

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 20/05/2015 14:46:25

Sistema CECAM

(Página: 1 / 20)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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		
<b>01 - PODER EXECUTIVO</b>		<b>52.853.500,00</b>	<b>6.724.638,29</b>	<b>59.578.138,29</b>	<b>26.860.081,26</b>	<b>23.665.701,26</b>	<b>3.194.380,00</b>	<b>29.569.552,69</b>	<b>3.148.504,34</b>	<b>32.718.057,03</b>	<b>15.042.192,24</b>	<b>14.422.195,88</b>	<b>4.603.024,50</b>	<b>19.025.220,38</b>	<b>12.226.480,13</b>	<b>5.449.384,66</b>	<b>17.675.864,79</b>	<b>1.349.355,59</b>	
<b>1 - GABINETE DO PREFEITO</b>		<b>537.221,16</b>	<b>-19.600,00</b>	<b>517.621,16</b>	<b>279.320,03</b>	<b>271.033,01</b>	<b>8.287,02</b>	<b>187.920,03</b>	<b>50.381,10</b>	<b>238.301,13</b>	<b>30.276,15</b>	<b>172.594,79</b>	<b>45.677,04</b>	<b>218.271,83</b>	<b>148.483,87</b>	<b>59.541,11</b>	<b>208.024,98</b>	<b>10.246,85</b>	
<b>1 - GABINETE DO PREFEITO</b>		<b>537.221,16</b>	<b>-19.600,00</b>	<b>517.621,16</b>	<b>279.320,03</b>	<b>271.033,01</b>	<b>8.287,02</b>	<b>187.920,03</b>	<b>50.381,10</b>	<b>238.301,13</b>	<b>30.276,15</b>	<b>172.594,79</b>	<b>45.677,04</b>	<b>218.271,83</b>	<b>148.483,87</b>	<b>59.541,11</b>	<b>208.024,98</b>	<b>10.246,85</b>	
<b>4 - Administração</b>		<b>537.221,16</b>	<b>-19.600,00</b>	<b>517.621,16</b>	<b>279.320,03</b>	<b>271.033,01</b>	<b>8.287,02</b>	<b>187.920,03</b>	<b>50.381,10</b>	<b>238.301,13</b>	<b>30.276,15</b>	<b>172.594,79</b>	<b>45.677,04</b>	<b>218.271,83</b>	<b>148.483,87</b>	<b>59.541,11</b>	<b>208.024,98</b>	<b>10.246,85</b>	
<b>122 - Administração Geral</b>		<b>537.221,16</b>	<b>-19.600,00</b>	<b>517.621,16</b>	<b>279.320,03</b>	<b>271.033,01</b>	<b>8.287,02</b>	<b>187.920,03</b>	<b>50.381,10</b>	<b>238.301,13</b>	<b>30.276,15</b>	<b>172.594,79</b>	<b>45.677,04</b>	<b>218.271,83</b>	<b>148.483,87</b>	<b>59.541,11</b>	<b>208.024,98</b>	<b>10.246,85</b>	
<b>1 - GESTÃO ADMINISTR</b>		<b>537.221,16</b>	<b>-19.600,00</b>	<b>517.621,16</b>	<b>279.320,03</b>	<b>271.033,01</b>	<b>8.287,02</b>	<b>187.920,03</b>	<b>50.381,10</b>	<b>238.301,13</b>	<b>30.276,15</b>	<b>172.594,79</b>	<b>45.677,04</b>	<b>218.271,83</b>	<b>148.483,87</b>	<b>59.541,11</b>	<b>208.024,98</b>	<b>10.246,85</b>	
<b>2001 - Manutenção do</b>		<b>488.219,16</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>466.719,16</b>	<b>263.185,53</b>	<b>254.898,51</b>	<b>8.287,02</b>	<b>160.079,78</b>	<b>43.453,85</b>	<b>203.533,63</b>	<b>20.015,54</b>	<b>148.087,90</b>	<b>44.010,38</b>	<b>192.098,28</b>	<b>133.919,54</b>	<b>49.598,55</b>	<b>183.518,09</b>	<b>8.580,19</b>	
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	196.976,81	196.976,81		83.822,14	28.915,05	112.737,19		83.822,14	28.915,05	112.737,19	83.822,14	28.915,05	112.737,19	
3.1.90.13.00 - OBRIG	4	01	81.300,00	-13.000,00	68.300,00	36.807,43	36.807,43		23.078,90	8.413,67	31.492,57	8.413,67	23.078,90	8.413,67	31.492,57	14.285,64	8.793,26	23.078,90	8.413,67
3.1.90.16.00 - OUTRA	5	01	1.000,00	8.000,00	9.000,00	42,34	42,34		6.088,14	2.869,52	8.957,66		6.088,14	2.869,52	8.957,66	6.088,14	2.869,52	8.957,66	
3.1.90.94.00 - INDEN	6	01	1,00	15.880,00	15.881,00	0,66	0,66		15.880,34		15.880,34		15.880,34		15.880,34	15.880,34		15.880,34	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	7	01	4.000,00		4.000,00	475,00	475,00		2.325,00	1.200,00	3.525,00		2.325,00	1.200,00	3.525,00	2.325,00	1.200,00	3.525,00	
3.3.90.30.00 - MATER	8	01	16.000,00	-2.900,00	13.100,00	2.791,89	2.429,87	362,02	9.946,09	362,02	10.308,11	5.266,05	5.042,06		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	1.590,53		409,47		409,47		409,47		409,47	409,47		409,47	
3.3.90.36.00 - OUTRO	10	01	15.000,00	-7.000,00	8.000,00	4.144,80	4.144,80		3.355,20	500,00	3.855,20		3.355,20	500,00	3.855,20	3.355,20	500,00	3.855,20	
3.3.90.39.00 - OUTRO	11	01	47.000,00	-22.480,00	24.520,00	11.063,29	3.138,29	7.925,00	13.163,12	293,59	13.456,71	6.335,82	6.075,27	1.212,14	7.287,41	5.742,23	1.378,66	7.120,89	166,52
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	12	01	7.200,00		7.200,00	4.288,62	4.288,62		2.011,38	900,00	2.911,38		2.011,38	900,00	2.911,38	2.011,38	900,00	2.911,38	
3.3.90.92.00 - DESPE	13	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDEN	14	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	15	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
<b>2009 - Fundo Social de</b>		<b>49.002,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>50.902,00</b>	<b>16.134,50</b>	<b>16.134,50</b>			<b>27.840,25</b>	<b>6.927,25</b>	<b>34.767,50</b>	<b>10.260,61</b>	<b>24.506,89</b>	<b>1.666,66</b>	<b>26.173,55</b>	<b>14.564,33</b>	<b>9.942,56</b>	<b>24.506,89</b>	<b>1.666,66</b>
3.3.90.30.00 - MATER	16	01	8.000,00	1.900,00	9.900,00	58,75	58,75		9.841,25		9.841,25		9.841,25		9.841,25	1.565,35	8.275,90	9.841,25	
3.3.90.32.00 - MATER	17	01	23.000,00		23.000,00	8.073,75	8.073,75		7.999,00	6.927,25	14.926,25	6.927,25	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	5.000,00		10.000,00		10.000,00	3.333,36	6.666,64	1.666,66	8.333,30	4.999,98	1.666,66	6.666,64	
3.3.90.39.00 - OUTRO	19	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.92.00 - DESPE	20	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDEN	21	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
<b>2 - DEPARTAMENTO JURIDI</b>		<b>1.150.813,00</b>	<b>-91.734,08</b>	<b>1.059.078,92</b>	<b>823.148,74</b>	<b>823.148,74</b>			<b>181.117,16</b>	<b>54.813,02</b>	<b>235.930,18</b>	<b>28.615,21</b>	<b>177.105,57</b>	<b>55.191,36</b>	<b>232.296,93</b>	<b>174.654,23</b>	<b>32.660,74</b>	<b>207.314,97</b>	<b>24.981,96</b>
<b>1 - DEPARTAMENTO JURID</b>		<b>1.150.813,00</b>	<b>-91.734,08</b>	<b>1.059.078,92</b>	<b>823.148,74</b>	<b>823.148,74</b>			<b>181.117,16</b>	<b>54.813,02</b>	<b>235.930,18</b>	<b>28.615,21</b>	<b>177.105,57</b>	<b>55.191,36</b>	<b>232.296,93</b>	<b>174.654,23</b>	<b>32.660,74</b>	<b>207.314,97</b>	<b>24.981,96</b>
<b>3 - Essencial à Justiça</b>		<b>370.813,00</b>	<b>-43.900,00</b>	<b>326.913,00</b>	<b>263.822,29</b>	<b>263.822,29</b>			<b>47.255,34</b>	<b>15.835,37</b>	<b>63.090,71</b>	<b>6.335,89</b>	<b>43.243,75</b>	<b>16.213,71</b>	<b>59.457,46</b>	<b>40.792,41</b>	<b>15.962,41</b>	<b>56.754,82</b>	<b>2.702,64</b>
<b>92 - Representação Judicial</b>		<b>370.813,00</b>	<b>-43.900,00</b>	<b>326.913,00</b>	<b>263.822,29</b>	<b>263.822,29</b>			<b>47.255,34</b>	<b>15.835,37</b>	<b>63.090,71</b>	<b>6.335,89</b>	<b>43.243,75</b>	<b>16.213,71</b>	<b>59.457,46</b>	<b>40.792,41</b>	<b>15.962,41</b>	<b>56.754,82</b>	<b>2.702,64</b>
<b>2 - GESTÃO ADMINISTR</b>		<b>370.813,00</b>	<b>-43.900,00</b>	<b>326.913,00</b>	<b>263.822,29</b>	<b>263.822,29</b>			<b>47.255,34</b>	<b>15.835,37</b>	<b>63.090,71</b>	<b>6.335,89</b>	<b>43.243,75</b>	<b>16.213,71</b>	<b>59.457,46</b>	<b>40.792,41</b>	<b>15.962,41</b>	<b>56.754,82</b>	<b>2.702,64</b>
<b>2001 - Manutenção do</b>		<b>370.813,00</b>	<b>-43.900,00</b>	<b>326.913,00</b>	<b>263.822,29</b>	<b>263.822,29</b>			<b>47.255,34</b>	<b>15.835,37</b>	<b>63.090,71</b>	<b>6.335,89</b>	<b>43.243,75</b>	<b>16.213,71</b>	<b>59.457,46</b>	<b>40.792,41</b>	<b>15.962,41</b>	<b>56.754,82</b>	<b>2.702,64</b>
3.1.90.04.00 - CONT	22	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	23	01	110,00		110,00	110,00	110,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	24	01	269.000,00		269.000,00	227.906,50	227.906,50		30.928,92	10.164,58	41.093,50		30.928,92	10.164,58	41.093,50	30.928,92	10.164,58	41.093,50	
3.1.90.13.00 - OBRIG	25	01	73.500,00	-38.900,00	34.600,00	24.693,99	24.693,99		7.503,37	2.402,64	9.906,01	2.402,64	7.503,37	2.402,64	9.906,01	5.052,03	2.451,34	7.503,37	2.402,64
3.1.90.16.00 - OUTRA	26	01	1.000,00	600,00	1.600,00	126,44	126,44		1.174,61	298,95	1.473,56		1.174,61	298,95	1.473,56	1.174,61	298,95	1.473,56	
3.1.90.94.00 - INDEN	27	01	5.000,00		5.000,00	2.330,80	2.330,80		2.669,20	2.669,20			2.669,20	2.669,20		2.669,20	2.669,20		
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		1.000,00	
3.3.90.30.00 - MATER	29	01	2.000,00	-600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	30	01	2.000,00		2.000,00	500,00	500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTRO	31	01	5.000,00		5.000,00	751,56	751,56		4.248,44		4.248,44	3.933,25	236,85	378,34	615,19	236,85	78,34	315,19	300,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	32	01	7.200,00		7.200,00	6.000,00	6.000,00		900,00	300,00	1.200,00		900,00	300,00	1.200,00	900,00	300,00	1.200,00	
3.3.90.92.00 - DESPE	33	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDEN	34	01	1																

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 20/05/2015 14:46:25

Sistema CECAM

(Página: 2 / 20)

Balance da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015

Funcional Programática	Arquivo	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
<b>2 - Amortização e Encar</b>			<b>720.000,00</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>711.300,00</b>	<b>559.289,80</b>	<b>559.289,80</b>		<b>124.528,53</b>	<b>27.481,67</b>	<b>152.010,20</b>	<b>22.279,32</b>	<b>124.528,53</b>	<b>27.481,67</b>	<b>152.010,20</b>	<b>124.528,53</b>	<b>5.202,35</b>	<b>129.730,88</b>	<b>22.279,32</b>
4.6.90.71.00 - PRINC	36	01	720.000,00	-8.700,00	711.300,00	559.289,80	559.289,80		124.528,53	27.481,67	152.010,20	22.279,32	124.528,53	27.481,67	152.010,20	124.528,53	5.202,35	129.730,88	22.279,32
<b>846 - Outros Encargos Es</b>			<b>60.000,00</b>	<b>-39.134,08</b>	<b>20.865,92</b>	<b>36,65</b>	<b>36,65</b>		<b>9.333,29</b>	<b>11.495,98</b>	<b>20.829,27</b>		<b>9.333,29</b>	<b>11.495,98</b>	<b>20.829,27</b>	<b>9.333,29</b>	<b>11.495,98</b>	<b>20.829,27</b>	
846 -			60.000,00	-39.134,08	20.865,92	36,65	36,65		9.333,29	11.495,98	20.829,27		9.333,29	11.495,98	20.829,27	9.333,29	11.495,98	20.829,27	
<b>1 - Precatórios Judiciais</b>			<b>60.000,00</b>	<b>-39.134,08</b>	<b>20.865,92</b>	<b>36,65</b>	<b>36,65</b>		<b>9.333,29</b>	<b>11.495,98</b>	<b>20.829,27</b>		<b>9.333,29</b>	<b>11.495,98</b>	<b>20.829,27</b>	<b>9.333,29</b>	<b>11.495,98</b>	<b>20.829,27</b>	
4.6.90.91.00 - SENTEN	37	01	60.000,00	-39.134,08	20.865,92	36,65	36,65		9.333,29	11.495,98	20.829,27		9.333,29	11.495,98	20.829,27	9.333,29	11.495,98	20.829,27	
<b>3 - DEPARTAMENTO MUNIC</b>			<b>2.157.505,00</b>	<b>-44.600,00</b>	<b>2.112.905,00</b>	<b>1.342.257,95</b>	<b>1.342.257,95</b>		<b>617.237,43</b>	<b>153.409,62</b>	<b>770.647,05</b>	<b>225.931,47</b>	<b>442.830,97</b>	<b>158.880,59</b>	<b>601.711,56</b>	<b>422.879,92</b>	<b>121.835,66</b>	<b>544.715,58</b>	<b>56.995,98</b>
<b>1 - DEPARTAMENTO MUNIC</b>			<b>2.157.505,00</b>	<b>-44.600,00</b>	<b>2.112.905,00</b>	<b>1.342.257,95</b>	<b>1.342.257,95</b>		<b>617.237,43</b>	<b>153.409,62</b>	<b>770.647,05</b>	<b>225.931,47</b>	<b>442.830,97</b>	<b>158.880,59</b>	<b>601.711,56</b>	<b>422.879,92</b>	<b>121.835,66</b>	<b>544.715,58</b>	<b>56.995,98</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>1.635.505,00</b>	<b>-44.600,00</b>	<b>1.590.905,00</b>	<b>820.257,95</b>	<b>820.257,95</b>		<b>617.237,43</b>	<b>153.409,62</b>	<b>770.647,05</b>	<b>225.931,47</b>	<b>442.830,97</b>	<b>158.880,59</b>	<b>601.711,56</b>	<b>422.879,92</b>	<b>121.835,66</b>	<b>544.715,58</b>	<b>56.995,98</b>
<b>123 - Administração Finan</b>			<b>1.635.505,00</b>	<b>-44.600,00</b>	<b>1.590.905,00</b>	<b>820.257,95</b>	<b>820.257,95</b>		<b>617.237,43</b>	<b>153.409,62</b>	<b>770.647,05</b>	<b>225.931,47</b>	<b>442.830,97</b>	<b>158.880,59</b>	<b>601.711,56</b>	<b>422.879,92</b>	<b>121.835,66</b>	<b>544.715,58</b>	<b>56.995,98</b>
<b>2 - GESTÃO ADMINISTR</b>			<b>1.635.505,00</b>	<b>-44.600,00</b>	<b>1.590.905,00</b>	<b>820.257,95</b>	<b>820.257,95</b>		<b>617.237,43</b>	<b>153.409,62</b>	<b>770.647,05</b>	<b>225.931,47</b>	<b>442.830,97</b>	<b>158.880,59</b>	<b>601.711,56</b>	<b>422.879,92</b>	<b>121.835,66</b>	<b>544.715,58</b>	<b>56.995,98</b>
<b>2001 - Manutenção do</b>			<b>1.635.504,00</b>	<b>-44.600,00</b>	<b>1.590.904,00</b>	<b>820.256,95</b>	<b>820.256,95</b>		<b>617.237,43</b>	<b>153.409,62</b>	<b>770.647,05</b>	<b>225.931,47</b>	<b>442.830,97</b>	<b>158.880,59</b>	<b>601.711,56</b>	<b>422.879,92</b>	<b>121.835,66</b>	<b>544.715,58</b>	<b>56.995,98</b>
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	478.104,88	478.104,88		183.694,08	58.201,04	241.895,12		183.694,08	58.201,04	241.895,12	183.694,08	58.201,04	241.895,12	
3.1.90.13.00 - OBRIG	41	01	201.900,00	-32.000,00	169.900,00	99.951,54	99.951,54		51.983,69	17.964,77	69.948,46	17.964,77	51.983,69	17.964,77	69.948,46	34.307,86	17.675,83	51.983,69	17.964,77
3.1.90.16.00 - OUTRA	42	01	12.000,00	11.100,00	23.100,00	38,79	38,79		16.804,19	6.257,02	23.061,21		16.804,19	6.257,02	23.061,21	16.804,19	6.257,02	23.061,21	
3.1.90.94.00 - INDEN	43	01	1,00	14.700,00	14.701,00	98,39	98,39		10.259,34	4.343,27	14.602,61		10.259,34	4.343,27	14.602,61	10.259,34	4.343,27	14.602,61	
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	3.200,00	13.200,00	32,65	32,65		4.690,40	8.476,95	13.167,35	11.486,98	1.680,37	1.105,80	2.786,17	1.680,37		1.680,37	1.105,80
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	1.600,00	1.600,00		900,00	500,00	1.400,00		900,00	500,00	1.400,00	900,00	500,00	1.400,00	
3.3.90.39.00 - OUTRO	48	01	250.000,00	-10.600,00	239.400,00	677,76	677,76		235.223,14	3.499,10	238.722,24	157.862,57	63.888,71	19.774,06	83.662,77	61.613,49	19.246,18	80.859,67	2.803,10
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	49	01	30.000,00		30.000,00	20.100,00	20.100,00		7.350,00	2.550,00	9.900,00		7.350,00	2.550,00	9.900,00	7.350,00	2.550,00	9.900,00	
3.3.90.47.00 - OBRIG	50	01	400.000,00	-30.000,00	370.000,00	216.965,25	216.965,25		105.380,02	47.654,73	153.034,75	34.592,41	105.380,02	47.654,73	153.034,75	105.380,02	13.062,32	118.442,34	34.592,41
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	659,53	659,53		290,57	49,90	340,47	49,90	290,57	49,90	340,47	290,57		290,57	49,90
4.4.90.52.00 - EQUI	53	01	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	25,16	25,16		62,00	3.912,84	3.974,84	3.974,84		480,00	480,00				480,00
<b>2037 - Manutenção do</b>			<b>1,00</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>												
3.3.30.41.00 - CONTRI	54	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
<b>99 - Reserva de Contingênc</b>			<b>522.000,00</b>		<b>522.000,00</b>	<b>522.000,00</b>	<b>522.000,00</b>												
<b>999 - Reserva de Contingê</b>			<b>522.000,00</b>		<b>522.000,00</b>	<b>522.000,00</b>	<b>522.000,00</b>												
<b>9999 - RESERVA DE CO</b>			<b>522.000,00</b>		<b>522.000,00</b>	<b>522.000,00</b>	<b>522.000,00</b>												
<b>9999 - Reserva de Conti</b>			<b>522.000,00</b>		<b>522.000,00</b>	<b>522.000,00</b>	<b>522.000,00</b>												
9.9.99.99.00 - RESER	55	01	522.000,00		522.000,00	522.000,00	522.000,00												
<b>4 - DEPARTAMENTO MUNICI</b>			<b>1.802.303,00</b>	<b>1.218.450,00</b>	<b>3.020.753,00</b>	<b>995.515,56</b>	<b>737.515,56</b>	<b>258.000,00</b>	<b>1.854.646,64</b>	<b>170.590,80</b>	<b>2.025.237,44</b>	<b>1.177.137,12</b>	<b>703.974,32</b>	<b>181.116,95</b>	<b>885.091,27</b>	<b>652.601,70</b>	<b>195.498,62</b>	<b>848.100,32</b>	<b>36.990,95</b>
<b>1 - DEPARTAMENTO MUNIC</b>			<b>1.802.303,00</b>	<b>1.218.450,00</b>	<b>3.020.753,00</b>	<b>995.515,56</b>	<b>737.515,56</b>	<b>258.000,00</b>	<b>1.854.646,64</b>	<b>170.590,80</b>	<b>2.025.237,44</b>	<b>1.177.137,12</b>	<b>703.974,32</b>	<b>181.116,95</b>	<b>885.091,27</b>	<b>652.601,70</b>	<b>195.498,62</b>	<b>848.100,32</b>	<b>36.990,95</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>1.378.903,00</b>	<b>1.218.450,00</b>	<b>2.597.353,00</b>	<b>711.302,79</b>	<b>453.302,79</b>	<b>258.000,00</b>	<b>1.749.376,61</b>	<b>136.673,60</b>	<b>1.886.050,21</b>	<b>1.173.601,93</b>	<b>598.704,29</b>	<b>147.199,75</b>	<b>745.904,04</b>	<b>547.331,67</b>	<b>165.116,61</b>	<b>712.448,28</b>	<b>33.455,76</b>
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>1.378.903,00</b>	<b>1.218.450,00</b>	<b>2.597.353,00</b>	<b>711.302,79</b>	<b>453.302,79</b>	<b>258.000,00</b>	<b>1.749.376,61</b>	<b>136.673,60</b>	<b>1.886.050,21</b>	<b>1.173.601,93</b>	<b>598.704,29</b>	<b>147.199,75</b>	<b>745.904,04</b>	<b>547.331,67</b>	<b>165.116,61</b>	<b>712.448,28</b>	<b>33.455,76</b>
<b>2 - GESTÃO ADMINISTR</b>			<b>1.378.903,00</b>	<b>1.218.450,00</b>	<b>2.597.353,00</b>	<b>711.302,79</b>	<b>453.302,79</b>	<b>258.000,00</b>	<b>1.749.376,61</b>	<b>136.673,60</b>	<b>1.886.050,21</b>	<b>1.173.601,93</b>	<b>598.704,29</b>	<b>147.199,75</b>	<b>745.904,04</b>	<b>547.331,67</b>	<b>165.116,61</b>	<b>712.448,28</b>	<b>33.455,76</b>
<b>2001 - Manutenção do</b>			<b>1.378.903,00</b>	<b>1.218.450,00</b>	<b>2.597.353,00</b>	<b>711.302,79</b>	<b>453.302,79</b>	<b>258.000,00</b>	<b>1.749.376,61</b>	<b>136.673,60</b>	<b>1.886.050,21</b>	<b>1.173.601,93</b>	<b>598.704,29</b>	<b>147.199,75</b>	<b>745.904,04</b>	<b>547.331,67</b>	<b>165.116,61</b>	<b>712.448,28</b>	<b>33.455,76</b>
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	1.836,12	1.836,12		122,91	40,97	163,88		122,91	40,97	163,88	122,91	40,97	163,88	
3.1.90.11.00 - VENCI	58	01	575.000,00		575.000,00	336.432,61	336.432,61		183.646,37	54.921,02	238.567,39		183.646,37	54.921,02	238.567,39	183.646,37	54.921,02	238.567,39	
3.1.90.13.00 - OBRIG	59	01	178.500,00	-26.000,00	152.500,00	81.061,89	81.												

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 20/05/2015 14:46:25

Sistema CECAM

(Página: 3 / 20)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	67	01	50.000,00		50.000,00	31.856,82	31.856,82		13.650,00	4.493,18	18.143,18		13.650,00	4.493,18	18.143,18	13.650,00	4.493,18	18.143,18			
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	1.062.990,00	1.067.990,00	34,14	34,14		1.066.335,86	1.620,00	1.067.955,86	891.508,79	176.447,07	176.447,07	174.547,07	1.900,00	176.447,07				
<b>28 - Encargos Especiais</b>			<b>423.400,00</b>		<b>423.400,00</b>	<b>284.212,77</b>	<b>284.212,77</b>				<b>105.270,03</b>	<b>33.917,20</b>	<b>139.187,23</b>	<b>3.535,19</b>	<b>105.270,03</b>	<b>33.917,20</b>	<b>139.187,23</b>	<b>105.270,03</b>	<b>30.382,01</b>	<b>135.652,04</b>	<b>3.535,19</b>
<b>846 -</b>			<b>423.400,00</b>		<b>423.400,00</b>	<b>284.212,77</b>	<b>284.212,77</b>				<b>105.270,03</b>	<b>33.917,20</b>	<b>139.187,23</b>	<b>3.535,19</b>	<b>105.270,03</b>	<b>33.917,20</b>	<b>139.187,23</b>	<b>105.270,03</b>	<b>30.382,01</b>	<b>135.652,04</b>	<b>3.535,19</b>
<b>846 - Outros Encargos Es</b>			<b>423.400,00</b>		<b>423.400,00</b>	<b>284.212,77</b>	<b>284.212,77</b>				<b>105.270,03</b>	<b>33.917,20</b>	<b>139.187,23</b>	<b>3.535,19</b>	<b>105.270,03</b>	<b>33.917,20</b>	<b>139.187,23</b>	<b>105.270,03</b>	<b>30.382,01</b>	<b>135.652,04</b>	<b>3.535,19</b>
<b>3 - Inativos e Pensionis</b>			<b>423.400,00</b>		<b>423.400,00</b>	<b>284.212,77</b>	<b>284.212,77</b>				<b>105.270,03</b>	<b>33.917,20</b>	<b>139.187,23</b>	<b>3.535,19</b>	<b>105.270,03</b>	<b>33.917,20</b>	<b>139.187,23</b>	<b>105.270,03</b>	<b>30.382,01</b>	<b>135.652,04</b>	<b>3.535,19</b>
3.1.90.01.00 - APOS	71	01	297.100,00		297.100,00	200.610,93	200.610,93				73.246,41	23.242,66	96.489,07	3.535,19	73.246,41	23.242,66	96.489,07	73.246,41	19.707,47	92.953,88	3.535,19
3.1.90.03.00 - Pensões	72	01	126.300,00		126.300,00	83.601,84	83.601,84				32.023,62	10.674,54	42.698,16		32.023,62	10.674,54	42.698,16	32.023,62	10.674,54	42.698,16	
<b>5 - FUNDO MUNICIPAL DE A</b>			<b>2.110.884,80</b>	<b>551.182,92</b>	<b>2.662.067,72</b>	<b>1.571.383,91</b>	<b>1.205.627,70</b>	<b>365.756,21</b>	<b>957.168,80</b>	<b>133.515,01</b>	<b>1.090.683,81</b>	<b>462.584,20</b>	<b>483.660,99</b>	<b>201.857,25</b>	<b>685.518,24</b>	<b>430.309,46</b>	<b>197.790,15</b>	<b>628.099,61</b>	<b>57.418,63</b>		
<b>1 - FUNDO MUNICIPAL DE</b>			<b>2.110.884,80</b>	<b>551.182,92</b>	<b>2.662.067,72</b>	<b>1.571.383,91</b>	<b>1.205.627,70</b>	<b>365.756,21</b>	<b>957.168,80</b>	<b>133.515,01</b>	<b>1.090.683,81</b>	<b>462.584,20</b>	<b>483.660,99</b>	<b>201.857,25</b>	<b>685.518,24</b>	<b>430.309,46</b>	<b>197.790,15</b>	<b>628.099,61</b>	<b>57.418,63</b>		
<b>8 - Assistência Social</b>			<b>2.110.884,80</b>	<b>551.182,92</b>	<b>2.662.067,72</b>	<b>1.571.383,91</b>	<b>1.205.627,70</b>	<b>365.756,21</b>	<b>957.168,80</b>	<b>133.515,01</b>	<b>1.090.683,81</b>	<b>462.584,20</b>	<b>483.660,99</b>	<b>201.857,25</b>	<b>685.518,24</b>	<b>430.309,46</b>	<b>197.790,15</b>	<b>628.099,61</b>	<b>57.418,63</b>		
<b>241 - Assistência ao Idos</b>			<b>207.986,80</b>		<b>207.986,80</b>	<b>43.798,84</b>	<b>42.985,49</b>	<b>813,35</b>	<b>164.187,96</b>		<b>164.187,96</b>	<b>104.256,81</b>	<b>47.401,15</b>	<b>26.408,43</b>	<b>73.809,58</b>	<b>45.305,40</b>	<b>14.625,75</b>	<b>59.931,15</b>	<b>13.878,43</b>		
<b>3 - GESTÃO DE PROGRA</b>			<b>207.986,80</b>		<b>207.986,80</b>	<b>43.798,84</b>	<b>42.985,49</b>	<b>813,35</b>	<b>164.187,96</b>		<b>164.187,96</b>	<b>104.256,81</b>	<b>47.401,15</b>	<b>26.408,43</b>	<b>73.809,58</b>	<b>45.305,40</b>	<b>14.625,75</b>	<b>59.931,15</b>	<b>13.878,43</b>		
<b>2004 - Manutenção das</b>			<b>47.486,80</b>		<b>47.486,80</b>	<b>30.298,84</b>	<b>29.485,49</b>	<b>813,35</b>	<b>17.187,96</b>		<b>17.187,96</b>	<b>6.256,81</b>	<b>10.651,15</b>	<b>1.908,43</b>	<b>12.559,58</b>	<b>8.555,40</b>	<b>2.375,75</b>	<b>10.931,15</b>	<b>1.628,43</b>		
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	3.131,73	3.463,29	280,00	3.743,29	3.463,29	280,00	3.743,29			
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	578,40	1.934,54	315,10	2.249,64	1.152,12	782,42	1.934,54	315,10		
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	2.546,68	5.253,32	1.313,33	6.566,65	3.939,99	1.313,33	5.253,32	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														
<b>2503 - Manut Prot Socia</b>			<b>160.500,00</b>		<b>160.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>		<b>147.000,00</b>		<b>147.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>36.750,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>61.250,00</b>	<b>36.750,00</b>	<b>12.250,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>12.250,00</b>		
3.3.50.43.00 - SUBVE	80	01	147.000,00		147.000,00				147.000,00		147.000,00	98.000,00	36.750,00	24.500,00	61.250,00	36.750,00	12.250,00	49.000,00	12.250,00		
3.3.50.43.00 - SUBVE	81	02	13.500,00		13.500,00	13.500,00	13.500,00														
<b>242 - Assistência ao Porta</b>			<b>44.000,00</b>		<b>44.000,00</b>	<b>21.655,00</b>	<b>21.655,00</b>		<b>22.345,00</b>		<b>22.345,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>15.945,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>22.345,00</b>	<b>11.715,00</b>	<b>7.430,00</b>	<b>19.145,00</b>	<b>3.200,00</b>		
<b>3 - GESTÃO DE PROGRA</b>			<b>44.000,00</b>		<b>44.000,00</b>	<b>21.655,00</b>	<b>21.655,00</b>		<b>22.345,00</b>		<b>22.345,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>15.945,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>22.345,00</b>	<b>11.715,00</b>	<b>7.430,00</b>	<b>19.145,00</b>	<b>3.200,00</b>		
<b>2505 - Manut Prot Socia</b>			<b>44.000,00</b>		<b>44.000,00</b>	<b>21.655,00</b>	<b>21.655,00</b>		<b>22.345,00</b>		<b>22.345,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>15.945,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>22.345,00</b>	<b>11.715,00</b>	<b>7.430,00</b>	<b>19.145,00</b>	<b>3.200,00</b>		
3.3.50.43.00 - SUBVE	82	01	18.000,00		18.000,00	2.000,00	2.000,00		18.000,00		18.000,00	3.200,00	9.600,00	6.400,00	16.000,00	9.600,00	3.200,00	12.800,00	3.200,00		
3.3.50.43.00 - SUBVE	83	05	26.000,00		26.000,00	19.655,00	19.655,00		6.345,00		6.345,00		6.345,00		6.345,00	2.115,00	4.230,00	6.345,00			
<b>243 - Assistência à Crian</b>			<b>207.469,00</b>		<b>207.469,00</b>	<b>147.637,92</b>	<b>147.637,92</b>		<b>51.602,38</b>	<b>8.228,70</b>	<b>59.831,08</b>	<b>11.908,17</b>	<b>41.072,91</b>	<b>10.117,00</b>	<b>51.189,91</b>	<b>35.504,28</b>	<b>12.418,63</b>	<b>47.922,91</b>	<b>3.267,00</b>		
<b>3 - GESTÃO DE PROGRA</b>			<b>207.469,00</b>		<b>207.469,00</b>	<b>147.637,92</b>	<b>147.637,92</b>		<b>51.602,38</b>	<b>8.228,70</b>	<b>59.831,08</b>	<b>11.908,17</b>	<b>41.072,91</b>	<b>10.117,00</b>	<b>51.189,91</b>	<b>35.504,28</b>	<b>12.418,63</b>	<b>47.922,91</b>	<b>3.267,00</b>		
<b>2007 - Manutenção das</b>			<b>31.874,00</b>		<b>31.874,00</b>	<b>31.874,00</b>	<b>31.874,00</b>		<b>26.471,69</b>	<b>8.081,50</b>	<b>34.553,19</b>	<b>3.469,92</b>	<b>24.333,27</b>	<b>8.081,50</b>	<b>32.414,77</b>	<b>23.001,77</b>	<b>8.081,50</b>	<b>31.083,27</b>	<b>1.331,50</b>		
3.3.50.43.00 - SUBVE	84	02	31.874,00		31.874,00	31.874,00	31.874,00														
<b>2038 - Manutenção do C</b>			<b>105.104,00</b>		<b>105.104,00</b>	<b>70.550,81</b>	<b>70.550,81</b>		<b>26.471,69</b>	<b>8.081,50</b>	<b>34.553,19</b>	<b>3.469,92</b>	<b>24.333,27</b>	<b>8.081,50</b>	<b>32.414,77</b>	<b>23.001,77</b>	<b>8.081,50</b>	<b>31.083,27</b>	<b>1.331,50</b>		
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	51.900,00	51.900,00		18.000,00	6.000,00	24.000,00		18.000,00	6.000,00	24.000,00	18.000,00	6.000,00	24.000,00			
3.1.90.13.00 - OBRIG	87	01	17.200,00		17.200,00	11.785,23	11.785,23		4.083,27	1.331,50	5.414,77	1.331,50	4.083,27	1.331,50	5.414,77	2.751,77	1.331,50	4.083,27	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	6.000,00	6.000,00		2.250,00	750,00	3.000,00		2.250,00	750,00	3.000,00	2.250,00	750,00	3.000,00			
3.3.90.92.00 - DESPE	92	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
<b>2504 - Manutenção da Pr</b>			<b>19.886,00</b>		<b>19.886,00</b>	<b>14.117,54</b>	<b>14.117,54</b>		<b>5.621,26</b>	<b>147,20</b>	<b>5.768,46</b>										

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 20/05/2015 14:46:25

Balancete da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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	605,50	2.907,13	605,50	3.512,63		2.907,13	2.907,13	605,50
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	6.650,00	9.310,00	1.330,00	10.640,00	7.980,00	1.330,00	9.310,00	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												
<b>244 - Assistência Comunit</b>			<b>1.651.429,00</b>	<b>551.182,92</b>	<b>2.202.611,92</b>	<b>1.358.292,15</b>	<b>993.349,29</b>	<b>364.942,86</b>	<b>719.033,46</b>	<b>125.286,31</b>	<b>844.319,77</b>	<b>343.219,22</b>	<b>379.241,93</b>	<b>158.931,82</b>	<b>538.173,75</b>	<b>337.784,78</b>	<b>163.315,77</b>	<b>501.100,55</b>	<b>37.073,20</b>
<b>3 - GESTÃO DE PROGRA</b>			<b>1.651.429,00</b>	<b>551.182,92</b>	<b>2.202.611,92</b>	<b>1.358.292,15</b>	<b>993.349,29</b>	<b>364.942,86</b>	<b>719.033,46</b>	<b>125.286,31</b>	<b>844.319,77</b>	<b>343.219,22</b>	<b>379.241,93</b>	<b>158.931,82</b>	<b>538.173,75</b>	<b>337.784,78</b>	<b>163.315,77</b>	<b>501.100,55</b>	<b>37.073,20</b>
<b>2003 - Manut. do Fundo</b>			<b>1.382.808,00</b>	<b>324.400,00</b>	<b>1.707.208,00</b>	<b>1.177.137,09</b>	<b>819.994,23</b>	<b>357.142,86</b>	<b>405.288,18</b>	<b>124.782,73</b>	<b>530.070,91</b>	<b>121.243,72</b>	<b>312.351,99</b>	<b>119.434,26</b>	<b>431.786,25</b>	<b>289.163,97</b>	<b>119.663,22</b>	<b>408.827,19</b>	<b>22.959,06</b>
3.1.90.04.00 - CONT	105	01	96.003,00		96.003,00	95.533,41	95.533,41				469,59	469,59		469,59	469,59				469,59
3.1.90.04.00 - CONT	106	05	139.600,00		139.600,00	44.183,02	44.183,02		73.804,73	21.612,25	95.416,98	6.012,53	73.804,73	21.612,25	95.416,98	68.161,37	21.243,08	89.404,45	6.012,53
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	-6.700,00	488.300,00	342.020,87	342.020,87		108.263,63	38.015,50	146.279,13		108.263,63	38.015,50	146.279,13	108.263,63	38.015,50	146.279,13	
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	-22.000,00	124.100,00	85.079,29	85.079,29		29.059,10	9.961,61	39.020,71	9.961,61	29.059,10	9.961,61	39.020,71	19.430,86	9.628,24	29.059,10	9.961,61
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	23.049,51	23.049,51		4.706,52	2.243,97	6.950,49		4.706,52	2.243,97	6.950,49	4.706,52	2.243,97	6.950,49	
3.1.90.94.00 - INDEN	113	01	5.000,00	10.400,00	15.400,00	90,93	90,93			15.309,07	15.309,07			15.309,07	15.309,07	15.309,07	15.309,07	15.309,07	
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	13.900,00	13.900,00		1.500,00	2.000,00	3.500,00		1.500,00	2.000,00	3.500,00	1.500,00	2.000,00	3.500,00	
3.3.90.30.00 - MATER	116	01	60.000,00	-6.700,00	53.300,00	48.296,55	48.296,55		5.003,45		5.003,45	2.161,99	2.841,46	2.841,46	2.349,91	491,55	2.841,46	2.841,46	
3.3.90.36.00 - OUTRO	117	01	250.000,00		250.000,00	105.043,88	105.043,88		116.716,92	28.239,20	144.956,12	71.905,58	57.232,20	17.398,02	74.630,22	55.652,52	17.398,02	73.050,54	1.579,68
3.3.90.39.00 - OUTRO	118	01	80.000,00	-7.142,00	72.858,00	29.274,00	29.274,00		43.519,65	64,35	43.584,00	27.218,82	12.230,17	5.557,06	17.787,23	12.230,17	4.135,01	16.365,18	1.422,05
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	119	01	32.400,00		32.400,00	18.900,00	18.900,00		10.350,00	3.150,00	13.500,00		10.350,00	3.150,00	13.500,00	10.350,00	3.150,00	13.500,00	
3.3.90.47.00 - OBRIG	120	01	20.000,00		20.000,00	5.118,63	5.118,63		11.164,18	3.717,19	14.881,37	3.983,19	11.164,18	3.717,19	14.881,37	6.518,99	4.379,19	10.898,18	3.983,19
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	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	1.200,00	
<b>2008 - Manut Atividades</b>			<b>268.621,00</b>	<b>226.782,92</b>	<b>495.403,92</b>	<b>181.155,06</b>	<b>173.355,06</b>	<b>7.800,00</b>	<b>313.745,28</b>	<b>503,58</b>	<b>314.248,86</b>	<b>221.975,50</b>	<b>66.889,94</b>	<b>39.497,56</b>	<b>106.387,50</b>	<b>48.620,81</b>	<b>43.652,55</b>	<b>92.273,36</b>	<b>14.114,14</b>
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	9.641,03	553,68	103,73	657,41		553,68	553,68	103,73
3.3.90.30.00 - MATER	125	05	88.664,00		88.664,00	83.823,77	83.823,77		4.336,65	503,58	4.840,23	2.503,18	2.337,05	34,43	2.371,48	1.037,25	1.299,80	2.337,05	34,43
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	6.590,00	5.290,00	1.980,00	7.270,00	3.310,00	1.980,00	5.290,00	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	23.132,08	41.058,59	12.621,31	53.679,90	31.687,94	10.995,98	42.683,92	10.995,98
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	143.909,21	12.035,62	23.758,09	35.793,71	12.035,62	23.758,09	35.793,71	
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	1.000,00	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		5.615,00		5.615,00	550,00	5.065,00	5.615,00	
<b>6 - FUNDO MUNICIPAL DOS</b>			<b>470.300,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>473.900,00</b>	<b>47.998,92</b>	<b>47.998,92</b>	<b>422.901,08</b>	<b>3.000,00</b>	<b>425.901,08</b>	<b>284.452,72</b>	<b>106.266,77</b>	<b>70.363,18</b>	<b>176.629,95</b>	<b>106.266,77</b>	<b>35.181,59</b>	<b>141.448,36</b>	<b>35.181,59</b>	
<b>1 - FUNDO MUNICIPAL DOS</b>			<b>470.300,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>473.900,00</b>	<b>47.998,92</b>	<b>47.998,92</b>	<b>422.901,08</b>	<b>3.000,00</b>	<b>425.901,08</b>	<b>284.452,72</b>	<b>106.266,77</b>	<b>70.363,18</b>	<b>176.629,95</b>	<b>106.266,77</b>	<b>35.181,59</b>	<b>141.448,36</b>	<b>35.181,59</b>	
<b>8 - Assistência Social</b>			<b>470.300,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>473.900,00</b>	<b>47.998,92</b>	<b>47.998,92</b>	<b>422.901,08</b>	<b>3.000,00</b>	<b>425.901,08</b>	<b>284.452,72</b>	<b>106.266,77</b>	<b>70.363,18</b>	<b>176.629,95</b>	<b>106.266,77</b>	<b>35.181,59</b>	<b>141.448,36</b>	<b>35.181,59</b>	
<b>243 - Assistência à Crian</b>			<b>470.300,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>473.900,00</b>	<b>47.998,92</b>	<b>47.998,92</b>	<b>422.901,08</b>	<b>3.000,00</b>	<b>425.901,08</b>	<b>284.452,72</b>	<b>106.266,77</b>	<b>70.363,18</b>	<b>176.629,95</b>	<b>106.266,77</b>	<b>35.181,59</b>	<b>141.448,36</b>	<b>35.181,59</b>	
<b>3 - GESTÃO DE PROGRA</b>			<b>470.300,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>473.900,00</b>	<b>47.998,92</b>	<b>47.998,92</b>	<b>422.901,08</b>	<b>3.000,00</b>	<b>425.901,08</b>	<b>284.452,72</b>	<b>106.266,77</b>	<b>70.363,18</b>	<b>176.629,95</b>	<b>106.266,77</b>	<b>35.181,59</b>	<b>141.448,36</b>	<b>35.181,59</b>	
<b>2006 - Manut. do Fdo Mu</b>			<b>470.300,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>473.900,00</b>	<b>47.998,92</b>	<b>47.998,92</b>	<b>422.901,08</b>	<b>3.000,00</b>	<b>425.901,08</b>	<b>284.452,72</b>	<b>106.266,77</b>	<b>70.363,18</b>	<b>176.629,95</b>	<b>106.266,77</b>	<b>35.181,59</b>	<b>141.448,36</b>	<b>35.181,59</b>	
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	281.452,72	105.544,77	70.363,18	175.907,95	105.544,77	35.181,59	140.726,36	35.181,59
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										

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 20/05/2015 14:46:25

Sistema CECAM

(Página: 5 / 20)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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		
<b>122 - ADMINISTRACAO G</b>			<b>723.785,00</b>	<b>223.050,00</b>	<b>946.835,00</b>	<b>534.252,36</b>	<b>426.252,36</b>	<b>108.000,00</b>	<b>343.125,93</b>	<b>69.456,71</b>	<b>412.582,64</b>	<b>72.160,40</b>	<b>295.034,32</b>	<b>86.832,78</b>	<b>381.867,10</b>	<b>272.031,31</b>	<b>68.390,93</b>	<b>340.422,24</b>	<b>41.444,86</b>	
<b>4 - SERVIÇOS MUNICIPA</b>			<b>723.785,00</b>	<b>223.050,00</b>	<b>946.835,00</b>	<b>534.252,36</b>	<b>426.252,36</b>	<b>108.000,00</b>	<b>343.125,93</b>	<b>69.456,71</b>	<b>412.582,64</b>	<b>72.160,40</b>	<b>295.034,32</b>	<b>86.832,78</b>	<b>381.867,10</b>	<b>272.031,31</b>	<b>68.390,93</b>	<b>340.422,24</b>	<b>41.444,86</b>	
<b>2010 - Manutenção do S</b>			<b>723.785,00</b>	<b>223.050,00</b>	<b>946.835,00</b>	<b>534.252,36</b>	<b>426.252,36</b>	<b>108.000,00</b>	<b>343.125,93</b>	<b>69.456,71</b>	<b>412.582,64</b>	<b>72.160,40</b>	<b>295.034,32</b>	<b>86.832,78</b>	<b>381.867,10</b>	<b>272.031,31</b>	<b>68.390,93</b>	<b>340.422,24</b>	<b>41.444,86</b>	
3.1.90.04.00 - CONT	137	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.05.00 - Outros Ben	138	01	370,00		370,00	370,00	370,00													
3.1.90.11.00 - VENCI	139	01	409.000,00		409.000,00	275.468,56	275.468,56		100.504,24	33.027,20	133.531,44		100.504,24	33.027,20	133.531,44	100.504,24	33.027,20	133.531,44		
3.1.90.13.00 - OBRIG	140	01	122.400,00		122.400,00	87.630,82	87.630,82		27.397,68	7.371,50	34.769,18	7.371,50	27.397,68	7.371,50	34.769,18	19.060,31	8.337,37	27.397,68	7.371,50	
3.1.90.16.00 - OUTRA	141	01	20.000,00		20.000,00	16.573,78	16.573,78		2.634,21	792,01	3.426,22		2.634,21	792,01	3.426,22	2.634,21	792,01	3.426,22		
3.1.90.94.00 - INDEN	142	01	5.000,00		5.000,00	2.531,58	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	44,07		9.455,93		9.455,93	6.877,04	1.719,26	859,63	2.578,89	1.719,26	859,63	2.578,89		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	144	01	21.210,00		21.210,00	8.760,00	8.760,00		12.450,00		12.450,00		12.450,00		12.450,00	12.450,00		12.450,00		
3.3.90.30.00 - MATER	145	01	10.000,00		10.000,00	1.737,87	1.737,87		8.696,13	-434,00	8.262,13	8.110,13		8.113,68	8.113,68		152,00	152,00	7.961,68	
3.3.90.30.00 - MATER	146	03	1.800,00		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	115.390,40	7.390,40	108.000,00	105.609,60	15.500,00	121.109,60	21.900,00	94.409,60	18.300,00	112.709,60	80.909,60	18.300,00	99.209,60	13.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTRO	148	01	59.000,00	-5.000,00	54.000,00	6.084,36	6.084,36		35.915,64	12.000,00	47.915,64	27.901,73	15.456,83	17.168,76	32.625,59	14.291,19	5.722,72	20.013,91	12.611,68	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	149	01	23.000,00		23.000,00	17.600,00	17.600,00		4.200,00	1.200,00	5.400,00		4.200,00	1.200,00	5.400,00	4.200,00	1.200,00	5.400,00		
3.3.90.92.00 - DESPE	150	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.93.00 - INDEN	151	01	1,00	34.050,00	34.051,00	256,92	256,92		33.794,08		33.794,08		33.794,08		33.794,08	33.794,08		33.794,08		
4.4.90.51.00 - OBRAS	152	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00 - EQUI	153	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
<b>2 - ATENCAO BASICA</b>			<b>4.805.171,00</b>	<b>502.156,27</b>	<b>5.307.327,27</b>	<b>2.441.308,85</b>	<b>2.431.528,94</b>	<b>9.779,91</b>	<b>2.584.254,23</b>	<b>281.764,19</b>	<b>2.866.018,42</b>	<b>1.182.853,65</b>	<b>1.469.931,31</b>	<b>317.336,07</b>	<b>1.787.267,38</b>	<b>1.211.402,30</b>	<b>471.762,47</b>	<b>1.683.164,77</b>	<b>104.102,61</b>	
<b>10 - Saúde</b>			<b>4.805.171,00</b>	<b>502.156,27</b>	<b>5.307.327,27</b>	<b>2.441.308,85</b>	<b>2.431.528,94</b>	<b>9.779,91</b>	<b>2.584.254,23</b>	<b>281.764,19</b>	<b>2.866.018,42</b>	<b>1.182.853,65</b>	<b>1.469.931,31</b>	<b>317.336,07</b>	<b>1.787.267,38</b>	<b>1.211.402,30</b>	<b>471.762,47</b>	<b>1.683.164,77</b>	<b>104.102,61</b>	
<b>301 - Atenção Básica</b>			<b>4.805.171,00</b>	<b>502.156,27</b>	<b>5.307.327,27</b>	<b>2.441.308,85</b>	<b>2.431.528,94</b>	<b>9.779,91</b>	<b>2.584.254,23</b>	<b>281.764,19</b>	<b>2.866.018,42</b>	<b>1.182.853,65</b>	<b>1.469.931,31</b>	<b>317.336,07</b>	<b>1.787.267,38</b>	<b>1.211.402,30</b>	<b>471.762,47</b>	<b>1.683.164,77</b>	<b>104.102,61</b>	
<b>4 - SERVIÇOS MUNICIPA</b>			<b>4.805.171,00</b>	<b>502.156,27</b>	<b>5.307.327,27</b>	<b>2.441.308,85</b>	<b>2.431.528,94</b>	<b>9.779,91</b>	<b>2.584.254,23</b>	<b>281.764,19</b>	<b>2.866.018,42</b>	<b>1.182.853,65</b>	<b>1.469.931,31</b>	<b>317.336,07</b>	<b>1.787.267,38</b>	<b>1.211.402,30</b>	<b>471.762,47</b>	<b>1.683.164,77</b>	<b>104.102,61</b>	
<b>2011 - Manut Equipe de</b>			<b>1.543.304,00</b>	<b>549.906,27</b>	<b>2.093.210,27</b>	<b>878.734,42</b>	<b>868.954,51</b>	<b>9.779,91</b>	<b>1.103.847,83</b>	<b>110.628,02</b>	<b>1.214.475,85</b>	<b>566.433,72</b>	<b>560.316,07</b>	<b>148.629,27</b>	<b>708.945,34</b>	<b>467.905,11</b>	<b>180.137,02</b>	<b>648.042,13</b>	<b>60.903,21</b>	
3.1.90.04.00 - CONT	154	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.05.00 - Outros Ben	155	01	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00													
3.1.90.11.00 - VENCI	156	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.11.00 - VENCI	157	05	996.400,00		996.400,00	638.958,20	638.958,20		283.836,34	73.605,46	357.441,80		283.836,34	73.605,46	357.441,80	283.836,34	73.605,46	357.441,80		
3.1.90.13.00 - OBRIG	158	01	242.600,00		242.600,00	119.058,97	119.058,97		98.909,68	24.631,35	123.541,03	24.631,35	98.909,68	24.631,35	123.541,03	64.736,04	34.173,64	98.909,68	24.631,35	
3.1.90.13.00 - OBRIG	159	02	47.139,00		47.139,00	47.139,00	47.139,00													
3.1.90.16.00 - OUTRA	160	01	30.000,00		30.000,00	3.796,93	3.796,93		19.936,26	6.266,81	26.203,07		19.936,26	6.266,81	26.203,07	19.936,26	6.266,81	26.203,07		
3.1.90.16.00 - OUTRA	161	05	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.94.00 - INDEN	162	01	1,00	1.550,00	1.551,00	48,92	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	130,04		319,96		319,96	284,96	251,46	35,00	286,46	35,00	35,00	251,46		
3.3.90.30.00 - MATER	164	02	48.855,00		48.855,00	9.985,15	205,24	9.779,91	38.869,85		38.869,85	14.831,22	25.988,89	9.461,16	35.450,05	5.904,80	18.133,83	24.038,63	11.411,42	
3.3.90.30.00 - MATER	165	05	69.997,00		69.997,00	3.494,79	3.494,79		66.207,81	294,40	66.502,21	28.718,44	36.001,77	24.139,90	60.141,67	37.783,77	37.783,77	22.357,90		
3.3.90.36.00 - OUTRO	166	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.39.00 - OUTRO	167	01	30.000,00	-23.450,00	6.550,00	3.020,80	3.020,80		2.949,20	580,00	3.529,20	860,00	2.669,20	280,00	2.949,20	2.669,20		2.669,20	280,00	
3.3.90.39.00 - OUTRO	168	02	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.39.00 - OUTRO	169	05	1,00	20.000,00	20.001,00	701,00	701,00		19.300,00		19.300,00	11.211,95	5.848,54	2.310,59	8.159,13	5.848,54	2.239,51	8.088,05	71,08	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	170	01	72.000,00		72.000,00	51.088,62	51.088,62		15.661,38	5.250,00	20.911,38		15.661,38	5.250,00	20.911,38	15.661,38	5.250,00	20.911,38		
3.3.90.92.00 - DESPE	171	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS	172	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS	173	02	1,00	150.000,00	150.001,00	1,00	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	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	1,00		10.919,00		10.919,00	4.490,00	5.680,00	2.649,00	8.329,00	3.780,00	2.649,00	6.429,00	1.900,00	
4.4.90.52.00 - EQUI	176	02	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00 - EQUI	177	05	1,																	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 20/05/2015 14:46:25

Sistema CECAM

(Página: 6 / 20)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA/Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.1.90.11.00 - VENCI	180	01	257.100,00		257.100,00	128.941,41	128.941,41		100.121,94	28.036,65	128.158,59		100.121,94	28.036,65	128.158,59	100.121,94	28.036,65	128.158,59	
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	55.661,04	55.661,04		25.226,14	8.112,82	33.338,96	8.112,82	25.226,14	8.112,82	33.338,96	17.113,32	8.112,82	25.226,14	8.112,82
3.1.90.16.00 - OUTRA	183	01	11.400,00		11.400,00	7.617,60	7.617,60		2.836,80	945,60	3.782,40		2.836,80	945,60	3.782,40	2.836,80	945,60	3.782,40	
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	7.450,25	7.450,25		7.761,75	6.500,00	14.261,75	14.261,75							
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	9.300,00	9.300,00		2.700,00	900,00	3.600,00		2.700,00	900,00	3.600,00	2.700,00	900,00	3.600,00	
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												
<b>2013 - Manutenção da A</b>			<b>2.808.204,00</b>	<b>-47.750,00</b>	<b>2.760.454,00</b>	<b>1.292.053,13</b>	<b>1.292.053,13</b>		<b>1.341.759,77</b>	<b>126.641,10</b>	<b>1.468.400,87</b>	<b>594.045,36</b>	<b>778.730,36</b>	<b>130.711,73</b>	<b>909.442,09</b>	<b>620.725,13</b>	<b>253.630,38</b>	<b>874.355,51</b>	<b>35.086,58</b>
3.1.90.04.00 - CONT	194	01	15.500,00	1.800,00	17.300,00	48,00	48,00		12.939,00	4.313,00	17.252,00	1.146,15	12.939,00	4.313,00	17.252,00	11.792,85	4.313,00	16.105,85	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	433.711,97	433.711,97		277.411,94	77.476,09	354.888,03		277.411,94	77.476,09	354.888,03	277.411,94	77.476,09	354.888,03	
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	191.533,11	191.533,11		84.212,04	25.254,85	109.466,89	25.254,85	84.212,04	25.254,85	109.466,89	57.612,90	26.599,14	84.212,04	25.254,85
3.1.90.16.00 - OUTRA	199	01	60.000,00		60.000,00	34.230,83	34.230,83		19.117,11	6.652,06	25.769,17		19.117,11	6.652,06	25.769,17	19.117,11	6.652,06	25.769,17	
3.1.90.94.00 - INDEN	200	01	3.000,00		3.000,00	182,68	182,68												
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	3.809,28	6.926,12	3.318,20	10.244,32		6.926,12	6.926,12	3.318,20
3.3.90.30.00 - MATER	203	05	123.414,96	-24.050,00	99.364,96	3.886,08	3.886,08		90.001,10	5.477,78	95.478,88	42.549,14	52.871,95	5.425,17	58.297,12	32.538,13	20.391,61	52.929,74	5.367,38
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	-25.500,00	1.208.100,00	375.000,00	375.000,00		833.100,00		833.100,00	521.285,94	311.009,02	805,04	311.814,06	208.009,02	103.805,04	311.814,06	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	206	01	45.000,00		45.000,00	26.106,82	26.106,82		14.243,18	4.650,00	18.893,18		14.243,18	4.650,00	18.893,18	14.243,18	4.650,00	18.893,18	
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												
<b>3 - MEDIA E ALTA COMPLE</b>			<b>10.081.374,04</b>	<b>680.490,77</b>	<b>10.761.864,81</b>	<b>3.382.746,77</b>	<b>2.852.080,13</b>	<b>530.666,64</b>	<b>7.083.420,81</b>	<b>295.697,23</b>	<b>7.379.118,04</b>	<b>3.740.826,63</b>	<b>3.412.196,27</b>	<b>349.844,11</b>	<b>3.762.040,38</b>	<b>2.709.672,44</b>	<b>928.618,97</b>	<b>3.638.291,41</b>	<b>123.748,97</b>
<b>10 - Saúde</b>			<b>10.081.374,04</b>	<b>680.490,77</b>	<b>10.761.864,81</b>	<b>3.382.746,77</b>	<b>2.852.080,13</b>	<b>530.666,64</b>	<b>7.083.420,81</b>	<b>295.697,23</b>	<b>7.379.118,04</b>	<b>3.740.826,63</b>	<b>3.412.196,27</b>	<b>349.844,11</b>	<b>3.762.040,38</b>	<b>2.709.672,44</b>	<b>928.618,97</b>	<b>3.638.291,41</b>	<b>123.748,97</b>
<b>302 - Assistência Hospital</b>			<b>10.081.374,04</b>	<b>680.490,77</b>	<b>10.761.864,81</b>	<b>3.382.746,77</b>	<b>2.852.080,13</b>	<b>530.666,64</b>	<b>7.083.420,81</b>	<b>295.697,23</b>	<b>7.379.118,04</b>	<b>3.740.826,63</b>	<b>3.412.196,27</b>	<b>349.844,11</b>	<b>3.762.040,38</b>	<b>2.709.672,44</b>	<b>928.618,97</b>	<b>3.638.291,41</b>	<b>123.748,97</b>
<b>4 - SERVIÇOS MUNICIPA</b>			<b>10.081.374,04</b>	<b>680.490,77</b>	<b>10.761.864,81</b>	<b>3.382.746,77</b>	<b>2.852.080,13</b>	<b>530.666,64</b>	<b>7.083.420,81</b>	<b>295.697,23</b>	<b>7.379.118,04</b>	<b>3.740.826,63</b>	<b>3.412.196,27</b>	<b>349.844,11</b>	<b>3.762.040,38</b>	<b>2.709.672,44</b>	<b>928.618,97</b>	<b>3.638.291,41</b>	<b>123.748,97</b>
<b>2041 - Manutenção da U</b>			<b>10.081.374,04</b>	<b>680.490,77</b>	<b>10.761.864,81</b>	<b>3.382.746,77</b>	<b>2.852.080,13</b>	<b>530.666,64</b>	<b>7.083.420,81</b>	<b>295.697,23</b>	<b>7.379.118,04</b>	<b>3.740.826,63</b>	<b>3.412.196,27</b>	<b>349.844,11</b>	<b>3.762.040,38</b>	<b>2.709.672,44</b>	<b>928.618,97</b>	<b>3.638.291,41</b>	<b>123.748,97</b>
3.1.90.04.00 - CONT	213	01	1,00	17.350,00	17.351,00	99,00	99,00	12.939,00	4.313,00	17.252,00	1.146,15	12.939,00	4.313,00	17.252,00	11.792,85	4.313,00	16.105,85	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	1.376.837,68	1.376.837,68		461.784,30	148.378,02	610.162,32		461.784,30	148.378,02	610.162,32	461.784,30	148.378,02	610.162,32	
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	404.286,45	404.286,45		165.774,82	52.938,73	218.713,55	52.938,73	165.774,82	52.938,73	218.713,55	112.293,85	53.480,97	165.774,82	52.938,73
3.1.90.16.00 - OUTRA	218	01	150.000,00		150.000,00	67.521,00	67.521,00		60.177,01	22.301,99	82.479,00		60.177,01	22.301,99	82.479,00	60.177,01	22.301,99	82.479,00	
3.1.90.94.00 - INDEN	219	01	1,00	7.500,00	7.501,00	68,27	68,27	2.047,24	5.385,49	7.432,73		2.047,24	5.385,49	7.432,73	2.047,24	5.385,49	7.432,73		
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	193,31	193,31	122.332,25	5.154,48	127.486,73	94.959,02	30.966,71	34.758,09	65.724,80		32.527,71	32.527,71	33.197,09	
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	678.048,29	147.381,65	530.666,64	5.518.716,19	50.775,52	5.569.491,71	3.051.782,73	2.478.857,19	75.318,79	2.554.175,98	1.921.927,19	595.781,79	2.517.708,98	36.467,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 20/05/2015 14:46:25

Sistema CECAM

(Página: 7 / 20)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.39.00 - OUTRO	226	02	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.39.00 - OUTRO	227	05	775.000,00		775.000,00	55.000,00	55.000,00		720.000,00		720.000,00	540.000,00	180.000,00		180.000,00	120.000,00	60.000,00	180.000,00		
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	228	01	99.420,00		99.420,00	73.320,00	73.320,00		19.650,00	6.450,00	26.100,00		19.650,00	6.450,00	26.100,00	19.650,00	6.450,00	26.100,00		
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													
<b>4 - VIGILANCIA EM SAUDE</b>			<b>320.015,00</b>	<b>200,00</b>	<b>320.215,00</b>	<b>216.806,99</b>	<b>216.806,99</b>		<b>74.124,10</b>	<b>29.283,91</b>	<b>103.408,01</b>	<b>20.578,64</b>	<b>61.249,10</b>	<b>30.836,82</b>	<b>92.085,92</b>	<b>56.402,77</b>	<b>26.426,60</b>	<b>82.829,37</b>	<b>9.256,55</b>	
<b>10 - Saúde</b>			<b>320.015,00</b>	<b>200,00</b>	<b>320.215,00</b>	<b>216.806,99</b>	<b>216.806,99</b>		<b>74.124,10</b>	<b>29.283,91</b>	<b>103.408,01</b>	<b>20.578,64</b>	<b>61.249,10</b>	<b>30.836,82</b>	<b>92.085,92</b>	<b>56.402,77</b>	<b>26.426,60</b>	<b>82.829,37</b>	<b>9.256,55</b>	
<b>304 - Vigilância Sanitária</b>			<b>185.210,00</b>		<b>185.210,00</b>	<b>125.184,53</b>	<b>125.184,53</b>		<b>42.395,36</b>	<b>17.630,11</b>	<b>60.025,47</b>	<b>3.348,57</b>	<b>42.395,36</b>	<b>17.630,11</b>	<b>60.025,47</b>	<b>39.158,33</b>	<b>17.518,57</b>	<b>56.676,90</b>	<b>3.348,57</b>	
<b>4 - SERVIÇOS MUNICIPA</b>			<b>185.210,00</b>		<b>185.210,00</b>	<b>125.184,53</b>	<b>125.184,53</b>		<b>42.395,36</b>	<b>17.630,11</b>	<b>60.025,47</b>	<b>3.348,57</b>	<b>42.395,36</b>	<b>17.630,11</b>	<b>60.025,47</b>	<b>39.158,33</b>	<b>17.518,57</b>	<b>56.676,90</b>	<b>3.348,57</b>	
<b>2042 - Manutenção da Vi</b>			<b>185.210,00</b>		<b>185.210,00</b>	<b>125.184,53</b>	<b>125.184,53</b>		<b>42.395,36</b>	<b>17.630,11</b>	<b>60.025,47</b>	<b>3.348,57</b>	<b>42.395,36</b>	<b>17.630,11</b>	<b>60.025,47</b>	<b>39.158,33</b>	<b>17.518,57</b>	<b>56.676,90</b>	<b>3.348,57</b>	
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	69.301,36	69.301,36		22.432,02	10.966,62	33.398,64		22.432,02	10.966,62	33.398,64	22.432,02	10.966,62	33.398,64		
3.1.90.13.00 - OBRIG	239	01	30.000,00		30.000,00	17.338,20	17.338,20		9.313,23	3.348,57	12.661,80	3.348,57	9.313,23	3.348,57	12.661,80	6.076,20	3.237,03	9.313,23	3.348,57	
3.1.90.16.00 - OUTRA	240	01	35.000,00		35.000,00	23.714,55	23.714,55		8.850,11	2.435,34	11.285,45		8.850,11	2.435,34	11.285,45	8.850,11	2.435,34	11.285,45		
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	6.320,42	6.320,42		1.800,00	879,58	2.679,58		1.800,00	879,58	2.679,58	1.800,00	879,58	2.679,58		
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													
<b>305 - Vigilância Epidemio</b>			<b>134.805,00</b>	<b>200,00</b>	<b>135.005,00</b>	<b>91.622,46</b>	<b>91.622,46</b>		<b>31.728,74</b>	<b>11.653,80</b>	<b>43.382,54</b>	<b>17.230,07</b>	<b>18.853,74</b>	<b>13.206,71</b>	<b>32.060,45</b>	<b>17.244,44</b>	<b>8.908,03</b>	<b>26.152,47</b>	<b>5.907,98</b>	
<b>4 - SERVIÇOS MUNICIPA</b>			<b>134.805,00</b>	<b>200,00</b>	<b>135.005,00</b>	<b>91.622,46</b>	<b>91.622,46</b>		<b>31.728,74</b>	<b>11.653,80</b>	<b>43.382,54</b>	<b>17.230,07</b>	<b>18.853,74</b>	<b>13.206,71</b>	<b>32.060,45</b>	<b>17.244,44</b>	<b>8.908,03</b>	<b>26.152,47</b>	<b>5.907,98</b>	
<b>2043 - Manutenção da Vi</b>			<b>134.805,00</b>	<b>200,00</b>	<b>135.005,00</b>	<b>91.622,46</b>	<b>91.622,46</b>		<b>31.728,74</b>	<b>11.653,80</b>	<b>43.382,54</b>	<b>17.230,07</b>	<b>18.853,74</b>	<b>13.206,71</b>	<b>32.060,45</b>	<b>17.244,44</b>	<b>8.908,03</b>	<b>26.152,47</b>	<b>5.907,98</b>	
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	33.207,17	33.207,17		12.866,90	6.525,93	19.392,83		12.866,90	6.525,93	19.392,83	12.866,90	6.525,93	19.392,83		
3.1.90.13.00 - OBRIG	255	01	20.000,00		20.000,00	12.402,98	12.402,98		5.064,04	2.532,98	7.597,02	2.532,98	5.064,04	2.532,98	7.597,02	3.454,74	1.609,30	5.064,04	2.532,98	
3.1.90.16.00 - OUTRA	256	01	1.900,00		1.900,00	954,40	954,40		472,80	472,80	945,60		472,80	472,80	945,60	472,80	472,80	945,60		
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	25.402,91	25.402,91		3.375,00	1.822,09	5.197,09	5.197,09		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	4.650,00	4.650,00		450,00	300,00	750,00		450,00	300,00	750,00	450,00	300,00	750,00		
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								
<b>8 - DEPARTAMENTO MUNIC</b>			<b>20.589.620,00</b>	<b>199.106,30</b>	<b>20.788.726,30</b>	<b>9.833.420,84</b>	<b>9.805.493,38</b>	<b>27.927,46</b>	<b>9.918.446,40</b>	<b>1.036.859,06</b>	<b>10.955.305,46</b>	<b>5.694.438,44</b>	<b>3.657.063,79</b>	<b>1.881.812,97</b>	<b>5.538.876,76</b>	<b>3.312.982,76</b>	<b>1.947.884,26</b>	<b>5.260.867,02</b>	<b>278.009,74</b>	
<b>1 - DEPARTAMENTO MUNIC</b>			<b>745.472,25</b>		<b>745.472,25</b>	<b>475.371,64</b>	<b>475.371,64</b>		<b>204.271,78</b>	<b>65.828,83</b>	<b>270.100,61</b>	<b>61.341,08</b>	<b>146.411,44</b>	<b>90.762,16</b>	<b>237.173,60</b>	<b>144.789,82</b>	<b>63.969,71</b>	<b>208.759,53</b>	<b>28.414,07</b>	
<b>12 - Educação</b>			<b>745.472,25</b>		<b>745.472,25</b>	<b>475.371,64</b>	<b>475.371,64</b>		<b>204.271,78</b>	<b>65.828,83</b>	<b>270.100,61</b>	<b>61.341,08</b>	<b>146.411,44</b>	<b>90.762,16</b>	<b>237.173,60</b>	<b>144.789,82</b>	<b>63.969,71</b>	<b>208.759,53</b>	<b>28.414,07</b>	
<b>122 - ADMINISTRACAO G</b>			<b>303.670,25</b>		<b>303.670,25</b>	<b>175.979,64</b>	<b>175.979,64</b>		<b>111.611,78</b>	<b>16.078,83</b>	<b>127.690,61</b>	<b>61.341,08</b>	<b>53.751,44</b>	<b>41.012,16</b>	<b>94.763,60</b>	<b>52.129,82</b>	<b>14.219,71</b>	<b>66.349,53</b>	<b>28.414,07</b>	
<b>5 - EDUCAÇÃO PARA T</b>			<b>303.670,25</b>		<b>303.670,25</b>	<b>175.979,64</b>	<b>175.979,64</b>		<b>111.611,78</b>	<b>16.078,83</b>	<b>127.690,61</b>	<b>61.341,08</b>	<b>53.751,44</b>	<b>41.012,16</b>	<b>94.763,60</b>	<b>52.129,82</b>	<b>14</b>			





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 20/05/2015 14:46:25

Balance da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015

Sistema CECAM

(Página: 9 / 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	
<b>5 - EDUCAÇÃO PARA T</b>			<b>1.014.302,00</b>		<b>1.014.302,00</b>	<b>784.802,15</b>	<b>784.802,15</b>		<b>194.433,50</b>	<b>35.066,35</b>	<b>229.499,85</b>	<b>35.066,35</b>	<b>153.325,00</b>	<b>41.108,50</b>	<b>194.433,50</b>	<b>24.900,00</b>	<b>169.533,50</b>	<b>194.433,50</b>	
<b>2016 - Manutenção do S</b>			<b>1.014.302,00</b>		<b>1.014.302,00</b>	<b>784.802,15</b>	<b>784.802,15</b>		<b>194.433,50</b>	<b>35.066,35</b>	<b>229.499,85</b>	<b>35.066,35</b>	<b>153.325,00</b>	<b>41.108,50</b>	<b>194.433,50</b>	<b>24.900,00</b>	<b>169.533,50</b>	<b>194.433,50</b>	
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	506.608,95	506.608,95		160.324,70	35.066,35	195.391,05	35.066,35	119.216,20	41.108,50	160.324,70	24.900,00	135.424,70	160.324,70	
3.3.90.92.00 - DESPE	302	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
<b>4 - ENSINO INFANTIL</b>			<b>917.164,00</b>		<b>917.164,00</b>	<b>907.790,00</b>	<b>907.790,00</b>		<b>9.374,00</b>		<b>9.374,00</b>		<b>9.374,00</b>		<b>9.374,00</b>		<b>9.374,00</b>	<b>9.374,00</b>	
<b>12 - Educação</b>			<b>917.164,00</b>		<b>917.164,00</b>	<b>907.790,00</b>	<b>907.790,00</b>		<b>9.374,00</b>		<b>9.374,00</b>		<b>9.374,00</b>		<b>9.374,00</b>		<b>9.374,00</b>	<b>9.374,00</b>	
<b>365 - Educação Infantil</b>			<b>917.164,00</b>		<b>917.164,00</b>	<b>907.790,00</b>	<b>907.790,00</b>		<b>9.374,00</b>		<b>9.374,00</b>		<b>9.374,00</b>		<b>9.374,00</b>		<b>9.374,00</b>	<b>9.374,00</b>	
<b>5 - EDUCAÇÃO PARA T</b>			<b>917.164,00</b>		<b>917.164,00</b>	<b>907.790,00</b>	<b>907.790,00</b>		<b>9.374,00</b>		<b>9.374,00</b>		<b>9.374,00</b>		<b>9.374,00</b>		<b>9.374,00</b>	<b>9.374,00</b>	
<b>2017 - Manutenção do En</b>			<b>917.164,00</b>		<b>917.164,00</b>	<b>907.790,00</b>	<b>907.790,00</b>		<b>9.374,00</b>		<b>9.374,00</b>		<b>9.374,00</b>		<b>9.374,00</b>		<b>9.374,00</b>	<b>9.374,00</b>	
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												
<b>5 - ENSINO EJA</b>			<b>10,00</b>		<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>												
<b>12 - Educação</b>			<b>10,00</b>		<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>												
<b>366 - Educação de Jovens</b>			<b>10,00</b>		<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>												
<b>5 - EDUCAÇÃO PARA T</b>			<b>10,00</b>		<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>												
<b>2018 - Manutenção do</b>			<b>10,00</b>		<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>												
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												
<b>6 - FUNDEB</b>			<b>9.372.000,00</b>	<b>199.106,30</b>	<b>9.571.106,30</b>	<b>6.083.901,60</b>	<b>6.055.974,14</b>	<b>27.927,46</b>	<b>2.720.572,86</b>	<b>766.631,84</b>	<b>3.487.204,70</b>	<b>336.423,22</b>	<b>2.503.194,49</b>	<b>797.620,06</b>	<b>3.300.814,55</b>	<b>2.321.233,77</b>	<b>829.547,71</b>	<b>3.150.781,48</b>	<b>150.033,07</b>
<b>12 - Educação</b>			<b>9.372.000,00</b>	<b>199.106,30</b>	<b>9.571.106,30</b>	<b>6.083.901,60</b>	<b>6.055.974,14</b>	<b>27.927,46</b>	<b>2.720.572,86</b>	<b>766.631,84</b>	<b>3.487.204,70</b>	<b>336.423,22</b>	<b>2.503.194,49</b>	<b>797.620,06</b>	<b>3.300.814,55</b>	<b>2.321.233,77</b>	<b>829.547,71</b>	<b>3.150.781,48</b>	<b>150.033,07</b>
<b>361 - Ensino Fundamental</b>			<b>6.777.922,00</b>	<b>199.106,30</b>	<b>6.977.028,30</b>	<b>4.253.058,40</b>	<b>4.225.130,94</b>	<b>27.927,46</b>	<b>2.150.173,10</b>	<b>573.796,80</b>	<b>2.723.969,90</b>	<b>268.878,69</b>	<b>1.966.002,66</b>	<b>598.915,57</b>	<b>2.564.918,23</b>	<b>1.817.628,80</b>	<b>637.462,41</b>	<b>2.455.091,21</b>	<b>109.827,02</b>
<b>5 - EDUCAÇÃO PARA T</b>			<b>6.777.922,00</b>	<b>199.106,30</b>	<b>6.977.028,30</b>	<b>4.253.058,40</b>	<b>4.225.130,94</b>	<b>27.927,46</b>	<b>2.150.173,10</b>	<b>573.796,80</b>	<b>2.723.969,90</b>	<b>268.878,69</b>	<b>1.966.002,66</b>	<b>598.915,57</b>	<b>2.564.918,23</b>	<b>1.817.628,80</b>	<b>637.462,41</b>	<b>2.455.091,21</b>	<b>109.827,02</b>
<b>2031 - Manut Fundeb 4</b>			<b>1.740.921,00</b>	<b>199.106,30</b>	<b>1.940.027,30</b>	<b>883.340,74</b>	<b>855.413,28</b>	<b>27.927,46</b>	<b>939.411,27</b>	<b>117.275,29</b>	<b>1.056.686,56</b>	<b>189.171,16</b>	<b>755.240,83</b>	<b>142.394,06</b>	<b>897.634,89</b>	<b>683.324,14</b>	<b>184.191,26</b>	<b>867.515,40</b>	<b>30.119,49</b>
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	354.728,16	354.728,16		164.253,81	52.018,03	216.271,84		164.253,81	52.018,03	216.271,84	164.253,81	52.018,03	216.271,84	
3.1.90.13.00 - OBRIG	328	02	183.000,00		183.000,00	115.254,50	115.254,50		51.001,27	16.744,23	67.745,50	16.744,23	51.001,27	16.744,23	67.745,50	34.117,98	16.883,29	51.001,27	16.744,23
3.1.90.16.00 - OUTRA	329	02	40.000,00		40.000,00	19.435,55	19.435,55		15.212,20	5.352,25	20.564,45		15.212,20	5.352,25	20.564,45	15.212,20	5.352,25	20.564,45	
3.1.90.94.00 - INDEN	330	02	20.000,00		20.000,00	15.607,12	15.607,12			4.392,88	4.392,88		4.392,88		4.392,88		4.392,88	4.392,88	
3.3.90.30.00 - MATER	331	02	250.000,00		250.000,00	81.363,32	64.863,32	16.500,00	155.832,50	12.804,18	168.636,68	29.905,93	138.730,75	12.804,93	151.535,68	84.062,95	54.667,80	138.730,75	12.804,93
3.3.90.36.00 - OUTRO	332	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	8.572,54	11.427,46											
3.3.90.39.00 - OUTRO	333	02	300.000,00	199.106,30	499.106,30	19.992,45	19.992,45		479.113,85		479.113,85	142.521,00	312.045,16	25.118,02	337.163,18	311.679,56	24.913,29	336.592,85	570,33







# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 20/05/2015 14:46:25

Sistema CECAM

(Página: 13 / 20)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA/Ficha	D.R.	Dotação						Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Anterior		No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
4.4.90.51.00 - OBRAS	459	05	15.025,00		15.025,00	15.025,00	15.025,00													
4.4.90.52.00 - EQUI	460	01	2.000,00	1.000,00	3.000,00	72,80	72,80		1.943,60	983,60	2.927,20	983,60	1.943,60	983,60	2.927,20	1.943,60		1.943,60		983,60
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													
<b>2023 - Manutenção do S</b>			<b>96.053,00</b>		<b>96.053,00</b>	<b>60.060,03</b>	<b>60.060,03</b>		<b>27.371,11</b>	<b>8.621,86</b>	<b>35.992,97</b>	<b>4.192,24</b>	<b>25.479,26</b>	<b>8.945,59</b>	<b>34.424,85</b>	<b>23.193,17</b>	<b>8.607,56</b>	<b>31.800,73</b>	<b>2.624,12</b>	
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	24.398,28	24.398,28		9.880,92	3.720,80	13.601,72		9.880,92	3.720,80	13.601,72	9.880,92	3.720,80	13.601,72		
3.1.90.13.00 - OBRIG	466	01	19.600,00		19.600,00	12.526,48	12.526,48		5.106,40	1.967,12	7.073,52	1.967,12	5.106,40	1.967,12	7.073,52	3.477,31	1.629,09	5.106,40	1.967,12	
3.1.90.16.00 - OUTRA	467	01	15.000,00		15.000,00	7.087,89	7.087,89		5.578,17	2.333,94	7.912,11		5.578,17	2.333,94	7.912,11	5.578,17	2.333,94	7.912,11		
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		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	1.568,12	1.108,15	323,73	1.431,88	1.108,15	323,73	1.431,88		
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	472	01	5.400,00		5.400,00	3.450,00	3.450,00		1.350,00	600,00	1.950,00		1.350,00	600,00	1.950,00	1.350,00	600,00	1.950,00		
3.3.90.92.00 - DESPE	473	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
<b>2024 - Manutenção do T</b>			<b>35.010,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>38.610,00</b>	<b>212,80</b>	<b>212,80</b>		<b>38.397,20</b>		<b>38.397,20</b>	<b>17.997,75</b>	<b>17.001,49</b>	<b>3.397,96</b>	<b>20.399,45</b>	<b>17.001,49</b>	<b>3.397,96</b>	<b>20.399,45</b>		
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		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	17.997,75	8.404,29	3.397,96	11.802,25	8.404,29	3.397,96	11.802,25		
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	483	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.92.00 - DESPE	484	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00 - EQUI	485	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
<b>2025 - Manutenção dos</b>			<b>30.001,00</b>		<b>30.001,00</b>	<b>13.069,96</b>	<b>13.069,96</b>		<b>15.259,28</b>	<b>1.671,76</b>	<b>16.931,04</b>	<b>6.304,00</b>	<b>8.167,28</b>	<b>2.459,76</b>	<b>10.627,04</b>	<b>8.167,28</b>	<b>2.459,76</b>	<b>10.627,04</b>		
3.3.71.70.00 - RATE	486	01	30.000,00	-790,00	29.210,00	13.066,96	13.066,96		14.471,28	1.671,76	16.143,04	6.304,00	7.379,28	2.459,76	9.839,04	7.379,28	2.459,76	9.839,04		
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		
<b>2026 - Manutenção das</b>			<b>6.003,00</b>		<b>6.003,00</b>	<b>6.003,00</b>	<b>6.003,00</b>													
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													
<b>11 - DEPARTAMENTO MUNI</b>			<b>1.387.846,00</b>	<b>803.000,00</b>	<b>2.190.846,00</b>	<b>328.112,83</b>	<b>328.112,83</b>		<b>1.495.796,23</b>	<b>366.936,94</b>	<b>1.862.733,17</b>	<b>706.741,15</b>	<b>1.124.076,75</b>	<b>373.745,34</b>	<b>1.497.822,09</b>	<b>777.704,48</b>	<b>378.287,54</b>	<b>1.155.992,02</b>	<b>341.830,07</b>	
<b>1 - DEPARTAMENTO MUNIC</b>			<b>1.387.846,00</b>	<b>803.000,00</b>	<b>2.190.846,00</b>	<b>328.112,83</b>	<b>328.112,83</b>		<b>1.495.796,23</b>	<b>366.936,94</b>	<b>1.862.733,17</b>	<b>706.741,15</b>	<b>1.124.076,75</b>	<b>373.745,34</b>	<b>1.497.822,09</b>	<b>777.704,48</b>	<b>378.287,54</b>	<b>1.155.992,02</b>	<b>341.830,07</b>	
<b>26 - Transporte</b>			<b>1.387.846,00</b>	<b>803.000,00</b>	<b>2.190.846,00</b>	<b>328.112,83</b>	<b>328.112,83</b>		<b>1.495.796,23</b>	<b>366.936,94</b>	<b>1.862.733,17</b>	<b>706.741,15</b>	<b>1.124.076,75</b>	<b>373.745,34</b>	<b>1.497.822,09</b>	<b>777.704,48</b>	<b>378.287,54</b>	<b>1.155.992,02</b>	<b>341.830,07</b>	
<b>782 - Transporte Rodoviár</b>			<b>1.387.846,00</b>	<b>803.000,00</b>	<b>2.190.846,00</b>	<b>328.112,83</b>	<b>328.112,83</b>		<b>1.495.796,23</b>	<b>366.936,94</b>	<b>1.862.733,17</b>	<b>706.741,15</b>	<b>1.124.076,75</b>	<b>373.745,34</b>	<b>1.497.822,09</b>	<b>777.704,48</b>	<b>378.287,54</b>	<b>1.155.992,02</b>	<b>341.830,07</b>	
<b>2 - GESTÃO ADMINISTR</b>			<b>1.387.846,00</b>	<b>803.000,00</b>	<b>2.190.846,00</b>	<b>328.112,83</b>	<b>328.112,83</b>		<b>1.495.796,23</b>	<b>366.936,94</b>	<b>1.862.733,17</b>	<b>706.741,15</b>	<b>1.124.076,75</b>	<b>373.745,34</b>	<b>1.497.822,09</b>	<b>777.704,48</b>	<b>378.287,54</b>	<b>1.155.992,02</b>	<b>341.830,07</b>	
<b>2001 - Manutenção do</b>			<b>1.387.846,00</b>	<b>803.000,00</b>	<b>2.190.846,00</b>	<b>328.112,83</b>	<b>328.112,83</b>		<b>1.495.796,23</b>	<b>366.936,94</b>	<b>1.862.733,17</b>	<b>706.741,15</b>	<b>1.124.076,75</b>	<b>373.745,34</b>	<b>1.497.822,09</b>	<b>777.704,48</b>	<b>378.287,54</b>	<b>1.155.992,02</b>	<b>341.830,07</b>	
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	200.622,05	200.622,05		55.750,23	22.953,72	78.703,95		55.750,23	22.953,72	78.703,95	55.750,23	22.953,72	78.703,95		
3.1.90.13.00 - OBRIG	495	01	92.000,00	-16.000,00	76.000,00	49.591,74	49.591,74		18.736,22	7.672,04	26.408,26	7.672,04	18.736,22	7.672,04	26.408,26	12.541,97	6.194,25	18.736,22	7.672,04	
3.1.90.16.00 - OUTRA	496	01	35.000,00		35.000,00	24.605,17	24.605,17		8.631,65	1.763,18	10.394,83		8.631,65	1.763,18	10.394,83	8.631,65	1.763,18	10.394,83		
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	1.158,03	1.816,30	1.158,03	2.974,33	1.582,40	233,90	1.816,30	1.158,03	
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	16.367,39	10.919,11	3.306,37	14.225,48	10.919,11	3.306,37	14.225,48		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 20/05/2015 14:46:25

Sistema CECAM

(Página: 14 / 20)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA/Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.39.00 - OUTRO	501	01	870.000,00	831.600,00	1.701.600,00	63,28	63,28		1.368.038,72	333.498,00	1.701.536,72	681.543,69	1.017.151,03	335.842,00	1.352.993,03	677.206,91	342.786,12	1.019.993,03	333.000,00
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	-12.600,00	1.825,00	1.825,00	1.825,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	504	01	16.000,00		16.000,00	11.050,00	11.050,00		3.900,00	1.050,00	4.950,00		3.900,00	1.050,00	4.950,00	3.900,00	1.050,00	4.950,00	
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												
<b>12 - DEPTO. MUN. AGRIC. A</b>			<b>2.880.565,00</b>	<b>179.069,42</b>	<b>3.059.634,42</b>	<b>1.040.950,92</b>	<b>883.296,50</b>	<b>157.654,42</b>	<b>1.794.718,44</b>	<b>223.965,06</b>	<b>2.018.683,50</b>	<b>757.150,62</b>	<b>1.061.597,52</b>	<b>319.080,19</b>	<b>1.380.677,71</b>	<b>838.831,56</b>	<b>422.701,32</b>	<b>1.261.532,88</b>	<b>119.144,83</b>
<b>1 - DEPTO. MUN. AGRIC. A</b>			<b>2.880.565,00</b>	<b>179.069,42</b>	<b>3.059.634,42</b>	<b>1.040.950,92</b>	<b>883.296,50</b>	<b>157.654,42</b>	<b>1.794.718,44</b>	<b>223.965,06</b>	<b>2.018.683,50</b>	<b>757.150,62</b>	<b>1.061.597,52</b>	<b>319.080,19</b>	<b>1.380.677,71</b>	<b>838.831,56</b>	<b>422.701,32</b>	<b>1.261.532,88</b>	<b>119.144,83</b>
<b>18 - Gestão Ambiental</b>			<b>1.505.760,00</b>	<b>-183.327,00</b>	<b>1.322.433,00</b>	<b>383.343,72</b>	<b>350.739,72</b>	<b>32.604,00</b>	<b>888.099,01</b>	<b>50.990,27</b>	<b>939.089,28</b>	<b>377.458,49</b>	<b>476.008,14</b>	<b>140.136,20</b>	<b>616.144,34</b>	<b>423.526,56</b>	<b>138.104,23</b>	<b>561.630,79</b>	<b>54.513,55</b>
<b>541 - Preservação e Cons</b>			<b>503.758,00</b>	<b>18.193,00</b>	<b>521.951,00</b>	<b>323.648,02</b>	<b>291.044,02</b>	<b>32.604,00</b>	<b>147.312,71</b>	<b>50.990,27</b>	<b>198.302,98</b>	<b>31.486,91</b>	<b>130.217,72</b>	<b>46.758,08</b>	<b>176.975,80</b>	<b>121.492,85</b>	<b>45.323,22</b>	<b>166.816,07</b>	<b>10.159,73</b>
<b>2 - GESTÃO ADMINISTR</b>			<b>503.758,00</b>	<b>18.193,00</b>	<b>521.951,00</b>	<b>323.648,02</b>	<b>291.044,02</b>	<b>32.604,00</b>	<b>147.312,71</b>	<b>50.990,27</b>	<b>198.302,98</b>	<b>31.486,91</b>	<b>130.217,72</b>	<b>46.758,08</b>	<b>176.975,80</b>	<b>121.492,85</b>	<b>45.323,22</b>	<b>166.816,07</b>	<b>10.159,73</b>
<b>2001 - Manutenção do</b>			<b>503.758,00</b>	<b>18.193,00</b>	<b>521.951,00</b>	<b>323.648,02</b>	<b>291.044,02</b>	<b>32.604,00</b>	<b>147.312,71</b>	<b>50.990,27</b>	<b>198.302,98</b>	<b>31.486,91</b>	<b>130.217,72</b>	<b>46.758,08</b>	<b>176.975,80</b>	<b>121.492,85</b>	<b>45.323,22</b>	<b>166.816,07</b>	<b>10.159,73</b>
3.1.90.04.00 - CONT	512	01	25,00		25,00	25,00	25,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben513	513	01	330,00		330,00	330,00	330,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	514	01	313.000,00		313.000,00	218.867,25	218.867,25		67.168,63	26.964,12	94.132,75		67.168,63	26.964,12	94.132,75	67.168,63	26.964,12	94.132,75	
3.1.90.13.00 - OBRIG	515	01	99.300,00	-16.000,00	83.300,00	49.342,73	49.342,73		24.889,73	9.067,54	33.957,27	9.067,54	24.889,73	9.067,54	33.957,27	16.582,27	8.307,46	24.889,73	9.067,54
3.1.90.16.00 - OUTRA	516	01	25.000,00		25.000,00	5.651,13	5.651,13		14.138,06	5.210,81	19.348,87		14.138,06	5.210,81	19.348,87	14.138,06	5.210,81	19.348,87	
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	488,86	488,86		1.263,34	2.247,80	3.511,14	3.006,95	84,37	1.178,97	1.263,34		504,19	504,19	759,15
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	
3.3.90.39.00 - OUTRO	521	01	25.000,00	35.465,00	60.465,00	32.611,91	7,91	32.604,00	21.853,09	6.000,00	27.853,09	19.412,42	5.937,07	2.836,64	8.773,71	5.604,03	2.836,64	8.440,67	333,04
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	522	01	19.800,00		19.800,00	13.738,62	13.738,62		4.561,38	1.500,00	6.061,38		4.561,38	1.500,00	6.061,38	4.561,38	1.500,00	6.061,38	
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															
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												
<b>542 - Controle Ambiental</b>			<b>1.002.002,00</b>	<b>-201.520,00</b>	<b>800.482,00</b>	<b>59.695,70</b>	<b>59.695,70</b>		<b>740.786,30</b>		<b>740.786,30</b>	<b>345.971,58</b>	<b>345.790,42</b>	<b>93.378,12</b>	<b>439.168,54</b>	<b>302.033,71</b>	<b>92.781,01</b>	<b>394.814,72</b>	<b>44.353,82</b>
<b>2 - GESTÃO ADMINISTR</b>			<b>1.002.002,00</b>	<b>-201.520,00</b>	<b>800.482,00</b>	<b>59.695,70</b>	<b>59.695,70</b>		<b>740.786,30</b>		<b>740.786,30</b>	<b>345.971,58</b>	<b>345.790,42</b>	<b>93.378,12</b>	<b>439.168,54</b>	<b>302.033,71</b>	<b>92.781,01</b>	<b>394.814,72</b>	<b>44.353,82</b>
<b>2027 - Manutenção da C</b>			<b>1.002.002,00</b>	<b>-201.520,00</b>	<b>800.482,00</b>	<b>59.695,70</b>	<b>59.695,70</b>		<b>740.786,30</b>		<b>740.786,30</b>	<b>345.971,58</b>	<b>345.790,42</b>	<b>93.378,12</b>	<b>439.168,54</b>	<b>302.033,71</b>	<b>92.781,01</b>	<b>394.814,72</b>	<b>44.353,82</b>
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	-200.520,00	799.480,00	58.693,70	58.693,70		740.786,30		740.786,30	345.971,58	345.790,42	93.378,12	439.168,54	302.033,71	92.781,01	394.814,72	44.353,82
4.4.90.52.00 - EQUI	533	01	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												
<b>20 - Agricultura</b>			<b>1.374.805,00</b>	<b>362.396,42</b>	<b>1.737.201,42</b>	<b>657.607,20</b>	<b>532.556,78</b>	<b>125.050,42</b>	<b>906.619,43</b>	<b>172.974,79</b>	<b>1.079.594,22</b>	<b>379.692,13</b>	<b>585.589,38</b>	<b>178.943,99</b>	<b>764.533,37</b>	<b>415.305,00</b>	<b>284.597,09</b>	<b>699.902,09</b>	<b>64.631,28</b>
<b>606 - Extensão Rural</b>			<b>1.374.805,00</b>	<b>362.396,42</b>	<b>1.737.201,42</b>	<b>657.607,20</b>	<b>532.556,78</b>	<b>125.050,42</b>	<b>906.619,43</b>	<b>172.974,79</b>	<b>1.079.594,22</b>	<b>379.692,13</b>	<b>585.589,38</b>	<b>178.943,99</b>	<b>764.533,37</b>	<b>415.305,00</b>	<b>284.597,09</b>	<b>699.902,09</b>	<b>64.631,28</b>
<b>2 - GESTÃO ADMINISTR</b>			<b>1.374.805,00</b>	<b>362.396,42</b>	<b>1.737.201,42</b>	<b>657.607,20</b>	<b>532.556,78</b>	<b>125.050,42</b>	<b>906.619,43</b>	<b>172.974,79</b>	<b>1.079.594,22</b>	<b>379.692,13</b>	<b>585.589,38</b>	<b>178.943,99</b>	<b>764.533,37</b>	<b>415.305,00</b>	<b>284.597,09</b>	<b>699.902,09</b>	<b>64.631,28</b>
<b>2028 - Manutenção do</b>			<b>13.001,00</b>	<b>36.817,00</b>	<b>49.818,00</b>	<b>4.120,77</b>	<b>4.120,77</b>		<b>2.597,64</b>	<b>43.099,59</b>	<b>45.697,23</b>	<b>44.649,19</b>	<b>503,04</b>	<b>545,00</b>	<b>1.048,04</b>	<b>333,04</b>	<b>715,00</b>	<b>1.048,04</b>	
3.3.90.30.00 - MATER	536	01	10.000,00	36.817,00	46.817,00	1.622,81	1.622,81		2.094,60	43.099,59	45.194,19	44.649,19		545,00	545,00		545,00	545,00	
3.3.90.39.00 - OUTRO	537	01	1.000,00		1.000,00	496,96	496,96		503,04		503,04		503,04		50				

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 20/05/2015 14:46:25

Balancete da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015

Sistema CECAM

(Página: 15 / 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	
<b>2029 - Manutenção de Es</b>		<b>1.361.804,00</b>	<b>325.579,42</b>	<b>1.687.383,42</b>	<b>653.486,43</b>	<b>528.436,01</b>	<b>125.050,42</b>	<b>904.021,79</b>	<b>129.875,20</b>	<b>1.033.896,99</b>	<b>335.042,94</b>	<b>585.086,34</b>	<b>178.398,99</b>	<b>763.485,33</b>	<b>414.971,96</b>	<b>283.882,09</b>	<b>698.854,05</b>	<b>64.631,28</b>
3.1.90.04.00 - CONT 540	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben541	01	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00												
3.1.90.11.00 - VENCI 542	01	590.200,00		590.200,00	357.529,34	357.529,34		176.117,40	56.553,26	232.670,66			176.117,40	56.553,26	232.670,66	176.117,40	56.553,26	232.670,66
3.1.90.13.00 - OBRIG 543	01	215.900,00		215.900,00	132.328,28	132.328,28		62.079,14	21.492,58	83.571,72	21.492,58		62.079,14	21.492,58	83.571,72	42.202,02	19.877,12	62.079,14
3.1.90.16.00 - OUTRA 544	01	70.000,00		70.000,00	224,99	224,99		52.541,48	17.233,53	69.775,01			52.541,48	17.233,53	69.775,01	52.541,48	17.233,53	69.775,01
3.1.90.94.00 - INDEN 545	01	1,00	6.500,00	6.501,00	94,94	94,94		3.150,58	3.255,48	6.406,06			3.150,58	3.255,48	6.406,06	3.150,58	3.255,48	6.406,06
3.3.90.30.00 - MATER 546	01	360.000,00	-24.650,00	335.350,00	265,80	265,80		308.230,21	26.853,99	335.084,20	77.631,44		224.366,57	51.604,13	275.970,70	81.380,42	176.072,34	257.452,76
3.3.90.36.00 - OUTRO 547	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO 548	01	70.000,00	35.840,00	105.840,00	399,10	399,10		105.440,90		105.440,90	53.079,92		53.208,09	16.934,65	70.142,74	46.120,98	6.240,00	52.360,98
3.3.90.46.00 - AUXÍLI 549	01	50.400,00		50.400,00	32.454,56	32.454,56		13.459,08	4.486,36	17.945,44			13.459,08	4.486,36	17.945,44	13.459,08	4.486,36	17.945,44
3.3.90.92.00 - DESPE 550	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS 551	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS 552	02	25,00	125.050,42	125.075,42	125.075,42	25,00	125.050,42											
4.4.90.51.00 - OBRAS 553	05	25,00		25,00	25,00	25,00												
4.4.90.52.00 - EQUI 554	01	3.000,00	36.589,00	39.589,00	2.836,00	2.836,00		36.753,00		36.753,00	36.589,00		164,00	6.839,00	7.003,00		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							
<b>13 - DEPARTAMENTO MUNICI</b>		<b>420.003,00</b>	<b>-49.350,00</b>	<b>370.653,00</b>	<b>226.938,27</b>	<b>226.938,27</b>		<b>119.255,02</b>	<b>24.459,71</b>	<b>143.714,73</b>	<b>34.088,53</b>	<b>85.073,48</b>	<b>28.512,61</b>	<b>113.586,09</b>	<b>67.476,95</b>	<b>42.149,25</b>	<b>109.626,20</b>	<b>3.959,89</b>
<b>1 - DEPARTAMENTO MUNICI</b>		<b>420.003,00</b>	<b>-49.350,00</b>	<b>370.653,00</b>	<b>226.938,27</b>	<b>226.938,27</b>		<b>119.255,02</b>	<b>24.459,71</b>	<b>143.714,73</b>	<b>34.088,53</b>	<b>85.073,48</b>	<b>28.512,61</b>	<b>113.586,09</b>	<b>67.476,95</b>	<b>42.149,25</b>	<b>109.626,20</b>	<b>3.959,89</b>
<b>27 - Desporto e Lazer</b>		<b>420.003,00</b>	<b>-49.350,00</b>	<b>370.653,00</b>	<b>226.938,27</b>	<b>226.938,27</b>		<b>119.255,02</b>	<b>24.459,71</b>	<b>143.714,73</b>	<b>34.088,53</b>	<b>85.073,48</b>	<b>28.512,61</b>	<b>113.586,09</b>	<b>67.476,95</b>	<b>42.149,25</b>	<b>109.626,20</b>	<b>3.959,89</b>
<b>812 - Desporto Comunitár</b>		<b>420.003,00</b>	<b>-49.350,00</b>	<b>370.653,00</b>	<b>226.938,27</b>	<b>226.938,27</b>		<b>119.255,02</b>	<b>24.459,71</b>	<b>143.714,73</b>	<b>34.088,53</b>	<b>85.073,48</b>	<b>28.512,61</b>	<b>113.586,09</b>	<b>67.476,95</b>	<b>42.149,25</b>	<b>109.626,20</b>	<b>3.959,89</b>
<b>2 - GESTÃO ADMINISTR</b>		<b>420.003,00</b>	<b>-49.350,00</b>	<b>370.653,00</b>	<b>226.938,27</b>	<b>226.938,27</b>		<b>119.255,02</b>	<b>24.459,71</b>	<b>143.714,73</b>	<b>34.088,53</b>	<b>85.073,48</b>	<b>28.512,61</b>	<b>113.586,09</b>	<b>67.476,95</b>	<b>42.149,25</b>	<b>109.626,20</b>	<b>3.959,89</b>
<b>2001 - Manutenção do</b>		<b>420.003,00</b>	<b>-49.350,00</b>	<b>370.653,00</b>	<b>226.938,27</b>	<b>226.938,27</b>		<b>119.255,02</b>	<b>24.459,71</b>	<b>143.714,73</b>	<b>34.088,53</b>	<b>85.073,48</b>	<b>28.512,61</b>	<b>113.586,09</b>	<b>67.476,95</b>	<b>42.149,25</b>	<b>109.626,20</b>	<b>3.959,89</b>
3.1.90.04.00 - CONT 557	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben558	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI 559	01	189.500,00		189.500,00	137.260,38	137.260,38		36.790,76	15.448,86	52.239,62			36.790,76	15.448,86	52.239,62	36.790,76	15.448,86	52.239,62
3.1.90.13.00 - OBRIG 560	01	56.900,00	-10.000,00	46.900,00	32.574,91	32.574,91		10.598,10	3.726,99	14.325,09	3.726,99		10.598,10	3.726,99	14.325,09	7.086,27	3.511,83	10.598,10
3.1.90.16.00 - OUTRA 561	01	6.000,00		6.000,00	690,26	690,26		3.625,88	1.683,86	5.309,74			3.625,88	1.683,86	5.309,74	3.625,88	1.683,86	5.309,74
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	6.000,00	6.000,00		1.000,00	1.000,00	2.000,00			1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
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	232,90		1.322,75	232,90	1.555,65	1.063,05	259,70	1.322,75
3.3.90.36.00 - OUTRO 565	01	10.000,00		10.000,00	6.500,00	6.500,00		1.500,00	2.000,00	3.500,00			1.500,00	2.000,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	3.500,00
3.3.90.39.00 - OUTRO 566	01	115.000,00	-39.350,00	75.650,00	17.576,56	17.576,56		58.073,44		58.073,44	30.128,64		24.124,80	3.820,00	27.944,80	12.899,80	15.045,00	27.944,80
3.3.90.46.00 - AUXÍLI 567	01	11.600,00		11.600,00	9.200,00	9.200,00		1.800,00	600,00	2.400,00			1.800,00	600,00	2.400,00	1.800,00	600,00	2.400,00
3.3.90.92.00 - DESPE 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
<b>14 - DEPARTAMENTO MUNI</b>		<b>533.320,00</b>	<b>-12.100,00</b>	<b>521.220,00</b>	<b>274.287,74</b>	<b>274.287,74</b>		<b>207.405,21</b>	<b>39.527,05</b>	<b>246.932,26</b>	<b>57.932,35</b>	<b>148.166,30</b>	<b>57.845,23</b>	<b>206.011,53</b>	<b>134.126,24</b>	<b>54.873,67</b>	<b>188.999,91</b>	<b>17.011,62</b>
<b>1 - DEPARTAMENTO MUNIC</b>		<b>533.320,00</b>	<b>-12.100,00</b>	<b>521.220,00</b>	<b>274.287,74</b>	<b>274.287,74</b>		<b>207.405,21</b>	<b>39.527,05</b>	<b>246.932,26</b>	<b>57.932,35</b>	<b>148.166,30</b>	<b>57.845,23</b>	<b>206.011,53</b>	<b>134.126,24</b>	<b>54.873,67</b>	<b>188.999,91</b>	<b>17.011,62</b>
<b>4 - Administração</b>		<b>533.320,00</b>	<b>-12.100,00</b>	<b>521.220,00</b>	<b>274.287,74</b>	<b>274.287,74</b>		<b>207.405,21</b>	<b>39.527,05</b>	<b>246.932,26</b>	<b>57.932,35</b>	<b>148.166,30</b>	<b>57.845,23</b>	<b>206.011,53</b>	<b>134.126,24</b>	<b>54.873,67</b>	<b>188.999,91</b>	<b>17.011,62</b>
<b>122 - Administração Geral</b>		<b>533.320,00</b>	<b>-12.100,00</b>	<b>521.220,00</b>	<b>274.287,74</b>	<b>274.287,74</b>		<b>207.405,21</b>	<b>39.527,05</b>	<b>246.932,26</b>	<b>57.932,35</b>	<b>148.166,30</b>	<b>57.845,23</b>	<b>206.011,53</b>	<b>134.126,24</b>	<b>54.873,67</b>	<b>188.999,91</b>	<b>17.011,62</b>
<b>2 - GESTÃO ADMINISTR</b>		<b>533.320,00</b>	<b>-12.100,00</b>	<b>521.220,00</b>	<b>274.287,74</b>	<b>274.287,74</b>		<b>207.405,21</b>	<b>39.527,05</b>	<b>246.932,26</b>	<b>57.932,35</b>	<b>148.166,30</b>	<b>57.845,23</b>	<b>206.011,53</b>	<b>134.126,24</b>	<b>54.873,67</b>	<b>188.999,91</b>	<b>17.011,62</b>
<b>2001 - Manutenção do</b>		<b>533.320,00</b>	<b>-12.100,00</b>	<b>521.220,00</b>	<b>274.287,74</b>	<b>274.287,74</b>		<b>207.405,21</b>	<b>39.527,05</b>	<b>246.932,26</b>	<b>57.932,35</b>	<b>148.166,30</b>	<b>57.845,23</b>	<b>206.011,53</b>	<b>134.126,24</b>	<b>54.873,67</b>	<b>188.999,91</b>	<b>17.011,62</b>
3.1.90.04.00 - CONT 572	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben573	01	970,00		970,00	970,00	970,00												
3.1.90.11.00 - VENCI 574	01	316.900,00		316.900,00	208.272,77	208.272,77		80.663,42	27.963,81	108.627,23			80.663,42	27.963,81	108.627,23	80.663,42	27.963,81	108.627,23
3.1.90.13.00 - OBRIG 575	01	83.400,00	-12.100,00	71.300,00	37.297,68	37.297,68		25.4										





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 20/05/2015 14:46:25

Balancete da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015

Sistema CECAM

(Página: 17 / 20)

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.46.00	- AUXÍLI	616	01	36.000,00		36.000,00	29.938,69	29.938,69		4.472,69	1.588,62	6.061,31		4.472,69	1.588,62	6.061,31	4.472,69	1.588,62	6.061,31		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>55.177.000,00</b>	<b>6.909.638,29</b>	<b>62.086.638,29</b>	<b>28.428.880,94</b>	<b>25.234.500,94</b>	<b>3.194.380,00</b>	<b>30.007.232,19</b>	<b>3.650.525,16</b>	<b>33.657.757,35</b>	<b>15.468.895,25</b>	<b>14.794.550,78</b>	<b>4.745.145,10</b>	<b>19.539.695,88</b>	<b>12.598.213,19</b>	<b>5.590.648,91</b>	<b>18.188.862,10</b>	<b>1.350.833,78</b>	
				<b>TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>													<b>581.692,84</b>	<b>214.180,60</b>	<b>795.873,44</b>		
17	- DEVOLUÇÃO DE	5515	01	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO - CÂMARA													817,84		817,84		
93	- OUTROS SUPRIM	5811	01	SUPRIM. FINANC. - DUODÉCIMO / CÂMARA MUNIC.													580.875,00	214.180,60	795.055,60		
				<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>													<b>1.014.150,31</b>	<b>383.476,44</b>	<b>1.397.626,75</b>		
11.3.81.26.00	- OUTR	5815	01	MULTAS DE TRÂNSITO													306,47		306,47		
21.8.81.01.02	- INSS	5314	01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADO													399.229,97	138.091,11	537.321,08		
21.8.81.01.02	- INSS	5317	01	INSS - FORNECEDORES													5.335,48	2.408,56	7.744,04		
21.8.81.01.02	- INSS	5318	01	SALÁRIO MATERNIDADE													9.139,51	1.769,19	10.908,70		
21.8.81.01.02	- INSS	5333	01	I.N.S.S. / CÂMARA													24.469,21	8.392,10	32.861,31		
21.8.81.01.04	- IMPO	5332	01	I.R.R.F. / CÂMARA													17.360,34	6.043,62	23.403,96		
21.8.81.01.08	- ISS	5349	01	RESTITUIÇÃO DE ISS / CÂMARA													926,69	49,80	976,49		
21.8.81.01.10	- PENSEA	5315	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA													47.889,90		47.889,90		
21.8.81.01.13	- RET	5326	01	ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBL. MUNICIPAIS													3.796,14	1.224,09	5.020,23		
21.8.81.01.13	- RET	5327	01	ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBL. MUNIC./CÂMARA													90,11	33,15	123,26		
21.8.81.01.13	- RET	5334	01	UNSP - UNIÃO NAC. DOS SERV. PÚBL. CIVIS DO													1.100,13	368,35	1.468,48		
21.8.81.01.13	- RET	5347	01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS														34.677,23	34.677,23		
21.8.81.01.15	- RET	5320	01	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / SANTANDER													23.392,35	7.797,45	31.189,80		
21.8.81.01.15	- RET	5321	01	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / C.E.F.													101.755,06	31.418,01	133.173,07		
21.8.81.01.15	- RET	5322	01	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / BANCO DO BRAS													38.023,12	11.820,22	49.843,34		
21.8.81.01.15	- RET	5323	01	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / BRADESCO													41.022,06	16.319,05	57.341,11		
21.8.81.01.15	- RET	5335	01	EMPRÉSTIMO - FUNCIONÁRIOS / CÂMARA													33.759,00	30.366,75	64.125,75		
21.8.81.01.15	- RET	5336	01	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / FINASA													262.187,21	91.749,01	353.936,22		
21.8.81.01.99	- OUT	5316	01	SALÁRIO FAMÍLIA													1.968,72	630,04	2.598,76		
21.8.81.01.99	- OUT	5330	01	BRASIL OURO CLUB SEGUROS													505,34	157,35	662,69		
21.8.81.01.99	- OUT	5337	01	RESTITUIÇÕES CAMARA													842,13		842,13		
21.8.81.01.99	- OUT	5348	01	RESTITUIÇÃO DESP.C/TELEFONE / CÂMARA													155,14	161,36	316,50		
21.8.81.99.00	- OUTR	5354	01	Bônus Participação nos Resultados - Banco do Povo													896,23		896,23		
				<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>													<b>1.472.516,61</b>	<b>106.694,83</b>	<b>1.579.211,44</b>		
<b>RESTOS A PAGAR DE 2013</b>																	<b>2.312,93</b>	<b>16.414,48</b>	<b>18.727,41</b>		
3.3.90.39.00	- 01.01.01	6001	01														304,54		304,54		
3.1.90.94.00	- 01.07.03	6003	01															15.671,87	15.671,87		
3.3.90.30.00	- 02.01.01	6007	01															2.008,39	742,61	2.751,00	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2014</b>																	<b>1.470.203,68</b>	<b>90.280,35</b>	<b>1.560.484,03</b>		
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	282,00	13.868,55		
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														6.154,50		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														11.102,26		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		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 20/05/2015 14:46:25

Balancete da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015

Sistema CECAM

(Página: 18 / 20)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.1.90.13.00 - 01.05.01	6030	01															10.480,53		10.480,53		
3.3.90.30.00 - 01.05.01	6026	05															1.510,58		1.510,58		
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															3.250,00	650,00	3.900,00		
3.3.90.36.00 - 01.05.01	6038	05															4.106,74	650,00	4.756,74		
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															8.463,30		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		
4.4.90.52.00 - 01.07.02	6047	05																1.900,00	1.900,00		
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	1.300,00	7.900,00		
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	73.715,76	277.958,76		
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	1.028,00	50.828,00		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 20/05/2015 14:46:25  
 Sistema CECAM  
 (Página: 19 / 20)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.52.00 - 01.10.01	6090	01														8.690,00		8.690,00	
3.1.90.13.00 - 01.11.01	6092	01														6.198,66		6.198,66	
3.3.90.30.00 - 01.11.01	6093	01														15.551,71		15.551,71	
3.3.90.39.00 - 01.11.01	6094	01														333.000,00		333.000,00	
4.4.90.52.00 - 01.11.01	6095	01														1.280,00		1.280,00	
3.1.90.13.00 - 01.12.01	6096	01														8.868,63		8.868,63	
3.1.90.13.00 - 01.12.01	6099	01														20.890,02		20.890,02	
3.3.90.30.00 - 01.12.01	6100	01														62.305,12	504,18	62.809,30	
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	7.700,00	9.050,00	
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	
3.3.90.30.00 - 02.01.01	6113	01															355,41	355,41	
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														11.716,82	2.195,00	13.911,82	
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	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RE</b>																<b>3.068.359,76</b>	<b>704.351,87</b>	<b>3.772.711,63</b>	
<b>TOTAL</b>																<b>15.666.572,95</b>	<b>6.295.000,78</b>	<b>21.961.573,73</b>	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			1.187.237,10
BANCOS CONTA VINCULADA																			6.561.028,81
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																			334.162,14
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																			<b>8.082.428,05</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																			<b>30.044.001,78</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015

Data: 20/05/2015 14:46:25  
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	

MIRACATU, 30 de Abril de 2015

Rodolfo Kienen Dias  
Crc 1SP254986/0-0  
Contador

João Amarildo Valentin da Costa  
Rg.17.17.438  
Prefeito Municipal

Emília Suemi Tanaka  
Rg. 18.996.433-9  
Controle Interno

1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL  
1.02 - FUNDEB  
1.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
1.08 - FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL  
1.09 - FUNDO MUNIC. DIR. CR. E ADOL.  
1.26 - RECURSOS DO ESTADO  
2.01 - CAMARA MUNICIPAL