

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos = 573 Royalties do Petroleo e Gas Natural Vinculados a Educacao

Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total de Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	487.000,00	4.461.650,00	156.029,00	18.747,67	4.792.621,00	157,17
		196.226,30	323.541,08	0,00	349.661,03	16.559,89
		4.773.716,16	3.215.431,15	229.226,80	3.198.871,26	1.574.844,90
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	487.000,00	4.461.650,00	156.029,00	18.747,67	4.792.621,00	157,17
		196.226,30	323.541,08	0,00	349.661,03	16.559,89
		4.773.716,16	3.215.431,15	229.226,80	3.198.871,26	1.574.844,90
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	487.000,00	4.461.650,00	156.029,00	18.747,67	4.792.621,00	157,17
		196.226,30	323.541,08	0,00	349.661,03	16.559,89
		4.773.716,16	3.215.431,15	229.226,80	3.198.871,26	1.574.844,90
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	1.719.000,00	156.029,00	18.747,67	1.762.971,00	0,40
		45.260,30	177.031,08	0,00	160.471,19	16.559,89
		1.744.222,93	1.539.746,80	220.000,00	1.523.186,91	221.036,02
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	287.000,00	2.742.650,00	0,00	0,00	3.029.650,00	156,77
		150.966,00	146.510,00	0,00	189.189,84	0,00
		3.029.493,23	1.675.684,35	9.226,80	1.675.684,35	1.353.808,88
Total Fonte de Recursos	487.000,00	4.461.650,00	156.029,00	18.747,67	4.792.621,00	157,17
		196.226,30	323.541,08	0,00	349.661,03	16.559,89
		4.773.716,16	3.215.431,15	229.226,80	3.198.871,26	1.574.844,90

FONTE: GOVBR - Execuciao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 18/Mar/2023, 15h e 49m.

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Fonte de Recursos = 635 Royalties do Petroleo e Gas Natural vinculados a Saude

Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total de Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	163.000,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	163.000,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	163.000,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	163.000,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte de Recursos	163.000,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Fonte de Recursos = 704 Transf. da Uniao Referente a Royalties do Petroleo e Gas Natural

Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total de Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	81.000,00	50.000,00	81.234,00	0,00	49.766,00	0,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49.765,50	49.765,50	0,00	49.765,50	0,00
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.000,00	50.000,00	81.234,00	0,00	49.766,00	0,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49.765,50	49.765,50	0,00	49.765,50	0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	81.000,00	50.000,00	81.234,00	0,00	49.766,00	0,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49.765,50	49.765,50	0,00	49.765,50	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	50.000,00	10.234,00	0,00	49.766,00	0,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49.765,50	49.765,50	0,00	49.765,50	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte de Recursos	83.000,00	50.000,00	83.234,00	0,00	49.766,00	0,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Miracema

Por Natureza da Despesa

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Fonte de Recursos = 704 Transf. da Uniao Referente a Royalties do Petroleo e Gas Natural

Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total de Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		49.765,50	49.765,50	0,00	49.765,50	0,00

Prefeitura Municipal de Miracema

Por Natureza da Despesa

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Resumo Final

Fonte de Recursos	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes	Reservado	Total de Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes		Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano		Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Royalties do Petroleo e Gas Natural vinculados a Saude	163.000,00	0,00	163.000,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Transf. da Uniao Referente a Royalties do Petroleo e Gas Natural	83.000,00	50.000,00	83.234,00	0,00		49.766,00	0,50
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		49.765,50	49.765,50	0,00		49.765,50	0,00
Total Geral	246.000,00	50.000,00	246.234,00	0,00		49.766,00	0,50
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		49.765,50	49.765,50	0,00		49.765,50	0,00

FONTE: GOVER - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 18/Mar/2023, 15h e 48m.

Prefeitura Municipal de Miracema

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos.....: 573 - Royalties do Petroleo e Gas Natural Vinculados a Educacao

UG	Ano de Emisssao	Empenhado	Processado	Nao Processado	Liquid.Exercicio
0000	2022/000218	792.725,88	0,00	792.725,88	132.120,98
0000	2022/000641	0,01	0,00	0,01	0,00
0000	2022/001961	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
0000	2022/001973	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0000	2022/001974	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00
0000	2022/001975	800,00	0,00	800,00	800,00
0000	2022/002092	13.786,93	0,00	13.786,93	13.786,93
0000	2022/002094	10.905,39	0,00	10.905,39	0,00
0000	2022/002173	14.782,00	0,00	14.782,00	14.782,00
0000	2022/002179	8.153,20	0,00	8.153,20	0,00
0000	2022/002180	14.148,20	0,00	14.148,20	14.148,20
0000	2022/002253	68.881,89	16.559,89	52.322,00	50.000,00
0000	2022/002279	11.390,50	0,00	11.390,50	0,00
0000	2022/002326	49.200,00	0,00	49.200,00	49.200,00
0000	2022/002343	17.568,00	0,00	17.568,00	17.568,00
0000	2022/002347	14.518,00	0,00	14.518,00	0,00
0000	2022/002352	7.330,00	0,00	7.330,00	0,00
0000	2022/002365	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00
0000	2022/002415	12.229,80	0,00	12.229,80	0,00
0000	2022/002514	199.149,40	0,00	199.149,40	149.362,05
0000	2022/002572	10.791,00	0,00	10.791,00	10.791,00
0000	2022/002724	7.254,00	0,00	7.254,00	7.254,00
0000	2022/002730	27.400,00	0,00	27.400,00	13.700,00
0000	2022/002760	17.363,90	0,00	17.363,90	17.363,90
0000	2022/002804	11.300,00	0,00	11.300,00	11.300,00
0000	2022/002811	6.780,00	0,00	6.780,00	6.780,00
0000	2022/002879	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
0000	2022/002892	2.596,00	0,00	2.596,00	2.596,00
0000	2022/002893	2.992,50	0,00	2.992,50	2.992,50
0000	2022/002897	13.361,00	0,00	13.361,00	0,00
0000	2022/002898	1.972,50	0,00	1.972,50	1.972,50
0000	2022/002976	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
0000	2022/003026	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
0000	2022/003163	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0000	2022/003200	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0000	2022/003215	44.454,00	0,00	44.454,00	0,00
0000	2022/003216	35.372,00	0,00	35.372,00	0,00
0000	2022/003217	35.850,00	0,00	35.850,00	0,00
0000	2022/003254	11.730,00	0,00	11.730,00	0,00
0000	2022/003255	16.560,00	0,00	16.560,00	0,00
0000	2022/003282	41.248,80	0,00	41.248,80	41.248,80
0000	2022/003291	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Total.....:		1.574.844,90	16.559,89	1.558.285,01	592.666,86

Prefeitura Municipal de Miracema

RESUMO

Ano de Emisssao	Empenhado	Processado	Nao Processado	Liquid.Exercicio
2022	1.574.844,90	16.559,89	1.558.285,01	592.666,86
Total Geral :	1.574.844,90	16.559,89	1.558.285,01	592.666,86

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 18/Mar/2023, 16h e 08m.

Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
Prefeitura Municipal de Miracem2022

Filtros
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Somente contas com movimento
Fonte de Recursos - Conta Contábil : 573 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO	1.694,67	D	2.779.044,83	2.778.040,62	2.698,88	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	1.694,67	D	2.779.044,83	2.778.040,62	2.698,88	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.694,67	D	2.779.044,83	2.778.040,62	2.698,88	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.694,67	D	2.779.044,83	2.778.040,62	2.698,88	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	1.694,67	D	2.779.044,83	2.778.040,62	2.698,88	D
13	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10,00	D	2.728.307,81	2.728.307,81	10,00	D
14	1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	104	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10,00	D	2.728.307,81	2.728.307,81	10,00	D
18	1.1.1.1.1.19.01.05.00.00	104	S	BANCO CONTA MOVIMENTO (BANCO ITAÚ)	10,00	D	2.728.307,81	2.728.307,81	10,00	D
4725	1.1.1.1.1.19.01.05.01.00	104	S	PREFEITURA MUNICIPAL	10,00	D	2.728.307,81	2.728.307,81	10,00	D
8253	1.1.1.1.1.19.01.05.01.07	104	A	ITAU - ROYALTIES - EDUCAÇÃO - 18789 - 1	10,00	D	2.728.307,81	2.728.307,81	10,00	D
22	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	104	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.684,67	D	50.737,02	49.732,81	2.688,88	D
27	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00	104	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.684,67	D	50.737,02	49.732,81	2.688,88	D
5063	1.1.1.1.1.50.99.03.00.00	104	S	OUTRAS APLIC. FIN. - ITAU	1.684,67	D	50.737,02	49.732,81	2.688,88	D
5071	1.1.1.1.1.50.99.03.01.00	104	S	PREFEITURA MUNICIPAL	1.684,67	D	50.737,02	49.732,81	2.688,88	D
8257	1.1.1.1.1.50.99.03.01.10	104	A	ITAU - APLIC. ROYALTIES - EDUCAÇÃO - 18789 - 1	1.684,67	D	50.737,02	49.732,81	2.688,88	D
Total Geral					1.694,67	D	2.779.044,83	2.778.040,62	2.698,88	D

Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
Prefeitura Municipal de Miracem2022

Filtros
Unidade Gestora: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Somente contas com movimento
Fonte de Recursos - Conta Contábil : 635 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO	286,60	D	81.014,56	79.498,50	1.802,66	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	286,60	D	81.014,56	79.498,50	1.802,66	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	286,60	D	81.014,56	79.498,50	1.802,66	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	286,60	D	81.014,56	79.498,50	1.802,66	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	286,60	D	81.014,56	79.498,50	1.802,66	D
13	1.1.1.1.1.19.00.00.00	104	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	286,60	D	81.014,56	79.498,50	1.802,66	D
14	1.1.1.1.1.19.01.00.00	104	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	286,60	D	81.014,56	79.498,50	1.802,66	D
15	1.1.1.1.1.19.01.02.00	104	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,02	D	80.993,11	79.498,50	1.494,63	D
4714	1.1.1.1.1.19.01.02.02	104	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,02	D	80.993,11	79.498,50	1.494,63	D
6898	1.1.1.1.1.19.01.02.02.54	104	A	C.E.F. - FNS CONVENENTE ROYALTIES - 00071004 - 4	0,02	D	80.993,11	79.498,50	1.494,63	D
4712	1.1.1.1.1.19.01.07.00	104	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO (BANCO DO BRASIL)	286,58	D	21,45	-	308,03	D
4732	1.1.1.1.1.19.01.07.02	104	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	286,58	D	21,45	-	308,03	D
5678	1.1.1.1.1.19.01.07.02.12	104	A	BB - ROYALTIES - 17420 - 3	286,58	D	21,45	-	308,03	D
Total Geral					286,60	D	81.014,56	79.498,50	1.802,66	D