PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 16/03/2017 10:32:08
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2017 até 31/01/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
01 - PODER EXECUTIVO			**53.562.900,00**	**111.729,62**	**53.674.629,62**	**45.626.762,22**	**45.510.962,22**	**115.800,00**		**8.047.867,40**	**8.047.867,40**	**7.618.466,73**		**2.966.708,26**	**2.966.708,26**		**429.400,67**	**429.400,67**	**2.537.307,59**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**914.010,00**	**18.000,00**	**932.010,00**	**873.504,61**	**873.504,61**			**58.505,39**	**58.505,39**	**55.602,17**		**50.972,30**	**50.972,30**		**2.903,22**	**2.903,22**	**48.069,08**
1 - GABINETE DO PREFEIT			**914.010,00**	**18.000,00**	**932.010,00**	**873.504,61**	**873.504,61**			**58.505,39**	**58.505,39**	**55.602,17**		**50.972,30**	**50.972,30**		**2.903,22**	**2.903,22**	**48.069,08**
4 - Administração			**914.010,00**	**18.000,00**	**932.010,00**	**873.504,61**	**873.504,61**			**58.505,39**	**58.505,39**	**55.602,17**		**50.972,30**	**50.972,30**		**2.903,22**	**2.903,22**	**48.069,08**
122 - Administração Geral			**914.010,00**	**18.000,00**	**932.010,00**	**873.504,61**	**873.504,61**			**58.505,39**	**58.505,39**	**55.602,17**		**50.972,30**	**50.972,30**		**2.903,22**	**2.903,22**	**48.069,08**
1 - GESTÃO ADMINISTR			**914.010,00**	**18.000,00**	**932.010,00**	**873.504,61**	**873.504,61**			**58.505,39**	**58.505,39**	**55.602,17**		**50.972,30**	**50.972,30**		**2.903,22**	**2.903,22**	**48.069,08**
2001 - Manutenção do			**901.006,00**		**901.006,00**	**842.500,61**	**842.500,61**			**58.505,39**	**58.505,39**	**55.602,17**		**50.972,30**	**50.972,30**		**2.903,22**	**2.903,22**	**48.069,08**
3.1.90.04.00 - CONT	1	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	2	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	3	01	673.000,00		673.000,00	634.421,16	634.421,16			38.578,84	38.578,84	38.578,84		38.578,84	38.578,84				38.578,84
3.1.90.13.00 - OBRIG	4	01	161.000,00		161.000,00	152.297,29	152.297,29			8.702,71	8.702,71	8.702,71		8.702,71	8.702,71				8.702,71
3.1.90.16.00 - OUTRA	5	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDEN	6	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	7	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.30.00 - MATER	8	01	5.000,00		5.000,00	4.480,00	4.480,00			520,00	520,00	520,00							
3.3.90.33.00 - PASS	9	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	10	01	10.000,00		10.000,00	8.000,00	8.000,00			2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTRO	11	01	30.000,00		30.000,00	21.746,16	21.746,16			8.253,84	8.253,84	7.350,62		1.240,75	1.240,75		903,22	903,22	337,53
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	12	01	12.000,00		12.000,00	11.550,00	11.550,00			450,00	450,00	450,00		450,00	450,00				450,00
3.3.90.92.00 - DESPE	13	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDEN	14	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	15	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
2009 - Fundo Social de			**13.004,00**	**18.000,00**	**31.004,00**	**31.004,00**	**31.004,00**												
3.3.90.30.00 - MATER	16	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATER	634	02		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.32.00 - MATER	17	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	18	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	19	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	635	02		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
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			**868.306,00**		**868.306,00**	**769.878,72**	**769.878,72**			**98.427,28**	**98.427,28**	**37.315,71**		**97.937,28**	**97.937,28**		**61.111,57**	**61.111,57**	**36.825,71**
1 - DEPARTAMENTO JURID			**868.306,00**		**868.306,00**	**769.878,72**	**769.878,72**			**98.427,28**	**98.427,28**	**37.315,71**		**97.937,28**	**97.937,28**		**61.111,57**	**61.111,57**	**36.825,71**
3 - Essencial à Justiça			**438.306,00**		**438.306,00**	**400.990,29**	**400.990,29**			**37.315,71**	**37.315,71**	**37.315,71**		**36.825,71**	**36.825,71**				**36.825,71**
92 - Representação Judicia			**438.306,00**		**438.306,00**	**400.990,29**	**400.990,29**			**37.315,71**	**37.315,71**	**37.315,71**		**36.825,71**	**36.825,71**				**36.825,71**
2 - GESTÃO ADMINISTR			**438.306,00**		**438.306,00**	**400.990,29**	**400.990,29**			**37.315,71**	**37.315,71**	**37.315,71**		**36.825,71**	**36.825,71**				**36.825,71**
2001 - Manutenção do			**438.306,00**		**438.306,00**	**400.990,29**	**400.990,29**			**37.315,71**	**37.315,71**	**37.315,71**		**36.825,71**	**36.825,71**				**36.825,71**
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	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	24	01	295.000,00		295.000,00	265.862,89	265.862,89			29.137,11	29.137,11	29.137,11		29.137,11	29.137,11				29.137,11
3.1.90.13.00 - OBRIG	25	01	52.000,00		52.000,00	45.630,93	45.630,93			6.369,07	6.369,07	6.369,07		6.369,07	6.369,07				6.369,07
3.1.90.16.00 - OUTRA	26	01	500,00		500,00	230,47	230,47			269,53	269,53	269,53		269,53	269,53				269,53
3.1.90.94.00 - INDEN	27	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	28	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.30.00 - MATER	29	01	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	30	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	31	01	75.000,00		75.000,00	74.360,00	74.360,00			640,00	640,00	640,00		150,00	150,00				150,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	32	01	10.800,00		10.800,00	9.900,00	9.900,00			900,00	900,00	900,00		900,00	900,00				900,00
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	1,00		1,00	1,00	1,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 16/03/2017 10:32:08
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2017 até 31/01/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
28 - Encargos Especiais			**430.000,00**		**430.000,00**	**368.888,43**	**368.888,43**			**61.111,57**	**61.111,57**			**61.111,57**	**61.111,57**		**61.111,57**	**61.111,57**	
843 - ENCARGOS GERAIS			**400.000,00**		**400.000,00**	**338.888,43**	**338.888,43**			**61.111,57**	**61.111,57**			**61.111,57**	**61.111,57**		**61.111,57**	**61.111,57**	
843 - Serviço da Dívida In			**400.000,00**		**400.000,00**	**338.888,43**	**338.888,43**			**61.111,57**	**61.111,57**			**61.111,57**	**61.111,57**		**61.111,57**	**61.111,57**	
2 - Amortização e Encar			**400.000,00**		**400.000,00**	**338.888,43**	**338.888,43**			**61.111,57**	**61.111,57**			**61.111,57**	**61.111,57**		**61.111,57**	**61.111,57**	
4.6.90.71.00 - PRINC	36	01	400.000,00		400.000,00	338.888,43	338.888,43			61.111,57	61.111,57			61.111,57	61.111,57		61.111,57	61.111,57	
846 - ENCARGOS GERAIS			**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**												
846 - Outros Encargos Es			**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**												
1 - Precatórios Judiciais			**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**												
4.6.90.91.00 - SENTEN	37	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3 - DEPARTAMENTO MUNIC			**2.467.206,00**		**2.467.206,00**	**2.114.678,47**	**2.114.678,47**			**352.527,53**	**352.527,53**	**307.380,04**		**149.244,37**	**149.244,37**		**45.147,49**	**45.147,49**	**104.096,88**
1 - DEPARTAMENTO MUNIC			**2.467.206,00**		**2.467.206,00**	**2.114.678,47**	**2.114.678,47**			**352.527,53**	**352.527,53**	**307.380,04**		**149.244,37**	**149.244,37**		**45.147,49**	**45.147,49**	**104.096,88**
4 - Administração			**2.067.206,00**		**2.067.206,00**	**1.714.678,47**	**1.714.678,47**			**352.527,53**	**352.527,53**	**307.380,04**		**149.244,37**	**149.244,37**		**45.147,49**	**45.147,49**	**104.096,88**
123 - Administração Finan			**2.067.206,00**		**2.067.206,00**	**1.714.678,47**	**1.714.678,47**			**352.527,53**	**352.527,53**	**307.380,04**		**149.244,37**	**149.244,37**		**45.147,49**	**45.147,49**	**104.096,88**
2 - GESTÃO ADMINISTR			**2.067.206,00**		**2.067.206,00**	**1.714.678,47**	**1.714.678,47**			**352.527,53**	**352.527,53**	**307.380,04**		**149.244,37**	**149.244,37**		**45.147,49**	**45.147,49**	**104.096,88**
2001 - Manutenção do			**2.067.206,00**		**2.067.206,00**	**1.714.678,47**	**1.714.678,47**			**352.527,53**	**352.527,53**	**307.380,04**		**149.244,37**	**149.244,37**		**45.147,49**	**45.147,49**	**104.096,88**
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	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	40	01	1.032.000,00		1.032.000,00	953.232,82	953.232,82			78.767,18	78.767,18	78.767,18		78.767,18	78.767,18				78.767,18
3.1.90.13.00 - OBRIG	41	01	285.000,00		285.000,00	264.124,06	264.124,06			20.875,94	20.875,94	20.875,94		20.875,94	20.875,94				20.875,94
3.1.90.16.00 - OUTRA	42	01	16.800,00		16.800,00	15.675,60	15.675,60			1.124,40	1.124,40	1.124,40		1.124,40	1.124,40				1.124,40
3.1.90.94.00 - INDEN	43	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	44	01	1.000,00		1.000,00	504,00	504,00			496,00	496,00			496,00	496,00		496,00	496,00	
3.3.90.30.00 - MATER	45	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
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	2.500,00	2.500,00			500,00	500,00			500,00	500,00		500,00	500,00	
3.3.90.39.00 - OUTRO	48	01	250.000,00		250.000,00	45.937,48	45.937,48			204.062,52	204.062,52	204.062,52		779,36	779,36				779,36
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	49	01	37.800,00		37.800,00	35.250,00	35.250,00			2.550,00	2.550,00	2.550,00		2.550,00	2.550,00				2.550,00
3.3.90.47.00 - OBRIG	50	01	430.000,00		430.000,00	385.848,51	385.848,51			44.151,49	44.151,49			44.151,49	44.151,49		44.151,49	44.151,49	
3.3.90.92.00 - DESPE	51	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDEN	52	01	600,00		600,00	600,00	600,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	53	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
99 - Reserva de Contingênc			**400.000,00**		**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**												
999 - Reserva de Contingê			**400.000,00**		**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**												
9999 - RESERVA DE CO			**400.000,00**		**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**												
9999 - Reserva de Conti			**400.000,00**		**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**												
9.9.99.99.00 - RESER	55	01	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
4 - DEPARTAMENTO MUNICI			**1.839.407,00**		**1.839.407,00**	**1.480.969,93**	**1.480.969,93**			**358.437,07**	**358.437,07**	**337.284,26**		**190.169,12**	**190.169,12**		**21.152,81**	**21.152,81**	**169.016,31**
1 - DEPARTAMENTO MUNIC			**1.839.407,00**		**1.839.407,00**	**1.480.969,93**	**1.480.969,93**			**358.437,07**	**358.437,07**	**337.284,26**		**190.169,12**	**190.169,12**		**21.152,81**	**21.152,81**	**169.016,31**
4 - Administração			**1.362.407,00**		**1.362.407,00**	**1.041.476,28**	**1.041.476,28**			**320.930,72**	**320.930,72**	**299.777,91**		**152.662,77**	**152.662,77**		**21.152,81**	**21.152,81**	**131.509,96**
122 - Administração Geral			**1.362.407,00**		**1.362.407,00**	**1.041.476,28**	**1.041.476,28**			**320.930,72**	**320.930,72**	**299.777,91**		**152.662,77**	**152.662,77**		**21.152,81**	**21.152,81**	**131.509,96**
2 - GESTÃO ADMINISTR			**1.362.407,00**		**1.362.407,00**	**1.041.476,28**	**1.041.476,28**			**320.930,72**	**320.930,72**	**299.777,91**		**152.662,77**	**152.662,77**		**21.152,81**	**21.152,81**	**131.509,96**
2001 - Manutenção do			**1.362.407,00**		**1.362.407,00**	**1.041.476,28**	**1.041.476,28**			**320.930,72**	**320.930,72**	**299.777,91**		**152.662,77**	**152.662,77**		**21.152,81**	**21.152,81**	**131.509,96**
3.1.90.04.00 - CONT	56	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	57	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	58	01	519.000,00		519.000,00	448.750,28	448.750,28			70.249,72	70.249,72	70.249,72		70.249,72	70.249,72				70.249,72
3.1.90.13.00 - OBRIG	59	01	177.000,00		177.000,00	137.795,39	137.795,39			39.204,61	39.204,61	21.565,76		39.204,61	39.204,61		17.638,85	17.638,85	21.565,76
3.1.90.16.00 - OUTRA	60	01	100.000,00		100.000,00	83.423,20	83.423,20			16.576,80	16.576,80	16.576,80		16.576,80	16.576,80				16.576,80
3.1.90.94.00 - INDEN	61	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	62	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.30.00 - MATER	63	01	6.000,00		6.000,00	4.892,22	4.892,22			1.107,78	1.107,78	1.107,78							
3.3.90.35.00 - SERVI	64	01	1,00		1,00	1,00	1,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 16/03/2017 10:32:08
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2017 até 31/01/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.36.00 - OUTRO	65	01	208.000,00		208.000,00	205.400,00	205.400,00			2.600,00	2.600,00	600,00		2.600,00	2.600,00		2.000,00	2.000,00	600,00
3.3.90.39.00 - OUTRO	66	01	320.000,00		320.000,00	134.508,19	134.508,19			185.491,81	185.491,81	183.977,85		18.331,64	18.331,64		1.513,96	1.513,96	16.817,68
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	67	01	30.400,00		30.400,00	24.700,00	24.700,00			5.700,00	5.700,00	5.700,00		5.700,00	5.700,00				5.700,00
3.3.90.92.00 - DESPE	68	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDEN	69	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	70	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
28 - Encargos Especiais			**477.000,00**		**477.000,00**	**439.493,65**	**439.493,65**			**37.506,35**	**37.506,35**	**37.506,35**		**37.506,35**	**37.506,35**				**37.506,35**
846 - Outros Encargos Es			**477.000,00**		**477.000,00**	**439.493,65**	**439.493,65**			**37.506,35**	**37.506,35**	**37.506,35**		**37.506,35**	**37.506,35**				**37.506,35**
846 - ENCARGOS GERAIS			**477.000,00**		**477.000,00**	**439.493,65**	**439.493,65**			**37.506,35**	**37.506,35**	**37.506,35**		**37.506,35**	**37.506,35**				**37.506,35**
3 - Inativos e Pensionis			**477.000,00**		**477.000,00**	**439.493,65**	**439.493,65**			**37.506,35**	**37.506,35**	**37.506,35**		**37.506,35**	**37.506,35**				**37.506,35**
3.1.90.01.00 - APOS	71	01	327.000,00		327.000,00	301.504,50	301.504,50			25.495,50	25.495,50	25.495,50		25.495,50	25.495,50				25.495,50
3.1.90.03.00 - Pensões	72	01	150.000,00		150.000,00	137.989,15	137.989,15			12.010,85	12.010,85	12.010,85		12.010,85	12.010,85				12.010,85
5 - FUNDO MUNICIPAL DE A			**2.667.935,20**		**2.667.935,20**	**2.217.433,85**	**2.217.433,85**			**450.501,35**	**450.501,35**	**398.658,21**		**183.094,79**	**183.094,79**		**51.843,14**	**51.843,14**	**131.251,65**
1 - FUNDO MUNICIPAL DE			**2.504.633,20**		**2.504.633,20**	**2.127.631,85**	**2.127.631,85**			**377.001,35**	**377.001,35**	**337.408,21**		**170.844,79**	**170.844,79**		**39.593,14**	**39.593,14**	**131.251,65**
8 - Assistência Social			**2.504.633,20**		**2.504.633,20**	**2.127.631,85**	**2.127.631,85**			**377.001,35**	**377.001,35**	**337.408,21**		**170.844,79**	**170.844,79**		**39.593,14**	**39.593,14**	**131.251,65**
241 - Assistência ao Idos			**382.142,00**		**382.142,00**	**367.887,88**	**367.887,88**			**14.254,12**	**14.254,12**	**13.129,12**		**1.125,00**	**1.125,00**		**1.125,00**	**1.125,00**	
3 - GESTÃO DE PROGRA			**382.142,00**		**382.142,00**	**367.887,88**	**367.887,88**			**14.254,12**	**14.254,12**	**13.129,12**		**1.125,00**	**1.125,00**		**1.125,00**	**1.125,00**	
2004 - Manutenção das			**83.642,00**		**83.642,00**	**82.887,88**	**82.887,88**			**754,12**	**754,12**	**754,12**							
3.3.90.30.00 - MATER	73	02	11.640,00		11.640,00	10.885,88	10.885,88			754,12	754,12	754,12							
3.3.90.30.00 - MATER	74	05	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	75	05	42.000,00		42.000,00	42.000,00	42.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	628	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	629	05	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.92.00 - DESPE	76	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
2503 - Manut Prot Socia			**13.500,00**		**13.500,00**					**13.500,00**	**13.500,00**	**12.375,00**		**1.125,00**	**1.125,00**		**1.125,00**	**1.125,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVE	77	02	13.500,00		13.500,00					13.500,00	13.500,00	12.375,00		1.125,00	1.125,00		1.125,00	1.125,00	
2504 - Manutenção da Pr			**285.000,00**		**285.000,00**	**285.000,00**	**285.000,00**												
3.3.90.36.00 - OUTRO	630	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	631	05	280.000,00		280.000,00	280.000,00	280.000,00												
242 - Assistência ao Porta			**74.187,20**		**74.187,20**	**1.220,00**	**1.220,00**			**72.967,20**	**72.967,20**	**66.886,60**		**6.080,60**	**6.080,60**		**6.080,60**	**6.080,60**	
3 - GESTÃO DE PROGRA			**74.187,20**		**74.187,20**	**1.220,00**	**1.220,00**			**72.967,20**	**72.967,20**	**66.886,60**		**6.080,60**	**6.080,60**		**6.080,60**	**6.080,60**	
2504 - Manutenção da Pr			**39.000,00**		**39.000,00**	**600,00**	**600,00**			**38.400,00**	**38.400,00**	**35.200,00**		**3.200,00**	**3.200,00**		**3.200,00**	**3.200,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVE	78	01	39.000,00		39.000,00	600,00	600,00			38.400,00	38.400,00	35.200,00		3.200,00	3.200,00		3.200,00	3.200,00	
2505 - Manut Prot Socia			**26.000,00**		**26.000,00**	**620,00**	**620,00**			**25.380,00**	**25.380,00**	**23.265,00**		**2.115,00**	**2.115,00**		**2.115,00**	**2.115,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVE	79	05	26.000,00		26.000,00	620,00	620,00			25.380,00	25.380,00	23.265,00		2.115,00	2.115,00		2.115,00	2.115,00	
2507 - Manut Proteção			**9.187,20**		**9.187,20**					**9.187,20**	**9.187,20**	**8.421,60**		**765,60**	**765,60**		**765,60**	**765,60**	
3.3.50.43.00 - SUBVE	80	02	9.187,20		9.187,20					9.187,20	9.187,20	8.421,60		765,60	765,60		765,60	765,60	
243 - Assistência à Crian			**215.795,00**		**215.795,00**	**160.737,32**	**160.737,32**			**55.057,68**	**55.057,68**	**52.557,68**		**12.274,10**	**12.274,10**		**2.500,00**	**2.500,00**	**9.774,10**
3 - GESTÃO DE PROGRA			**215.795,00**		**215.795,00**	**160.737,32**	**160.737,32**			**55.057,68**	**55.057,68**	**52.557,68**		**12.274,10**	**12.274,10**		**2.500,00**	**2.500,00**	**9.774,10**
2007 - Manutenção das			**30.000,00**		**30.000,00**					**30.000,00**	**30.000,00**	**27.500,00**		**2.500,00**	**2.500,00**		**2.500,00**	**2.500,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVE	81	02	30.000,00		30.000,00					30.000,00	30.000,00	27.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	
2038 - Manutenção do C			**105.004,00**		**105.004,00**	**96.979,90**	**96.979,90**			**8.024,10**	**8.024,10**	**8.024,10**		**8.024,10**	**8.024,10**				**8.024,10**
3.1.90.05.00 - Outros Ben	82	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	83	01	78.000,00		78.000,00	72.000,00	72.000,00			6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00				6.000,00
3.1.90.13.00 - OBRIG	84	01	16.500,00		16.500,00	15.225,90	15.225,90			1.274,10	1.274,10	1.274,10		1.274,10	1.274,10				1.274,10
3.1.90.16.00 - OUTRA	85	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.94.00 - INDEN	86	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATER	87	01	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	88	01	9.000,00		9.000,00	8.250,00	8.250,00			750,00	750,00	750,00		750,00	750,00				750,00
3.3.90.92.00 - DESPE	89	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
2504 - Manutenção da Pr			**42.788,00**		**42.788,00**	**37.959,62**	**37.959,62**			**4.828,38**	**4.828,38**	**4.828,38**							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 16/03/2017 10:32:08
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2017 até 31/01/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATER	90	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.30.00 - MATER	91	02	13.785,00		13.785,00	13.785,00	13.785,00												
3.3.90.30.00 - MATER	92	05	15.488,00		15.488,00	10.659,62	10.659,62			4.828,38	4.828,38	4.828,38							
3.3.90.36.00 - OUTRO	93	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	94	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	95	05	9.512,00		9.512,00	9.512,00	9.512,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	96	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	97	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
2506 - Manutenção da P			**38.003,00**		**38.003,00**	**25.797,80**	**25.797,80**			**12.205,20**	**12.205,20**	**12.205,20**		**1.750,00**	**1.750,00**				**1.750,00**
3.3.50.43.00 - SUBVE	98	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATER	99	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATER	100	05	9.952,00		9.952,00	9.680,80	9.680,80			271,20	271,20	271,20							
3.3.90.36.00 - OUTRO	101	05	6.000,00		6.000,00	750,00	750,00			5.250,00	5.250,00	5.250,00		1.750,00	1.750,00				1.750,00
3.3.90.39.00 - OUTRO	102	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	103	05	14.048,00		14.048,00	7.364,00	7.364,00			6.684,00	6.684,00	6.684,00							
3.3.90.92.00 - DESPE	104	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	105	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
244 - Assistência Comunit			**1.832.509,00**		**1.832.509,00**	**1.597.786,65**	**1.597.786,65**			**234.722,35**	**234.722,35**	**204.834,81**		**151.365,09**	**151.365,09**		**29.887,54**	**29.887,54**	**121.477,55**
3 - GESTÃO DE PROGRA			**1.832.509,00**		**1.832.509,00**	**1.597.786,65**	**1.597.786,65**			**234.722,35**	**234.722,35**	**204.834,81**		**151.365,09**	**151.365,09**		**29.887,54**	**29.887,54**	**121.477,55**
2003 - Manut. do Fundo			**1.498.509,00**		**1.498.509,00**	**1.305.581,29**	**1.305.581,29**			**192.927,71**	**192.927,71**	**180.369,32**		**133.614,69**	**133.614,69**		**12.558,39**	**12.558,39**	**121.056,30**
3.1.90.04.00 - CONT	106	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	107	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	108	01	930.000,00		930.000,00	847.823,61	847.823,61			82.176,39	82.176,39	82.176,39		82.176,39	82.176,39				82.176,39
3.1.90.13.00 - OBRIG	109	01	180.000,00		180.000,00	160.850,94	160.850,94			19.149,06	19.149,06	19.149,06		19.149,06	19.149,06				19.149,06
3.1.90.13.00 - OBRIG	110	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.16.00 - OUTRA	111	01	6.000,00		6.000,00	2.392,85	2.392,85			3.607,15	3.607,15	3.607,15		3.607,15	3.607,15				3.607,15
3.1.90.94.00 - INDEN	112	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.50.43.00 - SUBVE	113	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	114	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATER	115	01	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	116	01	200.000,00		200.000,00	158.015,20	158.015,20			41.984,80	41.984,80	30.984,80		15.161,60	15.161,60		11.000,00	11.000,00	4.161,60
3.3.90.39.00 - OUTRO	117	01	60.000,00		60.000,00	22.555,52	22.555,52			37.444,48	37.444,48	35.886,09		4.954,66	4.954,66		1.558,39	1.558,39	3.396,27
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	118	01	63.000,00		63.000,00	57.900,00	57.900,00			5.100,00	5.100,00	5.100,00		5.100,00	5.100,00				5.100,00
3.3.90.47.00 - OBRIG	119	01	50.000,00		50.000,00	46.534,17	46.534,17			3.465,83	3.465,83	3.465,83		3.465,83	3.465,83				3.465,83
3.3.90.92.00 - DESPE	120	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDEN	121	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	122	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	581	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	123	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2008 - Manut Atividades			**334.000,00**		**334.000,00**	**292.205,36**	**292.205,36**			**41.794,64**	**41.794,64**	**24.465,49**		**17.750,40**	**17.750,40**		**17.329,15**	**17.329,15**	**421,25**
3.3.90.30.00 - MATER	125	05	60.000,00		60.000,00	50.751,16	50.751,16			9.248,84	9.248,84	9.248,84		421,25	421,25				421,25
3.3.90.36.00 - OUTRO	127	05	184.000,00		184.000,00	184.000,00	184.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	130	05	65.000,00		65.000,00	32.454,20	32.454,20			32.545,80	32.545,80	15.216,65		17.329,15	17.329,15		17.329,15	17.329,15	
4.4.90.52.00 - EQUI	132	05	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
2 - FUNDO MUNICIPAL DO			**163.302,00**		**163.302,00**	**89.802,00**	**89.802,00**			**73.500,00**	**73.500,00**	**61.250,00**		**12.250,00**	**12.250,00**		**12.250,00**	**12.250,00**	
8 - Assistência Social			**163.302,00**		**163.302,00**	**89.802,00**	**89.802,00**			**73.500,00**	**73.500,00**	**61.250,00**		**12.250,00**	**12.250,00**		**12.250,00**	**12.250,00**	
241 - Assistência ao Idos			**163.302,00**		**163.302,00**	**89.802,00**	**89.802,00**			**73.500,00**	**73.500,00**	**61.250,00**		**12.250,00**	**12.250,00**		**12.250,00**	**12.250,00**	
3 - GESTÃO DE PROGRA			**163.302,00**		**163.302,00**	**89.802,00**	**89.802,00**			**73.500,00**	**73.500,00**	**61.250,00**		**12.250,00**	**12.250,00**		**12.250,00**	**12.250,00**	
2004 - Manutenção das			**163.302,00**		**163.302,00**	**89.802,00**	**89.802,00**			**73.500,00**	**73.500,00**	**61.250,00**		**12.250,00**	**12.250,00**		**12.250,00**	**12.250,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVE	133	01	162.000,00		162.000,00	88.500,00	88.500,00			73.500,00	73.500,00	61.250,00		12.250,00	12.250,00		12.250,00	12.250,00	
3.3.90.30.00 - MATER	134	01	600,00		600,00	600,00	600,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 16/03/2017 10:32:08
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2017 até 31/01/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.36.00 - OUTRO	135	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	136	01	200,00		200,00	200,00	200,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	137	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	138	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
6 - FUNDO MUNICIPAL DOS			**481.704,00**		**481.704,00**	**196.814,46**	**196.814,46**			**284.889,54**	**284.889,54**	**237.407,95**		**47.481,59**	**47.481,59**		**47.481,59**	**47.481,59**	
1 - FUNDO MUNICIPAL DOS			**481.704,00**		**481.704,00**	**196.814,46**	**196.814,46**			**284.889,54**	**284.889,54**	**237.407,95**		**47.481,59**	**47.481,59**		**47.481,59**	**47.481,59**	
8 - Assistência Social			**481.704,00**		**481.704,00**	**196.814,46**	**196.814,46**			**284.889,54**	**284.889,54**	**237.407,95**		**47.481,59**	**47.481,59**		**47.481,59**	**47.481,59**	
243 - Assistência à Crian			**481.704,00**		**481.704,00**	**196.814,46**	**196.814,46**			**284.889,54**	**284.889,54**	**237.407,95**		**47.481,59**	**47.481,59**		**47.481,59**	**47.481,59**	
3 - GESTÃO DE PROGRA			**481.704,00**		**481.704,00**	**196.814,46**	**196.814,46**			**284.889,54**	**284.889,54**	**237.407,95**		**47.481,59**	**47.481,59**		**47.481,59**	**47.481,59**	
2006 - Manut. do Fdo Mu			**481.704,00**		**481.704,00**	**196.814,46**	**196.814,46**			**284.889,54**	**284.889,54**	**237.407,95**		**47.481,59**	**47.481,59**		**47.481,59**	**47.481,59**	
3.3.50.43.00 - SUBVE	139	01	480.000,00		480.000,00	195.110,46	195.110,46			284.889,54	284.889,54	237.407,95		47.481,59	47.481,59		47.481,59	47.481,59	
3.3.90.30.00 - MATER	140	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	141	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	142	01	1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	143	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	144	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
7 - FUNDO MUNICIPAL DE S			**13.577.365,80**		**13.577.365,80**	**12.419.188,91**	**12.358.948,91**	**60.240,00**		**1.158.176,89**	**1.158.176,89**	**1.138.200,21**		**653.516,54**	**653.516,54**		**19.976,68**	**19.976,68**	**633.539,86**
1 - GESTAO DO SUS			**645.907,00**		**645.907,00**	**542.004,91**	**542.004,91**			**103.902,09**	**103.902,09**	**85.126,01**		**57.186,81**	**57.186,81**		**18.776,08**	**18.776,08**	**38.410,73**
10 - Saúde			**645.907,00**		**645.907,00**	**542.004,91**	**542.004,91**			**103.902,09**	**103.902,09**	**85.126,01**		**57.186,81**	**57.186,81**		**18.776,08**	**18.776,08**	**38.410,73**
122 - ADMINISTRACAO G			**645.907,00**		**645.907,00**	**542.004,91**	**542.004,91**			**103.902,09**	**103.902,09**	**85.126,01**		**57.186,81**	**57.186,81**		**18.776,08**	**18.776,08**	**38.410,73**
4 - SERVIÇOS MUNICIPA			**645.907,00**		**645.907,00**	**542.004,91**	**542.004,91**			**103.902,09**	**103.902,09**	**85.126,01**		**57.186,81**	**57.186,81**		**18.776,08**	**18.776,08**	**38.410,73**
2010 - Manutenção do S			**645.907,00**		**645.907,00**	**542.004,91**	**542.004,91**			**103.902,09**	**103.902,09**	**85.126,01**		**57.186,81**	**57.186,81**		**18.776,08**	**18.776,08**	**38.410,73**
3.1.90.04.00 - CONT	145	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	146	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	147	01	312.000,00		312.000,00	284.568,59	284.568,59			27.431,41	27.431,41	27.431,41		27.431,41	27.431,41				27.431,41
3.1.90.13.00 - OBRIG	148	01	80.000,00		80.000,00	73.871,99	73.871,99			6.128,01	6.128,01	6.128,01		6.128,01	6.128,01				6.128,01
3.1.90.16.00 - OUTRA	149	01	3.000,00		3.000,00	2.560,11	2.560,11			439,89	439,89	439,89		439,89	439,89				439,89
3.1.90.94.00 - INDEN	150	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.71.70.00 - RATE	151	01	9.500,00		9.500,00	9.500,00	9.500,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	152	01	15.000,00		15.000,00	13.000,00	13.000,00			2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
3.3.90.30.00 - MATER	153	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	154	01	150.000,00		150.000,00	120.906,72	120.906,72			29.093,28	29.093,28	21.343,28		10.799,04	10.799,04		7.750,00	7.750,00	3.049,04
3.3.90.39.00 - OUTRO	155	01	55.000,00		55.000,00	17.063,26	17.063,26			37.936,74	37.936,74	28.910,66		9.515,70	9.515,70		9.026,08	9.026,08	489,62
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	156	01	11.400,00		11.400,00	10.527,24	10.527,24			872,76	872,76	872,76		872,76	872,76				872,76
3.3.90.92.00 - DESPE	157	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDEN	158	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	159	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	160	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
2 - ATENCAO BASICA			**4.024.842,80**		**4.024.842,80**	**3.628.645,49**	**3.628.645,49**			**396.197,31**	**396.197,31**	**395.851,13**		**343.514,40**	**343.514,40**		**346,18**	**346,18**	**343.168,22**
10 - Saúde			**4.024.842,80**		**4.024.842,80**	**3.628.645,49**	**3.628.645,49**			**396.197,31**	**396.197,31**	**395.851,13**		**343.514,40**	**343.514,40**		**346,18**	**346,18**	**343.168,22**
301 - Atenção Básica			**4.024.842,80**		**4.024.842,80**	**3.628.645,49**	**3.628.645,49**			**396.197,31**	**396.197,31**	**395.851,13**		**343.514,40**	**343.514,40**		**346,18**	**346,18**	**343.168,22**
4 - SERVIÇOS MUNICIPA			**4.024.842,80**		**4.024.842,80**	**3.628.645,49**	**3.628.645,49**			**396.197,31**	**396.197,31**	**395.851,13**		**343.514,40**	**343.514,40**		**346,18**	**346,18**	**343.168,22**
2011 - Manut Equipe de			**1.795.184,00**		**1.795.184,00**	**1.606.506,72**	**1.606.506,72**			**188.677,28**	**188.677,28**	**188.331,10**		**138.334,37**	**138.334,37**		**346,18**	**346,18**	**137.988,19**
3.1.90.04.00 - CONT	161	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	162	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	163	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	164	05	1.084.477,20		1.084.477,20	994.674,22	994.674,22			89.802,98	89.802,98	89.802,98		89.802,98	89.802,98				89.802,98
3.1.90.13.00 - OBRIG	165	01	221.000,00		221.000,00	190.663,80	190.663,80			30.336,20	30.336,20	30.336,20		30.336,20	30.336,20				30.336,20
3.1.90.13.00 - OBRIG	166	02	128.176,00		128.176,00	128.176,00	128.176,00												
3.1.90.16.00 - OUTRA	167	01	60.000,00		60.000,00	52.440,10	52.440,10			7.559,90	7.559,90	7.559,90		7.559,90	7.559,90				7.559,90
3.1.90.94.00 - INDEN	168	01	1,00		1,00	1,00	1,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 16/03/2017 10:32:08
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2017 até 31/01/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATER	170	02	20.522,80		20.522,80	20.522,80	20.522,80												
3.3.90.30.00 - MATER	171	05	145.000,00		145.000,00	115.508,86	115.508,86			29.491,14	29.491,14	29.491,14							
3.3.90.36.00 - OUTRO	172	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	173	01	15.000,00		15.000,00	14.653,82	14.653,82			346,18	346,18			346,18	346,18		346,18	346,18	
3.3.90.39.00 - OUTRO	174	05	49.000,00		49.000,00	24.315,94	24.315,94			24.684,06	24.684,06	24.684,06		3.832,29	3.832,29				3.832,29
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	175	01	72.000,00		72.000,00	65.543,18	65.543,18			6.456,82	6.456,82	6.456,82		6.456,82	6.456,82				6.456,82
3.3.90.92.00 - DESPE	176	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	177	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	180	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
2012 - Manutenção da S			**600.447,00**		**600.447,00**	**554.147,34**	**554.147,34**			**46.299,66**	**46.299,66**	**46.299,66**		**46.299,66**	**46.299,66**				**46.299,66**
3.1.90.04.00 - CONT	182	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	183	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	184	01	393.240,00		393.240,00	357.975,02	357.975,02			35.264,98	35.264,98	35.264,98		35.264,98	35.264,98				35.264,98
3.1.90.11.00 - VENCI	185	05	36.760,00		36.760,00	36.760,00	36.760,00												
3.1.90.13.00 - OBRIG	186	01	120.000,00		120.000,00	110.989,72	110.989,72			9.010,28	9.010,28	9.010,28		9.010,28	9.010,28				9.010,28
3.1.90.16.00 - OUTRA	187	01	12.300,00		12.300,00	11.175,60	11.175,60			1.124,40	1.124,40	1.124,40		1.124,40	1.124,40				1.124,40
3.1.90.94.00 - INDEN	188	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATER	190	02	21.914,00		21.914,00	21.914,00	21.914,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	191	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	193	02	5.426,00		5.426,00	5.426,00	5.426,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	194	01	10.800,00		10.800,00	9.900,00	9.900,00			900,00	900,00	900,00		900,00	900,00				900,00
3.3.90.92.00 - DESPE	195	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	196	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	586	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
2013 - Manutenção da A			**1.629.211,80**		**1.629.211,80**	**1.467.991,43**	**1.467.991,43**			**161.220,37**	**161.220,37**	**161.220,37**		**158.880,37**	**158.880,37**				**158.880,37**
3.1.90.04.00 - CONT	198	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	199	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	200	01	1.030.000,00		1.030.000,00	918.407,11	918.407,11			111.592,89	111.592,89	111.592,89		111.592,89	111.592,89				111.592,89
3.1.90.13.00 - OBRIG	201	01	312.000,00		312.000,00	278.473,79	278.473,79			33.526,21	33.526,21	33.526,21		33.526,21	33.526,21				33.526,21
3.1.90.16.00 - OUTRA	202	01	60.000,00		60.000,00	52.838,73	52.838,73			7.161,27	7.161,27	7.161,27		7.161,27	7.161,27				7.161,27
3.1.90.94.00 - INDEN	203	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	204	01	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.3.90.30.00 - MATER	205	02	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
3.3.90.30.00 - MATER	206	05	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	207	01	16.400,00		16.400,00	15.200,00	15.200,00			1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00				1.200,00
3.3.90.39.00 - OUTRO	208	05	61.805,80		61.805,80	59.465,80	59.465,80			2.340,00	2.340,00	2.340,00							
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	209	01	54.000,00		54.000,00	48.600,00	48.600,00			5.400,00	5.400,00	5.400,00		5.400,00	5.400,00				5.400,00
3.3.90.92.00 - DESPE	210	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	211	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	213	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3 - MEDIA E ALTA COMPLE			**8.570.300,00**		**8.570.300,00**	**7.943.430,66**	**7.883.190,66**	**60.240,00**		**626.869,34**	**626.869,34**	**626.361,10**		**221.607,18**	**221.607,18**		**508,24**	**508,24**	**221.098,94**
10 - Saúde			**8.570.300,00**		**8.570.300,00**	**7.943.430,66**	**7.883.190,66**	**60.240,00**		**626.869,34**	**626.869,34**	**626.361,10**		**221.607,18**	**221.607,18**		**508,24**	**508,24**	**221.098,94**
302 - Assistência Hospital			**8.570.300,00**		**8.570.300,00**	**7.943.430,66**	**7.883.190,66**	**60.240,00**		**626.869,34**	**626.869,34**	**626.361,10**		**221.607,18**	**221.607,18**		**508,24**	**508,24**	**221.098,94**
4 - SERVIÇOS MUNICIPA			**8.570.300,00**		**8.570.300,00**	**7.943.430,66**	**7.883.190,66**	**60.240,00**		**626.869,34**	**626.869,34**	**626.361,10**		**221.607,18**	**221.607,18**		**508,24**	**508,24**	**221.098,94**
2041 - Manutenção da U			**8.570.300,00**		**8.570.300,00**	**7.943.430,66**	**7.883.190,66**	**60.240,00**		**626.869,34**	**626.869,34**	**626.361,10**		**221.607,18**	**221.607,18**		**508,24**	**508,24**	**221.098,94**
3.1.90.04.00 - CONT	216	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	217	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	218	01	1.170.000,00		1.170.000,00	1.032.405,90	1.032.405,90			137.594,10	137.594,10	137.594,10		137.594,10	137.594,10				137.594,10
3.1.90.11.00 - VENCI	219	05	718.691,00		718.691,00	718.691,00	718.691,00												
3.1.90.13.00 - OBRIG	220	01	687.000,00		687.000,00	637.430,71	637.430,71			49.569,29	49.569,29	49.569,29		49.569,29	49.569,29				49.569,29
3.1.90.16.00 - OUTRA	221	01	234.000,00		234.000,00	218.829,29	218.829,29			15.170,71	15.170,71	15.170,71		15.170,71	15.170,71				15.170,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 16/03/2017 10:32:08
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2017 até 31/01/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.94.00 - INDEN	222	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	223	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATER	224	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	227	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	228	01	5.685.000,00		5.685.000,00	5.266.157,94	5.205.917,94	60.240,00		418.842,06	418.842,06	418.333,82		13.579,90	13.579,90		508,24	508,24	13.071,66
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	231	01	75.600,00		75.600,00	69.906,82	69.906,82			5.693,18	5.693,18	5.693,18		5.693,18	5.693,18				5.693,18
3.3.90.92.00 - DESPE	232	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	233	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	236	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4 - VIGILANCIA EM SAUDE			**336.316,00**		**336.316,00**	**305.107,85**	**305.107,85**			**31.208,15**	**31.208,15**	**30.861,97**		**31.208,15**	**31.208,15**		**346,18**	**346,18**	**30.861,97**
10 - Saúde			**336.316,00**		**336.316,00**	**305.107,85**	**305.107,85**			**31.208,15**	**31.208,15**	**30.861,97**		**31.208,15**	**31.208,15**		**346,18**	**346,18**	**30.861,97**
304 - Vigilância Sanitária			**121.709,00**		**121.709,00**	**106.804,94**	**106.804,94**			**14.904,06**	**14.904,06**	**14.904,06**		**14.904,06**	**14.904,06**				**14.904,06**
4 - SERVIÇOS MUNICIPA			**121.709,00**		**121.709,00**	**106.804,94**	**106.804,94**			**14.904,06**	**14.904,06**	**14.904,06**		**14.904,06**	**14.904,06**				**14.904,06**
2042 - Manutenção da Vi			**121.709,00**		**121.709,00**	**106.804,94**	**106.804,94**			**14.904,06**	**14.904,06**	**14.904,06**		**14.904,06**	**14.904,06**				**14.904,06**
3.1.90.04.00 - CONT	239	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	240	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	241	01	78.000,00		78.000,00	68.253,88	68.253,88			9.746,12	9.746,12	9.746,12		9.746,12	9.746,12				9.746,12
3.1.90.13.00 - OBRIG	242	01	17.000,00		17.000,00	13.566,46	13.566,46			3.433,54	3.433,54	3.433,54		3.433,54	3.433,54				3.433,54
3.1.90.16.00 - OUTRA	243	01	16.000,00		16.000,00	14.875,60	14.875,60			1.124,40	1.124,40	1.124,40		1.124,40	1.124,40				1.124,40
3.1.90.94.00 - INDEN	244	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	245	05	901,00		901,00	901,00	901,00												
3.3.90.30.00 - MATER	247	05	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	248	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	249	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	250	01	7.800,00		7.800,00	7.200,00	7.200,00			600,00	600,00	600,00		600,00	600,00				600,00
3.3.90.92.00 - DESPE	251	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	252	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	253	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
305 - Vigilância Epidemio			**214.607,00**		**214.607,00**	**198.302,91**	**198.302,91**			**16.304,09**	**16.304,09**	**15.957,91**		**16.304,09**	**16.304,09**		**346,18**	**346,18**	**15.957,91**
4 - SERVIÇOS MUNICIPA			**214.607,00**		**214.607,00**	**198.302,91**	**198.302,91**			**16.304,09**	**16.304,09**	**15.957,91**		**16.304,09**	**16.304,09**		**346,18**	**346,18**	**15.957,91**
2043 - Manutenção da Vi			**214.607,00**		**214.607,00**	**198.302,91**	**198.302,91**			**16.304,09**	**16.304,09**	**15.957,91**		**16.304,09**	**16.304,09**		**346,18**	**346,18**	**15.957,91**
3.1.90.04.00 - CONT	255	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	256	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	257	01	124.000,00	-1.311,80	122.688,20	112.582,30	112.582,30			10.105,90	10.105,90	10.105,90		10.105,90	10.105,90				10.105,90
3.1.90.13.00 - OBRIG	258	01	36.000,00		36.000,00	32.059,79	32.059,79			3.940,21	3.940,21	3.940,21		3.940,21	3.940,21				3.940,21
3.1.90.16.00 - OUTRA	259	01	1,00	1.311,80	1.312,80	1,00	1,00			1.311,80	1.311,80	1.311,80		1.311,80	1.311,80				1.311,80
3.1.90.94.00 - INDEN	260	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATER	261	05	30.600,00		30.600,00	30.600,00	30.600,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	262	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	263	05	10.000,00		10.000,00	9.653,82	9.653,82			346,18	346,18			346,18	346,18		346,18	346,18	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	264	01	9.000,00		9.000,00	8.400,00	8.400,00			600,00	600,00	600,00		600,00	600,00				600,00
3.3.90.92.00 - DESPE	265	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	266	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	267	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
8 - DEPARTAMENTO MUNIC			**20.456.100,00**		**20.456.100,00**	**19.263.207,05**	**19.263.207,05**			**1.192.892,95**	**1.192.892,95**	**1.136.834,51**		**930.624,12**	**930.624,12**		**56.058,44**	**56.058,44**	**874.565,68**
1 - DEPARTAMENTO MUNIC			**628.011,00**		**628.011,00**	**559.992,15**	**559.992,15**			**68.018,85**	**68.018,85**	**65.322,13**		**26.643,35**	**26.643,35**		**2.696,72**	**2.696,72**	**23.946,63**
12 - Educação			**628.011,00**		**628.011,00**	**559.992,15**	**559.992,15**			**68.018,85**	**68.018,85**	**65.322,13**		**26.643,35**	**26.643,35**		**2.696,72**	**2.696,72**	**23.946,63**
122 - ADMINISTRACAO G			**216.608,00**		**216.608,00**	**148.589,15**	**148.589,15**			**68.018,85**	**68.018,85**	**65.322,13**		**26.643,35**	**26.643,35**		**2.696,72**	**2.696,72**	**23.946,63**
5 - EDUCAÇÃO PARA T			**216.608,00**		**216.608,00**	**148.589,15**	**148.589,15**			**68.018,85**	**68.018,85**	**65.322,13**		**26.643,35**	**26.643,35**		**2.696,72**	**2.696,72**	**23.946,63**
2014 - Manut Serviços			**216.608,00**		**216.608,00**	**148.589,15**	**148.589,15**			**68.018,85**	**68.018,85**	**65.322,13**		**26.643,35**	**26.643,35**		**2.696,72**	**2.696,72**	**23.946,63**
3.1.90.04.00 - CONT	268	01	1,00		1,00	1,00	1,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 16/03/2017 10:32:08
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2017 até 31/01/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.05.00 - Outros Ben	269	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	270	01	112.000,00		112.000,00	98.902,49	98.902,49			13.097,51	13.097,51	13.097,51		13.097,51	13.097,51				13.097,51
3.1.90.13.00 - OBRIG	271	01	23.000,00		23.000,00	20.555,88	20.555,88			2.444,12	2.444,12	2.444,12		2.444,12	2.444,12				2.444,12
3.1.90.94.00 - INDEN	272	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	273	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.30.00 - MATER	274	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	275	01	26.300,00		26.300,00	14.300,00	14.300,00			12.000,00	12.000,00	10.500,00		3.000,00	3.000,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.39.00 - OUTRO	276	01	42.700,00		42.700,00	2.522,78	2.522,78			40.177,22	40.177,22	38.980,50		7.801,72	7.801,72		1.196,72	1.196,72	6.605,00
3.3.90.39.00 - OUTRO	277	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	278	01	3.600,00		3.600,00	3.300,00	3.300,00			300,00	300,00	300,00		300,00	300,00				300,00
3.3.90.92.00 - DESPE	279	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDEN	280	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	281	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	282	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
363 - Ensino Profissional			**11.401,00**		**11.401,00**	**11.401,00**	**11.401,00**												
5 - EDUCAÇÃO PARA T			**11.401,00**		**11.401,00**	**11.401,00**	**11.401,00**												
2019 - Manutenção do En			**11.401,00**		**11.401,00**	**11.401,00**	**11.401,00**												
3.3.90.36.00 - OUTRO	283	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	284	01	11.400,00		11.400,00	11.400,00	11.400,00												
364 - Ensino Superior			**400.001,00**		**400.001,00**	**400.001,00**	**400.001,00**												
5 - EDUCAÇÃO PARA T			**400.001,00**		**400.001,00**	**400.001,00**	**400.001,00**												
2039 - Manutenção do E			**400.001,00**		**400.001,00**	**400.001,00**	**400.001,00**												
3.3.90.18.00 - AUXÍL	285	01	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	286	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	287	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
2 - ENSINO FUNDAMENTAL			**1.703.011,00**		**1.703.011,00**	**1.586.360,75**	**1.586.360,75**			**116.650,25**	**116.650,25**	**103.217,27**		**114.382,25**	**114.382,25**		**13.432,98**	**13.432,98**	**100.949,27**
12 - Educação			**1.703.011,00**		**1.703.011,00**	**1.586.360,75**	**1.586.360,75**			**116.650,25**	**116.650,25**	**103.217,27**		**114.382,25**	**114.382,25**		**13.432,98**	**13.432,98**	**100.949,27**
361 - Ensino Fundamental			**1.703.011,00**		**1.703.011,00**	**1.586.360,75**	**1.586.360,75**			**116.650,25**	**116.650,25**	**103.217,27**		**114.382,25**	**114.382,25**		**13.432,98**	**13.432,98**	**100.949,27**
5 - EDUCAÇÃO PARA T			**1.703.011,00**		**1.703.011,00**	**1.586.360,75**	**1.586.360,75**			**116.650,25**	**116.650,25**	**103.217,27**		**114.382,25**	**114.382,25**		**13.432,98**	**13.432,98**	**100.949,27**
2002 - Manutenção do			**1.703.011,00**		**1.703.011,00**	**1.586.360,75**	**1.586.360,75**			**116.650,25**	**116.650,25**	**103.217,27**		**114.382,25**	**114.382,25**		**13.432,98**	**13.432,98**	**100.949,27**
3.1.90.04.00 - CONT	288	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	289	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	290	01	418.000,00		418.000,00	356.440,09	356.440,09			61.559,91	61.559,91	61.559,91		61.559,91	61.559,91				61.559,91
3.1.90.13.00 - OBRIG	291	01	265.000,00		265.000,00	243.594,91	243.594,91			21.405,09	21.405,09	21.405,09		21.405,09	21.405,09				21.405,09
3.1.90.16.00 - OUTRA	292	01	15.000,00		15.000,00	4.935,73	4.935,73			10.064,27	10.064,27	10.064,27		10.064,27	10.064,27				10.064,27
3.1.90.94.00 - INDEN	293	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATER	294	01	110.000,00		110.000,00	107.732,00	107.732,00			2.268,00	2.268,00	2.268,00							
3.3.90.30.00 - MATER	295	05	351.209,00		351.209,00	351.209,00	351.209,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	296	01	20.200,00		20.200,00	18.880,00	18.880,00			1.320,00	1.320,00	1.320,00		1.320,00	1.320,00				1.320,00
3.3.90.39.00 - OUTRO	297	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	298	01	93.600,00		93.600,00	87.000,00	87.000,00			6.600,00	6.600,00	6.600,00		6.600,00	6.600,00				6.600,00
3.3.90.47.00 - OBRIG	299	01	105.000,00		105.000,00	91.567,02	91.567,02			13.432,98	13.432,98			13.432,98	13.432,98		13.432,98	13.432,98	
4.4.90.51.00 - OBRAS	300	05	195.000,00		195.000,00	195.000,00	195.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	301	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3 - MERENDA ESCOLAR			**430.002,00**		**430.002,00**	**380.902,40**	**380.902,40**			**49.099,60**	**49.099,60**	**49.099,60**							
12 - Educação			**430.002,00**		**430.002,00**	**380.902,40**	**380.902,40**			**49.099,60**	**49.099,60**	**49.099,60**							
306 - ALIMENTAÇÃO E N			**430.002,00**		**430.002,00**	**380.902,40**	**380.902,40**			**49.099,60**	**49.099,60**	**49.099,60**							
5 - EDUCAÇÃO PARA T			**430.002,00**		**430.002,00**	**380.902,40**	**380.902,40**			**49.099,60**	**49.099,60**	**49.099,60**							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 16/03/2017 10:32:08
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2017 até 31/01/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2016 - Manutenção do S			**430.002,00**		**430.002,00**	**380.902,40**	**380.902,40**			**49.099,60**	**49.099,60**	**49.099,60**							
3.3.90.30.00 - MATER	302	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATER	304	05	430.000,00		430.000,00	380.900,40	380.900,40			49.099,60	49.099,60	49.099,60							
3.3.90.92.00 - DESPE	305	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4 - ENSINO INFANTIL			**1.026.203,00**		**1.026.203,00**	**981.439,98**	**981.439,98**			**44.763,02**	**44.763,02**	**44.763,02**		**44.763,02**	**44.763,02**				**44.763,02**
12 - Educação			**1.026.203,00**		**1.026.203,00**	**981.439,98**	**981.439,98**			**44.763,02**	**44.763,02**	**44.763,02**		**44.763,02**	**44.763,02**				**44.763,02**
365 - Educação Infantil			**1.026.203,00**		**1.026.203,00**	**981.439,98**	**981.439,98**			**44.763,02**	**44.763,02**	**44.763,02**		**44.763,02**	**44.763,02**				**44.763,02**
5 - EDUCAÇÃO PARA T			**1.026.203,00**		**1.026.203,00**	**981.439,98**	**981.439,98**			**44.763,02**	**44.763,02**	**44.763,02**		**44.763,02**	**44.763,02**				**44.763,02**
2017 - Manutenção do En			**1.026.203,00**		**1.026.203,00**	**981.439,98**	**981.439,98**			**44.763,02**	**44.763,02**	**44.763,02**		**44.763,02**	**44.763,02**				**44.763,02**
3.1.90.04.00 - CONT	306	01	105.000,00		105.000,00	105.000,00	105.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	307	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	308	01	410.000,00		410.000,00	405.843,60	405.843,60			4.156,40	4.156,40	4.156,40		4.156,40	4.156,40				4.156,40
3.1.90.13.00 - OBRIG	309	01	219.000,00		219.000,00	198.744,36	198.744,36			20.255,64	20.255,64	20.255,64		20.255,64	20.255,64				20.255,64
3.1.90.16.00 - OUTRA	310	01	98.000,00		98.000,00	89.192,20	89.192,20			8.807,80	8.807,80	8.807,80		8.807,80	8.807,80				8.807,80
3.1.90.94.00 - INDEN	311	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATER	312	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	313	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	314	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	315	01	151.200,00		151.200,00	139.656,82	139.656,82			11.543,18	11.543,18	11.543,18		11.543,18	11.543,18				11.543,18
4.4.90.51.00 - OBRAS	316	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	317	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	318	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	319	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	320	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.13.00 - OBRIG	321	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.16.00 - OUTRA	322	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.94.00 - INDEN	323	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATER	324	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	325	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.92.00 - DESPE	326	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	327	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
6 - FUNDEB			**9.607.200,00**		**9.607.200,00**	**8.692.838,77**	**8.692.838,77**			**914.361,23**	**914.361,23**	**874.432,49**		**744.835,50**	**744.835,50**		**39.928,74**	**39.928,74**	**704.906,76**
12 - Educação			**9.607.200,00**		**9.607.200,00**	**8.692.838,77**	**8.692.838,77**			**914.361,23**	**914.361,23**	**874.432,49**		**744.835,50**	**744.835,50**		**39.928,74**	**39.928,74**	**704.906,76**
361 - Ensino Fundamental			**7.392.210,00**		**7.392.210,00**	**6.685.964,84**	**6.685.964,84**			**706.245,16**	**706.245,16**	**666.408,22**		**574.315,05**	**574.315,05**		**39.836,94**	**39.836,94**	**534.478,11**
5 - EDUCAÇÃO PARA T			**7.392.210,00**		**7.392.210,00**	**6.685.964,84**	**6.685.964,84**			**706.245,16**	**706.245,16**	**666.408,22**		**574.315,05**	**574.315,05**		**39.836,94**	**39.836,94**	**534.478,11**
2031 - Manut Fundeb 4			**1.715.006,00**		**1.715.006,00**	**1.450.149,46**	**1.450.149,46**			**264.856,54**	**264.856,54**	**252.455,68**		**132.926,43**	**132.926,43**		**12.400,86**	**12.400,86**	**120.525,57**
3.1.90.04.00 - CONT	328	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	329	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	330	02	742.000,00		742.000,00	672.950,16	672.950,16			69.049,84	69.049,84	69.049,84		69.049,84	69.049,84				69.049,84
3.1.90.13.00 - OBRIG	331	02	226.000,00		226.000,00	205.694,56	205.694,56			20.305,44	20.305,44	20.305,44		20.305,44	20.305,44				20.305,44
3.1.90.16.00 - OUTRA	332	02	72.000,00		72.000,00	65.980,43	65.980,43			6.019,57	6.019,57	6.019,57		6.019,57	6.019,57				6.019,57
3.1.90.94.00 - INDEN	333	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATER	334	02	200.000,00	-27.150,00	172.850,00	172.850,00	172.850,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	335	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	336	02	140.000,00	27.150,00	167.150,00	20.413,75	20.413,75			146.736,25	146.736,25	134.335,39		14.806,14	14.806,14		12.400,86	12.400,86	2.405,28
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	337	02	315.000,00		315.000,00	292.254,56	292.254,56			22.745,44	22.745,44	22.745,44		22.745,44	22.745,44				22.745,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 16/03/2017 10:32:08
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2017 até 31/01/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.92.00 - DESPE	338	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	339	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	340	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
2034 - Manut Fundeb 6			**5.677.204,00**		**5.677.204,00**	**5.235.815,38**	**5.235.815,38**			**441.388,62**	**441.388,62**	**413.952,54**		**441.388,62**	**441.388,62**		**27.436,08**	**27.436,08**	**413.952,54**
3.1.90.04.00 - CONT	341	02	636.202,00		636.202,00	624.740,75	624.740,75			11.461,25	11.461,25	4.281,49		11.461,25	11.461,25		7.179,76	7.179,76	4.281,49
3.1.90.05.00 - Outros Ben	342	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	343	02	4.100.000,00	-5.487,96	4.094.512,04	3.751.772,76	3.751.772,76			342.739,28	342.739,28	339.128,80		342.739,28	342.739,28		3.610,48	3.610,48	339.128,80
3.1.90.13.00 - OBRIG	344	02	850.000,00		850.000,00	779.521,94	779.521,94			70.478,06	70.478,06	70.478,06		70.478,06	70.478,06				70.478,06
3.1.90.16.00 - OUTRA	345	02	1.000,00		1.000,00	935,81	935,81			64,19	64,19	64,19		64,19	64,19				64,19
3.1.90.94.00 - INDEN	346	02	90.000,00		90.000,00	78.842,12	78.842,12			11.157,88	11.157,88			11.157,88	11.157,88		11.157,88	11.157,88	
3.3.90.92.00 - DESPE	347	02	1,00	5.487,96	5.488,96	1,00	1,00			5.487,96	5.487,96			5.487,96	5.487,96		5.487,96	5.487,96	
365 - Educação Infantil			**2.214.990,00**		**2.214.990,00**	**2.006.873,93**	**2.006.873,93**			**208.116,07**	**208.116,07**	**208.024,27**		**170.520,45**	**170.520,45**		**91,80**	**91,80**	**170.428,65**
5 - EDUCAÇÃO PARA T			**2.214.990,00**		**2.214.990,00**	**2.006.873,93**	**2.006.873,93**			**208.116,07**	**208.116,07**	**208.024,27**		**170.520,45**	**170.520,45**		**91,80**	**91,80**	**170.428,65**
2035 - Manut Fundeb 60%			**1.487.502,00**		**1.487.502,00**	**1.385.132,80**	**1.385.132,80**			**102.369,20**	**102.369,20**	**102.369,20**		**102.369,20**	**102.369,20**				**102.369,20**
3.1.90.04.00 - CONT	348	02	172.000,00		172.000,00	171.416,70	171.416,70			583,30	583,30	583,30		583,30	583,30				583,30
3.1.90.05.00 - Outros Ben	349	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	350	02	1.070.000,00		1.070.000,00	986.468,57	986.468,57			83.531,43	83.531,43	83.531,43		83.531,43	83.531,43				83.531,43
3.1.90.13.00 - OBRIG	351	02	235.000,00		235.000,00	216.745,53	216.745,53			18.254,47	18.254,47	18.254,47		18.254,47	18.254,47				18.254,47
3.1.90.16.00 - OUTRA	352	02	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.94.00 - INDEN	353	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.92.00 - DESPE	354	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
2036 - Manut Fundeb 40%			**727.488,00**		**727.488,00**	**621.741,13**	**621.741,13**			**105.746,87**	**105.746,87**	**105.655,07**		**68.151,25**	**68.151,25**		**91,80**	**91,80**	**68.059,45**
3.1.90.04.00 - CONT	355	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	356	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	357	02	300.000,00		300.000,00	236.047,35	236.047,35			63.952,65	63.952,65	63.952,65		63.952,65	63.952,65				63.952,65
3.1.90.13.00 - OBRIG	358	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.16.00 - OUTRA	359	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.94.00 - INDEN	360	02	10.001,00		10.001,00	10.001,00	10.001,00												
3.3.90.30.00 - MATER	361	02	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	362	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	363	02	1,00	81.000,00	81.001,00	39.206,78	39.206,78			41.794,22	41.794,22	41.702,42		4.198,60	4.198,60		91,80	91,80	4.106,80
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	364	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.92.00 - DESPE	365	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	366	02	408.478,00	-81.000,00	327.478,00	327.478,00	327.478,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	367	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
7 - TRANSPORTE ESCOLAR			**7.061.663,00**		**7.061.663,00**	**7.061.663,00**	**7.061.663,00**												
12 - Educação			**7.061.663,00**		**7.061.663,00**	**7.061.663,00**	**7.061.663,00**												
361 - Ensino Fundamental			**7.061.663,00**		**7.061.663,00**	**7.061.663,00**	**7.061.663,00**												
5 - EDUCAÇÃO PARA T			**7.061.663,00**		**7.061.663,00**	**7.061.663,00**	**7.061.663,00**												
2015 - Manutenção do T			**7.061.663,00**		**7.061.663,00**	**7.061.663,00**	**7.061.663,00**												
3.3.90.30.00 - MATER	368	01	30.860,00		30.860,00	30.860,00	30.860,00												
3.3.90.30.00 - MATER	370	05	15.300,00		15.300,00	15.300,00	15.300,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	371	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	372	01	1.698.500,00		1.698.500,00	1.698.500,00	1.698.500,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	373	02	4.070.000,00		4.070.000,00	4.070.000,00	4.070.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	374	05	1.247.000,00		1.247.000,00	1.247.000,00	1.247.000,00												
3.3.90.92.00 - DESPE	375	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	376	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
9 - DEPARTAMENTO MUN. C			**490.869,00**		**490.869,00**	**430.516,30**	**376.516,30**	**54.000,00**		**60.352,70**	**60.352,70**	**56.920,94**		**27.166,05**	**27.166,05**		**3.431,76**	**3.431,76**	**23.734,29**
1 - DEPARTAMENTO MUN.			**490.869,00**		**490.869,00**	**430.516,30**	**376.516,30**	**54.000,00**		**60.352,70**	**60.352,70**	**56.920,94**		**27.166,05**	**27.166,05**		**3.431,76**	**3.431,76**	**23.734,29**
13 - Cultura			**461.107,00**		**461.107,00**	**400.754,30**	**346.754,30**	**54.000,00**		**60.352,70**	**60.352,70**	**56.920,94**		**27.166,05**	**27.166,05**		**3.431,76**	**3.431,76**	**23.734,29**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 16/03/2017 10:32:08
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2017 até 31/01/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
392 - Difusão Cultural			**461.107,00**		**461.107,00**	**400.754,30**	**346.754,30**	**54.000,00**		**60.352,70**	**60.352,70**	**56.920,94**		**27.166,05**	**27.166,05**		**3.431,76**	**3.431,76**	**23.734,29**
2 - GESTÃO ADMINISTR			**461.107,00**		**461.107,00**	**400.754,30**	**346.754,30**	**54.000,00**		**60.352,70**	**60.352,70**	**56.920,94**		**27.166,05**	**27.166,05**		**3.431,76**	**3.431,76**	**23.734,29**
2001 - Manutenção do			**461.107,00**		**461.107,00**	**400.754,30**	**346.754,30**	**54.000,00**		**60.352,70**	**60.352,70**	**56.920,94**		**27.166,05**	**27.166,05**		**3.431,76**	**3.431,76**	**23.734,29**
3.1.90.04.00 - CONT	377	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	378	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	379	01	263.000,00		263.000,00	246.809,97	246.809,97			16.190,03	16.190,03	16.190,03		16.190,03	16.190,03				16.190,03
3.1.90.13.00 - OBRIG	380	01	66.000,00		66.000,00	60.718,79	60.718,79			5.281,21	5.281,21	5.281,21		5.281,21	5.281,21				5.281,21
3.1.90.16.00 - OUTRA	381	01	500,00		500,00	312,60	312,60			187,40	187,40	187,40		187,40	187,40				187,40
3.1.90.94.00 - INDEN	382	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	383	01	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00												
3.3.90.30.00 - MATER	384	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	385	01	1.500,00		1.500,00	1.000,00	1.000,00			500,00	500,00			500,00	500,00		500,00	500,00	
3.3.90.39.00 - OUTRO	386	01	110.000,00		110.000,00	73.005,94	19.005,94	54.000,00		36.994,06	36.994,06	34.062,30		3.807,41	3.807,41		2.931,76	2.931,76	875,65
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	387	01	12.600,00		12.600,00	11.400,00	11.400,00			1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00				1.200,00
3.3.90.92.00 - DESPE	388	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDEN	389	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	390	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	391	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
23 - Comércio e Serviços			**29.762,00**		**29.762,00**	**29.762,00**	**29.762,00**												
695 - Turismo			**29.762,00**		**29.762,00**	**29.762,00**	**29.762,00**												
2 - GESTÃO ADMINISTR			**29.762,00**		**29.762,00**	**29.762,00**	**29.762,00**												
1009 - Implantação do Di			**4,00**		**4,00**	**4,00**	**4,00**												
3.3.90.39.00 - OUTRO	402	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	404	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.61.00 - AQUISI	405	01	2,00		2,00	2,00	2,00												
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												
2046 - Manut Depto Tu			**29.757,00**		**29.757,00**	**29.757,00**	**29.757,00**												
3.1.90.04.00 - CONT	553	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	554	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	555	01	14.300,00		14.300,00	14.300,00	14.300,00												
3.1.90.13.00 - OBRIG	556	01	3.400,00		3.400,00	3.400,00	3.400,00												
3.1.90.16.00 - OUTRA	557	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.94.00 - INDEN	558	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	559	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.30.00 - MATER	560	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	561	01	750,00		750,00	750,00	750,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	562	01	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	564	01	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00												
3.3.90.92.00 - DESPE	565	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDEN	566	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	567	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	568	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
10 - DEPARTAMENTO MUNIC			**2.740.129,20**	**63.692,82**	**2.803.822,02**	**2.518.825,10**	**2.518.105,10**	**720,00**		**284.996,92**	**284.996,92**	**197.280,31**		**252.967,76**	**252.967,76**		**87.716,61**	**87.716,61**	**165.251,15**
1 - DEPARTAMENTO MUNIC			**2.740.129,20**	**63.692,82**	**2.803.822,02**	**2.518.825,10**	**2.518.105,10**	**720,00**		**284.996,92**	**284.996,92**	**197.280,31**		**252.967,76**	**252.967,76**		**87.716,61**	**87.716,61**	**165.251,15**
15 - Urbanismo			**2.740.129,20**	**63.692,82**	**2.803.822,02**	**2.518.825,10**	**2.518.105,10**	**720,00**		**284.996,92**	**284.996,92**	**197.280,31**		**252.967,76**	**252.967,76**		**87.716,61**	**87.716,61**	**165.251,15**
451 - Infra-Estrutura Urba			**12,00**		**12,00**	**12,00**	**12,00**												
2 - GESTÃO ADMINISTR			**12,00**		**12,00**	**12,00**	**12,00**												
1002 - Ampliação da Re			**6,00**		**6,00**	**6,00**	**6,00**												
3.3.90.30.00 - MATER	392	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	393	01	1,00		1,00	1,00	1,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 16/03/2017 10:32:08
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2017 até 31/01/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTRO	394	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.92.00 - DESPE	395	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	396	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	398	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
1003 - Pavimentação Asf			**2,00**		**2,00**	**2,00**	**2,00**												
3.3.90.92.00 - DESPE	399	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	400	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
2021 - Manutenção de L			**4,00**		**4,00**	**4,00**	**4,00**												
3.3.90.30.00 - MATER	408	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	409	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.92.00 - DESPE	410	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	411	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
452 - Serviços Urbanos			**2.740.117,20**	**63.692,82**	**2.803.810,02**	**2.518.813,10**	**2.518.093,10**	**720,00**		**284.996,92**	**284.996,92**	**197.280,31**		**252.967,76**	**252.967,76**		**87.716,61**	**87.716,61**	**165.251,15**
2 - GESTÃO ADMINISTR			**2.740.117,20**	**63.692,82**	**2.803.810,02**	**2.518.813,10**	**2.518.093,10**	**720,00**		**284.996,92**	**284.996,92**	**197.280,31**		**252.967,76**	**252.967,76**		**87.716,61**	**87.716,61**	**165.251,15**
2001 - Manutenção do			**465.107,00**	**83.692,82**	**548.799,82**	**426.342,05**	**426.342,05**			**122.457,77**	**122.457,77**	**35.069,14**		**112.676,63**	**112.676,63**		**87.388,63**	**87.388,63**	**25.288,00**
3.1.90.04.00 - CONT	414	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	415	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	416	01	355.000,00		355.000,00	335.572,69	335.572,69			19.427,31	19.427,31	19.427,31		19.427,31	19.427,31				19.427,31
3.1.90.13.00 - OBRIG	417	01	75.000,00		75.000,00	70.342,81	70.342,81			4.657,19	4.657,19	4.657,19		4.657,19	4.657,19				4.657,19
3.1.90.16.00 - OUTRA	418	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.1.90.94.00 - INDEN	419	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATER	420	01	2.500,00	-1.274,51	1.225,49	1.225,49	1.225,49												
3.3.90.36.00 - OUTRO	421	01	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00			2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTRO	422	01	10.000,00	1.000,00	11.000,00	460,00	460,00			10.540,00	10.540,00	10.118,70		758,86	758,86		421,30	421,30	337,56
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	423	01	12.600,00		12.600,00	11.734,06	11.734,06			865,94	865,94	865,94		865,94	865,94				865,94
3.3.90.92.00 - DESPE	424	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDEN	425	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	426	01	1,00	1.274,51	1.275,51	1,00	1,00			1.274,51	1.274,51			1.274,51	1.274,51		1.274,51	1.274,51	
4.4.90.51.00 - OBRAS	632	05		83.692,82	83.692,82					83.692,82	83.692,82			83.692,82	83.692,82		83.692,82	83.692,82	
4.4.90.52.00 - EQUI	427	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
2022 - Manutenção do Se			**1.220.300,20**		**1.220.300,20**	**1.135.481,62**	**1.134.761,62**	**720,00**		**84.818,58**	**84.818,58**	**84.818,58**		**76.761,58**	**76.761,58**				**76.761,58**
3.1.90.04.00 - CONT	428	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	429	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	430	01	603.000,00		603.000,00	556.445,33	556.445,33			46.554,67	46.554,67	46.554,67		46.554,67	46.554,67				46.554,67
3.1.90.13.00 - OBRIG	431	01	240.000,00		240.000,00	223.472,58	223.472,58			16.527,42	16.527,42	16.527,42		16.527,42	16.527,42				16.527,42
3.1.90.16.00 - OUTRA	432	01	95.000,00		95.000,00	85.281,89	85.281,89			9.718,11	9.718,11	9.718,11		9.718,11	9.718,11				9.718,11
3.1.90.94.00 - INDEN	433	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	434	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.30.00 - MATER	435	01	145.000,00		145.000,00	140.615,00	140.615,00			4.385,00	4.385,00	4.385,00							
3.3.90.36.00 - OUTRO	436	01	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	437	01	83.194,20		83.194,20	79.522,20	78.802,20	720,00		3.672,00	3.672,00	3.672,00							
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	438	01	48.600,00		48.600,00	44.638,62	44.638,62			3.961,38	3.961,38	3.961,38		3.961,38	3.961,38				3.961,38
3.3.90.92.00 - DESPE	439	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	441	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	442	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
2025 - Manutenção dos			**30.001,00**		**30.001,00**	**18.757,00**	**18.757,00**			**11.244,00**	**11.244,00**	**11.244,00**		**937,00**	**937,00**				**937,00**
3.3.71.70.00 - RATE	466	01	30.000,00		30.000,00	18.756,00	18.756,00			11.244,00	11.244,00	11.244,00		937,00	937,00				937,00
3.3.90.92.00 - DESPE	467	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
2026 - Manutenção das			**4.003,00**		**4.003,00**	**403,00**	**403,00**			**3.600,00**	**3.600,00**	**3.272,02**		**327,98**	**327,98**		**327,98**	**327,98**	
3.3.90.30.00 - MATER	468	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	469	01	1,00		1,00	1,00	1,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 16/03/2017 10:32:08
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2017 até 31/01/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTRO	470	01	4.000,00		4.000,00	400,00	400,00			3.600,00	3.600,00	3.272,02		327,98	327,98		327,98	327,98	
3.3.90.92.00 - DESPE	471	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
2029 - Manutenção de Es			**1.020.706,00**	**-20.000,00**	**1.000.706,00**	**937.829,43**	**937.829,43**			**62.876,57**	**62.876,57**	**62.876,57**		**62.264,57**	**62.264,57**				**62.264,57**
3.1.90.04.00 - CONT	472	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	473	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	474	01	443.000,00		443.000,00	405.695,51	405.695,51			37.304,49	37.304,49	37.304,49		37.304,49	37.304,49				37.304,49
3.1.90.13.00 - OBRIG	475	01	70.200,00		70.200,00	56.950,25	56.950,25			13.249,75	13.249,75	13.249,75		13.249,75	13.249,75				13.249,75
3.1.90.16.00 - OUTRA	476	01	100.000,00		100.000,00	91.289,67	91.289,67			8.710,33	8.710,33	8.710,33		8.710,33	8.710,33				8.710,33
3.1.90.94.00 - INDEN	477	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATER	478	01	300.000,00	-20.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	479	01	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	480	01	70.000,00		70.000,00	69.388,00	69.388,00			612,00	612,00	612,00							
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	481	01	36.000,00		36.000,00	33.000,00	33.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00				3.000,00
3.3.90.92.00 - DESPE	482	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	483	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	484	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
11 - DEPARTAMENTO MUNI			**2.167.207,00**		**2.167.207,00**	**393.933,25**	**393.933,25**			**1.773.273,75**	**1.773.273,75**	**1.771.458,32**		**104.784,34**	**104.784,34**		**1.815,43**	**1.815,43**	**102.968,91**
1 - DEPARTAMENTO MUNIC			**2.167.207,00**		**2.167.207,00**	**393.933,25**	**393.933,25**			**1.773.273,75**	**1.773.273,75**	**1.771.458,32**		**104.784,34**	**104.784,34**		**1.815,43**	**1.815,43**	**102.968,91**
26 - Transporte			**2.167.207,00**		**2.167.207,00**	**393.933,25**	**393.933,25**			**1.773.273,75**	**1.773.273,75**	**1.771.458,32**		**104.784,34**	**104.784,34**		**1.815,43**	**1.815,43**	**102.968,91**
782 - Transporte Rodoviár			**2.167.207,00**		**2.167.207,00**	**393.933,25**	**393.933,25**			**1.773.273,75**	**1.773.273,75**	**1.771.458,32**		**104.784,34**	**104.784,34**		**1.815,43**	**1.815,43**	**102.968,91**
2 - GESTÃO ADMINISTR			**2.167.207,00**		**2.167.207,00**	**393.933,25**	**393.933,25**			**1.773.273,75**	**1.773.273,75**	**1.771.458,32**		**104.784,34**	**104.784,34**		**1.815,43**	**1.815,43**	**102.968,91**
2001 - Manutenção do			**2.167.207,00**		**2.167.207,00**	**393.933,25**	**393.933,25**			**1.773.273,75**	**1.773.273,75**	**1.771.458,32**		**104.784,34**	**104.784,34**		**1.815,43**	**1.815,43**	**102.968,91**
3.1.90.04.00 - CONT	485	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	486	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	487	01	270.000,00		270.000,00	250.931,23	250.931,23			19.068,77	19.068,77	19.068,77		19.068,77	19.068,77				19.068,77
3.1.90.13.00 - OBRIG	488	01	96.000,00		96.000,00	90.260,80	90.260,80			5.739,20	5.739,20	5.739,20		5.739,20	5.739,20				5.739,20
3.1.90.16.00 - OUTRA	489	01	30.000,00		30.000,00	27.243,70	27.243,70			2.756,30	2.756,30	2.756,30		2.756,30	2.756,30				2.756,30
3.1.90.94.00 - INDEN	490	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	491	01	600,00		600,00	600,00	600,00												
3.3.90.30.00 - MATER	492	01	8.000,00	-1.700,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	493	01	40.000,00	-1.000,00	39.000,00	6.790,58	6.790,58			32.209,42	32.209,42	32.209,42		3.587,14	3.587,14				3.587,14
3.3.90.39.00 - OUTRO	494	01	1.710.000,00	2.700,00	1.712.700,00	249,94	249,94			1.712.450,06	1.712.450,06	1.710.634,63		72.582,93	72.582,93		1.815,43	1.815,43	70.767,50
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	496	01	12.600,00		12.600,00	11.550,00	11.550,00			1.050,00	1.050,00	1.050,00		1.050,00	1.050,00				1.050,00
3.3.90.92.00 - DESPE	497	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDEN	498	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	499	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	500	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
12 - DEPTO. MUN. AGRIC. A			**972.483,80**	**10.036,80**	**982.520,60**	**896.045,85**	**896.045,85**			**86.474,75**	**86.474,75**	**85.089,37**		**71.369,80**	**71.369,80**		**1.385,38**	**1.385,38**	**69.984,42**
1 - DEPTO. MUN. AGRIC. A			**972.483,80**	**10.036,80**	**982.520,60**	**896.045,85**	**896.045,85**			**86.474,75**	**86.474,75**	**85.089,37**		**71.369,80**	**71.369,80**		**1.385,38**	**1.385,38**	**69.984,42**
18 - Gestão Ambiental			**964.882,80**	**10.036,80**	**974.919,60**	**888.444,85**	**888.444,85**			**86.474,75**	**86.474,75**	**85.089,37**		**71.369,80**	**71.369,80**		**1.385,38**	**1.385,38**	**69.984,42**
541 - Preservação e Cons			**964.882,80**	**10.036,80**	**974.919,60**	**888.444,85**	**888.444,85**			**86.474,75**	**86.474,75**	**85.089,37**		**71.369,80**	**71.369,80**		**1.385,38**	**1.385,38**	**69.984,42**
2 - GESTÃO ADMINISTR			**964.882,80**	**10.036,80**	**974.919,60**	**888.444,85**	**888.444,85**			**86.474,75**	**86.474,75**	**85.089,37**		**71.369,80**	**71.369,80**		**1.385,38**	**1.385,38**	**69.984,42**
2001 - Manutenção do			**964.882,80**	**10.036,80**	**974.919,60**	**888.444,85**	**888.444,85**			**86.474,75**	**86.474,75**	**85.089,37**		**71.369,80**	**71.369,80**		**1.385,38**	**1.385,38**	**69.984,42**
3.1.90.04.00 - CONT	501	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	502	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	503	01	570.000,00		570.000,00	524.896,09	524.896,09			45.103,91	45.103,91	45.103,91		45.103,91	45.103,91				45.103,91
3.1.90.13.00 - OBRIG	504	01	168.475,80		168.475,80	153.656,19	153.656,19			14.819,61	14.819,61	14.819,61		14.819,61	14.819,61				14.819,61
3.1.90.16.00 - OUTRA	505	01	50.000,00		50.000,00	43.030,90	43.030,90			6.969,10	6.969,10	6.969,10		6.969,10	6.969,10				6.969,10
3.1.90.94.00 - INDEN	506	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	507	01	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00												
3.3.90.30.00 - MATER	508	01	90.000,00	-1.000,85	88.999,15	88.999,15	88.999,15												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 16/03/2017 10:32:08
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2017 até 31/01/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.36.00 - OUTRO	509	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	510	01	50.000,00		50.000,00	33.267,87	33.267,87			16.732,13	16.732,13	15.346,75		1.627,18	1.627,18		1.385,38	1.385,38	241,80
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	511	01	34.200,00		34.200,00	31.350,00	31.350,00			2.850,00	2.850,00	2.850,00		2.850,00	2.850,00				2.850,00
3.3.90.92.00 - DESPE	512	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDEN	513	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	514	01	1,00	1.000,85	1.001,85	1.001,85	1.001,85												
4.4.90.51.00 - OBRAS	638	02		10.036,80	10.036,80	10.036,80	10.036,80												
4.4.90.52.00 - EQUI	516	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
20 - Agricultura			**7.601,00**		**7.601,00**	**7.601,00**	**7.601,00**												
606 - Extensão Rural			**7.601,00**		**7.601,00**	**7.601,00**	**7.601,00**												
2 - GESTÃO ADMINISTR			**7.601,00**		**7.601,00**	**7.601,00**	**7.601,00**												
2028 - Manutenção do			**7.601,00**		**7.601,00**	**7.601,00**	**7.601,00**												
3.3.90.30.00 - MATER	521	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	522	01	600,00		600,00	600,00	600,00												
3.3.90.92.00 - DESPE	523	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	524	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
13 - DEPARTAMENTO MUNIC			**453.507,00**		**453.507,00**	**356.589,51**	**356.589,51**			**96.917,49**	**96.917,49**	**92.871,40**		**31.442,25**	**31.442,25**		**4.046,09**	**4.046,09**	**27.396,16**
1 - DEPARTAMENTO MUNIC			**453.507,00**		**453.507,00**	**356.589,51**	**356.589,51**			**96.917,49**	**96.917,49**	**92.871,40**		**31.442,25**	**31.442,25**		**4.046,09**	**4.046,09**	**27.396,16**
27 - Desporto e Lazer			**453.507,00**		**453.507,00**	**356.589,51**	**356.589,51**			**96.917,49**	**96.917,49**	**92.871,40**		**31.442,25**	**31.442,25**		**4.046,09**	**4.046,09**	**27.396,16**
812 - Desporto Comunitár			**453.507,00**		**453.507,00**	**356.589,51**	**356.589,51**			**96.917,49**	**96.917,49**	**92.871,40**		**31.442,25**	**31.442,25**		**4.046,09**	**4.046,09**	**27.396,16**
2 - GESTÃO ADMINISTR			**453.507,00**		**453.507,00**	**356.589,51**	**356.589,51**			**96.917,49**	**96.917,49**	**92.871,40**		**31.442,25**	**31.442,25**		**4.046,09**	**4.046,09**	**27.396,16**
2001 - Manutenção do			**453.507,00**		**453.507,00**	**356.589,51**	**356.589,51**			**96.917,49**	**96.917,49**	**92.871,40**		**31.442,25**	**31.442,25**		**4.046,09**	**4.046,09**	**27.396,16**
3.1.90.04.00 - CONT	525	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	526	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	527	01	202.000,00		202.000,00	185.247,56	185.247,56			16.752,44	16.752,44	16.752,44		16.752,44	16.752,44				16.752,44
3.1.90.13.00 - OBRIG	528	01	68.000,00		68.000,00	61.948,61	61.948,61			6.051,39	6.051,39	6.051,39		6.051,39	6.051,39				6.051,39
3.1.90.16.00 - OUTRA	529	01	1.000,00		1.000,00	250,40	250,40			749,60	749,60	749,60		749,60	749,60				749,60
3.1.90.94.00 - INDEN	530	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	531	01	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00												
3.3.90.30.00 - MATER	532	01	10.000,00		10.000,00	9.380,00	9.380,00			620,00	620,00	620,00							
3.3.90.36.00 - OUTRO	533	01	10.000,00		10.000,00	8.200,00	8.200,00			1.800,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00				1.800,00
3.3.90.39.00 - OUTRO	534	01	150.000,00		150.000,00	79.955,94	79.955,94			70.044,06	70.044,06	65.997,97		5.188,82	5.188,82		4.046,09	4.046,09	1.142,73
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	535	01	9.000,00		9.000,00	8.100,00	8.100,00			900,00	900,00	900,00		900,00	900,00				900,00
3.3.90.92.00 - DESPE	536	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDEN	537	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	538	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	539	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
14 - DEPARTAMENTO MUNI			**584.705,00**		**584.705,00**	**491.700,38**	**491.700,38**			**93.004,62**	**93.004,62**	**93.004,62**		**43.980,87**	**43.980,87**				**43.980,87**
1 - DEPARTAMENTO MUNIC			**584.705,00**		**584.705,00**	**491.700,38**	**491.700,38**			**93.004,62**	**93.004,62**	**93.004,62**		**43.980,87**	**43.980,87**				**43.980,87**
4 - Administração			**584.705,00**		**584.705,00**	**491.700,38**	**491.700,38**			**93.004,62**	**93.004,62**	**93.004,62**		**43.980,87**	**43.980,87**				**43.980,87**
122 - Administração Geral			**584.705,00**		**584.705,00**	**491.700,38**	**491.700,38**			**93.004,62**	**93.004,62**	**93.004,62**		**43.980,87**	**43.980,87**				**43.980,87**
2 - GESTÃO ADMINISTR			**584.705,00**		**584.705,00**	**491.700,38**	**491.700,38**			**93.004,62**	**93.004,62**	**93.004,62**		**43.980,87**	**43.980,87**				**43.980,87**
2001 - Manutenção do			**584.705,00**		**584.705,00**	**491.700,38**	**491.700,38**			**93.004,62**	**93.004,62**	**93.004,62**		**43.980,87**	**43.980,87**				**43.980,87**
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	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	542	01	385.000,00		385.000,00	351.919,47	351.919,47			33.080,53	33.080,53	33.080,53		33.080,53	33.080,53				33.080,53
3.1.90.13.00 - OBRIG	543	01	90.000,00		90.000,00	80.599,66	80.599,66			9.400,34	9.400,34	9.400,34		9.400,34	9.400,34				9.400,34
3.1.90.16.00 - OUTRA	544	01	600,00		600,00	600,00	600,00												
3.1.90.94.00 - INDEN	545	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	546	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATER	547	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 16/03/2017 10:32:08
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2017 até 31/01/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.36.00 - OUTRO	548	01	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	549	01	90.000,00		90.000,00	40.676,25	40.676,25			49.323,75	49.323,75	49.323,75		300,00	300,00				300,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	550	01	12.600,00		12.600,00	11.400,00	11.400,00			1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00				1.200,00
3.3.90.92.00 - DESPE	551	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	552	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
15 - DEPARTAMENTO MUN.			**2.881.965,00**	**20.000,00**	**2.901.965,00**	**1.203.475,83**	**1.202.635,83**	**840,00**		**1.698.489,17**	**1.698.489,17**	**1.673.158,71**		**131.957,08**	**131.957,08**		**25.330,46**	**25.330,46**	**106.626,62**
1 - DEPARTAMENTO MUN.			**2.881.965,00**	**20.000,00**	**2.901.965,00**	**1.203.475,83**	**1.202.635,83**	**840,00**		**1.698.489,17**	**1.698.489,17**	**1.673.158,71**		**131.957,08**	**131.957,08**		**25.330,46**	**25.330,46**	**106.626,62**
15 - Urbanismo			**2.881.965,00**	**20.000,00**	**2.901.965,00**	**1.203.475,83**	**1.202.635,83**	**840,00**		**1.698.489,17**	**1.698.489,17**	**1.673.158,71**		**131.957,08**	**131.957,08**		**25.330,46**	**25.330,46**	**106.626,62**
452 - Serviços Urbanos			**2.881.965,00**	**20.000,00**	**2.901.965,00**	**1.203.475,83**	**1.202.635,83**	**840,00**		**1.698.489,17**	**1.698.489,17**	**1.673.158,71**		**131.957,08**	**131.957,08**		**25.330,46**	**25.330,46**	**106.626,62**
2 - GESTÃO ADMINISTR			**2.881.965,00**	**20.000,00**	**2.901.965,00**	**1.203.475,83**	**1.202.635,83**	**840,00**		**1.698.489,17**	**1.698.489,17**	**1.673.158,71**		**131.957,08**	**131.957,08**		**25.330,46**	**25.330,46**	**106.626,62**
2001 - Manutenção do			**55.358,00**		**55.358,00**	**43.142,37**	**42.302,37**	**840,00**		**12.215,63**	**12.215,63**	**11.418,78**		**9.707,33**	**9.707,33**		**796,85**	**796,85**	**8.910,48**
3.1.90.04.00 - CONT	590	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	591	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	592	01	11.700,00		11.700,00	4.636,36	4.636,36			7.063,64	7.063,64	7.063,64		7.063,64	7.063,64				7.063,64
3.1.90.13.00 - OBRIG	593	01	28.600,00		28.600,00	27.100,01	27.100,01			1.499,99	1.499,99	1.499,99		1.499,99	1.499,99				1.499,99
3.1.90.16.00 - OUTRA	594	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.94.00 - INDEN	595	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	596	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATER	597	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	598	01	750,00		750,00					750,00	750,00			750,00	750,00		750,00	750,00	
3.3.90.39.00 - OUTRO	599	01	7.500,00		7.500,00	4.748,00	3.908,00	840,00		2.752,00	2.752,00	2.705,15		243,70	243,70		46,85	46,85	196,85
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	600	01	1.800,00		1.800,00	1.650,00	1.650,00			150,00	150,00	150,00		150,00	150,00				150,00
3.3.90.92.00 - DESPE	601	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDEN	602	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	603	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	604	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
2020 - Manutenção da I			**700.001,00**		**700.001,00**	**211.864,35**	**211.864,35**			**488.136,65**	**488.136,65**	**463.925,29**		**37.887,46**	**37.887,46**		**24.211,36**	**24.211,36**	**13.676,10**
3.3.90.30.00 - MATER	605	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	606	01	700.000,00		700.000,00	211.863,35	211.863,35			488.136,65	488.136,65	463.925,29		37.887,46	37.887,46		24.211,36	24.211,36	13.676,10
2023 - Manutenção do S			**106.405,00**	**20.000,00**	**126.405,00**	**107.747,21**	**107.747,21**			**18.657,79**	**18.657,79**	**18.335,54**		**10.100,79**	**10.100,79**		**322,25**	**322,25**	**9.778,54**
3.1.90.04.00 - CONT	443	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	444	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	445	01	45.000,00		45.000,00	40.196,24	40.196,24			4.803,76	4.803,76	4.803,76		4.803,76	4.803,76				4.803,76
3.1.90.13.00 - OBRIG	446	01	22.000,00		22.000,00	19.943,22	19.943,22			2.056,78	2.056,78	2.056,78		2.056,78	2.056,78				2.056,78
3.1.90.16.00 - OUTRA	447	01	25.000,00		25.000,00	22.670,65	22.670,65			2.329,35	2.329,35	2.329,35		2.329,35	2.329,35				2.329,35
3.1.90.94.00 - INDEN	448	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATER	449	01	6.000,00	20.000,00	26.000,00	19.982,10	19.982,10			6.017,90	6.017,90	6.017,90							
3.3.90.36.00 - OUTRO	450	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	451	01	3.000,00		3.000,00					3.000,00	3.000,00	2.677,75		460,90	460,90		322,25	322,25	138,65
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	452	01	5.400,00		5.400,00	4.950,00	4.950,00			450,00	450,00	450,00		450,00	450,00				450,00
3.3.90.92.00 - DESPE	453	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
2024 - Manutenção do T			**12,00**		**12,00**	**12,00**	**12,00**												
3.1.90.04.00 - CONT	454	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	455	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	456	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.13.00 - OBRIG	457	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.16.00 - OUTRA	458	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.94.00 - INDEN	459	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATER	460	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	461	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	462	01	1,00		1,00	1,00	1,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 16/03/2017 10:32:08
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2017 até 31/01/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	463	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.92.00 - DESPE	464	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	465	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
2027 - Manutenção da C			**1.117.402,00**		**1.117.402,00**	**184.581,15**	**184.581,15**			**932.820,85**	**932.820,85**	**932.820,85**		**70.607,90**	**70.607,90**				**70.607,90**
3.1.90.04.00 - CONT	611	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	612	01	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIG	613	01	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRA	614	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.90.94.00 - INDEN	615	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATER	518	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	519	01	1.000.000,00		1.000.000,00	67.179,15	67.179,15			932.820,85	932.820,85	932.820,85		70.607,90	70.607,90				70.607,90
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	616	01	5.400,00		5.400,00	5.400,00	5.400,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	520	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2032 - Manutenção de L			**260.002,00**		**260.002,00**	**16.997,35**	**16.997,35**			**243.004,65**	**243.004,65**	**243.004,65**							
3.3.90.30.00 - MATER	607	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	608	01	255.000,00		255.000,00	11.995,35	11.995,35			243.004,65	243.004,65	243.004,65							
3.3.90.92.00 - DESPE	609	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	610	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
2045 - Manut Serv Vigila			**642.785,00**		**642.785,00**	**639.131,40**	**639.131,40**			**3.653,60**	**3.653,60**	**3.653,60**		**3.653,60**	**3.653,60**				**3.653,60**
3.1.90.04.00 - CONT	617	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	618	01	403.000,00		403.000,00	399.346,40	399.346,40			3.653,60	3.653,60	3.653,60		3.653,60	3.653,60				3.653,60
3.1.90.13.00 - OBRIG	619	01	110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRA	620	01	88.180,00		88.180,00	88.180,00	88.180,00												
3.1.90.94.00 - INDEN	621	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATER	622	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	623	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	624	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	625	01	39.600,00		39.600,00	39.600,00	39.600,00												
3.3.90.92.00 - DESPE	626	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	627	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
02 - PODER LEGISLATIVO			**2.600.100,00**		**2.600.100,00**	**2.222.992,42**	**2.222.992,42**			**377.107,58**	**377.107,58**	**238.539,90**		**138.685,68**	**138.685,68**		**138.567,68**	**138.567,68**	**118,00**
1 - PODER LEGISLATIVO			**2.600.100,00**		**2.600.100,00**	**2.222.992,42**	**2.222.992,42**			**377.107,58**	**377.107,58**	**238.539,90**		**138.685,68**	**138.685,68**		**138.567,68**	**138.567,68**	**118,00**
1 - CAMARA MUNICIPAL			**2.600.100,00**		**2.600.100,00**	**2.222.992,42**	**2.222.992,42**			**377.107,58**	**377.107,58**	**238.539,90**		**138.685,68**	**138.685,68**		**138.567,68**	**138.567,68**	**118,00**
1 - Legislativa			**2.600.100,00**		**2.600.100,00**	**2.222.992,42**	**2.222.992,42**			**377.107,58**	**377.107,58**	**238.539,90**		**138.685,68**	**138.685,68**		**138.567,68**	**138.567,68**	**118,00**
31 - Ação Legislativa			**2.600.100,00**		**2.600.100,00**	**2.222.992,42**	**2.222.992,42**			**377.107,58**	**377.107,58**	**238.539,90**		**138.685,68**	**138.685,68**		**138.567,68**	**138.567,68**	**118,00**
7 - AÇÃO LEGISLATIVA			**2.600.100,00**		**2.600.100,00**	**2.222.992,42**	**2.222.992,42**			**377.107,58**	**377.107,58**	**238.539,90**		**138.685,68**	**138.685,68**		**138.567,68**	**138.567,68**	**118,00**
2030 - Manutenção da C			**2.600.100,00**		**2.600.100,00**	**2.222.992,42**	**2.222.992,42**			**377.107,58**	**377.107,58**	**238.539,90**		**138.685,68**	**138.685,68**		**138.567,68**	**138.567,68**	**118,00**
3.1.90.01.00 - APOS	572	01	66.000,00		66.000,00	61.492,83	61.492,83			4.507,17	4.507,17			4.507,17	4.507,17		4.507,17	4.507,17	
3.1.90.11.00 - VENCI	573	01	1.460.000,00		1.460.000,00	1.356.836,65	1.356.836,65			103.163,35	103.163,35			103.163,35	103.163,35		103.163,35	103.163,35	
3.1.90.13.00 - OBRIG	574	01	295.000,00		295.000,00	275.996,08	275.996,08			19.003,92	19.003,92			19.003,92	19.003,92		19.003,92	19.003,92	
3.1.90.94.00 - INDEN	575	01	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATER	576	01	68.000,00		68.000,00	65.387,47	65.387,47			2.612,53	2.612,53	68,00		2.612,53	2.612,53		2.544,53	2.544,53	68,00
3.3.90.33.00 - PASS	577	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	578	01	14.500,00		14.500,00	12.504,88	12.504,88			1.995,12	1.995,12			1.995,12	1.995,12		1.995,12	1.995,12	
3.3.90.39.00 - OUTRO	579	01	426.000,00	-10.000,00	416.000,00	172.044,51	172.044,51			243.955,49	243.955,49	238.471,90		5.533,59	5.533,59		5.483,59	5.483,59	50,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	580	01	57.600,00		57.600,00	55.730,00	55.730,00			1.870,00	1.870,00			1.870,00	1.870,00		1.870,00	1.870,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS	571	01	160.000,00		160.000,00	160.000,00	160.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	570	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**56.163.000,00**	**111.729,62**	**56.274.729,62**	**47.849.754,64**	**47.733.954,64**	**115.800,00**		**8.424.974,98**	**8.424.974,98**	**7.857.006,63**		**3.105.393,94**	**3.105.393,94**		**567.968,35**	**567.968,35**	**2.537.425,59**
			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO														**216.675,00**	**216.675,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 16/03/2017 10:32:08
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2017 até 31/01/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
93 - OUTROS SUPRIM	5811	01		SUPRIM. FINANC. - DUODÉCIMO / CÂMARA MUNIC.													216.675,00	216.675,00	
				TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO													**496.325,50**	**496.325,50**	
11.3.81.26.00 - OUTR	5815	01		MULTAS DE TRÂNSITO													3.451,63	3.451,63	
21.8.81.01.02 - CONT	5314	01		INSS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADO													153.797,83	153.797,83	
21.8.81.01.02 - CONT	5317	01		INSS - FORNECEDORES													18.500,16	18.500,16	
21.8.81.01.02 - CONT	5318	01		SALÁRIO MATERNIDADE													4.823,54	4.823,54	
21.8.81.01.02 - CONT	5333	01		I.N.S.S. / CÂMARA													8.041,62	8.041,62	
21.8.81.01.04 - IMPO	5332	01		I.R.R.F. / CÂMARA													7.425,72	7.425,72	
21.8.81.01.10 - PENSÃ	5315	01		PENSÃO ALIMENTÍCIA													18.264,61	18.264,61	
21.8.81.01.13 - RET	5327	01		ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBL. MUNIC./CÂMARA													8,73	8,73	
21.8.81.01.15 - RET	5320	01		EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / SANTANDER													8.056,80	8.056,80	
21.8.81.01.15 - RET	5321	01		EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / C.E.F.													30.294,92	30.294,92	
21.8.81.01.15 - RET	5322	01		EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / BANCO DO BRAS													13.265,78	13.265,78	
21.8.81.01.15 - RET	5323	01		EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / BRADESCO													59.861,36	59.861,36	
21.8.81.01.15 - RET	5335	01		EMPRÉSTIMO - FUNCIONÁRIOS / CÂMARA													5.057,33	5.057,33	
21.8.81.01.15 - RET	5336	01		EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / FINASA													164.396,20	164.396,20	
21.8.81.01.99 - OUT	5316	01		SALÁRIO FAMÍLIA													408,24	408,24	
21.8.81.01.99 - OUT	5330	01		BRASIL OURO CLUB SEGUROS													116,07	116,07	
21.8.81.01.99 - OUT	5349	01		RESTITUIÇÃO DE ISS / CÂMARA													554,96	554,96	
				TOTAL DE RESTOS A PAGAR													**4.088.547,23**	**4.088.547,23**	
RESTOS A PAGAR DE 2016																	**4.088.547,23**	**4.088.547,23**	
3.1.90.11.00 - 01.01.01	6014	01															29.185,65	29.185,65	
3.1.90.13.00 - 01.01.01	6015	01															9.407,53	9.407,53	
3.3.90.46.00 - 01.01.01	6018	01															900,00	900,00	
3.1.90.11.00 - 01.02.01	6023	01															20.314,88	20.314,88	
3.1.90.13.00 - 01.02.01	6024	01															6.521,01	6.521,01	
3.3.90.46.00 - 01.02.01	6026	01															750,00	750,00	
3.1.90.11.00 - 01.03.01	6027	01															84.624,14	84.624,14	
3.1.90.13.00 - 01.03.01	6028	01															21.757,61	21.757,61	
3.1.90.16.00 - 01.03.01	6029	01															1.056,00	1.056,00	
3.3.90.39.00 - 01.03.01	6031	01															17.340,19	17.340,19	
3.3.90.46.00 - 01.03.01	6032	01															3.000,00	3.000,00	
3.1.90.01.00 - 01.04.01	6040	01															24.961,14	24.961,14	
3.1.90.03.00 - 01.04.01	6041	01															11.590,27	11.590,27	
3.1.90.11.00 - 01.04.01	6033	01															63.665,30	63.665,30	
3.1.90.13.00 - 01.04.01	6034	01															4.025,47	4.025,47	
3.1.90.16.00 - 01.04.01	6035	01															17.549,46	17.549,46	
3.3.90.36.00 - 01.04.01	6037	01															17.202,00	17.202,00	
3.3.90.39.00 - 01.04.01	6038	01															20.065,07	20.065,07	
3.3.90.46.00 - 01.04.01	6039	01															5.550,00	5.550,00	
3.1.90.11.00 - 01.05.01	6043	01															6.000,00	6.000,00	
3.1.90.11.00 - 01.05.01	6049	01															79.020,87	79.020,87	
3.1.90.13.00 - 01.05.01	6044	01															1.264,20	1.264,20	
3.1.90.13.00 - 01.05.01	6050	01															21.585,00	21.585,00	
3.1.90.16.00 - 01.05.01	6051	01															5.106,96	5.106,96	
3.3.90.36.00 - 01.05.01	6048	05															1.750,00	1.750,00	
3.3.90.36.00 - 01.05.01	6053	01															5.900,80	5.900,80	
3.3.90.39.00 - 01.05.01	6060	02															4.851,00	4.851,00	
3.3.90.46.00 - 01.05.01	6045	01															750,00	750,00	
3.3.90.46.00 - 01.05.01	6055	01															5.250,00	5.250,00	
3.1.90.11.00 - 01.07.01	6062	01															15.009,44	15.009,44	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 16/03/2017 10:32:08
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2017 até 31/01/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.13.00 - 01.07.01	6063	01															6.358,26	6.358,26	
3.3.90.36.00 - 01.07.01	6066	01															7.549,04	7.549,04	
3.3.90.46.00 - 01.07.01	6068	01															600,00	600,00	
3.1.90.11.00 - 01.07.02	6069	05															88.162,44	88.162,44	
3.1.90.11.00 - 01.07.02	6077	01															33.856,15	33.856,15	
3.1.90.11.00 - 01.07.02	6083	01															99.256,14	99.256,14	
3.1.90.13.00 - 01.07.02	6070	01															28.596,37	28.596,37	
3.1.90.13.00 - 01.07.02	6078	01															9.814,72	9.814,72	
3.1.90.13.00 - 01.07.02	6084	01															32.122,26	32.122,26	
3.1.90.16.00 - 01.07.02	6071	01															8.081,92	8.081,92	
3.1.90.16.00 - 01.07.02	6079	01															1.056,00	1.056,00	
3.1.90.16.00 - 01.07.02	6085	01															6.664,53	6.664,53	
3.3.90.30.00 - 01.07.02	6087	05															18.466,38	18.466,38	
3.3.90.36.00 - 01.07.02	6088	01															1.200,00	1.200,00	
3.3.90.39.00 - 01.07.02	6075	05															105,87	105,87	
3.3.90.46.00 - 01.07.02	6076	01															6.143,18	6.143,18	
3.3.90.46.00 - 01.07.02	6081	01															900,00	900,00	
3.3.90.46.00 - 01.07.02	6090	01															5.086,40	5.086,40	
3.1.90.11.00 - 01.07.03	6092	01															154.287,70	154.287,70	
3.1.90.13.00 - 01.07.03	6093	01															56.904,29	56.904,29	
3.1.90.16.00 - 01.07.03	6094	01															18.768,86	18.768,86	
3.3.90.39.00 - 01.07.03	6096	01															742.518,49	742.518,49	
3.3.90.46.00 - 01.07.03	6097	01															6.109,12	6.109,12	
4.4.90.51.00 - 01.07.03	6098	02															51.204,06	51.204,06	
3.1.90.11.00 - 01.07.04	6099	01															6.045,34	6.045,34	
3.1.90.11.00 - 01.07.04	6104	01															10.673,19	10.673,19	
3.1.90.13.00 - 01.07.04	6100	01															2.912,28	2.912,28	
3.1.90.13.00 - 01.07.04	6105	01															4.039,37	4.039,37	
3.1.90.16.00 - 01.07.04	6101	01															880,00	880,00	
3.1.90.16.00 - 01.07.04	6106	01															1.232,00	1.232,00	
3.3.90.36.00 - 01.07.04	6107	02															10.560,00	10.560,00	
3.3.90.46.00 - 01.07.04	6103	01															450,00	450,00	
3.3.90.46.00 - 01.07.04	6108	01															600,00	600,00	
3.1.90.11.00 - 01.08.01	6109	01															3.175,66	3.175,66	
3.1.90.13.00 - 01.08.01	6110	01															2.157,42	2.157,42	
3.3.90.36.00 - 01.08.01	6111	01															3.716,80	3.716,80	
3.3.90.39.00 - 01.08.01	6112	01															49.988,00	49.988,00	
3.3.90.39.00 - 01.08.01	6115	01															9.975,00	9.975,00	
3.3.90.46.00 - 01.08.01	6113	01															150,00	150,00	
3.1.90.11.00 - 01.08.02	6116	01															120.151,39	120.151,39	
3.1.90.13.00 - 01.08.02	6117	01															22.848,13	22.848,13	
3.1.90.16.00 - 01.08.02	6118	01															18.666,22	18.666,22	
3.3.90.30.00 - 01.08.02	6119	01															24.708,58	24.708,58	
3.3.90.30.00 - 01.08.02	6120	05															3.459,00	3.459,00	
3.3.90.36.00 - 01.08.02	6121	01															1.308,00	1.308,00	
3.3.90.39.00 - 01.08.02	6122	01															5.808,05	5.808,05	
3.3.90.46.00 - 01.08.02	6123	01															7.050,00	7.050,00	
3.3.90.30.00 - 01.08.03	6125	05															52.699,33	52.699,33	
3.1.90.04.00 - 01.08.04	6126	01															4.993,77	4.993,77	
3.1.90.11.00 - 01.08.04	6127	01															54.708,26	54.708,26	
3.1.90.13.00 - 01.08.04	6128	01															17.302,07	17.302,07	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 16/03/2017 10:32:08
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2017 até 31/01/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.16.00 - 01.08.04	6129	01															8.096,00	8.096,00	
3.3.90.39.00 - 01.08.04	6131	01															2.855,00	2.855,00	
3.3.90.46.00 - 01.08.04	6132	01															11.243,18	11.243,18	
3.1.90.04.00 - 01.08.06	6138	02															15.660,17	15.660,17	
3.1.90.11.00 - 01.08.06	6133	02															57.075,17	57.075,17	
3.1.90.11.00 - 01.08.06	6139	02															241.864,72	241.864,72	
3.1.90.11.00 - 01.08.06	6142	02															72.110,49	72.110,49	
3.1.90.13.00 - 01.08.06	6134	02															18.576,58	18.576,58	
3.1.90.13.00 - 01.08.06	6140	02															64.691,18	64.691,18	
3.1.90.13.00 - 01.08.06	6143	02															16.843,33	16.843,33	
3.1.90.16.00 - 01.08.06	6135	02															6.182,96	6.182,96	
3.1.90.16.00 - 01.08.06	6141	02															68,19	68,19	
3.3.90.39.00 - 01.08.06	6136	02															11.474,72	11.474,72	
3.3.90.39.00 - 01.08.06	6144	02															4.204,39	4.204,39	
3.3.90.46.00 - 01.08.06	6137	02															23.093,18	23.093,18	
3.3.90.30.00 - 01.08.07	6145	01															32.984,24	32.984,24	
3.3.90.30.00 - 01.08.07	6146	05															5.958,16	5.958,16	
3.3.90.39.00 - 01.08.07	6147	01															633.707,92	633.707,92	
3.1.90.11.00 - 01.09.01	6149	01															15.859,56	15.859,56	
3.1.90.13.00 - 01.09.01	6150	01															5.412,90	5.412,90	
3.1.90.16.00 - 01.09.01	6151	01															176,00	176,00	
3.3.90.46.00 - 01.09.01	6154	01															900,00	900,00	
3.1.90.11.00 - 01.10.01	6159	01															19.454,48	19.454,48	
3.1.90.11.00 - 01.10.01	6163	01															43.545,52	43.545,52	
3.1.90.11.00 - 01.10.01	6169	01															3.137,27	3.137,27	
3.1.90.11.00 - 01.10.01	6176	01															33.873,29	33.873,29	
3.1.90.13.00 - 01.10.01	6160	01															8.303,90	8.303,90	
3.1.90.13.00 - 01.10.01	6164	01															18.121,07	18.121,07	
3.1.90.13.00 - 01.10.01	6170	01															1.774,19	1.774,19	
3.1.90.13.00 - 01.10.01	6177	01															14.610,25	14.610,25	
3.1.90.16.00 - 01.10.01	6165	01															8.946,25	8.946,25	
3.1.90.16.00 - 01.10.01	6171	01															2.377,04	2.377,04	
3.1.90.16.00 - 01.10.01	6178	01															9.720,66	9.720,66	
3.3.90.46.00 - 01.10.01	6162	01															900,00	900,00	
3.3.90.46.00 - 01.10.01	6168	01															4.050,00	4.050,00	
3.3.90.46.00 - 01.10.01	6173	01															450,00	450,00	
3.3.90.46.00 - 01.10.01	6181	01															3.000,00	3.000,00	
4.4.90.51.00 - 01.10.01	6157	01															6.201,37	6.201,37	
4.4.90.51.00 - 01.10.01	6158	05															23.747,43	23.747,43	
3.1.90.11.00 - 01.11.01	6183	01															13.387,34	13.387,34	
3.1.90.13.00 - 01.11.01	6184	01															6.638,75	6.638,75	
3.1.90.16.00 - 01.11.01	6185	01															1.988,72	1.988,72	
3.1.90.94.00 - 01.11.01	6186	01															1.582,39	1.582,39	
3.3.90.36.00 - 01.11.01	6188	01															3.587,14	3.587,14	
3.3.90.46.00 - 01.11.01	6190	01															1.050,00	1.050,00	
3.1.90.11.00 - 01.12.01	6191	01															34.935,49	34.935,49	
3.1.90.13.00 - 01.12.01	6192	01															15.954,25	15.954,25	
3.1.90.16.00 - 01.12.01	6193	01															7.411,52	7.411,52	
3.3.90.39.00 - 01.12.01	6198	01															104.510,46	104.510,46	
3.3.90.46.00 - 01.12.01	6196	01															2.700,00	2.700,00	
3.1.90.11.00 - 01.13.01	6199	01															20.083,64	20.083,64	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 16/03/2017 10:32:08
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2017 até 31/01/2017

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.13.00 - 01.13.01	6200	01															5.421,59	5.421,59	
3.1.90.16.00 - 01.13.01	6201	01															704,00	704,00	
3.3.90.36.00 - 01.13.01	6202	01															1.800,00	1.800,00	
3.3.90.46.00 - 01.13.01	6204	01															750,00	750,00	
3.1.90.11.00 - 01.14.01	6205	01															31.195,51	31.195,51	
3.1.90.13.00 - 01.14.01	6206	01															9.978,83	9.978,83	
3.3.90.39.00 - 01.14.01	6208	01															5.793,46	5.793,46	
3.3.90.46.00 - 01.14.01	6209	01															1.050,00	1.050,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.01	6210	01															4.049,34	4.049,34	
3.1.90.13.00 - 01.15.01	6211	01															1.352,87	1.352,87	
3.3.90.46.00 - 01.15.01	6212	01															150,00	150,00	
3.3.90.30.00 - 02.01.01	6214	01															705,21	705,21	
3.3.90.39.00 - 02.01.01	6215	01															29.429,63	29.429,63	
4.4.90.52.00 - 02.01.01	6213	01															1.062,30	1.062,30	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RE																	**4.801.547,73**	**4.801.547,73**	
TOTAL																	**5.369.516,08**	**5.369.516,08**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	474.130,26
BANCOS CONTA MOVIMENTO	833.546,77
BANCOS CONTA VINCULADA	4.226.813,86
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	114.095,51

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**5.648.586,40**

TOTAL GERAL	**11.018.102,48**
	==========

MIRACATU, 31 de Janeiro de 2017

Rodolfo Kienen Dias
Crc 1SP254986/O-0
Contador

Ezigomar Pessoa Junior
Rg. 34.843.565.4
Prefeito Municipal

Liria Midori Tamasiro
Rg. 25.874.548-4
Controle Interno

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDEB
1.3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1.8 - FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL

1.9 - FUNDO MUNIC. DIR. CR. E ADOL.
1.26 - RECURSOS DO ESTADO
2.1 - CAMARA MUNICIPAL