PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/04/2014 16:32:48
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

			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**	**1.694.930,42**	**47.424.930,42**	**31.943.798,81**	**26.718.110,43**	**5.225.688,38**	**11.767.925,60**	**3.713.206,01**	**15.481.131,61**	**7.243.256,27**	**5.391.719,40**	**3.499.658,92**	**8.891.378,32**	**4.788.429,58**	**3.449.445,76**	**8.237.875,34**	**653.502,98**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**520.950,00**	**5.300,00**	**526.250,00**	**398.492,02**	**366.360,72**	**32.131,30**	**89.196,06**	**38.561,92**	**127.757,98**	**22.080,75**	**73.168,37**	**41.290,41**	**114.458,78**	**64.018,32**	**41.658,91**	**105.677,23**	**8.781,55**
1 - GABINETE DO PREFEIT			**520.950,00**	**5.300,00**	**526.250,00**	**398.492,02**	**366.360,72**	**32.131,30**	**89.196,06**	**38.561,92**	**127.757,98**	**22.080,75**	**73.168,37**	**41.290,41**	**114.458,78**	**64.018,32**	**41.658,91**	**105.677,23**	**8.781,55**
4 - Administração			**520.950,00**	**5.300,00**	**526.250,00**	**398.492,02**	**366.360,72**	**32.131,30**	**89.196,06**	**38.561,92**	**127.757,98**	**22.080,75**	**73.168,37**	**41.290,41**	**114.458,78**	**64.018,32**	**41.658,91**	**105.677,23**	**8.781,55**
122 - Administração Geral			**520.950,00**	**5.300,00**	**526.250,00**	**398.492,02**	**366.360,72**	**32.131,30**	**89.196,06**	**38.561,92**	**127.757,98**	**22.080,75**	**73.168,37**	**41.290,41**	**114.458,78**	**64.018,32**	**41.658,91**	**105.677,23**	**8.781,55**
1 - GESTÃO ADMINISTR			**520.950,00**	**5.300,00**	**526.250,00**	**398.492,02**	**366.360,72**	**32.131,30**	**89.196,06**	**38.561,92**	**127.757,98**	**22.080,75**	**73.168,37**	**41.290,41**	**114.458,78**	**64.018,32**	**41.658,91**	**105.677,23**	**8.781,55**
2001 - Manutenção do			**471.250,00**	**5.300,00**	**476.550,00**	**361.552,17**	**331.552,17**	**30.000,00**	**81.795,66**	**33.202,17**	**114.997,83**	**20.741,00**	**71.760,37**	**31.278,01**	**103.038,38**	**62.610,32**	**31.646,51**	**94.256,83**	**8.781,55**
3.1.90.04.00 - CONT	1	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	2	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	3	01	272.100,00		272.100,00	202.415,68	202.415,68		46.560,81	23.123,51	69.684,32		46.560,81	23.123,51	69.684,32	46.560,81	23.123,51	69.684,32	
3.1.90.13.00 - OBRIG	4	01	76.500,00		76.500,00	57.392,61	57.392,61		13.042,36	6.065,03	19.107,39	6.065,03	13.042,36	6.065,03	19.107,39	6.442,31	6.600,05	13.042,36	6.065,03
3.1.90.16.00 - OUTRA	5	01	1.000,00	5.300,00	6.300,00	90,21	90,21		5.137,99	1.071,80	6.209,79		5.137,99	1.071,80	6.209,79	5.137,99	1.071,80	6.209,79	
3.1.90.94.00 - INDEN	6	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	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 - MATER	8	01	15.000,00		15.000,00	10.767,29	10.767,29		2.890,00	1.342,71	4.232,71	4.232,71							
3.3.90.33.00 - PASS	9	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	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 - OUTRO	11	01	47.000,00		47.000,00	34.946,38	4.946,38	30.000,00	11.054,50	999,12	12.053,62	10.443,26	3.909,21	417,67	4.326,88	1.359,21	251,15	1.610,36	2.716,52
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	12	01	7.200,00		7.200,00	5.400,00	5.400,00		1.200,00	600,00	1.800,00		1.200,00	600,00	1.800,00	1.200,00	600,00	1.800,00	
3.3.90.92.00 - DESPE	13	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
3.3.90.93.00 - INDEN	14	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	15	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
2009 - Fundo Social de			**49.700,00**		**49.700,00**	**36.939,85**	**34.808,55**	**2.131,30**	**7.400,40**	**5.359,75**	**12.760,15**	**1.339,75**	**1.408,00**	**10.012,40**	**11.420,40**	**1.408,00**	**10.012,40**	**11.420,40**	
3.3.90.30.00 - MATER	16	01	8.600,00		8.600,00	8.540,25	7.408,95	1.131,30		59,75	59,75	59,75							
3.3.90.32.00 - MATER	17	01	23.000,00		23.000,00	14.267,60	14.267,60		3.432,40	5.300,00	8.732,40			8.732,40	8.732,40		8.732,40	8.732,40	
3.3.90.36.00 - OUTRO	18	01	15.000,00		15.000,00	11.032,00	11.032,00		3.968,00		3.968,00	1.280,00	1.408,00	1.280,00	2.688,00	1.408,00	1.280,00	2.688,00	
3.3.90.39.00 - OUTRO	19	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00											
3.3.90.92.00 - DESPE	20	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
3.3.90.93.00 - INDEN	21	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
2 - DEPARTAMENTO JURIDI			**901.700,00**		**901.700,00**	**724.775,87**	**724.775,87**		**95.001,68**	**81.922,45**	**176.924,13**	**3.118,01**	**95.001,68**	**81.922,45**	**176.924,13**	**91.817,67**	**81.988,45**	**173.806,12**	**3.118,01**
1 - DEPARTAMENTO JURID			**901.700,00**		**901.700,00**	**724.775,87**	**724.775,87**		**95.001,68**	**81.922,45**	**176.924,13**	**3.118,01**	**95.001,68**	**81.922,45**	**176.924,13**	**91.817,67**	**81.988,45**	**173.806,12**	**3.118,01**
3 - Essencial à Justiça			**241.700,00**		**241.700,00**	**190.286,69**	**190.286,69**		**35.508,87**	**15.904,44**	**51.413,31**	**3.118,01**	**35.508,87**	**15.904,44**	**51.413,31**	**32.324,86**	**15.970,44**	**48.295,30**	**3.118,01**
92 - Representação Judicia			**241.700,00**		**241.700,00**	**190.286,69**	**190.286,69**		**35.508,87**	**15.904,44**	**51.413,31**	**3.118,01**	**35.508,87**	**15.904,44**	**51.413,31**	**32.324,86**	**15.970,44**	**48.295,30**	**3.118,01**
2 - GESTÃO ADMINISTR			**241.700,00**		**241.700,00**	**190.286,69**	**190.286,69**		**35.508,87**	**15.904,44**	**51.413,31**	**3.118,01**	**35.508,87**	**15.904,44**	**51.413,31**	**32.324,86**	**15.970,44**	**48.295,30**	**3.118,01**
2001 - Manutenção do			**241.700,00**		**241.700,00**	**190.286,69**	**190.286,69**		**35.508,87**	**15.904,44**	**51.413,31**	**3.118,01**	**35.508,87**	**15.904,44**	**51.413,31**	**32.324,86**	**15.970,44**	**48.295,30**	**3.118,01**
3.1.90.04.00 - CONT	22	01	45.000,00		45.000,00	30.189,05	30.189,05		10.503,05	4.307,90	14.810,95	1.013,14	10.503,05	4.307,90	14.810,95	9.481,04	4.316,77	13.797,81	1.013,14
3.1.90.05.00 - Outros Ben	23	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	24	01	96.500,00		96.500,00	70.098,26	70.098,26		17.601,16	8.800,58	26.401,74		17.601,16	8.800,58	26.401,74	17.601,16	8.800,58	26.401,74	
3.1.90.13.00 - OBRIG	25	01	28.500,00		28.500,00	21.949,04	21.949,04		4.252,33	2.298,63	6.550,96	2.104,87	4.252,33	2.298,63	6.550,96	2.090,33	2.355,76	4.446,09	2.104,87
3.1.90.16.00 - OUTRA	26	01	5.000,00		5.000,00	3.500,34	3.500,34		1.452,33	47,33	1.499,66		1.452,33	47,33	1.499,66	1.452,33	47,33	1.499,66	
3.1.90.94.00 - INDEN	27	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	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 - MATER	29	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	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 - OUTRO	31	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	32	01	5.400,00		5.400,00	4.050,00	4.050,00		900,00	450,00	1.350,00		900,00	450,00	1.350,00	900,00	450,00	1.350,00	
3.3.90.92.00 - DESPE	33	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
3.3.90.93.00 - INDEN	34	01	150,00		150,00	150,00	150,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	35	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
28 - Encargos Especiais			**660.000,00**		**660.000,00**	**534.489,18**	**534.489,18**		**59.492,81**	**66.018,01**	**125.510,82**		**59.492,81**	**66.018,01**	**125.510,82**	**59.492,81**	**66.018,01**	**125.510,82**	
843 - .			**600.000,00**		**600.000,00**	**485.726,93**	**485.726,93**		**59.492,81**	**54.780,26**	**114.273,07**		**59.492,81**	**54.780,26**	**114.273,07**	**59.492,81**	**54.780,26**	**114.273,07**	
843 - Serviço da Dívida In			**600.000,00**		**600.000,00**	**485.726,93**	**485.726,93**		**59.492,81**	**54.780,26**	**114.273,07**		**59.492,81**	**54.780,26**	**114.273,07**	**59.492,81**	**54.780,26**	**114.273,07**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/04/2014 16:32:48
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

			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 Encar			**600.000,00**		**600.000,00**	**485.726,93**	**485.726,93**		**59.492,81**	**54.780,26**	**114.273,07**		**59.492,81**	**54.780,26**	**114.273,07**	**59.492,81**	**54.780,26**	**114.273,07**	
4.6.90.71.00 - PRINC	36	01	600.000,00		600.000,00	485.726,93	485.726,93		59.492,81	54.780,26	114.273,07		59.492,81	54.780,26	114.273,07	59.492,81	54.780,26	114.273,07	
846 - Outros Encargos Es			**60.000,00**		**60.000,00**	**48.762,25**	**48.762,25**			**11.237,75**	**11.237,75**			**11.237,75**	**11.237,75**		**11.237,75**	**11.237,75**	
846 - .			**60.000,00**		**60.000,00**	**48.762,25**	**48.762,25**			**11.237,75**	**11.237,75**			**11.237,75**	**11.237,75**		**11.237,75**	**11.237,75**	
1 - Precatórios Judiciais			**60.000,00**		**60.000,00**	**48.762,25**	**48.762,25**			**11.237,75**	**11.237,75**			**11.237,75**	**11.237,75**		**11.237,75**	**11.237,75**	
4.6.90.91.00 - SENTEN	37	01	60.000,00		60.000,00	48.762,25	48.762,25			11.237,75	11.237,75			11.237,75	11.237,75		11.237,75	11.237,75	
3 - DEPARTAMENTO MUNIC			**2.155.600,00**		**2.155.600,00**	**1.604.121,66**	**1.603.431,66**	**690,00**	**403.172,57**	**148.305,77**	**551.478,34**	**142.760,74**	**291.887,77**	**156.470,86**	**448.358,63**	**246.843,95**	**161.873,65**	**408.717,60**	**39.641,03**
1 - DEPARTAMENTO MUNIC			**2.155.600,00**		**2.155.600,00**	**1.604.121,66**	**1.603.431,66**	**690,00**	**403.172,57**	**148.305,77**	**551.478,34**	**142.760,74**	**291.887,77**	**156.470,86**	**448.358,63**	**246.843,95**	**161.873,65**	**408.717,60**	**39.641,03**
4 - Administração			**1.655.600,00**		**1.655.600,00**	**1.104.121,66**	**1.103.431,66**	**690,00**	**403.172,57**	**148.305,77**	**551.478,34**	**142.760,74**	**291.887,77**	**156.470,86**	**448.358,63**	**246.843,95**	**161.873,65**	**408.717,60**	**39.641,03**
123 - Administração Finan			**1.655.600,00**		**1.655.600,00**	**1.104.121,66**	**1.103.431,66**	**690,00**	**403.172,57**	**148.305,77**	**551.478,34**	**142.760,74**	**291.887,77**	**156.470,86**	**448.358,63**	**246.843,95**	**161.873,65**	**408.717,60**	**39.641,03**
2 - GESTÃO ADMINISTR			**1.655.600,00**		**1.655.600,00**	**1.104.121,66**	**1.103.431,66**	**690,00**	**403.172,57**	**148.305,77**	**551.478,34**	**142.760,74**	**291.887,77**	**156.470,86**	**448.358,63**	**246.843,95**	**161.873,65**	**408.717,60**	**39.641,03**
2001 - Manutenção do			**1.655.100,00**		**1.655.100,00**	**1.103.621,66**	**1.102.931,66**	**690,00**	**403.172,57**	**148.305,77**	**551.478,34**	**142.760,74**	**291.887,77**	**156.470,86**	**448.358,63**	**246.843,95**	**161.873,65**	**408.717,60**	**39.641,03**
3.1.90.04.00 - CONT	38	01	250,00		250,00	250,00	250,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	39	01	250,00		250,00	118,41	118,41			131,59	131,59			131,59	131,59		131,59	131,59	
3.1.90.11.00 - VENCI	40	01	690.000,00		690.000,00	507.729,55	507.729,55		114.746,64	67.523,81	182.270,45		114.746,64	67.523,81	182.270,45	114.746,64	67.523,81	182.270,45	
3.1.90.13.00 - OBRIG	41	01	202.500,00		202.500,00	151.862,32	151.862,32		33.679,34	16.958,34	50.637,68	16.958,34	33.679,34	16.958,34	50.637,68	16.245,26	17.434,08	33.679,34	16.958,34
3.1.90.16.00 - OUTRA	42	01	12.000,00		12.000,00	2.572,34	2.572,34		6.171,49	3.256,17	9.427,66		6.171,49	3.256,17	9.427,66	6.171,49	3.256,17	9.427,66	
3.1.90.94.00 - INDEN	43	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	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 - MATER	45	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	11.310,00	690,00											
3.3.90.35.00 - SERVI	46	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	47	01	3.000,00		3.000,00	1.700,00	1.700,00		1.000,00	300,00	1.300,00		1.000,00	300,00	1.300,00	1.000,00	300,00	1.300,00	
3.3.90.39.00 - OUTRO	48	01	250.000,00		250.000,00	128.207,18	128.207,18		116.571,64	5.221,18	121.792,82	103.812,81	5.286,84	13.525,77	18.812,61	5.286,84	12.693,17	17.980,01	832,60
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	49	01	30.000,00		30.000,00	21.600,00	21.600,00		5.700,00	2.700,00	8.400,00		5.700,00	2.700,00	8.400,00	5.700,00	2.700,00	8.400,00	
3.3.90.47.00 - OBRIG	50	01	420.000,00		420.000,00	243.503,81	243.503,81		124.793,46	51.702,73	176.496,19	21.477,64	124.793,46	51.702,73	176.496,19	97.183,72	57.834,83	155.018,55	21.477,64
3.3.90.92.00 - DESPE	51	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.93.00 - INDEN	52	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	53	01	30.900,00		30.900,00	30.388,05	30.388,05			511,95	511,95	511,95		372,45	372,45				372,45
2037 - Manutenção do			**500,00**		**500,00**	**500,00**	**500,00**												
3.3.30.41.00 - CONTRI	54	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
99 - Reserva de Contingênc			**500.000,00**		**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**												
999 - Reserva de Contingê			**500.000,00**		**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**												
9999 - RESERVA DE CO			**500.000,00**		**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**												
9999 - Reserva de Conti			**500.000,00**		**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**												
9.9.99.99.00 - RESER	55	01	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
4 - DEPARTAMENTO MUNICI			**1.758.750,00**	**200,00**	**1.758.950,00**	**1.225.011,07**	**1.225.011,07**		**430.011,85**	**103.927,08**	**533.938,93**	**126.507,25**	**303.228,90**	**121.070,84**	**424.299,74**	**287.967,11**	**119.464,57**	**407.431,68**	**16.868,06**
1 - DEPARTAMENTO MUNIC			**1.758.750,00**	**200,00**	**1.758.950,00**	**1.225.011,07**	**1.225.011,07**		**430.011,85**	**103.927,08**	**533.938,93**	**126.507,25**	**303.228,90**	**121.070,84**	**424.299,74**	**287.967,11**	**119.464,57**	**407.431,68**	**16.868,06**
4 - Administração			**1.343.550,00**	**200,00**	**1.343.750,00**	**908.971,02**	**908.971,02**		**362.908,41**	**71.870,57**	**434.778,98**	**126.507,25**	**236.125,46**	**89.014,33**	**325.139,79**	**220.863,67**	**87.408,06**	**308.271,73**	**16.868,06**
122 - Administração Geral			**1.343.550,00**	**200,00**	**1.343.750,00**	**908.971,02**	**908.971,02**		**362.908,41**	**71.870,57**	**434.778,98**	**126.507,25**	**236.125,46**	**89.014,33**	**325.139,79**	**220.863,67**	**87.408,06**	**308.271,73**	**16.868,06**
2 - GESTÃO ADMINISTR			**1.343.550,00**	**200,00**	**1.343.750,00**	**908.971,02**	**908.971,02**		**362.908,41**	**71.870,57**	**434.778,98**	**126.507,25**	**236.125,46**	**89.014,33**	**325.139,79**	**220.863,67**	**87.408,06**	**308.271,73**	**16.868,06**
2001 - Manutenção do			**1.343.550,00**	**200,00**	**1.343.750,00**	**908.971,02**	**908.971,02**		**362.908,41**	**71.870,57**	**434.778,98**	**126.507,25**	**236.125,46**	**89.014,33**	**325.139,79**	**220.863,67**	**87.408,06**	**308.271,73**	**16.868,06**
3.1.90.04.00 - CONT	56	01	150,00		150,00	150,00	150,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	57	01	250,00	200,00	450,00	88,13	88,13		65,80	296,07	361,87		65,80	296,07	361,87	65,80	296,07	361,87	
3.1.90.11.00 - VENCI	58	01	565.000,00		565.000,00	431.113,06	431.113,06		91.455,20	42.431,74	133.886,94		91.455,20	42.431,74	133.886,94	91.455,20	42.431,74	133.886,94	
3.1.90.13.00 - OBRIG	59	01	160.000,00		160.000,00	114.621,11	114.621,11		30.882,03	14.496,86	45.378,89	14.496,86	30.882,03	14.496,86	45.378,89	15.620,24	15.261,79	30.882,03	14.496,86
3.1.90.16.00 - OUTRA	60	01	35.000,00		35.000,00	7.762,46	7.762,46		19.959,72	7.277,82	27.237,54		19.959,72	7.277,82	27.237,54	19.959,72	7.277,82	27.237,54	
3.1.90.94.00 - INDEN	61	01	10.000,00		10.000,00	4.262,77	4.262,77		4.539,64	1.197,59	5.737,23		4.539,64	1.197,59	5.737,23	4.539,64	1.197,59	5.737,23	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	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 - MATER	63	01	10.000,00		10.000,00	5.560,57	5.560,57		4.439,43		4.439,43	3.575,97		2.984,88	2.984,88		863,46	863,46	2.121,42
3.3.90.35.00 - SERVI	64	01	650,00		650,00	650,00	650,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	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 - OUTRO	66	01	255.000,00		255.000,00	50.038,86	50.038,86		202.690,65	2.270,49	204.961,14	108.434,42	80.347,13	16.429,37	96.776,50	80.347,13	16.179,59	96.526,72	249,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/04/2014 16:32:48
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

			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 - AUXÍLI	67	01	50.000,00		50.000,00	38.334,06	38.334,06		7.765,94	3.900,00	11.665,94		7.765,94	3.900,00	11.665,94	7.765,94	3.900,00	11.665,94	
3.3.90.92.00 - DESPE	68	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
3.3.90.93.00 - INDEN	69	01	150,00		150,00	150,00	150,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	70	01	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00												
28 - Encargos Especiais			**415.200,00**		**415.200,00**	**316.040,05**	**316.040,05**		**67.103,44**	**32.056,51**	**99.159,95**		**67.103,44**	**32.056,51**	**99.159,95**	**67.103,44**	**32.056,51**	**99.159,95**	
846 - .			**415.200,00**		**415.200,00**	**316.040,05**	**316.040,05**		**67.103,44**	**32.056,51**	**99.159,95**		**67.103,44**	**32.056,51**	**99.159,95**	**67.103,44**	**32.056,51**	**99.159,95**	
846 - Outros Encargos Es			**415.200,00**		**415.200,00**	**316.040,05**	**316.040,05**		**67.103,44**	**32.056,51**	**99.159,95**		**67.103,44**	**32.056,51**	**99.159,95**	**67.103,44**	**32.056,51**	**99.159,95**	
3 - Inativos e Pensionis			**415.200,00**		**415.200,00**	**316.040,05**	**316.040,05**		**67.103,44**	**32.056,51**	**99.159,95**		**67.103,44**	**32.056,51**	**99.159,95**	**67.103,44**	**32.056,51**	**99.159,95**	
3.1.90.01.00 - APOS	71	01	300.200,00		300.200,00	229.055,37	229.055,37		48.661,96	22.482,67	71.144,63		48.661,96	22.482,67	71.144,63	48.661,96	22.482,67	71.144,63	
3.1.90.03.00 - Pensões	72	01	115.000,00		115.000,00	86.984,68	86.984,68		18.441,48	9.573,84	28.015,32		18.441,48	9.573,84	28.015,32	18.441,48	9.573,84	28.015,32	
5 - FUNDO MUNICIPAL DE A			**1.679.050,00**		**1.679.050,00**	**1.166.933,92**	**1.165.148,47**	**1.785,45**	**407.057,84**	**105.058,24**	**512.116,08**	**224.069,41**	**197.446,97**	**116.387,71**	**313.834,68**	**180.196,63**	**107.850,04**	**288.046,67**	**25.788,01**
1 - FUNDO MUNICIPAL DE			**1.679.050,00**		**1.679.050,00**	**1.166.933,92**	**1.165.148,47**	**1.785,45**	**407.057,84**	**105.058,24**	**512.116,08**	**224.069,41**	**197.446,97**	**116.387,71**	**313.834,68**	**180.196,63**	**107.850,04**	**288.046,67**	**25.788,01**
8 - Assistência Social			**1.679.050,00**		**1.679.050,00**	**1.166.933,92**	**1.165.148,47**	**1.785,45**	**407.057,84**	**105.058,24**	**512.116,08**	**224.069,41**	**197.446,97**	**116.387,71**	**313.834,68**	**180.196,63**	**107.850,04**	**288.046,67**	**25.788,01**
241 - Assistência ao Idos			**310.265,00**		**310.265,00**	**150.763,78**	**150.763,78**		**159.501,22**		**159.501,22**	**116.008,05**	**27.939,17**	**15.554,00**	**43.493,17**	**27.140,00**	**16.353,17**	**43.493,17**	
3 - GESTÃO DE PROGRA			**310.265,00**		**310.265,00**	**150.763,78**	**150.763,78**		**159.501,22**		**159.501,22**	**116.008,05**	**27.939,17**	**15.554,00**	**43.493,17**	**27.140,00**	**16.353,17**	**43.493,17**	
2004 - Manutenção das			**148.765,00**		**148.765,00**	**136.263,78**	**136.263,78**		**12.501,22**		**12.501,22**	**5.758,05**	**3.439,17**	**3.304,00**	**6.743,17**	**2.640,00**	**4.103,17**	**6.743,17**	
3.3.90.30.00 - MATER	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 - MATER	74	02	12.715,00		12.715,00	10.749,83	10.749,83		1.965,17		1.965,17	166,00	799,17	1.000,00	1.799,17		1.799,17	1.799,17	
3.3.90.30.00 - MATER	75	05	41.000,00		41.000,00	41.000,00	41.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	76	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	77	05	85.000,00		85.000,00	77.536,00	77.536,00		7.464,00		7.464,00	2.520,00	2.640,00	2.304,00	4.944,00	2.640,00	2.304,00	4.944,00	
3.3.90.39.00 - OUTRO	78	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.92.00 - DESPE	79	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
2503 - Manut Prot Socia			**161.500,00**		**161.500,00**	**14.500,00**	**14.500,00**		**147.000,00**		**147.000,00**	**110.250,00**	**24.500,00**	**12.250,00**	**36.750,00**	**24.500,00**	**12.250,00**	**36.750,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVE	80	01	147.000,00		147.000,00				147.000,00		147.000,00	110.250,00	24.500,00	12.250,00	36.750,00	24.500,00	12.250,00	36.750,00	
3.3.50.43.00 - SUBVE	81	02	14.500,00		14.500,00	14.500,00	14.500,00												
242 - Assistência ao Porta			**42.000,00**		**42.000,00**	**31.770,00**	**31.770,00**		**10.230,00**		**10.230,00**	**1.500,00**	**7.230,00**	**1.500,00**	**8.730,00**	**7.230,00**	**1.500,00**	**8.730,00**	
3 - GESTÃO DE PROGRA			**42.000,00**		**42.000,00**	**31.770,00**	**31.770,00**		**10.230,00**		**10.230,00**	**1.500,00**	**7.230,00**	**1.500,00**	**8.730,00**	**7.230,00**	**1.500,00**	**8.730,00**	
2505 - Manut Prot Socia			**42.000,00**		**42.000,00**	**31.770,00**	**31.770,00**		**10.230,00**		**10.230,00**	**1.500,00**	**7.230,00**	**1.500,00**	**8.730,00**	**7.230,00**	**1.500,00**	**8.730,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVE	82	01	15.000,00		15.000,00	9.000,00	9.000,00		6.000,00		6.000,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	4.500,00	3.000,00	1.500,00	4.500,00	
3.3.50.43.00 - SUBVE	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 Crian			**114.335,00**		**114.335,00**	**85.245,31**	**84.979,26**	**266,05**	**18.976,99**	**10.112,70**	**29.089,69**	**5.692,52**	**14.542,03**	**12.549,96**	**27.091,99**	**13.023,77**	**10.373,40**	**23.397,17**	**3.694,82**
3 - GESTÃO DE PROGRA			**114.335,00**		**114.335,00**	**85.245,31**	**84.979,26**	**266,05**	**18.976,99**	**10.112,70**	**29.089,69**	**5.692,52**	**14.542,03**	**12.549,96**	**27.091,99**	**13.023,77**	**10.373,40**	**23.397,17**	**3.694,82**
2007 - Manutenção das			**14.500,00**		**14.500,00**	**14.500,00**	**14.500,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVE	84	02	14.500,00		14.500,00	14.500,00	14.500,00												
2038 - Manutenção do C			**79.350,00**		**79.350,00**	**56.846,23**	**56.846,23**		**14.388,77**	**8.115,00**	**22.503,77**	**1.365,00**	**14.388,77**	**8.115,00**	**22.503,77**	**13.023,77**	**8.115,00**	**21.138,77**	**1.365,00**
3.1.90.05.00 - Outros Ben	85	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	86	01	58.000,00		58.000,00	41.554,90	41.554,90		10.445,10	6.000,00	16.445,10		10.445,10	6.000,00	16.445,10	10.445,10	6.000,00	16.445,10	
3.1.90.13.00 - OBRIG	87	01	12.000,00		12.000,00	8.191,33	8.191,33		2.443,67	1.365,00	3.808,67	1.365,00	2.443,67	1.365,00	3.808,67	1.078,67	1.365,00	2.443,67	1.365,00
3.1.90.16.00 - OUTRA	88	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.94.00 - INDEN	89	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	90	01	9.000,00		9.000,00	6.750,00	6.750,00		1.500,00	750,00	2.250,00		1.500,00	750,00	2.250,00	1.500,00	750,00	2.250,00	
3.3.90.92.00 - DESPE	91	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
2504 - Manutenção da Pr			**19.985,00**		**19.985,00**	**13.399,08**	**13.133,03**	**266,05**	**4.588,22**	**1.997,70**	**6.585,92**	**4.327,52**	**153,26**	**4.434,96**	**4.588,22**		**2.258,40**	**2.258,40**	**2.329,82**
3.3.90.30.00 - MATER	92	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATER	93	02	13.885,00		13.885,00	7.299,08	7.033,03	266,05	4.588,22	1.997,70	6.585,92	4.327,52	153,26	4.434,96	4.588,22		2.258,40	2.258,40	2.329,82
3.3.90.36.00 - OUTRO	94	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	95	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2506 - Manutenção da P			**500,00**		**500,00**	**500,00**	**500,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVE	96	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATER	97	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
3.3.90.30.00 - MATER	98	05	50,00		50,00	50,00	50,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/04/2014 16:32:48
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

			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 - OUTRO	99	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	100	05	25,00		25,00	25,00	25,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	101	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	102	05	25,00		25,00	25,00	25,00												
3.3.90.92.00 - DESPE	103	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
244 - Assistência Comunit			**1.212.450,00**		**1.212.450,00**	**899.154,83**	**897.635,43**	**1.519,40**	**218.349,63**	**94.945,54**	**313.295,17**	**100.868,84**	**147.735,77**	**86.783,75**	**234.519,52**	**132.802,86**	**79.623,47**	**212.426,33**	**22.093,19**
3 - GESTÃO DE PROGRA			**1.212.450,00**		**1.212.450,00**	**899.154,83**	**897.635,43**	**1.519,40**	**218.349,63**	**94.945,54**	**313.295,17**	**100.868,84**	**147.735,77**	**86.783,75**	**234.519,52**	**132.802,86**	**79.623,47**	**212.426,33**	**22.093,19**
2003 - Manut. do Fundo			**870.950,00**		**870.950,00**	**600.088,43**	**598.869,03**	**1.219,40**	**184.173,03**	**86.688,54**	**270.861,57**	**78.531,84**	**137.095,17**	**76.151,75**	**213.246,92**	**122.306,86**	**70.022,87**	**192.329,73**	**20.917,19**
3.1.90.04.00 - CONT	104	01	12.700,00		12.700,00	12.700,00	12.700,00												
3.1.90.04.00 - CONT	105	05	50,00		50,00	50,00	50,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	106	01	350,00		350,00	260,08	260,08			89,92	89,92			89,92	89,92		89,92	89,92	
3.1.90.11.00 - VENCI	107	01	460.600,00		460.600,00	350.771,45	350.771,45		71.222,06	38.606,49	109.828,55		71.222,06	38.606,49	109.828,55	71.222,06	38.606,49	109.828,55	
3.1.90.11.00 - VENCI	108	05	50,00		50,00	50,00	50,00												
3.1.90.13.00 - OBRIG	109	01	140.000,00		140.000,00	105.781,37	105.781,37		22.405,14	11.813,49	34.218,63	11.813,49	22.405,14	11.813,49	34.218,63	10.730,29	11.674,85	22.405,14	11.813,49
3.1.90.13.00 - OBRIG	110	05	50,00		50,00	50,00	50,00												
3.1.90.16.00 - OUTRA	111	01	38.000,00		38.000,00	22.923,74	22.923,74		10.258,00	4.818,26	15.076,26		10.258,00	4.818,26	15.076,26	10.258,00	4.818,26	15.076,26	
3.1.90.94.00 - INDEN	112	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVE	113	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	114	01	6.000,00		6.000,00	3.000,00	3.000,00		1.500,00	1.500,00	3.000,00		1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	
3.3.90.30.00 - MATER	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		2.456,50	2.456,50				2.456,50
3.3.90.36.00 - OUTRO	116	01	50.550,00		50.550,00	17.574,41	17.574,41		10.775,59	22.200,00	32.975,59	21.751,47	8.224,12	3.000,00	11.224,12	7.824,12	3.400,00	11.224,12	
3.3.90.39.00 - OUTRO	117	01	80.000,00		80.000,00	34.480,73	33.480,73	1.000,00	45.384,09	135,18	45.519,27	30.871,03	10.278,35	6.341,89	16.620,24	10.166,49	4.481,75	14.648,24	1.972,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	118	01	32.400,00		32.400,00	24.184,10	24.184,10		5.365,90	2.850,00	8.215,90		5.365,90	2.850,00	8.215,90	5.365,90	2.850,00	8.215,90	
3.3.90.47.00 - OBRIG	119	01	19.000,00		19.000,00	6.483,20	6.483,20		7.841,60	4.675,20	12.516,80	4.675,20	7.841,60	4.675,20	12.516,80	5.240,00	2.601,60	7.841,60	4.675,20
3.3.90.92.00 - DESPE	120	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	121	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	122	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2008 - Manut Atividades			**341.500,00**		**341.500,00**	**299.066,40**	**298.766,40**	**300,00**	**34.176,60**	**8.257,00**	**42.433,60**	**22.337,00**	**10.640,60**	**10.632,00**	**21.272,60**	**10.496,00**	**9.600,60**	**20.096,60**	**1.176,00**
3.3.90.30.00 - MATER	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 - MATER	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 - OUTRO	125	02	10.680,00		10.680,00	1.320,00	1.320,00		9.360,00		9.360,00	3.168,00	3.312,00	2.880,00	6.192,00	3.312,00	2.880,00	6.192,00	
3.3.90.36.00 - OUTRO	126	05	173.800,00		173.800,00	150.416,00	150.416,00		24.672,00	-1.288,00	23.384,00	9.624,00	7.184,00	7.752,00	14.936,00	7.184,00	6.576,00	13.760,00	1.176,00
3.3.90.39.00 - OUTRO	127	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	5.700,00	300,00											
3.3.90.39.00 - OUTRO	128	05	50.000,00		50.000,00	40.455,00	40.455,00			9.545,00	9.545,00	9.545,00							
4.4.90.52.00 - EQUI	129	05	20.200,00		20.200,00	20.200,00	20.200,00												
6 - FUNDO MUNICIPAL DOS			**453.500,00**		**453.500,00**	**22.650,00**	**22.650,00**		**430.850,00**		**430.850,00**	**323.137,52**	**71.808,32**	**35.904,16**	**107.712,48**	**71.808,32**	**35.904,16**	**107.712,48**	
1 - FUNDO MUNICIPAL DOS			**453.500,00**		**453.500,00**	**22.650,00**	**22.650,00**		**430.850,00**		**430.850,00**	**323.137,52**	**71.808,32**	**35.904,16**	**107.712,48**	**71.808,32**	**35.904,16**	**107.712,48**	
8 - Assistência Social			**453.500,00**		**453.500,00**	**22.650,00**	**22.650,00**		**430.850,00**		**430.850,00**	**323.137,52**	**71.808,32**	**35.904,16**	**107.712,48**	**71.808,32**	**35.904,16**	**107.712,48**	
243 - Assistência à Crian			**453.500,00**		**453.500,00**	**22.650,00**	**22.650,00**		**430.850,00**		**430.850,00**	**323.137,52**	**71.808,32**	**35.904,16**	**107.712,48**	**71.808,32**	**35.904,16**	**107.712,48**	
3 - GESTÃO DE PROGRA			**453.500,00**		**453.500,00**	**22.650,00**	**22.650,00**		**430.850,00**		**430.850,00**	**323.137,52**	**71.808,32**	**35.904,16**	**107.712,48**	**71.808,32**	**35.904,16**	**107.712,48**	
2006 - Manut. do Fdo Mu			**453.500,00**		**453.500,00**	**22.650,00**	**22.650,00**		**430.850,00**		**430.850,00**	**323.137,52**	**71.808,32**	**35.904,16**	**107.712,48**	**71.808,32**	**35.904,16**	**107.712,48**	
3.3.50.43.00 - SUBVE	130	01	449.000,00		449.000,00	18.150,00	18.150,00		430.850,00		430.850,00	323.137,52	71.808,32	35.904,16	107.712,48	71.808,32	35.904,16	107.712,48	
3.3.90.30.00 - MATER	131	01	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	132	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	133	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
7 - FUNDO MUNICIPAL DE S			**12.260.050,00**	**80.740,94**	**12.340.790,94**	**8.805.041,77**	**8.697.797,86**	**107.243,91**	**2.259.029,36**	**1.276.719,81**	**3.535.749,17**	**1.067.433,46**	**1.601.155,72**	**1.064.668,87**	**2.665.824,59**	**1.454.360,48**	**1.013.955,23**	**2.468.315,71**	**197.508,88**
1 - GESTAO DO SUS			**645.300,00**	**454.640,94**	**1.099.940,94**	**452.208,22**	**436.509,22**	**15.699,00**	**366.874,60**	**280.858,12**	**647.732,72**	**66.690,03**	**298.009,87**	**292.175,93**	**590.185,80**	**286.923,03**	**294.119,66**	**581.042,69**	**9.143,11**
10 - Saúde			**645.300,00**	**454.640,94**	**1.099.940,94**	**452.208,22**	**436.509,22**	**15.699,00**	**366.874,60**	**280.858,12**	**647.732,72**	**66.690,03**	**298.009,87**	**292.175,93**	**590.185,80**	**286.923,03**	**294.119,66**	**581.042,69**	**9.143,11**
122 - ADMINISTRACAO G			**645.300,00**	**454.640,94**	**1.099.940,94**	**452.208,22**	**436.509,22**	**15.699,00**	**366.874,60**	**280.858,12**	**647.732,72**	**66.690,03**	**298.009,87**	**292.175,93**	**590.185,80**	**286.923,03**	**294.119,66**	**581.042,69**	**9.143,11**
4 - SERVIÇOS MUNICIPA			**645.300,00**	**454.640,94**	**1.099.940,94**	**452.208,22**	**436.509,22**	**15.699,00**	**366.874,60**	**280.858,12**	**647.732,72**	**66.690,03**	**298.009,87**	**292.175,93**	**590.185,80**	**286.923,03**	**294.119,66**	**581.042,69**	**9.143,11**
2010 - Manutenção do S			**645.300,00**	**454.640,94**	**1.099.940,94**	**452.208,22**	**436.509,22**	**15.699,00**	**366.874,60**	**280.858,12**	**647.732,72**	**66.690,03**	**298.009,87**	**292.175,93**	**590.185,80**	**286.923,03**	**294.119,66**	**581.042,69**	**9.143,11**
3.1.90.04.00 - CONT	134	01	150,00		150,00	150,00	150,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/04/2014 16:32:48
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

			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 Ben	135	01	200,00		200,00	134,20	134,20			65,80	65,80			65,80	65,80		65,80	65,80	
3.1.90.11.00 - VENCI	136	01	360.000,00		360.000,00	265.105,89	265.105,89		60.843,80	34.050,31	94.894,11		60.843,80	34.050,31	94.894,11	60.843,80	34.050,31	94.894,11	
3.1.90.13.00 - OBRIG	137	01	108.000,00		108.000,00	81.456,25	81.456,25		17.400,64	9.143,11	26.543,75	9.143,11	17.400,64	9.143,11	26.543,75	9.048,80	8.351,84	17.400,64	9.143,11
3.1.90.16.00 - OUTRA	138	01	20.000,00		20.000,00	13.102,69	13.102,69		4.842,43	2.054,88	6.897,31		4.842,43	2.054,88	6.897,31	4.842,43	2.054,88	6.897,31	
3.1.90.94.00 - INDEN	139	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.71.70.00 - RATE	140	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	141	01	30.000,00		30.000,00	15.090,00	15.090,00		11.190,00	3.720,00	14.910,00		11.190,00	3.720,00	14.910,00	11.190,00	3.720,00	14.910,00	
3.3.90.30.00 - MATER	142	01	20.000,00		20.000,00	479,40	34,40	445,00	19.520,60		19.520,60	15.649,55	2.735,00	1.136,05	3.871,05		3.871,05	3.871,05	
3.3.90.36.00 - OUTRO	143	01	11.000,00	357.000,00	368.000,00	35.959,15	20.705,15	15.254,00	199.686,79	132.354,06	332.040,85	9.000,00	187.510,72	135.530,13	323.040,85	187.510,72	135.530,13	323.040,85	
3.3.90.39.00 - OUTRO	144	01	50.550,00		50.550,00	596,06	596,06		49.953,94		49.953,94	32.793,37	10.050,88	7.109,69	17.160,57	10.050,88	7.109,69	17.160,57	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	145	01	25.200,00		25.200,00	20.038,58	20.038,58		3.436,40	1.725,02	5.161,42		3.436,40	1.725,02	5.161,42	3.436,40	1.725,02	5.161,42	
3.3.90.92.00 - DESPE	146	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
3.3.90.93.00 - INDEN	147	01	50,00	97.640,94	97.690,94	50,00	50,00			97.640,94	97.640,94			97.640,94	97.640,94		97.640,94	97.640,94	
4.4.90.51.00 - OBRAS	148	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	149	01	2.000,00		2.000,00	1.896,00	1.896,00			104,00	104,00	104,00							
2 - ATENCAO BASICA			**3.643.120,00**	**110.800,00**	**3.753.920,00**	**2.612.635,00**	**2.565.402,24**	**47.232,76**	**782.523,51**	**358.761,49**	**1.141.285,00**	**311.858,43**	**567.291,48**	**360.714,09**	**928.005,57**	**506.119,39**	**323.307,18**	**829.426,57**	**98.579,00**
10 - Saúde			**3.643.120,00**	**110.800,00**	**3.753.920,00**	**2.612.635,00**	**2.565.402,24**	**47.232,76**	**782.523,51**	**358.761,49**	**1.141.285,00**	**311.858,43**	**567.291,48**	**360.714,09**	**928.005,57**	**506.119,39**	**323.307,18**	**829.426,57**	**98.579,00**
301 - Atenção Básica			**3.643.120,00**	**110.800,00**	**3.753.920,00**	**2.612.635,00**	**2.565.402,24**	**47.232,76**	**782.523,51**	**358.761,49**	**1.141.285,00**	**311.858,43**	**567.291,48**	**360.714,09**	**928.005,57**	**506.119,39**	**323.307,18**	**829.426,57**	**98.579,00**
4 - SERVIÇOS MUNICIPA			**3.643.120,00**	**110.800,00**	**3.753.920,00**	**2.612.635,00**	**2.565.402,24**	**47.232,76**	**782.523,51**	**358.761,49**	**1.141.285,00**	**311.858,43**	**567.291,48**	**360.714,09**	**928.005,57**	**506.119,39**	**323.307,18**	**829.426,57**	**98.579,00**
2011 - Manut Equipe de			**1.478.100,00**	**49.300,00**	**1.527.400,00**	**1.066.334,39**	**1.061.390,68**	**4.943,71**	**291.620,97**	**169.444,64**	**461.065,61**	**92.723,52**	**245.508,76**	**160.655,90**	**406.164,66**	**217.625,31**	**150.716,78**	**368.342,09**	**37.822,57**
3.1.90.04.00 - CONT	150	01	150,00	49.100,00	49.250,00	178,40	178,40		32.714,40	16.357,20	49.071,60	4.395,81	32.714,40	16.357,20	49.071,60	28.318,59	16.357,20	44.675,79	4.395,81
3.1.90.05.00 - Outros Ben	151	01	500,00	200,00	700,00	371,04	371,04			328,96	328,96			328,96	328,96		328,96	328,96	
3.1.90.11.00 - VENCI	152	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	153	05	866.400,00		866.400,00	647.186,03	647.186,03		130.198,01	89.015,96	219.213,97		130.198,01	89.015,96	219.213,97	130.198,01	89.015,96	219.213,97	
3.1.90.13.00 - OBRIG	154	01	192.000,00		192.000,00	111.310,22	111.310,22		49.033,34	31.656,44	80.689,78	31.656,44	49.033,34	31.656,44	80.689,78	25.928,46	23.104,88	49.033,34	31.656,44
3.1.90.13.00 - OBRIG	155	02	51.200,00		51.200,00	51.200,00	51.200,00												
3.1.90.16.00 - OUTRA	156	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRA	157	05	40.000,00		40.000,00	15.328,72	15.328,72		17.009,31	7.661,97	24.671,28		17.009,31	7.661,97	24.671,28	17.009,31	7.661,97	24.671,28	
3.1.90.94.00 - INDEN	158	01	20.000,00		20.000,00	14.436,94	14.436,94			5.563,06	5.563,06			5.563,06	5.563,06		5.563,06	5.563,06	
3.3.90.30.00 - MATER	159	01	6.000,00		6.000,00	1.995,65	1.056,29	939,36	4.004,35		4.004,35	2.990,98	382,76	2.400,93	2.783,69		1.013,37	1.013,37	1.770,32
3.3.90.30.00 - MATER	160	02	100.800,00		100.800,00	96.795,65	92.791,30	4.004,35		4.004,35	4.004,35	4.004,35							
3.3.90.30.00 - MATER	161	05	20.000,00		20.000,00	2.473,30	2.473,30		8.670,00	8.856,70	17.526,70	17.526,70							
3.3.90.36.00 - OUTRO	162	01	200,00		200,00	200,00	200,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	163	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	164	02	50,00		50,00	50,00	50,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	165	05	60.000,00		60.000,00	23.421,62	23.421,62		36.578,38		36.578,38	32.149,24	2.757,76	1.671,38	4.429,14	2.757,76	1.671,38	4.429,14	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	166	01	74.000,00		74.000,00	54.586,82	54.586,82		13.413,18	6.000,00	19.413,18		13.413,18	6.000,00	19.413,18	13.413,18	6.000,00	19.413,18	
3.3.90.92.00 - DESPE	167	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	168	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	169	02	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	170	05	25,00		25,00	25,00	25,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	171	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	172	02	25,00		25,00	25,00	25,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	173	05	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2012 - Manutenção da S			**397.070,00**	**34.000,00**	**431.070,00**	**301.440,61**	**290.534,41**	**10.906,20**	**81.579,25**	**48.050,14**	**129.629,39**	**8.773,20**	**81.579,25**	**46.636,89**	**128.216,14**	**73.114,82**	**47.741,37**	**120.856,19**	**7.359,95**
3.1.90.04.00 - CONT	174	01	150,00	21.600,00	21.750,00	7,01	7,01		20.551,10	1.191,89	21.742,99	1.191,89	20.551,10	1.191,89	21.742,99	17.789,67	2.761,43	20.551,10	1.191,89
3.1.90.05.00 - Outros Ben	175	01	500,00		500,00	467,10	467,10			32,90	32,90			32,90	32,90		32,90	32,90	
3.1.90.11.00 - VENCI	176	01	200.000,00		200.000,00	135.641,84	135.641,84		43.662,50	20.695,66	64.358,16		43.662,50	20.695,66	64.358,16	43.662,50	20.695,66	64.358,16	
3.1.90.11.00 - VENCI	177	05	53.600,00		53.600,00	53.600,00	53.600,00												
3.1.90.13.00 - OBRIG	178	01	71.000,00		71.000,00	52.058,42	52.058,42		12.628,05	6.313,53	18.941,58	6.168,06	12.628,05	6.313,53	18.941,58	6.925,05	5.848,47	12.773,52	6.168,06
3.1.90.16.00 - OUTRA	179	01	15.000,00		15.000,00	12.393,60	12.393,60		1.737,60	868,80	2.606,40		1.737,60	868,80	2.606,40	1.737,60	868,80	2.606,40	
3.1.90.94.00 - INDEN	180	01	5.000,00	12.400,00	17.400,00	765,89	765,89			16.634,11	16.634,11			16.634,11	16.634,11		16.634,11	16.634,11	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/04/2014 16:32:48
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

			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 - MATER	181	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.30.00 - MATER	182	02	23.120,00		23.120,00	21.706,75	13.860,55	7.846,20		1.413,25	1.413,25	1.413,25							
3.3.90.36.00 - OUTRO	183	01	185,00		185,00	185,00	185,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	184	01	185,00		185,00	185,00	185,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	185	02	5.280,00		5.280,00	5.280,00	2.220,00	3.060,00											
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	186	01	19.800,00		19.800,00	15.900,00	15.900,00		3.000,00	900,00	3.900,00		3.000,00	900,00	3.900,00	3.000,00	900,00	3.900,00	
3.3.90.92.00 - DESPE	187	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	188	01	700,00		700,00	700,00	700,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	189	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
2013 - Manutenção da A			**1.767.950,00**	**27.500,00**	**1.795.450,00**	**1.244.860,00**	**1.213.477,15**	**31.382,85**	**409.323,29**	**141.266,71**	**550.590,00**	**210.361,71**	**240.203,47**	**153.421,30**	**393.624,77**	**215.379,26**	**124.849,03**	**340.228,29**	**53.396,48**
3.1.90.04.00 - CONT	190	01	300,00	16.000,00	16.300,00	8.042,05	8.042,05		7.908,46	349,49	8.257,95	270,18	7.908,46	349,49	8.257,95	6.845,81	1.141,96	7.987,77	270,18
3.1.90.05.00 - Outros Ben	191	01	100,00	300,00	400,00	71,04	71,04			328,96	328,96			328,96	328,96		328,96	328,96	
3.1.90.11.00 - VENCI	192	01	753.000,00		753.000,00	531.413,03	531.413,03		150.886,64	70.700,33	221.586,97		150.886,64	70.700,33	221.586,97	150.886,64	70.700,33	221.586,97	
3.1.90.11.00 - VENCI	193	05	193.400,00		193.400,00	193.400,00	193.400,00												
3.1.90.13.00 - OBRIG	194	01	264.800,00		264.800,00	192.915,93	192.915,93		48.197,80	23.686,27	71.884,07	23.686,27	48.197,80	23.686,27	71.884,07	24.560,74	23.637,06	48.197,80	23.686,27
3.1.90.16.00 - OUTRA	195	01	60.000,00		60.000,00	46.484,78	46.484,78		8.484,60	5.030,62	13.515,22		8.484,60	5.030,62	13.515,22	8.484,60	5.030,62	13.515,22	
3.1.90.94.00 - INDEN	196	01	12.000,00	11.200,00	23.200,00	751,68	751,68		10.501,00	11.947,32	22.448,32	3.662,38	10.501,00	11.947,32	22.448,32	10.501,00	8.284,94	18.785,94	3.662,38
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	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 - MATER	198	01	25.500,00		25.500,00	16.432,52	652,61	15.779,91	5.644,38	3.423,10	9.067,48	8.942,98	124,50	6.412,28	6.536,78		124,50	124,50	6.412,28
3.3.90.30.00 - MATER	199	02	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00												
3.3.90.30.00 - MATER	200	05	234.300,00		234.300,00	53.635,11	45.497,17	8.137,94	158.464,27	22.200,62	180.664,89	169.964,70		30.065,56	30.065,56		10.700,19	10.700,19	19.365,37
3.3.90.36.00 - OUTRO	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 - OUTRO	202	05	110.000,00		110.000,00	100.063,86	100.063,86		9.936,14		9.936,14	3.835,20	4.800,47	1.300,47	6.100,94	4.800,47	1.300,47	6.100,94	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	203	01	52.200,00		52.200,00	41.100,00	41.100,00		7.500,00	3.600,00	11.100,00		7.500,00	3.600,00	11.100,00	7.500,00	3.600,00	11.100,00	
3.3.90.92.00 - DESPE	204	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	205	01	25,00		25,00	25,00	25,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	206	05	25,00		25,00	25,00	25,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	207	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	208	02	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	209	05	29.500,00		29.500,00	29.500,00	22.035,00	7.465,00											
3 - MEDIA E ALTA COMPLE			**7.557.400,00**	**-484.700,00**	**7.072.700,00**	**5.389.001,01**	**5.344.688,86**	**44.312,15**	**1.064.854,60**	**618.844,39**	**1.683.698,99**	**674.514,02**	**701.192,72**	**393.523,04**	**1.094.715,76**	**630.751,02**	**378.433,95**	**1.009.184,97**	**85.530,79**
10 - Saúde			**7.557.400,00**	**-484.700,00**	**7.072.700,00**	**5.389.001,01**	**5.344.688,86**	**44.312,15**	**1.064.854,60**	**618.844,39**	**1.683.698,99**	**674.514,02**	**701.192,72**	**393.523,04**	**1.094.715,76**	**630.751,02**	**378.433,95**	**1.009.184,97**	**85.530,79**
302 - Assistência Hospital			**7.557.400,00**	**-484.700,00**	**7.072.700,00**	**5.389.001,01**	**5.344.688,86**	**44.312,15**	**1.064.854,60**	**618.844,39**	**1.683.698,99**	**674.514,02**	**701.192,72**	**393.523,04**	**1.094.715,76**	**630.751,02**	**378.433,95**	**1.009.184,97**	**85.530,79**
4 - SERVIÇOS MUNICIPA			**7.557.400,00**	**-484.700,00**	**7.072.700,00**	**5.389.001,01**	**5.344.688,86**	**44.312,15**	**1.064.854,60**	**618.844,39**	**1.683.698,99**	**674.514,02**	**701.192,72**	**393.523,04**	**1.094.715,76**	**630.751,02**	**378.433,95**	**1.009.184,97**	**85.530,79**
2041 - Manutenção da U			**7.557.400,00**	**-484.700,00**	**7.072.700,00**	**5.389.001,01**	**5.344.688,86**	**44.312,15**	**1.064.854,60**	**618.844,39**	**1.683.698,99**	**674.514,02**	**701.192,72**	**393.523,04**	**1.094.715,76**	**630.751,02**	**378.433,95**	**1.009.184,97**	**85.530,79**
3.1.90.04.00 - CONT	210	01	100,00	96.000,00	96.100,00	2.544,97	2.544,97		73.760,47	19.794,56	93.555,03	5.819,49	73.760,47	19.794,56	93.555,03	63.963,85	23.771,69	87.735,54	5.819,49
3.1.90.05.00 - Outros Ben	211	01	200,00	300,00	500,00	72,33	72,33			427,67	427,67			427,67	427,67		427,67	427,67	
3.1.90.11.00 - VENCI	212	01	1.648.000,00		1.648.000,00	1.153.121,24	1.153.121,24		342.233,42	152.645,34	494.878,76		342.233,42	152.645,34	494.878,76	342.233,42	152.645,34	494.878,76	
3.1.90.11.00 - VENCI	213	05	386.000,00		386.000,00	386.000,00	386.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIG	214	01	400.000,00		400.000,00	220.145,98	220.145,98		120.935,97	58.918,05	179.854,02	58.918,05	120.935,97	58.918,05	179.854,02	61.440,63	59.495,34	120.935,97	58.918,05
3.1.90.16.00 - OUTRA	215	01	150.000,00		150.000,00	80.331,56	80.331,56		47.443,88	22.224,56	69.668,44		47.443,88	22.224,56	69.668,44	47.443,88	22.224,56	69.668,44	
3.1.90.94.00 - INDEN	216	01	10.000,00	41.200,00	51.200,00	1.930,28	1.930,28		6.006,80	43.262,92	49.269,72		6.006,80	43.262,92	49.269,72	6.006,80	43.262,92	49.269,72	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	217	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATER	218	01	100,00		100,00	23,04	23,04			76,96	76,96	76,96							
3.3.90.30.00 - MATER	219	02	50,00		50,00	50,00	50,00												
3.3.90.30.00 - MATER	220	05	60.000,00		60.000,00	191,52	5,52	186,00	59.808,48		59.808,48	53.307,52	1.149,74	25.561,65	26.711,39		6.500,96	6.500,96	20.210,43
3.3.90.36.00 - OUTRO	221	01	500,00	110.000,00	110.500,00	7.555,71	7.555,71		66.354,90	36.589,39	102.944,29		66.354,90	36.589,39	102.944,29	66.354,90	36.589,39	102.944,29	
3.3.90.39.00 - OUTRO	222	01	4.400.000,00	-732.200,00	3.667.800,00	3.060.193,46	3.026.597,31	33.596,15	330.951,60	276.654,94	607.606,54	556.392,00	25.948,46	25.848,90	51.797,36	25.948,46	25.266,08	51.214,54	582,82
3.3.90.39.00 - OUTRO	223	02	50,00		50,00	50,00	50,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	224	05	382.000,00		382.000,00	382.000,00	371.470,00	10.530,00											
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	225	01	120.000,00		120.000,00	94.390,92	94.390,92		17.359,08	8.250,00	25.609,08		17.359,08	8.250,00	25.609,08	17.359,08	8.250,00	25.609,08	
3.3.90.92.00 - DESPE	226	01	50,00		50,00	50,00	50,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/04/2014 16:32:48
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

			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	227	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	228	02	25,00		25,00	25,00	25,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	229	05	25,00		25,00	25,00	25,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	230	01	25,00		25,00	25,00	25,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	231	02	25,00		25,00	25,00	25,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	232	05	50,00		50,00	50,00	50,00												
4 - VIGILANCIA EM SAUDE			**414.230,00**		**414.230,00**	**351.197,54**	**351.197,54**		**44.776,65**	**18.255,81**	**63.032,46**	**14.370,98**	**34.661,65**	**18.255,81**	**52.917,46**	**30.567,04**	**18.094,44**	**48.661,48**	**4.255,98**
10 - Saúde			**414.230,00**		**414.230,00**	**351.197,54**	**351.197,54**		**44.776,65**	**18.255,81**	**63.032,46**	**14.370,98**	**34.661,65**	**18.255,81**	**52.917,46**	**30.567,04**	**18.094,44**	**48.661,48**	**4.255,98**
304 - Vigilância Sanitária			**256.530,00**		**256.530,00**	**210.602,37**	**210.602,37**		**33.373,43**	**12.554,20**	**45.927,63**	**12.879,05**	**23.258,43**	**12.554,20**	**35.812,63**	**20.655,75**	**12.392,83**	**33.048,58**	**2.764,05**
4 - SERVIÇOS MUNICIPA			**256.530,00**		**256.530,00**	**210.602,37**	**210.602,37**		**33.373,43**	**12.554,20**	**45.927,63**	**12.879,05**	**23.258,43**	**12.554,20**	**35.812,63**	**20.655,75**	**12.392,83**	**33.048,58**	**2.764,05**
2042 - Manutenção da Vi			**256.530,00**		**256.530,00**	**210.602,37**	**210.602,37**		**33.373,43**	**12.554,20**	**45.927,63**	**12.879,05**	**23.258,43**	**12.554,20**	**35.812,63**	**20.655,75**	**12.392,83**	**33.048,58**	**2.764,05**
3.1.90.04.00 - CONT	233	01	250,00		250,00	250,00	250,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	234	01	250,00		250,00	151,31	151,31			98,69	98,69			98,69	98,69		98,69	98,69	
3.1.90.11.00 - VENCI	235	01	135.500,00		135.500,00	118.605,35	118.605,35		10.937,96	5.956,69	16.894,65		10.937,96	5.956,69	16.894,65	10.937,96	5.956,69	16.894,65	
3.1.90.13.00 - OBRIG	236	01	37.380,00		37.380,00	29.500,93	29.500,93		5.115,02	2.764,05	7.879,07	2.764,05	5.115,02	2.764,05	7.879,07	2.512,34	2.602,68	5.115,02	2.764,05
3.1.90.16.00 - OUTRA	237	01	35.000,00		35.000,00	26.309,78	26.309,78		5.705,45	2.984,77	8.690,22		5.705,45	2.984,77	8.690,22	5.705,45	2.984,77	8.690,22	
3.1.90.94.00 - INDEN	238	01	250,00		250,00	250,00	250,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	239	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.30.00 - MATER	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 - MATER	241	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	242	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	243	05	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	244	01	19.600,00		19.600,00	17.350,00	17.350,00		1.500,00	750,00	2.250,00		1.500,00	750,00	2.250,00	1.500,00	750,00	2.250,00	
3.3.90.92.00 - DESPE	245	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	246	01	250,00		250,00	250,00	250,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	247	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	248	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
305 - Vigilância Epidemio			**157.700,00**		**157.700,00**	**140.595,17**	**140.595,17**		**11.403,22**	**5.701,61**	**17.104,83**	**1.491,93**	**11.403,22**	**5.701,61**	**17.104,83**	**9.911,29**	**5.701,61**	**15.612,90**	**1.491,93**
4 - SERVIÇOS MUNICIPA			**157.700,00**		**157.700,00**	**140.595,17**	**140.595,17**		**11.403,22**	**5.701,61**	**17.104,83**	**1.491,93**	**11.403,22**	**5.701,61**	**17.104,83**	**9.911,29**	**5.701,61**	**15.612,90**	**1.491,93**
2043 - Manutenção da Vi			**157.700,00**		**157.700,00**	**140.595,17**	**140.595,17**		**11.403,22**	**5.701,61**	**17.104,83**	**1.491,93**	**11.403,22**	**5.701,61**	**17.104,83**	**9.911,29**	**5.701,61**	**15.612,90**	**1.491,93**
3.1.90.04.00 - CONT	249	01	150,00		150,00	150,00	150,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	250	01	250,00		250,00	250,00	250,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	251	01	80.000,00		80.000,00	68.255,36	68.255,36		7.829,76	3.914,88	11.744,64		7.829,76	3.914,88	11.744,64	7.829,76	3.914,88	11.744,64	
3.1.90.13.00 - OBRIG	252	01	23.000,00		23.000,00	18.524,21	18.524,21		2.983,86	1.491,93	4.475,79	1.491,93	2.983,86	1.491,93	4.475,79	1.491,93	1.491,93	2.983,86	1.491,93
3.1.90.16.00 - OUTRA	253	01	2.000,00		2.000,00	1.565,60	1.565,60		289,60	144,80	434,40		289,60	144,80	434,40	289,60	144,80	434,40	
3.1.90.94.00 - INDEN	254	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.30.00 - MATER	255	05	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	256	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	257	05	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	258	01	3.600,00		3.600,00	3.150,00	3.150,00		300,00	150,00	450,00		300,00	150,00	450,00	300,00	150,00	450,00	
3.3.90.92.00 - DESPE	259	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	260	01	150,00		150,00	150,00	150,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	261	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
8 - DEPARTAMENTO MUNIC			**18.186.130,00**	**255.700,00**	**18.441.830,00**	**11.009.009,49**	**8.309.304,75**	**2.699.704,74**	**5.942.989,60**	**1.489.830,91**	**7.432.820,51**	**4.611.646,77**	**1.723.554,04**	**1.363.896,16**	**3.087.450,20**	**1.517.212,28**	**1.303.961,46**	**2.821.173,74**	**266.276,46**
1 - DEPARTAMENTO MUNIC			**589.300,00**	**-27.000,00**	**562.300,00**	**350.861,55**	**350.861,55**		**28.069,08**	**183.369,37**	**211.438,45**	**135.009,01**	**23.733,04**	**129.899,06**	**153.632,10**	**21.770,38**	**54.659,06**	**76.429,44**	**77.202,66**
12 - Educação			**589.300,00**	**-27.000,00**	**562.300,00**	**350.861,55**	**350.861,55**		**28.069,08**	**183.369,37**	**211.438,45**	**135.009,01**	**23.733,04**	**129.899,06**	**153.632,10**	**21.770,38**	**54.659,06**	**76.429,44**	**77.202,66**
122 - ADMINISTRACAO G			**314.300,00**	**-27.000,00**	**287.300,00**	**157.979,33**	**157.979,33**		**24.056,16**	**105.264,51**	**129.320,67**	**59.323,75**	**19.720,12**	**51.794,20**	**71.514,32**	**18.202,72**	**51.794,20**	**69.996,92**	**1.517,40**
5 - EDUCAÇÃO PARA T			**314.300,00**	**-27.000,00**	**287.300,00**	**157.979,33**	**157.979,33**		**24.056,16**	**105.264,51**	**129.320,67**	**59.323,75**	**19.720,12**	**51.794,20**	**71.514,32**	**18.202,72**	**51.794,20**	**69.996,92**	**1.517,40**
2014 - Manut Serviços			**314.300,00**	**-27.000,00**	**287.300,00**	**157.979,33**	**157.979,33**		**24.056,16**	**105.264,51**	**129.320,67**	**59.323,75**	**19.720,12**	**51.794,20**	**71.514,32**	**18.202,72**	**51.794,20**	**69.996,92**	**1.517,40**
3.1.90.04.00 - CONT	262	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	263	01	470,00		470,00	470,00	470,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	264	01	86.000,00		86.000,00	65.990,36	65.990,36		13.339,76	6.669,88	20.009,64		13.339,76	6.669,88	20.009,64	13.339,76	6.669,88	20.009,64	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/04/2014 16:32:48
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

			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 - OBRIG	265	01	25.000,00		25.000,00	20.447,80	20.447,80		3.034,80	1.517,40	4.552,20	1.517,40	3.034,80	1.517,40	4.552,20	1.517,40	1.517,40	3.034,80	1.517,40
3.1.90.94.00 - INDEN	266	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	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 - MATER	268	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	269	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	270	01	110.530,00		110.530,00	50.483,63	50.483,63		5.881,60	54.164,77	60.046,37	57.806,35	1.545,56	694,46	2.240,02	1.545,56	694,46	2.240,02	
3.3.90.39.00 - OUTRO	271	05	70.000,00	-70.000,00															
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	272	01	1.800,00		1.800,00	1.350,00	1.350,00		300,00	150,00	450,00		300,00	150,00	450,00	300,00	150,00	450,00	
3.3.90.92.00 - DESPE	273	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.93.00 - INDEN	274	01	500,00	43.000,00	43.500,00	737,54	737,54			42.762,46	42.762,46			42.762,46	42.762,46		42.762,46	42.762,46	
4.4.90.51.00 - OBRAS	275	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	276	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
361 - Ensino Fundamental			**120.000,00**		**120.000,00**	**114.320,22**	**114.320,22**		**3.786,52**	**1.893,26**	**5.679,78**	**445,26**	**3.786,52**	**1.893,26**	**5.679,78**	**3.341,26**	**1.893,26**	**5.234,52**	**445,26**
5 - EDUCAÇÃO PARA T			**120.000,00**		**120.000,00**	**114.320,22**	**114.320,22**		**3.786,52**	**1.893,26**	**5.679,78**	**445,26**	**3.786,52**	**1.893,26**	**5.679,78**	**3.341,26**	**1.893,26**	**5.234,52**	**445,26**
2002 - Manutenção do			**120.000,00**		**120.000,00**	**114.320,22**	**114.320,22**		**3.786,52**	**1.893,26**	**5.679,78**	**445,26**	**3.786,52**	**1.893,26**	**5.679,78**	**3.341,26**	**1.893,26**	**5.234,52**	**445,26**
3.1.90.04.00 - CONT	277	01	120.000,00		120.000,00	114.320,22	114.320,22		3.786,52	1.893,26	5.679,78	445,26	3.786,52	1.893,26	5.679,78	3.341,26	1.893,26	5.234,52	445,26
363 - Ensino Profissional			**35.000,00**		**35.000,00**	**33.802,00**	**33.802,00**		**226,40**	**971,60**	**1.198,00**		**226,40**	**971,60**	**1.198,00**	**226,40**	**971,60**	**1.198,00**	
5 - EDUCAÇÃO PARA T			**35.000,00**		**35.000,00**	**33.802,00**	**33.802,00**		**226,40**	**971,60**	**1.198,00**		**226,40**	**971,60**	**1.198,00**	**226,40**	**971,60**	**1.198,00**	
2019 - Manutenção do En			**35.000,00**		**35.000,00**	**33.802,00**	**33.802,00**		**226,40**	**971,60**	**1.198,00**		**226,40**	**971,60**	**1.198,00**	**226,40**	**971,60**	**1.198,00**	
3.3.90.36.00 - OUTRO	278	01	30.000,00		30.000,00	28.802,00	28.802,00		226,40	971,60	1.198,00		226,40	971,60	1.198,00	226,40	971,60	1.198,00	
3.3.90.39.00 - OUTRO	279	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
364 - Ensino Superior			**110.000,00**		**110.000,00**	**34.760,00**	**34.760,00**			**75.240,00**	**75.240,00**	**75.240,00**		**75.240,00**	**75.240,00**				**75.240,00**
5 - EDUCAÇÃO PARA T			**110.000,00**		**110.000,00**	**34.760,00**	**34.760,00**			**75.240,00**	**75.240,00**	**75.240,00**		**75.240,00**	**75.240,00**				**75.240,00**
2039 - Manutenção do E			**110.000,00**		**110.000,00**	**34.760,00**	**34.760,00**			**75.240,00**	**75.240,00**	**75.240,00**		**75.240,00**	**75.240,00**				**75.240,00**
3.3.90.18.00 - AUXÍL	280	01	110.000,00		110.000,00	34.760,00	34.760,00			75.240,00	75.240,00	75.240,00		75.240,00	75.240,00				75.240,00
365 - Educação Infantil			**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
5 - EDUCAÇÃO PARA T			**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
2017 - Manutenção do En			**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS	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 T			**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
2040 - Manutenção da E			**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVE	282	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2 - ENSINO FUNDAMENTAL			**1.633.800,00**	**293.100,00**	**1.926.900,00**	**903.750,11**	**812.500,25**	**91.249,86**	**221.022,44**	**802.127,45**	**1.023.149,89**	**791.036,40**	**169.353,44**	**77.631,45**	**246.984,89**	**149.127,13**	**82.986,36**	**232.113,49**	**14.871,40**
12 - Educação			**1.633.800,00**	**293.100,00**	**1.926.900,00**	**903.750,11**	**812.500,25**	**91.249,86**	**221.022,44**	**802.127,45**	**1.023.149,89**	**791.036,40**	**169.353,44**	**77.631,45**	**246.984,89**	**149.127,13**	**82.986,36**	**232.113,49**	**14.871,40**
361 - Ensino Fundamental			**1.633.800,00**	**293.100,00**	**1.926.900,00**	**903.750,11**	**812.500,25**	**91.249,86**	**221.022,44**	**802.127,45**	**1.023.149,89**	**791.036,40**	**169.353,44**	**77.631,45**	**246.984,89**	**149.127,13**	**82.986,36**	**232.113,49**	**14.871,40**
5 - EDUCAÇÃO PARA T			**1.633.800,00**	**293.100,00**	**1.926.900,00**	**903.750,11**	**812.500,25**	**91.249,86**	**221.022,44**	**802.127,45**	**1.023.149,89**	**791.036,40**	**169.353,44**	**77.631,45**	**246.984,89**	**149.127,13**	**82.986,36**	**232.113,49**	**14.871,40**
2002 - Manutenção do			**1.633.800,00**	**293.100,00**	**1.926.900,00**	**903.750,11**	**812.500,25**	**91.249,86**	**221.022,44**	**802.127,45**	**1.023.149,89**	**791.036,40**	**169.353,44**	**77.631,45**	**246.984,89**	**149.127,13**	**82.986,36**	**232.113,49**	**14.871,40**
3.1.90.05.00 - Outros Ben	283	01	2.000,00		2.000,00	1.967,10	1.967,10			32,90	32,90			32,90	32,90		32,90	32,90	
3.1.90.11.00 - VENCI	284	01	483.200,00		483.200,00	376.399,55	376.399,55		71.041,47	35.758,98	106.800,45		71.041,47	35.758,98	106.800,45	71.041,47	35.758,98	106.800,45	
3.1.90.13.00 - OBRIG	285	01	156.100,00		156.100,00	112.560,56	112.560,56		29.572,04	13.967,40	43.539,44	13.967,40	29.572,04	13.967,40	43.539,44	15.945,73	13.626,31	29.572,04	13.967,40
3.1.90.16.00 - OUTRA	286	01	60.000,00		60.000,00	39.222,85	39.222,85		13.400,55	7.376,60	20.777,15		13.400,55	7.376,60	20.777,15	13.400,55	7.376,60	20.777,15	
3.1.90.94.00 - INDEN	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 - MATER	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 - MATER	289	02	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATER	290	05	320.000,00	418.100,00	738.100,00				6.600,00	731.500,00	738.100,00	731.500,00	6.600,00		6.600,00		6.600,00	6.600,00	
3.3.90.36.00 - OUTRO	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 - OUTRO	292	01	200.000,00		200.000,00	134.379,29	43.449,59	90.929,70	65.620,71		65.620,71	44.267,00	15.253,71	7.004,00	22.257,71	15.253,71	6.100,00	21.353,71	904,00
3.3.90.39.00 - OUTRO	293	02	25,00		25,00	25,00	25,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	294	05	95.000,00	-95.000,00															
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	295	01	72.000,00		72.000,00	53.173,18	53.173,18		12.976,82	5.850,00	18.826,82		12.976,82	5.850,00	18.826,82	12.976,82	5.850,00	18.826,82	
3.3.90.47.00 - OBRIG	296	01	85.000,00		85.000,00	60.715,23	60.715,23		16.643,20	7.641,57	24.284,77		16.643,20	7.641,57	24.284,77	16.643,20	7.641,57	24.284,77	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/04/2014 16:32:48
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

			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	297	01	800,00		800,00	800,00	800,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	298	02	25,00		25,00	25,00	25,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	299	05	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	300	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	301	02	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	302	05	30.000,00	-30.000,00															
3 - MERENDA ESCOLAR			**913.020,00**		**913.020,00**	**654.115,86**	**640.519,36**	**13.596,50**	**207.540,14**	**51.364,00**	**258.904,14**	**167.969,18**	**60.976,96**	**71.315,16**	**132.292,12**	**45.432,00**	**45.502,96**	**90.934,96**	**41.357,16**
12 - Educação			**913.020,00**		**913.020,00**	**654.115,86**	**640.519,36**	**13.596,50**	**207.540,14**	**51.364,00**	**258.904,14**	**167.969,18**	**60.976,96**	**71.315,16**	**132.292,12**	**45.432,00**	**45.502,96**	**90.934,96**	**41.357,16**
306 - ALIMENTAÇÃO E N			**913.020,00**		**913.020,00**	**654.115,86**	**640.519,36**	**13.596,50**	**207.540,14**	**51.364,00**	**258.904,14**	**167.969,18**	**60.976,96**	**71.315,16**	**132.292,12**	**45.432,00**	**45.502,96**	**90.934,96**	**41.357,16**
5 - EDUCAÇÃO PARA T			**913.020,00**		**913.020,00**	**654.115,86**	**640.519,36**	**13.596,50**	**207.540,14**	**51.364,00**	**258.904,14**	**167.969,18**	**60.976,96**	**71.315,16**	**132.292,12**	**45.432,00**	**45.502,96**	**90.934,96**	**41.357,16**
2016 - Manutenção do S			**913.020,00**		**913.020,00**	**654.115,86**	**640.519,36**	**13.596,50**	**207.540,14**	**51.364,00**	**258.904,14**	**167.969,18**	**60.976,96**	**71.315,16**	**132.292,12**	**45.432,00**	**45.502,96**	**90.934,96**	**41.357,16**
3.3.90.30.00 - MATER	303	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.30.00 - MATER	304	02	309.500,00		309.500,00	277.941,68	271.341,68	6.600,00	17.098,32	14.460,00	31.558,32	23.830,32		17.098,32	17.098,32		7.728,00	7.728,00	9.370,32
3.3.90.30.00 - MATER	305	05	602.020,00		602.020,00	374.674,18	367.677,68	6.996,50	190.441,82	36.904,00	227.345,82	144.138,86	60.976,96	54.216,84	115.193,80	45.432,00	37.774,96	83.206,96	31.986,84
3.3.90.92.00 - DESPE	306	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.92.00 - DESPE	307	02	250,00		250,00	250,00	250,00												
3.3.90.92.00 - DESPE	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 T			**37.000,00**		**37.000,00**	**37.000,00**	**37.000,00**												
2017 - Manutenção do En			**37.000,00**		**37.000,00**	**37.000,00**	**37.000,00**												
3.1.90.04.00 - CONT	309	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	310	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	311	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.13.00 - OBRIG	312	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.16.00 - OUTRA	313	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.94.00 - INDEN	314	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.30.00 - MATER	315	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	316	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	317	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	318	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	319	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	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			**9.500,00**		**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**												
5 - EDUCAÇÃO PARA T			**9.500,00**		**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**												
2018 - Manutenção do			**9.500,00**		**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**												
3.1.90.04.00 - CONT	321	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	322	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	323	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.13.00 - OBRIG	324	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.16.00 - OUTRA	325	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.94.00 - INDEN	326	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.30.00 - MATER	327	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	328	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.92.00 - DESPE	329	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	330	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
6 - FUNDEB			**9.050.000,00**	**40.600,00**	**9.090.600,00**	**6.609.365,17**	**6.438.109,59**	**171.255,58**	**1.744.764,74**	**736.470,09**	**2.481.234,83**	**452.749,00**	**1.469.490,60**	**691.504,18**	**2.160.994,78**	**1.300.882,77**	**727.603,06**	**2.028.485,83**	**132.508,95**
12 - Educação			**9.050.000,00**	**40.600,00**	**9.090.600,00**	**6.609.365,17**	**6.438.109,59**	**171.255,58**	**1.744.764,74**	**736.470,09**	**2.481.234,83**	**452.749,00**	**1.469.490,60**	**691.504,18**	**2.160.994,78**	**1.300.882,77**	**727.603,06**	**2.028.485,83**	**132.508,95**
361 - Ensino Fundamental			**6.521.500,00**	**600,00**	**6.522.100,00**	**4.540.756,35**	**4.539.362,65**	**1.393,70**	**1.400.905,64**	**580.438,01**	**1.981.343,65**	**397.302,59**	**1.157.896,64**	**530.814,19**	**1.688.710,83**	**1.018.167,20**	**565.873,86**	**1.584.041,06**	**104.669,77**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/04/2014 16:32:48
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

			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 T			**6.521.500,00**	**600,00**	**6.522.100,00**	**4.540.756,35**	**4.539.362,65**	**1.393,70**	**1.400.905,64**	**580.438,01**	**1.981.343,65**	**397.302,59**	**1.157.896,64**	**530.814,19**	**1.688.710,83**	**1.018.167,20**	**565.873,86**	**1.584.041,06**	**104.669,77**
2031 - Manut Fundeb 4			**1.976.000,00**		**1.976.000,00**	**1.178.768,53**	**1.177.374,83**	**1.393,70**	**627.301,97**	**169.929,50**	**797.231,47**	**324.541,08**	**384.292,97**	**120.305,68**	**504.598,65**	**322.773,32**	**149.917,07**	**472.690,39**	**31.908,26**
3.1.90.04.00 - CONT	331	02	140.000,00		140.000,00	140.000,00	140.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	332	02	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	333	02	384.000,00		384.000,00	251.543,56	251.543,56		101.025,38	31.431,06	132.456,44		101.025,38	31.431,06	132.456,44	92.116,76	40.339,68	132.456,44	
3.1.90.13.00 - OBRIG	334	02	116.000,00		116.000,00	81.977,57	81.977,57		22.853,47	11.168,96	34.022,43	11.168,96	22.853,47	11.168,96	34.022,43	11.701,07	11.152,40	22.853,47	11.168,96
3.1.90.16.00 - OUTRA	335	02	30.000,00		30.000,00	18.051,15	18.051,15		7.894,41	4.054,44	11.948,85		7.894,41	4.054,44	11.948,85	7.894,41	4.054,44	11.948,85	
3.1.90.94.00 - INDEN	336	02	20.000,00		20.000,00	14.604,63	14.604,63		2.632,51	2.762,86	5.395,37		2.632,51	2.762,86	5.395,37	2.632,51	2.762,86	5.395,37	
3.3.90.30.00 - MATER	337	02	350.000,00		350.000,00	202.716,61	202.342,91	373,70	109.043,63	38.239,76	147.283,39	101.243,23	41.252,16	25.527,30	66.779,46		46.040,16	46.040,16	20.739,30
3.3.90.36.00 - OUTRO	338	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	339	02	450.000,00		450.000,00	47.993,85	46.973,85	1.020,00	342.486,15	59.520,00	402.006,15	212.128,89	167.268,62	22.608,64	189.877,26	167.062,15	22.815,11	189.877,26	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	340	02	150.000,00		150.000,00	85.881,16	85.881,16		41.366,42	22.752,42	64.118,84		41.366,42	22.752,42	64.118,84	41.366,42	22.752,42	64.118,84	
3.3.90.92.00 - DESPE	341	02	500,00		500,00	500,00	500,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	342	02	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	343	02	115.000,00		115.000,00	115.000,00	115.000,00												
2034 - Manut Fundeb 6			**4.545.500,00**	**600,00**	**4.546.100,00**	**3.361.987,82**	**3.361.987,82**		**773.603,67**	**410.508,51**	**1.184.112,18**	**72.761,51**	**773.603,67**	**410.508,51**	**1.184.112,18**	**695.393,88**	**415.956,79**	**1.111.350,67**	**72.761,51**
3.1.90.04.00 - CONT	344	02	550.000,00		550.000,00	357.180,97	357.180,97		103.149,99	89.669,04	192.819,03	19.689,33	103.149,99	89.669,04	192.819,03	86.032,81	87.096,89	173.129,70	19.689,33
3.1.90.05.00 - Outros Ben	345	02	450,00	600,00	1.050,00	30,15	30,15			1.019,85	1.019,85			1.019,85	1.019,85		1.019,85	1.019,85	
3.1.90.11.00 - VENCI	346	02	3.150.000,00		3.150.000,00	2.324.823,47	2.324.823,47		558.996,11	266.180,42	825.176,53		558.996,11	266.180,42	825.176,53	552.201,68	272.974,85	825.176,53	
3.1.90.13.00 - OBRIG	347	02	674.500,00		674.500,00	512.277,53	512.277,53		109.150,29	53.072,18	162.222,47	53.072,18	109.150,29	53.072,18	162.222,47	54.852,11	54.298,18	109.150,29	53.072,18
3.1.90.16.00 - OUTRA	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 - INDEN	349	02	90.500,00		90.500,00	87.958,83	87.958,83		1.974,15	567,02	2.541,17		1.974,15	567,02	2.541,17	1.974,15	567,02	2.541,17	
3.3.90.92.00 - DESPE	350	02	50,00		50,00	50,00	50,00												
365 - Educação Infantil			**2.528.500,00**	**40.000,00**	**2.568.500,00**	**2.068.608,82**	**1.898.746,94**	**169.861,88**	**343.859,10**	**156.032,08**	**499.891,18**	**55.446,41**	**311.593,96**	**160.689,99**	**472.283,95**	**282.715,57**	**161.729,20**	**444.444,77**	**27.839,18**
5 - EDUCAÇÃO PARA T			**2.528.500,00**	**40.000,00**	**2.568.500,00**	**2.068.608,82**	**1.898.746,94**	**169.861,88**	**343.859,10**	**156.032,08**	**499.891,18**	**55.446,41**	**311.593,96**	**160.689,99**	**472.283,95**	**282.715,57**	**161.729,20**	**444.444,77**	**27.839,18**
2035 - Manut Fundeb 60%			**1.246.000,00**		**1.246.000,00**	**936.493,11**	**936.493,11**		**201.219,29**	**108.287,60**	**309.506,89**	**19.082,40**	**201.219,29**	**108.287,60**	**309.506,89**	**181.093,09**	**109.331,40**	**290.424,49**	**19.082,40**
3.1.90.04.00 - CONT	351	02	130.000,00		130.000,00	94.061,27	94.061,27		20.860,18	15.078,55	35.938,73	3.302,98	20.860,18	15.078,55	35.938,73	17.524,62	15.111,13	32.635,75	3.302,98
3.1.90.05.00 - Outros Ben	352	02	500,00		500,00	13,12	13,12			486,88	486,88			486,88	486,88		486,88	486,88	
3.1.90.11.00 - VENCI	353	02	840.000,00		840.000,00	615.587,25	615.587,25		147.470,00	76.942,75	224.412,75		147.470,00	76.942,75	224.412,75	146.391,26	78.021,49	224.412,75	
3.1.90.13.00 - OBRIG	354	02	195.000,00		195.000,00	147.045,08	147.045,08		32.175,50	15.779,42	47.954,92	15.779,42	32.175,50	15.779,42	47.954,92	16.463,60	15.711,90	32.175,50	15.779,42
3.1.90.16.00 - OUTRA	355	02	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.1.90.94.00 - INDEN	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 - DESPE	357	02	500,00		500,00	500,00	500,00												
2036 - Manut Fundeb 40%			**1.282.500,00**	**40.000,00**	**1.322.500,00**	**1.132.115,71**	**962.253,83**	**169.861,88**	**142.639,81**	**47.744,48**	**190.384,29**	**36.364,01**	**110.374,67**	**52.402,39**	**162.777,06**	**101.622,48**	**52.397,80**	**154.020,28**	**8.756,78**
3.1.90.04.00 - CONT	358	02	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	359	02	500,00		500,00	418,85	418,85			81,15	81,15			81,15	81,15		81,15	81,15	
3.1.90.11.00 - VENCI	360	02	326.000,00		326.000,00	238.687,72	238.687,72		61.210,48	26.101,80	87.312,28		61.210,48	26.101,80	87.312,28	61.210,48	26.101,80	87.312,28	
3.1.90.13.00 - OBRIG	361	02	108.000,00		108.000,00	82.211,19	82.211,19		17.032,03	8.756,78	25.788,81	8.756,78	17.032,03	8.756,78	25.788,81	8.531,24	8.500,79	17.032,03	8.756,78
3.1.90.16.00 - OUTRA	362	02	60.000,00		60.000,00	49.279,97	49.279,97		7.095,20	3.624,83	10.720,03		7.095,20	3.624,83	10.720,03	7.095,20	3.624,83	10.720,03	
3.1.90.94.00 - INDEN	363	02	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.30.00 - MATER	364	02	150.000,00	40.000,00	190.000,00	190.000,00	20.138,12	169.861,88											
3.3.90.36.00 - OUTRO	365	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	366	02	80.000,00		80.000,00	40.109,06	40.109,06		39.888,34	2,60	39.890,94	27.607,23	7.623,20	4.660,51	12.283,71	7.371,80	4.911,91	12.283,71	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	367	02	60.000,00		60.000,00	33.408,92	33.408,92		17.413,76	9.177,32	26.591,08		17.413,76	9.177,32	26.591,08	17.413,76	9.177,32	26.591,08	
3.3.90.92.00 - DESPE	368	02	500,00		500,00	500,00	500,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	369	02	357.500,00		357.500,00	357.500,00	357.500,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	370	02	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
7 - TRANSPORTE ESCOLAR			**5.953.510,00**	**-51.000,00**	**5.902.510,00**	**2.444.416,80**	**20.814,00**	**2.423.602,80**	**3.741.593,20**	**-283.500,00**	**3.458.093,20**	**3.064.883,18**		**393.546,31**	**393.546,31**		**393.210,02**	**393.210,02**	**336,29**
12 - Educação			**5.953.510,00**	**-51.000,00**	**5.902.510,00**	**2.444.416,80**	**20.814,00**	**2.423.602,80**	**3.741.593,20**	**-283.500,00**	**3.458.093,20**	**3.064.883,18**		**393.546,31**	**393.546,31**		**393.210,02**	**393.210,02**	**336,29**
361 - Ensino Fundamental			**5.953.510,00**	**-51.000,00**	**5.902.510,00**	**2.444.416,80**	**20.814,00**	**2.423.602,80**	**3.741.593,20**	**-283.500,00**	**3.458.093,20**	**3.064.883,18**		**393.546,31**	**393.546,31**		**393.210,02**	**393.210,02**	**336,29**
5 - EDUCAÇÃO PARA T			**5.953.510,00**	**-51.000,00**	**5.902.510,00**	**2.444.416,80**	**20.814,00**	**2.423.602,80**	**3.741.593,20**	**-283.500,00**	**3.458.093,20**	**3.064.883,18**		**393.546,31**	**393.546,31**		**393.210,02**	**393.210,02**	**336,29**
2015 - Manutenção do T			**5.953.510,00**	**-51.000,00**	**5.902.510,00**	**2.444.416,80**	**20.814,00**	**2.423.602,80**	**3.741.593,20**	**-283.500,00**	**3.458.093,20**	**3.064.883,18**		**393.546,31**	**393.546,31**		**393.210,02**	**393.210,02**	**336,29**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/04/2014 16:32:48
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

			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 - MATER	371	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATER	372	02	25,00		25,00	25,00	25,00												
3.3.90.30.00 - MATER	373	05	100.000,00	-51.000,00	49.000,00	10.584,00	5.314,00	5.270,00	38.416,00		38.416,00	25.400,00		13.352,29	13.352,29		13.016,00	13.016,00	336,29
3.3.90.36.00 - OUTRO	374	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	375	01	1.545.400,00		1.545.400,00	763.566,40		763.566,40	1.065.333,60	-283.500,00	781.833,60	488.296,08		293.537,52	293.537,52		293.537,52	293.537,52	
3.3.90.39.00 - OUTRO	376	02	3.507.000,00		3.507.000,00	869.156,40		869.156,40	2.637.843,60		2.637.843,60	2.551.187,10		86.656,50	86.656,50		86.656,50	86.656,50	
3.3.90.39.00 - OUTRO	377	05	785.610,00		785.610,00	785.610,00		785.610,00											
3.3.90.92.00 - DESPE	378	01	400,00		400,00	400,00	400,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	379	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	380	02	25,00		25,00	25,00	25,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	381	05	50,00		50,00	50,00	50,00												
9 - DEPARTAMENTO MUNICI			**530.600,00**		**530.600,00**	**431.538,44**	**422.396,94**	**9.141,50**	**74.945,29**	**24.116,27**	**99.061,56**	**26.335,16**	**50.968,97**	**26.048,02**	**77.016,99**	**46.520,77**	**26.205,63**	**72.726,40**	**4.290,59**
1 - DEPARTAMENTO MUNIC			**530.600,00**		**530.600,00**	**431.538,44**	**422.396,94**	**9.141,50**	**74.945,29**	**24.116,27**	**99.061,56**	**26.335,16**	**50.968,97**	**26.048,02**	**77.016,99**	**46.520,77**	**26.205,63**	**72.726,40**	**4.290,59**
13 - Cultura			**530.600,00**		**530.600,00**	**431.538,44**	**422.396,94**	**9.141,50**	**74.945,29**	**24.116,27**	**99.061,56**	**26.335,16**	**50.968,97**	**26.048,02**	**77.016,99**	**46.520,77**	**26.205,63**	**72.726,40**	**4.290,59**
392 - Difusão Cultural			**530.600,00**		**530.600,00**	**431.538,44**	**422.396,94**	**9.141,50**	**74.945,29**	**24.116,27**	**99.061,56**	**26.335,16**	**50.968,97**	**26.048,02**	**77.016,99**	**46.520,77**	**26.205,63**	**72.726,40**	**4.290,59**
2 - GESTÃO ADMINISTR			**530.600,00**		**530.600,00**	**431.538,44**	**422.396,94**	**9.141,50**	**74.945,29**	**24.116,27**	**99.061,56**	**26.335,16**	**50.968,97**	**26.048,02**	**77.016,99**	**46.520,77**	**26.205,63**	**72.726,40**	**4.290,59**
2001 - Manutenção do			**530.600,00**		**530.600,00**	**431.538,44**	**422.396,94**	**9.141,50**	**74.945,29**	**24.116,27**	**99.061,56**	**26.335,16**	**50.968,97**	**26.048,02**	**77.016,99**	**46.520,77**	**26.205,63**	**72.726,40**	**4.290,59**
3.1.90.04.00 - CONT	382	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	383	01	250,00		250,00	217,10	217,10			32,90	32,90			32,90	32,90		32,90	32,90	
3.1.90.11.00 - VENCI	384	01	199.000,00		199.000,00	152.677,40	152.677,40		29.792,26	16.530,34	46.322,60		29.792,26	16.530,34	46.322,60	29.792,26	16.530,34	46.322,60	
3.1.90.13.00 - OBRIG	385	01	56.000,00		56.000,00	42.116,23	42.116,23		9.593,18	4.290,59	13.883,77	4.290,59	9.593,18	4.290,59	13.883,77	5.144,98	4.448,20	9.593,18	4.290,59
3.1.90.16.00 - OUTRA	386	01	5.000,00		5.000,00	2.917,74	2.917,74		1.397,30	684,96	2.082,26		1.397,30	684,96	2.082,26	1.397,30	684,96	2.082,26	
3.1.90.94.00 - INDEN	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	388	01	2.000,00		2.000,00	1.100,00	1.100,00			900,00	900,00			900,00	900,00		900,00	900,00	
3.3.90.30.00 - MATER	389	01	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00												
3.3.90.30.00 - MATER	390	02	25,00		25,00	25,00	25,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	391	01	2.000,00		2.000,00	500,00	500,00		600,00	900,00	1.500,00		600,00	900,00	1.500,00	600,00	900,00	1.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTRO	392	01	180.000,00		180.000,00	152.623,49	144.673,49	7.950,00	27.349,03	27,48	27.376,51	22.044,57	3.372,71	1.959,23	5.331,94	3.372,71	1.959,23	5.331,94	
3.3.90.39.00 - OUTRO	393	02	25,00		25,00	25,00	25,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	394	05	50,00		50,00	50,00	50,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	395	01	14.400,00		14.400,00	12.000,00	12.000,00		1.650,00	750,00	2.400,00		1.650,00	750,00	2.400,00	1.650,00	750,00	2.400,00	
3.3.90.92.00 - DESPE	396	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
3.3.90.93.00 - INDEN	397	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	398	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	399	02	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	400	05	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	401	01	45.000,00		45.000,00	45.000,00	43.808,50	1.191,50											
4.4.90.52.00 - EQUI	402	02	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	403	05	50,00		50,00	50,00	50,00												
10 - DEPARTAMENTO MUNIC			**2.539.300,00**	**1.081.191,18**	**3.620.491,18**	**3.024.493,94**	**1.493.756,45**	**1.530.737,49**	**494.702,10**	**101.295,14**	**595.997,24**	**252.782,10**	**223.695,78**	**138.394,46**	**362.090,24**	**187.857,84**	**155.357,30**	**343.215,14**	**18.875,10**
1 - DEPARTAMENTO MUNIC			**2.539.300,00**	**1.081.191,18**	**3.620.491,18**	**3.024.493,94**	**1.493.756,45**	**1.530.737,49**	**494.702,10**	**101.295,14**	**595.997,24**	**252.782,10**	**223.695,78**	**138.394,46**	**362.090,24**	**187.857,84**	**155.357,30**	**343.215,14**	**18.875,10**
15 - Urbanismo			**2.539.300,00**	**1.081.191,18**	**3.620.491,18**	**3.024.493,94**	**1.493.756,45**	**1.530.737,49**	**494.702,10**	**101.295,14**	**595.997,24**	**252.782,10**	**223.695,78**	**138.394,46**	**362.090,24**	**187.857,84**	**155.357,30**	**343.215,14**	**18.875,10**
451 - Infra-Estrutura Urba			**368.380,00**	**571.100,00**	**939.480,00**	**732.000,00**	**160.958,55**	**571.041,45**	**207.480,00**		**207.480,00**	**149.447,87**	**38.495,45**	**19.536,68**	**58.032,13**	**37.729,38**	**20.302,75**	**58.032,13**	
2 - GESTÃO ADMINISTR			**368.380,00**	**571.100,00**	**939.480,00**	**732.000,00**	**160.958,55**	**571.041,45**	**207.480,00**		**207.480,00**	**149.447,87**	**38.495,45**	**19.536,68**	**58.032,13**	**37.729,38**	**20.302,75**	**58.032,13**	
1002 - Ampliação da Re			**4.080,00**		**4.080,00**	**4.080,00**	**4.080,00**												
3.3.90.30.00 - MATER	404	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	405	01	180,00		180,00	180,00	180,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	406	01	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00												
3.3.90.92.00 - DESPE	407	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	408	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	409	02	25,00		25,00	25,00	25,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	410	05	25,00		25,00	25,00	25,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/04/2014 16:32:48
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

			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 - EQUI	411	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	412	02	25,00		25,00	25,00	25,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	413	05	25,00		25,00	25,00	25,00												
1003 - Pavimentação Asf			**500,00**	**571.100,00**	**571.600,00**	**571.600,00**	**558,55**	**571.041,45**											
3.3.90.92.00 - DESPE	414	01	200,00		200,00	200,00	200,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	415	01	200,00	21.100,00	21.300,00	21.300,00	258,55	21.041,45											
4.4.90.51.00 - OBRAS	416	02	50,00	550.000,00	550.050,00	550.050,00	50,00	550.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS	417	05	50,00		50,00	50,00	50,00												
1009 - Implantação do Di			**101.000,00**		**101.000,00**	**101.000,00**	**101.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTRO	418	01	200,00		200,00	200,00	200,00												
3.3.90.92.00 - DESPE	419	01	200,00		200,00	200,00	200,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	420	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	421	02	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	422	05	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.61.00 - AQUISI	423	01	400,00		400,00	400,00	400,00												
4.4.90.61.00 - AQUISI	424	02	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.61.00 - AQUISI	425	05	50,00		50,00	50,00	50,00												
2020 - Manutenção da I			**240.500,00**		**240.500,00**	**40.100,00**	**40.100,00**		**200.400,00**		**200.400,00**	**144.631,43**	**37.021,02**	**18.747,55**	**55.768,57**	**36.303,99**	**19.464,58**	**55.768,57**	
3.3.90.30.00 - MATER	426	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	427	01	240.000,00		240.000,00	39.600,00	39.600,00		200.400,00		200.400,00	144.631,43	37.021,02	18.747,55	55.768,57	36.303,99	19.464,58	55.768,57	
2021 - Manutenção e Rev			**22.300,00**		**22.300,00**	**15.220,00**	**15.220,00**		**7.080,00**		**7.080,00**	**4.816,44**	**1.474,43**	**789,13**	**2.263,56**	**1.425,39**	**838,17**	**2.263,56**	
3.3.90.30.00 - MATER	428	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	429	01	12.000,00		12.000,00	4.920,00	4.920,00		7.080,00		7.080,00	4.816,44	1.474,43	789,13	2.263,56	1.425,39	838,17	2.263,56	
3.3.90.92.00 - DESPE	430	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	431	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	432	02	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	433	05	100,00		100,00	100,00	100,00												
452 - Serviços Urbanos			**2.170.920,00**	**510.091,18**	**2.681.011,18**	**2.292.493,94**	**1.332.797,90**	**959.696,04**	**287.222,10**	**101.295,14**	**388.517,24**	**103.334,23**	**185.200,33**	**118.857,78**	**304.058,11**	**150.128,46**	**135.054,55**	**285.183,01**	**18.875,10**
2 - GESTÃO ADMINISTR			**2.170.920,00**	**510.091,18**	**2.681.011,18**	**2.292.493,94**	**1.332.797,90**	**959.696,04**	**287.222,10**	**101.295,14**	**388.517,24**	**103.334,23**	**185.200,33**	**118.857,78**	**304.058,11**	**150.128,46**	**135.054,55**	**285.183,01**	**18.875,10**
1005 - Reforma e ampli			**400.000,00**		**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS	434	01	25,00		25,00	25,00	25,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	435	02	399.950,00		399.950,00	399.950,00	399.950,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	436	05	25,00		25,00	25,00	25,00												
2001 - Manutenção do			**184.150,00**		**184.150,00**	**138.810,82**	**138.810,82**		**28.649,00**	**16.690,18**	**45.339,18**	**5.211,72**	**28.649,00**	**14.594,38**	**43.243,38**	**25.956,06**	**14.171,40**	**40.127,46**	**3.115,92**
3.1.90.04.00 - CONT	437	01	300,00		300,00	300,00	300,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	438	01	150,00		150,00	150,00	150,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	439	01	128.000,00		128.000,00	95.989,92	95.989,92		20.981,62	11.028,46	32.010,08		20.981,62	11.028,46	32.010,08	20.981,62	11.028,46	32.010,08	
3.1.90.13.00 - OBRIG	440	01	30.800,00		30.800,00	22.510,98	22.510,98		5.592,26	2.696,76	8.289,02	2.696,76	5.592,26	2.696,76	8.289,02	2.899,32	2.692,94	5.592,26	2.696,76
3.1.90.16.00 - OUTRA	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 - INDEN	442	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATER	443	01	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	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 - OUTRO	445	01	10.000,00		10.000,00	7.485,04	7.485,04			2.514,96	2.514,96	2.514,96		419,16	419,16				419,16
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	446	01	5.400,00		5.400,00	4.050,00	4.050,00		900,00	450,00	1.350,00		900,00	450,00	1.350,00	900,00	450,00	1.350,00	
3.3.90.92.00 - DESPE	447	01	250,00		250,00	250,00	250,00												
3.3.90.93.00 - INDEN	448	01	250,00		250,00	250,00	250,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	449	01	250,00		250,00	250,00	250,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	450	01	250,00		250,00	250,00	250,00												
2022 - Manutenção do Se			**1.350.950,00**	**565.091,18**	**1.916.041,18**	**1.635.692,51**	**680.206,47**	**955.486,04**	**202.590,40**	**77.758,27**	**280.348,67**	**67.673,84**	**133.930,09**	**92.769,97**	**226.700,06**	**104.744,32**	**107.930,51**	**212.674,83**	**14.025,23**
3.1.90.04.00 - CONT	451	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	452	01	150,00		150,00	117,10	117,10			32,90	32,90			32,90	32,90		32,90	32,90	
3.1.90.11.00 - VENCI	453	01	475.000,00		475.000,00	381.440,60	381.440,60		61.505,62	32.053,78	93.559,40		61.505,62	32.053,78	93.559,40	61.505,62	32.053,78	93.559,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/04/2014 16:32:48
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

			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 - OBRIG	454	01	142.100,00		142.100,00	103.692,12	103.692,12		25.666,64	12.741,24	38.407,88	12.741,24	25.666,64	12.741,24	38.407,88	12.710,29	12.956,35	25.666,64	12.741,24
3.1.90.16.00 - OUTRA	455	01	80.000,00		80.000,00	49.490,12	49.490,12		20.354,53	10.155,35	30.509,88		20.354,53	10.155,35	30.509,88	20.354,53	10.155,35	30.509,88	
3.1.90.94.00 - INDEN	456	01	10.000,00		10.000,00	8.678,30	8.678,30			1.321,70	1.321,70			1.321,70	1.321,70		1.321,70	1.321,70	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	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 - MATER	458	01	120.000,00		120.000,00	71.542,68	67.219,12	4.323,56	34.267,42	14.189,90	48.457,32	32.227,90	16.229,42	1.283,99	17.513,41		16.229,42	16.229,42	1.283,99
3.3.90.36.00 - OUTRO	459	01	10.000,00		10.000,00	6.686,90	6.686,90		3.313,10		3.313,10	2.366,50	473,30	473,30	946,60	473,30	473,30	946,60	
3.3.90.39.00 - OUTRO	460	01	455.000,00	285.000,00	740.000,00	689.416,91	11.587,76	677.829,15	50.583,09		50.583,09	16.224,80	2.800,58	31.557,71	34.358,29	2.800,58	31.557,71	34.358,29	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	461	01	54.000,00		54.000,00	44.550,00	44.550,00		6.300,00	3.150,00	9.450,00		6.300,00	3.150,00	9.450,00	6.300,00	3.150,00	9.450,00	
3.3.90.92.00 - DESPE	462	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	463	01	400,00		400,00	400,00	400,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	464	02	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	465	05	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	466	01	2.000,00	58.700,00	60.700,00	56.586,60	3.253,27	53.333,33		4.113,40	4.113,40	4.113,40							
4.4.90.52.00 - EQUI	467	02	50,00	221.391,18	221.441,18	221.441,18	1.441,18	220.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUI	468	05	50,00		50,00	50,00	50,00												
2023 - Manutenção do S			**95.750,00**		**95.750,00**	**73.871,61**	**73.061,61**	**810,00**	**15.031,70**	**6.846,69**	**21.878,39**	**2.861,83**	**13.448,88**	**7.301,63**	**20.750,51**	**11.965,72**	**7.050,84**	**19.016,56**	**1.733,95**
3.1.90.04.00 - CONT	469	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	470	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	471	01	36.000,00		36.000,00	28.076,49	28.076,49		5.561,29	2.362,22	7.923,51		5.561,29	2.362,22	7.923,51	5.561,29	2.362,22	7.923,51	
3.1.90.13.00 - OBRIG	472	01	16.000,00		16.000,00	11.692,57	11.692,57		2.650,18	1.657,25	4.307,43	1.657,25	2.650,18	1.657,25	4.307,43	1.398,52	1.251,66	2.650,18	1.657,25
3.1.90.16.00 - OUTRA	473	01	15.000,00		15.000,00	10.085,95	10.085,95		2.536,83	2.377,22	4.914,05		2.536,83	2.377,22	4.914,05	2.536,83	2.377,22	4.914,05	
3.1.90.94.00 - INDEN	474	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATER	475	01	16.000,00		16.000,00	15.616,60	14.806,60	810,00	383,40		383,40	151,90	231,50	76,70	308,20		231,50	231,50	76,70
3.3.90.36.00 - OUTRO	476	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	477	01	3.000,00		3.000,00				3.000,00		3.000,00	1.052,68	1.569,08	378,24	1.947,32	1.569,08	378,24	1.947,32	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	478	01	7.200,00		7.200,00	5.850,00	5.850,00		900,00	450,00	1.350,00		900,00	450,00	1.350,00	900,00	450,00	1.350,00	
3.3.90.92.00 - DESPE	479	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
2024 - Manutenção do T			**100.550,00**	**-55.000,00**	**45.550,00**	**13.287,00**	**13.287,00**		**32.263,00**		**32.263,00**	**19.622,84**	**8.448,36**	**4.191,80**	**12.640,16**	**6.738,36**	**5.901,80**	**12.640,16**	
3.1.90.04.00 - CONT	480	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	481	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	482	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIG	483	01	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00												
3.1.90.16.00 - OUTRA	484	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.94.00 - INDEN	485	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATER	486	01	2.500,00		2.500,00	100,30	100,30		2.399,70		2.399,70		1.710,00	689,70	2.399,70		2.399,70	2.399,70	
3.3.90.36.00 - OUTRO	487	01	150,00		150,00	150,00	150,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	488	01	85.000,00	-55.000,00	30.000,00	136,70	136,70		29.863,30		29.863,30	19.622,84	6.738,36	3.502,10	10.240,46	6.738,36	3.502,10	10.240,46	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	489	01	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00												
3.3.90.92.00 - DESPE	490	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	491	01	250,00		250,00	250,00	250,00												
2025 - Manutenção dos			**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 - RATE	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 - DESPE	493	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2026 - Manutenção das			**8.520,00**		**8.520,00**	**8.520,00**	**5.120,00**	**3.400,00**											
3.3.90.30.00 - MATER	494	01	150,00		150,00	150,00	150,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	495	01	150,00		150,00	150,00	150,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	496	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	4.600,00	3.400,00											
3.3.90.92.00 - DESPE	497	01	220,00		220,00	220,00	220,00												
11 - DEPARTAMENTO MUNI			**970.070,00**		**970.070,00**	**801.210,61**	**799.074,95**	**2.135,66**	**111.123,01**	**57.736,38**	**168.859,39**	**68.961,89**	**69.736,98**	**37.421,14**	**107.158,12**	**63.075,48**	**36.822,02**	**99.897,50**	**7.260,62**
1 - DEPARTAMENTO MUNIC			**970.070,00**		**970.070,00**	**801.210,61**	**799.074,95**	**2.135,66**	**111.123,01**	**57.736,38**	**168.859,39**	**68.961,89**	**69.736,98**	**37.421,14**	**107.158,12**	**63.075,48**	**36.822,02**	**99.897,50**	**7.260,62**
26 - Transporte			**970.070,00**		**970.070,00**	**801.210,61**	**799.074,95**	**2.135,66**	**111.123,01**	**57.736,38**	**168.859,39**	**68.961,89**	**69.736,98**	**37.421,14**	**107.158,12**	**63.075,48**	**36.822,02**	**99.897,50**	**7.260,62**
782 - Transporte Rodoviár			**970.070,00**		**970.070,00**	**801.210,61**	**799.074,95**	**2.135,66**	**111.123,01**	**57.736,38**	**168.859,39**	**68.961,89**	**69.736,98**	**37.421,14**	**107.158,12**	**63.075,48**	**36.822,02**	**99.897,50**	**7.260,62**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/04/2014 16:32:48
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

			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 ADMINISTR			**970.070,00**		**970.070,00**	**801.210,61**	**799.074,95**	**2.135,66**	**111.123,01**	**57.736,38**	**168.859,39**	**68.961,89**	**69.736,98**	**37.421,14**	**107.158,12**	**63.075,48**	**36.822,02**	**99.897,50**	**7.260,62**
2001 - Manutenção do			**970.070,00**		**970.070,00**	**801.210,61**	**799.074,95**	**2.135,66**	**111.123,01**	**57.736,38**	**168.859,39**	**68.961,89**	**69.736,98**	**37.421,14**	**107.158,12**	**63.075,48**	**36.822,02**	**99.897,50**	**7.260,62**
3.1.90.04.00 - CONT	498	01	250,00		250,00	250,00	250,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	499	01	100,00		100,00	67,10	67,10			32,90	32,90			32,90	32,90		32,90	32,90	
3.1.90.11.00 - VENCI	500	01	242.000,00		242.000,00	183.886,61	183.886,61		37.306,46	20.806,93	58.113,39		37.306,46	20.806,93	58.113,39	37.306,46	20.806,93	58.113,39	
3.1.90.13.00 - OBRIG	501	01	70.200,00		70.200,00	49.553,59	49.553,59		13.028,57	7.617,84	20.646,41	7.260,62	13.028,57	7.617,84	20.646,41	6.367,07	7.018,72	13.385,79	7.260,62
3.1.90.16.00 - OUTRA	502	01	40.000,00		40.000,00	31.549,12	31.549,12		5.885,17	2.565,71	8.450,88		5.885,17	2.565,71	8.450,88	5.885,17	2.565,71	8.450,88	
3.1.90.94.00 - INDEN	503	01	1.570,00		1.570,00	1.570,00	1.570,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	504	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.30.00 - MATER	505	01	30.000,00		30.000,00	4.589,05	4.052,39	536,66	47,95	25.363,00	25.410,95	25.410,95							
3.3.90.36.00 - OUTRO	506	01	42.200,00		42.200,00	16.972,64	16.972,64		25.227,36		25.227,36	17.311,50	4.755,26	3.160,60	7.915,86	4.755,26	3.160,60	7.915,86	
3.3.90.39.00 - OUTRO	507	01	520.000,00		520.000,00	492.779,32	492.779,32		27.220,68		27.220,68	18.978,82	6.354,70	1.887,16	8.241,86	6.354,70	1.887,16	8.241,86	
3.3.90.39.00 - OUTRO	508	02	50,00		50,00	50,00	50,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	509	05	25,00		25,00	25,00	25,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	510	01	18.000,00		18.000,00	14.243,18	14.243,18		2.406,82	1.350,00	3.756,82		2.406,82	1.350,00	3.756,82	2.406,82	1.350,00	3.756,82	
3.3.90.92.00 - DESPE	511	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
3.3.90.93.00 - INDEN	512	01	125,00		125,00	125,00	125,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	513	01	300,00		300,00	300,00	300,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	514	02	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	515	05	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	516	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	1.401,00	1.599,00											
4.4.90.52.00 - EQUI	517	02	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	518	05	50,00		50,00	50,00	50,00												
12 - DEPTO. MUN. AGRIC. A			**2.657.600,00**	**229.098,30**	**2.886.698,30**	**1.892.646,17**	**1.059.817,84**	**832.828,33**	**793.395,84**	**200.656,29**	**994.052,13**	**275.932,85**	**536.520,05**	**227.297,77**	**763.817,82**	**437.863,15**	**280.256,13**	**718.119,28**	**45.698,54**
1 - DEPTO. MUN. AGRIC. A			**2.657.600,00**	**229.098,30**	**2.886.698,30**	**1.892.646,17**	**1.059.817,84**	**832.828,33**	**793.395,84**	**200.656,29**	**994.052,13**	**275.932,85**	**536.520,05**	**227.297,77**	**763.817,82**	**437.863,15**	**280.256,13**	**718.119,28**	**45.698,54**
18 - Gestão Ambiental			**1.481.550,00**	**227.098,30**	**1.708.648,30**	**1.149.308,29**	**346.902,63**	**802.405,66**	**435.072,41**	**124.267,60**	**559.340,01**	**186.794,49**	**312.498,28**	**67.386,78**	**379.885,06**	**249.346,35**	**123.199,17**	**372.545,52**	**7.339,54**
541 - Preservação e Cons			**471.550,00**		**471.550,00**	**344.817,63**	**344.817,63**		**87.645,19**	**39.087,18**	**126.732,37**	**18.895,91**	**75.986,90**	**39.189,10**	**115.176,00**	**68.566,25**	**39.270,21**	**107.836,46**	**7.339,54**
2 - GESTÃO ADMINISTR			**471.550,00**		**471.550,00**	**344.817,63**	**344.817,63**		**87.645,19**	**39.087,18**	**126.732,37**	**18.895,91**	**75.986,90**	**39.189,10**	**115.176,00**	**68.566,25**	**39.270,21**	**107.836,46**	**7.339,54**
2001 - Manutenção do			**471.550,00**		**471.550,00**	**344.817,63**	**344.817,63**		**87.645,19**	**39.087,18**	**126.732,37**	**18.895,91**	**75.986,90**	**39.189,10**	**115.176,00**	**68.566,25**	**39.270,21**	**107.836,46**	**7.339,54**
3.1.90.04.00 - CONT	519	01	250,00		250,00	250,00	250,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	520	01	300,00		300,00	267,10	267,10			32,90	32,90			32,90	32,90		32,90	32,90	
3.1.90.11.00 - VENCI	521	01	310.000,00		310.000,00	238.702,78	238.702,78		47.122,62	24.174,60	71.297,22		47.122,62	24.174,60	71.297,22	47.122,62	24.174,60	71.297,22	
3.1.90.13.00 - OBRIG	522	01	63.000,00		63.000,00	41.052,05	41.052,05		14.608,41	7.339,54	21.947,95	7.339,54	14.608,41	7.339,54	21.947,95	7.187,76	7.420,65	14.608,41	7.339,54
3.1.90.16.00 - OUTRA	523	01	25.000,00		25.000,00	15.024,64	15.024,64		6.083,46	3.891,90	9.975,36		6.083,46	3.891,90	9.975,36	6.083,46	3.891,90	9.975,36	
3.1.90.94.00 - INDEN	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	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 - MATER	526	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	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 - OUTRO	528	01	30.000,00		30.000,00	14.090,05	14.090,05		13.911,71	1.998,24	15.909,95	11.556,37	2.253,42	2.100,16	4.353,58	2.253,42	2.100,16	4.353,58	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	529	01	18.000,00		18.000,00	13.050,00	13.050,00		3.300,00	1.650,00	4.950,00		3.300,00	1.650,00	4.950,00	3.300,00	1.650,00	4.950,00	
3.3.90.92.00 - DESPE	530	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
3.3.90.93.00 - INDEN	531	01	250,00		250,00	250,00	250,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	532	01	300,00		300,00	300,00	300,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	533	02	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	534	05	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	535	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	536	02	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	537	05	50,00		50,00	50,00	50,00												
542 - Controle Ambiental			**1.010.000,00**	**227.098,30**	**1.237.098,30**	**804.490,66**	**2.085,00**	**802.405,66**	**347.427,22**	**85.180,42**	**432.607,64**	**167.898,58**	**236.511,38**	**28.197,68**	**264.709,06**	**180.780,10**	**83.928,96**	**264.709,06**	
2 - GESTÃO ADMINISTR			**1.010.000,00**	**227.098,30**	**1.237.098,30**	**804.490,66**	**2.085,00**	**802.405,66**	**347.427,22**	**85.180,42**	**432.607,64**	**167.898,58**	**236.511,38**	**28.197,68**	**264.709,06**	**180.780,10**	**83.928,96**	**264.709,06**	
2027 - Manutenção da C			**1.010.000,00**	**227.098,30**	**1.237.098,30**	**804.490,66**	**2.085,00**	**802.405,66**	**347.427,22**	**85.180,42**	**432.607,64**	**167.898,58**	**236.511,38**	**28.197,68**	**264.709,06**	**180.780,10**	**83.928,96**	**264.709,06**	
3.3.90.30.00 - MATER	538	01	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/04/2014 16:32:48
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

			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 - OUTRO	539	01	1.000.000,00	235.098,30	1.235.098,30	802.490,66	85,00	802.405,66	347.427,22	85.180,42	432.607,64	167.898,58	236.511,38	28.197,68	264.709,06	180.780,10	83.928,96	264.709,06	
4.4.90.52.00 - EQUI	540	01	4.998,00	-4.000,00	998,00	998,00	998,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	541	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	542	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
20 - Agricultura			**1.176.050,00**	**2.000,00**	**1.178.050,00**	**743.337,88**	**712.915,21**	**30.422,67**	**358.323,43**	**76.388,69**	**434.712,12**	**89.138,36**	**224.021,77**	**159.910,99**	**383.932,76**	**188.516,80**	**157.056,96**	**345.573,76**	**38.359,00**
606 - Extensão Rural			**1.176.050,00**	**2.000,00**	**1.178.050,00**	**743.337,88**	**712.915,21**	**30.422,67**	**358.323,43**	**76.388,69**	**434.712,12**	**89.138,36**	**224.021,77**	**159.910,99**	**383.932,76**	**188.516,80**	**157.056,96**	**345.573,76**	**38.359,00**
2 - GESTÃO ADMINISTR			**1.176.050,00**	**2.000,00**	**1.178.050,00**	**743.337,88**	**712.915,21**	**30.422,67**	**358.323,43**	**76.388,69**	**434.712,12**	**89.138,36**	**224.021,77**	**159.910,99**	**383.932,76**	**188.516,80**	**157.056,96**	**345.573,76**	**38.359,00**
2028 - Manutenção do			**22.500,00**		**22.500,00**	**22.500,00**	**15.020,00**	**7.480,00**											
3.3.90.30.00 - MATER	543	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	7.520,00	7.480,00											
3.3.90.39.00 - OUTRO	544	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.92.00 - DESPE	545	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	546	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
2029 - Manutenção de Es			**1.153.550,00**	**2.000,00**	**1.155.550,00**	**720.837,88**	**697.895,21**	**22.942,67**	**358.323,43**	**76.388,69**	**434.712,12**	**89.138,36**	**224.021,77**	**159.910,99**	**383.932,76**	**188.516,80**	**157.056,96**	**345.573,76**	**38.359,00**
3.1.90.04.00 - CONT	547	01	300,00		300,00	300,00	300,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	548	01	500,00		500,00	269,72	269,72			230,28	230,28			230,28	230,28		230,28	230,28	
3.1.90.11.00 - VENCI	549	01	455.000,00		455.000,00	328.667,37	328.667,37		86.469,63	39.863,00	126.332,63		86.469,63	39.863,00	126.332,63	86.469,63	39.863,00	126.332,63	
3.1.90.13.00 - OBRIG	550	01	140.000,00		140.000,00	90.119,18	90.119,18		34.387,66	15.493,16	49.880,82	15.493,16	34.387,66	15.493,16	49.880,82	18.483,05	15.904,61	34.387,66	15.493,16
3.1.90.16.00 - OUTRA	551	01	70.000,00		70.000,00	15.705,31	15.705,31		40.432,44	13.862,25	54.294,69		40.432,44	13.862,25	54.294,69	40.432,44	13.862,25	54.294,69	
3.1.90.94.00 - INDEN	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 - MATER	553	01	360.400,00		360.400,00	180.087,03	167.336,03	12.751,00	177.572,97	2.740,00	180.312,97	70.045,20	45.171,31	84.662,30	129.833,61	30.470,95	79.796,82	110.267,77	19.565,84
3.3.90.36.00 - OUTRO	554	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	555	01	70.000,00		70.000,00	61.841,04	51.649,37	10.191,67	8.158,96		8.158,96	3.600,00	6.258,96	1.600,00	7.858,96	1.358,96	3.200,00	4.558,96	3.300,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	556	01	45.000,00		45.000,00	32.250,00	32.250,00		8.550,00	4.200,00	12.750,00		8.550,00	4.200,00	12.750,00	8.550,00	4.200,00	12.750,00	
3.3.90.92.00 - DESPE	557	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	558	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	559	02	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	560	05	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	561	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	562	02	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	563	05	50,00		50,00	50,00	50,00												
13 - DEPARTAMENO MUNICI			**404.000,00**		**404.000,00**	**286.108,11**	**284.508,11**	**1.600,00**	**92.967,16**	**24.924,73**	**117.891,89**	**38.831,98**	**59.491,87**	**23.662,99**	**83.154,86**	**54.834,11**	**24.225,80**	**79.059,91**	**4.094,95**
1 - DEPARTAMENO MUNICI			**404.000,00**		**404.000,00**	**286.108,11**	**284.508,11**	**1.600,00**	**92.967,16**	**24.924,73**	**117.891,89**	**38.831,98**	**59.491,87**	**23.662,99**	**83.154,86**	**54.834,11**	**24.225,80**	**79.059,91**	**4.094,95**
27 - Desporto e Lazer			**404.000,00**		**404.000,00**	**286.108,11**	**284.508,11**	**1.600,00**	**92.967,16**	**24.924,73**	**117.891,89**	**38.831,98**	**59.491,87**	**23.662,99**	**83.154,86**	**54.834,11**	**24.225,80**	**79.059,91**	**4.094,95**
812 - Desporto Comunitár			**404.000,00**		**404.000,00**	**286.108,11**	**284.508,11**	**1.600,00**	**92.967,16**	**24.924,73**	**117.891,89**	**38.831,98**	**59.491,87**	**23.662,99**	**83.154,86**	**54.834,11**	**24.225,80**	**79.059,91**	**4.094,95**
2 - GESTÃO ADMINISTR			**404.000,00**		**404.000,00**	**286.108,11**	**284.508,11**	**1.600,00**	**92.967,16**	**24.924,73**	**117.891,89**	**38.831,98**	**59.491,87**	**23.662,99**	**83.154,86**	**54.834,11**	**24.225,80**	**79.059,91**	**4.094,95**
2001 - Manutenção do			**404.000,00**		**404.000,00**	**286.108,11**	**284.508,11**	**1.600,00**	**92.967,16**	**24.924,73**	**117.891,89**	**38.831,98**	**59.491,87**	**23.662,99**	**83.154,86**	**54.834,11**	**24.225,80**	**79.059,91**	**4.094,95**
3.1.90.04.00 - CONT	564	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	565	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	566	01	176.000,00		176.000,00	130.739,53	130.739,53		32.298,17	12.962,30	45.260,47		32.298,17	12.962,30	45.260,47	32.298,17	12.962,30	45.260,47	
3.1.90.13.00 - OBRIG	567	01	53.000,00		53.000,00	38.416,58	38.416,58		10.488,47	4.094,95	14.583,42	4.094,95	10.488,47	4.094,95	14.583,42	5.830,71	4.657,76	10.488,47	4.094,95
3.1.90.16.00 - OUTRA	568	01	6.000,00		6.000,00	4.262,40	4.262,40		1.158,40	579,20	1.737,60		1.158,40	579,20	1.737,60	1.158,40	579,20	1.737,60	
3.1.90.94.00 - INDEN	569	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	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 - MATER	571	01	30.000,00		30.000,00	23.639,00	22.039,00	1.600,00		6.361,00	6.361,00	6.361,00							
3.3.90.36.00 - OUTRO	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 - OUTRO	573	01	101.000,00		101.000,00	57.727,88	57.727,88		43.272,12		43.272,12	28.376,03	9.796,83	5.099,26	14.896,09	9.796,83	5.099,26	14.896,09	
3.3.90.39.00 - OUTRO	574	02	25,00		25,00	25,00	25,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	575	05	25,00		25,00	25,00	25,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	576	01	14.400,00		14.400,00	11.222,72	11.222,72		2.250,00	927,28	3.177,28		2.250,00	927,28	3.177,28	2.250,00	927,28	3.177,28	
3.3.90.92.00 - DESPE	577	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
3.3.90.93.00 - INDEN	578	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	579	01	50,00		50,00	50,00	50,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/04/2014 16:32:48
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

			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	580	02	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	581	05	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	582	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	583	02	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	584	05	50,00		50,00	50,00	50,00												
14 - DEPARTAMENTO MUNI			**545.200,00**		**545.200,00**	**390.012,85**	**389.322,85**	**690,00**	**118.704,04**	**36.483,11**	**155.187,15**	**55.828,97**	**69.274,78**	**41.849,17**	**111.123,95**	**61.600,18**	**37.758,00**	**99.358,18**	**11.765,77**
1 - DEPARTAMENTO MUNIC			**545.200,00**		**545.200,00**	**390.012,85**	**389.322,85**	**690,00**	**118.704,04**	**36.483,11**	**155.187,15**	**55.828,97**	**69.274,78**	**41.849,17**	**111.123,95**	**61.600,18**	**37.758,00**	**99.358,18**	**11.765,77**
4 - Administração			**545.200,00**		**545.200,00**	**390.012,85**	**389.322,85**	**690,00**	**118.704,04**	**36.483,11**	**155.187,15**	**55.828,97**	**69.274,78**	**41.849,17**	**111.123,95**	**61.600,18**	**37.758,00**	**99.358,18**	**11.765,77**
122 - Administração Geral			**545.200,00**		**545.200,00**	**390.012,85**	**389.322,85**	**690,00**	**118.704,04**	**36.483,11**	**155.187,15**	**55.828,97**	**69.274,78**	**41.849,17**	**111.123,95**	**61.600,18**	**37.758,00**	**99.358,18**	**11.765,77**
2 - GESTÃO ADMINISTR			**545.200,00**		**545.200,00**	**390.012,85**	**389.322,85**	**690,00**	**118.704,04**	**36.483,11**	**155.187,15**	**55.828,97**	**69.274,78**	**41.849,17**	**111.123,95**	**61.600,18**	**37.758,00**	**99.358,18**	**11.765,77**
2001 - Manutenção do			**545.200,00**		**545.200,00**	**390.012,85**	**389.322,85**	**690,00**	**118.704,04**	**36.483,11**	**155.187,15**	**55.828,97**	**69.274,78**	**41.849,17**	**111.123,95**	**61.600,18**	**37.758,00**	**99.358,18**	**11.765,77**
3.1.90.04.00 - CONT	585	01	250,00		250,00	250,00	250,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	586	01	500,00		500,00	401,31	401,31			98,69	98,69			98,69	98,69		98,69	98,69	
3.1.90.11.00 - VENCI	587	01	290.000,00		290.000,00	219.010,84	219.010,84		45.702,37	25.286,79	70.989,16		45.702,37	25.286,79	70.989,16	45.702,37	25.286,79	70.989,16	
3.1.90.13.00 - OBRIG	588	01	83.000,00		83.000,00	64.186,91	64.186,91		12.761,94	6.051,15	18.813,09	6.051,15	12.761,94	6.051,15	18.813,09	6.009,24	6.752,70	12.761,94	6.051,15
3.1.90.16.00 - OUTRA	589	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.94.00 - INDEN	590	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	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 - MATER	592	01	5.000,00		5.000,00	4.500,03	3.810,03	690,00	499,97		499,97	499,97							
3.3.90.36.00 - OUTRO	593	01	10.000,00		10.000,00	6.186,90	6.186,90		3.813,10		3.813,10	2.366,50	973,30	473,30	1.446,60	973,30	473,30	1.446,60	
3.3.90.39.00 - OUTRO	594	01	100.000,00		100.000,00	42.686,86	42.686,86		53.316,66	3.996,48	57.313,14	46.911,35	7.227,17	8.889,24	16.116,41	6.305,27	4.096,52	10.401,79	5.714,62
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	595	01	14.400,00		14.400,00	11.250,00	11.250,00		2.100,00	1.050,00	3.150,00		2.100,00	1.050,00	3.150,00	2.100,00	1.050,00	3.150,00	
3.3.90.92.00 - DESPE	596	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	597	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
15 - DEPARTAMENTO MUNIC			**167.500,00**	**42.700,00**	**210.200,00**	**161.752,89**	**154.752,89**	**7.000,00**	**24.779,20**	**23.667,91**	**48.447,11**	**3.829,41**	**24.779,20**	**23.373,91**	**48.153,11**	**22.453,29**	**22.164,41**	**44.617,70**	**3.535,41**
1 - DEPARTAMENTO MUNIC			**167.500,00**	**42.700,00**	**210.200,00**	**161.752,89**	**154.752,89**	**7.000,00**	**24.779,20**	**23.667,91**	**48.447,11**	**3.829,41**	**24.779,20**	**23.373,91**	**48.153,11**	**22.453,29**	**22.164,41**	**44.617,70**	**3.535,41**
23 - Comércio e Serviços			**167.500,00**	**42.700,00**	**210.200,00**	**161.752,89**	**154.752,89**	**7.000,00**	**24.779,20**	**23.667,91**	**48.447,11**	**3.829,41**	**24.779,20**	**23.373,91**	**48.153,11**	**22.453,29**	**22.164,41**	**44.617,70**	**3.535,41**
695 - Turismo			**167.500,00**	**42.700,00**	**210.200,00**	**161.752,89**	**154.752,89**	**7.000,00**	**24.779,20**	**23.667,91**	**48.447,11**	**3.829,41**	**24.779,20**	**23.373,91**	**48.153,11**	**22.453,29**	**22.164,41**	**44.617,70**	**3.535,41**
2 - GESTÃO ADMINISTR			**167.500,00**	**42.700,00**	**210.200,00**	**161.752,89**	**154.752,89**	**7.000,00**	**24.779,20**	**23.667,91**	**48.447,11**	**3.829,41**	**24.779,20**	**23.373,91**	**48.153,11**	**22.453,29**	**22.164,41**	**44.617,70**	**3.535,41**
2001 - Manutenção do			**167.500,00**	**42.700,00**	**210.200,00**	**161.752,89**	**154.752,89**	**7.000,00**	**24.779,20**	**23.667,91**	**48.447,11**	**3.829,41**	**24.779,20**	**23.373,91**	**48.153,11**	**22.453,29**	**22.164,41**	**44.617,70**	**3.535,41**
3.1.90.04.00 - CONT	598	01	25,00		25,00	25,00	25,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	599	01	200,00		200,00	200,00	200,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	600	01	93.000,00		93.000,00	71.089,47	71.089,47		16.960,14	4.950,39	21.910,53		16.960,14	4.950,39	21.910,53	16.960,14	4.950,39	21.910,53	
3.1.90.13.00 - OBRIG	601	01	27.000,00		27.000,00	19.464,64	19.464,64		4.399,95	3.135,41	7.535,36	3.135,41	4.399,95	3.135,41	7.535,36	2.074,04	2.325,91	4.399,95	3.135,41
3.1.90.16.00 - OUTRA	602	01	1.000,00		1.000,00	116,24	116,24		819,11	64,65	883,76		819,11	64,65	883,76	819,11	64,65	883,76	
3.1.90.94.00 - INDEN	603	01	2.000,00	12.700,00	14.700,00	176,54	176,54			14.523,46	14.523,46			14.523,46	14.523,46		14.523,46	14.523,46	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	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 - MATER	605	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	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 - OUTRO	607	01	26.000,00	30.000,00	56.000,00	56.000,00	49.000,00	7.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTRO	608	02	25,00		25,00	25,00	25,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	609	05	25,00		25,00	25,00	25,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	610	01	3.600,00		3.600,00	2.700,00	2.700,00		600,00	300,00	900,00		600,00	300,00	900,00	600,00	300,00	900,00	
3.3.90.92.00 - DESPE	611	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
3.3.90.93.00 - INDEN	612	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	613	01	120,00		120,00	120,00	120,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	614	02	25,00		25,00	25,00	25,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	615	05	25,00		25,00	25,00	25,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	616	01	1.000,00		1.000,00	306,00	306,00			694,00	694,00	694,00		400,00	400,00				400,00
4.4.90.52.00 - EQUI	617	02	25,00		25,00	25,00	25,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	618	05	30,00		30,00	30,00	30,00												
02 - PODER LEGISLATIVO			**1.970.000,00**		**1.970.000,00**	**1.593.893,83**	**1.593.893,83**		**250.577,93**	**125.528,24**	**376.106,17**	**5.054,98**	**247.392,15**	**125.528,24**	**372.920,39**	**247.392,15**	**123.659,04**	**371.051,19**	**1.869,20**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/04/2014 16:32:48
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

			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**	**1.593.893,83**	**1.593.893,83**		**250.577,93**	**125.528,24**	**376.106,17**	**5.054,98**	**247.392,15**	**125.528,24**	**372.920,39**	**247.392,15**	**123.659,04**	**371.051,19**	**1.869,20**
1 - CAMARA MUNICIPAL			**1.970.000,00**		**1.970.000,00**	**1.593.893,83**	**1.593.893,83**		**250.577,93**	**125.528,24**	**376.106,17**	**5.054,98**	**247.392,15**	**125.528,24**	**372.920,39**	**247.392,15**	**123.659,04**	**371.051,19**	**1.869,20**
1 - Legislativa			**1.970.000,00**		**1.970.000,00**	**1.593.893,83**	**1.593.893,83**		**250.577,93**	**125.528,24**	**376.106,17**	**5.054,98**	**247.392,15**	**125.528,24**	**372.920,39**	**247.392,15**	**123.659,04**	**371.051,19**	**1.869,20**
31 - Ação Legislativa			**1.970.000,00**		**1.970.000,00**	**1.593.893,83**	**1.593.893,83**		**250.577,93**	**125.528,24**	**376.106,17**	**5.054,98**	**247.392,15**	**125.528,24**	**372.920,39**	**247.392,15**	**123.659,04**	**371.051,19**	**1.869,20**
7 - AÇÃO LEGISLATIVA			**1.970.000,00**		**1.970.000,00**	**1.593.893,83**	**1.593.893,83**		**250.577,93**	**125.528,24**	**376.106,17**	**5.054,98**	**247.392,15**	**125.528,24**	**372.920,39**	**247.392,15**	**123.659,04**	**371.051,19**	**1.869,20**
1008 - Aquisição Equip			**100.000,00**		**100.000,00**	**99.900,10**	**99.900,10**			**99,90**	**99,90**	**99,90**		**99,90**	**99,90**				**99,90**
4.4.90.52.00 - EQUI	619	01	100.000,00		100.000,00	99.900,10	99.900,10			99,90	99,90	99,90		99,90	99,90				99,90
1010 - Ampliação Prédi			**170.000,00**		**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS	620	01	170.000,00		170.000,00	170.000,00	170.000,00												
2030 - Manutenção da C			**1.700.000,00**		**1.700.000,00**	**1.323.993,73**	**1.323.993,73**		**250.577,93**	**125.428,34**	**376.006,27**	**4.955,08**	**247.392,15**	**125.428,34**	**372.820,49**	**247.392,15**	**123.659,04**	**371.051,19**	**1.769,30**
3.1.90.01.00 - APOS	621	01	43.000,00	4.000,00	47.000,00	36.601,55	36.601,55		6.932,30	3.466,15	10.398,45		6.932,30	3.466,15	10.398,45	6.932,30	3.466,15	10.398,45	
3.1.90.05.00 - Outros Ben	622	01	600,00		600,00	600,00	600,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	623	01	1.227.000,00	-6.254,73	1.220.745,27	956.595,99	956.595,99		181.034,40	83.114,88	264.149,28		181.034,40	83.114,88	264.149,28	181.034,40	83.114,88	264.149,28	
3.1.90.13.00 - OBRIG	624	01	258.400,00		258.400,00	206.016,20	206.016,20		34.612,40	17.771,40	52.383,80		34.612,40	17.771,40	52.383,80	34.612,40	17.771,40	52.383,80	
3.1.90.94.00 - INDEN	625	01	10.000,00	2.254,73	12.254,73	10,91	10,91		3.057,10	9.186,72	12.243,82		3.057,10	9.186,72	12.243,82	3.057,10	9.186,72	12.243,82	
3.3.90.30.00 - MATER	626	01	45.000,00		45.000,00	37.192,93	37.192,93		4.787,39	3.019,68	7.807,07	4.860,33	1.601,61	3.019,68	4.621,29	1.601,61	1.345,13	2.946,74	1.674,55
3.3.90.33.00 - PASS	627	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	628	01	20.000,00		20.000,00	6.220,04	6.220,04		10.389,36	3.390,60	13.779,96		10.389,36	3.390,60	13.779,96	10.389,36	3.390,60	13.779,96	
3.3.90.39.00 - OUTRO	629	01	95.000,00		95.000,00	79.756,11	79.756,11		9.764,98	5.478,91	15.243,89	94,75	9.764,98	5.478,91	15.243,89	9.764,98	5.384,16	15.149,14	94,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**47.700.000,00**	**1.694.930,42**	**49.394.930,42**	**33.537.692,64**	**28.312.004,26**	**5.225.688,38**	**12.018.503,53**	**3.838.734,25**	**15.857.237,78**	**7.248.311,25**	**5.639.111,55**	**3.625.187,16**	**9.264.298,71**	**5.035.821,73**	**3.573.104,80**	**8.608.926,53**	**655.372,18**
9999 - 93 - OUTROS SUPRI	**5811**	**01**		**SUPRIM. FINANC. - DUODÉCIMO / CÂMARA MUNIC.**												**328.340,00**	**164.166,00**	**492.506,00**	
11.3.81.26.00 - OUTR	5815	01		MULTAS DE TRÂNSITO												136,19	1.464,20	1.600,39	
21.8.81.01.02 - INSS	5314	01		INSS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADO												140.515,80	141.395,32	281.911,12	
21.8.81.01.02 - INSS	5317	01		INSS - FORNECEDORES												1.483,68	53.279,65	54.763,33	
21.8.81.01.02 - INSS	5318	01		SALÁRIO MATERNIDADE												6.363,72	2.308,61	8.672,33	
21.8.81.01.02 - INSS	5333	01		I.N.S.S. / CÂMARA												15.723,34	7.646,31	23.369,65	
21.8.81.01.04 - IRRF	5332	01		I.R.R.F. / CÂMARA												9.779,17	4.959,16	14.738,33	
21.8.81.01.08 - ISS	5349	01		RESTITUIÇÃO DE ISS / CÂMARA												313,65		313,65	
21.8.81.01.10 - PENSA	5315	01		PENSÃO ALIMENTÍCIA												31.011,35	328,42	31.339,77	
21.8.81.01.13 - RET	5326	01		ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBL. MUNICIPAIS												1.259,07	1.206,13	2.465,20	
21.8.81.01.13 - RET	5327	01		ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBL. MUNIC./CÂMARA												55,23	28,36	83,59	
21.8.81.01.13 - RET	5334	01		UNSP - UNIÃO NAC. DOS SERV. PÚBL. CIVIS DO												504,26	429,87	934,13	
21.8.81.01.15 - RET	5320	01		EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / SANTANDER												11.380,71	11.426,79	22.807,50	
21.8.81.01.15 - RET	5321	01		EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / C.E.F.												29.184,56	27.495,25	56.679,81	
21.8.81.01.15 - RET	5322	01		EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / BANCO DO BRAS												15.543,78	15.293,30	30.837,08	
21.8.81.01.15 - RET	5323	01		EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / BRADESCO												4.770,26	5.160,21	9.930,47	
21.8.81.01.15 - RET	5335	01		EMPRÉSTIMO - FUNCIONÁRIOS / CÂMARA												25.500,37	13.288,26	38.788,63	
21.8.81.01.15 - RET	5336	01		EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / FINASA												160.369,39	83.459,48	243.828,87	
21.8.81.01.99 - OUT	5316	01		SALÁRIO FAMÍLIA												1.894,20	934,42	2.828,62	
21.8.81.01.99 - OUT	5330	01		BRASIL OURO CLUB SEGUROS												2.042,64	329,94	2.372,58	
21.8.81.01.99 - OUT	5348	01		RESTITUIÇÃO DESP.C/TELEFONE / CÂMARA												167,14	213,05	380,19	
21.8.81.99.00 - OUTR	5354	01		Bônus Participação nos Resultados - Banco do Povo													1.113,89	1.113,89	
2013 - RESTOS A PAGAR DE																**1.522.124,64**	**152.007,98**	**1.674.132,62**	
3.3.90.39.00 - 01.01.01	6012	01														3.287,32	370,92	3.658,24	
3.3.90.39.00 - 01.02.01	6014	01														408,80	204,40	613,20	
3.3.90.39.00 - 01.03.01	6016	01														33.389,07	1.445,81	34.834,88	
3.3.90.39.00 - 01.04.01	6018	01														15.541,87	2.356,98	17.898,85	
3.3.90.30.00 - 01.05.01	6021	05														90,82		90,82	
3.3.90.30.00 - 01.05.01	6022	02														107,46		107,46	
3.3.90.30.00 - 01.05.01	6023	02														3.951,90		3.951,90	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/04/2014 16:32:48
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

			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 - 01.05.01	6024	05														4.736,40		4.736,40	
3.3.90.30.00 - 01.05.01	6026	01														2.346,00		2.346,00	
3.3.90.36.00 - 01.05.01	6027	01														4.016,29	850,49	4.866,78	
3.3.90.36.00 - 01.05.01	6031	01														1.344,00		1.344,00	
3.3.90.39.00 - 01.05.01	6028	01														2.394,41	1.022,00	3.416,41	
4.4.90.52.00 - 01.05.01	6029	01														22.900,00		22.900,00	
3.3.90.30.00 - 01.07.01	6032	01														2.548,08		2.548,08	
3.3.90.36.00 - 01.07.01	6033	01														1.500,00		1.500,00	
3.3.90.39.00 - 01.07.01	6034	01														63.109,73	1.196,02	64.305,75	
3.3.90.30.00 - 01.07.02	6035	05														36.159,59	3.726,28	39.885,87	
3.3.90.30.00 - 01.07.02	6042	05														10.232,29	1.279,80	11.512,09	
3.3.90.39.00 - 01.07.02	6043	05														467,67	257,88	725,55	
4.4.90.51.00 - 01.07.02	6038	05															102.651,73	102.651,73	
3.3.90.30.00 - 01.07.03	6047	01														6.864,37	264,00	7.128,37	
3.3.90.30.00 - 01.07.03	6048	02														8.250,69		8.250,69	
3.3.90.30.00 - 01.07.03	6049	05														1.630,40		1.630,40	
3.3.90.39.00 - 01.07.03	6050	01														8.565,57	23.332,00	31.897,57	
3.3.90.39.00 - 01.07.03	6051	05														19.605,73		19.605,73	
3.3.90.30.00 - 01.08.01	6054	01														453.985,00		453.985,00	
3.3.90.30.00 - 01.08.01	6055	01														127.053,68		127.053,68	
3.3.90.39.00 - 01.08.01	6053	01														6.666,56		6.666,56	
3.3.90.30.00 - 01.08.02	6056	05														26.042,80		26.042,80	
3.3.90.36.00 - 01.08.02	6057	01														1.600,00	800,00	2.400,00	
3.3.90.39.00 - 01.08.02	6058	05														680,00		680,00	
4.4.90.52.00 - 01.08.02	6059	01														99.840,00		99.840,00	
3.3.90.30.00 - 01.08.03	6062	05														38.906,86		38.906,86	
3.3.90.36.00 - 01.08.04	6064	01														1.017,00		1.017,00	
3.3.90.30.00 - 01.08.06	6065	02														43.033,06		43.033,06	
3.3.90.36.00 - 01.08.06	6066	02														1.879,11	626,37	2.505,48	
3.3.90.39.00 - 01.08.06	6067	02														10.988,64	5.181,17	16.169,81	
3.3.90.39.00 - 01.08.06	6070	02														154.200,00		154.200,00	
4.4.90.52.00 - 01.08.06	6069	02														117.640,00		117.640,00	
3.3.90.30.00 - 01.09.01	6071	01														1.452,95		1.452,95	
3.3.90.39.00 - 01.09.01	6072	01														9.173,96	1.908,80	11.082,76	
3.3.71.70.00 - 01.10.01	6081	01														1.500,00		1.500,00	
3.3.90.30.00 - 01.10.01	6074	01															280,47	280,47	
3.3.90.36.00 - 01.10.01	6075	01														473,30		473,30	
3.3.90.39.00 - 01.10.01	6073	01														419,12	419,12	838,24	
3.3.90.39.00 - 01.10.01	6076	01														12.136,57		12.136,57	
3.3.90.39.00 - 01.10.01	6080	01														89,63		89,63	
3.3.90.39.00 - 01.10.01	6082	01														408,80	204,40	613,20	
4.4.90.51.00 - 01.10.01	6078	02														127.939,54		127.939,54	
3.3.90.36.00 - 01.11.01	6083	01														1.565,94		1.565,94	
3.3.90.39.00 - 01.11.01	6084	01														724,53	204,40	928,93	
3.3.90.30.00 - 01.12.01	6086	01														14.929,77		14.929,77	
3.3.90.39.00 - 01.12.01	6085	01														1.474,94	537,44	2.012,38	
3.3.90.39.00 - 01.13.01	6088	01														680,33	282,13	962,46	
3.3.90.36.00 - 01.14.01	6089	01														473,30		473,30	
3.3.90.39.00 - 01.14.01	6090	01														6.109,67	1.074,88	7.184,55	
3.3.90.39.00 - 01.15.01	6091	01														408,80	204,40	613,20	
3.3.90.30.00 - 02.01.01	6093	01														1.050,75	835,00	1.885,75	
3.3.90.36.00 - 02.01.01	6094	01														1.055,00		1.055,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/04/2014 16:32:48
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

			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 - 02.01.01	6095	01														3.076,57	491,09	3.567,66	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																**2.308.463,15**	**687.934,60**	**2.996.397,75**	
TOTAL																**7.344.284,88**	**4.261.039,40**	**11.605.324,28**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.775.358,95
BANCOS CONTA VINCULADA	7.508.118,91
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	165.701,76

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**9.449.179,62**

TOTAL GERAL	**21.054.503,90**
	==========

MIRACATU, 31 de Março 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

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