

**CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022  
**BALANCETE DA DESPESA**  
 Por: Proj, Ativ e Op. Especias x Elementos de Despesas  
 Período:01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 1/7  
 BIANCA  
 26/04/2022 11:01:52

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.	Dotação atualizada
				Especiais	Extraordinários Empenhado per. Empenhado até per.	Remanejamentos Anulado no per. Anulado até per.	Bloqueios Liquidado no per. Liquidado até per.	Contingenciamentos Pago no per. Pago até per.	Saldo a empenhar Saldo a pagar
1001	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS			50.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	48.000,00 0,00 0,00	2.000,00 2.000,00 0,00
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			50.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	48.000,00 0,00 0,00	2.000,00 2.000,00 0,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos			50.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	48.000,00 0,00 0,00	2.000,00 2.000,00 0,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			50.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	48.000,00 0,00 0,00	2.000,00 2.000,00 0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100	1	40.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.000,00 0,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100	2	10.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022  
**BALANCETE DA DESPESA**  
 Por: Proj, Ativ e Op. Especias x Elementos de Despesas  
 Período:01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 2/7  
 BIANCA  
 26/04/2022 11:01:52

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.	Dotação atualizada
				Especiais	Extraordinários Empenhado per. Empenhado até per.	Remanejamentos Anulado no per. Anulado até per.	Bloqueios Liquidado no per. Liquidado até per.	Contingenciamentos Pago no per. Pago até per.	Saldo a empenhar Saldo a pagar
2021	MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVAS			3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.303.000,00	1.797.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					106.013,30	0,00	185.254,70	187.717,24	202.708,70
					1.594.291,30	0,00	281.233,59	279.223,59	1.315.067,71
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.303.000,00	1.797.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					106.013,30	0,00	185.254,70	187.717,24	202.708,70
					1.594.291,30	0,00	281.233,59	279.223,59	1.315.067,71
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente			3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.303.000,00	1.797.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					106.013,30	0,00	185.254,70	187.717,24	202.708,70
					1.594.291,30	0,00	281.233,59	279.223,59	1.315.067,71
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.303.000,00	1.797.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					106.013,30	0,00	185.254,70	187.717,24	202.708,70
					1.594.291,30	0,00	281.233,59	279.223,59	1.315.067,71
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100	3	651.900,00	0,00	0,00	0,00	434.900,00	217.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					47.727,30	0,00	0,00	0,00	160.872,70
					56.127,30	0,00	8.400,00	8.400,00	47.727,30
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	4	848.100,00	0,00	0,00	0,00	628.100,00	220.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					58.286,00	0,00	68.074,04	67.666,38	40.836,00
					179.164,00	0,00	90.356,38	88.946,38	90.217,62

**CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022  
**BALANCETE DA DESPESA**  
 Por: Proj, Ativ e Op. Especias x Elementos de Despesas  
 Período:01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 3/7  
 BIANCA  
 26/04/2022 11:01:52

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.	Dotação atualizada
					Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos	Saldo a empenhar
				Especiais	Empenhado per.	Anulado no per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a pagar
					Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	100	5	550.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	432.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	28.391,90	27.791,90	0,00
					432.000,00	0,00	63.551,90	62.951,90	369.048,10
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100	6	950.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	927.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	88.788,76	92.258,96	0,00
					927.000,00	0,00	118.925,31	118.925,31	808.074,69
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100	7	100.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.800.000,00	0,00	1.361.136,79	0,00	10.136,79	11.151.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	943.516,92	829.229,89	21.413,21
					11.129.586,79	0,00	1.680.185,41	1.565.898,38	9.563.688,41
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			9.800.000,00	0,00	1.361.136,79	0,00	10.136,79	11.151.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	943.516,92	829.229,89	21.413,21
					11.129.586,79	0,00	1.680.185,41	1.565.898,38	9.563.688,41
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais			9.800.000,00	0,00	1.361.136,79	0,00	10.136,79	11.151.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	943.516,92	829.229,89	21.413,21
					11.129.586,79	0,00	1.680.185,41	1.565.898,38	9.563.688,41

**CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022  
**BALANCETE DA DESPESA**  
 Por: Proj, Ativ e Op. Especies x Elementos de Despesas  
 Período:01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 4/7  
 BIANCA  
 26/04/2022 11:01:52

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.	Dotação atualizada
				Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos	Saldo a empenhar
					Empenhado per.	Anulado no per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a pagar
					Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas			9.386.600,00	0,00	933.536,79	0,00	10.136,79	10.310.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	885.927,75	771.640,72	10.413,21
					10.299.586,79	0,00	1.565.077,95	1.450.790,92	8.848.795,87
3.1.90.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	100	8	10.550,00	0,00	0,00	0,00	10.136,79	413,21
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	413,21
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	9	8.596.850,00	0,00	467.736,79	0,00	0,00	9.064.586,79
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	695.003,23	677.888,22	10.000,00
					9.054.586,79	0,00	1.374.153,43	1.357.038,42	7.697.548,37
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	100	10	779.200,00	0,00	465.800,00	0,00	0,00	1.245.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	190.924,52	93.752,50	0,00
					1.245.000,00	0,00	190.924,52	93.752,50	1.151.247,50
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad			413.400,00	0,00	427.600,00	0,00	0,00	841.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	57.589,17	57.589,17	11.000,00
					830.000,00	0,00	115.107,46	115.107,46	714.892,54
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	100	11	402.400,00	0,00	427.600,00	0,00	0,00	830.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	57.589,17	57.589,17	0,00
					830.000,00	0,00	115.107,46	115.107,46	714.892,54

**CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022  
**BALANCETE DA DESPESA**  
 Por: Proj, Ativ e Op. Especias x Elementos de Despesas  
 Período:01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 5/7  
 BIANCA  
 26/04/2022 11:01:52

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.	Dotação atualizada
				Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos	Saldo a empenhar
					Empenhado per.	Anulado no per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a pagar
					Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	
3.1.91.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100	12	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>12.950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361.136,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361.136,79</b>	<b>12.950.000,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
					<b>106.013,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128.771,62</b>	<b>1.016.947,13</b>	<b>226.121,91</b>
					<b>12.723.878,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.961.419,00</b>	<b>1.845.121,97</b>	<b>10.878.756,12</b>

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA + EXTRA**

Nome da Conta	Período	Até o período
Restos a pagar de: 2021	17.315,00	148.963,00
1 INSS	34.187,47	34.187,47
2 IRRF	71.409,52	139.533,68
4 RPPS - IBASMA	35.237,89	70.432,42
8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.910,77	15.821,54
11 OI TNL	245,47	1.047,17
12 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	242,62	485,24
14 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	20.895,29	40.811,76
30 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO SICOOB	29.966,03	56.075,09
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA + EXTRA)</b>	<b>1.234.357,19</b>	<b>2.352.479,34</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA**  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022  
**BALANCETE DA DESPESA**  
Por: Proj, Ativ e Op. Especies x Elementos de Despesas  
Período:01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 6/7  
BIANCA  
26/04/2022 11:01:52

**Unidade Gestora:** CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

**Fonte de Recurso:** CONSOLIDADO

<b>S A L D O S</b>			
	<b>Nome do Banco/Caixa</b>	<b>Período</b>	<b>Até o período</b>
1	BB AGENCIA 0893-1 C/C 8555-3	46.405,05	396.442,83
	TOTAL DOS SALDOS	46.405,05	396.442,83

**CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA**  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022  
**BALANCETE DA DESPESA**  
Por: Proj, Ativ e Op. Especias x Elementos de Despesas  
Período:01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 7/7  
BIANCA  
26/04/2022 11:01:52

**Unidade Gestora:** CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

**Fonte de Recurso:** CONSOLIDADO

**SALDOS DAS FONTES DE RECURSOS**

<b>Nome da Fonte de Recurso</b>	<b>Período</b>	<b>Até o período</b>
0 ORDINARIO	0,00	0,00
100 RECURSOS ORDINÁRIOS	46.405,05	396.442,83
TOTAL DOS SALDOS	46.405,05	396.442,83

<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>No período</b> 1.280.762,24	<b>Até o período</b> 2.748.922,17
-------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------