

**Período: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023**

| 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 | 149.628,75 | 448.695,99 | | |
| Consignações | | | | | | 10.563,75 | 31.501,07 | | |
| 4 | 5.2.11.02.0014 - INSS - SERVIDOR | 01 | 110.0000 | | | 6.745,16 | 20.026,14 | | |
| 5 | 5.2.11.04.0001 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 01 | 110.0000 | | | 3.818,59 | 11.474,93 | | |
| Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira | | | | 1.668.779,00 | 1.668.779,00 | 139.065,00 | 417.194,92 | | |
| 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 | 139.065,00 | 417.194,92 | 1.251.584,08 | |

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

1.668.779,00

1.668.779,00

149.628,75

448.695,99



Período: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023

| 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 | | | 121.715,48 | 366.879,39 | 113.343,64 | 312.932,77 | 126.707,33 | 312.932,77 | | 53.946,62 |
| | 01.01 - CAMARA DE BANANAL | 1.668.779,00 | | | 121.715,48 | 366.879,39 | 113.343,64 | 312.932,77 | 126.707,33 | 312.932,77 | | 53.946,62 |
| | 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE BANANAL | 1.668.779,00 | | | 121.715,48 | 366.879,39 | 113.343,64 | 312.932,77 | 126.707,33 | 312.932,77 | | 53.946,62 |
| | 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 | 90.236,55 | 30.078,85 | 90.236,55 | 30.078,85 | 90.236,55 | | |
| | 01 - Tesouro | 455.000,00 | | | 30.078,85 | 90.236,55 | 30.078,85 | 90.236,55 | 30.078,85 | 90.236,55 | | |
| 3 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 455.000,00 | | | 30.078,85 | 90.236,55 | 30.078,85 | 90.236,55 | 30.078,85 | 90.236,55 | | |
| | 01.031.0001.2002 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA | 1.183.779,00 | | | 91.636,63 | 276.642,84 | 83.264,79 | 222.696,22 | 96.628,48 | 222.696,22 | | 53.946,62 |
| | 01 - Tesouro | 1.183.779,00 | | | 91.636,63 | 276.642,84 | 83.264,79 | 222.696,22 | 96.628,48 | 222.696,22 | | 53.946,62 |
| 4 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 496.000,00 | | | 38.510,16 | 116.865,14 | 38.510,16 | 116.865,14 | 38.510,16 | 116.865,14 | | |
| 5 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 196.279,00 | | | 14.403,76 | 42.794,58 | 14.403,76 | 42.794,58 | 27.767,45 | 42.794,58 | | |
| 6 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil | 16.000,00 | | | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | | |
| 7 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 60.000,00 | | | 13.837,00 | 17.658,60 | 1.321,09 | 5.142,69 | 1.321,09 | 5.142,69 | | 12.515,91 |
| 8 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção | 20.000,00 | | | 2.322,00 | 2.442,00 | 2.322,00 | 2.442,00 | 2.322,00 | 2.442,00 | | |
| 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 | | | 1.032,36 | 4.687,04 | 1.232,36 | 2.887,04 | 1.232,36 | 2.887,04 | | 1.800,00 |
| 11 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 180.000,00 | | | 12.742,89 | 67.816,62 | 16.686,96 | 28.185,91 | 16.686,96 | 28.185,91 | | 39.630,71 |
| 12 | 3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação | 125.000,00 | | | 7.828,46 | 23.418,86 | 7.828,46 | 23.418,86 | 7.828,46 | 23.418,86 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 1.668.779,00 | | | 121.715,48 | 366.879,39 | 113.343,64 | 312.932,77 | 126.707,33 | 312.932,77 | | 53.946,62 |
|----------------------------------|--------------|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|



Período: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023

| 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 | | | | | | 16.686,39 | 31.501,07 | | |
| Consignações | | | | | | 16.686,39 | 31.501,07 | | |
| 4 | 5.2.11.02.0014 - INSS - SERVIDOR | 01 | 110.0000 | | | 12.867,80 | 20.026,14 | | |
| 5 | 5.2.11.04.0001 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 01 | 110.0000 | | | 3.818,59 | 11.474,93 | | |

**Período: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023**

| RECEITAS | | | | DESPESAS | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | ANTERIOR | NO PERÍODO | ACUMULADO | | ANTERIOR | NO PERÍODO | ACUMULADO |
| Total da Receita | 299.067,24 | 149.628,75 | 448.695,99 | Total da Despesa | 201.040,12 | 143.393,72 | 344.433,84 |
| Receitas Orçamentárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Despesas Orçamentárias | 186.225,44 | 126.707,33 | 312.932,77 |
| Transferências Recebidas | 278.129,92 | 139.065,00 | 417.194,92 | Transferências Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Extra Orçamentárias | 20.937,32 | 10.563,75 | 31.501,07 | Despesas Extra Orçamentárias | 14.814,68 | 16.686,39 | 31.501,07 |
| 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 | | | 104.262,15 |
| Banco | | | 0,00 | Banco | | | 104.262,15 |
| Recurso Disponível | | | 0,00 | Recurso Disponível | | | 104.262,15 |
| Comum/Movimento | | | 0,00 | Comum/Movimento | | | 104.262,15 |
| TOTAL GERAL | | | 448.695,99 | TOTAL GERAL | | | 448.695,99 |

OSVALDO FERREIRA
Presidente da Câmara
CPF: 047.261.818-07

CRISTIANE DOS SANTOS SOARES
Contador
CRC: 116035-01/RJ

ELTON PEREIRA DE CARVALHO
Diretor de Secretária
CPF: 297.804.008-42