

CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período:01/03/2017 a 31/03/2017

Página: 1/13
 BIANCA
 21/06/2017 16:36:15

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

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.	Saldo a pagar	
14	CAMARA DE VEREADORES			9.468.900,00	45.121,53	2.201.437,03	45.121,53	2.201.437,03	9.468.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					116.737,49	0,00	839.795,20	766.499,76	149.560,50
					9.379.339,50	60.000,00	2.180.315,44	2.107.020,00	7.212.319,50
14.001	CAMARA MUNICIPAL			9.468.900,00	45.121,53	2.201.437,03	45.121,53	2.201.437,03	9.468.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					116.737,49	0,00	839.795,20	766.499,76	149.560,50
					9.379.339,50	60.000,00	2.180.315,44	2.107.020,00	7.212.319,50
14.001.001	CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA			9.468.900,00	45.121,53	2.201.437,03	45.121,53	2.201.437,03	9.468.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					116.737,49	0,00	839.795,20	766.499,76	149.560,50
					9.379.339,50	60.000,00	2.180.315,44	2.107.020,00	7.212.319,50
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.467.000,00	37.221,53	2.115.830,35	44.221,53	2.200.537,03	9.382.293,32
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					108.837,49	0,00	831.895,20	758.599,76	72.803,82
					9.369.489,50	60.000,00	2.170.465,44	2.097.170,00	7.212.319,50
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.022.000,00	0,00	2.050.808,82	0,00	0,00	8.072.808,82
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	729.905,84	656.610,40	19.851,00
					8.052.957,82	0,00	1.852.041,08	1.778.745,64	6.274.212,18
3.1.90.00.00.00	APLICACAO DIRETAS			5.971.000,00	0,00	1.702.618,82	0,00	0,00	7.673.618,82
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	661.368,91	588.073,47	18.851,00
					7.654.767,82	0,00	1.747.923,32	1.674.627,88	5.980.139,94

CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período:01/03/2017 a 31/03/2017

Página: 2/13
 BIANCA
 21/06/2017 16:36:15

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

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 empenhar
					Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
3.1.90.09.00.00	SALARIO-FAMILIA			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	124,28	124,28	0,00
					1.000,00	0,00	372,84	372,84	627,16
3.1.90.09.01.00	SALÁRIO-FAMÍLIA DE PESSOAL ATIVO	0	30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	124,28	124,28	0,00
					1.000,00	0,00	372,84	372,84	627,16
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL			5.870.000,00	0,00	776.081,00	0,00	0,00	6.646.081,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	513.551,07	513.551,07	18.851,00
					6.627.230,00	0,00	1.528.519,72	1.528.519,72	5.098.710,28
3.1.90.11.06.00	SUBSÍDIO DE VEREADOR	0	31	2.798.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.798.081,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	215.238,70	215.238,70	0,00
					2.798.081,00	0,00	636.431,29	636.431,29	2.161.649,71
3.1.90.11.57.00	13º SALÁRIO	0	32	302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					302.000,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00
3.1.90.11.60.00	FÉRIA PAGAMENTO ANTECIPADO	0	33	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
					29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00

CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período:01/03/2017 a 31/03/2017

Página: 3/13
 BIANCA
 21/06/2017 16:36:15

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

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 empenhar
					Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
3.1.90.11.99.00	OUTROS	0	34	2.739.919,00	0,00	776.081,00	0,00	0,00	3.516.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	298.312,37	298.312,37	17.851,00
					3.498.149,00	0,00	892.088,43	892.088,43	2.606.060,57
.....									
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			100.000,00	0,00	926.537,82	0,00	0,00	1.026.537,82
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	147.693,56	74.398,12	0,00
					1.026.537,82	0,00	219.030,76	145.735,32	880.802,50
.....									
3.1.90.13.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RGPS	0	35	100.000,00	0,00	926.537,82	0,00	0,00	1.026.537,82
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	147.693,56	74.398,12	0,00
					1.026.537,82	0,00	219.030,76	145.735,32	880.802,50
.....									
3.1.91.00.00.00	DESPESA INTRAORÇAMENTARIA			51.000,00	0,00	348.190,00	0,00	0,00	399.190,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	68.536,93	68.536,93	1.000,00
					398.190,00	0,00	104.117,76	104.117,76	294.072,24
.....									
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			50.000,00	0,00	348.190,00	0,00	0,00	398.190,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	68.536,93	68.536,93	0,00
					398.190,00	0,00	104.117,76	104.117,76	294.072,24
.....									
3.1.91.13.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IBASMA	0	36	50.000,00	0,00	348.190,00	0,00	0,00	398.190,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	68.536,93	68.536,93	0,00
					398.190,00	0,00	104.117,76	104.117,76	294.072,24
.....									

CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período:01/03/2017 a 31/03/2017

Página: 4/13
 BIANCA
 21/06/2017 16:36:15

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Fonte de Recurso: ORDINARIO

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 EXERCICIOS ANTERIORES	0	37	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
.....									
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.445.000,00	37.221,53	65.021,53	44.221,53	2.200.537,03	1.309.484,50
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					108.837,49	0,00	101.989,36	101.989,36	52.952,82
					1.316.531,68	60.000,00	318.424,36	318.424,36	938.107,32
.....									
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.445.000,00	37.221,53	65.021,53	44.221,53	2.200.537,03	1.309.484,50
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					108.837,49	0,00	101.989,36	101.989,36	52.952,82
					1.316.531,68	60.000,00	318.424,36	318.424,36	938.107,32
.....									
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			673.528,00	8.221,53	24.021,53	23.296,81	45.296,81	652.252,72
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					81.841,49	0,00	55.586,01	55.586,01	752,89
					651.499,83	0,00	135.410,60	135.410,60	516.089,23
.....									
3.3.90.30.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0	4	490.000,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	483.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	39.929,58	39.929,58	86,80
					483.613,20	0,00	64.110,63	64.110,63	419.502,57
.....									
3.3.90.30.02.00	GENEROS ALIMENTICIOS	0	5	30.000,00	0,00	0,00	1.179,40	1.179,40	28.820,60
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	3.030,00	3.030,00	0,00
					28.820,60	0,00	3.030,00	3.030,00	25.790,60
.....									

CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período:01/03/2017 a 31/03/2017

Página: 5/13
 BIANCA
 21/06/2017 16:36:15

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Fonte de Recurso: ORDINARIO

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 empenhar
					Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
3.3.90.30.06.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0	6	36.000,00	0,00	2.800,00	3.500,00	3.500,00	35.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					35.126,40	0,00	5.537,30	5.537,30	173,60
					35.126,40	0,00	5.537,30	5.537,30	29.589,10
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0	7	8.000,00	0,00	0,00	573,10	573,10	7.426,90
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					7.426,90	0,00	7.426,90	7.426,90	0,00
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0	8	38.528,00	0,00	0,00	1.744,31	1.744,31	36.783,69
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					36.783,69	0,00	5.089,13	5.089,13	0,00
					36.783,69	0,00	5.089,13	5.089,13	31.694,56
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0	9	8.000,00	0,00	0,00	300,00	8.000,00	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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0	10	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	440,86
					7.559,14	0,00	7.559,14	7.559,14	0,00
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0	11	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	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	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período:01/03/2017 a 31/03/2017

Página: 6/13
 BIANCA
 21/06/2017 16:36:15

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

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.	
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0	12	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	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	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0	13	8.000,00	7.931,40	7.931,40	8.000,00	8.000,00	7.931,40
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					7.931,40	0,00	0,00	0,00	0,00
					7.931,40	0,00	0,00	0,00	7.931,40
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMONAO CLASSIFICADOS	0	14	31.000,00	290,13	13.290,13	0,00	0,00	44.290,13
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	51,63
					44.238,50	0,00	42.657,50	42.657,50	1.581,00
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0	15	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			2.307.000,00	29.000,00	41.000,00	19.924,72	2.094.240,22	253.759,78
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					26.996,00	0,00	14.051,94	14.051,94	50.553,93
					203.205,85	0,00	87.904,80	87.904,80	115.301,05
3.3.90.39.01.00	TELEFONIA	0	16	40.000,00	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	0,00	0,00	0,00
					40.000,00	0,00	4.639,26	4.639,26	35.360,74

CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período:01/03/2017 a 31/03/2017

Página: 7/13
 BIANCA
 21/06/2017 16:36:15

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

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.		
3.3.90.39.14.00	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	0	17	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.15.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0	18	20.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	8.000,00	21.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					9.900,00	0,00	1.100,00	1.100,00	25,00
					20.975,00	0,00	9.975,00	9.975,00	11.000,00
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0	19	8.000,00	0,00	0,00	4.293,32	8.000,00	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	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.30.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0	20	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	2.358,44	2.358,44	0,00
					8.000,00	0,00	2.358,44	2.358,44	5.641,56
3.3.90.39.48.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	0	21	31.000,00	0,00	0,00	6.700,00	18.500,00	12.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					12.500,00	0,00	1.700,00	1.700,00	10.800,00
3.3.90.39.53.00	SEGUROS EM GERAL	0	22	30.000,00	0,00	0,00	4.914,73	4.914,73	25.085,27
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	23.660,63
					1.424,64	0,00	1.424,64	1.424,64	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período:01/03/2017 a 31/03/2017

Página: 8/13
 BIANCA
 21/06/2017 16:36:15

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Fonte de Recurso: ORDINARIO

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.		
3.3.90.39.64.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0	23	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.68.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0	24	10.000,00	0,00	12.000,00	3.016,67	3.016,67	18.983,33
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					15.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					18.983,33	0,00	2.936,08	2.936,08	16.047,25
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJNAO CLASSIFICADOS	0	25	2.154.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	2.050.808,82	123.191,18
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2.000,00	0,00	10.593,50	10.593,50	26.868,30
					96.322,88	0,00	64.871,38	64.871,38	31.451,50
3.3.90.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0	26	257.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.472,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	21.634,80	21.634,80	0,00
					257.472,00	0,00	64.368,00	64.368,00	193.104,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS APESSOAS FISICAS			204.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	144.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	10.716,61	10.716,61	0,00
					204.000,00	60.000,00	30.386,96	30.386,96	113.613,04
3.3.90.48.01.00	AUXILIO SAÚDE	0	27	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	10.716,61	10.716,61	0,00
					144.000,00	0,00	30.386,96	30.386,96	113.613,04

CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período:01/03/2017 a 31/03/2017

Página: 9/13
 BIANCA
 21/06/2017 16:36:15

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

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.	Saldo a pagar	
3.3.90.48.02.00	AUXILIO EDUCAÇÃO	0	28	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0	29	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,00
					354,00	0,00	354,00	354,00	0,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.900,00	7.900,00	85.606,68	900,00	900,00	86.606,68
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	76.756,68
					9.850,00	0,00	9.850,00	9.850,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.900,00	7.900,00	85.606,68	900,00	900,00	86.606,68
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	76.756,68
					9.850,00	0,00	9.850,00	9.850,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.900,00	7.900,00	85.606,68	900,00	900,00	86.606,68
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	76.756,68
					9.850,00	0,00	9.850,00	9.850,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0	1	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	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	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período:01/03/2017 a 31/03/2017

Página: 10/13
 BIANCA
 21/06/2017 16:36:15

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

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.	Saldo a pagar
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.500,00	7.900,00	85.606,68	500,00	500,00	86.606,68
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	76.756,68
					9.850,00	0,00	9.850,00	9.850,00	0,00
4.4.90.52.19.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0	2	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	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	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00	DEMAIS EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0	3	1.000,00	7.900,00	85.606,68	0,00	0,00	86.606,68
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	76.756,68
					9.850,00	0,00	9.850,00	9.850,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				9.468.900,00	45.121,53	2.201.437,03	45.121,53	2.201.437,03	9.468.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					116.737,49	0,00	839.795,20	766.499,76	149.560,50
					9.379.339,50	60.000,00	2.180.315,44	2.107.020,00	7.212.319,50

DESPESA ORÇAMENTÁRIA + EXTRA

Nome da Conta	Período	Até o período
Restos a pagar de: 2016	0,00	164.812,75
1 INSS	23.082,60	66.281,36
2 IRRF	102.845,21	197.383,01
3 ISSQN	1.123,15	1.880,84
4 RPPS - IBASMA	36.892,17	56.045,22
5 SEGURO MINAS	256,03	657,51

CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
BALANCETE DA DESPESA
Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período:01/03/2017 a 31/03/2017

Página: 11/13
BIANCA
21/06/2017 16:36:15

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA + EXTRA

Nome da Conta	Período	Até o período
8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.056,54	3.169,62
11 OI TNL	1.467,52	4.778,02
12 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	110,58
14 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	10.562,75	44.742,34
22 VIVER MAIS	78,56	235,68
TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA + EXTRA)	943.864,29	2.647.116,93

CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
BALANCETE DA DESPESA
Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período:01/03/2017 a 31/03/2017

Página: 12/13
BIANCA
21/06/2017 16:36:15

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

SALDOS			
	Nome do Banco/Caixa	Período	Até o período
1	BB AGENCIA 0893-1 C/C 8555-3	(49.257,31)	336.405,02
	TOTAL DOS SALDOS	(49.257,31)	336.405,02

CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
BALANCETE DA DESPESA
Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período:01/03/2017 a 31/03/2017

Página: 13/13
BIANCA
21/06/2017 16:36:15

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

SALDOS DAS FONTES DE RECURSOS

Nome da Fonte de Recurso	Período	Até o período
0 ORDINARIO	(49.257,31)	336.405,02
TOTAL DOS SALDOS	(49.257,31)	336.405,02

	No período	Até o período
TOTAL GERAL DA DESPESA	894.606,98	2.983.521,95

CARLOS ALBERTO SIQUEIRA DA SILVA
ORDENADOR
PRESIDENTE

BIANCA SALTARELLI LOPES
CONTADOR

RONALDO LOPES FERREIRA
CONTROLADOR

SORAIA ANTUNES MARTINS
TESOUREIRO