

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 16/05/2023 08:49:17
 Usuário: KAREN COSTA / 157.***.***-12
 (Página: 1 / 3)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2023 até 30/04/2023

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	2.483.900,09	2.474.728,71	9.171,38	828.991,30	187.108,61	1.016.099,91	178.887,86	625.895,10	239.526,21	865.421,31	590.754,20	246.457,85	837.212,05	28.209,26
1 - CAMARA MUNICIPAL			3.500.000,00		3.500.000,00	2.483.900,09	2.474.728,71	9.171,38	828.991,30	187.108,61	1.016.099,91	178.887,86	625.895,10	239.526,21	865.421,31	590.754,20	246.457,85	837.212,05	28.209,26
1 - CAMARA MUNICIPAL			3.500.000,00		3.500.000,00	2.483.900,09	2.474.728,71	9.171,38	828.991,30	187.108,61	1.016.099,91	178.887,86	625.895,10	239.526,21	865.421,31	590.754,20	246.457,85	837.212,05	28.209,26
1 - Legislativa			3.500.000,00		3.500.000,00	2.483.900,09	2.474.728,71	9.171,38	828.991,30	187.108,61	1.016.099,91	178.887,86	625.895,10	239.526,21	865.421,31	590.754,20	246.457,85	837.212,05	28.209,26
31 - Ação Legislativa			3.500.000,00		3.500.000,00	2.483.900,09	2.474.728,71	9.171,38	828.991,30	187.108,61	1.016.099,91	178.887,86	625.895,10	239.526,21	865.421,31	590.754,20	246.457,85	837.212,05	28.209,26
6 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO			849.000,00		849.000,00	578.077,60	569.415,92	8.661,68	204.318,24	66.604,16	270.922,40	12.067,87	201.330,24	67.351,16	268.681,40	191.503,37	67.351,16	258.854,53	9.826,87
2041 - EXPEDIENTE LEGIS			22.000,00		22.000,00	17.518,00	8.856,32	8.661,68	4.482,00		4.482,00	2.241,00	1.494,00	747,00	2.241,00	1.494,00	747,00	2.241,00	
3.3.90.33.00 - PASSAG			1	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S			3	01	20.000,00	20.000,00	15.518,00	6.856,32	8.661,68	4.482,00	4.482,00	2.241,00	1.494,00	747,00	2.241,00	1.494,00	747,00	2.241,00	
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS			3	01															
3.3.90.40.00 - SERVIÇO			2	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00											
2042 - PESSOAL LEGISLAT			827.000,00		827.000,00	560.559,60	560.559,60		199.836,24	66.604,16	266.440,40	9.826,87	199.836,24	66.604,16	266.440,40	190.009,37	66.604,16	256.613,53	9.826,87
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			4	01	682.000,00	682.000,00	454.890,84	454.890,84		170.331,87	56.777,29	227.109,16	170.331,87	56.777,29	227.109,16	170.331,87	56.777,29	227.109,16	
3.1.90.11.75 - SUBSIDIO			4	01						170.331,87	56.777,29	227.109,16	170.331,87	56.777,29	227.109,16	170.331,87	56.777,29	227.109,16	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			5	01	145.000,00	145.000,00	105.668,76	105.668,76		29.504,37	9.826,87	39.331,24	29.504,37	9.826,87	39.331,24	19.677,50	9.826,87	29.504,37	9.826,87
3.1.90.13.02 - CONTRIB			5	01						29.504,37	9.826,87	39.331,24	29.504,37	9.826,87	39.331,24	19.677,50	9.826,87	29.504,37	9.826,87
7 - GESTÃO E MANUTENÇÃO			1.811.450,00		1.811.450,00	1.260.757,63	1.260.757,63		434.422,23	116.270,14	550.692,37	58.105,83	387.329,50	122.569,16	509.898,66	368.651,33	123.935,21	492.586,54	17.312,12
2043 - EXPEDIENTE ADMIN			172.000,00		172.000,00	92.905,31	92.905,31		77.894,39	1.200,30	79.094,69	40.793,71	30.801,66	7.499,32	38.300,98	30.404,46	7.896,52	38.300,98	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			6	01	21.000,00	21.000,00	8.640,62	8.640,62		12.359,38	12.359,38	1.676,00	10.683,38	10.683,38	10.683,38	10.683,38		10.683,38	
3.3.90.30.04 - GÁS ENG			6	01						357,00	357,00	357,00							
3.3.90.30.07 - GÊNEROS			6	01						4.485,58	4.485,58	1.319,00	3.166,58	3.166,58	3.166,58	3.166,58		3.166,58	
3.3.90.30.16 - MATERIAL			6	01						7.516,80	7.516,80	7.516,80	7.516,80	7.516,80	7.516,80	7.516,80		7.516,80	
3.3.90.33.00 - PASSAG			7	01	2.000,00	2.000,00	1.366,60	1.366,60		633,40	633,40	633,40	633,40	633,40	633,40	416,20	217,20	633,40	
3.3.90.33.08 - PEDÁGIOS			7	01						633,40	633,40	633,40	633,40	633,40	633,40	416,20	217,20	633,40	
3.3.90.36.00 - OUTROS S			8	01	30.000,00	30.000,00	21.631,85	21.631,85		7.340,35	1.027,80	8.368,15	7.340,35	1.027,80	8.368,15	7.340,35	1.027,80	8.368,15	
3.3.90.36.99 - OUTROS			8	01						7.340,35	1.027,80	8.368,15	7.340,35	1.027,80	8.368,15	7.340,35	1.027,80	8.368,15	
3.3.90.39.00 - OUTROS S			9	01	71.000,00	71.000,00	41.603,50	41.603,50		29.224,00	172,50	29.396,50	23.117,71	3.707,27	2.571,52	6.278,79	3.527,27	2.751,52	6.278,79
3.3.90.39.12 - LOCAÇA			9	01						8.400,00	8.400,00	6.720,00	840,00	1.680,00	840,00	1.680,00		840,00	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO			9	01						7.743,00	7.743,00	5.463,28	1.521,70	758,02	2.279,72	1.521,70	758,02	2.279,72	
3.3.90.39.81 - SERVIÇO			9	01						529,00	172,50	701,50	529,00	172,50	701,50	529,00	172,50	701,50	
3.3.90.39.90 - SERVIÇO			9	01						2.940,00	2.940,00	2.123,43	816,57	816,57	636,57	180,00		816,57	
3.3.90.39.99 - OUTROS			9	01						9.612,00	9.612,00	8.811,00	801,00	801,00	801,00			801,00	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO			10	01	48.000,00	48.000,00	19.662,74	19.662,74		28.337,26	28.337,26	16.000,00	8.437,26	3.900,00	12.337,26	8.437,26	3.900,00	12.337,26	
3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO			10	01						27.700,00	27.700,00	16.000,00	7.800,00	3.900,00	11.700,00	7.800,00	3.900,00	11.700,00	
3.3.90.40.99 - OUTROS			10	01						637,26	637,26	637,26	637,26	637,26	637,26	637,26		637,26	
2044 - PESSOAL ADMINIST			1.614.450,00		1.614.450,00	1.142.852,32	1.142.852,32		356.527,84	115.069,84	471.597,68	17.312,12	356.527,84	115.069,84	471.597,68	338.246,87	116.038,69	454.285,56	17.312,12
3.1.90.01.00 - APOSEN			11	01	84.150,00	84.150,00	59.276,92	59.276,92		18.654,81	6.218,27	24.873,08	18.654,81	6.218,27	24.873,08	18.654,81	6.218,27	24.873,08	
3.1.90.01.99 - OUTRAS			11	01						18.654,81	6.218,27	24.873,08	18.654,81	6.218,27	24.873,08	18.654,81	6.218,27	24.873,08	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			12	01	1.213.000,00	1.213.000,00	858.635,08	858.635,08		267.918,43	86.446,49	354.364,92	267.918,43	86.446,49	354.364,92	267.918,43	86.446,49	354.364,92	
3.1.90.11.01 - VENCIME			12	01						247.876,58	86.446,49	334.323,07	247.876,58	86.446,49	334.323,07	247.876,58	86.446,49	334.323,07	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI			12	01						1.044,64	1.044,64	1.044,64	1.044,64	1.044,64	1.044,64			1.044,64	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS			12	01						4.237,36	4.237,36	4.237,36	4.237,36	4.237,36	4.237,36			4.237,36	
3.1.90.11.47 - LICENÇA			12	01						14.759,85	14.759,85	14.759,85	14.759,85	14.759,85	14.759,85			14.759,85	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			13	01	245.300,00	245.300,00	173.312,32	173.312,32		54.675,60	17.312,08	71.987,68	54.675,60	17.312,08	71.987,68	36.394,63	18.280,93	54.675,56	17.312,12
3.1.90.13.02 - CONTRIB			13	01						54.675,60	17.312,08	71.987,68	54.675,60	17.312,08	71.987,68	36.394,63	18.280,93	54.675,56	17.312,12
3.1.90.94.00 - INDENIZA			14	01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A			15	01	62.000,00	62.000,00	41.628,00	41.628,00		15.279,00	5.093,00	20.372,00	15.279,00	5.093,00	20.372,00	15.279,00	5.093,00	20.372,00	
3.3.90.46.01 - INDENIZ			15	01						15.279,00	5.093,00	20.372,00	15.279,00	5.093,00	20.372,00	15.279,00	5.093,00	20.372,00	
2045 - CAPACITAÇÃO DOS			25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S			16	01	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00											
8 - CONSERVAÇÃO, INVEST			839.550,00		839.550,00	645.064,86	644.555,16	509,70	190.250,83	4.234,31	194.485,14	108.714,16	37.235,36	49.605,89	86.841,25	30.599,50	55.171,48	85.770,98	1.070,27

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 16/05/2023 08:49:17
 Usuário: KAREN COSTA / 157.***.***-12
 (Página: 2 / 3)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2023 até 30/04/2023

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	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	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	13.750,00		13.750,00	13.750,00	
2047 - MANUTENÇÃO DO P			328.000,00		328.000,00	147.264,86	146.755,16	509,70	176.500,83	4.234,31	180.735,14	108.714,16	37.235,36	35.855,89	73.091,25	30.599,50	41.421,48	72.020,98	1.070,27
3.3.90.30.00 - MATERIAL	19	01	17.000,00		17.000,00	4.159,18	3.649,48	509,70	12.840,82		12.840,82	1.615,92	451,90	10.773,00	11.224,90	451,90	10.773,00	11.224,90	
3.3.90.30.17 - MATERIA	19	01							10.773,00		10.773,00			10.773,00	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	142.105,68	142.105,68		163.660,01	4.234,31	167.894,32	107.098,24	36.783,46	25.082,89	61.866,35	30.147,60	30.648,48	60.796,08	1.070,27
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	860,00		860,00		860,00	860,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	21	01							7.287,45	3.946,68	11.234,13		7.287,45	3.946,68	11.234,13	7.287,45	3.946,68	11.234,13	
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	21	01							1.431,58	287,63	1.719,21	287,63	1.431,58	287,63	1.719,21	285,72	1.145,86	1.431,58	287,63
3.3.90.39.77 - VIGILAN	21	01							11.250,00		11.250,00	10.000,00		1.250,00	1.250,00		1.250,00	1.250,00	
3.3.90.39.78 - LIMPEZA	21	01							52.115,11		52.115,11	32.153,35	13.237,84	6.723,92	19.961,76	13.237,84	6.723,92	19.961,76	
3.3.90.39.79 - SERVIÇO	21	01							61.788,24		61.788,24	44.118,72	6.639,84	11.029,68	17.669,52	6.639,84	11.029,68	17.669,52	
3.3.90.39.99 - OUTROS	21	01							20.427,63		20.427,63	17.528,54	1.836,75	1.844,98	3.681,73	1.836,75	1.062,34	2.899,09	782,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.500.000,00		3.500.000,00	2.483.900,09	2.474.728,71	9.171,38	828.991,30	187.108,61	1.016.099,91	178.887,86	625.895,10	239.526,21	865.421,31	590.754,20	246.457,85	837.212,05	28.209,26
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.06.01 - VALORE	5815	01														1,00		1,00	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5320	01														56.459,36		56.459,36	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5319	01														212,59	793,53	1.006,12	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5321	01														113,34		113,34	
21.8.83.01.02 - CONTRIB	5313	01														23.534,61	11.849,11	35.383,72	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5312	01														31.632,84	16.476,18	48.109,02	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5322	01														117,00	58,50	175,50	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																112.070,74	29.177,32	141.248,06	
RESTOS A PAGAR DE 2022																			
3.3.90.30.00 - 02.01.01 01	6001	01														403,00		403,00	
3.3.90.39.00 - 02.01.01 01	6002	01														6.595,88		6.595,88	
3.3.90.39.00 - 02.01.01 01	6005	01														14.372,40		14.372,40	
3.3.90.40.00 - 02.01.01 01	6003	01														3.900,00		3.900,00	
4.4.90.52.00 - 02.01.01 01	6004	01														11.120,00		11.120,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022																36.391,28		36.391,28	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																148.462,02	29.177,32	177.639,34	
TOTAL																739.216,22	275.635,17	1.014.851,39	

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 16/05/2023 08:49:17
 Usuário: KAREN COSTA / 157.***.***-12
 (Página: 3 / 3)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2023 até 30/04/2023

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			
																405.339,54			

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
																405.339,54			

TOTAL GERAL																			
																1.420.190,93			
																=====			

MIRACATU, 30 de Abril 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