

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 13/04/2023 15:47:01
 Usuário: KAREN COSTA / 157.***.***-12
 (Página: 1 / 3)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2023 até 31/03/2023

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
ORÇAMENTÁRIO																			
02 - LEGISLATIVO			3.500.000,00		3.500.000,00	2.671.008,70	2.671.008,70		567.545,92	261.445,38	828.991,30	238.237,10	350.934,31	274.960,79	625.895,10	350.635,01	240.119,19	590.754,20	35.140,90
1 - CAMARA MUNICIPAL			3.500.000,00		3.500.000,00	2.671.008,70	2.671.008,70		567.545,92	261.445,38	828.991,30	238.237,10	350.934,31	274.960,79	625.895,10	350.635,01	240.119,19	590.754,20	35.140,90
1 - CAMARA MUNICIPAL			3.500.000,00		3.500.000,00	2.671.008,70	2.671.008,70		567.545,92	261.445,38	828.991,30	238.237,10	350.934,31	274.960,79	625.895,10	350.635,01	240.119,19	590.754,20	35.140,90
1 - Legislativa			3.500.000,00		3.500.000,00	2.671.008,70	2.671.008,70		567.545,92	261.445,38	828.991,30	238.237,10	350.934,31	274.960,79	625.895,10	350.635,01	240.119,19	590.754,20	35.140,90
31 - Ação Legislativa			3.500.000,00		3.500.000,00	2.671.008,70	2.671.008,70		567.545,92	261.445,38	828.991,30	238.237,10	350.934,31	274.960,79	625.895,10	350.635,01	240.119,19	590.754,20	35.140,90
6 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO			849.000,00		849.000,00	644.681,76	644.681,76		137.714,12	66.604,12	204.318,24	12.814,87	123.879,45	77.450,79	201.330,24	123.879,45	67.623,92	191.503,37	9.826,87
2041 - EXPEDIENTE LEGIS			22.000,00		22.000,00	17.518,00	17.518,00		4.482,00		4.482,00	2.988,00	498,00	996,00	1.494,00	498,00	996,00	1.494,00	
3.3.90.33.00 - PASSAG			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S			20.000,00		20.000,00	15.518,00	15.518,00		4.482,00		4.482,00	2.988,00	498,00	996,00	1.494,00	498,00	996,00	1.494,00	
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS									4.482,00		4.482,00	2.988,00	498,00	996,00	1.494,00	498,00	996,00	1.494,00	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2042 - PESSOAL LEGISLAT			827.000,00		827.000,00	627.163,76	627.163,76		133.232,12	66.604,12	199.836,24	9.826,87	123.381,45	76.454,79	199.836,24	123.381,45	66.627,92	190.009,37	9.826,87
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			682.000,00		682.000,00	511.668,13	511.668,13		113.554,58	56.777,29	170.331,87		113.554,58	56.777,29	170.331,87	113.554,58	56.777,29	170.331,87	
3.1.90.11.75 - SUBSIDIO									113.554,58	56.777,29	170.331,87		113.554,58	56.777,29	170.331,87	113.554,58	56.777,29	170.331,87	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			145.000,00		145.000,00	115.495,63	115.495,63		19.677,54	9.826,83	29.504,37	9.826,87	9.826,87	19.677,50	29.504,37	9.826,87	9.850,63	19.677,50	9.826,87
3.1.90.13.02 - CONTRIB									19.677,54	9.826,83	29.504,37	9.826,87	9.826,87	19.677,50	29.504,37	9.826,87	9.850,63	19.677,50	9.826,87
7 - GESTÃO E MANUTENÇÃO			1.811.450,00		1.811.450,00	1.377.027,77	1.377.027,77		292.937,87	141.484,36	434.422,23	65.770,90	214.721,67	172.607,83	387.329,50	214.570,87	154.080,46	368.651,33	18.678,17
2043 - EXPEDIENTE ADMIN			172.000,00		172.000,00	94.105,61	94.105,61		69.018,21	8.876,18	77.894,39	47.489,93	8.003,53	22.798,13	30.801,66	7.852,73	22.551,73	30.404,46	397,20
3.3.90.30.00 - MATERIAL			21.000,00		21.000,00	8.640,62	8.640,62		9.553,80	2.805,58	12.359,38	1.676,00	361,00	10.322,38	10.683,38	361,00	10.322,38	10.683,38	
3.3.90.30.04 - GÁS ENG									357,00		357,00	357,00							
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									1.680,00	2.805,58	4.485,58	1.319,00	361,00	2.805,58	3.166,58	361,00	2.805,58	3.166,58	
3.3.90.30.16 - MATERIAL									7.516,80		7.516,80			7.516,80	7.516,80		7.516,80	7.516,80	
3.3.90.33.00 - PASSAG			2.000,00		2.000,00	1.366,60	1.366,60		416,20	217,20	633,40	217,20	416,20	217,20	633,40	265,40	150,80	416,20	217,20
3.3.90.33.08 - PEDÁGIOS									416,20	217,20	633,40	217,20	416,20	217,20	633,40	265,40	150,80	416,20	217,20
3.3.90.36.00 - OUTROS S			30.000,00		30.000,00	22.659,65	22.659,65		2.256,95	5.083,40	7.340,35	2.256,95	5.083,40	7.340,35	2.256,95	5.083,40	7.340,35	2.256,95	5.083,40
3.3.90.36.99 - OUTROS									2.256,95	5.083,40	7.340,35	2.256,95	5.083,40	7.340,35	2.256,95	5.083,40	7.340,35	2.256,95	5.083,40
3.3.90.39.00 - OUTROS S			71.000,00		71.000,00	41.776,00	41.776,00		28.454,00	770,00	29.224,00	25.696,73	1.069,38	2.637,89	3.707,27	1.069,38	2.457,89	3.527,27	180,00
3.3.90.39.12 - LOCAÇA									8.400,00		8.400,00	7.560,00	840,00	840,00	840,00		840,00	840,00	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									7.743,00		7.743,00	6.221,30	770,38	751,32	1.521,70	770,38	751,32	1.521,70	
3.3.90.39.81 - SERVIÇO									299,00	230,00	529,00	299,00	230,00	529,00	299,00	230,00	529,00	230,00	
3.3.90.39.90 - SERVIÇO									2.400,00	540,00	2.940,00	2.303,43		816,57	816,57		636,57	636,57	180,00
3.3.90.39.99 - OUTROS									9.612,00		9.612,00	9.612,00							
3.3.90.40.00 - SERVIÇO			48.000,00		48.000,00	19.662,74	19.662,74		28.337,26		28.337,26	19.900,00	3.900,00	4.537,26	8.437,26	3.900,00	4.537,26	8.437,26	
3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO									27.700,00		27.700,00	19.900,00	3.900,00	3.900,00	7.800,00	3.900,00	3.900,00	7.800,00	
3.3.90.40.99 - OUTROS									637,26		637,26			637,26	637,26		637,26	637,26	
2044 - PESSOAL ADMINIST			1.614.450,00		1.614.450,00	1.257.922,16	1.257.922,16		223.919,66	132.608,18	356.527,84	18.280,97	206.718,14	149.809,70	356.527,84	206.718,14	131.528,73	338.246,87	18.280,97
3.1.90.01.00 - APOSEN			84.150,00		84.150,00	65.495,19	65.495,19		12.436,54	6.218,27	18.654,81		12.436,54	6.218,27	18.654,81	12.436,54	6.218,27	18.654,81	
3.1.90.01.99 - OUTRAS									12.436,54	6.218,27	18.654,81		12.436,54	6.218,27	18.654,81	12.436,54	6.218,27	18.654,81	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			1.213.000,00		1.213.000,00	945.081,57	945.081,57		164.902,49	103.015,94	267.918,43	164.902,49	103.015,94	267.918,43	164.902,49	103.015,94	267.918,43	164.902,49	
3.1.90.11.01 - VENCIME									164.902,49	82.974,09	247.876,58		164.902,49	82.974,09	247.876,58	164.902,49	82.974,09	247.876,58	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI									1.044,64	1.044,64			1.044,64	1.044,64		1.044,64	1.044,64		
3.1.90.11.45 - FÉRIAS									4.237,36	4.237,36			4.237,36	4.237,36		4.237,36	4.237,36		
3.1.90.11.47 - LICENÇA									14.759,85	14.759,85			14.759,85	14.759,85		14.759,85	14.759,85		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			245.300,00		245.300,00	190.624,40	190.624,40		36.394,63	18.280,97	54.675,60	18.280,97	19.193,11	35.482,49	54.675,60	19.193,11	17.201,52	36.394,63	18.280,97
3.1.90.13.02 - CONTRIB									36.394,63	18.280,97	54.675,60	18.280,97	19.193,11	35.482,49	54.675,60	19.193,11	17.201,52	36.394,63	18.280,97
3.1.90.94.00 - INDENIZA			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A			62.000,00		62.000,00	46.721,00	46.721,00		10.186,00	5.093,00	15.279,00		10.186,00	5.093,00	15.279,00	10.186,00	5.093,00	15.279,00	
3.3.90.46.01 - INDENIZ									10.186,00	5.093,00	15.279,00		10.186,00	5.093,00	15.279,00	10.186,00	5.093,00	15.279,00	
2045 - CAPACITAÇÃO DOS			25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S			25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
8 - CONSERVAÇÃO, INVEST			839.550,00		839.550,00	649.299,17	649.299,17		136.893,93	53.356,90	190.250,83	159.651,33	12.333,19	24.902,17	37.235,36	12.184,69	18.414,81	30.599,50	6.635,86

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 13/04/2023 15:47:01
 Usuário: KAREN COSTA / 157.***.***-12
 (Página: 2 / 3)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2023 até 31/03/2023

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
2046 - OBRAS, INVESTIM			511.550,00		511.550,00	497.800,00	497.800,00			13.750,00	13.750,00	13.750,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E	17	01	321.550,00		321.550,00	321.550,00	321.550,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	18	01	190.000,00		190.000,00	176.250,00	176.250,00			13.750,00	13.750,00	13.750,00								
4.4.90.52.35 - EQUIPA	18	01								13.750,00	13.750,00	13.750,00								
2047 - MANUTENÇÃO DO P			328.000,00		328.000,00	151.499,17	151.499,17		136.893,93	39.606,90	176.500,83	145.901,33	12.333,19	24.902,17	37.235,36	12.184,69	18.414,81	30.599,50	6.635,86	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	19	01	17.000,00		17.000,00	4.159,18	4.159,18			12.840,82	12.840,82	12.388,92		451,90	451,90		451,90	451,90		
3.3.90.30.17 - MATERI	19	01								10.773,00	10.773,00	10.773,00								
3.3.90.30.22 - MATERIA	19	01								1.615,92	1.615,92	1.615,92								
3.3.90.30.26 - MATERIA	19	01								451,90	451,90			451,90	451,90		451,90	451,90		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	20	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	21	01	310.000,00		310.000,00	146.339,99	146.339,99		136.893,93	26.766,08	163.660,01	133.512,41	12.333,19	24.450,27	36.783,46	12.184,69	17.962,91	30.147,60	6.635,86	
3.3.90.39.01 - ASSINAT	21	01								5.490,00	5.490,00	5.490,00		5.490,00	5.490,00					5.490,00
3.3.90.39.16 - MANUTE	21	01								3.870,00	3.870,00	3.010,00		430,00	860,00		430,00	860,00		
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	21	01								3.697,23	3.590,22	7.287,45		3.697,23	3.590,22		3.697,23	3.590,22		7.287,45
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	21	01								285,72	1.145,86	1.431,58		285,72	1.431,58		137,22	148,50		285,72
3.3.90.39.77 - VIGILAN	21	01								11.250,00	11.250,00	11.250,00								
3.3.90.39.78 - LIMPEZA	21	01								52.115,11	52.115,11	38.877,27		6.583,92	13.237,84		6.583,92	6.653,92		13.237,84
3.3.90.39.79 - SERVIÇO	21	01								61.788,24	61.788,24	55.148,40		750,00	6.639,84		750,00	5.889,84		6.639,84
3.3.90.39.99 - OUTROS	21	01								15.137,63	5.290,00	20.427,63		586,32	1.836,75		586,32	1.250,43		1.836,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.500.000,00		3.500.000,00	2.671.008,70	2.671.008,70		567.545,92	261.445,38	828.991,30	238.237,10	350.934,31	274.960,79	625.895,10	350.635,01	240.119,19	590.754,20	35.140,90	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																				
11.3.81.06.01 - VALORE	5815	01																		1,00
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5320	01																		56.459,36
21.8.81.01.99 - OUTROS	5319	01																		212,59
21.8.81.01.99 - OUTROS	5321	01																		113,34
21.8.83.01.02 - CONTRIB	5313	01																		11.809,85
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5312	01																		15.818,96
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5322	01																		58,50
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																				46.243,32
RESTOS A PAGAR DE 2022																				
3.3.90.30.00 - 02.01.01.01	6001	01																		403,00
3.3.90.39.00 - 02.01.01.01	6002	01																		5.149,55
3.3.90.39.00 - 02.01.01.01	6005	01																		14.372,40
3.3.90.40.00 - 02.01.01.01	6003	01																		3.900,00
4.4.90.52.00 - 02.01.01.01	6004	01																		11.120,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022																				34.944,95
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																				81.188,27
TOTAL																				431.823,28

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 13/04/2023 15:47:01
 Usuário: KAREN COSTA / 157.***.***-12
 (Página: 3 / 3)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2023 até 31/03/2023

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			
																0,00			
																339.154,14			

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
																339.154,14			

TOTAL GERAL																			
																1.078.370,36			
																=====			

MIRACATU, 31 de Março de 2023

PABLO LOPES DA SILVA PEREIRA
 RG 35.420.501-8
 PRESIDENTE

KAREN COELHO COSTA
 CRC RJ-131341/O-0 T SP
 CONTADORA

VIVIANE VIDAL DE CAMPOS
 RG.27.213.989-0
 CONTROLE INTERNO