

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:01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 1/8
 BIANCA
 31/10/2022 15:23:30

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	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
4.0.00.00.00.00	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: Proj, Ativ e Op. Especias x Elementos de Despesas
 Período:01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 2/8
 BIANCA
 31/10/2022 15:23:30

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	287.000,00	0,00	1.323.000,00	2.064.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					28.626,45	0,00	132.121,07	131.709,64	128.632,38
					1.935.367,62	0,00	1.297.547,81	1.296.137,81	639.229,81
3.0.00.00.00.00 Despesas Correntes				3.100.000,00	0,00	287.000,00	0,00	1.323.000,00	2.064.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					28.626,45	0,00	132.121,07	131.709,64	128.632,38
					1.935.367,62	0,00	1.297.547,81	1.296.137,81	639.229,81
3.3.00.00.00.00 Outras Despesas Corrente				3.100.000,00	0,00	287.000,00	0,00	1.323.000,00	2.064.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					28.626,45	0,00	132.121,07	131.709,64	128.632,38
					1.935.367,62	0,00	1.297.547,81	1.296.137,81	639.229,81
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas				3.100.000,00	0,00	287.000,00	0,00	1.323.000,00	2.064.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					28.626,45	0,00	132.121,07	131.709,64	128.632,38
					1.935.367,62	0,00	1.297.547,81	1.296.137,81	639.229,81
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo				100	3	651.900,00	0,00	454.900,00	297.000,00
						0,00	0,00	0,00	
						28.626,45	0,00	6.163,50	47.033,90
						249.966,10	0,00	131.516,40	118.449,70
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100	4	848.100,00	0,00	628.100,00	407.000,00
						0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	22.026,33	80.598,48
						326.401,52	0,00	253.095,39	74.716,13

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:01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 3/8
 BIANCA
 31/10/2022 15:23:30

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	34.560,00	34.560,00	0,00
					432.000,00	0,00	313.811,90	313.811,90	118.188,10
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	69.371,24	69.371,24	0,00
					927.000,00	0,00	599.124,12	599.124,12	327.875,88
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	850.000,00	2.591.136,79	0,00	277.136,79	12.114.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	885.892,63	883.747,64	1.061.413,21
					11.129.586,79	77.000,00	7.812.780,65	7.720.835,90	3.331.750,89
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			9.800.000,00	850.000,00	2.591.136,79	0,00	277.136,79	12.114.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	885.892,63	883.747,64	1.061.413,21
					11.129.586,79	77.000,00	7.812.780,65	7.720.835,90	3.331.750,89
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais			9.800.000,00	850.000,00	2.591.136,79	0,00	277.136,79	12.114.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	885.892,63	883.747,64	1.061.413,21
					11.129.586,79	77.000,00	7.812.780,65	7.720.835,90	3.331.750,89

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:01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 4/8
 BIANCA
 31/10/2022 15:23:30

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
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas			9.386.600,00 0,00	850.000,00 0,00 0,00	2.163.536,79 0,00 0,00	0,00 0,00 821.636,10	200.136,79 0,00 819.491,11	11.350.000,00 1.050.413,21 3.124.602,81
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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.136,79 0,00 0,00	413,21 413,21 0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	9	8.596.850,00 0,00	850.000,00 0,00 0,00	1.697.736,79 0,00 0,00	0,00 0,00 733.489,68	190.000,00 0,00 729.691,35	10.104.586,79 1.050.000,00 2.640.118,76
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	100	10	779.200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	465.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 88.146,42	0,00 0,00 89.799,76	1.245.000,00 484.484,05
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad			413.400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	427.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 64.256,53	77.000,00 0,00 64.256,53	764.000,00 11.000,00 207.148,08
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	100	11	402.400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	427.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 64.256,53	77.000,00 0,00 64.256,53	753.000,00 0,00 207.148,08

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:01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 5/8
 BIANCA
 31/10/2022 15:23:30

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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				12.950.000,00	850.000,00	2.878.136,79	0,00	1.648.136,79	14.180.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					28.626,45	0,00	1.018.013,70	1.015.457,28	1.192.045,59
					13.064.954,41	77.000,00	9.110.328,46	9.016.973,71	3.970.980,70

DESPESA ORÇAMENTÁRIA + EXTRA

Nome da Conta	Período	Até o período
Restos a pagar de: 2021	0,00	157.358,00
1 INSS	33.476,21	280.817,20
2 IRRF	85.050,13	670.188,07
3 ISSQN	0,00	3.652,47
4 RPPS - IBASMA	39.317,58	334.792,81
5 SEGURO MINAS	0,00	145,45
8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.539,30	75.439,15
11 OI TNL	0,00	1.047,17
12 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	243,05	2.470,00
14 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	20.199,13	214.653,97
20 DEVOLUÇÃO DESCONTOS A MAIOR	0,00	207,58
27 CRÉDITOS EM TESOURARIA - INDEVIDOS	0,00	4.609,84
29 ISSQN	0,00	28,14
30 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO SICOOB	34.708,13	262.889,16

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:01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 6/8
BIANCA
31/10/2022 15:23:30

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA + EXTRA			
-------------------------------------	--	--	--

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA + EXTRA)	1.236.990,81	11.025.272,72
---	--------------	---------------

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:01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 7/8
BIANCA
31/10/2022 15:23:30

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	345.247,77	1.164.832,41
	TOTAL DOS SALDOS	345.247,77	1.164.832,41

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:01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 8/8
BIANCA
31/10/2022 15:23:30

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	345.247,77	1.164.832,41
TOTAL DOS SALDOS	345.247,77	1.164.832,41

TOTAL GERAL DA DESPESA	No período 1.582.238,58	Até o período 12.190.105,13
-------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------