

CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Página: 1/5

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

SORAIA

BALANCETE RESUMIDO DA DESPESA

09/03/2018 15:15:00

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CÓDIGO	FUNTE	FICHA	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMEN. NO PERÍODO	RED. NO PERÍODO	EMPENHADO NO PERÍODO	LIQUIDADO NO PERÍODO	PAGO NO PERÍODO	SALDO A EMPENHAR
			DOTAÇÃO ATUAL	SUPLEMEN. ATÉ PERÍODO	RED. ATÉ PERÍODO	EMPENHADO ATÉ PERÍODO	LIQUIDADO ATÉ PERÍODO	PAGO ATÉ PERÍODO	SALDO A PAGAR
			ESPECIAIS	EXTRAORDINÁRIO	REMANEJAMENTO				

ÓRGÃO: 01 PODER LEGISLATIVO
 UNIDADE: 001 CAMARA MUNICIPAL
 SUBUNIDADE: 001 CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

01.031.0001.1001 REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS

4.4.90.51.00.00	0	1	6.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.158,00
Obras e Instalações			6.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00				
4.4.90.52.19.00	0	2	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Equipamentos de Processamento de Dados			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00				
4.4.90.52.99.00	0	3	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Outros Materiais Permanentes			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00				
TOTAL POR PROJETO ATIVIDADE:			12.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.158,00
			12.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00				

01.031.0001.2021 MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVAS

3.3.90.30.01.00	0	4	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00				
3.3.90.30.02.00	0	5	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Gêneros de Alimentação			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00				
3.3.90.30.06.00	0	6	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Material de Expediente			36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00				
3.3.90.30.17.00	0	7	8.000,00	0,00	0,00	5.980,00	5.980,00	0,00	2.020,00
Material de Processamento de Dados			8.000,00	0,00	0,00	5.980,00	5.980,00	0,00	5.980,00
			0,00	0,00	0,00				

CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Página: 2/5

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

SORAIA

BALANCETE RESUMIDO DA DESPESA

09/03/2018 15:15:00

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CÓDIGO	FONTE	FICHA	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMEN. NO PERÍODO	RED. NO PERÍODO	EMPENHADO NO PERÍODO	LIQUIDADO NO PERÍODO	PAGO NO PERÍODO	SALDO A EMPENHAR
			DOTAÇÃO ATUAL	SUPLEMEN. ATÉ PERÍODO	RED. ATÉ PERÍODO	EMPENHADO ATÉ PERÍODO	LIQUIDADO ATÉ PERÍODO	PAGO ATÉ PERÍODO	SALDO A PAGAR
			ESPECIAIS	EXTRAORDINÁRIO	REMANEJAMENTO				
3.3.90.30.22.00	0	8	38.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.528,00
Material de Limpeza e Produção de Higienização			38.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00				
3.3.90.30.23.00	0	9	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos			8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00				
3.3.90.30.24.00	0	10	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Material para Manutenção de Bens Imóveis			8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00				
3.3.90.30.25.00	0	11	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Material para Manutenção de Bens Móveis			8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00				
3.3.90.30.26.00	0	12	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Material Elétrico e Eletrônico			8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00				
3.3.90.30.37.00	0	13	8.000,00	0,00	0,00	7.947,20	0,00	0,00	52,80
Material para Manutenção de Veículos			8.000,00	0,00	0,00	7.947,20	0,00	0,00	7.947,20
			0,00	0,00	0,00				
3.3.90.30.99.00	0	14	31.000,00	0,00	0,00	16.318,50	8.720,00	8.720,00	14.681,50
Outros Materiais de Consumo			31.000,00	0,00	0,00	16.318,50	8.720,00	8.720,00	7.598,50
			0,00	0,00	0,00				
3.3.90.35.00.00	0	15	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Consultoria			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00				
3.3.90.39.01.00	0	16	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.063,42	0,00	0,00
Telefonia			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.063,42	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00				
3.3.90.39.14.00	0	17	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Assinatura de Periódicos e Anuidades			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00				

CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Página: 3/5

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

SORAIA

BALANCETE RESUMIDO DA DESPESA

09/03/2018 15:15:00

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CÓDIGO	FONTE	FICHA	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMEN. NO PERÍODO	RED. NO PERÍODO	EMPENHADO NO PERÍODO	LIQUIDADO NO PERÍODO	PAGO NO PERÍODO	SALDO A EMPENHAR
			DOTAÇÃO ATUAL	SUPLEMEN. ATÉ PERÍODO	RED. ATÉ PERÍODO	EMPENHADO ATÉ PERÍODO	LIQUIDADO ATÉ PERÍODO	PAGO ATÉ PERÍODO	SALDO A PAGAR
			ESPECIAIS	EXTRAORDINÁRIO	REMANEJAMENTO				
3.3.90.39.15.00	0	18	20.000,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	16.700,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			20.000,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
			0,00	0,00	0,00				
3.3.90.39.16.00	0	19	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Manutenção e Conservação de Veículos			8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00				
3.3.90.39.30.00	0	20	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Água e Esgoto			9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
			0,00	0,00	0,00				
3.3.90.39.48.00	0	21	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
Serviços Gráficos			31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00				
3.3.90.39.53.00	0	22	30.000,00	0,00	0,00	1.138,92	1.138,92	1.138,92	28.861,08
Seguros em Geral			30.000,00	0,00	0,00	1.138,92	1.138,92	1.138,92	0,00
			0,00	0,00	0,00				
3.3.90.39.64.00	0	23	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços Bancários			5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00				
3.3.90.39.68.00	0	24	10.000,00	0,00	0,00	3.774,00	0,00	0,00	6.226,00
Serviços de Publicidade e Propaganda			10.000,00	0,00	0,00	3.774,00	0,00	0,00	3.774,00
			0,00	0,00	0,00				
3.3.90.39.99.00	0	25	1.521.849,00	0,00	1.374.116,66	63.199,50	14.750,00	14.750,00	84.532,84
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			147.732,34	0,00	1.374.116,66	63.199,50	14.750,00	14.750,00	48.449,50
			0,00	0,00	0,00				
3.3.90.46.00.00	0	26	263.823,00	0,00	0,00	263.823,00	21.973,35	21.973,35	0,00
Auxílio-Alimentação			263.823,00	0,00	0,00	263.823,00	21.973,35	21.973,35	241.849,65
			0,00	0,00	0,00				
3.3.90.48.01.00	0	27	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	10.832,76	10.832,76	0,00
AUXILIO SAÚDE			144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	10.832,76	10.832,76	133.167,24
			0,00	0,00	0,00				

CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Página: 4/5

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

SORAIA

BALANCETE RESUMIDO DA DESPESA

09/03/2018 15:15:00

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CÓDIGO	FONTE	FICHA	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMEN. NO PERÍODO	RED. NO PERÍODO	EMPENHADO NO PERÍODO	LIQUIDADO NO PERÍODO	PAGO NO PERÍODO	SALDO A EMPENHAR
			DOTAÇÃO ATUAL	SUPLEMEN. ATÉ PERÍODO	RED. ATÉ PERÍODO	EMPENHADO ATÉ PERÍODO	LIQUIDADO ATÉ PERÍODO	PAGO ATÉ PERÍODO	SALDO A PAGAR
			ESPECIAIS	EXTRAORDINÁRIO	REMANEJAMENTO				
3.3.90.48.02.00	0	28	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.200,00	2.200,00	0,00
AUXILIO EDUCAÇÃO			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.200,00	2.200,00	37.800,00
			0,00	0,00	0,00				
3.3.90.48.99.00	0	29	360.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.800,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			360.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00				
3.3.90.92.00.00	0	30	1.000,00	0,00	0,00	480,82	480,82	480,82	519,18
Despesas de Exercícios Anteriores			1.000,00	0,00	0,00	480,82	480,82	480,82	0,00
			0,00	0,00	0,00				
TOTAL POR PROJETO ATIVIDADE:			2.800.000,00	0,00	1.374.116,66	601.961,94	68.139,27	60.095,85	823.921,40
			1.425.883,34	0,00	1.374.116,66	601.961,94	68.139,27	60.095,85	541.866,09
			0,00	0,00	0,00				
01.031.0001.2022									
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3.1.90.09.01.00	0	31	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	31,07	31,07	0,00
Salário-Família de Pessoal Ativo			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	31,07	31,07	968,93
			0,00	0,00	0,00				
3.1.90.11.06.00	0	32	2.798.103,10	0,00	0,00	2.798.103,10	213.656,07	213.656,07	0,00
Subsídio de Vereador			2.798.103,10	0,00	0,00	2.798.103,10	213.656,07	213.656,07	2.584.447,03
			0,00	0,00	0,00				
3.1.90.11.57.00	0	33	326.539,52	0,00	0,00	326.539,52	0,00	0,00	0,00
13º Salário			326.539,52	0,00	0,00	326.539,52	0,00	0,00	326.539,52
			0,00	0,00	0,00				
3.1.90.11.60.00	0	34	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	15.335,96	15.335,96	0,00
Féria Pagamento Antecipado			16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	15.335,96	15.335,96	664,04
			0,00	0,00	0,00				
3.1.90.11.99.00	0	35	3.645.199,38	281.713,98	0,00	3.926.913,36	324.880,64	324.880,64	0,00
Outros			3.926.913,36	281.713,98	0,00	3.926.913,36	324.880,64	324.880,64	3.602.032,72
			0,00	0,00	0,00				
3.1.90.13.03.00	0	36	300.000,00	762.402,68	0,00	1.062.402,68	74.981,35	0,00	0,00
Contribuição Patronal para o INSS (exceto a incidente sobre o FUNDEB)			1.062.402,68	762.402,68	0,00	1.062.402,68	74.981,35	0,00	1.062.402,68
			0,00	0,00	0,00				

CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Página: 5/5

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

SORAIA

BALANCETE RESUMIDO DA DESPESA

09/03/2018 15:15:00

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CÓDIGO	FONTE	FICHA	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMEN. NO PERÍODO	RED. NO PERÍODO	EMPENHADO NO PERÍODO	LIQUIDADO NO PERÍODO	PAGO NO PERÍODO	SALDO A EMPENHAR
			DOTAÇÃO ATUAL	SUPLEMEN. ATÉ PERÍODO	RED. ATÉ PERÍODO	EMPENHADO ATÉ PERÍODO	LIQUIDADO ATÉ PERÍODO	PAGO ATÉ PERÍODO	SALDO A PAGAR
			ESPECIAIS	EXTRAORDINÁRIO	REMANEJAMENTO				
3.1.91.13.02.00	0	37	200.000,00	330.000,00	0,00	530.000,00	37.982,27	37.982,27	0,00
Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a incidente sobre o FUNDEB)			530.000,00	330.000,00	0,00	530.000,00	37.982,27	37.982,27	492.017,73
			0,00	0,00	0,00				
3.1.91.92.00.00	0	38	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00				
TOTAL POR PROJETO ATIVIDADE:			7.287.842,00	1.374.116,66	0,00	8.660.958,66	666.867,36	591.886,01	1.000,00
			8.661.958,66	1.374.116,66	0,00	8.660.958,66	666.867,36	591.886,01	8.069.072,65
			0,00	0,00	0,00				
TOTAL GERAL:			10.100.000,00	1.374.116,66	1.374.116,66	9.262.920,60	735.006,63	651.981,86	837.079,40
			10.100.000,00	1.374.116,66	1.374.116,66	9.262.920,60	735.006,63	651.981,86	8.610.938,74
			0,00	0,00	0,00				