	98.000,00			8.512,63	84.057,73	8.512,63	84.057,73	8.784,62	75.545,10	8.512,63	
5	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00	-3.000,00		1.536,14	16.728,51	437,60	15.629,97	437,60	15.080,45	549,52	1.098,54
6	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	3.000,00		895,00	8.719,08	895,00	8.719,08	895,00	8.719,08		
7	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	124.000,00			2.616,70	95.661,63	8.717,66	83.043,56	8.357,82	80.433,56	2.610,00	12.618,07

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	750.996,00		50.350,80	596.529,50	55.353,22	582.812,89	55.265,37	571.140,74	11.672,15	13.716,61

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 - LEGISLATIVO					**4.529,71**	**43.644,91**		
	Consignações					**4.529,71**	**43.644,91**		
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				2.622,45		
4	5.2.11.08.0002 - I.S.S.	01	110.0000			52,50	392,15		
5	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - TATIANE HELENA	01	110.0000			502,29	5.005,88		
6	5.2.11.10.0004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADRIANA MARCIA	01	110.0000			811,56	8.057,84		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	4.529,71	43.644,91

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

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**605.935,06**	**67.310,54**	**673.245,60**	**Total da Despesa**	**554.990,57**	**59.795,08**	**614.785,65**
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	515.875,37	55.265,37	571.140,74
Transferências Recebidas	563.247,00	62.583,00	625.830,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	42.688,06	4.727,54	47.415,60	Despesas Extra Orçamentárias	39.115,20	4.529,71	43.644,91
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00
Disponibilidades			**0,00**	**Disponibilidades**			**58.459,95**
Tesouraria			**0,00**	**Tesouraria**			**0,00**
Banco			**0,00**	**Banco**			**58.459,95**
Recurso Disponível			**0,00**	**Recurso Disponível**			**58.459,95**
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			58.459,95
TOTAL GERAL			**673.245,60**	**TOTAL GERAL**			**673.245,60**

MAXIMILER HILTON DE MARINS
PRESIDENTE DA CAMARA

FABIANA DE OLIVEIRA
CONTADORA

MARIA MARTA DOS SANTOS
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS