



# CAMARA MUNICIPAL DE ARAPEÍ

## Balancete Analítico

21/07/2023

09:29:31

Exercício de 2023

Período: Fevereiro - 01/02/2023 a 28/02/2023

| RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS  |   |    |               |                     |                     |                  |                   |            |                |
|---|---|----|---------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------|----------------|
| FICHA   | DESCRIÇÃO   | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO            |                     | ARRECADAÇÃO      |                   | APURAÇÃO   |                |
|   |   |    |               | INICIAL             | ATUALIZADA          | PERÍODO          | ACUMULADA         | A RECEBER  | RECEB. A MAIOR |
| <b>02 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPEÍ</b>  |   |    |               | <b>1.075.140,00</b> | <b>1.075.140,00</b> | <b>92.912,79</b> | <b>185.994,91</b> |            |                |
| <b>Consignações</b>   |   |    |               |                     |                     | <b>3.317,79</b>  | <b>6.804,91</b>   |            |                |
| 2   | 5.2.11.02.0002 - INSS - SERVIDOR  | 01 | 110.0000      |                     |                     | 2.782,20         | 5.613,71          |            |                |
| 3   | 5.2.11.04.0002 - I.R.R.F.   | 01 | 110.0000      |                     |                     | 237,22           | 594,46            |            |                |
| 5   | 5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - TATIANE HELENA  | 01 | 110.0000      |                     |                     | 298,37           | 596,74            |            |                |
| <b>Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira</b> |   |    |               | <b>1.075.140,00</b> | <b>1.075.140,00</b> | <b>89.595,00</b> | <b>179.190,00</b> |            |                |
| 7   | 5.6.01.02.0001 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPEÍ" - Duodécimo | 01 | 110.0000      | 1.075.140,00        | 1.075.140,00        | 89.595,00        | 179.190,00        | 895.950,00 |                |

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

1.075.140,00

1.075.140,00

92.912,79

185.994,91



# CAMARA MUNICIPAL DE ARAPEÍ

## Balancete Analítico

21/07/2023

09:29:31

Exercício de 2023

Período: Fevereiro - 01/02/2023 a 28/02/2023

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |  |                     |            |               |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |
|------------------------|--|---------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| FICHA                  | DESCRIÇÃO  | FIXAÇÃO             |            | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO         |                   | LIQUIDADO        |                   | PAGO             |                   | A PAGAR          |                   |
|                        |  | INICIAL             | ALTERAÇÕES |               | PERÍODO           | ACUMULADO         | PERÍODO          | ACUMULADO         | PERÍODO          | ACUMULADO         | LIQUIDADO        | NÃO LIQUID.       |
|                        | <b>02 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPEÍ</b>                                   | <b>1.075.140,00</b> |            |               | <b>107.822,96</b> | <b>290.391,25</b> | <b>67.340,42</b> | <b>132.844,47</b> | <b>61.190,65</b> | <b>106.077,29</b> | <b>26.767,18</b> | <b>157.546,78</b> |
|                        | <b>02.03 - CORPO LEGISLATIVO</b>   | <b>1.075.140,00</b> |            |               | <b>107.822,96</b> | <b>290.391,25</b> | <b>67.340,42</b> | <b>132.844,47</b> | <b>61.190,65</b> | <b>106.077,29</b> | <b>26.767,18</b> | <b>157.546,78</b> |
|                        | <b>02.03.41 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPEÍ</b>                             | <b>1.075.140,00</b> |            |               | <b>107.822,96</b> | <b>290.391,25</b> | <b>67.340,42</b> | <b>132.844,47</b> | <b>61.190,65</b> | <b>106.077,29</b> | <b>26.767,18</b> | <b>157.546,78</b> |
|                        | <b>01.031.0022.1019 - Equipamentos e Material Permanente para Câmara</b> | <b>88.000,00</b>    |            |               |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |
|                        | 01 - Tesouro   | 88.000,00           |            |               |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |
| 1                      | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                        | 88.000,00           |            |               |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |
|                        | <b>01.031.0022.1020 - Obras e Instalações da Câmara</b>                  | <b>20.140,00</b>    |            |               |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |
|                        | 01 - Tesouro   | 20.140,00           |            |               |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |
| 2                      | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                       | 20.140,00           |            |               |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |
|                        | <b>01.031.0022.2028 - Remuneração de vereadores</b>                      | <b>230.000,00</b>   |            |               | <b>18.862,72</b>  | <b>37.725,44</b>  | <b>18.862,72</b> | <b>37.725,44</b>  | <b>18.862,72</b> | <b>34.451,75</b>  | <b>3.273,69</b>  |                   |
|                        | 01 - Tesouro   | 230.000,00          |            |               | 18.862,72         | 37.725,44         | 18.862,72        | 37.725,44         | 18.862,72        | 34.451,75         | 3.273,69         |                   |
| 3                      | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil               | 190.000,00          |            |               | 15.589,03         | 31.178,06         | 15.589,03        | 31.178,06         | 15.589,03        | 31.178,06         |                  |                   |
| 4                      | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                      | 40.000,00           |            |               | 3.273,69          | 6.547,38          | 3.273,69         | 6.547,38          | 3.273,69         | 3.273,69          |                  |                   |
|                        | <b>01.031.0022.2029 - Manutenção da Câmara</b>                           | <b>737.000,00</b>   |            |               | <b>88.960,24</b>  | <b>252.665,81</b> | <b>48.477,70</b> | <b>95.119,03</b>  | <b>42.327,93</b> | <b>71.625,54</b>  | <b>23.493,49</b> | <b>157.546,78</b> |
|                        | 01 - Tesouro   | 737.000,00          |            |               | 88.960,24         | 252.665,81        | 48.477,70        | 95.119,03         | 42.327,93        | 71.625,54         | 23.493,49        | 157.546,78        |
| 5                      | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil               | 265.000,00          |            |               | 19.134,41         | 39.927,75         | 19.134,41        | 39.927,75         | 19.134,41        | 39.927,75         |                  |                   |
| 6                      | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                      | 75.000,00           |            |               | 3.546,48          | 22.262,19         | 4.562,47         | 9.312,00          | 3.715,71         | 3.715,71          | 5.596,29         | 12.950,19         |
| 7                      | 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil                                   | 5.000,00            |            |               |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |
| 8                      | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                       | 60.000,00           |            |               | 1.092,69          | 1.600,33          | 1.600,33         | 1.600,33          | 1.274,78         | 1.274,78          | 325,55           |                   |
| 9                      | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção                        | 20.000,00           |            |               | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00         | 1.000,00          | 1.000,00         | 1.000,00          |                  |                   |
| 10                     | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física              | 45.000,00           |            |               |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |
| 11                     | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica              | 115.000,00          |            |               | 64.186,66         | 108.786,04        | 12.989,98        | 18.637,64         | 8.520,59         | 9.374,06          | 9.263,58         | 90.148,40         |
| 12                     | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ   | 80.000,00           |            |               |                   | 27.969,50         | 4.930,51         | 16.121,31         | 4.422,44         | 7.813,24          | 8.308,07         | 11.848,19         |
| 13                     | 3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação                                       | 72.000,00           |            |               |                   | 51.120,00         | 4.260,00         | 8.520,00          | 4.260,00         | 8.520,00          |                  | 42.600,00         |

|                                  |              |  |  |            |            |           |            |           |            |           |            |
|----------------------------------|--------------|--|--|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 1.075.140,00 |  |  | 107.822,96 | 290.391,25 | 67.340,42 | 132.844,47 | 61.190,65 | 106.077,29 | 26.767,18 | 157.546,78 |
|----------------------------------|--------------|--|--|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|



Período: Fevereiro - 01/02/2023 a 28/02/2023

| DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS           |  |    |               |          |            |                 |                 |            |                 |
|--|--|----|---------------|----------|------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|
| FICHA                                  | DESCRIÇÃO  | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO |            | DESPESA         |                 | APURAÇÃO   |                 |
|  |  |    |               | INICIAL  | ATUALIZADA | PERÍODO         | ACUMULADA       | A CONCEDER | CONCED. A MAIOR |
| <b>02 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPEÍ</b> |  |    |               |          |            | <b>3.712,96</b> | <b>4.011,33</b> |            |                 |
| <b>Consignações</b>                    |  |    |               |          |            | <b>3.129,88</b> | <b>3.428,25</b> |            |                 |
| 2                                      | 5.2.11.02.0002 - INSS - SERVIDOR                     | 01 | 110.0000      |          |            | 2.831,51        | 2.831,51        |            |                 |
| 5                                      | 5.2.11.10.0003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - TATIANE HELENA | 01 | 110.0000      |          |            | 298,37          | 596,74          |            |                 |
| <b>Ativo Realizável</b>                |  |    |               |          |            | <b>583,08</b>   | <b>583,08</b>   |            |                 |
| 14                                     | 5.1.02.09.0001 - Salario maternidade                 | 01 | 110.0000      |          |            | 583,08          | 583,08          |            |                 |

**CAMARA MUNICIPAL DE ARAPEÍ****Balancete Analítico**

21/07/2023

09:29:31

**Exercício de 2023****Período: Fevereiro - 01/02/2023 a 28/02/2023**

| RECEITAS                                   |                  |                  |                   | DESPESAS                     |                  |                  |                   |
|--|------------------|------------------|-------------------|------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
|  | ANTERIOR         | NO PERÍODO       | ACUMULADO         |                              | ANTERIOR         | NO PERÍODO       | ACUMULADO         |
| <b>Total da Receita</b>                    | <b>93.082,12</b> | <b>92.912,79</b> | <b>185.994,91</b> | <b>Total da Despesa</b>      | <b>45.185,01</b> | <b>64.903,61</b> | <b>110.088,62</b> |
| Receitas Orçamentárias                     | 0,00             | 0,00             | 0,00              | Despesas Orçamentárias       | 44.886,64        | 61.190,65        | 106.077,29        |
| Transferências Recebidas                   | 89.595,00        | 89.595,00        | 179.190,00        | Transferências Concedidas    | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| Receitas Extra Orçamentárias               | 3.487,12         | 3.317,79         | 6.804,91          | Despesas Extra Orçamentárias | 298,37           | 3.712,96         | 4.011,33          |
| Restituições de Receitas Orçamentárias (-) | 0,00             | 0,00             | 0,00              | Pagamento de Restos a Pagar  | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>Disponibilidades</b>                    |                  |                  | <b>0,00</b>       | <b>Disponibilidades</b>      |                  |                  | <b>75.906,29</b>  |
| <b>Tesouraria</b>                          |                  |                  | <b>0,00</b>       | <b>Tesouraria</b>            |                  |                  | <b>0,00</b>       |
| <b>Banco</b>                               |                  |                  | <b>0,00</b>       | <b>Banco</b>                 |                  |                  | <b>75.906,29</b>  |
| <b>Recurso Disponível</b>                  |                  |                  | <b>0,00</b>       | <b>Recurso Disponível</b>    |                  |                  | <b>75.906,29</b>  |
| Comum/Movimento                            |                  |                  | 0,00              | Comum/Movimento              |                  |                  | 75.906,29         |
| <b>TOTAL GERAL</b>                         |                  |                  | <b>185.994,91</b> | <b>TOTAL GERAL</b>           |                  |                  | <b>185.994,91</b> |

MILTON LUIZ DE ARAUJO MORGADO  
PRESIDENTEFABIANA DE OLIVEIRA  
Contador  
CRC: 1sp23586200/SPMARIA MARTA DOS SANTOS  
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS