

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 26/03/2014 10:08:13

Sistema CECAM

(Página: 1 / 19)

Balance da Despesa do período de 01/01/2014 até 31/01/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
01 - PODER EXECUTIVO			45.730.000,00		45.730.000,00	38.859.357,13	37.679.992,33	1.179.364,80		6.870.642,87	6.870.642,87	5.073.415,73		2.333.020,43	2.333.020,43		1.797.227,14	1.797.227,14	535.793,29
1 - GABINETE DO PREFEITO			520.950,00	1.000,00	521.950,00	476.290,75	475.291,63	999,12		45.659,25	45.659,25	16.728,75		35.372,81	35.372,81		28.930,50	28.930,50	6.442,31
1 - GABINETE DO PREFEITO			520.950,00	1.000,00	521.950,00	476.290,75	475.291,63	999,12		45.659,25	45.659,25	16.728,75		35.372,81	35.372,81		28.930,50	28.930,50	6.442,31
4 - Administração			520.950,00	1.000,00	521.950,00	476.290,75	475.291,63	999,12		45.659,25	45.659,25	16.728,75		35.372,81	35.372,81		28.930,50	28.930,50	6.442,31
122 - Administração Geral			520.950,00	1.000,00	521.950,00	476.290,75	475.291,63	999,12		45.659,25	45.659,25	16.728,75		35.372,81	35.372,81		28.930,50	28.930,50	6.442,31
1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			520.950,00	1.000,00	521.950,00	476.290,75	475.291,63	999,12		45.659,25	45.659,25	16.728,75		35.372,81	35.372,81		28.930,50	28.930,50	6.442,31
2001 - Manutenção do Depar			471.250,00	1.000,00	472.250,00	426.590,75	425.591,63	999,12		45.659,25	45.659,25	16.728,75		35.372,81	35.372,81		28.930,50	28.930,50	6.442,31
3.1.90.04.00 - CONTRATA	1	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	2	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	3	01	272.100,00		272.100,00	246.966,85	246.966,85			25.133,15	25.133,15			25.133,15	25.133,15		25.133,15	25.133,15	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	01	76.500,00		76.500,00	70.057,69	70.057,69			6.442,31	6.442,31	6.442,31		6.442,31	6.442,31				6.442,31
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	5	01	1.000,00	1.000,00	2.000,00	81,41	81,41			1.918,59	1.918,59			1.918,59	1.918,59		1.918,59	1.918,59	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	6	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	7	01	4.000,00		4.000,00	3.490,00	3.490,00			510,00	510,00			510,00	510,00		510,00	510,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	8	01	15.000,00		15.000,00	12.110,00	12.110,00			2.890,00	2.890,00	2.890,00							
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	9	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	10	01	15.000,00		15.000,00	14.300,00	14.300,00			700,00	700,00			700,00	700,00		700,00	700,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	11	01	47.000,00		47.000,00	39.534,80	38.535,68	999,12		7.465,20	7.465,20	7.396,44		68,76	68,76		68,76	68,76	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	12	01	7.200,00		7.200,00	6.600,00	6.600,00			600,00	600,00			600,00	600,00		600,00	600,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	13	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	14	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	15	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
2009 - Fundo Social de Solid			49.700,00		49.700,00	49.700,00	49.700,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	16	01	8.600,00		8.600,00	8.600,00	8.600,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	17	01	23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	18	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	19	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS	20	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	21	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
2 - DEPARTAMENTO JURIDICO MU			901.700,00		901.700,00	883.990,75	883.990,75			17.709,25	17.709,25	3.251,71		17.709,25	17.709,25		14.457,54	14.457,54	3.251,71
1 - DEPARTAMENTO JURIDICO M			901.700,00		901.700,00	883.990,75	883.990,75			17.709,25	17.709,25	3.251,71		17.709,25	17.709,25		14.457,54	14.457,54	3.251,71
3 - Essencial à Justiça			241.700,00		241.700,00	224.490,75	224.490,75			17.209,25	17.209,25	3.251,71		17.209,25	17.209,25		13.957,54	13.957,54	3.251,71
92 - Representação Judicial e Ex			241.700,00		241.700,00	224.490,75	224.490,75			17.209,25	17.209,25	3.251,71		17.209,25	17.209,25		13.957,54	13.957,54	3.251,71
2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			241.700,00		241.700,00	224.490,75	224.490,75			17.209,25	17.209,25	3.251,71		17.209,25	17.209,25		13.957,54	13.957,54	3.251,71
2001 - Manutenção do Depar			241.700,00		241.700,00	224.490,75	224.490,75			17.209,25	17.209,25	3.251,71		17.209,25	17.209,25		13.957,54	13.957,54	3.251,71
3.1.90.04.00 - CONTRATA	22	01	45.000,00		45.000,00	39.596,73	39.596,73			5.403,27	5.403,27	1.161,38		5.403,27	5.403,27		4.241,89	4.241,89	1.161,38
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	23	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	24	01	96.500,00		96.500,00	87.699,42	87.699,42			8.800,58	8.800,58			8.800,58	8.800,58		8.800,58	8.800,58	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	25	01	28.500,00		28.500,00	26.409,67	26.409,67			2.090,33	2.090,33	2.090,33		2.090,33	2.090,33				2.090,33
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	26	01	5.000,00		5.000,00	4.534,93	4.534,93			465,07	465,07			465,07	465,07		465,07	465,07	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	27	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	28	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	29	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	30	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	31	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	32	01	5.400,00		5.400,00	4.950,00	4.950,00			450,00	450,00			450,00	450,00		450,00	450,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	33	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	34	01	150,00		150,00	150,00	150,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	35	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
28 - Encargos Especiais			660.000,00		660.000,00	659.500,00	659.500,00			500,00	500,00			500,00	500,00		500,00	500,00	
843 - .			600.000,00		600.000,00	599.500,00	599.500,00			500,00	500,00			500,00	500,00		500,00	500,00	
843 - Serviço da Dívida Interna			600.000,00		600.000,00	599.500,00	599.500,00			500,00	500,00			500,00	500,00		500,00	500,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 26/03/2014 10:08:13

Sistema CECAM

(Página: 2 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2014 até 31/01/2014

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		
2 - Amortização e Encargos d			600.000,00		600.000,00	599.500,00	599.500,00				500,00	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00		
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	36	01	600.000,00		600.000,00	599.500,00	599.500,00				500,00	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00		
846 - Outros Encargos Especiai			60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00													
846 - .			60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00													
1 - Precatórios Judiciais			60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00													
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS J	37	01	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00													
3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			2.155.600,00		2.155.600,00	1.900.705,25	1.895.709,65	4.995,60			254.894,75	254.894,75	147.663,15		138.425,60	138.425,60		107.231,60	107.231,60	31.194,00
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			2.155.600,00		2.155.600,00	1.900.705,25	1.895.709,65	4.995,60			254.894,75	254.894,75	147.663,15		138.425,60	138.425,60		107.231,60	107.231,60	31.194,00
4 - Administração			1.655.600,00		1.655.600,00	1.400.705,25	1.395.709,65	4.995,60			254.894,75	254.894,75	147.663,15		138.425,60	138.425,60		107.231,60	107.231,60	31.194,00
123 - Administração Financeira			1.655.600,00		1.655.600,00	1.400.705,25	1.395.709,65	4.995,60			254.894,75	254.894,75	147.663,15		138.425,60	138.425,60		107.231,60	107.231,60	31.194,00
2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.655.600,00		1.655.600,00	1.400.705,25	1.395.709,65	4.995,60			254.894,75	254.894,75	147.663,15		138.425,60	138.425,60		107.231,60	107.231,60	31.194,00
2001 - Manutenção do Depar			1.655.100,00		1.655.100,00	1.400.205,25	1.395.209,65	4.995,60			254.894,75	254.894,75	147.663,15		138.425,60	138.425,60		107.231,60	107.231,60	31.194,00
3.1.90.04.00 - CONTRATA	38	01	250,00		250,00	250,00	250,00													
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	39	01	250,00		250,00	250,00	250,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	40	01	690.000,00		690.000,00	634.564,41	634.564,41													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	41	01	202.500,00		202.500,00	186.254,74	186.254,74				55.435,59	55.435,59		55.435,59	55.435,59		55.435,59	55.435,59		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	42	01	12.000,00		12.000,00	9.776,87	9.776,87				2.223,13	2.223,13		2.223,13	2.223,13		2.223,13	2.223,13		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	43	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	44	01	2.000,00		2.000,00	1.490,00	1.490,00				510,00	510,00		510,00	510,00		510,00	510,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	45	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00													
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	46	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	47	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	1.000,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	48	01	250.000,00		250.000,00	133.530,85	128.535,25	4.995,60			116.469,15	116.469,15	116.469,15							
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	49	01	30.000,00		30.000,00	27.000,00	27.000,00				3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	50	01	420.000,00		420.000,00	359.988,38	359.988,38				60.011,62	60.011,62	14.948,74		60.011,62	60.011,62		45.062,88	45.062,88	14.948,74
3.3.90.92.00 - DESPESAS	51	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	52	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	53	01	30.900,00		30.900,00	30.900,00	30.900,00													
2037 - Manutenção do Banco			500,00		500,00	500,00	500,00													
3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇ	54	01	500,00		500,00	500,00	500,00													
99 - Reserva de Contingência			500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00													
999 - Reserva de Contingência			500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00													
9999 - RESERVA DE CONTING			500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00													
9999 - Reserva de Contingên			500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00													
9.9.99.99.00 - RESERVA D	55	01	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00													
4 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			1.758.750,00		1.758.750,00	1.505.714,47	1.504.215,79	1.498,68			253.035,53	253.035,53	149.370,42		125.073,00	125.073,00		103.665,11	103.665,11	21.407,89
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			1.758.750,00		1.758.750,00	1.505.714,47	1.504.215,79	1.498,68			253.035,53	253.035,53	149.370,42		125.073,00	125.073,00		103.665,11	103.665,11	21.407,89
4 - Administração			1.343.550,00		1.343.550,00	1.123.002,23	1.121.503,55	1.498,68			220.547,77	220.547,77	149.370,42		92.585,24	92.585,24		71.177,35	71.177,35	21.407,89
122 - Administração Geral			1.343.550,00		1.343.550,00	1.123.002,23	1.121.503,55	1.498,68			220.547,77	220.547,77	149.370,42		92.585,24	92.585,24		71.177,35	71.177,35	21.407,89
2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.343.550,00		1.343.550,00	1.123.002,23	1.121.503,55	1.498,68			220.547,77	220.547,77	149.370,42		92.585,24	92.585,24		71.177,35	71.177,35	21.407,89
2001 - Manutenção do Depar			1.343.550,00		1.343.550,00	1.123.002,23	1.121.503,55	1.498,68			220.547,77	220.547,77	149.370,42		92.585,24	92.585,24		71.177,35	71.177,35	21.407,89
3.1.90.04.00 - CONTRATA	56	01	150,00		150,00	150,00	150,00													
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	57	01	250,00		250,00	217,10	217,10				32,90	32,90		32,90	32,90		32,90	32,90		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	58	01	565.000,00		565.000,00	517.268,21	517.268,21				47.731,79	47.731,79		47.731,79	47.731,79		47.731,79	47.731,79		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	59	01	160.000,00		160.000,00	144.379,76	144.379,76				15.620,24	15.620,24	15.620,24		15.620,24	15.620,24				
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	60	01	35.000,00		35.000,00	24.401,07	24.401,07				10.598,93	10.598,93		10.598,93	10.598,93		10.598,93	10.598,93		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	61	01	10.000,00		10.000,00	7.531,12	7.531,12				2.468,88	2.468,88		2.468,88	2.468,88		2.468,88	2.468,88		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	62	01	3.000,00		3.000,00	2.490,00	2.490,00				510,00	510,00		510,00	510,00		510,00	510,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	63	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	64	01	650,00		650,00	650,00	650,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	65	01	184.300,00		184.300,00	183.700,00	183.700,00				600,00	600,00		600,00	600,00		600,00	600,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	66	01	255.000,00		255.000,00	115.880,91	114.382,23	1.498,68			139.119,09	139.119,09	133.750,18		11.156,56	11.156,56		5.368,91	5.368,91	5.787,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 26/03/2014 10:08:13

Sistema CECAM

(Página: 8 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2014 até 31/01/2014

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 - OBRIGAÇÃO	265	01	25.000,00		25.000,00	23.482,60	23.482,60			1.517,40	1.517,40	1.517,40		1.517,40	1.517,40				1.517,40	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	266	01	500,00		500,00	500,00	500,00													
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	267	01	5.000,00		5.000,00	3.500,00	3.500,00			1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	268	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	269	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	270	01	110.530,00		110.530,00	104.648,40	104.648,40			5.881,60	5.881,60	4.995,94		885,66	885,66			885,66	885,66	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	271	05	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00													
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	272	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	273	01	500,00		500,00	500,00	500,00													
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	274	01	500,00		500,00	500,00	500,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	275	01	500,00		500,00	500,00	500,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	276	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
361 - Ensino Fundamental			120.000,00		120.000,00	118.106,74	118.106,74			1.893,26	1.893,26	445,26		1.893,26	1.893,26			1.448,00	1.448,00	445,26
5 - EDUCAÇÃO PARA TODOS			120.000,00		120.000,00	118.106,74	118.106,74			1.893,26	1.893,26	445,26		1.893,26	1.893,26			1.448,00	1.448,00	445,26
2002 - Manutenção do Ensin			120.000,00		120.000,00	118.106,74	118.106,74			1.893,26	1.893,26	445,26		1.893,26	1.893,26			1.448,00	1.448,00	445,26
3.1.90.04.00 - CONTRATA	277	01	120.000,00		120.000,00	118.106,74	118.106,74			1.893,26	1.893,26	445,26		1.893,26	1.893,26			1.448,00	1.448,00	445,26
363 - Ensino Profissional			35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00													
5 - EDUCAÇÃO PARA TODOS			35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00													
2019 - Manutenção do Ensino			35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	278	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	279	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
364 - Ensino Superior			110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00													
5 - EDUCAÇÃO PARA TODOS			110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00													
2039 - Manutenção do Ensino			110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00													
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	280	01	110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00													
365 - Educação Infantil			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
5 - EDUCAÇÃO PARA TODOS			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
2017 - Manutenção do Ensino			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	281	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
367 - Educação Especial			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
5 - EDUCAÇÃO PARA TODOS			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
2040 - Manutenção da Educaç			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	282	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
2 - ENSINO FUNDAMENTAL			1.633.800,00		1.633.800,00	1.507.788,30	1.471.188,30	36.600,00		126.011,70	126.011,70	68.011,38		82.811,70	82.811,70			58.000,32	58.000,32	24.811,38
12 - Educação			1.633.800,00		1.633.800,00	1.507.788,30	1.471.188,30	36.600,00		126.011,70	126.011,70	68.011,38		82.811,70	82.811,70			58.000,32	58.000,32	24.811,38
361 - Ensino Fundamental			1.633.800,00		1.633.800,00	1.507.788,30	1.471.188,30	36.600,00		126.011,70	126.011,70	68.011,38		82.811,70	82.811,70			58.000,32	58.000,32	24.811,38
5 - EDUCAÇÃO PARA TODOS			1.633.800,00		1.633.800,00	1.507.788,30	1.471.188,30	36.600,00		126.011,70	126.011,70	68.011,38		82.811,70	82.811,70			58.000,32	58.000,32	24.811,38
2002 - Manutenção do Ensin			1.633.800,00		1.633.800,00	1.507.788,30	1.471.188,30	36.600,00		126.011,70	126.011,70	68.011,38		82.811,70	82.811,70			58.000,32	58.000,32	24.811,38
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	283	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	284	01	483.200,00		483.200,00	448.056,31	448.056,31			35.143,69	35.143,69			35.143,69	35.143,69			35.143,69	35.143,69	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	285	01	156.100,00		156.100,00	140.154,27	140.154,27			15.945,73	15.945,73	15.945,73		15.945,73	15.945,73				15.945,73	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	286	01	60.000,00		60.000,00	53.301,52	53.301,52			6.698,48	6.698,48			6.698,48	6.698,48			6.698,48	6.698,48	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	287	01	14.000,00		14.000,00	11.634,35	11.634,35			2.365,65	2.365,65			2.365,65	2.365,65				2.365,65	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	288	01	25.500,00		25.500,00	25.500,00	25.500,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	289	02	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	290	05	320.000,00		320.000,00	313.400,00	313.400,00			6.600,00	6.600,00	6.600,00								
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	291	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	292	01	200.000,00		200.000,00	156.794,75	120.194,75	36.600,00		43.205,25	43.205,25	43.100,00		6.605,25	6.605,25			105,25	105,25	6.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	293	02	25,00		25,00	25,00	25,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	294	05	95.000,00		95.000,00	95.000,00	95.000,00													
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	295	01	72.000,00		72.000,00	65.023,18	65.023,18			6.976,82	6.976,82			6.976,82	6.976,82			6.976,82	6.976,82	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	296	01	85.000,00		85.000,00	75.923,92	75.923,92			9.076,08	9.076,08			9.076,08	9.076,08			9.076,08	9.076,08	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 26/03/2014 10:08:13

Sistema CECAM

(Página: 9 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2014 até 31/01/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	297	01	800,00		800,00	800,00	800,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	298	02	25,00		25,00	25,00	25,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	299	05	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	300	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	301	02	50,00		50,00	50,00	50,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	302	05	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
3 - MERENDA ESCOLAR			913.020,00		913.020,00	851.916,00	851.916,00			61.104,00	61.104,00	61.104,00								
12 - Educação			913.020,00		913.020,00	851.916,00	851.916,00			61.104,00	61.104,00	61.104,00								
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRI			913.020,00		913.020,00	851.916,00	851.916,00			61.104,00	61.104,00	61.104,00								
5 - EDUCAÇÃO PARA TODOS			913.020,00		913.020,00	851.916,00	851.916,00			61.104,00	61.104,00	61.104,00								
2016 - Manutenção do Setor			913.020,00		913.020,00	851.916,00	851.916,00			61.104,00	61.104,00	61.104,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL	303	01	500,00		500,00	500,00	500,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	304	02	309.500,00		309.500,00	309.500,00	309.500,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	305	05	602.020,00		602.020,00	540.916,00	540.916,00			61.104,00	61.104,00	61.104,00								
3.3.90.92.00 - DESPESAS	306	01	500,00		500,00	500,00	500,00													
3.3.90.92.00 - DESPESAS	307	02	250,00		250,00	250,00	250,00													
3.3.90.92.00 - DESPESAS	308	05	250,00		250,00	250,00	250,00													
4 - ENSINO INFANTIL			37.000,00		37.000,00	37.000,00	37.000,00													
12 - Educação			37.000,00		37.000,00	37.000,00	37.000,00													
365 - Educação Infantil			37.000,00		37.000,00	37.000,00	37.000,00													
5 - EDUCAÇÃO PARA TODOS			37.000,00		37.000,00	37.000,00	37.000,00													
2017 - Manutenção do Ensino			37.000,00		37.000,00	37.000,00	37.000,00													
3.1.90.04.00 - CONTRATA	309	01	500,00		500,00	500,00	500,00													
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	310	01	500,00		500,00	500,00	500,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	311	01	500,00		500,00	500,00	500,00													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	312	01	500,00		500,00	500,00	500,00													
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	313	01	500,00		500,00	500,00	500,00													
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	314	01	500,00		500,00	500,00	500,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	315	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	316	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	317	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	318	01	500,00		500,00	500,00	500,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	319	01	500,00		500,00	500,00	500,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	320	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
5 - ENSINO EJA			9.500,00		9.500,00	9.500,00	9.500,00													
12 - Educação			9.500,00		9.500,00	9.500,00	9.500,00													
366 - Educação de Jovens e Ad			9.500,00		9.500,00	9.500,00	9.500,00													
5 - EDUCAÇÃO PARA TODOS			9.500,00		9.500,00	9.500,00	9.500,00													
2018 - Manutenção do EJA			9.500,00		9.500,00	9.500,00	9.500,00													
3.1.90.04.00 - CONTRATA	321	01	500,00		500,00	500,00	500,00													
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	322	01	500,00		500,00	500,00	500,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	323	01	500,00		500,00	500,00	500,00													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	324	01	500,00		500,00	500,00	500,00													
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	325	01	500,00		500,00	500,00	500,00													
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	326	01	500,00		500,00	500,00	500,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	327	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	328	01	500,00		500,00	500,00	500,00													
3.3.90.92.00 - DESPESAS	329	01	500,00		500,00	500,00	500,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	330	01	500,00		500,00	500,00	500,00													
6 - FUNDEB			9.050.000,00		9.050.000,00	8.200.809,40	8.200.435,70	373,70		849.190,60	849.190,60	423.217,68		521.267,43	521.267,43		425.972,92	425.972,92	95.294,51	
12 - Educação			9.050.000,00		9.050.000,00	8.200.809,40	8.200.435,70	373,70		849.190,60	849.190,60	423.217,68		521.267,43	521.267,43		425.972,92	425.972,92	95.294,51	
361 - Ensino Fundamental			6.521.500,00		6.521.500,00	5.838.988,37	5.838.614,67	373,70		682.511,63	682.511,63	361.193,30		390.795,77	390.795,77		321.318,33	321.318,33	69.477,44	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 26/03/2014 10:08:13

Sistema CECAM

(Página: 10 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2014 até 31/01/2014

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		
5 - EDUCAÇÃO PARA TODOS			6.521.500,00		6.521.500,00	5.838.988,37	5.838.614,67		373,70		682.511,63	682.511,63	361.193,30		390.795,77	390.795,77		321.318,33	321.318,33	69.477,44
2031 - Manut Fundeb 40% Fu			1.976.000,00		1.976.000,00	1.604.222,72	1.603.849,02		373,70		371.777,28	371.777,28	303.416,93		80.061,42	80.061,42		68.360,35	68.360,35	11.701,07
3.1.90.04.00 - CONTRATA	331	02	140.000,00		140.000,00	140.000,00	140.000,00													
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	332	02	500,00		500,00	500,00	500,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	333	02	384.000,00		384.000,00	355.989,27	355.989,27			28.010,73	28.010,73			28.010,73	28.010,73			28.010,73	28.010,73	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	334	02	116.000,00		116.000,00	104.298,93	104.298,93			11.701,07	11.701,07	11.701,07		11.701,07	11.701,07			11.701,07	11.701,07	11.701,07
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	335	02	30.000,00		30.000,00	26.199,81	26.199,81			3.800,19	3.800,19			3.800,19	3.800,19			3.800,19	3.800,19	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	336	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	337	02	350.000,00		350.000,00	244.662,12	244.288,42		373,70	105.337,88	105.337,88	105.337,88								
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	338	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	339	02	450.000,00		450.000,00	246.388,73	246.388,73			203.611,27	203.611,27	186.377,98		17.233,29	17.233,29			17.233,29	17.233,29	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	340	02	150.000,00		150.000,00	130.683,86	130.683,86			19.316,14	19.316,14			19.316,14	19.316,14			19.316,14	19.316,14	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	341	02	500,00		500,00	500,00	500,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	342	02	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	343	02	115.000,00		115.000,00	115.000,00	115.000,00													
2034 - Manut Fundeb 60% Fu			4.545.500,00		4.545.500,00	4.234.765,65	4.234.765,65			310.734,35	310.734,35	57.776,37		310.734,35	310.734,35			252.957,98	252.957,98	57.776,37
3.1.90.04.00 - CONTRATA	344	02	550.000,00		550.000,00	537.565,82	537.565,82			12.434,18	12.434,18	2.924,26		12.434,18	12.434,18			9.509,92	9.509,92	2.924,26
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	345	02	450,00		450,00	450,00	450,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	346	02	3.150.000,00		3.150.000,00	2.906.885,07	2.906.885,07			243.114,93	243.114,93			243.114,93	243.114,93			243.114,93	243.114,93	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	347	02	674.500,00		674.500,00	619.647,89	619.647,89			54.852,11	54.852,11	54.852,11		54.852,11	54.852,11					54.852,11
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	348	02	80.000,00		80.000,00	79.666,87	79.666,87			333,13	333,13			333,13	333,13			333,13	333,13	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	349	02	90.500,00		90.500,00	90.500,00	90.500,00													
3.3.90.92.00 - DESPESAS	350	02	50,00		50,00	50,00	50,00													
365 - Educação Infantil			2.528.500,00		2.528.500,00	2.361.821,03	2.361.821,03			166.678,97	166.678,97	62.024,38		130.471,66	130.471,66			104.654,59	104.654,59	25.817,07
5 - EDUCAÇÃO PARA TODOS			2.528.500,00		2.528.500,00	2.361.821,03	2.361.821,03			166.678,97	166.678,97	62.024,38		130.471,66	130.471,66			104.654,59	104.654,59	25.817,07
2035 - Manut Fundeb 60% Infa			1.246.000,00		1.246.000,00	1.163.080,78	1.163.080,78			82.919,22	82.919,22	17.285,83		82.919,22	82.919,22			65.633,39	65.633,39	17.285,83
3.1.90.04.00 - CONTRATA	351	02	130.000,00		130.000,00	126.503,79	126.503,79			3.496,21	3.496,21	822,23		3.496,21	3.496,21			2.673,98	2.673,98	822,23
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	352	02	500,00		500,00	500,00	500,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	353	02	840.000,00		840.000,00	777.040,59	777.040,59			62.959,41	62.959,41			62.959,41	62.959,41			62.959,41	62.959,41	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	354	02	195.000,00		195.000,00	178.536,40	178.536,40			16.463,60	16.463,60	16.463,60		16.463,60	16.463,60					16.463,60
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	355	02	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	356	02	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
3.3.90.92.00 - DESPESAS	357	02	500,00		500,00	500,00	500,00													
2036 - Manut Fundeb 40% Infa			1.282.500,00		1.282.500,00	1.198.740,25	1.198.740,25			83.759,75	83.759,75	44.738,55		47.552,44	47.552,44			39.021,20	39.021,20	8.531,24
3.1.90.04.00 - CONTRATA	358	02	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00													
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	359	02	500,00		500,00	500,00	500,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	360	02	326.000,00		326.000,00	302.402,15	302.402,15			23.597,85	23.597,85			23.597,85	23.597,85			23.597,85	23.597,85	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	361	02	108.000,00		108.000,00	99.468,76	99.468,76			8.531,24	8.531,24	8.531,24		8.531,24	8.531,24					8.531,24
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	362	02	60.000,00		60.000,00	56.524,80	56.524,80			3.475,20	3.475,20			3.475,20	3.475,20			3.475,20	3.475,20	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	363	02	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	364	02	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	365	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	366	02	80.000,00		80.000,00	40.121,90	40.121,90			39.878,10	39.878,10	36.207,31		3.670,79	3.670,79			3.670,79	3.670,79	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	367	02	60.000,00		60.000,00	51.722,64	51.722,64			8.277,36	8.277,36			8.277,36	8.277,36			8.277,36	8.277,36	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	368	02	500,00		500,00	500,00	500,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	369	02	357.500,00		357.500,00	357.500,00	357.500,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	370	02	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00													
7 - TRANSPORTE ESCOLAR			5.953.510,00		5.953.510,00	3.277.250,40	2.211.916,80		1.065.333,60		2.676.259,60	2.676.259,60	2.676.259,60							
12 - Educação			5.953.510,00		5.953.510,00	3.277.250,40	2.211.916,80		1.065.333,60		2.676.259,60	2.676.259,60	2.676.259,60							
361 - Ensino Fundamental			5.953.510,00		5.953.510,00	3.277.250,40	2.211.916,80		1.065.333,60		2.676.259,60	2.676.259,60	2.676.259,60							
5 - EDUCAÇÃO PARA TODOS			5.953.510,00		5.953.510,00	3.277.250,40	2.211.916,80		1.065.333,60		2.676.259,60	2.676.259,60	2.676.259,60							
2015 - Manutenção do Transp			5.953.510,00		5.953.510,00	3.277.250,40	2.211.916,80		1.065.333,60		2.676.259,60	2.676.259,60	2.676.259,60							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 26/03/2014 10:08:13

Balancete da Despesa do período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Sistema CECAM

(Página: 12 / 19)

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	411	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	412	02	25,00		25,00	25,00	25,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	413	05	25,00		25,00	25,00	25,00													
1003 - Pavimentação Asfáltic			500,00		500,00	500,00	500,00													
3.3.90.92.00 - DESPESAS	414	01	200,00		200,00	200,00	200,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	415	01	200,00		200,00	200,00	200,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	416	02	50,00		50,00	50,00	50,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	417	05	50,00		50,00	50,00	50,00													
1009 - Implantação do Distrito			101.000,00		101.000,00	101.000,00	101.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	418	01	200,00		200,00	200,00	200,00													
3.3.90.92.00 - DESPESAS	419	01	200,00		200,00	200,00	200,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	420	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	421	02	50,00		50,00	50,00	50,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	422	05	50,00		50,00	50,00	50,00													
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	423	01	400,00		400,00	400,00	400,00													
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	424	02	50,00		50,00	50,00	50,00													
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	425	05	50,00		50,00	50,00	50,00													
2020 - Manutenção da Ilumin			240.500,00		240.500,00	40.100,00	40.100,00			200.400,00	200.400,00	182.831,02		17.568,98	17.568,98		17.568,98	17.568,98		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	426	01	500,00		500,00	500,00	500,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	427	01	240.000,00		240.000,00	39.600,00	39.600,00			200.400,00	200.400,00	182.831,02		17.568,98	17.568,98		17.568,98	17.568,98		
2021 - Manutenção e Revitali			22.300,00		22.300,00	15.220,00	15.220,00			7.080,00	7.080,00	6.406,52		673,48	673,48		673,48	673,48		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	428	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	429	01	12.000,00		12.000,00	4.920,00	4.920,00			7.080,00	7.080,00	6.406,52		673,48	673,48		673,48	673,48		
3.3.90.92.00 - DESPESAS	430	01	50,00		50,00	50,00	50,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	431	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	432	02	50,00		50,00	50,00	50,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	433	05	100,00		100,00	100,00	100,00													
452 - Serviços Urbanos			2.170.920,00		2.170.920,00	2.014.026,88	2.011.280,42	2.746,46			156.893,12	156.893,12	93.214,30		80.686,95	80.686,95		63.678,82	63.678,82	17.008,13
2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			2.170.920,00		2.170.920,00	2.014.026,88	2.011.280,42	2.746,46			156.893,12	156.893,12	93.214,30		80.686,95	80.686,95		63.678,82	63.678,82	17.008,13
1005 - Reforma e ampliação d			400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	434	01	25,00		25,00	25,00	25,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	435	02	399.950,00		399.950,00	399.950,00	399.950,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	436	05	25,00		25,00	25,00	25,00													
2001 - Manutenção do Depar			184.150,00		184.150,00	169.136,72	166.621,76	2.514,96		15.013,28	15.013,28	2.899,32		15.013,28	15.013,28		12.113,96	12.113,96	2.899,32	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	437	01	300,00		300,00	300,00	300,00													
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	438	01	150,00		150,00	150,00	150,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	439	01	128.000,00		128.000,00	117.173,60	117.173,60			10.826,40	10.826,40			10.826,40	10.826,40		10.826,40	10.826,40		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	440	01	30.800,00		30.800,00	27.900,68	27.900,68			2.899,32	2.899,32	2.899,32		2.899,32	2.899,32					2.899,32
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	441	01	1.000,00		1.000,00	662,44	662,44			337,56	337,56			337,56	337,56		337,56	337,56		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	442	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	443	01	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	444	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	445	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	7.485,04	2.514,96												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	446	01	5.400,00		5.400,00	4.950,00	4.950,00			450,00	450,00			450,00	450,00		450,00	450,00		
3.3.90.92.00 - DESPESAS	447	01	250,00		250,00	250,00	250,00													
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	448	01	250,00		250,00	250,00	250,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	449	01	250,00		250,00	250,00	250,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	450	01	250,00		250,00	250,00	250,00													
2022 - Manutenção do Setor d			1.350.950,00		1.350.950,00	1.259.712,65	1.259.712,65			91.237,35	91.237,35	45.565,19		58.382,45	58.382,45		45.672,16	45.672,16	12.710,29	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	451	01	50,00		50,00	50,00	50,00													
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	452	01	150,00		150,00	150,00	150,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	453	01	475.000,00		475.000,00	444.886,91	444.886,91			30.113,09	30.113,09			30.113,09	30.113,09		30.113,09	30.113,09		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 26/03/2014 10:08:13

Balancete da Despesa do período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Sistema CECAM

(Página: 13 / 19)

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 - OBRIGAÇÃO	454	01	142.100,00		142.100,00	129.389,71	129.389,71		12.710,29	12.710,29	12.710,29		12.710,29	12.710,29					12.710,29
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	455	01	80.000,00		80.000,00	69.234,72	69.234,72		10.765,28	10.765,28			10.765,28	10.765,28				10.765,28	10.765,28
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	456	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	457	01	2.000,00		2.000,00	1.400,00	1.400,00			600,00	600,00			600,00	600,00			600,00	600,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	458	01	120.000,00		120.000,00	102.660,00	102.660,00		17.340,00	17.340,00	17.340,00								
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	459	01	10.000,00		10.000,00	6.686,90	6.686,90		3.313,10	3.313,10	3.313,10								
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	460	01	455.000,00		455.000,00	441.754,41	441.754,41		13.245,59	13.245,59	12.201,80			1.043,79	1.043,79			1.043,79	1.043,79
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	461	01	54.000,00		54.000,00	50.850,00	50.850,00		3.150,00	3.150,00				3.150,00	3.150,00			3.150,00	3.150,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS	462	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	463	01	400,00		400,00	400,00	400,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	464	02	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	465	05	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	466	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	467	02	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	468	05	50,00		50,00	50,00	50,00												
2023 - Manutenção do Serviç			95.750,00		95.750,00	86.058,51	85.827,01	231,50	9.691,49	9.691,49	4.548,46		6.541,55	6.541,55			5.143,03	5.143,03	1.398,52
3.1.90.04.00 - CONTRATA	469	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	470	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	471	01	36.000,00		36.000,00	32.764,43	32.764,43		3.235,57	3.235,57			3.235,57	3.235,57			3.235,57	3.235,57	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	472	01	16.000,00		16.000,00	14.601,48	14.601,48		1.398,52	1.398,52	1.398,52			1.398,52	1.398,52				1.398,52
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	473	01	15.000,00		15.000,00	13.776,00	13.776,00		1.224,00	1.224,00				1.224,00	1.224,00			1.224,00	1.224,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	474	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	475	01	16.000,00		16.000,00	15.616,60	15.385,10	231,50	383,40	383,40	383,40								
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	476	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	477	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	2.766,54			233,46	233,46			233,46	233,46
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	478	01	7.200,00		7.200,00	6.750,00	6.750,00		450,00	450,00				450,00	450,00			450,00	450,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS	479	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
2024 - Manutenção do Termin			100.550,00		100.550,00	68.287,00	68.287,00		32.263,00	32.263,00	31.513,33		749,67	749,67			749,67	749,67	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	480	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	481	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	482	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	483	01	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	484	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	485	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	486	01	2.500,00		2.500,00	100,30	100,30		2.399,70	2.399,70	2.399,70								
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	487	01	150,00		150,00	150,00	150,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	488	01	85.000,00		85.000,00	55.136,70	55.136,70		29.863,30	29.863,30	29.113,63			749,67	749,67			749,67	749,67
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	489	01	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS	490	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	491	01	250,00		250,00	250,00	250,00												
2025 - Manutenção dos Consó			31.000,00		31.000,00	22.312,00	22.312,00		8.688,00	8.688,00	8.688,00								
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	492	01	30.000,00		30.000,00	21.312,00	21.312,00		8.688,00	8.688,00	8.688,00								
3.3.90.92.00 - DESPESAS	493	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2026 - Manutenção das Torre			8.520,00		8.520,00	8.520,00	8.520,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	494	01	150,00		150,00	150,00	150,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	495	01	150,00		150,00	150,00	150,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	496	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS	497	01	220,00		220,00	220,00	220,00												
11 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			970.070,00		970.070,00	889.564,15	889.564,15		80.505,85	80.505,85	52.679,28		34.193,64	34.193,64			27.826,57	27.826,57	6.367,07
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			970.070,00		970.070,00	889.564,15	889.564,15		80.505,85	80.505,85	52.679,28		34.193,64	34.193,64			27.826,57	27.826,57	6.367,07
26 - Transporte			970.070,00		970.070,00	889.564,15	889.564,15		80.505,85	80.505,85	52.679,28		34.193,64	34.193,64			27.826,57	27.826,57	6.367,07
782 - Transporte Rodoviário			970.070,00		970.070,00	889.564,15	889.564,15		80.505,85	80.505,85	52.679,28		34.193,64	34.193,64			27.826,57	27.826,57	6.367,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 26/03/2014 10:08:13

Balancete da Despesa do período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Sistema CECAM

(Página: 17 / 19)

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	
1 - PODER LEGISLATIVO			1.970.000,00		1.970.000,00	1.970.000,00	1.970.000,00												
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.970.000,00		1.970.000,00	1.970.000,00	1.970.000,00												
1 - Legislativa			1.970.000,00		1.970.000,00	1.970.000,00	1.970.000,00												
31 - Ação Legislativa			1.970.000,00		1.970.000,00	1.970.000,00	1.970.000,00												
7 - AÇÃO LEGISLATIVA			1.970.000,00		1.970.000,00	1.970.000,00	1.970.000,00												
1008 - Aquisição Equipament			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	619	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
1010 - Ampliação Prédio da			170.000,00		170.000,00	170.000,00	170.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	620	01	170.000,00		170.000,00	170.000,00	170.000,00												
2030 - Manutenção da Câmara			1.700.000,00		1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00												
3.1.90.01.00 - APOSENTA	621	01	43.000,00		43.000,00	43.000,00	43.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	622	01	600,00		600,00	600,00	600,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	623	01	1.227.000,00		1.227.000,00	1.227.000,00	1.227.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	624	01	258.400,00		258.400,00	258.400,00	258.400,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	625	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	626	01	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	627	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	628	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	629	01	95.000,00		95.000,00	95.000,00	95.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			47.700.000,00		47.700.000,00	40.829.357,13	39.649.992,33	1.179.364,80		6.870.642,87	6.870.642,87	5.073.415,73	2.333.020,43	2.333.020,43	1.797.227,14	1.797.227,14	535.793,29		
9999 - 93 - OUTROS SUPRIMENTO	5811	01			SUPRIM. FINANC. - DUODÉCIMO / CÂMARA MUNIC.										164.166,67	164.166,67			
21.8.81.01.02 - INSS	5318	01			SALÁRIO MATERNIDADE										2.567,71	2.567,71			
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5315	01			PENSÃO ALIMENTÍCIA										15.287,62	15.287,62			
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5336	01			EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / FINASA										79.866,52	79.866,52			
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5316	01			SALÁRIO FAMÍLIA										919,79	919,79			
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5330	01			BRASIL OURO CLUB SEGUROS										1.392,29	1.392,29			
2013 - RESTOS A PAGAR DE 2013															1.203.744,36	1.203.744,36			
3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.1	6012	01													366,40	366,40			
3.3.90.39.00 - 01.02.01 02.0	6014	01													204,40	204,40			
3.3.90.39.00 - 01.03.01 04.1	6016	01													21.037,54	21.037,54			
3.3.90.39.00 - 01.04.01 04.1	6018	01													12.396,18	12.396,18			
3.3.90.30.00 - 01.05.01 08.2	6023	02													3.951,90	3.951,90			
3.3.90.30.00 - 01.05.01 08.2	6024	05													4.692,00	4.692,00			
3.3.90.36.00 - 01.05.01 08.2	6027	01													2.933,39	2.933,39			
3.3.90.36.00 - 01.05.01 08.2	6031	01													1.344,00	1.344,00			
3.3.90.39.00 - 01.05.01 08.2	6028	01													1.022,00	1.022,00			
3.3.90.30.00 - 01.07.01 10.1	6032	01													2.060,80	2.060,80			
3.3.90.36.00 - 01.07.01 10.1	6033	01													1.500,00	1.500,00			
3.3.90.39.00 - 01.07.01 10.1	6034	01													48.241,57	48.241,57			
3.3.90.30.00 - 01.07.02 10.3	6035	05													6.036,34	6.036,34			
3.3.90.39.00 - 01.07.02 10.3	6043	05													212,53	212,53			
3.3.90.30.00 - 01.07.03 10.3	6048	02													7.626,69	7.626,69			
3.3.90.39.00 - 01.07.03 10.3	6050	01													7.680,12	7.680,12			
3.3.90.39.00 - 01.07.03 10.3	6051	05													6.062,84	6.062,84			
3.3.90.30.00 - 01.08.01 12.3	6054	01													453.985,00	453.985,00			
3.3.90.30.00 - 01.08.01 12.3	6055	01													127.053,68	127.053,68			
3.3.90.39.00 - 01.08.01 04.1	6053	01													6.666,56	6.666,56			
3.3.90.30.00 - 01.08.02 12.3	6056	05													20.542,80	20.542,80			
3.3.90.36.00 - 01.08.02 12.3	6057	01													800,00	800,00			
4.4.90.52.00 - 01.08.02 12.3	6059	01													99.840,00	99.840,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 26/03/2014 10:08:13
 Sistema CECAM
 (Página: 18 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2014 até 31/01/2014

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 - 01.08.03 12.3	6062	05															24.979,92	24.979,92													
3.3.90.36.00 - 01.08.04 12.3	6064	01															1.017,00	1.017,00													
3.3.90.30.00 - 01.08.06 12.3	6065	02															43.033,06	43.033,06													
3.3.90.36.00 - 01.08.06 12.3	6066	02															626,37	626,37													
3.3.90.39.00 - 01.08.06 12.3	6067	02															5.878,64	5.878,64													
3.3.90.39.00 - 01.08.06 12.3	6070	02															154.200,00	154.200,00													
4.4.90.52.00 - 01.08.06 12.3	6069	02															117.640,00	117.640,00													
3.3.90.39.00 - 01.09.01 13.3	6072	01															8.477,46	8.477,46													
3.3.71.70.00 - 01.10.01 15.4	6081	01															1.500,00	1.500,00													
3.3.90.36.00 - 01.10.01 15.4	6075	01															473,30	473,30													
3.3.90.39.00 - 01.10.01 15.4	6076	01															252,14	252,14													
3.3.90.39.00 - 01.10.01 15.4	6080	01															89,63	89,63													
3.3.90.39.00 - 01.10.01 15.4	6082	01															204,40	204,40													
3.3.90.36.00 - 01.11.01 26.7	6083	01															1.565,94	1.565,94													
3.3.90.39.00 - 01.11.01 26.7	6084	01															520,13	520,13													
3.3.90.39.00 - 01.12.01 18.5	6085	01															937,50	937,50													
3.3.90.39.00 - 01.13.01 27.8	6088	01															379,64	379,64													
3.3.90.36.00 - 01.14.01 04.1	6089	01															473,30	473,30													
3.3.90.39.00 - 01.14.01 04.1	6090	01															5.034,79	5.034,79													
3.3.90.39.00 - 01.15.01 23.6	6091	01															204,40	204,40													
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																1.467.944,96	1.467.944,96														
TOTAL																3.265.172,10	3.265.172,10														
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																															
TESOURARIA																											0,00				
BANCOS CONTA MOVIMENTO																												1.332.817,50			
BANCOS CONTA VINCULADA																													6.928.615,12		
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																													50.755,36		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																															8.312.187,98
TOTAL GERAL																															11.577.360,08

MIRACATU, 31 de Janeiro de 2014

RODOLFO KIENEN DIAS
 CRC 1SP254986/0-0
 CONTADOR

JOÃO AMARILDO VALENTIN DA COSTA
 RG.17.17.438
 PREFEITO MUNICIPAL

ROBERTO GOMES DA COSTA
 RG 40.318.648-1
 CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Data: 26/03/2014 10:08:13

Sistema CECAM

(Página: 19 / 19)

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	

1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL

1.02 - FUNDEB

1.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1.08 - FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL

1.09 - FUNDO MUNIC. DIR. CR. E ADOL.

1.26 - RECURSOS DO ESTADO

2.01 - CAMARA MUNICIPAL