



Período: Janeiro - 01/01/2018 a 31/01/2018

**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 ROSEIRA</b>			<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>113.692,98</b>	<b>113.692,98</b>		
	<b>Consignações</b>					<b>9.460,31</b>	<b>9.460,31</b>		
8	5.2.11.02.0001 - INSS	01	110.0000			4.761,57	4.761,57		
3	5.2.11.04.0001 - IRRF	01	110.0000			1.782,39	1.782,39		
5	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	01	110.0000			2.830,11	2.830,11		
6	5.2.11.99.0001 - VALE TRANSPORTE	01	110.0000			86,24	86,24		
	<b>Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO</b>					<b>66,01</b>	<b>66,01</b>		
7	5.2.41.99.0001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	01	110.0000			66,01	66,01		
	<b>Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira</b>			<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>104.166,66</b>	<b>104.166,66</b>		
1	5.6.01.02.0001 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSEIRA" - Repasse do duodécimo	01	110.0000	1.250.000,00	1.250.000,00	104.166,66	104.166,66	1.145.833,34	

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

1.250.000,00 1.250.000,00 113.692,98 113.692,98



Período: Janeiro - 01/01/2018 a 31/01/2018

**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 ROSEIRA</b>	<b>1.250.000,00</b>			<b>284.105,91</b>	<b>284.105,91</b>	<b>59.591,18</b>	<b>59.591,18</b>	<b>52.782,08</b>	<b>52.782,08</b>	<b>6.809,10</b>	<b>224.514,73</b>
	<b>01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ROSEIRA</b>	<b>1.250.000,00</b>			<b>284.105,91</b>	<b>284.105,91</b>	<b>59.591,18</b>	<b>59.591,18</b>	<b>52.782,08</b>	<b>52.782,08</b>	<b>6.809,10</b>	<b>224.514,73</b>
	<b>01.01.01 - ORGÃO LEGISLATIVO</b>	<b>1.250.000,00</b>			<b>284.105,91</b>	<b>284.105,91</b>	<b>59.591,18</b>	<b>59.591,18</b>	<b>52.782,08</b>	<b>52.782,08</b>	<b>6.809,10</b>	<b>224.514,73</b>
	<b>01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO LEGISLATIVO</b>	<b>1.250.000,00</b>			<b>284.105,91</b>	<b>284.105,91</b>	<b>59.591,18</b>	<b>59.591,18</b>	<b>52.782,08</b>	<b>52.782,08</b>	<b>6.809,10</b>	<b>224.514,73</b>
	01 - Tesouro	1.250.000,00			284.105,91	284.105,91	59.591,18	59.591,18	52.782,08	52.782,08	6.809,10	224.514,73
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	750.000,00			49.606,29	49.606,29	49.606,29	49.606,29	49.606,29	49.606,29	0,00	0,00
2	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	160.000,00			140.000,00	140.000,00						140.000,00
3	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.000,00										
4	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	25.000,00			143,06	143,06	143,06	143,06			143,06	
5	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00										
6	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
7	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	150.000,00			93.003,32	93.003,32	8.488,59	8.488,59	1.822,55	1.822,55	6.666,04	84.514,73
8	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	25.000,00			1.353,24	1.353,24	1.353,24	1.353,24	1.353,24	1.353,24		
9	3.3.90.49.00 - Auxílio Transporte	1.000,00										
10	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	90.000,00										
11	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00										

<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.250.000,00</b>				<b>284.105,91</b>	<b>284.105,91</b>	<b>59.591,18</b>	<b>59.591,18</b>	<b>52.782,08</b>	<b>52.782,08</b>	<b>6.809,10</b>	<b>224.514,73</b>
---	---------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	-------------------



Período: Janeiro - 01/01/2018 a 31/01/2018

**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 ROSEIRA</b>					<b>2.881,11</b>	<b>2.881,11</b>		
	Consignações					<b>2.830,11</b>	<b>2.830,11</b>		
5	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	01	110.0000			2.830,11	2.830,11		
	<b>Restos a Pagar</b>					<b>51,00</b>	<b>51,00</b>		
	Restos a Pagar - 2017					51,00	51,00		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

2.881,11

2.881,11



Período: Janeiro - 01/01/2018 a 31/01/2018

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
<b>Total da Receita</b>	<b>0,00</b>	<b>113.692,98</b>	<b>113.692,98</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>0,00</b>	<b>55.663,19</b>	<b>55.663,19</b>
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00	52.782,08	52.782,08
Transferências Recebidas	0,00	104.166,66	104.166,66	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	9.526,32	9.526,32	Despesas Extra Orçamentárias	0,00	2.830,11	2.830,11
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00	51,00	51,00
<b>Disponibilidades</b>			<b>7.157,80</b>	<b>Disponibilidades</b>			<b>65.187,59</b>
<b>Tesouraria</b>			<b>0,00</b>	<b>Tesouraria</b>			<b>0,00</b>
<b>Banco</b>			<b>7.157,80</b>	<b>Banco</b>			<b>65.187,59</b>
Comum/Movimento			7.157,80	Comum/Movimento			65.187,59
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>120.850,78</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>120.850,78</b>

ISABEL CRISTINA TEIXEIRA DA SILVA  
Contador  
CRC: 268477/O/SP

JOSE ALTAIR DA SILVA RANGEL  
PRESIDENTE DA CAMARA

ANA PAULA REIS GALVÃO DE FRANÇA  
Tesoureira  
CPF: 298.338.808-51