

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 29/06/2016 14:33:55

Sistema CECAM

(Página: 1 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Funcional	Programática	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
01 - PODER EXECUTIVO				56.356.000,00	6.384.861,93	62.740.861,93	26.215.981,03	24.174.373,00	2.041.608,03	32.184.354,51	4.340.526,39	36.524.880,90	15.914.417,13	20.999.638,39	4.305.121,48	25.304.759,87	15.320.064,66	5.290.399,11	20.610.463,77	4.694.296,10
1 - GABINETE DO PREFEITO				620.876,00	48.384,00	669.260,00	280.482,98	279.832,98	650,00	323.772,40	65.004,62	388.777,02	159.804,72	247.098,47	47.647,49	294.745,96	183.333,32	45.638,98	228.972,30	65.773,66
1 - GABINETE DO PREFEIT				620.876,00	48.384,00	669.260,00	280.482,98	279.832,98	650,00	323.772,40	65.004,62	388.777,02	159.804,72	247.098,47	47.647,49	294.745,96	183.333,32	45.638,98	228.972,30	65.773,66
4 - Administração				620.876,00	48.384,00	669.260,00	280.482,98	279.832,98	650,00	323.772,40	65.004,62	388.777,02	159.804,72	247.098,47	47.647,49	294.745,96	183.333,32	45.638,98	228.972,30	65.773,66
122 - Administração Geral				620.876,00	48.384,00	669.260,00	280.482,98	279.832,98	650,00	323.772,40	65.004,62	388.777,02	159.804,72	247.098,47	47.647,49	294.745,96	183.333,32	45.638,98	228.972,30	65.773,66
1 - GESTÃO ADMINISTR				620.876,00	48.384,00	669.260,00	280.482,98	279.832,98	650,00	323.772,40	65.004,62	388.777,02	159.804,72	247.098,47	47.647,49	294.745,96	183.333,32	45.638,98	228.972,30	65.773,66
2001 - Manutenção do				569.873,00	45.004,00	614.877,00	279.720,58	279.720,58		284.355,40	50.801,02	335.156,42	119.836,12	220.681,47	45.047,49	265.728,96	172.281,32	43.038,98	215.320,30	50.408,66
3.1.90.04.00 - CONT				1	01	1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben				2	01	1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI				3	01	390.000,00	-8.300,00	381.700,00	225.940,17	225.940,17	125.433,53	30.326,30	155.759,83	30.326,30	125.433,53	30.326,30	155.759,83	94.280,52	31.153,01	125.433,53
3.1.90.13.00 - OBRIG				4	01	104.467,00	-20.000,00	84.467,00	43.909,95	43.909,95	32.864,00	7.693,05	40.557,05	14.350,52	32.864,00	7.693,05	40.557,05	17.927,87	8.278,66	26.206,53
3.1.90.16.00 - OUTRA				5	01	1.000,00	13.300,00	14.300,00	93,23	93,23	12.207,15	1.999,62	14.206,77	1.999,62	12.207,15	1.999,62	14.206,77	11.102,08	1.105,07	12.207,15
3.1.90.94.00 - INDEN				6	01	1,00		1,00	1,00											
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS				7	01	4.000,00		4.000,00			4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00			4.000,00
3.3.90.30.00 - MATER				8	01	4.000,00	34.020,00	38.020,00	9,18	9,18	37.347,55	663,27	38.010,82	21.924,82	16.086,00	2.223,88	18.309,88	16.086,00		16.086,00
3.3.90.33.00 - PASS				9	01	2.000,00	-2.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTRO				10	01	7.000,00	-5.600,00	1.400,00	75,05	75,05	1.400,00	-75,05	1.324,95		1.400,00	-75,05	1.324,95	1.400,00	-75,05	1.324,95
3.3.90.39.00 - OUTRO				11	01	48.000,00	27.850,00	75.850,00	4.753,94	4.753,94	61.952,23	9.143,83	71.096,06	44.449,86	25.274,85	1.829,69	27.104,54	25.084,85	1.561,35	26.646,20
3.3.90.46.00 - AUXÍLI				12	01	9.400,00		9.400,00	4.934,06	4.934,06	3.415,94	1.050,00	4.465,94	1.050,00	3.415,94	1.050,00	4.465,94	2.400,00	1.015,94	3.415,94
3.3.90.92.00 - DESPE				13	01	1,00		1,00	1,00											
3.3.90.93.00 - INDEN				14	01	1,00		1,00	1,00											
4.4.90.52.00 - EQUI				15	01	1,00	5.734,00	5.735,00			5.735,00		5.735,00	5.735,00						
2009 - Fundo Social de						51.003,00	3.380,00	54.383,00	762,40	112,40	650,00	39.417,00	14.203,60	53.620,60	39.968,60	26.417,00	2.600,00	29.017,00	11.052,00	2.600,00
3.3.90.30.00 - MATER				16	01	8.000,00	200,00	8.200,00	19,00	19,00		8.181,00		8.181,00	7.529,00	8.181,00		8.181,00	652,00	652,00
3.3.90.32.00 - MATER				17	01	23.000,00	-920,00	22.080,00	40,40	40,40		7.836,00	14.203,60	22.039,60	22.039,60	7.836,00		7.836,00		7.836,00
3.3.90.36.00 - OUTRO				18	01	20.000,00	4.100,00	24.100,00	700,00	50,00	650,00	23.400,00		23.400,00	10.400,00	10.400,00	2.600,00	13.000,00	10.400,00	2.600,00
3.3.90.39.00 - OUTRO				19	01	1,00		1,00	1,00											
3.3.90.92.00 - DESPE				20	01	1,00		1,00	1,00											
3.3.90.93.00 - INDEN				21	01	1,00		1,00	1,00											
2 - DEPARTAMENTO JURIDI						1.193.806,00	20.220,00	1.214.026,00	804.512,34	804.512,34		356.336,42	53.177,24	409.513,66	131.397,37	279.741,82	61.769,44	341.511,26	224.341,75	53.774,54
1 - DEPARTAMENTO JURID						1.193.806,00	20.220,00	1.214.026,00	804.512,34	804.512,34		356.336,42	53.177,24	409.513,66	131.397,37	279.741,82	61.769,44	341.511,26	224.341,75	53.774,54
3 - Essencial à Justiça						383.806,00	20.220,00	404.026,00	177.061,62	177.061,62		201.738,93	25.225,45	226.964,38	118.688,94	125.144,33	33.817,65	158.961,98	82.452,69	25.822,75
92 - Representação Judicial						383.806,00	20.220,00	404.026,00	177.061,62	177.061,62		201.738,93	25.225,45	226.964,38	118.688,94	125.144,33	33.817,65	158.961,98	82.452,69	25.822,75
2 - GESTÃO ADMINISTR						383.806,00	20.220,00	404.026,00	177.061,62	177.061,62		201.738,93	25.225,45	226.964,38	118.688,94	125.144,33	33.817,65	158.961,98	82.452,69	25.822,75
2001 - Manutenção do						383.806,00	20.220,00	404.026,00	177.061,62	177.061,62		201.738,93	25.225,45	226.964,38	118.688,94	125.144,33	33.817,65	158.961,98	82.452,69	25.822,75
3.1.90.04.00 - CONT				22	01	1,00		1,00	1,00											
3.1.90.05.00 - Outros Ben				23	01	1,00		1,00	1,00											
3.1.90.11.00 - VENCI				24	01	240.000,00	-2.400,00	237.600,00	141.139,34	141.139,34		78.106,73	18.353,93	96.460,66	18.353,93	78.106,73	18.353,93	96.460,66	59.791,10	18.315,63
3.1.90.13.00 - OBRIG				25	01	62.500,00	-10.000,00	52.500,00	31.644,71	31.644,71		16.843,37	4.011,92	20.855,29	7.871,01	16.843,37	4.011,92	20.855,29	8.972,36	4.011,92
3.1.90.16.00 - OUTRA				26	01	500,00	1.300,00	1.800,00	12,31	12,31		1.711,09	76,60	1.787,69	76,60	1.711,09	76,60	1.787,69	1.711,09	76,60
3.1.90.94.00 - INDEN				27	01	1,00	2.000,00	2.001,00	32,67	32,67		1.968,33		1.968,33		1.968,33		1.968,33	1.968,33	1.968,33
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS				28	01	1.000,00		1.000,00	500,00	500,00		500,00		500,00		500,00		500,00		500,00
3.3.90.30.00 - MATER				29	01	2.000,00	-420,00	1.580,00	1.397,00	1.397,00			183,00	183,00						
3.3.90.36.00 - OUTRO				30	01	9.200,00	-500,00	8.700,00	1.610,00	1.610,00		5.090,00	2.000,00	7.090,00		5.090,00	2.000,00	7.090,00	5.090,00	2.000,00
3.3.90.39.00 - OUTRO				31	01	65.000,00	30.240,00	95.240,00	106,99	106,99		95.133,01		95.133,01	91.604,40	18.538,41	8.775,20	27.313,61	2.633,41	895,20
3.3.90.46.00 - AUXÍLI				32	01	3.600,00		3.600,00	613,60	613,60		2.386,40	600,00	2.986,40	600,00	2.386,40	600,00	2.986,40	1.786,40	600,00
3.3.90.92.00 - DESPE				33	01	1,00		1,00	1,00											
3.3.90.93.00 - INDEN				34	01	1,00		1,00	1,00											
4.4.90.52.00 - EQUI				35	01	1,00		1,00	1,00											
28 - Encargos Especiais						810.000,00		810.000,00	627.450,72	627.450,72		154.597,49	27.951,79	182.549,28	12.708,43	154.597,49	27.951,79	182.549,28	141.889,06	27.951,79
843 - ENCARGOS GERAIS						420.000,00		420.000,00	281.017,36	281.017,36		111.030,85	27.951,79	138.982,64		111.030,85	27.951,79	138.982,64	111.030,85	27.951,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 29/06/2016 14:33:55

Sistema CECAM

(Página: 2 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2016 até 31/05/2016

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					
843 - Serviço da Dívida In					420.000,00		420.000,00	281.017,36	281.017,36		111.030,85	27.951,79	138.982,64		111.030,85	27.951,79	138.982,64		111.030,85	27.951,79	138.982,64	
2 - Amortização e Encar					420.000,00		420.000,00	281.017,36	281.017,36		111.030,85	27.951,79	138.982,64		111.030,85	27.951,79	138.982,64		111.030,85	27.951,79	138.982,64	
4.6.90.71.00 - PRINC				36	01	420.000,00		420.000,00	281.017,36	281.017,36		111.030,85	27.951,79	138.982,64		111.030,85	27.951,79	138.982,64		111.030,85	27.951,79	138.982,64
846 - Outros Encargos Es						390.000,00		390.000,00	346.433,36	346.433,36		43.566,64		43.566,64	12.708,43	43.566,64		43.566,64	30.858,21		30.858,21	12.708,43
846 - ENCARGOS GERAIS						390.000,00		390.000,00	346.433,36	346.433,36		43.566,64		43.566,64	12.708,43	43.566,64		43.566,64	30.858,21		30.858,21	12.708,43
1 - Precatórios Judiciais						390.000,00		390.000,00	346.433,36	346.433,36		43.566,64		43.566,64	12.708,43	43.566,64		43.566,64	30.858,21		30.858,21	12.708,43
4.6.90.91.00 - SENTEN				37	01	390.000,00		390.000,00	346.433,36	346.433,36		43.566,64		43.566,64	12.708,43	43.566,64		43.566,64	30.858,21		30.858,21	12.708,43
3 - DEPARTAMENTO MUNIC						2.328.474,00	-8.752,00	2.319.722,00	1.290.041,61	1.273.074,98	16.966,63	876.585,79	153.094,60	1.029.680,39	332.036,75	679.315,88	182.223,35	861.539,23	531.164,52	166.479,12	697.643,64	163.895,59
1 - DEPARTAMENTO MUNIC						2.328.474,00	-8.752,00	2.319.722,00	1.290.041,61	1.273.074,98	16.966,63	876.585,79	153.094,60	1.029.680,39	332.036,75	679.315,88	182.223,35	861.539,23	531.164,52	166.479,12	697.643,64	163.895,59
4 - Administração						1.828.474,00	-8.752,00	1.819.722,00	790.041,61	773.074,98	16.966,63	876.585,79	153.094,60	1.029.680,39	332.036,75	679.315,88	182.223,35	861.539,23	531.164,52	166.479,12	697.643,64	163.895,59
123 - Administração Finan						1.828.474,00	-8.752,00	1.819.722,00	790.041,61	773.074,98	16.966,63	876.585,79	153.094,60	1.029.680,39	332.036,75	679.315,88	182.223,35	861.539,23	531.164,52	166.479,12	697.643,64	163.895,59
2 - GESTÃO ADMINISTR						1.828.474,00	-8.752,00	1.819.722,00	790.041,61	773.074,98	16.966,63	876.585,79	153.094,60	1.029.680,39	332.036,75	679.315,88	182.223,35	861.539,23	531.164,52	166.479,12	697.643,64	163.895,59
2001 - Manutenção do						1.828.473,00	-8.752,00	1.819.721,00	790.040,61	773.073,98	16.966,63	876.585,79	153.094,60	1.029.680,39	332.036,75	679.315,88	182.223,35	861.539,23	531.164,52	166.479,12	697.643,64	163.895,59
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	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI				40	01	840.000,00	-1.200,00	838.800,00	438.373,87	438.373,87		316.560,76	83.865,37	400.426,13	83.865,37	316.560,76	83.865,37	400.426,13	234.826,70	81.734,06	316.560,76	83.865,37
3.1.90.13.00 - OBRIG				41	01	223.467,00	-40.000,00	183.467,00	78.647,24	78.647,24		82.917,10	21.902,66	104.819,76	39.230,35	82.917,10	21.902,66	104.819,76	44.474,75	21.114,66	65.589,41	39.230,35
3.1.90.16.00 - OUTRA				42	01	9.600,00	-890,00	8.710,00	161,98	161,98		7.492,02	1.056,00	8.548,02	1.056,00	7.492,02	1.056,00	8.548,02	6.436,02	1.056,00	7.492,02	1.056,00
3.1.90.94.00 - INDEN				43	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS				44	01	2.000,00	-2.000,00															
3.3.90.30.00 - MATER				45	01	8.000,00	1.850,00	9.850,00	487,90	487,90		4.099,00	5.263,10	9.362,10	5.263,10		4.350,70	4.350,70		4.099,00	4.099,00	251,70
3.3.90.35.00 - SERVI				46	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO				47	01	14.400,00	-3.100,00	11.300,00	50,00	50,00		11.250,00		11.250,00		11.250,00		11.250,00			11.250,00	
3.3.90.39.00 - OUTRO				48	01	280.000,00	33.798,00	313.798,00	17.849,70	883,07	16.966,63	293.690,97	2.257,33	295.948,30	195.338,71	104.310,06	28.758,48	133.068,54	80.241,11	20.368,48	100.609,59	32.458,95
3.3.90.46.00 - AUXÍLI				49	01	30.000,00		30.000,00	16.104,52	16.104,52		10.902,26	2.993,22	13.895,48	2.993,22	10.902,26	2.993,22	13.895,48	8.052,26	2.850,00	10.902,26	2.993,22
3.3.90.47.00 - OBRIG				50	01	420.000,00		420.000,00	238.359,40	238.359,40		145.883,68	35.756,92	181.640,60	500,00	145.883,68	35.506,92	181.390,60	145.883,68	35.256,92	181.140,60	250,00
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	-1.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUI				53	01	1,00	3.790,00	3.791,00	1,00	1,00		3.790,00		3.790,00	3.790,00		3.790,00	3.790,00				3.790,00
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						500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
999 - Reserva de Contingê						500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
9999 - RESERVA DE CO						500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
9999 - Reserva de Conti						500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
9.9.99.99.00 - RESER				55	01	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
4 - DEPARTAMENTO MUNICI						2.045.573,45	734.200,00	2.779.773,45	907.754,14	885.654,14	22.100,00	1.178.569,36	693.449,95	1.872.019,31	913.591,21	895.414,59	233.838,84	1.129.253,43	641.378,18	317.049,92	958.428,10	170.825,33
1 - DEPARTAMENTO MUNIC						2.045.573,45	734.200,00	2.779.773,45	907.754,14	885.654,14	22.100,00	1.178.569,36	693.449,95	1.872.019,31	913.591,21	895.414,59	233.838,84	1.129.253,43	641.378,18	317.049,92	958.428,10	170.825,33
4 - Administração						1.586.774,00	734.200,00	2.320.974,00	640.158,90	618.058,90	22.100,00	1.026.221,90	654.593,20	1.680.815,10	874.690,27	743.111,32	194.982,09	938.093,41	526.066,32	280.058,51	806.124,83	131.968,58
122 - Administração Geral						1.586.774,00	734.200,00	2.320.974,00	640.158,90	618.058,90	22.100,00	1.026.221,90	654.593,20	1.680.815,10	874.690,27	743.111,32	194.982,09	938.093,41	526.066,32	280.058,51	806.124,83	131.968,58
2 - GESTÃO ADMINISTR						1.586.774,00	734.200,00	2.320.974,00	640.158,90	618.058,90	22.100,00	1.026.221,90	654.593,20	1.680.815,10	874.690,27	743.111,32	194.982,09	938.093,41	526.066,32	280.058,51	806.124,83	131.968,58
2001 - Manutenção do						1.586.774,00	734.200,00	2.320.974,00	640.158,90	618.058,90	22.100,00	1.026.221,90	654.593,20	1.680.815,10	874.690,27	743.111,32	194.982,09	938.093,41	526.066,32	280.058,51	806.124,83	131.968,58
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	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI				58	01	825.467,00	-29.790,00	795.677,00	425.052,27	425.052,27		304.449,56	66.175,17	370.624,73	66.175,17	304.449,56	66.175,17	370.624,73	215.644,55	88.805,01	304.449,56	66.175,17
3.1.90.13.00 - OBRIG				59	01	223.000,00	-30.000,00	193.000,00	92.001,13	92.001,13		92.208,25	8.790,62	100.998,87	22.298,37	92.208,25	8.790,62	100.998,87	48.952,91	29.747,59	78.700,50	22.298,37
3.1.90.16.00 - OUTRA				60	01	40.000,00	50.800,00	90.800,00	114,12	114,12		72.575,49	18.110,39	90.685,88	18.110,39	72.575,49	18.110,39	90.685,88	52.473,32	20.102,17	72.575,49	18.110,39
3.1.90.94.00 - INDEN				61	01	1,00	11.090,00	11.091,00	6.254,10	6.254,10		4.836,90		4.836,90		4.836,90		4.836,90	4.836,90			4.836,90
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS				62	01	4.500,00		4.500,00	2.500,00	2.500,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00			2.000,00
3.3.90.30.00 - MATER				63	01	6.000,00	-50,00	5.950,00	2.448,40	2.348,40	100,00	2.551,60	950,00	3.501,60	3.401,60	856,60	791,40	1.648,00	100,00		100,00	1.548,00
3.3.90.35.00 - SERVI				64	01	1,00		1,00	1,00	1,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 29/06/2016 14:33:55

Sistema CECAM

(Página: 3 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2016 até 31/05/2016

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	65	01	180.000,00	26.850,00	206.850,00	126,00	126,00		203.124,00	3.600,00	206.724,00	114.814,00	72.308,00	20.202,00	92.510,00	71.708,00	20.202,00	91.910,00	600,00	
3.3.90.39.00 - OUTRO	66	01	250.000,00	705.300,00	955.300,00	81.988,80	59.988,80	22.000,00	322.044,18	551.267,02	873.311,20	644.190,74	171.444,60	75.212,51	246.657,11	113.755,08	115.365,38	229.120,46	17.536,65	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	67	01	57.800,00		57.800,00	29.668,08	29.668,08		22.431,92	5.700,00	28.131,92	5.700,00	22.431,92	5.700,00	28.131,92	16.595,56	5.836,36	22.431,92	5.700,00	
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	1,00		1,00	1,00	1,00													
28 - Encargos Especiais			458.799,45		458.799,45	267.595,24	267.595,24		152.347,46	38.856,75	191.204,21	38.900,94	152.303,27	38.856,75	191.160,02	115.311,86	36.991,41	152.303,27	38.856,75	
846 - ENCARGOS GERAIS			458.799,45		458.799,45	267.595,24	267.595,24		152.347,46	38.856,75	191.204,21	38.900,94	152.303,27	38.856,75	191.160,02	115.311,86	36.991,41	152.303,27	38.856,75	
846 - Outros Encargos Es			458.799,45		458.799,45	267.595,24	267.595,24		152.347,46	38.856,75	191.204,21	38.900,94	152.303,27	38.856,75	191.160,02	115.311,86	36.991,41	152.303,27	38.856,75	
3 - Inativos e Pensionis			458.799,45		458.799,45	267.595,24	267.595,24		152.347,46	38.856,75	191.204,21	38.900,94	152.303,27	38.856,75	191.160,02	115.311,86	36.991,41	152.303,27	38.856,75	
3.1.90.01.00 - APOS	71	01	318.799,45		318.799,45	187.467,02	187.467,02		104.065,95	27.266,48	131.332,43	27.310,67	104.021,76	27.266,48	131.288,24	79.060,62	24.961,14	104.021,76	27.266,48	
3.1.90.03.00 - Pensões	72	01	140.000,00		140.000,00	80.128,22	80.128,22		48.281,51	11.590,27	59.871,78	11.590,27	48.281,51	11.590,27	59.871,78	36.251,24	12.030,27	48.281,51	11.590,27	
5 - FUNDO MUNICIPAL DE A			2.244.393,00	407.265,98	2.651.658,98	976.310,38	929.221,80	47.088,58	1.450.730,23	224.618,37	1.675.348,60	727.213,32	914.254,99	249.800,46	1.164.055,45	712.468,54	235.666,74	948.135,28	215.920,17	
1 - FUNDO MUNICIPAL DE			2.093.388,00	407.265,98	2.500.653,98	972.305,38	925.216,80	47.088,58	1.303.730,23	224.618,37	1.528.348,60	641.963,32	864.754,99	237.550,46	1.102.305,45	662.968,54	223.416,74	886.385,28	215.920,17	
8 - Assistência Social			2.093.388,00	407.265,98	2.500.653,98	972.305,38	925.216,80	47.088,58	1.303.730,23	224.618,37	1.528.348,60	641.963,32	864.754,99	237.550,46	1.102.305,45	662.968,54	223.416,74	886.385,28	215.920,17	
241 - Assistência ao Idos			89.221,00		89.221,00	63.309,67	63.309,67		12.411,33	13.500,00	25.911,33	19.836,33	5.123,73	12.620,10	17.743,83	450,00	5.625,00	6.075,00	11.668,83	
3 - GESTÃO DE PROGRA			89.221,00		89.221,00	63.309,67	63.309,67		12.411,33	13.500,00	25.911,33	19.836,33	5.123,73	12.620,10	17.743,83	450,00	5.625,00	6.075,00	11.668,83	
2004 - Manutenção das			75.721,00		75.721,00	63.309,67	63.309,67		12.411,33		12.411,33	11.961,33	5.123,73	6.995,10	12.118,83	450,00		450,00	11.668,83	
3.3.90.30.00 - MATER	73	02	11.640,00		11.640,00	3.680,40	3.680,40		7.959,60		7.959,60	7.959,60	672,00	6.995,10	7.667,10				7.667,10	
3.3.90.30.00 - MATER	74	05	15.720,00		15.720,00	11.268,27	11.268,27		4.451,73		4.451,73	4.001,73	4.451,73		4.451,73	450,00		450,00	4.001,73	
3.3.90.36.00 - OUTRO	75	05	48.360,00		48.360,00	48.360,00	48.360,00													
3.3.90.92.00 - DESPE	76	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
2503 - Manut Prot Socia			13.500,00		13.500,00					13.500,00	13.500,00	7.875,00		5.625,00	5.625,00		5.625,00	5.625,00		
3.3.50.43.00 - SUBVE	77	02	13.500,00		13.500,00					13.500,00	13.500,00	7.875,00		5.625,00	5.625,00		5.625,00	5.625,00		
242 - Assistência ao Porta			77.067,20		77.067,20	23.135,00	23.135,00		40.515,00	13.417,20	53.932,20	27.759,20	14.915,00	11.258,00	26.173,00	14.915,00	11.258,00	26.173,00		
3 - GESTÃO DE PROGRA			77.067,20		77.067,20	23.135,00	23.135,00		40.515,00	13.417,20	53.932,20	27.759,20	14.915,00	11.258,00	26.173,00	14.915,00	11.258,00	26.173,00		
2504 - Manutenção da Pr			41.880,00		41.880,00	3.480,00	3.480,00		38.400,00		38.400,00	22.400,00	12.800,00	3.200,00	16.000,00	12.800,00	3.200,00	16.000,00		
3.3.50.43.00 - SUBVE	78	01	41.880,00		41.880,00	3.480,00	3.480,00		38.400,00		38.400,00	22.400,00	12.800,00	3.200,00	16.000,00	12.800,00	3.200,00	16.000,00		
2505 - Manut Prot Socia			26.000,00		26.000,00	19.655,00	19.655,00		2.115,00	4.230,00	6.345,00		2.115,00	4.230,00	6.345,00	2.115,00	4.230,00	6.345,00		
3.3.50.43.00 - SUBVE	79	05	26.000,00		26.000,00	19.655,00	19.655,00		2.115,00	4.230,00	6.345,00		2.115,00	4.230,00	6.345,00	2.115,00	4.230,00	6.345,00		
2507 - Manut Proteção			9.187,20		9.187,20					9.187,20	9.187,20	5.359,20		3.828,00	3.828,00		3.828,00	3.828,00		
3.3.50.43.00 - SUBVE	80	02	9.187,20		9.187,20					9.187,20	9.187,20	5.359,20		3.828,00	3.828,00		3.828,00	3.828,00		
243 - Assistência à Crian			290.137,00	15.000,00	305.137,00	201.637,31	200.081,31	1.556,00	63.183,29	40.316,40	103.499,69	49.629,72	48.097,84	24.169,10	72.266,94	33.850,29	20.019,68	53.869,97	18.396,97	
3 - GESTÃO DE PROGRA			290.137,00	15.000,00	305.137,00	201.637,31	200.081,31	1.556,00	63.183,29	40.316,40	103.499,69	49.629,72	48.097,84	24.169,10	72.266,94	33.850,29	20.019,68	53.869,97	18.396,97	
2007 - Manutenção das			16.500,00	13.500,00	30.000,00					30.000,00	30.000,00	17.500,00		12.500,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00		
3.3.50.43.00 - SUBVE	81	02	16.500,00	13.500,00	30.000,00					30.000,00	30.000,00	17.500,00		12.500,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00		
2038 - Manutenção do C			109.744,00	1.500,00	111.244,00	60.840,85	60.840,85		42.388,95	8.014,20	50.403,15	9.333,18	42.388,95	8.014,20	50.403,15	33.550,29	7.519,68	41.069,97	9.333,18	
3.1.90.05.00 - Outros Ben	82	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.11.00 - VENCI	83	01	77.000,00	-12.000,00	65.000,00	37.240,00	37.240,00		21.760,00	6.000,00	27.760,00	6.000,00	21.760,00	6.000,00	27.760,00	16.200,00	5.560,00	21.760,00	6.000,00	
3.1.90.13.00 - OBRIG	84	01	22.000,00		22.000,00	15.698,59	15.698,59		5.037,21	1.264,20	6.301,41	2.583,18	5.037,21	1.264,20	6.301,41	2.454,03	1.264,20	3.718,23	2.583,18	
3.1.90.16.00 - OUTRA	85	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.94.00 - INDEN	86	01	1,00	13.500,00	13.501,00	616,24	616,24		12.884,76		12.884,76		12.884,76		12.884,76	12.884,76		12.884,76		
3.3.90.30.00 - MATER	87	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	88	01	8.740,00		8.740,00	5.283,02	5.283,02		2.706,98	750,00	3.456,98	750,00	2.706,98	750,00	3.456,98	2.011,50	695,48	2.706,98	750,00	
3.3.90.92.00 - DESPE	89	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
2504 - Manutenção da Pr			75.889,00	2.189,00	78.078,00	62.881,85	62.575,85	306,00	15.196,15		15.196,15	15.046,15	2.746,00	1.646,30	4.392,30	150,00		150,00	4.242,30	
3.3.90.30.00 - MATER	90	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3.3.90.30.00 - MATER	91	02	13.885,00		13.885,00	12.898,90	12.898,90		986,10		986,10	986,10		334,30	334,30				334,30	
3.3.90.30.00 - MATER	92	05	30.000,00		30.000,00	18.591,95	18.591,95		11.714,05	-306,00	11.408,05	11.258,05	2.440,00	1.006,00	3.446,00	150,00		150,00	3.296,00	
3.3.90.36.00 - OUTRO	93	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.39.00 - OUTRO	94	01	1,00		1,00	1,00	1,00													

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 29/06/2016 14:33:55

Sistema CECAM

(Página: 4 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2016 até 31/05/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA				Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago			
Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado	
3.3.90.39.00 - OUTRO	95	05	30.000,00		30.000,00	29.388,00	29.082,00	306,00	306,00	306,00	612,00	612,00	306,00	306,00	612,00			612,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS	96	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	97	01	1,00	2.189,00	2.190,00			2.190,00		2.190,00	2.190,00								
2506 - Manutenção da P			88.004,00	-2.189,00	85.815,00	77.914,61	76.664,61	1.250,00	5.598,19	2.302,20	7.900,39	7.750,39	2.962,89	2.008,60	4.971,49	150,00		150,00 4.821,49	
3.3.50.43.00 - SUBVE	98	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATER	99	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATER	100	05	48.000,00		48.000,00	44.711,81	43.461,81	1.250,00	3.288,19		3.288,19	3.138,19	2.362,89	298,60	2.661,49	150,00		150,00 2.511,49	
3.3.90.36.00 - OUTRO	101	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	102	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	103	05	30.000,00		30.000,00	25.387,80	25.387,80		2.310,00	2.302,20	4.612,20	4.612,20	600,00	1.710,00	2.310,00			2.310,00	
3.3.90.92.00 - DESPE	104	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	105	01	5.000,00	-2.189,00	2.811,00	2.811,00	2.811,00												
244 - Assistência Comunit			1.636.962,80	392.265,98	2.029.228,78	684.223,40	638.690,82	45.532,58	1.187.620,61	157.384,77	1.345.005,38	544.738,07	796.618,42	189.503,26	986.121,68	613.753,25	186.514,06	800.267,31 185.854,37	
3 - GESTÃO DE PROGRA			1.636.962,80	392.265,98	2.029.228,78	684.223,40	638.690,82	45.532,58	1.187.620,61	157.384,77	1.345.005,38	544.738,07	796.618,42	189.503,26	986.121,68	613.753,25	186.514,06	800.267,31 185.854,37	
2003 - Manut. do Fundo			1.230.511,00	259.673,13	1.490.184,13	413.462,69	411.462,69	2.000,00	920.764,73	155.956,71	1.076.721,44	395.943,02	661.245,79	144.491,23	805.737,02	524.431,93	156.346,49	680.778,42 124.958,60	
3.1.90.04.00 - CONT	106	01	1,00	56.200,00	56.201,00	345,64	345,64		49.050,54	6.804,82	55.855,36	7.999,86	49.050,54	6.804,82	55.855,36	39.543,64	8.311,86	47.855,50 7.999,86	
3.1.90.05.00 - Outros Ben	107	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	108	01	660.803,00	-59.350,00	601.453,00	271.733,49	271.733,49		259.244,62	70.474,89	329.719,51	70.474,89	259.244,62	70.474,89	329.719,51	189.340,65	69.903,97	259.244,62 70.474,89	
3.1.90.13.00 - OBRIG	109	01	125.000,00		125.000,00	47.946,95	47.946,95		60.610,71	16.442,34	77.053,05	31.235,22	60.610,71	16.442,34	77.053,05	29.277,33	16.540,50	45.817,83 31.235,22	
3.1.90.13.00 - OBRIG	110	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.16.00 - OUTRA	111	01	5.000,00	3.100,00	8.100,00	103,52	103,52		7.442,46	554,02	7.996,48	554,02	7.442,46	554,02	7.996,48	6.870,52	571,94	7.442,46 554,02	
3.1.90.94.00 - INDEN	112	01	1,00	22.450,00	22.451,00	209,06	209,06		18.365,80	3.876,14	22.241,94		18.365,80	3.876,14	22.241,94	18.365,80	3.876,14	22.241,94	
3.3.50.43.00 - SUBVE	113	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	114	01	15.000,00	-1.500,00	13.500,00	10.500,00	10.500,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	
3.3.90.30.00 - MATER	115	01	15.000,00	-4.470,00	10.530,00	4.946,33	4.946,33		4.090,19	1.493,48	5.583,67	4.334,62	2.506,29	1.641,80	4.148,09	1.249,05	1.249,05	2.899,04	
3.3.90.36.00 - OUTRO	116	01	250.000,00		250.000,00	44.554,10	42.554,10	2.000,00	195.145,90	10.300,00	205.445,90	50.460,00	134.768,70	20.617,20	155.385,90	124.907,44	154.985,90	400,00	
3.3.90.39.00 - OUTRO	117	01	80.000,00	384,67	80.384,67	11.760,23	11.760,23		31.626,93	36.997,51	68.624,44	42.523,96	13.416,03	15.066,51	28.482,54	12.831,58	13.268,90	26.100,48 2.382,06	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	118	01	39.700,00		39.700,00	17.022,52	17.022,52		17.795,64	4.881,84	22.677,48	4.881,84	17.795,64	4.881,84	22.677,48	12.784,26	5.011,38	17.795,64 4.881,84	
3.3.90.47.00 - OBRIG	119	01	25.000,00		25.000,00	3.034,85	3.034,85		17.833,48	4.131,67	21.965,15	4.131,67	17.833,48	4.131,67	21.965,15	9.050,14	8.783,34	17.833,48 4.131,67	
3.3.90.92.00 - DESPE	120	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDEN	121	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	122	01	1,00	5.268,24	5.269,24	1,00	1,00		5.268,24		5.268,24	3.419,07	1.849,17		1.849,17	1.849,17		1.849,17	
4.4.90.51.00 - OBRAS	581	05		251.290,22	251.290,22				251.290,22		251.290,22	175.927,87	75.362,35		75.362,35	75.362,35		75.362,35	
4.4.90.52.00 - EQUI	123	01	15.000,00	-13.700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00												
2008 - Manut Atividades			406.451,80	132.592,85	539.044,65	270.760,71	227.228,13	43.532,58	266.855,88	1.428,06	268.283,94	148.795,05	135.372,63	45.012,03	180.384,66	89.321,32	30.167,57	119.488,89 60.895,77	
3.3.90.30.00 - MATER	124	02	23.104,80	500,00	23.604,80	87,86	53,86	34,00	17.533,74	5.983,20	23.516,94	18.828,20	9.831,74		9.831,74	450,00	4.238,74	4.688,74 5.143,00	
3.3.90.30.00 - MATER	125	05	101.021,00		101.021,00	59.083,51	58.984,93	98,58	33.492,63	8.444,86	41.937,49	38.022,84	15.240,32	7.783,20	23.023,42	3.914,65	3.914,65	19.108,77	
3.3.90.36.00 - OUTRO	126	02	1,00	91.650,00	91.651,00	2.109,34	1.459,34	650,00	90.841,66	-1.300,00	89.541,66	38.250,01	41.683,32	9.608,33	51.291,65	41.683,32	9.608,33	51.291,65	
3.3.90.36.00 - OUTRO	127	05	202.368,00		202.368,00	147.768,00	138.018,00	9.750,00	66.300,00	-11.700,00	54.600,00	13.650,00	32.500,00	8.450,00	40.950,00	32.500,00	8.450,00	40.950,00	
3.3.90.39.00 - OUTRO	128	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	129	02	1,00	17.973,35	17.974,35	1,00	1,00		17.973,35		17.973,35	7.200,00	17.973,35		17.973,35	10.773,35		10.773,35 7.200,00	
3.3.90.39.00 - OUTRO	130	05	54.954,00		54.954,00	28.710,00	28.710,00		26.244,00		26.244,00	26.244,00	18.144,00	8.100,00	26.244,00			26.244,00	
4.4.90.52.00 - EQUI	131	02	1,00	9.869,50	9.870,50				9.870,50		9.870,50	2.000,00		9.870,50	9.870,50		7.870,50	7.870,50 2.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUI	132	05	25.000,00	12.600,00	37.600,00	33.000,00		33.000,00		4.600,00	4.600,00	4.600,00		1.200,00	1.200,00			1.200,00	
2 - FUNDO MUNICIPAL DO			151.005,00		151.005,00	4.005,00	4.005,00		147.000,00		147.000,00	85.250,00	49.500,00	12.250,00	61.750,00	49.500,00	12.250,00	61.750,00	
8 - Assistência Social			151.005,00		151.005,00	4.005,00	4.005,00		147.000,00		147.000,00	85.250,00	49.500,00	12.250,00	61.750,00	49.500,00	12.250,00	61.750,00	
241 - Assistência ao Idos			151.005,00		151.005,00	4.005,00	4.005,00		147.000,00		147.000,00	85.250,00	49.500,00	12.250,00	61.750,00	49.500,00	12.250,00	61.750,00	
3 - GESTÃO DE PROGRA			151.005,00		151.005,00	4.005,00	4.005,00		147.000,00		147.000,00	85.250,00	49.500,00	12.250,00	61.750,00	49.500,00	12.250,00	61.750,00	
2004 - Manutenção das			151.005,00		151.005,00	4.005,00	4.005,00		147.000,00		147.000,00	85.250,00	49.500,00	12.250,00	61.750,00	49.500,00	12.250,00	61.750,00	
3.3.50.43.00 - SUBVE	133	01	147.000,00		147.000,00				147.000,00		147.000,00	85.250,00	49.500,00	12.250,00	61.750,00	49.500,00	12.250,00	61.750,00	
3.3.90.30.00 - MATER	134	01	1.503,00		1.503,00	1.503,00	1.503,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 29/06/2016 14:33:55

Sistema CECAM

(Página: 5 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2016 até 31/05/2016

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		
3.3.90.36.00 - OUTRO	135	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	136	01		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	137	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	138	01		500,00		500,00	500,00	500,00												
6 - FUNDO MUNICIPAL DOS				462.004,00		462.004,00	17.978,92	17.978,92		444.025,08	444.025,08	207.561,92	189.800,50	48.408,66	238.209,16	189.296,50	47.166,66	236.463,16	1.746,00	
1 - FUNDO MUNICIPAL DOS				462.004,00		462.004,00	17.978,92	17.978,92		444.025,08	444.025,08	207.561,92	189.800,50	48.408,66	238.209,16	189.296,50	47.166,66	236.463,16	1.746,00	
8 - Assistência Social				462.004,00		462.004,00	17.978,92	17.978,92		444.025,08	444.025,08	207.561,92	189.800,50	48.408,66	238.209,16	189.296,50	47.166,66	236.463,16	1.746,00	
243 - Assistência à Criança				462.004,00		462.004,00	17.978,92	17.978,92		444.025,08	444.025,08	207.561,92	189.800,50	48.408,66	238.209,16	189.296,50	47.166,66	236.463,16	1.746,00	
3 - GESTÃO DE PROGRAMA				462.004,00		462.004,00	17.978,92	17.978,92		444.025,08	444.025,08	207.561,92	189.800,50	48.408,66	238.209,16	189.296,50	47.166,66	236.463,16	1.746,00	
2006 - Manutenção do Fundo Municipal				462.004,00		462.004,00	17.978,92	17.978,92		444.025,08	444.025,08	207.561,92	189.800,50	48.408,66	238.209,16	189.296,50	47.166,66	236.463,16	1.746,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	139	01		460.000,00		460.000,00	17.720,92	17.720,92	442.279,08	442.279,08	205.815,92		189.296,50	47.166,66	236.463,16	189.296,50	47.166,66	236.463,16		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	140	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	141	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	142	01		2.000,00		2.000,00	254,00	254,00	1.746,00	1.746,00	1.746,00		504,00	1.242,00	1.746,00				1.746,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS	143	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	144	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				16.731.412,80	927.903,06	17.659.315,86	7.726.403,73	7.543.855,76	182.547,97	8.378.092,06	1.554.820,07	9.932.912,13	3.248.297,36	6.413.257,01	1.334.260,50	7.747.517,51	5.193.608,64	1.491.006,13	6.684.614,77	1.062.902,74
1 - GESTÃO DO SUS				762.608,00	-10.000,00	752.608,00	404.099,12	350.442,40	53.656,72	288.147,53	60.361,35	348.508,88	95.242,42	240.192,08	68.624,38	308.816,46	199.883,03	53.383,43	253.266,46	55.550,00
10 - Saúde				762.608,00	-10.000,00	752.608,00	404.099,12	350.442,40	53.656,72	288.147,53	60.361,35	348.508,88	95.242,42	240.192,08	68.624,38	308.816,46	199.883,03	53.383,43	253.266,46	55.550,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				762.608,00	-10.000,00	752.608,00	404.099,12	350.442,40	53.656,72	288.147,53	60.361,35	348.508,88	95.242,42	240.192,08	68.624,38	308.816,46	199.883,03	53.383,43	253.266,46	55.550,00
4 - SERVIÇOS MUNICIPAIS				762.608,00	-10.000,00	752.608,00	404.099,12	350.442,40	53.656,72	288.147,53	60.361,35	348.508,88	95.242,42	240.192,08	68.624,38	308.816,46	199.883,03	53.383,43	253.266,46	55.550,00
2010 - Manutenção dos Serviços				762.608,00	-10.000,00	752.608,00	404.099,12	350.442,40	53.656,72	288.147,53	60.361,35	348.508,88	95.242,42	240.192,08	68.624,38	308.816,46	199.883,03	53.383,43	253.266,46	55.550,00
3.1.90.04.00 - CONTRATO	145	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios	146	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS	147	01		385.501,00		385.501,00	260.817,21	260.817,21	98.513,16	26.170,63	124.683,79	26.170,63	98.513,16	26.170,63	124.683,79	74.060,74	24.452,42	98.513,16	26.170,63	
3.1.90.13.00 - OBRIGATORIO	148	01		100.000,00	-10.000,00	90.000,00	58.925,41	58.925,41	25.219,16	5.855,43	31.074,59	11.821,39	25.219,16	5.855,43	31.074,59	13.128,04	6.125,16	19.253,20	11.821,39	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS	149	01		9.000,00		9.000,00	8.296,00	8.296,00	704,00		704,00		704,00		704,00	528,00	176,00	704,00		
3.1.90.94.00 - INDENIZACAO	150	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.71.70.00 - TAXAS	151	01		9.500,00		9.500,00	860,00	860,00	8.640,00		8.640,00	4.800,00	2.880,00	960,00	3.840,00	2.880,00	960,00	3.840,00		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	152	01		15.000,00		15.000,00	2.592,00	2.592,00	12.408,00		12.408,00		12.408,00		12.408,00	12.408,00		12.408,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	153	01		10.000,00		10.000,00	1.017,00	1.017,00	8.983,00		8.983,00	2.494,52	8.658,01		8.658,01	6.488,48		6.488,48	2.169,53	
3.3.90.36.00 - OUTRO	154	01		160.000,00		160.000,00	53.656,72		53.656,72	79.343,28	27.000,00	106.343,28	19.598,08	70.196,16	30.049,04	100.245,20	70.196,16	16.549,04	86.745,20	13.500,00
3.3.90.39.00 - OUTRO	155	01		60.000,00		60.000,00	8.677,78	8.677,78	50.736,93	585,29	51.322,22	29.607,80	18.013,59	4.839,28	22.852,87	17.493,61	4.220,81	21.714,42	1.138,45	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIOS	156	01		13.600,00		13.600,00	9.250,00	9.250,00	3.600,00	750,00	4.350,00	750,00	3.600,00	750,00	4.350,00	2.700,00	900,00	3.600,00	750,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	157	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZACAO	158	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	159	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	160	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
2 - ATENÇÃO BÁSICA				5.291.867,88	236.725,63	5.528.593,51	3.122.620,92	2.999.787,32	122.833,60	2.008.733,41	397.239,18	2.405.972,59	1.206.387,14	1.285.003,30	390.674,77	1.675.678,07	855.773,14	343.812,31	1.199.585,45	476.092,62
10 - Saúde				5.291.867,88	236.725,63	5.528.593,51	3.122.620,92	2.999.787,32	122.833,60	2.008.733,41	397.239,18	2.405.972,59	1.206.387,14	1.285.003,30	390.674,77	1.675.678,07	855.773,14	343.812,31	1.199.585,45	476.092,62
301 - Atenção Básica				5.291.867,88	236.725,63	5.528.593,51	3.122.620,92	2.999.787,32	122.833,60	2.008.733,41	397.239,18	2.405.972,59	1.206.387,14	1.285.003,30	390.674,77	1.675.678,07	855.773,14	343.812,31	1.199.585,45	476.092,62
4 - SERVIÇOS MUNICIPAIS				5.291.867,88	236.725,63	5.528.593,51	3.122.620,92	2.999.787,32	122.833,60	2.008.733,41	397.239,18	2.405.972,59	1.206.387,14	1.285.003,30	390.674,77	1.675.678,07	855.773,14	343.812,31	1.199.585,45	476.092,62
2011 - Manutenção da Equipe de Saúde				1.687.063,00	758.332,59	2.445.395,59	1.122.873,95	1.122.873,95	1.194.507,03	128.014,61	1.322.521,64	788.359,18	582.048,96	174.734,94	756.783,90	386.144,72	148.017,74	534.162,46	222.621,44	
3.1.90.04.00 - CONTRATO	161	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios	162	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS	163	01		422.266,00	-2.100,00	420.166,00	420.166,00	420.166,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS	164	05		699.200,00		699.200,00	268.739,19	268.739,19	346.576,25	83.884,56	430.460,81	83.884,56	346.576,25	83.884,56	430.460,81	271.081,69	75.494,56	346.576,25	83.884,56	
3.1.90.13.00 - OBRIGATORIO	165	01		146.000,00	-9.400,00	136.600,00	192,21	192,21	111.764,05	24.643,74	136.407,79	45.717,26	111.764,05	24.643,74	136.407,79	66.086,88	24.603,65	90.690,53	45.717,26	
3.1.90.13.00 - OBRIGATORIO	166	02		143.723,00		143.723,00	143.723,00	143.723,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS	167	01		30.000,00	1.500,00	31.500,00	119,13	119,13	25.115,27	6.265,60	31.380,87	6.265,60	25.115,27	6.265,60	31.380,87	18.955,27	6.160,00	25.115,27	6.265,60	
3.1.90.94.00 - INDENIZACAO	168	01		1,00	3.100,00	3.101,00	92,98	92,98	3.008,02		3.008,02		3.008,02		3.008,02	3.008,02		3.008,02		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 29/06/2016 14:33:55

Sistema CECAM

(Página: 6 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2016 até 31/05/2016

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	169	01	2.000,00		2.000,00	1.272,57	1.272,57		727,43		727,43	727,43	727,43		727,43				727,43
3.3.90.30.00 - MATER	170	02	11.666,00		11.666,00	11.666,00	11.666,00												
3.3.90.30.00 - MATER	171	05	124.298,00	3.200,00	127.498,00	7.817,71	7.817,71		120.018,98	-338,69	119.680,29	88.634,53	52.317,06	50.400,00	102.717,06		31.045,76	31.045,76	71.671,30
3.3.90.36.00 - OUTRO	172	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	173	01	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	128,00	128,00		8.372,00	3.500,00	11.872,00	11.872,00	8.372,00		8.372,00				8.372,00
3.3.90.39.00 - OUTRO	174	05	30.000,00	3.400,00	33.400,00	2.063,88	2.063,88		26.465,38	4.870,74	31.336,12	14.384,49	13.393,88	4.352,38	17.746,26	11.337,86	5.613,77	16.951,63	794,63
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	175	01	62.900,00		62.900,00	36.936,34	36.936,34		20.775,00	5.188,66	25.963,66	5.188,66	20.775,00	5.188,66	25.963,66	15.675,00	5.100,00	20.775,00	5.188,66
3.3.90.92.00 - DESPE	176	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	177	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	178	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	179	05	1,00	761.632,59	761.633,59	229.948,94	229.948,94		531.684,65		531.684,65	531.684,65							
4.4.90.52.00 - EQUI	180	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	181	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
2012 - Manutenção da S			529.416,00	65.953,57	595.369,57	334.400,85	334.400,85		207.661,17	53.307,55	260.968,72	86.506,47	183.031,17	47.063,61	230.094,78	130.918,49	43.543,76	174.462,25	55.632,53
3.1.90.04.00 - CONT	182	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	183	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	184	01	350.707,00		350.707,00	176.591,90	176.591,90		138.804,79	35.310,31	174.115,10	35.310,31	138.804,79	35.310,31	174.115,10	106.896,25	31.908,54	138.804,79	35.310,31
3.1.90.11.00 - VENCI	185	05	26.760,00		26.760,00	26.760,00	26.760,00												
3.1.90.13.00 - OBRIG	186	01	102.000,00	-10.000,00	92.000,00	45.800,32	45.800,32		36.402,38	9.797,30	46.199,68	18.366,22	36.402,38	9.797,30	46.199,68	18.154,24	9.679,22	27.833,46	18.366,22
3.1.90.16.00 - OUTRA	187	01	12.300,00		12.300,00	7.020,00	7.020,00		4.224,00	1.056,00	5.280,00	1.056,00	4.224,00	1.056,00	5.280,00	3.168,00	1.056,00	4.224,00	1.056,00
3.1.90.94.00 - INDEN	188	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATER	189	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATER	190	02	21.914,00		21.914,00	15.670,06	15.670,06			6.243,94	6.243,94	6.243,94							
3.3.90.36.00 - OUTRO	191	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	192	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	193	02	5.426,00		5.426,00	5.426,00	5.426,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	194	01	10.300,00		10.300,00	5.800,00	5.800,00		3.600,00	900,00	4.500,00	900,00	3.600,00	900,00	4.500,00	2.700,00	900,00	3.600,00	900,00
3.3.90.92.00 - DESPE	195	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	196	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	197	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	586	05		75.953,57	75.953,57	51.323,57	51.323,57		24.630,00		24.630,00	24.630,00							
2013 - Manutenção da A			3.075.388,88	-587.560,53	2.487.828,35	1.665.346,12	1.542.512,52	122.833,60	606.565,21	215.917,02	822.482,23	331.521,49	519.923,17	168.876,22	688.799,39	338.709,93	152.250,81	490.960,74	197.838,65
3.1.90.04.00 - CONT	198	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	199	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	200	01	1.167.467,00	-2.100,00	1.165.367,00	758.780,48	758.780,48		327.906,73	78.679,79	406.586,52	78.679,79	327.906,73	78.679,79	406.586,52	242.636,94	85.269,79	327.906,73	78.679,79
3.1.90.13.00 - OBRIG	201	01	305.000,00	-50.000,00	255.000,00	132.534,20	132.534,20		97.719,48	24.746,32	122.465,80	45.665,85	97.719,48	24.746,32	122.465,80	51.854,78	24.945,17	76.799,95	45.665,85
3.1.90.16.00 - OUTRA	202	01	50.000,00		50.000,00	17.246,58	17.246,58		26.522,96	6.230,46	32.753,42	6.230,46	26.522,96	6.230,46	32.753,42	20.051,97	6.470,99	26.522,96	6.230,46
3.1.90.94.00 - INDEN	203	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	204	01	9.000,00	-4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATER	205	02	11.000,00		11.000,00	4.462,44	4.462,44		5.127,38	1.410,18	6.537,56	1.410,18	5.127,38	1.410,18	6.537,56		5.127,38	5.127,38	1.410,18
3.3.90.30.00 - MATER	206	05	65.214,84	61.300,00	126.514,84	143,80	143,80		111.509,04	14.862,00	126.371,04	101.322,52	35.365,00	39.024,04	74.389,04	7.677,80	17.370,72	25.048,52	49.340,52
3.3.90.36.00 - OUTRO	207	01	600,00	7.700,00	8.300,00	300,00	300,00		4.800,00	3.200,00	8.000,00	1.200,00	4.800,00	3.200,00	8.000,00	3.600,00	3.200,00	6.800,00	1.200,00
3.3.90.39.00 - OUTRO	208	05	1.362.599,04	-798.582,53	564.016,51	538.847,60	538.847,60		6.970,24	18.198,67	25.168,91	17.925,09	6.970,24	9.090,83	16.061,07	1.270,24	5.973,58	7.243,82	8.817,25
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	209	01	54.500,00		54.500,00	35.184,02	35.184,02		15.511,38	3.804,60	19.315,98	3.804,60	15.511,38	3.804,60	19.315,98	11.618,20	3.893,18	15.511,38	3.804,60
3.3.90.92.00 - DESPE	210	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	211	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	212	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	213	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	214	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	215	05	1,00	198.122,00	198.123,00	122.840,00	6,40	122.833,60	10.498,00	64.785,00	75.283,00	75.283,00		2.690,00	2.690,00				2.690,00
3 - MEDIA E ALTA COMPLE			10.331.454,92	679.217,43	11.010.672,35	3.967.916,56	3.961.858,91	6.057,65	5.998.020,92	1.044.734,87	7.042.755,79	1.907.398,63	4.808.691,07	819.215,26	5.627.906,33	4.079.519,36	1.055.837,80	5.135.357,16	492.549,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 29/06/2016 14:33:55

Sistema CECAM

(Página: 7 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2016 até 31/05/2016

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	
10 - Saúde			10.331.454,92	679.217,43	11.010.672,35	3.967.916,56	3.961.858,91	6.057,65	5.998.020,92	1.044.734,87	7.042.755,79	1.907.398,63	4.808.691,07	819.215,26	5.627.906,33	4.079.519,36	1.055.837,80	5.135.357,16	492.549,17
302 - Assistência Hospital			10.331.454,92	679.217,43	11.010.672,35	3.967.916,56	3.961.858,91	6.057,65	5.998.020,92	1.044.734,87	7.042.755,79	1.907.398,63	4.808.691,07	819.215,26	5.627.906,33	4.079.519,36	1.055.837,80	5.135.357,16	492.549,17
4 - SERVIÇOS MUNICIPA			10.331.454,92	679.217,43	11.010.672,35	3.967.916,56	3.961.858,91	6.057,65	5.998.020,92	1.044.734,87	7.042.755,79	1.907.398,63	4.808.691,07	819.215,26	5.627.906,33	4.079.519,36	1.055.837,80	5.135.357,16	492.549,17
2041 - Manutenção da U			10.331.454,92	679.217,43	11.010.672,35	3.967.916,56	3.961.858,91	6.057,65	5.998.020,92	1.044.734,87	7.042.755,79	1.907.398,63	4.808.691,07	819.215,26	5.627.906,33	4.079.519,36	1.055.837,80	5.135.357,16	492.549,17
3.1.90.04.00 - CONT	216	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	217	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	218	01	1.141.612,88	-12.000,00	1.129.612,88	385.913,48	385.913,48	600.132,43	143.566,97	743.699,40	143.566,97	600.132,43	143.566,97	743.699,40	448.270,92	151.861,51	600.132,43	143.566,97	
3.1.90.11.00 - VENCI	219	05	878.387,12		878.387,12	878.387,12	878.387,12												
3.1.90.13.00 - OBRIG	220	01	540.467,00	-100.000,00	440.467,00	176.051,59	176.051,59	213.533,46	50.881,95	264.415,41	95.654,13	213.533,46	50.881,95	264.415,41	114.421,08	54.340,20	168.761,28	95.654,13	
3.1.90.16.00 - OUTRA	221	01	140.000,00		140.000,00	48.354,54	48.354,54	72.734,73	18.910,73	91.645,46	18.910,73	72.734,73	18.910,73	91.645,46	55.563,09	17.171,64	72.734,73	18.910,73	
3.1.90.94.00 - INDEN	222	01	1,00	18.100,00	18.101,00	501,18	501,18	6.051,15	11.548,67	17.599,82		6.051,15	11.548,67	17.599,82	6.051,15	11.548,67	17.599,82		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	223	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATER	224	01	1,00	132.897,43	132.898,43	3.183,59	1.435,44	1.748,15	92.728,00	36.986,84	129.714,84	126.424,51	49.959,98	23.112,35	73.072,33	3.290,33		3.290,33	69.782,00
3.3.90.30.00 - MATER	225	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATER	226	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	227	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	228	01	6.978.907,92	-20.880,00	6.958.027,92	1.215.377,31	1.211.067,81	4.309,50	4.966.472,48	776.178,13	5.742.650,61	1.501.452,58	3.820.031,93	564.411,73	4.384.443,66	3.432.634,09	808.563,94	4.241.198,03	143.245,63
3.3.90.39.00 - OUTRO	229	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	230	05	575.694,00	-30.900,00	544.794,00	522.234,29	522.234,29	22.048,13	511,58	22.559,71	15.239,71	21.926,85	632,86	22.559,71	1.200,00	6.120,00	7.320,00	15.239,71	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	231	01	76.370,00		76.370,00	45.899,46	45.899,46	24.320,54	6.150,00	30.470,54	6.150,00	24.320,54	6.150,00	30.470,54	18.088,70	6.231,84	24.320,54	6.150,00	
3.3.90.92.00 - DESPE	232	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	233	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	234	02	1,00	692.000,00	692.001,00	692.001,00	692.001,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	235	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	236	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	237	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	238	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
4 - VIGILANCIA EM SAUDE			345.482,00	21.960,00	367.442,00	231.767,13	231.767,13	83.190,20	52.484,67	135.674,87	39.269,17	79.370,56	55.746,09	135.116,65	58.433,11	37.972,59	96.405,70	38.710,95	
10 - Saúde			345.482,00	21.960,00	367.442,00	231.767,13	231.767,13	83.190,20	52.484,67	135.674,87	39.269,17	79.370,56	55.746,09	135.116,65	58.433,11	37.972,59	96.405,70	38.710,95	
304 - Vigilância Sanitária			194.077,00		194.077,00	143.821,71	143.821,71	33.422,31	16.832,98	50.255,29	18.725,77	32.651,27	17.045,80	49.697,07	25.736,89	5.792,63	31.529,52	18.167,55	
4 - SERVIÇOS MUNICIPA			194.077,00		194.077,00	143.821,71	143.821,71	33.422,31	16.832,98	50.255,29	18.725,77	32.651,27	17.045,80	49.697,07	25.736,89	5.792,63	31.529,52	18.167,55	
2042 - Manutenção da Vi			194.077,00		194.077,00	143.821,71	143.821,71	33.422,31	16.832,98	50.255,29	18.725,77	32.651,27	17.045,80	49.697,07	25.736,89	5.792,63	31.529,52	18.167,55	
3.1.90.04.00 - CONT	239	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	240	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	241	01	110.000,00		110.000,00	80.525,18	80.525,18	17.504,56	11.970,26	29.474,82	11.970,26	17.504,56	11.970,26	29.474,82	14.020,47	3.484,09	17.504,56	11.970,26	
3.1.90.13.00 - OBRIG	242	01	29.467,00		29.467,00	18.870,62	18.870,62	7.389,66	3.206,72	10.596,38	4.328,47	7.389,66	3.206,72	10.596,38	4.963,37	1.304,54	6.267,91	4.328,47	
3.1.90.16.00 - OUTRA	243	01	35.000,00		35.000,00	27.509,71	27.509,71	6.434,29	1.056,00	7.490,29	1.056,00	6.434,29	1.056,00	7.490,29	5.730,29	704,00	6.434,29	1.056,00	
3.1.90.94.00 - INDEN	244	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	245	05	901,00		901,00	901,00	901,00												
3.3.90.30.00 - MATER	246	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATER	247	05	2.000,00		2.000,00	1.228,96	1.228,96	771,04		771,04	771,04		212,82	212,82				212,82	
3.3.90.36.00 - OUTRO	248	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	249	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	250	01	8.700,00		8.700,00	6.777,24	6.777,24	1.322,76	600,00	1.922,76	600,00	1.322,76	600,00	1.922,76	1.022,76	300,00	1.322,76	600,00	
3.3.90.92.00 - DESPE	251	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	252	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	253	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	254	05	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
305 - Vigilância Epidemio			151.405,00	21.960,00	173.365,00	87.945,42	87.945,42	49.767,89	35.651,69	85.419,58	20.543,40	46.719,29	38.700,29	85.419,58	32.696,22	32.179,96	64.876,18	20.543,40	
4 - SERVIÇOS MUNICIPA			151.405,00	21.960,00	173.365,00	87.945,42	87.945,42	49.767,89	35.651,69	85.419,58	20.543,40	46.719,29	38.700,29	85.419,58	32.696,22	32.179,96	64.876,18	20.543,40	
2043 - Manutenção da Vi			151.405,00	21.960,00	173.365,00	87.945,42	87.945,42	49.767,89	35.651,69	85.419,58	20.543,40	46.719,29	38.700,29	85.419,58	32.696,22	32.179,96	64.876,18	20.543,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 29/06/2016 14:33:55

Sistema CECAM

(Página: 8 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2016 até 31/05/2016

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago				
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
		3.1.90.04.00 - CONT	255	01	1,00		1,00	1,00												
		3.1.90.05.00 - Outros Ben	256	01	1,00		1,00	1,00												
		3.1.90.11.00 - VENCI	257	01	74.000,00		74.000,00	33.554,33		30.513,28	9.932,39	40.445,67	9.932,39	30.513,28	9.932,39	40.445,67	23.168,97	7.344,31	30.513,28	9.932,39
		3.1.90.13.00 - OBRIG	258	01	17.000,00		17.000,00	2.989,69		10.701,01	3.309,30	14.010,31	5.297,41	10.701,01	3.309,30	14.010,31	6.137,25	2.575,65	8.712,90	5.297,41
		3.1.90.16.00 - OUTRA	259	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00												
		3.1.90.94.00 - INDEN	260	01	1,00		1,00	1,00												
		3.3.90.30.00 - MATER	261	05	30.600,00		30.600,00	26.076,00		4.863,60	-339,60	4.524,00	4.524,00	1.815,00	2.709,00	4.524,00				4.524,00
		3.3.90.36.00 - OUTRO	262	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00												
		3.3.90.36.00 - OUTRO	588	02		21.960,00	21.960,00				21.960,00	21.960,00			21.960,00	21.960,00		21.960,00	21.960,00	
		3.3.90.39.00 - OUTRO	263	05	10.000,00		10.000,00	9.660,40			339,60	339,60	339,60		339,60	339,60				339,60
		3.3.90.46.00 - AUXÍLI	264	01	2.800,00		2.800,00	1.150,00		1.200,00	450,00	1.650,00	450,00	1.200,00	450,00	1.650,00	900,00	300,00	1.200,00	450,00
		3.3.90.92.00 - DESPE	265	01	1,00		1,00	1,00												
		4.4.90.51.00 - OBRAS	266	01	1,00		1,00	1,00												
		4.4.90.52.00 - EQUI	267	05	10.000,00		10.000,00	7.510,00		2.490,00		2.490,00		2.490,00		2.490,00	2.490,00		2.490,00	
8 - DEPARTAMENTO MUNIC				21.360.727,75	98.002,20	21.458.729,95	9.633.146,47	9.522.111,74	111.034,73	10.732.662,25	1.092.921,23	11.825.583,48	5.584.538,95	6.599.479,75	1.250.708,81	7.850.188,56	4.221.403,08	2.019.641,45	6.241.044,53	1.609.144,03
1 - DEPARTAMENTO MUNIC				736.106,00		736.106,00	362.929,38	362.929,38		283.439,61	89.737,01	373.176,62	101.193,82	260.627,53	67.707,99	328.335,52	207.127,78	64.855,02	271.982,80	56.352,72
12 - Educação				736.106,00		736.106,00	362.929,38	362.929,38		283.439,61	89.737,01	373.176,62	101.193,82	260.627,53	67.707,99	328.335,52	207.127,78	64.855,02	271.982,80	56.352,72
122 - ADMINISTRACAO G				333.103,00		333.103,00	134.166,38	134.166,38		151.679,61	47.257,01	198.936,62	101.193,82	128.867,53	25.227,99	154.095,52	75.367,78	22.375,02	97.742,80	56.352,72
5 - EDUCAÇÃO PARA T				333.103,00		333.103,00	134.166,38	134.166,38		151.679,61	47.257,01	198.936,62	101.193,82	128.867,53	25.227,99	154.095,52	75.367,78	22.375,02	97.742,80	56.352,72
2014 - Manut Serviços				333.103,00		333.103,00	134.166,38	134.166,38		151.679,61	47.257,01	198.936,62	101.193,82	128.867,53	25.227,99	154.095,52	75.367,78	22.375,02	97.742,80	56.352,72
		3.1.90.04.00 - CONT	268	01	1,00		1,00	1,00												
		3.1.90.05.00 - Outros Ben	269	01	1,00		1,00	1,00												
		3.1.90.11.00 - VENCI	270	01	98.000,00		98.000,00	55.800,17		31.716,96	10.482,87	42.199,83	10.482,87	31.716,96	10.482,87	42.199,83	23.139,49	8.577,47	31.716,96	10.482,87
		3.1.90.13.00 - OBRIG	271	01	24.000,00		24.000,00	15.108,50		6.682,76	2.208,74	8.891,50	2.208,74	6.682,76	2.208,74	8.891,50	3.335,86	3.346,90	6.682,76	2.208,74
		3.1.90.94.00 - INDEN	272	01	5.000,00		5.000,00	3.010,35		1.989,65		1.989,65		1.989,65		1.989,65	1.989,65		1.989,65	
		3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	273	01	6.000,00		6.000,00	4.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	
		3.3.90.30.00 - MATER	274	01	5.000,00	-75,00	4.925,00	2.600,00		2.325,00		2.325,00	2.325,00		2.325,00	2.325,00				2.325,00
		3.3.90.36.00 - OUTRO	275	01	55.000,00		55.000,00	37.074,80		16.761,44	1.163,76	17.925,20	3.000,00	12.261,44	2.663,76	14.925,20	12.261,44	2.663,76	14.925,20	
		3.3.90.39.00 - OUTRO	276	01	133.297,00		133.297,00	10.726,99		89.542,42	33.027,59	122.570,01	82.803,16	73.555,34	7.173,57	80.728,91	32.191,34	7.575,51	39.766,85	40.962,06
		3.3.90.39.00 - OUTRO	277	05	1,00		1,00	1,00												
		3.3.90.46.00 - AUXÍLI	278	01	1.800,00		1.800,00	838,62		661,38	300,00	961,38	300,00	661,38	300,00	961,38	450,00	211,38	661,38	300,00
		3.3.90.92.00 - DESPE	279	01	1,00		1,00	1,00												
		3.3.90.93.00 - INDEN	280	01	1,00	75,00	76,00	1,95			74,05	74,05	74,05		74,05	74,05				74,05
		4.4.90.51.00 - OBRAS	281	01	1,00		1,00	1,00												
		4.4.90.52.00 - EQUI	282	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00												
363 - Ensino Profissional				3.001,00		3.001,00	3.001,00	3.001,00												
5 - EDUCAÇÃO PARA T				3.001,00		3.001,00	3.001,00	3.001,00												
2019 - Manutenção do En				3.001,00		3.001,00	3.001,00	3.001,00												
		3.3.90.36.00 - OUTRO	283	01	1,00		1,00	1,00												
		3.3.90.39.00 - OUTRO	284	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00												
364 - Ensino Superior				400.001,00		400.001,00	225.761,00	225.761,00		131.760,00	42.480,00	174.240,00		131.760,00	42.480,00	174.240,00	131.760,00	42.480,00	174.240,00	
5 - EDUCAÇÃO PARA T				400.001,00		400.001,00	225.761,00	225.761,00		131.760,00	42.480,00	174.240,00		131.760,00	42.480,00	174.240,00	131.760,00	42.480,00	174.240,00	
2039 - Manutenção do E				400.001,00		400.001,00	225.761,00	225.761,00		131.760,00	42.480,00	174.240,00		131.760,00	42.480,00	174.240,00	131.760,00	42.480,00	174.240,00	
		3.3.90.18.00 - AUXÍLI	285	01	400.000,00		400.000,00	225.760,00		131.760,00	42.480,00	174.240,00		131.760,00	42.480,00	174.240,00	131.760,00	42.480,00	174.240,00	
		3.3.90.39.00 - OUTRO	286	01	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	287	01	1,00		1,00	1,00												
2 - ENSINO FUNDAMENTAL				2.596.204,00	-44.500,00	2.551.704,00	1.816.721,01	1.731.107,88	85.613,13	601.397,02	133.585,97	734.982,99	230.665,18	510.693,53	160.259,54	670.953,07	369.037,26	135.280,55	504.317,81	166.635,26
12 - Educação				2.596.204,00	-44.500,00	2.551.704,00	1.816.721,01	1.731.107,88	85.613,13	601.397,02	133.585,97	734.982,99	230.665,18	510.693,53	160.259,54	670.953,07	369.037,26	135.280,55	504.317,81	166.635,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 29/06/2016 14:33:55

Sistema CECAM

(Página: 9 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Funcional Programática/Ficha				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	
361 - Ensino Fundamental				2.596.204,00	-44.500,00	2.551.704,00	1.816.721,01	1.731.107,88	85.613,13	601.397,02	133.585,97	734.982,99	230.665,18	510.693,53	160.259,54	670.953,07	369.037,26	135.280,55	504.317,81	166.635,26
5 - EDUCAÇÃO PARA T				2.596.204,00	-44.500,00	2.551.704,00	1.816.721,01	1.731.107,88	85.613,13	601.397,02	133.585,97	734.982,99	230.665,18	510.693,53	160.259,54	670.953,07	369.037,26	135.280,55	504.317,81	166.635,26
2002 - Manutenção do				2.596.204,00	-44.500,00	2.551.704,00	1.816.721,01	1.731.107,88	85.613,13	601.397,02	133.585,97	734.982,99	230.665,18	510.693,53	160.259,54	670.953,07	369.037,26	135.280,55	504.317,81	166.635,26
3.1.90.04.00 - CONT	288	01	62.000,00			62.000,00	43.850,89	43.850,89		14.509,46	3.639,65	18.149,11	3.639,65	14.509,46	3.639,65	18.149,11	10.275,66	4.233,80	14.509,46	3.639,65
3.1.90.05.00 - Outros Ben	289	01	1,00			1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	290	01	608.000,00			608.000,00	317.410,90	317.410,90		231.676,99	58.912,11	290.589,10	58.912,11	231.676,99	58.912,11	290.589,10	174.002,34	57.674,65	231.676,99	58.912,11
3.1.90.13.00 - OBRIG	291	01	248.000,00	-50.000,00		198.000,00	95.757,29	95.757,29		80.955,41	21.287,30	102.242,71	21.287,30	80.955,41	21.287,30	102.242,71	44.006,28	36.949,13	80.955,41	21.287,30
3.1.90.16.00 - OUTRA	292	01	113.000,00			113.000,00	56.808,16	56.808,16		39.679,23	16.512,61	56.191,84	16.512,61	39.679,23	16.512,61	56.191,84	28.721,21	10.958,02	39.679,23	16.512,61
3.1.90.94.00 - INDEN	293	01	3,00			3,00	3,00	3,00												
3.3.90.30.00 - MATER	294	01	110.000,00	11.259,36		121.259,36	14.269,96		14.269,96	101.084,00	5.905,40	106.989,40	84.179,58	37.468,23	27.493,22	64.961,45	14.849,82	7.960,00	22.809,82	42.151,63
3.3.90.30.00 - MATER	295	05	885.000,00	-5.759,36		879.240,64	864.278,06	792.934,89	71.343,17	14.962,58		14.962,58	14.962,58		14.962,58	14.962,58				14.962,58
3.3.90.36.00 - OUTRO	296	01	20.200,00			20.200,00	1.746,60	1.746,60		17.145,40	1.308,00	18.453,40	5.567,64	12.175,82	2.017,94	14.193,76	10.855,82	2.029,94	12.885,76	1.308,00
3.3.90.39.00 - OUTRO	297	01	50.000,00			50.000,00	3.600,77	3.600,77		35.761,76	10.637,47	46.399,23	17.742,33	28.606,20	50,70	28.656,90	28.606,20	50,70	28.656,90	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	298	01	80.000,00			80.000,00	42.506,70	42.506,70		29.631,92	7.861,38	37.493,30	7.861,38	29.631,92	7.861,38	37.493,30	21.729,66	7.902,26	29.631,92	7.861,38
3.3.90.47.00 - OBRIG	299	01	120.000,00			120.000,00	76.487,68	76.487,68		3										

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 29/06/2016 14:33:55

Sistema CECAM

(Página: 10 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2016 até 31/05/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago				
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
6 - FUNDEB	3.1.90.13.00 - OBRIG	321	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
	3.1.90.16.00 - OUTRA	322	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
	3.1.90.94.00 - INDEN	323	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
	3.3.90.30.00 - MATER	324	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
	3.3.90.46.00 - AUXÍLI	325	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
	3.3.90.92.00 - DESPE	326	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
	4.4.90.52.00 - EQUI	327	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
				9.060.000,00	192.502,20	9.252.502,20	4.990.397,61	4.990.397,61	3.418.044,46	844.060,13	4.262.104,59	992.932,71	3.291.352,08	842.124,29	4.133.476,37	2.338.913,03	930.258,85	3.269.171,88	864.304,49	
12 - Educação			9.060.000,00	192.502,20	9.252.502,20	4.990.397,61	4.990.397,61	3.418.044,46	844.060,13	4.262.104,59	992.932,71	3.291.352,08	842.124,29	4.133.476,37	2.338.913,03	930.258,85	3.269.171,88	864.304,49		
361 - Ensino Fundamental			7.539.007,00	-135.597,80	7.403.409,20	4.263.886,08	4.263.886,08	2.543.293,79	596.229,33	3.139.523,12	722.731,83	2.445.396,15	610.404,42	3.055.800,57	1.753.583,09	663.208,20	2.416.791,29	639.009,28		
5 - EDUCAÇÃO PARA T			7.539.007,00	-135.597,80	7.403.409,20	4.263.886,08	4.263.886,08	2.543.293,79	596.229,33	3.139.523,12	722.731,83	2.445.396,15	610.404,42	3.055.800,57	1.753.583,09	663.208,20	2.416.791,29	639.009,28		
2031 - Manut Fundeb 4			1.754.005,00	42.402,20	1.796.407,20	766.987,67	766.987,67	880.886,91	148.532,62	1.029.419,53	279.195,56	782.989,27	162.707,71	945.696,98	601.797,28	148.426,69	750.223,97	195.473,01		
3.1.90.04.00 - CONT			328	02	1,00		1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben			329	02	1,00		1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI			330	02	735.000,00		735.000,00	444.341,45	444.341,45	231.418,03	59.240,52	290.658,55	59.240,52	231.418,03	59.240,52	290.658,55	175.394,11	56.023,92	231.418,03	59.240,52
3.1.90.13.00 - OBRIG			331	02	177.000,00		177.000,00	89.717,35	89.717,35	69.885,09	17.397,56	87.282,65	17.397,56	69.885,09	17.397,56	87.282,65	37.534,96	32.350,13	69.885,09	17.397,56
3.1.90.16.00 - OUTRA			332	02	72.000,00		72.000,00	41.865,63	41.865,63	23.496,91	6.637,46	30.134,37	6.637,46	23.496,91	6.637,46	30.134,37	17.749,26	5.747,65	23.496,91	6.637,46
3.1.90.94.00 - INDEN			333	02	20.000,00	-12.400,00	7.600,00	585,09	585,09	4.346,36	2.668,55	7.014,91		4.346,36	2.668,55	7.014,91	4.346,36	2.668,55	7.014,91	
3.3.90.30.00 - MATER			334	02	200.000,00	-84.797,80	115.202,20	47,54	47,54	115.154,66		115.154,66	76.247,66	84.670,00	21.615,26	106.285,26	38.907,00		38.907,00	67.378,26
3.3.90.36.00 - OUTRO			335	02	1,00		1,00	1,00	1,00											
3.3.90.39.00 - OUTRO			336	02	140.000,00	229.800,00	369.800,00	855,89	855,89	331.828,46	37.115,65	368.944,11	84.399,48	264.415,48	29.675,48	294.090,96	257.937,77	26.606,86	284.544,63	9.546,33
3.3.90.46.00 - AUXÍLI			337	02	310.000,00		310.000,00	189.569,72	189.569,72	94.957,40	25.472,88	120.430,28	25.472,88	94.957,40	25.472,88	120.430,28	69.927,82	25.029,58	94.957,40	25.472,88
3.3.90.92.00 - DESPE			338	02	1,00		1,00	1,00	1,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS			339	02	1,00		1,00	1,00	1,00											
4.4.90.52.00 - EQUI			340	02	100.000,00	-90.200,00	9.800,00			9.800,00		9.800,00	9.800,00		9.800,00					9.800,00
2034 - Manut Fundeb 6					5.785.002,00	-178.000,00	5.607.002,00	3.496.898,41	3.496.898,41	1.662.406,88	447.696,71	2.110.103,59	443.536,27	1.662.406,88	447.696,71	2.110.103,59	1.151.785,81	514.781,51	1.666.567,32	443.536,27
3.1.90.04.00 - CONT			341	02	858.000,00	-95.000,00	763.000,00	615.524,09	615.524,09	99.289,46	48.186,45	147.475,91	48.186,45	99.289,46	48.186,45	147.475,91	46.083,50	53.205,96	99.289,46	48.186,45
3.1.90.05.00 - Outros Ben			342	02	1,00		1,00	1,00	1,00											
3.1.90.11.00 - VENCI			343	02	4.000.000,00	-6.000,00	3.994.000,00	2.375.305,90	2.375.305,90	1.292.876,55	325.817,55	1.618.694,10	325.817,55	1.292.876,55	325.817,55	1.618.694,10	970.769,79	322.106,76	1.292.876,55	325.817,55
3.1.90.13.00 - OBRIG			344	02	836.000,00		836.000,00	504.770,45	504.770,45	263.558,37	67.671,18	331.229,55	67.671,18	263.558,37	67.671,18	331.229,55	130.123,15	133.435,22	263.558,37	67.671,18
3.1.90.16.00 - OUTRA			345	02	1.000,00		1.000,00	723,28	723,28	200,53	76,19	229,72	76,19	200,53	76,19	229,72	112,30	88,23	200,53	76,19
3.1.90.94.00 - INDEN			346	02	90.000,00	-77.000,00	13.000,00	572,69	572,69	6.481,97	5.945,34	12.427,31	1.784,90	6.481,97	5.945,34	12.427,31	4.697,07	5.945,34	10.642,41	1.784,90
3.3.90.92.00 - DESPE			347	02	1,00		1,00	1,00	1,00											
365 - Educação Infantil					1.520.993,00	328.100,00	1.849.093,00	726.511,53	726.511,53	874.750,67	247.830,80	1.122.581,47	270.200,88	845.955,93	231.719,87	1.077.675,80	585.329,94	267.050,65	852.380,59	225.295,21
5 - EDUCAÇÃO PARA T					1.520.993,00	328.100,00	1.849.093,00	726.511,53	726.511,53	874.750,67	247.830,80	1.122.581,47	270.200,88	845.955,93	231.719,87	1.077.675,80	585.329,94	267.050,65	852.380,59	225.295,21
2035 - Manut Fundeb 60%					1.501.502,00	-192.300,00	1.309.202,00	716.987,71	716.987,71	467.341,26	124.873,03	592.214,29	124.873,03	467.341,26	124.873,03	592.214,29	320.124,10	147.217,16	467.341,26	124.873,03
3.1.90.04.00 - CONT			348	02	180.000,00		180.000,00	119.153,81	119.153,81	37.262,16	23.584,03	60.846,19	23.584,03	37.262,16	23.584,03	60.846,19	17.251,70	20.010,46	37.262,16	23.584,03
3.1.90.05.00 - Outros Ben			349	02	1,00		1,00	1,00	1,00											
3.1.90.11.00 - VENCI			350	02	1.071.000,00	-193.500,00	877.500,00	446.979,17	446.979,17	346.316,76	84.204,07	430.520,83	84.204,07	346.316,76	84.204,07	430.520,83	253.773,47	92.543,29	346.316,76	84.204,07
3.1.90.13.00 - OBRIG			351	02	240.000,00		240.000,00	150.283,46	150.283,46	72.631,61	17.084,93	89.716,54	17.084,93	72.631,61	17.084,93	89.716,54	37.968,20	34.663,41	72.631,61	17.084,93
3.1.90.16.00 - OUTRA			352	02	500,00		500,00	500,00	500,00											
3.1.90.94.00 - INDEN			353	02	10.000,00	1.200,00	11.200,00	69,27	69,27	11.130,73		11.130,73		11.130,73		11.130,73	11.130,73			11.130,73
3.3.90.92.00 - DESPE			354	02	1,00		1,00	1,00	1,00											
2036 - Manut Fundeb 40%					19.491,00	520.400,00	539.891,00	9.523,82	9.523,82	407.409,41	122.957,77	530.367,18	145.327,85	378.614,67	106.846,84	485.461,51	265.205,84	119.833,49	385.039,33	100.422,18
3.1.90.04.00 - CONT			355	02	1,00		1,00	1,00	1,00											
3.1.90.05.00 - Outros Ben			356	02	1,00		1,00	1,00	1,00											
3.1.90.11.00 - VENCI			357	02	1,00	280.500,00	280.501,00	783,44	783,44	220.411,21	59.306,35	279.717,56	59.306,35	220.411,21	59.306,35	279.717,56	162.143,25	58.267,96	220.411,21	59.306,35
3.1.90.13.00 - OBRIG			358	02	1,00	86.800,00	86.801,00	2.241,55	2.241,55	66.692,69	17.866,76	84.559,45	17.866,76	66.692,69	17.866,76	84.559,45	33.142,53	33.550,16	66.692,69	17.866,76
3.1.90.16.00 - OUTRA			359	02	1,00	39.000,00	39.001,00	533,11	533,11	29.996,31	8.471,58	38.467,89	8.471,58	29.996,31	8.471,58	38.467,89	21.724,26	8.272,05	29.996,31	8.471,58
3.1.90.94.00 - INDEN			360	02	10.001,00	-8.450,00	1.551,00	1.551,00	1.551,00											
3.3.90.30.00 - MATER			361	02	9.000,00	-9.000,00														

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 29/06/2016 14:33:55

Sistema CECAM

(Página: 11 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2016 até 31/05/2016

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	
3.3.90.36.00 - OUTRO	362	02	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.39.00 - OUTRO	363	02	480,00	71.450,00	71.930,00	1.798,98	1.798,98		45.363,50	24.767,52	70.131,02	47.137,60	16.568,76	8.656,59	25.225,35	15.277,42	7.716,00	22.993,42	2.231,93	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	364	02	1,00	60.100,00	60.101,00	2.609,74	2.609,74		44.945,70	12.545,56	57.491,26	12.545,56	44.945,70	12.545,56	57.491,26	32.918,38	12.027,32	44.945,70	12.545,56	
3.3.90.92.00 - DESPE	365	02	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS	366	02	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00 - EQUI	367	02	1,00		1,00	1,00	1,00													
7 - TRANSPORTE ESCOLAR			6.540.474,00		6.540.474,00	634.870,00	631.729,00	3.141,00	5.905.604,00		5.905.604,00	4.028.870,18	2.197.696,51	3.408,85	2.201.105,36	1.133.941,33	742.792,49	1.876.733,82	324.371,54	
12 - Educação			6.540.474,00		6.540.474,00	634.870,00	631.729,00	3.141,00	5.905.604,00		5.905.604,00	4.028.870,18	2.197.696,51	3.408,85	2.201.105,36	1.133.941,33	742.792,49	1.876.733,82	324.371,54	
361 - Ensino Fundamental			6.540.474,00		6.540.474,00	634.870,00	631.729,00	3.141,00	5.905.604,00		5.905.604,00	4.028.870,18	2.197.696,51	3.408,85	2.201.105,36	1.133.941,33	742.792,49	1.876.733,82	324.371,54	
5 - EDUCAÇÃO PARA T			6.540.474,00		6.540.474,00	634.870,00	631.729,00	3.141,00	5.905.604,00		5.905.604,00	4.028.870,18	2.197.696,51	3.408,85	2.201.105,36	1.133.941,33	742.792,49	1.876.733,82	324.371,54	
2015 - Manutenção do T			6.540.474,00		6.540.474,00	634.870,00	631.729,00	3.141,00	5.905.604,00		5.905.604,00	4.028.870,18	2.197.696,51	3.408,85	2.201.105,36	1.133.941,33	742.792,49	1.876.733,82	324.371,54	
3.3.90.30.00 - MATER	368	01	30.000,00		30.000,00	10.880,00	7.739,00	3.141,00	19.120,00		19.120,00	14.918,43	10.914,79		10.914,79	2.041,57	2.160,00	4.201,57	6.713,22	
3.3.90.30.00 - MATER	369	02	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.30.00 - MATER	370	05	1,00	60.000,00	60.001,00	44.701,00	44.701,00		15.300,00		15.300,00	15.300,00		3.408,85	3.408,85				3.408,85	
3.3.90.36.00 - OUTRO	371	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.39.00 - OUTRO	372	01	1.500.000,00		1.500.000,00				1.500.000,00		1.500.000,00	740.920,15	1.073.329,32		1.073.329,32	395.212,04	363.867,81	759.079,85	314.249,47	
3.3.90.39.00 - OUTRO	373	02	4.698.669,00	-60.000,00	4.638.669,00	579.285,00	579.285,00		4.059.384,00		4.059.384,00	3.089.688,56	1.033.335,44	-63.640,00	969.695,44	656.570,76	313.124,68	969.695,44		
3.3.90.39.00 - OUTRO	374	05	311.800,00		311.800,00				311.800,00		311.800,00	168.043,04	80.116,96	63.640,00	143.756,96	80.116,96	63.640,00	143.756,96		
3.3.90.92.00 - DESPE	375	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00 - EQUI	376	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
9 - DEPARTAMENTO MUNICI			482.878,00	26.511,05	509.389,05	186.085,25	186.085,25	281.740,34	41.563,46	323.303,80	109.943,31	220.533,73	76.880,17	297.413,90	173.905,15	39.455,34	213.360,49	84.053,41		
1 - DEPARTAMENTO MUNICI			482.878,00	26.511,05	509.389,05	186.085,25	186.085,25	281.740,34	41.563,46	323.303,80	109.943,31	220.533,73	76.880,17	297.413,90	173.905,15	39.455,34	213.360,49	84.053,41		
13 - Cultura			482.878,00	26.511,05	509.389,05	186.085,25	186.085,25	281.740,34	41.563,46	323.303,80	109.943,31	220.533,73	76.880,17	297.413,90	173.905,15	39.455,34	213.360,49	84.053,41		
392 - Difusão Cultural			482.878,00	26.511,05	509.389,05	186.085,25	186.085,25	281.740,34	41.563,46	323.303,80	109.943,31	220.533,73	76.880,17	297.413,90	173.905,15	39.455,34	213.360,49	84.053,41		
2 - GESTÃO ADMINISTR			482.878,00	26.511,05	509.389,05	186.085,25	186.085,25	281.740,34	41.563,46	323.303,80	109.943,31	220.533,73	76.880,17	297.413,90	173.905,15	39.455,34	213.360,49	84.053,41		
2001 - Manutenção do			482.878,00	26.511,05	509.389,05	186.085,25	186.085,25	281.740,34	41.563,46	323.303,80	109.943,31	220.533,73	76.880,17	297.413,90	173.905,15	39.455,34	213.360,49	84.053,41		
3.1.90.04.00 - CONT	377	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.05.00 - Outros Ben	378	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.11.00 - VENCI	379	01	257.006,00	-5.100,00	251.906,00	149.707,91	149.707,91		79.424,14	22.773,95	102.198,09	22.773,95	79.424,14	22.773,95	102.198,09	57.822,30	21.601,84	79.424,14	22.773,95	
3.1.90.13.00 - OBRIG	380	01	65.467,00	-11.200,00	54.267,00	28.874,21	28.874,21		19.952,93	5.439,86	25.392,79	9.986,38	19.952,93	5.439,86	25.392,79	11.142,19	4.264,22	15.406,41	9.986,38	
3.1.90.16.00 - OUTRA	381	01	1.000,00	5.300,00	6.300,00	848,62	848,62		4.284,78	1.166,60	5.451,38	1.166,60	4.284,78	1.166,60	5.451,38	4.108,78	176,00	4.284,78	1.166,60	
3.1.90.94.00 - INDEN	382	01	4.000,00		4.000,00	261,48	261,48		3.738,52		3.738,52		3.738,52		3.738,52	3.738,52		3.738,52		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	383	01	1.500,00	700,00	2.200,00	50,00	50,00		2.200,00	-50,00	2.150,00		2.200,00	-50,00	2.150,00	2.200,00	-50,00	2.150,00		
3.3.90.30.00 - MATER	384	01	10.000,00	33.054,28	43.054,28				43.054,28		43.054,28	43.054,28		36.718,00	36.718,00			36.718,00		
3.3.90.36.00 - OUTRO	385	01	2.000,00	500,00	2.500,00				2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00		
3.3.90.39.00 - OUTRO	386	01	130.000,00	4.140,27	134.140,27	1.210,79	1.210,79		121.746,43	11.183,05	132.929,48	30.795,60	104.710,60	9.781,76	114.492,36	89.720,60	12.413,28	102.133,88	12.358,48	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	387	01	9.900,00		9.900,00	5.127,24	5.127,24		3.722,76	1.050,00	4.772,76	1.050,00	3.722,76	1.050,00	4.772,76	2.672,76	1.050,00	3.722,76	1.050,00	
3.3.90.92.00 - DESPE	388	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.93.00 - INDEN	389	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS	390	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00 - EQUI	391	01	2.000,00	-883,50	1.116,50				1.116,50		1.116,50	1.116,50								
10 - DEPARTAMENTO MUNICI			4.023.243,00	2.336.998,29	6.360.241,29	3.170.261,47	1.900.474,22	1.269.787,25	2.957.624,61	232.355,21	3.189.979,82	1.483.578,75	1.880.001,40	385.350,92	2.265.352,32	1.238.813,89	467.587,18	1.706.401,07	558.951,25	
15 - DEPARTAMENTO MUNICI			4.023.243,00	2.336.998,29	6.360.241,29	3.170.261,47	1.900.474,22	1.269.787,25	2.957.624,61	232.355,21	3.189.979,82	1.483.578,75	1.880.001,40	385.350,92	2.265.352,32	1.238.813,89	467.587,18	1.706.401,07	558.951,25	
1 - Urbanismo			4.023.243,00	2.336.998,29	6.360.241,29	3.170.261,47	1.900.474,22	1.269.787,25	2.957.624,61	232.355,21	3.189.979,82	1.483.578,75	1.880.001,40	385.350,92	2.265.352,32	1.238.813,89	467.587,18	1.706.401,07	558.951,25	
451 - Infra-Estrutura Urba			674.518,00	1.278.318,42	1.952.836,42	450.814,30	417.142,36	33.671,94	1.502.022,12		1.502.022,12	793.137,68	749.223,86	128.834,27	878.058,13	499.337,83	209.546,61	708.884,44	169.173,69	
2 - GESTÃO ADMINISTR			674.518,00	1.278.318,42	1.952.836,42	450.814,30	417.142,36	33.671,94	1.502.022,12		1.502.022,12	793.137,68	749.223,86	128.834,27	878.058,13	499.337,83	209.546,61	708.884,44	169.173,69	
1002 - Ampliação da Re			7,00		7,00	7,00	7,00													
3.3.90.30.00 - MATER	392	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.36.00 - OUTRO	393	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.39.00 - OUTRO	394	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.92.00 - DESPE	395	01	1,00		1,00	1,00	1,00													

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 29/06/2016 14:33:55

Sistema CECAM

(Página: 12 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2016 até 31/05/2016

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			
4.4.90.51.00 - OBRAS	396	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS	397	02	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00 - EQUI	398	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
1003 - Pavimentação Asf			3,00	692.895,40	692.898,40	66.504,86	32.832,92	33.671,94	626.393,54		626.393,54	220.166,05	406.227,49	67.790,31	474.017,80	262.047,04	144.180,45	406.227,49	67.790,31	
3.3.90.92.00 - DESPE	399	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS	400	01	1,00	156.900,17	156.901,17	66.502,86	32.830,92	33.671,94	90.398,31		90.398,31	51.104,72	39.293,59	21.653,98	60.947,57	39.293,59		39.293,59	21.653,98	
4.4.90.51.00 - OBRAS	401	02	1,00	290.145,23	290.146,23	1,00	1,00		290.145,23		290.145,23		290.145,23		290.145,23	145.964,78	144.180,45	290.145,23		
4.4.90.51.00 - OBRAS	583	05		245.850,00	245.850,00				245.850,00		245.850,00	169.061,33	76.788,67	46.136,33	122.925,00	76.788,67		76.788,67	46.136,33	
1009 - Implantação do Di			4,00		4,00	4,00	4,00													
3.3.90.39.00 - OUTRO	402	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.92.00 - DESPE	403	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS	404	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.61.00 - AQUISI	405	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
2020 - Manutenção da I			674.001,00	-63.648,68	610.352,32	82.188,40	82.188,40		528.163,92		528.163,92	225.774,37	244.352,73	60.776,56	305.129,29	237.290,79	65.098,76	302.389,55	2.739,74	
3.3.90.30.00 - MATER	406	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.39.00 - OUTRO	407	01	674.000,00	-63.648,68	610.351,32	82.187,40	82.187,40		528.163,92		528.163,92	225.774,37	244.352,73	60.776,56	305.129,29	237.290,79	65.098,76	302.389,55	2.739,74	
2021 - Manutenção e Rev			503,00	649.071,70	649.574,70	302.110,04	302.110,04		347.464,66		347.464,66	347.197,26	98.643,64	267,40	98.911,04	267,40	267,40	267,40	98.643,64	
3.3.90.30.00 - MATER	408	01	500,00		500,00	232,60	232,60		267,40		267,40			267,40	267,40		267,40	267,40		
3.3.90.39.00 - OUTRO	409	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.92.00 - DESPE	410	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS	411	01	1,00	38.570,28	38.571,28	38.467,89	38.467,89		103,39		103,39	103,39	103,39		103,39				103,39	
4.4.90.51.00 - OBRAS	582	05		610.501,42	610.501,42	263.407,55	263.407,55		347.093,87		347.093,87	347.093,87	98.540,25		98.540,25				98.540,25	
452 - Serviços Urbanos			3.348.725,00	1.058.679,87	4.407.404,87	2.719.447,17	1.483.331,86	1.236.115,31	1.455.602,49	232.355,21	1.687.957,70	690.441,07	1.130.777,54	256.516,65	1.387.294,19	739.476,06	258.040,57	997.516,63	389.777,56	
2 - GESTÃO ADMINISTR			3.348.725,00	1.058.679,87	4.407.404,87	2.719.447,17	1.483.331,86	1.236.115,31	1.455.602,49	232.355,21	1.687.957,70	690.441,07	1.130.777,54	256.516,65	1.387.294,19	739.476,06	258.040,57	997.516,63	389.777,56	
1005 - Reforma e ampli			2,00		2,00	2,00	2,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS	412	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS	413	02	1,00		1,00	1,00	1,00													
2001 - Manutenção do			282.924,00	214.859,01	497.783,01	313.870,66	102.445,08	211.425,58	153.994,63	29.917,72	183.912,35	45.385,07	147.258,63	32.093,72	179.352,35	110.177,14	28.350,14	138.527,28	40.825,07	
3.1.90.04.00 - CONT	414	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.05.00 - Outros Ben	415	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.11.00 - VENCI	416	01	199.018,00	-13.200,00	185.818,00	67.943,45	67.943,45		93.348,65	24.525,90	117.874,55	24.525,90	93.348,65	24.525,90	117.874,55	72.850,77	20.497,88	93.348,65	24.525,90	
3.1.90.13.00 - OBRIG	417	01	55.000,00		55.000,00	25.807,96	25.807,96		23.929,15	5.262,89	29.192,04	9.732,96	23.929,15	5.262,89	29.192,04	13.373,00	6.086,08	19.459,08	9.732,96	
3.1.90.16.00 - OUTRA	418	01	2.000,00		2.000,00	398,82	398,82		764,17	837,01	1.601,18	837,01	764,17	837,01	1.601,18	46,73	717,44	764,17	837,01	
3.1.90.94.00 - INDEN	419	01	5.000,00	13.200,00	18.200,00	64,95	64,95		18.135,05		18.135,05		18.135,05		18.135,05	18.135,05		18.135,05		
3.3.90.30.00 - MATER	420	01	2.500,00		2.500,00	1.845,98	1.845,98		2.404,02	-1.750,00	654,02	654,02	654,02		654,02				654,02	
3.3.90.36.00 - OUTRO	421	01	4.000,00		4.000,00	1.500,00	1.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00		
3.3.90.39.00 - OUTRO	422	01	10.000,00	-10,00	9.990,00	102,25	102,25		9.739,01	148,74	9.887,75	8.742,00	4.753,01	574,74	5.327,75	997,01	148,74	1.145,75	4.182,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	423	01	5.400,00		5.400,00	1.343,14	1.343,14		3.163,68	893,18	4.056,86	893,18	3.163,68	893,18	4.056,86	2.263,68	900,00	3.163,68	893,18	
3.3.90.92.00 - DESPE	424	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.93.00 - INDEN	425	01	1,00	10,00	11,00	0,10	0,10		10,90		10,90		10,90		10,90				10,90	
4.4.90.51.00 - OBRAS	426	01	1,00	859,01	860,01	860,01		860,01												
4.4.90.51.00 - OBRAS	584	02		214.000,00	214.000,00	214.000,00	3.434,43	210.565,57												
4.4.90.52.00 - EQUI	427	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
2022 - Manutenção do Se			1.417.473,00	885.790,86	2.303.263,86	1.455.064,14	479.329,13	975.735,01	759.929,70	88.270,02	848.199,72	378.013,63	539.285,38	112.583,24	651.868,62	354.483,66	115.702,43	470.186,09	181.682,53	
3.1.90.04.00 - CONT	428	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.05.00 - Outros Ben	429	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.11.00 - VENCI	430	01	605.000,00	-14.000,00	591.000,00	341.152,91	341.152,91		202.488,36	47.358,73	249.847,09	47.358,73	202.488,36	47.358,73	249.847,09	153.614,69	48.873,67	202.488,36	47.358,73	
3.1.90.13.00 - OBRIG	431	01	160.467,00	-20.000,00	140.467,00	46.273,79	46.273,79		75.510,17	18.683,04	94.193,21	34.680,64	75.510,17	18.683,04	94.193,21	39.208,49	20.304,08	59.512,57	34.680,64	
3.1.90.16.00 - OUTRA	432	01	60.000,00	10.000,00	70.000,00	513,73	513,73		55.174,10	14.312,17	69.486,27	14.312,17	55.174,10	14.312,17	69.486,27	40.422,67	14.751,43	55.174,10	14.312,17	
3.1.90.94.00 - INDEN	433	01	1,00	8.600,00	8.601,00	204,51	204,51		4.513,67	3.882,82	8.396,49		4.513,67	3.882,82	8.396,49	4.513,67	3.882,82	8.396,49		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	434	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 29/06/2016 14:33:55

Sistema CECAM

(Página: 13 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2016 até 31/05/2016

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	435	01		110.000,00	2.000,00	112.000,00	1.754,86	1.754,86		111.915,14	-1.670,00	110.245,14	102.445,14	85.156,94		85.156,94	7.800,00		7.800,00	77.356,94
3.3.90.36.00 - OUTRO	436	01		5.000,00	-2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	437	01		430.000,00	-76.009,14	353.990,86	57.854,82	57.219,81	635,01	291.372,78	4.763,26	296.136,04	175.316,95	100.446,66	24.446,48	124.893,14	97.128,66	23.690,43	120.819,09	4.074,05
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	438	01		44.000,00		44.000,00	24.104,52	24.104,52		15.995,48	3.900,00	19.895,48	3.900,00	15.995,48	3.900,00	19.895,48	11.795,48	4.200,00	15.995,48	3.900,00
3.3.90.92.00 - DESPE	439	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	440	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	441	02		1,00	975.100,00	975.101,00	975.101,00	1,00	975.100,00											
4.4.90.52.00 - EQUI	442	01		1.000,00	2.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00		2.960,00	-2.960,00									
2023 - Manutenção do S				102.405,00	1.900,00	104.305,00	56.935,02	56.935,02		38.685,45	8.684,53	47.369,98	14.153,13	37.307,48	8.412,16	45.719,64	25.809,55	7.407,30	33.216,85	12.502,79
3.1.90.04.00 - CONT	443	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	444	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	445	01		52.000,00		52.000,00	33.640,84	33.640,84		14.475,45	3.883,71	18.359,16	3.883,71	14.475,45	3.883,71	18.359,16	11.481,43	2.994,02	14.475,45	3.883,71
3.1.90.13.00 - OBRIG	446	01		15.000,00		15.000,00	6.699,50	6.699,50		6.670,73	1.629,77	8.300,50	3.162,62	6.670,73	1.629,77	8.300,50	3.620,21	1.517,67	5.137,88	3.162,62
3.1.90.16.00 - OUTRA	447	01		20.000,00		20.000,00	9.958,12	9.958,12		7.955,84	2.086,04	10.041,88	2.086,04	7.955,84	2.086,04	10.041,88	5.893,10	2.062,74	7.955,84	2.086,04
3.1.90.94.00 - INDEN	448	01		1,00	1.900,00	1.901,00	16,77	16,77		1.884,23		1.884,23		1.884,23		1.884,23	1.884,23		1.884,23	
3.3.90.30.00 - MATER	449	01		6.000,00		6.000,00	2.465,79	2.465,79		2.899,20	635,01	3.534,21	3.534,21	2.899,20		2.899,20				2.899,20
3.3.90.36.00 - OUTRO	450	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	451	01		3.000,00		3.000,00				3.000,00		3.000,00	1.036,55	1.622,03	362,64	1.984,67	1.580,58	382,87	1.963,45	21,22
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	452	01		6.400,00		6.400,00	4.150,00	4.150,00		1.800,00	450,00	2.250,00	450,00	1.800,00	450,00	2.250,00	1.350,00	450,00	1.800,00	450,00
3.3.90.92.00 - DESPE	453	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
2024 - Manutenção do T				12,00	170,00	182,00	66,71	66,71		115,29		115,29		115,29		115,29	115,29			115,29
3.1.90.04.00 - CONT	454	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	455	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	456	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.13.00 - OBRIG	457	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.16.00 - OUTRA	458	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.94.00 - INDEN	459	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATER	460	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	461	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	462	01		1,00	170,00	171,00	55,71	55,71		115,29		115,29		115,29		115,29	115,29			115,29
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	463	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.92.00 - DESPE	464	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	465	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
2025 - Manutenção dos				30.001,00	660,00	30.661,00	1,00	1,00		30.660,00		30.660,00	17.901,20	9.327,04	3.431,76	12.758,80	9.327,04	3.431,76	12.758,80	
3.3.71.70.00 - RATE	466	01		30.000,00	660,00	30.660,00				30.660,00		30.660,00	17.901,20	9.327,04	3.431,76	12.758,80	9.327,04	3.431,76	12.758,80	
3.3.90.92.00 - DESPE	467	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
2026 - Manutenção das				4.003,00		4.003,00	903,00	903,00		3.100,00		3.100,00		3.100,00		3.100,00	3.100,00			3.100,00
3.3.90.30.00 - MATER	468	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	469	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	470	01		4.000,00		4.000,00	900,00	900,00		3.100,00		3.100,00		3.100,00		3.100,00	3.100,00			3.100,00
3.3.90.92.00 - DESPE	471	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
2029 - Manutenção de Es				1.511.905,00	-44.700,00	1.467.205,00	892.604,64	843.649,92	48.954,72	469.117,42	105.482,94	574.600,36	234.988,04	394.383,72	99.995,77	494.379,49	236.463,38	103.148,94	339.612,32	154.767,17
3.1.90.04.00 - CONT	472	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	473	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	474	01		753.000,00	-5.000,00	748.000,00	571.574,43	571.574,43		141.665,62	34.759,95	176.425,57	34.759,95	141.665,62	34.759,95	176.425,57	107.324,46	34.341,16	141.665,62	34.759,95
3.1.90.13.00 - OBRIG	475	01		202.000,00	-30.000,00	172.000,00	100.522,61	100.522,61		56.687,55	14.789,84	71.477,39	25.811,99	56.687,55	14.789,84	71.477,39	30.659,36	15.006,04	45.665,40	25.811,99
3.1.90.16.00 - OUTRA	476	01		70.000,00	5.000,00	75.000,00	999,87	999,87		56.928,64	17.071,49	74.000,13	17.071,49	56.928,64	17.071,49	74.000,13	42.052,49	14.876,15	56.928,64	17.071,49
3.1.90.94.00 - INDEN	477	01		1,00	11.100,00	11.101,00	27,06	27,06		11.073,94		11.073,94		11.073,94		11.073,94	11.073,94		11.073,94	
3.3.90.30.00 - MATER	478	01		360.000,00	-25.800,00	334.200,00	110.675,33	95.355,04	15.320,29	189.759,01	33.765,66	223.524,67	151.904,61	115.025,31	30.374,49	145.399,80	35.694,47	35.925,59	71.620,06	73.779,74
3.3.90.36.00 - OUTRO	479	01		2.700,00		2.700,00	2.700,00	2.700,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	480	01		70.000,00		70.000,00	67.430,00	33.795,57	33.634,43	914,00	1.656,00	2.570,00	2.000,00	914,00		914,00	570,00		570,00	344,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 29/06/2016 14:33:55

Sistema CECAM

(Página: 14 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2016 até 31/05/2016

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		
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	481	01	53.600,00			53.600,00	38.511,34	38.511,34		12.088,66	3.000,00	15.088,66	3.000,00	12.088,66	3.000,00	15.088,66	9.088,66	3.000,00	12.088,66	3.000,00
3.3.90.92.00 - DESPE	482	01	1,00			1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	483	01	1,00			1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	484	01	600,00			600,00	160,00	160,00			440,00	440,00	440,00							
11 - DEPARTAMENTO MUNI			2.124.210,00	5.350,00	2.129.560,00	209.912,92	208.768,62		1.144,30	1.880.600,16	39.046,92	1.919.647,08	700.004,44	1.219.960,80	178.230,27	1.398.191,07	1.040.672,63	178.970,01	1.219.642,64	178.548,43
1 - DEPARTAMENTO MUNIC			2.124.210,00	5.350,00	2.129.560,00	209.912,92	208.768,62		1.144,30	1.880.600,16	39.046,92	1.919.647,08	700.004,44	1.219.960,80	178.230,27	1.398.191,07	1.040.672,63	178.970,01	1.219.642,64	178.548,43
26 - Transporte			2.124.210,00	5.350,00	2.129.560,00	209.912,92	208.768,62		1.144,30	1.880.600,16	39.046,92	1.919.647,08	700.004,44	1.219.960,80	178.230,27	1.398.191,07	1.040.672,63	178.970,01	1.219.642,64	178.548,43
782 - Transporte Rodoviár			2.124.210,00	5.350,00	2.129.560,00	209.912,92	208.768,62		1.144,30	1.880.600,16	39.046,92	1.919.647,08	700.004,44	1.219.960,80	178.230,27	1.398.191,07	1.040.672,63	178.970,01	1.219.642,64	178.548,43
2 - GESTÃO ADMINISTR			2.124.210,00	5.350,00	2.129.560,00	209.912,92	208.768,62		1.144,30	1.880.600,16	39.046,92	1.919.647,08	700.004,44	1.219.960,80	178.230,27	1.398.191,07	1.040.672,63	178.970,01	1.219.642,64	178.548,43
2001 - Manutenção do			2.124.210,00	5.350,00	2.129.560,00	209.912,92	208.768,62		1.144,30	1.880.600,16	39.046,92	1.919.647,08	700.004,44	1.219.960,80	178.230,27	1.398.191,07	1.040.672,63	178.970,01	1.219.642,64	178.548,43
3.1.90.04.00 - CONT	485	01	1,00			1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	486	01	1,00			1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	487	01	273.004,00			273.004,00	157.795,05	157.795,05		92.628,90	22.580,05	115.208,95	22.580,05	92.628,90	22.580,05	115.208,95	72.151,43	20.477,47	92.628,90	22.580,05
3.1.90.13.00 - OBRIG	488	01	55.000,00			55.000,00	18.118,91	18.118,91		30.252,70	6.628,39	36.881,09	11.553,62	30.252,70	6.628,39	36.881,09	19.041,92	6.285,55	25.327,47	11.553,62
3.1.90.16.00 - OUTRA	489	01	30.000,00			30.000,00	8.661,94	8.661,94		19.972,05	1.366,01	21.338,06	1.366,01	19.972,05	1.366,01	21.338,06	18.066,04	1.906,01	19.972,05	1.366,01
3.1.90.94.00 - INDEN	490	01	5.000,00			5.000,00	2.805,07	2.805,07		2.194,93		2.194,93		2.194,93		2.194,93			2.194,93	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	491	01	600,00			600,00	600,00	600,00												
3.3.90.30.00 - MATER	492	01	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	3.762,49	2.618,19		1.144,30	3.053,60	2.183,91	5.237,51	3.922,51	2.619,00	434,60	3.053,60		1.315,00	1.315,00	1.738,60
3.3.90.36.00 - OUTRO	493	01	40.000,00	-95,58	39.904,42	7.695,00	7.695,00			32.209,42		32.209,42	14.273,72	14.348,56	3.587,14	17.935,70	12.536,28	5.399,42	17.935,70	
3.3.90.39.00 - OUTRO	494	01	1.695.000,00	6.445,58	1.701.445,58	1.475,28	1.475,28			1.694.581,74	5.388,56	1.699.970,30	645.408,53	1.052.237,84	142.734,08	1.194.971,92	912.032,03	142.529,74	1.054.561,77	140.410,15
3.3.90.39.00 - OUTRO	495	02	1,00			1,00	1,00	1,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	496	01	15.000,00			15.000,00	8.393,18	8.393,18		5.706,82	900,00	6.606,82	900,00	5.706,82	900,00	6.606,82	4.650,00	1.056,82	5.706,82	900,00
3.3.90.92.00 - DESPE	497	01	1,00			1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDEN	498	01	1,00			1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	499	02	1,00			1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	500	01	600,00			600,00	600,00	600,00												
12 - DEPTO. MUN. AGRIC. A			1.586.279,00	431.086,38	2.017.365,38	494.882,28	109.487,11	385.395,17	1.428.323,45	94.159,65	1.522.483,10	741.211,75	876.563,22	105.770,52	982.333,74	661.244,46	120.026,89	781.271,35	201.062,39	
1 - DEPTO. MUN. AGRIC. A			1.586.279,00	431.086,38	2.017.365,38	494.882,28	109.487,11	385.395,17	1.428.323,45	94.159,65	1.522.483,10	741.211,75	876.563,22	105.770,52	982.333,74	661.244,46	120.026,89	781.271,35	201.062,39	
18 - Gestão Ambiental			1.574.678,00	436.886,38	2.011.564,38	493.266,66	107.871,49	385.395,17	1.424.138,07	94.159,65	1.518.297,72	741.211,75	872.377,84	105.770,52	978.148,36	657.059,08	120.026,89	777.085,97	201.062,39	
541 - Preservação e Cons			524.678,00	462.606,38	987.284,38	487.710,05	102.314,88	385.395,17	405.414,68	94.159,65	499.574,33	165.316,99	358.397,46	105.770,52	464.167,98	249.739,01	84.518,33	334.257,34	129.910,64	
2 - GESTÃO ADMINISTR			524.678,00	462.606,38	987.284,38	487.710,05	102.314,88	385.395,17	405.414,68	94.159,65	499.574,33	165.316,99	358.397,46	105.770,52	464.167,98	249.739,01	84.518,33	334.257,34	129.910,64	
2001 - Manutenção do			524.678,00	462.606,38	987.284,38	487.710,05	102.314,88	385.395,17	405.414,68	94.159,65	499.574,33	165.316,99	358.397,46	105.770,52	464.167,98	249.739,01	84.518,33	334.257,34	129.910,64	
3.1.90.04.00 - CONT	501	01	1,00			1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	502	01	1,00			1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	503	01	342.004,00	-26.200,00	315.804,00	85.296,77			182.931,36	47.575,87	230.507,23	47.575,87	182.931,36	47.575,87	230.507,23	142.106,91	40.824,45	182.931,36	47.575,87	
3.1.90.13.00 - OBRIG	504	01	89.467,00	-10.000,00	79.467,00	3.250,44			60.905,43	15.311,13	76.216,56	26.962,08	60.905,43	15.311,13	76.216,56	34.671,62	14.582,86	49.254,48	26.962,08	
3.1.90.16.00 - OUTRA	505	01	20.000,00	18.800,00	38.800,00	180,13	180,13		30.696,29	7.923,58	38.619,87	7.923,58	30.696,29	7.923,58	38.619,87	23.284,46	7.411,83	30.696,29	7.923,58	
3.1.90.94.00 - INDEN	506	01	5.000,00	18.200,00	23.200,00	1.658,59	1.658,59		21.541,41		21.541,41		21.541,41		21.541,41	21.541,41		21.541,41		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	507	01	3.000,00			3.000,00	1.800,00	1.800,00			1.200,00		1.200,00		1.200,00			1.200,00		
3.3.90.30.00 - MATER	508	01	4.000,00	56.800,00	60.800,00	13,54	13,54		60.786,46		60.786,46	46.389,71	28.980,36	27.463,22	56.443,58		14.396,75	14.396,75	42.046,83	
3.3.90.36.00 - OUTRO	509	01	2.000,00	-1.000,00	1.000,00				1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00			1.000,00		
3.3.90.39.00 - OUTRO	510	01	40.000,00	20.612,21	60.612,21	5.064,01	5.064,01		35.015,07	20.533,13	55.548,20	33.649,81	19.803,95	4.680,78	24.484,73	17.295,95	4.602,44	21.898,39	2.586,34	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	511	01	18.600,00			18.600,00	4.445,40	4.445,40	11.338,66	2.815,94	14.154,60	2.815,94	11.338,66	2.815,94	14.154,60	8.638,66	2.700,00	11.338,66	2.815,94	
3.3.90.92.00 - DESPE	512	01	1,00			1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDEN	513	01	1,00			1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	514	01	1,00	38.538,52	38.539,52	38.539,52			38.539,52											
4.4.90.51.00 - OBRAS	515	05	1,00			1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	587	02		346.855,65	346.855,65	346.855,65			346.855,65											
4.4.90.52.00 - EQUI	516	01	600,00			600,00	600,00	600,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	517	02	1,00			1,00	1,00	1,00												
542 - Controle Ambiental			1.050.000,00	-25.720,00	1.024.280,00	5.556,61	5.556,61		1.018.723,39		1.018.723,39	575.894,76	513.980,38		513.980,38	407.320,07	35.508,56	442.828,63	71.151,75	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 29/06/2016 14:33:55

Sistema CECAM

(Página: 15 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2016 até 31/05/2016

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
2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA					1.050.000,00	-25.720,00	1.024.280,00	5.556,61	5.556,61			1.018.723,39							
2027 - Manutenção da C					1.050.000,00	-25.720,00	1.024.280,00	5.556,61	5.556,61			1.018.723,39							
3.3.90.30.00 - MATER	518	01			20.000,00		20.000,00	1.276,40	1.276,40			18.723,60			17.309,45		7.885,45		9.424,00
3.3.90.39.00 - OUTRO	519	01			1.000.000,00		1.000.000,00	0,21	0,21			999.999,79							
4.4.90.52.00 - EQUI	520	01			30.000,00	-25.720,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00						496.670,93		496.670,93	399.434,62	61.727,75
20 - Agricultura					11.601,00	-5.800,00	5.801,00	1.615,62	1.615,62			4.185,38							
606 - Extensão Rural					11.601,00	-5.800,00	5.801,00	1.615,62	1.615,62			4.185,38							
2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA					11.601,00	-5.800,00	5.801,00	1.615,62	1.615,62			4.185,38							
2028 - Manutenção do					11.601,00	-5.800,00	5.801,00	1.615,62	1.615,62			4.185,38							
3.3.90.30.00 - MATER	521	01			10.000,00	-5.800,00	4.200,00	14,62	14,62			4.185,38			4.185,38		4.185,38		
3.3.90.39.00 - OUTRO	522	01			600,00		600,00	600,00	600,00										
3.3.90.92.00 - DESPE	523	01			1,00		1,00	1,00	1,00										
4.4.90.52.00 - EQUI	524	01			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00										
13 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE OBRAS					374.206,00	114.400,00	488.606,00	117.266,45	112.373,05	4.893,40	336.653,44	34.686,11	371.339,55	189.724,71	183.500,60	71.185,85	254.686,45	132.742,27	73.071,61
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE OBRAS					374.206,00	114.400,00	488.606,00	117.266,45	112.373,05	4.893,40	336.653,44	34.686,11	371.339,55	189.724,71	183.500,60	71.185,85	254.686,45	132.742,27	73.071,61
27 - Desporto e Lazer					374.206,00	114.400,00	488.606,00	117.266,45	112.373,05	4.893,40	336.653,44	34.686,11	371.339,55	189.724,71	183.500,60	71.185,85	254.686,45	132.742,27	73.071,61
812 - Desporto Comunitário					374.206,00	114.400,00	488.606,00	117.266,45	112.373,05	4.893,40	336.653,44	34.686,11	371.339,55	189.724,71	183.500,60	71.185,85	254.686,45	132.742,27	73.071,61
2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA					374.206,00	114.400,00	488.606,00	117.266,45	112.373,05	4.893,40	336.653,44	34.686,11	371.339,55	189.724,71	183.500,60	71.185,85	254.686,45	132.742,27	73.071,61
2001 - Manutenção do					374.206,00	114.400,00	488.606,00	117.266,45	112.373,05	4.893,40	336.653,44	34.686,11	371.339,55	189.724,71	183.500,60	71.185,85	254.686,45	132.742,27	73.071,61
3.1.90.04.00 - CONT	525	01			1,00		1,00	1,00	1,00										
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios	526	01			1,00		1,00	1,00	1,00										
3.1.90.11.00 - VENCIM	527	01			174.000,00	-5.700,00	168.300,00	86.073,25	86.073,25		65.343,14	16.883,61	82.226,75	16.883,61	65.343,14	16.883,61	82.226,75	50.140,86	16.883,61
3.1.90.13.00 - OBRIG	528	01			47.000,00		47.000,00	20.747,31	20.747,31		21.145,07	5.107,62	26.252,69	8.754,00	21.145,07	5.107,62	26.252,69	12.813,04	8.754,00
3.1.90.16.00 - OUTRA	529	01			1.000,00	8.200,00	9.200,00	201,02	201,02		7.661,66	1.337,32	8.998,98	1.337,32	7.661,66	1.337,32	8.998,98	6.598,84	1.337,32
3.1.90.94.00 - INDEN	530	01			5.000,00	-5.000,00													
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	531	01			5.000,00	-3.600,00	1.400,00	700,00	700,00		700,00		700,00		700,00		700,00	700,00	
3.3.90.30.00 - MATER	532	01			10.000,00	4.700,00	14.700,00	4.980,00	86,60	4.893,40	9.720,00		9.720,00	9.720,00	9.720,00		9.720,00		9.720,00
3.3.90.36.00 - OUTRO	533	01			10.000,00		10.000,00				8.200,00	1.800,00	10.000,00	1.800,00	8.200,00	1.800,00	10.000,00	6.400,00	1.800,00
3.3.90.39.00 - OUTRO	534	01			115.000,00	115.800,00	230.800,00	1.108,87	1.108,87		220.883,57	8.807,56	229.691,13	150.479,78	67.730,73	45.307,30	113.038,03	53.839,53	33.826,68
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	535	01			7.200,00		7.200,00	3.450,00	3.450,00		3.000,00	750,00	3.750,00	750,00	3.000,00	750,00	3.750,00	2.250,00	750,00
3.3.90.92.00 - DESPE	536	01			1,00		1,00	1,00	1,00										
3.3.90.93.00 - INDEN	537	01			1,00		1,00	1,00	1,00										
4.4.90.51.00 - OBRAS	538	01			1,00		1,00	1,00	1,00										
4.4.90.52.00 - EQUI	539	01			1,00		1,00	1,00	1,00										
14 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE OBRAS					601.305,00	15.500,00	616.805,00	313.482,68	313.482,68		257.913,60	45.408,72	303.322,32	120.316,40	192.584,69	62.825,96	255.410,65	140.030,08	72.404,73
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE OBRAS					601.305,00	15.500,00	616.805,00	313.482,68	313.482,68		257.913,60	45.408,72	303.322,32	120.316,40	192.584,69	62.825,96	255.410,65	140.030,08	72.404,73
4 - Administração					601.305,00	15.500,00	616.805,00	313.482,68	313.482,68		257.913,60	45.408,72	303.322,32	120.316,40	192.584,69	62.825,96	255.410,65	140.030,08	72.404,73
122 - Administração Geral					601.305,00	15.500,00	616.805,00	313.482,68	313.482,68		257.913,60	45.408,72	303.322,32	120.316,40	192.584,69	62.825,96	255.410,65	140.030,08	72.404,73
2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA					601.305,00	15.500,00	616.805,00	313.482,68	313.482,68		257.913,60	45.408,72	303.322,32	120.316,40	192.584,69	62.825,96	255.410,65	140.030,08	72.404,73
2001 - Manutenção do					601.305,00	15.500,00	616.805,00	313.482,68	313.482,68		257.913,60	45.408,72	303.322,32	120.316,40	192.584,69	62.825,96	255.410,65	140.030,08	72.404,73
3.1.90.04.00 - CONT	540	01			1,00		1,00	1,00	1,00										
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios	541	01			1,00		1,00	1,00	1,00										
3.1.90.11.00 - VENCIM	542	01			421.000,00	-2.500,00	418.500,00	272.025,77	272.025,77		111.764,80	34.709,43	146.474,23	34.709,43	111.764,80	34.709,43	146.474,23	83.197,52	34.709,43
3.1.90.13.00 - OBRIG	543	01			79.000,00	-10.000,00	69.000,00	27.660,51	27.660,51		31.730,13	9.609,36	41.339,49	15.513,06	31.730,13	9.609,36	41.339,49	18.067,14	15.513,06
3.1.90.16.00 - OUTRA	544	01			500,00	2.500,00	3.000,00	28,89	28,89		2.971,11		2.971,11		2.971,11		2.971,11	2.971,11	
3.1.90.94.00 - INDEN	545	01			1,00	5.500,00	5.501,00	131,22	131,22		5.369,78		5.369,78		5.369,78		5.369,78	5.369,78	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	546	01			1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00										
3.3.90.30.00 - MATER	547	01			3.000,00		3.000,00	1.740,00	1.740,00		1.260,00		1.260,00	1.260,00	1.260,00		1.260,00		1.260,00
3.3.90.36.00 - OUTRO	548	01			3.000,00		3.000,00				3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTRO	549	01			80.000,00	20.000,00	100.000,00	2.342,29	2.342,29		97.617,78	39,93	97.657,71	67.783,91	33.548,87	16.197,17	49.746,04	24.274,53	19.872,24
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	550	01			13.300,00		13.300,00	8.050,00	8.050,00		4.200,00	1.050,00	5.250,00	1.050,00	4.200,00	1.050,00	5.250,00	3.150,00	1.050,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 29/06/2016 14:33:55

Sistema CECAM

(Página: 16 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2016 até 31/05/2016

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago					
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado		
15 - DEPARTAMENTO MUNIC 1 - DEPARTAMENTO MUNIC 23 - Comércio e Serviços 695 - Turismo 2 - GESTÃO ADMINISTR 2001 - Manutenção do	3.3.90.92.00 - DESPE	551	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
	4.4.90.52.00 - EQUI	552	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
				176.612,00	1.227.792,97	1.404.404,97	87.459,41	87.459,41		1.300.725,32	16.220,24	1.316.945,56	1.265.196,17	208.130,94	16.220,24	224.351,18	35.661,65	16.087,74	51.749,39	172.601,79		
				176.612,00	1.227.792,97	1.404.404,97	87.459,41	87.459,41		1.300.725,32	16.220,24	1.316.945,56	1.265.196,17	208.130,94	16.220,24	224.351,18	35.661,65	16.087,74	51.749,39	172.601,79		
				176.612,00	1.227.792,97	1.404.404,97	87.459,41	87.459,41		1.300.725,32	16.220,24	1.316.945,56	1.265.196,17	208.130,94	16.220,24	224.351,18	35.661,65	16.087,74	51.749,39	172.601,79		
				176.612,00	1.227.792,97	1.404.404,97	87.459,41	87.459,41		1.300.725,32	16.220,24	1.316.945,56	1.265.196,17	208.130,94	16.220,24	224.351,18	35.661,65	16.087,74	51.749,39	172.601,79		
				176.612,00	1.227.792,97	1.404.404,97	87.459,41	87.459,41		1.300.725,32	16.220,24	1.316.945,56	1.265.196,17	208.130,94	16.220,24	224.351,18	35.661,65	16.087,74	51.749,39	172.601,79		
				176.612,00	1.227.792,97	1.404.404,97	87.459,41	87.459,41		1.300.725,32	16.220,24	1.316.945,56	1.265.196,17	208.130,94	16.220,24	224.351,18	35.661,65	16.087,74	51.749,39	172.601,79		
				176.612,00	1.227.792,97	1.404.404,97	87.459,41	87.459,41		1.300.725,32	16.220,24	1.316.945,56	1.265.196,17	208.130,94	16.220,24	224.351,18	35.661,65	16.087,74	51.749,39	172.601,79		
				176.612,00	1.227.792,97	1.404.404,97	87.459,41	87.459,41		1.300.725,32	16.220,24	1.316.945,56	1.265.196,17	208.130,94	16.220,24	224.351,18	35.661,65	16.087,74	51.749,39	172.601,79		
3.1.90.04.00 - CONT	553	01	1,00		1,00	1,00	1,00															
3.1.90.05.00 - Outros Ben	554	01	1,00		1,00	1,00	1,00															
3.1.90.11.00 - VENCI	555	01	105.004,00	-2.750,00	102.254,00	53.889,21	53.889,21		37.901,62	10.463,17	48.364,79	10.463,17	37.901,62	10.463,17	48.364,79	27.541,10	10.360,52	37.901,62	10.463,17			
3.1.90.13.00 - OBRIG	556	01	31.000,00		31.000,00	19.593,34	19.593,34		8.949,59	2.457,07	11.406,66	4.640,03	8.949,59	2.457,07	11.406,66	4.339,41	2.427,22	6.766,63	4.640,03			
3.1.90.16.00 - OUTRA	557	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.1.90.94.00 - INDEN	558	01	1,00	2.750,00	2.751,00	17,45	17,45		2.733,55		2.733,55		2.733,55		2.733,55	2.733,55		2.733,55				
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	559	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00															
3.3.90.30.00 - MATER	560	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTRO	561	01	2.000,00	1.000,00	3.000,00					3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00				
3.3.90.39.00 - OUTRO	562	01	26.000,00	-22.000,00	4.000,00	3.681,99	3.681,99		318,01		318,01		318,01		318,01	318,01		318,01				
3.3.90.39.00 - OUTRO	563	02	1,00		1,00	1,00	1,00															
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	564	01	3.600,00		3.600,00	2.270,42	2.270,42		1.029,58	300,00	1.329,58	300,00	1.029,58	300,00	1.329,58	729,58	300,00	1.029,58	300,00			
3.3.90.92.00 - DESPE	565	01	1,00		1,00	1,00	1,00															
3.3.90.93.00 - INDEN	566	01	1,00		1,00	1,00	1,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS	567	01	1,00	274.792,97	274.793,97	1,00	1,00		274.792,97		274.792,97	274.792,97	60.835,55		60.835,55				60.835,55			
4.4.90.51.00 - OBRAS	585	05		975.000,00	975.000,00				975.000,00		975.000,00	975.000,00	96.363,04		96.363,04				96.363,04			
4.4.90.52.00 - EQUI	568	01	1.000,00	-1.000,00																		
4.4.90.52.00 - EQUI	569	05	1,00		1,00	1,00	1,00															
02 - PODER LEGISLATIVO				2.393.000,00		2.393.000,00	1.393.066,33	1.393.066,33		849.814,05	150.119,62	999.933,67	174.236,39	666.416,16	181.695,72	848.111,88	666.416,16	159.281,12	825.697,28	22.414,60		
1 - PODER LEGISLATIVO				2.393.000,00		2.393.000,00	1.393.066,33	1.393.066,33		849.814,05	150.119,62	999.933,67	174.236,39	666.416,16	181.695,72	848.111,88	666.416,16	159.281,12	825.697,28	22.414,60		
1 - CAMARA MUNICIPAL				2.393.000,00		2.393.000,00	1.393.066,33	1.393.066,33		849.814,05	150.119,62	999.933,67	174.236,39	666.416,16	181.695,72	848.111,88	666.416,16	159.281,12	825.697,28	22.414,60		
1 - Legislativa				2.393.000,00		2.393.000,00	1.393.066,33	1.393.066,33		849.814,05	150.119,62	999.933,67	174.236,39	666.416,16	181.695,72	848.111,88	666.416,16	159.281,12	825.697,28	22.414,60		
31 - Ação Legislativa				2.393.000,00		2.393.000,00	1.393.066,33	1.393.066,33		849.814,05	150.119,62	999.933,67	174.236,39	666.416,16	181.695,72	848.111,88	666.416,16	159.281,12	825.697,28	22.414,60		
7 - AÇÃO LEGISLATIVA				2.393.000,00		2.393.000,00	1.393.066,33	1.393.066,33		849.814,05	150.119,62	999.933,67	174.236,39	666.416,16	181.695,72	848.111,88	666.416,16	159.281,12	825.697,28	22.414,60		
1008 - Aquisição Equip				45.000,00	-38.000,00	7.000,00	1.091,00	1.091,00		5.909,00		5.909,00		5.909,00		5.909,00	5.909,00		5.909,00			
4.4.90.52.00 - EQUI	570	01	45.000,00	-38.000,00	7.000,00	1.091,00	1.091,00		5.909,00		5.909,00		5.909,00		5.909,00	5.909,00		5.909,00				
1010 - Ampliação Prédi				80.000,00	-80.000,00																	
4.4.90.51.00 - OBRAS	571	01	80.000,00	-80.000,00																		
2030 - Manutenção da C				2.268.000,00	118.000,00	2.386.000,00	1.391.975,33	1.391.975,33		843.905,05	150.119,62	994.024,67	174.236,39	660.507,16	181.695,72	842.202,88	660.507,16	159.281,12	819.788,28	22.414,60		
3.1.90.01.00 - APOS	572	01	63.000,00		63.000,00	40.464,15	40.464,15		18.028,68	4.507,17	22.535,85		18.028,68	4.507,17	22.535,85	18.028,68	4.507,17	22.535,85				
3.1.90.11.00 - VENCI	573	01	1.415.000,00		1.415.000,00	867.906,18	867.906,18		434.088,31	113.005,51	547.093,82		434.088,31	113.005,51	547.093,82	434.088,31	113.005,51	547.093,82				
3.1.90.13.00 - OBRIG	574	01	280.000,00		280.000,00	167.583,76	167.583,76		90.001,64	22.414,60	112.416,24	22.414,60	90.001,64	22.414,60	112.416,24	90.001,64		90.001,64	22.414,60			
3.1.90.94.00 - INDEN	575	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00															
3.3.90.30.00 - MATER	576	01	40.000,00		40.000,00	15.798,66	15.798,66		22.295,92	1.905,42	24.201,34	12.148,72	8.575,91	3.476,71	12.052,62	8.575,91	3.476,71	12.052,62				
3.3.90.33.00 - PASS	577	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTRO	578	01	25.000,00		25.000,00	16.702,74	16.702,74		6.722,09	1.575,17	8.297,26		6.722,09	1.575,17	8.297,26	6.722,09	1.575,17	8.297,26				
3.3.90.39.00 - OUTRO	579	01	380.000,00	142.572,73	522.572,73	252.239,84	252.239,84		265.661,14	4.671,75	270.332,89	139.673,07	95.983,26	34.676,56	130.659,82	95.983,26	34.676,56	130.659,82				
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	580	01	48.000,00	-24.572,73	23.427,27	14.280,00	14.280,00		7.107,27	2.040,00	9.147,27		7.107,27	2.040,00	9.147,27	7.107,27	2.040,00	9.147,27				
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				58.749.000,00	6.384.861,93	65.133.861,93	27.609.047,36	25.567.439,33	2.041.608,03	33.034.168,56	4.490.646,01	37.524.814,57	16.088.653,52	21.666.054,55	4.486.817,20	26.152.871,75	15.986.480,82	5.449.680,23	21.436.161,05	4.716.710,70		
				TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO														797.666,68	199.416,67	997.083,35		
93 - OUTROS SUPRIM	5811	01	SUPRIM. FINANC. - DUODÉCIMO / CÂMARA MUNIC.														797.666,68	199.416,67	997.083,35			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Data: 29/06/2016 14:33:55

Sistema CECAM

(Página: 17 / 21)

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	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																1.653.859,19	406.483,95	2.060.343,14	
11.3.81.26.00 - OUTR	5815	01														5.799,39	459,69	6.259,08	
21.8.81.01.02 - CONT	5314	01														439.759,01	295.722,67	735.481,68	
21.8.81.01.02 - CONT	5317	01														7.607,50	17.872,84	25.480,34	
21.8.81.01.02 - CONT	5318	01														25.296,83	2.351,07	27.647,90	
21.8.81.01.02 - CONT	5333	01														39.293,95		39.293,95	
21.8.81.01.04 - IMPO	5332	01														29.692,43	8.163,92	37.856,35	
21.8.81.01.08 - ISS	5349	01														1.961,30	219,98	2.181,28	
21.8.81.01.10 - PENSÃO	5315	01														66.870,24	17.171,27	84.041,51	
21.8.81.01.13 - RET	5326	01														6.597,41	1.351,13	7.948,54	
21.8.81.01.13 - RET	5327	01														128,09	36,88	164,97	
21.8.81.01.13 - RET	5334	01														1.799,88	354,44	2.154,32	
21.8.81.01.13 - RET	5347	01														37.787,73		37.787,73	
21.8.81.01.15 - RET	5320	01														24.595,06	5.951,33	30.546,39	
21.8.81.01.15 - RET	5321	01														130.193,29	32.291,90	162.485,19	
21.8.81.01.15 - RET	5322	01														35.747,49	8.959,07	44.706,56	
21.8.81.01.15 - RET	5323	01														151.289,12		151.289,12	
21.8.81.01.15 - RET	5335	01														67.384,96	13.626,49	81.011,45	
21.8.81.01.15 - RET	5336	01														574.717,30	843,48	575.560,78	
21.8.81.01.99 - OUT	5316	01														3.471,77	795,59	4.267,36	
21.8.81.01.99 - OUT	5330	01														460,46	116,07	576,53	
21.8.81.01.99 - OUT	5337	01														947,43		947,43	
21.8.81.01.99 - OUT	5348	01														508,55	196,13	704,68	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5211	01														1.950,00		1.950,00	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																4.522.878,82	20.244,21	4.543.123,03	
RESTOS A PAGAR DE 2014																4.051,67	186,92	4.238,59	
3.3.90.30.00 - 01.01.01	6001	01														228,00		228,00	
3.3.90.30.00 - 02.01.01	6003	01														2.095,96		2.095,96	
3.3.90.39.00 - 02.01.01	6004	01														1.727,71	186,92	1.914,63	
RESTOS A PAGAR DE 2015																4.518.827,15	20.057,29	4.538.884,44	
3.1.90.11.00 - 01.01.01	6013	01														27.983,32		27.983,32	
3.1.90.13.00 - 01.01.01	6014	01														7.441,43		7.441,43	
3.1.90.16.00 - 01.01.01	6015	01														134,79		134,79	
3.3.90.30.00 - 01.01.01	6016	01															4.085,00	4.085,00	
3.3.90.30.00 - 01.01.01	6019	02														7.878,89		7.878,89	
3.3.90.32.00 - 01.01.01	6020	01															7.830,00	7.830,00	
3.3.90.39.00 - 01.01.01	6017	01														828,10		828,10	
3.3.90.39.00 - 01.01.01	6021	01														3.900,00		3.900,00	
3.3.90.46.00 - 01.01.01	6018	01														750,00		750,00	
3.1.90.11.00 - 01.02.01	6022	01														13.941,49		13.941,49	
3.1.90.13.00 - 01.02.01	6023	01														3.174,81		3.174,81	
3.3.90.30.00 - 01.02.01	6024	01														1.676,00		1.676,00	
3.3.90.36.00 - 01.02.01	6025	01														1.200,00		1.200,00	
3.3.90.39.00 - 01.02.01	6026	01														7.500,00		7.500,00	
3.3.90.46.00 - 01.02.01	6027	01														450,00		450,00	
3.1.90.11.00 - 01.03.01	6028	01														65.693,66		65.693,66	
3.1.90.13.00 - 01.03.01	6029	01														20.402,65		20.402,65	
3.1.90.16.00 - 01.03.01	6030	01														945,60		945,60	
3.3.90.36.00 - 01.03.01	6031	01														600,00		600,00	
3.3.90.39.00 - 01.03.01	6032	01														18.545,39	1.750,00	20.295,39	
3.3.90.46.00 - 01.03.01	6033	01														2.693,22		2.693,22	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Data: 29/06/2016 14:33:55

Sistema CECAM

(Página: 18 / 21)

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	
3.1.90.01.00 - 01.04.01	6041		01													23.242,66		23.242,66	
3.1.90.03.00 - 01.04.01	6042		01													10.674,54		10.674,54	
3.1.90.11.00 - 01.04.01	6034		01													61.385,10		61.385,10	
3.1.90.13.00 - 01.04.01	6035		01													19.504,15		19.504,15	
3.1.90.16.00 - 01.04.01	6036		01													13.310,43		13.310,43	
3.3.90.30.00 - 01.04.01	6037		01													32.128,95		32.128,95	
3.3.90.36.00 - 01.04.01	6038		01													600,00		600,00	
3.3.90.39.00 - 01.04.01	6039		01													56.419,40		56.419,40	
3.3.90.46.00 - 01.04.01	6040		01													5.250,00		5.250,00	
3.1.90.04.00 - 01.05.01	6049		05													26.816,95		26.816,95	
3.1.90.11.00 - 01.05.01	6044		01													4.800,00		4.800,00	
3.1.90.11.00 - 01.05.01	6050		01													35.514,16		35.514,16	
3.1.90.13.00 - 01.05.01	6045		01													1.012,60		1.012,60	
3.1.90.13.00 - 01.05.01	6051		01													9.767,17		9.767,17	
3.1.90.16.00 - 01.05.01	6052		01													315,20		315,20	
3.1.90.94.00 - 01.05.01	6053		01													14.755,86		14.755,86	
3.3.90.30.00 - 01.05.01	6043		05													220,80		220,80	
3.3.90.30.00 - 01.05.01	6047		02														110,40	110,40	
3.3.90.30.00 - 01.05.01	6060		02													220,80		220,80	
3.3.90.39.00 - 01.05.01	6055		01													616,11	900,00	1.516,11	
3.3.90.39.00 - 01.05.01	6061		01													26.825,31		26.825,31	
3.3.90.46.00 - 01.05.01	6046		01													600,00		600,00	
3.3.90.46.00 - 01.05.01	6056		01													3.450,00		3.450,00	
3.3.90.47.00 - 01.05.01	6057		01													4.781,67		4.781,67	
4.4.90.51.00 - 01.05.01	6058		01													1.942,53		1.942,53	
4.4.90.51.00 - 01.05.01	6059		05													98.639,83		98.639,83	
3.1.90.11.00 - 01.07.01	6062		01													24.060,70		24.060,70	
3.1.90.13.00 - 01.07.01	6063		01													6.795,58		6.795,58	
3.1.90.16.00 - 01.07.01	6064		01													157,60		157,60	
3.3.90.46.00 - 01.07.01	6066		01													900,00		900,00	
3.1.90.11.00 - 01.07.02	6067		05													69.096,95		69.096,95	
3.1.90.11.00 - 01.07.02	6073		01													28.729,31		28.729,31	
3.1.90.11.00 - 01.07.02	6078		01													71.484,99		71.484,99	
3.1.90.13.00 - 01.07.02	6068		01													25.049,61		25.049,61	
3.1.90.13.00 - 01.07.02	6074		01													8.509,84		8.509,84	
3.1.90.13.00 - 01.07.02	6079		01													24.504,39		24.504,39	
3.1.90.16.00 - 01.07.02	6069		01													5.690,25		5.690,25	
3.1.90.16.00 - 01.07.02	6075		01													945,60		945,60	
3.1.90.16.00 - 01.07.02	6080		01													4.884,25		4.884,25	
3.3.90.30.00 - 01.07.02	6070		01													31.006,12	4.421,73	35.427,85	
3.3.90.30.00 - 01.07.02	6071		02													3.957,34	410,16	4.367,50	
3.3.90.30.00 - 01.07.02	6076		02													582,32		582,32	
3.3.90.36.00 - 01.07.02	6081		01													1.200,00		1.200,00	
3.3.90.39.00 - 01.07.02	6082		05													7.983,46		7.983,46	
3.3.90.46.00 - 01.07.02	6072		01													5.250,00		5.250,00	
3.3.90.46.00 - 01.07.02	6077		01													900,00		900,00	
3.3.90.46.00 - 01.07.02	6083		01													3.750,00		3.750,00	
4.4.90.52.00 - 01.07.02	6084		05													58.419,15		58.419,15	
3.1.90.11.00 - 01.07.03	6085		01													145.199,94		145.199,94	
3.1.90.13.00 - 01.07.03	6086		01													56.046,80		56.046,80	
3.1.90.16.00 - 01.07.03	6087		01													15.174,17		15.174,17	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Data: 29/06/2016 14:33:55

Sistema CECAM

(Página: 19 / 21)

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	
3.3.90.30.00 - 01.07.03	6088	01															42.263,51	42.263,51
3.3.90.30.00 - 01.07.03	6089	05															7.141,84	7.141,84
3.3.90.39.00 - 01.07.03	6090	01															68.323,68	68.323,68
3.3.90.39.00 - 01.07.03	6091	05															18.958,50	18.958,50
3.3.90.46.00 - 01.07.03	6092	01															6.000,00	6.000,00
3.1.90.11.00 - 01.07.04	6093	01															4.300,48	4.300,48
3.1.90.11.00 - 01.07.04	6098	01															6.439,09	6.439,09
3.1.90.13.00 - 01.07.04	6094	01															1.656,00	1.656,00
3.1.90.13.00 - 01.07.04	6099	01															2.773,48	2.773,48
3.1.90.16.00 - 01.07.04	6095	01															630,40	630,40
3.1.90.16.00 - 01.07.04	6100	01															472,80	472,80
3.3.90.30.00 - 01.07.04	6101	05															455,00	455,00
3.3.90.46.00 - 01.07.04	6096	01															300,00	300,00
3.3.90.46.00 - 01.07.04	6102	01															300,00	300,00
4.4.90.52.00 - 01.07.04	6097	05															59.600,00	59.600,00
3.1.90.11.00 - 01.08.01	6103	01															7.307,21	7.307,21
3.1.90.13.00 - 01.08.01	6104	01															2.427,19	2.427,19
3.3.90.46.00 - 01.08.01	6106	01															150,00	150,00
3.1.90.04.00 - 01.08.02	6107	01															40.759,24	40.759,24
3.1.90.11.00 - 01.08.02	6108	01															371.174,67	371.174,67
3.1.90.13.00 - 01.08.02	6109	01															95.848,80	95.848,80
3.1.90.16.00 - 01.08.02	6110	01															11.889,84	11.889,84
3.3.90.30.00 - 01.08.02	6111	01															212.075,30	212.075,30
3.3.90.36.00 - 01.08.02	6112	01															1.200,00	1.200,00
3.3.90.39.00 - 01.08.02	6113	01															2.747,10	2.747,10
3.3.90.46.00 - 01.08.02	6114	01															29.502,30	29.502,30
3.3.90.30.00 - 01.08.03	6115	02															39.361,40	39.361,40
3.3.90.30.00 - 01.08.03	6116	05															185.972,18	185.972,18
3.1.90.04.00 - 01.08.04	6117	01															6.053,75	6.053,75
3.1.90.11.00 - 01.08.04	6118	01															74.408,44	74.408,44
3.1.90.13.00 - 01.08.04	6119	01															31.355,68	31.355,68
3.1.90.16.00 - 01.08.04	6120	01															12.164,08	12.164,08
3.3.90.46.00 - 01.08.04	6121	01															10.493,22	10.493,22
4.4.90.51.00 - 01.08.04	6122	01															79.330,42	79.330,42
3.1.90.11.00 - 01.08.06	6124	02															59.198,74	59.198,74
3.3.90.30.00 - 01.08.06	6125	02															21.221,60	21.221,60
3.3.90.39.00 - 01.08.06	6123	02															735,76	735,76
3.3.90.39.00 - 01.08.06	6126	02															270,36	270,36
3.3.90.39.00 - 01.08.07	6127	01															304.683,05	304.683,05
3.1.90.11.00 - 01.09.01	6128	01															16.265,03	16.265,03
3.1.90.13.00 - 01.09.01	6129	01															4.643,50	4.643,50
3.3.90.30.00 - 01.09.01	6130	01															6.741,75	6.741,75
3.3.90.46.00 - 01.09.01	6131	01															893,18	893,18
3.1.90.11.00 - 01.10.01	6139	01															20.727,12	20.727,12
3.1.90.11.00 - 01.10.01	6142	01															41.789,67	41.789,67
3.1.90.11.00 - 01.10.01	6148	01															3.484,81	3.484,81
3.1.90.13.00 - 01.10.01	6140	01															5.913,65	5.913,65
3.1.90.13.00 - 01.10.01	6143	01															16.976,16	16.976,16
3.1.90.13.00 - 01.10.01	6149	01															2.145,22	2.145,22
3.1.90.16.00 - 01.10.01	6144	01															7.611,36	7.611,36
3.1.90.16.00 - 01.10.01	6150	01															2.314,89	2.314,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Data: 29/06/2016 14:33:55

Sistema CECAM

(Página: 20 / 21)

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	
3.3.90.30.00 - 01.10.01	6145		01													32.661,06		32.661,06	
3.3.90.30.00 - 01.10.01	6151		01													928,68		928,68	
3.3.90.39.00 - 01.10.01	6135		01													2.990,26		2.990,26	
3.3.90.39.00 - 01.10.01	6136		01													1.678,85		1.678,85	
3.3.90.39.00 - 01.10.01	6146		01													1.175,51		1.175,51	
3.3.90.46.00 - 01.10.01	6141		01													593,22		593,22	
3.3.90.46.00 - 01.10.01	6147		01													3.900,00		3.900,00	
3.3.90.46.00 - 01.10.01	6152		01													497,74		497,74	
4.4.90.51.00 - 01.10.01	6132		01													36.040,41		36.040,41	
4.4.90.51.00 - 01.10.01	6133		02													50.000,00		50.000,00	
4.4.90.51.00 - 01.10.01	6134		05													196.680,00		196.680,00	
4.4.90.51.00 - 01.10.01	6137		01													9.739,71		9.739,71	
4.4.90.51.00 - 01.10.01	6138		05													494.578,28		494.578,28	
3.1.90.11.00 - 01.11.01	6153		01													23.910,35		23.910,35	
3.1.90.13.00 - 01.11.01	6154		01													9.313,41		9.313,41	
3.1.90.16.00 - 01.11.01	6155		01													6.675,30		6.675,30	
3.3.90.30.00 - 01.11.01	6156		01													956,00		956,00	
3.3.90.46.00 - 01.11.01	6157		01													1.800,00		1.800,00	
3.1.90.11.00 - 01.12.01	6158		01													27.382,99		27.382,99	
3.1.90.11.00 - 01.12.01	6164		01													49.868,78		49.868,78	
3.1.90.13.00 - 01.12.01	6159		01													9.532,90		9.532,90	
3.1.90.13.00 - 01.12.01	6165		01													20.094,72		20.094,72	
3.1.90.16.00 - 01.12.01	6160		01													2.719,60		2.719,60	
3.1.90.16.00 - 01.12.01	6166		01													11.777,90		11.777,90	
3.3.90.30.00 - 01.12.01	6167		01													142.356,72		142.356,72	
3.3.90.39.00 - 01.12.01	6161		01													828,00		828,00	
3.3.90.39.00 - 01.12.01	6163		01													38.329,03		38.329,03	
3.3.90.46.00 - 01.12.01	6162		01													1.800,00		1.800,00	
3.3.90.46.00 - 01.12.01	6169		01													4.350,00		4.350,00	
4.4.90.51.00 - 01.12.01	6170		01													9.474,36		9.474,36	
3.1.90.11.00 - 01.13.01	6171		01													14.476,65		14.476,65	
3.1.90.13.00 - 01.13.01	6172		01													5.072,94		5.072,94	
3.1.90.16.00 - 01.13.01	6173		01													630,40		630,40	
3.3.90.36.00 - 01.13.01	6174		01													1.800,00		1.800,00	
3.3.90.39.00 - 01.13.01	6175		01													22.725,90		22.725,90	
3.3.90.46.00 - 01.13.01	6176		01													750,00		750,00	
3.1.90.11.00 - 01.14.01	6177		01													29.746,64		29.746,64	
3.1.90.13.00 - 01.14.01	6178		01													9.959,42		9.959,42	
3.3.90.30.00 - 01.14.01	6179		01													768,00		768,00	
3.3.90.39.00 - 01.14.01	6180		01													21.032,76		21.032,76	
3.3.90.46.00 - 01.14.01	6181		01													1.200,00		1.200,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.01	6182		01													7.063,64		7.063,64	
3.1.90.13.00 - 01.15.01	6183		01													1.798,45		1.798,45	
3.3.90.46.00 - 01.15.01	6184		01													143,18		143,18	
3.3.90.30.00 - 02.01.01	6186		01													1.551,00		1.551,00	
3.3.90.36.00 - 02.01.01	6187		01													318,72		318,72	
3.3.90.39.00 - 02.01.01	6188		01													16.561,33	550,00	17.111,33	
4.4.90.52.00 - 02.01.01	6185		01													2.330,95		2.330,95	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RE																6.974.404,69	626.144,83	7.600.549,52	
TOTAL																22.960.885,51	6.075.825,06	29.036.710,57	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Data: 29/06/2016 14:33:55
Sistema CECAM
(Página: 21 / 21)

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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA																		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		1.603.891,09
BANCOS CONTA VINCULADA																		4.602.542,73
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																		211.348,29

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		6.417.782,11

TOTAL GERAL																		35.454.492,68
																		=====

MIRACATU, 31 de Maio de 2016

Rodolfo Kienen Dias
Crc 1SP254986/O-0
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
- 1.04 - ENSINO
- 1.05 - PREFEITURA MUNICIPAL
- 1.06 - PREFEITURA MUNICIPAL
- 1.07 - PREFEITURA MUNICIPAL
- 1.08 - FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL
- 1.09 - FUNDO MUNIC. DIR. CR. E ADOL.
- 1.14 - PREFEITURA MUNICIPAL
- 1.16 - PREFEITURA MUNICIPAL
- 1.17 - PREFEITURA MUNICIPAL
- 1.23 - PREFEITURA MUNICIPAL
- 1.24 - PREFEITURA MUNICIPAL
- 1.25 - RECURSO DA UNIÃO
- 1.26 - RECURSOS DO ESTADO
- 2.01 - CAMARA MUNICIPAL