

CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período:01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 1/13
 BIANCA
 18/04/2018 14:52:54

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.	Saldo a pagar
01	PODER LEGISLATIVO			10.100.000,00	1.589.998,71	1.589.998,71	2.013.953,70	2.013.953,70	9.676.045,01
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					9.970.904,13	425.154,99	2.849.071,36	1.394.003,81	130.295,87
					9.970.904,13	425.154,99	2.849.071,36	1.394.003,81	8.151.745,33
01.001	CAMARA MUNICIPAL			10.100.000,00	1.589.998,71	1.589.998,71	2.013.953,70	2.013.953,70	9.676.045,01
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					9.970.904,13	425.154,99	2.849.071,36	1.394.003,81	130.295,87
					9.970.904,13	425.154,99	2.849.071,36	1.394.003,81	8.151.745,33
01.001.001	CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA			10.100.000,00	1.589.998,71	1.589.998,71	2.013.953,70	2.013.953,70	9.676.045,01
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					9.970.904,13	425.154,99	2.849.071,36	1.394.003,81	130.295,87
					9.970.904,13	425.154,99	2.849.071,36	1.394.003,81	8.151.745,33
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			10.087.842,00	1.581.998,71	1.581.998,71	2.007.953,70	2.007.953,70	9.661.887,01
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					9.958.203,13	425.154,99	2.836.370,36	1.394.003,81	128.838,87
					9.958.203,13	425.154,99	2.836.370,36	1.394.003,81	8.139.044,33
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais			7.287.842,00	1.374.116,66	1.374.116,66	424.954,99	424.954,99	8.237.003,67
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					8.660.958,66	423.954,99	2.445.391,28	1.228.397,59	0,00
					8.660.958,66	423.954,99	2.445.391,28	1.228.397,59	7.008.606,08
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas			7.086.842,00	1.044.116,66	1.044.116,66	378.954,99	378.954,99	7.752.003,67
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					8.130.958,66	378.954,99	2.335.356,34	1.154.218,61	0,00
					8.130.958,66	378.954,99	2.335.356,34	1.154.218,61	6.597.785,06

CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período:01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 2/13
 BIANCA
 18/04/2018 14:52:54

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.	Saldo a pagar
3.1.90.09.00.00	Salário-Família			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1.000,00	0,00	221,33	94,49	0,00
					1.000,00	0,00	221,33	94,49	905,51
3.1.90.09.01.00	Salário-Família de Pessoal Ativo	0	31	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1.000,00	0,00	221,33	94,49	0,00
					1.000,00	0,00	221,33	94,49	905,51
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			6.785.842,00	281.713,98	281.713,98	296.768,49	296.768,49	6.770.787,49
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					7.067.555,98	296.768,49	2.116.186,32	1.079.142,77	0,00
					7.067.555,98	296.768,49	2.116.186,32	1.079.142,77	5.691.644,72
3.1.90.11.06.00	Subsídio de Vereador	0	32	2.798.103,10	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	2.791.103,10
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2.798.103,10	7.000,00	853.041,63	428.892,90	0,00
					2.798.103,10	7.000,00	853.041,63	428.892,90	2.362.210,20
3.1.90.11.57.00	13º Salário	0	33	326.539,52	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	300.539,52
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					326.539,52	26.000,00	0,00	0,00	0,00
					326.539,52	26.000,00	0,00	0,00	300.539,52
3.1.90.11.60.00	Féria Pagamento Antecipado	0	34	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					16.000,00	0,00	15.335,96	15.335,96	0,00
					16.000,00	0,00	15.335,96	15.335,96	664,04

CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período:01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 3/13
 BIANCA
 18/04/2018 14:52:54

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.	
3.1.90.11.99.00	Outros	0	35	3.645.199,38	281.713,98	281.713,98	263.768,49	263.768,49	3.663.144,87
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					3.926.913,36	263.768,49	1.247.808,73	634.913,91	0,00
					3.926.913,36	263.768,49	1.247.808,73	634.913,91	3.028.230,96
.....									
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais			300.000,00	762.402,68	762.402,68	82.186,50	82.186,50	980.216,18
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1.062.402,68	82.186,50	218.948,69	74.981,35	0,00
					1.062.402,68	82.186,50	218.948,69	74.981,35	905.234,83
.....									
3.1.90.13.03.00	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a incidente sobre o FUNDEB)	0	36	300.000,00	762.402,68	762.402,68	82.186,50	82.186,50	980.216,18
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1.062.402,68	82.186,50	218.948,69	74.981,35	0,00
					1.062.402,68	82.186,50	218.948,69	74.981,35	905.234,83
.....									
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad			201.000,00	330.000,00	330.000,00	46.000,00	46.000,00	485.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					530.000,00	45.000,00	110.034,94	74.178,98	0,00
					530.000,00	45.000,00	110.034,94	74.178,98	410.821,02
.....									
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais			200.000,00	330.000,00	330.000,00	45.000,00	45.000,00	485.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					530.000,00	45.000,00	110.034,94	74.178,98	0,00
					530.000,00	45.000,00	110.034,94	74.178,98	410.821,02
.....									
3.1.91.13.02.00	Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a incidente sobre o FUNDEB)	0	37	200.000,00	330.000,00	330.000,00	45.000,00	45.000,00	485.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					530.000,00	45.000,00	110.034,94	74.178,98	0,00
					530.000,00	45.000,00	110.034,94	74.178,98	410.821,02
.....									

CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período:01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 4/13
 BIANCA
 18/04/2018 14:52:54

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 empenhar
					Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
3.1.91.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	38	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
.....									
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente			2.800.000,00	207.882,05	207.882,05	1.582.998,71	1.582.998,71	1.424.883,34
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1.297.244,47	1.200,00	390.979,08	165.606,22	128.838,87
					1.297.244,47	1.200,00	390.979,08	165.606,22	1.130.438,25
.....									
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			2.800.000,00	207.882,05	207.882,05	1.582.998,71	1.582.998,71	1.424.883,34
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1.297.244,47	1.200,00	390.979,08	165.606,22	128.838,87
					1.297.244,47	1.200,00	390.979,08	165.606,22	1.130.438,25
.....									
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo			313.528,00	11.000,00	11.000,00	41.895,55	41.895,55	282.632,45
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					238.399,97	0,00	75.466,37	21.200,00	44.232,48
					238.399,97	0,00	75.466,37	21.200,00	217.199,97
.....									
3.3.90.30.01.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0	4	130.000,00	0,00	0,00	5.593,60	5.593,60	124.406,40
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					124.406,40	0,00	13.729,35	0,00	0,00
					124.406,40	0,00	13.729,35	0,00	124.406,40
.....									
3.3.90.30.02.00	Gêneros de Alimentação	0	5	30.000,00	0,00	0,00	8.515,70	8.515,70	21.484,30
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					21.484,30	0,00	1.524,00	0,00	0,00
					21.484,30	0,00	1.524,00	0,00	21.484,30
.....									

CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período:01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 5/13
 BIANCA
 18/04/2018 14:52:54

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.	Saldo a pagar	
3.3.90.30.06.00	Material de Expediente	0	6	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00	Material de Processamento de Dados	0	7	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					5.980,00	0,00	5.980,00	5.980,00	2.020,00
					5.980,00	0,00	5.980,00	5.980,00	0,00
3.3.90.30.22.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0	8	38.528,00	0,00	0,00	16.786,25	16.786,25	21.741,75
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					21.741,75	0,00	3.744,00	0,00	0,00
					21.741,75	0,00	3.744,00	0,00	21.741,75
3.3.90.30.23.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0	9	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	3.500,00
					4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3.3.90.30.24.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0	10	8.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	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
3.3.90.30.25.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0	11	8.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	670,00
					3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	3.330,00

CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período:01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 6/13
 BIANCA
 18/04/2018 14:52:54

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 empenhar
					Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
3.3.90.30.26.00	Material Elétrico e Eletrônico	0	12	8.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	14.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					13.661,82	0,00	13.661,82	0,00	338,18
					13.661,82	0,00	13.661,82	0,00	13.661,82
3.3.90.30.37.00	Material para Manutenção de Veículos	0	13	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					7.947,20	0,00	7.947,20	0,00	52,80
					7.947,20	0,00	7.947,20	0,00	7.947,20
3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	0	14	31.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	36.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					35.348,50	0,00	21.050,00	10.720,00	651,50
					35.348,50	0,00	21.050,00	10.720,00	24.628,50
3.3.90.35.00.00	Serviços 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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.675.849,00	164.082,05	164.082,05	1.540.103,16	1.540.103,16	299.827,89
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					249.740,68	1.200,00	108.659,57	62.194,17	51.287,21
					249.740,68	1.200,00	108.659,57	62.194,17	186.346,51
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	
					40.000,00	0,00	6.671,74	2.063,42	0,00
					40.000,00	0,00	6.671,74	2.063,42	37.936,58

CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período:01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 7/13
 BIANCA
 18/04/2018 14:52:54

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.	Saldo a pagar	
3.3.90.39.14.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0	17	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
					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	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					3.300,00	0,00	3.300,00	1.100,00	16.700,00
					3.300,00	0,00	3.300,00	1.100,00	2.200,00
3.3.90.39.16.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0	19	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					7.928,76	0,00	7.928,76	0,00	71,24
					7.928,76	0,00	7.928,76	0,00	7.928,76
3.3.90.39.30.00	Serviços de Água e Esgoto	0	20	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					9.000,00	0,00	1.722,53	785,24	0,00
					9.000,00	0,00	1.722,53	785,24	8.214,76
3.3.90.39.48.00	Serviços Gráficos	0	21	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	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
3.3.90.39.53.00	Seguros em Geral	0	22	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1.138,92	0,00	1.138,92	1.138,92	28.861,08
					1.138,92	0,00	1.138,92	1.138,92	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período:01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 8/13
 BIANCA
 18/04/2018 14:52:54

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.		
3.3.90.39.64.00	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	
					3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
					3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.68.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	0	24	10.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	16.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					15.096,00	0,00	1.508,12	936,84	904,00
					15.096,00	0,00	1.508,12	936,84	14.159,16
3.3.90.39.99.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	25	1.521.849,00	158.082,05	158.082,05	1.509.103,16	1.509.103,16	170.827,89
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					170.277,00	1.200,00	86.389,50	56.169,75	1.750,89
					170.277,00	1.200,00	86.389,50	56.169,75	112.907,25
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	0	26	263.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.823,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					263.823,00	0,00	87.714,60	43.952,65	0,00
					263.823,00	0,00	87.714,60	43.952,65	219.870,35
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			544.800,00	32.800,00	32.800,00	0,00	0,00	577.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					544.800,00	0,00	118.657,72	37.778,58	32.800,00
					544.800,00	0,00	118.657,72	37.778,58	507.021,42
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	
					144.000,00	0,00	41.795,33	20.331,77	0,00
					144.000,00	0,00	41.795,33	20.331,77	123.668,23

CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período:01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 9/13
 BIANCA
 18/04/2018 14:52:54

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.	Saldo a pagar	
3.3.90.48.02.00	AUXILIO EDUCAÇÃO	0	28	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					40.000,00	0,00	10.800,00	4.400,00	0,00
					40.000,00	0,00	10.800,00	4.400,00	35.600,00
3.3.90.48.99.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0	29	360.800,00	32.800,00	32.800,00	0,00	0,00	393.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					360.800,00	0,00	66.062,39	13.046,81	32.800,00
					360.800,00	0,00	66.062,39	13.046,81	347.753,19
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	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	
					480,82	0,00	480,82	480,82	519,18
					480,82	0,00	480,82	480,82	0,00
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			12.158,00	8.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	14.158,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					12.701,00	0,00	12.701,00	0,00	1.457,00
					12.701,00	0,00	12.701,00	0,00	12.701,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos			12.158,00	8.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	14.158,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					12.701,00	0,00	12.701,00	0,00	1.457,00
					12.701,00	0,00	12.701,00	0,00	12.701,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			12.158,00	8.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	14.158,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					12.701,00	0,00	12.701,00	0,00	1.457,00
					12.701,00	0,00	12.701,00	0,00	12.701,00

CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período:01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 10/13
 BIANCA
 18/04/2018 14:52:54

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.	Saldo a pagar	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	0	1	6.158,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	158,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	158,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente				6.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	14.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					12.701,00	0,00	12.701,00	0,00	1.299,00
					12.701,00	0,00	12.701,00	0,00	12.701,00
4.4.90.52.19.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0	2	3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					3.729,00	0,00	3.729,00	0,00	271,00
					3.729,00	0,00	3.729,00	0,00	3.729,00
4.4.90.52.99.00	Outros Materiais Permanentes	0	3	3.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					8.972,00	0,00	8.972,00	0,00	1.028,00
					8.972,00	0,00	8.972,00	0,00	8.972,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				10.100.000,00	1.589.998,71	1.589.998,71	2.013.953,70	2.013.953,70	9.676.045,01
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					9.970.904,13	425.154,99	2.849.071,36	1.394.003,81	130.295,87
					9.970.904,13	425.154,99	2.849.071,36	1.394.003,81	8.151.745,33

DESPESA ORÇAMENTÁRIA + EXTRA

Nome da Conta		Período	Até o período
1	INSS	22.982,69	22.982,69
2	IRRF	56.345,27	56.345,27

CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
BALANCETE DA DESPESA
Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período:01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 11/13
BIANCA
18/04/2018 14:52:54

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA + EXTRA

Nome da Conta	Período	Até o período
3 ISSQN	454,60	454,60
4 RPPS - IBASMA	39.958,88	39.958,88
5 SEGURO MINAS	401,48	401,48
8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.710,91	11.710,91
11 OI TNL	1.175,96	1.175,96
12 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	57,67	57,67
14 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	24.736,66	24.736,66
22 VIVER MAIS	157,12	157,12
TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA + EXTRA)	1.551.985,05	1.551.985,05

CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
BALANCETE DA DESPESA
Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período:01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 12/13
BIANCA
18/04/2018 14:52:54

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

SALDOS			
	Nome do Banco/Caixa	Período	Até o período
1	BB AGENCIA 0893-1 C/C 8555-3	324.729,29	332.935,81
	TOTAL DOS SALDOS	324.729,29	332.935,81

CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
BALANCETE DA DESPESA
Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período:01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 13/13
BIANCA
18/04/2018 14:52:54

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	324.729,29	332.935,81
TOTAL DOS SALDOS	324.729,29	332.935,81

	No período	Até o período
TOTAL GERAL DA DESPESA	1.876.714,34	1.884.920,86