

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 21/03/2016 15:49:39
Sistema CECAM
(Página: 1 / 20)

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

			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
01 - PODER EXECUTIVO			56.356.000,00	581.027,18	56.937.027,18	46.514.026,07	46.205.835,92	308.190,15		10.423.001,11	10.423.001,11	8.606.229,43		4.895.513,75	4.895.513,75		1.816.771,68	1.816.771,68	3.078.742,07
1 - GABINETE DO PREFEITO			620.876,00		620.876,00	494.457,40	493.807,40	650,00		126.418,60	126.418,60	125.194,25		49.967,25	49.967,25		1.224,35	1.224,35	48.742,90
1 - GABINETE DO PREFEITO			620.876,00		620.876,00	494.457,40	493.807,40	650,00		126.418,60	126.418,60	125.194,25		49.967,25	49.967,25		1.224,35	1.224,35	48.742,90
4 - Administração			620.876,00		620.876,00	494.457,40	493.807,40	650,00		126.418,60	126.418,60	125.194,25		49.967,25	49.967,25		1.224,35	1.224,35	48.742,90
122 - Administração Geral			620.876,00		620.876,00	494.457,40	493.807,40	650,00		126.418,60	126.418,60	125.194,25		49.967,25	49.967,25		1.224,35	1.224,35	48.742,90
1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			620.876,00		620.876,00	494.457,40	493.807,40	650,00		126.418,60	126.418,60	125.194,25		49.967,25	49.967,25		1.224,35	1.224,35	48.742,90
2001 - Manutenção do Depar			569.873,00		569.873,00	466.619,40	466.619,40			103.253,60	103.253,60	102.029,25		47.367,25	47.367,25		1.224,35	1.224,35	46.142,90
3.1.90.04.00 - CONTRATA	1	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	2	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	3	01	390.000,00	-6.300,00	383.700,00	355.097,62	355.097,62			28.602,38	28.602,38	28.602,38		28.602,38	28.602,38				28.602,38
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	01	104.467,00		104.467,00	95.383,77	95.383,77			9.083,23	9.083,23	9.083,23		9.083,23	9.083,23				9.083,23
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	5	01	1.000,00	6.300,00	7.300,00	6,76	6,76			7.293,24	7.293,24	7.293,24		7.293,24	7.293,24				7.293,24
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	6	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	7	01	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	8	01	4.000,00	-2.900,00	1.100,00	80,00	80,00			1.020,00	1.020,00	1.020,00							
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	9	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	10	01	7.000,00	-3.000,00	4.000,00	3.300,00	3.300,00			700,00	700,00			700,00	700,00		700,00	700,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	11	01	48.000,00	7.900,00	55.900,00	95,25	95,25			55.804,75	55.804,75	55.280,40		938,40	938,40		524,35	524,35	414,05
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	12	01	9.400,00		9.400,00	8.650,00	8.650,00			750,00	750,00	750,00		750,00	750,00				750,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS	13	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	14	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	15	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
2009 - Fundo Social de Solid			51.003,00		51.003,00	27.838,00	27.188,00	650,00		23.165,00	23.165,00	23.165,00		2.600,00	2.600,00				2.600,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	16	01	8.000,00		8.000,00	471,00	471,00			7.529,00	7.529,00	7.529,00							
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	17	01	23.000,00		23.000,00	15.164,00	15.164,00			7.836,00	7.836,00	7.836,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	18	01	20.000,00		20.000,00	12.200,00	11.550,00	650,00		7.800,00	7.800,00	7.800,00		2.600,00	2.600,00				2.600,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	19	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS	20	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	21	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
2 - DEPARTAMENTO JURIDICO MU			1.193.806,00	18.100,00	1.211.906,00	1.080.319,98	1.080.319,98			131.586,02	131.586,02	109.088,74		48.786,02	48.786,02		22.497,28	22.497,28	26.288,74
1 - DEPARTAMENTO JURIDICO M			1.193.806,00	18.100,00	1.211.906,00	1.080.319,98	1.080.319,98			131.586,02	131.586,02	109.088,74		48.786,02	48.786,02		22.497,28	22.497,28	26.288,74
3 - Essencial à Justiça			383.806,00	18.100,00	401.906,00	292.817,26	292.817,26			109.088,74	109.088,74	109.088,74		26.288,74	26.288,74				26.288,74
92 - Representação Judicial e Ex			383.806,00	18.100,00	401.906,00	292.817,26	292.817,26			109.088,74	109.088,74	109.088,74		26.288,74	26.288,74				26.288,74
2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			383.806,00	18.100,00	401.906,00	292.817,26	292.817,26			109.088,74	109.088,74	109.088,74		26.288,74	26.288,74				26.288,74
2001 - Manutenção do Depar			383.806,00	18.100,00	401.906,00	292.817,26	292.817,26			109.088,74	109.088,74	109.088,74		26.288,74	26.288,74				26.288,74
3.1.90.04.00 - CONTRATA	22	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	23	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	24	01	240.000,00	-400,00	239.600,00	220.775,90	220.775,90			18.824,10	18.824,10	18.824,10		18.824,10	18.824,10				18.824,10
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	25	01	62.500,00		62.500,00	58.444,79	58.444,79			4.055,21	4.055,21	4.055,21		4.055,21	4.055,21				4.055,21
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	26	01	500,00	400,00	900,00	76,97	76,97			823,03	823,03	823,03		823,03	823,03				823,03
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	27	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	28	01	1.000,00		1.000,00	500,00	500,00			500,00	500,00	500,00		500,00	500,00				500,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	29	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	30	01	9.200,00		9.200,00	8.000,00	8.000,00			1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00				1.200,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	31	01	65.000,00	18.100,00	83.100,00					83.100,00	83.100,00	83.100,00		300,00	300,00				300,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	32	01	3.600,00		3.600,00	3.013,60	3.013,60			586,40	586,40	586,40		586,40	586,40				586,40
3.3.90.92.00 - DESPESAS	33	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	34	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	35	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
28 - Encargos Especiais			810.000,00		810.000,00	787.502,72	787.502,72			22.497,28	22.497,28			22.497,28	22.497,28		22.497,28	22.497,28	
843 - ENCARGOS GERAIS DO M			420.000,00		420.000,00	397.502,72	397.502,72			22.497,28	22.497,28			22.497,28	22.497,28		22.497,28	22.497,28	

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

Sistema CECAM

(Página: 2 / 20)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior		No Período	Atual
843 - Serviço da Dívida Interna						420.000,00	420.000,00	397.502,72	397.502,72			22.497,28	22.497,28			22.497,28	22.497,28	22.497,28	22.497,28	
2 - Amortização e Encargos d						420.000,00	420.000,00	397.502,72	397.502,72			22.497,28	22.497,28			22.497,28	22.497,28	22.497,28	22.497,28	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL				36	01	420.000,00	420.000,00	397.502,72	397.502,72			22.497,28	22.497,28			22.497,28	22.497,28	22.497,28	22.497,28	
846 - Outros Encargos Especial						390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00											
846 - ENCARGOS GERAIS DO M						390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00											
1 - Precatórios Judiciais						390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00											
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS J				37	01	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00											
3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL						2.328.474,00	2.328.474,00	1.949.256,35	1.912.706,35	36.550,00		379.217,65	379.217,65	336.200,63		165.975,57	165.975,57	43.017,02	43.017,02	122.958,55
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL						2.328.474,00	2.328.474,00	1.949.256,35	1.912.706,35	36.550,00		379.217,65	379.217,65	336.200,63		165.975,57	165.975,57	43.017,02	43.017,02	122.958,55
4 - Administração						1.828.474,00	1.828.474,00	1.449.256,35	1.412.706,35	36.550,00		379.217,65	379.217,65	336.200,63		165.975,57	165.975,57	43.017,02	43.017,02	122.958,55
123 - Administração Financeira						1.828.474,00	1.828.474,00	1.449.256,35	1.412.706,35	36.550,00		379.217,65	379.217,65	336.200,63		165.975,57	165.975,57	43.017,02	43.017,02	122.958,55
2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA						1.828.474,00	1.828.474,00	1.449.256,35	1.412.706,35	36.550,00		379.217,65	379.217,65	336.200,63		165.975,57	165.975,57	43.017,02	43.017,02	122.958,55
2001 - Manutenção do Depar						1.828.473,00	1.828.473,00	1.449.255,35	1.412.705,35	36.550,00		379.217,65	379.217,65	336.200,63		165.975,57	165.975,57	43.017,02	43.017,02	122.958,55
3.1.90.04.00 - CONTRATA				38	01	1,00	1,00	1,00	1,00											
3.1.90.05.00 - Outros Benefici				39	01	1,00	1,00	1,00	1,00											
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO				40	01	840.000,00	840.000,00	761.178,96	761.178,96			78.821,04	78.821,04	78.821,04		78.821,04	78.821,04			78.821,04
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO				41	01	223.467,00	223.467,00	202.492,73	202.492,73			20.974,27	20.974,27	20.974,27		20.974,27	20.974,27			20.974,27
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES				42	01	9.600,00	9.600,00	5.820,16	5.820,16			3.779,84	3.779,84			3.779,84	3.779,84			3.779,84
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ				43	01	1,00	1,00	1,00	1,00											
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE				44	01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL				45	01	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00											
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS				46	01	1,00	1,00	1,00	1,00											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 21/03/2016 15:49:39

Sistema CECAM

(Página: 3 / 20)

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

				Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago				
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	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
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	65	01		180.000,00	19.850,00	199.850,00	26,00	26,00			199.824,00	199.824,00	197.824,00		19.202,00	19.202,00		2.000,00	2.000,00	17.202,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	66	01		250.000,00	-12.000,00	238.000,00	86,53	86,53			237.913,47	237.913,47	217.613,00		36.322,93	36.322,93		20.300,47	20.300,47	16.022,46
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	67	01		57.800,00		57.800,00	52.556,82	52.556,82			5.243,18	5.243,18	5.243,18		5.243,18	5.243,18				5.243,18
3.3.90.92.00 - DESPESAS	68	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	69	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	70	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
28 - Encargos Especiais				458.799,45		458.799,45	421.385,11	421.385,11			37.414,34	37.414,34	37.414,34		37.414,34	37.414,34				37.414,34
846 - ENCARGOS GERAIS DO M				458.799,45		458.799,45	421.385,11	421.385,11			37.414,34	37.414,34	37.414,34		37.414,34	37.414,34				37.414,34
846 - Outros Encargos Especial				458.799,45		458.799,45	421.385,11	421.385,11			37.414,34	37.414,34	37.414,34		37.414,34	37.414,34				37.414,34
3 - Inativos e Pensionistas				458.799,45		458.799,45	421.385,11	421.385,11			37.414,34	37.414,34	37.414,34		37.414,34	37.414,34				37.414,34
3.1.90.01.00 - APOSENTA	71	01		318.799,45		318.799,45	293.398,31	293.398,31			25.401,14	25.401,14	25.401,14		25.401,14	25.401,14				25.401,14
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	72	01		140.000,00		140.000,00	127.986,80	127.986,80			12.013,20	12.013,20	12.013,20		12.013,20	12.013,20				12.013,20
5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST				2.244.393,00	146.609,34	2.391.002,34	2.059.706,68	2.049.306,68	10.400,00		331.295,66	331.295,66	267.103,00		193.292,52	193.292,52		64.192,66	64.192,66	129.099,86
1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS				2.093.388,00	146.609,34	2.239.997,34	1.908.701,68	1.898.301,68	10.400,00		331.295,66	331.295,66	267.103,00		193.292,52	193.292,52		64.192,66	64.192,66	129.099,86
8 - Assistência Social				2.093.388,00	146.609,34	2.239.997,34	1.908.701,68	1.898.301,68	10.400,00		331.295,66	331.295,66	267.103,00		193.292,52	193.292,52		64.192,66	64.192,66	129.099,86
241 - Assistência ao Idoso				89.221,00		89.221,00	84.769,27	84.769,27			4.451,73	4.451,73	4.451,73							
3 - GESTÃO DE PROGRAMAS				89.221,00		89.221,00	84.769,27	84.769,27			4.451,73	4.451,73	4.451,73							
2004 - Manutenção das Ativi				75.721,00		75.721,00	71.269,27	71.269,27			4.451,73	4.451,73	4.451,73							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	73	02		11.640,00		11.640,00	11.640,00	11.640,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	74	05		15.720,00		15.720,00	11.268,27	11.268,27			4.451,73	4.451,73	4.451,73							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	75	05		48.360,00		48.360,00	48.360,00	48.360,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS	76	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
2503 - Manut Prot Social Espe				13.500,00		13.500,00	13.500,00	13.500,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	77	02		13.500,00		13.500,00	13.500,00	13.500,00												
242 - Assistência ao Portador d				77.067,20		77.067,20	77.067,20	77.067,20												
3 - GESTÃO DE PROGRAMAS				77.067,20		77.067,20	77.067,20	77.067,20												
2504 - Manutenção da Proteção				41.880,00		41.880,00	41.880,00	41.880,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	78	01		41.880,00		41.880,00	41.880,00	41.880,00												
2505 - Manut Prot Social Esp				26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	79	05		26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00												
2507 - Manut Proteção Básic				9.187,20		9.187,20	9.187,20	9.187,20												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	80	02		9.187,20		9.187,20	9.187,20	9.187,20												
243 - Assistência à Criança e a				290.137,00		290.137,00	269.985,76	269.985,76			20.151,24	20.151,24	8.414,22		17.638,35	17.638,35		11.737,02	11.737,02	5.901,33
3 - GESTÃO DE PROGRAMAS				290.137,00		290.137,00	269.985,76	269.985,76			20.151,24	20.151,24	8.414,22		17.638,35	17.638,35		11.737,02	11.737,02	5.901,33
2007 - Manutenção das Ativi				16.500,00		16.500,00	16.500,00	16.500,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	81	02		16.500,00		16.500,00	16.500,00	16.500,00												
2038 - Manutenção do Consel				109.744,00		109.744,00	92.105,65	92.105,65			17.638,35	17.638,35	5.901,33		17.638,35	17.638,35		11.737,02	11.737,02	5.901,33
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	82	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	83	01		77.000,00	-12.000,00	65.000,00	60.800,00	60.800,00			4.200,00	4.200,00	4.200,00		4.200,00	4.200,00				4.200,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	84	01		22.000,00		22.000,00	20.810,17	20.810,17			1.189,83	1.189,83	1.189,83		1.189,83	1.189,83				1.189,83
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	85	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	86	01		1,00	12.000,00	12.001,00	263,98	263,98			11.737,02	11.737,02			11.737,02	11.737,02		11.737,02	11.737,02	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	87	01		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	88	01		8.740,00		8.740,00	8.228,50	8.228,50			511,50	511,50	511,50		511,50	511,50				511,50
3.3.90.92.00 - DESPESAS	89	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
2504 - Manutenção da Proteção				75.889,00		75.889,00	75.739,00	75.739,00			150,00	150,00	150,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	90	01		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	91	02		13.885,00		13.885,00	13.885,00	13.885,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	92	05		30.000,00		30.000,00	29.850,00	29.850,00			150,00	150,00	150,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	93	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	94	01		1,00		1,00	1,00	1,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 21/03/2016 15:49:39

Sistema CECAM

(Página: 4 / 20)

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

				Dotação				Empenhado				Liquidado			Pago					
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	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 - OUTROS SE	95	05		30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	96	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	97	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
2506 - Manutenção da Protec				88.004,00		88.004,00	85.641,11	85.641,11			2.362,89	2.362,89	2.362,89							
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	98	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	99	01		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	100	05		48.000,00		48.000,00	45.637,11	45.637,11			2.362,89	2.362,89	2.362,89							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	101	05		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	102	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	103	05		30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS	104	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	105	01		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
244 - Assistência Comunitária				1.636.962,80	146.609,34	1.783.572,14	1.476.879,45	1.466.479,45	10.400,00		306.692,69	306.692,69	254.237,05		175.654,17	175.654,17		52.455,64	52.455,64	123.198,53
3 - GESTÃO DE PROGRAMAS				1.636.962,80	146.609,34	1.783.572,14	1.476.879,45	1.466.479,45	10.400,00		306.692,69	306.692,69	254.237,05		175.654,17	175.654,17		52.455,64	52.455,64	123.198,53
2003 - Manut. do Fundo Mun.				1.230.511,00	88.985,99	1.319.496,99	1.087.307,86	1.087.307,86			232.189,13	232.189,13	179.733,49		149.097,49	149.097,49		52.455,64	52.455,64	96.641,85
3.1.90.04.00 - CONTRATA	106	01		1,00	20.000,00	20.001,00	11,92	11,92			19.989,08	19.989,08	19.989,08		19.989,08	19.989,08				19.989,08
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	107	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	108	01		660.803,00	-20.200,00	640.603,00	586.856,57	586.856,57			53.746,43	53.746,43	53.746,43		53.746,43	53.746,43				53.746,43
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	109	01		125.000,00		125.000,00	111.580,52	111.580,52			13.419,48	13.419,48	13.260,26		13.419,48	13.419,48		159,22	159,22	13.260,26
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	110	05		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	111	01		5.000,00	200,00	5.200,00	29,93	29,93			5.170,07	5.170,07	5.170,07		5.170,07	5.170,07				5.170,07
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	112	01		1,00	4.400,00	4.401,00	188,06	188,06			4.212,94	4.212,94			4.212,94	4.212,94		4.212,94	4.212,94	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	113	01		1,00		1,00														

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 21/03/2016 15:49:39

Sistema CECAM

(Página: 5 / 20)

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

				Dotação				Empenhado				Liquidado			Pago					
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	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
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	135	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	136	01		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	137	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	138	01		500,00		500,00	500,00	500,00												
6 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE				462.004,00		462.004,00	462.004,00	462.004,00												
1 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR				462.004,00		462.004,00	462.004,00	462.004,00												
8 - Assistência Social				462.004,00		462.004,00	462.004,00	462.004,00												
243 - Assistência à Criança e a				462.004,00		462.004,00	462.004,00	462.004,00												
3 - GESTÃO DE PROGRAMAS				462.004,00		462.004,00	462.004,00	462.004,00												
2006 - Manut. do Fdo Mun. do				462.004,00		462.004,00	462.004,00	462.004,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	139	01		460.000,00		460.000,00	460.000,00	460.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	140	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	141	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	142	01		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	143	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	144	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				16.731.412,80	78.749,44	16.810.162,24	13.461.010,38	13.376.252,09	84.758,29		3.349.151,86	3.349.151,86	2.210.278,19		1.738.836,21	1.738.836,21		1.138.873,67	1.138.873,67	599.962,54
1 - GESTAO DO SUS				762.608,00		762.608,00	651.655,08	628.858,29	22.796,79		110.952,92	110.952,92	91.953,39		59.492,08	59.492,08		18.999,53	18.999,53	40.492,55
10 - Saúde				762.608,00		762.608,00	651.655,08	628.858,29	22.796,79		110.952,92	110.952,92	91.953,39		59.492,08	59.492,08		18.999,53	18.999,53	40.492,55
122 - ADMINISTRACAO GERAL				762.608,00		762.608,00	651.655,08	628.858,29	22.796,79		110.952,92	110.952,92	91.953,39		59.492,08	59.492,08		18.999,53	18.999,53	40.492,55
4 - SERVIÇOS MUNICIPAIS D				762.608,00		762.608,00	651.655,08	628.858,29	22.796,79		110.952,92	110.952,92	91.953,39		59.492,08	59.492,08		18.999,53	18.999,53	40.492,55
2010 - Manutenção do Serviç				762.608,00		762.608,00	651.655,08	628.858,29	22.796,79		110.952,92	110.952,92	91.953,39		59.492,08	59.492,08		18.999,53	18.999,53	40.492,55
3.1.90.04.00 - CONTRATA	145	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	146	01		1,00		1,00	1,00	1,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 21/03/2016 15:49:39

Sistema CECAM

(Página: 6 / 20)

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

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 - MATERIAL	169	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	170	02	11.666,00		11.666,00	11.666,00	11.666,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	171	05	124.298,00		124.298,00	85.600,05	31.638,05	53.962,00		38.697,95	38.697,95	38.697,95							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	172	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	173	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	174	05	30.000,00		30.000,00	3.782,41	3.782,41			26.217,59	26.217,59	23.363,58		3.021,70	3.021,70		2.854,01	2.854,01	167,69
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	175	01	62.900,00		62.900,00	57.650,00	57.650,00			5.250,00	5.250,00	5.250,00		5.250,00	5.250,00				5.250,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS	176	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	177	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	178	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	179	05	1,00	78.749,44	78.750,44	1,00	1,00			78.749,44	78.749,44	78.749,44							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	180	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	181	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
2012 - Manutenção da Saúde			529.416,00		529.416,00	483.250,95	483.250,95			46.165,05	46.165,05	46.165,05		46.165,05	46.165,05				46.165,05
3.1.90.04.00 - CONTRATA	182	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	183	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	184	01	350.707,00		350.707,00	315.583,36	315.583,36			35.123,64	35.123,64	35.123,64		35.123,64	35.123,64				35.123,64
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	185	05	26.760,00		26.760,00	26.760,00	26.760,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	186	01	102.000,00		102.000,00	92.914,59	92.914,59			9.085,41	9.085,41	9.085,41		9.085,41	9.085,41				9.085,41
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	187	01	12.300,00		12.300,00	11.244,00	11.244,00			1.056,00	1.056,00	1.056,00		1.056,00	1.056,00				1.056,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	188	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	189	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	190	02	21.914,00		21.914,00	21.914,00	21.914,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	191	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	192	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	193	02	5.426,00		5.426,00	5.426,00	5.426,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	194	01	10.300,00		10.300,00	9.400,00	9.400,00			900,00	900,00	900,00		900,00	900,00				900,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS	195	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	196	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	197	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
2013 - Manutenção da Atença			3.075.388,88		3.075.388,88	2.934.946,47	2.934.946,47			140.442,41	140.442,41	139.997,79		124.012,91	124.012,91		444,62	444,62	123.568,29
3.1.90.04.00 - CONTRATA	198	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	199	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	200	01	1.167.467,00	-600,00	1.166.867,00	1.079.327,56	1.079.327,56			87.539,44	87.539,44	87.539,44		87.539,44	87.539,44				87.539,44
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	201	01	305.000,00		305.000,00	280.249,90	280.249,90			24.750,10	24.750,10	24.750,10		24.750,10	24.750,10				24.750,10
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	202	01	50.000,00		50.000,00	43.783,12	43.783,12			6.216,88	6.216,88	6.216,88		6.216,88	6.216,88				6.216,88
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	203	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	204	01	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	205	02	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	206	05	65.214,84		65.214,84	51.521,34	51.521,34			13.693,50	13.693,50	13.693,50							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	207	01	600,00	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00			1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00				1.200,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	208	05	1.362.599,04		1.362.599,04	1.359.306,55	1.359.306,55			3.292,49	3.292,49	2.847,87		556,49	556,49		444,62	444,62	111,87
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	209	01	54.500,00		54.500,00	50.750,00	50.750,00			3.750,00	3.750,00	3.750,00		3.750,00	3.750,00				3.750,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS	210	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	211	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	212	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	213	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	214	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	215	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
3 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD			10.331.454,92		10.331.454,92	7.570.051,22	7.564.541,72	5.509,50		2.761.403,70	2.761.403,70	1.644.828,19		1.359.621,67	1.359.621,67		1.116.575,51	1.116.575,51	243.046,16
10 - Saúde			10.331.454,92		10.331.454,92	7.570.051,22	7.564.541,72	5.509,50		2.761.403,70	2.761.403,70	1.644.828,19		1.359.621,67	1.359.621,67		1.116.575,51	1.116.575,51	243.046,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 21/03/2016 15:49:39

Sistema CECAM

(Página: 7 / 20)

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

			Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago				
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	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
302 - Assistência Hospitalar e			10.331.454,92		10.331.454,92	7.570.051,22	7.564.541,72	5.509,50		2.761.403,70	2.761.403,70	1.644.828,19		1.359.621,67	1.359.621,67		1.116.575,51	1.116.575,51	243.046,16
4 - SERVIÇOS MUNICIPAIS D			10.331.454,92		10.331.454,92	7.570.051,22	7.564.541,72	5.509,50		2.761.403,70	2.761.403,70	1.644.828,19		1.359.621,67	1.359.621,67		1.116.575,51	1.116.575,51	243.046,16
2041 - Manutenção da Unidade			10.331.454,92		10.331.454,92	7.570.051,22	7.564.541,72	5.509,50		2.761.403,70	2.761.403,70	1.644.828,19		1.359.621,67	1.359.621,67		1.116.575,51	1.116.575,51	243.046,16
3.1.90.04.00 - CONTRATA	216	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	217	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	218	01	1.141.612,88		1.141.612,88	988.947,76	988.947,76			152.665,12	152.665,12	152.665,12		152.665,12	152.665,12				152.665,12
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	219	05	878.387,12		878.387,12	878.387,12	878.387,12												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	220	01	540.467,00		540.467,00	486.557,55	486.557,55			53.909,45	53.909,45	53.909,45		53.909,45	53.909,45				53.909,45
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	221	01	140.000,00		140.000,00	121.797,18	121.797,18			18.202,82	18.202,82	18.202,82		18.202,82	18.202,82				18.202,82
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	222	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	223	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	224	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	225	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	226	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	227	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	228	01	6.978.907,92		6.978.907,92	4.448.254,33	4.443.944,83	4.309,50		2.530.653,59	2.530.653,59	1.414.078,08		1.128.871,56	1.128.871,56		1.116.575,51	1.116.575,51	12.296,05
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	229	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	230	05	575.694,00		575.694,00	575.694,00	574.494,00	1.200,00											
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	231	01	76.370,00		76.370,00	70.397,28	70.397,28			5.972,72	5.972,72	5.972,72		5.972,72	5.972,72				5.972,72
3.3.90.92.00 - DESPESAS	232	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	233	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	234	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	235	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	236	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	237	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	238	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
4 - VIGILANCIA EM SAUDE			345.482,00		345.482,00	326.508,11	324.018,11	2.490,00		18.973,89	18.973,89	18.973,89		18.973,89	18.973,89				18.973,89
10 - Saúde			345.482,00		345.482,00	326.508,11	324.018,11	2.490,00		18.973,89	18.973,89	18.973,89		18.973,89	18.973,89				18.973,89
304 - Vigilância Sanitária			194.077,00		194.077,00	186.341,97	186.341,97			7.735,03	7.735,03	7.735,03		7.735,03	7.735,03				7.735,03
4 - SERVIÇOS MUNICIPAIS D			194.077,00		194.077,00	186.341,97	186.341,97			7.735,03	7.735,03	7.735,03		7.735,03	7.735,03				7.735,03
2042 - Manutenção da Vigilânc			194.077,00		194.077,00	186.341,97	186.341,97			7.735,03	7.735,03	7.735,03		7.735,03	7.735,03				7.735,03
3.1.90.04.00 - CONTRATA	239	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	240	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	241	01	110.000,00		110.000,00	105.507,66	105.507,66			4.492,34	4.492,34	4.492,34		4.492,34	4.492,34				4.492,34
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	242	01	29.467,00		29.467,00	27.681,28	27.681,28			1.785,72	1.785,72	1.785,72		1.785,72	1.785,72				1.785,72
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	243	01	35.000,00		35.000,00	33.815,79	33.815,79			1.184,21	1.184,21	1.184,21		1.184,21	1.184,21				1.184,21
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	244	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	245	05	901,00		901,00	901,00	901,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	246	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	247	05	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	248	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	249	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	250	01	8.700,00		8.700,00	8.427,24	8.427,24			272,76	272,76	272,76		272,76	272,76				272,76
3.3.90.92.00 - DESPESAS	251	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	252	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	253	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	254	05	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
305 - Vigilância Epidemiológica			151.405,00		151.405,00	140.166,14	137.676,14	2.490,00		11.238,86	11.238,86	11.238,86		11.238,86	11.238,86				11.238,86
4 - SERVIÇOS MUNICIPAIS D			151.405,00		151.405,00	140.166,14	137.676,14	2.490,00		11.238,86	11.238,86	11.238,86		11.238,86	11.238,86				11.238,86
2043 - Manutenção da Vigilân			151.405,00		151.405,00	140.166,14	137.676,14	2.490,00		11.238,86	11.238,86	11.238,86		11.238,86	11.238,86				11.238,86
3.1.90.04.00 - CONTRATA	255	01	1,00		1,00	1,00	1,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 21/03/2016 15:49:39

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

Sistema CECAM

(Página: 8 / 20)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	256	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	257	01	74.000,00		74.000,00	65.901,34	65.901,34			8.098,66	8.098,66	8.098,66		8.098,66	8.098,66				8.098,66
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	258	01	17.000,00		17.000,00	14.159,80	14.159,80			2.840,20	2.840,20	2.840,20		2.840,20	2.840,20				2.840,20
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	259	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	260	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	261	05	30.600,00		30.600,00	30.600,00	30.600,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	262	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	263	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	264	01	2.800,00		2.800,00	2.500,00	2.500,00			300,00	300,00	300,00		300,00	300,00				300,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS	265	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	266	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	267	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	7.510,00	2.490,00											
8 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			21.360.727,75	190.502,20	21.551.229,95	19.591.629,52	19.571.239,52	20.390,00		1.959.600,43	1.959.600,43	1.606.030,14		1.197.073,40	1.197.073,40		353.570,29	353.570,29	843.503,11
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			736.106,00		736.106,00	664.429,10	664.429,10			71.676,90	71.676,90	58.662,58		26.522,74	26.522,74		13.014,32	13.014,32	13.508,42
12 - Educação			736.106,00		736.106,00	664.429,10	664.429,10			71.676,90	71.676,90	58.662,58		26.522,74	26.522,74		13.014,32	13.014,32	13.508,42
122 - ADMINISTRACAO GERAL			333.103,00		333.103,00	261.426,10	261.426,10			71.676,90	71.676,90	58.662,58		26.522,74	26.522,74		13.014,32	13.014,32	13.508,42
5 - EDUCAÇÃO PARA TODOS			333.103,00		333.103,00	261.426,10	261.426,10			71.676,90	71.676,90	58.662,58		26.522,74	26.522,74		13.014,32	13.014,32	13.508,42
2014 - Manut Serviços Educa			333.103,00		333.103,00	261.426,10	261.426,10			71.676,90	71.676,90	58.662,58		26.522,74	26.522,74		13.014,32	13.014,32	13.508,42
3.1.90.04.00 - CONTRATA	268	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	269	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	270	01	98.000,00		98.000,00	89.474,93	89.474,93			8.525,07	8.525,07	8.525,07		8.525,07	8.525,07				8.525,07
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	271	01	24.000,00		24.000,00	22.203,77	22.203,77			1.796,23	1.796,23	1.796,23		1.796,23	1.796,23				1.796,23
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	272	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	273	01	6.000,00		6.000,00	4.000,00	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 - MATERIAL	274	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	275	01	55.000,00		55.000,00	43.462,88	43.462,88			11.537,12	11.537,12	10.037,12		2.537,12	2.537,12		1.500,00	1.500,00	1.037,12
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	276	01	133.297,00		133.297,00	85.628,52	85.628,52			47.668,48	47.668,48	36.154,16		11.514,32	11.514,32		11.514,32	11.514,32	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	277	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	278	01	1.800,00		1.800,00	1.650,00	1.650,00			150,00	150,00	150,00		150,00	150,00				150,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS	279	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	280	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	281	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	282	01	5.000,00		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 TODOS			3.001,00		3.001,00	3.001,00	3.001,00												
2019 - Manutenção do Ensino			3.001,00		3.001,00	3.001,00	3.001,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	283	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	284	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
364 - Ensino Superior			400.001,00		400.001,00	400.001,00	400.001,00												
5 - EDUCAÇÃO PARA TODOS			400.001,00		400.001,00	400.001,00	400.001,00												
2039 - Manutenção do Ensino			400.001,00		400.001,00	400.001,00	400.001,00												
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	285	01	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	286	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
367 - Educação Especial			1,00		1,00	1,00	1,00												
5 - EDUCAÇÃO PARA TODOS			1,00		1,00	1,00	1,00												
2040 - Manutenção da Educaç			1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	287	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
2 - ENSINO FUNDAMENTAL			2.596.204,00		2.596.204,00	2.378.254,79	2.363.984,79	14.270,00		217.949,21	217.949,21	173.821,94		145.295,81	145.295,81		44.127,27	44.127,27	101.168,54
12 - Educação			2.596.204,00		2.596.204,00	2.378.254,79	2.363.984,79	14.270,00		217.949,21	217.949,21	173.821,94		145.295,81	145.295,81		44.127,27	44.127,27	101.168,54
361 - Ensino Fundamental			2.596.204,00		2.596.204,00	2.378.254,79	2.363.984,79	14.270,00		217.949,21	217.949,21	173.821,94		145.295,81	145.295,81		44.127,27	44.127,27	101.168,54
5 - EDUCAÇÃO PARA TODOS			2.596.204,00		2.596.204,00	2.378.254,79	2.363.984,79	14.270,00		217.949,21	217.949,21	173.821,94		145.295,81	145.295,81		44.127,27	44.127,27	101.168,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 21/03/2016 15:49:39

Sistema CECAM

(Página: 9 / 20)

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

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
2002 - Manutenção do Ensin				2.596.204,00		2.596.204,00	2.378.254,79	2.363.984,79	14.270,00		217.949,21	217.949,21	173.821,94		145.295,81	145.295,81		44.127,27	44.127,27	101.168,54
3.1.90.04.00 - CONTRATA		288	01	62.000,00		62.000,00	58.409,49	58.409,49			3.590,51	3.590,51	3.590,51		3.590,51	3.590,51				3.590,51
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci		289	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO		290	01	608.000,00		608.000,00	547.309,39	547.309,39			60.690,61	60.690,61	60.690,61		60.690,61	60.690,61				60.690,61
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO		291	01	248.000,00		248.000,00	227.073,82	227.073,82			20.926,18	20.926,18	20.926,18		20.926,18	20.926,18				20.926,18
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES		292	01	113.000,00		113.000,00	105.029,68	105.029,68			7.970,32	7.970,32	7.970,32		7.970,32	7.970,32				7.970,32
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ		293	01	3,00		3,00	3,00	3,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL		294	01	110.000,00		110.000,00	44.446,00	30.176,00	14.270,00		65.554,00	65.554,00	65.554,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL		295	05	885.000,00		885.000,00	885.000,00	885.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE		296	01	20.200,00		20.200,00	6.882,60	6.882,60			13.317,40	13.317,40	8.299,40		6.218,00	6.218,00		5.018,00	5.018,00	1.200,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE		297	01	50.000,00		50.000,00	21.393,80	21.393,80			28.606,20	28.606,20			28.606,20	28.606,20		28.606,20	28.606,20	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL		298	01	80.000,00		80.000,00	73.209,08	73.209,08			6.790,92	6.790,92	6.790,92		6.790,92	6.790,92				6.790,92
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO		299	01	120.000,00		120.000,00	109.496,93	109.496,93			10.503,07	10.503,07			10.503,07	10.503,07		10.503,07	10.503,07	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN		300	05	260.000,00		260.000,00	260.000,00	260.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME		301	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3 - MERENDA ESCOLAR				1.002.664,00		1.002.664,00	754.065,05	754.065,05			248.598,95	248.598,95	248.598,95							
12 - Educação				1.002.664,00		1.002.664,00	754.065,05	754.065,05			248.598,95	248.598,95	248.598,95							
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRI				1.002.664,00		1.002.664,00	754.065,05	754.065,05			248.598,95	248.598,95	248.598,95							
5 - EDUCAÇÃO PARA TODOS				1.002.664,00		1.002.664,00	754.065,05	754.065,05			248.598,95	248.598,95	248.598,95							
2016 - Manutenção do Setor				1.002.664,00		1.002.664,00	754.065,05	754.065,05			248.598,95	248.598,95	248.598,95							
3.3.90.30.00 - MATERIAL		302	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL		303	02	237.800,00		237.800,00	162.904,00	162.904,00			74.896,00	74.896,00	74.896,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL		304	05	764.862,00		764.862,00	591.159,05	591.159,05			173.702,95	173.702,95	173.702,95							
3.3.90.92.00 - DESPESAS		305	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4 - ENSINO INFANTIL				1.425.269,75		1.425.269,75	1.425.269,75	1.425.269,75												
12 - Educação				1.425.269,75		1.425.269,75	1.425.269,75	1.425.269,75												
365 - Educação Infantil				1.425.269,75		1.425.269,75	1.425.269,75	1.425.269,75												
5 - EDUCAÇÃO PARA TODOS				1.425.269,75		1.425.269,75	1.425.269,75	1.425.269,75												
2017 - Manutenção do Ensino				1.425.269,75		1.425.269,75	1.425.269,75	1.425.269,75												
3.1.90.04.00 - CONTRATA		306	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci		307	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO		308	01	581.000,00		581.000,00	581.000,00	581.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO		309	01	99.000,00		99.000,00	99.000,00	99.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES		310	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ		311	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL		312	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE		313	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE		314	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL		315	01	117.265,75		117.265,75	117.265,75	117.265,75												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN		316	01	378.001,00		378.001,00	378.001,00	378.001,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME		317	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
5 - ENSINO EJA				10,00		10,00	10,00	10,00												
12 - Educação				10,00		10,00	10,00	10,00												
366 - Educação de Jovens e Ad				10,00		10,00	10,00	10,00												
5 - EDUCAÇÃO PARA TODOS				10,00		10,00	10,00	10,00												
2018 - Manutenção do EJA				10,00		10,00	10,00	10,00												
3.1.90.04.00 - CONTRATA		318	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci		319	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO		320	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO		321	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES		322	01	1,00		1,00	1,00	1,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 21/03/2016 15:49:39

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

Sistema CECAM

(Página: 10 / 20)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	323	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	324	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	325	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS	326	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	327	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
6 - FUNDEB			9.060.000,00	190.502,20	9.250.502,20	8.133.361,93	8.133.361,93			1.117.140,27	1.117.140,27	900.828,53		945.137,89	945.137,89		216.311,74	216.311,74	728.826,15
12 - Educação			9.060.000,00	190.502,20	9.250.502,20	8.133.361,93	8.133.361,93			1.117.140,27	1.117.140,27	900.828,53		945.137,89	945.137,89		216.311,74	216.311,74	728.826,15
361 - Ensino Fundamental			7.539.007,00	145.502,20	7.684.509,20	6.811.248,63	6.811.248,63			873.260,57	873.260,57	659.815,41		741.051,80	741.051,80		213.445,16	213.445,16	527.606,64
5 - EDUCAÇÃO PARA TODOS			7.539.007,00	145.502,20	7.684.509,20	6.811.248,63	6.811.248,63			873.260,57	873.260,57	659.815,41		741.051,80	741.051,80		213.445,16	213.445,16	527.606,64
2031 - Manut Fundeb 40% Fu			1.754.005,00	145.502,20	1.899.507,20	1.452.014,76	1.452.014,76			447.492,44	447.492,44	238.744,35		315.283,67	315.283,67		208.748,09	208.748,09	106.535,58
3.1.90.04.00 - CONTRATA	328	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	329	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	330	02	735.000,00		735.000,00	675.167,68	675.167,68			59.832,32	59.832,32	59.832,32		59.832,32	59.832,32				59.832,32
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	331	02	177.000,00		177.000,00	158.913,27	158.913,27			18.086,73	18.086,73	18.086,73		18.086,73	18.086,73				18.086,73
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	332	02	72.000,00		72.000,00	66.720,00	66.720,00			5.280,00	5.280,00	5.280,00		5.280,00	5.280,00				5.280,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	333	02	20.000,00		20.000,00	19.006,59	19.006,59			993,41	993,41			993,41	993,41		993,41	993,41	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	334	02	200.000,00	-46.497,80	153.502,20	143.554,20	143.554,20			9.948,00	9.948,00	9.948,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	335	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	336	02	140.000,00	192.000,00	332.000,00	848,02	848,02			331.151,98	331.151,98	123.397,30		208.891,21	208.891,21		207.754,68	207.754,68	1.136,53
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	337	02	310.000,00		310.000,00	287.800,00	287.800,00			22.200,00	22.200,00	22.200,00		22.200,00	22.200,00				22.200,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS	338	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	339	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	340	02	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2034 - Manut Fundeb 60% Fu			5.785.002,00		5.785.002,00	5.359.233,87	5.359.233,87			425.768,13	425.768,13	421.071,06		425.768,13	425.768,13		4.697,07	4.697,07	421.071,06
3.1.90.04.00 - CONTRATA	341	02	858.000,00		858.000,00	857.621,05	857.621,05			378,95	378,95	378,95		378,95	378,95				378,95
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	342	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	343	02	4.000.000,00		4.000.000,00	3.648.744,89	3.648.744,89			351.255,11	351.255,11	351.255,11		351.255,11	351.255,11				351.255,11
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	344	02	836.000,00		836.000,00	766.631,19	766.631,19			69.368,81	69.368,81	69.368,81		69.368,81	69.368,81				69.368,81
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	345	02	1.000,00		1.000,00	931,81	931,81			68,19	68,19	68,19		68,19	68,19				68,19
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	346	02	90.000,00		90.000,00	85.302,93	85.302,93			4.697,07	4.697,07			4.697,07	4.697,07		4.697,07	4.697,07	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	347	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
365 - Educação Infantil			1.520.993,00	45.000,00	1.565.993,00	1.322.113,30	1.322.113,30			243.879,70	243.879,70	241.013,12		204.086,09	204.086,09		2.866,58	2.866,58	201.219,51
5 - EDUCAÇÃO PARA TODOS			1.520.993,00	45.000,00	1.565.993,00	1.322.113,30	1.322.113,30			243.879,70	243.879,70	241.013,12		204.086,09	204.086,09		2.866,58	2.866,58	201.219,51
2035 - Manut Fundeb 60% Infa			1.501.502,00	-88.300,00	1.413.202,00	1.301.651,55	1.301.651,55			111.550,45	111.550,45	111.550,45		111.550,45	111.550,45				111.550,45
3.1.90.04.00 - CONTRATA	348	02	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	349	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	350	02	1.071.000,00	-88.300,00	982.700,00	891.142,65	891.142,65			91.557,35	91.557,35	91.557,35		91.557,35	91.557,35				91.557,35
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	351	02	240.000,00		240.000,00	220.006,90	220.006,90			19.993,10	19.993,10	19.993,10		19.993,10	19.993,10				19.993,10
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	352	02	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	353	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS	354	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
2036 - Manut Fundeb 40% Infa			19.491,00	133.300,00	152.791,00	20.461,75	20.461,75			132.329,25	132.329,25	129.462,67		92.535,64	92.535,64		2.866,58	2.866,58	89.669,06
3.1.90.04.00 - CONTRATA	355	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	356	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	357	02	1,00	53.900,00	53.901,00	77,76	77,76			53.823,24	53.823,24	53.823,24		53.823,24	53.823,24				53.823,24
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	358	02	1,00	16.500,00	16.501,00	31,23	31,23			16.469,77	16.469,77	16.469,77		16.469,77	16.469,77				16.469,77
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	359	02	1,00	7.300,00	7.301,00	85,00	85,00			7.216,00	7.216,00	7.216,00		7.216,00	7.216,00				7.216,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	360	02	10.001,00		10.001,00	10.001,00	10.001,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	361	02	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	362	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	363	02	480,00	45.000,00	45.480,00	1.234,76	1.234,76			44.245,24	44.245,24	41.378,66		4.451,63	4.451,63		2.866,58	2.866,58	1.585,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 21/03/2016 15:49:39

Sistema CECAM

(Página: 11 / 20)

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

				Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago				
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	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
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	364	02		1,00	10.600,00	10.601,00	26,00	26,00			10.575,00	10.575,00	10.575,00		10.575,00	10.575,00				10.575,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS	365	02		1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	366	02		1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	367	02		1,00		1,00	1,00	1,00												
7 - TRANSPORTE ESCOLAR				6.540.474,00		6.540.474,00	6.236.238,90	6.230.118,90	6.120,00		304.235,10	304.235,10	224.118,14		80.116,96	80.116,96		80.116,96	80.116,96	
12 - Educação				6.540.474,00		6.540.474,00	6.236.238,90	6.230.118,90	6.120,00		304.235,10	304.235,10	224.118,14		80.116,96	80.116,96		80.116,96	80.116,96	
361 - Ensino Fundamental				6.540.474,00		6.540.474,00	6.236.238,90	6.230.118,90	6.120,00		304.235,10	304.235,10	224.118,14		80.116,96	80.116,96		80.116,96	80.116,96	
5 - EDUCAÇÃO PARA TODOS				6.540.474,00		6.540.474,00	6.236.238,90	6.230.118,90	6.120,00		304.235,10	304.235,10	224.118,14		80.116,96	80.116,96		80.116,96	80.116,96	
2015 - Manutenção do Transp				6.540.474,00		6.540.474,00	6.236.238,90	6.230.118,90	6.120,00		304.235,10	304.235,10	224.118,14		80.116,96	80.116,96		80.116,96	80.116,96	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	368	01		30.000,00		30.000,00	19.160,00	13.040,00	6.120,00		10.840,00	10.840,00	10.840,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	369	02		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	370	05		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	371	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	372	01		1.500.000,00		1.500.000,00	1.286.721,86	1.286.721,86			213.278,14	213.278,14	213.278,14							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	373	02		4.698.669,00		4.698.669,00	4.698.669,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	374	05		311.800,00		311.800,00	231.683,04	231.683,04			80.116,96	80.116,96			80.116,96	80.116,96		80.116,96	80.116,96	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	375	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	376	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
9 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL				482.878,00		482.878,00	418.278,06	338.811,40	79.466,66		64.599,94	64.599,94	56.768,99		43.302,00	43.302,00		7.830,95	7.830,95	35.471,05
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL				482.878,00		482.878,00	418.278,06	338.811,40	79.466,66		64.599,94	64.599,94	56.768,99		43.302,00	43.302,00		7.830,95	7.830,95	35.471,05
13 - Cultura				482.878,00		482.878,00	418.278,06	338.811,40	79.466,66		64.599,94	64.599,94	56.768,99		43.302,00	43.302,00		7.830,95	7.830,95	35.471,05
392 - Difusão Cultural				482.878,00																

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 21/03/2016 15:49:39

Sistema CECAM

(Página: 12 / 20)

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

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	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	398	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
1003 - Pavimentação Asfáltic			3,00	187.476,37	187.479,37	53.242,15	53.242,15			134.237,22	134.237,22	71.603,93		62.633,29	62.633,29		62.633,29	62.633,29	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	399	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	400	01	1,00	41.511,59	41.512,59	14.023,83	14.023,83			27.488,76	27.488,76	12.182,80		15.305,96	15.305,96		15.305,96	15.305,96	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	401	02	1,00	145.964,78	145.965,78	39.217,32	39.217,32			106.748,46	106.748,46	59.421,13		47.327,33	47.327,33		47.327,33	47.327,33	
1009 - Implantação do Distrito			4,00		4,00	4,00	4,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	402	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS	403	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	404	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	405	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
2020 - Manutenção da Ilumin			674.001,00		674.001,00	145.837,08	145.837,08			528.163,92	528.163,92	465.871,25		64.329,66	64.329,66		62.292,67	62.292,67	2.036,99
3.3.90.30.00 - MATERIAL	406	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	407	01	674.000,00		674.000,00	145.836,08	145.836,08			528.163,92	528.163,92	465.871,25		64.329,66	64.329,66		62.292,67	62.292,67	2.036,99
2021 - Manutenção e Revitali			503,00	34.079,96	34.582,96	34.582,96	34.582,96												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	408	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	409	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS	410	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	411	01	1,00	14.878,54	14.879,54	14.879,54	14.879,54												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	582	05		19.201,42	19.201,42	19.201,42	19.201,42												
452 - Serviços Urbanos			3.348.725,00	-75.490,13	3.273.234,87	2.553.804,07	2.498.450,87	55.353,20		719.430,80	719.430,80	700.673,91		217.123,25	217.123,25		18.756,89	18.756,89	198.366,36
2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			3.348.725,00	-75.490,13	3.273.234,87	2.553.804,07	2.498.450,87	55.353,20		719.430,80	719.430,80	700.673,91		217.123,25	217.123,25		18.756,89	18.756,89	198.366,36
1005 - Reforma e ampliação d			2,00		2,00	2,00	2,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	412	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	413	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
2001 - Manutenção do Depar			282.924,00		282.924,00	239.576,59	231.326,59	8.250,00		43.347,41	43.347,41	43.347,41		40.277,41	40.277,41				40.277,41
3.1.90.04.00 - CONTRATA	414	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	415	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	416	01	199.018,00	-13.200,00	185.818,00	165.360,68	165.360,68			20.457,32	20.457,32	20.457,32		20.457,32	20.457,32				20.457,32
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	417	01	55.000,00		55.000,00	49.161,28	49.161,28			5.838,72	5.838,72	5.838,72		5.838,72	5.838,72				5.838,72
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	418	01	2.000,00		2.000,00	1.953,27	1.953,27			46,73	46,73	46,73		46,73	46,73				46,73
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	419	01	5.000,00	13.200,00	18.200,00	5.730,00	5.730,00			12.470,00	12.470,00	12.470,00		12.470,00	12.470,00				12.470,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	420	01	2.500,00		2.500,00	750,00	750,00			1.750,00	1.750,00	1.750,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	421	01	4.000,00		4.000,00	3.500,00	3.500,00			500,00	500,00	500,00		500,00	500,00				500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	422	01	10.000,00		10.000,00	8.260,84	10,84	8.250,00		1.739,16	1.739,16	1.739,16		419,16	419,16				419,16
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	423	01	5.400,00		5.400,00	4.854,52	4.854,52			545,48	545,48	545,48		545,48	545,48				545,48
3.3.90.92.00 - DESPESAS	424	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	425	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	426	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	427	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
2022 - Manutenção do Setor d			1.417.473,00	-75.490,13	1.341.982,87	920.420,83	876.216,83	44.204,00		421.562,04	421.562,04	404.849,96		98.929,68	98.929,68		16.712,08	16.712,08	82.217,60
3.1.90.04.00 - CONTRATA	428	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	429	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	430	01	605.000,00		605.000,00	555.712,08	555.712,08			49.287,92	49.287,92	49.287,92		49.287,92	49.287,92				49.287,92
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	431	01	160.467,00		160.467,00	143.031,80	143.031,80			17.435,20	17.435,20	17.435,20		17.435,20	17.435,20				17.435,20
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	432	01	60.000,00		60.000,00	48.255,52	48.255,52			11.744,48	11.744,48	11.744,48		11.744,48	11.744,48				11.744,48
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	433	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	434	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	435	01	110.000,00		110.000,00	45.423,73	1.219,73	44.204,00		64.576,27	64.576,27	64.576,27							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	436	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	437	01	430.000,00	-74.490,13	355.509,87	80.741,70	80.741,70			274.768,17	274.768,17	258.056,09		16.712,08	16.712,08		16.712,08	16.712,08	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	438	01	44.000,00		44.000,00	40.250,00	40.250,00			3.750,00	3.750,00	3.750,00		3.750,00	3.750,00				3.750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 21/03/2016 15:49:39

Sistema CECAM

(Página: 13 / 20)

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

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 21/03/2016 15:49:39

Sistema CECAM

(Página: 14 / 20)

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

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	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
11 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			2.124.210,00		2.124.210,00	1.389.810,55	1.389.810,55			734.399,45	734.399,45	729.452,15		424.345,30	424.345,30		4.947,30	4.947,30	419.398,00
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			2.124.210,00		2.124.210,00	1.389.810,55	1.389.810,55			734.399,45	734.399,45	729.452,15		424.345,30	424.345,30		4.947,30	4.947,30	419.398,00
26 - Transporte			2.124.210,00		2.124.210,00	1.389.810,55	1.389.810,55			734.399,45	734.399,45	729.452,15		424.345,30	424.345,30		4.947,30	4.947,30	419.398,00
782 - Transporte Rodoviário			2.124.210,00		2.124.210,00	1.389.810,55	1.389.810,55			734.399,45	734.399,45	729.452,15		424.345,30	424.345,30		4.947,30	4.947,30	419.398,00
2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			2.124.210,00		2.124.210,00	1.389.810,55	1.389.810,55			734.399,45	734.399,45	729.452,15		424.345,30	424.345,30		4.947,30	4.947,30	419.398,00
2001 - Manutenção do Depar			2.124.210,00		2.124.210,00	1.389.810,55	1.389.810,55			734.399,45	734.399,45	729.452,15		424.345,30	424.345,30		4.947,30	4.947,30	419.398,00
3.1.90.04.00 - CONTRATA	485	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	486	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	487	01	273.004,00		273.004,00	245.406,31	245.406,31			27.597,69	27.597,69	27.597,69		27.597,69	27.597,69				27.597,69
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	488	01	55.000,00		55.000,00	44.256,34	44.256,34			10.743,66	10.743,66	10.743,66		10.743,66	10.743,66				10.743,66
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	489	01	30.000,00		30.000,00	18.105,14	18.105,14			11.894,86	11.894,86	11.894,86		11.894,86	11.894,86				11.894,86
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	490	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	491	01	600,00		600,00	600,00	600,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	492	01	10.000,00		10.000,00	9.348,00	9.348,00			652,00	652,00	652,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	493	01	40.000,00		40.000,00	7.790,58	7.790,58			32.209,42	32.209,42	30.397,14		3.587,14	3.587,14		1.812,28	1.812,28	1.774,86
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	494	01	1.695.000,00		1.695.000,00	1.045.498,18	1.045.498,18			649.501,82	649.501,82	646.366,80		368.721,95	368.721,95		3.135,02	3.135,02	365.586,93
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	495	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	496	01	15.000,00		15.000,00	13.200,00	13.200,00			1.800,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00				1.800,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS	497	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	498	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	499	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	500	01	600,00		600,00	600,00	600,00												
12 - DEPTO. MUN. AGRIC. ABAST.			1.586.279,00	-5.800,00	1.580.479,00	441.042,20	429.940,20	11.102,00		1.139.436,80	1.139.436,80	1.137.638,66		371.331,67	371.331,67		1.798,14	1.798,14	369.533,53
1 - DEPTO. MUN. AGRIC. ABAST.			1.586.279,00	-5.800,00	1.580.479,00	441.042,20	429.940,20	11.102,00		1.139.436,80	1.139.436,80	1.137.638,66		371.331,67	371.331,67		1.798,14	1.798,14	369.533,53
18 - Gestão Ambiental			1.574.678,00		1.574.678,00	439.426,58	428.324,58	11.102,00		1.135.251,42	1.135.251,42	1.133.453,28		371.331,67	371.331,67		1.798,14	1.798,14	369.533,53
541 - Preservação e Conservaç			524.678,00		524.678,00	399.439,82	392.339,82	7.100,00		125.238,18	125.238,18	123.440,04		103.166,60	103.166,60		1.798,14	1.798,14	101.368,46
2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			524.678,00		524.678,00	399.439,82	392.339,82	7.100,00		125.238,18	125.238,18	123.440,04		103.166,60	103.166,60		1.798,14	1.798,14	101.368,46
2001 - Manutenção do Depar			524.678,00		524.678,00	399.439,82	392.339,82	7.100,00		125.238,18	125.238,18	123.440,04		103.166,60	103.166,60		1.798,14	1.798,14	101.368,46
3.1.90.04.00 - CONTRATA	501	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	502	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	503	01	342.004,00	-18.200,00	323.804,00	275.125,86	275.125,86			48.678,14	48.678,14	48.678,14		48.678,14	48.678,14				48.678,14
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	504	01	89.467,00		89.467,00	72.390,88	72.390,88			17.076,12	17.076,12	17.076,12		17.076,12	17.076,12				17.076,12
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	505	01	20.000,00		20.000,00	11.479,87	11.479,87			8.520,13	8.520,13	8.520,13		8.520,13	8.520,13				8.520,13
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	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 - PE	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	1.200,00				1.200,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	508	01	4.000,00		4.000,00	905,85	905,85			3.094,15	3.094,15	3.094,15							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	509	01	2.000,00		2.000,00	1.000,00	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 - OUTROS SE	510	01	40.000,00		40.000,00	18.810,43	11.710,43	7.100,00		21.189,57	21.189,57	19.391,43		2.212,14	2.212,14		1.798,14	1.798,14	414,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	511	01	18.600,00		18.600,00	15.661,34	15.661,34			2.938,66	2.938,66	2.938,66		2.938,66	2.938,66				2.938,66
3.3.90.92.00 - DESPESAS	512	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	513	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	514	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	515	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	516	01	600,00		600,00	600,00	600,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	517	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
542 - Controle Ambiental			1.050.000,00		1.050.000,00	39.986,76	35.984,76	4.002,00		1.010.013,24	1.010.013,24	1.010.013,24		268.165,07	268.165,07				268.165,07
2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.050.000,00		1.050.000,00	39.986,76	35.984,76	4.002,00		1.010.013,24	1.010.013,24	1.010.013,24		268.165,07	268.165,07				268.165,07
2027 - Manutenção da Coleta			1.050.000,00		1.050.000,00	39.986,76	35.984,76	4.002,00		1.010.013,24	1.010.013,24	1.010.013,24		268.165,07	268.165,07				268.165,07
3.3.90.30.00 - MATERIAL	518	01	20.000,00		20.000,00	9.986,55	5.984,55	4.002,00		10.013,45	10.013,45	10.013,45							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	519	01	1.000.000,00		1.000.000,00	0,21	0,21			999.999,79	999.999,79	999.999,79		268.165,07	268.165,07				268.165,07
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	520	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 21/03/2016 15:49:39

Sistema CECAM

(Página: 15 / 20)

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

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	
20 - Agricultura			11.601,00	-5.800,00	5.801,00	1.615,62	1.615,62			4.185,38	4.185,38	4.185,38							
606 - Extensão Rural			11.601,00	-5.800,00	5.801,00	1.615,62	1.615,62			4.185,38	4.185,38	4.185,38							
2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			11.601,00	-5.800,00	5.801,00	1.615,62	1.615,62			4.185,38	4.185,38	4.185,38							
2028 - Manutenção do Agron			11.601,00	-5.800,00	5.801,00	1.615,62	1.615,62			4.185,38	4.185,38	4.185,38							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	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 - OUTROS SE	522	01			600,00	600,00	600,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS	523	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	524	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
13 - DEPARTAMENO MUNICIPAL D			374.206,00		374.206,00	271.422,49	271.422,49			102.783,51	102.783,51	93.215,08		42.826,17	42.826,17		9.568,43	9.568,43	33.257,74
1 - DEPARTAMENO MUNICIPAL D			374.206,00		374.206,00	271.422,49	271.422,49			102.783,51	102.783,51	93.215,08		42.826,17	42.826,17		9.568,43	9.568,43	33.257,74
27 - Desporto e Lazer			374.206,00		374.206,00	271.422,49	271.422,49			102.783,51	102.783,51	93.215,08		42.826,17	42.826,17		9.568,43	9.568,43	33.257,74
812 - Desporto Comunitário			374.206,00		374.206,00	271.422,49	271.422,49			102.783,51	102.783,51	93.215,08		42.826,17	42.826,17		9.568,43	9.568,43	33.257,74
2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			374.206,00		374.206,00	271.422,49	271.422,49			102.783,51	102.783,51	93.215,08		42.826,17	42.826,17		9.568,43	9.568,43	33.257,74
2001 - Manutenção do Depar			374.206,00		374.206,00	271.422,49	271.422,49			102.783,51	102.783,51	93.215,08		42.826,17	42.826,17		9.568,43	9.568,43	33.257,74
3.1.90.04.00 - CONTRATA	525	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	526	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	527	01	174.000,00	-4.200,00	169.800,00	151.207,82	151.207,82			18.592,18	18.592,18	18.592,18		18.592,18	18.592,18				18.592,18
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	528	01	47.000,00		47.000,00	40.075,28	40.075,28			6.924,72	6.924,72	6.924,72		6.924,72	6.924,72				6.924,72
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	529	01	1.000,00	4.200,00	5.200,00	9,16	9,16			5.190,84	5.190,84	5.190,84		5.190,84	5.190,84				5.190,84
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	530	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	531	01	5.000,00		5.000,00	4.300,00	4.300,00			700,00	700,00			700,00	700,00		700,00	700,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	532	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	533	01	10.000,00		10.000,00	8.200,00	8.200,00			1.800,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00				1.800,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	534	01	115.000,00		115.000,00	46.174,23	46.174,23			68.825,77	68.825,77	59.957,34		8.868,43	8.868,43		8.868,43	8.868,43	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	535	01	7.200,00		7.200,00	6.450,00	6.450,00			750,00	750,00	750,00		750,00	750,00				750,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS	536	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	537	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	538	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	539	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
14 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			601.305,00		601.305,00	491.866,43	482.446,43	9.420,00		109.438,57	109.438,57	109.402,53		45.519,90	45.519,90		36,04	36,04	45.483,86
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			601.305,00		601.305,00	491.866,43	482.446,43	9.420,00		109.438,57	109.438,57	109.402,53		45.519,90	45.519,90		36,04	36,04	45.483,86
4 - Administração			601.305,00		601.305,00	491.866,43	482.446,43	9.420,00		109.438,57	109.438,57	109.402,53		45.519,90	45.519,90		36,04	36,04	45.483,86
122 - Administração Geral			601.305,00		601.305,00	491.866,43	482.446,43	9.420,00		109.438,57	109.438,57	109.402,53		45.519,90	45.519,90		36,04	36,04	45.483,86
2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			601.305,00		601.305,00	491.866,43	482.446,43	9.420,00		109.438,57	109.438,57	109.402,53		45.519,90	45.519,90		36,04	36,04	45.483,86
2001 - Manutenção do Depar			601.305,00		601.305,00	491.866,43	482.446,43	9.420,00		109.438,57	109.438,57	109.402,53		45.519,90	45.519,90		36,04	36,04	45.483,86
3.1.90.04.00 - CONTRATA	540	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	541	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	542	01	421.000,00	-2.500,00	418.500,00	390.416,28	390.416,28			28.083,72	28.083,72	28.083,72		28.083,72	28.083,72				28.083,72
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	543	01	79.000,00		79.000,00	70.436,22	70.436,22			8.563,78	8.563,78	8.563,78		8.563,78	8.563,78				8.563,78
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	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				2.971,11
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	545	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	546	01	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	547	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	548	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	549	01	80.000,00		80.000,00	11.230,04	1.810,04	9.420,00		68.769,96	68.769,96	68.733,92		4.851,29	4.851,29		36,04	36,04	4.815,25
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	550	01	13.300,00		13.300,00	12.250,00	12.250,00			1.050,00	1.050,00	1.050,00		1.050,00	1.050,00				1.050,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS	551	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	552	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			176.612,00	-1.000,00	175.612,00	166.615,16	166.615,16			8.996,84	8.996,84	8.996,84		8.996,84	8.996,84				8.996,84
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			176.612,00	-1.000,00	175.612,00	166.615,16	166.615,16			8.996,84	8.996,84	8.996,84		8.996,84	8.996,84				8.996,84
23 - Comércio e Serviços			176.612,00	-1.000,00	175.612,00	166.615,16	166.615,16			8.996,84	8.996,84	8.996,84		8.996,84	8.996,84				8.996,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 21/03/2016 15:49:39

Sistema CECAM

(Página: 16 / 20)

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

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
695 - Turismo			176.612,00	-1.000,00	175.612,00	166.615,16	166.615,16			8.996,84	8.996,84	8.996,84		8.996,84	8.996,84				8.996,84
2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			176.612,00	-1.000,00	175.612,00	166.615,16	166.615,16			8.996,84	8.996,84	8.996,84		8.996,84	8.996,84				8.996,84
2001 - Manutenção do Depar			176.612,00	-1.000,00	175.612,00	166.615,16	166.615,16			8.996,84	8.996,84	8.996,84		8.996,84	8.996,84				8.996,84
3.1.90.04.00 - CONTRATA	553	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	554	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	555	01	105.004,00		105.004,00	97.696,79	97.696,79			7.307,21	7.307,21	7.307,21		7.307,21	7.307,21				7.307,21
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	556	01	31.000,00		31.000,00	29.460,37	29.460,37			1.539,63	1.539,63	1.539,63		1.539,63	1.539,63				1.539,63
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	557	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	558	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	559	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	560	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	561	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	562	01	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	563	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	564	01	3.600,00		3.600,00	3.450,00	3.450,00			150,00	150,00	150,00		150,00	150,00				150,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS	565	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	566	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	567	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	568	01	1.000,00	-1.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	569	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			56.356.000,00	581.027,18	56.937.027,18	46.514.026,07	46.205.835,92	308.190,15		10.423.001,11	10.423.001,11	8.606.229,43		4.895.513,75	4.895.513,75		1.816.771,68	1.816.771,68	3.078.742,07
			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5811	01	SUPRIM. FINANC. - DUODÉCIMO / CÂMARA MUNIC.														199.416,67	199.416,67	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5314	01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADO														140.270,34	140.270,34	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5317	01	INSS - FORNECEDORES														2.629,92	2.629,92	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5318	01	SALÁRIO MATERNIDADE														1.527,54	1.527,54	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5315	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA														15.936,92	15.936,92	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5320	01	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / SANTANDER														6.207,91	6.207,91	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5321	01	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / C.E.F.														32.862,60	32.862,60	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5322	01	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / BANCO DO BRAS														9.022,22	9.022,22	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5323	01	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / BRADESCO														24.278,84	24.278,84	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5336	01	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / FINASA														97.893,18	97.893,18	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5316	01	SALÁRIO FAMÍLIA														715,76	715,76	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5330	01	BRASIL OURO CLUB SEGUROS														114,16	114,16	
			TOTAL DE RESTOS A PAGAR																
RESTOS A PAGAR DE 2015			3.635.630,25 3.635.630,25																
3.1.90.11.00 - 01.01.01 04.1	6013	01	27.983,32 27.983,32																
3.1.90.13.00 - 01.01.01 04.1	6014	01	7.441,43 7.441,43																
3.1.90.16.00 - 01.01.01 04.1	6015	01	134,79 134,79																
3.3.90.30.00 - 01.01.01 04.1	6019	02	7.878,89 7.878,89																
3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.1	6021	01	3.900,00 3.900,00																
3.3.90.46.00 - 01.01.01 04.1	6018	01	750,00 750,00																
3.1.90.11.00 - 01.02.01 03.0	6022	01	13.941,49 13.941,49																
3.1.90.13.00 - 01.02.01 03.0	6023	01	3.174,81 3.174,81																
3.3.90.30.00 - 01.02.01 03.0	6024	01	1.676,00 1.676,00																
3.3.90.36.00 - 01.02.01 03.0	6025	01	1.200,00 1.200,00																
3.3.90.46.00 - 01.02.01 03.0	6027	01	450,00 450,00																
3.1.90.11.00 - 01.03.01 04.1	6028	01	65.693,66 65.693,66																

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 21/03/2016 15:49:39

Sistema CECAM

(Página: 17 / 20)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.13.00 - 01.03.01 04.1	6029	01															20.402,65	20.402,65	
3.1.90.16.00 - 01.03.01 04.1	6030	01															945,60	945,60	
3.3.90.36.00 - 01.03.01 04.1	6031	01															600,00	600,00	
3.3.90.39.00 - 01.03.01 04.1	6032	01															15.007,00	15.007,00	
3.3.90.46.00 - 01.03.01 04.1	6033	01															2.693,22	2.693,22	
3.1.90.01.00 - 01.04.01 28.8	6041	01															23.242,66	23.242,66	
3.1.90.03.00 - 01.04.01 28.8	6042	01															10.674,54	10.674,54	
3.1.90.11.00 - 01.04.01 04.1	6034	01															61.385,10	61.385,10	
3.1.90.13.00 - 01.04.01 04.1	6035	01															19.504,15	19.504,15	
3.1.90.16.00 - 01.04.01 04.1	6036	01															13.310,43	13.310,43	
3.3.90.30.00 - 01.04.01 04.1	6037	01															30.225,00	30.225,00	
3.3.90.36.00 - 01.04.01 04.1	6038	01															600,00	600,00	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 04.1	6039	01															7.007,00	7.007,00	
3.3.90.46.00 - 01.04.01 04.1	6040	01															5.250,00	5.250,00	
3.1.90.04.00 - 01.05.01 08.2	6049	05															26.816,95	26.816,95	
3.1.90.11.00 - 01.05.01 08.2	6044	01															4.800,00	4.800,00	
3.1.90.11.00 - 01.05.01 08.2	6050	01															35.514,16	35.514,16	
3.1.90.13.00 - 01.05.01 08.2	6045	01															1.012,60	1.012,60	
3.1.90.13.00 - 01.05.01 08.2	6051	01															9.767,17	9.767,17	
3.1.90.16.00 - 01.05.01 08.2	6052	01															315,20	315,20	
3.1.90.94.00 - 01.05.01 08.2	6053	01															14.755,86	14.755,86	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 08.2	6055	01															616,11	616,11	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 08.2	6061	01															26.825,31	26.825,31	
3.3.90.46.00 - 01.05.01 08.2	6046	01															600,00	600,00	
3.3.90.46.00 - 01.05.01 08.2	6056	01															3.450,00	3.450,00	
3.3.90.47.00 - 01.05.01 08.2	6057	01															4.781,67	4.781,67	
4.4.90.51.00 - 01.05.01 08.2	6058	01															1.942,53	1.942,53	
4.4.90.51.00 - 01.05.01 08.2	6059	05															98.639,83	98.639,83	
3.1.90.11.00 - 01.07.01 10.1	6062	01															24.060,70	24.060,70	
3.1.90.13.00 - 01.07.01 10.1	6063	01															6.795,58	6.795,58	
3.1.90.16.00 - 01.07.01 10.1	6064	01															157,60	157,60	
3.3.90.46.00 - 01.07.01 10.1	6066	01															900,00	900,00	
3.1.90.11.00 - 01.07.02 10.3	6067	05															69.096,95	69.096,95	
3.1.90.11.00 - 01.07.02 10.3	6073	01															28.729,31	28.729,31	
3.1.90.11.00 - 01.07.02 10.3	6078	01															71.484,99	71.484,99	
3.1.90.13.00 - 01.07.02 10.3	6068	01															25.049,61	25.049,61	
3.1.90.13.00 - 01.07.02 10.3	6074	01															8.509,84	8.509,84	
3.1.90.13.00 - 01.07.02 10.3	6079	01															24.504,39	24.504,39	
3.1.90.16.00 - 01.07.02 10.3	6069	01															5.690,25	5.690,25	
3.1.90.16.00 - 01.07.02 10.3	6075	01															945,60	945,60	
3.1.90.16.00 - 01.07.02 10.3	6080	01															4.884,25	4.884,25	
3.3.90.36.00 - 01.07.02 10.3	6081	01															1.200,00	1.200,00	
3.3.90.46.00 - 01.07.02 10.3	6072	01															5.250,00	5.250,00	
3.3.90.46.00 - 01.07.02 10.3	6077	01															900,00	900,00	
3.3.90.46.00 - 01.07.02 10.3	6083	01															3.750,00	3.750,00	
3.1.90.11.00 - 01.07.03 10.3	6085	01															145.199,94	145.199,94	
3.1.90.13.00 - 01.07.03 10.3	6086	01															56.046,80	56.046,80	
3.1.90.16.00 - 01.07.03 10.3	6087	01															15.174,17	15.174,17	
3.3.90.30.00 - 01.07.03 10.3	6088	01															9.576,17	9.576,17	
3.3.90.39.00 - 01.07.03 10.3	6090	01															8.958,42	8.958,42	
3.3.90.46.00 - 01.07.03 10.3	6092	01															6.000,00	6.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 21/03/2016 15:49:39

Sistema CECAM

(Página: 18 / 20)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.11.00 - 01.07.04 10.3	6093	01															4.300,48	4.300,48	
3.1.90.11.00 - 01.07.04 10.3	6098	01															6.439,09	6.439,09	
3.1.90.13.00 - 01.07.04 10.3	6094	01															1.656,00	1.656,00	
3.1.90.13.00 - 01.07.04 10.3	6099	01															2.773,48	2.773,48	
3.1.90.16.00 - 01.07.04 10.3	6095	01															630,40	630,40	
3.1.90.16.00 - 01.07.04 10.3	6100	01															472,80	472,80	
3.3.90.46.00 - 01.07.04 10.3	6096	01															300,00	300,00	
3.3.90.46.00 - 01.07.04 10.3	6102	01															300,00	300,00	
4.4.90.52.00 - 01.07.04 10.3	6097	05															59.600,00	59.600,00	
3.1.90.11.00 - 01.08.01 12.1	6103	01															7.307,21	7.307,21	
3.1.90.13.00 - 01.08.01 12.1	6104	01															2.427,19	2.427,19	
3.3.90.46.00 - 01.08.01 12.1	6106	01															150,00	150,00	
3.1.90.04.00 - 01.08.02 12.3	6107	01															40.759,24	40.759,24	
3.1.90.11.00 - 01.08.02 12.3	6108	01															371.174,67	371.174,67	
3.1.90.13.00 - 01.08.02 12.3	6109	01															95.848,80	95.848,80	
3.1.90.16.00 - 01.08.02 12.3	6110	01															11.889,84	11.889,84	
3.3.90.36.00 - 01.08.02 12.3	6112	01															1.200,00	1.200,00	
3.3.90.39.00 - 01.08.02 12.3	6113	01															2.747,10	2.747,10	
3.3.90.46.00 - 01.08.02 12.3	6114	01															29.502,30	29.502,30	
3.3.90.30.00 - 01.08.03 12.3	6116	05															37.753,36	37.753,36	
3.1.90.04.00 - 01.08.04 12.3	6117	01															6.053,75	6.053,75	
3.1.90.11.00 - 01.08.04 12.3	6118	01															74.408,44	74.408,44	
3.1.90.13.00 - 01.08.04 12.3	6119	01															31.355,68	31.355,68	
3.1.90.16.00 - 01.08.04 12.3	6120	01															12.164,08	12.164,08	
3.3.90.46.00 - 01.08.04 12.3	6121	01															10.493,22	10.493,22	
4.4.90.51.00 - 01.08.04 12.3	6122	01															79.330,42	79.330,42	
3.1.90.11.00 - 01.08.06 12.3	6124	02															59.198,74	59.198,74	
3.3.90.30.00 - 01.08.06 12.3	6125	02															6.620,00	6.620,00	
3.3.90.39.00 - 01.08.06 12.3	6123	02															735,76	735,76	
3.3.90.39.00 - 01.08.06 12.3	6126	02															270,36	270,36	
3.3.90.39.00 - 01.08.07 12.3	6127	01															304.683,05	304.683,05	
3.1.90.11.00 - 01.09.01 13.3	6128	01															16.265,03	16.265,03	
3.1.90.13.00 - 01.09.01 13.3	6129	01															4.643,50	4.643,50	
3.3.90.46.00 - 01.09.01 13.3	6131	01															893,18	893,18	
3.1.90.11.00 - 01.10.01 15.4	6139	01															20.727,12	20.727,12	
3.1.90.11.00 - 01.10.01 15.4	6142	01															41.789,67	41.789,67	
3.1.90.11.00 - 01.10.01 15.4	6148	01															3.484,81	3.484,81	
3.1.90.13.00 - 01.10.01 15.4	6140	01															5.913,65	5.913,65	
3.1.90.13.00 - 01.10.01 15.4	6143	01															16.976,16	16.976,16	
3.1.90.13.00 - 01.10.01 15.4	6149	01															2.145,22	2.145,22	
3.1.90.16.00 - 01.10.01 15.4	6144	01															7.611,36	7.611,36	
3.1.90.16.00 - 01.10.01 15.4	6150	01															2.314,89	2.314,89	
3.3.90.30.00 - 01.10.01 15.4	6145	01															24.484,30	24.484,30	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 15.4	6135	01															2.990,26	2.990,26	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 15.4	6136	01															1.678,85	1.678,85	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 15.4	6146	01															337,19	337,19	
3.3.90.46.00 - 01.10.01 15.4	6141	01															593,22	593,22	
3.3.90.46.00 - 01.10.01 15.4	6147	01															3.900,00	3.900,00	
3.3.90.46.00 - 01.10.01 15.4	6152	01															497,74	497,74	
4.4.90.51.00 - 01.10.01 15.4	6133	02															50.000,00	50.000,00	
4.4.90.51.00 - 01.10.01 15.4	6134	05															196.680,00	196.680,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 21/03/2016 15:49:39
Sistema CECAM
(Página: 19 / 20)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.51.00 - 01.10.01 15.4	6137	01															9.739,71	9.739,71	
4.4.90.51.00 - 01.10.01 15.4	6138	05															494.578,28	494.578,28	
3.1.90.11.00 - 01.11.01 26.7	6153	01															23.910,35	23.910,35	
3.1.90.13.00 - 01.11.01 26.7	6154	01															9.313,41	9.313,41	
3.1.90.16.00 - 01.11.01 26.7	6155	01															6.675,30	6.675,30	
3.3.90.46.00 - 01.11.01 26.7	6157	01															1.800,00	1.800,00	
3.1.90.11.00 - 01.12.01 18.5	6158	01															27.382,99	27.382,99	
3.1.90.11.00 - 01.12.01 20.6	6164	01															49.868,78	49.868,78	
3.1.90.13.00 - 01.12.01 18.5	6159	01															9.532,90	9.532,90	
3.1.90.13.00 - 01.12.01 20.6	6165	01															20.094,72	20.094,72	
3.1.90.16.00 - 01.12.01 18.5	6160	01															2.719,60	2.719,60	
3.1.90.16.00 - 01.12.01 20.6	6166	01															11.777,90	11.777,90	
3.3.90.30.00 - 01.12.01 20.6	6167	01															62.252,89	62.252,89	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 18.5	6163	01															38.329,03	38.329,03	
3.3.90.46.00 - 01.12.01 18.5	6162	01															1.800,00	1.800,00	
3.3.90.46.00 - 01.12.01 20.6	6169	01															4.350,00	4.350,00	
3.1.90.11.00 - 01.13.01 27.8	6171	01															14.476,65	14.476,65	
3.1.90.13.00 - 01.13.01 27.8	6172	01															5.072,94	5.072,94	
3.1.90.16.00 - 01.13.01 27.8	6173	01															630,40	630,40	
3.3.90.36.00 - 01.13.01 27.8	6174	01															1.800,00	1.800,00	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 27.8	6175	01															17.500,00	17.500,00	
3.3.90.46.00 - 01.13.01 27.8	6176	01															750,00	750,00	
3.1.90.11.00 - 01.14.01 04.1	6177	01															29.746,64	29.746,64	
3.1.90.13.00 - 01.14.01 04.1	6178	01															9.959,42	9.959,42	
3.3.90.39.00 - 01.14.01 04.1	6180	01															7.117,76	7.117,76	
3.3.90.46.00 - 01.14.01 04.1	6181	01															1.200,00	1.200,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.01 23.6	6182	01															7.063,64	7.063,64	
3.1.90.13.00 - 01.15.01 23.6	6183	01															1.798,45	1.798,45	
3.3.90.46.00 - 01.15.01 23.6	6184	01															143,18	143,18	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	4.166.506,31	4.166.506,31	
TOTAL																	5.983.277,99	5.983.277,99	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

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

Data: 21/03/2016 15:49:39
Sistema CECAM
(Página: 20 / 20)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	935.674,92
BANCOS CONTA VINCULADA	5.186.834,88

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	6.122.509,80
-------------------------	--------------

TOTAL GERAL	12.105.787,79
-------------	---------------

MIRACATU, 31 de Janeiro 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
1.08 - FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL
1.09 - FUNDO MUNIC. DIR. CR. E ADOL.
1.26 - RECURSOS DO ESTADO