

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 04/01/2016 10:49:00

Sistema CECAM

(Página: 1 / 20)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

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		
01 - PODER EXECUTIVO					52.853.500,00	13.955.349,26	66.808.849,26	6.077.744,81	5.696.930,44	380.814,37	55.045.637,61	5.685.466,84	60.731.104,45	12.268.610,42	44.922.954,36	6.731.839,43	51.654.793,79	41.658.076,00	6.804.418,03	48.462.494,03	3.192.299,76	
1 - GABINETE DO PREFEITO					537.221,16	87.071,29	624.292,45	27.685,39	27.685,39		476.674,60	119.932,46	596.607,06	84.074,76	459.240,23	91.569,56	550.809,79	419.094,64	93.437,66	512.532,30	38.277,49	
1 - GABINETE DO PREFEIT					537.221,16	87.071,29	624.292,45	27.685,39	27.685,39		476.674,60	119.932,46	596.607,06	84.074,76	459.240,23	91.569,56	550.809,79	419.094,64	93.437,66	512.532,30	38.277,49	
4 - Administração					537.221,16	87.071,29	624.292,45	27.685,39	27.685,39		476.674,60	119.932,46	596.607,06	84.074,76	459.240,23	91.569,56	550.809,79	419.094,64	93.437,66	512.532,30	38.277,49	
122 - Administração Geral					537.221,16	87.071,29	624.292,45	27.685,39	27.685,39		476.674,60	119.932,46	596.607,06	84.074,76	459.240,23	91.569,56	550.809,79	419.094,64	93.437,66	512.532,30	38.277,49	
1 - GESTÃO ADMINISTR					537.221,16	87.071,29	624.292,45	27.685,39	27.685,39		476.674,60	119.932,46	596.607,06	84.074,76	459.240,23	91.569,56	550.809,79	419.094,64	93.437,66	512.532,30	38.277,49	
2001 - Manutenção do					488.219,16	57.270,60	545.489,76	27.662,24	27.662,24		417.503,95	100.323,57	517.827,52	55.585,47	410.469,58	74.639,56	485.109,14	376.497,18	85.744,87	462.242,05	22.867,09	
3.1.90.04.00 - CONT					1	01	1,16	-0,36	0,80	0,80	0,80											
3.1.90.05.00 - Outros Ben					2	01	1,00		1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI					3	01	309.714,00	-6.450,00	303.264,00	12.847,12	12.847,12	258.826,26	31.590,62	290.416,88	258.826,26	31.590,62	290.416,88	230.344,26	60.072,62	290.416,88		
3.1.90.13.00 - OBRIG					4	01	81.300,00	-15.920,00	65.380,00	14.626,15	14.626,15	36.919,11	13.834,74	50.753,85	8.226,33	36.919,11	13.834,74	50.753,85	35.175,35	7.352,17	42.527,52	8.226,33
3.1.90.16.00 - OUTRA					5	01	1.000,00	25.110,00	26.110,00	71,09	71,09	21.343,71	4.695,20	26.038,91		21.343,71	4.695,20	26.038,91	20.169,44	5.869,47	26.038,91	
3.1.90.94.00 - INDEN					6	01	1,00	15.922,58	15.923,58			15.923,58		15.923,58		15.923,58		15.923,58		15.923,58		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS					7	01	4.000,00	1.025,00	5.025,00			5.025,00		5.025,00		5.025,00		5.025,00		5.025,00		
3.3.90.30.00 - MATER					8	01	16.000,00	23.731,57	39.731,57	105,00	105,00	24.731,57	14.895,00	39.626,57	15.599,00	23.501,57	526,00	24.027,57	22.341,57	1.686,00	24.027,57	
3.3.90.33.00 - PASS					9	01	2.000,00	-1.590,53	409,47			409,47		409,47		409,47		409,47		409,47		
3.3.90.36.00 - OUTRO					10	01	15.000,00	190,80	15.190,80			11.190,80	4.000,00	15.190,80		11.190,80	4.000,00	15.190,80	11.190,80	4.000,00	15.190,80	
3.3.90.39.00 - OUTRO					11	01	47.000,00	13.361,54	60.361,54			29.858,09	30.503,45	60.361,54	31.760,14	24.053,72	19.188,44	43.242,16	23.473,15	5.128,25	28.601,40	14.640,76
3.3.90.46.00 - AUXÍLI					12	01	7.200,00	650,00	7.850,00	9,08	9,08	7.036,36	804,56	7.840,92		7.036,36	804,56	7.840,92	6.204,56	1.636,36	7.840,92	
3.3.90.92.00 - DESPE					13	01	1,00		1,00	1,00	1,00											
3.3.90.93.00 - INDEN					14	01	1,00		1,00	1,00	1,00											
4.4.90.52.00 - EQUI					15	01	5.000,00	1.240,00	6.240,00			6.240,00		6.240,00		6.240,00		6.240,00		6.240,00		
2009 - Fundo Social de							49.002,00	29.800,69	78.802,69	23,15	23,15	59.170,65	19.608,89	78.779,54	28.489,29	48.770,65	16.930,00	65.700,65	42.597,46	7.692,79	50.290,25	15.410,40
3.3.90.30.00 - MATER					16	01	8.000,00	1.841,25	9.841,25			9.841,25		9.841,25		9.841,25		9.841,25		9.841,25		
3.3.90.30.00 - MATER					623	02		7.900,00	7.900,00	21,11	21,11		7.878,89	7.878,89	7.878,89							
3.3.90.32.00 - MATER					17	01	23.000,00	13.759,44	36.759,44			28.929,44	7.830,00	36.759,44	11.510,40	28.929,44	7.830,00	36.759,44	22.756,25	2.492,79	25.249,04	11.510,40
3.3.90.36.00 - OUTRO					18	01	15.000,00	5.400,00	20.400,00	0,04	0,04	20.399,96		20.399,96	5.200,00	9.999,96	5.200,00	15.199,96	9.999,96	5.200,00	15.199,96	
3.3.90.39.00 - OUTRO					19	01	3.000,00	900,00	3.900,00				3.900,00	3.900,00	3.900,00		3.900,00	3.900,00			3.900,00	
3.3.90.92.00 - DESPE					20	01	1,00		1,00	1,00	1,00											
3.3.90.93.00 - INDEN					21	01	1,00		1,00	1,00	1,00											
2 - DEPARTAMENTO JURIDI							1.150.813,00	-569.583,94	581.229,06	104.981,64	104.981,64	432.143,52	44.103,90	476.247,42	11.126,53	427.800,44	44.403,90	472.204,34	409.705,57	55.415,32	465.120,89	7.083,45
1 - DEPARTAMENTO JURID							1.150.813,00	-569.583,94	581.229,06	104.981,64	104.981,64	432.143,52	44.103,90	476.247,42	11.126,53	427.800,44	44.403,90	472.204,34	409.705,57	55.415,32	465.120,89	7.083,45
3 - Essencial à Justiça							370.813,00	-165.959,86	204.853,14	50.977,22	50.977,22	136.481,85	17.394,07	153.875,92	6.913,98	132.138,77	17.694,07	149.832,84	118.256,45	28.705,49	146.961,94	2.870,90
92 - Representação Judicial							370.813,00	-165.959,86	204.853,14	50.977,22	50.977,22	136.481,85	17.394,07	153.875,92	6.913,98	132.138,77	17.694,07	149.832,84	118.256,45	28.705,49	146.961,94	2.870,90
2 - GESTÃO ADMINISTR							370.813,00	-165.959,86	204.853,14	50.977,22	50.977,22	136.481,85	17.394,07	153.875,92	6.913,98	132.138,77	17.694,07	149.832,84	118.256,45	28.705,49	146.961,94	2.870,90
2001 - Manutenção do							370.813,00	-165.959,86	204.853,14	50.977,22	50.977,22	136.481,85	17.394,07	153.875,92	6.913,98	132.138,77	17.694,07	149.832,84	118.256,45	28.705,49	146.961,94	2.870,90
3.1.90.04.00 - CONT					22	01	1,00		1,00	1,00	1,00											
3.1.90.05.00 - Outros Ben					23	01	110,00	-110,00														
3.1.90.11.00 - VENCI					24	01	269.000,00	-128.469,00	140.531,00	33.000,28	33.000,28	96.713,38	10.817,34	107.530,72		96.713,38	10.817,34	107.530,72	85.968,68	21.562,04	107.530,72	
3.1.90.13.00 - OBRIG					25	01	73.500,00	-50.735,00	22.765,00	7.467,06	7.467,06	10.680,35	4.617,59	15.297,94	2.344,10	10.680,35	4.617,59	15.297,94	10.492,90	2.460,94	12.953,84	2.344,10
3.1.90.16.00 - OUTRA					26	01	1.000,00	4.130,00	5.130,00	6,10	6,10	4.664,76	459,14	5.123,90		4.664,76	459,14	5.123,90	3.741,39	1.382,51	5.123,90	
3.1.90.94.00 - INDEN					27	01	5.000,00	-2.330,80	2.669,20			2.669,20		2.669,20		2.669,20		2.669,20	2.669,20		2.669,20	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS					28	01	1.000,00	3.500,00	4.500,00			4.500,00		4.500,00		4.500,00		4.500,00	4.500,00		4.500,00	
3.3.90.30.00 - MATER					29	01	2.000,00	835,00	2.835,00	0,78	0,78			2.834,22	2.834,22	226,80		226,80			226,80	
3.3.90.36.00 - OUTRO					30	01	2.000,00	6.380,00	8.380,00			7.180,00	1.200,00	8.380,00		7.180,00	1.200,00	8.380,00	5.980,00	2.400,00	8.380,00	
3.3.90.39.00 - OUTRO					31	01	5.000,00	5.839,94	10.839,94	6.300,00	6.300,00	4.539,94		4.539,94	1.435,66	2.804,28	300,00	3.104,28	2.804,28	300,00	3.104,28	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI					32	01	7.200,00		7.200,00	4.200,00	4.200,00	2.700,00	300,00	3.000,00	300,00	2.700,00	300,00	3.000,00	2.100,00	600,00	2.700,00	300,00
3.3.90.92.00 - DESPE					33	01	1,00		1,00	1,00	1,00											
3.3.90.93.00 - INDEN					34	01	1,00		1,00	1,00	1,00											
4.4.90.52.00 - EQUI					35	01	5.000,00	-5.000,00														
28 - Encargos Especiais							780.000,00	-403.624,08	376.375,92	54.004,42	54.004,42	295.661,67	26.709,83	322.371,50	4.212,55	295.661,67	26.709,83	322.371,50	291.449,12	26.709,83	318.158,95	4.212,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 04/01/2016 10:49:00

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Sistema CECAM

(Página: 2 / 20)

Funcional	Programática	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
843 -				720.000,00	-373.340,00	346.660,00	53.967,37	53.967,37	265.982,80	26.709,83	292.692,63	4.212,55	265.982,80	26.709,83	292.692,63	261.770,25	26.709,83	288.480,08	4.212,55
843 - Serviço da Dívida In				720.000,00	-373.340,00	346.660,00	53.967,37	53.967,37	265.982,80	26.709,83	292.692,63	4.212,55	265.982,80	26.709,83	292.692,63	261.770,25	26.709,83	288.480,08	4.212,55
2 - Amortização e Encar				720.000,00	-373.340,00	346.660,00	53.967,37	53.967,37	265.982,80	26.709,83	292.692,63	4.212,55	265.982,80	26.709,83	292.692,63	261.770,25	26.709,83	288.480,08	4.212,55
4.6.90.71.00 - PRINC	36	01		720.000,00	-373.340,00	346.660,00	53.967,37	53.967,37	265.982,80	26.709,83	292.692,63	4.212,55	265.982,80	26.709,83	292.692,63	261.770,25	26.709,83	288.480,08	4.212,55
846 - Outros Encargos Es				60.000,00	-30.284,08	29.715,92	37,05	37,05	29.678,87		29.678,87		29.678,87		29.678,87	29.678,87		29.678,87	
846 -				60.000,00	-30.284,08	29.715,92	37,05	37,05	29.678,87		29.678,87		29.678,87		29.678,87	29.678,87		29.678,87	
1 - Precatórios Judiciais				60.000,00	-30.284,08	29.715,92	37,05	37,05	29.678,87		29.678,87		29.678,87		29.678,87	29.678,87		29.678,87	
4.6.90.91.00 - SENTEN	37	01		60.000,00	-30.284,08	29.715,92	37,05	37,05	29.678,87		29.678,87		29.678,87		29.678,87	29.678,87		29.678,87	
3 - DEPARTAMENTO MUNIC				2.157.505,00	88.676,99	2.246.181,99	633.247,50	633.247,50	1.484.099,77	128.834,72	1.612.934,49	87.530,08	1.408.557,56	142.170,47	1.550.728,03	1.319.932,46	205.471,95	1.525.404,41	25.323,62
1 - DEPARTAMENTO MUNIC				2.157.505,00	88.676,99	2.246.181,99	633.247,50	633.247,50	1.484.099,77	128.834,72	1.612.934,49	87.530,08	1.408.557,56	142.170,47	1.550.728,03	1.319.932,46	205.471,95	1.525.404,41	25.323,62
4 - Administração				1.635.505,00	88.676,99	1.724.181,99	111.247,50	111.247,50	1.484.099,77	128.834,72	1.612.934,49	87.530,08	1.408.557,56	142.170,47	1.550.728,03	1.319.932,46	205.471,95	1.525.404,41	25.323,62
123 - Administração Finan				1.635.505,00	88.676,99	1.724.181,99	111.247,50	111.247,50	1.484.099,77	128.834,72	1.612.934,49	87.530,08	1.408.557,56	142.170,47	1.550.728,03	1.319.932,46	205.471,95	1.525.404,41	25.323,62
2 - GESTÃO ADMINISTR				1.635.505,00	88.676,99	1.724.181,99	111.247,50	111.247,50	1.484.099,77	128.834,72	1.612.934,49	87.530,08	1.408.557,56	142.170,47	1.550.728,03	1.319.932,46	205.471,95	1.525.404,41	25.323,62
2001 - Manutenção do				1.635.504,00	88.676,99	1.724.180,99	111.246,50	111.246,50	1.484.099,77	128.834,72	1.612.934,49	87.530,08	1.408.557,56	142.170,47	1.550.728,03	1.319.932,46	205.471,95	1.525.404,41	25.323,62
3.1.90.04.00 - CONT	38	01		1,00		1,00	1,00	1,00											
3.1.90.05.00 - Outros Ben	39	01		600,00	-600,00														
3.1.90.11.00 - VENCI	40	01		720.000,00	-9.200,00	710.800,00	82.459,80	82.459,80	562.925,94	65.414,26	628.340,20		562.925,94	65.414,26	628.340,20	499.621,61	128.718,59	628.340,20	
3.1.90.13.00 - OBRIG	41	01		201.900,00	-76.690,00	125.210,00	6.245,55	6.245,55	87.876,39	31.088,06	118.964,45	17.545,67	87.876,39	31.088,06	118.964,45	84.251,27	17.167,51	101.418,78	17.545,67
3.1.90.16.00 - OUTRA	42	01		12.000,00	26.660,00	38.660,00	6,11	6,11	36.346,22	2.307,67	38.653,89		36.346,22	2.307,67	38.653,89	33.888,98	4.764,91	38.653,89	
3.1.90.94.00 - INDEN	43	01		1,00	25.230,16	25.231,16			25.231,16		25.231,16		25.231,16		25.231,16	25.231,16		25.231,16	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	44	01		2.000,00	-700,00	1.300,00			1.300,00		1.300,00		1.300,00		1.300,00	1.300,00		1.300,00	
3.3.90.30.00 - MATER	45	01		10.000,00	6.657,30	16.657,30			16.657,30		16.657,30	1.498,73	16.128,57	210,00	16.338,57	13.088,57	2.070,00	15.158,57	1.180,00
3.3.90.35.00 - SERVI	46	01		1,00		1,00	1,00	1,00											
3.3.90.36.00 - OUTRO	47	01		3.000,00	6.780,00	9.780,00	1,56	1,56	9.178,44	600,00	9.778,44		9.178,44	600,00	9.778,44	8.578,44	1.200,00	9.778,44	
3.3.90.39.00 - OUTRO	48	01		250.000,00	68.511,00	318.511,00	3.368,93	3.368,93	308.355,49	6.786,58	315.142,07	65.813,68	233.342,01	19.912,33	253.254,34	225.565,60	23.762,79	249.328,39	3.925,95
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	49	01		30.000,00		30.000,00	4.800,00	4.800,00	22.650,00	2.550,00	25.200,00		22.650,00	2.550,00	25.200,00	20.100,00	5.100,00	25.200,00	
3.3.90.47.00 - OBRIG	50	01		400.000,00	-30.400,00	369.600,00	14.359,14	14.359,14	335.340,30	19.900,56	355.240,86		335.340,30	19.900,56	355.240,86	335.340,30	19.900,56	355.240,86	
3.3.90.92.00 - DESPE	51	01		1,00		1,00	1,00	1,00											
3.3.90.93.00 - INDEN	52	01		1.000,00	68.243,69	69.243,69	2,41	2,41	69.053,69	187,59	69.241,28		69.053,69	187,59	69.241,28	69.053,69	187,59	69.241,28	
4.4.90.52.00 - EQUI	53	01		5.000,00	4.184,84	9.184,84			9.184,84		9.184,84	2.672,00	9.184,84		9.184,84	3.912,84	2.600,00	6.512,84	2.672,00
2037 - Manutenção do				1,00		1,00	1,00	1,00											
3.3.30.41.00 - CONTRI	54	01		1,00		1,00	1,00	1,00											
99 - Reserva de Contingênc				522.000,00		522.000,00	522.000,00	522.000,00											
999 - Reserva de Contingê				522.000,00		522.000,00	522.000,00	522.000,00											
9999 - RESERVA DE CO				522.000,00		522.000,00	522.000,00	522.000,00											
9999 - Reserva de Conti				522.000,00		522.000,00	522.000,00	522.000,00											
9.9.99.99.00 - RESER	55	01		522.000,00		522.000,00	522.000,00	522.000,00											
4 - DEPARTAMENTO MUNICI				1.802.303,00	1.680.760,01	3.483.063,01	91.674,11	91.674,11	3.212.122,60	179.266,30	3.391.388,90	388.279,18	2.874.027,09	296.704,37	3.170.731,46	2.680.738,55	322.371,17	3.003.109,72	167.621,74
1 - DEPARTAMENTO MUNIC				1.802.303,00	1.680.760,01	3.483.063,01	91.674,11	91.674,11	3.212.122,60	179.266,30	3.391.388,90	388.279,18	2.874.027,09	296.704,37	3.170.731,46	2.680.738,55	322.371,17	3.003.109,72	167.621,74
4 - Administração				1.378.903,00	1.680.760,01	3.059.663,01	20.041,24	20.041,24	2.895.848,67	143.773,10	3.039.621,77	384.743,99	2.557.753,16	261.211,17	2.818.964,33	2.404.903,38	249.974,40	2.654.877,78	164.086,55
122 - Administração Geral				1.378.903,00	1.680.760,01	3.059.663,01	20.041,24	20.041,24	2.895.848,67	143.773,10	3.039.621,77	384.743,99	2.557.753,16	261.211,17	2.818.964,33	2.404.903,38	249.974,40	2.654.877,78	164.086,55
2 - GESTÃO ADMINISTR				1.378.903,00	1.680.760,01	3.059.663,01	20.041,24	20.041,24	2.895.848,67	143.773,10	3.039.621,77	384.743,99	2.557.753,16	261.211,17	2.818.964,33	2.404.903,38	249.974,40	2.654.877,78	164.086,55
2001 - Manutenção do				1.378.903,00	1.680.760,01	3.059.663,01	20.041,24	20.041,24	2.895.848,67	143.773,10	3.039.621,77	384.743,99	2.557.753,16	261.211,17	2.818.964,33	2.404.903,38	249.974,40	2.654.877,78	164.086,55
3.1.90.04.00 - CONT	56	01		1,00		1,00	1,00	1,00											
3.1.90.05.00 - Outros Ben	57	01		2.000,00	-1.713,21	286,79			286,79		286,79		286,79		286,79	286,79		286,79	
3.1.90.11.00 - VENCI	58	01		575.000,00	46.230,00	621.230,00	8,57	8,57	555.836,97	65.384,46	621.221,43		555.836,97	65.384,46	621.221,43	491.936,66	129.284,77	621.221,43	
3.1.90.13.00 - OBRIG	59	01		178.500,00	28.260,00	206.760,00	18.084,85	18.084,85	139.467,77	49.207,38	188.675,15	20.020,41	139.467,77	49.207,38	188.675,15	136.967,91	31.686,83	168.654,74	20.020,41
3.1.90.16.00 - OUTRA	60	01		35.000,00	109.330,00	144.330,00	9,00	9,00	128.790,99	15.530,01	144.321,00		128.790,99	15.530,01	144.321,00	113.803,90	30.517,10	144.321,00	
3.1.90.94.00 - INDEN	61	01		5.000,00	-1.220,86	3.779,14			3.779,14		3.779,14		3.779,14		3.779,14	3.779,14		3.779,14	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	62	01		3.000,00	2.150,00	5.150,00	1.100,00	1.100,00	4.050,00		4.050,00		4.050,00		4.050,00	4.050,00		4.050,00	
3.3.90.30.00 - MATER	63	01		10.000,00	43.052,95	53.052,95			53.052,95		53.052,95	32.386,55	20.666,40	30.225,00	50.891,40	18.216,60	2.449,80	20.666,40	30.225,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 04/01/2016 10:49:00

Sistema CECAM

(Página: 3 / 20)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

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	
3.3.90.35.00 - SERVI	64	01		75.000,00	-75.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTRO	65	01		185.400,00		195.210,00	6,61	6,61		193.103,39	2.100,00	195.203,39	30.000,00	148.103,39	17.100,00	165.203,39	147.503,39	17.700,00	165.203,39	
3.3.90.39.00 - OUTRO	66	01		255.000,00	401.328,58	656.328,58	8,75	8,75		650.018,58	6.301,25	656.319,83	229.114,07	462.532,58	78.514,32	541.046,90	399.219,86	27.985,90	427.205,76	113.841,14
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	67	01		50.000,00		50.000,00	820,46	820,46		43.929,54	5.250,00	49.179,54		43.929,54	5.250,00	49.179,54	38.829,54	10.350,00	49.179,54	
3.3.90.92.00 - DESPE	68	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDEN	69	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	70	01		5.000,00	1.118.532,55	1.123.532,55				1.123.532,55		1.123.532,55	73.222,96	1.050.309,59		1.050.309,59	1.050.309,59		1.050.309,59	
28 - Encargos Especiais				423.400,00		423.400,00	71.632,87	71.632,87		316.273,93	35.493,20	351.767,13	3.535,19	316.273,93	35.493,20	351.767,13	275.835,17	72.396,77	348.231,94	3.535,19
846 - .				423.400,00		423.400,00	71.632,87	71.632,87		316.273,93	35.493,20	351.767,13	3.535,19	316.273,93	35.493,20	351.767,13	275.835,17	72.396,77	348.231,94	3.535,19
846 - Outros Encargos Es				423.400,00		423.400,00	71.632,87	71.632,87		316.273,93	35.493,20	351.767,13	3.535,19	316.273,93	35.493,20	351.767,13	275.835,17	72.396,77	348.231,94	3.535,19
3 - Inativos e Pensionis				423.400,00		423.400,00	71.632,87	71.632,87		316.273,93	35.493,20	351.767,13	3.535,19	316.273,93	35.493,20	351.767,13	275.835,17	72.396,77	348.231,94	3.535,19
3.1.90.01.00 - APOS	71	01		297.100,00		297.100,00	55.796,91	55.796,91		216.878,43	24.424,66	241.303,09	3.535,19	216.878,43	24.424,66	241.303,09	189.853,71	47.914,19	237.767,90	3.535,19
3.1.90.03.00 - Pensões	72	01		126.300,00		126.300,00	15.835,96	15.835,96		99.395,50	11.068,54	110.464,04		99.395,50	11.068,54	110.464,04	85.981,46	24.482,58	110.464,04	
5 - FUNDO MUNICIPAL DE A				2.110.884,80	689.147,73	2.800.032,53	299.595,04	299.595,04		2.325.056,84	175.380,65	2.500.437,49	617.306,00	1.746.044,08	300.720,21	2.046.764,29	1.516.025,95	367.105,54	1.883.131,49	163.632,80
1 - FUNDO MUNICIPAL DE				2.110.884,80	689.147,73	2.800.032,53	299.595,04	299.595,04		2.325.056,84	175.380,65	2.500.437,49	617.306,00	1.746.044,08	300.720,21	2.046.764,29	1.516.025,95	367.105,54	1.883.131,49	163.632,80
8 - Assistência Social				2.110.884,80	689.147,73	2.800.032,53	299.595,04	299.595,04		2.325.056,84	175.380,65	2.500.437,49	617.306,00	1.746.044,08	300.720,21	2.046.764,29	1.516.025,95	367.105,54	1.883.131,49	163.632,80
241 - Assistência ao Idos				207.986,80	-7.700,00	200.286,80	11.993,65	11.993,65		186.964,05	1.329,10	188.293,15	37.147,56	137.770,59	13.375,00	151.145,59	137.549,79	13.595,80	151.145,59	
3 - GESTÃO DE PROGRA				207.986,80	-7.700,00	200.286,80	11.993,65	11.993,65		186.964,05	1.329,10	188.293,15	37.147,56	137.770,59	13.375,00	151.145,59	137.549,79	13.595,80	151.145,59	
2004 - Manutenção das				47.486,80	-7.700,00	39.786,80	11.993,65	11.993,65		26.464,05	1.329,10	27.793,15	10.397,56	17.395,59		17.395,59	17.174,79	220,80	17.395,59	
3.3.90.30.00 - MATER	73	01		100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATER	74	02		11.641,00		11.641,00	2.979,33	2.979,33		8.661,67		8.661,67	3.860,70	4.800,97		4.800,97	4.800,97		4.800,97	
3.3.90.30.00 - MATER	75	05		10.064,80	3.391,60	13.456,40	2.124,92	2.124,92		10.002,38	1.329,10	11.331,48	6.536,86	4.794,62		4.794,62	4.573,82	220,80	4.794,62	
3.3.90.36.00 - OUTRO	76	01		100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	77	05		23.580,00	-11.091,60	12.488,40	4.688,40	4.688,40		7.800,00		7.800,00		7.800,00		7.800,00	7.800,00		7.800,00	
3.3.90.39.00 - OUTRO	78	01		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.92.00 - DESPE	79	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
2503 - Manut Prot Socia				160.500,00		160.500,00				160.500,00		160.500,00	26.750,00	120.375,00	13.375,00	133.750,00	120.375,00	13.375,00	133.750,00	
3.3.50.43.00 - SUBVE	80	01		147.000,00		147.000,00				147.000,00		147.000,00	24.500,00	110.250,00	12.250,00	122.500,00	110.250,00	12.250,00	122.500,00	
3.3.50.43.00 - SUBVE	81	02		13.500,00		13.500,00				13.500,00		13.500,00	2.250,00	10.125,00	1.125,00	10.125,00	1.125,00	1.125,00	10.125,00	
242 - Assistência ao Porta				44.000,00	31.587,20	75.587,20	4.735,00	4.735,00		64.507,20	6.345,00	70.852,20	7.931,20	52.610,40	10.310,60	62.921,00	52.610,40	10.310,60	62.921,00	
3 - GESTÃO DE PROGRA				44.000,00	31.587,20	75.587,20	4.735,00	4.735,00		64.507,20	6.345,00	70.852,20	7.931,20	52.610,40	10.310,60	62.921,00	52.610,40	10.310,60	62.921,00	
2505 - Manut Prot Socia				44.000,00	31.587,20	75.587,20	4.735,00	4.735,00		64.507,20	6.345,00	70.852,20	7.931,20	52.610,40	10.310,60	62.921,00	52.610,40	10.310,60	62.921,00	
3.3.50.43.00 - SUBVE	82	01		18.000,00	22.400,00	40.400,00	2.000,00	2.000,00		38.400,00		38.400,00	6.400,00	28.800,00	3.200,00	32.000,00	28.800,00	3.200,00	32.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVE	83	05		26.000,00		26.000,00	2.735,00	2.735,00		16.920,00	6.345,00	23.265,00		16.920,00	6.345,00	23.265,00	16.920,00	6.345,00	23.265,00	
3.3.50.43.00 - SUBVE	618	02			9.187,20	9.187,20				9.187,20		9.187,20	1.531,20	6.890,40	765,60	7.656,00	6.890,40	765,60	7.656,00	
243 - Assistência à Crian				207.469,00	26.110,00	233.579,00	104.671,93	104.671,93		120.929,87	7.977,20	128.907,07	30.073,71	104.453,58	9.445,87	113.899,45	83.377,40	15.455,96	98.833,36	15.066,09
3 - GESTÃO DE PROGRA				207.469,00	26.110,00	233.579,00	104.671,93	104.671,93		120.929,87	7.977,20	128.907,07	30.073,71	104.453,58	9.445,87	113.899,45	83.377,40	15.455,96	98.833,36	15.066,09
2007 - Manutenção das				31.874,00		31.874,00	15.374,00	15.374,00		16.500,00		16.500,00	16.500,00	11.000,00	1.375,00	12.375,00			12.375,00	
3.3.50.43.00 - SUBVE	84	02		31.874,00		31.874,00	15.374,00	15.374,00		16.500,00		16.500,00	16.500,00	11.000,00	1.375,00	12.375,00			12.375,00	
2038 - Manutenção do C				105.104,00		105.104,00	33.425,61	33.425,61		64.253,19	7.425,20	71.678,39	3.151,02	62.114,77	7.425,20	69.539,97	56.714,77	11.812,60	68.527,37	1.012,60
3.1.90.05.00 - Outros Ben	85	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	86	01		75.900,00		75.900,00	20.700,00	20.700,00		50.400,00	4.800,00	55.200,00		50.400,00	4.800,00	55.200,00	45.600,00	9.600,00	55.200,00	
3.1.90.13.00 - OBRIG	87	01		17.200,00		17.200,00	9.760,03	9.760,03		5.414,77	2.025,20	7.439,97	1.012,60	5.414,77	2.025,20	7.439,97	5.414,77	1.012,60	6.427,37	1.012,60
3.1.90.16.00 - OUTRA	88	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.94.00 - INDEN	89	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATER	90	01		3.000,00		3.000,00	861,58	861,58		2.138,42		2.138,42	2.138,42							
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	91	01		9.000,00		9.000,00	2.100,00	2.100,00		6.300,00	600,00	6.900,00		6.300,00	600,00	6.900,00	5.700,00	1.200,00	6.900,00	
3.3.90.92.00 - DESPE	92	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
2504 - Manutenção da Pr				19.886,00	36.110,00	55.996,00	37.626,67	37.626,67		18.369,33		18.369,33	5.662,89	13.739,26	645,67	14.384,93	9.063,08	3.643,36	12.706,44	1.678,49
3.3.90.30.00 - MATER	93	01		5.000,00	-2.890,00	2.110,00	873,25	873,25		1.236,75		1.236,75		1.236,75		1.236,75	1.236,75		1.236,75	
3.3.90.30.00 - MATER	94	02		13.885,00	14.000,00	27.885,00	10.752,42	10.752,42		17.132,58		17.132,58	5.662,89	12.502,51	645,67	13.148,18	7.826,33	3.643,36	11.469,69	1.678,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 04/01/2016 10:49:00

Sistema CECAM

(Página: 4 / 20)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

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	
3.3.90.30.00 - MATER	621	05		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	95	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	96	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	622	05		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00												
2506 - Manutenção da P			50.605,00	-10.000,00	40.605,00	18.245,65	18.245,65		21.807,35	552,00	22.359,35	4.759,80	17.599,55		17.599,55	17.599,55		17.599,55	
3.3.50.43.00 - SUBVE	97	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATER	98	01	1.000,00		1.000,00	963,20	963,20		36,80		36,80		36,80		36,80	36,80		36,80	
3.3.90.30.00 - MATER	99	05	23.640,00	-10.000,00	13.640,00	7.277,45	7.277,45		5.810,55	552,00	6.362,55	769,80	5.592,75		5.592,75	5.592,75		5.592,75	
3.3.90.36.00 - OUTRO	100	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	101	05	20.960,00		20.960,00	5.000,00	5.000,00		15.960,00		15.960,00	3.990,00	11.970,00		11.970,00	11.970,00		11.970,00	
3.3.90.39.00 - OUTRO	102	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	103	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.92.00 - DESPE	104	01	2,00		2,00	2,00	2,00												
244 - Assistência Comunit			1.651.429,00	639.150,53	2.290.579,53	178.194,46	178.194,46		1.952.655,72	159.729,35	2.112.385,07	542.153,53	1.451.209,51	267.588,74	1.718.798,25	1.242.488,36	327.743,18	1.570.231,54	148.566,71
3 - GESTÃO DE PROGRA			1.651.429,00	639.150,53	2.290.579,53	178.194,46	178.194,46		1.952.655,72	159.729,35	2.112.385,07	542.153,53	1.451.209,51	267.588,74	1.718.798,25	1.242.488,36	327.743,18	1.570.231,54	148.566,71
2003 - Manut. do Fundo			1.382.808,00	252.599,59	1.635.407,59	93.599,77	93.599,77		1.389.326,75	152.481,07	1.541.807,82	429.644,80	1.079.073,57	167.646,08	1.246.719,65	893.428,04	218.734,98	1.112.163,02	134.556,63
3.1.90.04.00 - CONT	105	01	96.003,00	-22.127,00	73.876,00	0,32	0,32		32.873,73	41.001,95	73.875,68	9.241,12	32.873,73	41.001,95	73.875,68	1.074,23	63.560,33	64.634,56	9.241,12
3.1.90.04.00 - CONT	106	05	139.600,00	34.900,00	174.500,00	98,33	98,33		168.190,18	6.211,49	174.401,67		168.190,18	6.211,49	174.401,67	168.190,18	6.211,49	174.401,67	
3.1.90.05.00 - Outros Ben	107	01	700,00	-700,00															
3.1.90.11.00 - VENCI	108	01	495.000,00	-61.332,00	433.668,00	69.869,73	69.869,73		327.858,24	35.940,03	363.798,27		327.858,24	35.940,03	363.798,27	294.828,32	68.969,95	363.798,27	
3.1.90.11.00 - VENCI	109	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.13.00 - OBRIG	110	01	146.100,00	-69.325,31	76.774,69	12.542,19	12.542,19		45.805,04	18.427,46	64.232,50	10.027,38	45.805,04	18.427,46	64.232,50	44.581,44	9.623,68	54.205,12	10.027,38
3.1.90.13.00 - OBRIG	111	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.16.00 - OUTRA	112	01	30.000,00	-2.100,00	27.900,00	3.630,96	3.630,96		21.568,96	2.700,08	24.269,04		21.568,96	2.700,08	24.269,04	17.967,65	6.301,39	24.269,04	
3.1.90.94.00 - INDEN	113	01	5.000,00	51.656,37	56.656,37				56.656,37		56.656,37		56.656,37		56.656,37	56.656,37		56.656,37	
3.3.50.43.00 - SUBVE	114	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	115	01	18.000,00	-6.628,00	11.372,00	3.872,00	3.872,00		7.500,00		7.500,00		7.500,00		7.500,00	7.500,00		7.500,00	
3.3.90.30.00 - MATER	116	01	60.000,00	-41.400,00	18.600,00	1.485,87	1.485,87		17.114,13		17.114,13	4.962,70	14.190,13		14.190,13	8.182,01	3.969,42	12.151,43	2.038,70
3.3.90.36.00 - OUTRO	117	01	250.000,00		38.400,00	288.400,00	1.231,88	1.231,88	253.668,12	33.500,00	287.168,12	33.436,88	211.369,64	45.257,68	256.627,32	208.189,96	45.541,28	253.731,24	2.896,08
3.3.90.39.00 - OUTRO	118	01	80.000,00	-28.296,47	51.703,53	138,34	138,34		51.156,65	408,54	51.565,19	9.398,23	42.614,46	3.815,87	46.430,33	41.502,17	664,79	42.166,96	4.263,37
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	119	01	32.400,00	4.810,00	37.210,00	9,68	9,68		32.407,14	4.793,18	37.200,32		32.407,14	4.793,18	37.200,32	27.634,34	9.565,98	37.200,32	
3.3.90.47.00 - OBRIG	120	01	20.000,00	6.400,00	26.400,00	714,29	714,29		16.187,37	9.498,34	25.685,71	5.437,67	16.187,37	9.498,34	25.685,71	15.921,37	4.326,67	20.248,04	5.437,67
3.3.90.92.00 - DESPE	121	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	122	01	1,00	7.142,00	7.143,00	2,18	2,18		7.140,82		7.140,82	7.140,82	1.942,53		1.942,53				1.942,53
4.4.90.51.00 - OBRAS	617	05		350.000,00	350.000,00				350.000,00		350.000,00	350.000,00	98.709,78		98.709,78				98.709,78
4.4.90.52.00 - EQUI	123	01	10.000,00	-8.800,00	1.200,00				1.200,00		1.200,00		1.200,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00	
2008 - Manut Atividades			268.621,00	386.550,94	655.171,94	84.594,69	84.594,69		563.328,97	7.248,28	570.577,25	112.508,73	372.135,94	99.942,66	472.078,60	349.060,32	109.008,20	458.068,52	14.010,08
3.3.90.30.00 - MATER	124	02	18.500,00	44.520,00	63.020,00	5.049,65	5.049,65		52.372,25	5.598,10	57.970,35	17.698,88	36.222,47	12.918,10	49.140,57	24.231,05	16.040,42	40.271,47	8.869,10
3.3.90.30.00 - MATER	125	05	88.664,00	-49.700,00	38.964,00	4.411,25	4.411,25		28.528,57	6.024,18	34.552,75	11.557,50	22.995,25	5.140,98	28.136,23	12.721,05	10.274,20	22.995,25	5.140,98
3.3.90.36.00 - OUTRO	126	02	50,00	57.740,00	57.790,00	5.710,00	5.710,00		52.405,00	-325,00	52.080,00	12.208,34	28.963,33	10.908,33	39.871,66	28.963,33	10.908,33	39.871,66	
3.3.90.36.00 - OUTRO	127	05	95.356,00	17.260,00	112.616,00	7.800,08	7.800,08		104.815,92		104.815,92	16.900,00	78.165,92	9.750,00	87.915,92	78.165,92	9.750,00	87.915,92	
3.3.90.39.00 - OUTRO	128	01	1,00	26.825,31	26.826,31	1,00	1,00		26.825,31		26.825,31	26.825,31							
3.3.90.39.00 - OUTRO	129	02	25,00	214.652,92	214.677,92	25,00	25,00		214.652,92		214.652,92	27.318,70	160.363,97	26.970,25	187.334,22	160.363,97	26.970,25	187.334,22	
3.3.90.39.00 - OUTRO	130	05	41.000,00	-15.000,00	26.000,00	21.390,00	21.390,00		4.610,00		4.610,00		4.610,00		4.610,00	3.800,00	810,00	4.610,00	
4.4.90.52.00 - EQUI	131	02	25,00	90.252,71	90.277,71	20.822,71	20.822,71		73.504,00	-4.049,00	69.455,00		35.200,00	34.255,00	69.455,00	35.200,00	34.255,00	69.455,00	
4.4.90.52.00 - EQUI	132	05	25.000,00		25.000,00	19.385,00	19.385,00		5.615,00		5.615,00		5.615,00		5.615,00	5.615,00		5.615,00	
6 - FUNDO MUNICIPAL DOS			470.300,00	11.920,00	482.220,00	504,02	504,02		425.915,98	55.800,00	481.715,98	138.963,18	338.271,21	34.481,59	372.752,80	308.271,21	34.481,59	342.752,80	30.000,00
1 - FUNDO MUNICIPAL DOS			470.300,00	11.920,00	482.220,00	504,02	504,02		425.915,98	55.800,00	481.715,98	138.963,18	338.271,21	34.481,59	372.752,80	308.271,21	34.481,59	342.752,80	30.000,00
8 - Assistência Social			470.300,00	11.920,00	482.220,00	504,02	504,02		425.915,98	55.800,00	481.715,98	138.963,18	338.271,21	34.481,59	372.752,80	308.271,21	34.481,59	342.752,80	30.000,00
243 - Assistência à Crian			470.300,00	11.920,00	482.220,00	504,02	504,02		425.915,98	55.800,00	481.715,98	138.963,18	338.271,21	34.481,59	372.752,80	308.271,21	34.481,59	342.752,80	30.000,00
3 - GESTÃO DE PROGRA			470.300,00	11.920,00	482.220,00	504,02	504,02		425.915,98	55.800,00	481.715,98	138.963,18	338.271,21	34.481,59	372.752,80	308.271,21	34.481,59	342.752,80	30.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 04/01/2016 10:49:00

Sistema CECAM

(Página: 5 / 20)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA				Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
2006 - Manut. do Fdo Mu				470.300,00	11.920,00	482.220,00	504,02	504,02		425.915,98	55.800,00	481.715,98	138.963,18	338.271,21	34.481,59	372.752,80	308.271,21	34.481,59	342.752,80	30.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVE	133	01	470.000,00	8.000,00	478.000,00	20,92	20,92		422.179,08	55.800,00	477.979,08	138.963,18	334.534,31	34.481,59	369.015,90	304.534,31	34.481,59	339.015,90	30.000,00	
3.3.90.30.00 - MATER	134	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.3.90.36.00 - OUTRO	135	01	100,00	600,00	700,00			700,00		700,00				700,00		700,00		700,00		
3.3.90.39.00 - OUTRO	136	01	100,00	3.320,00	3.420,00	383,10	383,10	3.036,90		3.036,90				3.036,90		3.036,90		3.036,90		
7 - FUNDO MUNICIPAL DE S				15.930.345,04	2.957.546,07	18.887.891,11	2.587.678,44	2.516.721,18	70.957,26	14.656.886,26	1.643.326,41	16.300.212,67	2.152.441,49	12.924.892,57	1.761.803,53	14.686.696,10	12.371.603,50	1.776.167,68	14.147.771,18	538.924,92
1 - GESTAO DO SUS				723.785,00	245.422,22	969.207,22	215.847,07	215.847,07		709.911,98	43.448,17	753.360,15	66.743,43	653.001,16	50.849,60	703.850,76	605.678,17	80.938,55	686.616,72	17.234,04
10 - Saúde				723.785,00	245.422,22	969.207,22	215.847,07	215.847,07		709.911,98	43.448,17	753.360,15	66.743,43	653.001,16	50.849,60	703.850,76	605.678,17	80.938,55	686.616,72	17.234,04
122 - ADMINISTRACAO G				723.785,00	245.422,22	969.207,22	215.847,07	215.847,07		709.911,98	43.448,17	753.360,15	66.743,43	653.001,16	50.849,60	703.850,76	605.678,17	80.938,55	686.616,72	17.234,04
4 - SERVIÇOS MUNICIPA				723.785,00	245.422,22	969.207,22	215.847,07	215.847,07		709.911,98	43.448,17	753.360,15	66.743,43	653.001,16	50.849,60	703.850,76	605.678,17	80.938,55	686.616,72	17.234,04
2010 - Manutenção do S				723.785,00	245.422,22	969.207,22	215.847,07	215.847,07		709.911,98	43.448,17	753.360,15	66.743,43	653.001,16	50.849,60	703.850,76	605.678,17	80.938,55	686.616,72	17.234,04
3.1.90.04.00 - CONT	137	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.05.00 - Outros Ben	138	01	370,00	-370,00																
3.1.90.11.00 - VENCI	139	01	409.000,00		409.000,00	136.112,15	136.112,15	248.905,60	23.982,25	272.887,85		248.905,60	23.982,25	272.887,85	226.589,04	46.298,81	272.887,85			
3.1.90.13.00 - OBRIG	140	01	122.400,00	-14.000,00	108.400,00	59.047,24	59.047,24	37.593,14	11.759,62	49.352,76	6.420,53	37.593,14	11.759,62	49.352,76	37.001,70	5.930,53	42.932,23		6.420,53	
3.1.90.16.00 - OUTRA	141	01	20.000,00		20.000,00	14.085,04	14.085,04	5.258,66	656,30	5.914,96		5.258,66	656,30	5.914,96	5.101,06	813,90	5.914,96			
3.1.90.94.00 - INDEN	142	01	5.000,00	5.300,00	10.300,00	1.563,11	1.563,11	8.736,89		8.736,89	968,84	8.736,89		8.736,89	7.768,05	7.768,05		968,84		
3.3.71.70.00 - RATE	143	01	8.000,00	1.500,00	9.500,00	44,07	44,07	9.455,93		9.455,93	2.578,89	6.877,04	859,63	7.736,67	6.877,04		6.877,04		859,63	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	144	01	21.210,00	10.940,00	32.150,00			28.000,00	4.150,00	32.150,00		28.000,00	4.150,00	32.150,00	28.000,00	4.150,00	32.150,00			
3.3.90.30.00 - MATER	145	01	10.000,00	10.000,00	20.000,00	242,98	242,98	19.757,02		19.757,02	9.714,84	17.820,71	1.206,51	19.027,22	9.514,98	527,20	10.042,18		8.985,04	
3.3.90.30.00 - MATER	146	03	1.800,00		1.800,00	72,20	72,20	1.727,80		1.727,80										
3.3.90.36.00 - OUTRO	147	01	44.000,00	186.030,00	230.030,00	0,88	0,88	228.029,12	2.000,00	230.029,12	27.441,36	197.538,72	5.049,04	202.587,76	184.038,72	18.549,04	202.587,76			
3.3.90.39.00 - OUTRO	148	01	59.000,00	10.540,00	69.540,00	68,48	68,48	69.471,52		69.471,52	17.891,17	49.294,10	2.286,25	51.580,35	48.711,28	2.869,07	51.580,35			
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	149	01	23.000,00	-8.000,00	15.000,00	4.350,00	4.350,00	9.750,00		10.650,00		9.750,00		10.650,00	8.850,00	1.800,00	10.650,00			
3.3.90.92.00 - DESPE	150	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.93.00 - INDEN	151	01	1,00	43.482,22	43.483,22	256,92	256,92		43.226,30	43.226,30		43.226,30		43.226,30			43.226,30			
4.4.90.51.00 - OBRAS	152	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00 - EQUI	153	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
2 - ATENCAO BASICA				4.805.171,00	-7.554,97	4.797.616,03	368.104,84	297.987,08	70.117,76	4.118.331,23	311.179,96	4.429.511,19	515.620,08	3.669.662,80	506.402,55	4.176.065,35	3.439.717,28	474.173,83	3.913.891,11	262.174,24
10 - Saúde				4.805.171,00	-7.554,97	4.797.616,03	368.104,84	297.987,08	70.117,76	4.118.331,23	311.179,96	4.429.511,19	515.620,08	3.669.662,80	506.402,55	4.176.065,35	3.439.717,28	474.173,83	3.913.891,11	262.174,24
301 - Atenção Básica				4.805.171,00	-7.554,97	4.797.616,03	368.104,84	297.987,08	70.117,76	4.118.331,23	311.179,96	4.429.511,19	515.620,08	3.669.662,80	506.402,55	4.176.065,35	3.439.717,28	474.173,83	3.913.891,11	262.174,24
4 - SERVIÇOS MUNICIPA				4.805.171,00	-7.554,97	4.797.616,03	368.104,84	297.987,08	70.117,76	4.118.331,23	311.179,96	4.429.511,19	515.620,08	3.669.662,80	506.402,55	4.176.065,35	3.439.717,28	474.173,83	3.913.891,11	262.174,24
2011 - Manut Equipe de				1.543.304,00	523.887,27	2.067.191,27	211.429,25	211.429,25		1.725.111,59	130.650,43	1.855.762,02	467.828,83	1.293.396,80	325.251,10	1.618.647,90	1.196.677,47	191.255,72	1.387.933,19	230.714,71
3.1.90.04.00 - CONT	154	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.05.00 - Outros Ben	155	01	1.300,00	-1.300,00																
3.1.90.11.00 - VENCI	156	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.11.00 - VENCI	157	05	996.400,00	-17.400,00	979.000,00	177.014,31	177.014,31	731.248,69	70.737,00	801.985,69		731.248,69	70.737,00	801.985,69	659.007,29	142.978,40	801.985,69			
3.1.90.13.00 - OBRIG	158	01	242.600,00	-44.100,00	198.500,00	14.326,68	14.326,68	140.276,41	43.896,91	184.173,32	23.447,88	140.276,41	43.896,91	184.173,32	136.958,61	23.766,83	160.725,44		23.447,88	
3.1.90.13.00 - OBRIG	159	02	47.139,00	-47.139,00																
3.1.90.16.00 - OUTRA	160	01	30.000,00	31.390,00	61.390,00	8,22	8,22	55.555,68	5.826,10	61.381,78		55.555,68	5.826,10	61.381,78	49.882,08	11.499,70	61.381,78			
3.1.90.16.00 - OUTRA	161	05	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.94.00 - INDEN	162	01	1,00	10.750,00	10.751,00	92,69	92,69	10.658,31		10.658,31		10.658,31		10.658,31	10.658,31		10.658,31			
3.3.90.30.00 - MATER	163	01	2.000,00	-1.550,00	450,00	74,04	74,04	286,46		375,96	89,50	286,46		286,46			286,46			
3.3.90.30.00 - MATER	164	02	48.855,00		48.855,00	28,88	28,88	48.458,12	368,00	48.826,12	11.379,37	38.011,28	482,16	38.493,44	37.374,75	72,00	37.446,75		1.046,69	
3.3.90.30.00 - MATER	165	05	69.997,00		69.997,00	237,06	237,06	69.759,94		69.759,94	2.197,05	67.562,89		233,58	67.796,47	67.562,89		67.562,89	233,58	
3.3.90.36.00 - OUTRO	166	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.39.00 - OUTRO	167	01	30.000,00	-19.900,00	10.100,00	29,00	29,00	5.571,00	4.500,00	10.071,00	4.500,00	5.571,00	4.500,00	10.071,00	5.571,00		5.571,00		4.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTRO	168	02	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.39.00 - OUTRO	169	05	1,00	32.000,00	32.001,00	18,08	18,08	32.000,00		-17,08	31.982,92	7.998,76	21.545,37	2.521,69	24.067,06	21.545,37	2.438,79	23.984,16	82,90	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	170	01	72.000,00		72.000,00	19.588,62	19.588,62	47.161,38	5.250,00	52.411,38		47.161,38	5.250,00	52.411,38	41.911,38	10.500,00	52.411,38			
3.3.90.92.00 - DESPE	171	01	1,00		1,00	1,00	1,00													

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 04/01/2016 10:49:00

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Sistema CECAM

(Página: 6 / 20)

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	
4.4.90.51.00 - OBRAS	172	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	173	02		1,00	150.000,00	150.001,00	1,00	1,00	150.000,00		150.000,00		150.000,00		150.000,00	150.000,00		150.000,00		
4.4.90.51.00 - OBRAS	174	05		1,00	395.436,27	395.437,27	1,00	1,00	395.436,27		395.436,27	395.436,27		191.803,66	191.803,66				191.803,66	
4.4.90.52.00 - EQUI	175	01		3.000,00	35.700,00	38.700,00	0,67	0,67	38.699,33		38.699,33	22.780,00	25.519,33		25.519,33	15.919,33		15.919,33	9.600,00	
4.4.90.52.00 - EQUI	176	02		1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	177	05		1,00		1,00	1,00	1,00												
2012 - Manutenção da S				453.663,00	-55.072,00	398.591,00	28.790,57	28.790,57	321.883,72	47.916,71	369.800,43	8.312,96	321.883,72	47.916,71	369.800,43	291.464,36	70.023,11	361.487,47	8.312,96	
3.1.90.04.00 - CONT	178	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	179	01		320,00	-320,00															
3.1.90.11.00 - VENCI	180	01		257.100,00		257.100,00	1.742,26	1.742,26	255.357,74		255.357,74		255.357,74		255.357,74	227.163,11	28.194,63	255.357,74		
3.1.90.11.00 - VENCI	181	05		44.600,00	-14.702,00	29.898,00	0,35	0,35		29.897,65	29.897,65			29.897,65	29.897,65		29.897,65	29.897,65		
3.1.90.13.00 - OBRIG	182	01		89.000,00	-30.000,00	59.000,00	7.863,66	7.863,66	34.962,88	16.173,46	51.136,34	8.312,96	34.962,88	16.173,46	51.136,34	34.583,75	8.239,63	42.823,38	8.312,96	
3.1.90.16.00 - OUTRA	183	01		11.400,00		11.400,00	2.422,05	2.422,05	8.032,35	945,60	8.977,95		8.032,35	945,60	8.977,95	7.086,75	1.891,20	8.977,95		
3.1.90.94.00 - INDEN	184	01		10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.30.00 - MATER	185	01		200,00	-50,00	150,00	150,00	150,00												
3.3.90.30.00 - MATER	186	02		21.712,00		21.712,00	7.450,25	7.450,25	14.261,75		14.261,75		14.261,75		14.261,75	14.261,75		14.261,75		
3.3.90.36.00 - OUTRO	187	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	188	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	189	02		5.426,00		5.426,00	4.297,00	4.297,00	1.129,00		1.129,00		1.129,00		1.129,00	1.129,00		1.129,00		
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	190	01		12.900,00		12.900,00	4.350,00	4.350,00	7.650,00	900,00	8.550,00		7.650,00	900,00	8.550,00	6.750,00	1.800,00	8.550,00		
3.3.90.92.00 - DESPE	191	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	192	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	193	01		1.000,00		1.000,00	510,00	510,00	490,00		490,00		490,00		490,00	490,00		490,00		
2013 - Manutenção da A				2.808.204,00	-476.370,24	2.331.833,76	127.885,02	57.767,26	70.117,76	2.071.335,92	132.612,82	2.203.948,74	39.478,29	2.054.382,28	133.234,74	2.187.617,02	1.951.575,45	212.895,00	2.164.470,45	23.146,57
3.1.90.04.00 - CONT	194	01		15.500,00	13.500,00	29.000,00	1.086,26	1.086,26	27.913,74		27.913,74		27.913,74		27.913,74	27.913,74		27.913,74		
3.1.90.05.00 - Outros Ben	195	01		1.900,00	-1.900,00															
3.1.90.11.00 - VENCI	196	01		788.600,00	-7.300,00	781.300,00	20.780,91	20.780,91	760.519,09		760.519,09		760.519,09		760.519,09	685.696,06	74.823,03	760.519,09		
3.1.90.11.00 - VENCI	197	05		205.385,04	-128.909,00	76.476,04	0,36	0,36		76.475,68	76.475,68			76.475,68	76.475,68		76.475,68	76.475,68		
3.1.90.13.00 - OBRIG	198	01		301.000,00	-99.250,00	201.750,00	33.805,86	33.805,86	122.980,51	44.963,63	167.944,14	23.146,57	122.980,51	44.963,63	167.944,14	120.277,02	24.520,55	144.797,57	23.146,57	
3.1.90.16.00 - OUTRA	199	01		60.000,00	8.680,00	68.680,00	6,23	6,23	62.600,26	6.073,51	68.673,77		62.600,26	6.073,51	68.673,77	56.145,11	12.528,66	68.673,77		
3.1.90.94.00 - INDEN	200	01		3.000,00	1.350,00	4.350,00	45,44	45,44	4.304,56		4.304,56		4.304,56		4.304,56	4.304,56		4.304,56		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	201	01		14.000,00	2.000,00	16.000,00			16.000,00		16.000,00		16.000,00		16.000,00	16.000,00		16.000,00		
3.3.90.30.00 - MATER	202	02		11.500,00		11.500,00	289,40	289,40	11.210,60		11.210,60	36,08	11.174,52		11.174,52	11.174,52		11.174,52		
3.3.90.30.00 - MATER	203	05		123.414,96	-24.050,00	99.364,96	356,53	356,53	99.008,43		99.008,43	3.802,42	95.206,01		95.206,01	95.206,01		95.206,01		
3.3.90.36.00 - OUTRO	204	01		300,00	4.840,00	5.140,00			3.940,00	1.200,00	5.140,00		3.940,00	1.200,00	5.140,00	2.740,00	2.400,00	5.140,00		
3.3.90.39.00 - OUTRO	205	05		1.233.600,00	-310.450,00	923.150,00	184,45	184,45	922.965,55		922.965,55	12.493,22	909.850,41	621,92	910.472,33	896.275,25	14.197,08	910.472,33		
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	206	01		45.000,00		45.000,00	1.206,82	1.206,82	39.893,18	3.900,00	43.793,18		39.893,18	3.900,00	43.793,18	35.843,18	7.950,00	43.793,18		
3.3.90.92.00 - DESPE	207	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	208	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	209	05		1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	210	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	211	02		1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	212	05		4.999,00	65.118,76	70.117,76	70.117,76	70.117,76	70.117,76											
3 - MEDIA E ALTA COMPLE				10.081.374,04	2.678.428,82	12.759.802,86	1.940.783,78	1.939.944,28	839,50	9.552.191,86	1.266.827,22	10.819.019,08	1.506.294,10	8.385.945,41	1.122.967,33	9.508.912,74	8.124.290,30	1.188.434,68	9.312.724,98	196.187,76
10 - Saúde				10.081.374,04	2.678.428,82	12.759.802,86	1.940.783,78	1.939.944,28	839,50	9.552.191,86	1.266.827,22	10.819.019,08	1.506.294,10	8.385.945,41	1.122.967,33	9.508.912,74	8.124.290,30	1.188.434,68	9.312.724,98	196.187,76
302 - Assistência Hospital				10.081.374,04	2.678.428,82	12.759.802,86	1.940.783,78	1.939.944,28	839,50	9.552.191,86	1.266.827,22	10.819.019,08	1.506.294,10	8.385.945,41	1.122.967,33	9.508.912,74	8.124.290,30	1.188.434,68	9.312.724,98	196.187,76
4 - SERVIÇOS MUNICIPA				10.081.374,04	2.678.428,82	12.759.802,86	1.940.783,78	1.939.944,28	839,50	9.552.191,86	1.266.827,22	10.819.019,08	1.506.294,10	8.385.945,41	1.122.967,33	9.508.912,74	8.124.290,30	1.188.434,68	9.312.724,98	196.187,76
2041 - Manutenção da U				10.081.374,04	2.678.428,82	12.759.802,86	1.940.783,78	1.939.944,28	839,50	9.552.191,86	1.266.827,22	10.819.019,08	1.506.294,10	8.385.945,41	1.122.967,33	9.508.912,74	8.124.290,30	1.188.434,68	9.312.724,98	196.187,76
3.1.90.04.00 - CONT	213	01		1,00	28.210,00	28.211,00	565,99	565,99	27.645,01		27.645,01		27.645,01		27.645,01	27.645,01		27.645,01		
3.1.90.05.00 - Outros Ben	214	01		2.099,00	-2.099,00															
3.1.90.11.00 - VENCI	215	01		1.987.000,00	-8.360,00	1.978.640,00	494.822,98	494.822,98	1.340.030,68	143.786,34	1.483.817,02		1.340.030,68	143.786,34	1.483.817,02	1.193.398,42	290.418,60	1.483.817,02		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 04/01/2016 10:49:00

Sistema CECAM

(Página: 7 / 20)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

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	
3.1.90.11.00 - VENCI	216	05		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.13.00 - OBRIG	217	01		623.000,00	-213.550,00	409.450,00	57.944,44	57.944,44												
3.1.90.16.00 - OUTRA	218	01		150.000,00	39.880,00	189.880,00	6,68	6,68		258.031,69	93.473,87	351.505,56	50.505,52	258.031,69	93.473,87	351.505,56	250.099,41	50.900,63	301.000,04	50.505,52
3.1.90.94.00 - INDEN	219	01		1,00	12.650,00	12.651,00	2,40	2,40		172.976,10	16.897,22	189.873,32		172.976,10	16.897,22	189.873,32	156.141,40	33.731,92	189.873,32	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	220	01		1,00		1,00	1,00	1,00		9.380,73	3.267,87	12.648,60		9.380,73	3.267,87	12.648,60	9.380,73	3.267,87	12.648,60	
3.3.90.30.00 - MATER	221	01		1,00	172.127,00	172.128,00	3,21	3,21												
3.3.90.30.00 - MATER	222	02		1,00		1,00	1,00	1,00		168.221,19	3.903,60	172.124,79	99.265,95	129.835,57	15.219,90	145.055,47	72.367,84	491,00	72.858,84	72.196,63
3.3.90.30.00 - MATER	223	05		127.680,04	840,00	128.520,04	841,31	1,81	839,50	121.729,67	5.949,06	127.678,73	27.234,99	102.226,24	2.176,93	104.403,17	78.993,55	21.450,19	100.443,74	3.959,43
3.3.90.36.00 - OUTRO	224	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	225	01		6.317.160,00	1.953.266,20	8.270.426,20	1.375.600,95	1.375.600,95		5.901.269,17	993.556,08	6.894.825,25	487.675,02	5.694.524,39	782.152,02	6.476.676,41	5.690.968,94	716.181,29	6.407.150,23	69.526,18
3.3.90.39.00 - OUTRO	226	02		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	227	05		775.000,00	-40.000,00	735.000,00				735.000,00		735.000,00	195.000,00	480.000,00	60.000,00	540.000,00	480.000,00	60.000,00	540.000,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	228	01		99.420,00	-25.890,00	73.530,00	10.986,82	10.986,82		56.550,00	5.993,18	62.543,18		56.550,00	5.993,18	62.543,18	50.550,00	11.993,18	62.543,18	
3.3.90.92.00 - DESPE	229	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	230	01		1,00	-1,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS	231	02		1,00	646.611,62	646.612,62				646.612,62		646.612,62	646.612,62							
4.4.90.51.00 - OBRAS	232	05		1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	233	01		1,00	33.653,36	33.654,36	1,00	1,00		33.653,36		33.653,36		33.653,36		33.653,36	33.653,36		33.653,36	
4.4.90.52.00 - EQUI	234	02		1,00	81.090,64	81.091,64				81.091,64		81.091,64		81.091,64		81.091,64	81.091,64		81.091,64	
4.4.90.52.00 - EQUI	235	05		1,00		1,00	1,00	1,00												
4 - VIGILANCIA EM SAUDE				320.015,00	41.250,00	361.265,00	62.942,75	62.942,75		276.451,19	21.871,06	298.322,25	63.783,88	216.283,20	81.584,05	297.867,25	201.917,75	32.620,62	234.538,37	63.328,88
10 - Saúde				320.015,00	41.250,00	361.265,00	62.942,75	62.942,75		276.451,19	21.871,06	298.322,25	63.783,88	216.283,20	81.584,05	297.867,25	201.917,75	32.620,62	234.538,37	63.328,88
304 - Vigilância Sanitária				185.210,00	54.320,00	239.530,00	54.041,43	54.041,43		174.442,37	11.046,20	185.488,57	61.352,43	114.842,37	70.646,20	185.488,57	108.900,27	15.235,87	124.136,14	61.352,43
4 - SERVIÇOS MUNICIPA				185.210,00	54.320,00	239.530,00	54.041,43	54.041,43		174.442,37	11.046,20	185.488,57	61.352,43	114.842,37	70.646,20	185.488,57	108.900,27	15.235,87	124.136,14	61.352,43
2042 - Manutenção da Vi				185.210,00	54.320,00	239.530,00	54.041,43	54.041,43		174.442,37	11.046,20	185.488,57	61.352,43	114.842,37	70.646,20	185.488,57	108.900,27	15.235,87	124.136,14	61.352,43
3.1.90.04.00 - CONT	236	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	237	01		280,00	-280,00															
3.1.90.11.00 - VENCI	238	01		102.700,00		102.700,00	26.359,90	26.359,90		70.065,73	6.274,37	76.340,10		70.065,73	6.274,37	76.340,10	65.765,25	10.574,85	76.340,10	
3.1.90.13.00 - OBRIG	239	01		30.000,00		30.000,00	12.443,05	12.443,05		14.333,09	3.223,86	17.556,95	1.752,43	14.333,09	3.223,86	17.556,95	14.121,39	1.683,13	15.804,52	1.752,43
3.1.90.16.00 - OUTRA	240	01		35.000,00		35.000,00	11.998,96	11.998,96		21.746,25	1.254,79	23.001,04		21.746,25	1.254,79	23.001,04	20.616,33	2.384,71	23.001,04	
3.1.90.94.00 - INDEN	241	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	242	01		200,00		200,00	200,00	200,00												
3.3.90.30.00 - MATER	243	01		1.000,00	-900,00	100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATER	244	05		2.000,00	900,00	2.900,00				2.900,00		2.900,00		2.900,00		2.900,00	2.900,00		2.900,00	
3.3.90.36.00 - OUTRO	245	01		25,00		25,00	25,00	25,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	246	05		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	247	01		9.000,00		9.000,00	2.909,52	2.909,52		5.797,30	293,18	6.090,48		5.797,30	293,18	6.090,48	5.497,30	593,18	6.090,48	
3.3.90.92.00 - DESPE	248	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	249	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	250	01		1.000,00	-1.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUI	251	05		4.000,00	55.600,00	59.600,00				59.600,00		59.600,00	59.600,00		59.600,00	59.600,00				59.600,00
305 - Vigilância Epidemio				134.805,00	-13.070,00	121.735,00	8.901,32	8.901,32		102.008,82	10.824,86	112.833,68	2.431,45	101.440,83	10.937,85	112.378,68	93.017,48	17.384,75	110.402,23	1.976,45
4 - SERVIÇOS MUNICIPA				134.805,00	-13.070,00	121.735,00	8.901,32	8.901,32		102.008,82	10.824,86	112.833,68	2.431,45	101.440,83	10.937,85	112.378,68	93.017,48	17.384,75	110.402,23	1.976,45
2043 - Manutenção da Vi				134.805,00	-13.070,00	121.735,00	8.901,32	8.901,32		102.008,82	10.824,86	112.833,68	2.431,45	101.440,83	10.937,85	112.378,68	93.017,48	17.384,75	110.402,23	1.976,45
3.1.90.04.00 - CONT	252	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	253	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	254	01		52.600,00	10.310,00	62.910,00	7,85	7,85		56.990,74	5.911,41	62.902,15		56.990,74	5.911,41	62.902,15	50.551,65	12.350,50	62.902,15	
3.1.90.13.00 - OBRIG	255	01		20.000,00	-500,00	19.500,00	4.856,71	4.856,71		10.794,00	3.849,29	14.643,29	1.976,45	10.794,00	3.849,29	14.643,29	10.241,04	2.425,80	12.666,84	1.976,45
3.1.90.16.00 - OUTRA	256	01		1.900,00	1.890,00	3.790,00	7,60	7,60		3.309,60	472,80	3.782,40		3.309,60	472,80	3.782,40	2.836,80	945,60	3.782,40	
3.1.90.94.00 - INDEN	257	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATER	258	05		30.600,00	-15.620,00	14.980,00	10,52	10,52		14.514,48	455,00	14.969,48	455,00	13.946,49	567,99	14.514,48	13.287,99	1.226,49	14.514,48	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 04/01/2016 10:49:00

Sistema CECAM

(Página: 8 / 20)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

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	
3.3.90.36.00	- OUTRO	259	05	5.000,00		5.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	
3.3.90.39.00	- OUTRO	260	05	10.000,00	-9.350,00	650,00				650,00		650,00		650,00		650,00	650,00		650,00	
3.3.90.46.00	- AUXÍLI	261	01	5.400,00		5.400,00	3.013,64	3.013,64		2.250,00	136,36	2.386,36		2.250,00	136,36	2.386,36	1.950,00	436,36	2.386,36	
3.3.90.92.00	- DESPE	262	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00	- OBRAS	263	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00	- EQUI	264	05	9.300,00	200,00	9.500,00				9.500,00		9.500,00		9.500,00		9.500,00	9.500,00		9.500,00	
8 - DEPARTAMENTO MUNIC				20.589.620,00	363.213,62	20.952.833,62	2.036.429,62	1.726.572,51	309.857,11	16.714.733,49	2.201.670,51	18.916.404,00	3.224.296,35	14.600.912,00	2.251.562,28	16.852.474,28	13.188.425,39	2.503.682,26	15.692.107,65	1.160.366,63
1 - DEPARTAMENTO MUNIC				745.472,25	15.300,08	760.772,33	132.532,14	132.532,14		577.828,35	50.411,84	628.240,19	21.019,11	559.598,97	53.773,64	613.372,61	536.394,70	70.826,38	607.221,08	6.151,53
12 - Educação				745.472,25	15.300,08	760.772,33	132.532,14	132.532,14		577.828,35	50.411,84	628.240,19	21.019,11	559.598,97	53.773,64	613.372,61	536.394,70	70.826,38	607.221,08	6.151,53
122 - ADMINISTRACAO G				303.670,25	41.000,08	344.670,33	59.676,84	59.676,84		274.388,29	10.605,20	284.993,49	20.044,11	257.133,91	13.817,00	270.950,91	236.149,70	28.799,68	264.949,38	6.001,53
5 - EDUCAÇÃO PARA T				303.670,25	41.000,08	344.670,33	59.676,84	59.676,84		274.388,29	10.605,20	284.993,49	20.044,11	257.133,91	13.817,00	270.950,91	236.149,70	28.799,68	264.949,38	6.001,53
2014 - Manut Serviços				303.670,25	41.000,08	344.670,33	59.676,84	59.676,84		274.388,29	10.605,20	284.993,49	20.044,11	257.133,91	13.817,00	270.950,91	236.149,70	28.799,68	264.949,38	6.001,53
3.1.90.04.00	- CONT	265	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00	- Outros Ben	266	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00	- VENCI	267	01	120.000,00		120.000,00	42.462,39	42.462,39		70.230,40	7.307,21	77.537,61		70.230,40	7.307,21	77.537,61	62.923,19	14.614,42	77.537,61	
3.1.90.13.00	- OBRIG	268	01	20.864,25		20.864,25	10.761,12	10.761,12		7.020,07	3.083,06	10.103,13	1.541,53	7.020,07	3.083,06	10.103,13	7.020,07	1.541,53	8.561,60	1.541,53
3.1.90.94.00	- INDEN	269	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.14.00	- DIÁRIAS	270	01	8.000,00		8.000,00				8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00	
3.3.90.30.00	- MATER	271	01	5.000,00		5.000,00	1.226,00	1.226,00		3.774,00		3.774,00	1.260,00	3.774,00		3.774,00	594,00	1.920,00	2.514,00	1.260,00
3.3.90.36.00	- OUTRO	272	01	3.000,00	-500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00												
3.3.90.39.00	- OUTRO	273	01	130.000,00	1.919,85	131.919,85	622,33	622,33		131.232,59	64,93	131.297,52	14.042,58	113.978,21	3.276,73	117.254,94	106.831,21	10.423,73	117.254,94	
3.3.90.39.00	- OUTRO	274	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.46.00	- AUXÍLI	275	01	1.800,00		1.800,00	300,00	300,00		1.350,00	150,00	1.500,00		1.350,00	150,00	1.500,00	1.200,00	300,00	1.500,00	
3.3.90.92.00	- DESPE	276	01	1,00	6.480,15	6.481,15				6.481,15		6.481,15		6.481,15		6.481,15	6.481,15		6.481,15	
3.3.90.93.00	- INDEN	277	01	10.000,00	33.100,08	43.100,08				43.100,08		43.100,08		43.100,08		43.100,08	43.100,08		43.100,08	
4.4.90.51.00	- OBRAS	278	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00	- EQUI	279	01	5.000,00		5.000,00	1.800,00	1.800,00		3.200,00		3.200,00	3.200,00	3.200,00		3.200,00			3.200,00	
363 - Ensino Profissional				35.000,00	-25.700,00	9.300,00	3.003,30	3.003,30		4.470,06	1.826,64	6.296,70	975,00	3.495,06	1.976,64	5.471,70	1.275,00	4.046,70	5.321,70	150,00
5 - EDUCAÇÃO PARA T				35.000,00	-25.700,00	9.300,00	3.003,30	3.003,30		4.470,06	1.826,64	6.296,70	975,00	3.495,06	1.976,64	5.471,70	1.275,00	4.046,70	5.321,70	150,00
2019 - Manutenção do En				35.000,00	-25.700,00	9.300,00	3.003,30	3.003,30		4.470,06	1.826,64	6.296,70	975,00	3.495,06	1.976,64	5.471,70	1.275,00	4.046,70	5.321,70	150,00
3.3.90.36.00	- OUTRO	280	01	30.000,00	-25.700,00	4.300,00	253,30	253,30		2.220,06	1.826,64	4.046,70		2.220,06	1.826,64	4.046,70		4.046,70	4.046,70	
3.3.90.39.00	- OUTRO	281	01	5.000,00		5.000,00	2.750,00	2.750,00		2.250,00		2.250,00	975,00	1.275,00	150,00	1.425,00	1.275,00		1.275,00	150,00
364 - Ensino Superior				406.801,00		406.801,00	69.851,00	69.851,00		298.970,00	37.980,00	336.950,00		298.970,00	37.980,00	336.950,00	298.970,00	37.980,00	336.950,00	
5 - EDUCAÇÃO PARA T				406.801,00		406.801,00	69.851,00	69.851,00		298.970,00	37.980,00	336.950,00		298.970,00	37.980,00	336.950,00	298.970,00	37.980,00	336.950,00	
2039 - Manutenção do E				406.801,00		406.801,00	69.851,00	69.851,00		298.970,00	37.980,00	336.950,00		298.970,00	37.980,00	336.950,00	298.970,00	37.980,00	336.950,00	
3.3.90.18.00	- AUXÍL	282	01	406.800,00		406.800,00	69.850,00	69.850,00		298.970,00	37.980,00	336.950,00		298.970,00	37.980,00	336.950,00	298.970,00	37.980,00	336.950,00	
3.3.90.39.00	- OUTRO	283	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
367 - Educação Especial				1,00		1,00	1,00	1,00												
5 - EDUCAÇÃO PARA T				1,00		1,00	1,00	1,00												
2040 - Manutenção da E				1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.50.43.00	- SUBVE	284	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
2 - ENSINO FUNDAMENTAL				2.949.726,15	-111.556,05	2.838.170,10	256.258,66	214.718,95	41.539,71	2.360.151,92	221.759,52	2.581.911,44	583.184,19	2.325.954,10	133.029,44	2.458.983,54	1.842.065,85	156.661,40	1.998.727,25	460.256,29
12 - Educação				2.949.726,15	-111.556,05	2.838.170,10	256.258,66	214.718,95	41.539,71	2.360.151,92	221.759,52	2.581.911,44	583.184,19	2.325.954,10	133.029,44	2.458.983,54	1.842.065,85	156.661,40	1.998.727,25	460.256,29
361 - Ensino Fundamental				2.949.726,15	-111.556,05	2.838.170,10	256.258,66	214.718,95	41.539,71	2.360.151,92	221.759,52	2.581.911,44	583.184,19	2.325.954,10	133.029,44	2.458.983,54	1.842.065,85	156.661,40	1.998.727,25	460.256,29
5 - EDUCAÇÃO PARA T				2.949.726,15	-111.556,05	2.838.170,10	256.258,66	214.718,95	41.539,71	2.360.151,92	221.759,52	2.581.911,44	583.184,19	2.325.954,10	133.029,44	2.458.983,54	1.842.065,85	156.661,40	1.998.727,25	460.256,29
2002 - Manutenção do				2.949.726,15	-111.556,05	2.838.170,10	256.258,66	214.718,95	41.539,71	2.360.151,92	221.759,52	2.581.911,44	583.184,19	2.325.954,10	133.029,44	2.458.983,54	1.842.065,85	156.661,40	1.998.727,25	460.256,29
3.1.90.04.00	- CONT	285	01	23.000,00	21.144,01	44.144,01	8,40	8,40		40.176,44	3.959,17	44.135,61	767,00	40.176,44	3.959,17	44.135,61	37.329,49	6.039,12	43.368,61	767,00
3.1.90.05.00	- Outros Ben	286	01	1.357,05	-1.357,05															
3.1.90.11.00	- VENCI	287	01	539.118,52	-12.604,01	526.514,51	80.135,43	80.135,43		402.019,96	44.359,12	446.379,08		402.019,96	44.359,12	446.379,08	359.495,04	86.884,04	446.379,08	
3.1.90.13.00	- OBRIG	288	01	210.152,72	-9.230,00	200.922,72	83.761,09	83.761,09		87.012,38	30.149,25	117.161,63	16.639,14	87.012,38	30.149,25	117.161,63	83.863,06	16.659,43	100.522,49	16.639,14
3.1.90.16.00	- OUTRA	289	01	112.948,22		112.948,22	25.163,54	25.163,54		78.883,44	8.901,24	87.784,68		78.883,44	8.901,24	87.784,68	70.169,71	17.614,97	87.784,68	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 04/01/2016 10:49:00

Sistema CECAM

(Página: 9 / 20)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA				Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Anterior	No Período		Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado		
3.1.90.94.00 - INDEN	290	01	10.000,00	4.700,00	14.700,00	19,65	19,65		14.680,35		14.680,35		14.680,35			14.680,35		14.680,35		
3.3.90.30.00 - MATER	291	01	35.000,00	102.774,00	137.774,00	473,07	473,07		69.439,93	67.861,00	137.300,93	67.861,00	69.439,93			69.439,93		69.439,93		
3.3.90.30.00 - MATER	292	05	1.126.240,00	-48.528,00	1.077.712,00	8.038,94	8.038,94	1.024.668,06	45.005,00	1.069.673,06	241.309,64	1.024.668,06	24.580,00	1.049.248,06		827.923,42	440,00	828.363,42		
3.3.90.36.00 - OUTRO	293	01	20.200,00	11.837,00	32.037,00	0,21	0,21	26.528,73	5.508,06	32.036,79	7.952,88	17.739,09	6.344,82	24.083,91		16.539,09	7.544,82	24.083,91		
3.3.90.39.00 - OUTRO	294	01	150.000,00		150.000,00			150.000,00		150.000,00	24.441,74	125.558,26		125.558,26		125.558,26		125.558,26		
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	295	01	78.000,00		78.000,00	11.024,98	11.024,98	60.231,84	6.743,18	66.975,02		60.231,84	6.743,18	66.975,02		53.488,66	13.486,36	66.975,02		
3.3.90.47.00 - OBRIG	296	01	92.000,00		92.000,00	1.091,23	1.091,23	82.916,11	7.992,66	90.908,77		82.916,11	7.992,66	90.908,77		82.916,11	7.992,66	90.908,77		
4.4.90.51.00 - OBRAS	297	01	521.709,64	-462.377,00	59.332,64	3,47	3,47	59.329,17		59.329,17	966,44	58.362,73		58.362,73		58.362,73		58.362,73		
4.4.90.52.00 - EQUI	298	01	30.000,00	234.390,00	264.390,00	124,49	124,49	264.265,51		264.265,51	221.965,51	264.265,51		264.265,51		42.300,00		221.965,51		
4.4.90.52.00 - EQUI	620	05		47.695,00	47.695,00	46.414,16	4.874,45	41.539,71		1.280,84		1.280,84								
3 - MERENDA ESCOLAR			1.014.302,00	8.350,00	1.022.652,00	7,01	7,01	898.360,55	124.284,44	1.022.644,99	228.772,44	851.256,55	141.039,42	992.295,97		690.621,50	103.251,05	793.872,55		
12 - Educação			1.014.302,00	8.350,00	1.022.652,00	7,01	7,01	898.360,55	124.284,44	1.022.644,99	228.772,44	851.256,55	141.039,42	992.295,97		690.621,50	103.251,05	793.872,55		
306 - ALIMENTAÇÃO E N			1.014.302,00	8.350,00	1.022.652,00	7,01	7,01	898.360,55	124.284,44	1.022.644,99	228.772,44	851.256,55	141.039,42	992.295,97		690.621,50	103.251,05	793.872,55		
5 - EDUCAÇÃO PARA T			1.014.302,00	8.350,00	1.022.652,00	7,01	7,01	898.360,55	124.284,44	1.022.644,99	228.772,44	851.256,55	141.039,42	992.295,97		690.621,50	103.251,05	793.872,55		
2016 - Manutenção do S			1.014.302,00	8.350,00	1.022.652,00	7,01	7,01	898.360,55	124.284,44	1.022.644,99	228.772,44	851.256,55	141.039,42	992.295,97		690.621,50	103.251,05	793.872,55		
3.3.90.30.00 - MATER	299	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.30.00 - MATER	300	02	312.300,00		312.300,00	2,43	2,43	246.535,95	65.761,62	312.297,57	85.945,62	246.535,95	53.248,60	299.784,55		154.050,90	72.301,05	226.351,95		
3.3.90.30.00 - MATER	301	05	702.000,00	8.350,00	710.350,00	2,58	2,58	651.824,60	58.522,82	710.347,42	142.826,82	604.720,60	87.790,82	692.511,42		536.570,60	30.950,00	567.520,60		
3.3.90.92.00 - DESPE	302	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4 - ENSINO INFANTIL			917.164,00	-677.986,71	239.177,29	211.214,54	7,00	211.207,54	27.962,75	27.962,75	18.580,95	27.962,75		27.962,75		9.381,80		9.381,80		
12 - Educação			917.164,00	-677.986,71	239.177,29	211.214,54	7,00	211.207,54	27.962,75	27.962,75	18.580,95	27.962,75		27.962,75		9.381,80		9.381,80		
365 - Educação Infantil			917.164,00	-677.986,71	239.177,29	211.214,54	7,00	211.207,54	27.962,75	27.962,75	18.580,95	27.962,75		27.962,75		9.381,80		9.381,80		
5 - EDUCAÇÃO PARA T			917.164,00	-677.986,71	239.177,29	211.214,54	7,00	211.207,54	27.962,75	27.962,75	18.580,95	27.962,75		27.962,75		9.381,80		9.381,80		
2017 - Manutenção do En			917.164,00	-677.986,71	239.177,29	211.214,54	7,00	211.207,54	27.962,75	27.962,75	18.580,95	27.962,75		27.962,75		9.381,80		9.381,80		
3.1.90.04.00 - CONT	303	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.05.00 - Outros Ben	304	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.11.00 - VENCI	305	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.13.00 - OBRIG	306	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.16.00 - OUTRA	307	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.94.00 - INDEN	308	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.30.00 - MATER	309	01	30.000,00	-2.045,05	27.954,95			27.954,95		27.954,95	18.580,95	27.954,95		27.954,95		9.374,00		9.374,00		
3.3.90.36.00 - OUTRO	310	01	1.000,00	-1.000,00																
3.3.90.39.00 - OUTRO	311	01	1.000,00	-992,20	7,80			7,80		7,80		7,80		7,80		7,80		7,80		
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	312	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS	313	01	884.157,00	-672.949,46	211.207,54	211.207,54		211.207,54												
4.4.90.52.00 - EQUI	314	01	1.000,00	-1.000,00																
5 - ENSINO EJA			10,00		10,00	10,00	10,00													
12 - Educação			10,00		10,00	10,00	10,00													
366 - Educação de Jovens			10,00		10,00	10,00	10,00													
5 - EDUCAÇÃO PARA T			10,00		10,00	10,00	10,00													
2018 - Manutenção do			10,00		10,00	10,00	10,00													
3.1.90.04.00 - CONT	315	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.05.00 - Outros Ben	316	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.11.00 - VENCI	317	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.13.00 - OBRIG	318	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.16.00 - OUTRA	319	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.94.00 - INDEN	320	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.30.00 - MATER	321	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	322	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.92.00 - DESPE	323	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00 - EQUI	324	01	1,00		1,00	1,00	1,00													

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 04/01/2016 10:49:00

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Sistema CECAM

(Página: 10 / 20)

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	
6 - FUNDEB				9.372.000,00	-280.893,70	9.091.106,30	1.314.890,05	1.272.888,98	42.001,07	6.852.318,28	923.897,97	7.776.216,25	223.401,25	6.778.196,13	926.388,28	7.704.584,41	6.134.815,36	1.417.999,64	7.552.815,00	151.769,41
12 - Educação				9.372.000,00	-280.893,70	9.091.106,30	1.314.890,05	1.272.888,98	42.001,07	6.852.318,28	923.897,97	7.776.216,25	223.401,25	6.778.196,13	926.388,28	7.704.584,41	6.134.815,36	1.417.999,64	7.552.815,00	151.769,41
361 - Ensino Fundamental				6.777.922,00	53.957,30	6.831.879,30	909.775,48	893.275,48	16.500,00	5.228.935,46	693.168,36	5.922.103,82	166.232,20	5.180.204,94	690.974,78	5.871.179,72	4.702.523,02	1.053.348,60	5.755.871,62	115.308,10
5 - EDUCAÇÃO PARA T				6.777.922,00	53.957,30	6.831.879,30	909.775,48	893.275,48	16.500,00	5.228.935,46	693.168,36	5.922.103,82	166.232,20	5.180.204,94	690.974,78	5.871.179,72	4.702.523,02	1.053.348,60	5.755.871,62	115.308,10
2031 - Manut Fundeb 4				1.740.921,00	162.438,30	1.903.359,30	122.805,61	106.305,61	16.500,00	1.626.530,45	154.023,24	1.780.553,69	78.271,16	1.577.799,93	151.829,66	1.729.629,59	1.477.322,72	224.959,81	1.702.282,53	27.347,06
3.1.90.04.00 - CONT	325	02	1,00	31.810,00	31.811,00		3,77	3,77		23.979,15	7.828,08	31.807,23	1.512,15	23.979,15	7.828,08	31.807,23	18.251,65	12.043,43	30.295,08	1.512,15
3.1.90.05.00 - Outros Ben	326	02	1.318,00	-1.318,00																
3.1.90.11.00 - VENCI	327	02	571.000,00	-6.300,00	564.700,00	19.378,53	19.378,53			490.961,66	54.359,81	545.321,47		490.961,66	54.359,81	545.321,47	437.966,07	107.355,40	545.321,47	
3.1.90.13.00 - OBRIG	328	02	183.000,00		183.000,00	73.519,28	73.519,28			78.949,39	30.531,33	109.480,72	16.530,32	78.949,39	30.531,33	109.480,72	76.734,45	16.215,95	92.950,40	16.530,32
3.1.90.16.00 - OUTRA	329	02	40.000,00	15.410,00	55.410,00	5,99	5,99			49.209,28	6.194,73	55.404,01		49.209,28	6.194,73	55.404,01	43.105,06	12.298,95	55.404,01	
3.1.90.94.00 - INDEN	330	02	20.000,00		20.000,00	13.275,81	13.275,81			4.392,88	2.331,31	6.724,19		4.392,88	2.331,31	6.724,19	4.392,88	2.331,31	6.724,19	
3.3.90.30.00 - MATER	331	02	250.000,00	-3.160,00	246.840,00	16.500,82	0,82		16.500,00	230.339,18		230.339,18	4.986,92	225.352,26		225.352,26	224.974,70	377,56	225.352,26	
3.3.90.36.00 - OUTRO	332	02	20.000,00	-4.200,00	15.800,00	64,48	64,48			15.735,52		15.735,52		15.735,52		15.735,52	15.735,52		15.735,52	
3.3.90.39.00 - OUTRO	333	02	300.000,00	216.406,30	516.406,30	51,75	51,75			492.403,85	23.950,70	516.354,55	55.241,77	448.660,25	21.757,12	470.417,37	446.898,29	14.214,49	461.112,78	9.304,59
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	334	02	255.600,00	13.790,00	269.390,00	3,18	3,18			240.559,54	28.827,28	269.386,82		240.559,54	28.827,28	269.386,82	209.264,10	60.122,72	269.386,82	
3.3.90.92.00 - DESPE	335	02	1,00		1,00		1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS	336	02	1,00		1,00		1,00													
4.4.90.52.00 - EQUI	337	02	100.000,00	-100.000,00																
2034 - Manut Fundeb 6				5.037.001,00	-108.481,00	4.928.520,00	786.969,87	786.969,87		3.602.405,01	539.145,12	4.141.550,13	87.961,04	3.602.405,01	539.145,12	4.141.550,13	3.225.200,30	828.388,79	4.053.589,09	87.961,04
3.1.90.04.00 - CONT	338	02	960.000,00		960.000,00	179.667,14	179.667,14			655.982,79	124.350,07	780.332,86	23.147,59	655.982,79	124.350,07	780.332,86	562.753,55	194.431,72	757.185,27	23.147,59
3.1.90.05.00 - Outros Ben	339	02	4.000,00	-4.000,00																
3.1.90.11.00 - VENCI	340	02	3.241.000,00		3.241.000,00	271.317,35	271.317,35			2.681.233,20	288.449,45	2.969.682,65	5.083,13	2.681.233,20	288.449,45	2.969.682,65	2.397.257,73	567.341,79	2.964.599,52	5.083,13
3.1.90.13.00 - OBRIG	341	02	724.000,00	-98.300,00	625.700,00	263.755,10	263.755,10			241.266,19	120.678,71	361.944,90	59.730,32	241.266,19	120.678,71	361.944,90	241.266,19	60.948,39	302.214,58	59.730,32
3.1.90.16.00 - OUTRA	342	02	8.000,00	-3.181,00	4.819,00	4.381,86	4.381,86			201,46	235,68	437,14		201,46	235,68	437,14	201,46	235,68	437,14	
3.1.90.94.00 - INDEN	343	02	100.000,00	-3.000,00	97.000,00	67.847,42	67.847,42			23.721,37	5.431,21	29.152,58		23.721,37	5.431,21	29.152,58	23.721,37	5.431,21	29.152,58	
3.3.90.92.00 - DESPE	344	02	1,00		1,00		1,00													
365 - Educação Infantil				2.594.078,00	-334.851,00	2.259.227,00	405.114,57	379.613,50	25.501,07	1.623.382,82	230.729,61	1.854.112,43	57.169,05	1.597.991,19	235.413,50	1.833.404,69	1.432.292,34	364.651,04	1.796.943,38	36.461,31
5 - EDUCAÇÃO PARA T				2.594.078,00	-334.851,00	2.259.227,00	405.114,57	379.613,50	25.501,07	1.623.382,82	230.729,61	1.854.112,43	57.169,05	1.597.991,19	235.413,50	1.833.404,69	1.432.292,34	364.651,04	1.796.943,38	36.461,31
2035 - Manut Fundeb 60%				1.391.901,00	-3.900,00	1.388.001,00	315.647,50	315.647,50		937.528,27	134.825,23	1.072.353,50	21.469,73	937.528,27	134.825,23	1.072.353,50	837.592,29	213.291,48	1.050.883,77	21.469,73
3.1.90.04.00 - CONT	345	02	168.000,00		168.000,00	3.511,36	3.511,36			141.265,23	23.223,41	164.488,64	3.996,78	141.265,23	23.223,41	164.488,64	124.868,68	35.623,18	160.491,86	3.996,78
3.1.90.05.00 - Outros Ben	346	02	2.900,00	-2.900,00																
3.1.90.11.00 - VENCI	347	02	954.000,00		954.000,00	161.303,82	161.303,82			714.894,60	77.801,58	792.696,18		714.894,60	77.801,58	792.696,18	632.060,53	160.635,65	792.696,18	
3.1.90.13.00 - OBRIG	348	02	216.000,00		216.000,00	109.673,87	109.673,87			72.525,89	33.800,24	106.326,13	17.472,95	72.525,89	33.800,24	106.326,13	71.820,53	17.032,65	88.853,18	17.472,95
3.1.90.16.00 - OUTRA	349	02	1.000,00	-1.000,00																
3.1.90.94.00 - INDEN	350	02	50.000,00		50.000,00	41.157,45	41.157,45			8.842,55		8.842,55		8.842,55		8.842,55	8.842,55		8.842,55	
3.3.90.92.00 - DESPE	351	02	1,00		1,00		1,00													
2036 - Manut Fundeb 40%				1.202.177,00	-330.951,00	871.226,00	89.467,07	63.966,00	25.501,07	685.854,55	95.904,38	781.758,93	35.699,32	660.462,92	100.588,27	761.051,19	594.700,05	151.359,56	746.059,61	14.991,58
3.1.90.04.00 - CONT	352	02	1,00		1,00		1,00													
3.1.90.05.00 - Outros Ben	353	02	1.174,00	-1.174,00																
3.1.90.11.00 - VENCI	354	02	406.000,00	41.300,00	447.300,00	9,73	9,73			398.341,04	48.949,23	447.290,27		398.341,04	48.949,23	447.290,27	351.662,40	95.627,87	447.290,27	
3.1.90.13.00 - OBRIG	355	02	127.000,00		127.000,00	43.786,94	43.786,94			54.493,29	28.719,77	83.213,06	14.785,92	54.493,29	28.719,77	83.213,06	53.889,79	14.537,35	68.427,14	14.785,92
3.1.90.16.00 - OUTRA	356	02	40.000,00	17.740,00	57.740,00	9,51	9,51			51.379,21	6.351,28	57.730,49		51.379,21	6.351,28	57.730,49	45.075,21	12.655,28	57.730,49	
3.1.90.94.00 - INDEN	357	02	15.000,00		15.000,00	3.252,94	3.252,94			11.747,06		11.747,06		11.747,06		11.747,06	11.747,06		11.747,06	
3.3.90.30.00 - MATER	358	02	178.800,00	-136.417,00	42.383,00	25.502,00	0,93		25.501,07	16.881,00		16.881,00	12.661,00	4.220,00		4.220,00	4.220,00		4.220,00	
3.3.90.36.00 - OUTRO	359	02	10.000,00	-10.000,00																
3.3.90.39.00 - OUTRO	360	02	50.000,00	7.600,00	57.600,00	28,36	28,36			57.571,64		57.571,64	8.252,40	44.841,01	4.683,89	49.524,90	44.514,28	4.804,96	49.319,24	205,66
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	361	02	124.200,00		124.200,00	16.874,59	16.874,59			95.441,31	11.884,10	107.325,41		95.441,31	11.884,10	107.325,41	83.591,31	23.734,10	107.325,41	
3.3.90.92.00 - DESPE	362	02	1,00		1,00		1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS	363	02	1,00		1,00		1,00													
4.4.90.52.00 - EQUI	364	02	250.000,00	-250.000,00																
7 - TRANSPORTE ESCOLAR				5.590.945,60	1.410.000,00	7.000.945,60	121.517,22	106.408,43	15.108,79	5.998.111,64	881.316,74	6.879.428,38	2.149.338,41	4.057.943,50	997.331,50	5.055.275,00	3.975.146,18	754.943,79	4.730.089,97	325.185,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 04/01/2016 10:49:00

Sistema CECAM

(Página: 11 / 20)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Funcional Programática				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		
12 - Educação				5.590.945,60	1.410.000,00	7.000.945,60	121.517,22	106.408,43	15.108,79	5.998.111,64	881.316,74	6.879.428,38	2.149.338,41	4.057.943,50	997.331,50	5.055.275,00	3.975.146,18	754.943,79	4.730.089,97	325.185,03	
361 - Ensino Fundamental				5.590.945,60	1.410.000,00	7.000.945,60	121.517,22	106.408,43	15.108,79	5.998.111,64	881.316,74	6.879.428,38	2.149.338,41	4.057.943,50	997.331,50	5.055.275,00	3.975.146,18	754.943,79	4.730.089,97	325.185,03	
5 - EDUCAÇÃO PARA T				5.590.945,60	1.410.000,00	7.000.945,60	121.517,22	106.408,43	15.108,79	5.998.111,64	881.316,74	6.879.428,38	2.149.338,41	4.057.943,50	997.331,50	5.055.275,00	3.975.146,18	754.943,79	4.730.089,97	325.185,03	
2015 - Manutenção do T				5.590.945,60	1.410.000,00	7.000.945,60	121.517,22	106.408,43	15.108,79	5.998.111,64	881.316,74	6.879.428,38	2.149.338,41	4.057.943,50	997.331,50	5.055.275,00	3.975.146,18	754.943,79	4.730.089,97	325.185,03	
3.3.90.30.00 - MATER 365				01	1,00		1,00	1,00													
3.3.90.30.00 - MATER 366				02	1,00		1,00	1,00													
3.3.90.30.00 - MATER 367				05	100.000,00	-33.000,00	67.000,00	31.696,32	16.587,53	15.108,79	29.823,68	5.480,00	35.303,68	10.747,83	28.282,65	1.541,03	29.823,68	22.733,41	1.822,44	24.555,85	5.267,83
3.3.90.36.00 - OUTRO 368				01	1,00		1,00	1,00													
3.3.90.39.00 - OUTRO 369				01	1.274.189,60	1.443.000,00	2.717.189,60	89.814,90	89.814,90		1.751.537,96	875.836,74	2.627.374,70	979.536,04	1.250.052,64	535.350,42	1.785.403,06	1.172.804,56	475.034,10	1.647.838,66	137.564,40
3.3.90.39.00 - OUTRO 370				02	3.962.000,00		3.962.000,00				3.962.000,00		3.962.000,00	1.092.017,57	2.591.895,18	460.440,05	3.052.335,23	2.591.895,18	278.087,25	2.869.982,43	182.352,80
3.3.90.39.00 - OUTRO 371				05	254.750,00		254.750,00				254.750,00			67.036,97	187.713,03		187.713,03	187.713,03		187.713,03	
3.3.90.92.00 - DESPE 372				01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI 373				01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI 374				02	1,00		1,00	1,00	1,00												
9 - DEPARTAMENTO MUNICI					463.024,00	92.890,57	555.914,57	16.325,15	16.325,15		506.267,82	33.321,60	539.589,42	46.716,16	464.269,75	42.282,83	506.552,58	447.251,40	45.621,86	492.873,26	13.679,32
1 - DEPARTAMENTO MUNIC					463.024,00	92.890,57	555.914,57	16.325,15	16.325,15		506.267,82	33.321,60	539.589,42	46.716,16	464.269,75	42.282,83	506.552,58	447.251,40	45.621,86	492.873,26	13.679,32
13 - Cultura					463.024,00	92.890,57	555.914,57	16.325,15	16.325,15		506.267,82	33.321,60	539.589,42	46.716,16	464.269,75	42.282,83	506.552,58	447.251,40	45.621,86	492.873,26	13.679,32
392 - Difusão Cultural					463.024,00	92.890,57	555.914,57	16.325,15	16.325,15		506.267,82	33.321,60	539.589,42	46.716,16	464.269,75	42.282,83	506.552,58	447.251,40	45.621,86	492.873,26	13.679,32
2 - GESTÃO ADMINISTR					463.024,00	92.890,57	555.914,57	16.325,15	16.325,15		506.267,82	33.321,60	539.589,42	46.716,16	464.269,75	42.282,83	506.552,58	447.251,40	45.621,86	492.873,26	13.679,32
2001 - Manutenção do					463.024,00	92.890,57	555.914,57	16.325,15	16.325,15		506.267,82	33.321,60	539.589,42	46.716,16	464.269,75	42.282,83	506.552,58	447.251,40	45.621,86	492.873,26	13.679,32
3.1.90.04.00 - CONT 375				01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben376				01	329,00	-329,00															
3.1.90.11.00 - VENCI 377				01	208.000,00	-21.710,00	186.290,00	6,20	6,20		165.429,98	20.853,82	186.283,80		165.429,98	20.853,82	186.283,80	153.416,21	32.867,59	186.283,80	
3.1.90.13.00 - OBRIG 378				01	60.000,00	-14.500,00	45.500,00	13.676,63	13.676,63		22.863,64	8.959,73	31.823,37	4.435,99	22.863,64	8.959,73	31.823,37	22.239,36	5.148,02	27.387,38	4.435,99
3.1.90.16.00 - OUTRA 379				01	5.000,00	14.180,00	19.180,00	7,17	7,17		17.596,70	1.576,13	19.172,83		17.596,70	1.576,13	19.172,83	15.454,13	3.718,70	19.172,83	
3.1.90.94.00 - INDEN 380				01	5.000,00	18.100,00	23.100,00	0,78	0,78		23.099,22		23.099,22		23.099,22		23.099,22	23.099,22		23.099,22	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS 381				01	1.500,00	1.900,00	3.400,00				2.700,00	700,00	3.400,00		2.700,00	700,00	3.400,00	2.700,00	700,00	3.400,00	
3.3.90.30.00 - MATER 382				01	15.000,00	3.978,45	18.978,45	8,25	8,25		18.970,20		18.970,20	6.969,45	12.000,75	6.741,75	18.742,50	12.000,75		12.000,75	6.741,75
3.3.90.30.00 - MATER 383				02	5.025,00	-5.022,00	3,00	3,00	3,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO 384				01	2.000,00		2.000,00				2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTRO 385				01	130.000,00	115.909,12	245.909,12				245.420,42	488,70	245.909,12	35.310,72	210.391,80	2.708,18	213.099,98	209.653,07	945,33	210.598,40	2.501,58
3.3.90.39.00 - OUTRO 386				02	25,00	-25,00															
3.3.90.39.00 - OUTRO 387				05	25,00	-25,00															
3.3.90.46.00 - AUXÍLI 388				01	10.800,00		10.800,00	2.618,12	2.618,12		7.438,66	743,22	8.181,88		7.438,66	743,22	8.181,88	6.688,66	1.493,22	8.181,88	
3.3.90.92.00 - DESPE 389				01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDEN 390				01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS 391				01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS 392				02	25,00	-25,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS 393				05	25,00	-25,00															
4.4.90.52.00 - EQUI 394				01	20.000,00	-19.251,00	749,00				749,00		749,00		749,00		749,00	749,00		749,00	
4.4.90.52.00 - EQUI 395				02	25,00	-25,00															
4.4.90.52.00 - EQUI 396				05	241,00	-240,00	1,00	1,00	1,00												
10 - DEPARTAMENTO MUNIC					2.245.696,00	3.119.504,19	5.365.200,19	20.265,17	20.265,17		5.111.166,82	233.768,20	5.344.935,02	2.580.446,97	2.495.007,37	801.746,35	3.296.753,72	2.313.881,76	450.606,29	2.764.488,05	532.265,67
1 - DEPARTAMENTO MUNIC					2.245.696,00	3.119.504,19	5.365.200,19	20.265,17	20.265,17		5.111.166,82	233.768,20	5.344.935,02	2.580.446,97	2.495.007,37	801.746,35	3.296.753,72	2.313.881,76	450.606,29	2.764.488,05	532.265,67
15 - Urbanismo					2.245.696,00	3.119.504,19	5.365.200,19	20.265,17	20.265,17		5.111.166,82	233.768,20	5.344.935,02	2.580.446,97	2.495.007,37	801.746,35	3.296.753,72	2.313.881,76	450.606,29	2.764.488,05	532.265,67
451 - Infra-Estrutura Urba					615.026,00	2.627.792,34	3.242.818,34	32,10	32,10		3.165.792,16	76.994,08	3.242.786,24	2.406.909,62	713.915,88	566.762,27	1.280.678,15	680.869,89	155.006,73	835.876,62	444.801,53
2 - GESTÃO ADMINISTR					615.026,00	2.627.792,34	3.242.818,34	32,10	32,10		3.165.792,16	76.994,08	3.242.786,24	2.406.909,62	713.915,88	566.762,27	1.280.678,15	680.869,89	155.006,73	835.876,62	444.801,53
1002 - Ampliação da Re					10.010,00	-10.001,00	9,00	9,00	9,00												
3.3.90.30.00 - MATER 397				01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO 398				01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO 399				01	1,00		1,00	1,00	1,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 04/01/2016 10:49:00

Sistema CECAM

(Página: 12 / 20)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.92.00 - DESPE	400	01		1,00		1,00	1,00	1,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS	401	01		1,00		1,00	1,00	1,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS	402	02		10.001,00	-10.001,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS	403	05		1,00		1,00	1,00	1,00											
4.4.90.52.00 - EQUI	404	01		1,00		1,00	1,00	1,00											
4.4.90.52.00 - EQUI	405	02		1,00		1,00	1,00	1,00											
4.4.90.52.00 - EQUI	406	05		1,00		1,00	1,00	1,00											
1003 - Pavimentação Asf				4,00	1.309.461,84	1.309.465,84	3,00	3,00	1.309.462,84		1.309.462,84	917.410,01	315.521,10	76.531,73	392.052,83	315.521,10	76.531,73	392.052,83	
3.3.90.92.00 - DESPE	407	01		1,00		1,00	1,00	1,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS	408	01		1,00	250.648,39	250.649,39			250.649,39		250.649,39	185.128,29	65.521,10		65.521,10	65.521,10		65.521,10	
4.4.90.51.00 - OBRAS	409	02		1,00	567.113,45	567.114,45	1,00	1,00	567.113,45		567.113,45	240.581,72	250.000,00	76.531,73	326.531,73	250.000,00	76.531,73	326.531,73	
4.4.90.51.00 - OBRAS	410	05		1,00	491.700,00	491.701,00	1,00	1,00	491.700,00		491.700,00	491.700,00							
1009 - Implantação do Di				380.007,00	-380.000,00	7,00	7,00	7,00											
3.3.90.39.00 - OUTRO	411	01		1,00		1,00	1,00	1,00											
3.3.90.92.00 - DESPE	412	01		1,00		1,00	1,00	1,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS	413	01		1,00		1,00	1,00	1,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS	414	02		1,00		1,00	1,00	1,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS	415	05		1,00		1,00	1,00	1,00											
4.4.90.61.00 - AQUISI	416	01		380.000,00	-380.000,00														
4.4.90.61.00 - AQUISI	417	02		1,00		1,00	1,00	1,00											
4.4.90.61.00 - AQUISI	418	05		1,00		1,00	1,00	1,00											
2020 - Manutenção da I				210.001,00	320.320,00	530.321,00	3,64	3,64	460.317,36	70.000,00	530.317,36	136.568,70	345.435,00	81.557,06	426.992,06	344.837,17	48.911,49	393.748,66	33.243,40
3.3.90.30.00 - MATER	419	01		1,00		1,00	1,00	1,00											
3.3.90.39.00 - OUTRO	420	01		210.000,00	320.320,00	530.320,00	2,64	2,64	460.317,36	70.000,00	530.317,36	136.568,70	345.435,00	81.557,06	426.992,06	344.837,17	48.911,49	393.748,66	33.243,40
2021 - Manutenção e Rev				15.004,00	1.388.011,50	1.403.015,50	9,46	9,46	1.396.011,96	6.994,08	1.403.006,04	1.352.930,91	52.959,78	408.673,48	461.633,26	20.511,62	29.563,51	50.075,13	411.558,13
3.3.90.30.00 - MATER	421	01		3.000,00	-400,00	2.600,00			2.600,00		2.600,00				2.600,00	2.600,00		2.600,00	
3.3.90.39.00 - OUTRO	422	01		12.000,00	14.252,27	26.252,27	5,92	5,92	19.252,27	6.994,08	26.246,35	7.297,60	17.911,62	1.357,33	19.268,95	17.911,62	1.037,13	18.948,75	320,20
3.3.90.92.00 - DESPE	423	01		1,00		1,00	1,00	1,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS	424	01		1,00	111.027,23	111.028,23	0,43	0,43	94.913,58	16.114,22	111.027,80	82.501,42	32.448,16	1.235,68	33.683,84		28.526,38	28.526,38	5.157,46
4.4.90.51.00 - OBRAS	425	02		1,00		1,00	1,00	1,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS	426	05		1,00	1.263.132,00	1.263.133,00	1,11	1,11	1.279.246,11	-16.114,22	1.263.131,89	1.263.131,89		406.080,47	406.080,47				406.080,47
452 - Serviços Urbanos				1.630.670,00	491.711,85	2.122.381,85	20.233,07	20.233,07	1.945.374,66	156.774,12	2.102.148,78	173.537,35	1.781.091,49	234.984,08	2.016.075,57	1.633.011,87	295.599,56	1.928.611,43	87.464,14
2 - GESTÃO ADMINISTR				1.630.670,00	491.711,85	2.122.381,85	20.233,07	20.233,07	1.945.374,66	156.774,12	2.102.148,78	173.537,35	1.781.091,49	234.984,08	2.016.075,57	1.633.011,87	295.599,56	1.928.611,43	87.464,14
1005 - Reforma e ampli				3,00		3,00	3,00	3,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS	427	01		1,00		1,00	1,00	1,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS	428	02		1,00		1,00	1,00	1,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS	429	05		1,00		1,00	1,00	1,00											
2001 - Manutenção do				212.706,00	94.804,13	307.510,13	3.040,18	3.040,18	255.632,62	48.837,33	304.469,95	11.621,14	248.885,62	48.837,33	297.722,95	228.622,70	64.226,11	292.848,81	4.874,14
3.1.90.04.00 - CONT	430	01		1,00		1,00	1,00	1,00											
3.1.90.05.00 - Outros Ben	431	01		1,00		1,00	1,00	1,00											
3.1.90.11.00 - VENCI	432	01		143.800,00	12.740,00	156.540,00	3,76	3,76	139.334,24	17.202,00	156.536,24		139.334,24	17.202,00	156.536,24	122.132,24	34.404,00	156.536,24	
3.1.90.13.00 - OBRIG	433	01		39.000,00	-12.560,00	26.440,00	0,57	0,57	17.539,29	8.900,14	26.439,43	4.444,14	17.539,29	8.900,14	26.439,43	17.539,29	4.456,00	21.995,29	4.444,14
3.1.90.16.00 - OUTRA	434	01		3.000,00	2.450,00	5.450,00	6,71	6,71	5.362,11	81,18	5.443,29		5.362,11	81,18	5.443,29	5.240,35	202,94	5.443,29	
3.1.90.94.00 - INDEN	435	01		5.000,00	10.881,00	15.881,00	0,66	0,66	15.880,34		15.880,34		15.880,34		15.880,34	15.880,34		15.880,34	
3.3.90.30.00 - MATER	436	01		2.500,00	1.487,00	3.987,00	1,13	1,13	3.985,87		3.985,87		3.985,87		3.985,87	1.915,87	2.070,00	3.985,87	
3.3.90.36.00 - OUTRO	437	01		4.000,00	3.038,21	7.038,21			7.038,21		7.038,21		7.038,21		7.038,21			7.038,21	
3.3.90.39.00 - OUTRO	438	01		10.000,00	30.049,30	40.049,30	2.162,73	2.162,73	22.948,98	14.937,59	37.886,57	7.177,00	16.201,98	14.937,59	31.139,57	15.782,82	14.926,75	30.709,57	430,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	439	01		5.400,00		5.400,00	859,04	859,04	4.090,96	450,00	4.540,96		4.090,96	450,00	4.540,96	3.640,96	900,00	4.540,96	
3.3.90.92.00 - DESPE	440	01		1,00		1,00	1,00	1,00											
3.3.90.93.00 - INDEN	441	01		1,00	39.452,62	39.453,62	1,00	1,00	39.452,62		39.452,62		39.452,62		39.452,62	39.452,62		39.452,62	
4.4.90.51.00 - OBRAS	442	01		1,00	7.266,00	7.267,00	0,58	0,58		7.266,42	7.266,42			7.266,42	7.266,42		7.266,42	7.266,42	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 04/01/2016 10:49:00

Sistema CECAM

(Página: 13 / 20)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Funcional Programática				Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
4.4.90.52.00 - EQUI	443	01	1,00		1,00	1,00													
2022 - Manutenção do Se			1.250.894,00	380.338,29	1.631.232,29	6.496,63	6.496,63	1.527.624,86	97.110,80	1.624.735,66	150.200,83	1.382.316,73	166.764,03	1.549.080,76	1.267.192,02	207.342,81	1.474.534,83	74.545,93	
3.1.90.04.00 - CONT	444	01	1,00		1,00	1,00													
3.1.90.05.00 - Outros Ben	445	01	390,00	-390,00															
3.1.90.11.00 - VENCI	446	01	439.000,00	9.875,00	448.875,00	5,42	5,42	399.179,71	49.689,87	448.869,58		399.179,71	49.689,87	448.869,58	355.461,48	93.408,10	448.869,58		
3.1.90.13.00 - OBRIG	447	01	176.000,00	-56.810,00	119.190,00	0,65	0,65	87.205,39	31.983,96	119.189,35	17.874,08	87.205,39	31.983,96	119.189,35	84.262,48	17.052,79	101.315,27	17.874,08	
3.1.90.16.00 - OUTRA	448	01	80.000,00	59.430,00	139.430,00	0,68	0,68	130.036,01	9.393,31	139.429,32		130.036,01	9.393,31	139.429,32	117.324,63	22.104,69	139.429,32		
3.1.90.94.00 - INDEN	449	01	1,00	19.014,62	19.015,62			19.015,62		19.015,62		19.015,62		19.015,62	19.015,62		19.015,62		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	450	01	2.000,00		2.000,00			2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00		
3.3.90.30.00 - MATER	451	01	110.000,00	180.357,00	290.357,00	15,92	15,92	290.341,08		290.341,08	83.004,70	223.252,94	38.749,38	262.002,32	172.403,07	34.933,31	207.336,38	54.665,94	
3.3.90.36.00 - OUTRO	452	01	5.000,00	-200,00	4.800,00			4.800,00		4.800,00		4.800,00		4.800,00	4.800,00		4.800,00		
3.3.90.39.00 - OUTRO	453	01	380.000,00	63.070,70	443.070,70	6,34	6,34	441.070,70	1.993,66	443.064,36	44.479,87	367.692,89	32.897,51	400.590,40	366.854,57	31.729,92	398.584,49	2.005,91	
3.3.90.39.00 - OUTRO	454	05	1,00		1,00	1,00													
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	455	01	41.400,00	3.000,00	44.400,00	6.463,62	6.463,62	33.886,38	4.050,00	37.936,38		33.886,38	4.050,00	37.936,38	29.986,38	7.950,00	37.936,38		
3.3.90.92.00 - DESPE	456	01	1,00		1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS	457	01	1,00		1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS	458	02	24,00	-24,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS	459	05	15.025,00	-15.025,00															
4.4.90.52.00 - EQUI	460	01	2.000,00	118.089,97	120.089,97			120.089,97		120.089,97	4.842,18	115.247,79		115.247,79	115.083,79	164,00	115.247,79		
4.4.90.52.00 - EQUI	461	02	25,00	-25,00															
4.4.90.52.00 - EQUI	462	05	25,00	-25,00															
2023 - Manutenção do S			96.053,00	4.625,73	100.678,73	7.308,07	7.308,07	83.909,14	9.461,52	93.370,66	3.405,09	80.298,68	12.234,57	92.533,25	72.903,19	17.062,38	89.965,57	2.567,68	
3.1.90.04.00 - CONT	463	01	25,00	-25,00															
3.1.90.05.00 - Outros Ben	464	01	25,00	-25,00															
3.1.90.11.00 - VENCI	465	01	38.000,00	2.670,00	40.670,00	2,51	2,51	35.620,54	5.046,95	40.667,49		35.620,54	5.046,95	40.667,49	31.474,41	9.193,08	40.667,49		
3.1.90.13.00 - OBRIG	466	01	19.600,00	-2.300,00	17.300,00	4.897,99	4.897,99	8.596,79	3.805,22	12.402,01	2.098,18	8.596,79	3.805,22	12.402,01	8.322,14	1.981,69	10.303,83	2.098,18	
3.1.90.16.00 - OUTRA	467	01	15.000,00	7.740,00	22.740,00	5,57	5,57	20.325,08	2.409,35	22.734,43		20.325,08	2.409,35	22.734,43	18.171,17	4.563,26	22.734,43		
3.1.90.94.00 - INDEN	468	01	1,00	3.964,62	3.965,62			3.965,62		3.965,62		3.965,62		3.965,62	3.965,62		3.965,62		
3.3.90.30.00 - MATER	469	01	15.000,00	-8.948,89	6.051,11	2.400,00	2.400,00	6.051,11	-2.400,00	3.651,11	220,80	3.651,11		3.651,11	3.430,31		3.430,31	220,80	
3.3.90.36.00 - OUTRO	470	01	1,00		1,00	1,00													
3.3.90.39.00 - OUTRO	471	01	3.000,00	1.400,00	4.400,00			4.400,00		4.400,00	1.086,11	3.189,54	373,05	3.562,59	3.189,54	124,35	3.313,89	248,70	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	472	01	5.400,00	150,00	5.550,00			4.950,00	600,00	5.550,00		4.950,00	600,00	5.550,00	4.350,00	1.200,00	5.550,00		
3.3.90.92.00 - DESPE	473	01	1,00		1,00	1,00													
2024 - Manutenção do T			35.010,00	14.943,70	49.953,70	342,79	342,79	49.918,20	-307,29	49.610,91	5.946,29	43.664,62	5.476,39	49.141,01	38.368,12	5.296,50	43.664,62	5.476,39	
3.1.90.04.00 - CONT	474	01	1,00		1,00	1,00													
3.1.90.05.00 - Outros Ben	475	01	1,00		1,00	1,00													
3.1.90.11.00 - VENCI	476	01	1,00		1,00	1,00													
3.1.90.13.00 - OBRIG	477	01	1,00		1,00	1,00													
3.1.90.16.00 - OUTRA	478	01	1,00		1,00	1,00													
3.1.90.94.00 - INDEN	479	01	1,00		1,00	1,00													
3.3.90.30.00 - MATER	480	01	5.000,00	10.943,70	15.943,70	25,50	25,50	15.918,20		15.918,20	2.024,50	13.893,70	2.024,50	15.918,20	8.597,20	5.296,50	13.893,70	2.024,50	
3.3.90.36.00 - OUTRO	481	01	1,00		1,00	1,00													
3.3.90.39.00 - OUTRO	482	01	30.000,00	4.000,00	34.000,00	307,29	307,29	34.000,00	-307,29	33.692,71	3.921,79	29.770,92	3.451,89	33.222,81	29.770,92		29.770,92	3.451,89	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	483	01	1,00		1,00	1,00													
3.3.90.92.00 - DESPE	484	01	1,00		1,00	1,00													
4.4.90.52.00 - EQUI	485	01	1,00		1,00	1,00													
2025 - Manutenção dos			30.001,00		30.001,00	3.039,40	3.039,40	25.289,84	1.671,76	26.961,60	2.364,00	22.925,84	1.671,76	24.597,60	22.925,84	1.671,76	24.597,60		
3.3.71.70.00 - RATE	486	01	30.000,00	-790,00	29.210,00	3.036,40	3.036,40	24.501,84	1.671,76	26.173,60	2.364,00	22.137,84	1.671,76	23.809,60	22.137,84	1.671,76	23.809,60		
3.3.90.92.00 - DESPE	487	01	1,00	790,00	791,00	3,00	3,00	788,00		788,00		788,00		788,00	788,00		788,00		
2026 - Manutenção das			6.003,00	-3.000,00	3.003,00	3,00	3,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00		
3.3.90.30.00 - MATER	488	01	1,00		1,00	1,00													

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 04/01/2016 10:49:00

Sistema CECAM

(Página: 14 / 20)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA/Ficha				Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Anterior	No Período		Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
11 - DEPARTAMENTO MUNI 1 - DEPARTAMENTO MUNIC 26 - Transporte 782 - Transporte Rodoviár 2 - GESTÃO ADMINISTR 2001 - Manutenção do	3.3.90.36.00 - OUTRO	489	01	1,00		1,00	1,00													
	3.3.90.39.00 - OUTRO	490	01	6.000,00	-3.000,00	3.000,00		3.000,00												
	3.3.90.92.00 - DESPE	491	01	1,00		1,00	1,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00			
				1.387.846,00	2.991.498,22	4.379.344,22	79.894,33	79.894,33	3.884.002,86	415.447,03	4.299.449,89	763.202,00	3.132.386,28	421.931,82	3.554.318,10	3.090.133,45	446.114,44	3.536.247,89	18.070,21	
				1.387.846,00	2.991.498,22	4.379.344,22	79.894,33	79.894,33	3.884.002,86	415.447,03	4.299.449,89	763.202,00	3.132.386,28	421.931,82	3.554.318,10	3.090.133,45	446.114,44	3.536.247,89	18.070,21	
				1.387.846,00	2.991.498,22	4.379.344,22	79.894,33	79.894,33	3.884.002,86	415.447,03	4.299.449,89	763.202,00	3.132.386,28	421.931,82	3.554.318,10	3.090.133,45	446.114,44	3.536.247,89	18.070,21	
				1.387.846,00	2.991.498,22	4.379.344,22	79.894,33	79.894,33	3.884.002,86	415.447,03	4.299.449,89	763.202,00	3.132.386,28	421.931,82	3.554.318,10	3.090.133,45	446.114,44	3.536.247,89	18.070,21	
				1.387.846,00	2.991.498,22	4.379.344,22	79.894,33	79.894,33	3.884.002,86	415.447,03	4.299.449,89	763.202,00	3.132.386,28	421.931,82	3.554.318,10	3.090.133,45	446.114,44	3.536.247,89	18.070,21	
				1.387.846,00	2.991.498,22	4.379.344,22	79.894,33	79.894,33	3.884.002,86	415.447,03	4.299.449,89	763.202,00	3.132.386,28	421.931,82	3.554.318,10	3.090.133,45	446.114,44	3.536.247,89	18.070,21	
				1.387.846,00	2.991.498,22	4.379.344,22	79.894,33	79.894,33	3.884.002,86	415.447,03	4.299.449,89	763.202,00	3.132.386,28	421.931,82	3.554.318,10	3.090.133,45	446.114,44	3.536.247,89	18.070,21	
3.1.90.04.00 - CONT	492	01	1,00		1,00	1,00														
3.1.90.05.00 - Outros Ben	493	01	200,00	-200,00																
3.1.90.11.00 - VENCI	494	01	285.000,00	-7.274,00	277.726,00	61.711,14	61.711,14	190.776,10	25.238,76	216.014,86		190.776,10	25.238,76	216.014,86	166.597,08	49.417,78	216.014,86			
3.1.90.13.00 - OBRIG	495	01	92.000,00	-27.200,00	64.800,00	16.322,23	16.322,23	31.854,95	16.622,82	48.477,77	15.009,77	31.854,95	16.622,82	48.477,77	24.340,18	9.127,82	33.468,00	15.009,77		
3.1.90.16.00 - OUTRA	496	01	35.000,00	14.960,00	49.960,00	8,16	8,16	43.753,32	6.198,52	49.951,84		43.753,32	6.198,52	49.951,84	35.950,28	14.001,56	49.951,84			
3.1.90.94.00 - INDEN	497	01	1.500,00	7.226,60	8.726,60			8.726,60		8.726,60		8.726,60		8.726,60	8.726,60		8.726,60			
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	498	01	1.000,00	-1.000,00																
3.3.90.30.00 - MATER	499	01	25.000,00	-17.652,07	7.347,93			7.347,93		7.347,93	664,00	6.683,93		6.683,93	5.727,93	956,00	6.683,93			
3.3.90.36.00 - OUTRO	500	01	40.000,00	-345,73	39.654,27			39.654,27		39.654,27	5.236,63	30.993,29	3.424,35	34.417,64	30.993,29	3.424,35	34.417,64			
3.3.90.39.00 - OUTRO	501	01	870.000,00	3.037.808,42	3.907.808,42			3.542.221,49	365.586,93	3.907.808,42	742.291,60	2.799.929,89	368.647,37	3.168.577,26	2.799.929,89	365.586,93	3.165.516,82	3.060,44		
3.3.90.39.00 - OUTRO	502	02	4.618,00	-4.600,00	18,00	18,00														
3.3.90.39.00 - OUTRO	503	05	14.425,00	-14.425,00																
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	504	01	16.000,00		16.000,00	1.831,80	1.831,80	12.368,20	1.800,00	14.168,20		12.368,20	1.800,00	14.168,20	10.568,20	3.600,00	14.168,20			
3.3.90.92.00 - DESPE	505	01	1,00		1,00	1,00														
3.3.90.93.00 - INDEN	506	01	1,00		1,00	1,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS	507	02	25,00	-25,00																
4.4.90.51.00 - OBRAS	508	05	25,00	-25,00																
4.4.90.52.00 - EQUI	509	01	3.000,00	4.300,00	7.300,00			7.300,00		7.300,00		7.300,00		7.300,00	7.300,00		7.300,00			
4.4.90.52.00 - EQUI	510	02	25,00	-25,00																
4.4.90.52.00 - EQUI	511	05	25,00	-25,00																
12 - DEPTO. MUN. AGRIC. A			2.880.565,00	1.185.784,24	4.066.349,24	110.454,00	110.454,00	3.599.752,10	356.143,14	3.955.895,24	768.405,93	3.207.286,78	417.092,03	3.624.378,81	2.856.531,04	330.958,27	3.187.489,31	436.889,50		
1 - DEPTO. MUN. AGRIC. A			2.880.565,00	1.185.784,24	4.066.349,24	110.454,00	110.454,00	3.599.752,10	356.143,14	3.955.895,24	768.405,93	3.207.286,78	417.092,03	3.624.378,81	2.856.531,04	330.958,27	3.187.489,31	436.889,50		
18 - Gestão Ambiental			1.505.760,00	456.145,86	1.961.905,86	53.638,34	53.638,34	1.658.358,25	249.909,27	1.908.267,52	503.508,07	1.365.895,79	233.238,16	1.599.133,95	1.287.016,92	117.742,53	1.404.759,45	194.374,50		
541 - Preservação e Cons			503.758,00	32.840,86	536.598,86	52.526,41	52.526,41	436.150,05	47.922,40	484.072,45	45.489,47	399.719,32	50.596,44	450.315,76	362.223,71	76.359,27	438.582,98	11.732,78		
2 - GESTÃO ADMINISTR			503.758,00	32.840,86	536.598,86	52.526,41	52.526,41	436.150,05	47.922,40	484.072,45	45.489,47	399.719,32	50.596,44	450.315,76	362.223,71	76.359,27	438.582,98	11.732,78		
2001 - Manutenção do			503.758,00	32.840,86	536.598,86	52.526,41	52.526,41	436.150,05	47.922,40	484.072,45	45.489,47	399.719,32	50.596,44	450.315,76	362.223,71	76.359,27	438.582,98	11.732,78		
3.1.90.04.00 - CONT	512	01	25,00	-25,00																
3.1.90.05.00 - Outros Ben	513	01	330,00	-330,00																
3.1.90.11.00 - VENCI	514	01	313.000,00	-21.884,30	291.115,70	30.054,69	30.054,69	234.345,47	26.715,54	261.061,01		234.345,47	26.715,54	261.061,01	205.656,23	55.404,78	261.061,01			
3.1.90.13.00 - OBRIG	515	01	99.300,00	-22.700,00	76.600,00	18.906,78	18.906,78	41.797,84	15.895,38	57.693,22	8.618,82	41.797,84	15.895,38	57.693,22	40.099,92	8.974,48	49.074,40	8.618,82		
3.1.90.16.00 - OUTRA	516	01	25.000,00	17.970,00	42.970,00	5,96	5,96	39.443,23	3.520,81	42.964,04		39.443,23	3.520,81	42.964,04	35.421,82	7.542,22	42.964,04			
3.1.90.94.00 - INDEN	517	01	5.000,00	7.550,21	12.550,21			12.550,21		12.550,21		12.550,21		12.550,21	12.550,21		12.550,21			
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	518	01	3.200,00		3.200,00			3.200,00		3.200,00		3.200,00		3.200,00	3.200,00		3.200,00			
3.3.90.30.00 - MATER	519	01	6.000,00	-2.488,00	3.512,00	0,86	0,86	3.511,14		3.511,14		3.511,14		3.511,14	3.511,14		3.511,14			
3.3.90.36.00 - OUTRO	520	01	2.000,00	4.400,00	6.400,00			6.400,00		6.400,00		6.400,00		6.400,00	6.400,00		6.400,00			
3.3.90.39.00 - OUTRO	521	01	25.000,00	54.864,95	79.864,95	17,18	17,18	79.857,10	-9,33	79.847,77	36.870,65	43.426,37	2.664,71	46.091,08	42.139,33	837,79	42.977,12	3.113,96		
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	522	01	19.800,00		19.800,00	3.538,62	3.538,62	14.461,38	1.800,00	16.261,38		14.461,38	1.800,00	16.261,38	12.661,38	3.600,00	16.261,38			
3.3.90.92.00 - DESPE	523	01	1,00		1,00	1,00														
3.3.90.93.00 - INDEN	524	01	1,00	583,00	584,00	0,32	0,32	583,68		583,68		583,68		583,68	583,68		583,68			
4.4.90.51.00 - OBRAS	525	01	1,00		1,00	1,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS	526	02	25,00	-25,00																
4.4.90.51.00 - OBRAS	527	05	25,00	-25,00																

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 04/01/2016 10:49:00

Sistema CECAM

(Página: 15 / 20)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Funcional	Programática	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.52.00 - EQUI		528	01	5.000,00	-5.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUI		529	02	25,00	-25,00														
4.4.90.52.00 - EQUI		530	05	25,00	-25,00														
542 - Controle Ambiental				1.002.002,00	423.305,00	1.425.307,00	1.111,93	1.111,93	1.222.208,20	201.986,87	1.424.195,07	458.018,60	966.176,47	182.641,72	1.148.818,19	924.793,21	41.383,26	966.176,47	182.641,72
2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA				1.002.002,00	423.305,00	1.425.307,00	1.111,93	1.111,93	1.222.208,20	201.986,87	1.424.195,07	458.018,60	966.176,47	182.641,72	1.148.818,19	924.793,21	41.383,26	966.176,47	182.641,72
2027 - Manutenção da C				1.002.002,00	423.305,00	1.425.307,00	1.111,93	1.111,93	1.222.208,20	201.986,87	1.424.195,07	458.018,60	966.176,47	182.641,72	1.148.818,19	924.793,21	41.383,26	966.176,47	182.641,72
3.3.90.30.00 - MATER	531	01	01	1.000,00	-1.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTRO	532	01	01	1.000.000,00	425.305,00	1.425.305,00	1.109,93	1.109,93	1.222.208,20	201.986,87	1.424.195,07	458.018,60	966.176,47	182.641,72	1.148.818,19	924.793,21	41.383,26	966.176,47	182.641,72
4.4.90.52.00 - EQUI	533	01	01	1.000,00	-1.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUI	534	02	02	1,00		1,00	1,00	1,00											
4.4.90.52.00 - EQUI	535	05	05	1,00		1,00	1,00	1,00											
20 - Agricultura				1.374.805,00	729.638,38	2.104.443,38	56.815,66	56.815,66	1.941.393,85	106.233,87	2.047.627,72	264.897,86	1.841.390,99	183.853,87	2.025.244,86	1.569.514,12	213.215,74	1.782.729,86	242.515,00
606 - Extensão Rural				1.374.805,00	729.638,38	2.104.443,38	56.815,66	56.815,66	1.941.393,85	106.233,87	2.047.627,72	264.897,86	1.841.390,99	183.853,87	2.025.244,86	1.569.514,12	213.215,74	1.782.729,86	242.515,00
2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA				1.374.805,00	729.638,38	2.104.443,38	56.815,66	56.815,66	1.941.393,85	106.233,87	2.047.627,72	264.897,86	1.841.390,99	183.853,87	2.025.244,86	1.569.514,12	213.215,74	1.782.729,86	242.515,00
2028 - Manutenção do				13.001,00	32.711,53	45.712,53	1,00	1,00	45.711,53		45.711,53		45.711,53		45.711,53	29.821,99	15.889,54	45.711,53	
3.3.90.30.00 - MATER	536	01	01	10.000,00	35.193,59	45.193,59			45.193,59		45.193,59		45.193,59		45.193,59	29.304,05	15.889,54	45.193,59	
3.3.90.39.00 - OUTRO	537	01	01	1.000,00	-482,06	517,94			517,94		517,94		517,94		517,94	517,94		517,94	
3.3.90.92.00 - DESPE	538	01	01	1,00		1,00	1,00	1,00											
4.4.90.52.00 - EQUI	539	01	01	2.000,00	-2.000,00														
2029 - Manutenção de Es				1.361.804,00	696.926,85	2.058.730,85	56.814,66	56.814,66	1.895.682,32	106.233,87	2.001.916,19	264.897,86	1.795.679,46	183.853,87	1.979.533,33	1.539.692,13	197.326,20	1.737.018,33	242.515,00
3.1.90.04.00 - CONT	540	01	01	1,00		1,00	1,00	1,00											
3.1.90.05.00 - Outros Ben	541	01	01	1.200,00	-1.200,00														
3.1.90.11.00 - VENCI	542	01	01	590.200,00	-36.600,00	553.600,00	10.288,69	10.288,69	493.280,74	50.030,57	543.311,31		493.280,74	50.030,57	543.311,31	443.142,11	100.169,20	543.311,31	
3.1.90.13.00 - OBRIG	543	01	01	215.900,00	-38.300,00	177.600,00	40.349,66	40.349,66	102.338,84	34.911,50	137.250,34	19.149,45	102.338,84	34.911,50	137.250,34	98.655,15	19.445,74	118.100,89	19.149,45
3.1.90.16.00 - OUTRA	544	01	01	70.000,00	103.370,00	173.370,00	9,90	9,90	156.357,19	17.002,91	173.360,10		156.357,19	17.002,91	173.360,10	139.014,04	34.346,06	173.360,10	
3.1.90.94.00 - INDEN	545	01	01	1,00	11.052,82	11.053,82			11.053,82		11.053,82		11.053,82		11.053,82	11.053,82		11.053,82	
3.3.90.30.00 - MATER	546	01	01	360.000,00	211.562,56	571.562,56	61,11	61,11	571.562,56	-61,11	571.501,45	119.720,13	484.641,87	77.558,89	562.200,76	424.456,12	27.325,20	451.781,32	110.419,44
3.3.90.36.00 - OUTRO	547	01	01	1.000,00	1.700,00	2.700,00			2.700,00		2.700,00		2.700,00		2.700,00	2.700,00		2.700,00	
3.3.90.39.00 - OUTRO	548	01	01	70.000,00	140.709,21	210.709,21			210.709,21		210.709,21	53.421,80	207.110,41	207.110,41	149.947,41	7.340,00	157.287,41	49.823,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	549	01	01	50.400,00		50.400,00	6.102,30	6.102,30	39.947,70	4.350,00	44.297,70		39.947,70	4.350,00	44.297,70	35.597,70	8.700,00	44.297,70	
3.3.90.92.00 - DESPE	550	01	01	1,00		1,00	1,00	1,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS	551	01	01	1,00	124.729,26	124.730,26	1,00	1,00	124.729,26		124.729,26	72.606,48	115.245,89		115.245,89	52.122,78		52.122,78	63.123,11
4.4.90.51.00 - OBRAS	552	02	02	25,00	-25,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS	553	05	05	25,00	-25,00														
4.4.90.52.00 - EQUI	554	01	01	3.000,00	33.753,00	36.753,00			36.753,00		36.753,00		36.753,00		36.753,00	36.753,00		36.753,00	
4.4.90.52.00 - EQUI	555	02	02	25,00	-25,00														
4.4.90.52.00 - EQUI	556	05	05	25,00	146.225,00	146.250,00			146.250,00		146.250,00		146.250,00		146.250,00	146.250,00		146.250,00	
13 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL				420.003,00	39.102,18	459.105,18	61.805,22	61.805,22	358.914,21	38.385,75	397.299,96	56.261,47	326.023,60	54.688,10	380.711,70	270.618,32	70.420,17	341.038,49	39.673,21
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL				420.003,00	39.102,18	459.105,18	61.805,22	61.805,22	358.914,21	38.385,75	397.299,96	56.261,47	326.023,60	54.688,10	380.711,70	270.618,32	70.420,17	341.038,49	39.673,21
27 - Desporto e Lazer				420.003,00	39.102,18	459.105,18	61.805,22	61.805,22	358.914,21	38.385,75	397.299,96	56.261,47	326.023,60	54.688,10	380.711,70	270.618,32	70.420,17	341.038,49	39.673,21
812 - Desporto Comunitário				420.003,00	39.102,18	459.105,18	61.805,22	61.805,22	358.914,21	38.385,75	397.299,96	56.261,47	326.023,60	54.688,10	380.711,70	270.618,32	70.420,17	341.038,49	39.673,21
2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA				420.003,00	39.102,18	459.105,18	61.805,22	61.805,22	358.914,21	38.385,75	397.299,96	56.261,47	326.023,60	54.688,10	380.711,70	270.618,32	70.420,17	341.038,49	39.673,21
2001 - Manutenção do				420.003,00	39.102,18	459.105,18	61.805,22	61.805,22	358.914,21	38.385,75	397.299,96	56.261,47	326.023,60	54.688,10	380.711,70	270.618,32	70.420,17	341.038,49	39.673,21
3.1.90.04.00 - CONT	557	01	01	1,00		1,00	1,00	1,00											
3.1.90.05.00 - Outros Ben	558	01	01	1,00		1,00	1,00	1,00											
3.1.90.11.00 - VENCI	559	01	01	189.500,00	-24.595,21	164.904,79	39.714,72	39.714,72	118.201,34	6.988,73	125.190,07		118.201,34	6.988,73	125.190,07	104.455,41	20.734,66	125.190,07	
3.1.90.13.00 - OBRIG	560	01	01	56.900,00	-12.500,00	44.400,00	19.911,01	19.911,01	17.175,18	7.313,81	24.488,99	3.768,32	17.175,18	7.313,81	24.488,99	16.630,63	4.090,04	20.720,67	3.768,32
3.1.90.16.00 - OUTRA	561	01	01	6.000,00	10.910,00	16.910,00	6,35	6,35	14.765,65	2.138,00	16.903,65		14.765,65	2.138,00	16.903,65	12.661,85	4.241,80	16.903,65	
3.1.90.94.00 - INDEN	562	01	01	4.998,00	17.058,40	22.056,40			1.711,19	20.345,21	22.056,40		1.711,19	20.345,21	22.056,40	1.711,19	20.345,21	22.056,40	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	563	01	01	8.000,00	-2.000,00	6.000,00			6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00	
3.3.90.30.00 - MATER	564	01	01	15.000,00	-8.154,35	6.845,65	30,33	30,33	6.815,32		6.815,32	3.278,67	3.536,65		3.536,65	1.555,65	1.981,00	3.536,65	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 04/01/2016 10:49:00

Sistema CECAM

(Página: 16 / 20)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Funcional Programática				Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Anterior	No Período		Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.3.90.36.00 - OUTRO	565	01	10.000,00	6.279,34	16.279,34				14.479,34	1.800,00	16.279,34		14.479,34	1.800,00	16.279,34	12.679,34	3.600,00	16.279,34		
3.3.90.39.00 - OUTRO	566	01	115.000,00	56.504,00	171.504,00	837,81	837,81		171.466,19	-800,00	170.666,19	49.214,48	141.854,25	15.502,35	157.356,60	107.374,25	14.077,46	121.451,71	35.904,89	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	567	01	11.600,00	-4.000,00	7.600,00	1.300,00	1.300,00		5.700,00	600,00	6.300,00		5.700,00	600,00	6.300,00	4.950,00	1.350,00	6.300,00		
3.3.90.92.00 - DESPE	568	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.93.00 - INDEN	569	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS	570	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00 - EQUI	571	01	3.000,00	-400,00	2.600,00				2.600,00		2.600,00		2.600,00		2.600,00	2.600,00		2.600,00		
14 - DEPARTAMENTO MUNI			533.320,00	43.293,77	576.613,77	7.155,69	7.155,69		518.068,92	51.389,16	569.458,08	39.359,87	487.113,88	61.985,38	549.099,26	434.741,24	95.356,97	530.098,21	19.001,05	
1 - DEPARTAMENTO MUNIC			533.320,00	43.293,77	576.613,77	7.155,69	7.155,69		518.068,92	51.389,16	569.458,08	39.359,87	487.113,88	61.985,38	549.099,26	434.741,24	95.356,97	530.098,21	19.001,05	
4 - Administração			533.320,00	43.293,77	576.613,77	7.155,69	7.155,69		518.068,92	51.389,16	569.458,08	39.359,87	487.113,88	61.985,38	549.099,26	434.741,24	95.356,97	530.098,21	19.001,05	
122 - Administração Geral			533.320,00	43.293,77	576.613,77	7.155,69	7.155,69		518.068,92	51.389,16	569.458,08	39.359,87	487.113,88	61.985,38	549.099,26	434.741,24	95.356,97	530.098,21	19.001,05	
2 - GESTÃO ADMINISTR			533.320,00	43.293,77	576.613,77	7.155,69	7.155,69		518.068,92	51.389,16	569.458,08	39.359,87	487.113,88	61.985,38	549.099,26	434.741,24	95.356,97	530.098,21	19.001,05	
2001 - Manutenção do			533.320,00	43.293,77	576.613,77	7.155,69	7.155,69		518.068,92	51.389,16	569.458,08	39.359,87	487.113,88	61.985,38	549.099,26	434.741,24	95.356,97	530.098,21	19.001,05	
3.1.90.04.00 - CONT	572	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.05.00 - Outros Ben	573	01	970,00	-970,00																
3.1.90.11.00 - VENCI	574	01	316.900,00	2.520,00	319.420,00	8,13	8,13		287.433,06	31.978,81	319.411,87		287.433,06	31.978,81	319.411,87	256.332,27	63.079,60	319.411,87		
3.1.90.13.00 - OBRIG	575	01	83.400,00	-16.850,00	66.550,00	3.906,26	3.906,26		46.426,21	16.217,53	62.643,74	9.355,55	46.426,21	16.217,53	62.643,74	44.095,53	9.192,66	53.288,19	9.355,55	
3.1.90.16.00 - OUTRA	576	01	647,00	22.020,00	22.667,00	3,01	3,01		20.680,84	1.983,15	22.663,99		20.680,84	1.983,15	22.663,99	18.410,47	4.253,52	22.663,99		
3.1.90.94.00 - INDEN	577	01	1,00	2.004,22	2.005,22				2.005,22		2.005,22		2.005,22		2.005,22	2.005,22		2.005,22		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	578	01	2.000,00	-2.000,00																
3.3.90.30.00 - MATER	579	01	5.000,00	-730,00	4.270,00	90,06	90,06		4.179,94		4.179,94	1.033,46	4.179,94		4.179,94	216,48	2.930,00	3.146,48	1.033,46	
3.3.90.36.00 - OUTRO	580	01	5.000,00	3.202,55	8.202,55				8.202,55		8.202,55		8.202,55		8.202,55	8.202,55		8.202,55		
3.3.90.39.00 - OUTRO	581	01	100.000,00	39.097,00	139.097,00	146,23	146,23		138.941,10	9,67	138.950,77	28.970,86	107.986,06	10.605,89	118.591,95	96.478,72	13.501,19	109.979,91	8.612,04	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	582	01	14.400,00		14.400,00	3.000,00	3.000,00		10.200,00	1.200,00	11.400,00		10.200,00	1.200,00	11.400,00	9.000,00	2.400,00	11.400,00		
3.3.90.92.00 - DESPE	583	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00 - EQUI	584	01	5.000,00	-5.000,00																
15 - DEPARTAMENTO MUNIC			174.054,00	1.174.524,32	1.348.578,32	49,49	49,49		1.339.831,82	8.697,01	1.348.528,83	1.310.200,45	31.121,52	8.697,01	39.818,53	31.121,52	7.206,86	38.328,38	1.490,15	
1 - DEPARTAMENTO MUNIC			174.054,00	1.174.524,32	1.348.578,32	49,49	49,49		1.339.831,82	8.697,01	1.348.528,83	1.310.200,45	31.121,52	8.697,01	39.818,53	31.121,52	7.206,86	38.328,38	1.490,15	
23 - Comércio e Serviços			174.054,00	1.174.524,32	1.348.578,32	49,49	49,49		1.339.831,82	8.697,01	1.348.528,83	1.310.200,45	31.121,52	8.697,01	39.818,53	31.121,52	7.206,86	38.328,38	1.490,15	
695 - Turismo			174.054,00	1.174.524,32	1.348.578,32	49,49	49,49		1.339.831,82	8.697,01	1.348.528,83	1.310.200,45	31.121,52	8.697,01	39.818,53	31.121,52	7.206,86	38.328,38	1.490,15	
2 - GESTÃO ADMINISTR			174.054,00	1.174.524,32	1.348.578,32	49,49	49,49		1.339.831,82	8.697,01	1.348.528,83	1.310.200,45	31.121,52	8.697,01	39.818,53	31.121,52	7.206,86	38.328,38	1.490,15	
2001 - Manutenção do			174.054,00	1.174.524,32	1.348.578,32	49,49	49,49		1.339.831,82	8.697,01	1.348.528,83	1.310.200,45	31.121,52	8.697,01	39.818,53	31.121,52	7.206,86	38.328,38	1.490,15	
3.1.90.04.00 - CONT	585	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.05.00 - Outros Ben	586	01	200,00	-200,00																
3.1.90.11.00 - VENCI	587	01	100.400,00	-70.312,29	30.087,71	6,36	6,36		23.017,71	7.063,64	30.081,35		23.017,71	7.063,64	30.081,35	23.017,71	7.063,64	30.081,35		
3.1.90.13.00 - OBRIG	588	01	32.700,00	-24.250,47	8.449,53	9,85	9,85		6.949,53	1.490,15	8.439,68	1.490,15	6.949,53	1.490,15	8.439,68	6.949,53		6.949,53	1.490,15	
3.1.90.16.00 - OUTRA	589	01	999,00	-999,00																
3.1.90.94.00 - INDEN	590	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	591	01	2.000,00	-2.000,00																
3.3.90.30.00 - MATER	592	01	5.000,00	-5.000,00																
3.3.90.36.00 - OUTRO	593	01	2.000,00	-2.000,00																
3.3.90.39.00 - OUTRO	594	01	26.000,00	-25.037,56	962,44	22,50	22,50		939,94		939,94	235,66	704,28		704,28	704,28		704,28		
3.3.90.39.00 - OUTRO	595	02	25,00	-25,00																
3.3.90.39.00 - OUTRO	596	05	25,00	-25,00																
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	597	01	3.600,00	-3.000,00	600,00	6,78	6,78		450,00	143,22	593,22		450,00	143,22	593,22	450,00	143,22	593,22		
3.3.90.92.00 - DESPE	598	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.93.00 - INDEN	599	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS	600	01	1,00	333.473,64	333.474,64				333.474,64		333.474,64	333.474,64								
4.4.90.51.00 - OBRAS	601	02	25,00	-25,00																
4.4.90.51.00 - OBRAS	602	05	25,00	974.975,00	975.000,00				975.000,00		975.000,00	975.000,00								
4.4.90.52.00 - EQUI	603	01	1.000,00	-1.000,00																

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 04/01/2016 10:49:00

Sistema CECAM

(Página: 17 / 20)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

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	
4.4.90.52.00 - EQUI	604	02		25,00	-25,00															
4.4.90.52.00 - EQUI	605	05		25,00	-25,00															
02 - PODER LEGISLATIVO				2.323.500,00	185.000,00	2.508.500,00	558.810,88	558.810,88		1.769.388,73	180.300,39	1.949.689,12	121.966,04	1.730.323,69	146.298,90	1.876.622,59	1.643.180,40	184.542,68	1.827.723,08	48.899,51
1 - PODER LEGISLATIVO				2.323.500,00	185.000,00	2.508.500,00	558.810,88	558.810,88		1.769.388,73	180.300,39	1.949.689,12	121.966,04	1.730.323,69	146.298,90	1.876.622,59	1.643.180,40	184.542,68	1.827.723,08	48.899,51
1 - CAMARA MUNICIPAL				2.323.500,00	185.000,00	2.508.500,00	558.810,88	558.810,88		1.769.388,73	180.300,39	1.949.689,12	121.966,04	1.730.323,69	146.298,90	1.876.622,59	1.643.180,40	184.542,68	1.827.723,08	48.899,51
1 - Legislativa				2.323.500,00	185.000,00	2.508.500,00	558.810,88	558.810,88		1.769.388,73	180.300,39	1.949.689,12	121.966,04	1.730.323,69	146.298,90	1.876.622,59	1.643.180,40	184.542,68	1.827.723,08	48.899,51
31 - Ação Legislativa				2.323.500,00	185.000,00	2.508.500,00	558.810,88	558.810,88		1.769.388,73	180.300,39	1.949.689,12	121.966,04	1.730.323,69	146.298,90	1.876.622,59	1.643.180,40	184.542,68	1.827.723,08	48.899,51
7 - AÇÃO LEGISLATIVA				2.323.500,00	185.000,00	2.508.500,00	558.810,88	558.810,88		1.769.388,73	180.300,39	1.949.689,12	121.966,04	1.730.323,69	146.298,90	1.876.622,59	1.643.180,40	184.542,68	1.827.723,08	48.899,51
1008 - Aquisição Equip				150.000,00	420.000,00	570.000,00	110.614,83	110.614,83		423.387,17	35.998,00	459.385,17	81.866,99	423.387,17	898,00	424.285,17	337.949,70	39.568,48	377.518,18	46.766,99
4.4.90.52.00 - EQUI	606	01		150.000,00	420.000,00	570.000,00	110.614,83	110.614,83		423.387,17	35.998,00	459.385,17	81.866,99	423.387,17	898,00	424.285,17	337.949,70	39.568,48	377.518,18	46.766,99
1010 - Ampliação Prédi				35.000,00	-22.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	607	01		35.000,00	-22.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00												
2030 - Manutenção da C				2.138.500,00	-213.000,00	1.925.500,00	435.196,05	435.196,05		1.346.001,56	144.302,39	1.490.303,95	40.099,05	1.306.936,52	145.400,90	1.452.337,42	1.305.230,70	144.974,20	1.450.204,90	2.132,52
3.1.90.01.00 - APOS	608	01		54.000,00		54.000,00	11.471,74	11.471,74		38.477,95	4.050,31	42.528,26		38.477,95	4.050,31	42.528,26	38.477,95	4.050,31	42.528,26	
3.1.90.11.00 - VENCI	609	01		1.328.000,00	-117.000,00	1.211.000,00	247.624,53	247.624,53		864.170,91	99.204,56	963.375,47		864.170,91	99.204,56	963.375,47	864.170,91	99.204,56	963.375,47	
3.1.90.13.00 - OBRIG	610	01		267.000,00	-10.000,00	257.000,00	60.998,84	60.998,84		175.625,00	20.376,16	196.001,16		175.625,00	20.376,16	196.001,16	175.625,00	20.376,16	196.001,16	
3.1.90.94.00 - INDEN	611	01		13.000,00	-13.000,00															
3.3.90.30.00 - MATER	612	01		40.000,00	17.000,00	57.000,00	10.231,02	10.231,02		44.517,76	2.251,22	46.768,98	2.790,52	42.966,76	2.251,22	45.217,98	42.482,76	1.495,70	43.978,46	1.239,52
3.3.90.33.00 - PASS	613	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	614	01		25.000,00		25.000,00	11.348,17	11.348,17		11.930,65	1.721,18	13.651,83	478,08	11.930,65	1.721,18	13.651,83	11.346,33	1.827,42	13.173,75	478,08
3.3.90.39.00 - OUTRO	615	01		374.500,00	-90.000,00	284.500,00	71.998,93	71.998,93		197.479,38	15.021,69	212.501,07	36.830,45	159.965,34	16.120,20	176.085,54	159.327,84	16.342,78	175.670,62	414,92
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	616	01		36.000,00		36.000,00	20.522,82	20.522,82		13.799,91	1.677,27	15.477,18		13.799,91	1.677,27	15.477,18	13.799,91	1.677,27	15.477,18	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				55.177.000,00	14.140.349,26	69.317.349,26	6.636.555,69	6.255.741,32	380.814,37	56.815.026,34	5.865.767,23	62.680.793,57	12.390.576,46	46.653.278,05	6.878.138,33	53.531.416,38	43.301.256,40	6.988.960,71	50.290.217,11	3.241.199,27
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																	1.866.776,19	214.180,55	2.080.956,74	
17 - DEVOLUÇÃO DE	5515	01															817,84		817,84	
93 - OUTROS SUPRIM	5811	01															1.865.958,35	214.180,55	2.080.138,90	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	3.277.145,82	307.559,73	3.584.705,55	
11.3.81.26.00 - OUTR	5815	01															1.115,87	153,22	1.269,09	
21.8.81.01.02 - INSS	5314	01															1.240.271,48	140.462,31	1.380.733,79	
21.8.81.01.02 - INSS	5317	01															59.744,65	13.596,94	73.341,59	
21.8.81.01.02 - INSS	5318	01															35.054,75	27.962,95	63.017,70	
21.8.81.01.02 - INSS	5333	01															75.869,76	8.982,94	84.852,70	
21.8.81.01.04 - IMPO	5332	01															54.007,13	6.321,86	60.328,99	
21.8.81.01.08 - ISS	5349	01															2.799,73	252,68	3.052,41	
21.8.81.01.10 - PENSE	5315	01															129.005,40	16.842,07	145.847,47	
21.8.81.01.13 - RET	5326	01															10.030,38	1.307,00	11.337,38	
21.8.81.01.13 - RET	5327	01															289,01	28,03	317,04	
21.8.81.01.13 - RET	5334	01															2.941,88	353,89	3.295,77	
21.8.81.01.13 - RET	5347	01															34.677,23		34.677,23	
21.8.81.01.15 - RET	5320	01															68.097,15		68.097,15	
21.8.81.01.15 - RET	5321	01															297.769,92	38.761,84	336.531,76	
21.8.81.01.15 - RET	5322	01															110.585,06	11.588,24	122.173,30	
21.8.81.01.15 - RET	5323	01															160.606,49	22.831,99	183.438,48	
21.8.81.01.15 - RET	5335	01															148.121,76	16.177,66	164.299,42	
21.8.81.01.15 - RET	5336	01															836.112,16	266,94	836.379,10	
21.8.81.01.99 - OUT	5316	01															5.079,12	1.439,59	6.518,71	
21.8.81.01.99 - OUT	5330	01															1.282,99	136,46	1.419,45	
21.8.81.01.99 - OUT	5337	01															842,13		842,13	
21.8.81.01.99 - OUT	5348	01															774,88	93,12	868,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 04/01/2016 10:49:00

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Sistema CECAM

(Página: 18 / 20)

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
21.8.81.04.01	- DEPO	5211	01			SEGURO GARANTIA										1.160,00		1.160,00	
21.8.81.99.00	- OUTR	5354	01			Bônus Participação nos Resultados - Banco do Povo					906,89							906,89	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																2.183.508,87	1.097,59	2.184.606,46	
RESTOS A PAGAR DE 2013																21.832,31	713,02	22.545,33	
3.3.90.39.00	- 01.01.01	6001	01													304,54		304,54	
3.1.90.94.00	- 01.07.03	6003	01													15.671,87		15.671,87	
3.3.90.30.00	- 02.01.01	6007	01													5.855,90	713,02	6.568,92	
RESTOS A PAGAR DE 2014																2.161.676,56	384,57	2.162.061,13	
3.1.90.13.00	- 01.01.01	6013	01													7.303,39		7.303,39	
3.3.90.30.00	- 01.01.01	6014	01													14.084,55		14.084,55	
3.3.90.30.00	- 01.01.01	6016	01													115,00		115,00	
3.3.90.32.00	- 01.01.01	6017	01													2.972,10		2.972,10	
3.3.90.39.00	- 01.01.01	6015	01													333,04		333,04	
3.1.90.13.00	- 01.02.01	6018	01													2.364,09		2.364,09	
3.1.90.13.00	- 01.03.01	6019	01													16.781,16		16.781,16	
3.3.90.30.00	- 01.03.01	6020	01													8.166,95		8.166,95	
3.3.90.39.00	- 01.03.01	6021	01													6.154,50		6.154,50	
3.1.90.13.00	- 01.04.01	6022	01													17.659,80		17.659,80	
3.3.90.30.00	- 01.04.01	6023	01													3.463,87		3.463,87	
3.3.90.39.00	- 01.04.01	6024	01													11.517,01		11.517,01	
4.4.90.52.00	- 01.04.01	6025	01													2.600,00		2.600,00	
3.1.90.04.00	- 01.05.01	6029	05													6.032,31		6.032,31	
3.1.90.13.00	- 01.05.01	6027	01													1.456,00		1.456,00	
3.1.90.13.00	- 01.05.01	6030	01													10.480,53		10.480,53	
3.3.90.30.00	- 01.05.01	6026	05													1.727,78		1.727,78	
3.3.90.30.00	- 01.05.01	6031	01													504,19		504,19	
3.3.90.30.00	- 01.05.01	6035	02													5.827,75		5.827,75	
3.3.90.30.00	- 01.05.01	6036	05													496,00		496,00	
3.3.90.36.00	- 01.05.01	6032	01													3.079,68		3.079,68	
3.3.90.36.00	- 01.05.01	6037	02													3.900,00		3.900,00	
3.3.90.36.00	- 01.05.01	6038	05													6.706,74		6.706,74	
3.3.90.39.00	- 01.05.01	6039	05													6.850,00		6.850,00	
3.3.90.47.00	- 01.05.01	6033	01													3.181,87		3.181,87	
4.4.90.52.00	- 01.05.01	6034	01													3.300,00		3.300,00	
4.4.90.52.00	- 01.05.01	6040	02													8.463,30		8.463,30	
3.1.90.13.00	- 01.07.01	6041	01													9.293,46		9.293,46	
3.1.90.04.00	- 01.07.02	6051	01													1.139,76		1.139,76	
3.1.90.13.00	- 01.07.02	6043	05													24.766,68		24.766,68	
3.1.90.13.00	- 01.07.02	6048	01													8.002,08		8.002,08	
3.1.90.13.00	- 01.07.02	6052	01													30.274,36		30.274,36	
3.3.90.30.00	- 01.07.02	6049	02													1.929,16		1.929,16	
3.3.90.30.00	- 01.07.02	6053	05													1.289,93		1.289,93	
3.3.90.39.00	- 01.07.02	6050	02													1.793,49		1.793,49	
4.4.90.51.00	- 01.07.02	6046	05													448.396,34		448.396,34	
4.4.90.52.00	- 01.07.02	6047	05													1.900,00		1.900,00	
3.1.90.04.00	- 01.07.03	6054	01													1.120,48		1.120,48	
3.1.90.13.00	- 01.07.03	6055	05													64.102,23		64.102,23	
3.3.90.39.00	- 01.07.03	6056	01													28.498,75		28.498,75	
3.1.90.13.00	- 01.07.04	6058	01													2.927,33		2.927,33	
3.1.90.13.00	- 01.07.04	6060	01													1.660,11		1.660,11	
3.3.90.39.00	- 01.07.04	6059	05													630,00		630,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Data: 04/01/2016 10:49:00

Sistema CECAM

(Página: 19 / 20)

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.04.00 - 01.08.01	6064		01														1.527,55		1.527,55
3.1.90.13.00 - 01.08.01	6062		01														1.517,40		1.517,40
3.3.90.39.00 - 01.08.01	6063		01														10.320,00		10.320,00
3.1.90.13.00 - 01.08.02	6065		01														17.810,82		17.810,82
3.3.90.30.00 - 01.08.02	6066		01														16.196,68		16.196,68
3.3.90.36.00 - 01.08.02	6067		01														7.900,00		7.900,00
3.3.90.39.00 - 01.08.02	6068		01														27.671,15		27.671,15
4.4.90.51.00 - 01.08.02	6069		01														406.630,87		406.630,87
4.4.90.52.00 - 01.08.02	6070		01														2.300,00		2.300,00
3.3.90.30.00 - 01.08.03	6071		05														10.356,00		10.356,00
3.1.90.04.00 - 01.08.06	6073		02														19.721,50		19.721,50
3.1.90.04.00 - 01.08.06	6075		02														3.279,22		3.279,22
3.1.90.13.00 - 01.08.06	6072		02														16.870,38		16.870,38
3.1.90.13.00 - 01.08.06	6074		02														52.978,45		52.978,45
3.1.90.13.00 - 01.08.06	6076		02														16.564,08		16.564,08
3.1.90.13.00 - 01.08.06	6077		02														11.637,47		11.637,47
3.3.90.39.00 - 01.08.07	6078		02														48.527,64		48.527,64
3.1.90.13.00 - 01.09.01	6079		01														5.082,09		5.082,09
3.3.90.30.00 - 01.09.01	6080		01														421,46		421,46
3.3.90.39.00 - 01.09.01	6081		01														13.000,00		13.000,00
4.4.90.52.00 - 01.09.01	6082		01														3.250,00		3.250,00
3.1.90.13.00 - 01.10.01	6084		01														2.486,31		2.486,31
3.1.90.13.00 - 01.10.01	6087		01														18.238,67		18.238,67
3.1.90.13.00 - 01.10.01	6091		01														1.669,79		1.669,79
3.3.90.30.00 - 01.10.01	6085		01														4.560,00		4.560,00
3.3.90.30.00 - 01.10.01	6088		01														11.138,51		11.138,51
3.3.90.39.00 - 01.10.01	6083		01														660,80		660,80
3.3.90.39.00 - 01.10.01	6086		01														838,32		838,32
3.3.90.39.00 - 01.10.01	6089		01														50.828,00		50.828,00
4.4.90.52.00 - 01.10.01	6090		01														8.690,00		8.690,00
3.1.90.13.00 - 01.11.01	6092		01														6.198,66		6.198,66
3.3.90.30.00 - 01.11.01	6093		01														15.551,71		15.551,71
3.3.90.39.00 - 01.11.01	6094		01														333.763,00		333.763,00
4.4.90.52.00 - 01.11.01	6095		01														1.280,00		1.280,00
3.1.90.13.00 - 01.12.01	6096		01														8.868,63		8.868,63
3.1.90.13.00 - 01.12.01	6099		01														20.890,02		20.890,02
3.3.90.30.00 - 01.12.01	6100		01														62.809,30		62.809,30
3.3.90.39.00 - 01.12.01	6097		01														666,08		666,08
3.3.90.39.00 - 01.12.01	6098		01														16.292,47		16.292,47
3.3.90.39.00 - 01.12.01	6101		01														9.050,00		9.050,00
4.4.90.52.00 - 01.12.01	6102		01														6.500,00		6.500,00
3.1.90.13.00 - 01.13.01	6103		01														3.594,38		3.594,38
3.3.90.39.00 - 01.13.01	6105		01														5.755,00		5.755,00
3.1.90.13.00 - 01.14.01	6106		01														9.501,73		9.501,73
3.3.90.30.00 - 01.14.01	6107		01														255,12		255,12
3.3.90.39.00 - 01.14.01	6108		01														8.755,55		8.755,55
4.4.90.52.00 - 01.14.01	6109		01														1.450,00		1.450,00
3.1.90.13.00 - 01.15.01	6110		01														2.722,85		2.722,85
3.3.90.30.00 - 02.01.01	6113		01														355,41		355,41
3.3.90.36.00 - 02.01.01	6114		01														1.015,00		1.015,00
3.3.90.39.00 - 02.01.01	6115		01														24.749,37	384,57	25.133,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Data: 04/01/2016 10:49:00
Sistema CECAM
(Página: 20 / 20)

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação			Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
				Inicial	Alteração	Autorizado		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.51.00 - 02.01.01	6112		01												43.966,35		43.966,35	
4.4.90.52.00 - 02.01.01	6111		01												1.767,00		1.767,00	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RE															7.327.430,88	522.837,87	7.850.268,75	
TOTAL															50.628.687,28	7.511.798,58	58.140.485,86	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	419.853,97	
BANCOS CONTA VINCULADA																	6.035.329,17	
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																	286.599,03	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	6.741.782,17	
TOTAL GERAL																	64.882.268,03	

MIRACATU, 31 de Outubro de 2015

Rodolfo Kienen Dias
1SP254986/0-O
Contador

João Amarildo Valentin da Costa
Rg.17.17.438
Prefeito Municipal

Emília Suemi Tanaka
Rg. 18.996.433-9
Controle Interno

1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.02 - FUNDEB
1.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1.08 - FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL
1.09 - FUNDO MUNIC. DIR. CR. E ADOL.
1.26 - RECURSOS DO ESTADO
2.01 - CAMARA MUNICIPAL