Período: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	02 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPEÍ			**817.680,00**	**817.680,00**	**71.439,73**	**714.707,95**		
	Consignações					**3.299,73**	**33.307,95**		
2	5.2.11.02.0002 - INSS - SERVIDOR	01	110.0000			2.780,35	27.994,74		
3	5.2.11.04.0002 - I.R.R.F.	01	110.0000			221,01	2.162,01		
4	5.2.11.08.0002 - I.S.S.	01	110.0000				167,50		
5	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - TATIANE HELENA	01	110.0000			298,37	2.983,70		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			**817.680,00**	**817.680,00**	**68.140,00**	**681.400,00**		
1	5.6.01.02.0001 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPEI" - DUODÉCIMO	01	110.0000	817.680,00	817.680,00	68.140,00	681.400,00	136.280,00	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS				817.680,00	817.680,00	71.439,73	714.707,95		

Período: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	02 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPEÍ	**817.680,00**			**104.086,02**	**700.969,43**	**54.165,27**	**623.386,17**	**62.444,03**	**620.374,93**	**3.011,24**	**77.583,26**
	02.03 - CORPO LEGISLATIVO	**817.680,00**			**104.086,02**	**700.969,43**	**54.165,27**	**623.386,17**	**62.444,03**	**620.374,93**	**3.011,24**	**77.583,26**
	02.03.41 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPEI	**817.680,00**			**104.086,02**	**700.969,43**	**54.165,27**	**623.386,17**	**62.444,03**	**620.374,93**	**3.011,24**	**77.583,26**
	01.031.0022.1019 - Equipamentos e Material Permanente para Câmara	**28.680,00**	**-13.299,02**									
	01 - Tesouro	28.680,00	-13.299,02									
1	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	28.680,00	-13.299,02									
	01.031.0022.1020 - Obras e Instalações da Câmara	**20.000,00**	**-20.000,00**									
	01 - Tesouro	20.000,00	-20.000,00									
2	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	20.000,00	-20.000,00									
	01.031.0022.2028 - Remuneração de vereadores	**230.000,00**	**-6.831,64**		**50.040,81**	**216.531,78**	**15.589,03**	**182.080,00**	**18.862,75**	**182.080,00**		**34.451,78**
	01 - Tesouro	230.000,00	-6.831,64		50.040,81	216.531,78	15.589,03	182.080,00	18.862,75	182.080,00		34.451,78
3	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	190.000,00	-2.931,64		46.767,09	187.068,36	15.589,03	155.890,30	15.589,03	155.890,30		31.178,06
4	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	40.000,00	-3.900,00		3.273,72	29.463,42		26.189,70	3.273,72	26.189,70		3.273,72
	01.031.0022.2029 - Manutenção da Câmara	**539.000,00**	**40.130,66**		**54.045,21**	**484.437,65**	**38.576,24**	**441.306,17**	**43.581,28**	**438.294,93**	**3.011,24**	**43.131,48**
	01 - Tesouro	539.000,00	40.130,66		54.045,21	484.437,65	38.576,24	441.306,17	43.581,28	438.294,93	3.011,24	43.131,48
5	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	236.000,00			17.778,83	181.666,99	17.778,83	181.666,99	17.778,83	181.666,99		
6	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	65.000,00			4.596,07	49.901,44	991,24	46.296,61	4.416,35	45.305,37	991,24	3.604,83
7	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	-1.000,00		120,00	240,00	120,00	240,00		120,00	120,00	
8	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	26.000,00	11.400,00		2.092,87	32.333,92		30.241,05	1.699,93	30.241,05		2.092,87
9	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	2.705,58			5.705,58		5.705,58		5.705,58		
10	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	-21.000,00			3.350,00		3.350,00		3.350,00		
11	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	89.000,00	19.000,00		3.063,19	99.958,56	9.551,60	81.238,00	9.551,60	79.338,00	1.900,00	18.720,56
12	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	41.000,00	22.294,42		13.614,25	60.550,50	5.874,57	50.357,28	5.874,57	50.357,28		10.193,22
13	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	47.000,00	6.730,66		12.780,00	50.730,66	4.260,00	42.210,66	4.260,00	42.210,66		8.520,00

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	817.680,00		104.086,02	700.969,43	54.165,27	623.386,17	62.444,03	620.374,93	3.011,24	77.583,26

Período: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	02 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPEÍ					**3.014,73**	**29.685,87**		
	Consignações					**3.014,73**	**29.685,87**		
2	5.2.11.02.0002 - INSS - SERVIDOR	01	110.0000			2.716,36	25.214,39		
3	5.2.11.04.0002 - I.R.R.F.	01	110.0000				1.320,28		
4	5.2.11.08.0002 - I.S.S.	01	110.0000				167,50		
5	5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - TATIANE HELENA	01	110.0000			298,37	2.983,70		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	3.014,73	29.685,87

CAMARA MUNICIPAL DE ARAPEI

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**643.268,22**	**71.439,73**	**714.707,95**	**Total da Despesa**	**584.602,04**	**65.458,76**	**650.060,80**
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	557.930,90	62.444,03	620.374,93
Transferências Recebidas	613.260,00	68.140,00	681.400,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	30.008,22	3.299,73	33.307,95	Despesas Extra Orçamentárias	26.671,14	3.014,73	29.685,87
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**			**64.647,15**
Tesouraria			**0,00**	**Tesouraria**			**0,00**
Banco			**0,00**	**Banco**			**64.647,15**
Recurso Disponível			**0,00**	**Recurso Disponível**			**64.647,15**
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			64.647,15
TOTAL GERAL			**714.707,95**	**TOTAL GERAL**			**714.707,95**

MILTON LUIZ DE ARAUJO MORGADO
PRESIDENTE

FABIANA DE OLIVEIRA
Contador
CRC: 1sp235862O0/SP

MARIA MARTA DOS SANTOS
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS