

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 17/08/2023 13:29:11
 Usuário: KAREN COSTA / 157.***.***-12
 (Página: 1 / 3)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2023 até 31/07/2023

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																			
1 - CAMARA MUNICIPAL																			
1 - CAMARA MUNICIPAL																			
1 - Legislativa																			
31 - Ação Legislativa																			
6 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO																			
2041 - EXPEDIENTE LEGIS																			
3.3.90.33.00 - PASSAG																			
3.3.90.39.00 - OUTROS S																			
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS																			
3.3.90.40.00 - SERVIÇO																			
2042 - PESSOAL LEGISLAT																			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN																			
3.1.90.11.75 - SUBSIDIO																			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO																			
3.1.90.13.02 - CONTRIB																			
7 - GESTÃO E MANUTENÇÃO																			
2043 - EXPEDIENTE ADMIN																			
3.3.90.30.00 - MATERIAL																			
3.3.90.30.04 - GÁS ENG																			
3.3.90.30.07 - GÊNEROS																			
3.3.90.30.16 - MATERIAL																			
3.3.90.33.00 - PASSAG																			
3.3.90.33.08 - PEDÁGIOS																			
3.3.90.36.00 - OUTROS S																			
3.3.90.36.99 - OUTROS																			
3.3.90.39.00 - OUTROS S																			
3.3.90.39.12 - LOCAÇA																			
3.3.90.39.58 - SERVIÇ																			
3.3.90.39.81 - SERVIÇO																			
3.3.90.39.90 - SERVIÇO																			
3.3.90.39.99 - OUTROS																			
3.3.90.40.00 - SERVIÇO																			
3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO																			
3.3.90.40.99 - OUTROS																			
2044 - PESSOAL ADMINIST																			
3.1.90.01.00 - APOSEN																			
3.1.90.01.99 - OUTRAS																			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN																			
3.1.90.11.01 - VENCIME																			
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI																			
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -																			
3.1.90.11.45 - FÉRIAS																			
3.1.90.11.47 - LICENÇA																			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO																			
3.1.90.13.02 - CONTRIB																			
3.1.90.94.00 - INDENIZA																			
3.3.90.46.00 - AUXILIO A																			
3.3.90.46.01 - INDENIZ																			
2045 - CAPACITAÇÃO DOS																			
3.3.90.39.00 - OUTROS S																			

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 17/08/2023 13:29:11
 Usuário: KAREN COSTA / 157.***.***-12
 (Página: 2 / 3)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2023 até 31/07/2023

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
8 - CONSERVAÇÃO, INVEST			839.550,00		839.550,00	628.001,76	201.527,28	426.474,48	206.335,62	5.212,62	211.548,24	56.626,50	133.785,15	21.802,80	155.587,95	133.552,45	21.369,29	154.921,74	666,21
2046 - OBRAS, INVESTIM			511.550,00		511.550,00	495.224,08	92.710,88	402.513,20	13.750,00	2.575,92	16.325,92		13.750,00	2.575,92	16.325,92	13.750,00	2.575,92	16.325,92	
4.4.90.51.00 - OBRAS E	17	01	321.550,00		321.550,00	321.550,00	89.476,33	232.073,67											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	18	01	190.000,00		190.000,00	173.674,08	3.234,55	170.439,53	13.750,00	2.575,92	16.325,92		13.750,00	2.575,92	16.325,92	13.750,00	2.575,92	16.325,92	
4.4.90.52.32 - MÁQUIN	18	01							13.750,00	2.575,92	2.575,92			2.575,92	2.575,92		2.575,92	2.575,92	
4.4.90.52.35 - EQUIPA	18	01							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	132.777,68	108.816,40	23.961,28	192.585,62	2.636,70	195.222,32	56.626,50	120.035,15	19.226,88	139.262,03	119.802,45	18.793,37	138.595,82	666,21
3.3.90.30.00 - MATERIAL	19	01	17.000,00		17.000,00	1.554,48	1.554,48		15.445,52		15.445,52		13.829,60	1.615,92	15.445,52	13.829,60	1.615,92	15.445,52	
3.3.90.30.17 - MATERI	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	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	
3.3.90.30.39 - MATERI	19	01							2.604,70		2.604,70		2.604,70		2.604,70	2.604,70		2.604,70	
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	130.223,20	106.261,92	23.961,28	177.140,10	2.636,70	179.776,80	56.626,50	106.205,55	17.610,96	123.816,51	105.972,85	17.177,45	123.150,30	666,21
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	
3.3.90.39.05 - SERVIÇO	21	01							100,00		100,00	100,00							
3.3.90.39.16 - MANUTE	21	01							3.870,00		3.870,00	1.290,00	2.150,00	430,00	2.580,00	2.150,00	430,00	2.580,00	
3.3.90.39.19 - MANUTE	21	01							670,00		670,00		670,00		670,00	670,00		670,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	21	01							16.872,08	1.970,49	18.842,57		16.872,08	1.970,49	18.842,57	16.872,08	1.970,49	18.842,57	
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	21	01							2.293,05	666,21	2.959,26	666,21	2.293,05	666,21	2.959,26	2.060,35	232,70	2.293,05	666,21
3.3.90.39.77 - VIGILAN	21	01							11.250,00		11.250,00	6.250,00	3.750,00	1.250,00	5.000,00	3.750,00	1.250,00	5.000,00	
3.3.90.39.78 - LIMPEZA	21	01							52.115,11		52.115,11	12.051,59	33.339,60	6.723,92	40.063,52	33.339,60	6.723,92	40.063,52	
3.3.90.39.79 - SERVIÇO	21	01							61.788,24		61.788,24	26.449,20	29.449,20	5.889,84	35.339,04	29.449,20	5.889,84	35.339,04	
3.3.90.39.99 - OUTROS	21	01							22.691,62		22.691,62	9.819,50	12.191,62	680,50	12.872,12	12.191,62	680,50	12.872,12	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.500.000,00		3.500.000,00	1.877.970,04	1.427.659,36	450.310,68	1.415.549,77	206.480,19	1.622.029,96	122.383,45	1.302.031,83	227.274,33	1.529.306,16	1.274.500,39	225.146,12	1.499.646,51	29.659,65
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
17 - DEVOLUÇÃO DE S	5503	01														7.118,69		7.118,69	
TOTAL SUPRIMENTO FI																7.118,69		7.118,69	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.06.01 - VALORE	5815	01														1,00		1,00	
11.3.81.06.01 - VALORE	5816	01															6.386,41	6.386,41	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5320	01														93.666,73	36.427,34	130.094,07	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5319	01														2.252,27		2.252,27	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5321	01														113,34		113,34	
21.8.83.01.02 - CONTRIB	5313	01														59.041,76	11.799,63	70.841,39	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5312	01														79.551,65	15.304,73	94.856,38	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5322	01														292,50		292,50	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																234.919,25	69.918,11	304.837,36	
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														21.694,00		21.694,00	
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																43.712,88		43.712,88	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																285.750,82	69.918,11	355.668,93	
TOTAL																1.560.251,21	295.064,23	1.855.315,44	

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 17/08/2023 13:29:11
 Usuário: KAREN COSTA / 157.***.***-12
 (Página: 3 / 3)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2023 até 31/07/2023

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			
																591.371,13			

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
																591.371,13			

TOTAL GERAL																			
																2.446.686,57			
																=====			

MIRACATU, 31 de Julho 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