

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 13/10/2022 14:39:55

Usuário: karen

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2022 até 30/09/2022

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																			
1 - CAMARA MUNICIPAL																			
1 - CAMARA MUNICIPAL																			
1 - Legislativa																			
31 - Ação Legislativa																			
6 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO																			
2041 - EXPEDIENTE LEGISL																			
			2.910.000,00		2.910.000,00	805.262,12	789.667,96	15.594,16	1.734.783,42	369.954,46	2.104.737,88	253.847,46	1.626.576,06	227.046,96	1.853.623,02	1.600.355,62	250.534,80	1.850.890,42	2.732,60
			2.910.000,00		2.910.000,00	805.262,12	789.667,96	15.594,16	1.734.783,42	369.954,46	2.104.737,88	253.847,46	1.626.576,06	227.046,96	1.853.623,02	1.600.355,62	250.534,80	1.850.890,42	2.732,60
			2.910.000,00		2.910.000,00	805.262,12	789.667,96	15.594,16	1.734.783,42	369.954,46	2.104.737,88	253.847,46	1.626.576,06	227.046,96	1.853.623,02	1.600.355,62	250.534,80	1.850.890,42	2.732,60
			2.910.000,00		2.910.000,00	805.262,12	789.667,96	15.594,16	1.734.783,42	369.954,46	2.104.737,88	253.847,46	1.626.576,06	227.046,96	1.853.623,02	1.600.355,62	250.534,80	1.850.890,42	2.732,60
			2.910.000,00		2.910.000,00	805.262,12	789.667,96	15.594,16	1.734.783,42	369.954,46	2.104.737,88	253.847,46	1.626.576,06	227.046,96	1.853.623,02	1.600.355,62	250.534,80	1.850.890,42	2.732,60
			835.000,00		835.000,00	222.194,40	222.194,40		546.202,04	66.603,56	612.805,60		546.202,04	66.603,56	612.805,60	536.375,17	76.430,43	612.805,60	
			25.000,00	-17.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00												
	1	01	3.3.90.33.00 - PASSAG			2.000,00	2.000,00												
	2	01	3.3.90.40.00 - SERVIÇO	-17.000,00		6.000,00	6.000,00												
			2042 - PESSOAL LEGISLAT	17.000,00		827.000,00	214.194,40	214.194,40	546.202,04	66.603,56	612.805,60		546.202,04	66.603,56	612.805,60	536.375,17	76.430,43	612.805,60	
	3	01	3.1.90.11.00 - VENCIMEN			682.000,00	171.004,39	171.004,39	454.218,32	56.777,29	510.995,61		454.218,32	56.777,29	510.995,61	454.218,32	56.777,29	510.995,61	
	3	01	3.1.90.11.75 - SUBSIDIO						454.218,32	56.777,29	510.995,61		454.218,32	56.777,29	510.995,61	454.218,32	56.777,29	510.995,61	
	4	01	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	17.000,00		145.000,00	43.190,01	43.190,01	91.983,72	9.826,27	101.809,99		91.983,72	9.826,27	101.809,99	82.156,85	19.653,14	101.809,99	
	4	01	3.1.90.13.02 - CONTRIBU						91.983,72	9.826,27	101.809,99		91.983,72	9.826,27	101.809,99	82.156,85	19.653,14	101.809,99	
			7 - GESTÃO E MANUTENÇÃO	-110.000,00		1.609.000,00	508.177,00	508.177,00	984.030,48	116.792,52	1.100.823,00	33.867,47	941.849,49	125.188,24	1.067.037,73	925.920,85	141.034,68	1.066.955,53	82,20
			2043 - EXPEDIENTE ADMIN	17.000,00		168.500,00	20.588,50	20.588,50	146.545,33	1.366,17	147.911,50	33.867,47	104.364,34	9.761,89	114.126,23	103.856,94	10.187,09	114.044,03	82,20
	5	01	3.3.90.30.00 - MATERIAL	-20.000,00		20.500,00	2.918,04	2.918,04	17.581,96		17.581,96	717,90	16.326,06	538,00	16.864,06	16.326,06	538,00	16.864,06	
	5	01	3.3.90.30.04 - GÁS ENG						432,00		432,00	216,00	108,00	108,00	216,00	108,00	108,00	216,00	
	5	01	3.3.90.30.07 - GÊNEROS						5.782,12		5.782,12	302,00	5.050,12	430,00	5.480,12	5.050,12	430,00	5.480,12	
	5	01	3.3.90.30.15 - MATERIA						760,00		760,00		760,00		760,00		760,00		
	5	01	3.3.90.30.16 - MATERIAL						6.830,04		6.830,04		6.830,04		6.830,04		6.830,04		
	5	01	3.3.90.30.17 - MATERI						2.767,90		2.767,90		2.767,90		2.767,90		2.767,90		
	5	01	3.3.90.30.29 - MATERIAL						199,90		199,90	199,90							
	5	01	3.3.90.30.44 - MATERIAL						810,00		810,00		810,00		810,00	810,00		810,00	
	6	01	3.3.90.33.00 - PASSAG	2.000,00		2.000,00	1.228,24	1.228,24	689,56	82,20	771,76	82,20	689,56	82,20	771,76	614,16	75,40	689,56	82,20
	6	01	3.3.90.33.08 - PEDÁGIOS						689,56	82,20	771,76	82,20	689,56	82,20	771,76	614,16	75,40	689,56	82,20
	7	01	3.3.90.36.00 - OUTROS S	5.000,00	22.000,00	27.000,00	8.776,18	8.776,18	16.145,90	2.077,92	18.223,82		16.145,90	2.077,92	18.223,82	16.145,90	2.077,92	18.223,82	
	7	01	3.3.90.36.99 - OUTROS						16.145,90	2.077,92	18.223,82		16.145,90	2.077,92	18.223,82	16.145,90	2.077,92	18.223,82	
	8	01	3.3.90.39.00 - OUTROS S	61.000,00	10.000,00	71.000,00	2.190,86	2.190,86	69.603,09	-793,95	68.809,14	17.467,37	48.178,00	3.163,77	51.341,77	47.746,00	3.595,77	51.341,77	
	8	01	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃ						5.060,00		5.060,00	920,00	3.680,00	460,00	4.140,00	3.680,00	460,00	4.140,00	
	8	01	3.3.90.39.43 - SERVIÇO						12.103,86		12.103,86		12.103,86		12.103,86		12.103,86		
	8	01	3.3.90.39.44 - SERVIÇO						1.104,31		1.104,31		1.104,31		1.104,31		1.104,31		
	8	01	3.3.90.39.58 - SERVIÇ						13.615,24	-1.977,09	11.638,15	4.761,37	6.103,15	773,63	6.876,78	6.103,15	773,63	6.876,78	
	8	01	3.3.90.39.59 - SERVIÇOS						7.968,00		7.968,00	4.980,00	2.241,00	747,00	2.988,00	2.241,00	747,00	2.988,00	
	8	01	3.3.90.39.79 - SERVIÇO						2.000,00		2.000,00	2.000,00							
	8	01	3.3.90.39.81 - SERVIÇOS						1.151,70	198,00	1.349,70		1.151,70	198,00	1.349,70	1.151,70	198,00	1.349,70	
	8	01	3.3.90.39.90 - SERVIÇOS						13.423,88	985,14	14.409,02		13.423,88	985,14	14.409,02	12.991,88	1.417,14	14.409,02	
	8	01	3.3.90.39.99 - OUTROS						13.176,10		13.176,10	4.806,00	8.370,10		8.370,10		8.370,10		
	9	01	3.3.90.40.00 - SERVIÇO	43.000,00	5.000,00	48.000,00	5.475,18	5.475,18	42.524,82		42.524,82	15.600,00	23.024,82	3.900,00	26.924,82	23.024,82	3.900,00	26.924,82	
	9	01	3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO						42.524,82		42.524,82	15.600,00	23.024,82	3.900,00	26.924,82	23.024,82	3.900,00	26.924,82	
			2044 - PESSOAL ADMINIST	-125.000,00		1.422.500,00	479.068,50	479.068,50	828.005,15	115.426,35	943.431,50		828.005,15	115.426,35	943.431,50	812.583,91	130.847,59	943.431,50	
	10	01	3.1.90.01.00 - APOSEN	74.000,00	2.500,00	76.500,00	20.733,19	20.733,19	46.961,52	8.805,29	55.766,81		46.961,52	8.805,29	55.766,81	46.961,52	8.805,29	55.766,81	
	10	01	3.1.90.01.06 - 13º SALÁR						2.935,10		2.935,10		2.935,10		2.935,10		2.935,10		
	10	01	3.1.90.01.99 - OUTRAS						46.961,52	5.870,19	52.831,71		46.961,52	5.870,19	52.831,71	46.961,52	5.870,19	52.831,71	
	11	01	3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1.170.000,00	-117.500,00	1.052.500,00	347.219,76	347.219,76	619.484,33	85.795,91	705.280,24		619.484,33	85.795,91	705.280,24	619.484,33	85.795,91	705.280,24	
	11	01	3.1.90.11.01 - VENCIME						569.298,08	73.840,61	643.138,69		569.298,08	73.840,61	643.138,69	569.298,08	73.840,61	643.138,69	
	11	01	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI						14.124,93	10.533,30	24.658,23		14.124,93	10.533,30	24.658,23	14.124,93	10.533,30	24.658,23	
	11	01	3.1.90.11.44 - FÉRIAS -						7.307,65		7.307,65		7.307,65		7.307,65	7.307,65		7.307,65	
	11	01	3.1.90.11.45 - FÉRIAS -						11.352,71	1.422,00	12.774,71		11.352,71	1.422,00	12.774,71	11.352,71	1.422,00	12.774,71	

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 13/10/2022 14:39:55

Usuário: karen

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2022 até 30/09/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empephado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.1.90.11.47 - LICENÇA	11	01							17.400,96		17.400,96			17.400,96		17.400,96	17.400,96		17.400,96	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	12	01	223.000,00		223.000,00	85.506,55	85.506,55		121.761,30	15.732,15	137.493,45			121.761,30	15.732,15	137.493,45	106.340,06	31.153,39	137.493,45	
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	12	01							121.761,30	15.732,15	137.493,45			121.761,30	15.732,15	137.493,45	106.340,06	31.153,39	137.493,45	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	13	01	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	14	01	60.500,00		60.500,00	15.609,00	15.609,00													
3.3.90.46.01 - INDENIZ	14	01							39.798,00	5.093,00	44.891,00			39.798,00	5.093,00	44.891,00	39.798,00	5.093,00	44.891,00	
2045 - CAPACITAÇÃO DOS			20.000,00	-2.000,00	18.000,00	8.520,00	8.520,00		9.480,00		9.480,00			9.480,00		9.480,00	9.480,00		9.480,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	15	01	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	8.520,00	8.520,00		9.480,00		9.480,00			9.480,00		9.480,00	9.480,00		9.480,00	
3.3.90.39.48 - SERVIÇO	15	01							9.480,00		9.480,00			9.480,00		9.480,00	9.480,00		9.480,00	
8 - CONSERVAÇÃO, INVEST			356.000,00	110.000,00	466.000,00	74.890,72	59.296,56	15.594,16	204.550,90	186.558,38	391.109,28	219.979,99		138.524,53	35.255,16	173.779,69	138.059,60	33.069,69	171.129,29	2.650,40
2046 - OBRAS, INVESTIME			140.000,00	50.000,00	190.000,00	24.921,10	10.313,60	14.607,50	15.078,90	150.000,00	165.078,90	150.000,00		9.278,90	5.800,00	15.078,90	9.278,90	5.800,00	15.078,90	
4.4.90.51.00 - OBRAS E	16	01	40.000,00	-40.000,00																
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	17	01	100.000,00	90.000,00	190.000,00	24.921,10	10.313,60	14.607,50	15.078,90	150.000,00	165.078,90	150.000,00		9.278,90	5.800,00	15.078,90	9.278,90	5.800,00	15.078,90	
4.4.90.52.33 - EQUIPAM	17	01							9.278,90		9.278,90			9.278,90		9.278,90	9.278,90		9.278,90	
4.4.90.52.42 - MOBILIAR	17	01							5.800,00		5.800,00			5.800,00		5.800,00	5.800,00		5.800,00	
4.4.90.52.52 - VEÍCULO	17	01								150.000,00	150.000,00	150.000,00								
2047 - MANUTENÇÃO DO P			216.000,00	60.000,00	276.000,00	49.969,62	48.982,96	986,66	189.472,00	36.558,38	226.030,38	69.979,99		129.245,63	29.455,16	158.700,79	128.780,70	27.269,69	156.050,39	2.650,40
3.3.90.30.00 - MATERIAL	18	01	20.000,00	-3.000,00	17.000,00	4.689,29	3.702,63	986,66	12.310,71	12.310,71	12.310,71		12.310,71		12.310,71	12.310,71		12.310,71		
3.3.90.30.22 - MATERIA	18	01							2.475,18		2.475,18			2.475,18		2.475,18	2.475,18		2.475,18	
3.3.90.30.26 - MATERIA	18	01							4.629,00		4.629,00			4.629,00		4.629,00	4.629,00		4.629,00	
3.3.90.30.39 - MATERI	18	01							5.206,53		5.206,53			5.206,53		5.206,53	5.206,53		5.206,53	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	19	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	20	01	195.000,00	63.000,00	258.000,00	44.280,33	44.280,33		177.161,29	36.558,38	213.719,67	69.979,99		116.934,92	29.455,16	146.390,08	116.469,99	27.269,69	143.739,68	2.650,40
3.3.90.39.16 - MANUTE	20	01							13.810,00		13.810,00			3.120,00	10.690,00	13.810,00	3.120,00	10.690,00	13.810,00	
3.3.90.39.17 - MANUT	20	01							14.643,20		14.643,20			7.321,60	7.321,60	14.643,20	7.321,60	7.321,60	14.643,20	
3.3.90.39.19 - MANUTE	20	01							1.066,00		1.066,00			1.066,00		1.066,00	1.066,00		1.066,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	20	01							10.799,27	1.901,69	12.700,96			10.799,27	1.901,69	12.700,96	10.799,27	1.901,69	12.700,96	
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	20	01							1.371,32	314,79	1.686,11	314,79		1.371,32	314,79	1.686,11	906,39	464,93	1.371,32	314,79
3.3.90.39.69 - SEGUROS	20	01								3.770,00	3.770,00	1.900,00			3.770,00	3.770,00	1.870,00	1.870,00	3.770,00	1.900,00
3.3.90.39.77 - VIGILAN	20	01							2.860,00		2.860,00	1.040,00			1.820,00	1.820,00	1.820,00		1.820,00	
3.3.90.39.78 - LIMPEZA	20	01							53.384,72	27.271,90	80.656,62	27.035,68			53.620,94	52.024,69	5.596,25	53.620,94	52.024,69	
3.3.90.39.79 - SERVIÇO	20	01							62.526,78		62.526,78	20.921,50			41.605,28	36.117,12	5.488,16	41.605,28	36.117,12	
3.3.90.39.99 - OUTROS	20	01							16.700,00	3.300,00	20.000,00	11.446,42			3.294,92	8.989,19	3.294,92	5.258,66	8.553,58	435,61
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.910.000,00		2.910.000,00	805.262,12	789.667,96	15.594,16	1.734.783,42	369.954,46	2.104.737,88	253.847,46		1.626.576,06	227.046,96	1.853.623,02	1.600.355,62	250.534,80	1.850.890,42	2.732,60
SUPRIMENTO FINANCEIRO																				
17 - DEVOLUÇÃO DE SU	5503	01		DEVOLUÇÃO DE VALORES DE RESTOS A PAGAR RECEBIDO													1.216,72		1.216,72	
TOTAL SUPRIMENTO FI																	1.216,72		1.216,72	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																				
11.3.81.06.01 - VALORE	5812	01		DESPESA COM TELEFONE A RESTITUIR													0,50		0,50	
21.8.81.01.03 - ENCARG	5311	01		RESTITUIÇÕES													130,84		130,84	
21.8.81.01.15 - RETENC	5320	01		EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL													135.640,87	37.429,52	173.070,39	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5319	01		RESTITUIÇÃO DE ISS													3.265,97	761,60	4.027,57	
21.8.83.01.02 - CONTRIB	5313	01		INSS													80.459,48	23.133,89	103.593,37	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5312	01		IRRF													89.559,32	26.980,79	116.540,11	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5322	01		IRRF - PESSOA JURÍDICA														49,34	49,34	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																	309.056,98	88.355,14	397.412,12	
RESTOS A PAGAR DE 2021																				
3.3.90.30.00 - 02.01.01	6001	01															2.367,00		2.367,00	

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 13/10/2022 14:39:55

Usuário: karen

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2022 até 30/09/2022

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		
3.3.90.33.00 - 02.01.01 01	6002	01																155,64		155,64
3.3.90.39.00 - 02.01.01 01	6003	01																12.224,04		12.224,04
3.3.90.40.00 - 02.01.01 01	6004	01																3.289,26		3.289,26
4.4.90.52.00 - 02.01.01 01	6005	01																13.047,00		13.047,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021																		31.082,94		31.082,94
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																		341.356,64	88.355,14	429.711,78
TOTAL																		1.941.712,26	338.889,94	2.280.602,20
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				
TOTAL GERAL																				

MIRACATU, 30 de Setembro de 2022

PABLO LOPES DA SILVA PEREIRA
RG 35.420.501-8
PRESIDENTE

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

LUCIMARA FERREIRA MARCONDES
RG.19.903.757-7
CONTROLE INTERNO