

CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período:01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 1/7
 BIANCA
 12/12/2023 11:15:46

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CO: 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. 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			17.586.067,00	40.000,00	3.239.159,03	40.000,00	4.265.761,75	16.559.464,28
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2.480,00	165,00	1.284.800,60	1.290.354,30	5.211.158,36
					17.226.516,33	165,00	5.382.175,63	1.290.354,30	(1.505.367,87)
01.001	CAMARA MUNICIPAL			17.586.067,00	40.000,00	3.239.159,03	40.000,00	4.265.761,75	16.559.464,28
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2.480,00	165,00	1.284.800,60	1.290.354,30	5.211.158,36
					17.226.516,33	165,00	5.382.175,63	1.290.354,30	(1.505.367,87)
01.001.001	CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA			17.586.067,00	40.000,00	3.239.159,03	40.000,00	4.265.761,75	16.559.464,28
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2.480,00	165,00	1.284.800,60	1.290.354,30	5.211.158,36
					17.226.516,33	165,00	5.382.175,63	1.290.354,30	(1.505.367,87)
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			17.486.067,00	40.000,00	2.361.129,37	40.000,00	3.482.351,00	16.364.845,37
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2.480,00	165,00	1.284.800,60	1.290.354,30	5.211.158,36
					17.103.295,17	165,00	5.310.777,88	1.290.354,30	(1.576.765,62)
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais			14.886.067,00	0,00	2.272.032,10	0,00	3.369.253,73	13.788.845,37
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2.480,00	0,00	1.122.652,75	1.122.652,75	4.462.766,35
					14.512.116,67	0,00	4.474.388,35	1.122.652,75	(1.458.164,60)
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas			14.886.067,00	0,00	2.272.032,10	0,00	3.369.253,73	13.788.845,37
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2.480,00	0,00	1.122.652,75	1.122.652,75	4.462.766,35
					14.512.116,67	0,00	4.474.388,35	1.122.652,75	(1.458.164,60)

CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período:01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 2/7
 BIANCA
 12/12/2023 11:15:46

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CO: 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. 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
3.1.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1500	7	40.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	8	13.646.067,00 0,00	0,00 0,00 2.480,00 11.872.473,10	783.410,75 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 944.152,53 3.483.056,27	3.171.253,73 0,00 944.152,53 944.152,53	11.258.224,02 3.483.056,27 (1.228.498,16)
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500	9	750.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.609.565,70	858.565,70 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 109.209,44 576.586,32	109.000,00 0,00 109.209,44 109.209,44	1.499.565,70 565.942,10 (230.644,22)
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad			450.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.030.077,87	630.055,65 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 69.290,78 414.745,76	49.000,00 0,00 69.290,78 69.290,78	1.031.055,65 413.767,98 977,78
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	1500	10	400.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.028.055,65	628.055,65 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 69.290,78 413.767,98	0,00 0,00 69.290,78 69.290,78	1.028.055,65 413.767,98 0,00
3.1.91.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	11	50.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 2.022,22	2.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 977,78	49.000,00 0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00 977,78

CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período:01/09/2023 a 30/09/2023

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CO: 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. 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			2.600.000,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	89.097,27 0,00 165,00	40.000,00 0,00 162.147,85	113.097,27 0,00 167.701,55	2.576.000,00 748.392,01 (118.601,02)
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			2.600.000,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	89.097,27 0,00 165,00	40.000,00 0,00 162.147,85	113.097,27 0,00 167.701,55	2.576.000,00 748.392,01 (118.601,02)
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500	3	400.000,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 8.825,86	0,00 0,00 14.791,06	440.000,00 162.631,07 55.156,76
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	4	500.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	41.097,27 0,00 165,00	0,00 0,00 19.192,45	0,00 0,00 18.780,95	541.097,27 85.615,87 (19.563,24)
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1500	5	600.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 50.468,13	40.000,00 0,00 50.468,13	568.000,00 154.878,58 (80.000,00)
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1500	6	1.100.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 83.661,41	73.097,27 0,00 83.661,41	1.026.902,73 345.266,49 (74.194,54)

CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período:01/09/2023 a 30/09/2023

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CO: 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. 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
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			100.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	878.029,66 0,00	0,00 0,00 0,00	783.410,75 0,00 0,00	194.618,91 0,00 71.397,75
4.4.00.00.00.00	Investimentos			100.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	878.029,66 0,00	0,00 0,00 0,00	783.410,75 0,00 0,00	194.618,91 0,00 71.397,75
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			100.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	878.029,66 0,00	0,00 0,00 0,00	783.410,75 0,00 0,00	194.618,91 0,00 71.397,75
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500	1	60.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 10.000,00	50.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 10.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	2	40.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	878.029,66 0,00	0,00 0,00 0,00	733.410,75 0,00 0,00	184.618,91 0,00 61.397,75
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				17.586.067,00 0,00	40.000,00 0,00 2.480,00 17.226.516,33	3.239.159,03 0,00 165,00 165,00	40.000,00 0,00 1.284.800,60 11.177.453,65	4.265.761,75 0,00 1.290.354,30 1.290.354,30	16.559.464,28 (1.505.367,87) 5.211.158,36

CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 5/7
 BIANCA
 12/12/2023 11:15:46

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CO: 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	
					Empenhado per.	Anulado no per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
					Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar

DESPESA ORÇAMENTÁRIA + EXTRA

Nome da Conta	Período	Até o período
1 INSS	44.308,36	372.171,77
2 IRRF	112.056,96	863.370,36
3 ISSQN	362,96	4.484,64
4 RPPS - IBASMA	42.398,00	376.406,00
8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.351,48	76.123,96
12 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	239,84	2.138,34
14 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	15.271,59	156.596,51
27 CRÉDITOS EM TESOURARIA - INDEVIDOS	0,00	0,48
30 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO SICOOB	39.269,58	343.440,85
TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA + EXTRA)	1.554.613,07	13.371.775,06

CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA
Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período:01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 6/7
BIANCA
12/12/2023 11:15:46

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CO: CONSOLIDADO

SALDOS		
---------------	--	--

Nome do Banco/Caixa	Período	Até o período
1 BB AGENCIA 0893-1 C/C 8555-3	(1.429.719,22)	(31.886,82)
3 BB APLICAÇÃO AG:00893-1 CC:0008555-3	1.458.095,72	1.458.095,72
TOTAL DOS SALDOS	28.376,50	1.426.208,90

CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA
Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período:01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 7/7
BIANCA
12/12/2023 11:15:46

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CO: CONSOLIDADO

SALDOS DAS FONTES DE RECURSOS

Nome da Fonte de Recurso	Período	Até o período
0 ORDINARIO	0,00	0,00
100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	(5.077,86)
1500 Recursos não Vinculados de Impostos	28.376,50	1.431.286,76
TOTAL DOS SALDOS	28.376,50	1.426.208,90

TOTAL GERAL DA DESPESA	No período 1.582.989,57	Até o período 14.797.983,96
-------------------------------	--	--