

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 07/05/2014 11:45:34

Balancete da Despesa do período de 01/04/2014 até 30/04/2014

Sistema CECAM

(Página: 1 / 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	
01 - PODER EXECUTIVO		45.730.000,00	2.185.380,42	47.915.380,42	29.477.772,26	24.847.997,33	4.629.774,93	15.481.131,61	2.956.476,55	18.437.608,16	6.431.468,54	8.891.378,32	4.023.194,72	12.914.573,04	8.237.875,34	3.768.264,28	12.006.139,62	908.433,42
1 - GABINETE DO PREFEITO		520.950,00	5.300,00	526.250,00	358.436,40	326.305,10	32.131,30	127.757,98	40.055,62	167.813,60	28.754,14	114.458,78	34.435,54	148.894,32	105.677,23	33.382,23	139.059,46	9.834,86
1 - GABINETE DO PREFEITO		520.950,00	5.300,00	526.250,00	358.436,40	326.305,10	32.131,30	127.757,98	40.055,62	167.813,60	28.754,14	114.458,78	34.435,54	148.894,32	105.677,23	33.382,23	139.059,46	9.834,86
4 - Administração		520.950,00	5.300,00	526.250,00	358.436,40	326.305,10	32.131,30	127.757,98	40.055,62	167.813,60	28.754,14	114.458,78	34.435,54	148.894,32	105.677,23	33.382,23	139.059,46	9.834,86
122 - Administração Geral		520.950,00	5.300,00	526.250,00	358.436,40	326.305,10	32.131,30	127.757,98	40.055,62	167.813,60	28.754,14	114.458,78	34.435,54	148.894,32	105.677,23	33.382,23	139.059,46	9.834,86
1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		520.950,00	5.300,00	526.250,00	358.436,40	326.305,10	32.131,30	127.757,98	40.055,62	167.813,60	28.754,14	114.458,78	34.435,54	148.894,32	105.677,23	33.382,23	139.059,46	9.834,86
2001 - Manutenção do		471.250,00	5.300,00	476.550,00	327.789,35	297.789,35	30.000,00	114.997,83	33.762,82	148.760,65	22.401,59	103.038,38	32.214,34	135.252,72	94.256,83	32.102,23	126.359,06	8.893,66
3.1.90.04.00 - CONT	1	01	100,00		100,00	100,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	2	01	100,00		100,00	100,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	3	01	272.100,00	-1.200,00	270.900,00	179.788,02	179.788,02		69.684,32	21.427,66	91.111,98		69.684,32	21.427,66	91.111,98	69.684,32	21.427,66	91.111,98
3.1.90.13.00 - OBRIG	4	01	76.500,00		76.500,00	51.398,08	51.398,08		19.107,39	5.994,53	25.101,92	5.994,53	19.107,39	5.994,53	25.101,92	13.042,36	6.065,03	19.107,39
3.1.90.16.00 - OUTRA	5	01	1.000,00	6.500,00	7.500,00	39,98	39,98		6.209,79	1.250,23	7.460,02		6.209,79	1.250,23	7.460,02	6.209,79	1.250,23	7.460,02
3.1.90.94.00 - INDEN	6	01	100,00		100,00	100,00	100,00											
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	7	01	4.000,00		4.000,00	2.980,00	2.980,00		510,00	510,00	1.020,00		510,00	510,00	1.020,00	510,00	510,00	1.020,00
3.3.90.30.00 - MATER	8	01	15.000,00		15.000,00	7.486,89	7.486,89		4.232,71	3.280,40	7.513,11	6.373,11		1.322,61	1.322,61			182,61
3.3.90.33.00 - PASS	9	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTRO	10	01	15.000,00		15.000,00	12.900,00	12.900,00		1.400,00	700,00	2.100,00		1.400,00	700,00	2.100,00	1.400,00	700,00	2.100,00
3.3.90.39.00 - OUTRO	11	01	47.000,00		47.000,00	34.946,38	34.946,38	30.000,00	12.053,62		12.053,62	10.033,95		4.326,88	409,31	4.736,19	1.610,36	409,31
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	12	01	7.200,00		7.200,00	4.800,00	4.800,00		1.800,00	600,00	2.400,00		1.800,00	600,00	2.400,00	1.800,00	600,00	2.400,00
3.3.90.92.00 - DESPE	13	01	50,00		50,00	50,00	50,00											
3.3.90.93.00 - INDEN	14	01	100,00		100,00	100,00	100,00											
4.4.90.52.00 - EQUI	15	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00											
2009 - Fundo Social de		49.700,00	49.700,00	49.700,00	30.647,05	28.515,75	2.131,30	12.760,15	6.292,80	19.052,95	6.352,55	11.420,40	2.221,20	13.641,60	11.420,40	1.280,00	12.700,40	941,20
3.3.90.30.00 - MATER	16	01	8.600,00		8.600,00	8.540,25	7.408,95	1.131,30	59,75		59,75	59,75						
3.3.90.32.00 - MATER	17	01	23.000,00		23.000,00	7.974,80	7.974,80		8.732,40	6.292,80	15.025,20	6.292,80	8.732,40	941,20	9.673,60	8.732,40		8.732,40
3.3.90.36.00 - OUTRO	18	01	15.000,00		15.000,00	11.032,00	11.032,00		3.968,00		3.968,00		2.688,00	1.280,00	3.968,00	2.688,00	1.280,00	3.968,00
3.3.90.39.00 - OUTRO	19	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00										
3.3.90.92.00 - DESPE	20	01	50,00		50,00	50,00	50,00											
3.3.90.93.00 - INDEN	21	01	50,00		50,00	50,00	50,00											
2 - DEPARTAMENTO JURIDI		901.700,00		901.700,00	636.381,26	636.381,26		176.924,13	88.394,61	265.318,74	57.352,86	176.924,13	88.394,61	265.318,74	173.806,12	34.159,76	207.965,88	57.352,86
1 - DEPARTAMENTO JURIDI		901.700,00		901.700,00	636.381,26	636.381,26		176.924,13	88.394,61	265.318,74	57.352,86	176.924,13	88.394,61	265.318,74	173.806,12	34.159,76	207.965,88	57.352,86
3 - Essencial à Justiça		241.700,00		241.700,00	165.361,98	165.361,98		51.413,31	24.924,71	76.338,02	3.072,60	51.413,31	24.924,71	76.338,02	48.295,30	24.970,12	73.265,42	3.072,60
92 - Representação Judicial		241.700,00		241.700,00	165.361,98	165.361,98		51.413,31	24.924,71	76.338,02	3.072,60	51.413,31	24.924,71	76.338,02	48.295,30	24.970,12	73.265,42	3.072,60
2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		241.700,00		241.700,00	165.361,98	165.361,98		51.413,31	24.924,71	76.338,02	3.072,60	51.413,31	24.924,71	76.338,02	48.295,30	24.970,12	73.265,42	3.072,60
2001 - Manutenção do		241.700,00		241.700,00	165.361,98	165.361,98		51.413,31	24.924,71	76.338,02	3.072,60	51.413,31	24.924,71	76.338,02	48.295,30	24.970,12	73.265,42	3.072,60
3.1.90.04.00 - CONT	22	01	45.000,00		45.000,00	28.902,70	28.902,70		14.810,95	1.286,35	16.097,30	951,69	14.810,95	1.286,35	16.097,30	13.797,81	1.347,80	15.145,61
3.1.90.05.00 - Outros Ben	23	01	100,00		100,00	100,00	100,00											
3.1.90.11.00 - VENCI	24	01	96.500,00		96.500,00	61.041,08	61.041,08		26.401,74	9.057,18	35.458,92		26.401,74	9.057,18	35.458,92	26.401,74	9.057,18	35.458,92
3.1.90.13.00 - OBRIG	25	01	28.500,00		28.500,00	19.828,13	19.828,13		6.550,96	2.120,91	8.671,87	2.120,91	6.550,96	2.120,91	8.671,87	4.446,09	2.104,87	6.550,96
3.1.90.16.00 - OUTRA	26	01	5.000,00		5.000,00	3.400,86	3.400,86		1.499,66		1.599,14		1.499,66		1.599,14	1.499,66		1.599,14
3.1.90.94.00 - INDEN	27	01	15.000,00		15.000,00	2.939,21	2.939,21		12.060,79		12.060,79		12.060,79		12.060,79	12.060,79		12.060,79
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	28	01	1.000,00		1.000,00	700,00	700,00		300,00		300,00		300,00		300,00	300,00		300,00
3.3.90.30.00 - MATER	29	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTRO	30	01	2.000,00		2.000,00	1.500,00	1.500,00		500,00		500,00		500,00		500,00	500,00		500,00
3.3.90.39.00 - OUTRO	31	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	32	01	5.400,00		5.400,00	3.750,00	3.750,00		1.350,00	300,00	1.650,00		1.350,00	300,00	1.650,00	1.350,00	300,00	1.650,00
3.3.90.92.00 - DESPE	33	01	50,00		50,00	50,00	50,00											
3.3.90.93.00 - INDEN	34	01	150,00		150,00	150,00	150,00											
4.4.90.52.00 - EQUI	35	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00											
28 - Encargos Especiais		660.000,00		660.000														

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 07/05/2014 11:45:34

Sistema CECAM

(Página: 2 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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 Encar		600.000,00		600.000,00	422.257,03	422.257,03		114.273,07	63.469,90	177.742,97	54.280,26	114.273,07	63.469,90	177.742,97	114.273,07	9.189,64	123.462,71	54.280,26
4.6.90.71.00 - PRINC	36	600.000,00		600.000,00	422.257,03	422.257,03		114.273,07	63.469,90	177.742,97	54.280,26	114.273,07	63.469,90	177.742,97	114.273,07	9.189,64	123.462,71	54.280,26
846 - Outros Encargos Es		60.000,00		60.000,00	48.762,25	48.762,25		11.237,75		11.237,75		11.237,75		11.237,75			11.237,75	
846 - .		60.000,00		60.000,00	48.762,25	48.762,25		11.237,75		11.237,75		11.237,75		11.237,75			11.237,75	
1 - Precatórios Judiciais		60.000,00		60.000,00	48.762,25	48.762,25		11.237,75		11.237,75		11.237,75		11.237,75			11.237,75	
4.6.90.91.00 - SENTEN	37	60.000,00		60.000,00	48.762,25	48.762,25		11.237,75		11.237,75		11.237,75		11.237,75			11.237,75	
3 - DEPARTAMENTO MUNIC		2.155.600,00		2.155.600,00	1.435.488,48	1.431.662,48	3.826,00	551.478,34	168.633,18	720.111,52	143.148,88	448.358,63	181.243,37	629.602,00	408.717,60	168.245,04	576.962,64	52.639,36
1 - DEPARTAMENTO MUNIC		2.155.600,00		2.155.600,00	1.435.488,48	1.431.662,48	3.826,00	551.478,34	168.633,18	720.111,52	143.148,88	448.358,63	181.243,37	629.602,00	408.717,60	168.245,04	576.962,64	52.639,36
4 - Administração		1.655.600,00		1.655.600,00	935.488,48	931.662,48	3.826,00	551.478,34	168.633,18	720.111,52	143.148,88	448.358,63	181.243,37	629.602,00	408.717,60	168.245,04	576.962,64	52.639,36
123 - Administração Finan		1.655.600,00		1.655.600,00	935.488,48	931.662,48	3.826,00	551.478,34	168.633,18	720.111,52	143.148,88	448.358,63	181.243,37	629.602,00	408.717,60	168.245,04	576.962,64	52.639,36
2 - GESTÃO ADMINISTR		1.655.600,00		1.655.600,00	935.488,48	931.662,48	3.826,00	551.478,34	168.633,18	720.111,52	143.148,88	448.358,63	181.243,37	629.602,00	408.717,60	168.245,04	576.962,64	52.639,36
2001 - Manutenção do		1.655.100,00		1.655.100,00	934.988,48	931.162,48	3.826,00	551.478,34	168.633,18	720.111,52	143.148,88	448.358,63	181.243,37	629.602,00	408.717,60	168.245,04	576.962,64	52.639,36
3.1.90.04.00 - CONT	38	250,00		250,00	250,00	250,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	39	250,00	300,00	550,00	286,82	286,82		131,59	131,59	263,18		131,59	131,59	263,18	131,59	131,59	263,18	
3.1.90.11.00 - VENCÍ	40	690.000,00	-24.800,00	665.200,00	414.901,20	414.901,20		182.270,45	68.028,35	250.298,80		182.270,45	68.028,35	250.298,80	182.270,45	68.028,35	250.298,80	
3.1.90.13.00 - OBRIG	41	202.500,00		202.500,00	135.933,62	135.933,62		50.637,68	15.928,70	66.566,38	15.928,70	50.637,68	15.928,70	66.566,38	33.679,34	16.958,34	50.637,68	15.928,70
3.1.90.16.00 - OUTRA	42	12.000,00	9.000,00	21.000,00	8.427,13	8.427,13		9.427,66	3.145,21	12.572,87		9.427,66	3.145,21	12.572,87	9.427,66	3.145,21	12.572,87	
3.1.90.94.00 - INDEN	43	100,00	15.500,00	15.600,00	1.164,05	1.164,05			14.435,95	14.435,95			14.435,95	14.435,95		14.435,95	14.435,95	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	44	2.000,00		2.000,00	980,00	980,00		510,00	510,00	1.020,00		510,00	510,00	1.020,00	510,00	510,00	1.020,00	
3.3.90.30.00 - MATER	45	12.000,00		12.000,00	11.310,00	11.310,00			690,00	690,00	690,00							
3.3.90.35.00 - SERVI	46	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	47	3.000,00		3.000,00	1.021,90	1.021,90		1.300,00	678,10	1.978,10		1.300,00	678,10	1.978,10	1.300,00	678,10	1.978,10	
3.3.90.39.00 - OUTRO	48	250.000,00		250.000,00	128.034,18	128.034,18		121.792,82	173,00	121.965,82	90.512,62	18.812,61	13.473,19	32.285,80	17.980,01	13.473,19	31.453,20	832,60
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	49	30.000,00		30.000,00	19.200,00	19.200,00		8.400,00	2.400,00	10.800,00		8.400,00	2.400,00	10.800,00	8.400,00	2.400,00	10.800,00	
3.3.90.47.00 - OBRIG	50	420.000,00		420.000,00	180.991,53	180.991,53		176.496,19	62.512,28	239.008,47	35.878,06	176.496,19	62.512,28	239.008,47	155.018,55	48.111,86	203.130,41	35.878,06
3.3.90.92.00 - DESPE	51	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.93.00 - INDEN	52	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	53	30.900,00		30.900,00	30.388,05	26.562,05	3.826,00	511,95		511,95	139,50	372,45		372,45		372,45	372,45	
2037 - Manutenção do		500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.30.41.00 - CONTRI	54	500,00		500,00	500,00	500,00												
99 - Reserva de Contingênc		500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
999 - Reserva de Contingê		500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
9999 - RESERVA DE CO		500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
9999 - Reserva de Conti		500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
9.9.99.99.00 - RESER	55	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
4 - DEPARTAMENTO MUNICI		1.758.750,00	200,00	1.758.950,00	1.121.163,10	1.117.163,10	4.000,00	533.938,93	103.847,97	637.786,90	111.474,76	424.299,74	123.574,89	547.874,63	407.431,68	118.880,46	526.312,14	21.562,49
1 - DEPARTAMENTO MUNIC		1.758.750,00	200,00	1.758.950,00	1.121.163,10	1.117.163,10	4.000,00	533.938,93	103.847,97	637.786,90	111.474,76	424.299,74	123.574,89	547.874,63	407.431,68	118.880,46	526.312,14	21.562,49
4 - Administração		1.343.550,00	200,00	1.343.750,00	836.524,81	832.524,81	4.000,00	434.778,98	72.446,21	507.225,19	111.474,76	325.139,79	92.173,13	417.312,92	308.271,73	87.478,70	395.750,43	21.562,49
122 - Administração Geral		1.343.550,00	200,00	1.343.750,00	836.524,81	832.524,81	4.000,00	434.778,98	72.446,21	507.225,19	111.474,76	325.139,79	92.173,13	417.312,92	308.271,73	87.478,70	395.750,43	21.562,49
2 - GESTÃO ADMINISTR		1.343.550,00	200,00	1.343.750,00	836.524,81	832.524,81	4.000,00	434.778,98	72.446,21	507.225,19	111.474,76	325.139,79	92.173,13	417.312,92	308.271,73	87.478,70	395.750,43	21.562,49
2001 - Manutenção do		1.343.550,00	200,00	1.343.750,00	836.524,81	832.524,81	4.000,00	434.778,98	72.446,21	507.225,19	111.474,76	325.139,79	92.173,13	417.312,92	308.271,73	87.478,70	395.750,43	21.562,49
3.1.90.04.00 - CONT	56	150,00		150,00	150,00	150,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	57	250,00	500,00	750,00	92,06	92,06		361,87	296,07	657,94		361,87	296,07	657,94	361,87	296,07	657,94	
3.1.90.11.00 - VENCI	58	565.000,00	-600,00	564.400,00	390.462,91	390.462,91		133.886,94	40.050,15	173.937,09		133.886,94	40.050,15	173.937,09	133.886,94	40.050,15	173.937,09	
3.1.90.13.00 - OBRIG	59	160.000,00		160.000,00	101.335,05	101.335,05		45.378,89	13.286,06	58.664,95	13.286,06	45.378,89	13.286,06	58.664,95	30.882,03	14.496,86	45.378,89	13.286,06
3.1.90.16.00 - OUTRA	60	35.000,00	300,00	35.300,00	170,44	170,44		27.237,54	7.892,02	35.129,56		27.237,54	7.892,02	35.129,56	27.237,54	7.892,02	35.129,56	
3.1.90.94.00 - INDEN	61	10.000,00		10.000,00	4.262,77	4.262,77		5.737,23		5.737,23		5.737,23		5.737,23	5.737,23		5.737,23	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	62	3.000,00		3.000,00	2.490,00	2.490,00		510,00		510								

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 07/05/2014 11:45:34

Sistema CECAM

(Página: 3 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	67	01	50.000,00		50.000,00	34.597,70	34.597,70		11.665,94	3.736,36	15.402,30		11.665,94	3.736,36	15.402,30	11.665,94	3.736,36	15.402,30	
3.3.90.92.00 - DESPE	68	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
3.3.90.93.00 - INDEN	69	01	150,00		150,00	150,00	150,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	70	01	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00												
28 - Encargos Especiais			415.200,00		415.200,00	284.638,29	284.638,29		99.159,95	31.401,76	130.561,71		99.159,95	31.401,76	130.561,71	99.159,95	31.401,76	130.561,71	
846 -			415.200,00		415.200,00	284.638,29	284.638,29		99.159,95	31.401,76	130.561,71		99.159,95	31.401,76	130.561,71	99.159,95	31.401,76	130.561,71	
846 - Outros Encargos Es			415.200,00		415.200,00	284.638,29	284.638,29		99.159,95	31.401,76	130.561,71		99.159,95	31.401,76	130.561,71	99.159,95	31.401,76	130.561,71	
3 - Inativos e Pensionis			415.200,00		415.200,00	284.638,29	284.638,29		99.159,95	31.401,76	130.561,71		99.159,95	31.401,76	130.561,71	99.159,95	31.401,76	130.561,71	
3.1.90.01.00 - APOS	71	01	300.200,00		300.200,00	207.055,35	207.055,35		71.144,63	22.000,02	93.144,65		71.144,63	22.000,02	93.144,65	71.144,63	22.000,02	93.144,65	
3.1.90.03.00 - Pensões	72	01	115.000,00		115.000,00	77.582,94	77.582,94		28.015,32	9.401,74	37.417,06		28.015,32	9.401,74	37.417,06	28.015,32	9.401,74	37.417,06	
5 - FUNDO MUNICIPAL DE A			1.679.050,00		1.679.050,00	1.047.974,85	1.045.239,40	2.735,45	512.116,08	118.959,07	631.075,15	204.716,32	313.834,68	136.436,14	450.270,82	288.046,67	138.312,16	426.358,83	23.911,99
1 - FUNDO MUNICIPAL DE			1.679.050,00		1.679.050,00	1.047.974,85	1.045.239,40	2.735,45	512.116,08	118.959,07	631.075,15	204.716,32	313.834,68	136.436,14	450.270,82	288.046,67	138.312,16	426.358,83	23.911,99
8 - Assistência Social			1.679.050,00		1.679.050,00	1.047.974,85	1.045.239,40	2.735,45	512.116,08	118.959,07	631.075,15	204.716,32	313.834,68	136.436,14	450.270,82	288.046,67	138.312,16	426.358,83	23.911,99
241 - Assistência ao Idos			310.265,00		310.265,00	143.121,60	143.121,60		159.501,22	7.642,18	167.143,40	108.880,23	43.493,17	17.842,05	61.335,22	43.493,17	14.770,00	58.263,17	3.072,05
3 - GESTÃO DE PROGRA			310.265,00		310.265,00	143.121,60	143.121,60		159.501,22	7.642,18	167.143,40	108.880,23	43.493,17	17.842,05	61.335,22	43.493,17	14.770,00	58.263,17	3.072,05
2004 - Manutenção das			148.765,00		148.765,00	128.621,60	128.621,60		12.501,22	7.642,18	20.143,40	10.880,23	6.743,17	5.592,05	12.335,22	6.743,17	2.520,00	9.263,17	3.072,05
3.3.90.30.00 - MATER	73	01	4.000,00		4.000,00	927,95	927,95		3.072,05		3.072,05	3.072,05		3.072,05	3.072,05			3.072,05	
3.3.90.30.00 - MATER	74	02	12.715,00		12.715,00	3.107,65	3.107,65		1.965,17	7.642,18	9.607,35	7.808,18	1.799,17		1.799,17	1.799,17		1.799,17	
3.3.90.30.00 - MATER	75	05	41.000,00		41.000,00	41.000,00	41.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	76	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	77	05	85.000,00		85.000,00	77.536,00	77.536,00		7.464,00		7.464,00		4.944,00	2.520,00	7.464,00	4.944,00	2.520,00	7.464,00	
3.3.90.39.00 - OUTRO	78	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.92.00 - DESPE	79	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
2503 - Manut Prot Socia			161.500,00		161.500,00	14.500,00	14.500,00		147.000,00		147.000,00	98.000,00	36.750,00	12.250,00	49.000,00	36.750,00	12.250,00	49.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVE	80	01	147.000,00		147.000,00				147.000,00		147.000,00	98.000,00	36.750,00	12.250,00	49.000,00	36.750,00	12.250,00	49.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVE	81	02	14.500,00		14.500,00	14.500,00	14.500,00												
242 - Assistência ao Porta			42.000,00		42.000,00	27.540,00	27.540,00		10.230,00	4.230,00	14.460,00		8.730,00	5.730,00	14.460,00	8.730,00	5.730,00	14.460,00	
3 - GESTÃO DE PROGRA			42.000,00		42.000,00	27.540,00	27.540,00		10.230,00	4.230,00	14.460,00		8.730,00	5.730,00	14.460,00	8.730,00	5.730,00	14.460,00	
2505 - Manut Prot Socia			42.000,00		42.000,00	27.540,00	27.540,00		10.230,00	4.230,00	14.460,00		8.730,00	5.730,00	14.460,00	8.730,00	5.730,00	14.460,00	
3.3.50.43.00 - SUBVE	82	01	15.000,00		15.000,00	9.000,00	9.000,00		6.000,00		6.000,00		4.500,00	1.500,00	6.000,00	4.500,00	1.500,00	6.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVE	83	05	27.000,00		27.000,00	18.540,00	18.540,00		4.230,00	4.230,00	8.460,00		4.230,00	4.230,00	8.460,00	4.230,00	4.230,00	8.460,00	
243 - Assistência à Crian			114.335,00		114.335,00	73.026,74	72.760,69	266,05	29.089,69	12.218,57	41.308,26	5.468,57	27.091,99	10.112,70	37.204,69	23.397,17	12.442,52	35.839,69	1.365,00
3 - GESTÃO DE PROGRA			114.335,00		114.335,00	73.026,74	72.760,69	266,05	29.089,69	12.218,57	41.308,26	5.468,57	27.091,99	10.112,70	37.204,69	23.397,17	12.442,52	35.839,69	1.365,00
2007 - Manutenção das			14.500,00		14.500,00	14.500,00	14.500,00												
3.3.50.43.00 - SUBVE	84	02	14.500,00		14.500,00	14.500,00	14.500,00												
2038 - Manutenção do C			79.350,00		79.350,00	48.731,23	48.731,23		22.503,77	8.115,00	30.618,77	1.365,00	22.503,77	8.115,00	30.618,77	21.138,77	8.115,00	29.253,77	1.365,00
3.1.90.05.00 - Outros Ben	85	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	86	01	58.000,00		58.000,00	35.554,90	35.554,90		16.445,10	6.000,00	22.445,10		16.445,10	6.000,00	22.445,10	16.445,10	6.000,00	22.445,10	
3.1.90.13.00 - OBRIG	87	01	12.000,00		12.000,00	6.826,33	6.826,33		3.808,67	1.365,00	5.173,67	1.365,00	3.808,67	1.365,00	5.173,67	2.443,67	1.365,00	3.808,67	1.365,00
3.1.90.16.00 - OUTRA	88	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.94.00 - INDEN	89	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	90	01	9.000,00		9.000,00	6.000,00	6.000,00		2.250,00	750,00	3.000,00		2.250,00	750,00	3.000,00	2.250,00	750,00	3.000,00	
3.3.90.92.00 - DESPE	91	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
2504 - Manutenção da Pr			19.985,00		19.985,00	9.295,51	9.029,46	266,05	6.585,92	4.103,57	10.689,49	4.103,57	4.588,22	1.997,70	6.585,92	2.258,40	4.327,52	6.585,92	
3.3.90.30.00 - MATER	92	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATER	93	02	13.885,00		13.885,00	3.195,51	2.929,46	266,05	6.585,92	4.103,57	10.689,49	4.103,57	4.588,22	1.997,70	6.585,92	2.258,40	4.327,52	6.585,92	
3.3.90.36.00 - OUTRO	94	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	95	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2506 - Manutenção da P																			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 07/05/2014 11:45:34
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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		
3.3.90.36.00 - OUTRO	99	01	50,00		50,00	50,00	50,00													
3.3.90.36.00 - OUTRO	100	05	25,00		25,00	25,00	25,00													
3.3.90.39.00 - OUTRO	101	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.3.90.39.00 - OUTRO	102	05	25,00		25,00	25,00	25,00													
3.3.90.92.00 - DESPE	103	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
244 - Assistência Comunit			1.212.450,00		1.212.450,00	804.286,51	801.817,11	2.469,40	313.295,17	94.868,32	408.163,49	90.367,52	234.519,52	102.751,39	337.270,91	212.426,33	105.369,64	317.795,97	19.474,94	
3 - GESTÃO DE PROGRA			1.212.450,00		1.212.450,00	804.286,51	801.817,11	2.469,40	313.295,17	94.868,32	408.163,49	90.367,52	234.519,52	102.751,39	337.270,91	212.426,33	105.369,64	317.795,97	19.474,94	
2003 - Manut. do Fundo			870.950,00		870.950,00	505.520,11	503.500,71	2.019,40	270.861,57	94.568,32	365.429,89	87.547,52	213.246,92	84.110,39	297.357,31	192.329,73	85.552,64	277.882,37	19.474,94	
3.1.90.04.00 - CONT	104	01	12.700,00		12.700,00	12.447,58	12.447,58			252,42	252,42	59,36		252,42	252,42		193,06	193,06	59,36	
3.1.90.04.00 - CONT	105	05	50,00		50,00	50,00	50,00													
3.1.90.05.00 - Outros Ben	106	01	350,00		350,00	128,49	128,49		89,92	131,59	221,51		89,92	131,59	221,51		89,92	131,59	221,51	
3.1.90.11.00 - VENCI	107	01	460.600,00	-2.000,00	458.600,00	309.870,88	309.870,88		109.828,55	38.900,57	148.729,12		109.828,55	38.900,57	148.729,12		109.828,55	38.900,57	148.729,12	
3.1.90.11.00 - VENCI	108	05	50,00		50,00	50,00	50,00													
3.1.90.13.00 - OBRIG	109	01	140.000,00		140.000,00	93.176,19	93.176,19		34.218,63	12.605,18	46.823,81	12.605,18	34.218,63	12.605,18	46.823,81		22.405,14	11.813,49	34.218,63	12.605,18
3.1.90.13.00 - OBRIG	110	05	50,00		50,00	50,00	50,00													
3.1.90.16.00 - OUTRA	111	01	38.000,00		38.000,00	15.519,54	15.519,54		15.076,26	7.404,20	22.480,46		15.076,26	7.404,20	22.480,46		15.076,26	7.404,20	22.480,46	
3.1.90.94.00 - INDEN	112	01	1.000,00	2.000,00	3.000,00	110,07	110,07			2.889,93	2.889,93			2.889,93	2.889,93		2.889,93	2.889,93		
3.3.50.43.00 - SUBVE	113	01	50,00		50,00	50,00	50,00													
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	114	01	6.000,00		6.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	
3.3.90.30.00 - MATER	115	01	25.000,00		25.000,00	8.209,85	7.990,45	219,40	9.420,65	7.369,50	16.790,15	9.885,75	2.456,50	4.447,90	6.904,40		6.904,40	6.904,40	6.904,40	
3.3.90.36.00 - OUTRO	116	01	50.550,00		50.550,00	2.367,91	1.567,91	800,00	32.975,59	15.206,50	48.182,09	32.800,98	11.224,12	4.156,99	15.381,11	11.224,12	4.156,99	15.381,11		
3.3.90.39.00 - OUTRO	117	01	80.000,00		80.000,00	29.573,62	28.573,62	1.000,00	45.519,27	4.907,11	50.426,38	29.885,85	16.620,24	8.420,29	25.040,53	14.648,24	5.892,29	20.540,53	4.500,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍL	118	01	32.400,00		32.400,00	21.593,18	21.593,18		8.215,90	2.590,92	10.806,82		8.215,90	2.590,92	10.806,82		8.215,90	2.590,92	10.806,82	
3.3.90.47.00 - OBRIG	119	01	19.000,00		19.000,00	4.172,80	4.172,80		12.516,80	2.310,40	14.827,20	2.310,40	12.516,80	2.310,40	14.827,20		7.841,60	4.675,20	12.516,80	2.310,40
3.3.90.92.00 - DESPE	120	01	50,00		50,00	50,00	50,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS	121	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
4.4.90.52.00 - EQUI	122	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
2008 - Manut Atividades			341.500,00		341.500,00	298.766,40	298.316,40	450,00	42.433,60	300,00	42.733,60	2.820,00	21.272,60	18.641,00	39.913,60	20.096,60	19.817,00	39.913,60		
3.3.90.30.00 - MATER	123	02	5.820,00		5.820,00	5.747,68	5.747,68		72,32		72,32		72,32		72,32		72,32		72,32	
3.3.90.30.00 - MATER	124	05	75.000,00		75.000,00	74.927,72	74.477,72	450,00	72,28		72,28		72,28		72,28		72,28		72,28	
3.3.90.36.00 - OUTRO	125	02	10.680,00		10.680,00	1.320,00	1.320,00		9.360,00		9.360,00		6.192,00	3.168,00	9.360,00	6.192,00	3.168,00	9.360,00		
3.3.90.36.00 - OUTRO	126	05	173.800,00		173.800,00	150.416,00	150.416,00		23.384,00		23.384,00	2.520,00	14.936,00	5.928,00	20.864,00	13.760,00	7.104,00	20.864,00		
3.3.90.39.00 - OUTRO	127	01	6.000,00		6.000,00	5.700,00	5.700,00			300,00	5.700,00	300,00								
3.3.90.39.00 - OUTRO	128	05	50.000,00		50.000,00	40.455,00	40.455,00		9.545,00		9.545,00		9.545,00	9.545,00			9.545,00	9.545,00		
4.4.90.52.00 - EQUI	129	05	20.200,00		20.200,00	20.200,00	20.200,00													
6 - FUNDO MUNICIPAL DOS			453.500,00		453.500,00	22.650,00	22.650,00		430.850,00		430.850,00	287.233,36	107.712,48	35.904,16	143.616,64	107.712,48	35.904,16	143.616,64		
1 - FUNDO MUNICIPAL DOS			453.500,00		453.500,00	22.650,00	22.650,00		430.850,00		430.850,00	287.233,36	107.712,48	35.904,16	143.616,64	107.712,48	35.904,16	143.616,64		
8 - Assistência Social			453.500,00		453.500,00	22.650,00	22.650,00		430.850,00		430.850,00	287.233,36	107.712,48	35.904,16	143.616,64	107.712,48	35.904,16	143.616,64		
243 - Assistência à Crian			453.500,00		453.500,00	22.650,00	22.650,00		430.850,00		430.850,00	287.233,36	107.712,48	35.904,16	143.616,64	107.712,48	35.904,16	143.616,64		
3 - GESTÃO DE PROGRA			453.500,00		453.500,00	22.650,00	22.650,00		430.850,00		430.850,00	287.233,36	107.712,48	35.904,16	143.616,64	107.712,48	35.904,16	143.616,64		
2006 - Manut. do Fdo Mu			453.500,00		453.500,00	22.650,00	22.650,00		430.850,00		430.850,00	287.233,36	107.712,48	35.904,16	143.616,64	107.712,48	35.904,16	143.616,64		
3.3.50.43.00 - SUBVE	130	01	449.000,00		449.000,00	18.150,00	18.150,00		430.850,00		430.850,00	287.233,36	107.712,48	35.904,16	143.616,64	107.712,48	35.904,16	143.616,64		
3.3.90.30.00 - MATER	131	01	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00				1.500,00									
3.3.90.36.00 - OUTRO	132	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTRO	133	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
7 - FUNDO MUNICIPAL DE S			12.260.050,00	80.740,94	12.340.790,94	7.860.781,79	7.786.792,20	73.989,59	3.535.749,17	944.259,98	4.480.009,15	976.692,33	2.665.824,59	1.091.862,85	3.757.687,44	2.468.315,71	1.035.001,11	3.503.316,82	254.370,62	
1 - GESTAO DO SUS			645.300,00	564.640,94	1.209.940,94	373.735,65	373.735,65		647.732,72	188.472,57	836.205,29	60.396,69	590.185,80	194.916,80	785.102,60	581.042,69	194.765,91	775.808,60	9.294,00	
10 - Saúde			645.300,00	564.640,94	1.209.940,94	373.735,65	373.735,65		647.732,72	188.472,57	836.205,29	60.396,69	590.185,80	194.916,80	785.102,60	581.042,69	194.765,91	775.808,60	9.294,00	
122 - ADMINISTRACAO G			645.300,00	564.640,94	1.209.940,94															

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 07/05/2014 11:45:34

Balance da Despesa do período de 01/04/2014 até 30/04/2014

Sistema CECAM

(Página: 5 / 19)

FUNCCIONAL	PROGRAMATICA/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 Ben	135	01	200,00		200,00	68,40	68,40		65,80	65,80	131,60		65,80	65,80	131,60	65,80	65,80	131,60	
3.1.90.11.00 - VENCI	136	01	360.000,00		360.000,00	233.921,22	233.921,22		94.894,11	31.184,67	126.078,78		94.894,11	31.184,67	126.078,78	94.894,11	31.184,67	126.078,78	
3.1.90.13.00 - OBRIG	137	01	108.000,00		108.000,00	72.607,25	72.607,25		26.543,75	8.849,00	35.392,75	8.849,00	26.543,75	8.849,00	35.392,75	17.400,64	9.143,11	26.543,75	8.849,00
3.1.90.16.00 - OUTRA	138	01	20.000,00		20.000,00	11.035,73	11.035,73		6.897,31	2.066,96	8.964,27		6.897,31	2.066,96	8.964,27	6.897,31	2.066,96	8.964,27	
3.1.90.94.00 - INDEN	139	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.71.70.00 - RATE	140	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	141	01	30.000,00		30.000,00	7.350,00	7.350,00		14.910,00	7.740,00	22.650,00		14.910,00	7.740,00	22.650,00	14.910,00	7.740,00	22.650,00	
3.3.90.30.00 - MATER	142	01	20.000,00		20.000,00	34,40	34,40		19.520,60	445,00	19.965,60	16.094,55	3.871,05	445,00	4.316,05	3.871,05		3.871,05	445,00
3.3.90.36.00 - OUTRO	143	01	11.000,00	467.000,00	478.000,00	9.638,01	9.638,01		332.040,85	136.321,14	468.361,99	9.000,00	323.040,85	136.321,14	459.361,99	323.040,85	136.321,14	459.361,99	
3.3.90.39.00 - OUTRO	144	01	50.550,00		50.550,00	596,06	596,06		49.953,94		49.953,94	26.349,14	17.160,57	6.444,23	23.604,80	17.160,57	6.444,23	23.604,80	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	145	01	25.200,00		25.200,00	18.238,58	18.238,58		5.161,42	1.800,00	6.961,42		5.161,42	1.800,00	6.961,42	5.161,42	1.800,00	6.961,42	
3.3.90.92.00 - DESPE	146	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
3.3.90.93.00 - INDEN	147	01	50,00	97.640,94	97.690,94	50,00	50,00		97.640,94		97.640,94		97.640,94		97.640,94	97.640,94			97.640,94
4.4.90.51.00 - OBRAS	148	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	149	01	2.000,00		2.000,00	1.896,00	1.896,00		104,00		104,00	104,00							
2 - ATENCAO BASICA			3.643.120,00	110.800,00	3.753.920,00	2.322.279,56	2.290.545,97	31.733,59	1.141.285,00	290.355,44	1.431.640,44	293.665,23	928.005,57	339.552,42	1.267.557,99	829.426,57	308.548,64	1.137.975,21	129.582,78
10 - Saúde			3.643.120,00	110.800,00	3.753.920,00	2.322.279,56	2.290.545,97	31.733,59	1.141.285,00	290.355,44	1.431.640,44	293.665,23	928.005,57	339.552,42	1.267.557,99	829.426,57	308.548,64	1.137.975,21	129.582,78
301 - Atenção Básica			3.643.120,00	110.800,00	3.753.920,00	2.322.279,56	2.290.545,97	31.733,59	1.141.285,00	290.355,44	1.431.640,44	293.665,23	928.005,57	339.552,42	1.267.557,99	829.426,57	308.548,64	1.137.975,21	129.582,78
4 - SERVIÇOS MUNICIPAL			3.643.120,00	110.800,00	3.753.920,00	2.322.279,56	2.290.545,97	31.733,59	1.141.285,00	290.355,44	1.431.640,44	293.665,23	928.005,57	339.552,42	1.267.557,99	829.426,57	308.548,64	1.137.975,21	129.582,78
2011 - Manut Equipe de			1.478.100,00	65.800,00	1.543.900,00	962.366,69	957.482,98	4.883,71	461.065,61	120.467,70	581.533,31	82.298,90	406.164,66	127.189,85	533.354,51	368.342,09	130.892,32	499.234,41	34.120,10
3.1.90.04.00 - CONT	150	01	150,00	65.600,00	65.750,00	321,20	321,20		49.071,60	16.357,20	65.428,80	4.395,81	49.071,60	16.357,20	65.428,80	44.675,79	16.357,20	61.032,99	4.395,81
3.1.90.05.00 - Outros Ben	151	01	500,00	200,00	700,00	107,87	107,87		328,96	263,17	592,13		328,96	263,17	592,13	328,96	263,17	592,13	
3.1.90.11.00 - VENCI	152	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	153	05	866.400,00		866.400,00	583.561,64	583.561,64		219.213,97	63.624,39	282.838,36		219.213,97	63.624,39	282.838,36	219.213,97	63.624,39	282.838,36	
3.1.90.13.00 - OBRIG	154	01	192.000,00		192.000,00	88.609,73	88.609,73		80.689,78	22.700,49	103.390,27	22.700,49	80.689,78	22.700,49	103.390,27	49.033,34	31.656,44	80.689,78	22.700,49
3.1.90.13.00 - OBRIG	155	02	51.200,00		51.200,00	51.200,00	51.200,00												
3.1.90.16.00 - OUTRA	156	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRA	157	05	40.000,00		40.000,00	7.875,34	7.875,34		24.671,28	7.453,38	32.124,66		24.671,28	7.453,38	32.124,66	24.671,28	7.453,38	32.124,66	
3.1.90.94.00 - INDEN	158	01	20.000,00		20.000,00	12.862,87	12.862,87		5.563,06	1.574,07	7.137,13		5.563,06	1.574,07	7.137,13	5.563,06	1.574,07	7.137,13	
3.3.90.30.00 - MATER	159	01	6.000,00		6.000,00	1.795,65	1.056,29	739,36	4.004,35	200,00	4.204,35	1.223,46	2.783,69	557,00	3.340,69	1.013,37	1.967,52	2.980,89	359,80
3.3.90.30.00 - MATER	160	02	100.800,00		100.800,00	96.795,65	92.791,30	4.004,35	4.004,35		4.004,35	4.004,35							
3.3.90.30.00 - MATER	161	05	20.000,00		20.000,00	28,30	28,30		17.526,70	2.445,00	19.971,70	19.656,70		6.979,00	6.979,00		315,00	315,00	6.664,00
3.3.90.36.00 - OUTRO	162	01	200,00		200,00	200,00	200,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	163	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	860,00	140,00											
3.3.90.39.00 - OUTRO	164	02	50,00		50,00	50,00	50,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	165	05	60.000,00		60.000,00	23.421,62	23.421,62		36.578,38		36.578,38	30.318,09	4.429,14	1.831,15	6.260,29	4.429,14	1.831,15	6.260,29	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	166	01	74.000,00		74.000,00	48.736,82	48.736,82		19.413,18	5.850,00	25.263,18		19.413,18	5.850,00	25.263,18	19.413,18	5.850,00	25.263,18	
3.3.90.92.00 - DESPE	167	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	168	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	169	02	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	170	05	25,00		25,00	25,00	25,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	171	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	172	02	25,00		25,00	25,00	25,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	173	05	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2012 - Manutenção da S			397.070,00	34.000,00	431.070,00	266.031,82	262.971,82	3.060,00	129.629,39	35.408,79	165.038,18	15.181,24	128.216,14	28.747,87	156.964,01	120.856,19	29.000,75	149.856,94	7.107,07
3.1.90.04.00 - CONT	174	01	150,00	21.600,00	21.750,00	7,01	7,01		21.742,99		21.742,99		21.742,99		21.742,99	20.551,10	1.191,89	21.742,99	
3.1.90.05.00 - Outros Ben	175	01	500,00		500,00	434,20	434,20		32,90	32,90	65,80		32,90	32,90	65,80	32,90	32,90	65,80	
3.1.90.11.00 - VENCI	176	01	200.000,00		200.000,00	115.802,74	115.802,74		64.358,16	19.839,10	84.197,26		64.358,16	19.839,10	84.197,26	64.358,16	19.839,10	84.197,26	
3.1.90.11.00 - VENCI	177	05	53.600,00		53.600,00	53.600,00	53.600,00												
3.1.90.13.00 - OBRIG	178	01	71.000,00		71.000,00	46.136,62	46.136,62		18.941,58	5.921,80	24.863,38	5.921,80	18.941,58	5.921,80	24.863,38	12.773,52	6.168,06	18.941,58	5.921,80
3.1.90.16.00 - OUTRA	179	01	15.000,00		15.000,00	11.524,80	11.524,80		2.606,40	868,80	3.475,20								

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 07/05/2014 11:45:34

Sistema CECAM

(Página: 6 / 19)

Balanete da Despesa do período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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 - MATER	181	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.30.00 - MATER	182	02	23.120,00		23.120,00	13.860,56	13.860,56		1.413,25	7.846,19	9.259,44	9.259,44		1.185,27	1.185,27				1.185,27
3.3.90.36.00 - OUTRO	183	01	185,00		185,00	185,00	185,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	184	01	185,00		185,00	185,00	185,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	185	02	5.280,00		5.280,00	5.280,00	2.220,00	3.060,00											
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	186	01	19.800,00		19.800,00	15.000,00	15.000,00		3.900,00	900,00	4.800,00		3.900,00	900,00	4.800,00	3.900,00	900,00	4.800,00	
3.3.90.92.00 - DESPE	187	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	188	01	700,00		700,00	700,00	700,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	189	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
2013 - Manutenção da A			1.767.950,00	11.000,00	1.778.950,00	1.093.881,05	1.070.091,17	23.789,88	550.590,00	134.478,95	685.068,95	196.185,09	393.624,77	183.614,70	577.239,47	340.228,29	148.655,57	488.883,86	88.355,61
3.1.90.04.00 - CONT	190	01	300,00	16.000,00	16.300,00	8.042,05	8.042,05		8.257,95		8.257,95		8.257,95		8.257,95	7.987,77	270,18	8.257,95	
3.1.90.05.00 - Outros Ben	191	01	100,00	600,00	700,00	85,94	85,94		328,96	285,10	614,06		328,96	285,10	614,06	328,96	285,10	614,06	
3.1.90.11.00 - VENCI	192	01	753.000,00	-16.800,00	736.200,00	440.445,19	440.445,19		221.586,97	74.167,84	295.754,81		221.586,97	74.167,84	295.754,81	221.586,97	74.167,84	295.754,81	
3.1.90.11.00 - VENCI	193	05	193.400,00		193.400,00	193.400,00	193.400,00												
3.1.90.13.00 - OBRIG	194	01	264.800,00		264.800,00	169.262,75	169.262,75		71.884,07	23.653,18	95.537,25	23.653,18	71.884,07	23.653,18	95.537,25	48.197,80	23.686,27	71.884,07	23.653,18
3.1.90.16.00 - OUTRA	195	01	60.000,00		60.000,00	41.830,20	41.830,20		13.515,22	4.654,58	18.169,80		13.515,22	4.654,58	18.169,80	13.515,22	4.654,58	18.169,80	
3.1.90.94.00 - INDEN	196	01	12.000,00	11.200,00	23.200,00	751,68	751,68		22.448,32		22.448,32		22.448,32		22.448,32	18.785,94	3.662,38	22.448,32	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	197	01	14.000,00		14.000,00	11.000,00	11.000,00		1.500,00	1.500,00	3.000,00		1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	
3.3.90.30.00 - MATER	198	01	25.500,00		25.500,00	10.402,12	950,06	9.452,06	9.067,48	6.030,40	15.097,88	8.110,40	6.536,78	6.971,10	13.507,88	124,50	6.862,98	6.987,48	6.520,40
3.3.90.30.00 - MATER	199	02	17.000,00		17.000,00	11.093,94	11.093,94			5.906,06	5.906,06		5.906,06						
3.3.90.30.00 - MATER	200	05	234.300,00		234.300,00	39.041,32	32.168,50	6.872,82	180.664,89	14.593,79	195.258,68	155.478,75	30.065,56	67.896,40	97.961,96	10.700,19	29.079,74	39.779,93	58.182,03
3.3.90.36.00 - OUTRO	201	01	1.650,00		1.650,00	1.262,00	1.262,00		300,00	88,00	388,00		300,00	88,00	388,00	300,00	88,00	388,00	
3.3.90.39.00 - OUTRO	202	05	110.000,00		110.000,00	100.063,86	100.063,86		9.936,14		9.936,14	3.036,70	6.100,94	798,50	6.899,44	6.100,94	798,50	6.899,44	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	203	01	52.200,00		52.200,00	37.500,00	37.500,00		11.100,00	3.600,00	14.700,00		11.100,00	3.600,00	14.700,00	11.100,00	3.600,00	14.700,00	
3.3.90.92.00 - DESPE	204	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	205	01	25,00		25,00	25,00	25,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	206	05	25,00		25,00	25,00	25,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	207	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	208	02	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	209	05	29.500,00		29.500,00	29.500,00	22.035,00	7.465,00											
3 - MEDIA E ALTA COMPLE			7.557.400,00	-594.700,00	6.962.700,00	4.834.163,25	4.791.907,25	42.256,00	1.683.698,99	444.837,76	2.128.536,75	607.211,66	1.094.715,76	537.491,32	1.632.207,08	1.009.184,97	512.140,12	1.521.325,09	110.881,99
10 - Saúde			7.557.400,00	-594.700,00	6.962.700,00	4.834.163,25	4.791.907,25	42.256,00	1.683.698,99	444.837,76	2.128.536,75	607.211,66	1.094.715,76	537.491,32	1.632.207,08	1.009.184,97	512.140,12	1.521.325,09	110.881,99
302 - Assistência Hospital			7.557.400,00	-594.700,00	6.962.700,00	4.834.163,25	4.791.907,25	42.256,00	1.683.698,99	444.837,76	2.128.536,75	607.211,66	1.094.715,76	537.491,32	1.632.207,08	1.009.184,97	512.140,12	1.521.325,09	110.881,99
4 - SERVIÇOS MUNICIPA			7.557.400,00	-594.700,00	6.962.700,00	4.834.163,25	4.791.907,25	42.256,00	1.683.698,99	444.837,76	2.128.536,75	607.211,66	1.094.715,76	537.491,32	1.632.207,08	1.009.184,97	512.140,12	1.521.325,09	110.881,99
2041 - Manutenção da U			7.557.400,00	-594.700,00	6.962.700,00	4.834.163,25	4.791.907,25	42.256,00	1.683.698,99	444.837,76	2.128.536,75	607.211,66	1.094.715,76	537.491,32	1.632.207,08	1.009.184,97	512.140,12	1.521.325,09	110.881,99
3.1.90.04.00 - CONT	210	01	100,00	103.600,00	103.700,00	615,03	615,03		93.555,03	9.529,94	103.084,97	7.455,40	93.555,03	9.529,94	103.084,97	87.735,54	7.894,03	95.629,57	7.455,40
3.1.90.05.00 - Outros Ben	211	01	200,00	600,00	800,00	10,46	10,46		427,67	361,87	789,54		427,67	361,87	789,54	427,67	361,87	789,54	
3.1.90.11.00 - VENCI	212	01	1.648.000,00	-49.300,00	1.598.700,00	948.612,59	948.612,59		494.878,76	155.208,65	650.087,41		494.878,76	155.208,65	650.087,41	494.878,76	155.208,65	650.087,41	
3.1.90.11.00 - VENCI	213	05	386.000,00		386.000,00	386.000,00	386.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIG	214	01	400.000,00		400.000,00	162.477,82	162.477,82		179.854,02	57.668,16	237.522,18	57.668,16	179.854,02	57.668,16	237.522,18	120.935,97	58.918,05	179.854,02	57.668,16
3.1.90.16.00 - OUTRA	215	01	150.000,00		150.000,00	50.787,11	50.787,11		69.668,44	29.544,45	99.212,89		69.668,44	29.544,45	99.212,89	69.668,44	29.544,45	99.212,89	
3.1.90.94.00 - INDEN	216	01	10.000,00	84.200,00	94.200,00	2.711,70	2.711,70		49.269,72	42.218,58	91.488,30	42.218,58	49.269,72	42.218,58	91.488,30	49.269,72		49.269,72	42.218,58
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	217	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATER	218	01	100,00		100,00	23,04	23,04		76,96		76,96	76,96							
3.3.90.30.00 - MATER	219	02	50,00		50,00	50,00	50,00												
3.3.90.30.00 - MATER	220	05	60.000,00		60.000,00	191,52	5,52	186,00	59.808,48		59.808,48	24.068,50	26.711,39	11.985,62	38.697,01	6.500,96	29.239,02	35.739,98	2.957,03
3.3.90.36.00 - OUTRO	221	01	500,00	210.000,00	210.500,00	938,42	938,42		102.944,29	106.617,29	209.561,58		102.944,29	106.617,29	209.561,58	102.944,29	106.617,29	209.561,58	
3.3.90.39.00 - OUTRO	222	01	4.400.000,00	-943.800,00	3.456.200,00	2.813.004,64	2.781.464,64	31.540,00	607.606,54	35.588,82	643.195,36	475.724,06	51.797,36	116.256,76	168.054,12	51.214,54	116.256,76	167.471,30	582,82
3.3.90.39.00 - OUTRO	223	02	50,00		50,00	50,00	50,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	224	05	382.000,00		382.000,00	382.000,00	371.470,00	10.530,00											
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	225	01</																	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 07/05/2014 11:45:34

Balancete da Despesa do período de 01/04/2014 até 30/04/2014

Sistema CECAM

(Página: 8 / 19)

FUNCCIONAL	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	- OBRIG	265	01	25.000,00		25.000,00	18.930,40	18.930,40			4.552,20	1.517,40	6.069,60	1.517,40	4.552,20	1.517,40	6.069,60	3.034,80	1.517,40	4.552,20	1.517,40	
3.1.90.94.00	- INDEN	266	01	500,00		500,00	500,00	500,00														
3.3.90.14.00	- DIÁRIAS	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	- MATER	268	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.3.90.36.00	- OUTRO	269	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00														
3.3.90.39.00	- OUTRO	270	01	110.530,00		110.530,00	50.483,63	50.483,63			60.046,37		60.046,37	57.193,40	2.240,02	612,95	2.852,97	2.240,02	612,95	2.852,97		
3.3.90.39.00	- OUTRO	271	05	70.000,00	-70.000,00																	
3.3.90.46.00	- AUXÍLI	272	01	1.800,00		1.800,00	1.200,00	1.200,00			450,00	150,00	600,00		450,00	150,00	600,00	450,00	150,00	600,00		
3.3.90.92.00	- DESPE	273	01	500,00		500,00	500,00	500,00														
3.3.90.93.00	- INDEN	274	01	500,00	43.000,00	43.500,00	737,54	737,54			42.762,46		42.762,46		42.762,46		42.762,46	42.762,46			42.762,46	
4.4.90.51.00	- OBRAS	275	01	500,00		500,00	500,00	500,00														
4.4.90.52.00	- EQUI	276	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
361 - Ensino Fundamental				120.000,00		120.000,00	112.426,96	112.426,96			5.679,78	1.893,26	7.573,04	445,26	5.679,78	1.893,26	7.573,04	5.234,52	1.893,26	7.127,78	445,26	
5 - EDUCAÇÃO PARA T				120.000,00		120.000,00	112.426,96	112.426,96			5.679,78	1.893,26	7.573,04	445,26	5.679,78	1.893,26	7.573,04	5.234,52	1.893,26	7.127,78	445,26	
2002 - Manutenção do				120.000,00		120.000,00	112.426,96	112.426,96			5.679,78	1.893,26	7.573,04	445,26	5.679,78	1.893,26	7.573,04	5.234,52	1.893,26	7.127,78	445,26	
3.1.90.04.00	- CONT	277	01	120.000,00		120.000,00	112.426,96	112.426,96			5.679,78	1.893,26	7.573,04	445,26	5.679,78	1.893,26	7.573,04	5.234,52	1.893,26	7.127,78	445,26	
363 - Ensino Profissional				35.000,00		35.000,00	32.983,60	32.983,60			1.198,00	818,40	2.016,40		1.198,00	818,40	2.016,40	1.198,00	818,40	2.016,40		
5 - EDUCAÇÃO PARA T				35.000,00		35.000,00	32.983,60	32.983,60			1.198,00	818,40	2.016,40		1.198,00	818,40	2.016,40	1.198,00	818,40	2.016,40		
2019 - Manutenção do En				35.000,00		35.000,00	32.983,60	32.983,60			1.198,00	818,40	2.016,40		1.198,00	818,40	2.016,40	1.198,00	818,40	2.016,40		
3.3.90.36.00	- OUTRO	278	01	30.000,00		30.000,00	27.983,60	27.983,60			1.198,00	818,40	2.016,40		1.198,00	818,40	2.016,40	1.198,00	818,40	2.016,40		
3.3.90.39.00	- OUTRO	279	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
364 - Ensino Superior				110.000,00	318.200,00	428.200,00	313.000,00	313.000,00			75.240,00	39.960,00	115.200,00		75.240,00	39.960,00	115.200,00		115.200,00	115.200,00	115.200,00	
5 - EDUCAÇÃO PARA T				110.000,00	318.200,00	428.200,00	313.000,00	313.000,00			75.240,00	39.960,00	115.200,00		75.240,00	39.960,00	115.200,00		115.200,00	115.200,00	115.200,00	
2039 - Manutenção do E				110.000,00	318.200,00	428.200,00	313.000,00	313.000,00			75.240,00	39.960,00	115.200,00		75.240,00	39.960,00	115.200,00		115.200,00	115.200,00	115.200,00	
3.3.90.18.00	- AUXÍL	280	01	110.000,00	318.200,00	428.200,00	313.000,00	313.000,00			75.240,00	39.960,00	115.200,00		75.240,00	39.960,00	115.200,00		115.200,00	115.200,00	115.200,00	
365 - Educação Infantil				5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
5 - EDUCAÇÃO PARA T				5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
2017 - Manutenção do En				5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
4.4.90.51.00	- OBRAS	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 T				5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
2040 - Manutenção da E				5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.3.50.43.00	- SUBVE	282	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
2 - ENSINO FUNDAMENTAL				1.633.800,00	293.100,00	1.926.900,00	809.251,44	710.592,03	98.659,41	1.023.149,89	94.498,67	1.117.648,56	796.993,42	246.984,89	88.789,67	335.774,56	232.113,49	88.541,65	320.655,14	15.119,42		
12 - Educação				1.633.800,00	293.100,00	1.926.900,00	809.251,44	710.592,03	98.659,41	1.023.149,89	94.498,67	1.117.648,56	796.993,42	246.984,89	88.789,67	335.774,56	232.113,49	88.541,65	320.655,14	15.119,42		
361 - Ensino Fundamental				1.633.800,00	293.100,00	1.926.900,00	809.251,44	710.592,03	98.659,41	1.023.149,89	94.498,67	1.117.648,56	796.993,42	246.984,89	88.789,67	335.774,56	232.113,49	88.541,65	320.655,14	15.119,42		
5 - EDUCAÇÃO PARA T				1.633.800,00	293.100,00	1.926.900,00	809.251,44	710.592,03	98.659,41	1.023.149,89	94.498,67	1.117.648,56	796.993,42	246.984,89	88.789,67	335.774,56	232.113,49	88.541,65	320.655,14	15.119,42		
2002 - Manutenção do				1.633.800,00	293.100,00	1.926.900,00	809.251,44	710.592,03	98.659,41	1.023.149,89	94.498,67	1.117.648,56	796.993,42	246.984,89	88.789,67	335.774,56	232.113,49	88.541,65	320.655,14	15.119,42		
3.1.90.05.00	- Outros Ben	283	01	2.000,00		2.000,00	1.802,61	1.802,61			32,90	164,49	197,39		32,90	164,49	197,39	32,90	164,49	197,39		
3.1.90.11.00	- VENCÍ	284	01	483.200,00		483.200,00	338.161,04	338.161,04			106.800,45	38.238,51	145.038,96		106.800,45	38.238,51	145.038,96	106.800,45	38.238,51	145.038,96		
3.1.90.13.00	- OBRIG	285	01	156.100,00		156.100,00	97.441,14	97.441,14			43.539,44	15.119,42	58.658,86	15.119,42	43.539,44	15.119,42	58.658,86	29.572,04	13.967,40	43.539,44	15.119,42	
3.1.90.16.00	- OUTRA	286	01	60.000,00		60.000,00	29.722,43	29.722,43			20.777,15	9.500,42	30.277,57		20.777,15	9.500,42	30.277,57	20.777,15	9.500,42	30.277,57		
3.1.90.94.00	- INDEN	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		2.365,65		
3.3.90.30.00	- MATER	288	01	25.500,00		25.500,00	16.591,50	8.861,79	7.729,71	1.302,00	7.606,50	8.908,50	1.302,00		7.606,50	7.606,50		7.606,50	7.606,50			
3.3.90.30.00	- MATER	289	02	100,00		100,00	100,00	100,00														
3.3.90.30.00	- MATER	290	05	320.000,00	418.100,00	738.100,00					738.100,00		738.100,00	731.500,00	6.600,00		6.600,00	6.600,00			6.600,00	
3.3.90.36.00	- OUTRO	291	01	10.000,00		10.000,00	9.824,40	9.824,40														

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 07/05/2014 11:45:34

Balancete da Despesa do período de 01/04/2014 até 30/04/2014

Sistema CECAM

(Página: 9 / 19)

FUNCCIONAL	PROGRAMATICA	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	297	01	800,00		800,00	800,00	800,00													
4.4.90.51.00	- OBRAS	298	02	25,00		25,00	25,00	25,00													
4.4.90.51.00	- OBRAS	299	05	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
4.4.90.52.00	- EQUI	300	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
4.4.90.52.00	- EQUI	301	02	50,00		50,00	50,00	50,00													
4.4.90.52.00	- EQUI	302	05	30.000,00	-30.000,00																
3 - MERENDA ESCOLAR				913.020,00		913.020,00	484.147,84	470.551,34	13.596,50	258.904,14	169.968,02	428.872,16	220.562,54	132.292,12	127.364,82	259.656,94	90.934,96	117.374,66	208.309,62	51.347,32	
12 - Educação				913.020,00		913.020,00	484.147,84	470.551,34	13.596,50	258.904,14	169.968,02	428.872,16	220.562,54	132.292,12	127.364,82	259.656,94	90.934,96	117.374,66	208.309,62	51.347,32	
306 - ALIMENTAÇÃO E N				913.020,00		913.020,00	484.147,84	470.551,34	13.596,50	258.904,14	169.968,02	428.872,16	220.562,54	132.292,12	127.364,82	259.656,94	90.934,96	117.374,66	208.309,62	51.347,32	
5 - EDUCAÇÃO PARA T				913.020,00		913.020,00	484.147,84	470.551,34	13.596,50	258.904,14	169.968,02	428.872,16	220.562,54	132.292,12	127.364,82	259.656,94	90.934,96	117.374,66	208.309,62	51.347,32	
2016 - Manutenção do S				913.020,00		913.020,00	484.147,84	470.551,34	13.596,50	258.904,14	169.968,02	428.872,16	220.562,54	132.292,12	127.364,82	259.656,94	90.934,96	117.374,66	208.309,62	51.347,32	
3.3.90.30.00	- MATER	303	01	500,00		500,00	500,00	500,00													
3.3.90.30.00	- MATER	304	02	309.500,00		309.500,00	239.573,36	232.973,36	6.600,00	31.558,32	38.368,32	69.926,64	52.828,32	17.098,32	14.460,00	31.558,32	7.728,00	9.370,32	17.098,32	14.460,00	
3.3.90.30.00	- MATER	305	05	602.020,00		602.020,00	243.074,48	236.077,98	6.996,50	227.345,82	131.599,70	358.945,52	167.734,22	115.193,80	112.904,82	228.098,62	83.206,96	108.004,34	191.211,30	36.887,32	
3.3.90.92.00	- DESPE	306	01	500,00		500,00	500,00	500,00													
3.3.90.92.00	- DESPE	307	02	250,00		250,00	250,00	250,00													
3.3.90.92.00	- DESPE	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 T				37.000,00		37.000,00	37.000,00	37.000,00													
2017 - Manutenção do En				37.000,00		37.000,00	37.000,00	37.000,00													
3.1.90.04.00	- CONT	309	01	500,00		500,00	500,00	500,00													
3.1.90.05.00	- Outros Ben310	310	01	500,00		500,00	500,00	500,00													
3.1.90.11.00	- VENCI	311	01	500,00		500,00	500,00	500,00													
3.1.90.13.00	- OBRIG	312	01	500,00		500,00	500,00	500,00													
3.1.90.16.00	- OUTRA	313	01	500,00		500,00	500,00	500,00													
3.1.90.94.00	- INDEN	314	01	500,00		500,00	500,00	500,00													
3.3.90.30.00	- MATER	315	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
3.3.90.36.00	- OUTRO	316	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00	- OUTRO	317	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.46.00	- AUXÍLI	318	01	500,00		500,00	500,00	500,00													
4.4.90.51.00	- OBRAS	319	01	500,00		500,00	500,00	500,00													
4.4.90.52.00	- EQUI	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				9.500,00		9.500,00	9.500,00	9.500,00													
5 - EDUCAÇÃO PARA T				9.500,00		9.500,00	9.500,00	9.500,00													
2018 - Manutenção do				9.500,00		9.500,00	9.500,00	9.500,00													
3.1.90.04.00	- CONT	321	01	500,00		500,00	500,00	500,00													
3.1.90.05.00	- Outros Ben322	322	01	500,00		500,00	500,00	500,00													
3.1.90.11.00	- VENCI	323	01	500,00		500,00	500,00	500,00													
3.1.90.13.00	- OBRIG	324	01	500,00		500,00	500,00	500,00													
3.1.90.16.00	- OUTRA	325	01	500,00		500,00	500,00	500,00													
3.1.90.94.00	- INDEN	326	01	500,00		500,00	500,00	500,00													
3.3.90.30.00	- MATER	327	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.46.00	- AUXÍLI	328	01	500,00		500,00	500,00	500,00													
3.3.90.92.00	- DESPE	329	01	500,00		500,00	500,00	500,00													
4.4.90.52.00	- EQUI	330	01	500,00		500,00	500,00	500,00													
6 - FUNDEB				9.050.000,00	40.600,00	9.090.600,00	5.938.070,98	5.766.815,40	171.255,58	2.481.234,83	671.294,19	3.152.529,02	388.778,75	2.160.994,78	724.440,07	2.885.434,85	2.028.485,83	735.264,44	2.763.750,27	121.684,58	
12 - Educação				9.050.000,00	40.600,00	9.090.600,00	5.938.070,98	5.766.815,40	171.255,58	2.481.234,83	671.294,19	3.152.529,02	388.778,75	2.160.994,78	724.440,07	2.885.434,85	2.028.485,83	735.264,44	2.763.750,27	121.684,58	
361 - Ensino Fundamental				6.521.500,00	600,00	6.522.100,00	4.034.683,91	4.033.290,21	1.393,70	1.981.343,65	506.072,44	2.487.416,09	335.317,48	1.688.710,83	555.486,64	2.244.197,47	1.584.041,06	568.057,55	2.152.098,61	92.098,66	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 07/05/2014 11:45:34

Sistema CECAM

(Página: 10 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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 T		6.521.500,00	600,00	6.522.100,00	4.034.683,91	4.033.290,21	1.393,70	1.981.343,65	506.072,44	2.487.416,09	335.317,48	1.688.710,83	555.486,64	2.244.197,47	1.584.041,06	568.057,55	2.152.098,61	92.098,86
2031 - Manut Fundeb 4		1.976.000,00		1.976.000,00	1.087.524,63	1.086.130,93	1.393,70	797.231,47	91.243,90	888.475,37	262.338,71	504.598,65	140.658,10	645.256,75	472.690,39	153.446,27	626.136,66	19.120,09
3.1.90.04.00 - CONT	331	02	140.000,00		140.000,00	140.000,00		140.000,00										
3.1.90.05.00 - Outros Ben	332	02	500,00		500,00	241,22		241,22										
3.1.90.11.00 - VENCI	333	02	384.000,00		384.000,00	210.229,67		210.229,67										
3.1.90.13.00 - OBRIG	334	02	116.000,00		116.000,00	67.928,82		67.928,82										
3.1.90.16.00 - OUTRA	335	02	30.000,00		30.000,00	13.417,51		13.417,51										
3.1.90.94.00 - INDEN	336	02	20.000,00		20.000,00	14.604,63		14.604,63										
3.3.90.30.00 - MATER	337	02	350.000,00		350.000,00	196.164,21		196.164,21										
3.3.90.36.00 - OUTRO	338	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00										
3.3.90.39.00 - OUTRO	339	02	450.000,00		450.000,00	47.993,85		46.973,85										
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	340	02	150.000,00		150.000,00	61.444,72		61.444,72										
3.3.90.92.00 - DESPE	341	02	500,00		500,00	500,00		500,00										
4.4.90.51.00 - OBRAS	342	02	200.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00										
4.4.90.52.00 - EQUI	343	02	115.000,00		115.000,00	115.000,00		115.000,00										
2034 - Manut Fundeb 6		4.545.500,00	600,00	4.546.100,00	2.947.159,28	2.947.159,28		1.184.112,18	414.828,54	1.598.940,72	72.978,77	1.184.112,18	414.828,54	1.598.940,72	1.111.350,67	414.611,28	1.525.961,95	72.978,77
3.1.90.04.00 - CONT	344	02	550.000,00		550.000,00	273.388,16		273.388,16										
3.1.90.05.00 - Outros Ben	345	02	450,00	1.600,00	2.050,00	43,20		43,20										
3.1.90.11.00 - VENCI	346	02	3.150.000,00	-1.000,00	3.149.000,00	2.060.582,80		2.060.582,80										
3.1.90.13.00 - OBRIG	347	02	674.500,00		674.500,00	458.591,87		458.591,87										
3.1.90.16.00 - OUTRA	348	02	80.000,00		80.000,00	79.666,87		79.666,87										
3.1.90.94.00 - INDEN	349	02	90.500,00		90.500,00	74.836,38		74.836,38										
3.3.90.92.00 - DESPE	350	02	50,00		50,00	50,00		50,00										
365 - Educação Infantil		2.528.500,00	40.000,00	2.568.500,00	1.903.387,07	1.733.525,19	169.861,88	499.891,18	165.221,75	665.112,93	53.461,27	472.283,95	168.953,43	641.237,38	444.444,77	167.206,89	611.651,66	29.585,72
5 - EDUCAÇÃO PARA T		2.528.500,00	40.000,00	2.568.500,00	1.903.387,07	1.733.525,19	169.861,88	499.891,18	165.221,75	665.112,93	53.461,27	472.283,95	168.953,43	641.237,38	444.444,77	167.206,89	611.651,66	29.585,72
2035 - Manut Fundeb 60%		1.246.000,00		1.246.000,00	828.303,43	828.303,43		309.506,89	108.189,68	417.696,57	19.541,71	309.506,89	108.189,68	417.696,57	290.424,49	107.730,37	398.154,86	19.541,71
3.1.90.04.00 - CONT	351	02	130.000,00		130.000,00	80.107,64		80.107,64										
3.1.90.05.00 - Outros Ben	352	02	500,00	500,00	1.000,00	19,66		19,66										
3.1.90.11.00 - VENCI	353	02	840.000,00	-500,00	839.500,00	541.505,36		541.505,36										
3.1.90.13.00 - OBRIG	354	02	195.000,00		195.000,00	131.017,43		131.017,43										
3.1.90.16.00 - OUTRA	355	02	30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00										
3.1.90.94.00 - INDEN	356	02	50.000,00		50.000,00	45.153,34		45.153,34										
3.3.90.92.00 - DESPE	357	02	500,00		500,00	500,00		500,00										
2036 - Manut Fundeb 40%		1.282.500,00	40.000,00	1.322.500,00	1.075.083,64	905.221,76	169.861,88	190.384,29	57.032,07	247.416,36	33.919,56	162.777,06	60.763,75	223.540,81	154.020,28	59.476,52	213.496,80	10.044,01
3.1.90.04.00 - CONT	358	02	75.000,00		75.000,00	75.000,00		75.000,00										
3.1.90.05.00 - Outros Ben	359	02	500,00		500,00	239,01		239,01										
3.1.90.11.00 - VENCI	360	02	326.000,00		326.000,00	205.725,29		205.725,29										
3.1.90.13.00 - OBRIG	361	02	108.000,00		108.000,00	72.167,18		72.167,18										
3.1.90.16.00 - OUTRA	362	02	60.000,00		60.000,00	45.061,46		45.061,46										
3.1.90.94.00 - INDEN	363	02	15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00										
3.3.90.30.00 - MATER	364	02	150.000,00	40.000,00	190.000,00	190.000,00		190.000,00										
3.3.90.36.00 - OUTRO	365	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00										
3.3.90.39.00 - OUTRO	366	02	80.000,00		80.000,00	40.109,06		40.109,06										
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	367	02	60.000,00		60.000,00	23.781,64		23.781,64										
3.3.90.92.00 - DESPE	368	02	500,00		500,00	500,00		500,00										
4.4.90.51.00 - OBRAS	369	02	357.500,00		357.500,00	357.500,00		357.500,00										
4.4.90.52.00 - EQUI	370	02	40.000,00		40.000,00	40.000,00		40.000,00										
7 - TRANSPORTE ESCOLAR		5.953.510,00	-25.000,00	5.928.510,00	2.434.170,80	584.967,68	1.849.203,12	3.458.093,20	36.246,00	3.494.339,20	2.527.387,39	393.546,31	778.616,06	1.172.162,37	393.210,02	573.741,79	966.951,81	205.210,56
12 - Educação		5.953.510,00	-25.000,00	5.928.510,00	2.434.170,80	584.967,68	1.849.203,12	3.458.093,20	36.246,00	3.494.339,20	2.527.387,39	393.546,31	778.616,06	1.172.162,37	393.210,02	573.741,79	966.951,81	205.210,56
361 - Ensino Fundamental		5.953.510,00	-25.000,00	5.928.510,00	2.434.170,80	584.967,68	1.849.203,12	3.458.093,20	36.246,00	3.494.339,20	2.527.387,39	393.546,31	778.616,06	1.172.162,37	393.210,02	573.741,79	966.951,81	205.210,56
5 - EDUCAÇÃO PARA T		5.953.510,00	-25.000,00	5.928.510,00	2.434.170,80	584.967,68	1.849.203,12	3.458.093,20	36.246,00	3.494.339,20	2.527.387,39	393.546,31	778.616,06	1.172.162,37	393.210,02	573.741,79	966.951,81	205.210,56
2015 - Manutenção do T		5.953.510,00	-25.000,00	5.928.510,00	2.434.170,80	584.967,68	1.849.203,12	3.458.093,20	36.246,00	3.494.339,20	2.527.387,39	393.546,31	778.616,06	1.172.162,37	393.210,02	573.741,79	966.951,81	205.210,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 07/05/2014 11:45:34

Sistema CECAM

(Página: 12 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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		
4.4.90.52.00 - EQUI	411	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	412	02	25,00		25,00	25,00	25,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	413	05	25,00		25,00	25,00	25,00												
1003 - Pavimentação Asf			500,00	571.100,00	571.600,00	571.600,00	558,55	571.041,45											
3.3.90.92.00 - DESPE	414	01	200,00		200,00	200,00	200,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	415	01	200,00	21.100,00	21.300,00	21.300,00	258,55	21.041,45											
4.4.90.51.00 - OBRAS	416	02	50,00	550.000,00	550.050,00	550.050,00	50,00	550.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS	417	05	50,00		50,00	50,00	50,00												
1009 - Implantação do Di			101.000,00		101.000,00	101.000,00	101.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	418	01	200,00		200,00	200,00	200,00												
3.3.90.92.00 - DESPE	419	01	200,00		200,00	200,00	200,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	420	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	421	02	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	422	05	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.61.00 - AQUISI	423	01	400,00		400,00	400,00	400,00												
4.4.90.61.00 - AQUISI	424	02	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.61.00 - AQUISI	425	05	50,00		50,00	50,00	50,00												
2020 - Manutenção da I			240.500,00		240.500,00	40.100,00	40.100,00		200.400,00		200.400,00	126.097,17	55.768,57	18.534,26	74.302,83	55.768,57	18.534,26	74.302,83	
3.3.90.30.00 - MATER	426	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	427	01	240.000,00		240.000,00	39.600,00	39.600,00		200.400,00		200.400,00	126.097,17	55.768,57	18.534,26	74.302,83	55.768,57	18.534,26	74.302,83	
2021 - Manutenção e Rev			22.300,00		22.300,00	15.220,00	15.220,00		7.080,00		7.080,00	4.123,09	2.263,56	693,35	2.956,91	2.263,56	693,35	2.956,91	
3.3.90.30.00 - MATER	428	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	429	01	12.000,00		12.000,00	4.920,00	4.920,00		7.080,00		7.080,00	4.123,09	2.263,56	693,35	2.956,91	2.263,56	693,35	2.956,91	
3.3.90.92.00 - DESPE	430	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	431	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	432	02	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	433	05	100,00		100,00	100,00	100,00												
452 - Serviços Urbanos			2.170.920,00	510.091,18	2.681.011,18	2.171.088,49	1.207.992,45	963.096,04	388.517,24	121.405,45	509.922,69	111.881,34	304.058,11	119.582,94	423.641,05	285.183,01	112.858,34	398.041,35	25.599,70
2 - GESTÃO ADMINISTR			2.170.920,00	510.091,18	2.681.011,18	2.171.088,49	1.207.992,45	963.096,04	388.517,24	121.405,45	509.922,69	111.881,34	304.058,11	119.582,94	423.641,05	285.183,01	112.858,34	398.041,35	25.599,70
1005 - Reforma e ampli			400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	434	01	25,00		25,00	25,00	25,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	435	02	399.950,00		399.950,00	399.950,00	399.950,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	436	05	25,00		25,00	25,00	25,00												
2001 - Manutenção do			184.150,00		184.150,00	123.051,38	123.051,38		45.339,18	15.759,44	61.098,62	4.997,24	43.243,38	16.178,60	59.421,98	40.127,46	15.973,92	56.101,38	3.320,60
3.1.90.04.00 - CONT	437	01	300,00		300,00	300,00	300,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	438	01	150,00		150,00	150,00	150,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	439	01	128.000,00	-200,00	127.800,00	84.431,35	84.431,35		32.010,08	11.358,57	43.368,65		32.010,08	11.358,57	43.368,65	32.010,08	11.358,57	43.368,65	
3.1.90.13.00 - OBRIG	440	01	30.800,00		30.800,00	19.609,54	19.609,54		8.289,02	2.901,44	11.190,46	2.901,44	8.289,02	2.901,44	11.190,46	5.592,26	2.696,76	8.289,02	2.901,44
3.1.90.16.00 - OUTRA	441	01	1.000,00	200,00	1.200,00	139,09	139,09		675,12	385,79	1.060,91		675,12	385,79	1.060,91	675,12	385,79	1.060,91	
3.1.90.94.00 - INDEN	442	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATER	443	01	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	444	01	4.000,00		4.000,00	2.900,00	2.900,00		500,00	600,00	1.100,00		500,00	600,00	1.100,00	500,00	600,00	1.100,00	
3.3.90.39.00 - OUTRO	445	01	10.000,00		10.000,00	7.421,40	7.421,40		2.514,96	63,64	2.578,60	2.095,80	419,16	482,80	901,96	482,80	482,80	482,80	419,16
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	446	01	5.400,00		5.400,00	3.600,00	3.600,00		1.350,00	450,00	1.800,00		1.350,00	450,00	1.800,00	1.350,00	450,00	1.800,00	
3.3.90.92.00 - DESPE	447	01	250,00		250,00	250,00	250,00												
3.3.90.93.00 - INDEN	448	01	250,00		250,00	250,00	250,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	449	01	250,00		250,00	250,00	250,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	450	01	250,00		250,00	250,00	250,00												
2022 - Manutenção do Se			1.350.950,00	565.091,18	1.916.041,18	1.538.438,10	582.952,06	955.486,04	280.348,67	97.254,41	377.603,08	77.519,27	226.700,06	94.320,52	321.020,58	212.674,83	87.408,98	300.083,81	20.936,77
3.1.90.04.00 - CONT	451	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	452	01	150,00		150,00	84,20	84,20		32,90	32,90	65,80		32,90	32,90	65,80	32,90	32,90	65,80	
3.1.90.11.00 - VENCI	453	01	475.000,00		475.000,00	349.635,42	349.635,42		93.559,40	31.805,18	125.364,58		93.559,40	31.805,18	125.364,58	93.559,40	31.805,18	125.364,58	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 07/05/2014 11:45:34

Sistema CECAM

(Página: 13 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2014 até 30/04/2014

Funcional Programática/Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago				
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado	
3.1.90.13.00 - OBRIG	454	01	142.100,00		142.100,00	89.687,47	89.687,47		38.407,88	14.004,65	52.412,53	14.004,65	38.407,88	14.004,65	52.412,53	25.666,64	12.741,24	38.407,88	14.004,65
3.1.90.16.00 - OUTRA	455	01	80.000,00		80.000,00	35.556,52	35.556,52		30.509,88	13.933,60	44.443,48	30.509,88	30.509,88	13.933,60	44.443,48	30.509,88	13.933,60	44.443,48	30.509,88
3.1.90.94.00 - INDEN	456	01	10.000,00		10.000,00	7.020,66	7.020,66		1.321,70	1.657,64	2.979,34	1.321,70	1.657,64	2.979,34	1.321,70	1.657,64	2.979,34	1.321,70	1.657,64
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	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	600,00	600,00	600,00	600,00
3.3.90.30.00 - MATER	458	01	120.000,00		120.000,00	39.149,52	34.825,96	4.323,56	48.457,32	32.393,16	80.850,48	50.591,39	17.513,41	16.835,80	34.349,21	16.229,42	14.029,67	30.259,09	4.090,12
3.3.90.36.00 - OUTRO	459	01	10.000,00		10.000,00	6.686,90	6.686,90		3.313,10		3.313,10	1.893,20	946,60	473,30	1.419,90	946,60	473,30	1.419,90	1.419,90
3.3.90.39.00 - OUTRO	460	01	455.000,00	285.000,00	740.000,00	689.289,63	11.460,48	677.829,15	50.583,09	127,28	50.710,37	6.916,63	34.358,29	9.435,45	43.793,74	34.358,29	9.435,45	43.793,74	43.793,74
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	461	01	54.000,00		54.000,00	41.250,00	41.250,00		9.450,00	3.300,00	12.750,00	9.450,00	3.300,00	12.750,00	9.450,00	3.300,00	12.750,00	9.450,00	3.300,00
3.3.90.92.00 - DESPE	462	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	463	01	400,00		400,00	400,00	400,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	464	02	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	465	05	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	466	01	2.000,00	58.700,00	60.700,00	56.586,60	3.253,27	53.333,33	4.113,40		4.113,40	4.113,40		2.842,00	2.842,00				2.842,00
4.4.90.52.00 - EQUI	467	02	50,00	221.391,18	221.441,18	221.441,18	1.441,18	220.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUI	468	05	50,00		50,00	50,00	50,00												
2023 - Manutenção do S			95.750,00	-5.000,00	90.750,00	63.176,51	62.366,51	810,00	21.878,39	5.695,10	27.573,49	2.126,19	20.750,51	6.039,12	26.789,63	19.016,56	6.430,74	25.447,30	1.342,33
3.1.90.04.00 - CONT	469	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	470	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	471	01	36.000,00		36.000,00	25.714,27	25.714,27		7.923,51	2.362,22	10.285,73		7.923,51	2.362,22	10.285,73	7.923,51	2.362,22	10.285,73	10.285,73
3.1.90.13.00 - OBRIG	472	01	16.000,00		16.000,00	10.350,24	10.350,24		4.307,43	1.342,33	5.649,76	1.342,33	4.307,43	1.342,33	5.649,76	2.650,18	1.657,25	4.307,43	1.342,33
3.1.90.16.00 - OUTRA	473	01	15.000,00		15.000,00	8.545,40	8.545,40		4.914,05	1.540,55	6.454,60		4.914,05	1.540,55	6.454,60	4.914,05	1.540,55	6.454,60	6.454,60
3.1.90.94.00 - INDEN	474	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATER	475	01	16.000,00	-5.000,00	11.000,00	10.616,60	9.806,60	810,00	383,40		383,40	75,20	308,20		308,20	231,50	76,70	308,20	308,20
3.3.90.36.00 - OUTRO	476	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	477	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00	708,66	1.947,32	344,02	2.291,34	1.947,32	344,02	2.291,34	2.291,34
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	478	01	7.200,00		7.200,00	5.400,00	5.400,00		1.350,00	450,00	1.800,00		1.350,00	450,00	1.800,00	1.350,00	450,00	1.800,00	1.800,00
3.3.90.92.00 - DESPE	479	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
2024 - Manutenção do T			100.550,00	-50.000,00	50.550,00	15.590,50	15.590,50		32.263,00	2.696,50	34.959,50	19.274,64	12.640,16	3.044,70	15.684,86	12.640,16	3.044,70	15.684,86	15.684,86
3.1.90.04.00 - CONT	480	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	481	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	482	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIG	483	01	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00												
3.1.90.16.00 - OUTRA	484	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.94.00 - INDEN	485	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATER	486	01	2.500,00	5.000,00	7.500,00	2.403,80	2.403,80		2.399,70	2.696,50	5.096,20	2.696,50	2.399,70		2.399,70	2.399,70		2.399,70	2.399,70
3.3.90.36.00 - OUTRO	487	01	150,00		150,00	150,00	150,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	488	01	85.000,00	-55.000,00	30.000,00	136,70	136,70		29.863,30		29.863,30	16.578,14	10.240,46	3.044,70	13.285,16	10.240,46	3.044,70	13.285,16	13.285,16
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	489	01	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00												
3.3.90.92.00 - DESPE	490	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	491	01	250,00		250,00	250,00	250,00												
2025 - Manutenção dos			31.000,00		31.000,00	22.312,00	22.312,00		8.688,00		8.688,00	7.964,00	724,00		724,00	724,00		724,00	724,00
3.3.71.70.00 - RATE	492	01	30.000,00		30.000,00	21.312,00	21.312,00		8.688,00		8.688,00	7.964,00	724,00		724,00	724,00		724,00	724,00
3.3.90.92.00 - DESPE	493	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2026 - Manutenção das			8.520,00		8.520,00	8.520,00	1.720,00	6.800,00											
3.3.90.30.00 - MATER	494	01	150,00		150,00	150,00	150,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	495	01	150,00		150,00	150,00	150,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	496	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	1.200,00	6.800,00											
3.3.90.92.00 - DESPE	497	01	220,00		220,00	220,00	220,00												
11 - DEPARTAMENTO MUNI			970.070,00		970.070,00	763.488,77	761.353,11	2.135,66	168.859,39	37.721,84	206.581,23	64.634,51	107.158,12	41.797,64	148.955,76	99.897,50	42.049,22	141.946,72	7.009,04
1 - DEPARTAMENTO MUNIC			970.070,00		970.070,00	763.488,77	761.353,11	2.135,66	168.859,39	37.721,84	206.581,23	64.634,51	107.158,12	41.797,64	148.955,76	99.897,50	42.049,22	141.946,72	7.009,04
26 - Transporte			970.070,00		970.070,00	763.488,77	761.353,11	2.135,66	168.859,39	37.721,84	206.581,23	64.634,51	107.158,12	41.797,64	148.955,76	99.897,50	42.049,22	141.946,72	7.009,04
782 - Transporte Rodoviár			970.070,00		970.070,00	763.488,77	761.353,11	2.135,66	168.859,39	37.721,84	206.581,23	64.634,51	107.158,12	41.797,64	148.955,76	99.897,50	42.049,22	141.946,72	7.009,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 07/05/2014 11:45:34

Balancete da Despesa do período de 01/04/2014 até 30/04/2014

Sistema CECAM

(Página: 16 / 19)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.51.00 - OBRAS	580	02	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	581	05	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	582	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	583	02	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	584	05	50,00		50,00	50,00	50,00												
14 - DEPARTAMENTO MUNI			545.200,00		545.200,00	360.055,08	360.055,08		155.187,15	29.957,77	185.144,92	45.951,62	111.123,95	40.620,29	151.744,24	99.358,18	39.835,12	139.193,30	12.550,94
1 - DEPARTAMENTO MUNIC			545.200,00		545.200,00	360.055,08	360.055,08		155.187,15	29.957,77	185.144,92	45.951,62	111.123,95	40.620,29	151.744,24	99.358,18	39.835,12	139.193,30	12.550,94
4 - Administração			545.200,00		545.200,00	360.055,08	360.055,08		155.187,15	29.957,77	185.144,92	45.951,62	111.123,95	40.620,29	151.744,24	99.358,18	39.835,12	139.193,30	12.550,94
122 - Administração Geral			545.200,00		545.200,00	360.055,08	360.055,08		155.187,15	29.957,77	185.144,92	45.951,62	111.123,95	40.620,29	151.744,24	99.358,18	39.835,12	139.193,30	12.550,94
2 - GESTÃO ADMINISTR			545.200,00		545.200,00	360.055,08	360.055,08		155.187,15	29.957,77	185.144,92	45.951,62	111.123,95	40.620,29	151.744,24	99.358,18	39.835,12	139.193,30	12.550,94
2001 - Manutenção do			545.200,00		545.200,00	360.055,08	360.055,08		155.187,15	29.957,77	185.144,92	45.951,62	111.123,95	40.620,29	151.744,24	99.358,18	39.835,12	139.193,30	12.550,94
3.1.90.04.00 - CONT	585	01	250,00		250,00	250,00	250,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	586	01	500,00		500,00	302,62	302,62		98,69	98,69	197,38		98,69	98,69	197,38	98,69	98,69	197,38	
3.1.90.11.00 - VENCI	587	01	290.000,00		290.000,00	196.966,06	196.966,06		70.989,16	22.044,78	93.033,94		70.989,16	22.044,78	93.033,94	70.989,16	22.044,78	93.033,94	
3.1.90.13.00 - OBRIG	588	01	83.000,00		83.000,00	58.124,78	58.124,78		18.813,09	6.062,13	24.875,22	6.062,13	18.813,09	6.062,13	24.875,22	12.761,94	6.051,15	18.813,09	6.062,13
3.1.90.16.00 - OUTRA	589	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.94.00 - INDEN	590	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	591	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 - MATER	592	01	5.000,00		5.000,00	3.810,03	3.810,03		499,97	690,00	1.189,97	1.189,97							
3.3.90.36.00 - OUTRO	593	01	10.000,00		10.000,00	6.186,90	6.186,90		3.813,10		3.813,10	1.893,20	1.446,60	473,30	1.919,90	1.446,60	473,30	1.919,90	
3.3.90.39.00 - OUTRO	594	01	100.000,00		100.000,00	42.674,69	42.674,69		57.313,14	12,17	57.325,31	36.806,32	16.116,41	10.891,39	27.007,80	10.401,79	10.117,20	20.518,99	6.488,81
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	595	01	14.400,00		14.400,00	10.200,00	10.200,00		3.150,00	1.050,00	4.200,00		3.150,00	1.050,00	4.200,00	3.150,00	1.050,00	4.200,00	
3.3.90.92.00 - DESPE	596	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	597	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
15 - DEPARTAMENTO MUNIC			167.500,00	42.700,00	210.200,00	137.999,94	130.999,94	7.000,00	48.447,11	23.752,95	72.200,06	11.787,72	48.153,11	15.044,95	63.198,06	44.617,70	15.794,64	60.412,34	2.785,72
1 - DEPARTAMENTO MUNIC			167.500,00	42.700,00	210.200,00	137.999,94	130.999,94	7.000,00	48.447,11	23.752,95	72.200,06	11.787,72	48.153,11	15.044,95	63.198,06	44.617,70	15.794,64	60.412,34	2.785,72
23 - Comércio e Serviços			167.500,00	42.700,00	210.200,00	137.999,94	130.999,94	7.000,00	48.447,11	23.752,95	72.200,06	11.787,72	48.153,11	15.044,95	63.198,06	44.617,70	15.794,64	60.412,34	2.785,72
695 - Turismo			167.500,00	42.700,00	210.200,00	137.999,94	130.999,94	7.000,00	48.447,11	23.752,95	72.200,06	11.787,72	48.153,11	15.044,95	63.198,06	44.617,70	15.794,64	60.412,34	2.785,72
2 - GESTÃO ADMINISTR			167.500,00	42.700,00	210.200,00	137.999,94	130.999,94	7.000,00	48.447,11	23.752,95	72.200,06	11.787,72	48.153,11	15.044,95	63.198,06	44.617,70	15.794,64	60.412,34	2.785,72
2001 - Manutenção do			167.500,00	42.700,00	210.200,00	137.999,94	130.999,94	7.000,00	48.447,11	23.752,95	72.200,06	11.787,72	48.153,11	15.044,95	63.198,06	44.617,70	15.794,64	60.412,34	2.785,72
3.1.90.04.00 - CONT	598	01	25,00		25,00	25,00	25,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	599	01	200,00		200,00	200,00	200,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	600	01	93.000,00	-300,00	92.700,00	61.975,91	61.975,91		21.910,53	8.813,56	30.724,09		21.910,53	8.813,56	30.724,09	21.910,53	8.813,56	30.724,09	
3.1.90.13.00 - OBRIG	601	01	27.000,00		27.000,00	16.678,92	16.678,92		7.535,36	2.785,72	10.321,08	2.785,72	7.535,36	2.785,72	10.321,08	4.399,95	3.135,41	7.535,36	2.785,72
3.1.90.16.00 - OUTRA	602	01	1.000,00	300,00	1.300,00	170,57	170,57		883,76	245,67	1.129,43		883,76	245,67	1.129,43	883,76	245,67	1.129,43	
3.1.90.94.00 - INDEN	603	01	2.000,00	12.700,00	14.700,00	176,54	176,54		14.523,46		14.523,46		14.523,46		14.523,46	14.523,46		14.523,46	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	604	01	1.300,00	1.000,00	2.300,00	800,00	800,00		600,00	900,00	1.500,00		600,00	900,00	1.500,00	600,00	900,00	1.500,00	
3.3.90.30.00 - MATER	605	01	10.000,00		10.000,00	7.292,00	7.292,00			2.708,00	2.708,00	2.708,00							
3.3.90.36.00 - OUTRO	606	01	2.000,00	3.600,00	5.600,00	2.200,00	2.200,00		1.400,00	2.000,00	3.400,00		1.400,00	2.000,00	3.400,00	1.400,00	2.000,00	3.400,00	
3.3.90.39.00 - OUTRO	607	01	26.000,00	25.400,00	51.400,00	45.400,00	38.400,00	7.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTRO	608	02	25,00		25,00	25,00	25,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	609	05	25,00		25,00	25,00	25,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	610	01	3.600,00		3.600,00	2.400,00	2.400,00		900,00	300,00	1.200,00		900,00	300,00	1.200,00	900,00	300,00	1.200,00	
3.3.90.92.00 - DESPE	611	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
3.3.90.93.00 - INDEN	612	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	613	01	120,00		120,00	120,00	120,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	614	02	25,00		25,00	25,00	25,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	615	05	25,00		25,00	25,00	25,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	616	01	1.000,00		1.000,00	306,00	306,00		694,00		694,00	294,00	400,00		400,00	400,00		400,00	400,00
4.4.90.52.00 - EQUI	617	02	25,00		25,00	25,00	25,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	618	05	30,00		30,00	30,00	30,00												
02 - PODER LEGISLATIVO			1.970.000,00		1.970.0														

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 07/05/2014 11:45:34

Balancete da Despesa do período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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	1.469.366,33	1.469.366,33		376.106,17	124.527,50	500.633,67	8.802,54	372.920,39	120.027,50	492.947,89	371.051,19	120.779,94	491.831,13	1.116,76		
1 - CAMARA MUNICIPAL		1.970.000,00		1.970.000,00	1.469.366,33	1.469.366,33		376.106,17	124.527,50	500.633,67	8.802,54	372.920,39	120.027,50	492.947,89	371.051,19	120.779,94	491.831,13	1.116,76		
1 - Legislativa		1.970.000,00		1.970.000,00	1.469.366,33	1.469.366,33		376.106,17	124.527,50	500.633,67	8.802,54	372.920,39	120.027,50	492.947,89	371.051,19	120.779,94	491.831,13	1.116,76		
31 - Ação Legislativa		1.970.000,00		1.970.000,00	1.469.366,33	1.469.366,33		376.106,17	124.527,50	500.633,67	8.802,54	372.920,39	120.027,50	492.947,89	371.051,19	120.779,94	491.831,13	1.116,76		
7 - AÇÃO LEGISLATIVA		1.970.000,00		1.970.000,00	1.469.366,33	1.469.366,33		376.106,17	124.527,50	500.633,67	8.802,54	372.920,39	120.027,50	492.947,89	371.051,19	120.779,94	491.831,13	1.116,76		
1008 - Aquisição Equip		100.000,00		100.000,00	99.900,10	99.900,10		99,90		99,90		99,90		99,90		99,90	99,90			
4.4.90.52.00 - EQUI	619	01	01	100.000,00		100.000,00		99.900,10		99.900,10		99,90		99,90		99,90	99,90			
1010 - Ampliação Prédi		170.000,00		170.000,00	170.000,00	170.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS	620	01	01	170.000,00		170.000,00		170.000,00		170.000,00										
2030 - Manutenção da C		1.700.000,00		1.700.000,00	1.199.466,23	1.199.466,23		376.006,27	124.527,50	500.533,77	8.802,54	372.820,49	120.027,50	492.847,99	371.051,19	120.680,04	491.731,23	1.116,76		
3.1.90.01.00 - APOS	622	01	01	43.000,00	4.000,00	47.000,00	33.135,40	33.135,40				10.398,45	3.466,15	13.864,60	10.398,45	3.466,15	13.864,60			
3.1.90.05.00 - Outros Ben	621	01	01	600,00		600,00	600,00	600,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	623	01	01	1.227.000,00	-6.254,73	1.220.745,27	869.476,86	869.476,86				264.149,28	87.119,13	351.268,41	264.149,28	87.119,13	351.268,41			
3.1.90.13.00 - OBRIG	624	01	01	258.400,00		258.400,00	189.066,07	189.066,07				52.383,80	16.950,13	69.333,93	52.383,80	16.950,13	69.333,93			
3.1.90.94.00 - INDEN	625	01	01	10.000,00	2.254,73	12.254,73	10,91	10,91				12.243,82		12.243,82	12.243,82		12.243,82			
3.3.90.30.00 - MATER	626	01	01	45.000,00		45.000,00	34.967,96	34.967,96				7.807,07	2.224,97	10.032,04	3.324,79	4.621,29	2.224,97	6.846,26		
3.3.90.33.00 - PASS	627	01	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	628	01	01	20.000,00		20.000,00	6.016,19	6.016,19				13.779,96	203,85	13.983,81	13.779,96	203,85	13.983,81			
3.3.90.39.00 - OUTRO	629	01	01	95.000,00		95.000,00	65.192,84	65.192,84				15.243,89	14.563,27	29.807,16	5.477,75	15.243,89	10.063,27	25.307,16		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				47.700.000,00	2.185.380,42	49.885.380,42	30.947.138,59	26.317.363,66	4.629.774,93	15.857.237,78	3.081.004,05	18.938.241,83	6.440.271,08	9.264.298,71	4.143.222,22	13.407.520,93	8.608.926,53	3.889.044,22	12.497.970,75	909.550,18
9999 - 93 - OUTROS SUPRI	5811	01				SUPRIM. FINANC. - DUODÉCIMO / CÂMARA MUNIC.									492.506,00	164.166,00	656.672,00			
11.3.81.26.00 - OUTR	5815	01	01			MULTAS DE TRÂNSITO									1.600,39		1.600,39			
21.8.81.01.02 - INSS	5314	01	01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADO									281.911,12	144.918,41	426.829,53			
21.8.81.01.02 - INSS	5317	01	01			INSS - FORNECEDORES									54.763,33	2.218,29	56.981,62			
21.8.81.01.02 - INSS	5318	01	01			SALÁRIO MATERNIDADE									8.672,33	1.990,76	10.663,09			
21.8.81.01.02 - INSS	5333	01	01			I.N.S.S. / CÂMARA									23.369,65	7.538,61	30.908,26			
21.8.81.01.04 - IRRF	5332	01	01			I.R.R.F. / CÂMARA									14.738,33	4.949,61	19.687,94			
21.8.81.01.08 - ISS	5349	01	01			RESTITUIÇÃO DE ISS / CÂMARA									313,65		313,65			
21.8.81.01.10 - PENSE	5315	01	01			PENSAO ALIMENTÍCIA									31.339,77	29.437,58	60.777,35			
21.8.81.01.13 - RET	5326	01	01			ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBL. MUNICIPAIS									2.465,20	1.207,93	3.673,13			
21.8.81.01.13 - RET	5327	01	01			ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBL. MUNIC./CÂMARA									83,59	28,36	111,95			
21.8.81.01.13 - RET	5334	01	01			UNSP - UNIÃO NAC. DOS SERV. PÚBL. CIVIS DO									934,13	391,25	1.325,38			
21.8.81.01.13 - RET	5347	01	01			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS										29.966,27	29.966,27			
21.8.81.01.15 - RET	5320	01	01			EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / SANTANDER									22.807,50	10.568,91	33.376,41			
21.8.81.01.15 - RET	5321	01	01			EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / C.E.F.									56.679,81	28.858,19	85.538,00			
21.8.81.01.15 - RET	5322	01	01			EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / BANCO DO BRAS									30.837,08	14.896,75	45.733,83			
21.8.81.01.15 - RET	5323	01	01			EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / BRADESCO									9.930,47	5.870,47	15.800,94			
21.8.81.01.15 - RET	5335	01	01			EMPRÉSTIMO - FUNCIONÁRIOS / CÂMARA									38.788,63	14.327,14	53.115,77			
21.8.81.01.15 - RET	5336	01	01			EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / FINASA									243.828,87	87.547,08	331.375,95			
21.8.81.01.99 - OUT	5316	01	01			SALÁRIO FAMÍLIA									2.828,62	825,29	3.653,91			
21.8.81.01.99 - OUT	5330	01	01			BRASIL OURO CLUB SEGUROS									2.372,58	304,52	2.677,10			
21.8.81.01.99 - OUT	5337	01	01			RESTITUIÇÕES CAMARA										694,92	694,92			
21.8.81.01.99 - OUT	5348	01	01			RESTITUIÇÃO DESP.C/TELEFONE / CÂMARA									380,19	249,90	630,09			
21.8.81.99.00 - OUTR	5354	01	01			Bônus Participação nos Resultados - Banco do Povo									1.113,89		1.113,89			
2013 - RESTOS A PAGAR DE															1.674.132,62	26.822,44	1.700.955,06			
3.3.90.39.00 - 01.01.01	6012	01	01												3.658,24	204,40	3.862,64			
3.3.90.39.00 - 01.02.01	6014	01	01												613,20	204,40	817,60			
3.3.90.39.00 - 01.03.01	6016	01	01												34.834,88	672,72	35.507,60			
3.3.90.39.00 - 01.04.01	6018	01	01												17.898,85	1.444,09	19.342,94			
3.3.90.30.00 - 01.05.01	6021	05	05												90,82		90,82			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 07/05/2014 11:45:34

Balancete da Despesa do período de 01/04/2014 até 30/04/2014

Sistema CECAM

(Página: 18 / 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	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 6022	02														107,46		107,46	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 6023	02														3.951,90		3.951,90	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 6024	05														4.736,40		4.736,40	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 6026	01														2.346,00		2.346,00	
3.3.90.36.00 - 01.05.01 6027	01														4.866,78		4.866,78	
3.3.90.36.00 - 01.05.01 6031	01														1.344,00		1.344,00	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 6028	01														3.416,41	1.022,00	4.438,41	
4.4.90.52.00 - 01.05.01 6029	01														22.900,00		22.900,00	
3.3.90.30.00 - 01.07.01 6032	01														2.548,08		2.548,08	
3.3.90.36.00 - 01.07.01 6033	01														1.500,00		1.500,00	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 6034	01														64.305,75	4.943,30	69.249,05	
3.3.90.30.00 - 01.07.02 6035	05														39.885,87	595,00	40.480,87	
3.3.90.30.00 - 01.07.02 6042	05														11.512,09	1.418,00	12.930,09	
3.3.90.39.00 - 01.07.02 6043	05														725,55	206,15	931,70	
4.4.90.51.00 - 01.07.02 6038	05														102.651,73		102.651,73	
3.3.90.30.00 - 01.07.03 6047	01														7.128,37		7.128,37	
3.3.90.30.00 - 01.07.03 6048	02														8.250,69	1.620,92	9.871,61	
3.3.90.30.00 - 01.07.03 6049	05														1.630,40		1.630,40	
3.3.90.39.00 - 01.07.03 6050	01														31.897,57	119,48	32.017,05	
3.3.90.39.00 - 01.07.03 6051	05														19.605,73	3.710,80	23.316,53	
3.3.90.30.00 - 01.08.01 6054	01														453.985,00		453.985,00	
3.3.90.30.00 - 01.08.01 6055	01														127.053,68		127.053,68	
3.3.90.39.00 - 01.08.01 6053	01														6.666,56		6.666,56	
3.3.90.30.00 - 01.08.02 6056	05														26.042,80		26.042,80	
3.3.90.36.00 - 01.08.02 6057	01														2.400,00	800,00	3.200,00	
3.3.90.39.00 - 01.08.02 6058	05														680,00		680,00	
4.4.90.52.00 - 01.08.02 6059	01														99.840,00		99.840,00	
3.3.90.30.00 - 01.08.03 6062	05														38.906,86		38.906,86	
3.3.90.36.00 - 01.08.04 6064	01														1.017,00	1.135,50	2.152,50	
3.3.90.30.00 - 01.08.06 6065	02														43.033,06		43.033,06	
3.3.90.36.00 - 01.08.06 6066	02														2.505,48	626,37	3.131,85	
3.3.90.39.00 - 01.08.06 6067	02														16.169,81	5.110,00	21.279,81	
3.3.90.39.00 - 01.08.06 6070	02														154.200,00		154.200,00	
4.4.90.52.00 - 01.08.06 6069	02														117.640,00		117.640,00	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 6071	01														1.452,95		1.452,95	
3.3.90.39.00 - 01.09.01 6072	01														11.082,76	408,80	11.491,56	
3.3.71.70.00 - 01.10.01 6081	01														1.500,00		1.500,00	
3.3.90.30.00 - 01.10.01 6074	01														280,47		280,47	
3.3.90.36.00 - 01.10.01 6075	01														473,30		473,30	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 6073	01														838,24		838,24	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 6076	01														12.136,57	258,34	12.394,91	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 6080	01														89,63		89,63	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 6082	01														613,20	204,40	817,60	
4.4.90.51.00 - 01.10.01 6078	02														127.939,54		127.939,54	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 6083	01														1.565,94		1.565,94	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 6084	01														928,93	204,40	1.133,33	
3.3.90.30.00 - 01.12.01 6086	01														14.929,77		14.929,77	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 6085	01														2.012,38	204,40	2.216,78	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 6088	01														962,46	204,40	1.166,86	
3.3.90.36.00 - 01.14.01 6089	01														473,30		473,30	
3.3.90.39.00 - 01.14.01 6090	01														7.184,55	408,80	7.593,35	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 6091	01														613,20	204,40	817,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 07/05/2014 11:45:34
 Sistema CECAM
 (Página: 19 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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 - 02.01.01	6093	01													1.885,75	675,15	2.560,90		
3.3.90.36.00 - 02.01.01	6094	01													1.055,00		1.055,00		
3.3.90.39.00 - 02.01.01	6095	01													3.567,66	216,22	3.783,88		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															2.996.397,75	577.778,68	3.574.176,43		
TOTAL															11.605.324,28	4.466.822,90	16.072.147,18		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			1.607.120,11
BANCOS CONTA VINCULADA																			7.490.930,39
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																			208.196,45
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			9.306.246,95
TOTAL GERAL																			25.378.394,13

MIRACATU, 30 de Abril 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

- 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