

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 05/05/2015 10:29:17

Balance da Despesa do período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Sistema CECAM

(Página: 1 / 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	
01 - PODER EXECUTIVO				52.853.500,00	6.211.638,29	59.065.138,29	29.495.585,60	27.343.125,53	2.152.460,07	24.538.063,92	5.031.488,77	29.569.552,69	17.343.072,56	8.299.978,76	6.122.217,12	14.422.195,88	7.016.768,28	5.209.711,85	12.226.480,13	2.195.715,75
1 - GABINETE DO PREFEITO				537.221,16	-6.600,00	530.621,16	342.701,13	334.776,13	7.925,00	126.348,84	61.571,19	187.920,03	39.436,16	93.827,13	78.767,66	172.594,79	86.114,22	62.369,65	148.483,87	24.110,92
1 - GABINETE DO PREFEIT				537.221,16	-6.600,00	530.621,16	342.701,13	334.776,13	7.925,00	126.348,84	61.571,19	187.920,03	39.436,16	93.827,13	78.767,66	172.594,79	86.114,22	62.369,65	148.483,87	24.110,92
4 - Administração				537.221,16	-6.600,00	530.621,16	342.701,13	334.776,13	7.925,00	126.348,84	61.571,19	187.920,03	39.436,16	93.827,13	78.767,66	172.594,79	86.114,22	62.369,65	148.483,87	24.110,92
122 - Administração Geral				537.221,16	-6.600,00	530.621,16	342.701,13	334.776,13	7.925,00	126.348,84	61.571,19	187.920,03	39.436,16	93.827,13	78.767,66	172.594,79	86.114,22	62.369,65	148.483,87	24.110,92
1 - GESTÃO ADMINISTR				537.221,16	-6.600,00	530.621,16	342.701,13	334.776,13	7.925,00	126.348,84	61.571,19	187.920,03	39.436,16	93.827,13	78.767,66	172.594,79	86.114,22	62.369,65	148.483,87	24.110,92
2001 - Manutenção do				488.219,16	-8.500,00	479.719,16	319.639,38	311.714,38	7.925,00	98.508,59	61.571,19	160.079,78	26.160,24	89.955,01	58.132,89	148.087,90	82.780,90	51.138,64	133.919,54	14.168,36
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	225.891,86		46.293,23	37.528,91	83.822,14		46.293,23	37.528,91	83.822,14	46.293,23	37.528,91	83.822,14
3.1.90.13.00 - OBRIG				4	01	81.300,00		81.300,00	58.221,10		14.285,64	8.793,26	23.078,90	8.793,26	14.285,64	8.793,26	23.078,90	7.278,05	7.007,59	14.285,64
3.1.90.16.00 - OUTRA				5	01	1.000,00	5.100,00	6.100,00	11,86		2.542,20	3.545,94	6.088,14		2.542,20	3.545,94	6.088,14	2.542,20	3.545,94	6.088,14
3.1.90.94.00 - INDEN				6	01	1,00	15.880,00	15.881,00	0,66		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		2.325,00		2.325,00		2.325,00		2.325,00	2.325,00		2.325,00
3.3.90.30.00 - MATER				8	01	16.000,00		16.000,00	6.053,91		754,53	9.191,56	9.946,09		5.042,06	5.042,06				5.042,06
3.3.90.33.00 - PASS				9	01	2.000,00		2.000,00	1.590,53		409,47		409,47		409,47		409,47			409,47
3.3.90.36.00 - OUTRO				10	01	15.000,00	-7.000,00	8.000,00	4.644,80		3.355,20		3.355,20		3.355,20		3.355,20	3.355,20		3.355,20
3.3.90.39.00 - OUTRO				11	01	47.000,00	-22.480,00	24.520,00	11.356,88	7.925,00	11.551,60	1.611,52	13.163,12	7.420,89	3.752,55	2.322,72	6.075,27	3.586,03	2.156,20	5.742,23
3.3.90.46.00 - AUXÍLI				12	01	7.200,00		7.200,00	5.188,62		1.111,38	900,00	2.011,38		1.111,38	900,00	2.011,38	1.111,38	900,00	2.011,38
3.3.90.92.00 - DESPE				13	01	1,00		1,00	1,00											
3.3.90.93.00 - INDEN				14	01	1,00		1,00	1,00											
4.4.90.52.00 - EQUI				15	01	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		27.840,25		27.840,25	13.275,92	3.872,12	20.634,77	24.506,89	3.333,32	11.231,01	14.564,33
3.3.90.30.00 - MATER				16	01	8.000,00	1.900,00	9.900,00	58,75		9.841,25		9.841,25	8.275,90	538,80	9.302,45	9.841,25		1.565,35	1.565,35
3.3.90.32.00 - MATER				17	01	23.000,00		23.000,00	15.001,00		7.999,00		7.999,00			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		10.000,00		10.000,00	5.000,02	3.333,32	3.333,32	6.666,64	3.333,32	1.666,66	4.999,98
3.3.90.39.00 - OUTRO				19	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00											
3.3.90.92.00 - DESPE				20	01	1,00		1,00	1,00											
3.3.90.93.00 - INDEN				21	01	1,00		1,00	1,00											
2 - DEPARTAMENTO JURIDI						1.150.813,00	-52.834,08	1.097.978,92	916.861,76		49.867,73	131.249,43	181.117,16	6.462,93	49.377,80	127.727,77	177.105,57	46.778,47	127.875,76	174.654,23
1 - DEPARTAMENTO JURID						1.150.813,00	-52.834,08	1.097.978,92	916.861,76		49.867,73	131.249,43	181.117,16	6.462,93	49.377,80	127.727,77	177.105,57	46.778,47	127.875,76	174.654,23
3 - Essencial à Justiça						370.813,00	-5.000,00	365.813,00	318.557,66		30.320,71	16.934,63	47.255,34	6.462,93	29.830,78	13.412,97	43.243,75	27.231,45	13.560,96	40.792,41
92 - Representação Judicial						370.813,00	-5.000,00	365.813,00	318.557,66		30.320,71	16.934,63	47.255,34	6.462,93	29.830,78	13.412,97	43.243,75	27.231,45	13.560,96	40.792,41
2 - GESTÃO ADMINISTR						370.813,00	-5.000,00	365.813,00	318.557,66		30.320,71	16.934,63	47.255,34	6.462,93	29.830,78	13.412,97	43.243,75	27.231,45	13.560,96	40.792,41
2001 - Manutenção do						370.813,00	-5.000,00	365.813,00	318.557,66		30.320,71	16.934,63	47.255,34	6.462,93	29.830,78	13.412,97	43.243,75	27.231,45	13.560,96	40.792,41
3.1.90.04.00 - CONT				22	01	1,00		1,00	1,00											
3.1.90.05.00 - Outros Ben				23	01	110,00		110,00	110,00											
3.1.90.11.00 - VENCI				24	01	269.000,00		269.000,00	238.071,08		20.764,34	10.164,58	30.928,92		20.764,34	10.164,58	30.928,92	20.764,34	10.164,58	30.928,92
3.1.90.13.00 - OBRIG				25	01	73.500,00		73.500,00	65.996,63		5.052,03	2.451,34	7.503,37	2.451,34	5.052,03	2.451,34	7.503,37	2.452,70	2.599,33	5.052,03
3.1.90.16.00 - OUTRA				26	01	1.000,00	300,00	1.300,00	125,39		755,90	418,71	1.174,61		755,90	418,71	1.174,61	755,90	418,71	1.174,61
3.1.90.94.00 - INDEN				27	01	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											
3.3.90.36.00 - OUTRO				30	01	2.000,00		2.000,00	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				31	01	5.000,00		5.000,00	751,56		648,44	3.600,00	4.248,44	4.011,59	158,51	78,34	236,85	158,51	78,34	236,85
3.3.90.46.00 - AUXÍLI				32	01	7.200,00		7.200,00	6.300,00		600,00	300,00	900,00		600,00	300,00	900,00	600,00	300,00	900,00
3.3.90.92.00 - DESPE				33	01	1,00		1,00	1,00											
3.3.90.93.00 - INDEN				34	01	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	598.304,10		19.547,02	114.314,80	133.861,82		19.547,02	114.314,80	133.861,82	19.547,02	114.314,80	133.861,82
843 - .						720.000,00		720.000,00	595.471,47		10.213,73	114.314,80	124.528,53		10.213,73	114.314,80	124.528,53	10.213,73	114.314,80	124.528,53
843 - Serviço da Dívida In						720.000,00		720.000,00	595.471,47		10.213,73	114.314,80	124.528,53		10.213,73	114.314,80	124.528,53	10.213,73	114.314,80	124.528,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 05/05/2015 10:29:17

Balance da Despesa do periodo de 01/03/2015 até 31/03/2015

Sistema CECAM

(Página: 2 / 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	
2 - Amortização e Encar			720.000,00		720.000,00	595.471,47	595.471,47		10.213,73	114.314,80	124.528,53		10.213,73	114.314,80	124.528,53	10.213,73	114.314,80	124.528,53	
4.6.90.71.00 - PRINC	36	01	720.000,00		720.000,00	595.471,47	595.471,47		10.213,73	114.314,80	124.528,53		10.213,73	114.314,80	124.528,53	10.213,73	114.314,80	124.528,53	
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	
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	
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	
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	
3 - DEPARTAMENTO MUNIC			2.157.505,00	-24.900,00	2.132.605,00	1.515.367,57	1.515.367,57		475.487,85	141.749,58	617.237,43	194.357,51	286.357,83	156.473,14	442.830,97	268.445,39	154.434,53	422.879,92	19.951,05
1 - DEPARTAMENTO MUNIC			2.157.505,00	-24.900,00	2.132.605,00	1.515.367,57	1.515.367,57		475.487,85	141.749,58	617.237,43	194.357,51	286.357,83	156.473,14	442.830,97	268.445,39	154.434,53	422.879,92	19.951,05
4 - Administração			1.635.505,00	-24.900,00	1.610.605,00	993.367,57	993.367,57		475.487,85	141.749,58	617.237,43	194.357,51	286.357,83	156.473,14	442.830,97	268.445,39	154.434,53	422.879,92	19.951,05
123 - Administração Finan			1.635.505,00	-24.900,00	1.610.605,00	993.367,57	993.367,57		475.487,85	141.749,58	617.237,43	194.357,51	286.357,83	156.473,14	442.830,97	268.445,39	154.434,53	422.879,92	19.951,05
2 - GESTÃO ADMINISTR			1.635.505,00	-24.900,00	1.610.605,00	993.367,57	993.367,57		475.487,85	141.749,58	617.237,43	194.357,51	286.357,83	156.473,14	442.830,97	268.445,39	154.434,53	422.879,92	19.951,05
2001 - Manutenção do			1.635.504,00	-24.900,00	1.610.604,00	993.366,57	993.366,57		475.487,85	141.749,58	617.237,43	194.357,51	286.357,83	156.473,14	442.830,97	268.445,39	154.434,53	422.879,92	19.951,05
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	536.305,92	536.305,92		118.165,68	65.528,40	183.694,08		118.165,68	65.528,40	183.694,08	118.165,68	65.528,40	183.694,08	
3.1.90.13.00 - OBRIG	41	01	201.900,00		201.900,00	149.916,31	149.916,31		34.307,86	17.675,83	51.983,69	17.675,83	34.307,86	17.675,83	51.983,69	16.780,79	17.527,07	34.307,86	17.675,83
3.1.90.16.00 - OUTRA	42	01	12.000,00	4.900,00	16.900,00	95,81	95,81		11.146,67	5.657,52	16.804,19		11.146,67	5.657,52	16.804,19	11.146,67	5.657,52	16.804,19	
3.1.90.94.00 - INDEN	43	01	1,00	10.400,00	10.401,00	141,66	141,66		10.259,34		10.259,34		10.259,34		10.259,34	10.259,34		10.259,34	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	44	01	2.000,00		2.000,00	1.400,00	1.400,00		600,00		600,00		600,00		600,00	600,00		600,00	
3.3.90.30.00 - MATER	45	01	10.000,00		10.000,00	5.309,60	5.309,60		2.764,24	1.926,16	4.690,40	3.010,03	1.680,37		1.680,37	1.500,00	180,37	1.680,37	
3.3.90.35.00 - SERVI	46	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	47	01	3.000,00		3.000,00	2.100,00	2.100,00		400,00	500,00	900,00		400,00	500,00	900,00	400,00	500,00	900,00	
3.3.90.39.00 - OUTRO	48	01	250.000,00	-5.300,00	244.700,00	9.476,86	9.476,86		223.423,88	11.799,26	235.223,14	173.609,65	35.439,73	28.448,98	63.888,71	35.234,73	26.378,76	61.613,49	2.275,22
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	49	01	30.000,00		30.000,00	22.650,00	22.650,00		4.800,00	2.550,00	7.350,00		4.800,00	2.550,00	7.350,00	4.800,00	2.550,00	7.350,00	
3.3.90.47.00 - OBRIG	50	01	400.000,00	-30.000,00	370.000,00	264.619,98	264.619,98		69.558,18	35.821,84	105.380,02		69.558,18	35.821,84	105.380,02	69.558,18	35.821,84	105.380,02	
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	709,43	709,43			290,57	290,57			290,57	290,57		290,57	290,57	
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	978.600,00	2.780.903,00	926.256,36	876.256,36	50.000,00	1.707.425,65	147.220,99	1.854.646,64	1.202.044,94	448.914,44	255.059,88	703.974,32	320.668,20	331.933,50	652.601,70	51.372,62
1 - DEPARTAMENTO MUNIC			1.802.303,00	978.600,00	2.780.903,00	926.256,36	876.256,36	50.000,00	1.707.425,65	147.220,99	1.854.646,64	1.202.044,94	448.914,44	255.059,88	703.974,32	320.668,20	331.933,50	652.601,70	51.372,62
4 - Administração			1.378.903,00	978.600,00	2.357.503,00	608.126,39	558.126,39	50.000,00	1.639.197,25	110.179,36	1.749.376,61	1.202.044,94	380.686,04	218.018,25	598.704,29	252.439,80	294.891,87	547.331,67	51.372,62
122 - Administração Geral			1.378.903,00	978.600,00	2.357.503,00	608.126,39	558.126,39	50.000,00	1.639.197,25	110.179,36	1.749.376,61	1.202.044,94	380.686,04	218.018,25	598.704,29	252.439,80	294.891,87	547.331,67	51.372,62
2 - GESTÃO ADMINISTR			1.378.903,00	978.600,00	2.357.503,00	608.126,39	558.126,39	50.000,00	1.639.197,25	110.179,36	1.749.376,61	1.202.044,94	380.686,04	218.018,25	598.704,29	252.439,80	294.891,87	547.331,67	51.372,62
2001 - Manutenção do			1.378.903,00	978.600,00	2.357.503,00	608.126,39	558.126,39	50.000,00	1.639.197,25	110.179,36	1.749.376,61	1.202.044,94	380.686,04	218.018,25	598.704,29	252.439,80	294.891,87	547.331,67	51.372,62
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	1.877,09	1.877,09		81,94	40,97	122,91		81,94	40,97	122,91	81,94	40,97	122,91	
3.1.90.11.00 - VENCI	58	01	575.000,00		575.000,00	391.353,63	391.353,63		122.888,38	60.757,99	183.646,37		122.888,38	60.757,99	183.646,37	122.888,38	60.757,99	183.646,37	
3.1.90.13.00 - OBRIG	59	01	178.500,00		178.500,00	124.784,32	124.784,32		35.815,25	17.900,43	53.715,68	17.900,39	35.815,25	17.900,43	53.715,68	18.440,48	17.374,81	35.815,29	17.900,39
3.1.90.16.00 - OUTRA	60	01	35.000,00	6.600,00	41.600,00	79,91	79,91		27.795,82	13.724,27	41.520,09		27.795,82	13.724,27	41.520,09	27.795,82	13.724,27	41.520,09	
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		2.850,00		2.850,00		2.850,00		2.850,00	2.850,00		2.850,00	
3.3.90.30.00 - MATER	63	01	10.000,00		10.000,00	775,10	775,10		7.105,85	2.119,05	9.224,90	6.779,05		2.445,85	2.445,85		2.445,85	2.445,85	
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	1.389,55	1.389,55		183.410,45	600,00	184.010,45	165.000,00	33.410,45	15.600,00	49.010,45	18.410,45	600,00	19.010,45	30.000,00
3.3.90.39.00 - OUTRO	66	01	255.000,00	-14.390,00	240.610,00	50.088,79	88,79	50.000,00	179.984,56	10.536,65	190.521,21	120.576,71	49.367,99	22.148,74	71.516,73	49.043,59	20.900,91	69.944,50	1.572,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 05/05/2015 10:29:17

Balance da Despesa do periodo de 01/03/2015 até 31/03/2015

Sistema CECAM

(Página: 3 / 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	67	01	50.000,00		50.000,00	36.350,00	36.350,00		9.150,00	4.500,00	13.650,00		9.150,00	4.500,00	13.650,00	9.150,00	4.500,00	13.650,00	
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	891.788,79	95.547,07	80.900,00	176.447,07		174.547,07	174.547,07	1.900,00
28 - Encargos Especiais			423.400,00		423.400,00	318.129,97	318.129,97		68.228,40	37.041,63	105.270,03		68.228,40	37.041,63	105.270,03	68.228,40	37.041,63	105.270,03	
846 -			423.400,00		423.400,00	318.129,97	318.129,97		68.228,40	37.041,63	105.270,03		68.228,40	37.041,63	105.270,03	68.228,40	37.041,63	105.270,03	
846 - Outros Encargos Es			423.400,00		423.400,00	318.129,97	318.129,97		68.228,40	37.041,63	105.270,03		68.228,40	37.041,63	105.270,03	68.228,40	37.041,63	105.270,03	
3 - Inativos e Pensionis			423.400,00		423.400,00	318.129,97	318.129,97		68.228,40	37.041,63	105.270,03		68.228,40	37.041,63	105.270,03	68.228,40	37.041,63	105.270,03	
3.1.90.01.00 - APOS	71	01	297.100,00		297.100,00	223.853,59	223.853,59		46.879,32	26.367,09	73.246,41		46.879,32	26.367,09	73.246,41	46.879,32	26.367,09	73.246,41	
3.1.90.03.00 - Pensões	72	01	126.300,00		126.300,00	94.276,38	94.276,38		21.349,08	10.674,54	32.023,62		21.349,08	10.674,54	32.023,62	21.349,08	10.674,54	32.023,62	
5 - FUNDO MUNICIPAL DE A			2.110.884,80	576.182,92	2.687.067,72	1.729.898,92	1.344.203,51	385.695,41	822.712,55	134.456,25	957.168,80	526.859,34	277.165,10	206.495,89	483.660,99	248.833,77	181.475,69	430.309,46	53.351,53
1 - FUNDO MUNICIPAL DE			2.110.884,80	576.182,92	2.687.067,72	1.729.898,92	1.344.203,51	385.695,41	822.712,55	134.456,25	957.168,80	526.859,34	277.165,10	206.495,89	483.660,99	248.833,77	181.475,69	430.309,46	53.351,53
8 - Assistência Social			2.110.884,80	576.182,92	2.687.067,72	1.729.898,92	1.344.203,51	385.695,41	822.712,55	134.456,25	957.168,80	526.859,34	277.165,10	206.495,89	483.660,99	248.833,77	181.475,69	430.309,46	53.351,53
241 - Assistência ao Idos			207.986,80		207.986,80	43.798,84	42.985,49	813,35	164.187,96		164.187,96	118.882,56	31.742,07	15.659,08	47.401,15	27.126,66	18.178,74	45.305,40	2.095,75
3 - GESTÃO DE PROGRA			207.986,80		207.986,80	43.798,84	42.985,49	813,35	164.187,96		164.187,96	118.882,56	31.742,07	15.659,08	47.401,15	27.126,66	18.178,74	45.305,40	2.095,75
2004 - Manutenção das			47.486,80		47.486,80	30.298,84	29.485,49	813,35	17.187,96		17.187,96	8.632,56	7.242,07	3.409,08	10.651,15	2.626,66	5.928,74	8.555,40	2.095,75
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	6.875,02		6.875,02	3.411,73	3.463,29		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	1.360,82	1.152,12	782,42	1.934,54		1.152,12	1.152,12	782,42
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	3.860,01	2.626,66	2.626,66	5.253,32	2.626,66	1.313,33	3.939,99	1.313,33
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	110.250,00	24.500,00	12.250,00	36.750,00	24.500,00	12.250,00	36.750,00	
3.3.50.43.00 - SUBVE	80	01	147.000,00		147.000,00				147.000,00		147.000,00	110.250,00	24.500,00	12.250,00	36.750,00	24.500,00	12.250,00	36.750,00	
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	21.655,00	21.655,00		2.115,00	20.230,00	22.345,00	10.630,00	2.115,00	13.830,00	15.945,00	2.115,00	9.600,00	11.715,00	4.230,00
3 - GESTÃO DE PROGRA			44.000,00		44.000,00	21.655,00	21.655,00		2.115,00	20.230,00	22.345,00	10.630,00	2.115,00	13.830,00	15.945,00	2.115,00	9.600,00	11.715,00	4.230,00
2505 - Manut Prot Socia			44.000,00		44.000,00	21.655,00	21.655,00		2.115,00	20.230,00	22.345,00	10.630,00	2.115,00	13.830,00	15.945,00	2.115,00	9.600,00	11.715,00	4.230,00
3.3.50.43.00 - SUBVE	82	01	18.000,00		18.000,00	2.000,00	2.000,00			16.000,00	16.000,00	6.400,00		9.600,00	9.600,00		9.600,00	9.600,00	
3.3.50.43.00 - SUBVE	83	05	26.000,00		26.000,00	19.655,00	19.655,00		2.115,00	4.230,00	6.345,00	4.230,00	2.115,00	4.230,00	6.345,00	2.115,00		2.115,00	4.230,00
243 - Assistência à Crian			207.469,00		207.469,00	155.866,62	155.866,62		43.060,33	8.542,05	51.602,38	16.098,10	24.440,97	16.631,94	41.072,91	20.240,27	15.264,01	35.504,28	5.568,63
3 - GESTÃO DE PROGRA			207.469,00		207.469,00	155.866,62	155.866,62		43.060,33	8.542,05	51.602,38	16.098,10	24.440,97	16.631,94	41.072,91	20.240,27	15.264,01	35.504,28	5.568,63
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	78.632,31	78.632,31		18.390,19	8.081,50	26.471,69	3.469,92	16.251,77	8.081,50	24.333,27	14.920,27	8.081,50	23.001,77	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	57.900,00	57.900,00		12.000,00	6.000,00	18.000,00		12.000,00	6.000,00	18.000,00	12.000,00	6.000,00	18.000,00	
3.1.90.13.00 - OBRIG	87	01	17.200,00		17.200,00	13.116,73	13.116,73		2.751,77	1.331,50	4.083,27	1.331,50	2.751,77	1.331,50	4.083,27	1.420,27	1.331,50	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	6.750,00	6.750,00		1.500,00	750,00	2.250,00		1.500,00	750,00	2.250,00	1.500,00	750,00	2.250,00	
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	14.264,74	14.264,74		5.197,51	423,75	5.621,26	1.098,75	2.869,20	1.653,31	4.522,51		4.522,51	4.522,51	
3.3.90.30.00 - MATER	93	01	5.000,00		5.000,00	4.576,25	4.576,25			423,75									
3.3.90.30.00 - MATER	94	02	13.885,00		13.885,00	8.687,49	8.687,49		5.197,51		5.197,51	675,00	2.869,20	1.653,31	4.522,51		4.522,51	4.522,51	
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	31.095,57	31.095,57		19.472,63	36,80	19.509,43	11.529,43	5.320,00	6.897,13	12.217,13	5.320,00	2.660,00	7.980,00	4.237,13
3.3.50.43.00 - SUBVE	97	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATER	98	01	1.000,00		1.000,00	963,20	963,20			36,80	36,80	36,80							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 05/05/2015 10:29:17

Balance da Despesa do periodo de 01/03/2015 até 31/03/2015

Sistema CECAM

(Página: 4 / 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	
3.3.90.30.00 - MATER	99	05	23.640,00		23.640,00	20.127,37	20.127,37		3.512,63		3.512,63	3.512,63		2.907,13	2.907,13				2.907,13
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	7.980,00	5.320,00	3.990,00	9.310,00	5.320,00	2.660,00	7.980,00	1.330,00
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	576.182,92	2.227.611,92	1.508.578,46	1.123.696,40	384.882,06	613.349,26	105.684,20	719.033,46	381.248,68	218.867,06	160.374,87	379.241,93	199.351,84	138.432,94	337.784,78	41.457,15
3 - GESTÃO DE PROGRA			1.651.429,00	576.182,92	2.227.611,92	1.508.578,46	1.123.696,40	384.882,06	613.349,26	105.684,20	719.033,46	381.248,68	218.867,06	160.374,87	379.241,93	199.351,84	138.432,94	337.784,78	41.457,15
2003 - Manut. do Fundo			1.382.808,00	349.400,00	1.732.208,00	1.326.919,82	949.837,76	377.082,06	301.768,44	103.519,74	405.288,18	116.124,21	197.786,10	114.565,89	312.351,99	179.309,88	109.854,09	289.163,97	23.188,02
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	65.795,27	65.795,27		49.469,74	24.334,99	73.804,73	5.643,36	49.469,74	24.334,99	73.804,73	43.861,58	24.299,79	68.161,37	5.643,36
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	386.736,37	386.736,37		71.376,11	36.887,52	108.263,63		71.376,11	36.887,52	108.263,63	71.376,11	36.887,52	108.263,63	
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	117.040,90	117.040,90		19.430,86	9.628,24	29.059,10	9.628,24	19.430,86	9.628,24	29.059,10	9.838,39	9.592,47	19.430,86	9.628,24
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	25.293,48	25.293,48		2.702,92	2.003,60	4.706,52		2.702,92	2.003,60	4.706,52	2.702,92	2.003,60	4.706,52	
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	-600,00	17.400,00	15.900,00	15.900,00		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	54.996,55	54.996,55		2.841,46	2.161,99	5.003,45	2.653,54	2.349,91	491,55	2.841,46	920,00	1.429,91	2.349,91	491,55
3.3.90.36.00 - OUTRO	117	01	250.000,00		250.000,00	133.283,08	113.343,88	19.939,20	104.816,92	11.900,00	116.716,92	61.064,40	36.295,78	20.936,42	57.232,20	34.716,10	20.936,42	55.652,52	1.579,68
3.3.90.39.00 - OUTRO	118	01	80.000,00	-7.142,00	72.858,00	29.338,35	29.338,35		41.264,43	2.255,22	43.519,65	31.289,48	7.494,78	4.735,39	12.230,17	7.494,78	4.735,39	12.230,17	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	119	01	32.400,00		32.400,00	22.050,00	22.050,00		6.900,00	3.450,00	10.350,00		6.900,00	3.450,00	10.350,00	6.900,00	3.450,00	10.350,00	
3.3.90.47.00 - OBRIG	120	01	20.000,00		20.000,00	8.835,82	8.835,82		266,00	10.898,18	11.164,18	4.645,19	266,00	10.898,18	11.164,18		6.518,99	6.518,99	4.645,19
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											
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		1.200,00	1.200,00				1.200,00
2008 - Manut Atividades			268.621,00	226.782,92	495.403,92	181.658,64	173.858,64	7.800,00	311.580,82	2.164,46	313.745,28	265.124,47	21.080,96	45.808,98	66.889,94	20.041,96	28.578,85	48.620,81	18.269,13
3.3.90.30.00 - MATER	124	02	18.500,00		18.500,00	8.305,29	8.305,29		10.194,71		10.194,71	10.194,71		553,68	553,68				553,68
3.3.90.30.00 - MATER	125	05	88.664,00		88.664,00	84.327,35	84.327,35		2.172,19	2.164,46	4.336,65	3.299,40	489,00	1.848,05	2.337,05		1.037,25	1.037,25	1.299,80
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	8.570,00		5.290,00	5.290,00		3.310,00	3.310,00	1.980,00
3.3.90.36.00 - OUTRO	127	05	95.356,00		95.356,00	29.540,00	21.740,00	7.800,00	65.816,00		65.816,00	34.128,06	20.041,96	21.016,63	41.058,59	20.041,96	11.645,98	31.687,94	9.370,65
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	167.667,30		12.035,62	12.035,62		12.035,62	12.035,62	
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		5.615,00		5.615,00	5.065,00	550,00	5.065,00	5.615,00		550,00	550,00	5.065,00
6 - FUNDO MUNICIPAL DOS			470.300,00	600,00	470.900,00	47.998,92	47.998,92		422.179,08	722,00	422.901,08	316.634,31	70.363,18	35.903,59	106.266,77	70.363,18	35.903,59	106.266,77	
1 - FUNDO MUNICIPAL DOS			470.300,00	600,00	470.900,00	47.998,92	47.998,92		422.179,08	722,00	422.901,08	316.634,31	70.363,18	35.903,59	106.266,77	70.363,18	35.903,59	106.266,77	
8 - Assistência Social			470.300,00	600,00	470.900,00	47.998,92	47.998,92		422.179,08	722,00	422.901,08	316.634,31	70.363,18	35.903,59	106.266,77	70.363,18	35.903,59	106.266,77	
243 - Assistência à Crian			470.300,00	600,00	470.900,00	47.998,92	47.998,92		422.179,08	722,00	422.901,08	316.634,31	70.363,18	35.903,59	106.266,77	70.363,18	35.903,59	106.266,77	
3 - GESTÃO DE PROGRA			470.300,00	600,00	470.900,00	47.998,92	47.998,92		422.179,08	722,00	422.901,08	316.634,31	70.363,18	35.903,59	106.266,77	70.363,18	35.903,59	106.266,77	
2006 - Manut. do Fdo Mu			470.300,00	600,00	470.900,00	47.998,92	47.998,92		422.179,08	722,00	422.901,08	316.634,31	70.363,18	35.903,59	106.266,77	70.363,18	35.903,59	106.266,77	
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	316.634,31	70.363,18	35.181,59	105.544,77	70.363,18	35.181,59	105.544,77	
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	600,00	700,00					700,00	700,00			700,00	700,00		700,00	700,00	
3.3.90.39.00 - OUTRO	136	01	100,00		100,00	78,00	78,00			22,00	22,00			22,00	22,00		22,00	22,00	
7 - FUNDO MUNICIPAL DE S			15.930.345,04	1.405.897,04	17.336.242,08	7.251.317,01	7.108.037,10	143.279,91	8.884.058,44	1.200.866,63	10.084.925,07	5.835.416,25	2.908.790,90	2.329.620,10	5.238.411,00	2.719.244,27	1.530.264,55	4.249.508,82	988.902,18
1 - GESTAO DO SUS			723.785,00	223.050,00	946.835,00	603.709,07	470.209,07	133.500,00	255.364,99	87.760,94	343.125,93	71.094,62	206.144,01	88.890,31	295.034,32	197.399,83	74.631,48	272.031,31	23.003,01
10 - Saúde			723.785,00	223.050,00	946.835,00	603.709,07	470.209,07	133.500,00	255.364,99	87.760,94	343.125,93	71.094,62	206.144,01	88.890,31	295.034,32	197.399,83	74.631,48	272.031,31	23.003,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 05/05/2015 10:29:17

Sistema CECAM

(Página: 5 / 20)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2015 até 31/03/2015

				Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago				
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
122 - ADMINISTRACAO G				723.785,00	223.050,00	946.835,00	603.709,07	470.209,07	133.500,00	255.364,99	87.760,94	343.125,93	71.094,62	206.144,01	88.890,31	295.034,32	197.399,83	74.631,48	272.031,31	23.003,01
4 - SERVIÇOS MUNICIPA				723.785,00	223.050,00	946.835,00	603.709,07	470.209,07	133.500,00	255.364,99	87.760,94	343.125,93	71.094,62	206.144,01	88.890,31	295.034,32	197.399,83	74.631,48	272.031,31	23.003,01
2010 - Manutenção do S				723.785,00	223.050,00	946.835,00	603.709,07	470.209,07	133.500,00	255.364,99	87.760,94	343.125,93	71.094,62	206.144,01	88.890,31	295.034,32	197.399,83	74.631,48	272.031,31	23.003,01
3.1.90.04.00 - CONT 137				01	1,00		1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben138				01	370,00		370,00	370,00												
3.1.90.11.00 - VENCI 139				01	409.000,00		409.000,00	308.495,76		72.105,74	28.398,50	100.504,24		72.105,74	28.398,50	100.504,24	72.105,74	28.398,50	100.504,24	
3.1.90.13.00 - OBRIG 140				01	122.400,00		122.400,00	95.002,32		19.060,31	8.337,37	27.397,68	8.337,37	19.060,31	8.337,37	27.397,68	10.316,13	8.744,18	19.060,31	8.337,37
3.1.90.16.00 - OUTRA 141				01	20.000,00		20.000,00	17.365,79		1.842,20	792,01	2.634,21		1.842,20	792,01	2.634,21	1.842,20	792,01	2.634,21	
3.1.90.94.00 - INDEN 142				01	5.000,00		5.000,00	2.531,58		2.468,42		2.468,42		2.468,42		2.468,42	2.468,42		2.468,42	
3.3.71.70.00 - RATE 143				01	8.000,00	1.500,00	9.500,00	44,07		9.455,93		9.455,93	7.736,67	859,63	859,63	1.719,26	859,63	859,63	1.719,26	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS 144				01	21.210,00		21.210,00	8.760,00		8.300,00	4.150,00	12.450,00		8.300,00	4.150,00	12.450,00	8.300,00	4.150,00	12.450,00	
3.3.90.30.00 - MATER 145				01	10.000,00		10.000,00	1.303,87		734,45	7.961,68	8.696,13	8.696,13							
3.3.90.30.00 - MATER 146				03	1.800,00		1.800,00	1.800,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO 147				01	44.000,00	192.500,00	236.500,00	130.890,40	121.500,00	78.609,60	27.000,00	105.609,60	24.700,00	64.609,60	29.800,00	94.409,60	64.609,60	16.300,00	80.909,60	13.500,00
3.3.90.39.00 - OUTRO 148				01	59.000,00	-5.000,00	54.000,00	18.084,36	12.000,00	35.915,64		35.915,64	21.624,45	10.025,41	5.431,42	15.456,83	10.025,41	4.265,78	14.291,19	1.165,64
3.3.90.46.00 - AUXÍLI 149				01	23.000,00		23.000,00	18.800,00		2.850,00	1.350,00	4.200,00		2.850,00	1.350,00	4.200,00	2.850,00	1.350,00	4.200,00	
3.3.90.92.00 - DESPE 150				01	1,00		1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDEN 151				01	1,00	34.050,00	34.051,00	256,92		24.022,70	9.771,38	33.794,08		24.022,70	9.771,38	33.794,08	24.022,70	9.771,38	33.794,08	
4.4.90.51.00 - OBRAS 152				01	1,00		1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI 153				01	1,00		1,00	1,00												
2 - ATENCAO BASICA				4.805.171,00	511.856,27	5.317.027,27	2.732.773,04	2.722.993,13	9.779,91	2.057.610,51	526.643,72	2.584.254,23	1.372.851,93	793.306,78	676.624,53	1.469.931,31	712.951,93	498.450,37	1.211.402,30	258.529,01
10 - Saúde				4.805.171,00	511.856,27	5.317.027,27	2.732.773,04	2.722.993,13	9.779,91	2.057.610,51	526.643,72	2.584.254,23	1.372.851,93	793.306,78	676.624,53	1.469.931,31	712.951,93	498.450,37	1.211.402,30	258.529,01
301 - Atenção Básica				4.805.171,00	511.856,27	5.317.027,27	2.732.773,04	2.722.993,13	9.779,91	2.057.610,51	526.643,72	2.584.254,23	1.372.851,93	793.306,78	676.624,53	1.469.931,31	712.951,93	498.450,37	1.211.402,30	258.529,01
4 - SERVIÇOS MUNICIPA				4.805.171,00	511.856,27	5.317.027,27	2.732.773,04	2.722.993,13	9.779,91	2.057.610,51	526.643,72	2.584.254,23	1.372.851,93	793.306,78	676.624,53	1.469.931,31	712.951,93	498.450,37	1.211.402,30	258.529,01
2011 - Manut Equipe de				1.543.304,00	549.906,27	2.093.210,27	989.362,44	979.582,53	9.779,91	762.923,53	340.924,30	1.103.847,83	635.942,72	279.655,02	280.661,05	560.316,07	252.538,50	215.366,61	467.905,11	92.410,96
3.1.90.04.00 - CONT 154				01	1,00		1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben155				01	1.300,00		1.300,00	1.300,00												
3.1.90.11.00 - VENCI 156				01	1,00		1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI 157				05	996.400,00		996.400,00	712.563,66		182.879,45	100.956,89	283.836,34		182.879,45	100.956,89	283.836,34	182.879,45	100.956,89	283.836,34	
3.1.90.13.00 - OBRIG 158				01	242.600,00		242.600,00	143.690,32		64.736,04	34.173,64	98.909,68	34.173,64	64.736,04	34.173,64	98.909,68	40.367,72	24.368,32	64.736,04	34.173,64
3.1.90.13.00 - OBRIG 159				02	47.139,00		47.139,00	47.139,00												
3.1.90.16.00 - OUTRA 160				01	30.000,00		30.000,00	10.063,74		13.668,79	6.267,47	19.936,26		13.668,79	6.267,47	19.936,26	13.668,79	6.267,47	19.936,26	
3.1.90.16.00 - OUTRA 161				05	1,00		1,00	1,00												
3.1.90.94.00 - INDEN 162				01	1,00	1.550,00	1.551,00	48,92		1.502,08		1.502,08		1.502,08		1.502,08	1.502,08		1.502,08	
3.3.90.30.00 - MATER 163				01	2.000,00	-1.550,00	450,00	130,04		319,96		319,96	319,96		251,46	251,46				251,46
3.3.90.30.00 - MATER 164				02	48.855,00		48.855,00	9.985,15	9.779,91	29.456,98	9.412,87	38.869,85	32.965,05	2.748,20	23.240,69	25.988,89		5.904,80	5.904,80	20.084,09
3.3.90.30.00 - MATER 165				05	69.997,00		69.997,00	3.789,19		38.756,76	27.451,05	66.207,81	66.207,81		36.001,77	36.001,77				36.001,77
3.3.90.36.00 - OUTRO 166				01	1,00		1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO 167				01	30.000,00	-23.450,00	6.550,00	3.600,80			2.949,20	2.949,20	280,00		2.669,20	2.669,20		2.669,20	2.669,20	
3.3.90.39.00 - OUTRO 168				02	1,00		1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO 169				05	1,00	20.000,00	20.001,00	701,00		19.300,00		19.300,00	13.451,46	3.702,26	2.146,28	5.848,54	3.702,26	2.146,28	5.848,54	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI 170				01	72.000,00		72.000,00	56.338,62		10.418,20	5.243,18	15.661,38		10.418,20	5.243,18	15.661,38	10.418,20	5.243,18	15.661,38	
3.3.90.92.00 - DESPE 171				01	1,00		1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS 172				01	1,00		1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS 173				02	1,00	150.000,00	150.001,00	1,00			150.000,00	150.000,00	85.969,53		64.030,47	64.030,47		64.030,47	64.030,47	
4.4.90.51.00 - OBRAS 174				05	1,00	395.436,27	395.437,27	1,00		395.436,27		395.436,27	395.436,27							
4.4.90.52.00 - EQUI 175				01	3.000,00	7.920,00	10.920,00	1,00		6.449,00	4.470,00	10.919,00	7.139,00		5.680,00	5.680,00		3.780,00	3.780,00	1.900,00
4.4.90.52.00 - EQUI 176				02	1,00		1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI 177				05	1,00		1,00	1,00												
2012 - Manutenção da S				453.663,00		453.663,00	315.016,37	315.016,37		92.889,81	45.756,82	138.646,63	15.874,57	92.889,81	37.995,07	130.884,88	84.776,99	37.995,07	122.772,06	8.112,82
3.1.90.04.00 - CONT 178				01	1,00		1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben179				01	320,00		320,00	320,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 05/05/2015 10:29:17

Balance da Despesa do periodo de 01/03/2015 até 31/03/2015

Sistema CECAM

(Página: 6 / 20)

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		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	156.978,06	156.978,06	72.085,29	28.036,65	100.121,94		72.085,29	28.036,65	100.121,94	72.085,29	28.036,65	100.121,94	
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	63.773,86	63.773,86	17.113,32	8.112,82	25.226,14	8.112,82	17.113,32	8.112,82	25.226,14	9.000,50	8.112,82	17.113,32	8.112,82
3.1.90.16.00 - OUTRA	183	01	11.400,00			11.400,00	8.563,20	8.563,20	1.891,20	945,60	2.836,80		1.891,20	945,60	2.836,80	1.891,20	945,60	2.836,80	
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	13.950,25	13.950,25		7.761,75	7.761,75	7.761,75							
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	10.200,00	10.200,00	1.800,00	900,00	2.700,00		1.800,00	900,00	2.700,00	1.800,00	900,00	2.700,00	
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	-38.050,00	2.770.154,00	1.428.394,23	1.428.394,23	1.428.394,23	1.201.797,17	139.962,60	1.341.759,77	721.034,64	420.761,95	357.968,41	778.730,36	375.636,44	245.088,69	620.725,13	158.005,23
3.1.90.04.00 - CONT	194	01	15.500,00			15.500,00	2.561,00	2.561,00	8.626,00	4.313,00	12.939,00	1.146,15	8.626,00	4.313,00	12.939,00	7.479,85	4.313,00	11.792,85	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	511.188,06	511.188,06	195.398,98	82.012,96	277.411,94		195.398,98	82.012,96	277.411,94	195.398,98	82.012,96	277.411,94	
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	216.787,96	216.787,96	57.612,90	26.599,14	84.212,04	26.599,14	57.612,90	26.599,14	84.212,04	29.293,67	28.319,23	57.612,90	26.599,14
3.1.90.16.00 - OUTRA	199	01	60.000,00			60.000,00	40.882,89	40.882,89	12.676,21	6.440,90	19.117,11		12.676,21	6.440,90	19.117,11	12.676,21	6.440,90	19.117,11	
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		6.926,12	6.926,12				6.926,12
3.3.90.30.00 - MATER	203	05	123.414,96	-24.050,00	99.364,96	9.363,86	9.363,86	9.363,86	74.054,50	15.946,60	90.001,10	57.462,97	32.538,13	20.333,82	52.871,95	16.878,00	15.660,13	32.538,13	20.333,82
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	-14.000,00	1.219.600,00	386.500,00	386.500,00	386.500,00	833.100,00		833.100,00	625.090,98	104.316,55	206.692,47	311.009,02	104.316,55	103.692,47	208.009,02	103.000,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	206	01	45.000,00			45.000,00	30.756,82	30.756,82	9.593,18	4.650,00	14.243,18		9.593,18	4.650,00	14.243,18	9.593,18	4.650,00	14.243,18	
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	670.790,77	10.752.164,81	3.668.744,00	3.668.744,00	3.668.744,00	6.531.435,02	551.985,79	7.083.420,81	4.373.748,37	1.869.692,19	1.542.504,08	3.412.196,27	1.774.264,63	935.407,81	2.709.672,44	702.523,83
10 - Saúde			10.081.374,04	670.790,77	10.752.164,81	3.668.744,00	3.668.744,00	3.668.744,00	6.531.435,02	551.985,79	7.083.420,81	4.373.748,37	1.869.692,19	1.542.504,08	3.412.196,27	1.774.264,63	935.407,81	2.709.672,44	702.523,83
302 - Assistência Hospital			10.081.374,04	670.790,77	10.752.164,81	3.668.744,00	3.668.744,00	3.668.744,00	6.531.435,02	551.985,79	7.083.420,81	4.373.748,37	1.869.692,19	1.542.504,08	3.412.196,27	1.774.264,63	935.407,81	2.709.672,44	702.523,83
4 - SERVIÇOS MUNICIPA			10.081.374,04	670.790,77	10.752.164,81	3.668.744,00	3.668.744,00	3.668.744,00	6.531.435,02	551.985,79	7.083.420,81	4.373.748,37	1.869.692,19	1.542.504,08	3.412.196,27	1.774.264,63	935.407,81	2.709.672,44	702.523,83
2041 - Manutenção da U			10.081.374,04	670.790,77	10.752.164,81	3.668.744,00	3.668.744,00	3.668.744,00	6.531.435,02	551.985,79	7.083.420,81	4.373.748,37	1.869.692,19	1.542.504,08	3.412.196,27	1.774.264,63	935.407,81	2.709.672,44	702.523,83
3.1.90.04.00 - CONT	213	01	1,00			1,00	1,00	1,00	8.626,00	4.313,00	12.939,00	1.146,15	8.626,00	4.313,00	12.939,00	7.479,85	4.313,00	11.792,85	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	1.525.215,70	1.525.215,70	318.044,08	143.740,22	461.784,30		318.044,08	143.740,22	461.784,30	318.044,08	143.740,22	461.784,30	
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	457.225,18	457.225,18	112.293,85	53.480,97	165.774,82	53.480,97	112.293,85	53.480,97	165.774,82	57.229,51	55.064,34	112.293,85	53.480,97
3.1.90.16.00 - OUTRA	218	01	150.000,00			150.000,00	89.822,99	89.822,99	41.383,91	18.793,10	60.177,01		41.383,91	18.793,10	60.177,01	41.383,91	18.793,10	60.177,01	
3.1.90.94.00 - INDEN	219	01	1,00	2.200,00	2.201,00	153,76	153,76	153,76	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	5.347,79	5.347,79	76.802,35	45.529,90	122.332,25	122.332,25	20.617,07	10.349,64	30.966,71				30.966,71
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	-69.620,00	6.247.540,00	728.823,81	728.823,81	728.823,81	5.239.037,59	279.678,60	5.518.716,19	3.596.789,00	1.293.480,04	1.185.377,15	2.478.857,19	1.274.880,04	647.047,15	1.921.927,19	556.930,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 05/05/2015 10:29:17

Balancete da Despesa do período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Sistema CECAM

(Página: 7 / 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	
3.3.90.39.00	- 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	600.000,00	60.000,00	120.000,00	180.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	60.000,00
3.3.90.46.00	- AUXÍLI	228	01	99.420,00		99.420,00	79.770,00	79.770,00		13.200,00	6.450,00	19.650,00		13.200,00	6.450,00	19.650,00	13.200,00	6.450,00	19.650,00	
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	6.160,77	6.161,77	6.161,77	6.161,77												
4.4.90.51.00	- OBRAS	231	02	1,00	640.600,00	640.601,00	640.601,00	640.601,00												
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	78.500,00	78.501,00	78.501,00	78.501,00												
4.4.90.52.00	- EQUI	235	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
4 - VIGILANCIA EM SAUDE				320.015,00	200,00	320.215,00	246.090,90	246.090,90		39.647,92	34.476,18	74.124,10	17.721,33	39.647,92	21.601,18	61.249,10	34.627,88	21.774,89	56.402,77	4.846,33
10 - Saúde				320.015,00	200,00	320.215,00	246.090,90	246.090,90		39.647,92	34.476,18	74.124,10	17.721,33	39.647,92	21.601,18	61.249,10	34.627,88	21.774,89	56.402,77	4.846,33
304 - Vigilância Sanitária				185.210,00		185.210,00	142.814,64	142.814,64		27.000,05	15.395,31	42.395,36	3.237,03	27.000,05	15.395,31	42.395,36	23.589,31	15.569,02	39.158,33	3.237,03
4 - SERVIÇOS MUNICIPA				185.210,00		185.210,00	142.814,64	142.814,64		27.000,05	15.395,31	42.395,36	3.237,03	27.000,05	15.395,31	42.395,36	23.589,31	15.569,02	39.158,33	3.237,03
2042 - Manutenção da Vi				185.210,00		185.210,00	142.814,64	142.814,64		27.000,05	15.395,31	42.395,36	3.237,03	27.000,05	15.395,31	42.395,36	23.589,31	15.569,02	39.158,33	3.237,03
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	80.267,98	80.267,98		13.561,78	8.870,24	22.432,02		13.561,78	8.870,24	22.432,02	13.561,78	8.870,24	22.432,02	
3.1.90.13.00	- OBRIG	239	01	30.000,00		30.000,00	20.686,77	20.686,77		6.076,20	3.237,03	9.313,23	3.237,03	6.076,20	3.237,03	9.313,23	2.665,46	3.410,74	6.076,20	3.237,03
3.1.90.16.00	- OUTRA	240	01	35.000,00		35.000,00	26.149,89	26.149,89		6.162,07	2.688,04	8.850,11		6.162,07	2.688,04	8.850,11	6.162,07	2.688,04	8.850,11	
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	7.200,00	7.200,00		1.200,00	600,00	1.800,00		1.200,00	600,00	1.800,00	1.200,00	600,00	1.800,00	
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	200,00	135.005,00	103.276,26	103.276,26		12.647,87	19.080,87	31.728,74	14.484,30	12.647,87	6.205,87	18.853,74	11.038,57	6.205,87	17.244,44	1.609,30
4 - SERVIÇOS MUNICIPA				134.805,00	200,00	135.005,00	103.276,26	103.276,26		12.647,87	19.080,87	31.728,74	14.484,30	12.647,87	6.205,87	18.853,74	11.038,57	6.205,87	17.244,44	1.609,30
2043 - Manutenção da Vi				134.805,00	200,00	135.005,00	103.276,26	103.276,26		12.647,87	19.080,87	31.728,74	14.484,30	12.647,87	6.205,87	18.853,74	11.038,57	6.205,87	17.244,44	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	39.733,10	39.733,10		8.577,93	4.288,97	12.866,90		8.577,93	4.288,97	12.866,90	8.577,93	4.288,97	12.866,90	
3.1.90.13.00	- OBRIG	255	01	20.000,00		20.000,00	14.935,96	14.935,96		3.454,74	1.609,30	5.064,04	1.609,30	3.454,74	1.609,30	5.064,04	1.845,44	1.609,30	3.454,74	1.609,30
3.1.90.16.00	- OUTRA	256	01	1.900,00		1.900,00	1.427,20	1.427,20		315,20	157,60	472,80		315,20	157,60	472,80	315,20	157,60	472,80	
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	27.225,00	27.225,00			3.375,00	3.375,00	3.375,00							
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	4.950,00	4.950,00		300,00	150,00	450,00		300,00	150,00	450,00	300,00	150,00	450,00	
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	200,00	9.500,00					9.500,00	9.500,00	9.500,00							
8 - DEPARTAMENTO MUNIC				20.589.620,00	199.106,30	20.788.726,30	10.870.279,90	10.853.779,90	16.500,00	8.013.313,76	1.905.132,64	9.918.446,40	6.605.463,64	1.999.730,65	1.657.333,14	3.657.063,79	1.779.385,45	1.533.597,31	3.312.982,76	344.081,03
1 - DEPARTAMENTO MUNIC				745.472,25		745.472,25	541.200,47	541.200,47		69.614,40	134.657,38	204.271,78	59.481,96	39.439,27	106.972,17	146.411,44	37.817,65	106.972,17	144.789,82	1.621,62
12 - Educação				745.472,25		745.472,25	541.200,47	541.200,47		69.614,40	134.657,38	204.271,78	59.481,96	39.439,27	106.972,17	146.411,44	37.817,65	106.972,17	144.789,82	1.621,62
122 - ADMINISTRACAO G				303.670,25		303.670,25	192.058,47	192.058,47		69.614,40	41.997,38	111.611,78	59.481,96	39.439,27	14.312,17	53.751,44	37.817,65	14.312,17	52.129,82	1.621,62
5 - EDUCAÇÃO PARA T				303.670,25		303.670,25	192.058,47	192.058,47		69.614,40	41.997,38	111.611,78	59.481,96	39.439,27	14.312,17	53.751,44	37.817,65	14.312,17	52.129,82	1.621,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 05/05/2015 10:29:17

Balancete da Despesa do periodo de 01/03/2015 até 31/03/2015

Sistema CECAM

(Página: 8 / 20)

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
2014 - Manut Serviços			303.670,25		303.670,25	192.058,47	192.058,47		69.614,40	41.997,38	111.611,78	59.481,96	39.439,27	14.312,17	53.751,44	37.817,65	14.312,17	52.129,82	1.621,62
3.1.90.04.00 - CONT	265	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	266	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	267	01	120.000,00		120.000,00	98.078,37	98.078,37		14.614,42	7.307,21	21.921,63		14.614,42	7.307,21	21.921,63	14.614,42	7.307,21	21.921,63	
3.1.90.13.00 - OBRIG	268	01	20.864,25		20.864,25	15.834,93	15.834,93		3.407,70	1.621,62	5.029,32	1.621,62	3.407,70	1.621,62	5.029,32	1.786,08	1.621,62	3.407,70	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	4.651,00	4.651,00			349,00	349,00	349,00							
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	48.639,17	48.639,17		42.311,13	32.569,55	74.880,68	57.511,34	12.136,00	5.233,34	17.369,34	12.136,00	5.233,34	17.369,34	
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	1.350,00	1.350,00		300,00	150,00	450,00		300,00	150,00	450,00	300,00	150,00	450,00	
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	314.141,00	314.141,00												
5 - EDUCAÇÃO PARA T			406.801,00		406.801,00	314.141,00	314.141,00		92.660,00		92.660,00				92.660,00			92.660,00	
2039 - Manutenção do E			406.801,00		406.801,00	314.141,00	314.141,00		92.660,00		92.660,00				92.660,00			92.660,00	
3.3.90.18.00 - AUXÍLI	282	01	406.800,00		406.800,00	314.140,00	314.140,00		92.660,00		92.660,00				92.660,00			92.660,00	
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	1.668.797,49	1.668.797,49		963.438,82	317.489,84	1.280.928,66	976.917,33	231.307,68	95.403,34	326.711,02	187.469,66	116.541,67	304.011,33	22.699,69
12 - Educação			2.949.726,15		2.949.726,15	1.668.797,49	1.668.797,49		963.438,82	317.489,84	1.280.928,66	976.917,33	231.307,68	95.403,34	326.711,02	187.469,66	116.541,67	304.011,33	22.699,69
361 - Ensino Fundamental			2.949.726,15		2.949.726,15	1.668.797,49	1.668.797,49		963.438,82	317.489,84	1.280.928,66	976.917,33	231.307,68	95.403,34	326.711,02	187.469,66	116.541,67	304.011,33	22.699,69
5 - EDUCAÇÃO PARA T			2.949.726,15		2.949.726,15	1.668.797,49	1.668.797,49		963.438,82	317.489,84	1.280.928,66	976.917,33	231.307,68	95.403,34	326.711,02	187.469,66	116.541,67	304.011,33	22.699,69
2002 - Manutenção do			2.949.726,15		2.949.726,15	1.668.797,49	1.668.797,49		963.438,82	317.489,84	1.280.928,66	976.917,33	231.307,68	95.403,34	326.711,02	187.469,66	116.541,67	304.011,33	22.699,69
3.1.90.04.00 - CONT	285	01	23.000,00		23.000,00	5.091,14	5.091,14		11.939,24	5.969,62	17.908,86	1.384,37	11.939,24	5.969,62	17.908,86	10.554,87	5.969,62	16.524,49	1.384,37
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	404.409,56	404.409,56		91.642,41	43.066,55	134.708,96		91.642,41	43.066,55	134.708,96	91.642,41	43.066,55	134.708,96	
3.1.90.13.00 - OBRIG	288	01	210.152,72		210.152,72	156.082,52	156.082,52		37.360,64	16.709,56	54.070,20	16.709,56	37.360,64	16.709,56	54.070,20	20.341,09	17.019,55	37.360,64	16.709,56
3.1.90.16.00 - OUTRA	289	01	112.948,22		112.948,22	86.556,02	86.556,02		17.816,24	8.575,96	26.392,20		17.816,24	8.575,96	26.392,20	17.816,24	8.575,96	26.392,20	
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	5.167,39	5.167,39		15.078,61	14.754,00	29.832,61	19.359,76	11.242,85	3.835,76	15.078,61	9.590,00	882,85	10.472,85	4.605,76
3.3.90.30.00 - MATER	292	05	1.126.240,00		1.126.240,00	379.432,35	379.432,35		742.873,25	3.934,40	746.807,65	723.026,40	23.781,25		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		14.443,02		14.443,02	7.708,56	5.239,64	1.494,82	6.734,46	5.239,64	1.494,82	6.734,46	
3.3.90.39.00 - OUTRO	294	01	150.000,00		150.000,00				600,49	149.399,51	150.000,00	149.399,51			600,49	600,49		600,49	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	295	01	78.000,00		78.000,00	57.900,00	57.900,00		13.500,00	6.600,00	20.100,00		13.500,00	6.600,00	20.100,00	13.500,00	6.600,00	20.100,00	
3.3.90.47.00 - OBRIG	296	01	92.000,00		92.000,00	64.664,01	64.664,01		18.184,92	9.151,07	27.335,99		18.184,92	9.151,07	27.335,99	18.184,92	9.151,07	27.335,99	
4.4.90.51.00 - OBRAS	297	01	521.709,64		521.709,64	462.380,47	462.380,47			59.329,17	59.329,17	59.329,17							
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	819.868,50	819.868,50		59.008,80	135.424,70	194.433,50	169.533,50	24.900,00	128.425,00	153.325,00		24.900,00	24.900,00	128.425,00
12 - Educação			1.014.302,00		1.014.302,00	819.868,50	819.868,50		59.008,80	135.424,70	194.433,50	169.533,50	24.900,00	128.425,00	153.325,00		24.900,00	24.900,00	128.425,00
306 - ALIMENTAÇÃO E N			1.014.302,00		1.014.302,00	819.868,50	819.868,50		59.008,80	135.424,70	194.433,50	169.533,50	24.900,00	128.425,00	153.325,00		24.900,00	24.900,00	128.425,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 05/05/2015 10:29:17

Sistema CECAM

(Página: 9 / 20)

Balance da Despesa do período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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	819.868,50	819.868,50		59.008,80	135.424,70	194.433,50	169.533,50	24.900,00	128.425,00	153.325,00		24.900,00	24.900,00	128.425,00
2016 - Manutenção do S			1.014.302,00		1.014.302,00	819.868,50	819.868,50		59.008,80	135.424,70	194.433,50	169.533,50	24.900,00	128.425,00	153.325,00		24.900,00	24.900,00	128.425,00
3.3.90.30.00 - MATER	299	01	1,00		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		34.108,80		34.108,80	34.108,80		34.108,80	34.108,80				34.108,80
3.3.90.30.00 - MATER	301	05	702.000,00		702.000,00	541.675,30	541.675,30		24.900,00	135.424,70	160.324,70	135.424,70	24.900,00	94.316,20	119.216,20		24.900,00	24.900,00	94.316,20
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	907.790,00	907.790,00			9.374,00	9.374,00	9.374,00		9.374,00	9.374,00				9.374,00
12 - Educação			917.164,00		917.164,00	907.790,00	907.790,00			9.374,00	9.374,00	9.374,00		9.374,00	9.374,00				9.374,00
365 - Educação Infantil			917.164,00		917.164,00	907.790,00	907.790,00			9.374,00	9.374,00	9.374,00		9.374,00	9.374,00				9.374,00
5 - EDUCAÇÃO PARA T			917.164,00		917.164,00	907.790,00	907.790,00			9.374,00	9.374,00	9.374,00		9.374,00	9.374,00				9.374,00
2017 - Manutenção do En			917.164,00		917.164,00	907.790,00	907.790,00			9.374,00	9.374,00	9.374,00		9.374,00	9.374,00				9.374,00
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	20.626,00	20.626,00			9.374,00	9.374,00	9.374,00		9.374,00	9.374,00				9.374,00
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	199.106,30	9.571.106,30	6.850.533,44	6.834.033,44	16.500,00	1.672.312,14	1.048.260,72	2.720.572,86	399.339,09	1.417.672,34	1.085.522,15	2.503.194,49	1.267.686,78	1.053.546,99	2.321.233,77	181.960,72
12 - Educação			9.372.000,00	199.106,30	9.571.106,30	6.850.533,44	6.834.033,44	16.500,00	1.672.312,14	1.048.260,72	2.720.572,86	399.339,09	1.417.672,34	1.085.522,15	2.503.194,49	1.267.686,78	1.053.546,99	2.321.233,77	181.960,72
361 - Ensino Fundamental			6.777.922,00	199.106,30	6.977.028,30	4.826.855,20	4.810.355,20	16.500,00	1.290.904,25	859.268,85	2.150.173,10	332.544,30	1.074.361,00	891.641,66	1.966.002,66	955.760,37	861.868,43	1.817.628,80	148.373,86
5 - EDUCAÇÃO PARA T			6.777.922,00	199.106,30	6.977.028,30	4.826.855,20	4.810.355,20	16.500,00	1.290.904,25	859.268,85	2.150.173,10	332.544,30	1.074.361,00	891.641,66	1.966.002,66	955.760,37	861.868,43	1.817.628,80	148.373,86
2031 - Manut Fundeb 4			1.740.921,00	199.106,30	1.940.027,30	1.000.616,03	984.116,03	16.500,00	522.873,09	416.538,18	939.411,27	256.087,13	306.329,84	448.910,99	755.240,83	269.578,26	413.745,88	683.324,14	71.916,69
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	406.746,19	406.746,19		109.700,65	54.553,16	164.253,81		109.700,65	54.553,16	164.253,81	109.700,65	54.553,16	164.253,81	
3.1.90.13.00 - OBRIG	328	02	183.000,00		183.000,00	131.998,73	131.998,73		34.117,98	16.883,29	51.001,27	16.883,29	34.117,98	16.883,29	51.001,27	17.424,59	16.693,39	34.117,98	16.883,29
3.1.90.16.00 - OUTRA	329	02	40.000,00		40.000,00	24.787,80	24.787,80		10.008,63	5.203,57	15.212,20		10.008,63	5.203,57	15.212,20	10.008,63	5.203,57	15.212,20	
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	94.167,50	77.667,50	16.500,00	103.948,50	51.884,00	155.832,50	71.769,55	76.243,45	62.487,30	138.730,75	56.615,50	27.447,45	84.062,95	54.667,80
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	199.106,30	499.106,30	19.992,45	19.992,45		217.465,60	261.648,25	479.113,85	167.434,29	28.627,40	283.417,76	312.045,16	28.197,16	283.482,40	311.679,56	365,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 05/05/2015 10:29:17

Balance da Despesa do periodo de 01/03/2015 até 31/03/2015

Sistema CECAM

(Página: 10 / 20)

Funcional	Programática	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		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	181.602,36		47.631,73	26.365,91	73.997,64		47.631,73	26.365,91	73.997,64	47.631,73	26.365,91	73.997,64		
3.3.90.92.00 - DESPE	335	02		1,00		1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS	336	02		1,00		1,00	1,00													
4.4.90.52.00 - EQUI	337	02		100.000,00		100.000,00	100.000,00													
2034 - Manut Fundeb 6				5.037.001,00		5.037.001,00	3.826.239,17	3.826.239,17	768.031,16	442.730,67	1.210.761,83	76.457,17	768.031,16	442.730,67	1.210.761,83	686.182,11	448.122,55	1.134.304,66	76.457,17	
3.1.90.04.00 - CONT	338	02		960.000,00		960.000,00	797.506,25	797.506,25	72.496,52	89.997,23	162.493,75	17.202,09	72.496,52	89.997,23	162.493,75	55.563,38	89.728,28	145.291,66	17.202,09	
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	2.375.443,56	2.375.443,56	572.078,08	293.478,36	865.556,44		572.078,08	293.478,36	865.556,44	564.444,37	301.112,07	865.556,44		
3.1.90.13.00 - OBRIG	341	02		724.000,00		724.000,00	544.236,90	544.236,90	120.508,02	59.255,08	179.763,10	59.255,08	120.508,02	59.255,08	179.763,10	63.225,82	57.282,20	120.508,02	59.255,08	
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	2.023.678,24	2.023.678,24	381.407,89	188.991,87	570.399,76	66.794,79	343.311,34	193.880,49	537.191,83	311.926,41	191.678,56	503.604,97	33.586,86	
5 - EDUCAÇÃO PARA T				2.594.078,00		2.594.078,00	2.023.678,24	2.023.678,24	381.407,89	188.991,87	570.399,76	66.794,79	343.311,34	193.880,49	537.191,83	311.926,41	191.678,56	503.604,97	33.586,86	
2035 - Manut Fundeb 60%				1.391.901,00		1.391.901,00	1.067.906,30	1.067.906,30	203.456,75	120.537,95	323.994,70	20.930,51	203.456,75	120.537,95	323.994,70	184.607,97	118.456,22	303.064,19	20.930,51	
3.1.90.04.00 - CONT	345	02		168.000,00		168.000,00	129.260,05	129.260,05	10.045,42	28.694,53	38.739,95	4.013,88	10.045,42	28.694,53	38.739,95	7.517,19	27.208,88	34.726,07	4.013,88	
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	723.966,27	723.966,27	157.527,37	72.506,36	230.033,73		157.527,37	72.506,36	230.033,73	157.527,37	72.506,36	230.033,73		
3.1.90.13.00 - OBRIG	348	02		216.000,00		216.000,00	164.453,94	164.453,94	34.629,43	16.916,63	51.546,06	16.916,63	34.629,43	16.916,63	51.546,06	18.308,88	16.320,55	34.629,43	16.916,63	
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	46.325,04	46.325,04	1.254,53	2.420,43	3.674,96		1.254,53	2.420,43	3.674,96	1.254,53	2.420,43	3.674,96		
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	955.771,94	955.771,94	177.951,14	68.453,92	246.405,06	45.864,28	139.854,59	73.342,54	213.197,13	127.318,44	73.222,34	200.540,78	12.656,35	
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	286.464,11	286.464,11	78.971,91	40.563,98	119.535,89		78.971,91	40.563,98	119.535,89	78.971,91	40.563,98	119.535,89		
3.1.90.13.00 - OBRIG	355	02		127.000,00		127.000,00	88.528,09	88.528,09	25.815,56	12.656,35	38.471,91	12.656,35	25.815,56	12.656,35	38.471,91	13.339,10	12.476,46	25.815,56	12.656,35	
3.1.90.16.00 - OUTRA	356	02		40.000,00		40.000,00	24.723,31	24.723,31	10.086,40	5.190,29	15.276,69		10.086,40	5.190,29	15.276,69	10.086,40	5.190,29	15.276,69		
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	33.207,93	6.503,45	4.888,62	11.392,07	6.443,76	4.948,31	11.392,07		
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	361	02		124.200,00		124.200,00	95.679,43	95.679,43	18.477,27	10.043,30	28.520,57		18.477,27	10.043,30	28.520,57	18.477,27	10.043,30	28.520,57		
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	82.080,00	82.080,00	5.248.939,60	259.926,00	5.508.865,60	4.990.817,76	286.411,36	231.636,48	518.047,84	286.411,36	231.636,48	518.047,84		
12 - Educação				5.590.945,60		5.590.945,60	82.080,00	82.080,00	5.248.939,60	259.926,00	5.508.865,60	4.990.817,76	286.411,36	231.636,48	518.047,84	286.411,36	231.636,48	518.047,84		
361 - Ensino Fundamental				5.590.945,60		5.590.945,60	82.080,00	82.080,00	5.248.939,60	259.926,00	5.508.865,60	4.990.817,76	286.411,36	231.636,48	518.047,84	286.411,36	231.636,48	518.047,84		
5 - EDUCAÇÃO PARA T				5.590.945,60		5.590.945,60	82.080,00	82.080,00	5.248.939,60	259.926,00	5.508.865,60	4.990.817,76	286.411,36	231.636,48	518.047,84	286.411,36	231.636,48	518.047,84		
2015 - Manutenção do T				5.590.945,60		5.590.945,60	82.080,00	82.080,00	5.248.939,60	259.926,00	5.508.865,60	4.990.817,76	286.411,36	231.636,48	518.047,84	286.411,36	231.636,48	518.047,84		
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	82.074,00	82.074,00	12.750,00	5.176,00	17.926,00	17.926,00								
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	286.411,36		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	3.730.363,52		231.636,48	231.636,48		231.636,48	231.636,48		
3.3.90.39.00 - OUTRO	371	05		254.750,00		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	315.031,82	227.731,82	87.300,00	204.539,73	26.852,45	231.392,18	40.979,35	170.997,34	23.705,32	194.702,66	56.124,08	134.288,75	190.412,83	4.289,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 05/05/2015 10:29:17

Sistema CECAM

(Página: 11 / 20)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2015 até 31/03/2015

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA				Dotação					Empenhado				Liquidadado			Pago			
Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado	
1 - DEPARTAMENTO MUNIC			463.024,00	83.400,00	546.424,00	315.031,82	227.731,82	87.300,00	204.539,73	26.852,45	231.392,18	40.979,35	170.997,34	23.705,32	194.702,66	56.124,08	134.288,75	190.412,83	4.289,83
13 - Cultura			463.024,00	83.400,00	546.424,00	315.031,82	227.731,82	87.300,00	204.539,73	26.852,45	231.392,18	40.979,35	170.997,34	23.705,32	194.702,66	56.124,08	134.288,75	190.412,83	4.289,83
392 - Difusão Cultural			463.024,00	83.400,00	546.424,00	315.031,82	227.731,82	87.300,00	204.539,73	26.852,45	231.392,18	40.979,35	170.997,34	23.705,32	194.702,66	56.124,08	134.288,75	190.412,83	4.289,83
2 - GESTÃO ADMINISTR			463.024,00	83.400,00	546.424,00	315.031,82	227.731,82	87.300,00	204.539,73	26.852,45	231.392,18	40.979,35	170.997,34	23.705,32	194.702,66	56.124,08	134.288,75	190.412,83	4.289,83
2001 - Manutenção do			463.024,00	83.400,00	546.424,00	315.031,82	227.731,82	87.300,00	204.539,73	26.852,45	231.392,18	40.979,35	170.997,34	23.705,32	194.702,66	56.124,08	134.288,75	190.412,83	4.289,83
3.1.90.04.00 - CONT	375	01	1,00		1,00	1,00													
3.1.90.05.00 - Outros Ben	376	01	329,00		329,00	329,00													
3.1.90.11.00 - VENCI	377	01	208.000,00		208.000,00	154.420,50	154.420,50		38.982,20	14.597,30	53.579,50		38.982,20	14.597,30	53.579,50	38.982,20	14.597,30	53.579,50	
3.1.90.13.00 - OBRIG	378	01	60.000,00		60.000,00	44.785,39	44.785,39		10.924,78	4.289,83	15.214,61	4.289,83	10.924,78	4.289,83	15.214,61	6.051,52	4.873,26	10.924,78	4.289,83
3.1.90.16.00 - OUTRA	379	01	5.000,00	800,00	5.800,00	68,66			3.703,72	2.027,62	5.731,34		3.703,72	2.027,62	5.731,34	3.703,72	2.027,62	5.731,34	
3.1.90.94.00 - INDEN	380	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	381	01	1.500,00		1.500,00	600,00	600,00		900,00		900,00		900,00		900,00	900,00		900,00	
3.3.90.30.00 - MATER	382	01	15.000,00		15.000,00	947,07	947,07		13.825,23	227,70	14.052,93	14.052,93							
3.3.90.30.00 - MATER	383	02	5.025,00		5.025,00	5.025,00	5.025,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	384	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	385	01	130.000,00	97.600,00	227.600,00	88.586,20	1.286,20	87.300,00	134.053,80	4.960,00	139.013,80	22.636,59	114.336,64	2.040,57	116.377,21	4.336,64	112.040,57	116.377,21	
3.3.90.39.00 - OUTRO	386	02	25,00		25,00	25,00	25,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	387	05	25,00		25,00	25,00	25,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	388	01	10.800,00		10.800,00	8.400,00	8.400,00		1.650,00	750,00	2.400,00		1.650,00	750,00	2.400,00	1.650,00	750,00	2.400,00	
3.3.90.92.00 - DESPE	389	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDEN	390	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	391	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	392	02	25,00		25,00	25,00	25,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	393	05	25,00		25,00	25,00	25,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	394	01	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	395	02	25,00		25,00	25,00	25,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	396	05	241,00		241,00	241,00	241,00												
10 - DEPARTAMENTO MUNIC			2.245.696,00	693.597,05	2.939.293,05	1.473.735,73	1.473.735,73		1.184.870,91	280.686,41	1.465.557,32	773.654,36	410.782,86	385.234,02	796.016,88	359.140,50	332.762,46	691.902,96	104.113,92
1 - DEPARTAMENTO MUNIC			2.245.696,00	693.597,05	2.939.293,05	1.473.735,73	1.473.735,73		1.184.870,91	280.686,41	1.465.557,32	773.654,36	410.782,86	385.234,02	796.016,88	359.140,50	332.762,46	691.902,96	104.113,92
15 - Urbanismo			2.245.696,00	693.597,05	2.939.293,05	1.473.735,73	1.473.735,73		1.184.870,91	280.686,41	1.465.557,32	773.654,36	410.782,86	385.234,02	796.016,88	359.140,50	332.762,46	691.902,96	104.113,92
451 - Infra-Estrutura Urba			615.026,00	761.127,05	1.376.153,05	638.862,83	638.862,83		737.290,22		737.290,22	530.655,72	55.996,95	150.637,55	206.634,50	54.130,76	152.503,74	206.634,50	
2 - GESTÃO ADMINISTR			615.026,00	761.127,05	1.376.153,05	638.862,83	638.862,83		737.290,22		737.290,22	530.655,72	55.996,95	150.637,55	206.634,50	54.130,76	152.503,74	206.634,50	
1002 - Ampliação da Re			10.010,00		10.010,00	10.010,00	10.010,00												
3.3.90.30.00 - MATER	397	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	398	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	399	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.92.00 - DESPE	400	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	401	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	402	02	10.001,00		10.001,00	10.001,00	10.001,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	403	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	404	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	405	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	406	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
1003 - Pavimentação Asf			4,00	1.141.127,05	1.141.131,05	625.120,83	625.120,83		516.010,22		516.010,22	389.467,95		126.542,27	126.542,27		126.542,27	126.542,27	
3.3.90.92.00 - DESPE	407	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	408	01	1,00	239.062,06	239.063,06	133.417,83	133.417,83		105.645,23		105.645,23	79.102,96		26.542,27	26.542,27		26.542,27	26.542,27	
4.4.90.51.00 - OBRAS	409	02	1,00	410.364,99	410.365,99	1,00	1,00		410.364,99		410.364,99	310.364,99		100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS	410	05	1,00	491.700,00	491.701,00	491.701,00	491.701,00												
1009 - Implantação do Di			380.007,00	-380.000,00	7,00	7,00	7,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	411	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.92.00 - DESPE	412	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	413	01	1,00		1,00	1,00	1,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 05/05/2015 10:29:17

Sistema CECAM

(Página: 12 / 20)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Funcional Programática				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	414	02	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS	415	05	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.61.00 - AQUISI	416	01	380.000,00	-380.000,00																
4.4.90.61.00 - AQUISI	417	02	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.61.00 - AQUISI	418	05	1,00		1,00	1,00	1,00													
2020 - Manutenção da I			210.001,00		210.001,00	1,00	1,00		210.000,00		210.000,00	132.997,74	53.955,67	23.046,59	77.002,26	52.089,48	24.912,78	77.002,26		
3.3.90.30.00 - MATER	419	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.39.00 - OUTRO	420	01	210.000,00		210.000,00				210.000,00		210.000,00	132.997,74	53.955,67	23.046,59	77.002,26	52.089,48	24.912,78	77.002,26		
2021 - Manutenção e Rev			15.004,00		15.004,00	3.724,00	3.724,00		11.280,00		11.280,00	8.190,03	2.041,28	1.048,69	3.089,97	2.041,28	1.048,69	3.089,97		
3.3.90.30.00 - MATER	421	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTRO	422	01	12.000,00		12.000,00	720,00	720,00		11.280,00		11.280,00	8.190,03	2.041,28	1.048,69	3.089,97	2.041,28	1.048,69	3.089,97		
3.3.90.92.00 - DESPE	423	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS	424	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS	425	02	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS	426	05	1,00		1,00	1,00	1,00													
452 - Serviços Urbanos			1.630.670,00	-67.530,00	1.563.140,00	834.872,90	834.872,90		447.580,69	280.686,41	728.267,10	242.998,64	354.785,91	234.596,47	589.382,38	305.009,74	180.258,72	485.268,46	104.113,92	
2 - GESTÃO ADMINISTR			1.630.670,00	-67.530,00	1.563.140,00	834.872,90	834.872,90		447.580,69	280.686,41	728.267,10	242.998,64	354.785,91	234.596,47	589.382,38	305.009,74	180.258,72	485.268,46	104.113,92	
1005 - Reforma e ampli			3,00		3,00	3,00	3,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS	427	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS	428	02	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS	429	05	1,00		1,00	1,00	1,00													
2001 - Manutenção do			212.706,00	10.881,00	223.587,00	152.965,97	152.965,97		49.350,66	21.270,37	70.621,03	10.532,87	42.594,93	23.144,40	65.739,33	39.437,23	20.650,93	60.088,16	5.651,17	
3.1.90.04.00 - CONT	430	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.05.00 - Outros Ben	431	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.11.00 - VENCI	432	01	143.800,00		143.800,00	113.325,32	113.325,32		14.934,82	15.539,86	30.474,68		14.934,82	15.539,86	30.474,68	14.934,82	15.539,86	30.474,68		
3.1.90.13.00 - OBRIG	433	01	39.000,00		39.000,00	30.534,56	30.534,56		5.322,59	3.142,85	8.465,44	3.142,85	5.322,59	3.142,85	8.465,44	2.896,05	2.426,54	5.322,59	3.142,85	
3.1.90.16.00 - OUTRA	434	01	3.000,00		3.000,00	1.717,04	1.717,04		531,32	751,64	1.282,96		531,32	751,64	1.282,96	531,32	751,64	1.282,96		
3.1.90.94.00 - INDEN	435	01	5.000,00	10.881,00	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		
3.3.90.30.00 - MATER	436	01	2.500,00		2.500,00	2.188,00	2.188,00		312,00		312,00		312,00		312,00		312,00			
3.3.90.36.00 - OUTRO	437	01	4.000,00		4.000,00				4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00		
3.3.90.39.00 - OUTRO	438	01	10.000,00		10.000,00	755,77	755,77		7.858,21	1.386,02	9.244,23	7.390,02	1.102,48	3.260,05	4.362,53	683,32	1.170,89	1.854,21	2.508,32	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	439	01	5.400,00		5.400,00	4.438,62	4.438,62		511,38	450,00	961,38		511,38	450,00	961,38	511,38	450,00	961,38		
3.3.90.92.00 - DESPE	440	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.93.00 - INDEN	441	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS	442	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00 - EQUI	443	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
2022 - Manutenção do Se			1.250.894,00	-82.011,00	1.168.883,00	592.264,52	592.264,52		325.779,92	250.838,56	576.618,48	199.800,12	275.039,20	197.955,82	472.995,02	238.590,60	138.227,76	376.818,36	96.176,66	
3.1.90.04.00 - CONT	444	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.05.00 - Outros Ben	445	01	390,00		390,00	390,00	390,00													
3.1.90.11.00 - VENCI	446	01	439.000,00		439.000,00	300.866,32	300.866,32		97.097,27	41.036,41	138.133,68		97.097,27	41.036,41	138.133,68	97.097,27	41.036,41	138.133,68		
3.1.90.13.00 - OBRIG	447	01	176.000,00		176.000,00	121.827,97	121.827,97		36.619,65	17.552,38	54.172,03	17.552,38	36.619,65	17.552,38	54.172,03	19.159,05	17.460,60	36.619,65	17.552,38	
3.1.90.16.00 - OUTRA	448	01	80.000,00		80.000,00	33.795,14	33.795,14		30.695,06	15.509,80	46.204,86		30.695,06	15.509,80	46.204,86	30.695,06	15.509,80	46.204,86		
3.1.90.94.00 - INDEN	449	01	1,00	12.700,00	12.701,00	51,96	51,96		12.649,04		12.649,04		12.649,04		12.649,04	12.649,04		12.649,04		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	450	01	2.000,00		2.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00		
3.3.90.30.00 - MATER	451	01	110.000,00	-16.300,00	93.700,00	8.239,26	8.239,26		65.397,04	20.063,70	85.460,74	58.646,94	28.159,80	37.158,74	65.318,54	9.171,80	17.642,00	26.813,80	38.504,74	
3.3.90.36.00 - OUTRO	452	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTRO	453	01	380.000,00	-78.411,00	301.589,00	75.695,85	75.695,85		74.821,86	151.071,29	225.893,15	123.600,80	61.318,38	81.093,51	142.411,89	61.318,38	40.973,97	102.292,35	40.119,54	
3.3.90.39.00 - OUTRO	454	05	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	455	01	41.400,00		41.400,00	30.238,62	30.238,62		7.500,00	3.661,38	11.161,38		7.500,00	3.661,38	11.161,38	7.500,00	3.661,38	11.161,38		
3.3.90.92.00 - DESPE	456	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS	457	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS	458	02	24,00		24,00	24,00	24,00													

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 05/05/2015 10:29:17

Balance da Despesa do periodo de 01/03/2015 até 31/03/2015

Sistema CECAM

(Página: 13 / 20)

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.51.00 - 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	56,40	56,40			1.943,60	1.943,60			1.943,60	1.943,60		1.943,60	1.943,60	
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	68.681,89	68.681,89		20.465,39	6.905,72	27.371,11	4.177,94	17.592,81	7.886,45	25.479,26	16.020,14	7.173,03	23.193,17	2.286,09
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	28.119,08	28.119,08		7.017,02	2.863,90	9.880,92		7.017,02	2.863,90	9.880,92	7.017,02	2.863,90	9.880,92	
3.1.90.13.00 - OBRIG	466	01	19.600,00		19.600,00	14.493,60	14.493,60		3.477,31	1.629,09	5.106,40	1.629,09	3.477,31	1.629,09	5.106,40	1.904,64	1.572,67	3.477,31	1.629,09
3.1.90.16.00 - OUTRA	467	01	15.000,00		15.000,00	9.421,83	9.421,83		3.615,44	1.962,73	5.578,17		3.615,44	1.962,73	5.578,17	3.615,44	1.962,73	5.578,17	
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	
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		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	1.891,85	784,42	323,73	1.108,15	784,42	323,73	1.108,15	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	472	01	5.400,00		5.400,00	4.050,00	4.050,00		900,00	450,00	1.350,00		900,00	450,00	1.350,00	900,00	450,00	1.350,00	
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	21.395,71	13.851,45	3.150,04	17.001,49	5.254,25	11.747,24	17.001,49	
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	21.395,71	5.254,25	3.150,04	8.404,29	5.254,25	3.150,04	8.404,29	
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	14.741,72	14.741,72		13.587,52	1.671,76	15.259,28	7.092,00	5.707,52	2.459,76	8.167,28	5.707,52	2.459,76	8.167,28	
3.3.71.70.00 - RATE	486	01	30.000,00	-790,00	29.210,00	14.738,72	14.738,72		12.799,52	1.671,76	14.471,28	7.092,00	4.919,52	2.459,76	7.379,28	4.919,52	2.459,76	7.379,28	
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		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	498.100,00	1.885.946,00	390.149,77	390.149,77		801.080,07	694.716,16	1.495.796,23	718.091,75	749.209,02	374.867,73	1.124.076,75	408.510,82	369.193,66	777.704,48	346.372,27
1 - DEPARTAMENTO MUNIC			1.387.846,00	498.100,00	1.885.946,00	390.149,77	390.149,77		801.080,07	694.716,16	1.495.796,23	718.091,75	749.209,02	374.867,73	1.124.076,75	408.510,82	369.193,66	777.704,48	346.372,27
26 - Transporte			1.387.846,00	498.100,00	1.885.946,00	390.149,77	390.149,77		801.080,07	694.716,16	1.495.796,23	718.091,75	749.209,02	374.867,73	1.124.076,75	408.510,82	369.193,66	777.704,48	346.372,27
782 - Transporte Rodoviár			1.387.846,00	498.100,00	1.885.946,00	390.149,77	390.149,77		801.080,07	694.716,16	1.495.796,23	718.091,75	749.209,02	374.867,73	1.124.076,75	408.510,82	369.193,66	777.704,48	346.372,27
2 - GESTÃO ADMINISTR			1.387.846,00	498.100,00	1.885.946,00	390.149,77	390.149,77		801.080,07	694.716,16	1.495.796,23	718.091,75	749.209,02	374.867,73	1.124.076,75	408.510,82	369.193,66	777.704,48	346.372,27
2001 - Manutenção do			1.387.846,00	498.100,00	1.885.946,00	390.149,77	390.149,77		801.080,07	694.716,16	1.495.796,23	718.091,75	749.209,02	374.867,73	1.124.076,75	408.510,82	369.193,66	777.704,48	346.372,27
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	223.575,77	223.575,77		37.514,26	18.235,97	55.750,23		37.514,26	18.235,97	55.750,23	37.514,26	18.235,97	55.750,23	
3.1.90.13.00 - OBRIG	495	01	92.000,00		92.000,00	73.263,78	73.263,78		12.541,97	6.194,25	18.736,22	6.194,25	12.541,97	6.194,25	18.736,22	6.426,17	6.115,80	12.541,97	6.194,25
3.1.90.16.00 - OUTRA	496	01	35.000,00		35.000,00	26.368,35	26.368,35		5.545,71	3.085,94	8.631,65		5.545,71	3.085,94	8.631,65	5.545,71	3.085,94	8.631,65	
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		2.974,33		2.974,33	1.391,93	1.582,40	233,90	1.816,30		1.582,40	1.582,40	233,90
3.3.90.36.00 - OUTRO	500	01	40.000,00		40.000,00	9.407,13	9.407,13		30.592,87		30.592,87	19.673,76	7.612,74	3.306,37	10.919,11	7.612,74	3.306,37	10.919,11	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 05/05/2015 10:29:17

Sistema CECAM

(Página: 14 / 20)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Funcional Programática				Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
Ficha	D.R.	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	501	01	870.000,00	498.100,00	1.368.100,00	61,28	61,28		702.038,72	666.000,00	1.368.038,72	690.831,81	674.539,73	342.611,30	1.017.151,03	341.539,73	335.667,18	677.206,91	339.944,12	
3.3.90.39.00 - OUTRO	502	02	4.618,00		4.618,00	4.618,00	4.618,00													
3.3.90.39.00 - OUTRO	503	05	14.425,00		14.425,00	14.425,00	14.425,00													
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	504	01	16.000,00		16.000,00	12.100,00	12.100,00		2.700,00	1.200,00	3.900,00		2.700,00	1.200,00	3.900,00	2.700,00	1.200,00	3.900,00		
3.3.90.92.00 - DESPE	505	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.93.00 - INDEN	506	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS	507	02	25,00		25,00	25,00	25,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS	508	05	25,00		25,00	25,00	25,00													
4.4.90.52.00 - EQUI	509	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUI	510	02	25,00		25,00	25,00	25,00													
4.4.90.52.00 - EQUI	511	05	25,00		25,00	25,00	25,00													
12 - DEPTO. MUN. AGRIC. A			2.880.565,00	307.889,42	3.188.454,42	1.393.735,98	1.257.227,16	136.508,82	1.562.917,14	231.801,30	1.794.718,44	955.886,88	665.718,68	395.878,84	1.061.597,52	506.701,53	332.130,03	838.831,56	222.765,96	
1 - DEPTO. MUN. AGRIC. A			2.880.565,00	307.889,42	3.188.454,42	1.393.735,98	1.257.227,16	136.508,82	1.562.917,14	231.801,30	1.794.718,44	955.886,88	665.718,68	395.878,84	1.061.597,52	506.701,53	332.130,03	838.831,56	222.765,96	
18 - Gestão Ambiental			1.505.760,00	583,00	1.506.343,00	618.243,99	618.243,99		845.280,52	42.818,49	888.099,01	464.572,45	349.945,44	126.062,70	476.008,14	278.937,81	144.588,75	423.526,56	52.481,58	
541 - Preservação e Cons			503.758,00	583,00	504.341,00	357.028,29	357.028,29		105.586,77	41.725,94	147.312,71	25.819,86	89.619,12	40.598,60	130.217,72	81.251,15	40.241,70	121.492,85	8.724,87	
2 - GESTÃO ADMINISTR			503.758,00	583,00	504.341,00	357.028,29	357.028,29		105.586,77	41.725,94	147.312,71	25.819,86	89.619,12	40.598,60	130.217,72	81.251,15	40.241,70	121.492,85	8.724,87	
2001 - Manutenção do			503.758,00	583,00	504.341,00	357.028,29	357.028,29		105.586,77	41.725,94	147.312,71	25.819,86	89.619,12	40.598,60	130.217,72	81.251,15	40.241,70	121.492,85	8.724,87	
3.1.90.04.00 - CONT	512	01	25,00		25,00	25,00	25,00													
3.1.90.05.00 - Outros Ben	513	01	330,00		330,00	330,00	330,00													
3.1.90.11.00 - VENCI	514	01	313.000,00		313.000,00	245.831,37	245.831,37		43.639,45	23.529,18	67.168,63		43.639,45	23.529,18	67.168,63	43.639,45	23.529,18	67.168,63		
3.1.90.13.00 - OBRIG	515	01	99.300,00		99.300,00	74.410,27	74.410,27		16.582,27	8.307,46	24.889,73	8.307,46	16.582,27	8.307,46	24.889,73	8.214,30	8.367,97	16.582,27	8.307,46	
3.1.90.16.00 - OUTRA	516	01	25.000,00		25.000,00	10.861,94	10.861,94		9.509,65	4.628,41	14.138,06		9.509,65	4.628,41	14.138,06	9.509,65	4.628,41	14.138,06		
3.1.90.94.00 - INDEN	517	01	5.000,00	5.655,00	10.655,00	0,20	0,20		10.654,80		10.654,80		10.654,80		10.654,80	10.654,80		10.654,80		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	518	01	3.200,00		3.200,00	2.000,00	2.000,00		1.200,00		1.200,00		1.200,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00		
3.3.90.30.00 - MATER	519	01	6.000,00	-2.000,00	4.000,00	2.736,66	2.736,66		84,37	1.178,97	1.263,34	1.263,34		84,37	84,37				84,37	
3.3.90.36.00 - OUTRO	520	01	2.000,00	-510,00	1.490,00	490,00	490,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00		
3.3.90.39.00 - OUTRO	521	01	25.000,00	-3.145,00	21.855,00	1,91	1,91		19.854,85	1.998,24	21.853,09	16.249,06	3.971,57	1.965,50	5.937,07	3.971,57	1.632,46	5.604,03	333,04	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	522	01	19.800,00		19.800,00	15.238,62	15.238,62		3.061,38	1.500,00	4.561,38		3.061,38	1.500,00	4.561,38	3.061,38	1.500,00	4.561,38		
3.3.90.92.00 - DESPE	523	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.93.00 - INDEN	524	01	1,00	583,00	584,00	0,32	0,32			583,68	583,68			583,68	583,68		583,68	583,68		
4.4.90.51.00 - OBRAS	525	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS	526	02	25,00		25,00	25,00	25,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS	527	05	25,00		25,00	25,00	25,00													
4.4.90.52.00 - EQUI	528	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUI	529	02	25,00		25,00	25,00	25,00													
4.4.90.52.00 - EQUI	530	05	25,00		25,00	25,00	25,00													
542 - Controle Ambiental			1.002.002,00		1.002.002,00	261.215,70	261.215,70		739.693,75	1.092,55	740.786,30	438.752,59	260.326,32	85.464,10	345.790,42	197.686,66	104.347,05	302.033,71	43.756,71	
2 - GESTÃO ADMINISTR			1.002.002,00		1.002.002,00	261.215,70	261.215,70		739.693,75	1.092,55	740.786,30	438.752,59	260.326,32	85.464,10	345.790,42	197.686,66	104.347,05	302.033,71	43.756,71	
2027 - Manutenção da C			1.002.002,00		1.002.002,00	261.215,70	261.215,70		739.693,75	1.092,55	740.786,30	438.752,59	260.326,32	85.464,10	345.790,42	197.686,66	104.347,05	302.033,71	43.756,71	
3.3.90.30.00 - MATER	531	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTRO	532	01	1.000.000,00		1.000.000,00	259.213,70	259.213,70		739.693,75	1.092,55	740.786,30	438.752,59	260.326,32	85.464,10	345.790,42	197.686,66	104.347,05	302.033,71	43.756,71	
4.4.90.52.00 - EQUI	533	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUI	534	02	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00 - EQUI	535	05	1,00		1,00	1,00	1,00													
20 - Agricultura			1.374.805,00	307.306,42	1.682.111,42	775.491,99	638.983,17	136.508,82	717.636,62	188.982,81	906.619,43	491.314,43	315.773,24	269.816,14	585.589,38	227.763,72	187.541,28	415.305,00	170.284,38	
606 - Extensão Rural			1.374.805,00	307.306,42	1.682.111,42	775.491,99	638.983,17	136.508,82	717.636,62	188.982,81	906.619,43	491.314,43	315.773,24	269.816,14	585.589,38	227.763,72	187.541,28	415.305,00	170.284,38	
2 - GESTÃO ADMINISTR			1.374.805,00	307.306,42	1.682.111,42	775.491,99	638.983,17	136.508,82	717.636,62	188.982,81	906.619,43	491.314,43	315.773,24	269.816,14	585.589,38	227.763,72	187.541,28	415.305,00	170.284,38	
2028 - Manutenção do			13.001,00	-583,00	12.418,00	9.820,36	9.820,36		878,04	1.719,60	2.597,64	2.264,60	333,04	170,00	503,04	333,04		333,04	170,00	
3.3.90.30.00 - MATER	536	01	10.000,00	-583,00	9.417,00	7.322,40	7.322,40		545,00	1.549,60	2.094,60	2.094,60								
3.3.90.39.00 - OUTRO	537	01	1.000,00		1.000,00	496,96	496,96		333,04	170,00	503,04	170,00	333,04	170,00	503,04	333,04		333,04	170,00	
3.3.90.92.00 - DESPE	538	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00 - EQUI	539	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 05/05/2015 10:29:17

Sistema CECAM

(Página: 15 / 20)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Funcional Programática				Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
Ficha	D.R.	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	765.671,63	629.162,81	136.508,82	716.758,58	187.263,21	904.021,79	489.049,83	315.440,20	269.646,14	585.086,34	227.430,68	187.541,28	414.971,96	170.114,38
3.1.90.04.00 - CONT	540	01	1,00		1,00	1,00														
3.1.90.05.00 - Outros Ben	541	01	1.200,00		1.200,00	1.200,00														
3.1.90.11.00 - VENCI	542	01	590.200,00		590.200,00	414.082,60	414.082,60		112.116,98	64.000,42	176.117,40		112.116,98	64.000,42	176.117,40	112.116,98	64.000,42	176.117,40		
3.1.90.13.00 - OBRIG	543	01	215.900,00		215.900,00	153.820,86	153.820,86		42.202,02	19.877,12	62.079,14	19.877,12	42.202,02	19.877,12	62.079,14	22.300,81	19.901,21	42.202,02	19.877,12	
3.1.90.16.00 - OUTRA	544	01	70.000,00		70.000,00	17.458,52	17.458,52		36.132,77	16.408,71	52.541,48		36.132,77	16.408,71	52.541,48	36.132,77	16.408,71	52.541,48		
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	12.729,79	1.271,39	11.458,40	225.912,39	82.317,82	308.230,21	226.849,79	109.108,31	115.258,26	224.366,57	41.000,00	40.380,42	81.380,42	142.986,15	
3.3.90.36.00 - OUTRO	547	01	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	399,10	399,10		105.425,30	15,60	105.440,90	59.319,92	3.750,00	49.458,09	53.208,09	3.750,00	42.370,98	46.120,98	7.087,11	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	549	01	50.400,00		50.400,00	36.940,92	36.940,92		8.979,54	4.479,54	13.459,08		8.979,54	4.479,54	13.459,08	8.979,54	4.479,54	13.459,08		
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	25,00	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	2.836,00	2.836,00		36.589,00	164,00	36.753,00	36.753,00		164,00	164,00				164,00	
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 - DEPARTAMENO MUNICI				420.003,00		420.003,00	300.747,98	300.747,98		99.762,64	19.492,38	119.255,02	51.778,07	47.014,98	38.058,50	85.073,48	42.729,49	24.747,46	67.476,95	17.596,53
1 - DEPARTAMENO MUNICI				420.003,00		420.003,00	300.747,98	300.747,98		99.762,64	19.492,38	119.255,02	51.778,07	47.014,98	38.058,50	85.073,48	42.729,49	24.747,46	67.476,95	17.596,53
27 - Desporto e Lazer				420.003,00		420.003,00	300.747,98	300.747,98		99.762,64	19.492,38	119.255,02	51.778,07	47.014,98	38.058,50	85.073,48	42.729,49	24.747,46	67.476,95	17.596,53
812 - Desporto Comunitár				420.003,00		420.003,00	300.747,98	300.747,98		99.762,64	19.492,38	119.255,02	51.778,07	47.014,98	38.058,50	85.073,48	42.729,49	24.747,46	67.476,95	17.596,53
2 - GESTÃO ADMINISTR				420.003,00		420.003,00	300.747,98	300.747,98		99.762,64	19.492,38	119.255,02	51.778,07	47.014,98	38.058,50	85.073,48	42.729,49	24.747,46	67.476,95	17.596,53
2001 - Manutenção do				420.003,00		420.003,00	300.747,98	300.747,98		99.762,64	19.492,38	119.255,02	51.778,07	47.014,98	38.058,50	85.073,48	42.729,49	24.747,46	67.476,95	17.596,53
3.1.90.04.00 - CONT	557	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.05.00 - Outros Ben	558	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.11.00 - VENCI	559	01	189.500,00		189.500,00	152.709,24	152.709,24		24.567,70	12.223,06	36.790,76		24.567,70	12.223,06	36.790,76	24.567,70	12.223,06	36.790,76		
3.1.90.13.00 - OBRIG	560	01	56.900,00		56.900,00	46.301,90	46.301,90		7.086,27	3.511,83	10.598,10	3.511,83	7.086,27	3.511,83	10.598,10	3.863,83	3.222,44	7.086,27	3.511,83	
3.1.90.16.00 - OUTRA	561	01	6.000,00		6.000,00	2.374,12	2.374,12		2.179,58	1.446,30	3.625,88		2.179,58	1.446,30	3.625,88	2.179,58	1.446,30	3.625,88		
3.1.90.94.00 - INDEN	562	01	4.998,00		4.998,00	3.286,81	3.286,81			1.711,19	1.711,19			1.711,19	1.711,19	1.711,19		1.711,19		
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	492,60	1.063,05	259,70	1.322,75		1.063,05	1.063,05	259,70	
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		58.073,44		58.073,44	45.173,64	8.418,38	15.706,42	24.124,80	8.418,38	4.481,42	12.899,80	11.225,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	567	01	11.600,00		11.600,00	9.800,00	9.800,00		1.200,00	600,00	1.800,00		1.200,00	600,00	1.800,00	1.200,00	600,00	1.800,00		
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		2.600,00	2.600,00				2.600,00	
14 - DEPARTAMENTO MUNI				533.320,00		533.320,00	325.914,79	325.914,79		162.572,93	44.832,28	207.405,21	73.278,97	101.292,18	46.874,12	148.166,30	85.608,75	48.517,49	134.126,24	14.040,06
1 - DEPARTAMENTO MUNIC				533.320,00		533.320,00	325.914,79	325.914,79		162.572,93	44.832,28	207.405,21	73.278,97	101.292,18	46.874,12	148.166,30	85.608,75	48.517,49	134.126,24	14.040,06
4 - Administração				533.320,00		533.320,00	325.914,79	325.914,79		162.572,93	44.832,28	207.405,21	73.278,97	101.292,18	46.874,12	148.166,30	85.608,75	48.517,49	134.126,24	14.040,06
122 - Administração Geral				533.320,00		533.320,00	325.914,79	325.914,79		162.572,93	44.832,28	207.405,21	73.278,97	101.292,18	46.874,12	148.166,30	85.608,75	48.517,49	134.126,24	14.040,06
2 - GESTÃO ADMINISTR				533.320,00		533.320,00	325.914,79	325.914,79		162.572,93	44.832,28	207.405,21	73.278,97	101.292,18	46.874,12	148.166,30	85.608,75	48.517,49	134.126,24	14.040,06
2001 - Manutenção do				533.320,00		533.320,00	325.914,79	325.914,79		162.572,93	44.832,28	207.405,21	73.278,97	101.292,18	46.874,12	148.166,30	85.608,75	48.517,49	134.126,24	14.040,06
3.1.90.04.00 - CONT	572	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.05.00 - Outros Ben	573	01	970,00		970,00	970,00	970,00													
3.1.90.11.00 - VENCI	574	01	316.900,00		316.900,00	236.236,58	236.236,58		53.802,93	26.860,49	80.663,42		53.802,93	26.860,49	80.663,42	53.802,93	26.860,49	80.663,42		
3.1.90.13.00 - OBRIG	575	01	83.400,00		83.400,00	57.904,21	57.904,21		17.045,45	8.450,34	25.495,79	8.450,34	17.045,45	8.450,34	25.495,79	8.596,09	8.449,36	17.045,45	8.450,34	
3.1.90.16.00 - OUTRA	576	01	647,00	5.950,00	6.597,00	25,16	25,16		4.476,87	2.094,97	6.571,84		4.476,87	2.094,97	6.571,84	4.476,87	2.094,97	6.571,84		
3.1.90.94.00 - INDEN	577	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	578	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 05/05/2015 10:29:17

Balancete da Despesa do periodo de 01/03/2015 até 31/03/2015

Sistema CECAM

(Página: 16 / 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	
3.3.90.30.00 - MATER	579	01		5.000,00	-1.750,00	3.250,00	3.033,52	3.033,52			216,48	216,48	216,48							
3.3.90.36.00 - OUTRO	580	01		5.000,00		5.000,00	4.700,00	4.700,00		300,00		300,00		300,00		300,00	300,00		300,00	
3.3.90.39.00 - OUTRO	581	01		100.000,00	-4.200,00	95.800,00	4.792,32	4.792,32		84.847,68	6.160,00	91.007,68	64.612,15	23.566,93	8.418,32	31.985,25	16.332,86	10.062,67	26.395,53	5.589,72
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	582	01		14.400,00		14.400,00	11.250,00	11.250,00		2.100,00	1.050,00	3.150,00		2.100,00	1.050,00	3.150,00	2.100,00	1.050,00	3.150,00	
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	1.552.599,64	1.726.653,64	1.695.587,96	370.337,03	1.325.250,93	20.926,60	10.139,08	31.065,68	2.728,10	20.436,67	10.217,42	30.654,09	18.120,16	10.217,42	28.337,58	2.316,51
1 - DEPARTAMENTO MUNIC				174.054,00	1.552.599,64	1.726.653,64	1.695.587,96	370.337,03	1.325.250,93	20.926,60	10.139,08	31.065,68	2.728,10	20.436,67	10.217,42	30.654,09	18.120,16	10.217,42	28.337,58	2.316,51
23 - Comércio e Serviços				174.054,00	1.552.599,64	1.726.653,64	1.695.587,96	370.337,03	1.325.250,93	20.926,60	10.139,08	31.065,68	2.728,10	20.436,67	10.217,42	30.654,09	18.120,16	10.217,42	28.337,58	2.316,51
695 - Turismo				174.054,00	1.552.599,64	1.726.653,64	1.695.587,96	370.337,03	1.325.250,93	20.926,60	10.139,08	31.065,68	2.728,10	20.436,67	10.217,42	30.654,09	18.120,16	10.217,42	28.337,58	2.316,51
2 - GESTÃO ADMINISTR				174.054,00	1.552.599,64	1.726.653,64	1.695.587,96	370.337,03	1.325.250,93	20.926,60	10.139,08	31.065,68	2.728,10	20.436,67	10.217,42	30.654,09	18.120,16	10.217,42	28.337,58	2.316,51
2001 - Manutenção do				174.054,00	1.552.599,64	1.726.653,64	1.695.587,96	370.337,03	1.325.250,93	20.926,60	10.139,08	31.065,68	2.728,10	20.436,67	10.217,42	30.654,09	18.120,16	10.217,42	28.337,58	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	77.382,29	77.382,29		15.345,14	7.672,57	23.017,71		15.345,14	7.672,57	23.017,71	15.345,14	7.672,57	23.017,71	
3.1.90.13.00 - OBRIG	588	01		32.700,00		32.700,00	25.750,47	25.750,47		4.633,02	2.316,51	6.949,53	2.316,51	4.633,02	2.316,51	6.949,53	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	411,59	158,51	78,34	236,85	158,51	78,34	236,85	
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	3.150,00	3.150,00		300,00	150,00	450,00		300,00	150,00	450,00	300,00	150,00	450,00	
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	227.349,71	350.250,93											
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	975.000,00	975.025,00	975.025,00	25,00	975.000,00											
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	1.885.820,50	1.885.820,50		246.623,40	191.056,10	437.679,50	65.946,44	246.260,40	126.094,50	372.354,90	245.752,92	125.980,14	371.733,06	621,84
1 - PODER LEGISLATIVO				2.323.500,00		2.323.500,00	1.885.820,50	1.885.820,50		246.623,40	191.056,10	437.679,50	65.946,44	246.260,40	126.094,50	372.354,90	245.752,92	125.980,14	371.733,06	621,84
1 - CAMARA MUNICIPAL				2.323.500,00		2.323.500,00	1.885.820,50	1.885.820,50		246.623,40	191.056,10	437.679,50	65.946,44	246.260,40	126.094,50	372.354,90	245.752,92	125.980,14	371.733,06	621,84
1 - Legislativa				2.323.500,00		2.323.500,00	1.885.820,50	1.885.820,50		246.623,40	191.056,10	437.679,50	65.946,44	246.260,40	126.094,50	372.354,90	245.752,92	125.980,14	371.733,06	621,84
31 - Ação Legislativa				2.323.500,00		2.323.500,00	1.885.820,50	1.885.820,50		246.623,40	191.056,10	437.679,50	65.946,44	246.260,40	126.094,50	372.354,90	245.752,92	125.980,14	371.733,06	621,84
7 - AÇÃO LEGISLATIVA				2.323.500,00		2.323.500,00	1.885.820,50	1.885.820,50		246.623,40	191.056,10	437.679,50	65.946,44	246.260,40	126.094,50	372.354,90	245.752,92	125.980,14	371.733,06	621,84
1008 - Aquisição Equip				150.000,00		150.000,00	99.950,00	99.950,00			50.050,00	50.050,00		50.050,00		50.050,00				
4.4.90.52.00 - EQUI	606	01		150.000,00		150.000,00	99.950,00	99.950,00			50.050,00	50.050,00	50.050,00							
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	1.750.870,50	1.750.870,50		246.623,40	141.006,10	387.629,50	15.896,44	246.260,40	126.094,50	372.354,90	245.752,92	125.980,14	371.733,06	621,84
3.1.90.01.00 - APOS	608	01		54.000,00		54.000,00	41.849,07	41.849,07		8.100,62	4.050,31	12.150,93		8.100,62	4.050,31	12.150,93	8.100,62	4.050,31	12.150,93	
3.1.90.11.00 - VENCI	609	01		1.328.000,00		1.328.000,00	1.050.730,83	1.050.730,83		185.067,37	92.201,80	277.269,17		185.067,37	92.201,80	277.269,17	185.067,37	92.201,80	277.269,17	
3.1.90.13.00 - OBRIG	610	01		267.000,00		267.000,00	209.252,44	209.252,44		38.506,06	19.241,50	57.747,56		38.506,06	19.241,50	57.747,56	38.506,06	19.241,50	57.747,56	
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	34.260,47	34.260,47		2.839,98	2.899,55	5.739,53	1.111,60	2.839,98	1.787,95	4.627,93	2.332,50	2.295,43	4.627,93	
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	20.897,60	20.897,60		305,60	3.796,80	4.102,40	371,84	305,60	3.796,80	4.102,40	305,60	3.424,96	3.730,56	371,84
3.3.90.39.00 - OUTRO	615	01		374.500,00		374.500,00	348.352,78	348.352,78		8.981,08	17.166,14	26.147,22	14.413,00	8.618,08	3.366,14	11.984,22	8.618,08	3.116,14	11.734,22	250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

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
	3.3.90.46.00 - AUXÍLI	616	01	36.000,00		36.000,00	31.527,31	31.527,31		2.822,69	1.650,00	4.472,69		2.822,69	1.650,00	4.472,69	2.822,69	1.650,00	4.472,69	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				55.177.000,00	6.211.638,29	61.388.638,29	31.381.406,10	29.228.946,03	2.152.460,07	24.784.687,32	5.222.544,87	30.007.232,19	17.409.019,00	8.546.239,16	6.248.311,62	14.794.550,78	7.262.521,20	5.335.691,99	12.598.213,19	2.196.337,59
				TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO													388.067,84	193.625,00	581.692,84	
17 - DEVOLUÇÃO DE	5515	01		DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO - CÂMARA													817,84		817,84	
93 - OUTROS SUPRIM	5811	01		SUPRIM. FINANC. - DUODÉCIMO / CÂMARA MUNIC.													387.250,00	193.625,00	580.875,00	
				TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO													686.298,16	327.852,15	1.014.150,31	
11.3.81.26.00 - OUTR	5815	01		MULTAS DE TRÂNSITO													204,32	102,15	306,47	
21.8.81.01.02 - INSS	5314	01		INSS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADO													266.892,13	132.337,84	399.229,97	
21.8.81.01.02 - INSS	5317	01		INSS - FORNECEDORES													1.750,03	3.585,45	5.335,48	
21.8.81.01.02 - INSS	5318	01		SALÁRIO MATERNIDADE													6.607,87	2.531,64	9.139,51	
21.8.81.01.02 - INSS	5333	01		I.N.S.S. / CÂMARA													16.076,56	8.392,65	24.469,21	
21.8.81.01.04 - IMPO	5332	01		I.R.R.F. / CÂMARA													11.209,40	6.150,94	17.360,34	
21.8.81.01.08 - ISS	5349	01		RESTITUIÇÃO DE ISS / CÂMARA													926,69		926,69	
21.8.81.01.10 - PENSÃO	5315	01		PENSÃO ALIMENTÍCIA													32.374,11	15.515,79	47.889,90	
21.8.81.01.13 - RET	5326	01		ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBL. MUNICIPAIS													2.512,92	1.283,22	3.796,14	
21.8.81.01.13 - RET	5327	01		ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBL. MUNIC./CÂMARA													56,96	33,15	90,11	
21.8.81.01.13 - RET	5334	01		UNSP - UNIÃO NAC. DOS SERV. PÚBL. CIVIS DO													731,78	368,35	1.100,13	
21.8.81.01.15 - RET	5320	01		EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / SANTANDER													15.594,90	7.797,45	23.392,35	
21.8.81.01.15 - RET	5321	01		EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / C.E.F.													70.858,35	30.896,71	101.755,06	
21.8.81.01.15 - RET	5322	01		EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / BANCO DO BRAS													26.188,06	11.835,06	38.023,12	
21.8.81.01.15 - RET	5323	01		EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / BRADESCO													24.931,80	16.090,26	41.022,06	
21.8.81.01.15 - RET	5335	01		EMPRÉSTIMO - FUNCIONÁRIOS / CÂMARA													32.224,60	1.534,40	33.759,00	
21.8.81.01.15 - RET	5336	01		EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / FINASA													174.418,40	87.768,81	262.187,21	
21.8.81.01.99 - OUT	5316	01		SALÁRIO FAMÍLIA													1.339,92	628,80	1.968,72	
21.8.81.01.99 - OUT	5330	01		BRASIL OURO CLUB SEGUROS													347,99	157,35	505,34	
21.8.81.01.99 - OUT	5337	01		RESTITUIÇÕES CÂMARA														842,13	842,13	
21.8.81.01.99 - OUT	5348	01		RESTITUIÇÃO DESP.C/TELEFONE / CÂMARA													155,14		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													1.453.878,11	18.638,50	1.472.516,61	
RESTOS A PAGAR DE 2013																	1.372,94	939,99	2.312,93	
3.3.90.39.00 - 01.01.01	6001	01																304,54	304,54	
3.3.90.30.00 - 02.01.01	6007	01															1.372,94	635,45	2.008,39	
RESTOS A PAGAR DE 2014																	1.452.505,17	17.698,51	1.470.203,68	
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															13.586,55		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															8.166,95		8.166,95	
3.3.90.39.00 - 01.03.01	6021	01															6.122,34	32,16	6.154,50	
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															10.949,50	152,76	11.102,26	
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	590,80	1.510,58	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Data: 05/05/2015 10:29:17

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	
3.3.90.30.00 - 01.05.01	6031	01															504,19	504,19	
3.3.90.30.00 - 01.05.01	6035	02															4.467,25	4.467,25	
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												2.600,00		650,00		3.250,00	
3.3.90.36.00 - 01.05.01	6038	05												3.456,74		650,00		4.106,74	
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		549,00		8.463,30	
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												10.320,00				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												6.600,00				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												11.138,51				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												49.800,00				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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Data: 05/05/2015 10:29:17

Sistema CECAM

(Página: 19 / 20)

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
	3.3.90.39.00 - 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	
	3.3.90.30.00 - 01.12.01	6100	01														54.855,12	7.450,00	62.305,12	
	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														8.755,55		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														9.064,47	2.652,35	11.716,82	
	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																	2.528.244,11	540.115,65	3.068.359,76	
TOTAL																	9.790.765,31	5.875.807,64	15.666.572,95	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																			0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			1.077.774,51	
BANCOS CONTA VINCULADA																			6.928.439,09	
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																			278.378,08	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			8.284.591,68	
TOTAL GERAL																			23.951.164,63	

MIRACATU, 31 de Março de 2015

Rodolfo Kienen Dias
Crc 1SP254986/0-0
Contador

João Amarildo Valentin da Costa
Rg.17.17.438
Prefeito Municipal

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Data: 05/05/2015 10:29:17
Sistema CECAM
(Página: 20 / 20)

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

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