

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Data: 07/07/2015 16:18:27

Sistema CECAM

(Página: 1 / 20)

			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
01 - PODER EXECUTIVO			52.853.500,00	8.282.086,16	61.135.586,16	24.496.851,08	20.829.361,57	3.667.489,51	32.718.057,03	3.920.678,05	36.638.735,08	13.075.430,96	19.025.220,38	5.844.822,50	24.870.042,88	17.675.864,79	5.887.439,33	23.563.304,12	1.306.738,76
1 - GABINETE DO PREFEITO			537.221,16	-17.595,00	519.626,16	215.876,90	215.514,88	362,02	238.301,13	65.448,13	303.749,26	48.788,12	218.271,83	66.656,54	284.928,37	208.024,98	46.936,16	254.961,14	29.967,23
1 - GABINETE DO PREFEITO			537.221,16	-17.595,00	519.626,16	215.876,90	215.514,88	362,02	238.301,13	65.448,13	303.749,26	48.788,12	218.271,83	66.656,54	284.928,37	208.024,98	46.936,16	254.961,14	29.967,23
4 - Administração			537.221,16	-17.595,00	519.626,16	215.876,90	215.514,88	362,02	238.301,13	65.448,13	303.749,26	48.788,12	218.271,83	66.656,54	284.928,37	208.024,98	46.936,16	254.961,14	29.967,23
122 - Administração Geral			537.221,16	-17.595,00	519.626,16	215.876,90	215.514,88	362,02	238.301,13	65.448,13	303.749,26	48.788,12	218.271,83	66.656,54	284.928,37	208.024,98	46.936,16	254.961,14	29.967,23
1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			537.221,16	-17.595,00	519.626,16	215.876,90	215.514,88	362,02	238.301,13	65.448,13	303.749,26	48.788,12	218.271,83	66.656,54	284.928,37	208.024,98	46.936,16	254.961,14	29.967,23
2001 - Manutenção do Depar			488.219,16	-16.495,00	471.724,16	202.742,36	202.380,34	362,02	203.533,63	65.448,17	268.981,80	40.194,21	192.098,28	58.062,63	250.160,91	183.518,09	45.269,50	228.787,59	21.373,32
3.1.90.04.00 - CONTRATA	1	01	1,16		1,16	1,16	1,16												
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	2	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	3	01	309.714,00	-3.450,00	306.264,00	164.650,62	164.650,62		112.737,19	28.876,19	141.613,38		112.737,19	28.876,19	141.613,38	112.737,19	28.876,19	141.613,38	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	01	81.300,00	-13.000,00	68.300,00	28.379,09	28.379,09		31.492,57	8.428,34	39.920,91	8.428,34	31.492,57	8.428,34	39.920,91	23.078,90	8.413,67	31.492,57	8.428,34
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	5	01	1.000,00	11.400,00	12.400,00	72,08	72,08		8.957,66	3.370,26	12.327,92		8.957,66	3.370,26	12.327,92	8.957,66	3.370,26	12.327,92	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	6	01	1,00	15.930,00	15.931,00	7,42	7,42		15.880,34	43,24	15.923,58		15.880,34	43,24	15.923,58	15.880,34	43,24	15.923,58	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	7	01	4.000,00	1.100,00	5.100,00	75,00	75,00		3.525,00	1.500,00	5.025,00		3.525,00	1.500,00	5.025,00	3.525,00	1.500,00	5.025,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	8	01	16.000,00	7.600,00	23.600,00	554,43	192,41	362,02	10.308,11	12.737,46	23.045,57	18.003,51	5.042,06	12.778,46	17.820,52	5.042,06		5.042,06	12.778,46
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	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 - OUTROS SE	10	01	15.000,00	-7.000,00	8.000,00	3.813,30	3.813,30		3.855,20	331,50	4.186,70		3.855,20	331,50	4.186,70	3.855,20	331,50	4.186,70	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	11	01	47.000,00	-30.425,00	16.575,00	90,29	90,29		13.456,71	3.028,00	16.484,71	7.522,36	7.287,41	1.841,46	9.128,87	7.120,89	1.841,46	8.962,35	166,52
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	12	01	7.200,00		7.200,00	3.395,44	3.395,44		2.911,38	893,18	3.804,56		2.911,38	893,18	3.804,56	2.911,38	893,18	3.804,56	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	13	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	14	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	15	01	5.000,00	1.350,00	6.350,00	110,00	110,00			6.240,00	6.240,00	6.240,00							
2009 - Fundo Social de Solid			49.002,00	-1.100,00	47.902,00	13.134,54	13.134,54		34.767,50	-0,04	34.767,46	8.593,91	26.173,55	8.593,91	34.767,46	24.506,89	1.666,66	26.173,55	8.593,91
3.3.90.30.00 - MATERIAL	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	9.841,25		9.841,25	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	17	01	23.000,00		23.000,00	8.073,75	8.073,75		14.926,25		14.926,25	6.927,25	7.999,00	6.927,25	14.926,25	7.999,00		7.999,00	6.927,25
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	18	01	15.000,00		15.000,00	5.000,04	5.000,04		10.000,00	-0,04	9.999,96	1.666,66	8.333,30	1.666,66	9.999,96	6.666,64	1.666,66	8.333,30	1.666,66
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	19	01	3.000,00	-3.000,00															
3.3.90.92.00 - DESPESAS	20	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	21	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
2 - DEPARTAMENTO JURIDICO MU			1.150.813,00	-92.385,08	1.058.427,92	798.886,51	798.886,51		235.930,18	23.611,23	259.541,41	6.003,82	232.296,93	23.689,57	255.986,50	207.314,97	46.222,62	253.537,59	2.448,91
1 - DEPARTAMENTO JURIDICO M			1.150.813,00	-92.385,08	1.058.427,92	798.886,51	798.886,51		235.930,18	23.611,23	259.541,41	6.003,82	232.296,93	23.689,57	255.986,50	207.314,97	46.222,62	253.537,59	2.448,91
3 - Essencial à Justiça			370.813,00	-44.551,00	326.262,00	246.693,34	246.693,34		63.090,71	16.477,95	79.568,66	6.003,82	59.457,46	16.556,29	76.013,75	56.754,82	16.810,02	73.564,84	2.448,91
92 - Representação Judicial e Ex			370.813,00	-44.551,00	326.262,00	246.693,34	246.693,34		63.090,71	16.477,95	79.568,66	6.003,82	59.457,46	16.556,29	76.013,75	56.754,82	16.810,02	73.564,84	2.448,91
2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			370.813,00	-44.551,00	326.262,00	246.693,34	246.693,34		63.090,71	16.477,95	79.568,66	6.003,82	59.457,46	16.556,29	76.013,75	56.754,82	16.810,02	73.564,84	2.448,91
2001 - Manutenção do Depar			370.813,00	-44.551,00	326.262,00	246.693,34	246.693,34		63.090,71	16.477,95	79.568,66	6.003,82	59.457,46	16.556,29	76.013,75	56.754,82	16.810,02	73.564,84	2.448,91
3.1.90.04.00 - CONTRATA	22	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	23	01	110,00		110,00	110,00	110,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	24	01	269.000,00	-1.700,00	267.300,00	216.041,92	216.041,92		41.093,50	10.164,58	51.258,08		41.093,50	10.164,58	51.258,08	41.093,50	10.164,58	51.258,08	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	25	01	73.500,00	-38.900,00	34.600,00	22.245,08	22.245,08		9.906,01	2.448,91	12.354,92	2.448,91	9.906,01	2.448,91	12.354,92	7.503,37	2.402,64	9.906,01	2.448,91
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	26	01	1.000,00	2.300,00	3.300,00	1,98	1,98		1.473,56	1.824,46	3.298,02		1.473,56	1.824,46	3.298,02	1.473,56	1.824,46	3.298,02	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	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 - PE	28	01	1.000,00	1.500,00	2.500,00				1.000,00	1.500,00	2.500,00		1.000,00	1.500,00	2.500,00	1.000,00	1.500,00	2.500,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	29	01	2.000,00	-2.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	30	01	2.000,00		2.000,00	260,00	260,00		1.500,00	240,00	1.740,00		1.500,00	240,00	1.740,00	1.500,00	240,00	1.740,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	31	01	5.000,00	-751,00	4.249,00	0,56	0,56		4.248,44		4.248,44	3.554,91	615,19	78,34	693,53	315,19	378,34	693,53	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	32	01	7.200,00		7.200,00	5.700,00	5.700,00		1.200,00	300,00	1.500,00		1.200,00	300,00	1.500,00	1.200,00	300,00	1.500,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	33	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	34	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	35	01	5.000,00	-5.000,00															
28 - Encargos Especiais			780.000,00	-47.834,08	732.165,92	552.193,17	552.193,17		172.839,47	7.133,28	179.972,75		172.839,47	7.133,28	179.972,75	150.560,15	29.412,60	179.972,75	
843 - .			720.000,00	-8.700,00	711.300,00	552.156,52	552.156,52		152.010,20	7.133,28	159.143,48		152.010,20	7.133,28	159.143,48	129.730,88	29.412,60	159.143,48	
843 - Serviço da Dívida Interna			720.000,00	-8.700,00	711.300,00	552.156,52	552.156,52		152.010,20	7.133,28	159.143,48		152.010,20	7.133,28	159.143,48	129.730,88	29.412,60	159.143,48	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Data: 07/07/2015 16:18:27

Sistema CECAM

(Página: 2 / 20)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
2 - Amortização e Encargos d			720.000,00	-8.700,00	711.300,00	552.156,52	552.156,52		152.010,20	7.133,28	159.143,48		152.010,20	7.133,28	159.143,48	129.730,88	29.412,60	159.143,48	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	36	01	720.000,00	-8.700,00	711.300,00	552.156,52	552.156,52		152.010,20	7.133,28	159.143,48		152.010,20	7.133,28	159.143,48	129.730,88	29.412,60	159.143,48	
846 - Outros Encargos Especial			60.000,00	-39.134,08	20.865,92	36,65	36,65		20.829,27		20.829,27		20.829,27		20.829,27	20.829,27		20.829,27	
846 - .			60.000,00	-39.134,08	20.865,92	36,65	36,65		20.829,27		20.829,27		20.829,27		20.829,27	20.829,27		20.829,27	
1 - Precatórios Judiciais			60.000,00	-39.134,08	20.865,92	36,65	36,65		20.829,27		20.829,27		20.829,27		20.829,27	20.829,27		20.829,27	
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS J	37	01	60.000,00	-39.134,08	20.865,92	36,65	36,65		20.829,27		20.829,27		20.829,27		20.829,27	20.829,27		20.829,27	
3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			2.157.505,00	-10.999,00	2.146.506,00	1.207.497,55	1.207.497,55		770.647,05	168.361,40	939.008,45	178.443,78	601.711,56	191.781,84	793.493,40	544.715,58	215.849,09	760.564,67	32.928,73
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			2.157.505,00	-10.999,00	2.146.506,00	1.207.497,55	1.207.497,55		770.647,05	168.361,40	939.008,45	178.443,78	601.711,56	191.781,84	793.493,40	544.715,58	215.849,09	760.564,67	32.928,73
4 - Administração			1.635.505,00	-10.999,00	1.624.506,00	685.497,55	685.497,55		770.647,05	168.361,40	939.008,45	178.443,78	601.711,56	191.781,84	793.493,40	544.715,58	215.849,09	760.564,67	32.928,73
123 - Administração Financeira			1.635.505,00	-10.999,00	1.624.506,00	685.497,55	685.497,55		770.647,05	168.361,40	939.008,45	178.443,78	601.711,56	191.781,84	793.493,40	544.715,58	215.849,09	760.564,67	32.928,73
2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.635.505,00	-10.999,00	1.624.506,00	685.497,55	685.497,55		770.647,05	168.361,40	939.008,45	178.443,78	601.711,56	191.781,84	793.493,40	544.715,58	215.849,09	760.564,67	32.928,73
2001 - Manutenção do Depar			1.635.504,00	-10.999,00	1.624.505,00	685.496,55	685.496,55		770.647,05	168.361,40	939.008,45	178.443,78	601.711,56	191.781,84	793.493,40	544.715,58	215.849,09	760.564,67	32.928,73
3.1.90.04.00 - CONTRATA	38	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	39	01	600,00		600,00	600,00	600,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	40	01	720.000,00	-6.200,00	713.800,00	406.512,00	406.512,00		241.895,12	65.392,88	307.288,00		241.895,12	65.392,88	307.288,00	241.895,12	65.392,88	307.288,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	41	01	201.900,00	-32.000,00	169.900,00	80.243,23	80.243,23		69.948,46	19.708,31	89.656,77	19.708,31	69.948,46	19.708,31	89.656,77	51.983,69	17.964,77	69.948,46	19.708,31
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	42	01	12.000,00	16.600,00	28.600,00	97,45	97,45		23.061,21	5.441,34	28.502,55		23.061,21	5.441,34	28.502,55	23.061,21	5.441,34	28.502,55	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	43	01	1,00	15.400,00	15.401,00	4,10	4,10		14.602,61	794,29	15.396,90		14.602,61	794,29	15.396,90	14.602,61	794,29	15.396,90	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	44	01	2.000,00	-1.100,00	900,00	300,00	300,00		600,00		600,00		600,00		600,00	600,00		600,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	45	01	10.000,00	4.200,00	14.200,00	62,65	62,65		13.167,35	970,00	14.137,35	11.351,18	2.786,17	7.626,00	10.412,17	1.680,37	1.105,80	2.786,17	7.626,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	46	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	47	01	3.000,00		3.000,00	1.400,00	1.400,00		1.400,00	200,00	1.600,00		1.400,00	200,00	1.600,00	1.400,00	200,00	1.600,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	48	01	250.000,00	20.501,00	270.501,00	0,15	0,15		238.722,24	31.778,61	270.500,85	141.289,45	83.662,77	47.710,21	131.372,98	80.859,67	48.351,73	129.211,40	2.161,58
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	49	01	30.000,00		30.000,00	17.400,00	17.400,00		9.900,00	2.700,00	12.600,00		9.900,00	2.700,00	12.600,00	9.900,00	2.700,00	12.600,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	50	01	400.000,00	-30.000,00	370.000,00	178.189,28	178.189,28		153.034,75	38.775,97	191.810,72		153.034,75	38.775,97	191.810,72	118.442,34	73.368,38	191.810,72	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	51	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	52	01	1.000,00		1.000,00	659,53	659,53		340,47		340,47		340,47		340,47	290,57	49,90	340,47	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	53	01	5.000,00	1.600,00	6.600,00	25,16	25,16		3.974,84	2.600,00	6.574,84	6.094,84	480,00	3.432,84	3.912,84		480,00	480,00	3.432,84
2037 - Manutenção do Banco			1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇ	54	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
99 - Reserva de Contingência			522.000,00		522.000,00	522.000,00	522.000,00												
999 - Reserva de Contingência			522.000,00		522.000,00	522.000,00	522.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTING			522.000,00		522.000,00	522.000,00	522.000,00												
9999 - Reserva de Contingên			522.000,00		522.000,00	522.000,00	522.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	55	01	522.000,00		522.000,00	522.000,00	522.000,00												
4 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			1.802.303,00	1.355.310,00	3.157.613,00	867.729,95	602.259,95	265.470,00	2.025.237,44	264.645,61	2.289.883,05	728.751,42	885.091,27	1.022.287,86	1.907.379,13	848.100,32	713.031,31	1.561.131,63	346.247,50
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			1.802.303,00	1.355.310,00	3.157.613,00	867.729,95	602.259,95	265.470,00	2.025.237,44	264.645,61	2.289.883,05	728.751,42	885.091,27	1.022.287,86	1.907.379,13	848.100,32	713.031,31	1.561.131,63	346.247,50
4 - Administração			1.378.903,00	1.355.310,00	2.734.213,00	618.019,52	352.549,52	265.470,00	1.886.050,21	230.143,27	2.116.193,48	725.216,23	745.904,04	987.785,52	1.733.689,56	712.448,28	678.528,97	1.390.977,25	342.712,31
122 - Administração Geral			1.378.903,00	1.355.310,00	2.734.213,00	618.019,52	352.549,52	265.470,00	1.886.050,21	230.143,27	2.116.193,48	725.216,23	745.904,04	987.785,52	1.733.689,56	712.448,28	678.528,97	1.390.977,25	342.712,31
2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.378.903,00	1.355.310,00	2.734.213,00	618.019,52	352.549,52	265.470,00	1.886.050,21	230.143,27	2.116.193,48	725.216,23	745.904,04	987.785,52	1.733.689,56	712.448,28	678.528,97	1.390.977,25	342.712,31
2001 - Manutenção do Depar			1.378.903,00	1.355.310,00	2.734.213,00	618.019,52	352.549,52	265.470,00	1.886.050,21	230.143,27	2.116.193,48	725.216,23	745.904,04	987.785,52	1.733.689,56	712.448,28	678.528,97	1.390.977,25	342.712,31
3.1.90.04.00 - CONTRATA	56	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	57	01	2.000,00		2.000,00	1.795,15	1.795,15		163,88	40,97	204,85		163,88	40,97	204,85	163,88	40,97	204,85	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	58	01	575.000,00	-15.500,00	559.500,00	261.534,70	261.534,70		238.567,39	59.397,91	297.965,30		238.567,39	59.397,91	297.965,30	238.567,39	59.397,91	297.965,30	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	59	01	178.500,00	-26.000,00	152.500,00	60.802,03	60.802,03		71.438,11	20.259,86	91.697,97	20.132,71	71.438,11	20.259,86	91.697,97	53.715,68	17.849,58	71.565,26	20.132,71
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	60	01	35.000,00	35.000,00	70.000,00	54,09	54,09		54.481,61	15.464,30	69.945,91		54.481,61	15.464,30	69.945,91	54.481,61	15.464,30	69.945,91	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	61	01	5.000,00		5.000,00	1.220,86	1.220,86		3.779,14		3.779,14		3.779,14		3.779,14	3.779,14		3.779,14	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	62	01	3.000,00	1.350,00	4.350,00				4.350,00		4.350,00		4.350,00		4.350,00	4.350,00		4.350,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	63	01	10.000,00	8.500,00	18.500,00	283,40	283,40		16.970,70	1.245,90	18.216,60	9.639,20	6.605,85	8.109,85	14.715,70	2.445,85	6.131,55	8.577,40	6.138,30
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	64	01	75.000,00	-75.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	65	01	185.400,00	2.000,00	187.400,00	196,61	196,61		184.610,45	2.592,94	187.203,39	105.000,00	64.610,45	17.592,94	82.203,39	64.610,45	17.592,94	82.203,39	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	66	01	255.000,00	306.420,00	561.420,00	265.501,77	31,77	265.470,00	225.589,89	70.328,34	295.918,23	154.874,16	107.317,36	43.397,50	150.714,86	95.744,03	45.300,04	141.044,07	9.670,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Data: 07/07/2015 16:18:27

Sistema CECAM

(Página: 3 / 20)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	67	01	50.000,00		50.000,00	26.620,46	26.620,46		18.143,18	5.236,36	23.379,54		18.143,18	5.236,36	23.379,54	18.143,18	5.236,36	23.379,54	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	68	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	69	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	70	01	5.000,00	1.118.540,00	1.123.540,00	7,45	7,45		1.067.955,86	55.576,69	1.123.532,55	435.570,16	176.447,07	818.285,83	994.732,90	176.447,07	511.515,32	687.962,39	306.770,51
28 - Encargos Especiais			423.400,00		423.400,00	249.710,43	249.710,43		139.187,23	34.502,34	173.689,57	3.535,19	139.187,23	34.502,34	173.689,57	135.652,04	34.502,34	170.154,38	3.535,19
846 - .			423.400,00		423.400,00	249.710,43	249.710,43		139.187,23	34.502,34	173.689,57	3.535,19	139.187,23	34.502,34	173.689,57	135.652,04	34.502,34	170.154,38	3.535,19
846 - Outros Encargos Especial			423.400,00		423.400,00	249.710,43	249.710,43		139.187,23	34.502,34	173.689,57	3.535,19	139.187,23	34.502,34	173.689,57	135.652,04	34.502,34	170.154,38	3.535,19
3 - Inativos e Pensionistas			423.400,00		423.400,00	249.710,43	249.710,43		139.187,23	34.502,34	173.689,57	3.535,19	139.187,23	34.502,34	173.689,57	135.652,04	34.502,34	170.154,38	3.535,19
3.1.90.01.00 - APOSENTA	71	01	297.100,00		297.100,00	177.368,27	177.368,27		96.489,07	23.242,66	119.731,73	3.535,19	96.489,07	23.242,66	119.731,73	92.953,88	23.242,66	116.196,54	3.535,19
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	72	01	126.300,00		126.300,00	72.342,16	72.342,16		42.698,16	11.259,68	53.957,84		42.698,16	11.259,68	53.957,84	42.698,16	11.259,68	53.957,84	
5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST			2.110.884,80	529.882,92	2.640.767,72	1.435.687,26	1.069.131,05	366.556,21	1.090.683,81	114.396,65	1.205.080,46	375.825,69	685.518,24	223.096,22	908.614,46	628.099,61	201.155,16	829.254,77	79.359,69
1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			2.110.884,80	529.882,92	2.640.767,72	1.435.687,26	1.069.131,05	366.556,21	1.090.683,81	114.396,65	1.205.080,46	375.825,69	685.518,24	223.096,22	908.614,46	628.099,61	201.155,16	829.254,77	79.359,69
8 - Assistência Social			2.110.884,80	529.882,92	2.640.767,72	1.435.687,26	1.069.131,05	366.556,21	1.090.683,81	114.396,65	1.205.080,46	375.825,69	685.518,24	223.096,22	908.614,46	628.099,61	201.155,16	829.254,77	79.359,69
241 - Assistência ao Idoso			207.986,80		207.986,80	46.143,87	45.330,52	813,35	164.187,96	-2.345,03	161.842,93	88.033,35	73.809,58	1.233,35	75.042,93	59.931,15	13.878,43	73.809,58	1.233,35
3 - GESTÃO DE PROGRAMAS			207.986,80		207.986,80	46.143,87	45.330,52	813,35	164.187,96	-2.345,03	161.842,93	88.033,35	73.809,58	1.233,35	75.042,93	59.931,15	13.878,43	73.809,58	1.233,35
2004 - Manutenção das Ativi			47.486,80		47.486,80	32.643,87	31.830,52	813,35	164.187,96	-2.345,03	14.842,93	2.283,35	12.559,58	1.233,35	13.792,93	10.931,15	1.628,43	12.559,58	1.233,35
3.3.90.30.00 - MATERIAL	73	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	74	02	11.641,00		11.641,00	6.847,71	6.034,36	813,35	6.875,02	-2.081,73	4.793,29	1.050,00	3.743,29		3.743,29	3.743,29		3.743,29	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	75	05	10.064,80		10.064,80	7.815,16	7.815,16		2.512,94	-263,30	2.249,64		2.249,64		2.249,64	1.934,54	315,10	2.249,64	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	76	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	77	05	23.580,00		23.580,00	15.780,00	15.780,00		7.800,00		7.800,00	1.233,35	6.566,65	1.233,35	7.800,00	5.253,32	1.313,33	6.566,65	1.233,35
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	78	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS	79	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
2503 - Manut Prot Social Espe			160.500,00		160.500,00	13.500,00	13.500,00		147.000,00		147.000,00	85.750,00	61.250,00		61.250,00	49.000,00	12.250,00	61.250,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	80	01	147.000,00		147.000,00				147.000,00		147.000,00	85.750,00	61.250,00		61.250,00	49.000,00	12.250,00	61.250,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	81	02	13.500,00		13.500,00	13.500,00	13.500,00												
242 - Assistência ao Portador d			44.000,00		44.000,00	21.655,00	21.655,00		22.345,00		22.345,00		22.345,00		22.345,00	19.145,00	3.200,00	22.345,00	
3 - GESTÃO DE PROGRAMAS			44.000,00		44.000,00	21.655,00	21.655,00		22.345,00		22.345,00		22.345,00		22.345,00	19.145,00	3.200,00	22.345,00	
2505 - Manut Prot Social Esp			44.000,00		44.000,00	21.655,00	21.655,00		22.345,00		22.345,00		22.345,00		22.345,00	19.145,00	3.200,00	22.345,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	82	01	18.000,00		18.000,00	2.000,00	2.000,00		16.000,00		16.000,00		16.000,00		16.000,00	12.800,00	3.200,00	16.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	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	6.345,00		6.345,00	
243 - Assistência à Criança e a			207.469,00		207.469,00	132.337,39	132.337,39		59.831,08	15.300,53	75.131,61	17.191,70	51.189,91	10.685,05	61.874,96	47.922,91	10.017,00	57.939,91	3.935,05
3 - GESTÃO DE PROGRAMAS			207.469,00		207.469,00	132.337,39	132.337,39		59.831,08	15.300,53	75.131,61	17.191,70	51.189,91	10.685,05	61.874,96	47.922,91	10.017,00	57.939,91	3.935,05
2007 - Manutenção das Ativi			31.874,00		31.874,00	31.874,00	31.874,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	84	02	31.874,00		31.874,00	31.874,00	31.874,00												
2038 - Manutenção do Consel			105.104,00		105.104,00	62.469,31	62.469,31		34.553,19	8.081,50	42.634,69	3.469,92	32.414,77	8.081,50	40.496,27	31.083,27	8.081,50	39.164,77	1.331,50
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	85	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	86	01	75.900,00		75.900,00	45.900,00	45.900,00		24.000,00	6.000,00	30.000,00		24.000,00	6.000,00	30.000,00	24.000,00	6.000,00	30.000,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	87	01	17.200,00		17.200,00	10.453,73	10.453,73		5.414,77	1.331,50	6.746,27	1.331,50	5.414,77	1.331,50	6.746,27	4.083,27	1.331,50	5.414,77	1.331,50
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	88	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	89	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	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 - AUXÍLIO AL	91	01	9.000,00		9.000,00	5.250,00	5.250,00		3.000,00	750,00	3.750,00		3.000,00	750,00	3.750,00	3.000,00	750,00	3.750,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	92	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
2504 - Manutenção da Proteção			19.886,00		19.886,00	6.898,51	6.898,51		5.768,46	7.219,03	12.987,49	8.364,98	4.622,51	1.236,75	5.859,26	4.622,51		4.622,51	1.236,75
3.3.90.30.00 - MATERIAL	93	01	5.000,00		5.000,00	3.763,25	3.763,25		570,95	665,80	1.236,75	1.236,75		1.236,75	1.236,75			1.236,75	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	94	02	13.885,00		13.885,00	2.134,26	2.134,26		5.197,51	6.553,23	11.750,74	7.128,23	4.622,51		4.622,51	4.622,51		4.622,51	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	95	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	96	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2506 - Manutenção da Protec			50.605,00		50.605,00	31.095,57	31.095,57		19.509,43		19.509,43	5.356,80	14.152,63	1.366,80	15.519,43	12.217,13	1.935,50	14.152,63	1.366,80
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	97	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	98	01	1.000,00		1.000,00	963,20	963,20		36,80		36,80	36,80		36,80	36,80				36,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Data: 07/07/2015 16:18:27

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 - MATERIAL	99	05	23.640,00		23.640,00	20.127,37	20.127,37		3.512,63		3.512,63		3.512,63		3.512,63	2.907,13	605,50	3.512,63	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	100	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	101	05	20.960,00		20.960,00	5.000,00	5.000,00		15.960,00		15.960,00	5.320,00	10.640,00	1.330,00	11.970,00	9.310,00	1.330,00	10.640,00	1.330,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	102	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	103	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS	104	01	2,00		2,00	2,00	2,00												
244 - Assistência Comunitária			1.651.429,00	529.882,92	2.181.311,92	1.235.551,00	869.808,14	365.742,86	844.319,77	101.441,15	945.760,92	270.600,64	538.173,75	211.177,82	749.351,57	501.100,55	174.059,73	675.160,28	74.191,29
3 - GESTÃO DE PROGRAMAS			1.651.429,00	529.882,92	2.181.311,92	1.235.551,00	869.808,14	365.742,86	844.319,77	101.441,15	945.760,92	270.600,64	538.173,75	211.177,82	749.351,57	501.100,55	174.059,73	675.160,28	74.191,29
2003 - Manut. do Fundo Mun.			1.382.808,00	303.100,00	1.685.908,00	1.061.786,62	703.843,76	357.942,86	530.070,91	94.050,47	624.121,38	108.157,75	431.786,25	106.098,00	537.884,25	408.827,19	107.136,44	515.963,63	21.920,62
3.1.90.04.00 - CONTRATA	105	01	96.003,00	-11.300,00	84.703,00	83.865,74	83.865,74	469,59	469,59	367,67	837,26		469,59	367,67	837,26	469,59	367,67	837,26	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	106	05	139.600,00		139.600,00	31.388,02	31.388,02		95.416,98	12.795,00	108.211,98	3.838,53	95.416,98	12.795,00	108.211,98	89.404,45	14.969,00	104.373,45	3.838,53
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	107	01	700,00		700,00	700,00	700,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	108	01	495.000,00	-8.200,00	486.800,00	304.331,34	304.331,34		146.279,13	36.189,53	182.468,66		146.279,13	36.189,53	182.468,66	146.279,13	36.189,53	182.468,66	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	109	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	110	01	146.100,00	-22.000,00	124.100,00	74.892,06	74.892,06		39.020,71	10.187,23	49.207,94	10.187,23	39.020,71	10.187,23	49.207,94	29.059,10	9.961,61	39.020,71	10.187,23
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	111	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	112	01	30.000,00		30.000,00	20.239,34	20.239,34		6.950,49	2.810,17	9.760,66		6.950,49	2.810,17	9.760,66	6.950,49	2.810,17	9.760,66	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	113	01	5.000,00	23.200,00	28.200,00	187,74	187,74		15.309,07	12.703,19	28.012,26		15.309,07	12.703,19	28.012,26	15.309,07	12.703,19	28.012,26	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	114	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	115	01	18.000,00	-600,00	17.400,00	13.900,00	13.900,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00	3.500,00		3.500,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	116	01	60.000,00	-19.200,00	40.800,00	32.617,99	32.617,99		5.003,45	3.178,56	8.182,01	5.340,55	2.841,46	5.003,45	2.841,46	2.841,46		2.841,46	2.161,99
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	117	01	250.000,00		250.000,00	95.943,88	95.143,88	800,00	144.956,12	9.100,00	154.056,12	63.107,56	74.630,22	18.198,02	92.828,24	73.050,54	17.898,02	90.948,56	1.879,68
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	118	01	80.000,00	-7.142,00	72.858,00	28.685,25	28.685,25		43.584,00	588,75	44.172,75	21.830,69	17.787,23	4.554,83	22.342,06	16.365,18	5.976,88	22.342,06	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	119	01	32.400,00		32.400,00	16.356,82	16.356,82		13.500,00	2.543,18	16.043,18		13.500,00	2.543,18	16.043,18	13.500,00	2.543,18	16.043,18	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	120	01	20.000,00		20.000,00	1.531,44	1.531,44		14.881,37	3.587,19	18.468,56	3.853,19	14.881,37	3.587,19	18.468,56	10.898,18	3.717,19	14.615,37	3.853,19
3.3.90.92.00 - DESPESAS	121	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	122	01	1,00	7.142,00	7.143,00	7.143,00	0,14	7.142,86											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	617	05		350.000,00	350.000,00	350.000,00		350.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	123	01	10.000,00	-8.800,00	1.200,00				1.200,00		1.200,00		1.200,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00	
2008 - Manut Atividades de A			268.621,00	226.782,92	495.403,92	173.764,38	165.964,38	7.800,00	314.248,86	7.390,68	321.639,54	162.442,89	106.387,50	105.079,82	211.467,32	92.273,36	66.923,29	159.196,65	52.270,67
3.3.90.30.00 - MATERIAL	124	02	18.500,00		18.500,00	7.064,43	7.064,43		10.194,71	1.240,86	11.435,57	10.778,16	657,41		657,41	553,68	103,73	657,41	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	125	05	88.664,00		88.664,00	77.673,87	77.673,87		4.840,23	6.149,90	10.990,13	7.506,19	2.371,48	1.112,46	3.483,94	2.337,05	1.146,89	3.483,94	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	126	02	50,00	11.880,00	11.930,00	50,00	50,00		11.880,00		11.880,00	4.610,00	7.270,00	1.980,00	9.250,00	5.290,00	1.980,00	7.270,00	1.980,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	127	05	95.356,00		95.356,00	29.540,08	21.740,08	7.800,00	65.816,00	-0,08	65.815,92	12.136,02	53.679,90	10.836,02	64.515,92	42.683,92	10.995,98	53.679,90	10.836,02
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	128	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	129	02	25,00	179.702,92	179.727,92	25,00	25,00		179.702,92		179.702,92	109.234,52	35.793,71	74.129,34	109.923,05	35.793,71	34.674,69	70.468,40	39.454,65
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	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	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	131	02	25,00	35.200,00	35.225,00	25,00	25,00		35.200,00		35.200,00	18.178,00		17.022,00	17.022,00	17.022,00		17.022,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	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	5.615,00		5.615,00	
6 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE			470.300,00	3.600,00	473.900,00	47.998,92	47.998,92		425.901,08		425.901,08	246.271,13	176.629,95	3.000,00	179.629,95	141.448,36	38.181,59	179.629,95	
1 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE			470.300,00	3.600,00	473.900,00	47.998,92	47.998,92		425.901,08		425.901,08	246.271,13	176.629,95	3.000,00	179.629,95	141.448,36	38.181,59	179.629,95	
8 - Assistência Social			470.300,00	3.600,00	473.900,00	47.998,92	47.998,92		425.901,08		425.901,08	246.271,13	176.629,95	3.000,00	179.629,95	141.448,36	38.181,59	179.629,95	
243 - Assistência à Criança e a			470.300,00	3.600,00	473.900,00	47.998,92	47.998,92		425.901,08		425.901,08	246.271,13	176.629,95	3.000,00	179.629,95	141.448,36	38.181,59	179.629,95	
3 - GESTÃO DE PROGRAMAS			470.300,00	3.600,00	473.900,00	47.998,92	47.998,92		425.901,08		425.901,08	246.271,13	176.629,95	3.000,00	179.629,95	141.448,36	38.181,59	179.629,95	
2006 - Manut. do Fdo Mun. do			470.300,00	3.600,00	473.900,00	47.998,92	47.998,92		425.901,08		425.901,08	246.271,13	176.629,95	3.000,00	179.629,95	141.448,36	38.181,59	179.629,95	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	133	01	470.000,00		470.000,00	47.820,92	47.820,92		422.179,08		422.179,08	246.271,13	175.907,95		175.907,95	140.726,36	35.181,59	175.907,95	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	134	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	135	01	100,00	600,00	700,00				700,00		700,00		700,00		700,00	700,00		700,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	136	01	100,00	3.000,00	3.100,00	78,00	78,00		3.022,00		3.022,00		22,00	3.000,00	3.022,00	22,00	3.000,00	3.022,00	
7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			15.930.345,04	1.103.858,04	17.034.203,08	5.532.931,24	5.415.151,33	117.779,91	10.761.127,11	740.144,73	11.501.271,84	4.170.747,20	6.023.260,78	1.511.189,35	7.534.450,13	5.744.707,79	1.585.816,85	7.330.524,64	203.925,49
1 - GESTAO DO SUS			723.785,00		220.590,00	944.471,88	384.471,88	108.000,00	412.582,64		451.903,12	39.320,48	28.890,91	381.867,10	47.290,29	340.422,24	82.589,97	423.012,21	6.145,18
10 - Saúde			723.785,00		220.590,00	944.471,88	384.471,88	108.000,00	412.582,64		451.903,12	39.320,48	28.890,91	381.867,10	47.290,29	340.422,24	82.589,97	423.012,21	6.145,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Data: 07/07/2015 16:18:27

Sistema CECAM

(Página: 5 / 20)

Funcional Programática			D.R.			Dotação				Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
						Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior		No Período	Atual
122 - ADMINISTRACAO GERAL						723.785,00	220.590,00	944.375,00	492.471,88	384.471,88	108.000,00	412.582,64	39.320,48	451.903,12	28.890,91	381.867,10	47.290,29	429.157,39	340.422,24	82.589,97	423.012,21	6.145,18
4 - SERVIÇOS MUNICIPAIS D						723.785,00	220.590,00	944.375,00	492.471,88	384.471,88	108.000,00	412.582,64	39.320,48	451.903,12	28.890,91	381.867,10	47.290,29	429.157,39	340.422,24	82.589,97	423.012,21	6.145,18
2010 - Manutenção do Serv						723.785,00	220.590,00	944.375,00	492.471,88	384.471,88	108.000,00	412.582,64	39.320,48	451.903,12	28.890,91	381.867,10	47.290,29	429.157,39	340.422,24	82.589,97	423.012,21	6.145,18
3.1.90.04.00 - CONTRATA	137	01	1,00			1,00		1,00		1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	138	01	370,00			370,00		370,00		370,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	139	01	409.000,00			409.000,00		251.719,59		251.719,59		133.531,44	23.748,97	157.280,41	133.531,44	23.748,97	157.280,41	133.531,44	23.748,97	157.280,41		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	140	01	122.400,00			122.400,00		82.241,86		82.241,86		34.769,18	5.388,96	40.158,14	34.769,18	5.388,96	40.158,14	27.397,68	7.371,50	34.769,18		5.388,96
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	141	01	20.000,00			20.000,00		16.416,18		16.416,18		3.426,22	157,60	3.583,82	3.426,22	157,60	3.583,82	3.426,22	157,60	3.583,82		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	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 - RATEIO PE	143	01	8.000,00	1.500,00		9.500,00		44,07		44,07		9.455,93		9.455,93	6.877,04	2.578,89	2.578,89	2.578,89		2.578,89		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	144	01	21.210,00			21.210,00		1.510,00		1.510,00		12.450,00	7.250,00	19.700,00	12.450,00	7.250,00	19.700,00	12.450,00	7.250,00	19.700,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	145	01	10.000,00			10.000,00		1.712,92		1.712,92		8.262,13	24,95	8.287,08	173,40	8.113,68	173,40	8.287,08	152,00	7.961,68	8.113,68	173,40
3.3.90.30.00 - MATERIAL	146	03	1.800,00			1.800,00		1.800,00		1.800,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	147	01	44.000,00	192.500,00		236.500,00		113.390,40		5.390,40	108.000,00	121.109,60	2.000,00	123.109,60	5.600,00	112.709,60	4.800,00	117.509,60	99.209,60	18.300,00	117.509,60	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	148	01	59.000,00	-7.460,00		51.540,00		3.624,36		3.624,36		47.915,64		47.915,64	10.851,51	32.625,59	5.021,36	37.646,95	20.013,91	17.050,22	37.064,13	582,82
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	149	01	23.000,00			23.000,00		16.850,00		16.850,00		5.400,00	750,00	6.150,00	5.400,00	750,00	6.150,00	5.400,00	750,00	6.150,00		
3.3.90.92.00 - DESPESAS	150	01	1,00			1,00		1,00		1,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	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		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	152	01	1,00			1,00		1,00		1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	153	01	1,00			1,00		1,00		1,00												
2 - ATENCAO BASICA						4.805.171,00	502.156,27	5.307.327,27	2.161.137,63	2.151.357,72	9.779,91	2.866.018,42	280.171,22	3.146.189,64	980.922,11	1.787.267,38	475.945,83	2.263.213,21	1.683.164,77	482.102,76	2.165.267,53	97.945,68
10 - Saúde						4.805.171,00	502.156,27	5.307.327,27	2.161.137,63	2.151.357,72	9.779,91	2.866.018,42	280.171,22	3.146.189,64	980.922,11	1.787.267,38	475.945,83	2.263.213,21	1.683.164,77	482.102,76	2.165.267,53	97.945,68
301 - Atenção Básica						4.805.171,00	502.156,27	5.307.327,27	2.161.137,63	2.151.357,72	9.779,91	2.866.018,42	280.171,22	3.146.189,64	980.922,11	1.787.267,38	475.945,83	2.263.213,21	1.683.164,77	482.102,76	2.165.267,53	97.945,68
4 - SERVIÇOS MUNICIPAIS D						4.805.171,00	502.156,27	5.307.327,27	2.161.137,63	2.151.357,72	9.779,91	2.866.018,42	280.171,22	3.146.189,64	980.922,11	1.787.267,38	475.945,83	2.263.213,21	1.683.164,77	482.102,76	2.165.267,53	97.945,68
2011 - Manut Equipe de Saúde						1.543.304,00	551.806,27	2.095.110,27	761.852,96	752.073,05	9.779,91	1.214.475,85	118.781,46	1.333.257,31	481.647,02	708.945,34	171.645,55	880.590,89	648.042,13	203.568,16	851.610,29	28.980,60
3.1.90.04.00 - CONTRATA	154	01	1,00			1,00		1,00		1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	155	01	1.300,00			1.300,00		1.300,00		1.300,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	156	01	1,00			1,00		1,00		1,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	157	05	996.400,00	-2.500,00		993.900,00		558.603,18		558.603,18		357.441,80	77.855,02	435.296,82	357.441,80	77.855,02	435.296,82	357.441,80	77.855,02	435.296,82		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	158	01	242.600,00			242.600,00		94.043,34		94.043,34		123.541,03	25.015,63	148.556,66	25.015,63	123.541,03	25.015,63	148.556,66	98.909,68	24.631,35	123.541,03	25.015,63
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	159	02	47.139,00			47.139,00		47.139,00		47.139,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	160	01	30.000,00	2.500,00		32.500,00		36,63		36,63		26.203,07	6.260,30	32.463,37	26.203,07	6.260,30	32.463,37	26.203,07	6.260,30	32.463,37		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	161	05	1,00			1,00		1,00		1,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	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 - MATERIAL	163	01	2.000,00	-1.550,00		450,00		163,54		163,54		319,96	-33,50	286,46	286,46		286,46	35,00	251,46	286,46		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	164	02	48.855,00			48.855,00		10.750,49		970,58	9.779,91	38.869,85	-765,34	38.104,51	1.409,76	35.450,05	1.924,70	37.374,75	24.038,63	12.656,12	36.694,75	680,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	165	05	69.997,00			69.997,00		2.770,44		2.770,44		66.502,21	724,35	67.226,56	7.084,89	60.141,67	3.249,52	63.391,19	37.783,77	22.357,90	60.141,67	3.249,52
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	166	01	1,00			1,00		1,00		1,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	167	01	30.000,00	-23.450,00		6.550,00		445,80		445,80		3.529,20	2.575,00	6.104,20	1.160,00	2.949,20	1.995,00	4.944,20	2.669,20	2.275,00	4.944,20	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	168	02	1,00			1,00		1,00		1,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	169	05	1,00	20.000,00		20.001,00		701,00		701,00		19.300,00		19.300,00	8.417,08	8.159,13	2.759,24	10.918,37	8.088,05	2.794,87	10.882,92	35,45
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	170	01	72.000,00			72.000,00		45.838,62		45.838,62		20.911,38	5.250,00	26.161,38		20.911,38	5.250,00	26.161,38	20.911,38	5.250,00	26.161,38	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	171	01	1,00			1,00		1,00		1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	172	01	1,00			1,00		1,00		1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	173	02	1,00	150.000,00		150.001,00		1,00		1,00		150.000,00		150.000,00	38.633,39	64.030,47	47.336,14	111.366,61	64.030,47	47.336,14	111.366,61	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	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 - EQUIPAME	175	01	3.000,00	9.820,00		12.820,00		1,00		1,00		10.919,00	1.900,00	12.819,00	4.490,00	8.329,00		8.329,00	6.429,00	1.900,00	8.329,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	176	02	1,00			1,00		1,00		1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	177	05	1,00			1,00		1,00		1,00												
2012 - Manutenção da Saúde						453.663,00	453.663,00	234.085,83	234.085,83			183.141,70	36.435,47	219.577,17	14.272,83	168.879,95	44.197,22	213.077,17	160.767,13	44.537,21	205.304,34	7.772,83
3.1.90.04.00 - CONTRATA	178	01	1,00			1,00		1,00		1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	179	01	320,00			320,00		320,00		320,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Data: 07/07/2015 16:18:27

Sistema CECAM

(Página: 6 / 20)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	180	01	257.100,00		257.100,00	102.094,97	102.094,97		128.158,59	26.846,44	155.005,03		128.158,59	26.846,44	155.005,03	128.158,59	26.846,44	155.005,03	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	181	05	44.600,00		44.600,00	44.600,00	44.600,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	182	01	89.000,00		89.000,00	47.888,21	47.888,21		33.338,96	7.772,83	41.111,79	7.772,83	33.338,96	7.772,83	41.111,79	25.226,14	8.112,82	33.338,96	7.772,83
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	183	01	11.400,00		11.400,00	6.687,76	6.687,76		3.782,40	929,84	4.712,24		3.782,40	929,84	4.712,24	3.782,40	929,84	4.712,24	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	184	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	185	01	200,00		200,00	200,00	200,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	186	02	21.712,00		21.712,00	7.450,25	7.450,25		14.261,75		14.261,75	6.500,00		7.761,75	7.761,75		7.761,75	7.761,75	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	187	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	188	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	189	02	5.426,00		5.426,00	5.426,00	5.426,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	190	01	12.900,00		12.900,00	8.413,64	8.413,64		3.600,00	886,36	4.486,36		3.600,00	886,36	4.486,36	3.600,00	886,36	4.486,36	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	191	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	192	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	193	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2013 - Manutenção da Atençã			2.808.204,00	-49.650,00	2.758.554,00	1.165.198,84	1.165.198,84		1.468.400,87	124.954,29	1.593.355,16	485.002,26	909.442,09	260.103,06	1.169.545,15	874.355,51	233.997,39	1.108.352,90	61.192,25
3.1.90.04.00 - CONTRATA	194	01	15.500,00	6.100,00	21.600,00	35,00	35,00		17.252,00	4.313,00	21.565,00	1.146,15	17.252,00	4.313,00	21.565,00	16.105,85	4.313,00	20.418,85	1.146,15
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	195	01	1.900,00		1.900,00	1.900,00	1.900,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	196	01	788.600,00	-4.300,00	784.300,00	349.047,80	349.047,80		354.888,03	80.364,17	435.252,20		354.888,03	80.364,17	435.252,20	354.888,03	80.364,17	435.252,20	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	197	05	205.385,04		205.385,04	205.385,04	205.385,04												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	198	01	301.000,00		301.000,00	166.017,50	166.017,50		109.466,89	25.515,61	134.982,50	25.515,61	109.466,89	25.515,61	134.982,50	84.212,04	25.254,85	109.466,89	25.515,61
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	199	01	60.000,00		60.000,00	26.763,77	26.763,77		25.769,17	7.467,06	33.236,23		25.769,17	7.467,06	33.236,23	25.769,17	7.467,06	33.236,23	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	200	01	3.000,00		3.000,00	182,68	182,68		2.817,32		2.817,32		2.817,32		2.817,32	2.817,32		2.817,32	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	201	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	202	02	11.500,00		11.500,00	764,60	764,60		10.735,40		10.735,40	491,08	10.244,32	280,00	10.524,32	6.926,12	3.318,20	10.244,32	280,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	203	05	123.414,96	-24.050,00	99.364,96	941,63	941,63		95.478,88	2.944,45	98.423,33	40.126,21	58.297,12	34.250,49	92.547,61	52.929,74	5.367,38	58.297,12	34.250,49
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	204	01	300,00		300,00	300,00	300,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	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	417.723,21	311.814,06	103.562,73	415.376,79	311.814,06	103.562,73	415.376,79	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	206	01	45.000,00		45.000,00	21.756,82	21.756,82		18.893,18	4.350,00	23.243,18		18.893,18	4.350,00	23.243,18	18.893,18	4.350,00	23.243,18	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	207	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	208	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	209	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	210	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	211	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	212	05	4.999,00	-1.900,00	3.099,00	3.099,00	3.099,00												
3 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD			10.081.374,04	380.911,77	10.462.285,81	2.687.730,85	2.687.730,85		7.379.118,04	395.436,92	7.774.554,96	3.153.260,45	3.762.040,38	952.596,20	4.714.636,58	3.638.291,41	983.003,10	4.621.294,51	93.342,07
10 - Saúde			10.081.374,04	380.911,77	10.462.285,81	2.687.730,85	2.687.730,85		7.379.118,04	395.436,92	7.774.554,96	3.153.260,45	3.762.040,38	952.596,20	4.714.636,58	3.638.291,41	983.003,10	4.621.294,51	93.342,07
302 - Assistência Hospitalar e			10.081.374,04	380.911,77	10.462.285,81	2.687.730,85	2.687.730,85		7.379.118,04	395.436,92	7.774.554,96	3.153.260,45	3.762.040,38	952.596,20	4.714.636,58	3.638.291,41	983.003,10	4.621.294,51	93.342,07
4 - SERVIÇOS MUNICIPAIS D			10.081.374,04	380.911,77	10.462.285,81	2.687.730,85	2.687.730,85		7.379.118,04	395.436,92	7.774.554,96	3.153.260,45	3.762.040,38	952.596,20	4.714.636,58	3.638.291,41	983.003,10	4.621.294,51	93.342,07
2041 - Manutenção da Unidade			10.081.374,04	380.911,77	10.462.285,81	2.687.730,85	2.687.730,85		7.379.118,04	395.436,92	7.774.554,96	3.153.260,45	3.762.040,38	952.596,20	4.714.636,58	3.638.291,41	983.003,10	4.621.294,51	93.342,07
3.1.90.04.00 - CONTRATA	213	01	1,00	21.650,00	21.651,00	86,00	86,00		17.252,00	4.313,00	21.565,00	1.146,15	17.252,00	4.313,00	21.565,00	16.105,85	4.313,00	20.418,85	1.146,15
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	214	01	2.099,00		2.099,00	2.099,00	2.099,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	215	01	1.987.000,00	-4.300,00	1.982.700,00	1.231.075,31	1.231.075,31		610.162,32	141.462,37	751.624,69		610.162,32	141.462,37	751.624,69	610.162,32	141.462,37	751.624,69	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	216	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	217	01	623.000,00		623.000,00	353.781,59	353.781,59		218.713,55	50.504,86	269.218,41	50.504,86	218.713,55	50.504,86	269.218,41	165.774,82	52.938,73	218.713,55	50.504,86
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	218	01	150.000,00		150.000,00	49.529,53	49.529,53		82.479,00	17.991,47	100.470,47		82.479,00	17.991,47	100.470,47	82.479,00	17.991,47	100.470,47	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	219	01	1,00	7.500,00	7.501,00	68,27	68,27		7.432,73		7.432,73		7.432,73		7.432,73	7.432,73		7.432,73	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	220	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	221	01	1,00	28.922,00	28.923,00	0,06	0,06			28.922,94	28.922,94	28.922,94							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	222	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	223	05	127.680,04		127.680,04	193,31	193,31		127.486,73		127.486,73	61.761,93	65.724,80	13.010,75	78.735,55	32.527,71	33.197,09	65.724,80	13.010,75
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	224	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	225	01	6.317.160,00	-433.620,00	5.883.540,00	281.956,01	281.956,01		5.569.491,71	32.092,28	5.601.583,99	2.416.924,57	2.554.175,98	659.163,75	3.213.339,73	2.517.708,98	666.950,44	3.184.659,42	28.680,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Data: 07/07/2015 16:18:27

Sistema CECAM

(Página: 7 / 20)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	226	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	227	05	775.000,00		775.000,00	55.000,00	55.000,00		720.000,00		720.000,00	480.000,00	180.000,00	60.000,00	240.000,00	180.000,00	60.000,00	240.000,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	228	01	99.420,00		99.420,00	67.170,00	67.170,00		26.100,00	6.150,00	32.250,00		26.100,00	6.150,00	32.250,00	26.100,00	6.150,00	32.250,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	229	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	230	01	1,00	6.160,77	6.161,77	6.161,77	6.161,77												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	231	02	1,00	640.600,00	640.601,00	640.601,00	640.601,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	232	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	233	01	1,00	32.908,36	32.909,36	1,00	1,00			32.908,36	32.908,36	32.908,36							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	234	02	1,00	81.090,64	81.091,64					81.091,64	81.091,64	81.091,64							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	235	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
4 - VIGILANCIA EM SAUDE			320.015,00	200,00	320.215,00	191.590,88	191.590,88		103.408,01	25.216,11	128.624,12	7.673,73	92.085,92	35.357,03	127.442,95	82.829,37	38.121,02	120.950,39	6.492,56
10 - Saúde			320.015,00	200,00	320.215,00	191.590,88	191.590,88		103.408,01	25.216,11	128.624,12	7.673,73	92.085,92	35.357,03	127.442,95	82.829,37	38.121,02	120.950,39	6.492,56
304 - Vigilância Sanitária			185.210,00		185.210,00	109.681,86	109.681,86		60.025,47	15.502,67	75.528,14	3.350,09	60.025,47	15.502,67	75.528,14	56.676,90	15.501,15	72.178,05	3.350,09
4 - SERVIÇOS MUNICIPAIS D			185.210,00		185.210,00	109.681,86	109.681,86		60.025,47	15.502,67	75.528,14	3.350,09	60.025,47	15.502,67	75.528,14	56.676,90	15.501,15	72.178,05	3.350,09
2042 - Manutenção da Vigilânc			185.210,00		185.210,00	109.681,86	109.681,86		60.025,47	15.502,67	75.528,14	3.350,09	60.025,47	15.502,67	75.528,14	56.676,90	15.501,15	72.178,05	3.350,09
3.1.90.04.00 - CONTRATA	236	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	237	01	280,00		280,00	280,00	280,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	238	01	102.700,00		102.700,00	60.458,99	60.458,99		33.398,64	8.842,37	42.241,01		33.398,64	8.842,37	42.241,01	33.398,64	8.842,37	42.241,01	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	239	01	30.000,00		30.000,00	13.988,11	13.988,11		12.661,80	3.350,09	16.011,89	3.350,09	12.661,80	3.350,09	16.011,89	9.313,23	3.348,57	12.661,80	3.350,09
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	240	01	35.000,00		35.000,00	21.154,34	21.154,34		11.285,45	2.560,21	13.845,66		11.285,45	2.560,21	13.845,66	11.285,45	2.560,21	13.845,66	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	241	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	242	01	200,00		200,00	200,00	200,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	243	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	244	05	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	245	01	25,00		25,00	25,00	25,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	246	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	247	01	9.000,00		9.000,00	5.570,42	5.570,42		2.679,58	750,00	3.429,58		2.679,58	750,00	3.429,58	2.679,58	750,00	3.429,58	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	248	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	249	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	250	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	251	05	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
305 - Vigilância Epidemiológica			134.805,00	200,00	135.005,00	81.909,02	81.909,02		43.382,54	9.713,44	53.095,98	4.323,64	32.060,45	19.854,36	51.914,81	26.152,47	22.619,87	48.772,34	3.142,47
4 - SERVIÇOS MUNICIPAIS D			134.805,00	200,00	135.005,00	81.909,02	81.909,02		43.382,54	9.713,44	53.095,98	4.323,64	32.060,45	19.854,36	51.914,81	26.152,47	22.619,87	48.772,34	3.142,47
2043 - Manutenção da Vigilân			134.805,00	200,00	135.005,00	81.909,02	81.909,02		43.382,54	9.713,44	53.095,98	4.323,64	32.060,45	19.854,36	51.914,81	26.152,47	22.619,87	48.772,34	3.142,47
3.1.90.04.00 - CONTRATA	252	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	253	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	254	01	52.600,00		52.600,00	26.768,08	26.768,08		19.392,83	6.439,09	25.831,92		19.392,83	6.439,09	25.831,92	19.392,83	6.439,09	25.831,92	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	255	01	20.000,00		20.000,00	9.901,43	9.901,43		7.597,02	2.501,55	10.098,57	2.501,55	7.597,02	2.501,55	10.098,57	5.064,04	2.532,98	7.597,02	2.501,55
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	256	01	1.900,00		1.900,00	481,60	481,60		945,60	472,80	1.418,40		945,60	472,80	1.418,40	945,60	472,80	1.418,40	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	257	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	258	05	30.600,00		30.600,00	25.402,91	25.402,91		5.197,09		5.197,09	1.822,09	3.375,00	640,92	4.015,92		3.375,00	3.375,00	640,92
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	259	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	260	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	261	01	5.400,00		5.400,00	4.350,00	4.350,00		750,00	300,00	1.050,00		750,00	300,00	1.050,00	750,00	300,00	1.050,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	262	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	263	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	264	05	9.300,00	200,00	9.500,00				9.500,00		9.500,00			9.500,00	9.500,00		9.500,00	9.500,00	
8 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			20.589.620,00	177.296,30	20.766.916,30	8.573.058,75	8.541.449,96	31.608,79	10.955.305,46	1.238.552,09	12.193.857,55	5.173.395,00	5.538.876,76	1.863.165,70	7.402.042,46	5.260.867,02	1.759.595,53	7.020.462,55	381.579,91
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			745.472,25		745.472,25	422.816,40	422.816,40		270.100,61	52.555,24	322.655,85	24.545,34	237.173,60	62.558,53	299.732,13	208.759,53	89.350,98	298.110,51	1.621,62
12 - Educação			745.472,25		745.472,25	422.816,40	422.816,40		270.100,61	52.555,24	322.655,85	24.545,34	237.173,60	62.558,53	299.732,13	208.759,53	89.350,98	298.110,51	1.621,62
122 - ADMINISTRACAO GERAL			303.670,25		303.670,25	163.654,40	163.654,40		127.690,61	12.325,24	140.015,85	22.970,34	94.763,60	23.903,53	118.667,13	66.349,53	50.695,98	117.045,51	1.621,62
5 - EDUCAÇÃO PARA TODOS			303.670,25		303.670,25	163.654,40	163.654,40		127.690,61	12.325,24	140.015,85	22.970,34	94.763,60	23.903,53	118.667,13	66.349,53	50.695,98	117.045,51	1.621,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Data: 07/07/2015 16:18:27

Sistema CECAM

(Página: 8 / 20)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
2014 - Manut Serviços Educa			303.670,25		303.670,25	163.654,40	163.654,40		127.690,61	12.325,24	140.015,85	22.970,34	94.763,60	23.903,53	118.667,13	66.349,53	50.695,98	117.045,51	1.621,62
3.1.90.04.00 - CONTRATA	265	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	266	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	267	01	120.000,00		120.000,00	83.463,95	83.463,95		29.228,84	7.307,21	36.536,05		29.228,84	7.307,21	36.536,05	29.228,84	7.307,21	36.536,05	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	268	01	20.864,25		20.864,25	12.591,69	12.591,69		6.650,94	1.621,62	8.272,56	1.621,62	6.650,94	1.621,62	8.272,56	5.029,32	1.621,62	6.650,94	1.621,62
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	269	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	270	01	8.000,00		8.000,00	3.000,00	3.000,00		2.500,00	2.500,00	5.000,00		2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	271	01	5.000,00		5.000,00	4.651,00	4.651,00		349,00		349,00		349,00		349,00		349,00	349,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	272	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	273	01	130.000,00	-6.480,15	123.519,85	40.892,76	40.892,76		81.880,68	746,41	82.627,09	21.348,72	48.953,67	12.324,70	61.278,37	22.510,22	38.768,15	61.278,37	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	274	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	275	01	1.800,00		1.800,00	1.050,00	1.050,00		600,00	150,00	750,00		600,00	150,00	750,00	600,00	150,00	750,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	276	01	1,00	6.480,15	6.481,15				6.481,15		6.481,15		6.481,15		6.481,15	6.481,15		6.481,15	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	277	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	278	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	279	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
363 - Ensino Profissional			35.000,00		35.000,00	32.750,00	32.750,00			2.250,00	2.250,00			675,00	675,00		675,00	675,00	
5 - EDUCAÇÃO PARA TODOS			35.000,00		35.000,00	32.750,00	32.750,00			2.250,00	2.250,00	1.575,00		675,00	675,00		675,00	675,00	
2019 - Manutenção do Ensino			35.000,00		35.000,00	32.750,00	32.750,00			2.250,00	2.250,00	1.575,00		675,00	675,00		675,00	675,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	280	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	281	01	5.000,00		5.000,00	2.750,00	2.750,00			2.250,00	2.250,00	1.575,00		675,00	675,00		675,00	675,00	
364 - Ensino Superior			406.801,00		406.801,00	226.411,00	226.411,00		142.410,00	37.980,00	180.390,00		142.410,00	37.980,00	180.390,00	142.410,00	37.980,00	180.390,00	
5 - EDUCAÇÃO PARA TODOS			406.801,00		406.801,00	226.411,00	226.411,00		142.410,00	37.980,00	180.390,00		142.410,00	37.980,00	180.390,00	142.410,00	37.980,00	180.390,00	
2039 - Manutenção do Ensino			406.801,00		406.801,00	226.411,00	226.411,00		142.410,00	37.980,00	180.390,00		142.410,00	37.980,00	180.390,00	142.410,00	37.980,00	180.390,00	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	282	01	406.800,00		406.800,00	226.410,00	226.410,00		142.410,00	37.980,00	180.390,00		142.410,00	37.980,00	180.390,00	142.410,00	37.980,00	180.390,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	283	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
367 - Educação Especial			1,00		1,00	1,00	1,00												
5 - EDUCAÇÃO PARA TODOS			1,00		1,00	1,00	1,00												
2040 - Manutenção da Educaç			1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	284	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
2 - ENSINO FUNDAMENTAL			2.949.726,15	-21.410,00	2.928.316,15	1.345.746,60	1.345.746,60		1.438.362,82	144.206,73	1.582.569,55	917.064,70	531.487,80	203.838,03	735.325,83	434.693,31	230.811,54	665.504,85	69.820,98
12 - Educação			2.949.726,15	-21.410,00	2.928.316,15	1.345.746,60	1.345.746,60		1.438.362,82	144.206,73	1.582.569,55	917.064,70	531.487,80	203.838,03	735.325,83	434.693,31	230.811,54	665.504,85	69.820,98
361 - Ensino Fundamental			2.949.726,15	-21.410,00	2.928.316,15	1.345.746,60	1.345.746,60		1.438.362,82	144.206,73	1.582.569,55	917.064,70	531.487,80	203.838,03	735.325,83	434.693,31	230.811,54	665.504,85	69.820,98
5 - EDUCAÇÃO PARA TODOS			2.949.726,15	-21.410,00	2.928.316,15	1.345.746,60	1.345.746,60		1.438.362,82	144.206,73	1.582.569,55	917.064,70	531.487,80	203.838,03	735.325,83	434.693,31	230.811,54	665.504,85	69.820,98
2002 - Manutenção do Ensin			2.949.726,15	-21.410,00	2.928.316,15	1.345.746,60	1.345.746,60		1.438.362,82	144.206,73	1.582.569,55	917.064,70	531.487,80	203.838,03	735.325,83	434.693,31	230.811,54	665.504,85	69.820,98
3.1.90.04.00 - CONTRATA	285	01	23.000,00		23.000,00	59,82	59,82		23.878,48	4.261,70	28.140,18	1.252,45	23.878,48	4.261,70	28.140,18	22.494,11	4.393,62	26.887,73	1.252,45
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	286	01	1.357,05		1.357,05	1.357,05	1.357,05												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	287	01	539.118,52	-4.300,00	534.818,52	315.428,06	315.428,06		175.818,09	43.572,37	219.390,46		175.818,09	43.572,37	219.390,46	175.818,09	43.572,37	219.390,46	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	288	01	210.152,72		210.152,72	122.611,76	122.611,76		70.683,60	16.857,36	87.540,96	16.733,40	70.683,60	16.857,36	87.540,96	54.070,20	16.737,36	70.807,56	16.733,40
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	289	01	112.948,22		112.948,22	68.687,98	68.687,98		35.265,38	8.994,86	44.260,24		35.265,38	8.994,86	44.260,24	35.265,38	8.994,86	44.260,24	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	290	01	10.000,00		10.000,00	4.559,23	4.559,23			1.929,55	5.440,77			1.929,55	5.440,77	1.929,55	3.511,22	5.440,77	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	291	01	35.000,00	-900,00	34.100,00	2.120,57	2.120,57		29.832,61	2.146,82	31.979,43	7.245,96	24.733,47	7.245,96	31.979,43	15.078,61	9.654,86	24.733,47	7.245,96
3.3.90.30.00 - MATERIAL	292	05	1.126.240,00		1.126.240,00	263.464,33	263.464,33		813.300,47	49.475,20	862.775,67	759.591,20	82.926,65	31.887,82	114.814,47	23.781,25	79.403,22	103.184,47	11.630,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	293	01	20.200,00		20.200,00	5.971,27	5.971,27		14.443,02	-214,29	14.228,73	4.718,92	8.229,28	1.280,53	9.509,81	8.229,28	1.280,53	9.509,81	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	294	01	150.000,00		150.000,00				150.000,00		150.000,00	93.597,16	30.543,13	25.859,71	56.402,84	30.543,13	25.859,71	56.402,84	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	295	01	78.000,00		78.000,00	44.938,62	44.938,62		26.550,00	6.511,38	33.061,38		26.550,00	6.511,38	33.061,38	26.550,00	6.511,38	33.061,38	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	296	01	92.000,00		92.000,00	45.577,44	45.577,44		37.332,45	0.909,11	46.422,56		37.332,45	0.909,11	46.422,56	27.335,99	19.086,57	46.422,56	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	297	01	521.709,64		521.709,64	462.380,47	462.380,47		59.329,17		59.329,17	33.925,61	13.597,72	44.765,01	58.362,73	13.597,72	11.805,84	25.403,56	32.959,17
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	298	01	30.000,00	-21.410,00	8.590,00	8.590,00	8.590,00												
3 - MERENDA ESCOLAR			1.014.302,00		1.014.302,00	609.369,80	609.369,80		229.499,85	175.432,35	404.932,20	210.498,70	194.433,50	142.878,70	337.312,20	194.433,50		194.433,50	142.878,70
12 - Educação			1.014.302,00		1.014.302,00	609.369,80	609.369,80		229.499,85	175.432,35	404.932,20	210.498,70	194.433,50	142.878,70	337.312,20	194.433,50		194.433,50	142.878,70
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRI			1.014.302,00		1.014.302,00	609.369,80	609.369,80		229.499,85	175.432,35	404.932,20	210.498,70	194.433,50	142.878,70	337.312,20	194.433,50		194.433,50	142.878,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 07/07/2015 16:18:27

Balancete da Despesa do período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Sistema CECAM

(Página: 9 / 20)

			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
5 - EDUCAÇÃO PARA TODOS			1.014.302,00		1.014.302,00	609.369,80	609.369,80		229.499,85	175.432,35	404.932,20	210.498,70	194.433,50	142.878,70	337.312,20	194.433,50		194.433,50	142.878,70
2016 - Manutenção do Setor			1.014.302,00		1.014.302,00	609.369,80	609.369,80		229.499,85	175.432,35	404.932,20	210.498,70	194.433,50	142.878,70	337.312,20	194.433,50		194.433,50	142.878,70
3.3.90.30.00 - MATERIAL	299	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	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 - MATERIAL	301	05	702.000,00		702.000,00	331.176,60	331.176,60		195.391,05	175.432,35	370.823,40	210.498,70	160.324,70	142.878,70	303.203,40	160.324,70		160.324,70	142.878,70
3.3.90.92.00 - DESPESAS	302	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4 - ENSINO INFANTIL			917.164,00	-400,00	916.764,00	907.390,00	907.390,00		9.374,00		9.374,00		9.374,00		9.374,00	9.374,00		9.374,00	
12 - Educação			917.164,00	-400,00	916.764,00	907.390,00	907.390,00		9.374,00		9.374,00		9.374,00		9.374,00	9.374,00		9.374,00	
365 - Educação Infantil			917.164,00	-400,00	916.764,00	907.390,00	907.390,00		9.374,00		9.374,00		9.374,00		9.374,00	9.374,00		9.374,00	
5 - EDUCAÇÃO PARA TODOS			917.164,00	-400,00	916.764,00	907.390,00	907.390,00		9.374,00		9.374,00		9.374,00		9.374,00	9.374,00		9.374,00	
2017 - Manutenção do Ensino			917.164,00	-400,00	916.764,00	907.390,00	907.390,00		9.374,00		9.374,00		9.374,00		9.374,00	9.374,00		9.374,00	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	303	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	304	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	305	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	306	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	307	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	308	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	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 - OUTROS SE	310	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	311	01	1.000,00	-400,00	600,00	600,00	600,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	312	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	313	01	884.157,00		884.157,00	884.157,00	884.157,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	314	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
5 - ENSINO EJA			10,00		10,00	10,00	10,00												
12 - Educação			10,00		10,00	10,00	10,00												
366 - Educação de Jovens e Ad			10,00		10,00	10,00	10,00												
5 - EDUCAÇÃO PARA TODOS			10,00		10,00	10,00	10,00												
2018 - Manutenção do EJA			10,00		10,00	10,00	10,00												
3.1.90.04.00 - CONTRATA	315	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	316	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	317	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	318	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	319	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	320	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	321	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	322	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS	323	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	324	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
6 - FUNDEB			9.372.000,00	199.106,30	9.571.106,30	5.217.543,83	5.201.043,83	16.500,00	3.487.204,70	866.357,77	4.353.562,47	374.885,75	3.300.814,55	830.012,01	4.130.826,56	3.150.781,48	827.895,24	3.978.676,72	152.149,84
12 - Educação			9.372.000,00	199.106,30	9.571.106,30	5.217.543,83	5.201.043,83	16.500,00	3.487.204,70	866.357,77	4.353.562,47	374.885,75	3.300.814,55	830.012,01	4.130.826,56	3.150.781,48	827.895,24	3.978.676,72	152.149,84
361 - Ensino Fundamental			6.777.922,00	199.106,30	6.977.028,30	3.609.545,69	3.593.045,69	16.500,00	2.723.969,90	643.512,71	3.367.482,61	299.624,79	2.564.918,23	619.066,61	3.183.984,84	2.455.091,21	612.766,61	3.067.857,82	116.127,02
5 - EDUCAÇÃO PARA TODOS			6.777.922,00	199.106,30	6.977.028,30	3.609.545,69	3.593.045,69	16.500,00	2.723.969,90	643.512,71	3.367.482,61	299.624,79	2.564.918,23	619.066,61	3.183.984,84	2.455.091,21	612.766,61	3.067.857,82	116.127,02
2031 - Manut Fundeb 40% Fu			1.740.921,00	199.106,30	1.940.027,30	707.728,30	691.228,30	16.500,00	1.056.686,56	175.612,44	1.232.299,00	217.208,77	897.634,89	151.166,34	1.048.801,23	867.515,40	147.574,83	1.015.090,23	33.711,00
3.1.90.04.00 - CONTRATA	325	02	1,00	1.300,00	1.301,00	12,17	12,17												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	326	02	1.318,00		1.318,00	1.318,00	1.318,00										989,95	989,95	298,88
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	327	02	571.000,00	-1.300,00	569.700,00	302.204,23	302.204,23		216.271,84	51.223,93	267.495,77		216.271,84	51.223,93	267.495,77	216.271,84	51.223,93	267.495,77	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	328	02	183.000,00		183.000,00	98.893,46	98.893,46		67.745,50	16.361,04	84.106,54	16.361,04	67.745,50	16.361,04	84.106,54	51.001,27	16.744,23	67.745,50	16.361,04
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	329	02	40.000,00		40.000,00	13.987,45	13.987,45		20.564,45	5.448,10	26.012,55		20.564,45	5.448,10	26.012,55	20.564,45	5.448,10	26.012,55	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	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 - MATERIAL	331	02	250.000,00		250.000,00	19.660,82	3.160,82	16.500,00	168.636,68	61.702,50	230.339,18	78.803,50	151.535,68	16.023,00	167.558,68	138.730,75	12.804,93	151.535,68	16.023,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	332	02	20.000,00		20.000,00	8.572,54	8.572,54			11.427,46	11.427,46	2.154,03		9.273,43	9.273,43		9.273,43		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	333	02	300.000,00	199.106,30	499.106,30	18.402,45	18.402,45		479.113,85	1.590,00	480.703,85	119.591,32	337.163,18	24.977,43	362.140,61	336.592,85	24.519,68	361.112,53	1.028,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Data: 07/07/2015 16:18:27

Sistema CECAM

(Página: 10 / 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 - AUXÍLIO AL	334	02	255.600,00		255.600,00	129.068,06	129.068,06		99.961,36	26.570,58	126.531,94		99.961,36	26.570,58	126.531,94	99.961,36	26.570,58	126.531,94	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	335	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	336	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	337	02	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2034 - Manut Fundeb 60% Fu			5.037.001,00		5.037.001,00	2.901.817,39	2.901.817,39		1.667.283,34	467.900,27	2.135.183,61	82.416,02	1.667.283,34	467.900,27	2.135.183,61	1.587.575,81	465.191,78	2.052.767,59	82.416,02
3.1.90.04.00 - CONTRATA	338	02	960.000,00		960.000,00	619.320,38	619.320,38		250.659,41	90.020,21	340.679,62	18.447,84	250.659,41	90.020,21	340.679,62	232.454,97	89.776,81	322.231,78	18.447,84
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	339	02	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	340	02	3.241.000,00		3.241.000,00	1.757.900,17	1.757.900,17		1.170.047,33	313.052,50	1.483.099,83		1.170.047,33	313.052,50	1.483.099,83	1.170.047,33	313.052,50	1.483.099,83	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	341	02	724.000,00		724.000,00	418.765,63	418.765,63		241.266,19	63.968,18	305.234,37	63.968,18	241.266,19	63.968,18	305.234,37	179.763,10	61.503,09	241.266,19	63.968,18
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	342	02	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	343	02	100.000,00		100.000,00	93.830,21	93.830,21		5.310,41	859,38	6.169,79		5.310,41	859,38	6.169,79	5.310,41	859,38	6.169,79	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	344	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
365 - Educação Infantil			2.594.078,00		2.594.078,00	1.607.998,14	1.607.998,14		763.234,80	222.845,06	986.079,86	75.260,96	735.896,32	210.945,40	946.841,72	695.690,27	215.128,63	910.818,90	36.022,82
5 - EDUCAÇÃO PARA TODOS			2.594.078,00		2.594.078,00	1.607.998,14	1.607.998,14		763.234,80	222.845,06	986.079,86	75.260,96	735.896,32	210.945,40	946.841,72	695.690,27	215.128,63	910.818,90	36.022,82
2035 - Manut Fundeb 60% Infa			1.391.901,00		1.391.901,00	823.097,65	823.097,65		446.274,22	122.529,13	568.803,35	21.818,44	446.274,22	122.529,13	568.803,35	422.732,04	124.252,87	546.984,91	21.818,44
3.1.90.04.00 - CONTRATA	345	02	168.000,00		168.000,00	87.683,19	87.683,19		59.840,19	20.476,62	80.316,81	3.872,54	59.840,19	20.476,62	80.316,81	55.605,15	20.839,12	76.444,27	3.872,54
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	346	02	2.900,00		2.900,00	2.900,00	2.900,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	347	02	954.000,00		954.000,00	561.185,12	561.185,12		311.198,92	81.615,96	392.814,88		311.198,92	81.615,96	392.814,88	311.198,92	81.615,96	392.814,88	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	348	02	216.000,00		216.000,00	129.170,89	129.170,89		68.883,21	17.945,90	86.829,11	17.945,90	68.883,21	17.945,90	86.829,11	51.546,06	17.337,15	68.883,21	17.945,90
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	349	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	350	02	50.000,00		50.000,00	41.157,45	41.157,45		6.351,90	2.490,65	8.842,55		6.351,90	2.490,65	8.842,55	4.381,91	4.460,64	8.842,55	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	351	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
2036 - Manut Fundeb 40% Infa			1.202.177,00		1.202.177,00	784.900,49	784.900,49		316.960,58	100.315,93	417.276,51	53.442,52	289.622,10	88.416,27	378.038,37	272.958,23	90.875,76	363.833,99	14.204,38
3.1.90.04.00 - CONTRATA	352	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	353	02	1.174,00		1.174,00	1.174,00	1.174,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	354	02	406.000,00		406.000,00	199.484,43	199.484,43		158.354,72	48.160,85	206.515,57		158.354,72	48.160,85	206.515,57	158.354,72	48.160,85	206.515,57	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	355	02	127.000,00		127.000,00	61.946,29	61.946,29		51.198,76	13.854,95	65.053,71	13.854,95	51.198,76	13.854,95	65.053,71	38.471,91	12.726,85	51.198,76	13.854,95
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	356	02	40.000,00		40.000,00	13.985,49	13.985,49		20.319,89	5.694,62	26.014,51		20.319,89	5.694,62	26.014,51	20.319,89	5.694,62	26.014,51	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	357	02	15.000,00		15.000,00	5.981,81	5.981,81		3.937,02	5.081,17	9.018,19		3.937,02	5.081,17	9.018,19	9.018,19		9.018,19	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	358	02	178.800,00		178.800,00	161.919,00	161.919,00			16.881,00	16.881,00	16.881,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	359	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	360	02	50.000,00		50.000,00	5.400,00	5.400,00		44.600,00		44.600,00	22.706,57	17.261,52	4.981,34	22.242,86	17.261,52	4.631,91	21.893,43	349,43
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	361	02	124.200,00		124.200,00	75.006,47	75.006,47		38.550,19	10.643,34	49.193,53		38.550,19	10.643,34	49.193,53	38.550,19	10.643,34	49.193,53	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	362	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	363	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	364	02	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00												
7 - TRANSPORTE ESCOLAR			5.590.945,60		5.590.945,60	70.182,12	55.073,33	15.108,79	5.520.763,48		5.520.763,48	3.646.400,51	1.265.593,31	623.878,43	1.889.471,74	1.262.825,20	611.537,77	1.874.362,97	15.108,77
12 - Educação			5.590.945,60		5.590.945,60	70.182,12	55.073,33	15.108,79	5.520.763,48		5.520.763,48	3.646.400,51	1.265.593,31	623.878,43	1.889.471,74	1.262.825,20	611.537,77	1.874.362,97	15.108,77
361 - Ensino Fundamental			5.590.945,60		5.590.945,60	70.182,12	55.073,33	15.108,79	5.520.763,48		5.520.763,48	3.646.400,51	1.265.593,31	623.878,43	1.889.471,74	1.262.825,20	611.537,77	1.874.362,97	15.108,77
5 - EDUCAÇÃO PARA TODOS			5.590.945,60		5.590.945,60	70.182,12	55.073,33	15.108,79	5.520.763,48		5.520.763,48	3.646.400,51	1.265.593,31	623.878,43	1.889.471,74	1.262.825,20	611.537,77	1.874.362,97	15.108,77
2015 - Manutenção do Transp			5.590.945,60		5.590.945,60	70.182,12	55.073,33	15.108,79	5.520.763,48		5.520.763,48	3.646.400,51	1.265.593,31	623.878,43	1.889.471,74	1.262.825,20	611.537,77	1.874.362,97	15.108,77
3.3.90.30.00 - MATERIAL	365	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	366	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	367	05	100.000,00		100.000,00	70.176,12	55.067,33	15.108,79	29.823,88		29.823,88	27.055,77	2.768,11	15.108,77	17.876,88		2.768,11	2.768,11	15.108,77
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	368	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	369	01	1.274.189,60		1.274.189,60				1.274.189,60		1.274.189,60	710.830,48	435.017,47	128.341,65	563.359,12	435.017,47	128.341,65	563.359,12	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	370	02	3.962.000,00		3.962.000,00				3.962.000,00		3.962.000,00	2.748.779,59	776.823,81	436.396,60	1.213.220,41	776.823,81	436.396,60	1.213.220,41	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	371	05	254.750,00		254.750,00				254.750,00		254.750,00	159.734,67	50.983,92	44.031,41	95.015,33	50.983,92	44.031,41	95.015,33	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	372	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	373	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	374	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
9 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			463.024,00	75.698,00	538.722,00	157.608,05	157.608,05		346.615,53	34.498,42	381.113,95	93.027,04	235.779,47	76.807,76	312.587,23	227.098,24	60.988,67	288.086,91	24.500,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 07/07/2015 16:18:27

Sistema CECAM

(Página: 11 / 20)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2015 até 31/05/2015

			Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago				
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			463.024,00	75.698,00	538.722,00	157.608,05	157.608,05		346.615,53	34.498,42	381.113,95	93.027,04	235.779,47	76.807,76	312.587,23	227.098,24	60.988,67	288.086,91	24.500,32
13 - Cultura			463.024,00	75.698,00	538.722,00	157.608,05	157.608,05		346.615,53	34.498,42	381.113,95	93.027,04	235.779,47	76.807,76	312.587,23	227.098,24	60.988,67	288.086,91	24.500,32
392 - Difusão Cultural			463.024,00	75.698,00	538.722,00	157.608,05	157.608,05		346.615,53	34.498,42	381.113,95	93.027,04	235.779,47	76.807,76	312.587,23	227.098,24	60.988,67	288.086,91	24.500,32
2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			463.024,00	75.698,00	538.722,00	157.608,05	157.608,05		346.615,53	34.498,42	381.113,95	93.027,04	235.779,47	76.807,76	312.587,23	227.098,24	60.988,67	288.086,91	24.500,32
2001 - Manutenção do Depar			463.024,00	75.698,00	538.722,00	157.608,05	157.608,05		346.615,53	34.498,42	381.113,95	93.027,04	235.779,47	76.807,76	312.587,23	227.098,24	60.988,67	288.086,91	24.500,32
3.1.90.04.00 - CONTRATA	375	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	376	01	329,00		329,00	329,00	329,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	377	01	208.000,00	-1.800,00	206.200,00	117.810,55	117.810,55		69.317,09	19.072,36	88.389,45		69.317,09	19.072,36	88.389,45	69.317,09	19.072,36	88.389,45	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	378	01	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	25.430,99	25.430,99		19.568,69	5.000,32	24.569,01	5.000,32	19.568,69	5.000,32	24.569,01	15.214,61	4.354,08	19.568,69	5.000,32
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	379	01	5.000,00	4.500,00	9.500,00	14,93	14,93		7.653,02	1.832,05	9.485,07		7.653,02	1.832,05	9.485,07	7.653,02	1.832,05	9.485,07	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	380	01	5.000,00	-1.900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	381	01	1.500,00		1.500,00				1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	382	01	15.000,00	250,00	15.250,00	3.021,55	3.021,55		15.212,93	-2.984,48	12.228,45	227,70	10.545,75	1.455,00	12.000,75	6.218,60	5.782,15	12.000,75	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	383	02	5.025,00	-5.022,00	3,00	3,00	3,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	384	01	2.000,00		2.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	385	01	130.000,00	109.960,00	239.960,00	6,69	6,69		229.213,80	10.739,51	239.953,31	87.799,02	123.044,92	48.609,37	171.654,29	123.044,92	29.109,37	152.154,29	19.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	386	02	25,00	-25,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	387	05	25,00	-25,00															
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	388	01	10.800,00		10.800,00	6.811,34	6.811,34		3.150,00	838,66	3.988,66		3.150,00	838,66	3.988,66	3.150,00	838,66	3.988,66	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	389	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	390	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	391	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	392	02	25,00		25,00	25,00	25,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	393	05	25,00		25,00	25,00	25,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	394	01	20.000,00	-20.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	395	02	25,00		25,00	25,00	25,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	396	05	241,00	-240,00	1,00	1,00	1,00												
10 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			2.245.696,00	2.378.854,28	4.624.550,28	2.519.715,57	1.116.908,34	1.402.807,23	1.565.178,90	539.655,81	2.104.834,71	762.516,22	1.198.953,74	218.851,73	1.417.805,47	1.118.604,48	223.714,01	1.342.318,49	75.486,98
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			2.245.696,00	2.378.854,28	4.624.550,28	2.519.715,57	1.116.908,34	1.402.807,23	1.565.178,90	539.655,81	2.104.834,71	762.516,22	1.198.953,74	218.851,73	1.417.805,47	1.118.604,48	223.714,01	1.342.318,49	75.486,98
15 - Urbanismo			2.245.696,00	2.378.854,28	4.624.550,28	2.519.715,57	1.116.908,34	1.402.807,23	1.565.178,90	539.655,81	2.104.834,71	762.516,22	1.198.953,74	218.851,73	1.417.805,47	1.118.604,48	223.714,01	1.342.318,49	75.486,98
451 - Infra-Estrutura Urbana			615.026,00	2.262.034,28	2.038.378,09	635.570,86	1.402.807,23	661.263,55	1.402.807,23	177.418,64	838.682,19	382.115,57	427.884,98	32.421,90	460.306,88	427.123,23	29.443,39	456.566,62	3.740,26
2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			615.026,00	2.262.034,28	2.877.060,28	2.038.378,09	635.570,86	1.402.807,23	661.263,55	177.418,64	838.682,19	382.115,57	427.884,98	32.421,90	460.306,88	427.123,23	29.443,39	456.566,62	3.740,26
1002 - Ampliação da Rede de			10.010,00		10.010,00	10.010,00	10.010,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	397	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	398	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	399	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS	400	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	401	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	402	02	10.001,00		10.001,00	10.001,00	10.001,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	403	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	404	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	405	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	406	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
1003 - Pavimentação Asfáltic			4,00	1.141.127,05	1.141.131,05	625.120,83	625.120,83		516.010,22		516.010,22	200.489,12	315.521,10		315.521,10	315.521,10		315.521,10	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	407	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	408	01	1,00	239.062,06	239.063,06	133.417,83	133.417,83		105.645,23		105.645,23	40.124,13	65.521,10		65.521,10	65.521,10		65.521,10	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	409	02	1,00	410.364,99	410.365,99	1,00	1,00		410.364,99		410.364,99	160.364,99	250.000,00		250.000,00	250.000,00		250.000,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	410	05	1,00	491.700,00	491.701,00	491.701,00	491.701,00												
1009 - Implantação do Distrito			380.007,00	-380.000,00	7,00	7,00	7,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	411	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS	412	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	413	01	1,00		1,00	1,00	1,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 07/07/2015 16:18:27

Sistema CECAM

(Página: 12 / 20)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2015 até 31/05/2015

			Dotação						Empenho				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	414	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	415	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	416	01	380.000,00	-380.000,00															
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	417	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	418	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
2020 - Manutenção da Ilumin			210.001,00	98.820,00	308.821,00	29,03	29,03		133.973,33	174.818,64	308.791,97	172.788,80	107.752,41	29.279,30	137.031,71	107.481,25	28.521,92	136.003,17	1.028,54
3.3.90.30.00 - MATERIAL	419	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	420	01	210.000,00	98.820,00	308.820,00	28,03	28,03		133.973,33	174.818,64	308.791,97	172.788,80	107.752,41	29.279,30	137.031,71	107.481,25	28.521,92	136.003,17	1.028,54
2021 - Manutenção e Revitali			15.004,00	1.402.087,23	1.417.091,23	1.403.211,23	404,00	1.402.807,23	11.280,00	2.600,00	13.880,00	8.837,65	4.611,47	3.142,60	7.754,07	4.120,88	921,47	5.042,35	2.711,72
3.3.90.30.00 - MATERIAL	421	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	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	422	01	12.000,00	-720,00	11.280,00				11.280,00		11.280,00	6.237,65	4.611,47	542,60	5.154,07	4.120,88	921,47	5.042,35	111,72
3.3.90.92.00 - DESPESAS	423	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	424	01	1,00	121.297,23	121.298,23	121.298,23	1,00	121.297,23											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	425	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	426	05	1,00	1.281.510,00	1.281.511,00	1.281.511,00	1,00	1.281.510,00											
452 - Serviços Urbanos			1.630.670,00	116.820,00	1.747.490,00	481.337,48	481.337,48		903.915,35	362.237,17	1.266.152,52	380.400,65	771.068,76	186.429,83	957.498,59	691.481,25	194.270,62	885.751,87	71.746,72
2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.630.670,00	116.820,00	1.747.490,00	481.337,48	481.337,48		903.915,35	362.237,17	1.266.152,52	380.400,65	771.068,76	186.429,83	957.498,59	691.481,25	194.270,62	885.751,87	71.746,72
1005 - Reforma e ampliação d			3,00		3,00	3,00	3,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	427	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	428	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	429	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
2001 - Manutenção do Depar			212.706,00	133.831,00	346.537,00	94.169,80	94.169,80		96.525,66	155.841,54	252.367,20	139.772,26	92.434,93	26.048,37	118.483,30	86.301,69	26.293,25	112.594,94	5.888,36
3.1.90.04.00 - CONTRATA	430	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	431	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	432	01	143.800,00	-400,00	143.400,00	75.326,10	75.326,10		49.274,29	18.799,61	68.073,90		49.274,29	18.799,61	68.073,90	49.274,29	18.799,61	68.073,90	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	433	01	39.000,00	-6.500,00	32.500,00	13.235,15	13.235,15		13.795,65	5.469,20	19.264,85	5.469,20	13.795,65	5.469,20	19.264,85	8.465,44	5.330,21	13.795,65	5.469,20
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	434	01	3.000,00	400,00	3.400,00	74,80	74,80		2.073,90	1.251,30	3.325,20		2.073,90	1.251,30	3.325,20	2.073,90	1.251,30	3.325,20	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	435	01	5.000,00	10.881,00	15.881,00	0,66	0,66		15.880,34		15.880,34		15.880,34		15.880,34	15.880,34		15.880,34	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	436	01	2.500,00	-200,00	2.300,00	1.604,13	1.604,13		695,87		695,87		695,87		695,87	312,00	383,87	695,87	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	437	01	4.000,00		4.000,00	674,49	674,49		4.000,00	-674,49	3.325,51		4.000,00	-674,49	3.325,51	4.000,00	-674,49	3.325,51	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	438	01	10.000,00	129.650,00	139.650,00	9,85	9,85		9.244,23	130.395,92	139.640,15	134.303,06	5.153,50	602,75	5.756,25	4.734,34	602,75	5.337,09	419,16
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	439	01	5.400,00		5.400,00	3.238,62	3.238,62		1.561,38	600,00	2.161,38		1.561,38	600,00	2.161,38	1.561,38	600,00	2.161,38	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	440	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	441	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	442	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	443	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
2022 - Manutenção do Setor d			1.250.894,00	-10.411,00	1.240.483,00	337.630,63	337.630,63		716.068,48	186.783,89	902.852,37	208.473,63	613.182,49	139.132,52	752.315,01	542.352,34	152.026,40	694.378,74	57.936,27
3.1.90.04.00 - CONTRATA	444	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	445	01	390,00		390,00	390,00	390,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	446	01	439.000,00	-700,00	438.300,00	205.653,25	205.653,25		186.661,75	45.985,00	232.646,75		186.661,75	45.985,00	232.646,75	186.661,75	45.985,00	232.646,75	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	447	01	176.000,00		176.000,00	85.118,14	85.118,14		72.397,89	18.483,97	90.881,86	18.483,97	72.397,89	18.483,97	90.881,86	54.172,03	18.225,86	72.397,89	18.483,97
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	448	01	80.000,00		80.000,00	3.925,70	3.925,70		61.105,66	14.968,64	76.074,30		61.105,66	14.968,64	76.074,30	61.105,66	14.968,64	76.074,30	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	449	01	1,00	13.400,00	13.401,00	16,34	16,34		13.384,66		13.384,66		13.384,66		13.384,66	13.384,66		13.384,66	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	450	01	2.000,00		2.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	451	01	110.000,00	18.200,00	128.200,00	344,86	344,86		119.991,14	7.864,00	127.855,14	42.014,23	99.466,61		99.466,61	65.318,54	20.522,37	85.840,91	13.625,70
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	452	01	5.000,00		5.000,00	3.200,00	3.200,00			1.800,00	1.800,00			1.800,00		1.800,00		1.800,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	453	01	380.000,00	-42.311,00	337.689,00	67,92	67,92		243.688,80	93.932,28	337.621,08	146.991,83	161.327,34	54.144,91	215.472,25	143.854,72	46.774,53	190.629,25	24.843,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	454	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	455	01	41.400,00		41.400,00	22.738,62	22.738,62		14.911,38	3.750,00	18.661,38		14.911,38	3.750,00	18.661,38	14.911,38	3.750,00	18.661,38	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	456	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	457	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	458	02	24,00		24,00	24,00	24,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 07/07/2015 16:18:27

Balancete da Despesa do período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Sistema CECAM

(Página: 13 / 20)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	459	05		15.025,00		15.025,00	15.025,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	460	01		2.000,00	1.000,00	3.000,00	72,80	72,80	2.927,20		2.927,20	983,60	2.927,20		2.927,20	1.943,60		1.943,60	983,60
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	461	02		25,00		25,00	25,00	25,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	462	05		25,00		25,00	25,00	25,00											
2023 - Manutenção do Serviç				96.053,00	-7.000,00	89.053,00	38.120,05	38.120,05	35.992,97	14.939,98	50.932,95	8.566,48	34.424,85	12.863,71	47.288,56	31.800,73	10.565,74	42.366,47	4.922,09
3.1.90.04.00 - CONTRATA	463	01		25,00		25,00	25,00	25,00											
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	464	01		25,00		25,00	25,00	25,00											
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	465	01		38.000,00		38.000,00	19.802,27	19.802,27	13.601,72	4.596,01	18.197,73		13.601,72	4.596,01	18.197,73	13.601,72	4.596,01	18.197,73	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	466	01		19.600,00		19.600,00	10.377,70	10.377,70	7.073,52	2.148,78	9.222,30	2.148,78	7.073,52	2.148,78	9.222,30	5.106,40	1.967,12	7.073,52	2.148,78
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	467	01		15.000,00		15.000,00	4.666,01	4.666,01	7.912,11	2.421,88	10.333,99		7.912,11	2.421,88	10.333,99	7.912,11	2.421,88	10.333,99	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	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 - MATERIAL	469	01		15.000,00	-8.900,00	6.100,00	269,69	269,69	657,00	5.173,31	5.830,31	5.173,31	657,00	2.773,31	3.430,31		657,00	657,00	2.773,31
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	470	01		1,00		1,00	1,00	1,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	471	01		3.000,00		3.000,00			3.000,00		3.000,00	1.244,39	1.431,88	323,73	1.755,61	1.431,88	323,73	1.755,61	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	472	01		5.400,00		5.400,00	2.850,00	2.850,00	1.950,00	600,00	2.550,00		1.950,00	600,00	2.550,00	1.950,00	600,00	2.550,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	473	01		1,00		1,00	1,00	1,00											
2024 - Manutenção do Termin				35.010,00	3.400,00	38.410,00	12,80	12,80	38.397,20		38.397,20	15.072,28	20.399,45	2.925,47	23.324,92	20.399,45	2.925,47	23.324,92	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	474	01		1,00		1,00	1,00	1,00											
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	475	01		1,00		1,00	1,00	1,00											
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	476	01		1,00		1,00	1,00	1,00											
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	477	01		1,00		1,00	1,00	1,00											
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	478	01		1,00		1,00	1,00	1,00											
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	479	01		1,00		1,00	1,00	1,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	480	01		5.000,00	3.600,00	8.600,00	2,80	2,80	8.597,20		8.597,20		8.597,20		8.597,20	8.597,20		8.597,20	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	481	01		1,00		1,00	1,00	1,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	482	01		30.000,00	-200,00	29.800,00			29.800,00		29.800,00	15.072,28	11.802,25	2.925,47	14.727,72	11.802,25	2.925,47	14.727,72	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	483	01		1,00		1,00	1,00	1,00											
3.3.90.92.00 - DESPESAS	484	01		1,00		1,00	1,00	1,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	485	01		1,00		1,00	1,00	1,00											
2025 - Manutenção dos Consó				30.001,00		30.001,00	11.398,20	11.398,20	16.931,04	1.671,76	18.602,80	5.516,00	10.627,04	2.459,76	13.086,80	10.627,04	2.459,76	13.086,80	
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	486	01		30.000,00	-790,00	29.210,00	11.395,20	11.395,20	16.143,04	1.671,76	17.814,80	5.516,00	9.839,04	2.459,76	12.298,80	9.839,04	2.459,76	12.298,80	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	487	01		1,00	790,00	791,00	3,00	3,00	788,00		788,00		788,00		788,00	788,00		788,00	
2026 - Manutenção das Torre				6.003,00	-3.000,00	3.003,00	3,00	3,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00				3.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	488	01		1,00		1,00	1,00	1,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	489	01		1,00		1,00	1,00	1,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	490	01		6.000,00	-3.000,00	3.000,00				3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00				3.000,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS	491	01		1,00		1,00	1,00	1,00											
11 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL				1.387.846,00	1.111.875,00	2.499.721,00	264.314,33	264.314,33	1.862.733,17	372.673,50	2.235.406,67	712.309,58	1.497.822,09	38.990,47	1.536.812,56	1.155.992,02	367.105,07	1.523.097,09	13.715,47
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL				1.387.846,00	1.111.875,00	2.499.721,00	264.314,33	264.314,33	1.862.733,17	372.673,50	2.235.406,67	712.309,58	1.497.822,09	38.990,47	1.536.812,56	1.155.992,02	367.105,07	1.523.097,09	13.715,47
26 - Transporte				1.387.846,00	1.111.875,00	2.499.721,00	264.314,33	264.314,33	1.862.733,17	372.673,50	2.235.406,67	712.309,58	1.497.822,09	38.990,47	1.536.812,56	1.155.992,02	367.105,07	1.523.097,09	13.715,47
782 - Transporte Rodoviário				1.387.846,00	1.111.875,00	2.499.721,00	264.314,33	264.314,33	1.862.733,17	372.673,50	2.235.406,67	712.309,58	1.497.822,09	38.990,47	1.536.812,56	1.155.992,02	367.105,07	1.523.097,09	13.715,47
2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA				1.387.846,00	1.111.875,00	2.499.721,00	264.314,33	264.314,33	1.862.733,17	372.673,50	2.235.406,67	712.309,58	1.497.822,09	38.990,47	1.536.812,56	1.155.992,02	367.105,07	1.523.097,09	13.715,47
2001 - Manutenção do Depar				1.387.846,00	1.111.875,00	2.499.721,00	264.314,33	264.314,33	1.862.733,17	372.673,50	2.235.406,67	712.309,58	1.497.822,09	38.990,47	1.536.812,56	1.155.992,02	367.105,07	1.523.097,09	13.715,47
3.1.90.04.00 - CONTRATA	492	01		1,00		1,00	1,00	1,00											
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	493	01		200,00		200,00	200,00	200,00											
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	494	01		285.000,00	-5.674,00	279.326,00	179.347,97	179.347,97	78.703,95	21.274,08	99.978,03		78.703,95	21.274,08	99.978,03	78.703,95	21.274,08	99.978,03	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	495	01		92.000,00	-16.000,00	76.000,00	42.924,08	42.924,08	26.408,26	6.667,66	33.075,92	13.011,87	26.408,26	6.667,66	33.075,92	18.736,22	1.327,83	20.064,05	13.011,87
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	496	01		35.000,00		35.000,00	22.278,74	22.278,74	10.394,83	2.326,43	12.721,26		10.394,83	2.326,43	12.721,26	10.394,83	2.326,43	12.721,26	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	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 - PE	498	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	499	01		25.000,00	-19.800,00	5.200,00	1.024,07	1.024,07	2.974,33	1.201,60	4.175,93	1.201,60	2.974,33	703,60	3.677,93	1.816,30	1.158,03	2.974,33	703,60
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	500	01		40.000,00	-2.000,00	38.000,00	7.407,13	7.407,13	30.592,87		30.592,87	13.061,02	14.225,48	3.306,37	17.531,85	14.225,48	3.306,37	17.531,85	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Data: 07/07/2015 16:18:27

Sistema CECAM

(Página: 14 / 20)

				Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago				
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	501	01		870.000,00	1.164.400,00	2.034.400,00	9,55	9,55		1.701.536,72	332.853,73	2.034.390,45	677.735,09	1.352.993,03	3.662,33	1.356.655,36	1.019.993,03	336.662,33	1.356.655,36	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	502	02		4.618,00	-4.600,00	18,00	18,00	18,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	503	05		14.425,00	-14.425,00															
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	504	01		16.000,00		16.000,00	10.000,00	10.000,00		4.950,00	1.050,00	6.000,00		4.950,00	1.050,00	6.000,00	4.950,00	1.050,00	6.000,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	505	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	506	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	507	02		25,00		25,00	25,00	25,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	508	05		25,00		25,00	25,00	25,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	509	01		3.000,00	4.300,00	7.300,00					7.300,00	7.300,00	7.300,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	510	02		25,00		25,00	25,00	25,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	511	05		25,00		25,00	25,00	25,00												
12 - DEPTO. MUN. AGRIC. ABAST.				2.880.565,00	179.851,06	3.060.416,06	830.072,51	672.418,09	157.654,42	2.018.683,50	211.660,05	2.230.343,55	428.848,00	1.380.677,71	508.426,24	1.889.103,95	1.261.532,88	539.962,67	1.801.495,55	87.608,40
1 - DEPTO. MUN. AGRIC. ABAST.				2.880.565,00	179.851,06	3.060.416,06	830.072,51	672.418,09	157.654,42	2.018.683,50	211.660,05	2.230.343,55	428.848,00	1.380.677,71	508.426,24	1.889.103,95	1.261.532,88	539.962,67	1.801.495,55	87.608,40
18 - Gestão Ambiental				1.505.760,00	-225.860,00	1.279.900,00	275.533,57	242.929,57	32.604,00	939.089,28	65.277,15	1.004.366,43	231.840,11	616.144,34	167.964,81	784.109,15	561.630,79	210.895,53	772.526,32	11.582,83
541 - Preservação e Conservaç				503.758,00	35.335,00	539.093,00	275.512,87	242.908,87	32.604,00	198.302,98	65.277,15	263.580,13	28.677,03	176.975,80	69.510,13	246.485,93	166.816,07	68.087,03	234.903,10	11.582,83
2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA				503.758,00	35.335,00	539.093,00	275.512,87	242.908,87	32.604,00	198.302,98	65.277,15	263.580,13	28.677,03	176.975,80	69.510,13	246.485,93	166.816,07	68.087,03	234.903,10	11.582,83
2001 - Manutenção do Depar				503.758,00	35.335,00	539.093,00	275.512,87	242.908,87	32.604,00	198.302,98	65.277,15	263.580,13	28.677,03	176.975,80	69.510,13	246.485,93	166.816,07	68.087,03	234.903,10	11.582,83
3.1.90.04.00 - CONTRATA	512	01		25,00		25,00	25,00	25,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	513	01		330,00		330,00	330,00	330,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	514	01		313.000,00	-1.900,00	311.100,00	186.399,33	186.399,33		94.132,75	30.567,92	124.700,67		94.132,75	30.567,92	124.700,67	94.132,75	30.567,92	124.700,67	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	515	01		99.300,00	-16.000,00	83.300,00	40.340,74	40.340,74		33.957,27	9.001,99	42.959,26	9.001,99	33.957,27	9.001,99	42.959,26	24.889,73	9.067,54	33.957,27	9.001,99
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	516	01		25.000,00		25.000,00	976,80	976,80		19.348,87	4.674,33	24.023,20		19.348,87	4.674,33	24.023,20	19.348,87	4.674,33	24.023,20	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	517	01		5.000,00	7.555,00	12.555,00	4,79	4,79		10.654,80	1.895,41	12.550,21		10.654,80	1.895,41	12.550,21	10.654,80	1.895,41	12.550,21	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	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 - MATERIAL	519	01		6.000,00	-2.488,00	3.512,00	0,86	0,86		3.511,14		3.511,14	2.247,80	1.263,34	3.511,14	504,19		759,15	1.263,34	2.247,80
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	520	01		2.000,00	-510,00	1.490,00	490,00	490,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	521	01		25.000,00	53.095,00	78.095,00	32.604,41	0,41	32.604,00	27.853,09	17.637,50	45.490,59	17.427,24	8.773,71	19.622,68	28.396,39	8.440,67	19.622,68	28.063,35	333,04
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	522	01		19.800,00		19.800,00	12.238,62	12.238,62		6.061,38	1.500,00	7.561,38		6.061,38	1.500,00	7.561,38	6.061,38	1.500,00	7.561,38	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	523	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	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 E IN	525	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	526	02		25,00		25,00	25,00	25,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	527	05		25,00		25,00	25,00	25,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	528	01		5.000,00	-5.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	529	02		25,00		25,00	25,00	25,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	530	05		25,00		25,00	25,00	25,00												
542 - Controle Ambiental				1.002.002,00	-261.195,00	740.807,00	20,70	20,70		740.786,30		740.786,30	203.163,08	439.168,54	98.454,68	537.623,22	394.814,72	142.808,50	537.623,22	
2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA				1.002.002,00	-261.195,00	740.807,00	20,70	20,70		740.786,30		740.786,30	203.163,08	439.168,54	98.454,68	537.623,22	394.814,72	142.808,50	537.623,22	
2027 - Manutenção da Coleta				1.002.002,00	-261.195,00	740.807,00	20,70	20,70		740.786,30		740.786,30	203.163,08	439.168,54	98.454,68	537.623,22	394.814,72	142.808,50	537.623,22	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	531	01		1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	532	01		1.000.000,00	-259.195,00	740.805,00	18,70	18,70		740.786,30		740.786,30	203.163,08	439.168,54	98.454,68	537.623,22	394.814,72	142.808,50	537.623,22	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	533	01		1.000,00	-1.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	534	02		1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	535	05		1,00		1,00	1,00	1,00												
20 - Agricultura				1.374.805,00	405.711,06	1.780.516,06	554.538,94	429.488,52	125.050,42	1.079.594,22	146.382,90	1.225.977,12	197.007,89	764.533,37	340.461,43	1.104.994,80	699.902,09	329.067,14	1.028.969,23	76.025,57
606 - Extensão Rural				1.374.805,00	405.711,06	1.780.516,06	554.538,94	429.488,52	125.050,42	1.079.594,22	146.382,90	1.225.977,12	197.007,89	764.533,37	340.461,43	1.104.994,80	699.902,09	329.067,14	1.028.969,23	76.025,57
2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA				1.374.805,00	405.711,06	1.780.516,06	554.538,94	429.488,52	125.050,42	1.079.594,22	146.382,90	1.225.977,12	197.007,89	764.533,37	340.461,43	1.104.994,80	699.902,09	329.067,14	1.028.969,23	76.025,57
2028 - Manutenção do Agron				13.001,00	32.750,00	45.751,00	53,81	53,81		45.697,23	-0,04	45.697,19	43.099,55	1.048,04	28.759,05	29.807,09	1.048,04	1.549,60	2.597,64	27.209,45
3.3.90.30.00 - MATERIAL	536	01		10.000,00	35.195,00	45.195,00	0,85	0,85		45.194,19	-0,04	45.194,15	43.099,55	545,00	28.759,05	29.304,05	545,00	1.549,60	2.094,60	27.209,45
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	537	01		1.000,00	-445,00	555,00	51,96	51,96		503,04		503,04		503,04		503,04	503,04		503,04	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	538	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	539	01		2.000,00	-2.000,00															

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 07/07/2015 16:18:27

Sistema CECAM

(Página: 15 / 20)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2015 até 31/05/2015

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
2029 - Manutenção de Estrada				1.361.804,00	372.961,06	1.734.765,06	554.485,13	429.434,71	125.050,42	1.033.896,99	146.382,94	1.180.279,93	153.908,34	763.485,33	311.702,38	1.075.187,71	698.854,05	327.517,54	1.026.371,59	48.816,12
3.1.90.04.00 - CONTRATA		540	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci		541	01	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO		542	01	590.200,00	-17.300,00	572.900,00	288.033,15	288.033,15		232.670,66	52.196,19	284.866,85		232.670,66	52.196,19	284.866,85	232.670,66	52.196,19	284.866,85	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO		543	01	215.900,00		215.900,00	111.984,24	111.984,24		83.571,72	20.344,04	103.915,76	20.344,04	83.571,72	20.344,04	103.915,76	62.079,14	21.492,58	83.571,72	20.344,04
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES		544	01	70.000,00	17.300,00	87.300,00	11,93	11,93		69.775,01	17.513,06	87.288,07		69.775,01	17.513,06	87.288,07	69.775,01	17.513,06	87.288,07	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ		545	01	1,00	6.500,00	6.501,00	94,94	94,94		6.406,06		6.406,06		6.406,06		6.406,06	6.406,06		6.406,06	
3.3.90.30.00 - MATERIAL		546	01	360.000,00	-8.400,00	351.600,00	2,62	2,62		335.084,20	16.513,18	351.597,38	73.378,88	275.970,70	29.872,77	305.843,47	257.452,76	20.765,74	278.218,50	27.624,97
3.3.90.36.00 - OUTROS SE		547	01	1.000,00	1.700,00	2.700,00					2.700,00	2.700,00			2.700,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE		548	01	70.000,00	68.080,00	138.080,00	8,99	8,99		105.440,90	32.630,11	138.071,01	60.185,42	70.142,74	8.589,96	78.732,70	52.360,98	25.524,61	77.885,59	847,11
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL		549	01	50.400,00		50.400,00	27.968,20	27.968,20		17.945,44	4.486,36	22.431,80		17.945,44	4.486,36	22.431,80	17.945,44	4.486,36	22.431,80	
3.3.90.92.00 - DESPESAS		550	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN		551	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN		552	02	25,00	125.050,42	125.075,42	25,00	25,00	125.050,42											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN		553	05	25,00		25,00	25,00	25,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME		554	01	3.000,00	33.780,64	36.780,64	27,64	27,64		36.753,00		36.753,00		7.003,00	29.750,00	36.753,00	164,00	36.589,00	36.753,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME		555	02	25,00		25,00	25,00	25,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME		556	05	25,00	146.250,00	146.275,00	25,00	25,00		146.250,00		146.250,00			146.250,00	146.250,00		146.250,00	146.250,00	
13 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL D				420.003,00	-46.586,00	373.417,00	178.590,92	178.590,92		143.714,73	51.111,35	194.826,08	60.472,51	113.586,09	24.590,43	138.176,52	109.626,20	24.727,37	134.353,57	3.822,95
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL D				420.003,00	-46.586,00	373.417,00	178.590,92	178.590,92		143.714,73	51.111,35	194.826,08	60.472,51	113.586,09	24.590,43	138.176,52	109.626,20	24.727,37	134.353,57	3.822,95
27 - Desporto e Lazer				420.003,00	-46.586,00	373.417,00	178.590,92	178.590,92		143.714,73	51.111,35	194.826,08	60.472,51	113.586,09	24.590,43	138.176,52	109.626,20	24.727,37	134.353,57	3.822,95
812 - Desporto Comunitário				420.003,00	-46.586,00	373.417,00	178.590,92	178.590,92		143.714,73	51.111,35	194.826,08	60.472,51	113.586,09	24.590,43	138.176,52	109.626,20	24.727,37	134.353,57	3.822,95
2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA				420.003,00	-46.586,00	373.417,00	178.590,92	178.590,92		143.714,73	51.111,35	194.826,08	60.472,51	113.586,09	24.590,43	138.176,52	109.626,20	24.727,37	134.353,57	3.822,95
2001 - Manutenção do Depar				420.003,00	-46.586,00	373.417,00	178.590,92	178.590,92		143.714,73	51.111,35	194.826,08	60.472,51	113.586,09	24.590,43	138.176,52	109.626,20	24.727,37	134.353,57	3.822,95
3.1.90.04.00 - CONTRATA		557	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci		558	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO		559	01	189.500,00	-1.050,00	188.450,00	123.706,12	123.706,12		52.239,62	12.504,26	64.743,88		52.239,62	12.504,26	64.743,88	52.239,62	12.504,26	64.743,88	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO		560	01	56.900,00	-10.000,00	46.900,00	28.751,96	28.751,96		14.325,09	3.822,95	18.148,04	3.822,95	14.325,09	3.822,95	18.148,04	10.598,10	3.726,99	14.325,09	3.822,95
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES		561	01	6.000,00	1.050,00	7.050,00	46,63	46,63		5.309,74	1.693,63	7.003,37		5.309,74	1.693,63	7.003,37	5.309,74	1.693,63	7.003,37	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ		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 - PE		563	01	8.000,00		8.000,00	6.000,00	6.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL		564	01	15.000,00	-9.830,00	5.170,00	3.614,35	3.614,35		1.555,65		1.555,65		1.555,65		1.555,65	1.322,75	232,90	1.555,65	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE		565	01	10.000,00	-1.700,00	8.300,00	4.580,00	4.580,00		3.500,00	220,00	3.720,00		3.500,00	220,00	3.720,00	3.500,00	220,00	3.720,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE		566	01	115.000,00	-24.656,00	90.344,00	0,05	0,05		58.073,44	32.270,51	90.343,95	56.649,56	27.944,80	5.749,59	33.694,39	27.944,80	5.749,59	33.694,39	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL		567	01	11.600,00		11.600,00	8.600,00	8.600,00		2.400,00	600,00	3.000,00		2.400,00	600,00	3.000,00	2.400,00	600,00	3.000,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS		568	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ		569	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN		570	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME		571	01	3.000,00	-400,00	2.600,00				2.600,00		2.600,00		2.600,00		2.600,00	2.600,00		2.600,00	
14 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL				533.320,00	17.727,00	551.047,00	208.195,66	208.195,66		246.932,26	95.919,08	342.851,34	89.776,54	206.011,53	72.210,45	278.221,98	188.999,91	64.074,89	253.074,80	25.147,18
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL				533.320,00	17.727,00	551.047,00	208.195,66	208.195,66		246.932,26	95.919,08	342.851,34	89.776,54	206.011,53	72.210,45	278.221,98	188.999,91	64.074,89	253.074,80	25.147,18
4 - Administração				533.320,00	17.727,00	551.047,00	208.195,66	208.195,66		246.932,26	95.919,08	342.851,34	89.776,54	206.011,53	72.210,45	278.221,98	188.999,91	64.074,89	253.074,80	25.147,18
122 - Administração Geral				533.320,00	17.727,00	551.047,00	208.195,66	208.195,66		246.932,26	95.919,08	342.851,34	89.776,54	206.011,53	72.210,45	278.221,98	188.999,91	64.074,89	253.074,80	25.147,18
2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA				533.320,00	17.727,00	551.047,00	208.195,66	208.195,66		246.932,26	95.919,08	342.851,34	89.776,54	206.011,53	72.210,45	278.221,98	188.999,91	64.074,89	253.074,80	25.147,18
2001 - Manutenção do Depar				533.320,00	17.727,00	551.047,00	208.195,66	208.195,66		246.932,26	95.919,08	342.851,34	89.776,54	206.011,53	72.210,45	278.221,98	188.999,91	64.074,89	253.074,80	25.147,18
3.1.90.04.00 - CONTRATA		572	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci		573	01	970,00		970,00	970,00	970,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO		574	01	316.900,00	-1.200,00	315.700,00	165.890,69	165.890,69		108.627,23	41.182,08	149.809,31		108.627,23	41.182,08	149.809,31	108.627,23	41.182,08	149.809,31	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO		575	01	83.400,00	-12.100,00	71.300,00	28.411,11	28.411,11		34.002,32	8.886,57	42.888,89	8.886,57	34.002,32	8.886,57	42.888,89	25.495,79	8.506,53	34.002,32	8.886,57
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES		576	01	647,00	7.950,00	8.597,00	18,45	18,45		8.578,55		8.578,55		8.578,55		8.578,55	8.578,55		8.578,55	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ		577	01	1,00	1.200,00	1.201,00	9,54	9,54			1.191,46	1.191,46			1.191,46			1.191,46	1.191,46	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE		578	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 07/07/2015 16:18:27
Sistema CECAM
(Página: 16 / 20)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2015 até 31/05/2015

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	579	01	5.000,00	-3.590,00	1.410,00	1.193,52	1.193,52		216,48		216,48		216,48		216,48	72,88	143,60	216,48	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	580	01	5.000,00		5.000,00	700,00	700,00		300,00	4.000,00	4.300,00		300,00	4.000,00	4.300,00	300,00	4.000,00	4.300,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	581	01	100.000,00	30.467,00	130.467,00	0,35	0,35		91.007,68	39.458,97	130.466,65	80.889,97	50.086,95	15.750,34	65.837,29	41.725,46	7.851,22	49.576,68	16.260,61
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	582	01	14.400,00		14.400,00	9.000,00	9.000,00		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 - DESPESAS	583	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	584	01	5.000,00	-5.000,00															
15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			174.054,00	1.515.698,64	1.689.752,64	1.658.686,96	333.436,03	1.325.250,93	31.065,68		31.065,68	254,91	30.732,43	78,34	30.810,77	30.732,43	78,34	30.810,77	
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			174.054,00	1.515.698,64	1.689.752,64	1.658.686,96	333.436,03	1.325.250,93	31.065,68		31.065,68	254,91	30.732,43	78,34	30.810,77	30.732,43	78,34	30.810,77	
23 - Comércio e Serviços			174.054,00	1.515.698,64	1.689.752,64	1.658.686,96	333.436,03	1.325.250,93	31.065,68		31.065,68	254,91	30.732,43	78,34	30.810,77	30.732,43	78,34	30.810,77	
695 - Turismo			174.054,00	1.515.698,64	1.689.752,64	1.658.686,96	333.436,03	1.325.250,93	31.065,68		31.065,68	254,91	30.732,43	78,34	30.810,77	30.732,43	78,34	30.810,77	
2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			174.054,00	1.515.698,64	1.689.752,64	1.658.686,96	333.436,03	1.325.250,93	31.065,68		31.065,68	254,91	30.732,43	78,34	30.810,77	30.732,43	78,34	30.810,77	
2001 - Manutenção do Depar			174.054,00	1.515.698,64	1.689.752,64	1.658.686,96	333.436,03	1.325.250,93	31.065,68		31.065,68	254,91	30.732,43	78,34	30.810,77	30.732,43	78,34	30.810,77	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	585	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	586	01	200,00		200,00	200,00	200,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	587	01	100.400,00		100.400,00	77.382,29	77.382,29		23.017,71		23.017,71		23.017,71		23.017,71	23.017,71		23.017,71	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	588	01	32.700,00	-5.500,00	27.200,00	20.250,47	20.250,47		6.949,53		6.949,53		6.949,53		6.949,53	6.949,53		6.949,53	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	589	01	999,00		999,00	999,00	999,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	590	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	591	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	592	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	593	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	594	01	26.000,00	-25.351,00	649,00	0,56	0,56		648,44		648,44	254,91	315,19	78,34	393,53	315,19	78,34	393,53	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	595	02	25,00	-25,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	596	05	25,00	-25,00															
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	597	01	3.600,00		3.600,00	3.150,00	3.150,00		450,00		450,00		450,00		450,00	450,00		450,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	598	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	599	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	600	01	1,00	577.599,64	577.600,64	577.600,64	227.349,71	350.250,93											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	601	02	25,00		25,00	25,00	25,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	602	05	25,00	975.000,00	975.025,00	975.025,00	25,00	975.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	603	01	1.000,00	-1.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	604	02	25,00		25,00	25,00	25,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	605	05	25,00		25,00	25,00	25,00												
02 - PODER LEGISLATIVO			2.323.500,00	185.000,00	2.508.500,00	1.412.338,44	1.412.338,44		939.700,32	156.461,24	1.096.161,56	369.069,23	514.475,50	212.866,83	727.342,33	512.997,31	214.095,02	727.092,33	250,00
1 - PODER LEGISLATIVO			2.323.500,00	185.000,00	2.508.500,00	1.412.338,44	1.412.338,44		939.700,32	156.461,24	1.096.161,56	369.069,23	514.475,50	212.866,83	727.342,33	512.997,31	214.095,02	727.092,33	250,00
1 - CAMARA MUNICIPAL			2.323.500,00	185.000,00	2.508.500,00	1.412.338,44	1.412.338,44		939.700,32	156.461,24	1.096.161,56	369.069,23	514.475,50	212.866,83	727.342,33	512.997,31	214.095,02	727.092,33	250,00
1 - Legislativa			2.323.500,00	185.000,00	2.508.500,00	1.412.338,44	1.412.338,44		939.700,32	156.461,24	1.096.161,56	369.069,23	514.475,50	212.866,83	727.342,33	512.997,31	214.095,02	727.092,33	250,00
31 - Ação Legislativa			2.323.500,00	185.000,00	2.508.500,00	1.412.338,44	1.412.338,44		939.700,32	156.461,24	1.096.161,56	369.069,23	514.475,50	212.866,83	727.342,33	512.997,31	214.095,02	727.092,33	250,00
7 - AÇÃO LEGISLATIVA			2.323.500,00	185.000,00	2.508.500,00	1.412.338,44	1.412.338,44		939.700,32	156.461,24	1.096.161,56	369.069,23	514.475,50	212.866,83	727.342,33	512.997,31	214.095,02	727.092,33	250,00
1008 - Aquisição Equipament			150.000,00	420.000,00	570.000,00	153.729,18	153.729,18		399.110,82	17.160,00	416.270,82	361.440,82		54.830,00	54.830,00		54.830,00	54.830,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	606	01	150.000,00	420.000,00	570.000,00	153.729,18	153.729,18		399.110,82	17.160,00	416.270,82	361.440,82		54.830,00	54.830,00		54.830,00	54.830,00	
1010 - Ampliação Prédio da			35.000,00	-22.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	607	01	35.000,00	-22.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00												
2030 - Manutenção da Câmara			2.138.500,00	-213.000,00	1.925.500,00	1.245.609,26	1.245.609,26		540.589,50	139.301,24	679.890,74	7.628,41	514.475,50	158.036,83	672.512,33	512.997,31	159.265,02	672.262,33	250,00
3.1.90.01.00 - APOSENTA	608	01	54.000,00		54.000,00	33.748,45	33.748,45		16.201,24	4.050,31	20.251,55		16.201,24	4.050,31	20.251,55	16.201,24	4.050,31	20.251,55	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	609	01	1.328.000,00	-110.000,00	1.218.000,00	750.966,50	750.966,50		372.268,50	94.765,00	467.033,50		372.268,50	94.765,00	467.033,50	372.268,50	94.765,00	467.033,50	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	610	01	267.000,00	-10.000,00	257.000,00	160.824,71	160.824,71		76.987,77	19.187,52	96.175,29		76.987,77	19.187,52	96.175,29	76.987,77	19.187,52	96.175,29	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	611	01	13.000,00	-13.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	612	01	40.000,00		40.000,00	22.755,96	22.755,96		9.624,75	7.619,29	17.244,04	3.048,41	8.073,75	6.121,88	14.195,63	8.073,75	6.121,88	14.195,63	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	613	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	614	01	25.000,00		25.000,00	20.153,92	20.153,92		4.527,36	318,72	4.846,08		4.527,36	318,72	4.846,08	4.102,40	743,68	4.846,08	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	615	01	374.500,00	-80.000,00	294.500,00	227.789,21	227.789,21		54.918,57	11.792,22	66.710,79	4.580,00	30.355,57	32.025,22	62.380,79	29.302,34	32.828,45	62.130,79	250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 07/07/2015 16:18:27

Balancete da Despesa do período de 01/05/2015 até 31/05/2015

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 - AUXÍLIO AL	616	01	36.000,00		36.000,00	28.370,51	28.370,51		6.061,31	1.568,18	7.629,49		6.061,31	1.568,18	7.629,49	6.061,31	1.568,18	7.629,49	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			55.177.000,00	8.467.086,16	63.644.086,16	25.909.189,52	22.241.700,01	3.667.489,51	33.657.757,35	4.077.139,29	37.734.896,64	13.444.500,19	19.539.695,88	6.057.689,33	25.597.385,21	18.188.862,10	6.101.534,35	24.290.396,45	1.306.988,76
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																795.873,44	214.180,55	1.010.053,99	
17 - DEVOLUÇÃO DE DUOD	5515	01														817,84		817,84	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5811	01														795.055,60	214.180,55	1.009.236,15	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																1.397.626,75	369.721,58	1.767.348,33	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5815	01														306,47		306,47	
21.8.81.01.02 - INSS	5314	01														537.321,08	138.389,62	675.710,70	
21.8.81.01.02 - INSS	5317	01														7.744,04	15.047,40	22.791,44	
21.8.81.01.02 - INSS	5318	01														10.908,70	1.521,71	12.430,41	
21.8.81.01.02 - INSS	5333	01														32.861,31	8.369,77	41.231,08	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5332	01														23.403,96	6.079,80	29.483,76	
21.8.81.01.08 - ISS	5349	01														976,49	588,85	1.565,34	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5315	01														47.889,90	16.374,69	64.264,59	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5326	01														5.020,23	1.222,02	6.242,25	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5327	01														123,26	33,15	156,41	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5334	01														1.468,48	368,35	1.836,83	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5347	01														34.677,23		34.677,23	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5320	01														31.189,80	7.688,24	38.878,04	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5321	01														133.173,07	31.612,25	164.785,32	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5322	01														49.843,34	12.377,83	62.221,17	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5323	01														57.341,11	17.521,02	74.862,13	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5335	01														64.125,75	16.715,71	80.841,46	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5336	01														353.936,22	93.968,38	447.904,60	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5316	01														2.598,76	558,73	3.157,49	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5330	01														662,69	124,06	786,75	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5337	01														842,13		842,13	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5348	01														316,50		316,50	
21.8.81.04.01 - DEPOSITO	5211	01															1.160,00	1.160,00	
21.8.81.99.00 - OUTROS V	5354	01														896,23		896,23	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																1.579.211,44	7.078,58	1.586.290,02	
RESTOS A PAGAR DE 2013																18.727,41	838,07	19.565,48	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.1	6001	01														304,54		304,54	
3.1.90.94.00 - 01.07.03 10.3	6003	01														15.671,87		15.671,87	
3.3.90.30.00 - 02.01.01 01.0	6007	01														2.751,00	838,07	3.589,07	
RESTOS A PAGAR DE 2014																1.560.484,03	6.240,51	1.566.724,54	
3.1.90.13.00 - 01.01.01 04.1	6013	01														7.303,39		7.303,39	
3.3.90.30.00 - 01.01.01 04.1	6014	01														13.868,55	216,00	14.084,55	
3.3.90.30.00 - 01.01.01 04.1	6016	01														115,00		115,00	
3.3.90.32.00 - 01.01.01 04.1	6017	01														2.972,10		2.972,10	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.1	6015	01														333,04		333,04	
3.1.90.13.00 - 01.02.01 03.0	6018	01														2.364,09		2.364,09	
3.1.90.13.00 - 01.03.01 04.1	6019	01														16.781,16		16.781,16	
3.3.90.30.00 - 01.03.01 04.1	6020	01														8.166,95		8.166,95	
3.3.90.39.00 - 01.03.01 04.1	6021	01														6.154,50		6.154,50	
3.1.90.13.00 - 01.04.01 04.1	6022	01														17.659,80		17.659,80	
3.3.90.30.00 - 01.04.01 04.1	6023	01														3.463,87		3.463,87	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 04.1	6024	01														11.102,26		11.102,26	
4.4.90.52.00 - 01.04.01 04.1	6025	01														2.600,00		2.600,00	
3.1.90.04.00 - 01.05.01 08.2	6029	05														6.032,31		6.032,31	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Data: 07/07/2015 16:18:27

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 08.2	6027	01														1.456,00		1.456,00	
3.1.90.13.00 - 01.05.01 08.2	6030	01														10.480,53		10.480,53	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 08.2	6026	05														1.510,58		1.510,58	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 08.2	6031	01														504,19		504,19	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 08.2	6035	02														4.467,25		4.467,25	
3.3.90.36.00 - 01.05.01 08.2	6032	01														3.079,68		3.079,68	
3.3.90.36.00 - 01.05.01 08.2	6037	02														3.900,00		3.900,00	
3.3.90.36.00 - 01.05.01 08.2	6038	05														4.756,74	650,00	5.406,74	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 08.2	6039	05														6.850,00		6.850,00	
3.3.90.47.00 - 01.05.01 08.2	6033	01														3.181,87		3.181,87	
4.4.90.52.00 - 01.05.01 08.2	6034	01														3.300,00		3.300,00	
4.4.90.52.00 - 01.05.01 08.2	6040	02														8.463,30		8.463,30	
3.1.90.13.00 - 01.07.01 10.1	6041	01														9.293,46		9.293,46	
3.1.90.04.00 - 01.07.02 10.3	6051	01														1.139,76		1.139,76	
3.1.90.13.00 - 01.07.02 10.3	6043	05														24.766,68		24.766,68	
3.1.90.13.00 - 01.07.02 10.3	6048	01														8.002,08		8.002,08	
3.1.90.13.00 - 01.07.02 10.3	6052	01														30.274,36		30.274,36	
3.3.90.30.00 - 01.07.02 10.3	6053	05														584,53		584,53	
4.4.90.52.00 - 01.07.02 10.3	6047	05														1.900,00		1.900,00	
3.1.90.04.00 - 01.07.03 10.3	6054	01														1.120,48		1.120,48	
3.1.90.13.00 - 01.07.03 10.3	6055	05														64.102,23		64.102,23	
3.3.90.39.00 - 01.07.03 10.3	6056	01														28.498,75		28.498,75	
3.1.90.13.00 - 01.07.04 10.3	6058	01														2.927,33		2.927,33	
3.1.90.13.00 - 01.07.04 10.3	6060	01														1.660,11		1.660,11	
3.1.90.04.00 - 01.08.01 12.3	6064	01														1.527,55		1.527,55	
3.1.90.13.00 - 01.08.01 12.1	6062	01														1.517,40		1.517,40	
3.3.90.39.00 - 01.08.01 12.1	6063	01														10.320,00		10.320,00	
3.1.90.13.00 - 01.08.02 12.3	6065	01														17.810,82		17.810,82	
3.3.90.30.00 - 01.08.02 12.3	6066	01														16.196,68		16.196,68	
3.3.90.36.00 - 01.08.02 12.3	6067	01														7.900,00		7.900,00	
3.3.90.39.00 - 01.08.02 12.3	6068	01														27.671,15		27.671,15	
4.4.90.51.00 - 01.08.02 12.3	6069	01														277.958,76		277.958,76	
4.4.90.52.00 - 01.08.02 12.3	6070	01														2.300,00		2.300,00	
3.3.90.30.00 - 01.08.03 12.3	6071	05														10.356,00		10.356,00	
3.1.90.04.00 - 01.08.06 12.3	6073	02														19.721,50		19.721,50	
3.1.90.04.00 - 01.08.06 12.3	6075	02														3.279,22		3.279,22	
3.1.90.13.00 - 01.08.06 12.3	6072	02														16.870,38		16.870,38	
3.1.90.13.00 - 01.08.06 12.3	6074	02														52.978,45		52.978,45	
3.1.90.13.00 - 01.08.06 12.3	6076	02														16.564,08		16.564,08	
3.1.90.13.00 - 01.08.06 12.3	6077	02														11.637,47		11.637,47	
3.3.90.39.00 - 01.08.07 12.3	6078	02														48.527,64		48.527,64	
3.1.90.13.00 - 01.09.01 13.3	6079	01														5.082,09		5.082,09	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 13.3	6080	01														421,46		421,46	
3.3.90.39.00 - 01.09.01 13.3	6081	01														13.000,00		13.000,00	
4.4.90.52.00 - 01.09.01 13.3	6082	01														3.250,00		3.250,00	
3.1.90.13.00 - 01.10.01 15.4	6084	01														2.486,31		2.486,31	
3.1.90.13.00 - 01.10.01 15.4	6087	01														18.238,67		18.238,67	
3.1.90.13.00 - 01.10.01 15.4	6091	01														1.669,79		1.669,79	
3.3.90.30.00 - 01.10.01 15.4	6085	01														4.560,00		4.560,00	
3.3.90.30.00 - 01.10.01 15.4	6088	01														11.138,51		11.138,51	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 15.4	6083	01														660,80		660,80	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 15.4	6086	01														838,32		838,32	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Data: 07/07/2015 16:18:27

Sistema CECAM

(Página: 19 / 20)

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA			Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
Ficha	D.R.		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
3.3.90.39.00 - 01.10.01 15.4	6089	01														50.828,00		50.828,00	
4.4.90.52.00 - 01.10.01 15.4	6090	01														8.690,00		8.690,00	
3.1.90.13.00 - 01.11.01 26.7	6092	01														6.198,66		6.198,66	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 26.7	6093	01														15.551,71		15.551,71	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 26.7	6094	01														333.000,00		333.000,00	
4.4.90.52.00 - 01.11.01 26.7	6095	01														1.280,00		1.280,00	
3.1.90.13.00 - 01.12.01 18.5	6096	01														8.868,63		8.868,63	
3.1.90.13.00 - 01.12.01 20.6	6099	01														20.890,02		20.890,02	
3.3.90.30.00 - 01.12.01 20.6	6100	01														62.809,30		62.809,30	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 18.5	6097	01														666,08		666,08	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 18.5	6098	01														16.292,47		16.292,47	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 20.6	6101	01														9.050,00		9.050,00	
4.4.90.52.00 - 01.12.01 20.6	6102	01														6.500,00		6.500,00	
3.1.90.13.00 - 01.13.01 27.8	6103	01														3.594,38		3.594,38	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 27.8	6105	01														5.755,00		5.755,00	
3.1.90.13.00 - 01.14.01 04.1	6106	01														9.501,73		9.501,73	
3.3.90.30.00 - 01.14.01 04.1	6107	01														255,12		255,12	
3.3.90.39.00 - 01.14.01 04.1	6108	01														8.755,55		8.755,55	
4.4.90.52.00 - 01.14.01 04.1	6109	01														1.450,00		1.450,00	
3.1.90.13.00 - 01.15.01 23.6	6110	01														2.722,85		2.722,85	
3.3.90.30.00 - 02.01.01 01.0	6113	01														355,41		355,41	
3.3.90.36.00 - 02.01.01 01.0	6114	01														1.015,00		1.015,00	
3.3.90.39.00 - 02.01.01 01.0	6115	01														13.911,82	2.563,48	16.475,30	
4.4.90.51.00 - 02.01.01 01.0	6112	01														41.155,32	2.811,03	43.966,35	
4.4.90.52.00 - 02.01.01 01.0	6111	01														1.767,00		1.767,00	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																3.772.711,63	590.980,71	4.363.692,34	
TOTAL																21.961.573,73	6.692.515,06	28.654.088,79	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			853.168,38
BANCOS CONTA VINCULADA																			5.834.253,31
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																			327.886,03
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			7.015.307,72
TOTAL GERAL																			35.669.396,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Data: 07/07/2015 16:18:27

Sistema CECAM

(Página: 20 / 20)

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

MIRACATU, 31 de Maio 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