

CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período:01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 1/7
 BIANCA
 02/06/2022 10:39:13

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
01	PODER LEGISLATIVO			12.950.000,00 0,00	0,00 0,00 18.694,00 12.794.052,09	1.438.136,79 0,00 0,00 77.000,00	0,00 0,00 990.035,92 3.922.021,12	1.438.136,79 0,00 985.841,15 3.820.452,22	12.950.000,00 232.947,91 8.896.599,87
01.001	CAMARA MUNICIPAL			12.950.000,00 0,00	0,00 0,00 18.694,00 12.794.052,09	1.438.136,79 0,00 0,00 77.000,00	0,00 0,00 990.035,92 3.922.021,12	1.438.136,79 0,00 985.841,15 3.820.452,22	12.950.000,00 232.947,91 8.896.599,87
01.001.001	CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA			12.950.000,00 0,00	0,00 0,00 18.694,00 12.794.052,09	1.438.136,79 0,00 0,00 77.000,00	0,00 0,00 990.035,92 3.922.021,12	1.438.136,79 0,00 985.841,15 3.820.452,22	12.950.000,00 232.947,91 8.896.599,87
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			12.900.000,00 0,00	0,00 0,00 18.694,00 12.794.052,09	1.438.136,79 0,00 0,00 77.000,00	0,00 0,00 990.035,92 3.922.021,12	1.390.136,79 0,00 985.841,15 3.820.452,22	12.948.000,00 230.947,91 8.896.599,87
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais			9.800.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 11.129.586,79	1.361.136,79 0,00 0,00 77.000,00	0,00 0,00 846.822,17 3.360.506,36	87.136,79 0,00 845.752,14 3.264.383,06	11.074.000,00 21.413,21 7.788.203,73
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas			9.386.600,00 0,00	0,00 0,00 0,00 10.299.586,79	933.536,79 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 788.704,91 3.129.692,47	10.136,79 0,00 787.634,88 3.033.569,17	10.310.000,00 10.413,21 7.266.017,62

CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período:01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 2/7
 BIANCA
 02/06/2022 10:39:13

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.	Dotação atualizada
					Extraordinários Empenhado per.	Remanejamentos Anulado no per.	Bloqueios Liquidado no per.	Contingenciamentos Pago no per.	Saldo a empenhar Saldo a pagar
					Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	
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	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	692.581,61	693.402,71	10.000,00
					9.054.586,79	0,00	2.748.412,48	2.748.412,48	6.306.174,31
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	96.123,30	94.232,17	0,00
					1.245.000,00	0,00	381.279,99	285.156,69	959.843,31
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	77.000,00	764.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	58.117,26	58.117,26	11.000,00
					830.000,00	77.000,00	230.813,89	230.813,89	522.186,11
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	100	11	402.400,00	0,00	427.600,00	0,00	77.000,00	753.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	58.117,26	58.117,26	0,00
					830.000,00	77.000,00	230.813,89	230.813,89	522.186,11
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	11.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período:01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 3/7
 BIANCA
 02/06/2022 10:39:13

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
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente			3.100.000,00 0,00	0,00 0,00 18.694,00 1.664.465,30	77.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 143.213,75 561.514,76	1.303.000,00 0,00 140.089,01 556.069,16	1.874.000,00 209.534,70 1.108.396,14
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			3.100.000,00 0,00	0,00 0,00 18.694,00 1.664.465,30	77.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 143.213,75 561.514,76	1.303.000,00 0,00 140.089,01 556.069,16	1.874.000,00 209.534,70 1.108.396,14
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100	3	651.900,00 0,00	0,00 0,00 7.094,00 63.221,30	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 18.887,85 38.718,05	434.900,00 0,00 15.858,85 35.689,05	217.000,00 153.778,70 27.532,25
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	4	848.100,00 0,00	0,00 0,00 11.600,00 242.244,00	77.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 12.578,20 123.484,95	628.100,00 0,00 11.882,46 121.068,35	297.000,00 54.756,00 121.175,65
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	100	5	550.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 432.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 36.300,00 136.151,90	118.000,00 0,00 36.900,00 136.151,90	432.000,00 0,00 295.848,10
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100	6	950.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 927.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 75.447,70 263.159,86	23.000,00 0,00 75.447,70 263.159,86	927.000,00 0,00 663.840,14

CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período:01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 4/7
 BIANCA
 02/06/2022 10:39:13

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período:01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 5/7
 BIANCA
 02/06/2022 10:39:13

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.	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				12.950.000,00	0,00	1.438.136,79	0,00	1.438.136,79	12.950.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					18.694,00	0,00	990.035,92	985.841,15	232.947,91
					12.794.052,09	77.000,00	3.922.021,12	3.820.452,22	8.896.599,87

DESPESA ORÇAMENTÁRIA + EXTRA

Nome da Conta	Período	Até o período
Restos a pagar de: 2021	0,00	157.358,00
1 INSS	34.913,04	104.750,33
2 IRRF	0,00	208.217,54
3 ISSQN	804,89	804,89
4 RPPS - IBASMA	35.561,04	141.231,35
8 PENSÃO ALIMENTICIA	7.910,77	31.643,08
11 OI TNL	0,00	1.047,17
12 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	243,91	971,77
14 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	19.801,70	79.371,99
30 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO SICOOB	34.623,47	123.110,56
TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA + EXTRA)	1.119.699,97	4.668.958,90

CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
BALANCETE DA DESPESA
Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período:01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 6/7
BIANCA
02/06/2022 10:39:13

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

S A L D O S			
	Nome do Banco/Caixa	Período	Até o período
1	BB AGENCIA 0893-1 C/C 8555-3	164.160,32	636.249,92
	TOTAL DOS SALDOS	164.160,32	636.249,92

CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
BALANCETE DA DESPESA
Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período:01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 7/7
BIANCA
02/06/2022 10:39:13

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

SALDOS DAS FONTES DE RECURSOS

Nome da Fonte de Recurso	Período	Até o período
0 ORDINARIO	0,00	0,00
100 RECURSOS ORDINÁRIOS	164.160,32	636.249,92
TOTAL DOS SALDOS	164.160,32	636.249,92

TOTAL GERAL DA DESPESA	No período 1.283.860,29	Até o período 5.305.208,82
-------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------