

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 05/05/2015 10:27:53

Sistema CECAM

(Página: 1 / 20)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2015 até 28/02/2015

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		52.853.500,00	2.903.863,29	55.757.363,29	31.219.299,37	30.487.999,09	731.300,28	18.994.385,65	5.543.678,27	24.538.063,92	17.521.295,64	4.003.921,82	4.296.056,94	8.299.978,76	3.099.199,26	3.917.569,02	7.016.768,28	1.283.210,48
1 - GABINETE DO PREFEITO		537.221,16		537.221,16	410.872,32	402.947,32	7.925,00	82.851,43	43.497,41	126.348,84	40.234,62	56.816,09	37.011,04	93.827,13	46.099,07	40.015,15	86.114,22	7.712,91
1 - GABINETE DO PREFEITO		537.221,16		537.221,16	410.872,32	402.947,32	7.925,00	82.851,43	43.497,41	126.348,84	40.234,62	56.816,09	37.011,04	93.827,13	46.099,07	40.015,15	86.114,22	7.712,91
4 - Administração		537.221,16		537.221,16	410.872,32	402.947,32	7.925,00	82.851,43	43.497,41	126.348,84	40.234,62	56.816,09	37.011,04	93.827,13	46.099,07	40.015,15	86.114,22	7.712,91
122 - Administração Geral		537.221,16		537.221,16	410.872,32	402.947,32	7.925,00	82.851,43	43.497,41	126.348,84	40.234,62	56.816,09	37.011,04	93.827,13	46.099,07	40.015,15	86.114,22	7.712,91
1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		537.221,16		537.221,16	410.872,32	402.947,32	7.925,00	82.851,43	43.497,41	126.348,84	40.234,62	56.816,09	37.011,04	93.827,13	46.099,07	40.015,15	86.114,22	7.712,91
2001 - Manutenção do		488.219,16	-1.900,00	486.319,16	387.810,57	379.885,57	7.925,00	63.007,08	35.501,51	98.508,59	15.727,69	53.482,77	36.472,24	89.955,01	46.099,07	36.681,83	82.780,90	7.174,11
3.1.90.04.00 - CONT	1	01	1,16		1,16	1,16												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	2	01	1,00		1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	3	01	309.714,00		309.714,00	263.420,77	263.420,77		20.832,67	25.460,56	46.293,23			20.832,67	25.460,56	46.293,23	20.832,67	25.460,56
3.1.90.13.00 - OBRIG	4	01	81.300,00		81.300,00	67.014,36	67.014,36		7.278,05	7.007,59	14.285,64	7.007,59		7.278,05	7.007,59	14.285,64	7.278,05	7.007,59
3.1.90.16.00 - OUTRA	5	01	1.000,00	1.600,00	2.600,00	57,80	57,80		1.240,12	1.302,08	2.542,20			1.240,12	1.302,08	2.542,20	1.302,08	1.302,08
3.1.90.94.00 - INDEN	6	01	1,00	15.880,00	15.881,00	0,66	0,66		15.880,34		15.880,34			15.880,34	15.880,34	15.880,34	15.880,34	15.880,34
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	7	01	4.000,00		4.000,00	1.675,00	1.675,00		3.000,00	-675,00	2.325,00			3.000,00	-675,00	2.325,00	3.000,00	-675,00
3.3.90.30.00 - MATER	8	01	16.000,00		16.000,00	15.245,47	15.245,47		754,53		754,53	754,53						
3.3.90.33.00 - PASS	9	01	2.000,00		2.000,00	1.590,53	1.590,53			409,47	409,47			409,47	409,47		409,47	409,47
3.3.90.36.00 - OUTRO	10	01	15.000,00	-3.500,00	11.500,00	8.144,80	8.144,80		3.700,00	-344,80	3.355,20			3.700,00	-344,80	3.355,20	3.700,00	-344,80
3.3.90.39.00 - OUTRO	11	01	47.000,00	-15.880,00	31.120,00	19.568,40	11.643,40	7.925,00	9.809,99	1.741,61	11.551,60	7.965,57		1.040,21	2.712,34	3.752,55	934,56	2.651,47
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	12	01	7.200,00		7.200,00	6.088,62	6.088,62		511,38	600,00	1.111,38			511,38	600,00	1.111,38	511,38	600,00
3.3.90.92.00 - DESPE	13	01	1,00		1,00	1,00	1,00											
3.3.90.93.00 - INDEN	14	01	1,00		1,00	1,00	1,00											
4.4.90.52.00 - EQUI	15	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
2009 - Fundo Social de		49.002,00	1.900,00	50.902,00	23.061,75	23.061,75		19.844,35	7.995,90	27.840,25	24.506,93	3.333,32	538,80	3.872,12		3.333,32	3.333,32	538,80
3.3.90.30.00 - MATER	16	01	8.000,00	1.900,00	9.900,00	58,75	58,75		1.845,35	7.995,90	9.841,25	9.841,25		538,80	538,80			538,80
3.3.90.32.00 - MATER	17	01	23.000,00		23.000,00	15.001,00	15.001,00		7.999,00		7.999,00	7.999,00						
3.3.90.36.00 - OUTRO	18	01	15.000,00		15.000,00	5.000,00	5.000,00		10.000,00		10.000,00	6.666,68		3.333,32		3.333,32	3.333,32	3.333,32
3.3.90.39.00 - OUTRO	19	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00											
3.3.90.92.00 - DESPE	20	01	1,00		1,00	1,00	1,00											
3.3.90.93.00 - INDEN	21	01	1,00		1,00	1,00	1,00											
2 - DEPARTAMENTO JURIDICO		1.150.813,00	-52.834,08	1.097.978,92	1.048.111,19	1.044.511,19	3.600,00	21.407,90	28.459,83	49.867,73	3.089,26	20.839,63	28.538,17	49.377,80	18.386,93	28.391,54	46.778,47	2.599,33
1 - DEPARTAMENTO JURIDICO		1.150.813,00	-52.834,08	1.097.978,92	1.048.111,19	1.044.511,19	3.600,00	21.407,90	28.459,83	49.867,73	3.089,26	20.839,63	28.538,17	49.377,80	18.386,93	28.391,54	46.778,47	2.599,33
3 - Essencial à Justiça		370.813,00	-5.000,00	365.813,00	335.492,29	331.892,29	3.600,00	16.321,38	13.999,33	30.320,71	3.089,26	15.753,11	14.077,67	29.830,78	13.300,41	13.931,04	27.231,45	2.599,33
92 - Representação Judicial		370.813,00	-5.000,00	365.813,00	335.492,29	331.892,29	3.600,00	16.321,38	13.999,33	30.320,71	3.089,26	15.753,11	14.077,67	29.830,78	13.300,41	13.931,04	27.231,45	2.599,33
2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		370.813,00	-5.000,00	365.813,00	335.492,29	331.892,29	3.600,00	16.321,38	13.999,33	30.320,71	3.089,26	15.753,11	14.077,67	29.830,78	13.300,41	13.931,04	27.231,45	2.599,33
2001 - Manutenção do		370.813,00	-5.000,00	365.813,00	335.492,29	331.892,29	3.600,00	16.321,38	13.999,33	30.320,71	3.089,26	15.753,11	14.077,67	29.830,78	13.300,41	13.931,04	27.231,45	2.599,33
3.1.90.04.00 - CONT	22	01	1,00		1,00	1,00	1,00											
3.1.90.05.00 - Outros Ben	23	01	110,00		110,00	110,00	110,00											
3.1.90.11.00 - VENCI	24	01	269.000,00		269.000,00	248.235,66	248.235,66		10.164,58	10.599,76	20.764,34			10.164,58	10.599,76	20.764,34	10.164,58	10.599,76
3.1.90.13.00 - OBRIG	25	01	73.500,00		73.500,00	68.447,97	68.447,97		2.452,70	2.599,33	5.052,03	2.599,33		2.452,70	2.599,33	5.052,03	2.452,70	2.599,33
3.1.90.16.00 - OUTRA	26	01	1.000,00	300,00	1.300,00	544,10	544,10		255,66	500,24	755,90			255,66	500,24	755,90	255,66	500,24
3.1.90.94.00 - INDEN	27	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	28	01	1.000,00		1.000,00				1.000,00		1.000,00			1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00 - MATER	29	01	2.000,00	-300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00											
3.3.90.36.00 - OUTRO	30	01	2.000,00		2.000,00	500,00	500,00		1.500,00		1.500,00			1.500,00		1.500,00		1.500,00
3.3.90.39.00 - OUTRO	31	01	5.000,00		5.000,00	4.351,56	751,56	3.600,00	648,44		648,44	489,93		80,17	78,34	158,51	80,17	78,34
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	32	01	7.200,00		7.200,00	6.600,00	6.600,00		300,00	300,00	600,00			300,00	300,00	600,00	300,00	300,00
3.3.90.92.00 - DESPE	33	01	1,00		1,00	1,00	1,00											
3.3.90.93.00 - INDEN	34	01	1,00		1,00	1,00	1,00											
4.4.90.52.00 - EQUI	35	01	5.000,00	-5.000,00														
28 - Encargos Especiais		780.000,00	-47.834,08	732.165,92	712.618,90	712.618,90		5.086,52	14.460,50	19.547,02		5.086,52	14.460,50	19.547,02	5.086			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 05/05/2015 10:27:53

Sistema CECAM

(Página: 2 / 20)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2015 até 28/02/2015

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		720.000,00		720.000,00	709.786,27	709.786,27		5.086,52	5.127,21	10.213,73		5.086,52	5.127,21	10.213,73	5.086,52	5.127,21	10.213,73		
4.6.90.71.00 - PRINC	36	01	720.000,00		720.000,00	709.786,27	709.786,27		5.086,52	5.127,21	10.213,73		5.086,52	5.127,21	10.213,73	5.086,52	5.127,21	10.213,73	
846 - Outros Encargos Es			60.000,00	-47.834,08	12.165,92	2.832,63	2.832,63			9.333,29	9.333,29			9.333,29	9.333,29	9.333,29	9.333,29	9.333,29	
846 -			60.000,00	-47.834,08	12.165,92	2.832,63	2.832,63			9.333,29	9.333,29			9.333,29	9.333,29	9.333,29	9.333,29	9.333,29	
1 - Precatórios Judiciais			60.000,00	-47.834,08	12.165,92	2.832,63	2.832,63			9.333,29	9.333,29			9.333,29	9.333,29	9.333,29	9.333,29	9.333,29	
4.6.90.91.00 - SENTEN	37	01	60.000,00	-47.834,08	12.165,92	2.832,63	2.832,63			9.333,29	9.333,29			9.333,29	9.333,29	9.333,29	9.333,29	9.333,29	
3 - DEPARTAMENTO MUNIC			2.157.505,00	-24.900,00	2.132.605,00	1.657.117,15	1.657.117,15		333.429,89	142.057,96	475.487,85	207.042,46	135.086,68	151.271,15	286.357,83	118.305,89	150.139,50	268.445,39	17.912,44
1 - DEPARTAMENTO MUNIC			2.157.505,00	-24.900,00	2.132.605,00	1.657.117,15	1.657.117,15		333.429,89	142.057,96	475.487,85	207.042,46	135.086,68	151.271,15	286.357,83	118.305,89	150.139,50	268.445,39	17.912,44
4 - Administração			1.635.505,00	-24.900,00	1.610.605,00	1.135.117,15	1.135.117,15		333.429,89	142.057,96	475.487,85	207.042,46	135.086,68	151.271,15	286.357,83	118.305,89	150.139,50	268.445,39	17.912,44
123 - Administração Finan			1.635.505,00	-24.900,00	1.610.605,00	1.135.117,15	1.135.117,15		333.429,89	142.057,96	475.487,85	207.042,46	135.086,68	151.271,15	286.357,83	118.305,89	150.139,50	268.445,39	17.912,44
2 - GESTÃO ADMINISTR			1.635.505,00	-24.900,00	1.610.605,00	1.135.117,15	1.135.117,15		333.429,89	142.057,96	475.487,85	207.042,46	135.086,68	151.271,15	286.357,83	118.305,89	150.139,50	268.445,39	17.912,44
2001 - Manutenção do			1.635.504,00	-24.900,00	1.610.604,00	1.135.116,15	1.135.116,15		333.429,89	142.057,96	475.487,85	207.042,46	135.086,68	151.271,15	286.357,83	118.305,89	150.139,50	268.445,39	17.912,44
3.1.90.04.00 - CONT	38	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	39	01	600,00		600,00	600,00	600,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	40	01	720.000,00		720.000,00	601.834,32	601.834,32												
3.1.90.13.00 - OBRIG	41	01	201.900,00		201.900,00	167.592,14	167.592,14		56.422,57	61.743,11	118.165,68		56.422,57	61.743,11	118.165,68	56.422,57	61.743,11	118.165,68	
3.1.90.16.00 - OUTRA	42	01	12.000,00	4.900,00	16.900,00	5.753,33	5.753,33		16.780,79	17.527,07	34.307,86	17.527,07	16.780,79	17.527,07	34.307,86	16.780,79	17.527,07	34.307,86	17.527,07
3.1.90.94.00 - INDEN	43	01	1,00	10.400,00	10.401,00	141,66	141,66		5.488,56	5.658,11	11.146,67		5.488,56	5.658,11	11.146,67	5.488,56	5.658,11	11.146,67	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	44	01	2.000,00		2.000,00	1.400,00	1.400,00		7.232,18	3.027,16	10.259,34		7.232,18	3.027,16	10.259,34	7.232,18	3.027,16	10.259,34	
3.3.90.30.00 - MATER	45	01	10.000,00		10.000,00	7.235,76	7.235,76		600,00		600,00		600,00		600,00	600,00		600,00	
3.3.90.35.00 - SERVI	46	01	1,00		1,00	1,00	1,00		1.264,24	1.500,00	2.764,24	1.264,24		1.680,37	1.680,37		1.500,00	1.500,00	180,37
3.3.90.36.00 - OUTRO	47	01	3.000,00		3.000,00	2.600,00	2.600,00				400,00		400,00		400,00	400,00		400,00	
3.3.90.39.00 - OUTRO	48	01	250.000,00	-15.300,00	234.700,00	11.276,12	11.276,12		210.537,07	12.886,81	223.423,88	188.189,15	13.520,10	21.919,63	35.439,73	13.520,10	21.714,63	35.234,73	205,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	49	01	30.000,00		30.000,00	25.200,00	25.200,00		2.400,00	2.400,00	4.800,00		2.400,00	2.400,00	4.800,00	2.400,00	2.400,00	4.800,00	
3.3.90.47.00 - OBRIG	50	01	400.000,00	-20.000,00	380.000,00	310.441,82	310.441,82		32.242,48	37.315,70	69.558,18		32.242,48	37.315,70	69.558,18	32.242,48	37.315,70	69.558,18	
3.3.90.92.00 - DESPE	51	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDEN	52	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	53	01	5.000,00	-4.900,00	100,00	38,00	38,00		62,00		62,00	62,00							
2037 - Manutenção do			1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.30.41.00 - CONTRI	54	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
99 - Reserva de Contingênc			522.000,00		522.000,00	522.000,00	522.000,00												
999 - Reserva de Contingê			522.000,00		522.000,00	522.000,00	522.000,00												
9999 - RESERVA DE CO			522.000,00		522.000,00	522.000,00	522.000,00												
9999 - Reserva de Conti			522.000,00		522.000,00	522.000,00	522.000,00												
9.9.99.99.00 - RESER	55	01	522.000,00		522.000,00	522.000,00	522.000,00												
4 - DEPARTAMENTO MUNICI			1.802.303,00	972.000,00	2.774.303,00	1.066.877,35	1.016.510,68	50.366,67	494.666,11	1.212.759,54	1.707.425,65	1.386.757,45	172.771,91	276.142,53	448.914,44	149.074,09	171.594,11	320.668,20	128.246,24
1 - DEPARTAMENTO MUNIC			1.802.303,00	972.000,00	2.774.303,00	1.066.877,35	1.016.510,68	50.366,67	494.666,11	1.212.759,54	1.707.425,65	1.386.757,45	172.771,91	276.142,53	448.914,44	149.074,09	171.594,11	320.668,20	128.246,24
4 - Administração			1.378.903,00	972.000,00	2.350.903,00	711.705,75	661.339,08	50.366,67	460.748,91	1.178.448,34	1.639.197,25	1.386.757,45	138.854,71	241.831,33	380.686,04	118.692,08	133.747,72	252.439,80	128.246,24
122 - Administração Geral			1.378.903,00	972.000,00	2.350.903,00	711.705,75	661.339,08	50.366,67	460.748,91	1.178.448,34	1.639.197,25	1.386.757,45	138.854,71	241.831,33	380.686,04	118.692,08	133.747,72	252.439,80	128.246,24
2 - GESTÃO ADMINISTR			1.378.903,00	972.000,00	2.350.903,00	711.705,75	661.339,08	50.366,67	460.748,91	1.178.448,34	1.639.197,25	1.386.757,45	138.854,71	241.831,33	380.686,04	118.692,08	133.747,72	252.439,80	128.246,24
2001 - Manutenção do			1.378.903,00	972.000,00	2.350.903,00	711.705,75	661.339,08	50.366,67	460.748,91	1.178.448,34	1.639.197,25	1.386.757,45	138.854,71	241.831,33	380.686,04	118.692,08	133.747,72	252.439,80	128.246,24
3.1.90.04.00 - CONT	56	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	57	01	2.000,00		2.000,00	1.918,06	1.918,06		40,97	40,97	81,94		40,97	40,97	81,94	40,97	40,97	81,94	
3.1.90.11.00 - VENCI	58	01	575.000,00		575.000,00	452.111,62	452.111,62		62.712,89	60.175,49	122.888,38		62.712,89	60.175,49	122.888,38	62.712,89	60.175,49	122.888,38	
3.1.90.13.00 - OBRIG	59	01	178.500,00		178.500,00	142.684,75	142.684,75		18.440,48	17.374,77	35.815,25	17.374,77	18.440,48	17.374,77	35.815,25	18.440,48	17.374,77	35.815,25	17.374,77
3.1.90.16.00 - OUTRA	60	01	35.000,00		35.000,00	7.204,18	7.204,18		14.004,03	13.791,79	27.795,82		14.004,03	13.791,79	27.795,82	14.004,03	13.791,79	27.795,82	
3.1.90.94.00 - INDEN	61	01	5.000,00		5.000,00	1.220,86	1.220,86			3.779,14	3.779,14			3.779,14	3.779,14		3.779,14	3.779,14	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	62	01	3.000,00		3.000,00	150,00	150,00		3.000,00	-150,00	2.850,00		3.000,00	-150,00	2.850,00	3.000,00	-150,00	2.850,00	
3.3.90.30.00 - MATER	63	01	10.000,00		10.000,00	2.894,15	2.894,15		2.945,85	4.160,00	7.105,85	7.105,85							
3.3.90.35.00 - SERVI	64	01	75.000,00	-75.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTRO	65	01	185.400,00		185.400,00	1.989,55	1.989,55		181.500,00	1.910,45	183.410,45	165.000,00	16.500,00	16.910,45	33.410,45	16.500,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 05/05/2015 10:27:53

Sistema CECAM

(Página: 3 / 20)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2015 até 28/02/2015

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	40.850,00	40.850,00		4.650,00	4.500,00	9.150,00		4.650,00	4.500,00	9.150,00	4.650,00	4.500,00	9.150,00	
3.3.90.92.00 - DESPE	68	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDEN	69	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	70	01	5.000,00	1.061.390,00	1.066.390,00	54,14	54,14			1.066.335,86	1.066.335,86	1.066.335,86		95.547,07	95.547,07				95.547,07
28 - Encargos Especiais			423.400,00		423.400,00	355.171,60	355.171,60		33.917,20	34.311,20	68.228,40		33.917,20	34.311,20	68.228,40	30.382,01	37.846,39	68.228,40	
846 -			423.400,00		423.400,00	355.171,60	355.171,60		33.917,20	34.311,20	68.228,40		33.917,20	34.311,20	68.228,40	30.382,01	37.846,39	68.228,40	
846 - Outros Encargos Es			423.400,00		423.400,00	355.171,60	355.171,60		33.917,20	34.311,20	68.228,40		33.917,20	34.311,20	68.228,40	30.382,01	37.846,39	68.228,40	
3 - Inativos e Pensionis			423.400,00		423.400,00	355.171,60	355.171,60		33.917,20	34.311,20	68.228,40		33.917,20	34.311,20	68.228,40	30.382,01	37.846,39	68.228,40	
3.1.90.01.00 - APOS	71	01	297.100,00		297.100,00	250.220,68	250.220,68		23.242,66	23.636,66	46.879,32		23.242,66	23.636,66	46.879,32	19.707,47	27.171,85	46.879,32	
3.1.90.03.00 - Pensões	72	01	126.300,00		126.300,00	104.950,92	104.950,92		10.674,54	10.674,54	21.349,08		10.674,54	10.674,54	21.349,08	10.674,54	10.674,54	21.349,08	
5 - FUNDO MUNICIPAL DE A			2.110.884,80	576.782,92	2.687.667,72	1.864.955,17	1.499.198,96	365.756,21	489.582,59	333.129,96	822.712,55	573.878,78	135.293,89	141.871,21	277.165,10	102.545,81	146.287,96	248.833,77	28.331,33
1 - FUNDO MUNICIPAL DE			2.110.884,80	576.782,92	2.687.667,72	1.864.955,17	1.499.198,96	365.756,21	489.582,59	333.129,96	822.712,55	573.878,78	135.293,89	141.871,21	277.165,10	102.545,81	146.287,96	248.833,77	28.331,33
8 - Assistência Social			2.110.884,80	576.782,92	2.687.667,72	1.864.955,17	1.499.198,96	365.756,21	489.582,59	333.129,96	822.712,55	573.878,78	135.293,89	141.871,21	277.165,10	102.545,81	146.287,96	248.833,77	28.331,33
241 - Assistência ao Idos			207.986,80		207.986,80	43.798,84	42.985,49	813,35	16.137,96	148.050,00	164.187,96	137.061,30	2.626,66	29.115,41	31.742,07	1.313,33	25.813,33	27.126,66	4.615,41
3 - GESTÃO DE PROGRA			207.986,80		207.986,80	43.798,84	42.985,49	813,35	16.137,96	148.050,00	164.187,96	137.061,30	2.626,66	29.115,41	31.742,07	1.313,33	25.813,33	27.126,66	4.615,41
2004 - Manutenção das			47.486,80		47.486,80	30.298,84	29.485,49	813,35	16.137,96	1.050,00	17.187,96	14.561,30	2.626,66	4.615,41	7.242,07	1.313,33	1.313,33	2.626,66	4.615,41
3.3.90.30.00 - MATER	73	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATER	74	02	11.641,00		11.641,00	4.765,98	3.952,63	813,35	5.825,02	1.050,00	6.875,02	6.875,02	3.463,29	3.463,29				3.463,29	
3.3.90.30.00 - MATER	75	05	10.064,80		10.064,80	7.551,86	7.551,86		2.512,94		2.512,94	2.512,94	1.152,12	1.152,12				1.152,12	
3.3.90.36.00 - OUTRO	76	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	77	05	23.580,00		23.580,00	15.780,00	15.780,00		7.800,00		7.800,00	5.173,34	2.626,66	2.626,66	1.313,33	1.313,33	2.626,66		
3.3.90.39.00 - OUTRO	78	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.92.00 - DESPE	79	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
2503 - Manut Prot Socia			160.500,00		160.500,00	13.500,00	13.500,00			147.000,00	147.000,00	122.500,00		24.500,00	24.500,00		24.500,00	24.500,00	
3.3.50.43.00 - SUBVE	80	01	147.000,00		147.000,00					147.000,00	147.000,00	122.500,00		24.500,00	24.500,00		24.500,00	24.500,00	
3.3.50.43.00 - SUBVE	81	02	13.500,00		13.500,00	13.500,00	13.500,00												
242 - Assistência ao Porta			44.000,00		44.000,00	41.885,00	41.885,00				2.115,00	2.115,00		2.115,00	2.115,00		2.115,00	2.115,00	
3 - GESTÃO DE PROGRA			44.000,00		44.000,00	41.885,00	41.885,00				2.115,00	2.115,00		2.115,00	2.115,00		2.115,00	2.115,00	
2505 - Manut Prot Socia			44.000,00		44.000,00	41.885,00	41.885,00				2.115,00	2.115,00		2.115,00	2.115,00		2.115,00	2.115,00	
3.3.50.43.00 - SUBVE	82	01	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVE	83	05	26.000,00		26.000,00	23.885,00	23.885,00			2.115,00	2.115,00			2.115,00	2.115,00		2.115,00	2.115,00	
243 - Assistência à Crian			207.469,00		207.469,00	164.408,67	164.408,67		28.752,78	14.307,55	43.060,33	22.820,06	13.490,27	10.950,70	24.440,97	9.410,00	10.830,27	20.240,27	4.200,70
3 - GESTÃO DE PROGRA			207.469,00		207.469,00	164.408,67	164.408,67		28.752,78	14.307,55	43.060,33	22.820,06	13.490,27	10.950,70	24.440,97	9.410,00	10.830,27	20.240,27	4.200,70
2007 - Manutenção das			31.874,00		31.874,00	31.874,00	31.874,00												
3.3.50.43.00 - SUBVE	84	02	31.874,00		31.874,00	31.874,00	31.874,00												
2038 - Manutenção do C			105.104,00		105.104,00	86.713,81	86.713,81		8.170,27	10.219,92	18.390,19	3.469,92	8.170,27	8.081,50	16.251,77	6.750,00	8.170,27	14.920,27	1.331,50
3.1.90.05.00 - Outros Ben	85	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	86	01	75.900,00		75.900,00	63.900,00	63.900,00		6.000,00	6.000,00	12.000,00		6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	
3.1.90.13.00 - OBRIG	87	01	17.200,00		17.200,00	14.448,23	14.448,23		1.420,27	1.331,50	2.751,77	1.331,50	1.420,27	1.331,50	2.751,77	1.420,27	1.420,27	2.751,77	1.331,50
3.1.90.16.00 - OUTRA	88	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.94.00 - INDEN	89	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATER	90	01	3.000,00		3.000,00	861,58	861,58			2.138,42	2.138,42	2.138,42							
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	91	01	9.000,00		9.000,00	7.500,00	7.500,00		750,00	750,00	1.500,00		750,00	750,00	1.500,00	750,00	750,00	1.500,00	
3.3.90.92.00 - DESPE	92	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
2504 - Manutenção da Pr			19.886,00		19.886,00	14.688,49	14.688,49		4.622,51	575,00	5.197,51	5.197,51		2.869,20	2.869,20				2.869,20
3.3.90.30.00 - MATER	93	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATER	94	02	13.885,00		13.885,00	8.687,49	8.687,49		4.622,51	575,00	5.197,51	5.197,51		2.869,20	2.869,20				2.869,20
3.3.90.36.00 - OUTRO	95	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	96	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2506 - Manutenção da P			50.605,00		50.605,00	31.132,37	31.132,37		15.960,00	3.512,6									

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 05/05/2015 10:27:53

Sistema CECAM

(Página: 4 / 20)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2015 até 28/02/2015

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	99	05	23.640,00		23.640,00	20.127,37	20.127,37			3.512,63	3.512,63	3.512,63									
3.3.90.36.00 - OUTRO	100	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.3.90.36.00 - OUTRO	101	05	20.960,00		20.960,00	5.000,00	5.000,00		15.960,00		15.960,00	10.640,00	5.320,00		5.320,00	2.660,00	2.660,00	5.320,00			
3.3.90.39.00 - OUTRO	102	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.3.90.39.00 - OUTRO	103	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.3.90.92.00 - DESPE	104	01	2,00		2,00	2,00	2,00														
244 - Assistência Comunit			1.651.429,00	576.782,92	2.228.211,92	1.614.862,66	1.249.919,80	364.942,86	444.691,85	168.657,41	613.349,26	413.997,42	119.176,96	99.690,10	218.867,06	91.822,48	107.529,36	199.351,84	19.515,22		
3 - GESTÃO DE PROGRA			1.651.429,00	576.782,92	2.228.211,92	1.614.862,66	1.249.919,80	364.942,86	444.691,85	168.657,41	613.349,26	413.997,42	119.176,96	99.690,10	218.867,06	91.822,48	107.529,36	199.351,84	19.515,22		
2003 - Manut. do Fundo			1.382.808,00	350.000,00	1.732.808,00	1.431.039,56	1.073.896,70	357.142,86	195.581,23	106.187,21	301.768,44	122.458,56	99.785,00	98.001,10	197.786,10	82.126,50	97.183,38	179.309,88	18.476,22		
3.1.90.04.00 - CONT	105	01	96.003,00		96.003,00	96.003,00	96.003,00														
3.1.90.04.00 - CONT	106	05	139.600,00		139.600,00	90.130,26	90.130,26		25.286,58	24.183,16	49.469,74	5.608,16	25.286,58	24.183,16	49.469,74	19.422,53	24.439,05	43.861,58	5.608,16		
3.1.90.05.00 - Outros Ben	107	01	700,00		700,00	700,00	700,00														
3.1.90.11.00 - VENCI	108	01	495.000,00		495.000,00	423.623,89	423.623,89		35.435,42	35.940,69	71.376,11		35.435,42	35.940,69	71.376,11	35.435,42	35.940,69	71.376,11			
3.1.90.11.00 - VENCI	109	05	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.1.90.13.00 - OBRIG	110	01	146.100,00		146.100,00	126.669,14	126.669,14		9.838,39	9.592,47	19.430,86	9.592,47	9.838,39	9.592,47	19.430,86		9.838,39	9.838,39	9.592,47		
3.1.90.13.00 - OBRIG	111	05	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.1.90.16.00 - OUTRA	112	01	30.000,00		30.000,00	27.297,08	27.297,08		1.050,69	1.652,23	2.702,92		1.050,69	1.652,23	2.702,92	1.050,69	1.652,23	2.702,92			
3.1.90.94.00 - INDEN	113	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.3.50.43.00 - SUBVE	114	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	115	01	18.000,00		18.000,00	16.500,00	16.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00			
3.3.90.30.00 - MATER	116	01	60.000,00		60.000,00	57.158,54	57.158,54		2.845,06	-3,60	2.841,46	1.921,46		2.349,91	2.349,91		920,00	920,00	1.429,91		
3.3.90.36.00 - OUTRO	117	01	250.000,00		250.000,00	145.183,08	145.183,08		75.476,48	29.340,44	104.816,92	70.100,82	19.559,36	16.736,42	36.295,78	16.736,42	34.716,10	1.579,68			
3.3.90.39.00 - OUTRO	118	01	80.000,00	-7.142,00	72.858,00	31.593,57	31.593,57		40.432,61	831,82	41.264,43	33.769,65	3.398,56	4.096,22	7.494,78	3.288,18	4.206,60	7.494,78			
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	119	01	32.400,00		32.400,00	25.500,00	25.500,00		3.450,00	3.450,00	6.900,00		3.450,00	3.450,00	6.900,00	3.450,00	3.450,00	6.900,00			
3.3.90.47.00 - OBRIG	120	01	20.000,00		20.000,00	19.734,00	19.734,00		266,00		266,00	266,00	266,00		266,00				266,00		
3.3.90.92.00 - DESPE	121	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS	122	01	1,00	7.142,00	7.143,00	7.143,00	0,14	7.142,86													
4.4.90.51.00 - OBRAS	617	05		350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUI	123	01	10.000,00		10.000,00	8.800,00	8.800,00			1.200,00	1.200,00	1.200,00									
2008 - Manut Atividades			268.621,00	226.782,92	495.403,92	183.823,10	176.023,10	7.800,00	249.110,62	62.470,20	311.580,82	291.538,86	19.391,96	1.689,00	21.080,96	9.695,98	10.345,98	20.041,96	1.039,00		
3.3.90.30.00 - MATER	124	02	18.500,00		18.500,00	8.305,29	8.305,29		1.552,31	8.642,40	10.194,71	10.194,71									
3.3.90.30.00 - MATER	125	05	88.664,00		88.664,00	86.491,81	86.491,81		1.924,39	247,80	2.172,19	2.172,19	489,00	489,00					489,00		
3.3.90.36.00 - OUTRO	126	02	50,00	11.880,00	11.930,00	50,00	50,00			11.880,00	11.880,00	11.880,00									
3.3.90.36.00 - OUTRO	127	05	95.356,00		95.356,00	29.540,00	21.740,00	7.800,00	61.916,00	3.900,00	65.816,00	45.774,04	19.391,96	650,00	20.041,96	9.695,98	10.345,98	20.041,96			
3.3.90.39.00 - OUTRO	128	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.3.90.39.00 - OUTRO	129	02	25,00	179.702,92	179.727,92	25,00	25,00		179.702,92		179.702,92	179.702,92									
3.3.90.39.00 - OUTRO	130	05	41.000,00		41.000,00	40.000,00	40.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00									
4.4.90.52.00 - EQUI	131	02	25,00	35.200,00	35.225,00	25,00	25,00			35.200,00	35.200,00	35.200,00									
4.4.90.52.00 - EQUI	132	05	25.000,00		25.000,00	19.385,00	19.385,00		4.015,00	1.600,00	5.615,00	5.615,00		550,00	550,00						550,00
6 - FUNDO MUNICIPAL DOS			470.300,00		470.300,00	48.120,92	48.120,92			422.179,08	422.179,08	351.815,90		70.363,18	70.363,18		70.363,18	70.363,18			
1 - FUNDO MUNICIPAL DOS			470.300,00		470.300,00	48.120,92	48.120,92			422.179,08	422.179,08	351.815,90		70.363,18	70.363,18		70.363,18	70.363,18			
8 - Assistência Social			470.300,00		470.300,00	48.120,92	48.120,92			422.179,08	422.179,08	351.815,90		70.363,18	70.363,18		70.363,18	70.363,18			
243 - Assistência à Crian			470.300,00		470.300,00	48.120,92	48.120,92			422.179,08	422.179,08	351.815,90		70.363,18	70.363,18		70.363,18	70.363,18			
3 - GESTÃO DE PROGRA			470.300,00		470.300,00	48.120,92	48.120,92			422.179,08	422.179,08	351.815,90		70.363,18	70.363,18		70.363,18	70.363,18			
2006 - Manut. do Fdo Mu			470.300,00		470.300,00	48.120,92	48.120,92			422.179,08	422.179,08	351.815,90		70.363,18	70.363,18		70.363,18	70.363,18			
3.3.50.43.00 - SUBVE	133	01	470.000,00		470.000,00	47.820,92	47.820,92			422.179,08	422.179,08	351.815,90		70.363,18	70.363,18		70.363,18	70.363,18			
3.3.90.30.00 - MATER	134	01	100,00		100,00	100,00	100,00														
3.3.90.36.00 - OUTRO	135	01	100,00		100,00	100,00	100,00														
3.3.90.39.00 - OUTRO	136	01	100,00		100,00	100,00	100,00														
7 - FUNDO MUNICIPAL DE S			15.930.345,04	395.436,27	16.325.781,31	7.441.722,87	7.404.994,85	36.728,02	7.475.016,87	1.409.041,57	8.884.058,44	6.164.814,17	1.414.855,84	1.493.935,06	2.908.790,90	1.200.949,60	1.518.294,67				

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 05/05/2015 10:27:53

Balancete da Despesa do período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Sistema CECAM

(Página: 6 / 20)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA/Ficha	D.R.	Dotação						Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Anterior		No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.1.90.11.00 - VENCI	180	01	257.100,00		257.100,00	185.014,71	185.014,71		38.917,27	33.168,02	72.085,29			38.917,27	33.168,02	72.085,29	38.917,27	33.168,02	72.085,29	
3.1.90.11.00 - VENCI	181	05	44.600,00		44.600,00	44.600,00	44.600,00													
3.1.90.13.00 - OBRIG	182	01	89.000,00		89.000,00	71.886,68	71.886,68		9.000,50	8.112,82	17.113,32	8.112,82	9.000,50	8.112,82	17.113,32		9.000,50	9.000,50	8.112,82	8.112,82
3.1.90.16.00 - OUTRA	183	01	11.400,00		11.400,00	9.508,80	9.508,80		945,60	945,60	1.891,20		945,60	945,60	1.891,20		945,60	945,60	1.891,20	1.891,20
3.1.90.94.00 - INDEN	184	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.30.00 - MATER	185	01	200,00		200,00	200,00	200,00													
3.3.90.30.00 - MATER	186	02	21.712,00		21.712,00	21.712,00	21.712,00													
3.3.90.36.00 - OUTRO	187	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.39.00 - OUTRO	188	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.39.00 - OUTRO	189	02	5.426,00		5.426,00	5.426,00	5.426,00													
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	190	01	12.900,00		12.900,00	11.100,00	11.100,00		900,00	900,00	1.800,00		900,00	900,00	1.800,00		900,00	900,00	1.800,00	1.800,00
3.3.90.92.00 - DESPE	191	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS	192	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00 - EQUI	193	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2013 - Manutenção da A			2.808.204,00	-24.050,00	2.784.154,00	1.582.356,83	1.582.356,83		1.026.246,50	175.550,67	1.201.797,17	826.160,73	135.929,13	284.832,82	420.761,95	105.489,31	270.147,13	375.636,44	45.125,51	
3.1.90.04.00 - CONT	194	01	15.500,00		15.500,00	6.874,00	6.874,00		4.313,00	4.313,00	8.626,00	1.146,15	4.313,00	4.313,00	8.626,00	3.166,85	4.313,00	7.479,85	1.146,15	1.146,15
3.1.90.05.00 - Outros Ben	195	01	1.900,00		1.900,00	1.900,00	1.900,00													
3.1.90.11.00 - VENCI	196	01	788.600,00		788.600,00	593.201,02	593.201,02		90.823,86	104.575,12	195.398,98		90.823,86	104.575,12	195.398,98		90.823,86	104.575,12	195.398,98	195.398,98
3.1.90.11.00 - VENCI	197	05	205.385,04		205.385,04	205.385,04	205.385,04													
3.1.90.13.00 - OBRIG	198	01	301.000,00		301.000,00	243.387,10	243.387,10		29.293,67	28.319,23	57.612,90	28.319,23	29.293,67	28.319,23	57.612,90		29.293,67	29.293,67	28.319,23	28.319,23
3.1.90.16.00 - OUTRA	199	01	60.000,00		60.000,00	47.323,79	47.323,79		6.115,97	6.560,24	12.676,21		6.115,97	6.560,24	12.676,21		6.115,97	6.560,24	12.676,21	12.676,21
3.1.90.94.00 - INDEN	200	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00													
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	201	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00													
3.3.90.30.00 - MATER	202	02	11.500,00		11.500,00	764,60	764,60			10.735,40	10.735,40	10.735,40								
3.3.90.30.00 - MATER	203	05	123.414,96	-24.050,00	99.364,96	25.310,46	25.310,46		57.800,00	16.254,50	74.054,50	57.176,50		32.538,13	32.538,13			16.878,00	16.878,00	15.660,13
3.3.90.36.00 - OUTRO	204	01	300,00		300,00	300,00	300,00													
3.3.90.39.00 - OUTRO	205	05	1.233.600,00		1.233.600,00	400.500,00	400.500,00		833.100,00		833.100,00	728.783,45	582,63	103.733,92	104.316,55	582,63	103.733,92	104.316,55	582,63	582,63
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	206	01	45.000,00		45.000,00	35.406,82	35.406,82		4.800,00	4.793,18	9.593,18		4.800,00	4.793,18	9.593,18	4.800,00	4.793,18	9.593,18	9.593,18	9.593,18
3.3.90.92.00 - DESPE	207	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS	208	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS	209	05	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00 - EQUI	210	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00 - EQUI	211	02	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00 - EQUI	212	05	4.999,00		4.999,00	4.999,00	4.999,00													
3 - MEDIA E ALTA COMPLE			10.081.374,04	-40.000,00	10.041.374,04	3.509.939,02	3.494.990,91	14.948,11	6.006.439,37	524.995,65	6.531.435,02	4.757.170,39	938.488,23	931.203,96	1.869.692,19	819.217,06	955.047,57	1.774.264,63	95.427,56	
10 - Saúde			10.081.374,04	-40.000,00	10.041.374,04	3.509.939,02	3.494.990,91	14.948,11	6.006.439,37	524.995,65	6.531.435,02	4.757.170,39	938.488,23	931.203,96	1.869.692,19	819.217,06	955.047,57	1.774.264,63	95.427,56	
302 - Assistência Hospital			10.081.374,04	-40.000,00	10.041.374,04	3.509.939,02	3.494.990,91	14.948,11	6.006.439,37	524.995,65	6.531.435,02	4.757.170,39	938.488,23	931.203,96	1.869.692,19	819.217,06	955.047,57	1.774.264,63	95.427,56	
4 - SERVIÇOS MUNICIPA			10.081.374,04	-40.000,00	10.041.374,04	3.509.939,02	3.494.990,91	14.948,11	6.006.439,37	524.995,65	6.531.435,02	4.757.170,39	938.488,23	931.203,96	1.869.692,19	819.217,06	955.047,57	1.774.264,63	95.427,56	
2041 - Manutenção da U			10.081.374,04	-40.000,00	10.041.374,04	3.509.939,02	3.494.990,91	14.948,11	6.006.439,37	524.995,65	6.531.435,02	4.757.170,39	938.488,23	931.203,96	1.869.692,19	819.217,06	955.047,57	1.774.264,63	95.427,56	
3.1.90.04.00 - CONT	213	01	1,00	8.750,00	8.751,00	125,00	125,00		4.313,00	8.751,00	8.626,00	1.146,15	4.313,00	4.313,00	8.626,00	3.166,85	4.313,00	7.479,85	1.146,15	1.146,15
3.1.90.05.00 - Outros Ben	214	01	2.099,00		2.099,00	2.099,00	2.099,00													
3.1.90.11.00 - VENCI	215	01	1.987.000,00		1.987.000,00	1.668.955,92	1.668.955,92		156.809,44	161.234,64	318.044,08		156.809,44	161.234,64	318.044,08		156.809,44	161.234,64	318.044,08	318.044,08
3.1.90.11.00 - VENCI	216	05	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.13.00 - OBRIG	217	01	623.000,00		623.000,00	510.706,15	510.706,15		57.229,51	55.064,34	112.293,85	55.064,34	57.229,51	55.064,34	112.293,85		57.229,51	57.229,51	55.064,34	55.064,34
3.1.90.16.00 - OUTRA	218	01	150.000,00		150.000,00	108.616,09	108.616,09		20.236,47	21.147,44	41.383,91		20.236,47	21.147,44	41.383,91	20.236,47	21.147,44	41.383,91	41.383,91	
3.1.90.94.00 - INDEN	219	01	1,00	2.200,00	2.201,00	153,76	153,76			2.047,24	2.047,24			2.047,24	2.047,24		2.047,24	2.047,24	2.047,24	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	220	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.30.00 - MATER	221	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.30.00 - MATER	222	02	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.30.00 - MATER	223	05	127.680,04		127.680,04	50.877,69	35.929,58	14.948,11	56.100,00	20.702,35	76.802,35	76.802,35		20.617,07	20.617,07				20.617,07	
3.3.90.36.00 - OUTRO	224	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.39.00 - OUTRO	225	01	6.317.160,00	-50.950,00	6.266.210,00	1.027.172,41	1.027.172,41		4.985.150,95	253.886,64	5.239.037,59	3.964.157,55	633.299,81	660.180,23	1.293.480,04	632.4				

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 05/05/2015 10:27:53

Sistema CECAM

(Página: 7 / 20)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2015 até 28/02/2015

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.39.00 - OUTRO	226	02	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.39.00 - OUTRO	227	05	775.000,00		775.000,00	55.000,00	55.000,00		720.000,00		720.000,00	660.000,00	60.000,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00	60.000,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	228	01	99.420,00		99.420,00	86.220,00	86.220,00		6.600,00	6.600,00	13.200,00		6.600,00	6.600,00	13.200,00		6.600,00	6.600,00	13.200,00	13.200,00
3.3.90.92.00 - DESPE	229	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS	230	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS	231	02	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS	232	05	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00 - EQUI	233	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00 - EQUI	234	02	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00 - EQUI	235	05	1,00		1,00	1,00	1,00													
4 - VIGILANCIA EM SAUDE			320.015,00		320.015,00	280.367,08	280.367,08		18.452,62	21.195,30	39.647,92	5.020,04	18.452,62	21.195,30	39.647,92	13.941,72	20.686,16	34.627,88	5.020,04	
10 - Saúde			320.015,00		320.015,00	280.367,08	280.367,08		18.452,62	21.195,30	39.647,92	5.020,04	18.452,62	21.195,30	39.647,92	13.941,72	20.686,16	34.627,88	5.020,04	
304 - Vigilância Sanitária			185.210,00		185.210,00	158.209,95	158.209,95		12.010,62	14.989,43	27.000,05	3.410,74	12.010,62	14.989,43	27.000,05	9.345,16	14.244,15	23.589,31	3.410,74	
4 - SERVIÇOS MUNICIPA			185.210,00		185.210,00	158.209,95	158.209,95		12.010,62	14.989,43	27.000,05	3.410,74	12.010,62	14.989,43	27.000,05	9.345,16	14.244,15	23.589,31	3.410,74	
2042 - Manutenção da Vi			185.210,00		185.210,00	158.209,95	158.209,95		12.010,62	14.989,43	27.000,05	3.410,74	12.010,62	14.989,43	27.000,05	9.345,16	14.244,15	23.589,31	3.410,74	
3.1.90.04.00 - CONT	236	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.05.00 - Outros Ben	237	01	280,00		280,00	280,00	280,00													
3.1.90.11.00 - VENCI	238	01	102.700,00		102.700,00	89.138,22	89.138,22		5.769,19	7.792,59	13.561,78		5.769,19	7.792,59	13.561,78	5.769,19	7.792,59	13.561,78		
3.1.90.13.00 - OBRIG	239	01	30.000,00		30.000,00	23.923,80	23.923,80		2.665,46	3.410,74	6.076,20	3.410,74	2.665,46	3.410,74	6.076,20	2.665,46	2.665,46	2.665,46	3.410,74	
3.1.90.16.00 - OUTRA	240	01	35.000,00		35.000,00	28.837,93	28.837,93		2.975,97	3.186,10	6.162,07		2.975,97	3.186,10	6.162,07	2.975,97	3.186,10	6.162,07		
3.1.90.94.00 - INDEN	241	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	242	01	200,00		200,00	200,00	200,00													
3.3.90.30.00 - MATER	243	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.30.00 - MATER	244	05	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTRO	245	01	25,00		25,00	25,00	25,00													
3.3.90.39.00 - OUTRO	246	05	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	247	01	9.000,00		9.000,00	7.800,00	7.800,00		600,00	600,00	1.200,00		600,00	600,00	1.200,00	600,00	600,00	1.200,00		
3.3.90.92.00 - DESPE	248	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS	249	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00 - EQUI	250	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUI	251	05	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00													
305 - Vigilância Epidemio			134.805,00		134.805,00	122.157,13	122.157,13		6.442,00	6.205,87	12.647,87	1.609,30	6.442,00	6.205,87	12.647,87	4.596,56	6.442,01	11.038,57	1.609,30	
4 - SERVIÇOS MUNICIPA			134.805,00		134.805,00	122.157,13	122.157,13		6.442,00	6.205,87	12.647,87	1.609,30	6.442,00	6.205,87	12.647,87	4.596,56	6.442,01	11.038,57	1.609,30	
2043 - Manutenção da Vi			134.805,00		134.805,00	122.157,13	122.157,13		6.442,00	6.205,87	12.647,87	1.609,30	6.442,00	6.205,87	12.647,87	4.596,56	6.442,01	11.038,57	1.609,30	
3.1.90.04.00 - CONT	252	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.05.00 - Outros Ben	253	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.11.00 - VENCI	254	01	52.600,00		52.600,00	44.022,07	44.022,07		4.288,96	4.288,97	8.577,93		4.288,96	4.288,97	8.577,93	4.288,96	4.288,97	8.577,93		
3.1.90.13.00 - OBRIG	255	01	20.000,00		20.000,00	16.545,26	16.545,26		1.845,44	1.609,30	3.454,74	1.609,30	1.845,44	1.609,30	3.454,74	1.845,44	1.845,44	1.845,44	1.609,30	
3.1.90.16.00 - OUTRA	256	01	1.900,00		1.900,00	1.584,80	1.584,80		157,60	157,60	315,20		157,60	157,60	315,20	157,60	157,60	315,20		
3.1.90.94.00 - INDEN	257	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.30.00 - MATER	258	05	30.600,00		30.600,00	30.600,00	30.600,00													
3.3.90.36.00 - OUTRO	259	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTRO	260	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	261	01	5.400,00		5.400,00	5.100,00	5.100,00		150,00	150,00	300,00		150,00	150,00	300,00	150,00	150,00	300,00		
3.3.90.92.00 - DESPE	262	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS	263	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00 - EQUI	264	05	9.300,00		9.300,00	9.300,00	9.300,00													
8 - DEPARTAMENTO MUNIC			20.589.620,00		20.589.620,00	12.576.306,24	12.516.730,26	59.575,98	7.115.582,79	897.730,97	8.013.313,76	6.233.928,31	1.058.587,85	941.142,80	1.999.730,65	736.712,96	1.042.672,49	1.779.385,45	220.345,20	
1 - DEPARTAMENTO MUNIC			745.472,25		745.472,25	675.857,85	675.857,85		43.035,57	26.578,83	69.614,40	31.796,75	11.748,50	27.690,77	39.439,27	9.962,42	27.855,23	37.817,65	1.621,62	
12 - Educação			745.472,25		745.472,25	675.857,85	675.857,85		43.035,57	26.578,83	69.614,40	31.796,75	11.748,50	27.690,77	39.439,27	9.962,42	27.855,23	37.817,65	1.621,62	
122 - ADMINISTRACAO G			303.670,25		303.670,25	234.055,85	234.055,85		43.035,57	26.578,83	69.614,40	31.796,75	11.748,50	27.690,77	39.439,27	9.962,42	27.855,23	37.817,65	1.621,62	
5 - EDUCAÇÃO PARA T			303.670,25		303.670,25	234.055,85	234.055,85		43.035,57	26.578,83	69.614,40	31.796,75	11.748,50	27.690,77	39.439,27	9.962,42	27.855,23	37.817,65	1.621,62	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 05/05/2015 10:27:53

Sistema CECAM

(Página: 8 / 20)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2015 até 28/02/2015

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		
2014 - Manut Serviços		303.670,25		303.670,25	234.055,85	234.055,85		43.035,57	26.578,83	69.614,40	31.796,75	11.748,50	27.690,77	39.439,27	9.962,42	27.855,23	37.817,65	1.621,62	
3.1.90.04.00 - CONT	265	01	1,00		1,00	1,00													
3.1.90.05.00 - Outros Ben	266	01	1,00		1,00	1,00													
3.1.90.11.00 - VENCI	267	01	120.000,00		120.000,00	105.385,58	105.385,58	7.307,21	7.307,21	14.614,42		7.307,21	7.307,21	14.614,42	7.307,21	7.307,21	14.614,42		
3.1.90.13.00 - OBRIG	268	01	20.864,25		20.864,25	17.456,55	17.456,55	1.786,08	1.621,62	3.407,70	1.621,62	1.786,08	1.621,62	3.407,70	1.786,08	1.786,08	1.786,08	1.621,62	
3.1.90.94.00 - INDEN	269	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	270	01	8.000,00		8.000,00	5.500,00	5.500,00			2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00		
3.3.90.30.00 - MATER	271	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	272	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	273	01	130.000,00	-6.480,15	123.519,85	81.208,72	81.208,72	27.311,13	15.000,00	42.311,13	30.175,13	2.505,21	9.630,79	12.136,00	2.505,21	9.630,79	12.136,00		
3.3.90.39.00 - OUTRO	274	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	275	01	1.800,00		1.800,00	1.500,00	1.500,00	150,00	150,00	300,00		150,00	150,00	300,00	150,00	150,00	300,00		
3.3.90.92.00 - DESPE	276	01	1,00	6.480,15	6.481,15			6.481,15		6.481,15			6.481,15	6.481,15		6.481,15	6.481,15		
3.3.90.93.00 - INDEN	277	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	278	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	279	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
363 - Ensino Profissional			35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00												
5 - EDUCAÇÃO PARA T			35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00												
2019 - Manutenção do En			35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	280	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	281	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
364 - Ensino Superior			406.801,00		406.801,00	406.801,00	406.801,00												
5 - EDUCAÇÃO PARA T			406.801,00		406.801,00	406.801,00	406.801,00												
2039 - Manutenção do E			406.801,00		406.801,00	406.801,00	406.801,00												
3.3.90.18.00 - AUXÍL	282	01	406.800,00		406.800,00	406.800,00	406.800,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	283	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
367 - Educação Especial			1,00		1,00	1,00	1,00												
5 - EDUCAÇÃO PARA T			1,00		1,00	1,00	1,00												
2040 - Manutenção da E			1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.50.43.00 - SUBVE	284	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
2 - ENSINO FUNDAMENTAL			2.949.726,15		2.949.726,15	1.986.287,33	1.926.711,35	59.575,98	862.977,23	100.461,59	963.438,82	775.969,16	108.522,93	122.784,75	231.307,68	76.606,98	110.862,68	187.469,66	43.838,02
12 - Educação			2.949.726,15		2.949.726,15	1.986.287,33	1.926.711,35	59.575,98	862.977,23	100.461,59	963.438,82	775.969,16	108.522,93	122.784,75	231.307,68	76.606,98	110.862,68	187.469,66	43.838,02
361 - Ensino Fundamental			2.949.726,15		2.949.726,15	1.986.287,33	1.926.711,35	59.575,98	862.977,23	100.461,59	963.438,82	775.969,16	108.522,93	122.784,75	231.307,68	76.606,98	110.862,68	187.469,66	43.838,02
5 - EDUCAÇÃO PARA T			2.949.726,15		2.949.726,15	1.986.287,33	1.926.711,35	59.575,98	862.977,23	100.461,59	963.438,82	775.969,16	108.522,93	122.784,75	231.307,68	76.606,98	110.862,68	187.469,66	43.838,02
2002 - Manutenção do			2.949.726,15		2.949.726,15	1.986.287,33	1.926.711,35	59.575,98	862.977,23	100.461,59	963.438,82	775.969,16	108.522,93	122.784,75	231.307,68	76.606,98	110.862,68	187.469,66	43.838,02
3.1.90.04.00 - CONT	285	01	23.000,00		23.000,00	11.060,76	11.060,76												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	286	01	1.357,05		1.357,05	1.357,05	1.357,05												
3.1.90.11.00 - VENCI	287	01	539.118,52		539.118,52	447.476,11	447.476,11	44.673,10	46.969,31	91.642,41		44.673,10	46.969,31	91.642,41	44.673,10	46.969,31	91.642,41		
3.1.90.13.00 - OBRIG	288	01	210.152,72		210.152,72	172.792,08	172.792,08	20.341,09	17.019,55	37.360,64	17.019,55	20.341,09	17.019,55	37.360,64	20.341,09	20.341,09	37.360,64	17.019,55	
3.1.90.16.00 - OUTRA	289	01	112.948,22		112.948,22	95.131,98	95.131,98	9.734,59	8.081,65	17.816,24		9.734,59	8.081,65	17.816,24	9.734,59	8.081,65	17.816,24		
3.1.90.94.00 - INDEN	290	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATER	291	01	35.000,00		35.000,00	19.921,39	19.921,39	10.472,85	4.605,76	15.078,61	5.488,61	9.590,00	1.652,85	11.242,85		9.590,00	9.590,00	1.652,85	
3.3.90.30.00 - MATER	292	05	1.126.240,00		1.126.240,00	383.366,75	383.366,75	742.873,25		742.873,25	742.873,25		23.781,25	23.781,25				23.781,25	
3.3.90.36.00 - OUTRO	293	01	20.200,00		20.200,00	5.756,98	5.756,98	12.193,02	2.250,00	14.443,02	9.203,38	1.494,82	3.744,82	5.239,64	1.494,82	3.744,82	5.239,64		
3.3.90.39.00 - OUTRO	294	01	150.000,00		150.000,00	149.399,51	149.399,51	600,49		600,49		600,49	600,49	600,49		600,49	600,49		
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	295	01	78.000,00		78.000,00	64.500,00	64.500,00	6.750,00	6.750,00	13.500,00		6.750,00	6.750,00	13.500,00	6.750,00	6.750,00	13.500,00		
3.3.90.47.00 - OBRIG	296	01	92.000,00		92.000,00	73.815,08	73.815,08	9.369,22	8.815,70	18.184,92		9.369,22	8.815,70	18.184,92	9.369,22	8.815,70	18.184,92		
4.4.90.51.00 - OBRAS	297	01	521.709,64		521.709,64	521.709,64	462.133,66	59.575,98											
4.4.90.52.00 - EQUI	298	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3 - MERENDA ESCOLAR			1.014.302,00		1.014.302,00	955.293,20	955.293,20		24.900,00	34.108,80	59.008,80	59.008,80	24.900,00					24.900,00	
12 - Educação			1.014.302,00		1.014.302,00	955.293,20	955.293,20		24.900,00	34.108,80	59.008,80	59.008,80	24.900,00					24.900,00	
306 - ALIMENTAÇÃO E N			1.014.302,00		1.014.302,00	955.293,20	955.293,20		24.900,00	34.108,80	59.008,80	59.008,80	24.900,00					24.900,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 05/05/2015 10:27:53

Sistema CECAM

(Página: 9 / 20)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2015 até 28/02/2015

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		1.014.302,00		1.014.302,00	955.293,20	955.293,20		24.900,00	34.108,80	59.008,80	59.008,80	24.900,00		24.900,00			24.900,00		
2016 - Manutenção do S		1.014.302,00		1.014.302,00	955.293,20	955.293,20		24.900,00	34.108,80	59.008,80	59.008,80	24.900,00		24.900,00			24.900,00		
3.3.90.30.00 - MATER	299	01	1,00		1,00	1,00													
3.3.90.30.00 - MATER	300	02	312.300,00		312.300,00	278.191,20	278.191,20												
3.3.90.30.00 - MATER	301	05	702.000,00		702.000,00	677.100,00	677.100,00		24.900,00		24.900,00	24.900,00		24.900,00			24.900,00		
3.3.90.92.00 - DESPE	302	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4 - ENSINO INFANTIL		917.164,00		917.164,00	917.164,00	917.164,00													
12 - Educação		917.164,00		917.164,00	917.164,00	917.164,00													
365 - Educação Infantil		917.164,00		917.164,00	917.164,00	917.164,00													
5 - EDUCAÇÃO PARA T		917.164,00		917.164,00	917.164,00	917.164,00													
2017 - Manutenção do En		917.164,00		917.164,00	917.164,00	917.164,00													
3.1.90.04.00 - CONT	303	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	304	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	305	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.13.00 - OBRIG	306	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.16.00 - OUTRA	307	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.94.00 - INDEN	308	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATER	309	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	310	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	311	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	312	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	313	01	884.157,00		884.157,00	884.157,00	884.157,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	314	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
5 - ENSINO EJA		10,00		10,00	10,00	10,00													
12 - Educação		10,00		10,00	10,00	10,00													
366 - Educação de Jovens		10,00		10,00	10,00	10,00													
5 - EDUCAÇÃO PARA T		10,00		10,00	10,00	10,00													
2018 - Manutenção do		10,00		10,00	10,00	10,00													
3.1.90.04.00 - CONT	315	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	316	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	317	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.13.00 - OBRIG	318	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.16.00 - OUTRA	319	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.94.00 - INDEN	320	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATER	321	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	322	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.92.00 - DESPE	323	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	324	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
6 - FUNDEB		9.372.000,00		9.372.000,00	7.699.687,86	7.699.687,86		948.480,39	723.831,75	1.672.312,14	404.625,36	627.005,06	790.667,28	1.417.672,34	512.890,68	754.796,10	1.267.686,78	149.985,56	
12 - Educação		9.372.000,00		9.372.000,00	7.699.687,86	7.699.687,86		948.480,39	723.831,75	1.672.312,14	404.625,36	627.005,06	790.667,28	1.417.672,34	512.890,68	754.796,10	1.267.686,78	149.985,56	
361 - Ensino Fundamental		6.777.922,00		6.777.922,00	5.487.017,75	5.487.017,75		739.736,00	551.168,25	1.290.904,25	335.143,88	459.748,74	614.612,26	1.074.361,00	377.495,52	578.264,85	955.760,37	118.600,63	
5 - EDUCAÇÃO PARA T		6.777.922,00		6.777.922,00	5.487.017,75	5.487.017,75		739.736,00	551.168,25	1.290.904,25	335.143,88	459.748,74	614.612,26	1.074.361,00	377.495,52	578.264,85	955.760,37	118.600,63	
2031 - Manut Fundeb 4		1.740.921,00		1.740.921,00	1.218.047,91	1.218.047,91		392.821,32	130.051,77	522.873,09	253.294,83	112.834,06	193.495,78	306.329,84	94.286,70	175.291,56	269.578,26	36.751,58	
3.1.90.04.00 - CONT	325	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	326	02	1.318,00		1.318,00	1.318,00	1.318,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	327	02	571.000,00		571.000,00	461.299,35	461.299,35		53.666,38	56.034,27	109.700,65		53.666,38	56.034,27	109.700,65	53.666,38	56.034,27	109.700,65	
3.1.90.13.00 - OBRIG	328	02	183.000,00		183.000,00	148.882,02	148.882,02		17.424,59	16.693,39	34.117,98	16.693,39	17.424,59	16.693,39	34.117,98	17.424,59	17.424,59	16.693,39	
3.1.90.16.00 - OUTRA	329	02	40.000,00		40.000,00	29.991,37	29.991,37		4.784,95	5.223,68	10.008,63		4.784,95	5.223,68	10.008,63	4.784,95	5.223,68	10.008,63	
3.1.90.94.00 - INDEN	330	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATER	331	02	250.000,00		250.000,00	146.051,50	146.051,50		77.945,40	26.003,10	103.948,50		76.243,45	76.243,45		56.615,50	56.615,50	19.627,95	
3.3.90.36.00 - OUTRO	332	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	333	02	300.000,00		300.000,00	82.534,40	82.534,40		217.100,00	365,60	217.465,60	189.268,44	15.058,14	13.569,26	28.627,40	13.935,37	14.261,79	28.197,16	430,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 05/05/2015 10:27:53

Sistema CECAM

(Página: 10 / 20)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2015 até 28/02/2015

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	334	02	255.600,00		255.600,00	207.968,27	207.968,27		21.900,00	25.731,73	47.631,73			21.900,00	25.731,73	47.631,73	21.900,00	25.731,73	47.631,73	
3.3.90.92.00 - DESPE	335	02	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS	336	02	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00 - EQUI	337	02	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
2034 - Manut Fundeb 6			5.037.001,00		5.037.001,00	4.268.969,84	4.268.969,84		346.914,68	421.116,48	768.031,16	81.849,05		346.914,68	421.116,48	768.031,16	283.208,82	402.973,29	686.182,11	81.849,05
3.1.90.04.00 - CONT	338	02	960.000,00		960.000,00	887.503,48	887.503,48		602,41	71.894,11	72.496,52	16.933,14		602,41	71.894,11	72.496,52		55.563,38	55.563,38	16.933,14
3.1.90.05.00 - Outros Ben	339	02	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCI	340	02	3.241.000,00		3.241.000,00	2.668.921,92	2.668.921,92		283.208,82	288.869,26	572.078,08	7.633,71		283.208,82	288.869,26	572.078,08	283.208,82	281.235,55	564.444,37	7.633,71
3.1.90.13.00 - OBRIG	341	02	724.000,00		724.000,00	603.491,98	603.491,98		63.103,45	57.404,57	120.508,02	57.282,20		63.103,45	57.404,57	120.508,02		63.225,82	63.225,82	57.282,20
3.1.90.16.00 - OUTRA	342	02	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00													
3.1.90.94.00 - INDEN	343	02	100.000,00		100.000,00	97.051,46	97.051,46			2.948,54	2.948,54				2.948,54	2.948,54		2.948,54	2.948,54	
3.3.90.92.00 - DESPE	344	02	1,00		1,00	1,00	1,00													
365 - Educação Infantil			2.594.078,00		2.594.078,00	2.212.670,11	2.212.670,11		208.744,39	172.663,50	381.407,89	69.481,48		167.256,32	176.055,02	343.311,34	135.395,16	176.531,25	311.926,41	31.384,93
5 - EDUCAÇÃO PARA T			2.594.078,00		2.594.078,00	2.212.670,11	2.212.670,11		208.744,39	172.663,50	381.407,89	69.481,48		167.256,32	176.055,02	343.311,34	135.395,16	176.531,25	311.926,41	31.384,93
2035 - Manut Fundeb 60%			1.391.901,00		1.391.901,00	1.188.444,25	1.188.444,25		96.901,07	106.555,68	203.456,75	18.848,78		96.901,07	106.555,68	203.456,75	78.592,19	106.015,78	184.607,97	18.848,78
3.1.90.04.00 - CONT	345	02	168.000,00		168.000,00	157.954,58	157.954,58			10.045,42	10.045,42	2.528,23			10.045,42	10.045,42		7.517,19	7.517,19	2.528,23
3.1.90.05.00 - Outros Ben	346	02	2.900,00		2.900,00	2.900,00	2.900,00													
3.1.90.11.00 - VENCI	347	02	954.000,00		954.000,00	796.472,63	796.472,63		78.592,19	78.935,18	157.527,37			78.592,19	78.935,18	157.527,37	78.592,19	78.935,18	157.527,37	
3.1.90.13.00 - OBRIG	348	02	216.000,00		216.000,00	181.370,57	181.370,57		18.308,88	16.320,55	34.629,43	16.320,55		18.308,88	16.320,55	34.629,43		18.308,88	18.308,88	16.320,55
3.1.90.16.00 - OUTRA	349	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.94.00 - INDEN	350	02	50.000,00		50.000,00	48.745,47	48.745,47			1.254,53	1.254,53				1.254,53	1.254,53		1.254,53	1.254,53	
3.3.90.92.00 - DESPE	351	02	1,00		1,00	1,00	1,00													
2036 - Manut Fundeb 40%			1.202.177,00		1.202.177,00	1.024.225,86	1.024.225,86		111.843,32	66.107,82	177.951,14	50.632,70		70.355,25	69.499,34	139.854,59	56.802,97	70.515,47	127.318,44	12.536,15
3.1.90.04.00 - CONT	352	02	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.05.00 - Outros Ben	353	02	1.174,00		1.174,00	1.174,00	1.174,00													
3.1.90.11.00 - VENCI	354	02	406.000,00		406.000,00	327.028,09	327.028,09		39.861,02	39.110,89	78.971,91			39.861,02	39.110,89	78.971,91	39.861,02	39.110,89	78.971,91	
3.1.90.13.00 - OBRIG	355	02	127.000,00		127.000,00	101.184,44	101.184,44		13.339,10	12.476,46	25.815,56	12.476,46		13.339,10	12.476,46	25.815,56		13.339,10	13.339,10	12.476,46
3.1.90.16.00 - OUTRA	356	02	40.000,00		40.000,00	29.913,60	29.913,60		5.043,20	5.043,20	10.086,40			5.043,20	5.043,20	10.086,40	5.043,20	5.043,20	10.086,40	
3.1.90.94.00 - INDEN	357	02	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
3.3.90.30.00 - MATER	358	02	178.800,00		178.800,00	178.800,00	178.800,00													
3.3.90.36.00 - OUTRO	359	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTRO	360	02	50.000,00		50.000,00	5.400,00	5.400,00		44.600,00		44.600,00	38.156,24		3.111,93	3.391,52	6.503,45	2.898,75	3.545,01	6.443,76	59,69
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	361	02	124.200,00		124.200,00	105.722,73	105.722,73		9.000,00	9.477,27	18.477,27			9.000,00	9.477,27	18.477,27	9.000,00	9.477,27	18.477,27	
3.3.90.92.00 - DESPE	362	02	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS	363	02	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00 - EQUI	364	02	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00													
7 - TRANSPORTE ESCOLAR			5.590.945,60		5.590.945,60	342.006,00	342.006,00		5.236.189,60	12.750,00	5.248.939,60	4.962.528,24		286.411,36		286.411,36	137.252,88	149.158,48	286.411,36	
12 - Educação			5.590.945,60		5.590.945,60	342.006,00	342.006,00		5.236.189,60	12.750,00	5.248.939,60	4.962.528,24		286.411,36		286.411,36	137.252,88	149.158,48	286.411,36	
361 - Ensino Fundamental			5.590.945,60		5.590.945,60	342.006,00	342.006,00		5.236.189,60	12.750,00	5.248.939,60	4.962.528,24		286.411,36		286.411,36	137.252,88	149.158,48	286.411,36	
5 - EDUCAÇÃO PARA T			5.590.945,60		5.590.945,60	342.006,00	342.006,00		5.236.189,60	12.750,00	5.248.939,60	4.962.528,24		286.411,36		286.411,36	137.252,88	149.158,48	286.411,36	
2015 - Manutenção do T			5.590.945,60		5.590.945,60	342.006,00	342.006,00		5.236.189,60	12.750,00	5.248.939,60	4.962.528,24		286.411,36		286.411,36	137.252,88	149.158,48	286.411,36	
3.3.90.30.00 - MATER	365	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.30.00 - MATER	366	02	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.30.00 - MATER	367	05	100.000,00		100.000,00	87.250,00	87.250,00					12.750,00								
3.3.90.36.00 - OUTRO	368	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.39.00 - OUTRO	369	01	1.274.189,60		1.274.189,60				1.274.189,60		1.274.189,60	987.778,24		286.411,36		286.411,36	137.252,88	149.158,48	286.411,36	
3.3.90.39.00 - OUTRO	370	02	3.962.000,00		3.962.000,00				3.962.000,00		3.962.000,00	3.962.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTRO	371	05	254.750,00		254.750,00	254.750,00	254.750,00													
3.3.90.92.00 - DESPE	372	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00 - EQUI	373	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00 - EQUI	374	02	1,00		1,00	1,00	1,00													
9 - DEPARTAMENTO MUNICI			463.024,00	83.400,00	546.424,00	341.884,27	262.584,27	79.300,00	5											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 05/05/2015 10:27:53

Sistema CECAM

(Página: 13 / 20)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2015 até 28/02/2015

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	459	05	15.025,00		15.025,00	15.025,00	15.025,00													
4.4.90.52.00 - EQUI	460	01	2.000,00	-2.000,00																
4.4.90.52.00 - EQUI	461	02	25,00		25,00	25,00	25,00													
4.4.90.52.00 - EQUI	462	05	25,00		25,00	25,00	25,00													
2023 - Manutenção do S			96.053,00		96.053,00	75.587,61	75.587,61		11.331,55	9.133,84	20.465,39	4.445,25	8.518,13	9.074,68	17.592,81	6.613,49	9.406,65	16.020,14	1.572,67	
3.1.90.04.00 - CONT	463	01	25,00		25,00	25,00	25,00													
3.1.90.05.00 - Outros Ben	464	01	25,00		25,00	25,00	25,00													
3.1.90.11.00 - VENCI	465	01	38.000,00		38.000,00	30.982,98	30.982,98		4.153,12	2.863,90	7.017,02		4.153,12	2.863,90	7.017,02	4.153,12	2.863,90	7.017,02		
3.1.90.13.00 - OBRIG	466	01	19.600,00		19.600,00	16.122,69	16.122,69		1.904,64	1.572,67	3.477,31	1.572,67	1.904,64	1.572,67	3.477,31	1.904,64	1.572,67	3.477,31	1.904,64	1.572,67
3.1.90.16.00 - OUTRA	467	01	15.000,00		15.000,00	11.384,56	11.384,56		1.823,79	1.791,65	3.615,44		1.823,79	1.791,65	3.615,44	1.823,79	1.791,65	3.615,44	1.823,79	1.791,65
3.1.90.94.00 - INDEN	468	01	1,00	1.900,00	1.901,00	102,38	102,38			1.798,62	1.798,62			1.798,62	1.798,62		1.798,62	1.798,62	1.798,62	1.798,62
3.3.90.30.00 - MATER	469	01	15.000,00	-1.900,00	13.100,00	12.443,00	12.443,00			657,00	657,00	657,00								
3.3.90.36.00 - OUTRO	470	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.39.00 - OUTRO	471	01	3.000,00		3.000,00				3.000,00		3.000,00	2.215,58	186,58	597,84	784,42	186,58	597,84	784,42		
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	472	01	5.400,00		5.400,00	4.500,00	4.500,00		450,00	450,00	900,00		450,00	450,00	900,00	450,00	450,00	900,00		
3.3.90.92.00 - DESPE	473	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
2024 - Manutenção do T			35.010,00	3.600,00	38.610,00	212,80	212,80		38.397,20		38.397,20	33.142,95	2.043,52	11.807,93	13.851,45	2.043,52	3.210,73	5.254,25	8.597,20	
3.1.90.04.00 - CONT	474	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.05.00 - Outros Ben	475	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.11.00 - VENCI	476	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.13.00 - OBRIG	477	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.16.00 - OUTRA	478	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.94.00 - INDEN	479	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.30.00 - MATER	480	01	5.000,00	3.600,00	8.600,00	2,80	2,80		8.597,20		8.597,20	8.597,20		8.597,20	8.597,20					8.597,20
3.3.90.36.00 - OUTRO	481	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.39.00 - OUTRO	482	01	30.000,00		30.000,00	200,00	200,00		29.800,00		29.800,00	24.545,75	2.043,52	3.210,73	5.254,25	2.043,52	3.210,73	5.254,25		
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	483	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.92.00 - DESPE	484	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00 - EQUI	485	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
2025 - Manutenção dos			30.001,00		30.001,00	16.413,48	16.413,48		11.127,76	2.459,76	13.587,52	7.880,00	2.459,76	3.247,76	5.707,52	2.459,76	3.247,76	5.707,52		
3.3.71.70.00 - RATE	486	01	30.000,00	-790,00	29.210,00	16.410,48	16.410,48		11.127,76	1.671,76	12.799,52	7.880,00	2.459,76	2.459,76	4.919,52	2.459,76	2.459,76	4.919,52		
3.3.90.92.00 - DESPE	487	01	1,00	790,00	791,00	3,00	3,00			788,00	788,00			788,00	788,00			788,00		
2026 - Manutenção das			6.003,00		6.003,00	6.003,00	6.003,00													
3.3.90.30.00 - MATER	488	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.36.00 - OUTRO	489	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.39.00 - OUTRO	490	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00													
3.3.90.92.00 - DESPE	491	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
11 - DEPARTAMENTO MUNI			1.387.846,00		1.387.846,00	586.765,93	586.765,93		765.326,57	35.753,50	801.080,07	392.569,25	376.281,22	372.927,80	749.209,02	369.254,56	39.256,26	408.510,82	340.698,20	
1 - DEPARTAMENTO MUNIC			1.387.846,00		1.387.846,00	586.765,93	586.765,93		765.326,57	35.753,50	801.080,07	392.569,25	376.281,22	372.927,80	749.209,02	369.254,56	39.256,26	408.510,82	340.698,20	
26 - Transporte			1.387.846,00		1.387.846,00	586.765,93	586.765,93		765.326,57	35.753,50	801.080,07	392.569,25	376.281,22	372.927,80	749.209,02	369.254,56	39.256,26	408.510,82	340.698,20	
782 - Transporte Rodoviár			1.387.846,00		1.387.846,00	586.765,93	586.765,93		765.326,57	35.753,50	801.080,07	392.569,25	376.281,22	372.927,80	749.209,02	369.254,56	39.256,26	408.510,82	340.698,20	
2 - GESTÃO ADMINISTR			1.387.846,00		1.387.846,00	586.765,93	586.765,93		765.326,57	35.753,50	801.080,07	392.569,25	376.281,22	372.927,80	749.209,02	369.254,56	39.256,26	408.510,82	340.698,20	
2001 - Manutenção do			1.387.846,00		1.387.846,00	586.765,93	586.765,93		765.326,57	35.753,50	801.080,07	392.569,25	376.281,22	372.927,80	749.209,02	369.254,56	39.256,26	408.510,82	340.698,20	
3.1.90.04.00 - CONT	492	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.05.00 - Outros Ben	493	01	200,00		200,00	200,00	200,00													
3.1.90.11.00 - VENCI	494	01	285.000,00	-5.674,00	279.326,00	241.811,74	241.811,74		19.143,60	18.370,66	37.514,26		19.143,60	18.370,66	37.514,26	19.143,60	18.370,66	37.514,26		
3.1.90.13.00 - OBRIG	495	01	92.000,00		92.000,00	79.458,03	79.458,03		6.426,17	6.115,80	12.541,97	6.115,80	6.426,17	6.115,80	12.541,97	6.426,17	6.115,80	12.541,97	6.115,80	6.115,80
3.1.90.16.00 - OUTRA	496	01	35.000,00		35.000,00	29.454,29	29.454,29		2.816,74	2.728,97	5.545,71		2.816,74	2.728,97	5.545,71	2.816,74	2.728,97	5.545,71		
3.1.90.94.00 - INDEN	497	01	1.500,00	5.674,00	7.174,00	1,79	1,79		7.172,21		7.172,21		7.172,21		7.172,21	7.172,21		7.172,21		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	498	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.30.00 - MATER	499	01	25.000,00		25.000,00	22.025,67	22.025,67		1.391,93	1.582,40	2.974,33	2.974,33		1.582,40	1.582,40					1.582,40
3.3.90.36.00 - OUTRO	500	01	40.000,00		40.000,00	9.407,13	9.407,13		29.592,87	1.000,00	30.592,87	22.980,13	3.306,37	4.306,37	7.612,74	3.306,37	4.306,37	7.612,74		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 05/05/2015 10:27:53

Sistema CECAM

(Página: 15 / 20)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2015 até 28/02/2015

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	
2029 - Manutenção de Es		1.361.804,00	307.889,42	1.669.693,42	952.934,84	826.606,14	126.328,70	335.059,65	381.698,93	716.758,58	489.327,90	107.866,44	207.573,76	315.440,20	85.565,63	141.865,05	227.430,68	88.009,52
3.1.90.04.00 - CONT 540	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben541	01	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00												
3.1.90.11.00 - VENCI 542	01	590.200,00		590.200,00	478.083,02	478.083,02		57.750,49	54.366,49	112.116,98		57.750,49	54.366,49	112.116,98	57.750,49	54.366,49	112.116,98	
3.1.90.13.00 - OBRIG 543	01	215.900,00		215.900,00	173.697,98	173.697,98		22.300,81	19.901,21	42.202,02	19.901,21	22.300,81	19.901,21	42.202,02	22.300,81	22.300,81	42.202,02	19.901,21
3.1.90.16.00 - OUTRA 544	01	70.000,00		70.000,00	33.867,23	33.867,23		20.164,56	15.968,21	36.132,77		20.164,56	15.968,21	36.132,77	20.164,56	15.968,21	36.132,77	
3.1.90.94.00 - INDEN 545	01	1,00	3.200,00	3.201,00	50,42	50,42		3.150,58		3.150,58		3.150,58		3.150,58	3.150,58		3.150,58	
3.3.90.30.00 - MATER 546	01	360.000,00	-39.040,00	320.960,00	95.047,61	93.769,33	1.278,28	152.850,91	73.061,48	225.912,39	184.912,39		109.108,31	109.108,31		41.000,00	41.000,00	68.108,31
3.3.90.36.00 - OUTRO 547	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO 548	01	70.000,00	35.840,00	105.840,00	414,70	414,70		74.342,30	31.083,00	105.425,30	101.675,30		3.750,00	3.750,00		3.750,00	3.750,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI 549	01	50.400,00		50.400,00	41.420,46	41.420,46		4.500,00	4.479,54	8.979,54		4.500,00	4.479,54	8.979,54	4.500,00	4.479,54	8.979,54	
3.3.90.92.00 - DESPE 550	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS 551	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS 552	02	25,00	125.050,42	125.075,42	125.075,42	25,00	125.050,42											
4.4.90.51.00 - OBRAS 553	05	25,00		25,00	25,00	25,00												
4.4.90.52.00 - EQUI 554	01	3.000,00	36.589,00	39.589,00	3.000,00	3.000,00			36.589,00	36.589,00	36.589,00							
4.4.90.52.00 - EQUI 555	02	25,00		25,00	25,00	25,00												
4.4.90.52.00 - EQUI 556	05	25,00	146.250,00	146.275,00	25,00	25,00			146.250,00	146.250,00	146.250,00							
13 - DEPARTAMENTO MUNICI		420.003,00		420.003,00	320.240,36	320.240,36		72.368,48	27.394,16	99.762,64	57.033,15	24.498,66	22.516,32	47.014,98	20.634,83	22.094,66	42.729,49	4.285,49
1 - DEPARTAMENTO MUNICI		420.003,00		420.003,00	320.240,36	320.240,36		72.368,48	27.394,16	99.762,64	57.033,15	24.498,66	22.516,32	47.014,98	20.634,83	22.094,66	42.729,49	4.285,49
27 - Desporto e Lazer		420.003,00		420.003,00	320.240,36	320.240,36		72.368,48	27.394,16	99.762,64	57.033,15	24.498,66	22.516,32	47.014,98	20.634,83	22.094,66	42.729,49	4.285,49
812 - Desporto Comunitár		420.003,00		420.003,00	320.240,36	320.240,36		72.368,48	27.394,16	99.762,64	57.033,15	24.498,66	22.516,32	47.014,98	20.634,83	22.094,66	42.729,49	4.285,49
2 - GESTÃO ADMINISTR		420.003,00		420.003,00	320.240,36	320.240,36		72.368,48	27.394,16	99.762,64	57.033,15	24.498,66	22.516,32	47.014,98	20.634,83	22.094,66	42.729,49	4.285,49
2001 - Manutenção do		420.003,00		420.003,00	320.240,36	320.240,36		72.368,48	27.394,16	99.762,64	57.033,15	24.498,66	22.516,32	47.014,98	20.634,83	22.094,66	42.729,49	4.285,49
3.1.90.04.00 - CONT 557	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben558	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI 559	01	189.500,00		189.500,00	164.932,30	164.932,30		12.772,44	11.795,26	24.567,70		12.772,44	11.795,26	24.567,70	12.772,44	11.795,26	24.567,70	
3.1.90.13.00 - OBRIG 560	01	56.900,00		56.900,00	49.813,73	49.813,73		3.863,83	3.222,44	7.086,27	3.222,44	3.863,83	3.222,44	7.086,27	3.863,83	3.863,83	7.086,27	3.222,44
3.1.90.16.00 - OUTRA 561	01	6.000,00		6.000,00	3.820,42	3.820,42		1.628,12	551,46	2.179,58		1.628,12	551,46	2.179,58	1.628,12	551,46	2.179,58	
3.1.90.94.00 - INDEN 562	01	4.998,00		4.998,00	4.998,00	4.998,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS 563	01	8.000,00		8.000,00	7.000,00	7.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
3.3.90.30.00 - MATER 564	01	15.000,00		15.000,00	13.444,35	13.444,35		1.555,65		1.555,65	1.555,65		1.063,05	1.063,05				1.063,05
3.3.90.36.00 - OUTRO 565	01	10.000,00		10.000,00	8.500,00	8.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTRO 566	01	115.000,00		115.000,00	56.926,56	56.926,56		46.848,44	11.225,00	58.073,44	49.655,06	3.134,27	5.284,11	8.418,38	3.134,27	5.284,11	8.418,38	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI 567	01	11.600,00		11.600,00	10.400,00	10.400,00		600,00	600,00	1.200,00		600,00	600,00	1.200,00	600,00	600,00	1.200,00	
3.3.90.92.00 - DESPE 568	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDEN 569	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS 570	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI 571	01	3.000,00		3.000,00	400,00	400,00		2.600,00		2.600,00	2.600,00							
14 - DEPARTAMENTO MUNI		533.320,00		533.320,00	370.747,07	370.747,07		123.407,15	39.165,78	162.572,93	76.964,18	48.013,07	53.279,11	101.292,18	35.695,43	49.913,32	85.608,75	15.683,43
1 - DEPARTAMENTO MUNIC		533.320,00		533.320,00	370.747,07	370.747,07		123.407,15	39.165,78	162.572,93	76.964,18	48.013,07	53.279,11	101.292,18	35.695,43	49.913,32	85.608,75	15.683,43
4 - Administração		533.320,00		533.320,00	370.747,07	370.747,07		123.407,15	39.165,78	162.572,93	76.964,18	48.013,07	53.279,11	101.292,18	35.695,43	49.913,32	85.608,75	15.683,43
122 - Administração Geral		533.320,00		533.320,00	370.747,07	370.747,07		123.407,15	39.165,78	162.572,93	76.964,18	48.013,07	53.279,11	101.292,18	35.695,43	49.913,32	85.608,75	15.683,43
2 - GESTÃO ADMINISTR		533.320,00		533.320,00	370.747,07	370.747,07		123.407,15	39.165,78	162.572,93	76.964,18	48.013,07	53.279,11	101.292,18	35.695,43	49.913,32	85.608,75	15.683,43
2001 - Manutenção do		533.320,00		533.320,00	370.747,07	370.747,07		123.407,15	39.165,78	162.572,93	76.964,18	48.013,07	53.279,11	101.292,18	35.695,43	49.913,32	85.608,75	15.683,43
3.1.90.04.00 - CONT 572	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben573	01	970,00		970,00	970,00	970,00												
3.1.90.11.00 - VENCI 574	01	316.900,00		316.900,00	263.097,07	263.097,07		26.901,47	26.901,46	53.802,93		26.901,47	26.901,46	53.802,93	26.901,47	26.901,46	53.802,93	
3.1.90.13.00 - OBRIG 575	01	83.400,00		83.400,00	66.354,55	66.354,55		8.596,09	8.449,36	17.045,45	8.449,36	8.596,09	8.449,36	17.045,45	8.596,09	8.596,09	17.045,45	8.449,36
3.1.90.16.00 - OUTRA 576	01	647,00	3.950,00	4.597,00	120,13	120,13		2.377,99	2.098,88	4.476,87		2.377,99	2.098,88	4.476,87	2.377,99	2.098,88	4.476,87	
3.1.90.94.00 - INDEN 577	01	1,00		1,00	1,0													

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 05/05/2015 10:27:53

Sistema CECAM

(Página: 16 / 20)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2015 até 28/02/2015

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	579	01	5.000,00	-1.750,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00													
3.3.90.36.00 - OUTRO	580	01	5.000,00		5.000,00	4.700,00	4.700,00													
3.3.90.39.00 - OUTRO	581	01	100.000,00	-2.200,00	97.800,00	12.952,32	12.952,32		84.181,60	666,08	84.847,68	68.514,82	8.787,52	14.779,41	23.566,93	5.065,97	11.266,89	16.332,86	7.234,07	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	582	01	14.400,00		14.400,00	12.300,00	12.300,00		1.050,00	1.050,00	2.100,00		1.050,00	1.050,00	2.100,00	1.050,00	1.050,00	2.100,00		
3.3.90.92.00 - DESPE	583	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00 - EQUI	584	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
15 - DEPARTAMENTO MUNIC			174.054,00	577.599,64	751.653,64	730.727,04	730.727,04		10.787,52	10.139,08	20.926,60	2.806,44	10.219,25	10.217,42	20.436,67	7.902,74	10.217,42	18.120,16	2.316,51	
1 - DEPARTAMENTO MUNIC			174.054,00	577.599,64	751.653,64	730.727,04	730.727,04		10.787,52	10.139,08	20.926,60	2.806,44	10.219,25	10.217,42	20.436,67	7.902,74	10.217,42	18.120,16	2.316,51	
23 - Comércio e Serviços			174.054,00	577.599,64	751.653,64	730.727,04	730.727,04		10.787,52	10.139,08	20.926,60	2.806,44	10.219,25	10.217,42	20.436,67	7.902,74	10.217,42	18.120,16	2.316,51	
695 - Turismo			174.054,00	577.599,64	751.653,64	730.727,04	730.727,04		10.787,52	10.139,08	20.926,60	2.806,44	10.219,25	10.217,42	20.436,67	7.902,74	10.217,42	18.120,16	2.316,51	
2 - GESTÃO ADMINISTR			174.054,00	577.599,64	751.653,64	730.727,04	730.727,04		10.787,52	10.139,08	20.926,60	2.806,44	10.219,25	10.217,42	20.436,67	7.902,74	10.217,42	18.120,16	2.316,51	
2001 - Manutenção do			174.054,00	577.599,64	751.653,64	730.727,04	730.727,04		10.787,52	10.139,08	20.926,60	2.806,44	10.219,25	10.217,42	20.436,67	7.902,74	10.217,42	18.120,16	2.316,51	
3.1.90.04.00 - CONT	585	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.05.00 - Outros Ben	586	01	200,00		200,00	200,00	200,00													
3.1.90.11.00 - VENCI	587	01	100.400,00		100.400,00	85.054,86	85.054,86		7.672,57	7.672,57	15.345,14		7.672,57	7.672,57	15.345,14	7.672,57	7.672,57	15.345,14		
3.1.90.13.00 - OBRIG	588	01	32.700,00		32.700,00	28.066,98	28.066,98		2.316,51	2.316,51	4.633,02	2.316,51	2.316,51	2.316,51	4.633,02	2.316,51	2.316,51	4.633,02	2.316,51	
3.1.90.16.00 - OUTRA	589	01	999,00		999,00	999,00	999,00													
3.1.90.94.00 - INDEN	590	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	591	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3.3.90.30.00 - MATER	592	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTRO	593	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTRO	594	01	26.000,00		26.000,00	25.351,56	25.351,56		648,44		648,44	489,93	80,17	78,34	158,51	80,17	78,34	158,51		
3.3.90.39.00 - OUTRO	595	02	25,00		25,00	25,00	25,00													
3.3.90.39.00 - OUTRO	596	05	25,00		25,00	25,00	25,00													
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	597	01	3.600,00		3.600,00	3.300,00	3.300,00		150,00	150,00	300,00		150,00	150,00	300,00	150,00	150,00	300,00		
3.3.90.92.00 - DESPE	598	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.93.00 - INDEN	599	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS	600	01	1,00	577.599,64	577.600,64	577.600,64	577.600,64													
4.4.90.51.00 - OBRAS	601	02	25,00		25,00	25,00	25,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS	602	05	25,00		25,00	25,00	25,00													
4.4.90.52.00 - EQUI	603	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUI	604	02	25,00		25,00	25,00	25,00													
4.4.90.52.00 - EQUI	605	05	25,00		25,00	25,00	25,00													
02 - PODER LEGISLATIVO			2.323.500,00		2.323.500,00	2.076.876,60	2.076.876,60		118.378,67	128.244,73	246.623,40	870,48	118.338,67	127.921,73	246.260,40	117.288,19	128.464,73	245.752,92	507,48	
1 - PODER LEGISLATIVO			2.323.500,00		2.323.500,00	2.076.876,60	2.076.876,60		118.378,67	128.244,73	246.623,40	870,48	118.338,67	127.921,73	246.260,40	117.288,19	128.464,73	245.752,92	507,48	
1 - CAMARA MUNICIPAL			2.323.500,00		2.323.500,00	2.076.876,60	2.076.876,60		118.378,67	128.244,73	246.623,40	870,48	118.338,67	127.921,73	246.260,40	117.288,19	128.464,73	245.752,92	507,48	
1 - Legislativa			2.323.500,00		2.323.500,00	2.076.876,60	2.076.876,60		118.378,67	128.244,73	246.623,40	870,48	118.338,67	127.921,73	246.260,40	117.288,19	128.464,73	245.752,92	507,48	
31 - Ação Legislativa			2.323.500,00		2.323.500,00	2.076.876,60	2.076.876,60		118.378,67	128.244,73	246.623,40	870,48	118.338,67	127.921,73	246.260,40	117.288,19	128.464,73	245.752,92	507,48	
7 - AÇÃO LEGISLATIVA			2.323.500,00		2.323.500,00	2.076.876,60	2.076.876,60		118.378,67	128.244,73	246.623,40	870,48	118.338,67	127.921,73	246.260,40	117.288,19	128.464,73	245.752,92	507,48	
1008 - Aquisição Equip			150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUI	606	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00													
1010 - Ampliação Prédi			35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS	607	01	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00													
2030 - Manutenção da C			2.138.500,00		2.138.500,00	1.891.876,60	1.891.876,60		118.378,67	128.244,73	246.623,40	870,48	118.338,67	127.921,73	246.260,40	117.288,19	128.464,73	245.752,92	507,48	
3.1.90.01.00 - APOS	608	01	54.000,00		54.000,00	45.899,38	45.899,38		3.812,77	4.287,85	8.100,62		3.812,77	4.287,85	8.100,62	3.812,77	4.287,85	8.100,62		
3.1.90.11.00 - VENCI	609	01	1.328.000,00		1.328.000,00	1.142.932,63	1.142.932,63		88.174,47	96.892,90	185.067,37		88.174,47	96.892,90	185.067,37	88.174,47	96.892,90	185.067,37		
3.1.90.13.00 - OBRIG	610	01	267.000,00		267.000,00	228.493,94	228.493,94		18.178,69	20.327,37	38.506,06		18.178,69	20.327,37	38.506,06	18.178,69	20.327,37	38.506,06		
3.1.90.94.00 - INDEN	611	01	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00													
3.3.90.30.00 - MATER	612	01	40.000,00		40.000,00	37.160,02	37.160,02		2.262,50	577,48	2.839,98	507,48	2.262,50	577,48	2.839,98	1.558,94	773,56	2.332,50	507,48	
3.3.90.33.00 - PASS	613	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTRO	614	01	25.000,00		25.000,00	24.694,40	24.694,40		252,48	53,12	305,60		212,48	93,12						

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 05/05/2015 10:27:53

Balancete da Despesa do período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Sistema CECAM

(Página: 17 / 20)

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.46.00	- AUXÍLI	616	01	36.000,00		36.000,00	33.177,31	33.177,31		1.281,79	1.540,90	2.822,69		1.281,79	1.540,90	2.822,69	1.281,79	1.540,90	2.822,69	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				55.177.000,00	2.903.863,29	58.080.863,29	33.296.175,97	32.564.875,69	731.300,28	19.112.764,32	5.671.923,00	24.784.687,32	17.522.166,12	4.122.260,49	4.423.978,67	8.546.239,16	3.216.487,45	4.046.033,75	7.262.521,20	1.283.717,96
				TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO													194.442,84	193.625,00	388.067,84	
17	- DEVOLUÇÃO DE	5515	01	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO - CÂMARA													817,84		817,84	
93	- OUTROS SUPRIM	5811	01	SUPRIM. FINANC. - DUODÉCIMO / CÂMARA MUNIC.													193.625,00	193.625,00	387.250,00	
				TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO													333.673,44	352.624,72	686.298,16	
11.3.81.26.00	- OUTR	5815	01	MULTAS DE TRÂNSITO													102,16		102,16	204,32
21.8.81.01.02	- INSS	5314	01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADO													124.697,37	142.194,76	266.892,13	
21.8.81.01.02	- INSS	5317	01	INSS - FORNECEDORES													1.750,03		1.750,03	
21.8.81.01.02	- INSS	5318	01	SALÁRIO MATERNIDADE													5.547,22	1.060,65	6.607,87	
21.8.81.01.02	- INSS	5333	01	I.N.S.S. / CÂMARA													7.633,15	8.443,41	16.076,56	
21.8.81.01.04	- IMPO	5332	01	I.R.R.F. / CÂMARA													4.826,29	6.383,11	11.209,40	
21.8.81.01.08	- ISS	5349	01	RESTITUIÇÃO DE ISS / CÂMARA														926,69	926,69	
21.8.81.01.10	- PENSÃ	5315	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA														32.374,11	32.374,11	
21.8.81.01.13	- RET	5326	01	ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBL. MUNICIPAIS													1.196,24	1.316,68	2.512,92	
21.8.81.01.13	- RET	5327	01	ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBL. MUNIC./CÂMARA													23,81	33,15	56,96	
21.8.81.01.13	- RET	5334	01	UNSP - UNIÃO NAC. DOS SERV. PÚBL. CIVIS DO													346,75	385,03	731,78	
21.8.81.01.15	- RET	5320	01	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / SANTANDER													7.797,45	7.797,45	15.594,90	
21.8.81.01.15	- RET	5321	01	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / C.E.F.													38.596,54	32.261,81	70.858,35	
21.8.81.01.15	- RET	5322	01	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / BANCO DO BRAS													13.094,03	13.094,03	26.188,06	
21.8.81.01.15	- RET	5323	01	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / BRADESCO													23.615,62	1.316,18	24.931,80	
21.8.81.01.15	- RET	5335	01	EMPRÉSTIMO - FUNCIONÁRIOS / CÂMARA													16.701,87	15.522,73	32.224,60	
21.8.81.01.15	- RET	5336	01	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / FINASA													86.782,35	87.636,05	174.418,40	
21.8.81.01.99	- OUT	5316	01	SALÁRIO FAMÍLIA													681,20	658,72	1.339,92	
21.8.81.01.99	- OUT	5330	01	BRASIL OURO CLUB SEGUROS													190,64	157,35	347,99	
21.8.81.01.99	- OUT	5348	01	RESTITUIÇÃO DESP.C/TELEFONE / CÂMARA													90,72	64,42	155,14	
21.8.81.99.00	- OUTR	5354	01	Bônus Participação nos Resultados - Banco do Povo														896,23	896,23	
				TOTAL DE RESTOS A PAGAR													1.198.299,56	255.578,55	1.453.878,11	
RESTOS A PAGAR DE 2013																	723,07	649,87	1.372,94	
3.3.90.30.00	- 02.01.01	6007	01														723,07	649,87	1.372,94	
RESTOS A PAGAR DE 2014																	1.197.576,49	254.928,68	1.452.505,17	
3.1.90.13.00	- 01.01.01	6013	01														7.303,39		7.303,39	
3.3.90.30.00	- 01.01.01	6014	01														5.649,15	7.937,40	13.586,55	
3.3.90.30.00	- 01.01.01	6016	01														115,00		115,00	
3.3.90.32.00	- 01.01.01	6017	01															2.972,10	2.972,10	
3.3.90.39.00	- 01.01.01	6015	01														333,04		333,04	
3.1.90.13.00	- 01.02.01	6018	01														2.364,09		2.364,09	
3.1.90.13.00	- 01.03.01	6019	01														16.781,16		16.781,16	
3.3.90.30.00	- 01.03.01	6020	01														5.108,01	3.058,94	8.166,95	
3.3.90.39.00	- 01.03.01	6021	01														6.122,34		6.122,34	
3.1.90.13.00	- 01.04.01	6022	01														17.659,80		17.659,80	
3.3.90.30.00	- 01.04.01	6023	01														3.463,87		3.463,87	
3.3.90.39.00	- 01.04.01	6024	01														7.672,69	3.276,81	10.949,50	
4.4.90.52.00	- 01.04.01	6025	01															2.600,00	2.600,00	
3.1.90.04.00	- 01.05.01	6029	05														6.032,31		6.032,31	
3.1.90.13.00	- 01.05.01	6027	01														1.456,00		1.456,00	
3.1.90.13.00	- 01.05.01	6030	01														10.480,53		10.480,53	
3.3.90.30.00	- 01.05.01	6026	05															919,78	919,78	
3.3.90.36.00	- 01.05.01	6032	01														3.079,68		3.079,68	
3.3.90.36.00	- 01.05.01	6037	02														1.300,00	1.300,00	2.600,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 05/05/2015 10:27:53

Balancete da Despesa do período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Sistema CECAM

(Página: 18 / 20)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.36.00 - 01.05.01	6038	05													2.806,74	650,00	3.456,74		
3.3.90.39.00 - 01.05.01	6039	05														6.850,00	6.850,00		
3.3.90.47.00 - 01.05.01	6033	01													3.181,87		3.181,87		
4.4.90.52.00 - 01.05.01	6034	01													3.300,00		3.300,00		
4.4.90.52.00 - 01.05.01	6040	02														7.914,30	7.914,30		
3.1.90.13.00 - 01.07.01	6041	01													9.293,46		9.293,46		
3.1.90.04.00 - 01.07.02	6051	01													1.139,76		1.139,76		
3.1.90.13.00 - 01.07.02	6043	05													24.766,68		24.766,68		
3.1.90.13.00 - 01.07.02	6048	01													8.002,08		8.002,08		
3.1.90.13.00 - 01.07.02	6052	01													30.274,36		30.274,36		
3.3.90.30.00 - 01.07.02	6053	05														584,53	584,53		
3.1.90.04.00 - 01.07.03	6054	01													1.120,48		1.120,48		
3.1.90.13.00 - 01.07.03	6055	05													64.102,23		64.102,23		
3.3.90.39.00 - 01.07.03	6056	01													28.498,75		28.498,75		
3.1.90.13.00 - 01.07.04	6058	01													2.927,33		2.927,33		
3.1.90.13.00 - 01.07.04	6060	01													1.660,11		1.660,11		
3.1.90.04.00 - 01.08.01	6064	01													1.527,55		1.527,55		
3.1.90.13.00 - 01.08.01	6062	01													1.517,40		1.517,40		
3.3.90.39.00 - 01.08.01	6063	01													2.500,00	7.820,00	10.320,00		
3.1.90.13.00 - 01.08.02	6065	01													17.810,82		17.810,82		
3.3.90.30.00 - 01.08.02	6066	01														16.196,68	16.196,68		
3.3.90.36.00 - 01.08.02	6067	01													3.300,00	3.300,00	6.600,00		
3.3.90.39.00 - 01.08.02	6068	01														27.671,15	27.671,15		
4.4.90.51.00 - 01.08.02	6069	01													204.243,00		204.243,00		
4.4.90.52.00 - 01.08.02	6070	01														2.300,00	2.300,00		
3.3.90.30.00 - 01.08.03	6071	05													10.356,00		10.356,00		
3.1.90.04.00 - 01.08.06	6073	02													19.721,50		19.721,50		
3.1.90.04.00 - 01.08.06	6075	02													3.279,22		3.279,22		
3.1.90.13.00 - 01.08.06	6072	02													16.870,38		16.870,38		
3.1.90.13.00 - 01.08.06	6074	02													52.978,45		52.978,45		
3.1.90.13.00 - 01.08.06	6076	02													16.564,08		16.564,08		
3.1.90.13.00 - 01.08.06	6077	02													11.637,47		11.637,47		
3.3.90.39.00 - 01.08.07	6078	02													48.527,64		48.527,64		
3.1.90.13.00 - 01.09.01	6079	01													5.082,09		5.082,09		
3.3.90.30.00 - 01.09.01	6080	01													421,46		421,46		
3.3.90.39.00 - 01.09.01	6081	01														13.000,00	13.000,00		
4.4.90.52.00 - 01.09.01	6082	01													3.250,00		3.250,00		
3.1.90.13.00 - 01.10.01	6084	01													2.486,31		2.486,31		
3.1.90.13.00 - 01.10.01	6087	01													18.238,67		18.238,67		
3.1.90.13.00 - 01.10.01	6091	01													1.669,79		1.669,79		
3.3.90.30.00 - 01.10.01	6085	01														4.560,00	4.560,00		
3.3.90.30.00 - 01.10.01	6088	01													5.117,79	6.020,72	11.138,51		
3.3.90.39.00 - 01.10.01	6083	01														660,80	660,80		
3.3.90.39.00 - 01.10.01	6086	01													838,32		838,32		
3.3.90.39.00 - 01.10.01	6089	01													42.300,00	7.500,00	49.800,00		
4.4.90.52.00 - 01.10.01	6090	01														8.690,00	8.690,00		
3.1.90.13.00 - 01.11.01	6092	01													6.198,66		6.198,66		
3.3.90.30.00 - 01.11.01	6093	01														15.551,71	15.551,71		
3.3.90.39.00 - 01.11.01	6094	01													333.000,00		333.000,00		
4.4.90.52.00 - 01.11.01	6095	01														1.280,00	1.280,00		
3.1.90.13.00 - 01.12.01	6096	01													8.868,63		8.868,63		
3.1.90.13.00 - 01.12.01	6099	01													20.890,02		20.890,02		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 05/05/2015 10:27:53

Balancete da Despesa do período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Sistema CECAM

(Página: 19 / 20)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	
3.3.90.30.00 - 01.12.01	6100	01													11.805,12	43.050,00	54.855,12	
3.3.90.39.00 - 01.12.01	6097	01													666,08		666,08	
3.3.90.39.00 - 01.12.01	6098	01													16.292,47		16.292,47	
3.3.90.39.00 - 01.12.01	6101	01														1.350,00	1.350,00	
4.4.90.52.00 - 01.12.01	6102	01													6.500,00		6.500,00	
3.1.90.13.00 - 01.13.01	6103	01													3.594,38		3.594,38	
3.3.90.39.00 - 01.13.01	6105	01														5.755,00	5.755,00	
3.1.90.13.00 - 01.14.01	6106	01													9.501,73		9.501,73	
3.3.90.30.00 - 01.14.01	6107	01													255,12		255,12	
3.3.90.39.00 - 01.14.01	6108	01													8.132,16	623,39	8.755,55	
4.4.90.52.00 - 01.14.01	6109	01														1.450,00	1.450,00	
3.1.90.13.00 - 01.15.01	6110	01													2.722,85		2.722,85	
3.3.90.36.00 - 02.01.01	6114	01														1.015,00	1.015,00	
3.3.90.39.00 - 02.01.01	6115	01													2.916,42	6.148,05	9.064,47	
4.4.90.51.00 - 02.01.01	6112	01														41.155,32	41.155,32	
4.4.90.52.00 - 02.01.01	6111	01														1.767,00	1.767,00	

TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RE

1.726.415,84 801.828,27 2.528.244,11

TOTAL

4.942.903,29 4.847.862,02 9.790.765,31

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA
BANCOS CONTA MOVIMENTO
BANCOS CONTA VINCULADA
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA

0,00
645.087,93
7.203.690,82
200.032,69

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

8.048.811,44

TOTAL GERAL

17.839.576,75

MIRACATU, 28 de Fevereiro de 2015

Rodolfo Kiemen Dias
Crc 1SP254986/0-0
Contador

João Amarildo Valentin da Costa
Pg.17.17.438
Prefeito Municipal

Michelli Delaine dos Santos Costa
Pg. 29.033.857-0
Controle Interno

1.08 - FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL
1.09 - FUNDO MUNIC. DIR. CR. E ADOL.
1.26 - RECURSOS DO ESTADO
2.01 - CAMARA MUNICIPAL