

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:01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 1/9
BIANCA
29/11/2022 11:56:27

SELEÇÕES APLICADAS PARA A EMISSÃO DESTE RELATÓRIO

Relatório: Balancete da Despesa
Usuário: BIANCA
Data: 29/11/2022 11:56:23

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Data Inicial: 01/10/2022
Data Final: 31/10/2022

Ficha Inicial:
Ficha Final:

Código Orçamentário Inicial:
Código Orçamentário Final:

Orgão: CONSOLIDADO
Unidade: CONSOLIDADO
Subunidade: CONSOLIDADO

Função: CONSOLIDADO
Subfunção: CONSOLIDADO

Programa: CONSOLIDADO
Projeto Atividade: CONSOLIDADO

Tipo de Balancete: Analítico
Tipo de Valor Empenhado: Demonstrar o Valor Anulado (Somente Analítico)

Tipo de Impressão: Imprimir a Despesa Orçamentária e a Extraorçamentária
Balancete por: Proj, Ativ e Op. Especias x Elementos de Despesas

Imprimir o Saldo das Contas Bancárias: Sim
Imprimir o Detalhamento do Elemento de Despesa: Sim
Imprimir o Saldo das Fontes De Recurso: Sim

Ordenar por Fonte de Recurso: Não

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:01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 2/9
 BIANCA
 29/11/2022 11:56:27

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:01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 3/9
 BIANCA
 29/11/2022 11:56:27

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	630.549,79	917.549,79	0,00	1.323.000,00	2.694.549,79	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	159.464,04	143.455,97	759.182,17	
					1.935.367,62	0,00	1.457.011,85	1.439.593,78	495.773,84	

3.0.00.00.00.00 Despesas Correntes				3.100.000,00	630.549,79	917.549,79	0,00	1.323.000,00	2.694.549,79	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	159.464,04	143.455,97	759.182,17	
					1.935.367,62	0,00	1.457.011,85	1.439.593,78	495.773,84	

3.3.00.00.00.00 Outras Despesas Corrente				3.100.000,00	630.549,79	917.549,79	0,00	1.323.000,00	2.694.549,79	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	159.464,04	143.455,97	759.182,17	
					1.935.367,62	0,00	1.457.011,85	1.439.593,78	495.773,84	

3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas				3.100.000,00	630.549,79	917.549,79	0,00	1.323.000,00	2.694.549,79	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	159.464,04	143.455,97	759.182,17	
					1.935.367,62	0,00	1.457.011,85	1.439.593,78	495.773,84	

3.3.90.30.00.00 Material de Consumo				100	3	651.900,00	0,00	100.000,00	454.900,00	297.000,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	41.795,97	25.787,90	
						249.966,10	0,00	173.312,37	157.304,30	
									47.033,90	
									92.661,80	

3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100	4	848.100,00	0,00	187.000,00	628.100,00	407.000,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	17.940,83	17.940,83	
						326.401,52	0,00	271.036,22	269.626,22	
									80.598,48	
									56.775,30	

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:01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 4/9
 BIANCA
 29/11/2022 11:56:27

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	35.400,00	35.400,00	0,00
					432.000,00	0,00	349.211,90	349.211,90	82.788,10
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	64.327,24	64.327,24	0,00
					927.000,00	0,00	663.451,36	663.451,36	263.548,64
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100	7	100.000,00	630.549,79	630.549,79	0,00	99.000,00	631.549,79
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	631.549,79
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.800.000,00	223.697,60	2.814.834,39	854.247,39	1.131.384,18	11.483.450,21
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					16.247,39	0,00	917.329,16	919.826,46	414.616,03
					11.145.834,18	77.000,00	8.730.109,81	8.640.662,36	2.428.171,82
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			9.800.000,00	223.697,60	2.814.834,39	854.247,39	1.131.384,18	11.483.450,21
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					16.247,39	0,00	917.329,16	919.826,46	414.616,03
					11.145.834,18	77.000,00	8.730.109,81	8.640.662,36	2.428.171,82
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais			9.800.000,00	223.697,60	2.814.834,39	854.247,39	1.131.384,18	11.483.450,21
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					16.247,39	0,00	917.329,16	919.826,46	414.616,03
					11.145.834,18	77.000,00	8.730.109,81	8.640.662,36	2.428.171,82

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:01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 5/9
 BIANCA
 29/11/2022 11:56:27

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
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas			9.386.600,00	0,00	2.163.536,79	854.247,39	1.054.384,18	10.495.752,61
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	836.969,98	839.467,28	196.165,82
					10.299.586,79	0,00	8.103.898,71	8.014.451,26	2.285.135,53
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	1.697.736,79	854.247,39	1.044.247,39	9.250.339,40
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	745.964,45	749.762,78	195.752,61
					9.054.586,79	0,00	7.164.230,81	7.164.230,81	1.890.355,98
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	91.005,53	89.704,50	0,00
					1.245.000,00	0,00	939.667,90	850.220,45	394.779,55
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad			413.400,00	223.697,60	651.297,60	0,00	77.000,00	987.697,60
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					16.247,39	0,00	80.359,18	80.359,18	218.450,21
					846.247,39	77.000,00	626.211,10	626.211,10	143.036,29
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	0,00	64.111,79	64.111,79	0,00
					830.000,00	77.000,00	609.963,71	609.963,71	143.036,29

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:01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 6/9
 BIANCA
 29/11/2022 11:56:27

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	223.697,60	223.697,60	0,00	0,00	234.697,60
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					16.247,39	0,00	16.247,39	16.247,39	218.450,21
					16.247,39	0,00	16.247,39	16.247,39	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				12.950.000,00	854.247,39	3.732.384,18	854.247,39	2.502.384,18	14.180.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					16.247,39	0,00	1.076.793,20	1.063.282,43	1.175.798,20
					13.081.201,80	77.000,00	10.187.121,66	10.080.256,14	2.923.945,66

DESPESA ORÇAMENTÁRIA + EXTRA

Nome da Conta	Período	Até o período
Restos a pagar de: 2021	0,00	157.358,00
1 INSS	33.280,91	314.098,11
2 IRRF	0,00	670.188,07
3 ISSQN	1.023,96	4.676,43
4 RPPS - IBASMA	39.229,05	374.021,86
5 SEGURO MINAS	0,00	145,45
8 PENSÃO ALIMENTICIA	9.733,64	85.172,79
11 OI TNL	0,00	1.047,17
12 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	245,25	2.715,25
14 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	20.199,13	234.853,10
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	35.007,90	297.897,06

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:01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 7/9
BIANCA
29/11/2022 11:56:27

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA + EXTRA)	1.202.002,27	12.227.274,99
---	--------------	---------------

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:01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 8/9
BIANCA
29/11/2022 11:56:27

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	166.406,80	1.331.239,21
	TOTAL DOS SALDOS	166.406,80	1.331.239,21

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:01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 9/9
BIANCA
29/11/2022 11:56:27

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	166.406,80	1.331.239,21
TOTAL DOS SALDOS	166.406,80	1.331.239,21

TOTAL GERAL DA DESPESA	No período 1.368.409,07	Até o período 13.558.514,20
-------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------