

**Período: Fevereiro - 01/02/2023 a 28/02/2023**

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	01 - CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL			1.668.779,00	1.668.779,00	148.225,15	299.067,24		
	Consignações					9.160,23	20.937,32		
4	5.2.11.02.0014 - INSS - SERVIDOR	01	110.0000			6.122,64	13.280,98		
5	5.2.11.04.0001 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	01	110.0000			3.037,59	7.656,34		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			1.668.779,00	1.668.779,00	139.064,92	278.129,92		
2	5.6.01.02.0001 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANAL" - Repasse do Duodecimo ao Legislativo	01	110.0000	1.668.779,00	1.668.779,00	139.064,92	278.129,92	1.390.649,08	

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

1.668.779,00

1.668.779,00

148.225,15

299.067,24



Período: Fevereiro - 01/02/2023 a 28/02/2023

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 BANANAL	1.668.779,00			117.670,83	245.163,91	97.278,44	199.589,13	83.914,75	186.225,44	13.363,69	45.574,78
	01.01 - CAMARA DE BANANAL	1.668.779,00			117.670,83	245.163,91	97.278,44	199.589,13	83.914,75	186.225,44	13.363,69	45.574,78
	01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL	1.668.779,00			117.670,83	245.163,91	97.278,44	199.589,13	83.914,75	186.225,44	13.363,69	45.574,78
	01.031.0001.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CÂMARA	29.000,00										
	01 - Tesouro	29.000,00										
1	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	29.000,00										
	01.031.0001.1002 - OBRAS E INSTALAÇÕES DA CÂMARA	1.000,00										
	01 - Tesouro	1.000,00										
2	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	01.031.0001.2001 - REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES	455.000,00			30.078,85	60.157,70	30.078,85	60.157,70	30.078,85	60.157,70		
	01 - Tesouro	455.000,00			30.078,85	60.157,70	30.078,85	60.157,70	30.078,85	60.157,70		
3	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	455.000,00			30.078,85	60.157,70	30.078,85	60.157,70	30.078,85	60.157,70		
	01.031.0001.2002 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA	1.183.779,00			87.591,98	185.006,21	67.199,59	139.431,43	53.835,90	126.067,74	13.363,69	45.574,78
	01 - Tesouro	1.183.779,00			87.591,98	185.006,21	67.199,59	139.431,43	53.835,90	126.067,74	13.363,69	45.574,78
4	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	496.000,00			35.425,47	78.354,98	35.425,47	78.354,98	35.425,47	78.354,98		
5	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	196.279,00			13.363,69	28.390,82	13.363,69	28.390,82		15.027,13	13.363,69	
6	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	16.000,00										
7	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00			2.621,96	3.821,60	2.621,96	3.821,60	2.621,96	3.821,60		
8	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00			120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00		
9	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	1.000,00										
10	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	89.500,00			627,34	3.654,68	827,34	1.654,68	827,34	1.654,68		2.000,00
11	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	180.000,00			27.638,32	55.073,73	7.045,93	11.498,95	7.045,93	11.498,95		43.574,78
12	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	125.000,00			7.795,20	15.590,40	7.795,20	15.590,40	7.795,20	15.590,40		

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.668.779,00			117.670,83	245.163,91	97.278,44	199.589,13	83.914,75	186.225,44	13.363,69	45.574,78
----------------------------------	--------------	--	--	------------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	-----------



Período: Fevereiro - 01/02/2023 a 28/02/2023

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
01 - CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL						3.037,59	14.814,68		
Consignações						3.037,59	14.814,68		
4	5.2.11.02.0014 - INSS - SERVIDOR	01	110.0000				7.158,34		
5	5.2.11.04.0001 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	01	110.0000			3.037,59	7.656,34		

Período: **Fevereiro** - 01/02/2023 a 28/02/2023

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	150.842,09	148.225,15	299.067,24	Total da Despesa	114.087,78	86.952,34	201.040,12
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	102.310,69	83.914,75	186.225,44
Transferências Recebidas	139.065,00	139.064,92	278.129,92	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	11.777,09	9.160,23	20.937,32	Despesas Extra Orçamentárias	11.777,09	3.037,59	14.814,68
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			98.027,12
Banco			0,00	Banco			98.027,12
Recurso Disponível			0,00	Recurso Disponível			98.027,12
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			98.027,12
TOTAL GERAL			299.067,24	TOTAL GERAL			299.067,24

OSVALDO FERREIRA
Presidente da Câmara
CPF: 047.261.818-07CRISTIANE DOS SANTOS SOARES
Contador
CRC: 116035-01/RJELTON PEREIRA DE CARVALHO
Diretor de Secretária
CPF: 297.804.008-42