



Período: Setembro - 01/09/2018 a 30/09/2018

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
<b>01 - CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL</b>				<b>1.442.270,00</b>	<b>1.442.270,00</b>	<b>126.391,70</b>	<b>1.139.659,51</b>		
<b>Consignações</b>									
1611	5.1.02.26.0003 - FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	01	110.0000						
<b>Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO</b>						<b>6.202,40</b>	<b>57.955,81</b>		
1586	5.2.41.99.0001 - INSS - SERVIDOR	01	110.0000			4.287,48	39.547,55		
1588	5.2.41.99.0002 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	01	110.0000			1.914,92	18.089,84		
1602	5.2.41.99.0004 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	01	110.0000				6,47		
1612	5.2.41.99.0006 - FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	01	110.0000				311,95		
<b>Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira</b>				<b>1.442.270,00</b>	<b>1.442.270,00</b>	<b>120.189,30</b>	<b>1.081.703,70</b>		
1	5.6.01.02.0001 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANAL" - Duodécimo a receber	01	110.0000	1.442.270,00	1.442.270,00	120.189,30	1.081.703,70	360.566,30	

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

1.442.270,00

1.442.270,00

126.391,70

1.139.659,51



Período: Setembro - 01/09/2018 a 30/09/2018

**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 - CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL</b>	<b>1.442.270,00</b>			<b>191.588,92</b>	<b>997.237,36</b>	<b>197.178,16</b>	<b>966.176,53</b>	<b>197.178,16</b>	<b>966.176,53</b>	<b>0,00</b>	<b>31.060,83</b>
	01.01 - Câmara Municipal	1.442.270,00			191.588,92	997.237,36	197.178,16	966.176,53	197.178,16	966.176,53	0,00	31.060,83
	01.01.00 - Câmara Municipal	1.442.270,00			191.588,92	997.237,36	197.178,16	966.176,53	197.178,16	966.176,53	0,00	31.060,83
	01.031.0001.1001 - Equipamentos e Material Permanente para Camara	30.000,00	87.500,00		99.590,00	102.918,04	99.590,00	102.918,04	99.590,00	102.918,04		0,00
	01 - Tesouro	30.000,00	87.500,00		99.590,00	102.918,04	99.590,00	102.918,04	99.590,00	102.918,04		0,00
1	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	87.500,00		99.590,00	102.918,04	99.590,00	102.918,04	99.590,00	102.918,04		0,00
	01.031.0001.1002 - Obras e Instalações da Câmara	16.000,00	-16.000,00									
	01 - Tesouro	16.000,00	-16.000,00									
2	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	16.000,00	-16.000,00									
	01.031.0001.2001 - Remuneração de Vereadores	414.770,00			30.078,85	270.711,21	30.078,85	270.711,21	30.078,85	270.711,21		0,00
	01 - Tesouro	414.770,00			30.078,85	270.711,21	30.078,85	270.711,21	30.078,85	270.711,21		0,00
3	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	414.770,00			30.078,85	270.711,21	30.078,85	270.711,21	30.078,85	270.711,21		0,00
	01.031.0001.2002 - Manutenção da Câmara	937.500,00	-71.500,00		59.200,77	599.134,41	64.790,01	568.073,58	64.790,01	568.073,58		31.060,83
	01 - Tesouro	937.500,00	-71.500,00		59.200,77	599.134,41	64.790,01	568.073,58	64.790,01	568.073,58		31.060,83
4	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	465.000,00			41.006,47	327.206,81	41.006,47	327.206,81	41.006,47	327.206,81		
5	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	173.000,00			10.456,36	97.035,72	10.456,36	97.035,72	10.456,36	97.035,72		0,00
7	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	21.000,00	-7.500,00		1.440,00	6.720,00	1.440,00	6.720,00	1.440,00	6.720,00		
6	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	61.000,00	-17.000,00		729,84	36.421,84	1.943,15	19.813,02	1.943,15	19.813,02		16.608,82
8	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	14.500,00	-2.500,00		1.800,00	7.015,70	1.800,00	7.015,70	1.800,00	7.015,70		
9	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	5.000,00	-5.000,00									
10	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	48.000,00	-9.000,00		2.161,96	27.747,62	2.161,96	27.747,62	2.161,96	27.747,62		
11	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	150.000,00	-30.500,00		1.606,14	96.986,72	5.982,07	82.534,71	5.982,07	82.534,71	0,00	14.452,01
	01.031.0001.2003 - Proventos a Naturais do Legislativo	44.000,00			2.719,30	24.473,70	2.719,30	24.473,70	2.719,30	24.473,70		0,00
	01 - Tesouro	44.000,00			2.719,30	24.473,70	2.719,30	24.473,70	2.719,30	24.473,70		0,00
12	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	44.000,00			2.719,30	24.473,70	2.719,30	24.473,70	2.719,30	24.473,70		0,00

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.442.270,00			191.588,92	997.237,36	197.178,16	966.176,53	197.178,16	966.176,53	0,00	31.060,83
----------------------------------	--------------	--	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------	-----------



Período: Setembro - 01/09/2018 a 30/09/2018

**DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	<b>01 - CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL</b>					<b>7.697,99</b>	<b>59.132,98</b>		
	<b>Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO</b>					<b>6.202,40</b>	<b>57.637,39</b>		
1586	5.2.41.99.0001 - INSS - SERVIDOR	01	110.0000			4.287,48	39.547,55		
1588	5.2.41.99.0002 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	01	110.0000			1.914,92	18.089,84		
	<b>Restos a Pagar</b>					<b>1.495,59</b>	<b>1.495,59</b>		
	Restos a Pagar - 2017					1.495,59	1.495,59		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

7.697,99

59.132,98

**CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL****Balancete Analítico**

09/10/2018

14:41:15

**Exercício de 2018****Período: Setembro - 01/09/2018 a 30/09/2018**

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
<b>Total da Receita</b>	<b>1.013.267,81</b>	<b>126.391,70</b>	<b>1.139.659,51</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>820.433,36</b>	<b>204.876,15</b>	<b>1.025.309,51</b>
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	768.998,37	197.178,16	966.176,53
Transferências Recebidas	961.514,40	120.189,30	1.081.703,70	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	51.753,41	6.202,40	57.955,81	Despesas Extra Orçamentárias	51.434,99	6.202,40	57.637,39
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00	1.495,59	1.495,59
<b>Disponibilidades</b>			<b>1.495,59</b>	<b>Disponibilidades</b>			<b>115.845,59</b>
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			1.495,59	Banco			115.845,59
<b>Recurso Disponível</b>			<b>1.495,59</b>	<b>Recurso Disponível</b>			<b>115.845,59</b>
Comum/Movimento			1.495,59	Comum/Movimento			115.845,59
<b>Recurso Aplicado</b>			<b>0,00</b>	<b>Recurso Aplicado</b>			<b>0,00</b>
Aplicação			0,00	Aplicação			0,00
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>1.141.155,10</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>1.141.155,10</b>

EDUARDO MATTOS DE PAULA  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
CPF: 777.673.907-30

CRISIANE DOS SANTOS SOARES  
CONTADORA  
CRC: 116035-01/RJ

ELTON PEREIRA DE CARVALHO  
DIRETOR DA CÂMARA  
CPF: 297.804.008-42