



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 21/03/2016 15:50:34

Sistema CECAM

(Página: 2 / 20)

## Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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	
<b>843 - Serviço da Dívida Interna</b>			<b>420.000,00</b>		<b>420.000,00</b>	<b>364.656,93</b>	<b>364.656,93</b>		<b>22.497,28</b>	<b>32.845,79</b>	<b>55.343,07</b>		<b>22.497,28</b>	<b>32.845,79</b>	<b>55.343,07</b>	<b>22.497,28</b>	<b>32.845,79</b>	<b>55.343,07</b>		
<b>2 - Amortização e Encargos d</b>			<b>420.000,00</b>		<b>420.000,00</b>	<b>364.656,93</b>	<b>364.656,93</b>		<b>22.497,28</b>	<b>32.845,79</b>	<b>55.343,07</b>		<b>22.497,28</b>	<b>32.845,79</b>	<b>55.343,07</b>	<b>22.497,28</b>	<b>32.845,79</b>	<b>55.343,07</b>		
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	36	01	420.000,00		420.000,00	364.656,93	364.656,93		22.497,28	32.845,79	55.343,07		22.497,28	32.845,79	55.343,07	22.497,28	32.845,79	55.343,07		
<b>846 - Outros Encargos Especial</b>			<b>390.000,00</b>		<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>													
<b>846 - ENCARGOS GERAIS DO M</b>			<b>390.000,00</b>		<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>													
<b>1 - Precatórios Judiciais</b>			<b>390.000,00</b>		<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>													
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS J	37	01	390.000,00		390.000,00	390.000,00	390.000,00													
<b>3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL</b>			<b>2.328.474,00</b>		<b>2.328.474,00</b>	<b>1.802.028,34</b>	<b>1.765.478,34</b>			<b>379.217,65</b>	<b>147.228,01</b>	<b>526.445,66</b>	<b>315.689,81</b>	<b>165.975,57</b>	<b>160.947,92</b>	<b>326.923,49</b>	<b>43.017,02</b>	<b>167.738,83</b>	<b>210.755,85</b>	<b>116.167,64</b>
<b>1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL</b>			<b>2.328.474,00</b>		<b>2.328.474,00</b>	<b>1.802.028,34</b>	<b>1.765.478,34</b>		<b>36.550,00</b>	<b>379.217,65</b>	<b>147.228,01</b>	<b>526.445,66</b>	<b>315.689,81</b>	<b>165.975,57</b>	<b>160.947,92</b>	<b>326.923,49</b>	<b>43.017,02</b>	<b>167.738,83</b>	<b>210.755,85</b>	<b>116.167,64</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>1.828.474,00</b>		<b>1.828.474,00</b>	<b>1.302.028,34</b>	<b>1.265.478,34</b>		<b>36.550,00</b>	<b>379.217,65</b>	<b>147.228,01</b>	<b>526.445,66</b>	<b>315.689,81</b>	<b>165.975,57</b>	<b>160.947,92</b>	<b>326.923,49</b>	<b>43.017,02</b>	<b>167.738,83</b>	<b>210.755,85</b>	<b>116.167,64</b>
<b>123 - Administração Financeira</b>			<b>1.828.474,00</b>		<b>1.828.474,00</b>	<b>1.302.028,34</b>	<b>1.265.478,34</b>		<b>36.550,00</b>	<b>379.217,65</b>	<b>147.228,01</b>	<b>526.445,66</b>	<b>315.689,81</b>	<b>165.975,57</b>	<b>160.947,92</b>	<b>326.923,49</b>	<b>43.017,02</b>	<b>167.738,83</b>	<b>210.755,85</b>	<b>116.167,64</b>
<b>2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			<b>1.828.474,00</b>		<b>1.828.474,00</b>	<b>1.302.028,34</b>	<b>1.265.478,34</b>		<b>36.550,00</b>	<b>379.217,65</b>	<b>147.228,01</b>	<b>526.445,66</b>	<b>315.689,81</b>	<b>165.975,57</b>	<b>160.947,92</b>	<b>326.923,49</b>	<b>43.017,02</b>	<b>167.738,83</b>	<b>210.755,85</b>	<b>116.167,64</b>
<b>2001 - Manutenção do Depar</b>			<b>1.828.473,00</b>		<b>1.828.473,00</b>	<b>1.302.027,34</b>	<b>1.265.477,34</b>		<b>36.550,00</b>	<b>379.217,65</b>	<b>147.228,01</b>	<b>526.445,66</b>	<b>315.689,81</b>	<b>165.975,57</b>	<b>160.947,92</b>	<b>326.923,49</b>	<b>43.017,02</b>	<b>167.738,83</b>	<b>210.755,85</b>	<b>116.167,64</b>
3.1.90.04.00 - CONTRATA	38	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	39	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	40	01	840.000,00		840.000,00	686.822,56	686.822,56		78.821,04	74.356,40	153.177,44	74.356,40	78.821,04	74.356,40	153.177,44		78.821,04	78.821,04	74.356,40	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	41	01	223.467,00		223.467,00	183.219,94	183.219,94		20.974,27	19.272,79	40.247,06	19.272,79	20.974,27	19.272,79	40.247,06		20.974,27	20.974,27	19.272,79	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	42	01	9.600,00		9.600,00	4.764,16	4.764,16		3.779,84	1.056,00	4.835,84	1.056,00	3.779,84	1.056,00	4.835,84		3.779,84	3.779,84	1.056,00	
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													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	47	01	14.400,00		14.400,00	8.800,00	8.800,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	48	01	280.000,00		280.000,00	38.482,00	1.932,00		36.550,00	231.000,48	10.517,52	241.518,00	217.752,36	17.758,40	24.237,43	41.995,83	1.675,00	22.090,64	23.765,64	18.230,19
3.3.90.46.00 - AUXILIO AL	49	01	30.000,00		30.000,00	24.647,74	24.647,74			2.700,00	2.652,26	5.352,26	2.652,26	2.700,00	2.652,26	5.352,26		2.700,00	2.700,00	2.652,26
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	50	01	420.000,00		420.000,00	344.284,94	344.284,94			40.942,02	34.773,04	75.715,06		40.942,02	34.773,04	75.715,06		40.942,02	34.773,04	75.715,06
3.3.90.92.00 - DESPESAS	51	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	52	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	53	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
<b>2037 - Manutenção do Banco</b>			<b>1,00</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>													
3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇ	54	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
<b>99 - Reserva de Contingência</b>			<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>													
<b>999 - Reserva de Contingência</b>			<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>													
<b>9999 - RESERVA DE CONTING</b>			<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>													
<b>9999 - Reserva de Contingên</b>			<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>													
9.9.99.99.00 - RESERVA D	55	01	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00													
<b>4 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL</b>			<b>2.045.573,45</b>	<b>208.100,00</b>	<b>2.253.673,45</b>	<b>1.486.591,66</b>	<b>1.292.694,57</b>		<b>193.897,09</b>	<b>604.243,84</b>	<b>162.837,95</b>	<b>767.081,79</b>	<b>522.920,27</b>	<b>221.174,70</b>	<b>234.990,31</b>	<b>456.165,01</b>	<b>25.532,70</b>	<b>218.628,82</b>	<b>244.161,52</b>	<b>212.003,49</b>
<b>1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL</b>			<b>2.045.573,45</b>	<b>208.100,00</b>	<b>2.253.673,45</b>	<b>1.486.591,66</b>	<b>1.292.694,57</b>		<b>193.897,09</b>	<b>604.243,84</b>	<b>162.837,95</b>	<b>767.081,79</b>	<b>522.920,27</b>	<b>221.174,70</b>	<b>234.990,31</b>	<b>456.165,01</b>	<b>25.532,70</b>	<b>218.628,82</b>	<b>244.161,52</b>	<b>212.003,49</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>1.586.774,00</b>	<b>208.100,00</b>	<b>1.794.874,00</b>	<b>1.105.055,16</b>	<b>911.158,07</b>		<b>193.897,09</b>	<b>566.829,50</b>	<b>122.989,34</b>	<b>689.818,84</b>	<b>483.071,66</b>	<b>183.760,36</b>	<b>195.141,70</b>	<b>378.902,06</b>	<b>25.532,70</b>	<b>181.214,48</b>	<b>206.747,18</b>	<b>172.154,88</b>
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>1.586.774,00</b>	<b>208.100,00</b>	<b>1.794.874,00</b>	<b>1.105.055,16</b>	<b>911.158,07</b>		<b>193.897,09</b>	<b>566.829,50</b>	<b>122.989,34</b>	<b>689.818,84</b>	<b>483.071,66</b>	<b>183.760,36</b>	<b>195.141,70</b>	<b>378.902,06</b>	<b>25.532,70</b>	<b>181.214,48</b>	<b>206.747,18</b>	<b>172.154,88</b>
<b>2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			<b>1.586.774,00</b>	<b>208.100,00</b>	<b>1.794.874,00</b>	<b>1.105.055,16</b>	<b>911.158,07</b>		<b>193.897,09</b>	<b>566.829,50</b>	<b>122.989,34</b>	<b>689.818,84</b>	<b>483.071,66</b>	<b>183.760,36</b>	<b>195.141,70</b>	<b>378.902,06</b>	<b>25.532,70</b>	<b>181.214,48</b>	<b>206.747,18</b>	<b>172.154,88</b>
<b>2001 - Manutenção do Depar</b>			<b>1.586.774,00</b>	<b>208.100,00</b>	<b>1.794.874,00</b>	<b>1.105.055,16</b>	<b>911.158,07</b>		<b>193.897,09</b>	<b>566.829,50</b>	<b>122.989,34</b>	<b>689.818,84</b>	<b>483.071,66</b>	<b>183.760,36</b>	<b>195.141,70</b>	<b>378.902,06</b>	<b>25.532,70</b>	<b>181.214,48</b>	<b>206.747,18</b>	<b>172.154,88</b>
3.1.90.04.00 - CONTRATA	56	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	57	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	58	01	825.467,00	-11.090,00	814.377,00	669.552,11	669.552,11		75.933,57	68.891,32	144.824,89	68.891,32	75.933,57	68.891,32	144.824,89		75.933,57	75.933,57	68.891,32	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	59	01	223.000,00		223.000,00	176.395,19	176.395,19		24.084,38	22.520,43	46.604,81	22.520,43	24.084,38	22.520,43	46.604,81		1.232,23	22.852,15	24.084,38	22.520,43
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	60	01	40.000,00		40.000,00	3.705,77	3.705,77		20.675,36	15.618,87	36.294,23	15.618,87	20.675,36	15.618,87	36.294,23		20.675,36	20.675,36	15.618,87	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	61	01	1,00	11.090,00	11.091															

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 21/03/2016 15:50:34

Sistema CECAM

(Página: 3 / 20)

## Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	65	01	180.000,00	21.350,00	201.350,00	926,00	926,00		199.824,00	600,00	200.424,00	164.620,00	19.202,00	17.202,00	36.404,00	2.000,00	33.804,00	35.804,00	600,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	66	01	250.000,00	186.800,00	436.800,00	194.334,15	537,06	193.797,09	237.913,47	4.552,38	242.465,85	202.882,86	36.322,93	60.768,74	97.091,67	20.300,47	19.282,52	39.582,99	57.508,68
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	67	01	57.800,00		57.800,00	47.054,44	47.054,44		5.243,18	5.502,38	10.745,56	5.502,38	5.243,18	5.502,38	10.745,56	5.243,18	5.243,18	5.502,38	5.502,38
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												
<b>28 - Encargos Especiais</b>			<b>458.799,45</b>		<b>458.799,45</b>	<b>381.536,50</b>	<b>381.536,50</b>		<b>37.414,34</b>	<b>39.848,61</b>	<b>77.262,95</b>	<b>39.848,61</b>	<b>37.414,34</b>	<b>39.848,61</b>	<b>77.262,95</b>		<b>37.414,34</b>	<b>37.414,34</b>	<b>39.848,61</b>
<b>846 - ENCARGOS GERAIS DO M</b>			<b>458.799,45</b>		<b>458.799,45</b>	<b>381.536,50</b>	<b>381.536,50</b>		<b>37.414,34</b>	<b>39.848,61</b>	<b>77.262,95</b>	<b>39.848,61</b>	<b>37.414,34</b>	<b>39.848,61</b>	<b>77.262,95</b>		<b>37.414,34</b>	<b>37.414,34</b>	<b>39.848,61</b>
<b>846 - Outros Encargos Especial</b>			<b>458.799,45</b>		<b>458.799,45</b>	<b>381.536,50</b>	<b>381.536,50</b>		<b>37.414,34</b>	<b>39.848,61</b>	<b>77.262,95</b>	<b>39.848,61</b>	<b>37.414,34</b>	<b>39.848,61</b>	<b>77.262,95</b>		<b>37.414,34</b>	<b>37.414,34</b>	<b>39.848,61</b>
<b>3 - Inativos e Pensionistas</b>			<b>458.799,45</b>		<b>458.799,45</b>	<b>381.536,50</b>	<b>381.536,50</b>		<b>37.414,34</b>	<b>39.848,61</b>	<b>77.262,95</b>	<b>39.848,61</b>	<b>37.414,34</b>	<b>39.848,61</b>	<b>77.262,95</b>		<b>37.414,34</b>	<b>37.414,34</b>	<b>39.848,61</b>
3.1.90.01.00 - APOSENTA	71	01	318.799,45		318.799,45	265.139,97	265.139,97		25.401,14	28.258,34	53.659,48	28.258,34	25.401,14	28.258,34	53.659,48	25.401,14	25.401,14	28.258,34	28.258,34
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	72	01	140.000,00		140.000,00	116.396,53	116.396,53		12.013,20	11.590,27	23.603,47	11.590,27	12.013,20	11.590,27	23.603,47	12.013,20	12.013,20	11.590,27	11.590,27
<b>5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST</b>			<b>2.244.393,00</b>	<b>366.111,81</b>	<b>2.610.504,81</b>	<b>1.581.964,87</b>	<b>1.529.945,33</b>	<b>52.019,54</b>	<b>331.295,66</b>	<b>697.244,28</b>	<b>1.028.539,94</b>	<b>683.506,24</b>	<b>193.292,52</b>	<b>290.021,19</b>	<b>483.313,71</b>	<b>64.192,66</b>	<b>280.841,04</b>	<b>345.033,70</b>	<b>138.280,01</b>
<b>1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS</b>			<b>2.093.388,00</b>	<b>366.111,81</b>	<b>2.459.499,81</b>	<b>1.577.959,87</b>	<b>1.525.940,33</b>	<b>52.019,54</b>	<b>331.295,66</b>	<b>550.244,28</b>	<b>881.539,94</b>	<b>561.506,24</b>	<b>193.292,52</b>	<b>265.021,19</b>	<b>458.313,71</b>	<b>64.192,66</b>	<b>255.841,04</b>	<b>320.033,70</b>	<b>138.280,01</b>
<b>8 - Assistência Social</b>			<b>2.093.388,00</b>	<b>366.111,81</b>	<b>2.459.499,81</b>	<b>1.577.959,87</b>	<b>1.525.940,33</b>	<b>52.019,54</b>	<b>331.295,66</b>	<b>550.244,28</b>	<b>881.539,94</b>	<b>561.506,24</b>	<b>193.292,52</b>	<b>265.021,19</b>	<b>458.313,71</b>	<b>64.192,66</b>	<b>255.841,04</b>	<b>320.033,70</b>	<b>138.280,01</b>
<b>241 - Assistência ao Idoso</b>			<b>89.221,00</b>		<b>89.221,00</b>	<b>84.769,27</b>	<b>84.769,27</b>		<b>4.451,73</b>		<b>4.451,73</b>	<b>4.451,73</b>		<b>4.001,73</b>	<b>4.001,73</b>			<b>4.001,73</b>	
<b>3 - GESTÃO DE PROGRAMAS</b>			<b>89.221,00</b>		<b>89.221,00</b>	<b>84.769,27</b>	<b>84.769,27</b>		<b>4.451,73</b>		<b>4.451,73</b>	<b>4.451,73</b>		<b>4.001,73</b>	<b>4.001,73</b>			<b>4.001,73</b>	
<b>2004 - Manutenção das Ativi</b>			<b>75.721,00</b>		<b>75.721,00</b>	<b>71.269,27</b>	<b>71.269,27</b>		<b>4.451,73</b>		<b>4.451,73</b>	<b>4.451,73</b>		<b>4.001,73</b>	<b>4.001,73</b>			<b>4.001,73</b>	
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		4.001,73	4.001,73				4.001,73
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												
<b>2503 - Manut Prot Social Espe</b>			<b>13.500,00</b>		<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	77	02	13.500,00		13.500,00	13.500,00	13.500,00												
<b>242 - Assistência ao Portador d</b>			<b>77.067,20</b>		<b>77.067,20</b>	<b>38.667,20</b>	<b>38.667,20</b>			<b>38.400,00</b>	<b>38.400,00</b>	<b>32.000,00</b>		<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>		<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>
<b>3 - GESTÃO DE PROGRAMAS</b>			<b>77.067,20</b>		<b>77.067,20</b>	<b>38.667,20</b>	<b>38.667,20</b>			<b>38.400,00</b>	<b>38.400,00</b>	<b>32.000,00</b>		<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>		<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>
<b>2504 - Manutenção da Proteção</b>			<b>41.880,00</b>		<b>41.880,00</b>	<b>3.480,00</b>	<b>3.480,00</b>			<b>38.400,00</b>	<b>3.480,00</b>	<b>32.000,00</b>		<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>		<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	78	01	41.880,00		41.880,00	3.480,00	3.480,00			38.400,00	3.480,00	32.000,00		6.400,00	6.400,00		6.400,00	6.400,00	6.400,00
<b>2505 - Manut Prot Social Esp</b>			<b>26.000,00</b>		<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	79	05	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00												
<b>2507 - Manut Proteção Básic</b>			<b>9.187,20</b>		<b>9.187,20</b>	<b>9.187,20</b>	<b>9.187,20</b>												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	80	02	9.187,20		9.187,20	9.187,20	9.187,20												
<b>243 - Assistência à Criança e a</b>			<b>290.137,00</b>		<b>290.137,00</b>	<b>260.578,27</b>	<b>260.578,27</b>		<b>20.151,24</b>	<b>9.407,49</b>	<b>29.558,73</b>	<b>11.920,38</b>	<b>17.638,35</b>	<b>8.014,20</b>	<b>25.652,55</b>	<b>11.737,02</b>	<b>5.901,33</b>	<b>17.638,35</b>	<b>8.014,20</b>
<b>3 - GESTÃO DE PROGRAMAS</b>			<b>290.137,00</b>		<b>290.137,00</b>	<b>260.578,27</b>	<b>260.578,27</b>		<b>20.151,24</b>	<b>9.407,49</b>	<b>29.558,73</b>	<b>11.920,38</b>	<b>17.638,35</b>	<b>8.014,20</b>	<b>25.652,55</b>	<b>11.737,02</b>	<b>5.901,33</b>	<b>17.638,35</b>	<b>8.014,20</b>
<b>2007 - Manutenção das Ativi</b>			<b>16.500,00</b>		<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	81	02	16.500,00		16.500,00	16.500,00	16.500,00												
<b>2038 - Manutenção do Consel</b>			<b>109.744,00</b>		<b>109.744,00</b>	<b>84.091,45</b>	<b>84.091,45</b>		<b>17.638,35</b>	<b>8.014,20</b>	<b>25.652,55</b>	<b>8.014,20</b>	<b>17.638,35</b>	<b>8.014,20</b>	<b>25.652,55</b>	<b>11.737,02</b>	<b>5.901,33</b>	<b>17.638,35</b>	<b>8.014,20</b>
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	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	54.800,00	54.800,00		4.200,00	6.000,00	10.200,00	6.000,00	4.200,00	6.000,00	10.200,00		4.200,00	4.200,00	6.000,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	84	01	22.000,00		22.000,00	19.545,97	19.545,97		1.189,83	1.264,20	2.454,03	1.264,20	1.189,83	1.264,20	2.454,03	1.189,83	1.189,83	1.189,83	1.264,20
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	7.478,50	7.478,50		511,50	750,00	1.261,50	750,00	511,50	750,00	1.261,50	511,50	511,50	750,00	750,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS	89	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
<b>2504 - Manutenção da Proteção</b>			<b>75.889,00</b>		<b>75.889,00</b>	<b>74.345,71</b>	<b>74.345,71</b>		<b>150,00</b>	<b>1.393,29</b>	<b>1.543,29</b>	<b>1.543,29</b>							
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	28.456,71	28.456,71		150,00	1.393,29	1.543,29	1.543,29							
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														

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 21/03/2016 15:50:34

Sistema CECAM

(Página: 4 / 20)

## Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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			
3.3.90.39.00 - 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														
<b>2506 - Manutenção da Protec</b>			<b>88.004,00</b>		<b>88.004,00</b>	<b>85.641,11</b>	<b>85.641,11</b>			<b>2.362,89</b>		<b>2.362,89</b>	<b>2.362,89</b>								
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														
<b>244 - Assistência Comunitária</b>			<b>1.636.962,80</b>	<b>366.111,81</b>	<b>2.003.074,61</b>	<b>1.193.945,13</b>	<b>1.141.925,59</b>	<b>52.019,54</b>	<b>306.692,69</b>	<b>502.436,79</b>	<b>809.129,48</b>	<b>513.134,13</b>	<b>175.654,17</b>	<b>246.605,26</b>	<b>422.259,43</b>	<b>52.455,64</b>	<b>243.539,71</b>	<b>295.995,35</b>	<b>126.264,08</b>		
<b>3 - GESTÃO DE PROGRAMAS</b>			<b>1.636.962,80</b>	<b>366.111,81</b>	<b>2.003.074,61</b>	<b>1.193.945,13</b>	<b>1.141.925,59</b>	<b>52.019,54</b>	<b>306.692,69</b>	<b>502.436,79</b>	<b>809.129,48</b>	<b>513.134,13</b>	<b>175.654,17</b>	<b>246.605,26</b>	<b>422.259,43</b>	<b>52.455,64</b>	<b>243.539,71</b>	<b>295.995,35</b>	<b>126.264,08</b>		
<b>2003 - Manut. do Fundo Mun.</b>			<b>1.230.511,00</b>	<b>256.488,46</b>	<b>1.486.999,46</b>	<b>875.417,61</b>	<b>833.896,65</b>	<b>41.520,96</b>	<b>232.189,13</b>	<b>1.486.999,46</b>	<b>379.392,72</b>	<b>611.581,85</b>	<b>149.097,49</b>	<b>212.583,39</b>	<b>361.680,88</b>	<b>52.455,64</b>	<b>197.299,70</b>	<b>249.755,34</b>	<b>111.925,54</b>		
3.1.90.04.00 - CONTRATA	106	01	1,00	33.300,00	33.301,00	226,12	226,12		19.989,08	13.085,80	33.074,88	13.085,80	19.989,08	13.085,80	33.074,88		19.989,08	19.989,08	13.085,80		
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	107	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	108	01	660.803,00	-29.250,00	631.553,00	517.835,23	517.835,23		53.746,43	59.971,34	113.717,77	59.971,34	53.746,43	59.971,34	113.717,77		53.746,43	53.746,43	59.971,34		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	109	01	125.000,00		125.000,00	97.450,94	97.450,94		13.419,48	14.129,58	27.549,06	14.129,58	13.419,48	14.129,58	27.549,06		13.260,26	13.419,48	14.129,58		
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	600,00	5.600,00	77,93	77,93		5.170,07	352,00	5.522,07	352,00	5.170,07	352,00	5.522,07		5.170,07	5.170,07	352,00		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	112	01	1,00	13.450,00	13.451,00	102,96	102,96		4.212,94	9.135,10	13.348,04	7.246,56	4.212,94	9.135,10	13.348,04	4.212,94	1.888,54	6.101,48	7.246,56		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	113	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	114	01	15.000,00		15.000,00	13.000,00	13.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	115	01	15.000,00	-4.470,00	10.530,00	8.023,71	8.023,71		1.746,41	759,88	2.506,29	2.506,29		1.249,05	1.249,05				1.249,05		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	116	01	250.000,00		250.000,00	133.941,75	133.941,75		105.508,25	10.550,00	116.058,25	52.157,20	43.033,85	20.867,20	63.901,05	43.033,85	20.867,20	63.901,05			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	117	01	80.000,00		80.000,00	55.882,81	14.361,85	41.520,96	21.850,51	2.266,68	24.117,19	20.376,97	2.979,68	3.997,92	6.977,60	2.979,68	760,54	3.740,22	3.237,38		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	118	01	39.700,00		39.700,00	31.620,30	31.620,30		3.559,20	4.520,50	8.079,70	4.520,50	3.559,20	4.520,50	8.079,70		3.559,20	3.559,20	4.520,50		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	119	01	25.000,00		25.000,00	15.949,86	15.949,86		916,81	8.133,33	9.050,14	8.133,33	916,81	8.133,33	9.050,14		916,81	916,81	8.133,33		
3.3.90.92.00 - DESPESAS	120	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	121	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	122	01	1,00	5.268,24	5.269,24	1,00	1,00		69,95	5.198,29	5.268,24	3.419,07	69,95	1.779,22	1.849,17	69,95	1.779,22	1.849,17			
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	581	05		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 - EQUIPAME	123	01	15.000,00	-13.700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00														
<b>2008 - Manut Atividades de A</b>			<b>406.451,80</b>	<b>109.623,35</b>	<b>516.075,15</b>	<b>318.527,52</b>	<b>308.028,94</b>	<b>10.498,58</b>	<b>74.503,56</b>	<b>123.044,07</b>	<b>197.547,63</b>	<b>151.307,62</b>	<b>26.556,68</b>	<b>34.021,87</b>	<b>60.578,55</b>		<b>46.240,01</b>	<b>46.240,01</b>	<b>14.338,54</b>		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	124	02	23.104,80		23.104,80	17.264,06	17.264,06		4.688,74	1.152,00	5.840,74	5.840,74		4.238,74	4.238,74				4.238,74		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	125	05	101.021,00		101.021,00	85.929,12	85.830,54		98,58	1.549,80	13.542,08	15.091,88		1.399,80	1.399,80				1.399,80		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	126	02	1,00	91.650,00	91.651,00	809,34	159,34	650,00	33.191,67	57.649,99	809,34	70.975,00	7.983,33	11.883,33	19.866,66		19.866,66	19.866,66			
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	127	05	202.368,00		202.368,00	136.068,00	126.318,00	9.750,00	15.600,00	50.700,00	66.300,00	50.700,00	7.800,00	7.800,00	15.600,00		15.600,00	15.600,00			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	128	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	129	02	1,00	17.973,35	17.974,35	1,00	1,00		17.973,35		17.973,35	7.200,00	10.773,35	7.200,00	17.973,35		10.773,35	10.773,35	7.200,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	130	05	54.954,00		54.954,00	53.454,00	53.454,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00				1.500,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	131	02	1,00		1,00	1,00	1,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	132	05	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00														
<b>2 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>			<b>151.005,00</b>		<b>151.005,00</b>	<b>4.005,00</b>	<b>4.005,00</b>			<b>147.000,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>122.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		
<b>8 - Assistência Social</b>			<b>151.005,00</b>		<b>151.005,00</b>	<b>4.005,00</b>	<b>4.005,00</b>			<b>147.000,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>122.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		
<b>241 - Assistência ao Idoso</b>			<b>151.005,00</b>		<b>151.005,00</b>	<b>4.005,00</b>	<b>4.005,00</b>			<b>147.000,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>122.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		
<b>3 - GESTÃO DE PROGRAMAS</b>			<b>151.005,00</b>		<b>151.005,00</b>	<b>4.005,00</b>	<b>4.005,00</b>			<b>147.000,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>122.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		
<b>2004 - Manutenção das Ativi</b>			<b>151.005,00</b>		<b>151.005,00</b>	<b>4.005,00</b>	<b>4.005,00</b>			<b>147.000,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>122.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	133	01	147.000,00		147.000,00	147.000,00	147.000,00		147.000,00	147.000,00	147.000,00										

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 21/03/2016 15:50:34

Sistema CECAM

(Página: 5 / 20)

## Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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			
3.3.90.36.00 - 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														
<b>6 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE</b>			<b>462.004,00</b>		<b>462.004,00</b>	<b>19.724,92</b>	<b>19.724,92</b>														
<b>1 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR</b>			<b>462.004,00</b>		<b>462.004,00</b>	<b>19.724,92</b>	<b>19.724,92</b>														
<b>8 - Assistência Social</b>			<b>462.004,00</b>		<b>462.004,00</b>	<b>19.724,92</b>	<b>19.724,92</b>														
<b>243 - Assistência à Criança e a</b>			<b>462.004,00</b>		<b>462.004,00</b>	<b>19.724,92</b>	<b>19.724,92</b>														
<b>3 - GESTÃO DE PROGRAMAS</b>			<b>462.004,00</b>		<b>462.004,00</b>	<b>19.724,92</b>	<b>19.724,92</b>														
<b>2006 - Manut. do Fdo Mun. do</b>			<b>462.004,00</b>		<b>462.004,00</b>	<b>19.724,92</b>	<b>19.724,92</b>														
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	139	01	460.000,00		460.000,00	17.720,92	17.720,92			442.279,08	442.279,08	347.315,90		94.963,18	94.963,18				94.963,18	94.963,18	
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														
<b>7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			<b>16.731.412,80</b>	<b>1.254.432,59</b>	<b>17.985.845,39</b>	<b>13.101.683,44</b>	<b>12.379.396,04</b>		<b>722.287,40</b>	<b>3.349.151,86</b>	<b>1.535.010,09</b>	<b>4.884.161,95</b>	<b>2.496.063,28</b>	<b>1.738.836,21</b>	<b>1.386.117,70</b>	<b>3.124.953,91</b>	<b>1.138.873,67</b>	<b>1.249.225,00</b>	<b>2.388.098,67</b>	<b>736.855,24</b>	
<b>1 - GESTAO DO SUS</b>			<b>762.608,00</b>		<b>762.608,00</b>	<b>583.167,96</b>	<b>457.867,96</b>		<b>125.300,00</b>	<b>110.952,92</b>	<b>68.487,12</b>	<b>179.440,04</b>	<b>95.274,00</b>	<b>59.492,08</b>	<b>62.795,08</b>	<b>122.287,16</b>	<b>18.999,53</b>	<b>65.166,51</b>	<b>84.166,04</b>	<b>38.121,12</b>	
<b>10 - Saúde</b>			<b>762.608,00</b>		<b>762.608,00</b>	<b>583.167,96</b>	<b>457.867,96</b>		<b>125.300,00</b>	<b>110.952,92</b>	<b>68.487,12</b>	<b>179.440,04</b>	<b>95.274,00</b>	<b>59.492,08</b>	<b>62.795,08</b>	<b>122.287,16</b>	<b>18.999,53</b>	<b>65.166,51</b>	<b>84.166,04</b>	<b>38.121,12</b>	
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			<b>762.608,00</b>		<b>762.608,00</b>	<b>583.167,96</b>	<b>457.867,96</b>		<b>125.300,00</b>	<b>110.952,92</b>	<b>68.487,12</b>	<b>179.440,04</b>	<b>95.274,00</b>	<b>59.492,08</b>	<b>62.795,08</b>	<b>122.287,16</b>	<b>18.999,53</b>	<b>65.166,51</b>	<b>84.166,04</b>	<b>38.121,12</b>	
<b>4 - SERVIÇOS MUNICIPAIS D</b>			<b>762.608,00</b>		<b>762.608,00</b>	<b>583.167,96</b>	<b>457.867,96</b>		<b>125.300,00</b>	<b>110.952,92</b>	<b>68.487,12</b>	<b>179.440,04</b>	<b>95.274,00</b>	<b>59.492,08</b>	<b>62.795,08</b>	<b>122.287,16</b>	<b>18.999,53</b>	<b>65.166,51</b>	<b>84.166,04</b>	<b>38.121,12</b>	
<b>2010 - Manutenção do Servíç</b>			<b>762.608,00</b>		<b>762.608,00</b>	<b>583.167,96</b>	<b>457.867,96</b>		<b>125.300,00</b>	<b>110.952,92</b>	<b>68.487,12</b>	<b>179.440,04</b>	<b>95.274,00</b>	<b>59.492,08</b>	<b>62.795,08</b>	<b>122.287,16</b>	<b>18.999,53</b>	<b>65.166,51</b>	<b>84.166,04</b>	<b>38.121,12</b>	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	145	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	146	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	147	01	385.501,00		385.501,00	334.787,87	334.787,87			27.302,46	23.410,67	50.713,13	23.410,67	27.302,46	23.410,67	50.713,13			27.302,46	27.302,46	23.410,67
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	148	01	100.000,00		100.000,00	87.390,16	87.390,16			6.368,80	6.241,04	12.609,84	6.241,04	6.368,80	6.241,04	12.609,84			6.368,80	6.368,80	6.241,04
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	149	01	9.000,00		9.000,00	8.648,00	8.648,00			176,00	176,00	352,00	176,00	176,00	352,00			176,00	176,00	176,00	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	150	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	151	01	9.500,00		9.500,00	860,00	860,00			8.640,00	8.640,00	7.680,00		960,00	960,00			960,00	960,00		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	152	01	15.000,00		15.000,00	10.280,00	10.280,00			5.000,00	-280,00	4.720,00		5.000,00	-280,00	4.720,00		4.720,00	4.720,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	153	01	10.000,00		10.000,00	1.017,00	1.017,00			1.117,09	7.865,91	8.983,00		3.982,08	3.982,08						3.982,08
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	154	01	160.000,00		160.000,00	107.656,72	56,72	107.600,00		34.843,28	17.500,00	52.343,28	15.245,20	16.549,04	20.549,04	37.098,08	16.549,04	20.549,04	37.098,08		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	155	01	60.000,00		60.000,00	20.721,21	3.021,21	17.700,00		35.245,29	4.033,50	39.278,79	32.638,09	3.195,78	6.856,25	10.052,03	2.450,49	4.190,21	6.640,70		3.411,33
3.3.90.46.00 - AUXILIO AL	156	01	13.600,00		13.600,00	11.800,00	11.800,00			900,00	900,00	1.800,00	900,00	900,00	1.800,00		900,00	900,00		900,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	157	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	158	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	159	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	160	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
<b>2 - ATENCAO BASICA</b>			<b>5.291.867,88</b>	<b>562.432,59</b>	<b>5.854.300,47</b>	<b>4.930.299,93</b>	<b>4.411.082,19</b>	<b>519.217,74</b>	<b>457.821,35</b>	<b>466.179,19</b>	<b>924.000,54</b>	<b>622.449,89</b>	<b>300.748,57</b>	<b>356.596,61</b>	<b>657.345,18</b>	<b>3.298,63</b>	<b>298.252,02</b>	<b>301.550,65</b>	<b>355.794,53</b>		
<b>10 - Saúde</b>			<b>5.291.867,88</b>	<b>562.432,59</b>	<b>5.854.300,47</b>	<b>4.930.299,93</b>	<b>4.411.082,19</b>	<b>519.217,74</b>	<b>457.821,35</b>	<b>466.179,19</b>	<b>924.000,54</b>	<b>622.449,89</b>	<b>300.748,57</b>	<b>356.596,61</b>	<b>657.345,18</b>	<b>3.298,63</b>	<b>298.252,02</b>	<b>301.550,65</b>	<b>355.794,53</b>		
<b>301 - Atenção Básica</b>			<b>5.291.867,88</b>	<b>562.432,59</b>	<b>5.854.300,47</b>	<b>4.930.299,93</b>	<b>4.411.082,19</b>	<b>519.217,74</b>	<b>457.821,35</b>	<b>466.179,19</b>	<b>924.000,54</b>	<b>622.449,89</b>	<b>300.748,57</b>	<b>356.596,61</b>	<b>657.345,18</b>	<b>3.298,63</b>	<b>298.252,02</b>	<b>301.550,65</b>	<b>355.794,53</b>		
<b>4 - SERVIÇOS MUNICIPAIS D</b>			<b>5.291.867,88</b>	<b>562.432,59</b>	<b>5.854.300,47</b>	<b>4.930.299,93</b>	<b>4.411.082,19</b>	<b>519.217,74</b>	<b>457.821,35</b>	<b>466.179,19</b>	<b>924.000,54</b>	<b>622.449,89</b>	<b>300.748,57</b>	<b>356.596,61</b>	<b>657.345,18</b>	<b>3.298,63</b>	<b>298.252,02</b>	<b>301.550,65</b>	<b>355.794,53</b>		
<b>2011 - Manut Equipe de Saúde</b>			<b>1.687.063,00</b>	<b>761.632,59</b>	<b>2.448.695,59</b>	<b>1.877.218,92</b>	<b>1.399.764,70</b>	<b>477.454,22</b>	<b>271.213,89</b>	<b>300.262,78</b>	<b>571.476,67</b>	<b>440.103,98</b>	<b>130.570,61</b>	<b>176.814,00</b>	<b>307.384,61</b>	<b>2.854,01</b>	<b>128.518,68</b>	<b>131.372,69</b>	<b>176.011,92</b>		
3.1.90.04.00 - CONTRATA	161	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	162	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	163	01	422.266,00		422.266,00	422.266,00	422.266,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	164	05	699.200,00		699.200,00	501.870,57	501.870,57			88.613,10	108.716,33	197.329,43	108.716,33	88.613,10	108.716,33	197.329,43			88.613,10	88.613,10	108.716,33
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	165	01	146.000,00		146.000,00	83.186,70	83.186,70			27.349,81	35.463,49	62.813,30	35.463,49	27.349,81	35.463,49	62.813,30			27.349,81	27.349,81	35.463,49
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	166	02	143.723,00		143.723,00	143.723,00	143.723,00														
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	167																				

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 21/03/2016 15:50:34

Sistema CECAM

(Página: 6 / 20)

## Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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	71.438,05	13.604,72	57.833,33	38.697,95	14.162,00	52.859,95	52.859,95		17.940,43	17.940,43					17.940,43
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	-3.000,00	12.000,00	6.796,00	3.628,00	3.168,00		5.204,00	5.204,00	5.204,00		580,00	580,00					580,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	174	05	30.000,00	3.000,00	33.000,00	6.534,62	146,78	6.387,84	26.217,59	247,79	26.465,38	22.641,60	3.021,70	2.527,75	5.549,45	2.854,01	969,77	3.823,78	1.725,67	1.725,67
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	175	01	62.900,00		62.900,00	52.400,00	52.400,00		5.250,00	5.250,00	10.500,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	10.500,00				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	761.632,59	761.633,59	558.000,98	147.935,93	410.065,05	78.749,44	124.883,17	203.632,61	203.632,61								
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													
<b>2012 - Manutenção da Saúde</b>			<b>529.416,00</b>		<b>529.416,00</b>	<b>435.635,20</b>	<b>435.635,20</b>		<b>46.165,05</b>	<b>47.615,75</b>	<b>93.780,80</b>	<b>47.615,75</b>	<b>46.165,05</b>	<b>47.615,75</b>	<b>93.780,80</b>		<b>46.165,05</b>	<b>46.165,05</b>	<b>47.615,75</b>	
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	278.684,93	278.684,93		35.123,64	36.898,43	72.022,07	36.898,43	35.123,64	36.898,43	72.022,07			35.123,64	35.123,64	36.898,43
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	84.153,27	84.153,27		9.085,41	8.761,32	17.846,73	8.761,32	9.085,41	8.761,32	17.846,73			9.085,41	9.085,41	8.761,32
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	187	01	12.300,00		12.300,00	10.188,00	10.188,00		1.056,00	1.056,00	2.112,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00	2.112,00			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	8.500,00	8.500,00		900,00	900,00	1.800,00	900,00	900,00	900,00	1.800,00			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													
<b>2013 - Manutenção da Atenção</b>			<b>3.075.388,88</b>	<b>-199.200,00</b>	<b>2.876.188,88</b>	<b>2.617.445,81</b>	<b>2.575.682,29</b>	<b>41.763,52</b>	<b>140.442,41</b>	<b>118.300,66</b>	<b>258.743,07</b>	<b>134.730,16</b>	<b>124.012,91</b>	<b>132.166,86</b>	<b>256.179,77</b>	<b>444,62</b>	<b>123.568,29</b>	<b>124.012,91</b>	<b>132.166,86</b>	
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	1.001.669,34	1.001.669,34		87.539,44	77.658,22	165.197,66	77.658,22	87.539,44	77.658,22	165.197,66			87.539,44	87.539,44	77.658,22
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	201	01	305.000,00		305.000,00	255.803,76	255.803,76		24.750,10	24.446,14	49.196,24	24.446,14	24.750,10	24.446,14	49.196,24			24.750,10	24.750,10	24.446,14
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	202	01	50.000,00		50.000,00	36.018,77	36.018,77		6.216,88	7.764,35	13.981,23	7.764,35	6.216,88	7.764,35	13.981,23			6.216,88	6.216,88	7.764,35
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	48.971,34	26.371,34	22.600,00	13.693,50	2.550,00	16.243,50	16.243,50		13.680,20	13.680,20					13.680,20
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	207	01	600,00	1.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		1.200,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00		1.200,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	208	05	1.362.599,04	-200.400,00	1.162.199,04	1.158.192,80	1.139.029,28	19.163,52	3.292,49	713,75	4.006,24	3.449,75	556,49	3.449,75	4.006,24	444,62	111,87	556,49	3.449,75	3.449,75
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	209	01	54.500,00		54.500,00	46.781,80	46.781,80		3.750,00	3.968,20	7.718,20	3.968,20	3.750,00	3.968,20	7.718,20			3.750,00	3.750,00	3.968,20
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													
<b>3 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD</b>			<b>10.331.454,92</b>	<b>692.000,00</b>	<b>11.023.454,92</b>	<b>7.289.913,93</b>	<b>7.212.144,27</b>	<b>77.769,66</b>	<b>2.761.403,70</b>	<b>972.137,29</b>	<b>3.733.540,99</b>	<b>1.750.132,90</b>	<b>1.359.621,67</b>	<b>942.659,52</b>	<b>2.302.281,19</b>	<b>1.116.575,51</b>	<b>866.832,58</b>	<b>1.983.408,09</b>	<b>318.873,10</b>	<b>318.873,10</b>
<b>10 - Saúde</b>			<b>10.331.454,92</b>	<b>692.000,00</b>	<b>11.023.454,92</b>	<b>7.289.913,93</b>	<b>7.212.144,27</b>	<b>77.769,66</b>	<b>2.761.403,70</b>	<b>972.137,29</b>	<b>3.733.540,99</b>	<b>1.750.132,90</b>	<b>1.359.621,67</b>	<b>942.659,52</b>	<b>2.302.281,19</b>	<b>1.116.575,51</b>	<b>866.832,58</b>	<b>1.983.408,09</b>	<b>318.873,10</b>	<b>318.873,10</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 21/03/2016 15:50:34

Sistema CECAM

(Página: 8 / 20)

## Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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		
3.1.90.05.00 - 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	58.175,34	58.175,34		8.098,66	7.726,00	15.824,66	7.726,00	8.098,66	7.726,00	15.824,66		8.098,66	8.098,66	7.726,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	258	01	17.000,00		17.000,00	11.450,29	11.450,29		2.840,20	2.709,51	5.549,71	2.709,51	2.840,20	2.709,51	5.549,71		2.840,20	2.840,20	2.709,51	
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	28.950,00	28.950,00			1.650,00	1.650,00	1.650,00								
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	2.200,00	2.200,00		300,00	300,00	600,00	300,00	300,00	300,00	600,00		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	7.510,00	7.510,00			2.490,00	2.490,00	2.490,00								
<b>8 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL</b>			<b>21.360.727,75</b>	<b>190.502,20</b>	<b>21.551.229,95</b>	<b>13.069.007,52</b>	<b>12.913.310,64</b>	<b>155.696,88</b>	<b>1.959.600,43</b>	<b>6.522.622,00</b>	<b>8.482.222,43</b>	<b>7.205.721,52</b>	<b>1.197.073,40</b>	<b>986.993,03</b>	<b>2.184.066,43</b>	<b>353.570,29</b>	<b>922.930,62</b>	<b>1.276.500,91</b>	<b>907.565,52</b>	
<b>1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL</b>			<b>736.106,00</b>		<b>736.106,00</b>	<b>604.568,57</b>	<b>578.037,89</b>	<b>26.530,68</b>	<b>71.676,90</b>	<b>59.860,53</b>	<b>131.537,43</b>	<b>54.365,23</b>	<b>26.522,74</b>	<b>72.234,89</b>	<b>98.757,63</b>	<b>13.014,32</b>	<b>64.157,88</b>	<b>77.172,20</b>	<b>21.585,43</b>	
<b>12 - Educação</b>			<b>736.106,00</b>		<b>736.106,00</b>	<b>604.568,57</b>	<b>578.037,89</b>	<b>26.530,68</b>	<b>71.676,90</b>	<b>59.860,53</b>	<b>131.537,43</b>	<b>54.365,23</b>	<b>26.522,74</b>	<b>72.234,89</b>	<b>98.757,63</b>	<b>13.014,32</b>	<b>64.157,88</b>	<b>77.172,20</b>	<b>21.585,43</b>	
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			<b>333.103,00</b>		<b>333.103,00</b>	<b>244.945,57</b>	<b>218.414,89</b>	<b>26.530,68</b>	<b>71.676,90</b>	<b>16.480,53</b>	<b>88.157,43</b>	<b>54.365,23</b>	<b>26.522,74</b>	<b>28.854,89</b>	<b>55.377,63</b>	<b>13.014,32</b>	<b>20.777,88</b>	<b>33.792,20</b>	<b>21.585,43</b>	
<b>5 - EDUCAÇÃO PARA TODOS</b>			<b>333.103,00</b>		<b>333.103,00</b>	<b>244.945,57</b>	<b>218.414,89</b>	<b>26.530,68</b>	<b>71.676,90</b>	<b>16.480,53</b>	<b>88.157,43</b>	<b>54.365,23</b>	<b>26.522,74</b>	<b>28.854,89</b>	<b>55.377,63</b>	<b>13.014,32</b>	<b>20.777,88</b>	<b>33.792,20</b>	<b>21.585,43</b>	
<b>2014 - Manut Serviços Educa</b>			<b>333.103,00</b>		<b>333.103,00</b>	<b>244.945,57</b>	<b>218.414,89</b>	<b>26.530,68</b>	<b>71.676,90</b>	<b>16.480,53</b>	<b>88.157,43</b>	<b>54.365,23</b>	<b>26.522,74</b>	<b>28.854,89</b>	<b>55.377,63</b>	<b>13.014,32</b>	<b>20.777,88</b>	<b>33.792,20</b>	<b>21.585,43</b>	
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	82.167,72	82.167,72		8.525,07	7.307,21	15.832,28	7.307,21	8.525,07	7.307,21	15.832,28		8.525,07	8.525,07	7.307,21	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	271	01	24.000,00		24.000,00	20.664,14	20.664,14		1.796,23	1.539,63	3.335,86	1.539,63	1.796,23	1.539,63	3.335,86		1.796,23	1.796,23	1.539,63	
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	40.462,88	40.462,88		11.537,12	3.000,00	14.537,12	7.500,00	2.537,12	4.500,00	7.037,12	1.500,00	5.537,12	7.037,12		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	276	01	133.297,00		133.297,00	81.144,83	54.614,15	26.530,68	47.668,48	4.483,69	52.152,17	37.868,39	11.514,32	15.358,05	26.872,37	11.514,32	2.769,46	14.283,78	12.588,59	
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	1.500,00	1.500,00		150,00	150,00	300,00	150,00	150,00	150,00	300,00		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 - INDENIZAÇ	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													
<b>363 - Ensino Profissional</b>			<b>3.001,00</b>		<b>3.001,00</b>	<b>3.001,00</b>	<b>3.001,00</b>	<b>3.001,00</b>												
<b>5 - EDUCAÇÃO PARA TODOS</b>			<b>3.001,00</b>		<b>3.001,00</b>	<b>3.001,00</b>	<b>3.001,00</b>	<b>3.001,00</b>												
<b>2019 - Manutenção do Ensino</b>			<b>3.001,00</b>		<b>3.001,00</b>	<b>3.001,00</b>	<b>3.001,00</b>	<b>3.001,00</b>												
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													
<b>364 - Ensino Superior</b>			<b>400.001,00</b>		<b>400.001,00</b>	<b>356.621,00</b>	<b>356.621,00</b>			<b>43.380,00</b>	<b>43.380,00</b>			<b>43.380,00</b>	<b>43.380,00</b>		<b>43.380,00</b>	<b>43.380,00</b>		
<b>5 - EDUCAÇÃO PARA TODOS</b>			<b>400.001,00</b>		<b>400.001,00</b>	<b>356.621,00</b>	<b>356.621,00</b>			<b>43.380,00</b>	<b>43.380,00</b>			<b>43.380,00</b>	<b>43.380,00</b>		<b>43.380,00</b>	<b>43.380,00</b>		
<b>2039 - Manutenção do Ensino</b>			<b>400.001,00</b>		<b>400.001,00</b>	<b>356.621,00</b>	<b>356.621,00</b>			<b>43.380,00</b>	<b>43.380,00</b>			<b>43.380,00</b>	<b>43.380,00</b>		<b>43.380,00</b>	<b>43.380,00</b>		
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	285	01	400.000,00		400.000,00	356.620,00	356.620,00			43.380,00	43.380,00			43.380,00	43.380,00		43.380,00	43.380,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	286	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
<b>367 - Educação Especial</b>			<b>1,00</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>													
<b>5 - EDUCAÇÃO PARA TODOS</b>			<b>1,00</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>													
<b>2040 - Manutenção da Educaç</b>			<b>1,00</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>													
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	287	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
<b>2 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			<b>2.596.204,00</b>		<b>2.596.204,00</b>	<b>2.260.896,31</b>	<b>2.246.626,31</b>	<b>14.270,00</b>	<b>217.949,21</b>	<b>117.358,48</b>	<b>335.307,69</b>	<b>180.841,48</b>	<b>145.295,81</b>	<b>125.219,24</b>	<b>270.515,05</b>	<b>44.127,27</b>	<b>110.338,94</b>	<b>154.466,21</b>	<b>116.048,84</b>	
<b>12 - Educação</b>			<b>2.596.204,00</b>		<b>2.596.204,00</b>	<b>2.260.896,31</b>	<b>2.246.626,31</b>	<b>14.270,00</b>	<b>217.949,21</b>	<b>117.358,48</b>	<b>335.307,69</b>	<b>180.841,48</b>	<b>145.295,81</b>	<b>125.219,24</b>	<b>270.515,05</b>	<b>44.127,27</b>	<b>110.338,94</b>	<b>154.466,21</b>	<b>116.048,84</b>	
<b>361 - Ensino Fundamental</b>			<b>2.596.204,00</b>		<b>2.596.204,00</b>	<b>2.260.896,31</b>	<b>2.246.626,31</b>	<b>14.270,00</b>	<b>217.949,21</b>	<b>117.358,48</b>	<b>335.307,69</b>	<b>180.841,48</b>	<b>145.295,81</b>	<b>125.219,24</b>	<b>270.515,05</b>	<b>44.127,27</b>	<b>110.338,94</b>	<b>154.466,21</b>	<b>116.048,84</b>	
<b>5 - EDUCAÇÃO PARA TODOS</b>			<b>2.596.204,00</b>		<b>2.596.204,00</b>	<b>2.260.896,31</b>	<b>2.246.626,31</b>	<b>14.270,00</b>	<b>217.949,21</b>	<b>117.358,48</b>	<b>335.307,69</b>	<b>180.841,48</b>	<b>145.295,81</b>	<b>125.219,24</b>	<b>270.515,05</b>	<b>44.127,27</b>	<b>110.338,94</b>	<b>154.466,21</b>	<b>116.048,84</b>	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 21/03/2016 15:50:34

Sistema CECAM

(Página: 10 / 20)

## Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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			
3.1.90.94.00 - 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														
<b>6 - FUNDEB</b>			<b>9.060.000,00</b>	<b>190.502,20</b>	<b>9.250.502,20</b>	<b>7.419.607,84</b>	<b>7.304.711,64</b>		<b>114.896,20</b>	<b>1.117.140,27</b>	<b>713.754,09</b>	<b>1.830.894,36</b>	<b>866.148,82</b>	<b>945.137,89</b>	<b>696.546,26</b>	<b>1.641.684,15</b>	<b>216.311,74</b>	<b>748.433,80</b>	<b>964.745,54</b>	<b>676.938,61</b>	
<b>12 - Educação</b>			<b>9.060.000,00</b>	<b>190.502,20</b>	<b>9.250.502,20</b>	<b>7.419.607,84</b>	<b>7.304.711,64</b>		<b>114.896,20</b>	<b>1.117.140,27</b>	<b>713.754,09</b>	<b>1.830.894,36</b>	<b>866.148,82</b>	<b>945.137,89</b>	<b>696.546,26</b>	<b>1.641.684,15</b>	<b>216.311,74</b>	<b>748.433,80</b>	<b>964.745,54</b>	<b>676.938,61</b>	
<b>361 - Ensino Fundamental</b>			<b>7.539.007,00</b>	<b>46.602,20</b>	<b>7.585.609,20</b>	<b>6.190.266,29</b>	<b>6.097.727,53</b>		<b>92.538,76</b>	<b>873.260,57</b>	<b>522.082,34</b>	<b>1.395.342,91</b>	<b>638.243,86</b>	<b>741.051,80</b>	<b>501.572,55</b>	<b>1.242.624,35</b>	<b>213.445,16</b>	<b>543.653,89</b>	<b>757.099,05</b>	<b>485.525,30</b>	
<b>5 - EDUCAÇÃO PARA TODOS</b>			<b>7.539.007,00</b>	<b>46.602,20</b>	<b>7.585.609,20</b>	<b>6.190.266,29</b>	<b>6.097.727,53</b>		<b>92.538,76</b>	<b>873.260,57</b>	<b>522.082,34</b>	<b>1.395.342,91</b>	<b>638.243,86</b>	<b>741.051,80</b>	<b>501.572,55</b>	<b>1.242.624,35</b>	<b>213.445,16</b>	<b>543.653,89</b>	<b>757.099,05</b>	<b>485.525,30</b>	
<b>2031 - Manut Fundeb 40% Fu</b>			<b>1.754.005,00</b>	<b>46.602,20</b>	<b>1.800.607,20</b>	<b>1.203.002,07</b>	<b>1.110.463,31</b>		<b>92.538,76</b>	<b>447.492,44</b>	<b>150.112,69</b>	<b>597.605,13</b>	<b>267.473,20</b>	<b>315.283,67</b>	<b>129.602,90</b>	<b>444.886,57</b>	<b>208.748,09</b>	<b>121.383,84</b>	<b>330.131,93</b>	<b>114.754,64</b>	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	328	02	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	329	02	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	330	02	735.000,00		735.000,00	618.717,38	618.717,38			59.832,32	56.450,30	116.282,62	56.450,30	59.832,32	56.450,30	116.282,62		59.832,32	59.832,32	56.450,30	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	331	02	177.000,00		177.000,00	141.833,61	141.833,61			18.086,73	17.079,66	35.166,39	17.079,66	18.086,73	17.079,66	35.166,39		18.086,73	18.086,73	17.079,66	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	332	02	72.000,00		72.000,00	60.452,28	60.452,28			5.280,00	6.267,72	11.547,72	6.267,72	5.280,00	6.267,72	11.547,72		5.280,00	5.280,00	6.267,72	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	333	02	20.000,00		20.000,00	17.599,16	17.599,16			993,41	1.407,43	2.400,84		993,41	1.407,43	2.400,84		993,41	1.407,43	2.400,84	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	334	02	200.000,00	-80.597,80	119.402,20	73.639,20	6.651,80		66.987,40	9.948,00	35.815,00	45.763,00	45.763,00		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	217.400,00	357.400,00	25.571,54	20,18		25.551,36	331.151,98	676,48	331.828,46	109.496,42	208.891,21	15.833,69	224.724,90	207.754,68	14.577,36	222.332,04	2.392,86	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	337	02	310.000,00		310.000,00	265.183,90	265.183,90			22.200,00	22.616,10	44.816,10	22.616,10	22.200,00	22.616,10	44.816,10		22.200,00	22.200,00	22.616,10	
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	-90.200,00	9.800,00						9.800,00	9.800,00	9.800,00								
<b>2034 - Manut Fundeb 60% Fu</b>			<b>5.785.002,00</b>		<b>5.785.002,00</b>	<b>4.987.264,22</b>	<b>4.987.264,22</b>			<b>425.768,13</b>	<b>371.969,65</b>	<b>797.737,78</b>	<b>370.770,66</b>	<b>425.768,13</b>	<b>371.969,65</b>	<b>797.737,78</b>	<b>4.697,07</b>	<b>422.270,05</b>	<b>426.967,12</b>	<b>370.770,66</b>	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	341	02	858.000,00		858.000,00	851.732,59	851.732,59			378,95	5.888,46	6.267,41	5.888,46	378,95	5.888,46	6.267,41		378,95	378,95	5.888,46	
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	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	3.343.418,04	3.343.418,04			351.255,11	305.326,85	656.581,96	304.127,86	351.255,11	305.326,85	656.581,96		352.454,10	352.454,10	304.127,86	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	344	02	836.000,00		836.000,00	705.876,85	705.876,85			69.368,81	60.754,34	130.123,15	60.754,34	69.368,81	60.754,34	130.123,15		69.368,81	69.368,81	60.754,34	
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		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														
<b>365 - Educação Infantil</b>			<b>1.520.993,00</b>	<b>143.900,00</b>	<b>1.664.893,00</b>	<b>1.229.341,55</b>	<b>1.206.984,11</b>		<b>22.357,44</b>	<b>243.879,70</b>	<b>191.671,75</b>	<b>435.551,45</b>	<b>227.904,96</b>	<b>204.086,09</b>	<b>194.973,71</b>	<b>399.059,80</b>	<b>2.866,58</b>	<b>204.779,91</b>	<b>207.646,49</b>	<b>191.413,31</b>	
<b>5 - EDUCAÇÃO PARA TODOS</b>			<b>1.520.993,00</b>	<b>143.900,00</b>	<b>1.664.893,00</b>	<b>1.229.341,55</b>	<b>1.206.984,11</b>		<b>22.357,44</b>	<b>243.879,70</b>	<b>191.671,75</b>	<b>435.551,45</b>	<b>227.904,96</b>	<b>204.086,09</b>	<b>194.973,71</b>	<b>399.059,80</b>	<b>2.866,58</b>	<b>204.779,91</b>	<b>207.646,49</b>	<b>191.413,31</b>	
<b>2035 - Manut Fundeb 60% Infa</b>			<b>1.501.502,00</b>	<b>-88.300,00</b>	<b>1.413.202,00</b>	<b>1.197.726,22</b>	<b>1.197.726,22</b>			<b>111.550,45</b>	<b>103.925,33</b>	<b>215.475,78</b>	<b>101.182,90</b>	<b>111.550,45</b>	<b>103.925,33</b>	<b>215.475,78</b>	<b>114.292,88</b>	<b>114.292,88</b>	<b>101.182,90</b>		
3.1.90.04.00 - CONTRATA	348	02	180.000,00		180.000,00	178.870,70	178.870,70				1.129,30	1.129,30	1.129,30		1.129,30	1.129,30				1.129,30	
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	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	808.333,51	808.333,51			91.557,35	82.809,14	174.366,49	82.809,14	91.557,35	82.809,14	174.366,49		91.557,35	91.557,35	82.809,14	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	351	02	240.000,00		240.000,00	202.762,44	202.762,44			19.993,10	17.244,46	37.237,56	17.244,46	19.993,10	17.244,46	37.237,56		19.993,10	19.993,10	17.244,46	
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	7.257,57	7.257,57				2.742,43	2.742,43			2.742,43	2.742,43		2.742,43	2.742,43		
3.3.90.92.00 - DESPESAS	354	02	1,00		1,00	1,00	1,00														
<b>2036 - Manut Fundeb 40% Infa</b>			<b>19.491,00</b>	<b>232.200,00</b>	<b>251.691,00</b>	<b>31.615,33</b>	<b>9.257,89</b>		<b>22.357,44</b>	<b>132.329,25</b>	<b>87.746,42</b>	<b>220.075,67</b>	<b>126.722,06</b>	<b>92.535,64</b>	<b>91.048,38</b>	<b>183.584,02</b>	<b>2.866,58</b>	<b>90.487,03</b>	<b>93.353,61</b>	<b>90.230,41</b>	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	355	02	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	356	02	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	357	02	1,00	106.900,00	106.901,00	199,82	199,82			53.823,24	52.877,94	106.701,18	52.877,94	53.823,24	52.877,94	106.701,18		53.823,24	53.823,24	52.877,94	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	358	02	1,00	32.500,00	32.501,00	12,24	12,24			16.469,77	16.018,99	32.488,76	16.018,99	16.469,77	16.018,99	32.488,76		16.469,77	16.469,77	16.018,99	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	359	02	1,00	14.400,00	14.401,00	10,07	10,07			7.21											









# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 21/03/2016 15:50:34

Sistema CECAM

(Página: 15 / 20)

## Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	519	01	1.000.000,00		1.000.000,00	0,21	0,21		999.999,79		999.999,79	846.007,29	268.165,07	40.379,50	308.544,57	153.992,50	153.992,50	154.552,07	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	520	01	30.000,00	-25.720,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00												
<b>20 - Agricultura</b>			<b>11.601,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>5.801,00</b>	<b>1.615,62</b>	<b>1.615,62</b>											<b>4.185,38</b>	
<b>606 - Extensão Rural</b>			<b>11.601,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>5.801,00</b>	<b>1.615,62</b>	<b>1.615,62</b>											<b>4.185,38</b>	
<b>2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			<b>11.601,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>5.801,00</b>	<b>1.615,62</b>	<b>1.615,62</b>											<b>4.185,38</b>	
<b>2028 - Manutenção do Agron</b>			<b>11.601,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>5.801,00</b>	<b>1.615,62</b>	<b>1.615,62</b>											<b>4.185,38</b>	
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		4.185,38	4.185,38			4.185,38	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	522	01	600,00		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												
<b>13 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL D</b>			<b>374.206,00</b>		<b>374.206,00</b>	<b>241.031,73</b>	<b>231.043,89</b>	<b>9.987,84</b>	<b>102.783,51</b>	<b>30.390,76</b>	<b>133.174,27</b>	<b>82.943,68</b>	<b>42.826,17</b>	<b>34.472,43</b>	<b>77.298,60</b>	<b>9.568,43</b>	<b>40.662,16</b>	<b>50.230,59</b>	<b>27.068,01</b>
<b>1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL D</b>			<b>374.206,00</b>		<b>374.206,00</b>	<b>241.031,73</b>	<b>231.043,89</b>	<b>9.987,84</b>	<b>102.783,51</b>	<b>30.390,76</b>	<b>133.174,27</b>	<b>82.943,68</b>	<b>42.826,17</b>	<b>34.472,43</b>	<b>77.298,60</b>	<b>9.568,43</b>	<b>40.662,16</b>	<b>50.230,59</b>	<b>27.068,01</b>
<b>27 - Desporto e Lazer</b>			<b>374.206,00</b>		<b>374.206,00</b>	<b>241.031,73</b>	<b>231.043,89</b>	<b>9.987,84</b>	<b>102.783,51</b>	<b>30.390,76</b>	<b>133.174,27</b>	<b>82.943,68</b>	<b>42.826,17</b>	<b>34.472,43</b>	<b>77.298,60</b>	<b>9.568,43</b>	<b>40.662,16</b>	<b>50.230,59</b>	<b>27.068,01</b>
<b>812 - Desporto Comunitário</b>			<b>374.206,00</b>		<b>374.206,00</b>	<b>241.031,73</b>	<b>231.043,89</b>	<b>9.987,84</b>	<b>102.783,51</b>	<b>30.390,76</b>	<b>133.174,27</b>	<b>82.943,68</b>	<b>42.826,17</b>	<b>34.472,43</b>	<b>77.298,60</b>	<b>9.568,43</b>	<b>40.662,16</b>	<b>50.230,59</b>	<b>27.068,01</b>
<b>2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			<b>374.206,00</b>		<b>374.206,00</b>	<b>241.031,73</b>	<b>231.043,89</b>	<b>9.987,84</b>	<b>102.783,51</b>	<b>30.390,76</b>	<b>133.174,27</b>	<b>82.943,68</b>	<b>42.826,17</b>	<b>34.472,43</b>	<b>77.298,60</b>	<b>9.568,43</b>	<b>40.662,16</b>	<b>50.230,59</b>	<b>27.068,01</b>
<b>2001 - Manutenção do Depar</b>			<b>374.206,00</b>		<b>374.206,00</b>	<b>241.031,73</b>	<b>231.043,89</b>	<b>9.987,84</b>	<b>102.783,51</b>	<b>30.390,76</b>	<b>133.174,27</b>	<b>82.943,68</b>	<b>42.826,17</b>	<b>34.472,43</b>	<b>77.298,60</b>	<b>9.568,43</b>	<b>40.662,16</b>	<b>50.230,59</b>	<b>27.068,01</b>
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	136.005,54	136.005,54		18.592,18	15.202,28	33.794,46	15.202,28	18.592,18	15.202,28	33.794,46	18.592,18	18.592,18	15.202,28	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	528	01	47.000,00		47.000,00	35.402,26	35.402,26		6.924,72	4.673,02	11.597,74	4.673,02	6.924,72	4.673,02	11.597,74	6.924,72	6.924,72	4.673,02	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	529	01	1.000,00	4.900,00	5.900,00	5,16	5,16		5.190,84	704,00	5.894,84	704,00	5.190,84	704,00	5.894,84	5.190,84	5.190,84	704,00	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	530	01	5.000,00	-700,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00												
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		
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	6.400,00	6.400,00		1.800,00	1.800,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00	3.600,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	534	01	115.000,00		115.000,00	38.912,77	28.924,93	9.987,84	68.825,77	7.261,46	76.087,23	59.814,38	8.868,43	11.343,13	20.211,56	8.868,43	7.404,42	16.272,85	3.938,71
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	535	01	7.200,00		7.200,00	5.700,00	5.700,00		750,00	750,00	1.500,00	750,00	750,00	750,00	1.500,00	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 - INDENIZAÇ	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												
<b>14 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL</b>			<b>601.305,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>621.305,00</b>	<b>454.869,79</b>	<b>445.449,79</b>	<b>9.420,00</b>	<b>109.438,57</b>	<b>56.996,64</b>	<b>166.435,21</b>	<b>120.966,15</b>	<b>45.519,90</b>	<b>41.588,18</b>	<b>87.108,08</b>	<b>36,04</b>	<b>45.433,02</b>	<b>45.469,06</b>	<b>41.639,02</b>
<b>1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL</b>			<b>601.305,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>621.305,00</b>	<b>454.869,79</b>	<b>445.449,79</b>	<b>9.420,00</b>	<b>109.438,57</b>	<b>56.996,64</b>	<b>166.435,21</b>	<b>120.966,15</b>	<b>45.519,90</b>	<b>41.588,18</b>	<b>87.108,08</b>	<b>36,04</b>	<b>45.433,02</b>	<b>45.469,06</b>	<b>41.639,02</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>601.305,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>621.305,00</b>	<b>454.869,79</b>	<b>445.449,79</b>	<b>9.420,00</b>	<b>109.438,57</b>	<b>56.996,64</b>	<b>166.435,21</b>	<b>120.966,15</b>	<b>45.519,90</b>	<b>41.588,18</b>	<b>87.108,08</b>	<b>36,04</b>	<b>45.433,02</b>	<b>45.469,06</b>	<b>41.639,02</b>
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>601.305,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>621.305,00</b>	<b>454.869,79</b>	<b>445.449,79</b>	<b>9.420,00</b>	<b>109.438,57</b>	<b>56.996,64</b>	<b>166.435,21</b>	<b>120.966,15</b>	<b>45.519,90</b>	<b>41.588,18</b>	<b>87.108,08</b>	<b>36,04</b>	<b>45.433,02</b>	<b>45.469,06</b>	<b>41.639,02</b>
<b>2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			<b>601.305,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>621.305,00</b>	<b>454.869,79</b>	<b>445.449,79</b>	<b>9.420,00</b>	<b>109.438,57</b>	<b>56.996,64</b>	<b>166.435,21</b>	<b>120.966,15</b>	<b>45.519,90</b>	<b>41.588,18</b>	<b>87.108,08</b>	<b>36,04</b>	<b>45.433,02</b>	<b>45.469,06</b>	<b>41.639,02</b>
<b>2001 - Manutenção do Depar</b>			<b>601.305,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>621.305,00</b>	<b>454.869,79</b>	<b>445.449,79</b>	<b>9.420,00</b>	<b>109.438,57</b>	<b>56.996,64</b>	<b>166.435,21</b>	<b>120.966,15</b>	<b>45.519,90</b>	<b>41.588,18</b>	<b>87.108,08</b>	<b>36,04</b>	<b>45.433,02</b>	<b>45.469,06</b>	<b>41.639,02</b>
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	363.100,87	363.100,87		28.083,72	27.315,41	55.399,13	27.315,41	28.083,72	27.315,41	55.399,13	28.083,72	28.083,72	27.315,41	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	543	01	79.000,00		79.000,00	62.816,37	62.816,37		8.563,78	7.619,85	16.183,63	7.619,85	8.563,78	7.619,85	16.183,63	8.563,78	8.563,78	7.619,85	
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		
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	2.000,00	2.000,00			1.000,00	1.000,00			1.000,00		1.000,00	1.000,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	549	01	80.000,00	20.000,00	100.000,00	11.218,66	1.798,66	9.420,00	68.769,96	20.011,38	88.781,34	84.980,89	4.851,29	4.602,92	9.454,21	36,04	3.764,41	3.800,45	5.653,76
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	550	01	13.300,00		13.300,00	11.200,00	11.200,00		1.050,00	1.050,00	2.100,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	2.100,00		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												
<b>15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL</b>			<b>176.612,00</b>	<b>1.226.792,97</b>	<b>1.403.404,97</b>	<b>129.173,14</b>	<b>129.173,14</b>		<b>8.996,84</b>	<b>1.265.234,99</b>	<b>1</b>								







# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 21/03/2016 15:50:34

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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		
3.3.90.46.00 - 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	
4.4.90.52.00 - 01.07.02 10.3	6084	05																58.419,15	58.419,15	
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	32.687,34	42.263,51	
3.3.90.30.00 - 01.07.03 10.3	6089	05																4.543,78	4.543,78	
3.3.90.39.00 - 01.07.03 10.3	6090	01															8.958,42	9.540,26	18.498,68	
3.3.90.39.00 - 01.07.03 10.3	6091	05																16.365,00	16.365,00	
3.3.90.46.00 - 01.07.03 10.3	6092	01															6.000,00		6.000,00	
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	
3.3.90.30.00 - 01.08.02 12.3	6111	01																44.870,00	44.870,00	
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	6115	02																39.361,40	39.361,40	
3.3.90.30.00 - 01.08.03 12.3	6116	05															37.753,36	148.218,82	185.972,18	
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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 21/03/2016 15:50:34

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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		
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	536,56	25.020,86	
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	838,32	1.175,51	
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	6132	01																36.040,41	36.040,41	
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	
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	70.970,17	133.223,06	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 18.5	6161	01																828,00	828,00	
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	5.225,90	22.725,90	
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	1.815,00	8.932,76	
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	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP</b>																	<b>4.166.506,31</b>	<b>1.087.656,90</b>	<b>5.254.163,21</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>5.983.277,99</b>	<b>5.368.734,03</b>	<b>11.352.012,02</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Data: 21/03/2016 15:50:34  
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																	965.817,60	
BANCOS CONTA VINCULADA																	5.068.127,19	
																	-----	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		
																	6.033.944,79	
																	-----	
TOTAL GERAL																		
																	17.385.956,81	
																	=====	

MIRACATU, 29 de Fevereiro 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