

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 08/12/2022 12:42:42

Usuário: karen

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2022 até 30/11/2022

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			2.910.000,00		2.910.000,00	363.248,93	332.906,41	30.342,52	2.288.467,40	258.283,67	2.546.751,07	140.899,54	2.207.121,19	236.557,60	2.443.678,79	2.206.152,29	199.699,24	2.405.851,53	37.827,26	
1 - CAMARA MUNICIPAL			2.910.000,00		2.910.000,00	363.248,93	332.906,41	30.342,52	2.288.467,40	258.283,67	2.546.751,07	140.899,54	2.207.121,19	236.557,60	2.443.678,79	2.206.152,29	199.699,24	2.405.851,53	37.827,26	
1 - CAMARA MUNICIPAL			2.910.000,00		2.910.000,00	363.248,93	332.906,41	30.342,52	2.288.467,40	258.283,67	2.546.751,07	140.899,54	2.207.121,19	236.557,60	2.443.678,79	2.206.152,29	199.699,24	2.405.851,53	37.827,26	
1 - Legislativa			2.910.000,00		2.910.000,00	363.248,93	332.906,41	30.342,52	2.288.467,40	258.283,67	2.546.751,07	140.899,54	2.207.121,19	236.557,60	2.443.678,79	2.206.152,29	199.699,24	2.405.851,53	37.827,26	
31 - Ação Legislativa			2.910.000,00		2.910.000,00	363.248,93	332.906,41	30.342,52	2.288.467,40	258.283,67	2.546.751,07	140.899,54	2.207.121,19	236.557,60	2.443.678,79	2.206.152,29	199.699,24	2.405.851,53	37.827,26	
6 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO			835.000,00	-21.000,00	814.000,00	67.986,08	67.986,08		679.409,76	66.604,16	746.013,92	9.826,87	679.409,76	66.604,16	746.013,92	679.409,76	56.777,29	736.187,05	9.826,87	
2041 - EXPEDIENTE LEGISL			25.000,00	-25.000,00																
3.3.90.33.00 - PASSAG			1	01	2.000,00															
3.3.90.40.00 - SERVIÇO			2	01	23.000,00															
2042 - PESSOAL LEGISLAT			810.000,00	4.000,00	814.000,00	67.986,08	67.986,08		679.409,76	66.604,16	746.013,92	9.826,87	679.409,76	66.604,16	746.013,92	679.409,76	56.777,29	736.187,05	9.826,87	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			3	01	682.000,00		57.449,81	57.449,81		567.772,90	56.777,29	624.550,19	567.772,90	56.777,29	624.550,19	567.772,90	56.777,29	624.550,19		
3.1.90.11.75 - SUBSIDIO			3	01						567.772,90	56.777,29	624.550,19	567.772,90	56.777,29	624.550,19	567.772,90	56.777,29	624.550,19		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			4	01	128.000,00	4.000,00	132.000,00	10.536,27	10.536,27		111.636,86	9.826,87	121.463,73	9.826,87	111.636,86	9.826,87	121.463,73	111.636,86	9.826,87	
3.1.90.13.02 - CONTRIBU			4	01						111.636,86	9.826,87	121.463,73	9.826,87	111.636,86	9.826,87	121.463,73	111.636,86	9.826,87		
7 - GESTÃO E MANUTENÇÃO			1.719.000,00	-161.500,00	1.557.500,00	230.039,30	227.812,64	2.226,66	1.207.856,24	119.604,46	1.327.460,70	35.392,37	1.181.404,09	126.140,86	1.307.544,95	1.181.404,09	110.664,24	1.292.068,33	15.476,62	
2043 - EXPEDIENTE ADMIN			151.500,00	19.000,00	170.500,00	13.303,42	11.076,76	2.226,66	153.190,90	4.005,68	157.196,58	20.119,53	126.738,75	10.542,08	137.280,83	126.738,75	10.338,30	137.077,05	203,78	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			5	01	40.500,00	-20.000,00	20.500,00	615,42	17.581,96	2.302,62	19.884,58	819,90	16.951,06	2.113,62	19.064,68	16.951,06	2.113,62	19.064,68		
3.3.90.30.04 - GÁS ENG			5	01					432,00	-97,00	335,00	119,00	216,00		216,00	216,00		216,00		
3.3.90.30.07 - GÊNEROS			5	01					5.782,12	2.399,62	8.181,74	501,00	5.567,12	2.113,62	7.680,74	5.567,12	2.113,62	7.680,74		
3.3.90.30.15 - MATERIA			5	01					760,00		760,00		760,00		760,00	760,00		760,00		
3.3.90.30.16 - MATERIAL			5	01					6.830,04		6.830,04		6.830,04		6.830,04	6.830,04		6.830,04		
3.3.90.30.17 - MATERI			5	01					2.767,90		2.767,90		2.767,90		2.767,90	2.767,90		2.767,90		
3.3.90.30.29 - MATERIAL			5	01					199,90		199,90	199,90								
3.3.90.30.44 - MATERIAL			5	01					810,00		810,00		810,00		810,00	810,00		810,00		
3.3.90.33.00 - PASSAG			6	01	2.000,00		2.000,00	932,36	932,36	771,76	295,88	1.067,64	203,78	771,76	295,88	1.067,64	771,76	863,86	203,78	
3.3.90.33.08 - PEDÁGIOS			6	01					771,76	295,88	1.067,64	203,78	771,76	295,88	1.067,64	771,76	92,10	863,86	203,78	
3.3.90.36.00 - OUTROS S			7	01	5.000,00	20.000,00	25.000,00	2.964,53	2.964,53	21.555,95	479,52	22.035,47	21.555,95	479,52	22.035,47	21.555,95	479,52	22.035,47		
3.3.90.36.99 - OUTROS			7	01					21.555,95	479,52	22.035,47	21.555,95	479,52	22.035,47	21.555,95	479,52	22.035,47	21.555,95		
3.3.90.39.00 - OUTROS S			8	01	61.000,00	19.000,00	80.000,00	8.315,93	6.089,27	2.226,66	70.756,41	927,66	71.684,07	11.295,85	56.635,16	3.753,06	60.388,22	56.635,16	3.753,06	60.388,22
3.3.90.39.12 - LOCAÇA			8	01						5.060,00		5.060,00		4.600,00	460,00	5.060,00	4.600,00	460,00		
3.3.90.39.43 - SERVIÇO			8	01					12.103,86		12.103,86		12.103,86		12.103,86	12.103,86		12.103,86		
3.3.90.39.44 - SERVIÇO			8	01					1.104,31		1.104,31		1.104,31		1.104,31	1.104,31		1.104,31		
3.3.90.39.58 - SERVIÇ			8	01					11.638,15		11.638,15	3.352,85	7.716,90	568,40	8.285,30	7.716,90	568,40	8.285,30		
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS			8	01					7.968,00		7.968,00	2.739,00	4.233,00	996,00	5.229,00	4.233,00	996,00	5.229,00		
3.3.90.39.79 - SERVIÇO			8	01					2.000,00		2.000,00	2.000,00								
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS			8	01					1.528,22	209,00	1.737,22		1.528,22	209,00	1.737,22	1.528,22	209,00	1.737,22		
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS			8	01					16.177,77	718,66	16.896,43		16.177,77	718,66	16.896,43	16.177,77	718,66	16.896,43		
3.3.90.39.99 - OUTROS			8	01					13.176,10		13.176,10	3.204,00	9.171,10	801,00	9.972,10	9.171,10	801,00	9.972,10		
3.3.90.40.00 - SERVIÇO			9	01	43.000,00		43.000,00	475,18	475,18	42.524,82		42.524,82	7.800,00	30.824,82	3.900,00	34.724,82	30.824,82	3.900,00	34.724,82	
3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO			9	01					42.524,82		42.524,82	7.800,00	30.824,82	3.900,00	34.724,82	30.824,82	3.900,00	34.724,82		
2044 - PESSOAL ADMINIST			1.547.500,00	-170.000,00	1.377.500,00	216.715,88	216.715,88		1.045.185,34	115.598,78	1.160.784,12	15.272,84	1.045.185,34	115.598,78	1.160.784,12	1.045.185,34	100.325,94	1.145.511,28	15.272,84	
3.1.90.01.00 - APOSEN			10	01	74.000,00	2.500,00	76.500,00	8.992,81	8.992,81	61.637,00	5.870,19	67.507,19		61.637,00	5.870,19	67.507,19	61.637,00	5.870,19	67.507,19	
3.1.90.01.06 - 13º SALÁR			10	01					2.935,10		2.935,10		2.935,10		2.935,10	2.935,10		2.935,10		
3.1.90.01.99 - OUTRAS			10	01					58.701,90	5.870,19	64.572,09		58.701,90	5.870,19	64.572,09	58.701,90	5.870,19	64.572,09		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			11	01	1.170.000,00	-142.500,00	1.027.500,00	157.500,90	157.500,90	780.636,35	89.362,75	869.999,10		780.636,35	89.362,75	869.999,10	780.636,35	89.362,75	869.999,10	
3.1.90.11.01 - VENCIME			11	01					715.509,16	72.222,26	787.731,42		715.509,16	72.222,26	787.731,42	715.509,16	72.222,26	787.731,42		
3.1.90.11.33 - GRATIFI			11	01					853,20		853,20		853,20		853,20	853,20		853,20		
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI			11	01					24.658,23	8.731,79	33.390,02		24.658,23	8.731,79	33.390,02	24.658,23	8.731,79	33.390,02		
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -			11	01					7.965,09		7.965,09		7.965,09		7.965,09	7.965,09		7.965,09		

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 08/12/2022 12:42:42

Usuário: karen

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2022 até 30/11/2022

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		
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -	11	01							14.249,71		14.249,71		14.249,71		14.249,71	14.249,71		14.249,71		
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		8.408,70
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	12	01	223.000,00	-10.000,00	213.000,00	44.799,17	44.799,17		152.927,99	15.272,84	168.200,83	15.272,84	152.927,99	15.272,84	168.200,83	152.927,99		152.927,99		15.272,84
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	12	01							152.927,99	15.272,84	168.200,83	15.272,84	152.927,99	15.272,84	168.200,83	152.927,99		152.927,99		15.272,84
3.1.90.94.00 - INDENIZA	13	01	20.000,00	-20.000,00																
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	14	01	60.500,00		60.500,00	5.423,00	5.423,00		49.984,00	5.093,00	55.077,00		49.984,00	5.093,00	55.077,00	49.984,00	5.093,00	55.077,00		55.077,00
3.3.90.46.01 - INDENIZ	14	01							49.984,00	5.093,00	55.077,00		49.984,00	5.093,00	55.077,00	49.984,00	5.093,00	55.077,00		55.077,00
2045 - CAPACITAÇÃO DOS			20.000,00	-10.500,00	9.500,00	20,00	20,00		9.480,00		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	-10.500,00	9.500,00	20,00	20,00		9.480,00		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		9.480,00
8 - CONSERVAÇÃO, INVEST			356.000,00	182.500,00	538.500,00	65.223,55	37.107,69	28.115,86	401.201,40	72.075,05	473.276,45	95.680,30	346.307,34	43.812,58	390.119,92	345.338,44	32.257,71	377.596,15		12.523,77
2046 - OBRAS, INVESTIME			140.000,00	60.000,00	200.000,00	18.666,10	4.022,77	14.643,33	165.078,90	16.255,00	181.333,90	1.725,00	165.078,90	16.255,00	181.333,90	165.078,90	14.530,00	179.608,90		1.725,00
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	100.000,00		18.666,10	4.022,77	14.643,33	165.078,90	16.255,00	181.333,90	1.725,00	165.078,90	16.255,00	181.333,90	165.078,90	14.530,00	179.608,90		1.725,00
4.4.90.52.33 - EQUIPAM	17	01							9.278,90	12.090,00	21.368,90		9.278,90	12.090,00	21.368,90	9.278,90	12.090,00	21.368,90		21.368,90
4.4.90.52.42 - MOBILIAR	17	01							5.800,00	4.165,00	9.965,00	1.725,00	5.800,00	4.165,00	9.965,00	5.800,00	2.440,00	8.240,00		1.725,00
4.4.90.52.52 - VEÍCULO	17	01							150.000,00		150.000,00		150.000,00		150.000,00	150.000,00		150.000,00		150.000,00
2047 - MANUTENÇÃO DO P			216.000,00	122.500,00	338.500,00	46.557,45	33.084,92	13.472,53	236.122,50	55.820,05	291.942,55	93.955,30	181.228,44	27.557,58	208.786,02	180.259,54	17.727,71	197.987,25		10.798,77
3.3.90.30.00 - MATERIAL	18	01	20.000,00	9.000,00	29.000,00	11.433,73	1.940,40	9.493,33	13.100,71	4.465,56	17.566,27	4.981,56	12.310,71	3.315,56	15.626,27	12.310,71	274,00	12.584,71		3.041,56
3.3.90.30.04 - GÁS ENG	18	01							610,00		610,00	610,00								
3.3.90.30.15 - MATERIA	18	01								4.465,56	4.465,56	4.191,56		3.315,56	3.315,56		274,00	274,00		3.041,56
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		2.475,18
3.3.90.30.24 - MATERIA	18	01							180,00		180,00	180,00								
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		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		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	113.500,00	308.500,00	34.123,72	30.144,52	3.979,20	223.021,79	51.354,49	274.376,28	88.973,74	168.917,73	24.242,02	193.159,75	167.948,83	17.453,71	185.402,54		7.757,21
3.3.90.39.05 - SERVIÇO	20	01								40.450,00	40.450,00	40.450,00								
3.3.90.39.16 - MANUTE	20	01							19.640,00	1.290,00	20.930,00	860,00	19.640,00	430,00	20.070,00	19.640,00	430,00	20.070,00		20.070,00
3.3.90.39.17 - MANUT	20	01							14.643,20		14.643,20	7.321,60	7.321,60	7.321,60	14.643,20	7.321,60		7.321,60		7.321,60
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		1.066,00
3.3.90.39.23 - FESTIVI	20	01								7.850,00	7.850,00	7.850,00								
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	20	01							14.872,80	2.224,49	17.097,29		14.872,80	2.224,49	17.097,29	14.872,80	2.224,49	17.097,29		17.097,29
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	20	01							1.942,47		1.942,47		1.942,47		1.942,47	1.686,11	256,36	1.942,47		1.942,47
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS	20	01								720,00	720,00	720,00								
3.3.90.39.69 - SEGUROS	20	01							4.313,92		4.313,92		4.313,92		4.313,92	4.313,92		4.313,92		4.313,92
3.3.90.39.77 - VIGILAN	20	01							2.860,00		2.860,00	260,00	2.340,00	260,00	2.600,00	2.340,00	260,00	2.600,00		2.600,00
3.3.90.39.78 - LIMPEZA	20	01							80.656,62		80.656,62	13.692,84	60.309,86	6.653,92	66.963,78	60.309,86	6.653,92	66.963,78		66.963,78
3.3.90.39.79 - SERVIÇO	20	01							62.526,78	-1.180,00	61.346,78	8.765,18	47.093,44	5.488,16	52.581,60	47.093,44	5.488,16	52.581,60		52.581,60
3.3.90.39.99 - OUTROS	20	01							20.500,00		20.500,00	9.054,12	10.017,64	1.863,85	11.881,49	9.305,10	2.140,78	11.445,88		435,61
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.910.000,00		2.910.000,00	363.248,93	332.906,41	30.342,52	2.288.467,40	258.283,67	2.546.751,07	140.899,54	2.207.121,19	236.557,60	2.443.678,79	2.206.152,29	199.699,24	2.405.851,53		37.827,26
SUPRIMENTO FINANCEIRO																				
17 - DEVOLUÇÃO DE SU	5503	01														1.216,72		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														0,50		0,50		0,50
11.3.81.06.01 - VALORE	5813	01														40,00		40,00		40,00
21.8.81.01.03 - ENCARG	5311	01														130,84		130,84		130,84

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 08/12/2022 12:42:42

Usuário: karen

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2022 até 30/11/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empehado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5320	01															191.785,15	16.954,59	208.739,74	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5319	01															4.027,57	693,10	4.720,67	
21.8.83.01.02 - CONTRIB	5313	01															115.109,38		115.109,38	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5312	01															116.540,11	26.866,86	143.406,97	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5322	01															49,34	117,00	166,34	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																	427.682,89	44.631,55	472.314,44	
RESTOS A PAGAR DE 2021																				
3.3.90.30.00 - 02.01.01 01	6001	01															2.367,00		2.367,00	
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																	459.982,55	44.631,55	504.614,10	
TOTAL																	2.666.134,84	244.330,79	2.910.465,63	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				294.798,96
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				294.798,96
TOTAL GERAL																				3.205.264,59

MIRACATU, 30 de Novembro 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