PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 26/03/2014 10:10:02
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2014 até 28/02/2014

			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			**45.730.000,00**	**878.491,18**	**46.608.491,18**	**34.840.565,58**	**33.180.906,16**	**1.659.659,42**		**11.767.925,60**	**11.767.925,60**	**6.979.496,02**		**5.391.719,40**	**5.391.719,40**		**4.788.429,58**	**4.788.429,58**	**603.289,82**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**520.950,00**	**4.300,00**	**525.250,00**	**436.053,94**	**405.054,82**	**30.999,12**		**89.196,06**	**89.196,06**	**25.177,74**		**73.168,37**	**73.168,37**		**64.018,32**	**64.018,32**	**9.150,05**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**520.950,00**	**4.300,00**	**525.250,00**	**436.053,94**	**405.054,82**	**30.999,12**		**89.196,06**	**89.196,06**	**25.177,74**		**73.168,37**	**73.168,37**		**64.018,32**	**64.018,32**	**9.150,05**
4 - Administração			**520.950,00**	**4.300,00**	**525.250,00**	**436.053,94**	**405.054,82**	**30.999,12**		**89.196,06**	**89.196,06**	**25.177,74**		**73.168,37**	**73.168,37**		**64.018,32**	**64.018,32**	**9.150,05**
122 - Administração Geral			**520.950,00**	**4.300,00**	**525.250,00**	**436.053,94**	**405.054,82**	**30.999,12**		**89.196,06**	**89.196,06**	**25.177,74**		**73.168,37**	**73.168,37**		**64.018,32**	**64.018,32**	**9.150,05**
1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			**520.950,00**	**4.300,00**	**525.250,00**	**436.053,94**	**405.054,82**	**30.999,12**		**89.196,06**	**89.196,06**	**25.177,74**		**73.168,37**	**73.168,37**		**64.018,32**	**64.018,32**	**9.150,05**
2001 - Manutenção do Depar			**471.250,00**	**4.300,00**	**475.550,00**	**393.754,34**	**362.755,22**	**30.999,12**		**81.795,66**	**81.795,66**	**19.185,34**		**71.760,37**	**71.760,37**		**62.610,32**	**62.610,32**	**9.150,05**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	1	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	2	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	3	01	272.100,00		272.100,00	225.539,19	225.539,19			46.560,81	46.560,81			46.560,81	46.560,81		46.560,81	46.560,81	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	4	01	76.500,00		76.500,00	63.457,64	63.457,64			13.042,36	13.042,36	6.600,05		13.042,36	13.042,36		6.442,31	6.442,31	6.600,05
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	5	01	1.000,00	4.300,00	5.300,00	162,01	162,01			5.137,99	5.137,99			5.137,99	5.137,99		5.137,99	5.137,99	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	6	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	7	01	4.000,00		4.000,00	3.490,00	3.490,00			510,00	510,00			510,00	510,00		510,00	510,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	8	01	15.000,00		15.000,00	12.110,00	12.110,00			2.890,00	2.890,00	2.890,00							
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	9	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	10	01	15.000,00		15.000,00	13.600,00	13.600,00			1.400,00	1.400,00			1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	11	01	47.000,00		47.000,00	35.945,50	4.946,38	30.999,12		11.054,50	11.054,50	9.695,29		3.909,21	3.909,21		1.359,21	1.359,21	2.550,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	12	01	7.200,00		7.200,00	6.000,00	6.000,00			1.200,00	1.200,00			1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	13	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	14	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	15	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
2009 - Fundo Social de Solid			**49.700,00**		**49.700,00**	**42.299,60**	**42.299,60**			**7.400,40**	**7.400,40**	**5.992,40**		**1.408,00**	**1.408,00**		**1.408,00**	**1.408,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	16	01	8.600,00		8.600,00	8.600,00	8.600,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	17	01	23.000,00		23.000,00	19.567,60	19.567,60			3.432,40	3.432,40	3.432,40							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	18	01	15.000,00		15.000,00	11.032,00	11.032,00			3.968,00	3.968,00	2.560,00		1.408,00	1.408,00		1.408,00	1.408,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	19	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS	20	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	21	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
2 - DEPARTAMENTO JURIDICO MU			**901.700,00**		**901.700,00**	**806.698,32**	**806.698,32**			**95.001,68**	**95.001,68**	**3.184,01**		**95.001,68**	**95.001,68**		**91.817,67**	**91.817,67**	**3.184,01**
1 - DEPARTAMENTO JURIDICO M			**901.700,00**		**901.700,00**	**806.698,32**	**806.698,32**			**95.001,68**	**95.001,68**	**3.184,01**		**95.001,68**	**95.001,68**		**91.817,67**	**91.817,67**	**3.184,01**
3 - Essencial à Justiça			**241.700,00**		**241.700,00**	**206.191,13**	**206.191,13**			**35.508,87**	**35.508,87**	**3.184,01**		**35.508,87**	**35.508,87**		**32.324,86**	**32.324,86**	**3.184,01**
92 - Representação Judicial e Ex			**241.700,00**		**241.700,00**	**206.191,13**	**206.191,13**			**35.508,87**	**35.508,87**	**3.184,01**		**35.508,87**	**35.508,87**		**32.324,86**	**32.324,86**	**3.184,01**
2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			**241.700,00**		**241.700,00**	**206.191,13**	**206.191,13**			**35.508,87**	**35.508,87**	**3.184,01**		**35.508,87**	**35.508,87**		**32.324,86**	**32.324,86**	**3.184,01**
2001 - Manutenção do Depar			**241.700,00**		**241.700,00**	**206.191,13**	**206.191,13**			**35.508,87**	**35.508,87**	**3.184,01**		**35.508,87**	**35.508,87**		**32.324,86**	**32.324,86**	**3.184,01**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	22	01	45.000,00		45.000,00	34.496,95	34.496,95			10.503,05	10.503,05	1.022,01		10.503,05	10.503,05		9.481,04	9.481,04	1.022,01
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	23	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	24	01	96.500,00		96.500,00	78.898,84	78.898,84			17.601,16	17.601,16			17.601,16	17.601,16		17.601,16	17.601,16	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	25	01	28.500,00		28.500,00	24.247,67	24.247,67			4.252,33	4.252,33	2.162,00		4.252,33	4.252,33		2.090,33	2.090,33	2.162,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	26	01	5.000,00		5.000,00	3.547,67	3.547,67			1.452,33	1.452,33			1.452,33	1.452,33		1.452,33	1.452,33	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	27	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	28	01	1.000,00		1.000,00	700,00	700,00			300,00	300,00			300,00	300,00		300,00	300,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	29	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	30	01	2.000,00		2.000,00	1.500,00	1.500,00			500,00	500,00			500,00	500,00		500,00	500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	31	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	32	01	5.400,00		5.400,00	4.500,00	4.500,00			900,00	900,00			900,00	900,00		900,00	900,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	33	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	34	01	150,00		150,00	150,00	150,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	35	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
28 - Encargos Especiais			**660.000,00**		**660.000,00**	**600.507,19**	**600.507,19**			**59.492,81**	**59.492,81**			**59.492,81**	**59.492,81**		**59.492,81**	**59.492,81**	
843 - .			**600.000,00**		**600.000,00**	**540.507,19**	**540.507,19**			**59.492,81**	**59.492,81**			**59.492,81**	**59.492,81**		**59.492,81**	**59.492,81**	
843 - Serviço da Dívida Interna			**600.000,00**		**600.000,00**	**540.507,19**	**540.507,19**			**59.492,81**	**59.492,81**			**59.492,81**	**59.492,81**		**59.492,81**	**59.492,81**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 26/03/2014 10:10:02
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2014 até 28/02/2014

			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
2 - Amortização e Encargos d			**600.000,00**		**600.000,00**	**540.507,19**	**540.507,19**			**59.492,81**	**59.492,81**			**59.492,81**	**59.492,81**		**59.492,81**	**59.492,81**	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	36	01	600.000,00		600.000,00	540.507,19	540.507,19			59.492,81	59.492,81			59.492,81	59.492,81		59.492,81	59.492,81	
846 - Outros Encargos Especiai			**60.000,00**		**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**												
846 - .			**60.000,00**		**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**												
1 - Precatórios Judiciais			**60.000,00**		**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**												
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS J	37	01	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			**2.155.600,00**		**2.155.600,00**	**1.752.427,43**	**1.746.919,88**	**5.507,55**		**403.172,57**	**403.172,57**	**156.328,62**		**291.887,77**	**291.887,77**		**246.843,95**	**246.843,95**	**45.043,82**
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			**2.155.600,00**		**2.155.600,00**	**1.752.427,43**	**1.746.919,88**	**5.507,55**		**403.172,57**	**403.172,57**	**156.328,62**		**291.887,77**	**291.887,77**		**246.843,95**	**246.843,95**	**45.043,82**
4 - Administração			**1.655.600,00**		**1.655.600,00**	**1.252.427,43**	**1.246.919,88**	**5.507,55**		**403.172,57**	**403.172,57**	**156.328,62**		**291.887,77**	**291.887,77**		**246.843,95**	**246.843,95**	**45.043,82**
123 - Administração Financeira			**1.655.600,00**		**1.655.600,00**	**1.252.427,43**	**1.246.919,88**	**5.507,55**		**403.172,57**	**403.172,57**	**156.328,62**		**291.887,77**	**291.887,77**		**246.843,95**	**246.843,95**	**45.043,82**
2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			**1.655.600,00**		**1.655.600,00**	**1.252.427,43**	**1.246.919,88**	**5.507,55**		**403.172,57**	**403.172,57**	**156.328,62**		**291.887,77**	**291.887,77**		**246.843,95**	**246.843,95**	**45.043,82**
2001 - Manutenção do Depar			**1.655.100,00**		**1.655.100,00**	**1.251.927,43**	**1.246.419,88**	**5.507,55**		**403.172,57**	**403.172,57**	**156.328,62**		**291.887,77**	**291.887,77**		**246.843,95**	**246.843,95**	**45.043,82**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	38	01	250,00		250,00	250,00	250,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	39	01	250,00		250,00	250,00	250,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	40	01	690.000,00		690.000,00	575.253,36	575.253,36			114.746,64	114.746,64			114.746,64	114.746,64		114.746,64	114.746,64	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	41	01	202.500,00		202.500,00	168.820,66	168.820,66			33.679,34	33.679,34	17.434,08		33.679,34	33.679,34		16.245,26	16.245,26	17.434,08
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	42	01	12.000,00		12.000,00	5.828,51	5.828,51			6.171,49	6.171,49			6.171,49	6.171,49		6.171,49	6.171,49	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	43	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	44	01	2.000,00		2.000,00	1.490,00	1.490,00			510,00	510,00			510,00	510,00		510,00	510,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	45	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	46	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	47	01	3.000,00		3.000,00	2.000,00	2.000,00			1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	48	01	250.000,00		250.000,00	133.428,36	128.432,76	4.995,60		116.571,64	116.571,64	111.284,80		5.286,84	5.286,84		5.286,84	5.286,84	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	49	01	30.000,00		30.000,00	24.300,00	24.300,00			5.700,00	5.700,00			5.700,00	5.700,00		5.700,00	5.700,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	50	01	420.000,00		420.000,00	295.206,54	295.206,54			124.793,46	124.793,46	27.609,74		124.793,46	124.793,46		97.183,72	97.183,72	27.609,74
3.3.90.92.00 - DESPESAS	51	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	52	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	53	01	30.900,00		30.900,00	30.900,00	30.388,05	511,95											
2037 - Manutenção do Banco			**500,00**		**500,00**	**500,00**	**500,00**												
3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇ	54	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
99 - Reserva de Contingência			**500.000,00**		**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**												
999 - Reserva de Contingência			**500.000,00**		**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTING			**500.000,00**		**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**												
9999 - Reserva de Contingên			**500.000,00**		**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	55	01	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
4 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			**1.758.750,00**		**1.758.750,00**	**1.328.738,15**	**1.327.239,47**	**1.498,68**		**430.011,85**	**430.011,85**	**142.044,74**		**303.228,90**	**303.228,90**		**287.967,11**	**287.967,11**	**15.261,79**
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			**1.758.750,00**		**1.758.750,00**	**1.328.738,15**	**1.327.239,47**	**1.498,68**		**430.011,85**	**430.011,85**	**142.044,74**		**303.228,90**	**303.228,90**		**287.967,11**	**287.967,11**	**15.261,79**
4 - Administração			**1.343.550,00**		**1.343.550,00**	**980.641,59**	**979.142,91**	**1.498,68**		**362.908,41**	**362.908,41**	**142.044,74**		**236.125,46**	**236.125,46**		**220.863,67**	**220.863,67**	**15.261,79**
122 - Administração Geral			**1.343.550,00**		**1.343.550,00**	**980.641,59**	**979.142,91**	**1.498,68**		**362.908,41**	**362.908,41**	**142.044,74**		**236.125,46**	**236.125,46**		**220.863,67**	**220.863,67**	**15.261,79**
2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			**1.343.550,00**		**1.343.550,00**	**980.641,59**	**979.142,91**	**1.498,68**		**362.908,41**	**362.908,41**	**142.044,74**		**236.125,46**	**236.125,46**		**220.863,67**	**220.863,67**	**15.261,79**
2001 - Manutenção do Depar			**1.343.550,00**		**1.343.550,00**	**980.641,59**	**979.142,91**	**1.498,68**		**362.908,41**	**362.908,41**	**142.044,74**		**236.125,46**	**236.125,46**		**220.863,67**	**220.863,67**	**15.261,79**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	56	01	150,00		150,00	150,00	150,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	57	01	250,00		250,00	184,20	184,20			65,80	65,80			65,80	65,80		65,80	65,80	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	58	01	565.000,00		565.000,00	473.544,80	473.544,80			91.455,20	91.455,20			91.455,20	91.455,20		91.455,20	91.455,20	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	59	01	160.000,00		160.000,00	129.117,97	129.117,97			30.882,03	30.882,03	15.261,79		30.882,03	30.882,03		15.620,24	15.620,24	15.261,79
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	60	01	35.000,00		35.000,00	15.040,28	15.040,28			19.959,72	19.959,72			19.959,72	19.959,72		19.959,72	19.959,72	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	61	01	10.000,00		10.000,00	5.460,36	5.460,36			4.539,64	4.539,64			4.539,64	4.539,64		4.539,64	4.539,64	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	62	01	3.000,00		3.000,00	2.490,00	2.490,00			510,00	510,00			510,00	510,00		510,00	510,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	63	01	10.000,00		10.000,00	5.560,57	5.560,57			4.439,43	4.439,43	4.439,43							
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	64	01	650,00		650,00	650,00	650,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	65	01	184.300,00		184.300,00	183.700,00	183.700,00			600,00	600,00			600,00	600,00		600,00	600,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	66	01	255.000,00		255.000,00	52.309,35	50.810,67	1.498,68		202.690,65	202.690,65	122.343,52		80.347,13	80.347,13		80.347,13	80.347,13	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 26/03/2014 10:10:02
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2014 até 28/02/2014

			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 - AUXÍLIO AL	67	01	50.000,00		50.000,00	42.234,06	42.234,06			7.765,94	7.765,94			7.765,94	7.765,94		7.765,94	7.765,94	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	68	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	69	01	150,00		150,00	150,00	150,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	70	01	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00												
28 - Encargos Especiais			**415.200,00**		**415.200,00**	**348.096,56**	**348.096,56**			**67.103,44**	**67.103,44**			**67.103,44**	**67.103,44**		**67.103,44**	**67.103,44**	
846 - .			**415.200,00**		**415.200,00**	**348.096,56**	**348.096,56**			**67.103,44**	**67.103,44**			**67.103,44**	**67.103,44**		**67.103,44**	**67.103,44**	
846 - Outros Encargos Especiai			**415.200,00**		**415.200,00**	**348.096,56**	**348.096,56**			**67.103,44**	**67.103,44**			**67.103,44**	**67.103,44**		**67.103,44**	**67.103,44**	
3 - Inativos e Pensionistas			**415.200,00**		**415.200,00**	**348.096,56**	**348.096,56**			**67.103,44**	**67.103,44**			**67.103,44**	**67.103,44**		**67.103,44**	**67.103,44**	
3.1.90.01.00 - APOSENTA	71	01	300.200,00		300.200,00	251.538,04	251.538,04			48.661,96	48.661,96			48.661,96	48.661,96		48.661,96	48.661,96	
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	72	01	115.000,00		115.000,00	96.558,52	96.558,52			18.441,48	18.441,48			18.441,48	18.441,48		18.441,48	18.441,48	
5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST			**1.679.050,00**		**1.679.050,00**	**1.271.992,16**	**1.270.206,71**	**1.785,45**		**407.057,84**	**407.057,84**	**226.861,21**		**197.446,97**	**197.446,97**		**180.196,63**	**180.196,63**	**17.250,34**
1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			**1.679.050,00**		**1.679.050,00**	**1.271.992,16**	**1.270.206,71**	**1.785,45**		**407.057,84**	**407.057,84**	**226.861,21**		**197.446,97**	**197.446,97**		**180.196,63**	**180.196,63**	**17.250,34**
8 - Assistência Social			**1.679.050,00**		**1.679.050,00**	**1.271.992,16**	**1.270.206,71**	**1.785,45**		**407.057,84**	**407.057,84**	**226.861,21**		**197.446,97**	**197.446,97**		**180.196,63**	**180.196,63**	**17.250,34**
241 - Assistência ao Idoso			**310.265,00**		**310.265,00**	**150.763,78**	**150.763,78**			**159.501,22**	**159.501,22**	**132.361,22**		**27.939,17**	**27.939,17**		**27.140,00**	**27.140,00**	**799,17**
3 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**310.265,00**		**310.265,00**	**150.763,78**	**150.763,78**			**159.501,22**	**159.501,22**	**132.361,22**		**27.939,17**	**27.939,17**		**27.140,00**	**27.140,00**	**799,17**
2004 - Manutenção das Ativi			**148.765,00**		**148.765,00**	**136.263,78**	**136.263,78**			**12.501,22**	**12.501,22**	**9.861,22**		**3.439,17**	**3.439,17**		**2.640,00**	**2.640,00**	**799,17**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	73	01	4.000,00		4.000,00	927,95	927,95			3.072,05	3.072,05	3.072,05							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	74	02	12.715,00		12.715,00	10.749,83	10.749,83			1.965,17	1.965,17	1.965,17		799,17	799,17				799,17
3.3.90.30.00 - MATERIAL	75	05	41.000,00		41.000,00	41.000,00	41.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	76	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	77	05	85.000,00		85.000,00	77.536,00	77.536,00			7.464,00	7.464,00	4.824,00		2.640,00	2.640,00		2.640,00	2.640,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	78	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS	79	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
2503 - Manut Prot Social Espe			**161.500,00**		**161.500,00**	**14.500,00**	**14.500,00**			**147.000,00**	**147.000,00**	**122.500,00**		**24.500,00**	**24.500,00**		**24.500,00**	**24.500,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	80	01	147.000,00		147.000,00					147.000,00	147.000,00	122.500,00		24.500,00	24.500,00		24.500,00	24.500,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	81	02	14.500,00		14.500,00	14.500,00	14.500,00												
242 - Assistência ao Portador d			**42.000,00**		**42.000,00**	**31.770,00**	**31.770,00**			**10.230,00**	**10.230,00**	**3.000,00**		**7.230,00**	**7.230,00**		**7.230,00**	**7.230,00**	
3 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**42.000,00**		**42.000,00**	**31.770,00**	**31.770,00**			**10.230,00**	**10.230,00**	**3.000,00**		**7.230,00**	**7.230,00**		**7.230,00**	**7.230,00**	
2505 - Manut Prot Social Esp			**42.000,00**		**42.000,00**	**31.770,00**	**31.770,00**			**10.230,00**	**10.230,00**	**3.000,00**		**7.230,00**	**7.230,00**		**7.230,00**	**7.230,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	82	01	15.000,00		15.000,00	9.000,00	9.000,00			6.000,00	6.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	83	05	27.000,00		27.000,00	22.770,00	22.770,00			4.230,00	4.230,00			4.230,00	4.230,00		4.230,00	4.230,00	
243 - Assistência à Criança e a			**114.335,00**		**114.335,00**	**95.358,01**	**95.091,96**	**266,05**		**18.976,99**	**18.976,99**	**5.953,22**		**14.542,03**	**14.542,03**		**13.023,77**	**13.023,77**	**1.518,26**
3 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**114.335,00**		**114.335,00**	**95.358,01**	**95.091,96**	**266,05**		**18.976,99**	**18.976,99**	**5.953,22**		**14.542,03**	**14.542,03**		**13.023,77**	**13.023,77**	**1.518,26**
2007 - Manutenção das Ativi			**14.500,00**		**14.500,00**	**14.500,00**	**14.500,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	84	02	14.500,00		14.500,00	14.500,00	14.500,00												
2038 - Manutenção do Consel			**79.350,00**		**79.350,00**	**64.961,23**	**64.961,23**			**14.388,77**	**14.388,77**	**1.365,00**		**14.388,77**	**14.388,77**		**13.023,77**	**13.023,77**	**1.365,00**
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	85	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	86	01	58.000,00		58.000,00	47.554,90	47.554,90			10.445,10	10.445,10			10.445,10	10.445,10		10.445,10	10.445,10	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	87	01	12.000,00		12.000,00	9.556,33	9.556,33			2.443,67	2.443,67	1.365,00		2.443,67	2.443,67		1.078,67	1.078,67	1.365,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	88	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	89	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	90	01	9.000,00		9.000,00	7.500,00	7.500,00			1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	91	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
2504 - Manutenção da Proteçã			**19.985,00**		**19.985,00**	**15.396,78**	**15.130,73**	**266,05**		**4.588,22**	**4.588,22**	**4.588,22**		**153,26**	**153,26**				**153,26**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	92	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	93	02	13.885,00		13.885,00	9.296,78	9.030,73	266,05		4.588,22	4.588,22	4.588,22		153,26	153,26				153,26
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	94	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	95	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2506 - Manutenção da Proteç			**500,00**		**500,00**	**500,00**	**500,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	96	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	97	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	98	05	50,00		50,00	50,00	50,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 26/03/2014 10:10:02
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2014 até 28/02/2014

			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 - OUTROS SE	99	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	100	05	25,00		25,00	25,00	25,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	101	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	102	05	25,00		25,00	25,00	25,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS	103	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
244 - Assistência Comunitária			**1.212.450,00**		**1.212.450,00**	**994.100,37**	**992.580,97**	**1.519,40**		**218.349,63**	**218.349,63**	**85.546,77**		**147.735,77**	**147.735,77**		**132.802,86**	**132.802,86**	**14.932,91**
3 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**1.212.450,00**		**1.212.450,00**	**994.100,37**	**992.580,97**	**1.519,40**		**218.349,63**	**218.349,63**	**85.546,77**		**147.735,77**	**147.735,77**		**132.802,86**	**132.802,86**	**14.932,91**
2003 - Manut. do Fundo Mun.			**870.950,00**		**870.950,00**	**686.776,97**	**685.557,57**	**1.219,40**		**184.173,03**	**184.173,03**	**61.866,17**		**137.095,17**	**137.095,17**		**122.306,86**	**122.306,86**	**14.788,31**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	104	01	12.700,00		12.700,00	12.700,00	12.700,00												
3.1.90.04.00 - CONTRATA	105	05	50,00		50,00	50,00	50,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	106	01	350,00		350,00	350,00	350,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	107	01	460.600,00		460.600,00	389.377,94	389.377,94			71.222,06	71.222,06			71.222,06	71.222,06		71.222,06	71.222,06	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	108	05	50,00		50,00	50,00	50,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	109	01	140.000,00		140.000,00	117.594,86	117.594,86			22.405,14	22.405,14	11.674,85		22.405,14	22.405,14		10.730,29	10.730,29	11.674,85
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	110	05	50,00		50,00	50,00	50,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	111	01	38.000,00		38.000,00	27.742,00	27.742,00			10.258,00	10.258,00			10.258,00	10.258,00		10.258,00	10.258,00	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	112	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	113	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	114	01	6.000,00		6.000,00	4.500,00	4.500,00			1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	115	01	25.000,00		25.000,00	15.579,35	15.359,95	219,40		9.420,65	9.420,65	9.420,65							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	116	01	50.550,00		50.550,00	39.774,41	39.774,41			10.775,59	10.775,59	2.951,47		8.224,12	8.224,12		7.824,12	7.824,12	400,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	117	01	80.000,00		80.000,00	34.615,91	33.615,91	1.000,00		45.384,09	45.384,09	35.217,60		10.278,35	10.278,35		10.166,49	10.166,49	111,86
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	118	01	32.400,00		32.400,00	27.034,10	27.034,10			5.365,90	5.365,90			5.365,90	5.365,90		5.365,90	5.365,90	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	119	01	19.000,00		19.000,00	11.158,40	11.158,40			7.841,60	7.841,60	2.601,60		7.841,60	7.841,60		5.240,00	5.240,00	2.601,60
3.3.90.92.00 - DESPESAS	120	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	121	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	122	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2008 - Manut Atividades de A			**341.500,00**		**341.500,00**	**307.323,40**	**307.023,40**	**300,00**		**34.176,60**	**34.176,60**	**23.680,60**		**10.640,60**	**10.640,60**		**10.496,00**	**10.496,00**	**144,60**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	123	02	5.820,00		5.820,00	5.747,68	5.747,68			72,32	72,32	72,32		72,32	72,32				72,32
3.3.90.30.00 - MATERIAL	124	05	75.000,00		75.000,00	74.927,72	74.927,72			72,28	72,28	72,28		72,28	72,28				72,28
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	125	02	10.680,00		10.680,00	1.320,00	1.320,00			9.360,00	9.360,00	6.048,00		3.312,00	3.312,00		3.312,00	3.312,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	126	05	173.800,00		173.800,00	149.128,00	149.128,00			24.672,00	24.672,00	17.488,00		7.184,00	7.184,00		7.184,00	7.184,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	127	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	5.700,00	300,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	128	05	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	129	05	20.200,00		20.200,00	20.200,00	20.200,00												
6 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE			**453.500,00**		**453.500,00**	**22.650,00**	**22.650,00**			**430.850,00**	**430.850,00**	**359.041,68**		**71.808,32**	**71.808,32**		**71.808,32**	**71.808,32**	
1 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR			**453.500,00**		**453.500,00**	**22.650,00**	**22.650,00**			**430.850,00**	**430.850,00**	**359.041,68**		**71.808,32**	**71.808,32**		**71.808,32**	**71.808,32**	
8 - Assistência Social			**453.500,00**		**453.500,00**	**22.650,00**	**22.650,00**			**430.850,00**	**430.850,00**	**359.041,68**		**71.808,32**	**71.808,32**		**71.808,32**	**71.808,32**	
243 - Assistência à Criança e a			**453.500,00**		**453.500,00**	**22.650,00**	**22.650,00**			**430.850,00**	**430.850,00**	**359.041,68**		**71.808,32**	**71.808,32**		**71.808,32**	**71.808,32**	
3 - GESTÃO DE PROGRAMAS			**453.500,00**		**453.500,00**	**22.650,00**	**22.650,00**			**430.850,00**	**430.850,00**	**359.041,68**		**71.808,32**	**71.808,32**		**71.808,32**	**71.808,32**	
2006 - Manut. do Fdo Mun. do			**453.500,00**		**453.500,00**	**22.650,00**	**22.650,00**			**430.850,00**	**430.850,00**	**359.041,68**		**71.808,32**	**71.808,32**		**71.808,32**	**71.808,32**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	130	01	449.000,00		449.000,00	18.150,00	18.150,00			430.850,00	430.850,00	359.041,68		71.808,32	71.808,32		71.808,32	71.808,32	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	131	01	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	132	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	133	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			**12.260.050,00**	**-3.000,00**	**12.257.050,00**	**9.998.020,64**	**9.688.145,67**	**309.874,97**		**2.259.029,36**	**2.259.029,36**	**804.668,88**		**1.601.155,72**	**1.601.155,72**		**1.454.360,48**	**1.454.360,48**	**146.795,24**
1 - GESTAO DO SUS			**645.300,00**	**357.000,00**	**1.002.300,00**	**635.425,40**	**620.171,40**	**15.254,00**		**366.874,60**	**366.874,60**	**79.951,57**		**298.009,87**	**298.009,87**		**286.923,03**	**286.923,03**	**11.086,84**
10 - Saúde			**645.300,00**	**357.000,00**	**1.002.300,00**	**635.425,40**	**620.171,40**	**15.254,00**		**366.874,60**	**366.874,60**	**79.951,57**		**298.009,87**	**298.009,87**		**286.923,03**	**286.923,03**	**11.086,84**
122 - ADMINISTRACAO GERAL			**645.300,00**	**357.000,00**	**1.002.300,00**	**635.425,40**	**620.171,40**	**15.254,00**		**366.874,60**	**366.874,60**	**79.951,57**		**298.009,87**	**298.009,87**		**286.923,03**	**286.923,03**	**11.086,84**
4 - SERVIÇOS MUNICIPAIS D			**645.300,00**	**357.000,00**	**1.002.300,00**	**635.425,40**	**620.171,40**	**15.254,00**		**366.874,60**	**366.874,60**	**79.951,57**		**298.009,87**	**298.009,87**		**286.923,03**	**286.923,03**	**11.086,84**
2010 - Manutenção do Serviç			**645.300,00**	**357.000,00**	**1.002.300,00**	**635.425,40**	**620.171,40**	**15.254,00**		**366.874,60**	**366.874,60**	**79.951,57**		**298.009,87**	**298.009,87**		**286.923,03**	**286.923,03**	**11.086,84**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	134	01	150,00		150,00	150,00	150,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 26/03/2014 10:10:02
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2014 até 28/02/2014

			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 Benefici	135	01	200,00		200,00	200,00	200,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	136	01	360.000,00		360.000,00	299.156,20	299.156,20			60.843,80	60.843,80			60.843,80	60.843,80		60.843,80	60.843,80	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	137	01	108.000,00		108.000,00	90.599,36	90.599,36			17.400,64	17.400,64	8.351,84		17.400,64	17.400,64		9.048,80	9.048,80	8.351,84
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	138	01	20.000,00		20.000,00	15.157,57	15.157,57			4.842,43	4.842,43			4.842,43	4.842,43		4.842,43	4.842,43	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	139	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	140	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	141	01	30.000,00		30.000,00	18.810,00	18.810,00			11.190,00	11.190,00			11.190,00	11.190,00		11.190,00	11.190,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	142	01	20.000,00		20.000,00	479,40	479,40			19.520,60	19.520,60	19.520,60		2.735,00	2.735,00				2.735,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	143	01	11.000,00	357.000,00	368.000,00	168.313,21	153.059,21	15.254,00		199.686,79	199.686,79	12.176,07		187.510,72	187.510,72		187.510,72	187.510,72	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	144	01	50.550,00		50.550,00	596,06	596,06			49.953,94	49.953,94	39.903,06		10.050,88	10.050,88		10.050,88	10.050,88	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	145	01	25.200,00		25.200,00	21.763,60	21.763,60			3.436,40	3.436,40			3.436,40	3.436,40		3.436,40	3.436,40	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	146	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	147	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	148	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	149	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
2 - ATENCAO BASICA			**3.643.120,00**	**69.100,00**	**3.712.220,00**	**2.929.696,49**	**2.913.457,54**	**16.238,95**		**782.523,51**	**782.523,51**	**276.404,12**		**567.291,48**	**567.291,48**		**506.119,39**	**506.119,39**	**61.172,09**
10 - Saúde			**3.643.120,00**	**69.100,00**	**3.712.220,00**	**2.929.696,49**	**2.913.457,54**	**16.238,95**		**782.523,51**	**782.523,51**	**276.404,12**		**567.291,48**	**567.291,48**		**506.119,39**	**506.119,39**	**61.172,09**
301 - Atenção Básica			**3.643.120,00**	**69.100,00**	**3.712.220,00**	**2.929.696,49**	**2.913.457,54**	**16.238,95**		**782.523,51**	**782.523,51**	**276.404,12**		**567.291,48**	**567.291,48**		**506.119,39**	**506.119,39**	**61.172,09**
4 - SERVIÇOS MUNICIPAIS D			**3.643.120,00**	**69.100,00**	**3.712.220,00**	**2.929.696,49**	**2.913.457,54**	**16.238,95**		**782.523,51**	**782.523,51**	**276.404,12**		**567.291,48**	**567.291,48**		**506.119,39**	**506.119,39**	**61.172,09**
2011 - Manut Equipe de Saúde			**1.478.100,00**	**32.600,00**	**1.510.700,00**	**1.219.079,03**	**1.219.079,03**			**291.620,97**	**291.620,97**	**73.995,66**		**245.508,76**	**245.508,76**		**217.625,31**	**217.625,31**	**27.883,45**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	150	01	150,00	32.600,00	32.750,00	35,60	35,60			32.714,40	32.714,40	4.395,81		32.714,40	32.714,40		28.318,59	28.318,59	4.395,81
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	151	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	152	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	153	05	866.400,00		866.400,00	736.201,99	736.201,99			130.198,01	130.198,01			130.198,01	130.198,01		130.198,01	130.198,01	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	154	01	192.000,00		192.000,00	142.966,66	142.966,66			49.033,34	49.033,34	23.104,88		49.033,34	49.033,34		25.928,46	25.928,46	23.104,88
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	155	02	51.200,00		51.200,00	51.200,00	51.200,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	156	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	157	05	40.000,00		40.000,00	22.990,69	22.990,69			17.009,31	17.009,31			17.009,31	17.009,31		17.009,31	17.009,31	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	158	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	159	01	6.000,00		6.000,00	1.995,65	1.995,65			4.004,35	4.004,35	4.004,35		382,76	382,76				382,76
3.3.90.30.00 - MATERIAL	160	02	100.800,00		100.800,00	100.800,00	100.800,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	161	05	20.000,00		20.000,00	11.330,00	11.330,00			8.670,00	8.670,00	8.670,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	162	01	200,00		200,00	200,00	200,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	163	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	164	02	50,00		50,00	50,00	50,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	165	05	60.000,00		60.000,00	23.421,62	23.421,62			36.578,38	36.578,38	33.820,62		2.757,76	2.757,76		2.757,76	2.757,76	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	166	01	74.000,00		74.000,00	60.586,82	60.586,82			13.413,18	13.413,18			13.413,18	13.413,18		13.413,18	13.413,18	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	167	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	168	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	169	02	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	170	05	25,00		25,00	25,00	25,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	171	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	172	02	25,00		25,00	25,00	25,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	173	05	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2012 - Manutenção da Saúde			**397.070,00**	**20.500,00**	**417.570,00**	**335.990,75**	**335.990,75**			**81.579,25**	**81.579,25**	**8.464,43**		**81.579,25**	**81.579,25**		**73.114,82**	**73.114,82**	**8.464,43**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	174	01	150,00	20.500,00	20.650,00	98,90	98,90			20.551,10	20.551,10	2.761,43		20.551,10	20.551,10		17.789,67	17.789,67	2.761,43
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	175	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	176	01	200.000,00		200.000,00	156.337,50	156.337,50			43.662,50	43.662,50			43.662,50	43.662,50		43.662,50	43.662,50	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	177	05	53.600,00		53.600,00	53.600,00	53.600,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	178	01	71.000,00		71.000,00	58.371,95	58.371,95			12.628,05	12.628,05	5.703,00		12.628,05	12.628,05		6.925,05	6.925,05	5.703,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	179	01	15.000,00		15.000,00	13.262,40	13.262,40			1.737,60	1.737,60			1.737,60	1.737,60		1.737,60	1.737,60	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	180	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 26/03/2014 10:10:02
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2014 até 28/02/2014

			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 - MATERIAL	181	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	182	02	23.120,00		23.120,00	23.120,00	23.120,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	183	01	185,00		185,00	185,00	185,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	184	01	185,00		185,00	185,00	185,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	185	02	5.280,00		5.280,00	5.280,00	5.280,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	186	01	19.800,00		19.800,00	16.800,00	16.800,00			3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	187	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	188	01	700,00		700,00	700,00	700,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	189	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
2013 - Manutenção da Atençã			**1.767.950,00**	**16.000,00**	**1.783.950,00**	**1.374.626,71**	**1.358.387,76**	**16.238,95**		**409.323,29**	**409.323,29**	**193.944,03**		**240.203,47**	**240.203,47**		**215.379,26**	**215.379,26**	**24.824,21**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	190	01	300,00	16.000,00	16.300,00	8.391,54	8.391,54			7.908,46	7.908,46	1.062,65		7.908,46	7.908,46		6.845,81	6.845,81	1.062,65
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	191	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	192	01	753.000,00		753.000,00	602.113,36	602.113,36			150.886,64	150.886,64			150.886,64	150.886,64		150.886,64	150.886,64	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	193	05	193.400,00		193.400,00	193.400,00	193.400,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	194	01	264.800,00		264.800,00	216.602,20	216.602,20			48.197,80	48.197,80	23.637,06		48.197,80	48.197,80		24.560,74	24.560,74	23.637,06
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	195	01	60.000,00		60.000,00	51.515,40	51.515,40			8.484,60	8.484,60			8.484,60	8.484,60		8.484,60	8.484,60	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	196	01	12.000,00		12.000,00	1.499,00	1.499,00			10.501,00	10.501,00			10.501,00	10.501,00		10.501,00	10.501,00	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	197	01	14.000,00		14.000,00	12.500,00	12.500,00			1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	198	01	25.500,00		25.500,00	19.855,62	7.808,67	12.046,95		5.644,38	5.644,38	5.644,38		124,50	124,50				124,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	199	02	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	200	05	234.300,00		234.300,00	75.835,73	75.175,73	660,00		158.464,27	158.464,27	158.464,27							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	201	01	1.650,00		1.650,00	1.350,00	1.350,00			300,00	300,00			300,00	300,00		300,00	300,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	202	05	110.000,00		110.000,00	100.063,86	96.531,86	3.532,00		9.936,14	9.936,14	5.135,67		4.800,47	4.800,47		4.800,47	4.800,47	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	203	01	52.200,00		52.200,00	44.700,00	44.700,00			7.500,00	7.500,00			7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	204	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	205	01	25,00		25,00	25,00	25,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	206	05	25,00		25,00	25,00	25,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	207	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	208	02	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	209	05	29.500,00		29.500,00	29.500,00	29.500,00												
3 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD			**7.557.400,00**	**-429.100,00**	**7.128.300,00**	**6.063.445,40**	**5.785.063,38**	**278.382,02**		**1.064.854,60**	**1.064.854,60**	**434.103,58**		**701.192,72**	**701.192,72**		**630.751,02**	**630.751,02**	**70.441,70**
10 - Saúde			**7.557.400,00**	**-429.100,00**	**7.128.300,00**	**6.063.445,40**	**5.785.063,38**	**278.382,02**		**1.064.854,60**	**1.064.854,60**	**434.103,58**		**701.192,72**	**701.192,72**		**630.751,02**	**630.751,02**	**70.441,70**
302 - Assistência Hospitalar e			**7.557.400,00**	**-429.100,00**	**7.128.300,00**	**6.063.445,40**	**5.785.063,38**	**278.382,02**		**1.064.854,60**	**1.064.854,60**	**434.103,58**		**701.192,72**	**701.192,72**		**630.751,02**	**630.751,02**	**70.441,70**
4 - SERVIÇOS MUNICIPAIS D			**7.557.400,00**	**-429.100,00**	**7.128.300,00**	**6.063.445,40**	**5.785.063,38**	**278.382,02**		**1.064.854,60**	**1.064.854,60**	**434.103,58**		**701.192,72**	**701.192,72**		**630.751,02**	**630.751,02**	**70.441,70**
2041 - Manutenção da Unidad			**7.557.400,00**	**-429.100,00**	**7.128.300,00**	**6.063.445,40**	**5.785.063,38**	**278.382,02**		**1.064.854,60**	**1.064.854,60**	**434.103,58**		**701.192,72**	**701.192,72**		**630.751,02**	**630.751,02**	**70.441,70**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	210	01	100,00	76.000,00	76.100,00	2.339,53	2.339,53			73.760,47	73.760,47	9.796,62		73.760,47	73.760,47		63.963,85	63.963,85	9.796,62
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	211	01	200,00		200,00	200,00	200,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	212	01	1.648.000,00		1.648.000,00	1.305.766,58	1.305.766,58			342.233,42	342.233,42			342.233,42	342.233,42		342.233,42	342.233,42	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	213	05	386.000,00		386.000,00	386.000,00	386.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	214	01	400.000,00		400.000,00	279.064,03	279.064,03			120.935,97	120.935,97	59.495,34		120.935,97	120.935,97		61.440,63	61.440,63	59.495,34
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	215	01	150.000,00		150.000,00	102.556,12	102.556,12			47.443,88	47.443,88			47.443,88	47.443,88		47.443,88	47.443,88	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	216	01	10.000,00		10.000,00	3.993,20	3.993,20			6.006,80	6.006,80			6.006,80	6.006,80		6.006,80	6.006,80	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	217	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	218	01	100,00		100,00	100,00	20,04	79,96											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	219	02	50,00		50,00	50,00	50,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	220	05	60.000,00		60.000,00	191,52	5,52	186,00		59.808,48	59.808,48	59.808,48		1.149,74	1.149,74				1.149,74
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	221	01	500,00	70.000,00	70.500,00	4.145,10	4.145,10			66.354,90	66.354,90			66.354,90	66.354,90		66.354,90	66.354,90	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	222	01	4.400.000,00	-575.100,00	3.824.900,00	3.493.948,40	3.226.362,34	267.586,06		330.951,60	330.951,60	305.003,14		25.948,46	25.948,46		25.948,46	25.948,46	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	223	02	50,00		50,00	50,00	50,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	224	05	382.000,00		382.000,00	382.000,00	371.470,00	10.530,00											
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	225	01	120.000,00		120.000,00	102.640,92	102.640,92			17.359,08	17.359,08			17.359,08	17.359,08		17.359,08	17.359,08	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	226	01	50,00		50,00	50,00	50,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 26/03/2014 10:10:02
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2014 até 28/02/2014

			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
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	227	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	228	02	25,00		25,00	25,00	25,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	229	05	25,00		25,00	25,00	25,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	230	01	25,00		25,00	25,00	25,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	231	02	25,00		25,00	25,00	25,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	232	05	50,00		50,00	50,00	50,00												
4 - VIGILANCIA EM SAUDE			**414.230,00**		**414.230,00**	**369.453,35**	**369.453,35**			**44.776,65**	**44.776,65**	**14.209,61**		**34.661,65**	**34.661,65**		**30.567,04**	**30.567,04**	**4.094,61**
10 - Saúde			**414.230,00**		**414.230,00**	**369.453,35**	**369.453,35**			**44.776,65**	**44.776,65**	**14.209,61**		**34.661,65**	**34.661,65**		**30.567,04**	**30.567,04**	**4.094,61**
304 - Vigilância Sanitária			**256.530,00**		**256.530,00**	**223.156,57**	**223.156,57**			**33.373,43**	**33.373,43**	**12.717,68**		**23.258,43**	**23.258,43**		**20.655,75**	**20.655,75**	**2.602,68**
4 - SERVIÇOS MUNICIPAIS D			**256.530,00**		**256.530,00**	**223.156,57**	**223.156,57**			**33.373,43**	**33.373,43**	**12.717,68**		**23.258,43**	**23.258,43**		**20.655,75**	**20.655,75**	**2.602,68**
2042 - Manutenção da Vigilânc			**256.530,00**		**256.530,00**	**223.156,57**	**223.156,57**			**33.373,43**	**33.373,43**	**12.717,68**		**23.258,43**	**23.258,43**		**20.655,75**	**20.655,75**	**2.602,68**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	233	01	250,00		250,00	250,00	250,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	234	01	250,00		250,00	250,00	250,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	235	01	135.500,00		135.500,00	124.562,04	124.562,04			10.937,96	10.937,96			10.937,96	10.937,96		10.937,96	10.937,96	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	236	01	37.380,00		37.380,00	32.264,98	32.264,98			5.115,02	5.115,02	2.602,68		5.115,02	5.115,02		2.512,34	2.512,34	2.602,68
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	237	01	35.000,00		35.000,00	29.294,55	29.294,55			5.705,45	5.705,45			5.705,45	5.705,45		5.705,45	5.705,45	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	238	01	250,00		250,00	250,00	250,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	239	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	240	01	20.000,00		20.000,00	9.885,00	9.885,00			10.115,00	10.115,00	10.115,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	241	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	242	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	243	05	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	244	01	19.600,00		19.600,00	18.100,00	18.100,00			1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	245	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	246	01	250,00		250,00	250,00	250,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	247	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	248	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
305 - Vigilância Epidemiológica			**157.700,00**		**157.700,00**	**146.296,78**	**146.296,78**			**11.403,22**	**11.403,22**	**1.491,93**		**11.403,22**	**11.403,22**		**9.911,29**	**9.911,29**	**1.491,93**
4 - SERVIÇOS MUNICIPAIS D			**157.700,00**		**157.700,00**	**146.296,78**	**146.296,78**			**11.403,22**	**11.403,22**	**1.491,93**		**11.403,22**	**11.403,22**		**9.911,29**	**9.911,29**	**1.491,93**
2043 - Manutenção da Vigilân			**157.700,00**		**157.700,00**	**146.296,78**	**146.296,78**			**11.403,22**	**11.403,22**	**1.491,93**		**11.403,22**	**11.403,22**		**9.911,29**	**9.911,29**	**1.491,93**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	249	01	150,00		150,00	150,00	150,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	250	01	250,00		250,00	250,00	250,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	251	01	80.000,00		80.000,00	72.170,24	72.170,24			7.829,76	7.829,76			7.829,76	7.829,76		7.829,76	7.829,76	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	252	01	23.000,00		23.000,00	20.016,14	20.016,14			2.983,86	2.983,86	1.491,93		2.983,86	2.983,86		1.491,93	1.491,93	1.491,93
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	253	01	2.000,00		2.000,00	1.710,40	1.710,40			289,60	289,60			289,60	289,60		289,60	289,60	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	254	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	255	05	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	256	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	257	05	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	258	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 - DESPESAS	259	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	260	01	150,00		150,00	150,00	150,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	261	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
8 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			**18.186.130,00**		**18.186.130,00**	**12.243.140,40**	**12.054.376,84**	**188.763,56**		**5.942.989,60**	**5.942.989,60**	**4.425.777,32**		**1.723.554,04**	**1.723.554,04**		**1.517.212,28**	**1.517.212,28**	**206.341,76**
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			**589.300,00**		**589.300,00**	**561.230,92**	**561.230,92**			**28.069,08**	**28.069,08**	**6.298,70**		**23.733,04**	**23.733,04**		**21.770,38**	**21.770,38**	**1.962,66**
12 - Educação			**589.300,00**		**589.300,00**	**561.230,92**	**561.230,92**			**28.069,08**	**28.069,08**	**6.298,70**		**23.733,04**	**23.733,04**		**21.770,38**	**21.770,38**	**1.962,66**
122 - ADMINISTRACAO GERAL			**314.300,00**		**314.300,00**	**290.243,84**	**290.243,84**			**24.056,16**	**24.056,16**	**5.853,44**		**19.720,12**	**19.720,12**		**18.202,72**	**18.202,72**	**1.517,40**
5 - EDUCAÇÃO PARA TODOS			**314.300,00**		**314.300,00**	**290.243,84**	**290.243,84**			**24.056,16**	**24.056,16**	**5.853,44**		**19.720,12**	**19.720,12**		**18.202,72**	**18.202,72**	**1.517,40**
2014 - Manut Serviços Educa			**314.300,00**		**314.300,00**	**290.243,84**	**290.243,84**			**24.056,16**	**24.056,16**	**5.853,44**		**19.720,12**	**19.720,12**		**18.202,72**	**18.202,72**	**1.517,40**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	262	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	263	01	470,00		470,00	470,00	470,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	264	01	86.000,00		86.000,00	72.660,24	72.660,24			13.339,76	13.339,76			13.339,76	13.339,76		13.339,76	13.339,76	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 26/03/2014 10:10:02
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2014 até 28/02/2014

			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 - OBRIGAÇÕE	265	01	25.000,00		25.000,00	21.965,20	21.965,20			3.034,80	3.034,80	1.517,40		3.034,80	3.034,80		1.517,40	1.517,40	1.517,40
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	266	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	267	01	5.000,00		5.000,00	3.500,00	3.500,00			1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	268	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	269	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	270	01	110.530,00		110.530,00	104.648,40	104.648,40			5.881,60	5.881,60	4.336,04		1.545,56	1.545,56		1.545,56	1.545,56	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	271	05	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	272	01	1.800,00		1.800,00	1.500,00	1.500,00			300,00	300,00			300,00	300,00		300,00	300,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	273	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	274	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	275	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	276	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
361 - Ensino Fundamental			**120.000,00**		**120.000,00**	**116.213,48**	**116.213,48**			**3.786,52**	**3.786,52**	**445,26**		**3.786,52**	**3.786,52**		**3.341,26**	**3.341,26**	**445,26**
5 - EDUCAÇÃO PARA TODOS			**120.000,00**		**120.000,00**	**116.213,48**	**116.213,48**			**3.786,52**	**3.786,52**	**445,26**		**3.786,52**	**3.786,52**		**3.341,26**	**3.341,26**	**445,26**
2002 - Manutenção do Ensin			**120.000,00**		**120.000,00**	**116.213,48**	**116.213,48**			**3.786,52**	**3.786,52**	**445,26**		**3.786,52**	**3.786,52**		**3.341,26**	**3.341,26**	**445,26**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	277	01	120.000,00		120.000,00	116.213,48	116.213,48			3.786,52	3.786,52	445,26		3.786,52	3.786,52		3.341,26	3.341,26	445,26
363 - Ensino Profissional			**35.000,00**		**35.000,00**	**34.773,60**	**34.773,60**			**226,40**	**226,40**			**226,40**	**226,40**		**226,40**	**226,40**	
5 - EDUCAÇÃO PARA TODOS			**35.000,00**		**35.000,00**	**34.773,60**	**34.773,60**			**226,40**	**226,40**			**226,40**	**226,40**		**226,40**	**226,40**	
2019 - Manutenção do Ensino			**35.000,00**		**35.000,00**	**34.773,60**	**34.773,60**			**226,40**	**226,40**			**226,40**	**226,40**		**226,40**	**226,40**	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	278	01	30.000,00		30.000,00	29.773,60	29.773,60			226,40	226,40			226,40	226,40		226,40	226,40	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	279	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
364 - Ensino Superior			**110.000,00**		**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**												
5 - EDUCAÇÃO PARA TODOS			**110.000,00**		**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**												
2039 - Manutenção do Ensino			**110.000,00**		**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**												
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	280	01	110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00												
365 - Educação Infantil			**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
5 - EDUCAÇÃO PARA TODOS			**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
2017 - Manutenção do Ensino			**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	281	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
367 - Educação Especial			**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
5 - EDUCAÇÃO PARA TODOS			**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
2040 - Manutenção da Educaç			**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	282	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2 - ENSINO FUNDAMENTAL			**1.633.800,00**		**1.633.800,00**	**1.412.777,56**	**1.284.927,70**	**127.849,86**		**221.022,44**	**221.022,44**	**71.895,31**		**169.353,44**	**169.353,44**		**149.127,13**	**149.127,13**	**20.226,31**
12 - Educação			**1.633.800,00**		**1.633.800,00**	**1.412.777,56**	**1.284.927,70**	**127.849,86**		**221.022,44**	**221.022,44**	**71.895,31**		**169.353,44**	**169.353,44**		**149.127,13**	**149.127,13**	**20.226,31**
361 - Ensino Fundamental			**1.633.800,00**		**1.633.800,00**	**1.412.777,56**	**1.284.927,70**	**127.849,86**		**221.022,44**	**221.022,44**	**71.895,31**		**169.353,44**	**169.353,44**		**149.127,13**	**149.127,13**	**20.226,31**
5 - EDUCAÇÃO PARA TODOS			**1.633.800,00**		**1.633.800,00**	**1.412.777,56**	**1.284.927,70**	**127.849,86**		**221.022,44**	**221.022,44**	**71.895,31**		**169.353,44**	**169.353,44**		**149.127,13**	**149.127,13**	**20.226,31**
2002 - Manutenção do Ensin			**1.633.800,00**		**1.633.800,00**	**1.412.777,56**	**1.284.927,70**	**127.849,86**		**221.022,44**	**221.022,44**	**71.895,31**		**169.353,44**	**169.353,44**		**149.127,13**	**149.127,13**	**20.226,31**
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	283	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	284	01	483.200,00		483.200,00	412.158,53	412.158,53			71.041,47	71.041,47			71.041,47	71.041,47		71.041,47	71.041,47	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	285	01	156.100,00		156.100,00	126.527,96	126.527,96			29.572,04	29.572,04	13.626,31		29.572,04	29.572,04		15.945,73	15.945,73	13.626,31
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	286	01	60.000,00		60.000,00	46.599,45	46.599,45			13.400,55	13.400,55			13.400,55	13.400,55		13.400,55	13.400,55	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	287	01	14.000,00		14.000,00	11.634,35	11.634,35			2.365,65	2.365,65			2.365,65	2.365,65		2.365,65	2.365,65	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	288	01	25.500,00		25.500,00	24.198,00	23.877,84	320,16		1.302,00	1.302,00	1.302,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	289	02	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	290	05	320.000,00		320.000,00	313.400,00	313.400,00			6.600,00	6.600,00	6.600,00		6.600,00	6.600,00				6.600,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	291	01	10.000,00		10.000,00	8.500,00	8.500,00			1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	292	01	200.000,00		200.000,00	134.379,29	6.849,59	127.529,70		65.620,71	65.620,71	50.367,00		15.253,71	15.253,71		15.253,71	15.253,71	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	293	02	25,00		25,00	25,00	25,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	294	05	95.000,00		95.000,00	95.000,00	95.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	295	01	72.000,00		72.000,00	59.023,18	59.023,18			12.976,82	12.976,82			12.976,82	12.976,82		12.976,82	12.976,82	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕE	296	01	85.000,00		85.000,00	68.356,80	68.356,80			16.643,20	16.643,20			16.643,20	16.643,20		16.643,20	16.643,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 26/03/2014 10:10:02
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2014 até 28/02/2014

			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
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	297	01	800,00		800,00	800,00	800,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	298	02	25,00		25,00	25,00	25,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	299	05	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	300	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	301	02	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	302	05	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3 - MERENDA ESCOLAR			**913.020,00**		**913.020,00**	**705.479,86**	**705.479,86**			**207.540,14**	**207.540,14**	**162.108,14**		**60.976,96**	**60.976,96**		**45.432,00**	**45.432,00**	**15.544,96**
12 - Educação			**913.020,00**		**913.020,00**	**705.479,86**	**705.479,86**			**207.540,14**	**207.540,14**	**162.108,14**		**60.976,96**	**60.976,96**		**45.432,00**	**45.432,00**	**15.544,96**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRI			**913.020,00**		**913.020,00**	**705.479,86**	**705.479,86**			**207.540,14**	**207.540,14**	**162.108,14**		**60.976,96**	**60.976,96**		**45.432,00**	**45.432,00**	**15.544,96**
5 - EDUCAÇÃO PARA TODOS			**913.020,00**		**913.020,00**	**705.479,86**	**705.479,86**			**207.540,14**	**207.540,14**	**162.108,14**		**60.976,96**	**60.976,96**		**45.432,00**	**45.432,00**	**15.544,96**
2016 - Manutenção do Setor			**913.020,00**		**913.020,00**	**705.479,86**	**705.479,86**			**207.540,14**	**207.540,14**	**162.108,14**		**60.976,96**	**60.976,96**		**45.432,00**	**45.432,00**	**15.544,96**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	303	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	304	02	309.500,00		309.500,00	292.401,68	292.401,68			17.098,32	17.098,32	17.098,32							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	305	05	602.020,00		602.020,00	411.578,18	411.578,18			190.441,82	190.441,82	145.009,82		60.976,96	60.976,96		45.432,00	45.432,00	15.544,96
3.3.90.92.00 - DESPESAS	306	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS	307	02	250,00		250,00	250,00	250,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS	308	05	250,00		250,00	250,00	250,00												
4 - ENSINO INFANTIL			**37.000,00**		**37.000,00**	**37.000,00**	**37.000,00**												
12 - Educação			**37.000,00**		**37.000,00**	**37.000,00**	**37.000,00**												
365 - Educação Infantil			**37.000,00**		**37.000,00**	**37.000,00**	**37.000,00**												
5 - EDUCAÇÃO PARA TODOS			**37.000,00**		**37.000,00**	**37.000,00**	**37.000,00**												
2017 - Manutenção do Ensino			**37.000,00**		**37.000,00**	**37.000,00**	**37.000,00**												
3.1.90.04.00 - CONTRATA	309	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	310	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	311	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	312	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	313	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	314	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	315	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	316	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	317	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	318	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	319	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	320	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
5 - ENSINO EJA			**9.500,00**		**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**												
12 - Educação			**9.500,00**		**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**												
366 - Educação de Jovens e Ad			**9.500,00**		**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**												
5 - EDUCAÇÃO PARA TODOS			**9.500,00**		**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**												
2018 - Manutenção do EJA			**9.500,00**		**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**												
3.1.90.04.00 - CONTRATA	321	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	322	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	323	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	324	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	325	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	326	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	327	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	328	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS	329	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	330	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
6 - FUNDEB			**9.050.000,00**		**9.050.000,00**	**7.305.235,26**	**7.244.321,56**	**60.913,70**		**1.744.764,74**	**1.744.764,74**	**443.881,97**		**1.469.490,60**	**1.469.490,60**		**1.300.882,77**	**1.300.882,77**	**168.607,83**
12 - Educação			**9.050.000,00**		**9.050.000,00**	**7.305.235,26**	**7.244.321,56**	**60.913,70**		**1.744.764,74**	**1.744.764,74**	**443.881,97**		**1.469.490,60**	**1.469.490,60**		**1.300.882,77**	**1.300.882,77**	**168.607,83**
361 - Ensino Fundamental			**6.521.500,00**		**6.521.500,00**	**5.120.594,36**	**5.059.680,66**	**60.913,70**		**1.400.905,64**	**1.400.905,64**	**382.738,44**		**1.157.896,64**	**1.157.896,64**		**1.018.167,20**	**1.018.167,20**	**139.729,44**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 26/03/2014 10:10:02
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2014 até 28/02/2014

			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
5 - EDUCAÇÃO PARA TODOS			**6.521.500,00**		**6.521.500,00**	**5.120.594,36**	**5.059.680,66**	**60.913,70**		**1.400.905,64**	**1.400.905,64**	**382.738,44**		**1.157.896,64**	**1.157.896,64**		**1.018.167,20**	**1.018.167,20**	**139.729,44**
2031 - Manut Fundeb 40% Fu			**1.976.000,00**		**1.976.000,00**	**1.348.698,03**	**1.287.784,33**	**60.913,70**		**627.301,97**	**627.301,97**	**304.528,65**		**384.292,97**	**384.292,97**		**322.773,32**	**322.773,32**	**61.519,65**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	331	02	140.000,00		140.000,00	140.000,00	140.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	332	02	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	333	02	384.000,00		384.000,00	282.974,62	282.974,62			101.025,38	101.025,38	8.908,62		101.025,38	101.025,38		92.116,76	92.116,76	8.908,62
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	334	02	116.000,00		116.000,00	93.146,53	93.146,53			22.853,47	22.853,47	11.152,40		22.853,47	22.853,47		11.701,07	11.701,07	11.152,40
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	335	02	30.000,00		30.000,00	22.105,59	22.105,59			7.894,41	7.894,41			7.894,41	7.894,41		7.894,41	7.894,41	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	336	02	20.000,00		20.000,00	17.367,49	17.367,49			2.632,51	2.632,51			2.632,51	2.632,51		2.632,51	2.632,51	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	337	02	350.000,00		350.000,00	240.956,37	240.582,67	373,70		109.043,63	109.043,63	109.043,63		41.252,16	41.252,16				41.252,16
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	338	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	339	02	450.000,00		450.000,00	107.513,85	46.973,85	60.540,00		342.486,15	342.486,15	175.424,00		167.268,62	167.268,62		167.062,15	167.062,15	206,47
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	340	02	150.000,00		150.000,00	108.633,58	108.633,58			41.366,42	41.366,42			41.366,42	41.366,42		41.366,42	41.366,42	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	341	02	500,00		500,00	500,00	500,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	342	02	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	343	02	115.000,00		115.000,00	115.000,00	115.000,00												
2034 - Manut Fundeb 60% Fu			**4.545.500,00**		**4.545.500,00**	**3.771.896,33**	**3.771.896,33**			**773.603,67**	**773.603,67**	**78.209,79**		**773.603,67**	**773.603,67**		**695.393,88**	**695.393,88**	**78.209,79**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	344	02	550.000,00		550.000,00	446.850,01	446.850,01			103.149,99	103.149,99	17.117,18		103.149,99	103.149,99		86.032,81	86.032,81	17.117,18
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	345	02	450,00		450,00	450,00	450,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	346	02	3.150.000,00		3.150.000,00	2.591.003,89	2.591.003,89			558.996,11	558.996,11	6.794,43		558.996,11	558.996,11		552.201,68	552.201,68	6.794,43
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	347	02	674.500,00		674.500,00	565.349,71	565.349,71			109.150,29	109.150,29	54.298,18		109.150,29	109.150,29		54.852,11	54.852,11	54.298,18
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	348	02	80.000,00		80.000,00	79.666,87	79.666,87			333,13	333,13			333,13	333,13		333,13	333,13	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	349	02	90.500,00		90.500,00	88.525,85	88.525,85			1.974,15	1.974,15			1.974,15	1.974,15		1.974,15	1.974,15	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	350	02	50,00		50,00	50,00	50,00												
365 - Educação Infantil			**2.528.500,00**		**2.528.500,00**	**2.184.640,90**	**2.184.640,90**			**343.859,10**	**343.859,10**	**61.143,53**		**311.593,96**	**311.593,96**		**282.715,57**	**282.715,57**	**28.878,39**
5 - EDUCAÇÃO PARA TODOS			**2.528.500,00**		**2.528.500,00**	**2.184.640,90**	**2.184.640,90**			**343.859,10**	**343.859,10**	**61.143,53**		**311.593,96**	**311.593,96**		**282.715,57**	**282.715,57**	**28.878,39**
2035 - Manut Fundeb 60% Infa			**1.246.000,00**		**1.246.000,00**	**1.044.780,71**	**1.044.780,71**			**201.219,29**	**201.219,29**	**20.126,20**		**201.219,29**	**201.219,29**		**181.093,09**	**181.093,09**	**20.126,20**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	351	02	130.000,00		130.000,00	109.139,82	109.139,82			20.860,18	20.860,18	3.335,56		20.860,18	20.860,18		17.524,62	17.524,62	3.335,56
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	352	02	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	353	02	840.000,00		840.000,00	692.530,00	692.530,00			147.470,00	147.470,00	1.078,74		147.470,00	147.470,00		146.391,26	146.391,26	1.078,74
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	354	02	195.000,00		195.000,00	162.824,50	162.824,50			32.175,50	32.175,50	15.711,90		32.175,50	32.175,50		16.463,60	16.463,60	15.711,90
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	355	02	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	356	02	50.000,00		50.000,00	49.286,39	49.286,39			713,61	713,61			713,61	713,61		713,61	713,61	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	357	02	500,00		500,00	500,00	500,00												
2036 - Manut Fundeb 40% Infa			**1.282.500,00**		**1.282.500,00**	**1.139.860,19**	**1.139.860,19**			**142.639,81**	**142.639,81**	**41.017,33**		**110.374,67**	**110.374,67**		**101.622,48**	**101.622,48**	**8.752,19**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	358	02	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	359	02	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	360	02	326.000,00		326.000,00	264.789,52	264.789,52			61.210,48	61.210,48			61.210,48	61.210,48		61.210,48	61.210,48	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	361	02	108.000,00		108.000,00	90.967,97	90.967,97			17.032,03	17.032,03	8.500,79		17.032,03	17.032,03		8.531,24	8.531,24	8.500,79
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	362	02	60.000,00		60.000,00	52.904,80	52.904,80			7.095,20	7.095,20			7.095,20	7.095,20		7.095,20	7.095,20	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	363	02	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	364	02	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	365	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	366	02	80.000,00		80.000,00	40.111,66	40.111,66			39.888,34	39.888,34	32.516,54		7.623,20	7.623,20		7.371,80	7.371,80	251,40
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	367	02	60.000,00		60.000,00	42.586,24	42.586,24			17.413,76	17.413,76			17.413,76	17.413,76		17.413,76	17.413,76	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	368	02	500,00		500,00	500,00	500,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	369	02	357.500,00		357.500,00	357.500,00	357.500,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	370	02	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
7 - TRANSPORTE ESCOLAR			**5.953.510,00**		**5.953.510,00**	**2.211.916,80**	**2.211.916,80**			**3.741.593,20**	**3.741.593,20**	**3.741.593,20**							
12 - Educação			**5.953.510,00**		**5.953.510,00**	**2.211.916,80**	**2.211.916,80**			**3.741.593,20**	**3.741.593,20**	**3.741.593,20**							
361 - Ensino Fundamental			**5.953.510,00**		**5.953.510,00**	**2.211.916,80**	**2.211.916,80**			**3.741.593,20**	**3.741.593,20**	**3.741.593,20**							
5 - EDUCAÇÃO PARA TODOS			**5.953.510,00**		**5.953.510,00**	**2.211.916,80**	**2.211.916,80**			**3.741.593,20**	**3.741.593,20**	**3.741.593,20**							
2015 - Manutenção do Transp			**5.953.510,00**		**5.953.510,00**	**2.211.916,80**	**2.211.916,80**			**3.741.593,20**	**3.741.593,20**	**3.741.593,20**							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 26/03/2014 10:10:02
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2014 até 28/02/2014

			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 - MATERIAL	371	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	372	02	25,00		25,00	25,00	25,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	373	05	100.000,00		100.000,00	61.584,00	61.584,00			38.416,00	38.416,00	38.416,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	374	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	375	01	1.545.400,00		1.545.400,00	480.066,40	480.066,40			1.065.333,60	1.065.333,60	1.065.333,60							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	376	02	3.507.000,00		3.507.000,00	869.156,40	869.156,40			2.637.843,60	2.637.843,60	2.637.843,60							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	377	05	785.610,00		785.610,00	785.610,00	785.610,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS	378	01	400,00		400,00	400,00	400,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	379	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	380	02	25,00		25,00	25,00	25,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	381	05	50,00		50,00	50,00	50,00												
9 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			**530.600,00**	**-39.608,00**	**490.992,00**	**416.046,71**	**416.046,71**			**74.945,29**	**74.945,29**	**28.424,52**		**50.968,97**	**50.968,97**		**46.520,77**	**46.520,77**	**4.448,20**
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			**530.600,00**	**-39.608,00**	**490.992,00**	**416.046,71**	**416.046,71**			**74.945,29**	**74.945,29**	**28.424,52**		**50.968,97**	**50.968,97**		**46.520,77**	**46.520,77**	**4.448,20**
13 - Cultura			**530.600,00**	**-39.608,00**	**490.992,00**	**416.046,71**	**416.046,71**			**74.945,29**	**74.945,29**	**28.424,52**		**50.968,97**	**50.968,97**		**46.520,77**	**46.520,77**	**4.448,20**
392 - Difusão Cultural			**530.600,00**	**-39.608,00**	**490.992,00**	**416.046,71**	**416.046,71**			**74.945,29**	**74.945,29**	**28.424,52**		**50.968,97**	**50.968,97**		**46.520,77**	**46.520,77**	**4.448,20**
2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			**530.600,00**	**-39.608,00**	**490.992,00**	**416.046,71**	**416.046,71**			**74.945,29**	**74.945,29**	**28.424,52**		**50.968,97**	**50.968,97**		**46.520,77**	**46.520,77**	**4.448,20**
2001 - Manutenção do Depar			**530.600,00**	**-39.608,00**	**490.992,00**	**416.046,71**	**416.046,71**			**74.945,29**	**74.945,29**	**28.424,52**		**50.968,97**	**50.968,97**		**46.520,77**	**46.520,77**	**4.448,20**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	382	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	383	01	250,00		250,00	250,00	250,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	384	01	199.000,00		199.000,00	169.207,74	169.207,74			29.792,26	29.792,26			29.792,26	29.792,26		29.792,26	29.792,26	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	385	01	56.000,00		56.000,00	46.406,82	46.406,82			9.593,18	9.593,18	4.448,20		9.593,18	9.593,18		5.144,98	5.144,98	4.448,20
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	386	01	5.000,00		5.000,00	3.602,70	3.602,70			1.397,30	1.397,30			1.397,30	1.397,30		1.397,30	1.397,30	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	387	01	5.000,00		5.000,00	436,48	436,48			4.563,52	4.563,52			4.563,52	4.563,52		4.563,52	4.563,52	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	388	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	389	01	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	390	02	25,00		25,00	25,00	25,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	391	01	2.000,00		2.000,00	1.400,00	1.400,00			600,00	600,00			600,00	600,00		600,00	600,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	392	01	180.000,00	-39.608,00	140.392,00	113.042,97	113.042,97			27.349,03	27.349,03	23.976,32		3.372,71	3.372,71		3.372,71	3.372,71	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	393	02	25,00		25,00	25,00	25,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	394	05	50,00		50,00	50,00	50,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	395	01	14.400,00		14.400,00	12.750,00	12.750,00			1.650,00	1.650,00			1.650,00	1.650,00		1.650,00	1.650,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	396	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	397	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	398	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	399	02	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	400	05	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	401	01	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	402	02	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	403	05	50,00		50,00	50,00	50,00												
10 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			**2.539.300,00**	**845.191,18**	**3.384.491,18**	**2.889.789,08**	**2.022.837,33**	**866.951,75**		**494.702,10**	**494.702,10**	**306.844,26**		**223.695,78**	**223.695,78**		**187.857,84**	**187.857,84**	**35.837,94**
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			**2.539.300,00**	**845.191,18**	**3.384.491,18**	**2.889.789,08**	**2.022.837,33**	**866.951,75**		**494.702,10**	**494.702,10**	**306.844,26**		**223.695,78**	**223.695,78**		**187.857,84**	**187.857,84**	**35.837,94**
15 - Urbanismo			**2.539.300,00**	**845.191,18**	**3.384.491,18**	**2.889.789,08**	**2.022.837,33**	**866.951,75**		**494.702,10**	**494.702,10**	**306.844,26**		**223.695,78**	**223.695,78**		**187.857,84**	**187.857,84**	**35.837,94**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**368.380,00**	**571.100,00**	**939.480,00**	**732.000,00**	**160.958,55**	**571.041,45**		**207.480,00**	**207.480,00**	**169.750,62**		**38.495,45**	**38.495,45**		**37.729,38**	**37.729,38**	**766,07**
2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			**368.380,00**	**571.100,00**	**939.480,00**	**732.000,00**	**160.958,55**	**571.041,45**		**207.480,00**	**207.480,00**	**169.750,62**		**38.495,45**	**38.495,45**		**37.729,38**	**37.729,38**	**766,07**
1002 - Ampliação da Rede de			**4.080,00**		**4.080,00**	**4.080,00**	**4.080,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	404	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	405	01	180,00		180,00	180,00	180,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	406	01	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS	407	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	408	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	409	02	25,00		25,00	25,00	25,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	410	05	25,00		25,00	25,00	25,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/01/2014 até 28/02/2014

			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
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	411	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	412	02	25,00		25,00	25,00	25,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	413	05	25,00		25,00	25,00	25,00												
1003 - Pavimentação Asfáltic			**500,00**	**571.100,00**	**571.600,00**	**571.600,00**	**558,55**	**571.041,45**											
3.3.90.92.00 - DESPESAS	414	01	200,00		200,00	200,00	200,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	415	01	200,00	21.100,00	21.300,00	21.300,00	258,55	21.041,45											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	416	02	50,00	550.000,00	550.050,00	550.050,00	50,00	550.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	417	05	50,00		50,00	50,00	50,00												
1009 - Implantação do Distrito			**101.000,00**		**101.000,00**	**101.000,00**	**101.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	418	01	200,00		200,00	200,00	200,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS	419	01	200,00		200,00	200,00	200,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	420	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	421	02	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	422	05	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	423	01	400,00		400,00	400,00	400,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	424	02	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	425	05	50,00		50,00	50,00	50,00												
2020 - Manutenção da Ilumin			**240.500,00**		**240.500,00**	**40.100,00**	**40.100,00**			**200.400,00**	**200.400,00**	**164.096,01**		**37.021,02**	**37.021,02**		**36.303,99**	**36.303,99**	**717,03**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	426	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	427	01	240.000,00		240.000,00	39.600,00	39.600,00			200.400,00	200.400,00	164.096,01		37.021,02	37.021,02		36.303,99	36.303,99	717,03
2021 - Manutenção e Revitali			**22.300,00**		**22.300,00**	**15.220,00**	**15.220,00**			**7.080,00**	**7.080,00**	**5.654,61**		**1.474,43**	**1.474,43**		**1.425,39**	**1.425,39**	**49,04**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	428	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	429	01	12.000,00		12.000,00	4.920,00	4.920,00			7.080,00	7.080,00	5.654,61		1.474,43	1.474,43		1.425,39	1.425,39	49,04
3.3.90.92.00 - DESPESAS	430	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	431	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	432	02	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	433	05	100,00		100,00	100,00	100,00												
452 - Serviços Urbanos			**2.170.920,00**	**274.091,18**	**2.445.011,18**	**2.157.789,08**	**1.861.878,78**	**295.910,30**		**287.222,10**	**287.222,10**	**137.093,64**		**185.200,33**	**185.200,33**		**150.128,46**	**150.128,46**	**35.071,87**
2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			**2.170.920,00**	**274.091,18**	**2.445.011,18**	**2.157.789,08**	**1.861.878,78**	**295.910,30**		**287.222,10**	**287.222,10**	**137.093,64**		**185.200,33**	**185.200,33**		**150.128,46**	**150.128,46**	**35.071,87**
1005 - Reforma e ampliação d			**400.000,00**		**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	434	01	25,00		25,00	25,00	25,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	435	02	399.950,00		399.950,00	399.950,00	399.950,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	436	05	25,00		25,00	25,00	25,00												
2001 - Manutenção do Depar			**184.150,00**		**184.150,00**	**155.501,00**	**152.986,04**	**2.514,96**		**28.649,00**	**28.649,00**	**2.692,94**		**28.649,00**	**28.649,00**		**25.956,06**	**25.956,06**	**2.692,94**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	437	01	300,00		300,00	300,00	300,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	438	01	150,00		150,00	150,00	150,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	439	01	128.000,00		128.000,00	107.018,38	107.018,38			20.981,62	20.981,62			20.981,62	20.981,62		20.981,62	20.981,62	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	440	01	30.800,00		30.800,00	25.207,74	25.207,74			5.592,26	5.592,26	2.692,94		5.592,26	5.592,26		2.899,32	2.899,32	2.692,94
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	441	01	1.000,00		1.000,00	324,88	324,88			675,12	675,12			675,12	675,12		675,12	675,12	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	442	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	443	01	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	444	01	4.000,00		4.000,00	3.500,00	3.500,00			500,00	500,00			500,00	500,00		500,00	500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	445	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	7.485,04	2.514,96											
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	446	01	5.400,00		5.400,00	4.500,00	4.500,00			900,00	900,00			900,00	900,00		900,00	900,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	447	01	250,00		250,00	250,00	250,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	448	01	250,00		250,00	250,00	250,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	449	01	250,00		250,00	250,00	250,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	450	01	250,00		250,00	250,00	250,00												
2022 - Manutenção do Setor d			**1.350.950,00**	**274.091,18**	**1.625.041,18**	**1.422.450,78**	**1.133.496,94**	**288.953,84**		**202.590,40**	**202.590,40**	**97.846,08**		**133.930,09**	**133.930,09**		**104.744,32**	**104.744,32**	**29.185,77**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	451	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	452	01	150,00		150,00	150,00	150,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	453	01	475.000,00		475.000,00	413.494,38	413.494,38			61.505,62	61.505,62			61.505,62	61.505,62		61.505,62	61.505,62	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 26/03/2014 10:10:02
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2014 até 28/02/2014

			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 - OBRIGAÇÕE	454	01	142.100,00		142.100,00	116.433,36	116.433,36			25.666,64	25.666,64	12.956,35		25.666,64	25.666,64		12.710,29	12.710,29	12.956,35
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	455	01	80.000,00		80.000,00	59.645,47	59.645,47			20.354,53	20.354,53			20.354,53	20.354,53		20.354,53	20.354,53	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	456	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	457	01	2.000,00		2.000,00	1.400,00	1.400,00			600,00	600,00			600,00	600,00		600,00	600,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	458	01	120.000,00		120.000,00	85.732,58	81.409,02	4.323,56		34.267,42	34.267,42	34.267,42		16.229,42	16.229,42				16.229,42
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	459	01	10.000,00		10.000,00	6.686,90	6.686,90			3.313,10	3.313,10	2.839,80		473,30	473,30		473,30	473,30	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	460	01	455.000,00		455.000,00	404.416,91	394.391,36	10.025,55		50.583,09	50.583,09	47.782,51		2.800,58	2.800,58		2.800,58	2.800,58	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	461	01	54.000,00		54.000,00	47.700,00	47.700,00			6.300,00	6.300,00			6.300,00	6.300,00		6.300,00	6.300,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	462	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	463	01	400,00		400,00	400,00	400,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	464	02	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	465	05	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	466	01	2.000,00	52.700,00	54.700,00	54.700,00	95,27	54.604,73											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	467	02	50,00	221.391,18	221.441,18	221.441,18	1.441,18	220.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	468	05	50,00		50,00	50,00	50,00												
2023 - Manutenção do Serviç			**95.750,00**		**95.750,00**	**80.718,30**	**79.676,80**	**1.041,50**		**15.031,70**	**15.031,70**	**3.065,98**		**13.448,88**	**13.448,88**		**11.965,72**	**11.965,72**	**1.483,16**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	469	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	470	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	471	01	36.000,00		36.000,00	30.438,71	30.438,71			5.561,29	5.561,29			5.561,29	5.561,29		5.561,29	5.561,29	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	472	01	16.000,00		16.000,00	13.349,82	13.349,82			2.650,18	2.650,18	1.251,66		2.650,18	2.650,18		1.398,52	1.398,52	1.251,66
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	473	01	15.000,00		15.000,00	12.463,17	12.463,17			2.536,83	2.536,83			2.536,83	2.536,83		2.536,83	2.536,83	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	474	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	475	01	16.000,00		16.000,00	15.616,60	14.575,10	1.041,50		383,40	383,40	383,40		231,50	231,50				231,50
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	476	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	477	01	3.000,00		3.000,00					3.000,00	3.000,00	1.430,92		1.569,08	1.569,08		1.569,08	1.569,08	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	478	01	7.200,00		7.200,00	6.300,00	6.300,00			900,00	900,00			900,00	900,00		900,00	900,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	479	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
2024 - Manutenção do Termin			**100.550,00**		**100.550,00**	**68.287,00**	**68.287,00**			**32.263,00**	**32.263,00**	**25.524,64**		**8.448,36**	**8.448,36**		**6.738,36**	**6.738,36**	**1.710,00**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	480	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	481	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	482	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	483	01	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	484	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	485	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	486	01	2.500,00		2.500,00	100,30	100,30			2.399,70	2.399,70	2.399,70		1.710,00	1.710,00				1.710,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	487	01	150,00		150,00	150,00	150,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	488	01	85.000,00		85.000,00	55.136,70	55.136,70			29.863,30	29.863,30	23.124,94		6.738,36	6.738,36		6.738,36	6.738,36	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	489	01	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS	490	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	491	01	250,00		250,00	250,00	250,00												
2025 - Manutenção dos Consó			**31.000,00**		**31.000,00**	**22.312,00**	**22.312,00**			**8.688,00**	**8.688,00**	**7.964,00**		**724,00**	**724,00**		**724,00**	**724,00**	
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	492	01	30.000,00		30.000,00	21.312,00	21.312,00			8.688,00	8.688,00	7.964,00		724,00	724,00		724,00	724,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	493	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2026 - Manutenção das Torre			**8.520,00**		**8.520,00**	**8.520,00**	**5.120,00**	**3.400,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	494	01	150,00		150,00	150,00	150,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	495	01	150,00		150,00	150,00	150,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	496	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	4.600,00	3.400,00											
3.3.90.92.00 - DESPESAS	497	01	220,00		220,00	220,00	220,00												
11 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			**970.070,00**		**970.070,00**	**858.946,99**	**856.528,33**	**2.418,66**		**111.123,01**	**111.123,01**	**48.047,53**		**69.736,98**	**69.736,98**		**63.075,48**	**63.075,48**	**6.661,50**
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			**970.070,00**		**970.070,00**	**858.946,99**	**856.528,33**	**2.418,66**		**111.123,01**	**111.123,01**	**48.047,53**		**69.736,98**	**69.736,98**		**63.075,48**	**63.075,48**	**6.661,50**
26 - Transporte			**970.070,00**		**970.070,00**	**858.946,99**	**856.528,33**	**2.418,66**		**111.123,01**	**111.123,01**	**48.047,53**		**69.736,98**	**69.736,98**		**63.075,48**	**63.075,48**	**6.661,50**
782 - Transporte Rodoviário			**970.070,00**		**970.070,00**	**858.946,99**	**856.528,33**	**2.418,66**		**111.123,01**	**111.123,01**	**48.047,53**		**69.736,98**	**69.736,98**		**63.075,48**	**63.075,48**	**6.661,50**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 26/03/2014 10:10:02
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2014 até 28/02/2014

			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
2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			**970.070,00**		**970.070,00**	**858.946,99**	**856.528,33**	**2.418,66**		**111.123,01**	**111.123,01**	**48.047,53**		**69.736,98**	**69.736,98**		**63.075,48**	**63.075,48**	**6.661,50**
2001 - Manutenção do Depar			**970.070,00**		**970.070,00**	**858.946,99**	**856.528,33**	**2.418,66**		**111.123,01**	**111.123,01**	**48.047,53**		**69.736,98**	**69.736,98**		**63.075,48**	**63.075,48**	**6.661,50**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	498	01	250,00		250,00	250,00	250,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	499	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	500	01	242.000,00		242.000,00	204.693,54	204.693,54			37.306,46	37.306,46			37.306,46	37.306,46		37.306,46	37.306,46	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	501	01	70.200,00		70.200,00	57.171,43	57.171,43			13.028,57	13.028,57	6.661,50		13.028,57	13.028,57		6.367,07	6.367,07	6.661,50
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	502	01	40.000,00		40.000,00	34.114,83	34.114,83			5.885,17	5.885,17			5.885,17	5.885,17		5.885,17	5.885,17	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	503	01	1.570,00		1.570,00	1.570,00	1.570,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	504	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	505	01	30.000,00		30.000,00	29.952,05	29.132,39	819,66		47,95	47,95	47,95							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	506	01	42.200,00		42.200,00	16.972,64	16.972,64			25.227,36	25.227,36	20.472,10		4.755,26	4.755,26		4.755,26	4.755,26	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	507	01	520.000,00		520.000,00	492.779,32	492.779,32			27.220,68	27.220,68	20.865,98		6.354,70	6.354,70		6.354,70	6.354,70	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	508	02	50,00		50,00	50,00	50,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	509	05	25,00		25,00	25,00	25,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	510	01	18.000,00		18.000,00	15.593,18	15.593,18			2.406,82	2.406,82			2.406,82	2.406,82		2.406,82	2.406,82	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	511	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	512	01	125,00		125,00	125,00	125,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	513	01	300,00		300,00	300,00	300,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	514	02	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	515	05	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	516	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	1.401,00	1.599,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	517	02	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	518	05	50,00		50,00	50,00	50,00												
12 - DEPTO. MUN. AGRIC. ABAST.			**2.657.600,00**	**2.000,00**	**2.659.600,00**	**1.866.204,16**	**1.699.851,62**	**166.352,54**		**793.395,84**	**793.395,84**	**355.532,69**		**536.520,05**	**536.520,05**		**437.863,15**	**437.863,15**	**98.656,90**
1 - DEPTO. MUN. AGRIC. ABAST.			**2.657.600,00**	**2.000,00**	**2.659.600,00**	**1.866.204,16**	**1.699.851,62**	**166.352,54**		**793.395,84**	**793.395,84**	**355.532,69**		**536.520,05**	**536.520,05**		**437.863,15**	**437.863,15**	**98.656,90**
18 - Gestão Ambiental			**1.481.550,00**		**1.481.550,00**	**1.046.477,59**	**919.653,05**	**126.824,54**		**435.072,41**	**435.072,41**	**185.726,06**		**312.498,28**	**312.498,28**		**249.346,35**	**249.346,35**	**63.151,93**
541 - Preservação e Conservaç			**471.550,00**		**471.550,00**	**383.904,81**	**381.906,57**	**1.998,24**		**87.645,19**	**87.645,19**	**19.078,94**		**75.986,90**	**75.986,90**		**68.566,25**	**68.566,25**	**7.420,65**
2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			**471.550,00**		**471.550,00**	**383.904,81**	**381.906,57**	**1.998,24**		**87.645,19**	**87.645,19**	**19.078,94**		**75.986,90**	**75.986,90**		**68.566,25**	**68.566,25**	**7.420,65**
2001 - Manutenção do Depar			**471.550,00**		**471.550,00**	**383.904,81**	**381.906,57**	**1.998,24**		**87.645,19**	**87.645,19**	**19.078,94**		**75.986,90**	**75.986,90**		**68.566,25**	**68.566,25**	**7.420,65**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	519	01	250,00		250,00	250,00	250,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	520	01	300,00		300,00	300,00	300,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	521	01	310.000,00		310.000,00	262.877,38	262.877,38			47.122,62	47.122,62			47.122,62	47.122,62		47.122,62	47.122,62	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	522	01	63.000,00		63.000,00	48.391,59	48.391,59			14.608,41	14.608,41	7.420,65		14.608,41	14.608,41		7.187,76	7.187,76	7.420,65
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	523	01	25.000,00		25.000,00	18.916,54	18.916,54			6.083,46	6.083,46			6.083,46	6.083,46		6.083,46	6.083,46	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	524	01	7.000,00		7.000,00	6.181,01	6.181,01			818,99	818,99			818,99	818,99		818,99	818,99	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	525	01	3.200,00		3.200,00	2.000,00	2.000,00			1.200,00	1.200,00			1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	526	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	527	01	3.000,00		3.000,00	2.400,00	2.400,00			600,00	600,00			600,00	600,00		600,00	600,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	528	01	30.000,00		30.000,00	16.088,29	14.090,05	1.998,24		13.911,71	13.911,71	11.658,29		2.253,42	2.253,42		2.253,42	2.253,42	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	529	01	18.000,00		18.000,00	14.700,00	14.700,00			3.300,00	3.300,00			3.300,00	3.300,00		3.300,00	3.300,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	530	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	531	01	250,00		250,00	250,00	250,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	532	01	300,00		300,00	300,00	300,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	533	02	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	534	05	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	535	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	536	02	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	537	05	50,00		50,00	50,00	50,00												
542 - Controle Ambiental			**1.010.000,00**		**1.010.000,00**	**662.572,78**	**537.746,48**	**124.826,30**		**347.427,22**	**347.427,22**	**166.647,12**		**236.511,38**	**236.511,38**		**180.780,10**	**180.780,10**	**55.731,28**
2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			**1.010.000,00**		**1.010.000,00**	**662.572,78**	**537.746,48**	**124.826,30**		**347.427,22**	**347.427,22**	**166.647,12**		**236.511,38**	**236.511,38**		**180.780,10**	**180.780,10**	**55.731,28**
2027 - Manutenção da Coleta			**1.010.000,00**		**1.010.000,00**	**662.572,78**	**537.746,48**	**124.826,30**		**347.427,22**	**347.427,22**	**166.647,12**		**236.511,38**	**236.511,38**		**180.780,10**	**180.780,10**	**55.731,28**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	538	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 26/03/2014 10:10:02
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2014 até 28/02/2014

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	539	01	1.000.000,00		1.000.000,00	652.572,78	527.746,48	124.826,30		347.427,22	347.427,22	166.647,12		236.511,38	236.511,38		180.780,10	180.780,10	55.731,28
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	540	01	4.998,00		4.998,00	4.998,00	4.998,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	541	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	542	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
20 - Agricultura			**1.176.050,00**	**2.000,00**	**1.178.050,00**	**819.726,57**	**780.198,57**	**39.528,00**		**358.323,43**	**358.323,43**	**169.806,63**		**224.021,77**	**224.021,77**		**188.516,80**	**188.516,80**	**35.504,97**
606 - Extensão Rural			**1.176.050,00**	**2.000,00**	**1.178.050,00**	**819.726,57**	**780.198,57**	**39.528,00**		**358.323,43**	**358.323,43**	**169.806,63**		**224.021,77**	**224.021,77**		**188.516,80**	**188.516,80**	**35.504,97**
2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			**1.176.050,00**	**2.000,00**	**1.178.050,00**	**819.726,57**	**780.198,57**	**39.528,00**		**358.323,43**	**358.323,43**	**169.806,63**		**224.021,77**	**224.021,77**		**188.516,80**	**188.516,80**	**35.504,97**
2028 - Manutenção do Agron			**22.500,00**		**22.500,00**	**22.500,00**	**22.500,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	543	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	544	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS	545	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	546	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
2029 - Manutenção de Estrada			**1.153.550,00**	**2.000,00**	**1.155.550,00**	**797.226,57**	**757.698,57**	**39.528,00**		**358.323,43**	**358.323,43**	**169.806,63**		**224.021,77**	**224.021,77**		**188.516,80**	**188.516,80**	**35.504,97**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	547	01	300,00		300,00	300,00	300,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	548	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	549	01	455.000,00		455.000,00	368.530,37	368.530,37			86.469,63	86.469,63			86.469,63	86.469,63		86.469,63	86.469,63	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	550	01	140.000,00		140.000,00	105.612,34	105.612,34			34.387,66	34.387,66	15.904,61		34.387,66	34.387,66		18.483,05	18.483,05	15.904,61
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	551	01	70.000,00		70.000,00	29.567,56	29.567,56			40.432,44	40.432,44			40.432,44	40.432,44		40.432,44	40.432,44	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	552	01	1.000,00	2.000,00	3.000,00	248,23	248,23			2.751,77	2.751,77			2.751,77	2.751,77		2.751,77	2.751,77	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	553	01	360.400,00		360.400,00	182.827,03	143.599,03	39.228,00		177.572,97	177.572,97	147.102,02		45.171,31	45.171,31		30.470,95	30.470,95	14.700,36
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	554	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	555	01	70.000,00		70.000,00	61.841,04	61.541,04	300,00		8.158,96	8.158,96	6.800,00		6.258,96	6.258,96		1.358,96	1.358,96	4.900,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	556	01	45.000,00		45.000,00	36.450,00	36.450,00			8.550,00	8.550,00			8.550,00	8.550,00		8.550,00	8.550,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	557	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	558	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	559	02	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	560	05	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	561	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	562	02	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	563	05	50,00		50,00	50,00	50,00												
13 - DEPARTAMENO MUNICIPAL D			**404.000,00**		**404.000,00**	**311.032,84**	**309.432,84**	**1.600,00**		**92.967,16**	**92.967,16**	**38.133,05**		**59.491,87**	**59.491,87**		**54.834,11**	**54.834,11**	**4.657,76**
1 - DEPARTAMENO MUNICIPAL D			**404.000,00**		**404.000,00**	**311.032,84**	**309.432,84**	**1.600,00**		**92.967,16**	**92.967,16**	**38.133,05**		**59.491,87**	**59.491,87**		**54.834,11**	**54.834,11**	**4.657,76**
27 - Desporto e Lazer			**404.000,00**		**404.000,00**	**311.032,84**	**309.432,84**	**1.600,00**		**92.967,16**	**92.967,16**	**38.133,05**		**59.491,87**	**59.491,87**		**54.834,11**	**54.834,11**	**4.657,76**
812 - Desporto Comunitário			**404.000,00**		**404.000,00**	**311.032,84**	**309.432,84**	**1.600,00**		**92.967,16**	**92.967,16**	**38.133,05**		**59.491,87**	**59.491,87**		**54.834,11**	**54.834,11**	**4.657,76**
2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			**404.000,00**		**404.000,00**	**311.032,84**	**309.432,84**	**1.600,00**		**92.967,16**	**92.967,16**	**38.133,05**		**59.491,87**	**59.491,87**		**54.834,11**	**54.834,11**	**4.657,76**
2001 - Manutenção do Depar			**404.000,00**		**404.000,00**	**311.032,84**	**309.432,84**	**1.600,00**		**92.967,16**	**92.967,16**	**38.133,05**		**59.491,87**	**59.491,87**		**54.834,11**	**54.834,11**	**4.657,76**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	564	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	565	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	566	01	176.000,00		176.000,00	143.701,83	143.701,83			32.298,17	32.298,17			32.298,17	32.298,17		32.298,17	32.298,17	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	567	01	53.000,00		53.000,00	42.511,53	42.511,53			10.488,47	10.488,47	4.657,76		10.488,47	10.488,47		5.830,71	5.830,71	4.657,76
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	568	01	6.000,00		6.000,00	4.841,60	4.841,60			1.158,40	1.158,40			1.158,40	1.158,40		1.158,40	1.158,40	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	569	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	570	01	5.000,00		5.000,00	3.500,00	3.500,00			1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	571	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	28.400,00	1.600,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	572	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 - OUTROS SE	573	01	101.000,00		101.000,00	57.727,88	57.727,88			43.272,12	43.272,12	33.475,29		9.796,83	9.796,83		9.796,83	9.796,83	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	574	02	25,00		25,00	25,00	25,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	575	05	25,00		25,00	25,00	25,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	576	01	14.400,00		14.400,00	12.150,00	12.150,00			2.250,00	2.250,00			2.250,00	2.250,00		2.250,00	2.250,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	577	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	578	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	579	01	50,00		50,00	50,00	50,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 26/03/2014 10:10:02
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2014 até 28/02/2014

			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
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	580	02	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	581	05	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	582	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	583	02	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	584	05	50,00		50,00	50,00	50,00												
14 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			**545.200,00**		**545.200,00**	**426.495,96**	**422.499,48**	**3.996,48**		**118.704,04**	**118.704,04**	**57.103,86**		**69.274,78**	**69.274,78**		**61.600,18**	**61.600,18**	**7.674,60**
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			**545.200,00**		**545.200,00**	**426.495,96**	**422.499,48**	**3.996,48**		**118.704,04**	**118.704,04**	**57.103,86**		**69.274,78**	**69.274,78**		**61.600,18**	**61.600,18**	**7.674,60**
4 - Administração			**545.200,00**		**545.200,00**	**426.495,96**	**422.499,48**	**3.996,48**		**118.704,04**	**118.704,04**	**57.103,86**		**69.274,78**	**69.274,78**		**61.600,18**	**61.600,18**	**7.674,60**
122 - Administração Geral			**545.200,00**		**545.200,00**	**426.495,96**	**422.499,48**	**3.996,48**		**118.704,04**	**118.704,04**	**57.103,86**		**69.274,78**	**69.274,78**		**61.600,18**	**61.600,18**	**7.674,60**
2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			**545.200,00**		**545.200,00**	**426.495,96**	**422.499,48**	**3.996,48**		**118.704,04**	**118.704,04**	**57.103,86**		**69.274,78**	**69.274,78**		**61.600,18**	**61.600,18**	**7.674,60**
2001 - Manutenção do Depar			**545.200,00**		**545.200,00**	**426.495,96**	**422.499,48**	**3.996,48**		**118.704,04**	**118.704,04**	**57.103,86**		**69.274,78**	**69.274,78**		**61.600,18**	**61.600,18**	**7.674,60**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	585	01	250,00		250,00	250,00	250,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	586	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	587	01	290.000,00		290.000,00	244.297,63	244.297,63			45.702,37	45.702,37			45.702,37	45.702,37		45.702,37	45.702,37	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	588	01	83.000,00		83.000,00	70.238,06	70.238,06			12.761,94	12.761,94	6.752,70		12.761,94	12.761,94		6.009,24	6.009,24	6.752,70
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	589	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	590	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	591	01	2.000,00		2.000,00	1.490,00	1.490,00			510,00	510,00			510,00	510,00		510,00	510,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	592	01	5.000,00		5.000,00	4.500,03	4.500,03			499,97	499,97	499,97							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	593	01	10.000,00		10.000,00	6.186,90	6.186,90			3.813,10	3.813,10	2.839,80		973,30	973,30		973,30	973,30	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	594	01	100.000,00		100.000,00	46.683,34	42.686,86	3.996,48		53.316,66	53.316,66	47.011,39		7.227,17	7.227,17		6.305,27	6.305,27	921,90
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	595	01	14.400,00		14.400,00	12.300,00	12.300,00			2.100,00	2.100,00			2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	596	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	597	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			**167.500,00**	**69.608,00**	**237.108,00**	**212.328,80**	**132.418,14**	**79.910,66**		**24.779,20**	**24.779,20**	**2.325,91**		**24.779,20**	**24.779,20**		**22.453,29**	**22.453,29**	**2.325,91**
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			**167.500,00**	**69.608,00**	**237.108,00**	**212.328,80**	**132.418,14**	**79.910,66**		**24.779,20**	**24.779,20**	**2.325,91**		**24.779,20**	**24.779,20**		**22.453,29**	**22.453,29**	**2.325,91**
23 - Comércio e Serviços			**167.500,00**	**69.608,00**	**237.108,00**	**212.328,80**	**132.418,14**	**79.910,66**		**24.779,20**	**24.779,20**	**2.325,91**		**24.779,20**	**24.779,20**		**22.453,29**	**22.453,29**	**2.325,91**
695 - Turismo			**167.500,00**	**69.608,00**	**237.108,00**	**212.328,80**	**132.418,14**	**79.910,66**		**24.779,20**	**24.779,20**	**2.325,91**		**24.779,20**	**24.779,20**		**22.453,29**	**22.453,29**	**2.325,91**
2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			**167.500,00**	**69.608,00**	**237.108,00**	**212.328,80**	**132.418,14**	**79.910,66**		**24.779,20**	**24.779,20**	**2.325,91**		**24.779,20**	**24.779,20**		**22.453,29**	**22.453,29**	**2.325,91**
2001 - Manutenção do Depar			**167.500,00**	**69.608,00**	**237.108,00**	**212.328,80**	**132.418,14**	**79.910,66**		**24.779,20**	**24.779,20**	**2.325,91**		**24.779,20**	**24.779,20**		**22.453,29**	**22.453,29**	**2.325,91**
3.1.90.04.00 - CONTRATA	598	01	25,00		25,00	25,00	25,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	599	01	200,00		200,00	200,00	200,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	600	01	93.000,00		93.000,00	76.039,86	76.039,86			16.960,14	16.960,14			16.960,14	16.960,14		16.960,14	16.960,14	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	601	01	27.000,00		27.000,00	22.600,05	22.600,05			4.399,95	4.399,95	2.325,91		4.399,95	4.399,95		2.074,04	2.074,04	2.325,91
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	602	01	1.000,00		1.000,00	180,89	180,89			819,11	819,11			819,11	819,11		819,11	819,11	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	603	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	604	01	1.300,00		1.300,00	700,00	700,00			600,00	600,00			600,00	600,00		600,00	600,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	605	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	606	01	2.000,00		2.000,00	600,00	600,00			1.400,00	1.400,00			1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	607	01	26.000,00	69.608,00	95.608,00	95.608,00	16.391,34	79.216,66											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	608	02	25,00		25,00	25,00	25,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	609	05	25,00		25,00	25,00	25,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	610	01	3.600,00		3.600,00	3.000,00	3.000,00			600,00	600,00			600,00	600,00		600,00	600,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	611	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	612	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	613	01	120,00		120,00	120,00	120,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	614	02	25,00		25,00	25,00	25,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	615	05	25,00		25,00	25,00	25,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	616	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	306,00	694,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	617	02	25,00		25,00	25,00	25,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	618	05	30,00		30,00	30,00	30,00												
02 - PODER LEGISLATIVO			**1.970.000,00**		**1.970.000,00**	**1.970.000,00**	**1.970.000,00**												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 26/03/2014 10:10:02
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2014 até 28/02/2014

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
1 - PODER LEGISLATIVO			**1.970.000,00**		**1.970.000,00**	**1.970.000,00**	**1.970.000,00**												
1 - CAMARA MUNICIPAL			**1.970.000,00**		**1.970.000,00**	**1.970.000,00**	**1.970.000,00**												
1 - Legislativa			**1.970.000,00**		**1.970.000,00**	**1.970.000,00**	**1.970.000,00**												
31 - Ação Legislativa			**1.970.000,00**		**1.970.000,00**	**1.970.000,00**	**1.970.000,00**												
7 - AÇÃO LEGISLATIVA			**1.970.000,00**		**1.970.000,00**	**1.970.000,00**	**1.970.000,00**												
1008 - Aquisição Equipament			**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	619	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
1010 - Ampliação Prédio da			**170.000,00**		**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	620	01	170.000,00		170.000,00	170.000,00	170.000,00												
2030 - Manutenção da Câmara			**1.700.000,00**		**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**												
3.1.90.01.00 - APOSENTA	621	01	43.000,00		43.000,00	43.000,00	43.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	622	01	600,00		600,00	600,00	600,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	623	01	1.227.000,00		1.227.000,00	1.227.000,00	1.227.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	624	01	258.400,00		258.400,00	258.400,00	258.400,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	625	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	626	01	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	627	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	628	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	629	01	95.000,00		95.000,00	95.000,00	95.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**47.700.000,00**	**878.491,18**	**48.578.491,18**	**36.810.565,58**	**35.150.906,16**	**1.659.659,42**		**11.767.925,60**	**11.767.925,60**	**6.979.496,02**		**5.391.719,40**	**5.391.719,40**		**4.788.429,58**	**4.788.429,58**	**603.289,82**
9999 - 93 - OUTROS SUPRIMENTO	**5811**	**01**		**SUPRIM. FINANC. - DUODÉCIMO / CÂMARA MUNIC.**													**328.340,00**	**328.340,00**	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5815	01		MULTAS DE TRÂNSITO													136,19	136,19	
21.8.81.01.02 - INSS	5314	01		INSS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADO													140.515,80	140.515,80	
21.8.81.01.02 - INSS	5317	01		INSS - FORNECEDORES													1.483,68	1.483,68	
21.8.81.01.02 - INSS	5318	01		SALÁRIO MATERNIDADE													6.363,72	6.363,72	
21.8.81.01.10 - PENSAO ALI	5315	01		PENSÃO ALIMENTÍCIA													31.011,35	31.011,35	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5326	01		ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBL. MUNICIPAIS													1.259,07	1.259,07	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5334	01		UNSP - UNIÃO NAC. DOS SERV. PÚBL. CIVIS DO													504,26	504,26	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5320	01		EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / SANTANDER													11.380,71	11.380,71	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5321	01		EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / C.E.F.													29.184,56	29.184,56	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5322	01		EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / BANCO DO BRAS													15.543,78	15.543,78	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5323	01		EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / BRADESCO													4.770,26	4.770,26	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5336	01		EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / FINASA													160.369,39	160.369,39	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5316	01		SALÁRIO FAMÍLIA													1.894,20	1.894,20	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5330	01		BRASIL OURO CLUB SEGUROS													2.042,64	2.042,64	
2013 - RESTOS A PAGAR DE 2013																	**1.516.942,32**	**1.516.942,32**	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.1	6012	01															3.287,32	3.287,32	
3.3.90.39.00 - 01.02.01 02.0	6014	01															408,80	408,80	
3.3.90.39.00 - 01.03.01 04.1	6016	01															33.389,07	33.389,07	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 04.1	6018	01															15.541,87	15.541,87	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 08.2	6021	05															90,82	90,82	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 08.2	6022	02															107,46	107,46	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 08.2	6023	02															3.951,90	3.951,90	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 08.2	6024	05															4.736,40	4.736,40	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 08.2	6026	01															2.346,00	2.346,00	
3.3.90.36.00 - 01.05.01 08.2	6027	01															4.016,29	4.016,29	
3.3.90.36.00 - 01.05.01 08.2	6031	01															1.344,00	1.344,00	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 08.2	6028	01															2.394,41	2.394,41	
4.4.90.52.00 - 01.05.01 08.2	6029	01															22.900,00	22.900,00	
3.3.90.30.00 - 01.07.01 10.1	6032	01															2.548,08	2.548,08	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/01/2014 até 28/02/2014

			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 - 01.07.01 10.1	6033	01															1.500,00	1.500,00	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 10.1	6034	01															63.109,73	63.109,73	
3.3.90.30.00 - 01.07.02 10.3	6035	05															36.159,59	36.159,59	
3.3.90.30.00 - 01.07.02 10.3	6042	05															10.232,29	10.232,29	
3.3.90.39.00 - 01.07.02 10.3	6043	05															467,67	467,67	
3.3.90.30.00 - 01.07.03 10.3	6047	01															6.864,37	6.864,37	
3.3.90.30.00 - 01.07.03 10.3	6048	02															8.250,69	8.250,69	
3.3.90.30.00 - 01.07.03 10.3	6049	05															1.630,40	1.630,40	
3.3.90.39.00 - 01.07.03 10.3	6050	01															8.565,57	8.565,57	
3.3.90.39.00 - 01.07.03 10.3	6051	05															19.605,73	19.605,73	
3.3.90.30.00 - 01.08.01 12.3	6054	01															453.985,00	453.985,00	
3.3.90.30.00 - 01.08.01 12.3	6055	01															127.053,68	127.053,68	
3.3.90.39.00 - 01.08.01 04.1	6053	01															6.666,56	6.666,56	
3.3.90.30.00 - 01.08.02 12.3	6056	05															26.042,80	26.042,80	
3.3.90.36.00 - 01.08.02 12.3	6057	01															1.600,00	1.600,00	
3.3.90.39.00 - 01.08.02 12.3	6058	05															680,00	680,00	
4.4.90.52.00 - 01.08.02 12.3	6059	01															99.840,00	99.840,00	
3.3.90.30.00 - 01.08.03 12.3	6062	05															38.906,86	38.906,86	
3.3.90.36.00 - 01.08.04 12.3	6064	01															1.017,00	1.017,00	
3.3.90.30.00 - 01.08.06 12.3	6065	02															43.033,06	43.033,06	
3.3.90.36.00 - 01.08.06 12.3	6066	02															1.879,11	1.879,11	
3.3.90.39.00 - 01.08.06 12.3	6067	02															10.988,64	10.988,64	
3.3.90.39.00 - 01.08.06 12.3	6070	02															154.200,00	154.200,00	
4.4.90.52.00 - 01.08.06 12.3	6069	02															117.640,00	117.640,00	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 13.3	6071	01															1.452,95	1.452,95	
3.3.90.39.00 - 01.09.01 13.3	6072	01															9.173,96	9.173,96	
3.3.71.70.00 - 01.10.01 15.4	6081	01															1.500,00	1.500,00	
3.3.90.36.00 - 01.10.01 15.4	6075	01															473,30	473,30	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 15.4	6073	01															419,12	419,12	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 15.4	6076	01															12.136,57	12.136,57	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 15.4	6080	01															89,63	89,63	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 15.4	6082	01															408,80	408,80	
4.4.90.51.00 - 01.10.01 15.4	6078	02															127.939,54	127.939,54	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 26.7	6083	01															1.565,94	1.565,94	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 26.7	6084	01															724,53	724,53	
3.3.90.30.00 - 01.12.01 20.6	6086	01															14.929,77	14.929,77	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 18.5	6085	01															1.474,94	1.474,94	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 27.8	6088	01															680,33	680,33	
3.3.90.36.00 - 01.14.01 04.1	6089	01															473,30	473,30	
3.3.90.39.00 - 01.14.01 04.1	6090	01															6.109,67	6.109,67	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 23.6	6091	01															408,80	408,80	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	**2.251.741,93**	**2.251.741,93**	
TOTAL																	**7.040.171,51**	**7.040.171,51**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 26/03/2014 10:10:02
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2014 até 28/02/2014

			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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.521.528,52
BANCOS CONTA VINCULADA	6.931.397,83
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	50.755,36

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**8.503.681,71**

TOTAL GERAL	**15.543.853,22**
	==========

MIRACATU, 28 de Fevereiro de 2014

RODOLFO KIENEN DIAS
CRC 1SP254986/0-O
CONTADOR

JOÃO AMARILDO VALENTIN DA COSTA
RG.17.17.438
PREFEITO MUNICIPAL

ROBERTO GOMES DA COSTA
RG 40.318.648-1
CONTROLE INTERNO