

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 09/10/2015 17:19:01

Sistema CECAM

(Página: 1 / 20)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2015 até 31/08/2015

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago					
					Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado		
01 - PODER EXECUTIVO					52.853.500,00	9.005.490,61	61.858.990,61	10.349.756,97	10.198.218,68	151.538,29	46.427.094,23	5.082.139,41	51.509.233,64	12.932.242,59	35.543.493,97	4.614.479,86	40.157.973,83	33.892.230,04	4.684.761,01	38.576.991,05	1.580.982,78		
1 - GABINETE DO PREFEITO					537.221,16	45.579,30	582.800,46	150.029,19	110.114,19	39.915,00	377.433,21	55.338,06	432.771,27	15.752,00	369.208,00	52.418,56	421.626,56	360.576,02	56.443,25	417.019,27	4.607,29		
1 - GABINETE DO PREFEIT					537.221,16	45.579,30	582.800,46	150.029,19	110.114,19	39.915,00	377.433,21	55.338,06	432.771,27	15.752,00	369.208,00	52.418,56	421.626,56	360.576,02	56.443,25	417.019,27	4.607,29		
4 - Administração					537.221,16	45.579,30	582.800,46	150.029,19	110.114,19	39.915,00	377.433,21	55.338,06	432.771,27	15.752,00	369.208,00	52.418,56	421.626,56	360.576,02	56.443,25	417.019,27	4.607,29		
122 - Administração Geral					537.221,16	45.579,30	582.800,46	150.029,19	110.114,19	39.915,00	377.433,21	55.338,06	432.771,27	15.752,00	369.208,00	52.418,56	421.626,56	360.576,02	56.443,25	417.019,27	4.607,29		
1 - GESTÃO ADMINISTR					537.221,16	45.579,30	582.800,46	150.029,19	110.114,19	39.915,00	377.433,21	55.338,06	432.771,27	15.752,00	369.208,00	52.418,56	421.626,56	360.576,02	56.443,25	417.019,27	4.607,29		
2001 - Manutenção do					488.219,16	44.639,30	532.858,46	148.857,84	108.942,84	39.915,00	334.835,75	49.164,87	384.000,62	9.578,81	326.610,54	49.925,77	376.536,31	325.808,56	48.613,25	374.421,81	2.114,50		
3.1.90.04.00 - CONT					1	01	1,16		1,16		1,16												
3.1.90.05.00 - Outros Ben					2	01	1,00		1,00		1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI					3	01	309.714,00	-6.450,00	303.264,00	72.919,74	72.919,74	201.628,96	28.715,30	230.344,26		201.628,96	28.715,30	230.344,26	201.628,96	28.715,30	230.344,26		
3.1.90.13.00 - OBRIG					4	01	81.300,00	-15.920,00	65.380,00	30.204,65	30.204,65	34.387,37	787,98	35.175,35	787,98	34.387,37	787,98	35.175,35	33.585,39	801,98	34.387,37	787,98	
3.1.90.16.00 - OUTRA					5	01	1.000,00	19.200,00	20.200,00	30,56	30,56	18.135,34	2.034,10	20.169,44		18.135,34	2.034,10	20.169,44	18.135,34	2.034,10	20.169,44		
3.1.90.94.00 - INDEN					6	01	1,00	15.930,00	15.931,00	7,42	7,42	15.923,58		15.923,58		15.923,58		15.923,58	15.923,58		15.923,58		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS					7	01	4.000,00	2.600,00	6.600,00	1.575,00	1.575,00	5.025,00		5.025,00		5.025,00		5.025,00	5.025,00		5.025,00		
3.3.90.30.00 - MATER					8	01	16.000,00	8.850,00	24.850,00	118,43	118,43	24.205,57	526,00	24.731,57	2.390,00	22.341,57	1.160,00	23.501,57	22.341,57		22.341,57	1.160,00	
3.3.90.33.00 - PASS					9	01	2.000,00		2.000,00	1.590,53	1.590,53	409,47		409,47		409,47		409,47	409,47		409,47		
3.3.90.36.00 - OUTRO					10	01	15.000,00	-3.800,00	11.200,00	589,20	589,20	4.186,70	6.424,10	10.610,80		4.186,70	6.424,10	10.610,80	4.186,70	6.424,10	10.610,80		
3.3.90.39.00 - OUTRO					11	01	47.000,00	22.879,30	69.879,30	40.712,71	797,71	39.915,00	19.239,20	9.927,39	29.166,59	6.400,83	12.877,99	10.054,29	22.932,28	12.877,99	9.887,77	22.765,76	166,52
3.3.90.46.00 - AUXÍLI					12	01	7.200,00		7.200,00	995,44	995,44		5.454,56	750,00	6.204,56		5.454,56	750,00	6.204,56	5.454,56	750,00	6.204,56	
3.3.90.92.00 - DESPE					13	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDEN					14	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI					15	01	5.000,00	1.350,00	6.350,00	110,00	110,00	6.240,00		6.240,00		6.240,00		6.240,00	6.240,00		6.240,00		
2009 - Fundo Social de							49.002,00	940,00	49.942,00	1.171,35	1.171,35	42.597,46	6.173,19	48.770,65	6.173,19	42.597,46	2.492,79	45.090,25	34.767,46	7.830,00	42.597,46	2.492,79	
3.3.90.30.00 - MATER					16	01	8.000,00	1.900,00	9.900,00	58,75	58,75	9.841,25		9.841,25		9.841,25		9.841,25	9.841,25		9.841,25		
3.3.90.32.00 - MATER					17	01	23.000,00	5.940,00	28.940,00	10,56	10,56	22.756,25	6.173,19	28.929,44	6.173,19	22.756,25	2.492,79	25.249,04	14.926,25	7.830,00	22.756,25	2.492,79	
3.3.90.36.00 - OUTRO					18	01	15.000,00	-3.900,00	11.100,00	1.100,04	1.100,04	9.999,96		9.999,96		9.999,96		9.999,96	9.999,96		9.999,96		
3.3.90.39.00 - OUTRO					19	01	3.000,00	-3.000,00															
3.3.90.92.00 - DESPE					20	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDEN					21	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
2 - DEPARTAMENTO JURIDI							1.150.813,00	-457.025,08	693.787,92	312.350,85	312.350,85	333.873,11	47.563,96	381.437,07	5.095,19	331.674,88	45.105,47	376.780,35	331.236,41	45.105,47	376.341,88	438,47	
1 - DEPARTAMENTO JURID							1.150.813,00	-457.025,08	693.787,92	312.350,85	312.350,85	333.873,11	47.563,96	381.437,07	5.095,19	331.674,88	45.105,47	376.780,35	331.236,41	45.105,47	376.341,88	438,47	
3 - Essencial à Justiça							370.813,00	-44.551,00	326.262,00	204.927,17	204.927,17	100.480,70	20.854,13	121.334,83	5.095,19	98.282,47	18.395,64	116.678,11	97.844,00	18.395,64	116.239,64	438,47	
92 - Representação Judicial							370.813,00	-44.551,00	326.262,00	204.927,17	204.927,17	100.480,70	20.854,13	121.334,83	5.095,19	98.282,47	18.395,64	116.678,11	97.844,00	18.395,64	116.239,64	438,47	
2 - GESTÃO ADMINISTR							370.813,00	-44.551,00	326.262,00	204.927,17	204.927,17	100.480,70	20.854,13	121.334,83	5.095,19	98.282,47	18.395,64	116.678,11	97.844,00	18.395,64	116.239,64	438,47	
2001 - Manutenção do							370.813,00	-44.551,00	326.262,00	204.927,17	204.927,17	100.480,70	20.854,13	121.334,83	5.095,19	98.282,47	18.395,64	116.678,11	97.844,00	18.395,64	116.239,64	438,47	
3.1.90.04.00 - CONT					22	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben					23	01	110,00		110,00	110,00	110,00												
3.1.90.11.00 - VENCI					24	01	269.000,00	-2.700,00	266.300,00	180.331,32	180.331,32	71.587,24	14.381,44	85.968,68		71.587,24	14.381,44	85.968,68	71.587,24	14.381,44	85.968,68		
3.1.90.13.00 - OBRIG					25	01	73.500,00	-43.735,00	29.765,00	19.272,10	19.272,10	10.354,43	138,47	10.492,90	138,47	10.354,43	138,47	10.492,90	10.215,96	138,47	10.354,43	138,47	
3.1.90.16.00 - OUTRA					26	01	1.000,00	2.800,00	3.800,00	58,61	58,61	3.741,39		3.741,39		3.741,39		3.741,39	3.741,39		3.741,39		
3.1.90.94.00 - INDEN					27	01	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	330,80	330,80	2.669,20		2.669,20		2.669,20		2.669,20	2.669,20		2.669,20		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS					28	01	1.000,00	3.500,00	4.500,00			2.500,00	2.000,00	4.500,00		2.500,00	2.000,00	4.500,00	2.500,00	2.000,00	4.500,00		
3.3.90.30.00 - MATER					29	01	2.000,00	835,00	2.835,00	0,78	0,78		2.834,22	2.834,22	2.834,22	2.834,22							
3.3.90.36.00 - OUTRO					30	01	2.000,00	2.500,00	4.500,00	20,00	20,00	3.280,00	1.200,00	4.480,00		3.280,00	1.200,00	4.480,00	3.280,00	1.200,00	4.480,00		
3.3.90.39.00 - OUTRO					31	01	5.000,00	-751,00	4.249,00	0,56	0,56	4.248,44		4.248,44	1.822,50	2.050,21	375,73	2.425,94	2.050,21	375,73	2.425,94		
3.3.90.46.00 - AUXÍLI					32	01	7.200,00		7.200,00	4.800,00	4.800,00	2.100,00	300,00	2.400,00	300,00	2.100,00	300,00	2.400,00	1.800,00	300,00	2.100,00	300,00	
3.3.90.92.00 - DESPE					33	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDEN					34	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI					35	01	5.000,00	-5.000,00															
28 - Encargos Especiais							780.000,00	-412.474,08	367.525,92	107.423,68	107.423,68	233.392,41	26.709,83	260.102,24		233.392,41	26.709,83	260.102,24	233.392,41	26.709,83	260.102,24		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 09/10/2015 17:19:01

Sistema CECAM

(Página: 2 / 20)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2015 até 31/08/2015

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA				Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Anterior		No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
843 - Serviço da Dívida In																			
2 - Amortização e Encar																			
4.6.90.71.00 - PRINC	36	01	720.000,00	-373.340,00	346.660,00	107.387,03	107.387,03		212.563,14	26.709,83	239.272,97		212.563,14	26.709,83	239.272,97	212.563,14	26.709,83	239.272,97	
846 - Outros Encargos Es			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	20.829,27	20.829,27	20.829,27	
846 - ENCARGOS GERAIS			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	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	20.829,27	20.829,27	20.829,27	
4.6.90.91.00 - SENTEN	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	20.829,27	20.829,27	20.829,27	
3 - DEPARTAMENTO MUNIC			2.157.505,00	81.649,22	2.239.154,22	881.179,92	881.179,92		1.221.598,11	136.376,19	1.357.974,30	117.715,47	1.111.414,11	149.715,79	1.261.129,90	1.099.736,51	140.522,32	1.240.258,83	20.871,07
1 - DEPARTAMENTO MUNIC			2.157.505,00	81.649,22	2.239.154,22	881.179,92	881.179,92		1.221.598,11	136.376,19	1.357.974,30	117.715,47	1.111.414,11	149.715,79	1.261.129,90	1.099.736,51	140.522,32	1.240.258,83	20.871,07
4 - Administração			1.635.505,00	81.649,22	1.717.154,22	359.179,92	359.179,92		1.221.598,11	136.376,19	1.357.974,30	117.715,47	1.111.414,11	149.715,79	1.261.129,90	1.099.736,51	140.522,32	1.240.258,83	20.871,07
123 - Administração Finan			1.635.505,00	81.649,22	1.717.154,22	359.179,92	359.179,92		1.221.598,11	136.376,19	1.357.974,30	117.715,47	1.111.414,11	149.715,79	1.261.129,90	1.099.736,51	140.522,32	1.240.258,83	20.871,07
2 - GESTÃO ADMINISTR			1.635.505,00	81.649,22	1.717.154,22	359.179,92	359.179,92		1.221.598,11	136.376,19	1.357.974,30	117.715,47	1.111.414,11	149.715,79	1.261.129,90	1.099.736,51	140.522,32	1.240.258,83	20.871,07
2001 - Manutenção do			1.635.504,00	81.649,22	1.717.153,22	359.178,92	359.178,92		1.221.598,11	136.376,19	1.357.974,30	117.715,47	1.111.414,11	149.715,79	1.261.129,90	1.099.736,51	140.522,32	1.240.258,83	20.871,07
3.1.90.04.00 - CONT	38	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	39	01	600,00	-336,00	264,00	264,00	264,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	40	01	720.000,00	-9.200,00	710.800,00	211.178,39	211.178,39	436.456,26	63.165,35	499.621,61			436.456,26	63.165,35	499.621,61	436.456,26	63.165,35	499.621,61	
3.1.90.13.00 - OBRIG	41	01	201.900,00	-50.790,00	151.110,00	66.858,73	66.858,73	80.686,89	3.564,38	84.251,27	3.564,38	3.564,38	80.686,89	3.564,38	84.251,27	77.095,83	3.591,06	80.686,89	3.564,38
3.1.90.16.00 - OUTRA	42	01	12.000,00	21.900,00	33.900,00	11,02	11,02	31.270,13	2.618,85	33.888,98			31.270,13	2.618,85	33.888,98	31.270,13	2.618,85	33.888,98	
3.1.90.94.00 - INDEN	43	01	1,00	25.300,00	25.301,00	69,84	69,84	25.231,16		25.231,16			25.231,16		25.231,16	25.231,16		25.231,16	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	44	01	2.000,00	900,00	2.900,00	1.600,00	1.600,00	600,00	700,00	1.300,00			600,00		1.300,00	600,00	700,00	1.300,00	
3.3.90.30.00 - MATER	45	01	10.000,00	8.800,00	18.800,00	1.503,65	1.503,65	17.007,35		289,00	17.296,35	4.207,78	13.088,57	2.070,00	15.158,57	13.088,57		13.088,57	2.070,00
3.3.90.35.00 - SERVI	46	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	47	01	3.000,00	3.000,00	6.000,00	400,00	400,00	3.500,00	2.100,00	5.600,00			3.500,00	2.100,00	5.600,00	3.500,00	2.100,00	5.600,00	
3.3.90.39.00 - OUTRO	48	01	250.000,00	52.501,00	302.501,00	59,32	59,32	281.643,29	20.798,39	302.441,68	104.063,43	175.440,07	34.966,99	210.407,06	169.953,53	28.424,72	198.378,25	12.028,81	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	49	01	30.000,00		30.000,00	9.900,00	9.900,00	17.550,00	2.550,00	20.100,00			17.550,00	2.550,00	20.100,00	17.550,00	2.550,00	20.100,00	
3.3.90.47.00 - OBRIG	50	01	400.000,00	-30.400,00	369.600,00	67.314,12	67.314,12	264.699,50	37.586,38	302.285,88	607,88	264.699,50	37.586,38	302.285,88	264.699,50	36.978,50	301.678,00	607,88	
3.3.90.92.00 - DESPE	51	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDEN	52	01	1.000,00	55.784,22	56.784,22	11,69	11,69	56.378,69	393,84	56.772,53			56.378,69	393,84	56.772,53	56.378,69	393,84	56.772,53	
4.4.90.52.00 - EQUI	53	01	5.000,00	4.190,00	9.190,00	5,16	5,16	6.574,84	2.610,00	9.184,84	5.272,00	6.512,84		6.512,84	3.912,84		3.912,84	2.600,00	
2037 - Manutenção do			1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.30.41.00 - CONTRI	54	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
99 - Reserva de Contingênc			522.000,00		522.000,00	522.000,00	522.000,00												
999 - Reserva de Contingê			522.000,00		522.000,00	522.000,00	522.000,00												
9999 - RESERVA DE CO			522.000,00		522.000,00	522.000,00	522.000,00												
9999 - Reserva de Conti			522.000,00		522.000,00	522.000,00	522.000,00												
9.9.99.99.00 - RESER	55	01	522.000,00		522.000,00	522.000,00	522.000,00												
4 - DEPARTAMENTO MUNICI			1.802.303,00	1.480.225,00	3.282.528,00	237.339,75	237.339,75	2.775.555,18	269.633,07	3.045.188,25	494.830,09	2.402.656,40	204.703,77	2.607.360,17	2.287.287,22	263.070,94	2.550.358,16	57.002,01	
1 - DEPARTAMENTO MUNIC			1.802.303,00	1.480.225,00	3.282.528,00	237.339,75	237.339,75	2.775.555,18	269.633,07	3.045.188,25	494.830,09	2.402.656,40	204.703,77	2.607.360,17	2.287.287,22	263.070,94	2.550.358,16	57.002,01	
4 - Administração			1.378.903,00	1.480.225,00	2.859.128,00	89.774,92	89.774,92	2.534.031,21	235.321,87	2.769.353,08	491.294,90	2.161.132,43	170.392,57	2.331.525,00	2.049.298,44	228.759,74	2.278.058,18	53.466,82	
122 - Administração Geral			1.378.903,00	1.480.225,00	2.859.128,00	89.774,92	89.774,92	2.534.031,21	235.321,87	2.769.353,08	491.294,90	2.161.132,43	170.392,57	2.331.525,00	2.049.298,44	228.759,74	2.278.058,18	53.466,82	
2 - GESTÃO ADMINISTR			1.378.903,00	1.480.225,00	2.859.128,00	89.774,92	89.774,92	2.534.031,21	235.321,87	2.769.353,08	491.294,90	2.161.132,43	170.392,57	2.331.525,00	2.049.298,44	228.759,74	2.278.058,18	53.466,82	
2001 - Manutenção do			1.378.903,00	1.480.225,00	2.859.128,00	89.774,92	89.774,92	2.534.031,21	235.321,87	2.769.353,08	491.294,90	2.161.132,43	170.392,57	2.331.525,00	2.049.298,44	228.759,74	2.278.058,18	53.466,82	
3.1.90.04.00 - CONT		01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	57	01	2.000,00	-1.600,00	400,00	113,21	113,21	245,82	40,97	286,79			245,82	40,97	286,79	245,82	40,97	286,79	
3.1.90.11.00 - VENCI	58	01	575.000,00	-32.800,00	542.200,00	50.263,34	50.263,34	431.044,05	60.892,61	491.936,66			431.044,05	60.892,61	491.936,66	431.044,05	60.892,61	491.936,66	
3.1.90.13.00 - OBRIG	59	01	178.500,00	-40.950,00	137.550,00	25.332,75	25.332,75	109.879,84	2.337,41	112.217,25	2.337,41	109.879,84	2.337,41	112.217,25	97.694,09	12.185,75	109.879,84	2.337,41	
3.1.90.16.00 - OUTRA	60	01	35.000,00	78.900,00	113.900,00	96,10	96,10	99.085,50	14.718,40	113.803,90			99.085,50	14.718,40	113.803,90	99.085,50	14.718,40	113.803,90	
3.1.90.94.00 - INDEN	61	01	5.000,00	-1.100,00	3.900,00	120,86	120,86	3.779,14		3.779,14			3.779,14		3.779,14	3.779,14		3.779,14	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	62	01	3.000,00	2.150,00	5.150,00	1.100,00	1.100,00	4.350,00	-300,00	4.050,00			4.350,00	-300,00	4.050,00	4.350,00	-300,00	4.050,00	
3.3.90.30.00 - MATER	63	01	10.000,00	42.320,00	52.320,00	9,90	9,90	20.997,60	31.312,50	52.310,10	34.093,50	18.216,60	2.245,80	20.462,40	18.216,60		18.216,60	2.245,80	
3.3.90.35.00 - SERVI	64	01	75.000,00	-75.000,00															

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 09/10/2015 17:19:01

Sistema CECAM

(Página: 3 / 20)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Funcional Programática				Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Anterior	No Período		Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.3.90.36.00 - OUTRO	65	01	185.400,00	7.150,00	192.550,00	46,61	46,61		189.903,39	2.600,00	192.503,39	60.000,00	114.903,39	17.600,00	132.503,39	114.903,39	17.600,00	132.503,39		
3.3.90.39.00 - OUTRO	66	01	255.000,00	382.615,00	637.615,00	1.511,24	1.511,24		517.483,78	118.619,98	636.103,76	304.747,45	315.610,17	64.629,75	380.239,92	251.517,41	79.838,90	331.356,31	48.883,61	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	67	01	50.000,00		50.000,00	11.170,46	11.170,46		33.729,54	5.100,00	38.829,54		33.729,54	5.100,00	38.829,54	33.729,54	5.100,00	38.829,54		
3.3.90.92.00 - DESPE	68	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.93.00 - INDEN	69	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00 - EQUI	70	01	5.000,00	1.118.540,00	1.123.540,00	7,45	7,45	1.123.532,55		1.123.532,55	90.116,54	1.030.288,38	3.127,63	1.033.416,01	994.732,90	38.683,11	1.033.416,01			
28 - Encargos Especiais			423.400,00		423.400,00	147.564,83	147.564,83	241.523,97	34.311,20	275.835,17	3.535,19	241.523,97	34.311,20	275.835,17	237.988,78	34.311,20	272.299,98	3.535,19		
846 - ENCARGOS GERAIS			423.400,00		423.400,00	147.564,83	147.564,83	241.523,97	34.311,20	275.835,17	3.535,19	241.523,97	34.311,20	275.835,17	237.988,78	34.311,20	272.299,98	3.535,19		
846 - Outros Encargos Es			423.400,00		423.400,00	147.564,83	147.564,83	241.523,97	34.311,20	275.835,17	3.535,19	241.523,97	34.311,20	275.835,17	237.988,78	34.311,20	272.299,98	3.535,19		
3 - Inativos e Pensionis			423.400,00		423.400,00	147.564,83	147.564,83	241.523,97	34.311,20	275.835,17	3.535,19	241.523,97	34.311,20	275.835,17	237.988,78	34.311,20	272.299,98	3.535,19		
3.1.90.01.00 - APOS	71	01	297.100,00		297.100,00	107.246,29	107.246,29	166.217,05	23.636,66	189.853,71	3.535,19	166.217,05	23.636,66	189.853,71	162.681,86	23.636,66	186.318,52	3.535,19		
3.1.90.03.00 - Pensões	72	01	126.300,00		126.300,00	40.318,54	40.318,54	75.306,92	10.674,54	85.981,46		75.306,92	10.674,54	85.981,46	75.306,92	10.674,54	85.981,46			
5 - FUNDO MUNICIPAL DE A			2.110.884,80	561.172,83	2.672.057,63	539.401,91	539.328,11	73,80	1.926.019,04	206.636,68	2.132.655,72	716.298,34	1.254.782,64	186.863,00	1.441.645,64	1.215.775,38	200.582,00	1.416.357,38	25.288,26	
1 - FUNDO MUNICIPAL DE			2.110.884,80	561.172,83	2.672.057,63	539.401,91	539.328,11	73,80	1.926.019,04	206.636,68	2.132.655,72	716.298,34	1.254.782,64	186.863,00	1.441.645,64	1.215.775,38	200.582,00	1.416.357,38	25.288,26	
8 - Assistência Social			2.110.884,80	561.172,83	2.672.057,63	539.401,91	539.328,11	73,80	1.926.019,04	206.636,68	2.132.655,72	716.298,34	1.254.782,64	186.863,00	1.441.645,64	1.215.775,38	200.582,00	1.416.357,38	25.288,26	
241 - Assistência ao Idos			207.986,80	-9.000,00	198.986,80	12.022,75	12.022,75		186.726,57	237,48	186.964,05	62.789,26	110.799,79	13.375,00	124.174,79	107.417,93	16.756,86	124.174,79		
3 - GESTÃO DE PROGRA			207.986,80	-9.000,00	198.986,80	12.022,75	12.022,75		186.726,57	237,48	186.964,05	62.789,26	110.799,79	13.375,00	124.174,79	107.417,93	16.756,86	124.174,79		
2004 - Manutenção das			47.486,80	-9.000,00	38.486,80	12.022,75	12.022,75	26.226,57	237,48	26.464,05	9.289,26	17.174,79		17.174,79	13.792,93	3.381,86	17.174,79			
3.3.90.30.00 - MATER	73	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.3.90.30.00 - MATER	74	02	11.641,00		11.641,00	2.979,33	2.979,33	8.661,67		8.661,67	3.860,70	4.800,97		4.800,97	3.743,29	1.057,68	4.800,97			
3.3.90.30.00 - MATER	75	05	10.064,80		10.064,80	62,42	62,42	9.764,90	237,48	10.002,38	5.428,56	4.573,82		4.573,82	2.249,64	2.324,18	4.573,82			
3.3.90.36.00 - OUTRO	76	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.3.90.36.00 - OUTRO	77	05	23.580,00	-9.000,00	14.580,00	6.780,00	6.780,00	7.800,00		7.800,00		7.800,00		7.800,00	7.800,00		7.800,00			
3.3.90.39.00 - OUTRO	78	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3.3.90.92.00 - DESPE	79	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
2503 - Manut Prot Socia			160.500,00		160.500,00			160.500,00		160.500,00	53.500,00	93.625,00	13.375,00	107.000,00	93.625,00	13.375,00	107.000,00			
3.3.50.43.00 - SUBVE	80	01	147.000,00		147.000,00			147.000,00		147.000,00	49.000,00	85.750,00	12.250,00	98.000,00	85.750,00	12.250,00	98.000,00			
3.3.50.43.00 - SUBVE	81	02	13.500,00		13.500,00			13.500,00		13.500,00	4.500,00	7.875,00	1.125,00	9.000,00	7.875,00	1.125,00	9.000,00			
242 - Assistência ao Porta			44.000,00	31.587,20	75.587,20	11.080,00	11.080,00	58.162,20	6.345,00	64.507,20	15.862,40	38.334,20	10.310,60	48.644,80	38.334,20	10.310,60	48.644,80			
3 - GESTÃO DE PROGRA			44.000,00	31.587,20	75.587,20	11.080,00	11.080,00	58.162,20	6.345,00	64.507,20	15.862,40	38.334,20	10.310,60	48.644,80	38.334,20	10.310,60	48.644,80			
2505 - Manut Prot Socia			44.000,00	31.587,20	75.587,20	11.080,00	11.080,00	58.162,20	6.345,00	64.507,20	15.862,40	38.334,20	10.310,60	48.644,80	38.334,20	10.310,60	48.644,80			
3.3.50.43.00 - SUBVE	82	01	18.000,00	22.400,00	40.400,00	2.000,00	2.000,00	38.400,00		38.400,00	12.800,00	22.400,00	3.200,00	25.600,00	22.400,00	3.200,00	25.600,00			
3.3.50.43.00 - SUBVE	83	05	26.000,00		26.000,00	9.080,00	9.080,00	10.575,00	6.345,00	16.920,00	10.575,00	6.345,00	16.920,00	10.575,00	6.345,00	16.920,00				
3.3.50.43.00 - SUBVE	618	02		9.187,20	9.187,20			9.187,20		9.187,20	3.062,40	5.359,20	765,60	6.124,80	5.359,20	765,60	6.124,80			
243 - Assistência à Crian			207.469,00	4.000,00	211.469,00	95.486,88	95.486,88	105.967,63	10.014,49	115.982,12	34.684,84	85.401,78	7.765,42	93.167,20	74.861,23	6.436,05	81.297,28	11.869,92		
3 - GESTÃO DE PROGRA			207.469,00	4.000,00	211.469,00	95.486,88	95.486,88	105.967,63	10.014,49	115.982,12	34.684,84	85.401,78	7.765,42	93.167,20	74.861,23	6.436,05	81.297,28	11.869,92		
2007 - Manutenção das			31.874,00		31.874,00	15.374,00	15.374,00	16.500,00		16.500,00	16.500,00	9.625,00	1.375,00	11.000,00				11.000,00		
3.3.50.43.00 - SUBVE	84	02	31.874,00		31.874,00	15.374,00	15.374,00	16.500,00		16.500,00	16.500,00	9.625,00	1.375,00	11.000,00				11.000,00		
2038 - Manutenção do C			105.104,00		105.104,00	46.250,81	46.250,81	53.453,19	5.400,00	58.853,19	2.138,42	51.314,77	5.400,00	56.714,77	51.314,77	5.400,00	56.714,77			
3.1.90.05.00 - Outros Ben	85	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.11.00 - VENCI	86	01	75.900,00		75.900,00	30.300,00	30.300,00	40.800,00	4.800,00	45.600,00		40.800,00	4.800,00	45.600,00	40.800,00	4.800,00	45.600,00			
3.1.90.13.00 - OBRIG	87	01	17.200,00		17.200,00	11.785,23	11.785,23	5.414,77		5.414,77		5.414,77		5.414,77	5.414,77		5.414,77			
3.1.90.16.00 - OUTRA	88	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.94.00 - INDEN	89	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.30.00 - MATER	90	01	3.000,00		3.000,00	861,58	861,58	2.138,42		2.138,42	2.138,42									
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	91	01	9.000,00		9.000,00	3.300,00	3.300,00	5.100,00	600,00	5.700,00		5.100,00	600,00	5.700,00	5.100,00	600,00	5.700,00			
3.3.90.92.00 - DESPE	92	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
2504 - Manutenção da Pr			19.886,00	9.000,00	28.886,00	10.064,42	10.064,42	14.207,09	4.614,49	18.821,58	9.758,50	8.942,58	120,50	9.063,08	8.027,03	1.036,05	9.063,08			
3.3.90.30.00 - MATER	93	01	5.000,00		5.000,00	3.763,25	3.763,25	1.236,75		1.236,75		1.236,75		1.236,75	1.236,75		1.236,75			
3.3.90.30.00 - MATER	94	02	13.885,00	9.000,00	22.885,00	5.300,17	5.300,17	12.970,34	4.614,49	17.584,83	9.758,50	7.705,83	120,50	7.826,33	6.790,28	1.036,05	7.826,33			
3.3.90.36.00 - OUTRO	95	01	1,00		1,00	1,00	1,00													

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 09/10/2015 17:19:01

Sistema CECAM

(Página: 4 / 20)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2015 até 31/08/2015

FUNCAO				Dotacao					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
PROGRAMATICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponivel	Anterior		No Periodo	Atual	A Pagar	Anterior	No Periodo	Atual	Anterior	No Periodo	Atual		
3.3.90.39.00 - OUTRO	96	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2506 - Manutenção da P			50.605,00	-5.000,00	45.605,00	23.797,65	23.797,65		21.807,35	21.807,35	6.287,92	15.519,43	869,92	16.389,35	15.519,43		15.519,43	869,92		
3.3.50.43.00 - SUBVE	97	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.30.00 - MATER	98	01	1.000,00		1.000,00	963,20	963,20		36,80	36,80		36,80		36,80	36,80		36,80			
3.3.90.30.00 - MATER	99	05	23.640,00	-5.000,00	18.640,00	12.829,45	12.829,45		5.810,55	5.810,55	2.297,92	3.512,63	869,92	4.382,55	3.512,63		3.512,63	869,92		
3.3.90.36.00 - OUTRO	100	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.36.00 - OUTRO	101	05	20.960,00		20.960,00	5.000,00	5.000,00		15.960,00	15.960,00	3.990,00	11.970,00		11.970,00	11.970,00		11.970,00			
3.3.90.39.00 - OUTRO	102	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.39.00 - OUTRO	103	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.92.00 - DESPE	104	01	2,00		2,00	2,00	2,00													
244 - Assistência Comunit			1.651.429,00	534.585,63	2.186.014,63	420.812,28	420.738,48	73,80	1.575.162,64	190.039,71	1.765.202,35	602.961,84	1.020.246,87	155.411,98	1.175.658,85	995.162,02	167.078,49	1.162.240,51	13.418,34	
3 - GESTÃO DE PROGRA			1.651.429,00	534.585,63	2.186.014,63	420.812,28	420.738,48	73,80	1.575.162,64	190.039,71	1.765.202,35	602.961,84	1.020.246,87	155.411,98	1.175.658,85	995.162,02	167.078,49	1.162.240,51	13.418,34	
2003 - Manut. do Fundo			1.382.808,00	213.654,69	1.596.462,69	326.457,89	326.457,89		1.147.995,79	122.009,01	1.270.004,80	426.750,42	735.015,63	118.466,23	853.481,86	720.114,85	123.139,53	843.254,38	10.227,48	
3.1.90.04.00 - CONT	105	01	96.003,00		84.703,00	83.628,77	83.628,77		837,26	236,97	1.074,23		837,26	236,97	1.074,23	837,26	236,97	1.074,23		
3.1.90.04.00 - CONT	106	05	139.600,00	34.900,00	174.500,00	6.309,82	6.309,82		140.970,91	27.219,27	168.190,18	2.127,62	140.970,91	27.219,27	168.190,18	138.624,77	27.437,79	166.062,56	2.127,62	
3.1.90.05.00 - Outros Ben	107	01	700,00		700,00	700,00	700,00													
3.1.90.11.00 - VENCI	108	01	495.000,00	-41.332,00	453.668,00	158.839,68	158.839,68		261.941,42	32.886,90	294.828,32		261.941,42	32.886,90	294.828,32	261.941,42	32.886,90	294.828,32		
3.1.90.11.00 - VENCI	109	05	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.13.00 - OBRIG	110	01	146.100,00	-69.325,31	76.774,69	32.193,25	32.193,25		43.381,08	1.200,36	44.581,44	1.200,36	43.381,08	1.200,36	44.581,44	42.095,16	1.285,92	43.381,08	1.200,36	
3.1.90.13.00 - OBRIG	111	05	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.16.00 - OUTRA	112	01	30.000,00	-2.100,00	27.900,00	9.932,35	9.932,35		15.798,88	2.168,77	17.967,65		15.798,88	2.168,77	17.967,65	15.798,88	2.168,77	17.967,65		
3.1.90.94.00 - INDEN	113	01	5.000,00	51.712,00	56.712,00	55,63	55,63		49.168,01	7.488,36	56.656,37		49.168,01	7.488,36	56.656,37	49.168,01	7.488,36	56.656,37		
3.3.50.43.00 - SUBVE	114	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	115	01	18.000,00	-600,00	17.400,00	11.900,00	11.900,00		5.500,00	5.500,00		5.500,00		5.500,00	5.500,00		5.500,00			
3.3.90.30.00 - MATER	116	01	60.000,00	-41.400,00	18.600,00	6.448,57	6.448,57		12.151,43	12.151,43	3.969,42	12.030,91	120,52	12.151,43	5.515,27	2.666,74	8.182,01	3.969,42		
3.3.90.36.00 - OUTRO	117	01	250.000,00	-25.700,00	224.300,00	4.043,88	4.043,88		174.856,12	45.400,00	220.256,12	51.970,24	131.824,28	38.041,28	169.865,56	129.844,28	38.441,28	168.255,88	1.579,68	
3.3.90.39.00 - OUTRO	118	01	80.000,00	-29.542,00	50.458,00	3.821,47	3.821,47		45.728,15	908,38	46.636,53	10.075,96	33.041,17	4.603,89	37.644,97	4.720,80	36.560,57	1.084,40		
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	119	01	32.400,00		32.400,00	4.765,66	4.765,66		23.134,34	4.500,00	27.634,34		23.134,34	4.500,00	27.634,34	23.134,34	4.500,00	27.634,34		
3.3.90.47.00 - OBRIG	120	01	20.000,00		20.000,00	3.812,63	3.812,63		16.187,37		16.187,37	266,00	16.187,37		16.187,37	14.615,37	1.306,00	15.921,37	266,00	
3.3.90.92.00 - DESPE	121	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS	122	01	1,00	7.142,00	7.143,00	2,18	2,18		7.140,82		7.140,82	7.140,82								
4.4.90.51.00 - OBRAS	617	05		350.000,00	350.000,00				350.000,00		350.000,00	350.000,00								
4.4.90.52.00 - EQUI	123	01	10.000,00	-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			268.621,00	320.930,94	589.551,94	94.354,39	94.280,59	73,80	427.166,85	68.030,70	495.197,55	176.211,42	285.231,24	36.945,75	322.176,99	275.047,17	43.938,96	318.986,13	3.190,86	
3.3.90.30.00 - MATER	124	02	18.500,00	37.020,00	55.520,00	3.147,75	3.073,95	73,80	38.107,07	14.265,18	52.372,25	31.632,06	15.280,73	6.700,32	21.981,05	9.299,81	11.440,38	20.740,19	1.240,86	
3.3.90.30.00 - MATER	125	05	88.664,00	-49.700,00	38.964,00	9.931,85	9.931,85		18.520,63	10.511,52	29.032,15	16.311,10	12.721,05		12.721,05	8.517,90	4.203,15	12.721,05		
3.3.90.36.00 - OUTRO	126	02	50,00	23.580,00	23.630,00	50,00	50,00		23.580,00		23.580,00	3.900,00		1.950,00	21.630,00	19.680,00		19.680,00	1.950,00	
3.3.90.36.00 - OUTRO	127	05	95.356,00	-11.700,00	83.656,00	17.840,08	17.840,08		65.815,92		65.815,92		65.815,92		65.815,92	65.815,92		65.815,92		
3.3.90.39.00 - OUTRO	128	01	1,00	26.825,31	26.826,31	1,00	1,00		26.825,31		26.825,31	26.825,31								
3.3.90.39.00 - OUTRO	129	02	25,00	214.652,92	214.677,92	25,00	25,00		209.702,92	4.950,00	214.652,92	59.238,95	127.118,54	28.295,43	155.413,97	127.118,54	28.295,43	155.413,97		
3.3.90.39.00 - OUTRO	130	05	41.000,00	-10.000,00	31.000,00	27.200,00	27.200,00		3.800,00		3.800,00		3.800,00		3.800,00	3.800,00		3.800,00		
4.4.90.52.00 - EQUI	131	02	25,00	90.252,71	90.277,71	16.773,71	16.773,71		35.200,00	38.304,00	73.504,00	38.304,00	35.200,00		35.200,00	35.200,00		35.200,00		
4.4.90.52.00 - EQUI	132	05	25.000,00		25.000,00	19.385,00	19.385,00		5.615,00		5.615,00		5.615,00		5.615,00	5.615,00		5.615,00		
6 - FUNDO MUNICIPAL DOS			470.300,00	3.600,00	473.900,00	47.984,02	47.984,02		425.915,98		425.915,98	152.126,36	259.308,03	44.481,59	303.789,62	239.308,03	34.481,59	273.789,62	30.000,00	
1 - FUNDO MUNICIPAL DOS			470.300,00	3.600,00	473.900,00	47.984,02	47.984,02		425.915,98		425.915,98	152.126,36	259.308,03	44.481,59	303.789,62	239.308,03	34.481,59	273.789,62	30.000,00	
8 - Assistência Social			470.300,00	3.600,00	473.900,00	47.984,02	47.984,02		425.915,98		425.915,98	152.126,36	259.308,03	44.481,59	303.789,62	239.308,03	34.481,59	273.789,62	30.000,00	
243 - Assistência à Crian			470.300,00	3.600,00	473.900,00	47.984,02	47.984,02		425.915,98		425.915,98	152.126,36	259.308,03	44.481,59	303.789,62	239.308,03	34.481,59	273.789,62	30.000,00	
3 - GESTÃO DE PROGRA			470.300,00	3.600,00	473.900,00	47.984,02	47.984,02		425.915,98		425.915,98	152.126,36	259.308,03	44.481,59	303.789,62	239.308,03	34.481,59	273.789,62	30.000,00	
2006 - Manut. do Fdo Mu			470.300,00	3.600,00	473.900,00	47.984,02	47.984,02		425.915,98		425.915,98	152.126,36	259.308,03	44.481,59	303.789,62	239.308,03	34.481,59	273.789,62	30.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVE	133	01	470.000,00		470.000,00	47.820,92	47.820,92		422.179,08		422.179,08	152.126,36	255.571,13	44.481,59	300.052,72	235.571,13	34.481,59	270.052,72	30.000,00	
3.3.90.30.00 - MATER	134	01	100,00		100,00	100,00	100,00													

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 09/10/2015 17:19:01

Sistema CECAM

(Página: 5 / 20)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2015 até 31/08/2015

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	
3.3.90.36.00 - OUTRO	135	01	100,00	600,00	700,00					700,00		700,00		700,00		700,00			700,00	
3.3.90.39.00 - OUTRO	136	01	100,00	3.000,00	3.100,00		63,10	63,10		3.036,90		3.036,90		3.036,90		3.036,90			3.036,90	
7 - FUNDO MUNICIPAL DE S			15.930.345,04	699.405,24	16.629.750,28	2.750.886,01	2.750.046,51		839,50	13.238.662,28	640.201,99	13.878.864,27	2.434.681,22	10.267.291,36	1.344.321,97	11.611.613,33	10.126.791,52	1.317.391,53	11.444.183,05	167.430,28
1 - GESTAO DO SUS			723.785,00	230.310,00	954.095,00	296.121,00	296.121,00			553.664,98	104.309,02	657.974,00	90.261,12	527.326,41	62.883,37	590.209,78	513.067,77	54.645,11	567.712,88	22.496,90
10 - Saúde			723.785,00	230.310,00	954.095,00	296.121,00	296.121,00			553.664,98	104.309,02	657.974,00	90.261,12	527.326,41	62.883,37	590.209,78	513.067,77	54.645,11	567.712,88	22.496,90
122 - ADMINISTRACAO G			723.785,00	230.310,00	954.095,00	296.121,00	296.121,00			553.664,98	104.309,02	657.974,00	90.261,12	527.326,41	62.883,37	590.209,78	513.067,77	54.645,11	567.712,88	22.496,90
4 - SERVIÇOS MUNICIPA			723.785,00	230.310,00	954.095,00	296.121,00	296.121,00			553.664,98	104.309,02	657.974,00	90.261,12	527.326,41	62.883,37	590.209,78	513.067,77	54.645,11	567.712,88	22.496,90
2010 - Manutenção do S			723.785,00	230.310,00	954.095,00	296.121,00	296.121,00			553.664,98	104.309,02	657.974,00	90.261,12	527.326,41	62.883,37	590.209,78	513.067,77	54.645,11	567.712,88	22.496,90
3.1.90.04.00 - CONT	137	01	1,00		1,00		1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	138	01	370,00		370,00		370,00	370,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	139	01	409.000,00		409.000,00	182.410,96	182.410,96			202.787,73	23.801,31	226.589,04		202.787,73	23.801,31	226.589,04	202.787,73	23.801,31	226.589,04	
3.1.90.13.00 - OBRIG	140	01	122.400,00		122.400,00	85.398,30	85.398,30			36.315,12	686,58	37.001,70	686,58	36.315,12	686,58	37.001,70	35.776,38	538,74	36.315,12	686,58
3.1.90.16.00 - OUTRA	141	01	20.000,00		20.000,00	14.898,94	14.898,94			4.568,04	533,02	5.101,06		4.568,04	533,02	5.101,06	4.568,04	533,02	5.101,06	
3.1.90.94.00 - INDEN	142	01	5.000,00	5.300,00	10.300,00	2.531,95	2.531,95			2.468,42	5.299,63	7.768,05		2.468,42	5.299,63	7.768,05	2.468,42	5.299,63	7.768,05	
3.3.71.70.00 - RATE	143	01	8.000,00	1.500,00	9.500,00	44,07	44,07			9.455,93		9.455,93	3.438,52	5.157,78	859,63	6.017,41	5.157,78	859,63	6.017,41	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	144	01	21.210,00	2.700,00	23.910,00	60,00	60,00			19.700,00	4.150,00	23.850,00		19.700,00	4.150,00	23.850,00	19.700,00	4.150,00	23.850,00	
3.3.90.30.00 - MATER	145	01	10.000,00	10.000,00	20.000,00	242,98	242,98			19.757,02		19.757,02	11.469,94	8.506,98	7.507,60	16.014,58	8.287,08		8.287,08	7.727,50
3.3.90.30.00 - MATER	146	03	1.800,00		1.800,00	72,20	72,20			1.727,80		1.727,80		1.727,80						
3.3.90.36.00 - OUTRO	147	01	44.000,00	174.220,00	218.220,00	3.671,92	3.671,92			163.609,60	50.938,48	214.548,08		163.609,60	14.350,00	177.959,60	150.109,60	14.350,00	164.459,60	13.500,00
3.3.90.39.00 - OUTRO	148	01	59.000,00	10.540,00	69.540,00	8,76	8,76			51.531,24	18.000,00	69.531,24	22.849,80	42.468,66	4.795,60	47.264,26	42.468,66	4.212,78	46.681,44	582,82
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	149	01	23.000,00	-8.000,00	15.000,00	6.150,00	6.150,00			7.950,00	900,00	8.850,00		7.950,00	900,00	8.850,00	7.950,00	900,00	8.850,00	
3.3.90.92.00 - DESPE	150	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.93.00 - INDEN	151	01	1,00	34.050,00	34.051,00	256,92	256,92			33.794,08		33.794,08		33.794,08		33.794,08	33.794,08		33.794,08	
4.4.90.51.00 - OBRAS	152	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00 - EQUI	153	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
2 - ATENCAO BASICA			4.805.171,00	244.987,27	5.050.158,27	1.148.834,89	1.148.834,89			3.619.799,81	281.523,57	3.901.323,38	624.957,01	2.964.692,72	364.873,78	3.329.566,50	2.920.135,58	356.230,79	3.276.366,37	53.200,13
10 - Saúde			4.805.171,00	244.987,27	5.050.158,27	1.148.834,89	1.148.834,89			3.619.799,81	281.523,57	3.901.323,38	624.957,01	2.964.692,72	364.873,78	3.329.566,50	2.920.135,58	356.230,79	3.276.366,37	53.200,13
301 - Atenção Básica			4.805.171,00	244.987,27	5.050.158,27	1.148.834,89	1.148.834,89			3.619.799,81	281.523,57	3.901.323,38	624.957,01	2.964.692,72	364.873,78	3.329.566,50	2.920.135,58	356.230,79	3.276.366,37	53.200,13
4 - SERVIÇOS MUNICIPA			4.805.171,00	244.987,27	5.050.158,27	1.148.834,89	1.148.834,89			3.619.799,81	281.523,57	3.901.323,38	624.957,01	2.964.692,72	364.873,78	3.329.566,50	2.920.135,58	356.230,79	3.276.366,37	53.200,13
2011 - Manut Equipe de			1.543.304,00	589.686,27	2.132.990,27	494.370,90	494.370,90			1.527.170,04	111.449,33	1.638.619,37	461.935,58	1.087.927,42	106.336,70	1.194.264,12	1.083.489,79	93.194,00	1.176.683,79	17.580,33
3.1.90.04.00 - CONT	154	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.05.00 - Outros Ben	155	01	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00													
3.1.90.11.00 - VENCI	156	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.11.00 - VENCI	157	05	996.400,00	-17.400,00	979.000,00	319.992,71	319.992,71			584.536,89	74.470,40	659.007,29		584.536,89	74.470,40	659.007,29	584.536,89	74.470,40	659.007,29	
3.1.90.13.00 - OBRIG	158	01	242.600,00	-6.100,00	236.500,00	99.541,39	99.541,39			133.635,84	3.322,77	136.958,61	3.322,77	133.635,84	3.322,77	136.958,61	130.231,91	3.403,93	133.635,84	3.322,77
3.1.90.13.00 - OBRIG	159	02	47.139,00	-5.600,00	41.539,00	41.539,00	41.539,00													
3.1.90.16.00 - OUTRA	160	01	30.000,00	19.900,00	49.900,00	17,92	17,92			44.208,48	5.673,60	49.882,08		44.208,48	5.673,60	49.882,08	44.208,48	5.673,60	49.882,08	
3.1.90.16.00 - OUTRA	161	05	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.94.00 - INDEN	162	01	1,00	10.750,00	10.751,00	92,69	92,69			1.502,08	9.156,23	10.658,31	9.156,23	1.502,08	9.156,23	10.658,31	1.502,08		1.502,08	9.156,23
3.3.90.30.00 - MATER	163	01	2.000,00	-1.550,00	450,00	163,54	163,54			286,46		286,46		286,46		286,46	286,46		286,46	
3.3.90.30.00 - MATER	164	02	48.855,00		48.855,00	347,12	347,12			46.931,55	1.576,33	48.507,88	11.133,13	37.374,75		37.374,75	37.374,75		37.374,75	
3.3.90.30.00 - MATER	165	05	69.997,00		69.997,00	176,24	176,24			69.820,76		69.820,76	4.258,87	64.968,69	2.594,20	67.562,89	63.966,19	1.595,70	65.561,89	2.001,00
3.3.90.36.00 - OUTRO	166	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.39.00 - OUTRO	167	01	30.000,00	-23.450,00	6.550,00	399,00	399,00			6.151,00		6.151,00	580,00	5.571,00		5.571,00	5.539,80	31,20	5.571,00	
3.3.90.39.00 - OUTRO	168	02	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.39.00 - OUTRO	169	05	1,00	32.000,00	32.001,00	701,00	701,00			19.300,00	12.000,00	31.300,00	12.167,98	16.362,85	2.769,17	19.132,02	16.362,85	2.769,17	19.132,02	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	170	01	72.000,00		72.000,00	30.088,62	30.088,62			36.661,38	5.250,00	41.911,38		36.661,38	5.250,00	41.911,38	36.661,38	5.250,00	41.911,38	
3.3.90.92.00 - DESPE	171	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS	172	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS	173	02	1,00	150.000,00	150.001,00	1,00	1,00			150.000,00		150.000,00		150.000,00		150.000,00	150.000,00		150.000,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS	174	05	1,00	395.436,27	395.437,27	1,00	1,00			395.436,27		395.436,27	395.436,27							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 09/10/2015 17:19:01

Sistema CECAM

(Página: 6 / 20)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Funcional	Programática	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
4.4.90.52.00 - EQUI	175		01	3.000,00	35.700,00	38.700,00	0,67	0,67		38.699,33		38.699,33	25.880,33	12.819,00	3.100,33	15.919,33	12.819,00		12.819,00	3.100,33	
4.4.90.52.00 - EQUI	176		02	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00 - EQUI	177		05	1,00		1,00	1,00	1,00													
2012 - Manutenção da S				453.663,00	-10.000,00	443.663,00	152.198,64	152.198,64		262.992,30	28.472,06	291.464,36	900,73	262.502,30	28.962,06	291.464,36	261.095,28	29.468,35	290.563,63	900,73	
3.1.90.04.00 - CONT	178		01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.05.00 - Outros Ben	179		01	320,00		320,00	320,00	320,00													
3.1.90.11.00 - VENCI	180		01	257.100,00		257.100,00	29.936,89	29.936,89		200.663,93	26.499,18	227.163,11		200.663,93	26.499,18	227.163,11	200.663,93	26.499,18	227.163,11		
3.1.90.11.00 - VENCI	181		05	44.600,00		44.600,00	44.600,00	44.600,00													
3.1.90.13.00 - OBRIG	182		01	89.000,00		89.000,00	54.416,25	54.416,25		34.173,02	410,73	34.583,75	410,73	34.173,02	410,73	34.583,75	33.895,00	278,02	34.173,02	410,73	
3.1.90.16.00 - OUTRA	183		01	11.400,00		11.400,00	4.313,25	4.313,25		6.288,24	798,51	7.086,75		6.288,24	798,51	7.086,75	6.288,24	798,51	7.086,75		
3.1.90.94.00 - INDEN	184		01	10.000,00	-10.000,00																
3.3.90.30.00 - MATER	185		01	200,00		200,00	200,00	200,00													
3.3.90.30.00 - MATER	186		02	21.712,00		21.712,00	7.450,25	7.450,25		14.261,75		14.261,75		14.261,75		14.261,75	14.261,75		14.261,75		
3.3.90.36.00 - OUTRO	187		01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.39.00 - OUTRO	188		01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.39.00 - OUTRO	189		02	5.426,00		5.426,00	4.297,00	4.297,00		1.129,00		1.129,00		1.129,00		1.129,00		1.129,00	1.129,00		
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	190		01	12.900,00		12.900,00	6.150,00	6.150,00		5.986,36	763,64	6.750,00		5.986,36	763,64	6.750,00	5.986,36	763,64	6.750,00		
3.3.90.92.00 - DESPE	191		01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS	192		01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00 - EQUI	193		01	1.000,00		1.000,00	510,00	510,00		490,00		490,00	490,00		490,00	490,00				490,00	
2013 - Manutenção da A				2.808.204,00	-334.699,00	2.473.505,00	502.265,35	502.265,35		1.829.637,47	141.602,18	1.971.239,65	162.120,70	1.614.263,00	229.575,02	1.843.838,02	1.575.550,51	233.568,44	1.809.118,95	34.719,07	
3.1.90.04.00 - CONT	194		01	15.500,00	13.500,00	29.000,00	1.086,26	1.086,26		27.512,60	401,14	27.913,74		27.512,60	401,14	27.913,74	27.259,25	654,49	27.913,74		
3.1.90.05.00 - Outros Ben	195		01	1.900,00		1.900,00	1.900,00	1.900,00													
3.1.90.11.00 - VENCI	196		01	788.600,00	-7.300,00	781.300,00	95.603,94	95.603,94		609.888,58	75.807,48	685.696,06		609.888,58	75.807,48	685.696,06	609.888,58	75.807,48	685.696,06		
3.1.90.11.00 - VENCI	197		05	205.385,04		205.385,04	205.385,04	205.385,04													
3.1.90.13.00 - OBRIG	198		01	301.000,00	-7.250,00	293.750,00	173.472,98	173.472,98		117.736,15	2.540,87	120.277,02	2.540,87	117.736,15	2.540,87	120.277,02	114.734,01	3.002,14	117.736,15	2.540,87	
3.1.90.16.00 - OUTRA	199		01	60.000,00		60.000,00	3.854,89	3.854,89		49.882,97	6.262,14	56.145,11		49.882,97	6.262,14	56.145,11	49.882,97	6.262,14	56.145,11		
3.1.90.94.00 - INDEN	200		01	3.000,00	1.350,00	4.350,00	45,44	45,44		4.304,56		4.304,56		4.304,56		4.304,56	4.304,56		4.304,56		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	201		01	14.000,00		14.000,00	2.150,00	2.150,00		8.300,00	3.550,00	11.850,00		8.300,00	3.550,00	11.850,00	8.300,00	3.550,00	11.850,00		
3.3.90.30.00 - MATER	202		02	11.500,00		11.500,00	289,40	289,40		11.210,60		11.210,60	511,28	10.699,32	475,20	11.174,52	10.699,32		10.699,32	475,20	
3.3.90.30.00 - MATER	203		05	123.414,96	-24.050,00	99.364,96	246,13	246,13		99.118,83		99.118,83	4.401,32	94.717,51	488,50	95.206,01	94.510,51	207,00	94.717,51	488,50	
3.3.90.36.00 - OUTRO	204		01	300,00	2.500,00	2.800,00	60,00	60,00		1.540,00	1.200,00	2.740,00		1.540,00	1.200,00	2.740,00	1.540,00	1.200,00	2.740,00		
3.3.90.39.00 - OUTRO	205		05	1.233.600,00	-308.450,00	925.150,00	9.009,45	9.009,45		868.350,00	47.790,55	916.140,55	154.667,23	657.888,13	134.799,69	792.687,82	622.638,13	138.835,19	761.473,32	31.214,50	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	206		01	45.000,00		45.000,00	9.156,82	9.156,82		31.793,18	4.050,00	35.843,18		31.793,18	4.050,00	35.843,18	31.793,18	4.050,00	35.843,18		
3.3.90.92.00 - DESPE	207		01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS	208		01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS	209		05	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00 - EQUI	210		01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00 - EQUI	211		02	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00 - EQUI	212		05	4.999,00	-4.999,00																
3 - MEDIA E ALTA COMPLE				10.081.374,04	228.407,97	10.309.782,01	1.191.359,36	1.190.519,86		839,50	8.886.084,82	232.337,83	9.118.422,65	1.715.682,73	6.607.500,96	884.418,34	7.491.919,30	6.526.794,74	875.945,18	7.402.739,92	89.179,38
10 - Saúde				10.081.374,04	228.407,97	10.309.782,01	1.191.359,36	1.190.519,86		839,50	8.886.084,82	232.337,83	9.118.422,65	1.715.682,73	6.607.500,96	884.418,34	7.491.919,30	6.526.794,74	875.945,18	7.402.739,92	89.179,38
302 - Assistência Hospital				10.081.374,04	228.407,97	10.309.782,01	1.191.359,36	1.190.519,86		839,50	8.886.084,82	232.337,83	9.118.422,65	1.715.682,73	6.607.500,96	884.418,34	7.491.919,30	6.526.794,74	875.945,18	7.402.739,92	89.179,38
4 - SERVIÇOS MUNICIPA				10.081.374,04	228.407,97	10.309.782,01	1.191.359,36	1.190.519,86		839,50	8.886.084,82	232.337,83	9.118.422,65	1.715.682,73	6.607.500,96	884.418,34	7.491.919,30	6.526.794,74	875.945,18	7.402.739,92	89.179,38
2041 - Manutenção da U				10.081.374,04	228.407,97	10.309.782,01	1.191.359,36	1.190.519,86		839,50	8.886.084,82	232.337,83	9.118.422,65	1.715.682,73	6.607.500,96	884.418,34	7.491.919,30	6.526.794,74	875.945,18	7.402.739,92	89.179,38
3.1.90.04.00 - CONT	213		01	1,00	28.210,00	28.211,00	565,99	565,99		27.512,60	132,41	27.645,01	132,41	27.512,60	132,41	27.645,01	27.259,25	253,35	27.512,60	132,41	
3.1.90.05.00 - Outros Ben	214		01	2.099,00		2.099,00	2.099,00	2.099,00													
3.1.90.11.00 - VENCI	215		01	1.987.000,00	-8.360,00	1.978.640,00	785.241,58	785.241,58		1.052.053,70	141.344,72	1.193.398,42		1.052.053,70	141.344,72	1.193.398,42	1.052.053,70	141.344,72	1.193.398,42		
3.1.90.11.00 - VENCI	216		05	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.13.00 - OBRIG	217		01	623.000,00	-12.200,00	610.800,00	360.700,59	360.700,59		242.645,47	7.453,94	250.099,41	7.453,94	242.645,47	7.453,94	250.099,41	234.337,96	8.307,51	242.645,47	7.453,94	
3.1.90.16.00 - OUTRA	218		01	150.000,00	6.300,00	156.300,00	158,60	158,60		139.763,06	16.378,34	156.141,40		139.763,06	16.37						

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 09/10/2015 17:19:01

Sistema CECAM

(Página: 7 / 20)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Funcional	Programática	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.94.00 - INDEN	219	01		1,00	9.400,00	9.401,00	20,27		9.380,73		9.380,73		9.380,73		9.380,73			9.380,73	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	220	01		1,00		1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATER	221	01		1,00	168.177,00	168.178,00	447,81		167.730,19		167.730,19	102.879,60	76.185,28	29.985,65	106.170,93	37.018,48	27.832,11	64.850,59	41.320,34
3.3.90.30.00 - MATER	222	02		1,00		1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATER	223	05	127.680,04			127.680,04	18.175,86	839,50	87.953,30	21.550,88	109.504,18	30.510,63	78.993,55	6.479,00	85.472,55	78.993,55		78.993,55	6.479,00
3.3.90.36.00 - OUTRO	224	01		1,00		1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	225	01	6.317.160,00	-658.733,80	5.658.426,20		810,51		5.618.138,15	39.477,54	5.657.615,69	579.440,17	4.462.416,57	615.899,28	5.078.315,85	4.462.346,37	615.829,15	5.078.175,52	140,33
3.3.90.39.00 - OUTRO	226	02		1,00		1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	227	05	775.000,00	-40.000,00	735.000,00				735.000,00		735.000,00	315.000,00	360.000,00	60.000,00	420.000,00	360.000,00	60.000,00	420.000,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	228	01	99.420,00	-25.890,00	73.530,00	22.980,00	22.980,00		44.550,00	6.000,00	50.550,00		44.550,00	6.000,00	50.550,00	44.550,00	6.000,00	50.550,00	
3.3.90.92.00 - DESPE	229	01		1,00		1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	230	01		1,00	149,15	150,15	150,15												
4.4.90.51.00 - OBRAS	231	02		1,00	646.611,62	646.612,62			646.612,62		646.612,62	646.612,62							
4.4.90.51.00 - OBRAS	232	05		1,00		1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	233	01		1,00	33.653,36	33.654,36	1,00		33.653,36		33.653,36	33.653,36	32.908,36	745,00	33.653,36				33.653,36
4.4.90.52.00 - EQUI	234	02		1,00	81.090,64	81.091,64			81.091,64		81.091,64		81.091,64		81.091,64	81.091,64		81.091,64	
4.4.90.52.00 - EQUI	235	05		1,00		1,00	1,00												
4 - VIGILÂNCIA EM SAUDE				320.015,00	-4.300,00	315.715,00	114.570,76		179.112,67	22.031,57	201.144,24	3.780,36	167.771,27	32.146,48	199.917,75	166.793,43	30.570,45	197.363,88	2.553,87
10 - Saúde				320.015,00	-4.300,00	315.715,00	114.570,76		179.112,67	22.031,57	201.144,24	3.780,36	167.771,27	32.146,48	199.917,75	166.793,43	30.570,45	197.363,88	2.553,87
304 - Vigilância Sanitária				185.210,00	-5.000,00	180.210,00	71.309,73		101.222,18	7.678,09	108.900,27	331,07	98.322,18	10.578,09	108.900,27	97.954,48	10.614,72	108.569,20	331,07
4 - SERVIÇOS MUNICIPA				185.210,00	-5.000,00	180.210,00	71.309,73		101.222,18	7.678,09	108.900,27	331,07	98.322,18	10.578,09	108.900,27	97.954,48	10.614,72	108.569,20	331,07
2042 - Manutenção da Vi				185.210,00	-5.000,00	180.210,00	71.309,73		101.222,18	7.678,09	108.900,27	331,07	98.322,18	10.578,09	108.900,27	97.954,48	10.614,72	108.569,20	331,07
3.1.90.04.00 - CONT	236	01		1,00		1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	237	01		280,00		280,00	280,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	238	01	102.700,00		102.700,00	36.934,75	36.934,75		60.537,64	5.227,61	65.765,25		60.537,64	5.227,61	65.765,25	60.537,64	5.227,61	65.765,25	
3.1.90.13.00 - OBRIG	239	01	30.000,00		30.000,00	15.878,61	15.878,61		13.790,32	331,07	14.121,39	331,07	13.790,32	331,07	14.121,39	13.422,62	367,70	13.790,32	331,07
3.1.90.16.00 - OUTRA	240	01	35.000,00		35.000,00	14.383,67	14.383,67		18.921,46	1.694,87	20.616,33		18.921,46	1.694,87	20.616,33	18.921,46	1.694,87	20.616,33	
3.1.90.94.00 - INDEN	241	01		1,00		1,00	1,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	242	01	200,00		200,00	200,00	200,00												
3.3.90.30.00 - MATER	243	01	1.000,00	-900,00	100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATER	244	05	2.000,00	900,00	2.900,00				2.900,00		2.900,00			2.900,00	2.900,00		2.900,00	2.900,00	
3.3.90.36.00 - OUTRO	245	01	25,00		25,00	25,00	25,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	246	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	247	01	9.000,00		9.000,00	3.502,70	3.502,70		5.072,76	424,54	5.497,30		5.072,76	424,54	5.497,30	5.072,76	424,54	5.497,30	
3.3.90.92.00 - DESPE	248	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	249	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	250	01	1.000,00	-1.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUI	251	05	4.000,00	-4.000,00															
305 - Vigilância Epidemio				134.805,00	700,00	135.505,00	43.261,03		77.890,49	14.353,48	92.243,97	3.449,29	69.449,09	21.568,39	91.017,48	68.838,95	19.955,73	88.794,68	2.222,80
4 - SERVIÇOS MUNICIPA				134.805,00	700,00	135.505,00	43.261,03		77.890,49	14.353,48	92.243,97	3.449,29	69.449,09	21.568,39	91.017,48	68.838,95	19.955,73	88.794,68	2.222,80
2043 - Manutenção da Vi				134.805,00	700,00	135.505,00	43.261,03		77.890,49	14.353,48	92.243,97	3.449,29	69.449,09	21.568,39	91.017,48	68.838,95	19.955,73	88.794,68	2.222,80
3.1.90.04.00 - CONT	252	01		1,00		1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	253	01		1,00		1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	254	01	52.600,00		52.600,00	2.048,35	2.048,35		39.424,92	11.126,73	50.551,65		39.424,92	11.126,73	50.551,65	39.424,92	11.126,73	50.551,65	
3.1.90.13.00 - OBRIG	255	01	20.000,00	-500,00	19.500,00	9.258,96	9.258,96		9.313,08	927,96	10.241,04	927,96	9.313,08	927,96	10.241,04	8.702,94	610,14	9.313,08	927,96
3.1.90.16.00 - OUTRA	256	01	1.900,00	1.000,00	2.900,00	63,20	63,20		2.364,00	472,80	2.836,80		2.364,00	472,80	2.836,80	2.364,00	472,80	2.836,80	
3.1.90.94.00 - INDEN	257	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATER	258	05	30.600,00		30.600,00	16.085,52	16.085,52		13.638,49	875,99	14.514,48	1.871,33	5.197,09	8.090,90	13.287,99	5.197,09	7.446,06	12.643,15	644,84
3.3.90.36.00 - OUTRO	259	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTRO	260	05	10.000,00		10.000,00	9.350,00	9.350,00			650,00	650,00	650,00		650,00	650,00				650,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	261	01	5.400,00		5.400,00	3.450,00	3.450,00		1.650,00	300,00	1.950,00		1.650,00	300,00	1.950,00	1.650,00	300,00	1.950,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 09/10/2015 17:19:01

Sistema CECAM

(Página: 8 / 20)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Funcional	Programática	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.92.00 - DESPE	262	01	1,00			1,00	1,00	1,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS	263	01	1,00			1,00	1,00	1,00											
4.4.90.52.00 - EQUI	264	05	9.300,00	200,00	9.500,00				9.500,00		9.500,00		9.500,00		9.500,00	9.500,00		9.500,00	
8 - DEPARTAMENTO MUNIC			20.589.620,00	-521.415,74	20.068.204,26	4.214.876,92	4.106.764,93	108.111,99	14.619.217,82	1.234.109,52	15.853.327,34	3.605.972,86	11.436.053,74	1.382.936,51	12.818.990,25	10.789.631,58	1.457.722,90	12.247.354,48	571.635,77
1 - DEPARTAMENTO MUNIC			745.472,25	3.100,08	748.572,33	230.286,84	230.286,84		451.379,48	66.906,01	518.285,49	30.258,52	434.461,19	58.270,78	492.731,97	427.719,44	60.307,53	488.026,97	4.705,00
12 - Educação			745.472,25	3.100,08	748.572,33	230.286,84	230.286,84		451.379,48	66.906,01	518.285,49	30.258,52	434.461,19	58.270,78	492.731,97	427.719,44	60.307,53	488.026,97	4.705,00
122 - ADMINISTRACAO G			303.670,25	33.100,08	336.770,33	80.104,84	80.104,84		226.119,48	30.546,01	256.665,49	29.133,52	210.326,19	21.910,78	232.236,97	203.584,44	23.947,53	227.531,97	4.705,00
5 - EDUCAÇÃO PARA T			303.670,25	33.100,08	336.770,33	80.104,84	80.104,84		226.119,48	30.546,01	256.665,49	29.133,52	210.326,19	21.910,78	232.236,97	203.584,44	23.947,53	227.531,97	4.705,00
2014 - Manut Serviços			303.670,25	33.100,08	336.770,33	80.104,84	80.104,84		226.119,48	30.546,01	256.665,49	29.133,52	210.326,19	21.910,78	232.236,97	203.584,44	23.947,53	227.531,97	4.705,00
3.1.90.04.00 - CONT	265	01	1,00			1,00	1,00	1,00											
3.1.90.05.00 - Outros Ben	266	01	1,00			1,00	1,00	1,00											
3.1.90.11.00 - VENCI	267	01	120.000,00		120.000,00	57.076,81	57.076,81		51.150,47	11.772,72	62.923,19		51.150,47	11.772,72	62.923,19	51.150,47	11.772,72	62.923,19	
3.1.90.13.00 - OBRIG	268	01	20.864,25		20.864,25	13.844,18	13.844,18		6.650,94	369,13	7.020,07		6.650,94	369,13	7.020,07	6.650,94	369,13	7.020,07	
3.1.90.94.00 - INDEN	269	01	1,00			1,00	1,00	1,00											
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	270	01	8.000,00		8.000,00	3.000,00	3.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	
3.3.90.30.00 - MATER	271	01	5.000,00		5.000,00	1.226,00	1.226,00		1.854,00	1.920,00	3.774,00	3.425,00	594,00	1.260,00	1.854,00	349,00		349,00	1.505,00
3.3.90.36.00 - OUTRO	272	01	3.000,00	-500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	273	01	130.000,00	-5.980,15	124.019,85	52,85	52,85		107.632,84	16.334,16	123.967,00	22.508,52	96.299,55	5.158,93	101.458,48	89.802,80	11.655,68	101.458,48	
3.3.90.39.00 - OUTRO	274	05	1,00			1,00	1,00	1,00											
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	275	01	1.800,00		1.800,00	600,00	600,00		1.050,00	150,00	1.200,00		1.050,00	150,00	1.200,00	1.050,00	150,00	1.200,00	
3.3.90.92.00 - DESPE	276	01	1,00	6.480,15	6.481,15				6.481,15		6.481,15		6.481,15		6.481,15	6.481,15		6.481,15	
3.3.90.93.00 - INDEN	277	01	10.000,00	33.100,08	43.100,08				43.100,08		43.100,08		43.100,08		43.100,08	43.100,08		43.100,08	
4.4.90.51.00 - OBRAS	278	01	1,00			1,00	1,00	1,00											
4.4.90.52.00 - EQUI	279	01	5.000,00		5.000,00	1.800,00	1.800,00		3.200,00		3.200,00	3.200,00		3.200,00	3.200,00			3.200,00	
363 - Ensino Profissional			35.000,00	-30.000,00	5.000,00	2.750,00	2.750,00		2.250,00		2.250,00	1.125,00		1.125,00		1.125,00		1.125,00	
5 - EDUCAÇÃO PARA T			35.000,00	-30.000,00	5.000,00	2.750,00	2.750,00		2.250,00		2.250,00	1.125,00		1.125,00		1.125,00		1.125,00	
2019 - Manutenção do En			35.000,00	-30.000,00	5.000,00	2.750,00	2.750,00		2.250,00		2.250,00	1.125,00		1.125,00		1.125,00		1.125,00	
3.3.90.36.00 - OUTRO	280	01	30.000,00	-30.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTRO	281	01	5.000,00		5.000,00	2.750,00	2.750,00		2.250,00		2.250,00	1.125,00		1.125,00		1.125,00		1.125,00	
364 - Ensino Superior			406.801,00		406.801,00	147.431,00	147.431,00		223.010,00	36.360,00	259.370,00		223.010,00	36.360,00	259.370,00	223.010,00	36.360,00	259.370,00	
5 - EDUCAÇÃO PARA T			406.801,00		406.801,00	147.431,00	147.431,00		223.010,00	36.360,00	259.370,00		223.010,00	36.360,00	259.370,00	223.010,00	36.360,00	259.370,00	
2039 - Manutenção do E			406.801,00		406.801,00	147.431,00	147.431,00		223.010,00	36.360,00	259.370,00		223.010,00	36.360,00	259.370,00	223.010,00	36.360,00	259.370,00	
3.3.90.18.00 - AUXÍL	282	01	406.800,00		406.800,00	147.430,00	147.430,00		223.010,00	36.360,00	259.370,00		223.010,00	36.360,00	259.370,00	223.010,00	36.360,00	259.370,00	
3.3.90.39.00 - OUTRO	283	01	1,00			1,00	1,00	1,00											
367 - Educação Especial			1,00			1,00	1,00	1,00											
5 - EDUCAÇÃO PARA T			1,00			1,00	1,00	1,00											
2040 - Manutenção da E			1,00			1,00	1,00	1,00											
3.3.50.43.00 - SUBVE	284	01	1,00			1,00	1,00	1,00											
2 - ENSINO FUNDAMENTAL			2.949.726,15	-227.987,00	2.721.739,15	442.760,36	391.758,23	51.002,13	1.849.252,00	429.726,79	2.278.978,79	527.092,40	1.660.916,62	454.903,96	2.115.820,58	1.640.468,97	111.417,42	1.751.886,39	363.934,19
12 - Educação			2.949.726,15	-227.987,00	2.721.739,15	442.760,36	391.758,23	51.002,13	1.849.252,00	429.726,79	2.278.978,79	527.092,40	1.660.916,62	454.903,96	2.115.820,58	1.640.468,97	111.417,42	1.751.886,39	363.934,19
361 - Ensino Fundamental			2.949.726,15	-227.987,00	2.721.739,15	442.760,36	391.758,23	51.002,13	1.849.252,00	429.726,79	2.278.978,79	527.092,40	1.660.916,62	454.903,96	2.115.820,58	1.640.468,97	111.417,42	1.751.886,39	363.934,19
5 - EDUCAÇÃO PARA T			2.949.726,15	-227.987,00	2.721.739,15	442.760,36	391.758,23	51.002,13	1.849.252,00	429.726,79	2.278.978,79	527.092,40	1.660.916,62	454.903,96	2.115.820,58	1.640.468,97	111.417,42	1.751.886,39	363.934,19
2002 - Manutenção do			2.949.726,15	-227.987,00	2.721.739,15	442.760,36	391.758,23	51.002,13	1.849.252,00	429.726,79	2.278.978,79	527.092,40	1.660.916,62	454.903,96	2.115.820,58	1.640.468,97	111.417,42	1.751.886,39	363.934,19
3.1.90.04.00 - CONT	285	01	23.000,00	15.904,01	38.904,01	1.574,52	1.574,52		34.482,54	2.846,95	37.329,49	210,89	34.482,54	2.846,95	37.329,49	34.178,53	2.940,07	37.118,60	210,89
3.1.90.05.00 - Outros Ben	286	01	1.357,05		1.357,05	1.357,05	1.357,05												
3.1.90.11.00 - VENCI	287	01	539.118,52	-12.604,01	526.514,51	167.019,47	167.019,47		316.373,36	43.121,68	359.495,04		316.373,36	43.121,68	359.495,04	316.373,36	43.121,68	359.495,04	
3.1.90.13.00 - OBRIG	288	01	210.152,72	-7.100,00	203.052,72	119.189,66	119.189,66		80.794,84	3.068,22	83.863,06	3.068,22	80.794,84	3.068,22	83.863,06	77.213,70	3.581,14	80.794,84	3.068,22
3.1.90.16.00 - OUTRA	289	01	112.948,22		112.948,22	42.778,51	42.778,51		62.621,12	7.548,59	70.169,71		62.621,12	7.548,59	70.169,71	62.621,12	7.548,59	70.169,71	
3.1.90.94.00 - INDEN	290	01	10.000,00	4.700,00	14.700,00	19,65	19,65		5.931,07	8.749,28	14.680,35		5.931,07	8.749,28	14.680,35	5.931,07	8.749,28	14.680,35	
3.3.90.30.00 - MATER	291	01	35.000,00	34.971,00	69.971,00	531,07	531,07		33.979,43	35.460,50	69.439,93	35.460,50	33.979,43	35.460,50	69.439,93	31.979,43	2.000,00	33.979,43	35.460,50
3.3.90.30.00 - MATER	292	05	1.126.240,00	-35.871,00	1.090.369,00	65.700,94	14.698,81	51.002,13	935.607,42	89.060,64	1.024.668,06	196.744,64	832.273,42	129.483,64	961.757,06	817.710,92	10.212,50	827.923,42	133.833,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 09/10/2015 17:19:01

Sistema CECAM

(Página: 9 / 20)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2015 até 31/08/2015

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago					
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado	
		3.3.90.36.00 - OUTRO	293	01	20.200,00		20.200,00	2.371,27	2.371,27		16.628,73	1.200,00	17.828,73	1.934,46	14.049,45	1.844,82	15.894,27	14.049,45	1.844,82	15.894,27	
		3.3.90.39.00 - OUTRO	294	01	150.000,00		150.000,00				150.000,00		150.000,00	24.441,74	110.844,34	14.713,92	125.558,26	110.844,34	14.713,92	125.558,26	
		3.3.90.46.00 - AUXÍLI	295	01	78.000,00		78.000,00	24.511,34	24.511,34		46.738,66	6.750,00	53.488,66		46.738,66	6.750,00	53.488,66	46.738,66	6.750,00	53.488,66	
		3.3.90.47.00 - OBRIG	296	01	92.000,00		92.000,00	17.578,92	17.578,92		64.465,66	9.955,42	74.421,08		64.465,66	9.955,42	74.421,08	64.465,66	9.955,42	74.421,08	
		4.4.90.51.00 - OBRAS	297	01	521.709,64	-462.377,00	59.332,64	3,47	3,47		59.329,17		59.329,17	966,44	58.362,73		58.362,73	58.362,73		58.362,73	
		4.4.90.52.00 - EQUI	298	01	30.000,00	234.390,00	264.390,00	124,49	124,49		42.300,00	221.965,51	264.265,51		191.360,94	191.360,94				191.360,94	
3 - MERENDA ESCOLAR					1.014.302,00		1.014.302,00	181.045,45	181.045,45		740.525,50	92.731,05	833.256,55	263.204,35	667.700,50	73.071,00	740.771,50	418.958,45	151.093,75	570.052,20	170.719,30
12 - Educação					1.014.302,00		1.014.302,00	181.045,45	181.045,45		740.525,50	92.731,05	833.256,55	263.204,35	667.700,50	73.071,00	740.771,50	418.958,45	151.093,75	570.052,20	170.719,30
306 - ALIMENTAÇÃO E N					1.014.302,00		1.014.302,00	181.045,45	181.045,45		740.525,50	92.731,05	833.256,55	263.204,35	667.700,50	73.071,00	740.771,50	418.958,45	151.093,75	570.052,20	170.719,30
5 - EDUCAÇÃO PARA T					1.014.302,00		1.014.302,00	181.045,45	181.045,45		740.525,50	92.731,05	833.256,55	263.204,35	667.700,50	73.071,00	740.771,50	418.958,45	151.093,75	570.052,20	170.719,30
2016 - Manutenção do S					1.014.302,00		1.014.302,00	181.045,45	181.045,45		740.525,50	92.731,05	833.256,55	263.204,35	667.700,50	73.071,00	740.771,50	418.958,45	151.093,75	570.052,20	170.719,30
		3.3.90.30.00 - MATER	299	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
		3.3.90.30.00 - MATER	300	02	312.300,00		312.300,00	65.764,05	65.764,05		153.804,90	92.731,05	246.535,95	92.731,05	133.929,90	20.121,00	154.050,90	93.935,50	59.869,40	153.804,90	246,00
		3.3.90.30.00 - MATER	301	05	702.000,00		702.000,00	115.279,40	115.279,40		586.720,60		586.720,60	170.473,30	533.770,60	52.950,00	586.720,60	325.022,95	91.224,35	416.247,30	170.473,30
		3.3.90.92.00 - DESPE	302	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4 - ENSINO INFANTIL					917.164,00	-460.635,12	456.528,88	428.566,13	428.566,13		24.282,75	3.680,00	27.962,75	18.580,95	9.381,80	14.900,95	24.282,75	9.374,00	7,80	9.381,80	14.900,95
12 - Educação					917.164,00	-460.635,12	456.528,88	428.566,13	428.566,13		24.282,75	3.680,00	27.962,75	18.580,95	9.381,80	14.900,95	24.282,75	9.374,00	7,80	9.381,80	14.900,95
365 - Educação Infantil					917.164,00	-460.635,12	456.528,88	428.566,13	428.566,13		24.282,75	3.680,00	27.962,75	18.580,95	9.381,80	14.900,95	24.282,75	9.374,00	7,80	9.381,80	14.900,95
5 - EDUCAÇÃO PARA T					917.164,00	-460.635,12	456.528,88	428.566,13	428.566,13		24.282,75	3.680,00	27.962,75	18.580,95	9.381,80	14.900,95	24.282,75	9.374,00	7,80	9.381,80	14.900,95
2017 - Manutenção do En					917.164,00	-460.635,12	456.528,88	428.566,13	428.566,13		24.282,75	3.680,00	27.962,75	18.580,95	9.381,80	14.900,95	24.282,75	9.374,00	7,80	9.381,80	14.900,95
		3.1.90.04.00 - CONT	303	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
		3.1.90.05.00 - Outros Ben	304	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
		3.1.90.11.00 - VENCI	305	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
		3.1.90.13.00 - OBRIG	306	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
		3.1.90.16.00 - OUTRA	307	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
		3.1.90.94.00 - INDEN	308	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
		3.3.90.30.00 - MATER	309	01	30.000,00		30.000,00	2.045,05	2.045,05		24.274,95	3.680,00	27.954,95	18.580,95	9.374,00	14.900,95	24.274,95	9.374,00		9.374,00	14.900,95
		3.3.90.36.00 - OUTRO	310	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
		3.3.90.39.00 - OUTRO	311	01	1.000,00	-400,00	600,00	592,20	592,20		7,80		7,80		7,80		7,80		7,80	7,80	
		3.3.90.46.00 - AUXÍLI	312	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
		4.4.90.51.00 - OBRAS	313	01	884.157,00	-460.235,12	423.921,88	423.921,88	423.921,88												
		4.4.90.52.00 - EQUI	314	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
5 - ENSINO EJA					10,00		10,00	10,00	10,00												
12 - Educação					10,00		10,00	10,00	10,00												
366 - Educação de Jovens					10,00		10,00	10,00	10,00												
5 - EDUCAÇÃO PARA T					10,00		10,00	10,00	10,00												
2018 - Manutenção do					10,00		10,00	10,00	10,00												
		3.1.90.04.00 - CONT	315	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
		3.1.90.05.00 - Outros Ben	316	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
		3.1.90.11.00 - VENCI	317	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
		3.1.90.13.00 - OBRIG	318	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
		3.1.90.16.00 - OUTRA	319	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
		3.1.90.94.00 - INDEN	320	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
		3.3.90.30.00 - MATER	321	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
		3.3.90.46.00 - AUXÍLI	322	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
		3.3.90.92.00 - DESPE	323	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
		4.4.90.52.00 - EQUI	324	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
6 - FUNDEB					9.372.000,00	-280.893,70	9.091.106,30	2.894.374,18	2.852.373,11	42.001,07	5.555.666,25	641.065,87	6.196.732,12	101.559,04	5.450.744,25	656.679,97	6.107.424,22	5.427.351,45	667.821,63	6.095.173,08	12.251,14
12 - Educação					9.372.000,00	-280.893,70	9.091.106,30	2.894.374,18	2.852.373,11	42.001,07	5.555.666,25	641.065,87	6.196.732,12	101.559,04	5.450.744,25	656.679,97	6.107.424,22	5.427.351,45	667.821,63	6.095.173,08	12.251,14
361 - Ensino Fundamental					6.777.922,00	104.506,30	6.882.428,30	2.140.735,24	2.124.235,24	16.500,00	4.270.188,22	471.504,84	4.741.693,06	69.903,94	4.189.182,97	491.684,95	4.680.867,92	4.168.396,89	503.392,23	4.671.789,12	9.078,80
5 - EDUCAÇÃO PARA T					6.777.922,00	104.506,30	6.882.428,30	2.140.735,24	2.124.235,24	16.500,00	4.270.188,22	471.504,84	4.741.693,06	69.903,94	4.189.182,97	491.684,95	4.680.867,92	4.168.396,89	503.392,23	4.671.789,12	9.078,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 09/10/2015 17:19:01

Sistema CECAM

(Página: 10 / 20)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2015 até 31/08/2015

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	
2031 - Manut Fundeb 4				1.740.921,00	104.506,30	1.845.427,30	328.934,54	312.434,54	16.500,00	1.418.420,02	98.072,74	1.516.492,76	64.250,35	1.337.414,77	118.252,85	1.455.667,62	1.332.872,35	119.370,06	1.452.242,41	3.425,21
3.1.90.04.00 - CONT	325	02	1,00	19.400,00		19.401,00	1.149,35	1.149,35		12.524,15	5.727,50	18.251,65	424,25	12.524,15	5.727,50	18.251,65	12.099,90	5.727,50	17.827,40	424,25
3.1.90.05.00 - Outros Ben	326	02	1.318,00			1.318,00	1.318,00	1.318,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	327	02	571.000,00	-6.300,00	564.700,00	126.733,93	126.733,93		381.736,42	56.229,65	437.966,07		381.736,42	56.229,65	437.966,07	381.736,42	56.229,65	437.966,07		
3.1.90.13.00 - OBRIG	328	02	183.000,00		183.000,00	106.265,55	106.265,55		74.360,62	2.373,83	76.734,45	2.373,83	74.360,62	2.373,83	76.734,45	71.947,73	2.412,89	74.360,62	2.373,83	
3.1.90.16.00 - OUTRA	329	02	40.000,00	3.200,00	43.200,00	94,94	94,94		37.563,54	5.541,52	43.105,06		37.563,54	5.541,52	43.105,06	37.563,54	5.541,52	43.105,06		
3.1.90.94.00 - INDEN	330	02	20.000,00		20.000,00	15.607,12	15.607,12		4.392,88		4.392,88		4.392,88		4.392,88	4.392,88		4.392,88		
3.3.90.30.00 - MATER	331	02	250.000,00		250.000,00	19.660,82	3.160,82	16.500,00	230.339,18		230.339,18	5.645,71	224.693,47	281,23	224.974,70	223.597,47	1.096,00	224.693,47	281,23	
3.3.90.36.00 - OUTRO	332	02	20.000,00	-4.200,00	15.800,00	64,48	64,48		15.735,52		15.735,52		13.581,49	2.154,03	15.735,52	13.581,49	2.154,03	15.735,52		
3.3.90.39.00 - OUTRO	333	02	300.000,00	192.406,30	492.406,30	11.702,45	11.702,45		480.703,85		480.703,85	55.806,56	407.498,34	17.744,85	425.243,19	406.889,06	18.008,23	424.897,29	345,90	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	334	02	255.600,00		255.600,00	46.335,90	46.335,90		181.063,86	28.200,24	209.264,10		181.063,86	28.200,24	209.264,10	181.063,86	28.200,24	209.264,10		
3.3.90.92.00 - DESPE	335	02	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS	336	02	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00 - EQUI	337	02	100.000,00	-100.000,00																
2034 - Manut Fundeb 6				5.037.001,00		5.037.001,00	1.811.800,70	1.811.800,70		2.851.768,20	373.432,10	3.225.200,30	5.653,59	2.851.768,20	373.432,10	3.225.200,30	2.835.524,54	384.022,17	3.219.546,71	5.653,59
3.1.90.04.00 - CONT	338	02	960.000,00		960.000,00	397.246,45	397.246,45		477.450,22	85.303,33	562.753,55	5.653,59	477.450,22	85.303,33	562.753,55	472.668,37	84.431,59	557.099,96	5.653,59	
3.1.90.05.00 - Outros Ben	339	02	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCI	340	02	3.241.000,00		3.241.000,00	843.742,27	843.742,27		2.116.176,94	281.080,79	2.397.257,73		2.116.176,94	281.080,79	2.397.257,73	2.104.715,13	292.542,60	2.397.257,73		
3.1.90.13.00 - OBRIG	341	02	724.000,00		724.000,00	482.733,81	482.733,81		241.266,19		241.266,19		241.266,19		241.266,19	241.266,19		241.266,19		
3.1.90.16.00 - OUTRA	342	02	8.000,00		8.000,00	7.798,54	7.798,54		121,65	79,81	201,46		121,65	79,81	201,46	121,65	79,81	201,46		
3.1.90.94.00 - INDEN	343	02	100.000,00		100.000,00	76.278,63	76.278,63		16.753,20	6.968,17	23.721,37		16.753,20	6.968,17	23.721,37	16.753,20	6.968,17	23.721,37		
3.3.90.92.00 - DESPE	344	02	1,00		1,00	1,00	1,00													
365 - Educação Infantil				2.594.078,00	-385.400,00	2.208.678,00	753.638,94	728.137,87	25.501,07	1.285.478,03	169.561,03	1.455.039,06	31.655,10	1.261.561,28	164.995,02	1.426.556,30	1.258.954,56	164.429,40	1.423.383,96	3.172,34
5 - EDUCAÇÃO PARA T				2.594.078,00	-385.400,00	2.208.678,00	753.638,94	728.137,87	25.501,07	1.285.478,03	169.561,03	1.455.039,06	31.655,10	1.261.561,28	164.995,02	1.426.556,30	1.258.954,56	164.429,40	1.423.383,96	3.172,34
2035 - Manut Fundeb 60%				1.391.901,00		1.391.901,00	554.308,71	554.308,71		746.107,72	91.484,57	837.592,29	1.768,87	746.107,72	91.484,57	837.592,29	744.355,09	91.468,33	835.823,42	1.768,87
3.1.90.04.00 - CONT	345	02	168.000,00		168.000,00	43.131,32	43.131,32		108.883,61	15.985,07	124.868,68	1.061,28	108.883,61	15.985,07	124.868,68	107.952,21	15.855,19	123.807,40	1.061,28	
3.1.90.05.00 - Outros Ben	346	02	2.900,00		2.900,00	2.900,00	2.900,00													
3.1.90.11.00 - VENCI	347	02	954.000,00		954.000,00	321.939,47	321.939,47		557.268,62	74.791,91	632.060,53		557.268,62	74.791,91	632.060,53	557.268,62	74.791,91	632.060,53		
3.1.90.13.00 - OBRIG	348	02	216.000,00		216.000,00	144.179,47	144.179,47		71.112,94	707,59	71.820,53	707,59	71.112,94	707,59	71.820,53	70.291,71	821,23	71.112,94	707,59	
3.1.90.16.00 - OUTRA	349	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.94.00 - INDEN	350	02	50.000,00		50.000,00	41.157,45	41.157,45		8.842,55		8.842,55		8.842,55		8.842,55	8.842,55		8.842,55		
3.3.90.92.00 - DESPE	351	02	1,00		1,00	1,00	1,00													
2036 - Manut Fundeb 40%				1.202.177,00	-385.400,00	816.777,00	199.330,23	173.829,16	25.501,07	539.370,31	78.076,46	617.446,77	29.886,23	515.453,56	73.510,45	588.964,01	514.599,47	72.961,07	587.560,54	1.403,47
3.1.90.04.00 - CONT	352	02	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.05.00 - Outros Ben	353	02	1.174,00		1.174,00	1.174,00	1.174,00													
3.1.90.11.00 - VENCI	354	02	406.000,00		406.000,00	54.337,60	54.337,60		302.503,57	49.158,83	351.662,40		302.503,57	49.158,83	351.662,40	302.503,57	49.158,83	351.662,40		
3.1.90.13.00 - OBRIG	355	02	127.000,00		127.000,00	73.110,21	73.110,21		53.093,34	796,45	53.889,79	796,45	53.093,34	796,45	53.889,79	52.452,53	640,81	53.093,34	796,45	
3.1.90.16.00 - OUTRA	356	02	40.000,00	5.100,00	45.100,00	24,79	24,79		38.654,03	6.421,18	45.075,21		38.654,03	6.421,18	45.075,21	38.654,03	6.421,18	45.075,21		
3.1.90.94.00 - INDEN	357	02	15.000,00		15.000,00	3.252,94	3.252,94		11.747,06		11.747,06		11.747,06		11.747,06	11.747,06		11.747,06		
3.3.90.30.00 - MATER	358	02	178.800,00	-135.100,00	43.700,00	26.819,00	1.317,93	25.501,07	16.881,00		16.881,00	12.661,00	4.220,00		4.220,00	4.220,00		4.220,00		
3.3.90.36.00 - OUTRO	359	02	10.000,00	-10.000,00																
3.3.90.39.00 - OUTRO	360	02	50.000,00	4.600,00	54.600,00				44.600,00	10.000,00	54.600,00	16.428,78	33.344,25	5.433,99	38.778,24	33.130,97	5.040,25	38.171,22	607,02	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	361	02	124.200,00		124.200,00	40.608,69	40.608,69		71.891,31	11.700,00	83.591,31		71.891,31	11.700,00	83.591,31	71.891,31	11.700,00	83.591,31		
3.3.90.92.00 - DESPE	362	02	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS	363	02	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00 - EQUI	364	02	250.000,00	-250.000,00																
7 - TRANSPORTE ESCOLAR				5.590.945,60	445.000,00	6.035.945,60	37.833,96	22.725,17	15.108,79	5.998.111,84	-0,20	5.998.111,64	2.665.277,60	3.212.849,38	125.109,85	3.337.959,23	2.865.759,27	467.074,77	3.332.834,04	5.125,19
12 - Educação				5.590.945,60	445.000,00	6.035.945,60	37.833,96	222												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 09/10/2015 17:19:01

Sistema CECAM

(Página: 11 / 20)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Funcional Programática				Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - MATER	365	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.30.00 - MATER	366	02	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.30.00 - MATER	367	05	100.000,00	-33.000,00	67.000,00	37.176,32	22.067,53	15.108,79	29.823,88	-0,20	29.823,68	8.488,66	21.335,02	5.125,19	26.460,21	19.793,96	1.541,06	21.335,02	5.125,19	
3.3.90.36.00 - OUTRO	368	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.39.00 - OUTRO	369	01	1.274.189,60	478.000,00	1.752.189,60	651,64	651,64		1.751.537,96		1.751.537,96	759.207,10	872.346,20	119.984,66	992.330,86	697.419,66	294.911,20	992.330,86		
3.3.90.39.00 - OUTRO	370	02	3.962.000,00		3.962.000,00				3.962.000,00		3.962.000,00	1.830.544,87	2.131.455,13		2.131.455,13	1.960.832,62	170.622,51	2.131.455,13		
3.3.90.39.00 - OUTRO	371	05	254.750,00		254.750,00				254.750,00		254.750,00	67.036,97	187.713,03		187.713,03	187.713,03		187.713,03		
3.3.90.92.00 - DESPE	372	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00 - EQUI	373	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00 - EQUI	374	02	1,00		1,00	1,00	1,00													
9 - DEPARTAMENTO MUNICI			463.024,00	81.448,00	544.472,00	86.746,48	85.997,48	749,00	433.266,17	24.459,35	457.725,52	47.735,56	383.937,57	38.260,43	422.198,00	370.483,99	39.505,97	409.989,96	12.208,04	
1 - DEPARTAMENTO MUNIC			463.024,00	81.448,00	544.472,00	86.746,48	85.997,48	749,00	433.266,17	24.459,35	457.725,52	47.735,56	383.937,57	38.260,43	422.198,00	370.483,99	39.505,97	409.989,96	12.208,04	
13 - Cultura			463.024,00	81.448,00	544.472,00	86.746,48	85.997,48	749,00	433.266,17	24.459,35	457.725,52	47.735,56	383.937,57	38.260,43	422.198,00	370.483,99	39.505,97	409.989,96	12.208,04	
392 - Difusão Cultural			463.024,00	81.448,00	544.472,00	86.746,48	85.997,48	749,00	433.266,17	24.459,35	457.725,52	47.735,56	383.937,57	38.260,43	422.198,00	370.483,99	39.505,97	409.989,96	12.208,04	
2 - GESTÃO ADMINISTR			463.024,00	81.448,00	544.472,00	86.746,48	85.997,48	749,00	433.266,17	24.459,35	457.725,52	47.735,56	383.937,57	38.260,43	422.198,00	370.483,99	39.505,97	409.989,96	12.208,04	
2001 - Manutenção do			463.024,00	81.448,00	544.472,00	86.746,48	85.997,48	749,00	433.266,17	24.459,35	457.725,52	47.735,56	383.937,57	38.260,43	422.198,00	370.483,99	39.505,97	409.989,96	12.208,04	
3.1.90.04.00 - CONT	375	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.05.00 - Outros Ben	376	01	329,00	-250,00	79,00	79,00	79,00													
3.1.90.11.00 - VENCI	377	01	208.000,00	-3.900,00	204.100,00	50.683,79	50.683,79		133.654,93	19.761,28	153.416,21		133.654,93	19.761,28	153.416,21	133.654,93	19.761,28	153.416,21		
3.1.90.13.00 - OBRIG	378	01	60.000,00	-14.500,00	45.500,00	23.260,64	23.260,64		21.531,32	708,04	22.239,36	708,04	21.531,32	708,04	22.239,36	20.877,74	653,58	21.531,32	708,04	
3.1.90.16.00 - OUTRA	379	01	5.000,00	10.500,00	15.500,00	45,87	45,87		13.515,62	1.938,51	15.454,13		13.515,62	1.938,51	15.454,13	13.515,62	1.938,51	15.454,13		
3.1.90.94.00 - INDEN	380	01	5.000,00	-4.300,00	700,00	700,00	700,00													
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	381	01	1.500,00	1.200,00	2.700,00				2.100,00	600,00	2.700,00		2.100,00	600,00	2.700,00	2.100,00	600,00	2.700,00		
3.3.90.30.00 - MATER	382	01	15.000,00	5.026,00	20.026,00	7.797,55	7.048,55	749,00	12.977,45	-749,00	12.228,45	227,70	12.000,75		12.000,75	12.000,75		12.000,75		
3.3.90.30.00 - MATER	383	02	5.025,00	-5.022,00	3,00	3,00	3,00													
3.3.90.36.00 - OUTRO	384	01	2.000,00		2.000,00				1.500,00	500,00	2.000,00		1.500,00	500,00	2.000,00	1.500,00	500,00	2.000,00		
3.3.90.39.00 - OUTRO	385	01	130.000,00	112.260,00	242.260,00	10,29	10,29		242.198,19	51,52	242.249,71	46.050,82	193.846,29	13.852,60	207.698,89	181.046,29	15.152,60	196.198,89	11.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTRO	386	02	25,00	-25,00																
3.3.90.39.00 - OUTRO	387	05	25,00	-25,00																
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	388	01	10.800,00		10.800,00	4.111,34	4.111,34		5.788,66	900,00	6.688,66		5.788,66	900,00	6.688,66	5.788,66	900,00	6.688,66		
3.3.90.92.00 - DESPE	389	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.93.00 - INDEN	390	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS	391	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS	392	02	25,00		25,00	25,00	25,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS	393	05	25,00		25,00	25,00	25,00													
4.4.90.52.00 - EQUI	394	01	20.000,00	-19.251,00	749,00					749,00	749,00	749,00								
4.4.90.52.00 - EQUI	395	02	25,00	-25,00																
4.4.90.52.00 - EQUI	396	05	241,00	-240,00	1,00	1,00	1,00													
10 - DEPARTAMENTO MUNIC			2.245.696,00	2.916.917,54	5.162.613,54	288.908,13	288.908,13		3.032.631,70	1.841.073,71	4.873.705,41	2.769.909,62	1.928.557,61	294.910,99	2.223.468,60	1.899.653,35	204.142,44	2.103.795,79	119.672,81	
1 - DEPARTAMENTO MUNIC			2.245.696,00	2.916.917,54	5.162.613,54	288.908,13	288.908,13		3.032.631,70	1.841.073,71	4.873.705,41	2.769.909,62	1.928.557,61	294.910,99	2.223.468,60	1.899.653,35	204.142,44	2.103.795,79	119.672,81	
15 - Urbanismo			2.245.696,00	2.916.917,54	5.162.613,54	288.908,13	288.908,13		3.032.631,70	1.841.073,71	4.873.705,41	2.769.909,62	1.928.557,61	294.910,99	2.223.468,60	1.899.653,35	204.142,44	2.103.795,79	119.672,81	
451 - Infra-Estrutura Urba			615.026,00	2.525.326,54	3.140.352,54	20.273,96	20.273,96		1.497.987,63	1.622.090,95	3.120.078,58	2.532.949,95	523.321,04	121.140,20	644.461,24	523.321,04	63.807,59	587.128,63	57.332,61	
2 - GESTÃO ADMINISTR			615.026,00	2.525.326,54	3.140.352,54	20.273,96	20.273,96		1.497.987,63	1.622.090,95	3.120.078,58	2.532.949,95	523.321,04	121.140,20	644.461,24	523.321,04	63.807,59	587.128,63	57.332,61	
1002 - Ampliação da Re			10.010,00	-10.001,00	9,00	9,00	9,00													
3.3.90.30.00 - MATER	397	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.36.00 - OUTRO	398	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.39.00 - OUTRO	399	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.92.00 - DESPE	400	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS	401	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS	402	02	10.001,00	-10.001,00																
4.4.90.51.00 - OBRAS	403	05	1,00		1,00	1,00	1,00													

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 09/10/2015 17:19:01

Sistema CECAM

(Página: 12 / 20)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2015 até 31/08/2015

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.52.00 - EQUI	404	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	405	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	406	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
1003 - Pavimentação Asf			4,00	1.310.058,31	1.310.062,31	599,47	599,47		1.140.531,58	168.931,26	1.309.462,84	993.941,74	315.521,10		315.521,10	315.521,10		315.521,10	
3.3.90.92.00 - DESPE	407	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	408	01	1,00	251.244,86	251.245,86	596,47	596,47		238.466,59	12.182,80	250.649,39	185.128,29	65.521,10		65.521,10	65.521,10		65.521,10	
4.4.90.51.00 - OBRAS	409	02	1,00	567.113,45	567.114,45	1,00	1,00		410.364,99	156.748,46	567.113,45	317.113,45	250.000,00		250.000,00	250.000,00		250.000,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS	410	05	1,00	491.700,00	491.701,00	1,00	1,00		491.700,00		491.700,00	491.700,00							
1009 - Implantação do Di			380.007,00	-380.000,00	7,00	7,00	7,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	411	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.92.00 - DESPE	412	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	413	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	414	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	415	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.61.00 - AQUISI	416	01	380.000,00	-380.000,00															
4.4.90.61.00 - AQUISI	417	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.61.00 - AQUISI	418	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
2020 - Manutenção da I			210.001,00	208.820,00	418.821,00	244,95	244,95		343.576,05	75.000,00	418.576,05	160.484,46	194.353,40	117.621,83	311.975,23	194.353,40	63.738,19	258.091,59	53.883,64
3.3.90.30.00 - MATER	419	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	420	01	210.000,00	208.820,00	418.820,00	243,95	243,95		343.576,05	75.000,00	418.576,05	160.484,46	194.353,40	117.621,83	311.975,23	194.353,40	63.738,19	258.091,59	53.883,64
2021 - Manutenção e Rev			15.004,00	1.396.449,23	1.411.453,23	19.413,54	19.413,54		13.880,00	1.378.159,69	1.392.039,69	1.378.523,75	13.446,54	3.518,37	16.964,91	13.446,54	69,40	13.515,94	3.448,97
3.3.90.30.00 - MATER	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 - OUTRO	422	01	12.000,00	3.280,00	15.280,00				11.280,00	4.000,00	15.280,00	4.364,06	10.846,54	3.518,37	14.364,91	10.846,54	69,40	10.915,94	3.448,97
3.3.90.92.00 - DESPE	423	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	424	01	1,00	94.913,23	94.914,23	0,65	0,65		94.913,58	94.913,58	94.913,58								
4.4.90.51.00 - OBRAS	425	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	426	05	1,00	1.298.256,00	1.298.257,00	19.010,89	19.010,89		1.279.246,11	1.279.246,11	1.279.246,11								
452 - Serviços Urbanos			1.630.670,00	391.591,00	2.022.261,00	268.634,17	268.634,17		1.534.644,07	218.982,76	1.753.626,83	236.959,67	1.405.236,57	173.770,79	1.579.007,36	1.376.332,31	140.334,85	1.516.667,16	62.340,20
2 - GESTÃO ADMINISTR			1.630.670,00	391.591,00	2.022.261,00	268.634,17	268.634,17		1.534.644,07	218.982,76	1.753.626,83	236.959,67	1.405.236,57	173.770,79	1.579.007,36	1.376.332,31	140.334,85	1.516.667,16	62.340,20
1005 - Reforma e ampli			3,00		3,00	3,00	3,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	427	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	428	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	429	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
2001 - Manutenção do			212.706,00	318,00	213.024,00	14.107,96	14.107,96		178.953,20	19.962,84	198.916,04	10.162,78	162.118,81	30.027,73	192.146,54	161.293,28	27.459,98	188.753,26	3.393,28
3.1.90.04.00 - CONT	430	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	431	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	432	01	143.800,00	-21.650,00	122.150,00	17,76	17,76		103.755,98	18.376,26	122.132,24		103.755,98	18.376,26	122.132,24	103.755,98	18.376,26	122.132,24	
3.1.90.13.00 - OBRIG	433	01	39.000,00	-9.300,00	29.700,00	12.160,71	12.160,71		16.635,17	904,12	17.539,29	904,12	16.635,17	904,12	17.539,29	15.809,64	825,53	16.635,17	904,12
3.1.90.16.00 - OUTRA	434	01	3.000,00	2.250,00	5.250,00	9,65	9,65		5.007,89	232,46	5.240,35		5.007,89	232,46	5.240,35	5.007,89	232,46	5.240,35	
3.1.90.94.00 - INDEN	435	01	5.000,00	10.881,00	15.881,00	0,66	0,66		15.880,34		15.880,34		15.880,34		15.880,34	15.880,34		15.880,34	
3.3.90.30.00 - MATER	436	01	2.500,00	1.487,00	3.987,00	1,13	1,13		3.985,87		3.985,87	2.070,00	1.915,87	2.070,00	3.985,87	1.915,87		1.915,87	2.070,00
3.3.90.36.00 - OUTRO	437	01	4.000,00	3.600,00	7.600,00	74,49	74,49		7.525,51		7.525,51		7.525,51		7.525,51	7.525,51		7.525,51	
3.3.90.39.00 - OUTRO	438	01	10.000,00	13.050,00	23.050,00	78,52	78,52		22.971,48		22.971,48	7.188,66	8.207,09	7.994,89	16.201,98	8.207,09	7.575,73	15.782,82	419,16
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	439	01	5.400,00		5.400,00	1.759,04	1.759,04		3.190,96	450,00	3.640,96		3.190,96	450,00	3.640,96	3.190,96	450,00	3.640,96	
3.3.90.92.00 - DESPE	440	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDEN	441	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	442	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	443	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
2022 - Manutenção do Se			1.250.894,00	388.773,00	1.639.667,00	232.274,20	232.274,20		1.219.374,25	188.018,55	1.407.392,80	207.395,36	1.127.265,96	124.348,88	1.251.614,84	1.099.481,79	100.515,65	1.199.997,44	51.617,40
3.1.90.04.00 - CONT	444	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	445	01	390,00	-390,00															

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 09/10/2015 17:19:01

Sistema CECAM

(Página: 13 / 20)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Funcional	Programática	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.11.00 - VENCI	446	01		439.000,00	-4.865,00	434.135,00	78.673,52	78.673,52		314.984,96	40.476,52	355.461,48		314.984,96	40.476,52	355.461,48	314.984,96	40.476,52	355.461,48	
3.1.90.13.00 - OBRIG	447	01		176.000,00	-10.900,00	165.100,00	80.837,52	80.837,52		81.337,86	2.924,62	84.262,48	2.924,62	81.337,86	2.924,62	84.262,48	78.481,57	2.856,29	81.337,86	2.924,62
3.1.90.16.00 - OUTRA	448	01		80.000,00	37.400,00	117.400,00	75,37	75,37		104.762,58	12.562,05	117.324,63		104.762,58	12.562,05	117.324,63	104.762,58	12.562,05	117.324,63	
3.1.90.94.00 - INDEN	449	01		1,00	19.065,00	19.066,00	50,38	50,38		19.015,62		19.015,62		19.015,62		19.015,62	19.015,62		19.015,62	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	450	01		2.000,00		2.000,00				2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	
3.3.90.30.00 - MATER	451	01		110.000,00	177.657,00	287.657,00	52.622,48	52.622,48		203.251,40	31.783,12	235.034,52	77.639,05	157.395,47	31.936,78	189.332,25	149.223,59	8.171,88	157.395,47	31.936,78
3.3.90.36.00 - OUTRO	452	01		5.000,00		5.000,00	200,00	200,00		4.800,00		4.800,00		4.800,00		4.800,00	4.800,00		4.800,00	
3.3.90.39.00 - OUTRO	453	01		380.000,00	59.418,00	439.418,00	0,28	0,28		342.970,48	96.447,24	439.417,72	121.825,51	301.724,30	32.623,91	334.348,21	284.968,30	32.623,91	317.592,21	16.756,00
3.3.90.39.00 - OUTRO	454	05		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	455	01		41.400,00	3.000,00	44.400,00	14.413,62	14.413,62		26.161,38	3.825,00	29.986,38		26.161,38	3.825,00	29.986,38	26.161,38	3.825,00	29.986,38	
3.3.90.92.00 - DESPE	456	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	457	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	458	02		24,00		24,00	24,00	24,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	459	05		15.025,00	-15.025,00															
4.4.90.52.00 - EQUI	460	01		2.000,00	123.413,00	125.413,00	5.323,03	5.323,03		120.089,97		120.089,97	5.006,18	115.083,79		115.083,79	115.083,79		115.083,79	
4.4.90.52.00 - EQUI	461	02		25,00		25,00	25,00	25,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	462	05		25,00		25,00	25,00	25,00												
2023 - Manutenção do S				96.053,00	-3.900,00	92.153,00	16.818,55	16.818,55		67.676,60	7.657,85	75.334,45	3.165,57	64.720,04	7.810,10	72.530,14	64.425,48	7.743,40	72.168,88	361,26
3.1.90.04.00 - CONT	463	01		25,00		25,00	25,00	25,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	464	01		25,00		25,00	25,00	25,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	465	01		38.000,00		38.000,00	6.525,59	6.525,59		27.328,28	4.146,13	31.474,41		27.328,28	4.146,13	31.474,41	27.328,28	4.146,13	31.474,41	
3.1.90.13.00 - OBRIG	466	01		19.600,00	-2.300,00	17.300,00	8.977,86	8.977,86		7.960,88	361,26	8.322,14	361,26	7.960,88	361,26	8.322,14	7.666,32	294,56	7.960,88	361,26
3.1.90.16.00 - OUTRA	467	01		15.000,00	3.200,00	18.200,00	28,83	28,83		15.841,51	2.329,66	18.171,17		15.841,51	2.329,66	18.171,17	15.841,51	2.329,66	18.171,17	
3.1.90.94.00 - INDEN	468	01		1,00	4.100,00	4.101,00	135,38	135,38		3.965,62		3.965,62		3.965,62		3.965,62	3.965,62		3.965,62	
3.3.90.30.00 - MATER	469	01		15.000,00	-8.900,00	6.100,00	48,89	48,89		5.830,31	220,80	6.051,11	2.620,80	3.430,31		3.430,31	3.430,31		3.430,31	
3.3.90.36.00 - OUTRO	470	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	471	01		3.000,00		3.000,00				3.000,00		3.000,00	183,51	2.443,44	373,05	2.816,49	2.443,44	373,05	2.816,49	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	472	01		5.400,00		5.400,00	1.050,00	1.050,00		3.750,00	600,00	4.350,00		3.750,00	600,00	4.350,00	3.750,00	600,00	4.350,00	
3.3.90.92.00 - DESPE	473	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
2024 - Manutenção do T				35.010,00	9.400,00	44.410,00	716,30	716,30		43.693,70		43.693,70	11.412,20	30.125,44	7.452,56	37.578,00	30.125,44	2.156,06	32.281,50	5.296,50
3.1.90.04.00 - CONT	474	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	475	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	476	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.13.00 - OBRIG	477	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.16.00 - OUTRA	478	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.94.00 - INDEN	479	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATER	480	01		5.000,00	9.600,00	14.600,00	706,30	706,30		13.893,70		13.893,70	5.296,50	8.597,20	5.296,50	13.893,70	8.597,20		8.597,20	5.296,50
3.3.90.36.00 - OUTRO	481	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	482	01		30.000,00	-200,00	29.800,00				29.800,00		29.800,00	6.115,70	21.528,24	2.156,06	23.684,30	21.528,24	2.156,06	23.684,30	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	483	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.92.00 - DESPE	484	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	485	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
2025 - Manutenção dos				30.001,00		30.001,00	4.711,16	4.711,16		21.946,32	3.343,52	25.289,84	4.823,76	18.006,32	4.131,52	22.137,84	18.006,32	2.459,76	20.466,08	1.671,76
3.3.71.70.00 - RATE	486	01		30.000,00	-790,00	29.210,00	4.708,16	4.708,16		21.158,32	3.343,52	24.501,84	4.823,76	17.218,32	4.131,52	21.349,84	17.218,32	2.459,76	19.678,08	1.671,76
3.3.90.92.00 - DESPE	487	01		1,00	790,00	791,00	3,00	3,00		788,00		788,00		788,00		788,00	788,00		788,00	
2026 - Manutenção das				6.003,00	-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 - MATER	488	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	489	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	490	01		6.000,00	-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 - DESPE	491	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
11 - DEPARTAMENTO MUNI				1.387.846,00	2.254.023,90	3.641.869,90	167.759,49	167.759,49		3.060.104,33	414.006,08	3.474.110,41	759.561,68	2.681.167,24	407.536,69	3.088.703,93	2.306.941,65	407.607,08	2.714.548,73	374.155,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 09/10/2015 17:19:01

Sistema CECAM

(Página: 14 / 20)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
1 - DEPARTAMENTO MUNIC			1.387.846,00	2.254.023,90	3.641.869,90	167.759,49	167.759,49		3.060.104,33	414.006,08	3.474.110,41	759.561,68	2.681.167,24	407.536,69	3.088.703,93	2.306.941,65	407.607,08	2.714.548,73	374.155,20
26 - Transporte			1.387.846,00	2.254.023,90	3.641.869,90	167.759,49	167.759,49		3.060.104,33	414.006,08	3.474.110,41	759.561,68	2.681.167,24	407.536,69	3.088.703,93	2.306.941,65	407.607,08	2.714.548,73	374.155,20
782 - Transporte Rodoviário			1.387.846,00	2.254.023,90	3.641.869,90	167.759,49	167.759,49		3.060.104,33	414.006,08	3.474.110,41	759.561,68	2.681.167,24	407.536,69	3.088.703,93	2.306.941,65	407.607,08	2.714.548,73	374.155,20
2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.387.846,00	2.254.023,90	3.641.869,90	167.759,49	167.759,49		3.060.104,33	414.006,08	3.474.110,41	759.561,68	2.681.167,24	407.536,69	3.088.703,93	2.306.941,65	407.607,08	2.714.548,73	374.155,20
2001 - Manutenção do			1.387.846,00	2.254.023,90	3.641.869,90	167.759,49	167.759,49		3.060.104,33	414.006,08	3.474.110,41	759.561,68	2.681.167,24	407.536,69	3.088.703,93	2.306.941,65	407.607,08	2.714.548,73	374.155,20
3.1.90.04.00 - CONT	492	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios	493	01	200,00	-200,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS	494	01	285.000,00	-7.274,00	277.726,00	111.128,92	111.128,92		142.378,87	24.218,21	166.597,08		142.378,87	24.218,21	166.597,08	142.378,87	24.218,21	166.597,08	
3.1.90.13.00 - OBRIGACÕES	495	01	92.000,00	-17.200,00	74.800,00	44.115,61	44.115,61		29.632,42	1.051,97	30.684,39	7.396,18	29.632,42	1.051,97	30.684,39	21.934,76	1.353,45	23.288,21	7.396,18
3.1.90.16.00 - OUTRAS	496	01	35.000,00	1.000,00	36.000,00	49,72	49,72		27.860,51	8.089,77	35.950,28		27.860,51	8.089,77	35.950,28	27.860,51	8.089,77	35.950,28	
3.1.90.94.00 - INDENIZACÕES	497	01	1.500,00	7.274,00	8.774,00	47,40	47,40		8.726,60		8.726,60		8.726,60		8.726,60	8.726,60		8.726,60	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	498	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAIS	499	01	25.000,00	-17.206,00	7.794,00	446,07	446,07		6.391,93	956,00	7.347,93	2.674,00	5.116,93	611,00	5.727,93	4.175,93	498,00	4.673,93	1.054,00
3.3.90.36.00 - OUTROS	500	01	40.000,00	-3.164,00	36.836,00	6.243,13	6.243,13		30.592,87		30.592,87	4.836,21	24.144,59	1.612,07	25.756,66	24.144,59	1.612,07	25.756,66	
3.3.90.39.00 - OUTROS	501	01	870.000,00	2.306.518,90	3.176.518,90	175,84	175,84		2.798.371,13	377.971,93	3.176.343,06	744.655,29	2.427.157,32	370.235,47	2.797.392,79	2.061.570,39	370.117,38	2.431.687,77	365.705,02
3.3.90.39.00 - OUTROS	502	02	4.618,00	-4.600,00	18,00	18,00	18,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS	503	05	14.425,00	-14.425,00															
3.3.90.46.00 - AUXÍLIOS	504	01	16.000,00		16.000,00	5.431,80	5.431,80		8.850,00	1.718,20	10.568,20		8.850,00	1.718,20	10.568,20	8.850,00	1.718,20	10.568,20	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	505	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZACÕES	506	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	507	02	25,00		25,00	25,00	25,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	508	05	25,00		25,00	25,00	25,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS	509	01	3.000,00	4.300,00	7.300,00				7.300,00		7.300,00		7.300,00		7.300,00	7.300,00		7.300,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS	510	02	25,00		25,00	25,00	25,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS	511	05	25,00		25,00	25,00	25,00												
12 - DEPTO. MUN. AGRIC. A			2.880.565,00	580.626,76	3.461.191,76	408.398,50	406.549,50	1.849,00	2.914.439,46	138.353,80	3.052.793,26	357.248,57	2.500.866,87	341.856,45	2.842.723,32	2.260.932,86	434.611,83	2.695.544,69	147.178,63
1 - DEPTO. MUN. AGRIC. A			2.880.565,00	580.626,76	3.461.191,76	408.398,50	406.549,50	1.849,00	2.914.439,46	138.353,80	3.052.793,26	357.248,57	2.500.866,87	341.856,45	2.842.723,32	2.260.932,86	434.611,83	2.695.544,69	147.178,63
18 - Gestão Ambiental			1.505.760,00	-57.044,30	1.448.715,70	180.821,82	178.972,82	1.849,00	1.223.570,08	44.323,80	1.267.893,88	75.006,44	1.065.332,23	157.322,23	1.222.654,46	1.003.611,51	189.275,93	1.192.887,44	29.767,02
541 - Preservação e Conservação			503.758,00	24.150,70	527.908,70	131.758,72	131.758,72		359.082,58	37.067,40	396.149,98	39.308,68	322.682,72	35.993,53	358.676,25	314.972,22	41.869,08	356.841,30	1.834,95
2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			503.758,00	24.150,70	527.908,70	131.758,72	131.758,72		359.082,58	37.067,40	396.149,98	39.308,68	322.682,72	35.993,53	358.676,25	314.972,22	41.869,08	356.841,30	1.834,95
2001 - Manutenção do			503.758,00	24.150,70	527.908,70	131.758,72	131.758,72		359.082,58	37.067,40	396.149,98	39.308,68	322.682,72	35.993,53	358.676,25	314.972,22	41.869,08	356.841,30	1.834,95
3.1.90.04.00 - CONT	512	01	25,00		25,00	25,00	25,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios	513	01	330,00		330,00	330,00	330,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS	514	01	313.000,00	-21.884,30	291.115,70	85.459,47	85.459,47		178.166,85	27.489,38	205.656,23		178.166,85	27.489,38	205.656,23	178.166,85	27.489,38	205.656,23	
3.1.90.13.00 - OBRIGACÕES	515	01	99.300,00	-22.700,00	76.600,00	36.500,08	36.500,08		38.598,01	1.501,91	40.099,92	1.501,91	38.598,01	1.501,91	40.099,92	36.895,31	1.702,70	38.598,01	1.501,91
3.1.90.16.00 - OUTRAS	516	01	25.000,00	10.500,00	35.500,00	78,18	78,18		32.169,71	3.252,11	35.421,82		32.169,71	3.252,11	35.421,82	32.169,71	3.252,11	35.421,82	
3.1.90.94.00 - INDENIZACÕES	517	01	5.000,00	7.555,00	12.555,00	4,79	4,79		12.550,21		12.550,21		12.550,21		12.550,21	12.550,21		12.550,21	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	518	01	3.200,00		3.200,00	2.000,00	2.000,00		1.200,00		1.200,00		1.200,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAIS	519	01	6.000,00	-2.488,00	3.512,00	0,86	0,86		3.511,14		3.511,14		3.511,14		3.511,14	3.511,14		3.511,14	
3.3.90.36.00 - OUTROS	520	01	2.000,00	4.490,00	6.490,00	90,00	90,00		6.400,00		6.400,00		6.400,00		6.400,00	6.400,00		6.400,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS	521	01	25.000,00	53.095,00	78.095,00	29,40	29,40		75.041,60	3.024,00	78.065,60	37.806,77	38.641,74	1.950,13	40.591,87	32.633,94	7.624,89	40.258,83	333,04
3.3.90.46.00 - AUXÍLIOS	522	01	19.800,00		19.800,00	7.138,62	7.138,62		10.861,38	1.800,00	12.661,38		10.861,38	1.800,00	12.661,38	10.861,38	1.800,00	12.661,38	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	523	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZACÕES	524	01	1,00	583,00	584,00	0,32	0,32		583,68		583,68		583,68		583,68	583,68		583,68	
4.4.90.51.00 - OBRAS	525	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	526	02	25,00		25,00	25,00	25,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	527	05	25,00		25,00	25,00	25,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS	528	01	5.000,00	-5.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS	529	02	25,00		25,00	25,00	25,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS	530	05	25,00		25,00	25,00	25,00												
542 - Controle Ambiental			1.002.002,00	-81.195,00	920.807,00	49.063,10	47.214,10	1.849,00	864.487,50	7.256,40	871.743,90	35.697,76	742.649,51	121.328,70	863.978,21	688.639,29	147.406,85	836.046,14	27.932,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 09/10/2015 17:19:01

Sistema CECAM

(Página: 15 / 20)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2015 até 31/08/2015

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
					Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
2 - GESTÃO ADMINISTR					1.002.002,00	-81.195,00	920.807,00	49.063,10	47.214,10	1.849,00	864.487,50	7.256,40	871.743,90	35.697,76	742.649,51	121.328,70	863.978,21	688.639,29	147.406,85	836.046,14	27.932,07		
2027 - Manutenção da C					1.002.002,00	-81.195,00	920.807,00	49.063,10	47.214,10	1.849,00	864.487,50	7.256,40	871.743,90	35.697,76	742.649,51	121.328,70	863.978,21	688.639,29	147.406,85	836.046,14	27.932,07		
3.3.90.30.00 - MATER					531	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTRO					532	01	1.000.000,00	-79.195,00	920.805,00	49.061,10	47.212,10	1.849,00	864.487,50	7.256,40	871.743,90	35.697,76	742.649,51	121.328,70	863.978,21	688.639,29	147.406,85	27.932,07	
4.4.90.52.00 - EQUI					533	01	1.000,00	-1.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUI					534	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI					535	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
20 - Agricultura					1.374.805,00	637.671,06	2.012.476,06	227.576,68	227.576,68		1.690.869,38	94.030,00	1.784.899,38	282.242,13	1.435.534,64	184.534,22	1.620.068,86	1.257.321,35	245.335,90	1.502.657,25	117.411,61		
606 - Extensão Rural					1.374.805,00	637.671,06	2.012.476,06	227.576,68	227.576,68		1.690.869,38	94.030,00	1.784.899,38	282.242,13	1.435.534,64	184.534,22	1.620.068,86	1.257.321,35	245.335,90	1.502.657,25	117.411,61		
2 - GESTÃO ADMINISTR					1.374.805,00	637.671,06	2.012.476,06	227.576,68	227.576,68		1.690.869,38	94.030,00	1.784.899,38	282.242,13	1.435.534,64	184.534,22	1.620.068,86	1.257.321,35	245.335,90	1.502.657,25	117.411,61		
2028 - Manutenção do					13.001,00	38.170,00	51.171,00	5.459,47	5.459,47		45.711,53		45.711,53	15.889,54	45.711,53		45.711,53	29.821,99		29.821,99	15.889,54		
3.3.90.30.00 - MATER					536	01	10.000,00	40.615,00	50.615,00	5.421,41	5.421,41		45.193,59	15.889,54	45.193,59		45.193,59	29.304,05		29.304,05	15.889,54		
3.3.90.39.00 - OUTRO					537	01	1.000,00	-445,00	555,00	37,06	37,06		517,94		517,94		517,94			517,94			
3.3.90.92.00 - DESPE					538	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI					539	01	2.000,00	-2.000,00															
2029 - Manutenção de Es					1.361.804,00	599.501,06	1.961.305,06	222.117,21	222.117,21		1.645.157,85	94.030,00	1.739.187,85	266.352,59	1.389.823,11	184.534,22	1.574.357,33	1.227.499,36	245.335,90	1.472.835,26	101.522,07		
3.1.90.04.00 - CONT					540	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben					541	01	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00												
3.1.90.11.00 - VENCI					542	01	590.200,00	-36.600,00	553.600,00	110.457,89	110.457,89		391.602,76	51.539,35	443.142,11		391.602,76	51.539,35	443.142,11				
3.1.90.13.00 - OBRIG					543	01	215.900,00	-38.300,00	177.600,00	78.944,85	78.944,85		95.044,18	3.610,97	98.655,15	3.610,97	95.044,18	98.655,15	91.161,86	3.882,32	95.044,18	3.610,97	
3.1.90.16.00 - OUTRA					544	01	70.000,00	69.100,00	139.100,00	85,96	85,96		123.576,16	15.437,88	139.014,04	123.576,16	15.437,88	139.014,04	123.576,16	15.437,88	139.014,04		
3.1.90.94.00 - INDEN					545	01	1,00	11.200,00	11.201,00	147,18	147,18		11.053,82		11.053,82	11.053,82	11.053,82	11.053,82			11.053,82		
3.3.90.30.00 - MATER					546	01	360.000,00	146.340,00	506.340,00	15.421,44	15.421,44		479.166,76	11.751,80	490.918,56	129.708,34	377.762,22	74.019,10	451.781,32	309.443,47	51.766,75	361.210,22	90.571,10
3.3.90.36.00 - OUTRO					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		
3.3.90.39.00 - OUTRO					548	01	70.000,00	140.980,00	210.980,00	605,79	605,79		203.034,21	7.340,00	210.374,21	60.426,80	121.710,49	35.576,92	157.287,41	83.710,59	66.236,82	149.947,41	7.340,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLI					549	01	50.400,00		50.400,00	14.802,30	14.802,30		31.247,70	4.350,00	35.597,70		31.247,70	4.350,00	35.597,70	31.247,70	4.350,00	35.597,70	
3.3.90.92.00 - DESPE					550	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS					551	01	1,00	124.729,26	124.730,26	1,00	1,00		124.729,26		124.729,26	72.606,48	52.122,78		52.122,78		52.122,78	52.122,78	
4.4.90.51.00 - OBRAS					552	02	25,00	321,16	346,16	346,16	346,16												
4.4.90.51.00 - OBRAS					553	05	25,00		25,00	25,00	25,00												
4.4.90.52.00 - EQUI					554	01	3.000,00	33.780,64	36.780,64	27,64	27,64		36.753,00		36.753,00		36.753,00		36.753,00		36.753,00		
4.4.90.52.00 - EQUI					555	02	25,00		25,00	25,00	25,00												
4.4.90.52.00 - EQUI					556	05	25,00	146.250,00	146.275,00	25,00	25,00		146.250,00		146.250,00		146.250,00		146.250,00		146.250,00		
13 - DEPARTAMENO MUNICI					420.003,00	25.024,00	445.027,00	122.387,58	122.387,58		297.331,55	25.307,87	322.639,42	92.370,59	204.349,34	63.802,11	268.151,45	201.762,04	28.506,79	230.268,83	37.882,62		
1 - DEPARTAMENO MUNICI					420.003,00	25.024,00	445.027,00	122.387,58	122.387,58		297.331,55	25.307,87	322.639,42	92.370,59	204.349,34	63.802,11	268.151,45	201.762,04	28.506,79	230.268,83	37.882,62		
27 - Desporto e Lazer					420.003,00	25.024,00	445.027,00	122.387,58	122.387,58		297.331,55	25.307,87	322.639,42	92.370,59	204.349,34	63.802,11	268.151,45	201.762,04	28.506,79	230.268,83	37.882,62		
812 - Desporto Comunitár					420.003,00	25.024,00	445.027,00	122.387,58	122.387,58		297.331,55	25.307,87	322.639,42	92.370,59	204.349,34	63.802,11	268.151,45	201.762,04	28.506,79	230.268,83	37.882,62		
2 - GESTÃO ADMINISTR					420.003,00	25.024,00	445.027,00	122.387,58	122.387,58		297.331,55	25.307,87	322.639,42	92.370,59	204.349,34	63.802,11	268.151,45	201.762,04	28.506,79	230.268,83	37.882,62		
2001 - Manutenção do					420.003,00	25.024,00	445.027,00	122.387,58	122.387,58		297.331,55	25.307,87	322.639,42	92.370,59	204.349,34	63.802,11	268.151,45	201.762,04	28.506,79	230.268,83	37.882,62		
3.1.90.04.00 - CONT					557	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben					558	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI					559	01	189.500,00	-4.250,00	185.250,00	80.794,59	80.794,59		90.709,48	13.745,93	104.455,41		90.709,48	13.745,93	104.455,41				
3.1.90.13.00 - OBRIG					560	01	56.900,00	-11.500,00	45.400,00	28.769,37	28.769,37		16.029,01	601,62	16.630,63	601,62	16.029,48	601,62	16.630,63	15.422,71	606,30	16.029,01	601,62
3.1.90.16.00 - OUTRA					561	01	6.000,00	6.750,00	12.750,00	88,15	88,15		10.060,53	2.601,32	12.661,85	10.060,53	2.601,32	12.661,85	10.060,53	2.601,32	12.661,85		
3.1.90.94.00 - INDEN					562	01	4.998,00	-3.000,00	1.998,00	286,81	286,81		1.711,19		1.711,19		1.711,19		1.711,19		1.711,19		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS					563	01	8.000,00	-2.000,00	6.000,00				6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00		
3.3.90.30.00 - MATER					564	01	15.000,00	-3.830,00	11.170,00	7.324,35	7.324,35		3.536,65	309,00	3.845,65	2.290,00	3.536,65		3.536,65	1.555,65		1.981,00	
3.3.90.36.00 - OUTRO					565	01	10.000,00	3.320,00	13.320,00	60,00	60,00		11.460,00	1.800,00	13.260,00	11.460,00	1.800,00	13.260,00	11.460,00	1.800,00	13.260,00		
3.3.90.39.00 - OUTRO					566	01	115.000,00	43.934,00	158.934,00	2.409,31	2.409,31		151.024,69	5.500,00	156.524,69	89.478,97	58.042,48	44.303,24	102.345,72	58.042,48	9.003,24	67.045,72	35.300,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLI					567	01	11.600,00	-4.000,00	7.600,00	2.650,00	2.650,00		4.200,00	750,00	4.950,00		4.200,00	750,00	4.950,00	4.200,00	750,00	4.950,00	
3.3.90.92.00 - DESPE					568	01	1,00		1,00	1,00	1,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 09/10/2015 17:19:01

Sistema CECAM

(Página: 16 / 20)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Funcional	Programática	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.93.00 - INDEN	569	01		1,00		1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	570	01		1,00		1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	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 MUNI				533.320,00	39.187,00	572.507,00	91.921,90	91.921,90	431.505,97	49.079,13	480.585,10	54.447,90	381.258,73	57.490,80	438.749,53	371.146,03	54.991,17	426.137,20	12.612,33
1 - DEPARTAMENTO MUNIC				533.320,00	39.187,00	572.507,00	91.921,90	91.921,90	431.505,97	49.079,13	480.585,10	54.447,90	381.258,73	57.490,80	438.749,53	371.146,03	54.991,17	426.137,20	12.612,33
4 - Administração				533.320,00	39.187,00	572.507,00	91.921,90	91.921,90	431.505,97	49.079,13	480.585,10	54.447,90	381.258,73	57.490,80	438.749,53	371.146,03	54.991,17	426.137,20	12.612,33
122 - Administração Geral				533.320,00	39.187,00	572.507,00	91.921,90	91.921,90	431.505,97	49.079,13	480.585,10	54.447,90	381.258,73	57.490,80	438.749,53	371.146,03	54.991,17	426.137,20	12.612,33
2 - GESTÃO ADMINISTR				533.320,00	39.187,00	572.507,00	91.921,90	91.921,90	431.505,97	49.079,13	480.585,10	54.447,90	381.258,73	57.490,80	438.749,53	371.146,03	54.991,17	426.137,20	12.612,33
2001 - Manutenção do				533.320,00	39.187,00	572.507,00	91.921,90	91.921,90	431.505,97	49.079,13	480.585,10	54.447,90	381.258,73	57.490,80	438.749,53	371.146,03	54.991,17	426.137,20	12.612,33
3.1.90.04.00 - CONT	572	01		1,00		1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	573	01		970,00		970,00	970,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	574	01		316.900,00	-6.710,00	310.190,00	53.857,73	53.857,73	219.280,14	37.052,13	256.332,27		219.280,14	37.052,13	256.332,27	219.280,14	37.052,13	256.332,27	
3.1.90.13.00 - OBRIG	575	01		83.400,00	-16.100,00	67.300,00	23.204,47	23.204,47	41.577,74	2.517,79	44.095,53	2.517,79	41.577,74	2.517,79	44.095,53	38.763,56	2.814,18	41.577,74	2.517,79
3.1.90.16.00 - OUTRA	576	01		647,00	17.860,00	18.507,00	96,53	96,53	17.011,67	1.398,80	18.410,47		17.011,67	1.398,80	18.410,47	17.011,67	1.398,80	18.410,47	
3.1.90.94.00 - INDEN	577	01		1,00	2.100,00	2.101,00	95,78	95,78	2.005,22		2.005,22		2.005,22		2.005,22	2.005,22		2.005,22	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	578	01		2.000,00		2.000,00	2.000,00												
3.3.90.30.00 - MATER	579	01		5.000,00	-730,00	4.270,00	90,06	90,06	3.146,48	1.033,46	4.179,94	3.963,46	216,48	2.930,00	3.146,48	216,48		216,48	2.930,00
3.3.90.36.00 - OUTRO	580	01		5.000,00	9.300,00	14.300,00	6.097,45	6.097,45	6.300,00	1.902,55	8.202,55		6.300,00	1.902,55	8.202,55	6.300,00	1.902,55	8.202,55	
3.3.90.39.00 - OUTRO	581	01		100.000,00	38.467,00	138.467,00	107,88	107,88	134.384,72	3.974,40	138.359,12	47.966,65	87.067,48	10.489,53	97.557,01	79.768,96	10.623,51	90.392,47	7.164,54
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	582	01		14.400,00		14.400,00	5.400,00	5.400,00	7.800,00	1.200,00	9.000,00		7.800,00	1.200,00	9.000,00	7.800,00	1.200,00	9.000,00	
3.3.90.92.00 - DESPE	583	01		1,00		1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	584	01		5.000,00	-5.000,00														
15 - DEPARTAMENTO MUNIC				174.054,00	1.215.072,64	1.389.126,64	49.586,32	49.586,32	1.339.540,32		1.339.540,32	1.308.497,14	30.967,45	75,73	31.043,18	30.967,45	75,73	31.043,18	
1 - DEPARTAMENTO MUNIC				174.054,00	1.215.072,64	1.389.126,64	49.586,32	49.586,32	1.339.540,32		1.339.540,32	1.308.497,14	30.967,45	75,73	31.043,18	30.967,45	75,73	31.043,18	
23 - Comércio e Serviços				174.054,00	1.215.072,64	1.389.126,64	49.586,32	49.586,32	1.339.540,32		1.339.540,32	1.308.497,14	30.967,45	75,73	31.043,18	30.967,45	75,73	31.043,18	
695 - Turismo				174.054,00	1.215.072,64	1.389.126,64	49.586,32	49.586,32	1.339.540,32		1.339.540,32	1.308.497,14	30.967,45	75,73	31.043,18	30.967,45	75,73	31.043,18	
2 - GESTÃO ADMINISTR				174.054,00	1.215.072,64	1.389.126,64	49.586,32	49.586,32	1.339.540,32		1.339.540,32	1.308.497,14	30.967,45	75,73	31.043,18	30.967,45	75,73	31.043,18	
2001 - Manutenção do				174.054,00	1.215.072,64	1.389.126,64	49.586,32	49.586,32	1.339.540,32		1.339.540,32	1.308.497,14	30.967,45	75,73	31.043,18	30.967,45	75,73	31.043,18	
3.1.90.04.00 - CONT	585	01		1,00		1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	586	01		200,00		200,00	200,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	587	01		100.400,00	-50.020,00	50.380,00	27.362,29	27.362,29	23.017,71		23.017,71		23.017,71		23.017,71	23.017,71		23.017,71	
3.1.90.13.00 - OBRIG	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 - OUTRA	589	01		999,00		999,00	999,00												
3.1.90.94.00 - INDEN	590	01		1,00		1,00	1,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	591	01		2.000,00	-1.620,00	380,00	380,00												
3.3.90.30.00 - MATER	592	01		5.000,00	-5.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTRO	593	01		2.000,00	-2.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTRO	594	01		26.000,00	-25.351,00	649,00	0,56	0,56	648,44		648,44	22,50	550,21	75,73	625,94	550,21	75,73	625,94	
3.3.90.39.00 - OUTRO	595	02		25,00	-25,00														
3.3.90.39.00 - OUTRO	596	05		25,00	-25,00														
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	597	01		3.600,00	-2.860,00	740,00	290,00	290,00	450,00		450,00		450,00		450,00	450,00		450,00	
3.3.90.92.00 - DESPE	598	01		1,00		1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDEN	599	01		1,00		1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	600	01		1,00	333.473,64	333.474,64			333.474,64		333.474,64	333.474,64							
4.4.90.51.00 - OBRAS	601	02		25,00		25,00	25,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	602	05		25,00	975.000,00	975.025,00	25,00	25,00	975.000,00		975.000,00	975.000,00							
4.4.90.52.00 - EQUI	603	01		1.000,00	-1.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUI	604	02		25,00		25,00	25,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	605	05		25,00		25,00	25,00												
02 - PODER LEGISLATIVO				2.323.500,00	185.000,00	2.508.500,00	885.489,54	885.489,54	1.517.218,14	105.792,32	1.623.010,46	177.488,86	1.430.243,79	140.743,12	1.570.986,91	1.263.526,10	181.995,50	1.445.521,60	125.465,31
1 - PODER LEGISLATIVO				2.323.500,00	185.000,00	2.508.500,00	885.489,54	885.489,54	1.517.218,14	105.792,32	1.623.010,46	177.488,86	1.430.243,79	140.743,12	1.570.986,91	1.263.526,10	181.995,50	1.445.521,60	125.465,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 09/10/2015 17:19:01

Sistema CECAM

(Página: 17 / 20)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2015 até 31/08/2015

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				
1 - CAMARA MUNICIPAL				2.323.500,00	185.000,00	2.508.500,00	885.489,54	885.489,54		1.517.218,14	105.792,32	1.623.010,46	177.488,86	1.430.243,79	140.743,12	1.570.986,91	1.263.526,10	181.995,50	1.445.521,60	125.465,31			
1 - Legislativa				2.323.500,00	185.000,00	2.508.500,00	885.489,54	885.489,54		1.517.218,14	105.792,32	1.623.010,46	177.488,86	1.430.243,79	140.743,12	1.570.986,91	1.263.526,10	181.995,50	1.445.521,60	125.465,31			
31 - Ação Legislativa				2.323.500,00	185.000,00	2.508.500,00	885.489,54	885.489,54		1.517.218,14	105.792,32	1.623.010,46	177.488,86	1.430.243,79	140.743,12	1.570.986,91	1.263.526,10	181.995,50	1.445.521,60	125.465,31			
7 - AÇÃO LEGISLATIVA				2.323.500,00	185.000,00	2.508.500,00	885.489,54	885.489,54		1.517.218,14	105.792,32	1.623.010,46	177.488,86	1.430.243,79	140.743,12	1.570.986,91	1.263.526,10	181.995,50	1.445.521,60	125.465,31			
1008 - Aquisição Equip				150.000,00	420.000,00	570.000,00	149.094,18	149.094,18		420.905,82		420.905,82	125.005,95	416.270,82	4.635,00	420.905,82	251.696,39	44.203,48	295.899,87	125.005,95			
4.4.90.52.00 - EQUI	606	01		150.000,00	420.000,00	570.000,00	149.094,18	149.094,18		420.905,82		420.905,82	125.005,95	416.270,82	4.635,00	420.905,82	251.696,39	44.203,48	295.899,87	125.005,95			
1010 - Ampliação Prédi				35.000,00	-22.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS	607	01		35.000,00	-22.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00															
2030 - Manutenção da C				2.138.500,00	-213.000,00	1.925.500,00	723.395,36	723.395,36		1.096.312,32	105.792,32	1.202.104,64	52.482,91	1.013.972,97	136.108,12	1.150.081,09	1.011.829,71	137.792,02	1.149.621,73	459,36			
3.1.90.01.00 - APOS	608	01		54.000,00		54.000,00	21.597,52	21.597,52		28.352,17	4.050,31	32.402,48		28.352,17	4.050,31	32.402,48	28.352,17	4.050,31	32.402,48				
3.1.90.11.00 - VENCI	609	01		1.328.000,00	-110.000,00	1.218.000,00	455.597,03	455.597,03		663.954,68	98.448,29	762.402,97		663.954,68	98.448,29	762.402,97	663.954,68	98.448,29	762.402,97				
3.1.90.13.00 - OBRIG	610	01		267.000,00	-10.000,00	257.000,00	101.313,94	101.313,94		135.944,02	19.742,04	155.686,06		135.944,02	19.742,04	155.686,06	135.944,02	19.742,04	155.686,06				
3.1.90.94.00 - INDEN	611	01		13.000,00	-13.000,00																		
3.3.90.30.00 - MATER	612	01		40.000,00		40.000,00	3.541,71	3.541,71		34.609,80	1.848,49	36.458,29	1.551,00	33.058,80	1.848,49	34.907,29	31.128,02	3.779,27	34.907,29				
3.3.90.33.00 - PASS	613	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTRO	614	01		25.000,00		25.000,00	14.866,15	14.866,15		9.621,37	512,48	10.133,85	459,36	9.621,37	512,48	10.133,85	9.408,89	265,60	9.674,49	459,36			
3.3.90.39.00 - OUTRO	615	01		374.500,00	-80.000,00	294.500,00	101.492,56	101.492,56		213.323,54	-20.316,10	193.007,44	50.472,55	132.535,19	9.999,70	142.534,89	132.535,19	9.999,70	142.534,89				
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	616	01		36.000,00		36.000,00	23.986,45	23.986,45		10.506,74	1.506,81	12.013,55		10.506,74	1.506,81	12.013,55	10.506,74	1.506,81	12.013,55				
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				55.177.000,00	9.190.490,61	64.367.490,61	11.235.246,51	11.083.708,22	151.538,29	47.944.312,37	5.187.931,73	53.132.244,10	13.109.731,45	36.973.737,76	4.755.222,98	41.728.960,74	35.155.756,14	4.866.756,51	40.022.512,65	1.706.448,09			
				TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO													1.438.415,09			214.180,55		1.652.595,64	
17 - DEVOLUÇÃO DE	5515	01		DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO - CÂMARA													817,84			817,84			
93 - OUTROS SUPRIM	5811	01		SUPRIM. FINANC. - DUODÉCIMO / CÂMARA MUNIC.													1.437.597,25			214.180,55		1.651.777,80	
				TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO													2.513.250,17			372.011,71		2.885.261,88	
11.3.81.26.00 - OUTR	5815	01		MULTAS DE TRÂNSITO													587,40			68,10		655,50	
21.8.81.01.02 - INSS	5314	01		INSS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADO													951.499,42			149.145,14		1.100.644,56	
21.8.81.01.02 - INSS	5317	01		INSS - FORNECEDORES													46.960,80			718,30		47.679,10	
21.8.81.01.02 - INSS	5318	01		SALÁRIO MATERNIDADE													20.655,05			14.399,70		35.054,75	
21.8.81.01.02 - INSS	5333	01		I.N.S.S. / CÂMARA													58.467,96			8.655,41		67.123,37	
21.8.81.01.04 - IMPO	5332	01		I.R.R.F. / CÂMARA													41.815,50			6.096,12		47.911,62	
21.8.81.01.08 - ISS	5349	01		RESTITUIÇÃO DE ISS / CÂMARA													2.477,05			70,00		2.547,05	
21.8.81.01.10 - PENSEA	5315	01		PENSÃO ALIMENTÍCIA													95.315,94			16.318,20		111.634,14	
21.8.81.01.13 - RET	5326	01		ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBL. MUNICIPAIS													7.488,69			1.272,97		8.761,66	
21.8.81.01.13 - RET	5327	01		ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBL. MUNIC./CÂMARA													222,71			33,15		255,86	
21.8.81.01.13 - RET	5334	01		UNSP - UNIÃO NAC. DOS SERV. PÚBL. CIVIS DO													2.205,18			368,35		2.573,53	
21.8.81.01.13 - RET	5347	01		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS													34.677,23					34.677,23	
21.8.81.01.15 - RET	5320	01		EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / SANTANDER													53.950,93			7.106,06		61.056,99	
21.8.81.01.15 - RET	5321	01		EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / C.E.F.													231.225,38			33.215,50		264.440,88	
21.8.81.01.15 - RET	5322	01		EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / BANCO DO BRAS													87.092,36			11.904,46		98.996,82	
21.8.81.01.15 - RET	5323	01		EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / BRADESCO													116.371,48			22.129,41		138.500,89	
21.8.81.01.15 - RET	5335	01		EMPRÉSTIMO - FUNCIONÁRIOS / CÂMARA													114.272,88			746,78		115.019,66	
21.8.81.01.15 - RET	5336	01		EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / FINASA													638.970,92			98.974,34		737.945,26	
21.8.81.01.99 - OUT	5316	01		SALÁRIO FAMÍLIA													4.424,12			655,00		5.079,12	
21.8.81.01.99 - OUT	5330	01		BRASIL OURO CLUB SEGUROS													1.034,87			124,06		1.158,93	
21.8.81.01.99 - OUT	5337	01		RESTITUIÇÕES CAMARA													842,13					842,13	
21.8.81.01.99 - OUT	5348	01		RESTITUIÇÃO DESP.C/TELEFONE / CÂMARA													635,94					635,94	
21.8.81.04.01 - DEPO	5211	01		SEGURO GARANTIA													1.160,00					1.160,00	
21.8.81.99.00 - OUTR	5354	01		Bônus Participação nos Resultados - Banco do Povo													896,23			10,66		906,89	
				TOTAL DE RESTOS A PAGAR													1.727.620,93			5.022,00		1.732.642,93	
RESTOS A PAGAR DE 2013																	21.083,81			703,50		21.787,31	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 09/10/2015 17:19:01

Balancete da Despesa do período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Sistema CECAM

(Página: 18 / 20)

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - 01.01.01	6001		01													304,54		304,54	
3.1.90.94.00 - 01.07.03	6003		01													15.671,87		15.671,87	
3.3.90.30.00 - 02.01.01	6007		01													5.107,40	703,50	5.810,90	
RESTOS A PAGAR DE 2014																1.706.537,12	4.318,50	1.710.855,62	
3.1.90.13.00 - 01.01.01	6013		01													7.303,39		7.303,39	
3.3.90.30.00 - 01.01.01	6014		01													14.084,55		14.084,55	
3.3.90.30.00 - 01.01.01	6016		01													115,00		115,00	
3.3.90.32.00 - 01.01.01	6017		01													2.972,10		2.972,10	
3.3.90.39.00 - 01.01.01	6015		01													333,04		333,04	
3.1.90.13.00 - 01.02.01	6018		01													2.364,09		2.364,09	
3.1.90.13.00 - 01.03.01	6019		01													16.781,16		16.781,16	
3.3.90.30.00 - 01.03.01	6020		01													8.166,95		8.166,95	
3.3.90.39.00 - 01.03.01	6021		01													6.154,50		6.154,50	
3.1.90.13.00 - 01.04.01	6022		01													17.659,80		17.659,80	
3.3.90.30.00 - 01.04.01	6023		01													3.463,87		3.463,87	
3.3.90.39.00 - 01.04.01	6024		01													11.517,01		11.517,01	
4.4.90.52.00 - 01.04.01	6025		01													2.600,00		2.600,00	
3.1.90.04.00 - 01.05.01	6029		05													6.032,31		6.032,31	
3.1.90.13.00 - 01.05.01	6027		01													1.456,00		1.456,00	
3.1.90.13.00 - 01.05.01	6030		01													10.480,53		10.480,53	
3.3.90.30.00 - 01.05.01	6026		05													1.727,78		1.727,78	
3.3.90.30.00 - 01.05.01	6031		01													504,19		504,19	
3.3.90.30.00 - 01.05.01	6035		02													4.467,25	1.360,50	5.827,75	
3.3.90.30.00 - 01.05.01	6036		05													496,00		496,00	
3.3.90.36.00 - 01.05.01	6032		01													3.079,68		3.079,68	
3.3.90.36.00 - 01.05.01	6037		02													3.900,00		3.900,00	
3.3.90.36.00 - 01.05.01	6038		05													6.706,74		6.706,74	
3.3.90.39.00 - 01.05.01	6039		05													6.850,00		6.850,00	
3.3.90.47.00 - 01.05.01	6033		01													3.181,87		3.181,87	
4.4.90.52.00 - 01.05.01	6034		01													3.300,00		3.300,00	
4.4.90.52.00 - 01.05.01	6040		02													8.463,30		8.463,30	
3.1.90.13.00 - 01.07.01	6041		01													9.293,46		9.293,46	
3.1.90.04.00 - 01.07.02	6051		01													1.139,76		1.139,76	
3.1.90.13.00 - 01.07.02	6043		05													24.766,68		24.766,68	
3.1.90.13.00 - 01.07.02	6048		01													8.002,08		8.002,08	
3.1.90.13.00 - 01.07.02	6052		01													30.274,36		30.274,36	
3.3.90.30.00 - 01.07.02	6049		02													1.929,16		1.929,16	
3.3.90.30.00 - 01.07.02	6053		05													1.056,33		1.056,33	
4.4.90.52.00 - 01.07.02	6047		05													1.900,00		1.900,00	
3.1.90.04.00 - 01.07.03	6054		01													1.120,48		1.120,48	
3.1.90.13.00 - 01.07.03	6055		05													64.102,23		64.102,23	
3.3.90.39.00 - 01.07.03	6056		01													28.498,75		28.498,75	
3.1.90.13.00 - 01.07.04	6058		01													2.927,33		2.927,33	
3.1.90.13.00 - 01.07.04	6060		01													1.660,11		1.660,11	
3.3.90.39.00 - 01.07.04	6059		05													630,00		630,00	
3.1.90.04.00 - 01.08.01	6064		01													1.527,55		1.527,55	
3.1.90.13.00 - 01.08.01	6062		01													1.517,40		1.517,40	
3.3.90.39.00 - 01.08.01	6063		01													10.320,00		10.320,00	
3.1.90.13.00 - 01.08.02	6065		01													17.810,82		17.810,82	
3.3.90.30.00 - 01.08.02	6066		01													16.196,68		16.196,68	
3.3.90.36.00 - 01.08.02	6067		01													7.900,00		7.900,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Data: 09/10/2015 17:19:01

Sistema CECAM

(Página: 19 / 20)

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponivel	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
	3.3.90.39.00 - 01.08.02	6068	01														27.671,15		27.671,15	
	4.4.90.51.00 - 01.08.02	6069	01														406.630,87		406.630,87	
	4.4.90.52.00 - 01.08.02	6070	01														2.300,00		2.300,00	
	3.3.90.30.00 - 01.08.03	6071	05														10.356,00		10.356,00	
	3.1.90.04.00 - 01.08.06	6073	02														19.721,50		19.721,50	
	3.1.90.04.00 - 01.08.06	6075	02														3.279,22		3.279,22	
	3.1.90.13.00 - 01.08.06	6072	02														16.870,38		16.870,38	
	3.1.90.13.00 - 01.08.06	6074	02														52.978,45		52.978,45	
	3.1.90.13.00 - 01.08.06	6076	02														16.564,08		16.564,08	
	3.1.90.13.00 - 01.08.06	6077	02														11.637,47		11.637,47	
	3.3.90.39.00 - 01.08.07	6078	02														48.527,64		48.527,64	
	3.1.90.13.00 - 01.09.01	6079	01														5.082,09		5.082,09	
	3.3.90.30.00 - 01.09.01	6080	01														421,46		421,46	
	3.3.90.39.00 - 01.09.01	6081	01														13.000,00		13.000,00	
	4.4.90.52.00 - 01.09.01	6082	01														3.250,00		3.250,00	
	3.1.90.13.00 - 01.10.01	6084	01														2.486,31		2.486,31	
	3.1.90.13.00 - 01.10.01	6087	01														18.238,67		18.238,67	
	3.1.90.13.00 - 01.10.01	6091	01														1.669,79		1.669,79	
	3.3.90.30.00 - 01.10.01	6085	01														4.560,00		4.560,00	
	3.3.90.30.00 - 01.10.01	6088	01														11.138,51		11.138,51	
	3.3.90.39.00 - 01.10.01	6083	01														660,80		660,80	
	3.3.90.39.00 - 01.10.01	6086	01														838,32		838,32	
	3.3.90.39.00 - 01.10.01	6089	01														50.828,00		50.828,00	
	4.4.90.52.00 - 01.10.01	6090	01														8.690,00		8.690,00	
	3.1.90.13.00 - 01.11.01	6092	01														6.198,66		6.198,66	
	3.3.90.30.00 - 01.11.01	6093	01														15.551,71		15.551,71	
	3.3.90.39.00 - 01.11.01	6094	01														333.000,00	763,00	333.763,00	
	4.4.90.52.00 - 01.11.01	6095	01														1.280,00		1.280,00	
	3.1.90.13.00 - 01.12.01	6096	01														8.868,63		8.868,63	
	3.1.90.13.00 - 01.12.01	6099	01														20.890,02		20.890,02	
	3.3.90.30.00 - 01.12.01	6100	01														62.809,30		62.809,30	
	3.3.90.39.00 - 01.12.01	6097	01														666,08		666,08	
	3.3.90.39.00 - 01.12.01	6098	01														16.292,47		16.292,47	
	3.3.90.39.00 - 01.12.01	6101	01														9.050,00		9.050,00	
	4.4.90.52.00 - 01.12.01	6102	01														6.500,00		6.500,00	
	3.1.90.13.00 - 01.13.01	6103	01														3.594,38		3.594,38	
	3.3.90.39.00 - 01.13.01	6105	01														5.755,00		5.755,00	
	3.1.90.13.00 - 01.14.01	6106	01														9.501,73		9.501,73	
	3.3.90.30.00 - 01.14.01	6107	01														255,12		255,12	
	3.3.90.39.00 - 01.14.01	6108	01														8.755,55		8.755,55	
	4.4.90.52.00 - 01.14.01	6109	01														1.450,00		1.450,00	
	3.1.90.13.00 - 01.15.01	6110	01														2.722,85		2.722,85	
	3.3.90.30.00 - 02.01.01	6113	01														355,41		355,41	
	3.3.90.36.00 - 02.01.01	6114	01														1.015,00		1.015,00	
	3.3.90.39.00 - 02.01.01	6115	01														22.156,86	2.195,00	24.351,86	
	4.4.90.51.00 - 02.01.01	6112	01														43.966,35		43.966,35	
	4.4.90.52.00 - 02.01.01	6111	01														1.767,00		1.767,00	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RE																5.679.286,19	591.214,26	6.270.500,45		
TOTAL																40.835.042,33	5.457.970,77	46.293.013,10		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Data: 09/10/2015 17:19:01
Sistema CECAM
(Página: 20 / 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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA																		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		497.878,39
BANCOS CONTA VINCULADA																		5.535.605,07
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																		258.216,62

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		6.291.700,08

TOTAL GERAL																		52.584.713,18
																		=====

MIRACATU, 31 de Agosto 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