

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 24/10/2016 08:25:45

Sistema CECAM

(Página: 1 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Funcional Programática			Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
					Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
01 - PODER EXECUTIVO					56.356.000,00	8.232.991,93	64.588.991,93	11.139.574,52	9.353.938,99	1.785.635,53	48.518.929,87	4.930.487,54	53.449.417,41	12.988.626,63	39.915.523,43	5.197.377,85	45.112.901,28	35.395.569,41	5.065.221,37	40.460.790,78	4.652.110,50
1 - GABINETE DO PREFEITO					620.876,00	26.162,51	647.038,51	137.796,70	137.796,70		471.155,55	38.086,26	509.241,81	88.402,79	450.733,80	38.598,90	489.332,70	384.308,76	36.530,26	420.839,02	68.493,68
1 - GABINETE DO PREFEIT					620.876,00	26.162,51	647.038,51	137.796,70	137.796,70		471.155,55	38.086,26	509.241,81	88.402,79	450.733,80	38.598,90	489.332,70	384.308,76	36.530,26	420.839,02	68.493,68
4 - Administração					620.876,00	26.162,51	647.038,51	137.796,70	137.796,70		471.155,55	38.086,26	509.241,81	88.402,79	450.733,80	38.598,90	489.332,70	384.308,76	36.530,26	420.839,02	68.493,68
122 - Administração Geral					620.876,00	26.162,51	647.038,51	137.796,70	137.796,70		471.155,55	38.086,26	509.241,81	88.402,79	450.733,80	38.598,90	489.332,70	384.308,76	36.530,26	420.839,02	68.493,68
1 - GESTÃO ADMINISTR					620.876,00	26.162,51	647.038,51	137.796,70	137.796,70		471.155,55	38.086,26	509.241,81	88.402,79	450.733,80	38.598,90	489.332,70	384.308,76	36.530,26	420.839,02	68.493,68
2001 - Manutenção do					569.873,00	18.804,41	588.677,41	134.093,78	134.093,78		416.497,37	38.086,26	454.583,63	70.561,61	399.613,22	38.598,90	438.212,12	347.491,76	36.530,26	384.022,02	54.190,10
3.1.90.04.00 - CONT					1	01	1,00		1,00	1,00											
3.1.90.05.00 - Outros Ben					2	01	1,00		1,00	1,00											
3.1.90.11.00 - VENCI					3	01	390.000,00	18.102,16	408.102,16	108.005,15	108.005,15	264.357,54	35.739,47	300.097,01	35.739,47	264.357,54	35.739,47	300.097,01	229.914,17	34.443,37	264.357,54
3.1.90.13.00 - OBRIG					4	01	104.467,00	-69.315,70	35.151,30	4.077,47	4.077,47	30.129,04	944,79	31.073,83	944,79	30.129,04	944,79	31.073,83	29.222,64	906,40	30.129,04
3.1.90.16.00 - OUTRA					5	01	1.000,00	27.955,00	28.955,00	12.279,67	12.279,67	16.675,33		16.675,33		16.675,33		16.670,89	4,44	16.675,33	
3.1.90.94.00 - INDEN					6	01	1,00	9.500,00	9.501,00	41,25	41,25	9.459,75		9.459,75		9.459,75		9.459,75		9.459,75	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS					7	01	4.000,00		4.000,00			4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00	
3.3.90.30.00 - MATER					8	01	4.000,00	35.892,00	39.892,00	1.825,41	1.825,41	37.414,59	652,00	38.066,59	17.095,98	28.408,06		28.408,06	20.970,61		20.970,61
3.3.90.33.00 - PASS					9	01	2.000,00	-2.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTRO					10	01	7.000,00	-5.600,00	1.400,00	75,05	75,05	1.324,95		1.324,95		1.324,95		1.324,95		1.324,95	
3.3.90.39.00 - OUTRO					11	01	48.000,00	-5.038,99	42.961,01	197,60	197,60	42.763,41		42.763,41	12.681,37	34.885,79	1.164,64	36.050,43	29.655,99	426,05	30.082,04
3.3.90.46.00 - AUXÍLI					12	01	9.400,00	2.415,94	11.815,94	4.043,18	4.043,18	7.022,76	750,00	7.772,76	750,00	7.022,76	750,00	7.772,76	6.272,76	750,00	7.022,76
3.3.90.92.00 - DESPE					13	01	1,00		1,00	1,00	1,00										
3.3.90.93.00 - INDEN					14	01	1,00		1,00	1,00	1,00										
4.4.90.52.00 - EQUI					15	01	1,00	6.894,00	6.895,00	3.545,00	3.545,00	3.350,00		3.350,00	3.350,00		3.350,00			3.350,00	
2009 - Fundo Social de							51.003,00	7.358,10	58.361,10	3.702,92	3.702,92	54.658,18		54.658,18	17.841,18	51.120,58		51.120,58	36.817,00		36.817,00
3.3.90.30.00 - MATER					16	01	8.000,00	2.718,58	10.718,58	1.500,00	1.500,00	9.218,58		9.218,58	1.037,58	8.280,98		8.280,98	8.181,00		8.181,00
3.3.90.32.00 - MATER					17	01	23.000,00	539,52	23.539,52	1.499,92	1.499,92	22.039,60		22.039,60	14.203,60	22.039,60		22.039,60	7.836,00		7.836,00
3.3.90.36.00 - OUTRO					18	01	20.000,00	4.100,00	24.100,00	700,00	700,00	23.400,00		23.400,00	2.600,00	20.800,00		20.800,00	20.800,00		20.800,00
3.3.90.39.00 - OUTRO					19	01	1,00		1,00	1,00	1,00										
3.3.90.92.00 - DESPE					20	01	1,00		1,00	1,00	1,00										
3.3.90.93.00 - INDEN					21	01	1,00		1,00	1,00	1,00										
2 - DEPARTAMENTO JURIDI							1.193.806,00	18.110,00	1.211.916,00	432.078,76	432.078,76	721.828,78	58.008,46	779.837,24	131.826,85	656.210,03	58.718,46	714.928,49	578.399,63	69.610,76	648.010,39
1 - DEPARTAMENTO JURID							1.193.806,00	18.110,00	1.211.916,00	432.078,76	432.078,76	721.828,78	58.008,46	779.837,24	131.826,85	656.210,03	58.718,46	714.928,49	578.399,63	69.610,76	648.010,39
3 - Essencial à Justiça							383.806,00	28.118,85	411.924,85	66.321,16	66.321,16	315.547,02	30.056,67	345.603,69	119.118,42	249.928,27	30.766,67	280.694,94	184.826,30	41.658,97	226.485,27
92 - Representação Judicial							383.806,00	28.118,85	411.924,85	66.321,16	66.321,16	315.547,02	30.056,67	345.603,69	119.118,42	249.928,27	30.766,67	280.694,94	184.826,30	41.658,97	226.485,27
2 - GESTÃO ADMINISTR							383.806,00	28.118,85	411.924,85	66.321,16	66.321,16	315.547,02	30.056,67	345.603,69	119.118,42	249.928,27	30.766,67	280.694,94	184.826,30	41.658,97	226.485,27
2001 - Manutenção do							383.806,00	28.118,85	411.924,85	66.321,16	66.321,16	315.547,02	30.056,67	345.603,69	119.118,42	249.928,27	30.766,67	280.694,94	184.826,30	41.658,97	226.485,27
3.1.90.04.00 - CONT					22	01	1,00		1,00	1,00	1,00										
3.1.90.05.00 - Outros Ben					23	01	1,00		1,00	1,00	1,00										
3.1.90.11.00 - VENCI					24	01	240.000,00	25.811,13	265.811,13	53.085,44	53.085,44	183.977,09	28.748,60	212.725,69	28.748,60	183.977,09	28.748,60	212.725,69	148.443,49	35.533,60	183.977,09
3.1.90.13.00 - OBRIG					25	01	62.500,00	-45.161,13	17.338,87	2.831,08	2.831,08	14.165,12	342,67	14.507,79	342,67	14.165,12	342,67	14.507,79	13.822,45	342,67	14.165,12
3.1.90.16.00 - OUTRA					26	01	500,00	6.450,00	6.950,00	11,03	11,03	6.873,57	65,40	6.938,97	65,40	6.873,57	65,40	6.938,97	2.065,87	4.807,70	6.873,57
3.1.90.94.00 - INDEN					27	01	1,00	2.000,00	2.001,00	32,67	32,67	1.968,33		1.968,33		1.968,33		1.968,33	1.968,33		1.968,33
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS					28	01	1.000,00	-500,00	500,00			500,00		500,00		500,00		500,00	500,00		500,00
3.3.90.30.00 - MATER					29	01	2.000,00	-1.803,00	197,00	197,00	197,00										
3.3.90.36.00 - OUTRO					30	01	9.200,00	-1.860,00	7.340,00			7.340,00		7.340,00		7.340,00		7.340,00	7.340,00		7.340,00
3.3.90.39.00 - OUTRO					31	01	65.000,00	30.423,00	95.423,00	106,99	106,99	95.316,01		95.316,01	89.061,75	29.697,26	710,00	30.407,26	6.179,26	75,00	6.254,26
3.3.90.46.00 - AUXÍLI					32	01	3.600,00	2.750,00	6.350,00	43,10	43,10	5.406,90		6.306,90	900,00	5.406,90	900,00	6.306,90	4.506,90	900,00	5.406,90
3.3.90.92.00 - DESPE					33	01	1,00		1,00	1,00	1,00										
3.3.90.93.00 - INDEN					34	01	1,00	10.008,85	10.009,85	10.009,85	10.009,85										
4.4.90.52.00 - EQUI					35	01	1,00		1,00	1,00	1,00										
28 - Encargos Especiais							810.000,00	-10.008,85	799.991,15	365.757,60	365.757,60	406.281,76	27.951,79	434.233,55	12.708,43	406.281,76	27.951,79	434.233,55	393.573,33	27.951,79	421.525,12
843 - ENCARGOS GERAIS							420.000,00	-79.686,58	340.313,42	78.716,78	78.716,78	233.644,85	27.951,79	261.596,64		233.644,85	27.951,79	261.596,64	233.644,85	27.951,79	261.596,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 24/10/2016 08:25:45

Sistema CECAM

(Página: 2 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Funcional Programática				Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Anterior	No Período		Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual				
843 - Serviço da Dívida In				420.000,00	-79.686,58	340.313,42	78.716,78	78.716,78			233.644,85	27.951,79	261.596,64		233.644,85	27.951,79	261.596,64				
2 - Amortização e Encar				420.000,00	-79.686,58	340.313,42	78.716,78	78.716,78			233.644,85	27.951,79	261.596,64		233.644,85	27.951,79	261.596,64				
4.6.90.71.00 - PRINC	36	01		420.000,00	-79.686,58	340.313,42	78.716,78	78.716,78			233.644,85	27.951,79	261.596,64		233.644,85	27.951,79	261.596,64				
846 - Outros Encargos Es				390.000,00	69.677,73	459.677,73	287.040,82	287.040,82			172.636,91		172.636,91	12.708,43	172.636,91		159.928,48		12.708,43		
846 - ENCARGOS GERAIS				390.000,00	69.677,73	459.677,73	287.040,82	287.040,82			172.636,91		172.636,91	12.708,43	172.636,91		159.928,48		12.708,43		
1 - Precatórios Judiciais				390.000,00	69.677,73	459.677,73	287.040,82	287.040,82			172.636,91		172.636,91	12.708,43	172.636,91		159.928,48		12.708,43		
4.6.90.91.00 - SENTEN	37	01		390.000,00	69.677,73	459.677,73	287.040,82	287.040,82			172.636,91		172.636,91	12.708,43	172.636,91		159.928,48		12.708,43		
3 - DEPARTAMENTO MUNIC				2.328.474,00	-4.752,00	2.323.722,00	820.358,15	817.808,15	2.550,00	1.371.680,22	131.683,63	1.503.363,85	184.202,16	1.293.336,02	151.124,78	1.444.460,80	1.170.219,08	148.942,61	1.319.161,69	125.299,11	
1 - DEPARTAMENTO MUNIC				2.328.474,00	-4.752,00	2.323.722,00	820.358,15	817.808,15	2.550,00	1.371.680,22	131.683,63	1.503.363,85	184.202,16	1.293.336,02	151.124,78	1.444.460,80	1.170.219,08	148.942,61	1.319.161,69	125.299,11	
4 - Administração				1.828.474,00	-4.752,00	1.823.722,00	320.358,15	317.808,15	2.550,00	1.371.680,22	131.683,63	1.503.363,85	184.202,16	1.293.336,02	151.124,78	1.444.460,80	1.170.219,08	148.942,61	1.319.161,69	125.299,11	
123 - Administração Finan				1.828.474,00	-4.752,00	1.823.722,00	320.358,15	317.808,15	2.550,00	1.371.680,22	131.683,63	1.503.363,85	184.202,16	1.293.336,02	151.124,78	1.444.460,80	1.170.219,08	148.942,61	1.319.161,69	125.299,11	
2 - GESTÃO ADMINISTR				1.828.474,00	-4.752,00	1.823.722,00	320.358,15	317.808,15	2.550,00	1.371.680,22	131.683,63	1.503.363,85	184.202,16	1.293.336,02	151.124,78	1.444.460,80	1.170.219,08	148.942,61	1.319.161,69	125.299,11	
2001 - Manutenção do				1.828.473,00	-4.752,00	1.823.721,00	320.357,15	317.807,15	2.550,00	1.371.680,22	131.683,63	1.503.363,85	184.202,16	1.293.336,02	151.124,78	1.444.460,80	1.170.219,08	148.942,61	1.319.161,69	125.299,11	
3.1.90.04.00 - CONT	38	01		1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.05.00 - Outros Ben	39	01		1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.11.00 - VENCI	40	01		840.000,00		907.070,34	170.169,71	170.169,71			652.280,74	84.619,89	736.900,63	84.619,89	652.280,74	84.619,89	736.900,63	570.239,68	82.041,06	652.280,74	84.619,89
3.1.90.13.00 - OBRIG	41	01		223.467,00	-131.646,54	91.820,46	5.180,59	5.180,59			82.333,50	4.306,37	86.639,87	4.306,37	82.333,50	4.306,37	86.639,87	78.136,52	4.196,98	82.333,50	4.306,37
3.1.90.16.00 - OUTRA	42	01		9.600,00	6.868,02	16.468,02	3.696,00	3.696,00			11.716,02	1.056,00	12.772,02	1.056,00	11.716,02	1.056,00	12.772,02	10.660,02	1.056,00	11.716,02	1.056,00
3.1.90.94.00 - INDEN	43	01		1,00	10.750,00	10.751,00	33,78	33,78			10.717,22		10.717,22		10.717,22		10.717,22			10.717,22	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	44	01		2.000,00	-2.000,00																
3.3.90.30.00 - MATER	45	01		8.000,00	-570,00	7.430,00	500,01	500,01			6.929,99		6.929,99	5.807,90	6.929,99		6.929,99		1.122,09	1.122,09	5.807,90
3.3.90.35.00 - SERVI	46	01		1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.36.00 - OUTRO	47	01		14.400,00	-3.100,00	11.300,00	668,52	668,52			10.631,48		10.631,48		10.631,48		10.631,48			10.631,48	
3.3.90.39.00 - OUTRO	48	01		280.000,00	17.053,38	297.053,38	2.594,21	44,21	2.550,00	290.783,39	3.675,78	294.459,17	85.262,00	212.439,19	23.116,93	235.556,12	186.696,28	22.500,89	209.197,17	26.358,95	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	49	01		30.000,00	6.068,24	36.068,24	9.450,00	9.450,00			23.468,24	3.150,00	26.618,24	3.150,00	23.468,24	3.150,00	26.618,24	20.318,24	3.150,00	23.468,24	3.150,00
3.3.90.47.00 - OBRIG	50	01		420.000,00	19.244,56	439.244,56	128.051,64	128.051,64			276.431,96	34.760,96	311.192,92		276.431,96	34.760,96	311.192,92	276.431,96	34.760,96	311.192,92	
3.3.90.92.00 - DESPE	51	01		1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.93.00 - INDEN	52	01		1.000,00	1.720,00	2.720,00	7,69	7,69			2.597,68	114,63	2.712,31		2.597,68	114,63	2.712,31	2.597,68	114,63	2.712,31	
4.4.90.52.00 - EQUI	53	01		1,00	3.790,00	3.791,00	1,00	1,00			3.790,00		3.790,00		3.790,00		3.790,00			3.790,00	
2037 - Manutenção do				1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.30.41.00 - CONTRI	54	01		1,00		1,00	1,00	1,00													
99 - Reserva de Contingênc				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				2.045.573,45	709.000,00	2.754.573,45	280.194,03	280.194,03			2.326.748,51	147.630,91	2.474.379,42	470.987,70	1.982.601,81	288.177,92	2.270.779,73	1.707.829,82	295.561,90	2.003.391,72	267.388,01
1 - DEPARTAMENTO MUNIC				2.045.573,45	709.000,00	2.754.573,45	280.194,03	280.194,03			2.326.748,51	147.630,91	2.474.379,42	470.987,70	1.982.601,81	288.177,92	2.270.779,73	1.707.829,82	295.561,90	2.003.391,72	267.388,01
4 - Administração				1.586.774,00	709.000,00	2.295.774,00	161.651,85	161.651,85			2.023.042,65	111.079,50	2.134.122,15	434.392,10	1.678.940,14	251.626,51	1.930.566,65	1.440.719,56	259.010,49	1.699.730,05	230.836,60
122 - Administração Geral				1.586.774,00	709.000,00	2.295.774,00	161.651,85	161.651,85			2.023.042,65	111.079,50	2.134.122,15	434.392,10	1.678.940,14	251.626,51	1.930.566,65	1.440.719,56	259.010,49	1.699.730,05	230.836,60
2 - GESTÃO ADMINISTR				1.586.774,00	709.000,00	2.295.774,00	161.651,85	161.651,85			2.023.042,65	111.079,50	2.134.122,15	434.392,10	1.678.940,14	251.626,51	1.930.566,65	1.440.719,56	259.010,49	1.699.730,05	230.836,60
2001 - Manutenção do				1.586.774,00	709.000,00	2.295.774,00	161.651,85	161.651,85			2.023.042,65	111.079,50	2.134.122,15	434.392,10	1.678.940,14	251.626,51	1.930.566,65	1.440.719,56	259.010,49	1.699.730,05	230.836,60
3.1.90.04.00 - CONT		01		1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.05.00 - Outros Ben	57	01		1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.11.00 - VENCI	58	01		825.467,00	-29.790,00	795.677,00	131.659,06	131.659,06			588.387,26	75.630,68	664.017,94	75.630,68	588.387,26	75.630,68	664.017,94	516.858,30	71.528,96	588.387,26	75.630,68
3.1.90.13.00 - OBRIG	59	01		223.000,00	-120.915,57	102.084,43	6.585,56	6.585,56			93.334,78	2.164,09	95.498,87	2.164,09	93.334,78	2.164,09	95.498,87	90.996,91	2.337,87	93.334,78	2.164,09
3.1.90.16.00 - OUTRA	60	01		40.000,00	122.457,06	162.457,06	44,38	44,38			144.855,47	17.557,21	162.412,68	17.557,21	144.855,47	17.557,21	162.412,68	127.641,16	17.214,31	144.855,47	17.557,21
3.1.90.94.00 - INDEN	61	01		1,00	11.090,00	11.091,00	865,80	865,80			10.225,20		10.225,20		10.225,20		10.225,20			10.225,20	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	62	01		4.500,00	-2.500,00	2.000,00					2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00			2.000,00	
3.3.90.30.00 - MATER	63	01		6.000,00	2.330,00	8.330,00	0,35	0,35			7.635,45	694,20	8.329,65	7.473,05	4.947,00	2.550,85	7.497,85	856,60		856,60	6.641,25
3.3.90.35.00 - SERVI	64	01		1,00		1,00	1,00	1,00													

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 24/10/2016 08:25:45

Sistema CECAM

(Página: 3 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2016 até 30/09/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA/Ficha				Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Anterior	No Período	Atual		A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual				
3.3.90.36.00 - OUTRO	65	01	180.000,00	30.771,51	210.771,51	1.720,00	1.720,00			208.451,51	600,00	209.051,51	48.406,00	144.043,51	17.202,00	161.245,51	143.443,51	17.202,00	160.645,51	600,00
3.3.90.39.00 - OUTRO	66	01	250.000,00	681.500,00	931.500,00	2,52	2,52			922.764,16	8.733,32	931.497,48	277.461,07	645.758,10	130.821,68	776.579,78	509.009,06	145.027,35	654.036,41	122.543,37
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	67	01	57.800,00	14.057,00	71.857,00	20.768,18	20.768,18			45.388,82	5.700,00	51.088,82	5.700,00	45.388,82	5.700,00	51.088,82	39.688,82	5.700,00	45.388,82	5.700,00
3.3.90.92.00 - DESPE	68	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.93.00 - INDEN	69	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00 - EQUI	70	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
28 - Encargos Especiais			458.799,45		458.799,45	118.542,18	118.542,18			303.705,86	36.551,41	340.257,27	36.595,60	303.661,67	36.551,41	340.213,08	267.110,26	36.551,41	303.661,67	36.551,41
846 - ENCARGOS GERAIS			458.799,45		458.799,45	118.542,18	118.542,18			303.705,86	36.551,41	340.257,27	36.595,60	303.661,67	36.551,41	340.213,08	267.110,26	36.551,41	303.661,67	36.551,41
846 - Outros Encargos Es			458.799,45		458.799,45	118.542,18	118.542,18			303.705,86	36.551,41	340.257,27	36.595,60	303.661,67	36.551,41	340.213,08	267.110,26	36.551,41	303.661,67	36.551,41
3 - Inativos e Pensionis			458.799,45		458.799,45	118.542,18	118.542,18			303.705,86	36.551,41	340.257,27	36.595,60	303.661,67	36.551,41	340.213,08	267.110,26	36.551,41	303.661,67	36.551,41
3.1.90.01.00 - APOS	71	01	318.799,45		318.799,45	85.841,08	85.841,08			207.997,23	24.961,14	232.958,37	25.005,33	207.953,04	24.961,14	232.914,18	182.991,90	24.961,14	207.953,04	24.961,14
3.1.90.03.00 - Pensões	72	01	140.000,00		140.000,00	32.701,10	32.701,10			95.708,63	11.590,27	107.298,90	11.590,27	95.708,63	11.590,27	107.298,90	84.118,36	11.590,27	95.708,63	11.590,27
5 - FUNDO MUNICIPAL DE A			2.244.393,00	407.400,79	2.651.793,79	297.959,06	297.909,06		50,00	2.212.585,41	141.249,32	2.353.834,73	535.566,00	1.905.946,97	176.553,23	2.082.500,20	1.631.595,97	186.672,76	1.818.268,73	264.231,47
1 - FUNDO MUNICIPAL DE			2.093.388,00	411.403,79	2.504.791,79	297.957,06	297.907,06		50,00	2.065.585,41	141.249,32	2.206.834,73	499.316,00	1.807.446,97	164.303,23	1.971.750,20	1.533.095,97	174.422,76	1.707.518,73	264.231,47
8 - Assistência Social			2.093.388,00	411.403,79	2.504.791,79	297.957,06	297.907,06		50,00	2.065.585,41	141.249,32	2.206.834,73	499.316,00	1.807.446,97	164.303,23	1.971.750,20	1.533.095,97	174.422,76	1.707.518,73	264.231,47
241 - Assistência ao Idos			89.221,00	-43.010,42	46.210,58	5.422,93	5.372,93		50,00	37.611,33	3.176,32	40.787,65	6.551,32	33.111,33	1.125,00	34.236,33	33.111,33	1.125,00	34.236,33	
3 - GESTÃO DE PROGRA			89.221,00	-43.010,42	46.210,58	5.422,93	5.372,93		50,00	37.611,33	3.176,32	40.787,65	6.551,32	33.111,33	1.125,00	34.236,33	33.111,33	1.125,00	34.236,33	
2004 - Manutenção das			75.721,00	-43.010,42	32.710,58	5.422,93	5.372,93		50,00	24.111,33	3.176,32	27.287,65	3.176,32	24.111,33		24.111,33	24.111,33		24.111,33	
3.3.90.30.00 - MATER	73	02	11.640,00	4.917,85	16.557,85	5.421,93	5.371,93		50,00	7.959,60	3.176,32	11.135,92	3.176,32	7.959,60		7.959,60	7.959,60		7.959,60	
3.3.90.30.00 - MATER	74	05	15.720,00	-11.268,27	4.451,73					4.451,73		4.451,73		4.451,73		4.451,73	4.451,73		4.451,73	
3.3.90.36.00 - OUTRO	75	05	48.360,00	-36.660,00	11.700,00					11.700,00		11.700,00		11.700,00		11.700,00	11.700,00		11.700,00	
3.3.90.92.00 - DESPE	76	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
2503 - Manut Prot Socia			13.500,00		13.500,00					13.500,00		13.500,00	3.375,00	9.000,00	1.125,00	10.125,00	9.000,00	1.125,00	10.125,00	
3.3.50.43.00 - SUBVE	77	02	13.500,00		13.500,00					13.500,00		13.500,00	3.375,00	9.000,00	1.125,00	10.125,00	9.000,00	1.125,00	10.125,00	
242 - Assistência ao Porta			77.067,20	-10.445,00	66.622,20	6.345,00	6.345,00			60.277,20		60.277,20	15.097,40	41.214,20	7.165,60	48.379,80	41.214,20	3.965,60	45.179,80	3.200,00
3 - GESTÃO DE PROGRA			77.067,20	-10.445,00	66.622,20	6.345,00	6.345,00			60.277,20		60.277,20	15.097,40	41.214,20	7.165,60	48.379,80	41.214,20	3.965,60	45.179,80	3.200,00
2504 - Manutenção da Pr			41.880,00	-3.480,00	38.400,00					38.400,00		38.400,00	12.800,00	22.400,00	6.400,00	28.800,00	22.400,00	3.200,00	25.600,00	3.200,00
3.3.50.43.00 - SUBVE	78	01	41.880,00	-3.480,00	38.400,00					38.400,00		38.400,00	12.800,00	22.400,00	6.400,00	28.800,00	22.400,00	3.200,00	25.600,00	3.200,00
2505 - Manut Prot Socia			26.000,00	-6.965,00	19.035,00	6.345,00	6.345,00			12.690,00		12.690,00		12.690,00		12.690,00	12.690,00		12.690,00	
3.3.50.43.00 - SUBVE	79	05	26.000,00	-6.965,00	19.035,00	6.345,00	6.345,00			12.690,00		12.690,00		12.690,00		12.690,00	12.690,00		12.690,00	
2507 - Manut Proteção			9.187,20		9.187,20					9.187,20		9.187,20	2.297,40	6.124,20	765,60	6.889,80	6.124,20	765,60	6.889,80	
3.3.50.43.00 - SUBVE	80	02	9.187,20		9.187,20					9.187,20		9.187,20	2.297,40	6.124,20	765,60	6.889,80	6.124,20	765,60	6.889,80	
243 - Assistência à Crian			290.137,00	-113.274,28	176.862,72	37.000,24	37.000,24			128.944,08	10.918,40	139.862,48	32.899,22	115.369,44	11.035,00	126.404,44	93.757,76	13.205,50	106.963,26	19.441,18
3 - GESTÃO DE PROGRA			290.137,00	-113.274,28	176.862,72	37.000,24	37.000,24			128.944,08	10.918,40	139.862,48	32.899,22	115.369,44	11.035,00	126.404,44	93.757,76	13.205,50	106.963,26	19.441,18
2007 - Manutenção das			16.500,00	13.500,00	30.000,00					30.000,00		30.000,00	7.500,00	20.000,00	2.500,00	22.500,00	20.000,00	2.500,00	22.500,00	
3.3.50.43.00 - SUBVE	81	02	16.500,00	13.500,00	30.000,00					30.000,00		30.000,00	7.500,00	20.000,00	2.500,00	22.500,00	20.000,00	2.500,00	22.500,00	
2038 - Manutenção do C			109.744,00	-6.757,57	102.986,43	28.166,46	28.166,46			68.069,97	6.750,00	74.819,97	6.750,00	68.069,97	6.750,00	74.819,97	61.319,97	6.750,00	68.069,97	6.750,00
3.1.90.05.00 - Outros Ben	82	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.11.00 - VENCI	83	01	77.000,00	-1.240,00	75.760,00	24.000,00	24.000,00			45.760,00	6.000,00	51.760,00	6.000,00	45.760,00	6.000,00	51.760,00	39.760,00	6.000,00	45.760,00	6.000,00
3.1.90.13.00 - OBRIG	84	01	22.000,00	-17.017,57	4.982,43	1.264,20	1.264,20			3.718,23		3.718,23		3.718,23		3.718,23	3.718,23		3.718,23	
3.1.90.16.00 - OUTRA	85	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.94.00 - INDEN	86	01	1,00	13.500,00	13.501,00	616,24	616,24			12.884,76		12.884,76		12.884,76		12.884,76	12.884,76		12.884,76	
3.3.90.30.00 - MATER	87	01	2.000,00	-2.000,00																
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	88	01	8.740,00		8.740,00	2.283,02	2.283,02			5.706,98	750,00	6.456,98	750,00	5.706,98	750,00	6.456,98	4.956,98	750,00	5.706,98	750,00
3.3.90.92.00 - DESPE	89	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
2504 - Manutenção da Pr			75.889,00	-47.205,11	28.683,89	6.733,78	6.733,78			18.891,71	3.058,40	21.950,11	14.966,01	16.742,07	200,00	16.942,07	6.406,10	578,00	6.984,10	9.957,97
3.3.90.30.00 - MATER	90	01	2.000,00	-2.000,00																
3.3.90.30.00 - MATER	91	02	13.885,00	-657,03	13.227,97	6.324,78	6.324,78			4.044,79	2.858,40	6.903,19	4.555,09	3.724,79		3.724,79	2.348,10		2.348,10	1.376,69
3.3.90.30.00 - MATER	92	05	30.000,00	-16.017,08	13.982,92					13.982,92		13.982,92	10.410,92	12.153,28		12.153,28	3.446,00	126,00	3.572,00	8.581,28
3.3.90.36.00 - OUTRO	93	01	1,00	300,00	301,00	101,00	101,00				200,00	200,00			200,00	200,00		200,00		
3.3.90.39.00 - OUTRO	94	01	1,00		1,00	1,00	1,00													

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 24/10/2016 08:25:45

Sistema CECAM

(Página: 4 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Funcional Programática			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
Ficha	D.R.		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - OUTRO	95	05	30.000,00	-28.830,00	1.170,00	306,00	306,00		864,00		864,00		864,00		864,00	612,00	252,00	864,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS	96	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	97	01	1,00	-1,00															
2506 - Manutenção da P			88.004,00	-72.811,60	15.192,40	2.100,00	2.100,00		11.982,40	1.110,00	13.092,40	3.683,21	10.557,40	1.585,00	12.142,40	6.031,69	3.377,50	9.409,19	2.733,21
3.3.50.43.00 - SUBVE	98	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATER	99	01	5.000,00	-4.850,00	150,00			150,00			150,00		150,00		150,00				150,00
3.3.90.30.00 - MATER	100	05	48.000,00	-43.113,60	4.886,40	1.250,00	1.250,00	3.636,40		3.636,40	348,21	3.636,40		3.636,40	3.246,69	41,50	3.288,19	348,21	
3.3.90.36.00 - OUTRO	101	05	1,00	300,00	301,00	1,00	1,00		300,00	300,00			300,00	300,00		300,00	300,00		
3.3.90.39.00 - OUTRO	102	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	103	05	30.000,00	-20.148,00	9.852,00	846,00	846,00	8.196,00	810,00	9.006,00	3.185,00	6.771,00	1.285,00	8.056,00	2.785,00	3.036,00	5.821,00	2.235,00	
3.3.90.92.00 - DESPE	104	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	105	01	5.000,00	-5.000,00															
244 - Assistência Comunit			1.636.962,80	578.133,49	2.215.096,29	249.188,89	249.188,89	1.838.752,80	127.154,60	1.965.907,40	444.768,06	1.617.752,00	144.977,63	1.762.729,63	1.365.012,68	156.126,66	1.521.139,34	241.590,29	
3 - GESTÃO DE PROGRA			1.636.962,80	578.133,49	2.215.096,29	249.188,89	249.188,89	1.838.752,80	127.154,60	1.965.907,40	444.768,06	1.617.752,00	144.977,63	1.762.729,63	1.365.012,68	156.126,66	1.521.139,34	241.590,29	
2003 - Manut. do Fundo			1.230.511,00	534.545,73	1.765.056,73	248.440,26	248.440,26	1.422.010,71	94.605,76	1.516.616,47	309.338,21	1.301.358,56	114.335,69	1.415.694,25	1.097.898,56	109.379,70	1.207.278,26	208.415,99	
3.1.90.04.00 - CONT	106	01	1,00	55.538,10	55.539,10	1.236,44	1.236,44	54.302,66		54.302,66			54.302,66	54.302,66		54.302,66		54.302,66	
3.1.90.05.00 - Outros Ben	107	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	108	01	660.803,00	172.919,78	833.722,78	196.879,76	196.879,76	562.668,28	74.174,74	636.843,02	74.174,74	562.668,28	74.174,74	636.843,02	490.940,28	71.728,00	562.668,28	74.174,74	
3.1.90.13.00 - OBRIG	109	01	125.000,00	-61.324,84	63.675,16	9.988,71	9.988,71	51.994,43	1.692,02	53.686,45	1.692,02	51.994,43	1.692,02	53.686,45	50.321,81	1.672,62	51.994,43	1.692,02	
3.1.90.13.00 - OBRIG	110	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.16.00 - OUTRA	111	01	5.000,00	9.010,08	14.010,08	76,74	76,74	10.982,31	2.951,03	13.933,34	2.951,03	10.982,31	2.951,03	13.933,34	10.118,65	863,66	10.982,31	2.951,03	
3.1.90.94.00 - INDEN	112	01	1,00	73.150,00	73.151,00	57,14	57,14	71.291,47	1.802,39	73.093,86	1.802,39	71.291,47	1.802,39	73.093,86	71.291,47		71.291,47	1.802,39	
3.3.50.43.00 - SUBVE	113	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	114	01	15.000,00	-12.000,00	3.000,00			3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00		
3.3.90.30.00 - MATER	115	01	15.000,00	-10.640,23	4.359,77			4.359,77		4.359,77	1.493,48	4.359,77		4.359,77	2.866,29		2.866,29	1.493,48	
3.3.90.36.00 - OUTRO	116	01	250.000,00	32.419,60	282.419,60	1.507,04	1.507,04	266.212,56	14.700,00	280.912,56	23.824,00	242.587,76	24.100,80	266.688,56	232.587,76	24.500,80	257.088,56	9.600,00	
3.3.90.39.00 - OUTRO	117	01	80.000,00	-15.401,98	64.598,02			70.412,44	-5.814,42	64.598,02	20.451,72	43.315,14	4.514,71	47.829,85	42.438,35	1.707,95	44.146,30	3.683,55	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	118	01	39.700,00	36.414,76	76.114,76	33.323,48	33.323,48	37.691,28	5.100,00	42.791,28	5.100,00	37.691,28	5.100,00	42.791,28	32.591,28	5.100,00	37.691,28	5.100,00	
3.3.90.47.00 - OBRIG	119	01	25.000,00	14.400,00	39.400,00	5.364,84	5.364,84	34.035,16		34.035,16		34.035,16		34.035,16	30.228,49	3.806,67	34.035,16		
3.3.90.92.00 - DESPE	120	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDEN	121	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	122	01	1,00	3.770,24	3.771,24	1,11	1,11	3.770,13		3.770,13	1.920,96	3.770,13		3.770,13	1.849,17		1.849,17	1.920,96	
4.4.90.51.00 - OBRAS	581	05		251.290,22	251.290,22			251.290,22		251.290,22	175.927,87	181.360,17		181.360,17	75.362,35		75.362,35	105.997,82	
4.4.90.52.00 - EQUI	123	01	15.000,00	-15.000,00															
2008 - Manut Atividades			406.451,80	43.587,76	450.039,56	748,63	748,63	416.742,09	32.548,84	449.290,93	135.429,85	316.393,44	30.641,94	347.035,38	267.114,12	46.746,96	313.861,08	33.174,30	
3.3.90.30.00 - MATER	124	02	23.104,80	20.025,47	43.130,27	1,63	1,63	25.739,80	17.388,84	43.128,64	17.514,42	25.739,80	286,29	26.026,09	25.614,22		25.614,22	411,87	
3.3.90.30.00 - MATER	125	05	101.021,00	-55.988,35	45.032,65	98,99	98,99	43.401,66	1.532,00	44.933,66	10.126,94	43.401,66	1.532,00	44.933,66	31.657,41	3.149,31	34.806,72	10.126,94	
3.3.90.36.00 - OUTRO	126	02	1,00	94.123,98	94.124,98	600,01	600,01	93.524,97		93.524,97	11.600,00	78.491,64	3.433,33	81.924,97	78.491,64	3.433,33	81.924,97		
3.3.90.36.00 - OUTRO	127	05	202.368,00	-81.134,68	121.233,32			121.233,32		121.233,32	50.625,00	54.600,00	16.008,32	70.608,32	54.600,00	16.008,32	70.608,32		
3.3.90.39.00 - OUTRO	128	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	129	02	1,00	23.353,35	23.354,35	3,00	3,00	23.351,35		23.351,35	1.878,00	23.351,35		23.351,35	21.473,35		21.473,35	1.878,00	
3.3.90.39.00 - OUTRO	130	05	54.954,00	7.728,00	62.682,00	44,00	44,00	56.260,00	6.378,00	62.638,00	7.998,00	54.640,00	1.620,00	56.260,00	30.484,00	24.156,00	54.640,00	1.620,00	
4.4.90.52.00 - EQUI	131	02	1,00	25.023,99	25.024,99			17.774,99	7.250,00	25.024,99	12.139,49	17.774,99		17.774,99	12.885,50		12.885,50	4.889,49	
4.4.90.52.00 - EQUI	132	05	25.000,00	10.456,00	35.456,00			35.456,00		35.456,00	23.548,00	18.394,00	7.762,00	26.156,00	11.908,00		11.908,00	14.248,00	
2 - FUNDO MUNICIPAL DO			151.005,00	-4.003,00	147.002,00	2,00	2,00	147.000,00		147.000,00	36.250,00	98.500,00	12.250,00	110.750,00	98.500,00	12.250,00	110.750,00		
8 - Assistência Social			151.005,00	-4.003,00	147.002,00	2,00	2,00	147.000,00		147.000,00	36.250,00	98.500,00	12.250,00	110.750,00	98.500,00	12.250,00	110.750,00		
241 - Assistência ao Idos			151.005,00	-4.003,00	147.002,00	2,00	2,00	147.000,00		147.000,00	36.250,00	98.500,00	12.250,00	110.750,00	98.500,00	12.250,00	110.750,00		
3 - GESTÃO DE PROGRA			151.005,00	-4.003,00	147.002,00	2,00	2,00	147.000,00		147.000,00	36.250,00	98.500,00	12.250,00	110.750,00	98.500,00	12.250,00	110.750,00		
2004 - Manutenção das			151.005,00	-4.003,00	147.002,00	2,00	2,00	147.000,00		147.000,00	36.250,00	98.500,00	12.250,00	110.750,00	98.500,00	12.250,00	110.750,00		
3.3.50.43.00 - SUBVE	133	01	147.000,00		147.000,00			147.000,00		147.000,00	36.250,00	98.500,00	12.250,00	110.750,00	98.500,00	12.250,00	110.750,00		
3.3.90.30.00 - MATER	134	01	1.503,00	-1.503,00															

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 24/10/2016 08:25:45

Sistema CECAM

(Página: 5 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Funcional	Programática	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
		3.3.90.36.00 - OUTRO	135	01	1,00		1,00	1,00													
		3.3.90.39.00 - OUTRO	136	01	2.000,00	-2.000,00															
		4.4.90.51.00 - OBRAS	137	01	1,00		1,00	1,00													
		4.4.90.52.00 - EQUI	138	01	500,00	-500,00															
6	- FUNDO MUNICIPAL DOS				462.004,00	109.476,87	571.480,87	4,00	4,00	571.476,87		571.476,87	144.601,07	379.709,14	47.166,66	426.875,80	377.963,14	48.912,66	426.875,80		
1	- FUNDO MUNICIPAL DOS				462.004,00	109.476,87	571.480,87	4,00	4,00	571.476,87		571.476,87	144.601,07	379.709,14	47.166,66	426.875,80	377.963,14	48.912,66	426.875,80		
8	- Assistência Social				462.004,00	109.476,87	571.480,87	4,00	4,00	571.476,87		571.476,87	144.601,07	379.709,14	47.166,66	426.875,80	377.963,14	48.912,66	426.875,80		
	243 - Assistência à Crian				462.004,00	109.476,87	571.480,87	4,00	4,00	571.476,87		571.476,87	144.601,07	379.709,14	47.166,66	426.875,80	377.963,14	48.912,66	426.875,80		
3	- GESTÃO DE PROGRA				462.004,00	109.476,87	571.480,87	4,00	4,00	571.476,87		571.476,87	144.601,07	379.709,14	47.166,66	426.875,80	377.963,14	48.912,66	426.875,80		
	2006 - Manut. do Fdo Mu				462.004,00	109.476,87	571.480,87	4,00	4,00	571.476,87		571.476,87	144.601,07	379.709,14	47.166,66	426.875,80	377.963,14	48.912,66	426.875,80		
	3.3.50.43.00 - SUBVE	139	01		460.000,00	109.730,87	569.730,87			569.730,87		569.730,87	144.601,07	377.963,14	47.166,66	425.129,80	377.963,14	47.166,66	425.129,80		
	3.3.90.30.00 - MATER	140	01		1,00		1,00	1,00													
	3.3.90.36.00 - OUTRO	141	01		1,00		1,00	1,00													
	3.3.90.39.00 - OUTRO	142	01		2.000,00	-254,00	1.746,00			1.746,00		1.746,00		1.746,00		1.746,00		1.746,00	1.746,00		
	4.4.90.51.00 - OBRAS	143	01		1,00		1,00	1,00													
	4.4.90.52.00 - EQUI	144	01		1,00		1,00	1,00													
7	- FUNDO MUNICIPAL DE S				16.731.412,80	1.093.983,06	17.825.395,86	2.527.641,00	2.272.807,42	254.833,58	13.332.010,77	1.965.744,09	15.297.754,86	2.698.398,18	11.765.049,13	1.670.913,94	13.435.963,07	10.910.627,51	1.688.729,17	12.599.356,68	836.606,39
1	- GESTAO DO SUS				762.608,00	-51.337,68	711.270,32	168.049,34	141.049,34	27.000,00	492.500,90	50.720,08	543.220,98	65.788,77	459.523,46	57.761,96	517.285,42	430.276,30	47.155,91	477.432,21	39.853,21
10	- Saúde				762.608,00	-51.337,68	711.270,32	168.049,34	141.049,34	27.000,00	492.500,90	50.720,08	543.220,98	65.788,77	459.523,46	57.761,96	517.285,42	430.276,30	47.155,91	477.432,21	39.853,21
	122 - ADMINISTRACAO G				762.608,00	-51.337,68	711.270,32	168.049,34	141.049,34	27.000,00	492.500,90	50.720,08	543.220,98	65.788,77	459.523,46	57.761,96	517.285,42	430.276,30	47.155,91	477.432,21	39.853,21
4	- SERVIÇOS MUNICIPA				762.608,00	-51.337,68	711.270,32	168.049,34	141.049,34	27.000,00	492.500,90	50.720,08	543.220,98	65.788,77	459.523,46	57.761,96	517.285,42	430.276,30	47.155,91	477.432,21	39.853,21
	2010 - Manutenção do S				762.608,00	-51.337,68	711.270,32	168.049,34	141.049,34	27.000,00	492.500,90	50.720,08	543.220,98	65.788,77	459.523,46	57.761,96	517.285,42	430.276,30	47.155,91	477.432,21	39.853,21
	3.1.90.04.00 - CONT	145	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
	3.1.90.05.00 - Outros Ben	146	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
	3.1.90.11.00 - VENCI	147	01		385.501,00	-76.592,79	308.908,21	89.318,91	89.318,91	197.272,65	22.316,65	219.589,30	22.316,65	197.272,65	22.316,65	219.589,30	175.094,06	22.178,59	197.272,65	22.316,65	
	3.1.90.13.00 - OBRIG	148	01		100.000,00	-74.258,11	25.741,89	3.059,46	3.059,46	22.029,00	653,43	22.682,43	653,43	22.029,00	653,43	22.682,43	21.340,00	689,00	22.029,00	653,43	
	3.1.90.16.00 - OUTRA	149	01		9.000,00	-8.296,00	704,00			704,00		704,00		704,00		704,00	704,00		704,00		
	3.1.90.94.00 - INDEN	150	01		1,00	21.200,00	21.201,00	43,87	43,87	21.157,13		21.157,13		21.157,13		21.157,13	21.157,13		21.157,13		
	3.3.71.70.00 - RATE	151	01		9.500,00		9.500,00	860,00	860,00	8.640,00		8.640,00	960,00	6.720,00	960,00	7.680,00	6.720,00		960,00	7.680,00	
	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	152	01		15.000,00	11.744,00	26.744,00	4.896,00	4.896,00	21.848,00		21.848,00		21.848,00		21.848,00	21.848,00		21.848,00		
	3.3.90.30.00 - MATER	153	01		10.000,00		10.000,00	768,25	768,25	9.231,75		9.231,75	573,74	8.658,01		8.658,01	8.658,01		8.658,01		
	3.3.90.36.00 - OUTRO	154	01		160.000,00	81.000,00	241.000,00	61.411,52	34.411,52	27.000,00	152.588,48	27.000,00	179.588,48	22.647,12	140.392,32	30.049,04	170.441,36	137.343,28	19.598,08	156.941,36	13.500,00
	3.3.90.39.00 - OUTRO	155	01		60.000,00	-2.128,00	57.872,00	5.435,33	5.435,33	52.436,67		52.436,67	17.887,83	34.149,13	3.032,84	37.181,97	31.568,60	2.980,24	34.548,84	2.633,13	
	3.3.90.46.00 - AUXÍLI	156	01		13.600,00	-4.006,78	9.593,22	2.250,00	2.250,00	6.593,22	750,00	7.343,22	750,00	6.593,22	750,00	7.343,22	5.843,22	750,00	6.593,22	750,00	
	3.3.90.92.00 - DESPE	157	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
	3.3.90.93.00 - INDEN	158	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
	4.4.90.51.00 - OBRAS	159	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
	4.4.90.52.00 - EQUI	160	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
2	- ATENCAO BASICA				5.291.867,88	-581.938,58	4.709.929,30	1.182.119,69	954.286,11	227.833,58	3.239.981,20	287.828,41	3.527.809,61	1.021.099,61	2.657.545,24	319.002,52	2.976.547,76	2.229.598,78	277.111,22	2.506.710,00	469.837,76
10	- Saúde				5.291.867,88	-581.938,58	4.709.929,30	1.182.119,69	954.286,11	227.833,58	3.239.981,20	287.828,41	3.527.809,61	1.021.099,61	2.657.545,24	319.002,52	2.976.547,76	2.229.598,78	277.111,22	2.506.710,00	469.837,76
	301 - Atenção Básica				5.291.867,88	-581.938,58	4.709.929,30	1.182.119,69	954.286,11	227.833,58	3.239.981,20	287.828,41	3.527.809,61	1.021.099,61	2.657.545,24	319.002,52	2.976.547,76	2.229.598,78	277.111,22	2.506.710,00	469.837,76
	4 - SERVIÇOS MUNICIPA				5.291.867,88	-581.938,58	4.709.929,30	1.182.119,69	954.286,11	227.833,58	3.239.981,20	287.828,41	3.527.809,61	1.021.099,61	2.657.545,24	319.002,52	2.976.547,76	2.229.598,78	277.111,22	2.506.710,00	469.837,76
	2011 - Manut Equipe de				1.687.063,00	531.494,65	2.218.557,65	497.404,19	347.404,21	149.999,98	1.616.833,93	104.319,53	1.721.153,46	613.440,47	1.168.631,74	110.713,34	1.279.345,08	1.001.486,87	106.226,12	1.107.712,99	171.632,09
	3.1.90.04.00 - CONT	161	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
	3.1.90.05.00 - Outros Ben	162	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
	3.1.90.11.00 - VENCI	163	01		422.266,00	-422.266,00															
	3.1.90.11.00 - VENCI	164	05		699.200,00	362.896,27	1.062.096,27	292.213,33	292.213,33	684.357,47	85.525,47	769.882,94	85.525,47	684.357,47	85.525,47	769.882,94	601.000,67	83.356,80	684.357,47	85.525,47	
	3.1.90.13.00 - OBRIG	165	01		146.000,00	-27.017,47	118.982,53	11.562,50	11.562,50	104.149,97	3.270,06	107.420,03	3.270,06	104.149,97	3.270,06	107.420,03	100.859,78	3.290,19	104.149,97	3.270,06	
	3.1.90.13.00 - OBRIG	166	02		143.723,00	-143.723,00															
	3.1.90.16.00 - OUTRA	167	01		30.000,00	49.579,02	79.579,02	19.515,95	19.515,95	52.847,07	7.216,00	60.063,07	7.216,00	52.847,07	7.216,00	60.063,07	45.455,07	7.392,00	52.847,07	7.216,00	
	3.1.90.94.00 - INDEN	168	01		1,00	18.600,00	18.601,00	181,46	181,46	18.419,54		18.419,54		18.419,54		18.419,54	18.419,54				

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 24/10/2016 08:25:45

Sistema CECAM

(Página: 6 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - MATER	169	01	2.000,00		2.000,00	236,28	236,28		1.763,72		1.763,72	390,69	1.763,72		1.763,72	336,74	1.036,29	1.373,03	390,69
3.3.90.30.00 - MATER	170	02	11.666,00	-6.789,70	4.876,30				4.876,30		4.876,30		4.876,30	3.073,55	4.876,30				4.876,30
3.3.90.30.00 - MATER	171	05	124.298,00	3.200,00	127.498,00	4.698,87	4.698,87		122.799,13		122.799,13	66.491,33	114.731,40	3.388,49	118.119,89	56.307,80		56.307,80	61.812,09
3.3.90.36.00 - OUTRO	172	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	173	01	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	1.470,00	1.470,00		8.372,00	2.158,00	10.530,00	2.158,00	8.372,00		8.372,00	5.204,00	3.168,00	8.372,00	
3.3.90.39.00 - OUTRO	174	05	30.000,00	14.400,00	44.400,00	642,88	642,88		43.757,12		43.757,12	18.658,27	25.400,56	2.089,77	27.490,33	23.266,01	1.832,84	25.098,85	2.391,48
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	175	01	62.900,00	3.931,90	66.831,90	16.874,94	16.874,94		43.806,96	6.150,00	49.956,96	6.150,00	43.806,96	6.150,00	49.956,96	37.656,96	6.150,00	43.806,96	6.150,00
3.3.90.92.00 - DESPE	176	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	177	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	178	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	179	05	1,00	681.683,63	681.684,63	149.999,98		149.999,98	531.684,65		531.684,65	418.704,35	112.980,30		112.980,30	112.980,30		112.980,30	
4.4.90.52.00 - EQUI	180	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	181	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
2012 - Manutenção da S			529.416,00	65.374,24	594.790,24	185.425,79	185.425,79		373.711,89	35.652,56	409.364,45	60.561,56	348.802,89	38.832,56	387.635,45	312.490,11	36.312,78	348.802,89	38.832,56
3.1.90.04.00 - CONT	182	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	183	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	184	01	350.707,00	78.842,40	429.549,40	123.187,43	123.187,43		273.070,73	33.291,24	306.361,97	33.291,24	273.070,73	33.291,24	306.361,97	239.168,18	33.902,55	273.070,73	33.291,24
3.1.90.11.00 - VENCI	185	05	26.760,00	-26.760,00															
3.1.90.13.00 - OBRIG	186	01	102.000,00	-64.061,73	37.938,27	8.322,73	8.322,73		29.210,22	405,32	29.615,54	405,32	29.210,22	405,32	29.615,54	28.755,99	454,23	29.210,22	405,32
3.1.90.16.00 - OUTRA	187	01	12.300,00	900,00	13.200,00	3.696,00	3.696,00		8.448,00	1.056,00	9.504,00	1.056,00	8.448,00	1.056,00	9.504,00	7.392,00	1.056,00	8.448,00	1.056,00
3.1.90.94.00 - INDEN	188	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATER	189	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATER	190	02	21.914,00		21.914,00	15.670,06	15.670,06		6.243,94		6.243,94		6.243,94		6.243,94	6.243,94		6.243,94	
3.3.90.36.00 - OUTRO	191	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	192	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	193	02	5.426,00		5.426,00	5.426,00	5.426,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	194	01	10.300,00	500,00	10.800,00	2.700,00	2.700,00		7.200,00	900,00	8.100,00	900,00	7.200,00	900,00	8.100,00	6.300,00	900,00	7.200,00	900,00
3.3.90.92.00 - DESPE	195	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	196	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	197	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	586	05		75.953,57	75.953,57	26.414,57	26.414,57		49.539,00		49.539,00	24.909,00	24.630,00	3.180,00	27.810,00	24.630,00		24.630,00	3.180,00
2013 - Manutenção da A			3.075.388,88	-1.178.807,47	1.896.581,41	499.289,71	421.456,11	77.833,60	1.249.435,38	147.856,32	1.397.291,70	347.097,58	1.140.110,61	169.456,62	1.309.567,23	915.621,80	134.572,32	1.050.194,12	259.373,11
3.1.90.04.00 - CONT	198	01	50.000,00	-50.000,00															
3.1.90.05.00 - Outros Ben	199	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	200	01	1.167.467,00	-142.342,38	1.025.124,62	268.245,65	268.245,65		666.508,85	90.370,12	756.878,97	90.370,12	666.508,85	90.370,12	756.878,97	576.011,74	90.497,11	666.508,85	90.370,12
3.1.90.13.00 - OBRIG	201	01	305.000,00	-200.716,50	104.283,50	13.863,60	13.863,60		87.711,55	2.708,35	90.419,90	2.708,35	87.711,55	2.708,35	90.419,90	85.089,67	2.621,88	87.711,55	2.708,35
3.1.90.16.00 - OUTRA	202	01	50.000,00	25.694,60	75.694,60	15.788,32	15.788,32		52.508,43	7.397,85	59.906,28	7.397,85	52.508,43	7.397,85	59.906,28	45.329,84	7.178,59	52.508,43	7.397,85
3.1.90.94.00 - INDEN	203	01	1,00	5.500,00	5.501,00	158,70	158,70		5.342,30		5.342,30		5.342,30		5.342,30	5.342,30		5.342,30	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	204	01	9.000,00	-3.410,00	5.590,00	870,00	870,00		4.720,00		4.720,00		4.720,00		4.720,00	4.720,00		4.720,00	
3.3.90.30.00 - MATER	205	02	11.000,00	6.600,00	17.600,00	85,93	85,93		17.514,07		17.514,07	11.089,59	10.893,88		10.893,88	5.127,38	1.297,10	6.424,48	4.469,40
3.3.90.30.00 - MATER	206	05	65.214,84	273.000,20	338.215,04	97.789,57	97.789,57		217.807,47	22.618,00	240.425,47	147.045,83	152.729,33	34.136,24	186.865,57	82.491,84	10.887,80	93.379,64	93.485,93
3.3.90.36.00 - OUTRO	207	01	600,00	12.800,00	13.400,00	600,00	600,00		11.600,00	1.200,00	12.800,00	1.200,00	11.600,00	1.200,00	12.800,00	10.400,00	1.200,00	11.600,00	1.200,00
3.3.90.39.00 - OUTRO	208	05	1.362.599,04	-1.300.344,13	62.254,91	22,60	22,60		43.470,31	18.762,00	62.232,31	26.454,84	36.684,87	859,06	37.543,93	19.619,47	16.158,00	35.777,47	1.766,46
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	209	01	54.500,00	-3.711,26	50.788,74	13.111,34	13.111,34		32.877,40	4.800,00	37.677,40	4.800,00	32.877,40	4.800,00	37.677,40	28.145,56	4.731,84	32.877,40	4.800,00
3.3.90.92.00 - DESPE	210	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	211	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	212	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	213	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	214	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	215	05	1,00	198.122,00	198.123,00	88.748,00	10.914,40	77.833,60	109.375,00		109.375,00	56.031,00	78.534,00	27.985,00	106.519,00	53.344,00		53.344,00	53.175,00
3 - MEDIA E ALTA COMPLE			10.331.454,92	1.745.994,38	12.077.449,30	1.130.881,45	1.130.881,45		9.344.898,99	1.601.668,86	10.946.567,85	1.587.671,05	8.393.350,75	1.269.247,62	9.662.598,37	8.035.269,52	1.323.627,28	9.358.896,80	303.701,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 24/10/2016 08:25:45

Sistema CECAM

(Página: 7 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
10 - Saúde			10.331.454,92	1.745.994,38	12.077.449,30	1.130.881,45	1.130.881,45		9.344.898,99	1.601.668,86	10.946.567,85	1.587.671,05	8.393.350,75	1.269.247,62	9.662.598,37	8.035.269,52	1.323.627,28	9.358.896,80	303.701,57
302 - Assistência Hospital			10.331.454,92	1.745.994,38	12.077.449,30	1.130.881,45	1.130.881,45		9.344.898,99	1.601.668,86	10.946.567,85	1.587.671,05	8.393.350,75	1.269.247,62	9.662.598,37	8.035.269,52	1.323.627,28	9.358.896,80	303.701,57
4 - SERVIÇOS MUNICIPA			10.331.454,92	1.745.994,38	12.077.449,30	1.130.881,45	1.130.881,45		9.344.898,99	1.601.668,86	10.946.567,85	1.587.671,05	8.393.350,75	1.269.247,62	9.662.598,37	8.035.269,52	1.323.627,28	9.358.896,80	303.701,57
2041 - Manutenção da U			10.331.454,92	1.745.994,38	12.077.449,30	1.130.881,45	1.130.881,45		9.344.898,99	1.601.668,86	10.946.567,85	1.587.671,05	8.393.350,75	1.269.247,62	9.662.598,37	8.035.269,52	1.323.627,28	9.358.896,80	303.701,57
3.1.90.04.00 - CONT	216	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	217	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	218	01	1.141.612,88	731.724,06	1.873.336,94	500.117,94	500.117,94		1.214.673,09	158.545,91	1.373.219,00	158.545,91	1.214.673,09	158.545,91	1.373.219,00	1.054.462,76	160.210,33	1.214.673,09	158.545,91
3.1.90.11.00 - VENCI	219	05	878.387,12	-878.387,12															
3.1.90.13.00 - OBRIG	220	01	540.467,00	-312.346,83	228.120,17	19.123,28	19.123,28		201.420,71	7.576,18	208.996,89	7.576,18	201.420,71	7.576,18	208.996,89	193.349,34	8.071,37	201.420,71	7.576,18
3.1.90.16.00 - OUTRA	221	01	140.000,00	107.058,90	247.058,90	61.704,52	61.704,52		165.010,08	20.344,30	185.354,38	20.344,30	165.010,08	20.344,30	185.354,38	146.335,65	18.674,43	165.010,08	20.344,30
3.1.90.94.00 - INDEN	222	01	1,00	19.200,00	19.201,00	17,30	17,30		19.183,70		19.183,70		19.183,70		19.183,70			19.183,70	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	223	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATER	224	01	1,00	186.897,43	186.898,43	395,53	395,53		186.746,72	-243,82	186.502,90	84.677,22	142.767,32	15.851,57	158.618,89	89.720,89	12.104,79	101.825,68	56.793,21
3.3.90.30.00 - MATER	225	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATER	226	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	227	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	228	01	6.978.907,92	896.147,94	7.875.055,86	505,74	505,74		6.687.529,04	1.187.021,08	7.874.550,12	445.527,07	6.465.670,98	1.017.603,12	7.483.274,10	6.353.858,21	1.075.164,84	7.429.023,05	54.251,05
3.3.90.39.00 - OUTRO	229	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	230	05	575.694,00	-330.900,00	244.794,00				22.559,71	222.234,29	244.794,00	222.234,29	22.559,71		22.559,71	22.559,71		22.559,71	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	231	01	76.370,00	-1.799,46	74.570,54	19.186,36	19.186,36		49.193,26	6.190,92	55.384,18	6.190,92	49.193,26	6.190,92	55.384,18	42.927,36	6.265,90	49.193,26	6.190,92
3.3.90.92.00 - DESPE	232	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	233	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	234	02	1,00	1.328.399,46	1.328.400,46	529.817,78	529.817,78		798.582,68		798.582,68	642.575,16	112.871,90	43.135,62	156.007,52	112.871,90	43.135,62	156.007,52	
4.4.90.51.00 - OBRAS	235	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	236	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	237	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	238	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
4 - VIGILANCIA EM SAUDE			345.482,00	-18.735,06	326.746,94	46.590,52	46.590,52		254.629,68	25.526,74	280.156,42	23.838,75	254.629,68	24.901,84	279.531,52	215.482,91	40.834,76	256.317,67	23.213,85
10 - Saúde			345.482,00	-18.735,06	326.746,94	46.590,52	46.590,52		254.629,68	25.526,74	280.156,42	23.838,75	254.629,68	24.901,84	279.531,52	215.482,91	40.834,76	256.317,67	23.213,85
304 - Vigilância Sanitária			194.077,00	-86.664,32	107.412,68	21.163,33	21.163,33		73.205,94	13.043,41	86.249,35	10.961,63	73.205,94	12.418,51	85.624,45	63.454,29	11.833,43	75.287,72	10.336,73
4 - SERVIÇOS MUNICIPA			194.077,00	-86.664,32	107.412,68	21.163,33	21.163,33		73.205,94	13.043,41	86.249,35	10.961,63	73.205,94	12.418,51	85.624,45	63.454,29	11.833,43	75.287,72	10.336,73
2042 - Manutenção da Vi			194.077,00	-86.664,32	107.412,68	21.163,33	21.163,33		73.205,94	13.043,41	86.249,35	10.961,63	73.205,94	12.418,51	85.624,45	63.454,29	11.833,43	75.287,72	10.336,73
3.1.90.04.00 - CONT	239	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	240	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	241	01	110.000,00	-39.154,60	70.845,40	10.115,57	10.115,57		52.108,43	8.621,40	60.729,83	8.621,40	52.108,43	8.621,40	60.729,83	43.487,03	8.621,40	52.108,43	8.621,40
3.1.90.13.00 - OBRIG	242	01	29.467,00	-19.809,58	9.657,42	2.495,85	2.495,85		7.006,94	154,63	7.161,57	154,63	7.006,94	154,63	7.161,57	6.852,31	154,63	7.006,94	154,63
3.1.90.16.00 - OUTRA	243	01	35.000,00	-18.661,90	16.338,10	7.399,98	7.399,98		8.762,12	176,00	8.938,12	176,00	8.762,12	176,00	8.938,12	8.644,72	117,40	8.762,12	176,00
3.1.90.94.00 - INDEN	244	01	1,00	1.900,00	1.901,00	23,17	23,17		1.877,83		1.877,83		1.877,83		1.877,83	1.877,83		1.877,83	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	245	05	901,00	1.739,00	2.640,00					2.640,00	2.640,00			2.640,00	2.640,00		2.640,00	2.640,00	
3.3.90.30.00 - MATER	246	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATER	247	05	2.000,00		2.000,00	77,58	77,58		771,04	1.151,38	1.922,42	1.709,60	771,04	526,48	1.297,52	212,82		212,82	1.084,70
3.3.90.36.00 - OUTRO	248	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	249	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	250	01	8.700,00	-4.677,24	4.022,76	1.043,18	1.043,18		2.679,58	300,00	2.979,58	300,00	2.679,58	300,00	2.979,58	2.379,58	300,00	2.679,58	300,00
3.3.90.92.00 - DESPE	251	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	252	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	253	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	254	05	8.000,00	-8.000,00															
305 - Vigilância Epidemio			151.405,00	67.929,26	219.334,26	25.427,19	25.427,19		181.423,74	12.483,33	193.907,07	12.877,12	181.423,74	12.483,33	193.907,07	152.028,62	29.001,33	181.029,95	12.877,12
4 - SERVIÇOS MUNICIPA			151.405,00	67.929,26	219.334,26	25.427,19	25.427,19		181.423,74	12.483,33	193.907,07	12.877,12	181.423,74	12.483,33	193.907,07	152.028,62	29.001,33	181.029,95	12.877,12
2043 - Manutenção da Vi			151.405,00	67.929,26	219.334,26	25.427,19	25.427,19		181.423,74	12.483,33	193.907,07	12.877,12	181.423,74	12.483,33	193.907,07	152.028,62	29.001,33	181.029,95	12.877,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 24/10/2016 08:25:45

Sistema CECAM

(Página: 8 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Funcional	Programática	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
	3.1.90.04.00 - CONT	255	01	1,00		1,00	1,00													
	3.1.90.05.00 - Outros Ben	256	01	1,00		1,00	1,00													
	3.1.90.11.00 - VENCI	257	01	74.000,00	33.734,92	107.734,92	12.409,75		84.174,34	11.150,83	95.325,17	11.150,83	84.174,34	11.150,83	95.325,17	68.934,15	15.240,19	84.174,34	11.150,83	
	3.1.90.13.00 - OBRIG	258	01	17.000,00	-4.359,72	12.640,28	684,68		11.368,06	587,54	11.955,60	587,54	11.368,06	587,54	11.955,60	10.599,47	768,59	11.368,06	587,54	
	3.1.90.16.00 - OUTRA	259	01	2.000,00	-2.000,00															
	3.1.90.94.00 - INDEN	260	01	1,00		1,00	1,00													
	3.3.90.30.00 - MATER	261	05	30.600,00	-16.076,00	14.524,00	260,52		14.118,52	144,96	14.263,48	199,15	14.118,52	144,96	14.263,48	1.815,00	12.249,33	14.064,33	199,15	
	3.3.90.36.00 - OUTRO	262	05	5.000,00	-5.000,00															
	3.3.90.36.00 - OUTRO	588	02		65.040,00	65.040,00			65.040,00		65.040,00		65.040,00		65.040,00	65.040,00		65.040,00		
	3.3.90.39.00 - OUTRO	263	05	10.000,00		10.000,00	9.660,40		339,60		339,60	339,60	339,60		339,60				339,60	
	3.3.90.46.00 - AUXÍLI	264	01	2.800,00	4.100,06	6.900,06	2.406,84		3.893,22	600,00	4.493,22	600,00	3.893,22	600,00	4.493,22	3.150,00	743,22	3.893,22	600,00	
	3.3.90.92.00 - DESPE	265	01	1,00		1,00	1,00													
	4.4.90.51.00 - OBRAS	266	01	1,00		1,00	1,00													
	4.4.90.52.00 - EQUI	267	05	10.000,00	-7.510,00	2.490,00			2.490,00		2.490,00		2.490,00		2.490,00	2.490,00		2.490,00		
8 - DEPARTAMENTO MUNIC				21.360.727,75	-666.966,47	20.693.761,28	3.794.047,33		28.753,93	15.857.880,74	1.041.833,21	16.899.713,95	4.055.933,17	12.606.434,27	1.816.597,23	14.423.031,50	11.346.055,55	1.497.725,23	12.843.780,78	1.579.250,72
1 - DEPARTAMENTO MUNIC				736.106,00	43.660,00	779.766,00	177.296,57		548.464,27	54.005,16	602.469,43	72.655,78	495.083,58	81.287,12	576.370,70	422.955,06	106.858,59	529.813,65	46.557,05	
12 - Educação				736.106,00	43.660,00	779.766,00	177.296,57		548.464,27	54.005,16	602.469,43	72.655,78	495.083,58	81.287,12	576.370,70	422.955,06	106.858,59	529.813,65	46.557,05	
122 - ADMINISTRACAO G				333.103,00	3.000,00	336.103,00	35.553,57		282.544,27	18.005,16	300.549,43	62.680,78	237.713,58	45.287,12	283.000,70	167.010,06	70.858,59	237.868,65	45.132,05	
5 - EDUCAÇÃO PARA T				333.103,00	3.000,00	336.103,00	35.553,57		282.544,27	18.005,16	300.549,43	62.680,78	237.713,58	45.287,12	283.000,70	167.010,06	70.858,59	237.868,65	45.132,05	
2014 - Manut Serviços				333.103,00	3.000,00	336.103,00	35.553,57		282.544,27	18.005,16	300.549,43	62.680,78	237.713,58	45.287,12	283.000,70	167.010,06	70.858,59	237.868,65	45.132,05	
3.1.90.04.00 - CONT	268	01		1,00		1,00	1,00													
3.1.90.05.00 - Outros Ben	269	01		1,00		1,00	1,00													
3.1.90.11.00 - VENCI	270	01		98.000,00	11.755,63	109.755,63	20.752,85		77.302,04	11.700,74	89.002,78	11.700,74	77.302,04	11.700,74	89.002,78	63.165,57	14.136,47	77.302,04	11.700,74	
3.1.90.13.00 - OBRIG	271	01		24.000,00	-14.945,78	9.054,22	2.371,46		6.682,76		6.682,76		6.682,76		6.682,76	6.682,76		6.682,76		
3.1.90.94.00 - INDEN	272	01		5.000,00	3.190,15	8.190,15	4.258,88		3.931,27		3.931,27		3.931,27		3.931,27	3.931,27		3.931,27		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	273	01		6.000,00	-500,00	5.500,00	3.500,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00		
3.3.90.30.00 - MATER	274	01		5.000,00	-75,00	4.925,00	2.600,00		2.325,00		2.325,00		2.325,00		2.325,00	2.325,00		2.325,00		
3.3.90.36.00 - OUTRO	275	01		55.000,00	-31.750,00	23.250,00	633,12		21.307,76	1.309,12	22.616,88		21.307,76	1.309,12	22.616,88	21.307,76	1.309,12	22.616,88		
3.3.90.39.00 - OUTRO	276	01		133.297,00	38.500,00	171.797,00	41,69		167.060,01	4.695,30	171.755,31	50.605,99	122.229,32	31.977,26	154.206,58	66.036,32	55.113,00	121.149,32	33.057,26	
3.3.90.39.00 - OUTRO	277	05		1,00		1,00	1,00													
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	278	01		1.800,00	1.261,38	3.061,38	900,00		1.861,38	300,00	2.161,38	300,00	1.861,38	300,00	2.161,38	1.561,38	300,00	1.861,38	300,00	
3.3.90.92.00 - DESPE	279	01		1,00		1,00	1,00													
3.3.90.93.00 - INDEN	280	01		1,00	75,00	76,00	1,95		74,05		74,05	74,05	74,05		74,05				74,05	
4.4.90.51.00 - OBRAS	281	01		1,00		1,00	1,00													
4.4.90.52.00 - EQUI	282	01		5.000,00	-4.511,38	488,62	488,62													
363 - Ensino Profissional				3.001,00	8.400,00	11.401,00	1,00		11.400,00		11.400,00	9.975,00	2.850,00		2.850,00	1.425,00		1.425,00	1.425,00	
5 - EDUCAÇÃO PARA T				3.001,00	8.400,00	11.401,00	1,00		11.400,00		11.400,00	9.975,00	2.850,00		2.850,00	1.425,00		1.425,00	1.425,00	
2019 - Manutenção do En				3.001,00	8.400,00	11.401,00	1,00		11.400,00		11.400,00	9.975,00	2.850,00		2.850,00	1.425,00		1.425,00	1.425,00	
3.3.90.36.00 - OUTRO	283	01		1,00		1,00	1,00													
3.3.90.39.00 - OUTRO	284	01		3.000,00	8.400,00	11.400,00			11.400,00		11.400,00	9.975,00	2.850,00		2.850,00	1.425,00		1.425,00	1.425,00	
364 - Ensino Superior				400.001,00	32.260,00	432.261,00	141.741,00		254.520,00	36.000,00	290.520,00		254.520,00	36.000,00	290.520,00	254.520,00	36.000,00	290.520,00		
5 - EDUCAÇÃO PARA T				400.001,00	32.260,00	432.261,00	141.741,00		254.520,00	36.000,00	290.520,00		254.520,00	36.000,00	290.520,00	254.520,00	36.000,00	290.520,00		
2039 - Manutenção do E				400.001,00	32.260,00	432.261,00	141.741,00		254.520,00	36.000,00	290.520,00		254.520,00	36.000,00	290.520,00	254.520,00	36.000,00	290.520,00		
3.3.90.18.00 - AUXÍLI	285	01		400.000,00	32.260,00	432.260,00	141.740,00		254.520,00	36.000,00	290.520,00		254.520,00	36.000,00	290.520,00	254.520,00	36.000,00	290.520,00		
3.3.90.39.00 - OUTRO	286	01		1,00		1,00	1,00													
367 - Educação Especial				1,00		1,00	1,00													
5 - EDUCAÇÃO PARA T				1,00		1,00	1,00													
2040 - Manutenção da E				1,00		1,00	1,00													
3.3.50.43.00 - SUBVE	287	01		1,00		1,00	1,00													
2 - ENSINO FUNDAMENTAL				2.596.204,00	-886.378,74	1.709.825,26	413.333,59		1.198.647,43	97.844,24	1.296.491,67	281.069,52	1.131.104,65	106.973,40	1.238.078,05	895.432,10	119.990,05	1.015.422,15	222.655,90	
12 - Educação				2.596.204,00	-886.378,74	1.709.825,26	413.333,59		1.198.647,43	97.844,24	1.296.491,67	281.069,52	1.131.104,65	106.973,40	1.238.078,05	895.432,10	119.990,05	1.015.422,15	222.655,90	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 24/10/2016 08:25:45

Sistema CECAM

(Página: 9 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2016 até 30/09/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA/Ficha			D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
361 - Ensino Fundamental					2.596.204,00	-886.378,74	1.709.825,26	413.333,59	413.333,59		1.198.647,43	97.844,24	1.296.491,67	281.069,52	1.131.104,65	106.973,40	1.238.078,05	895.432,10	119.990,05	1.015.422,15	222.655,90
5 - EDUCAÇÃO PARA T					2.596.204,00	-886.378,74	1.709.825,26	413.333,59	413.333,59		1.198.647,43	97.844,24	1.296.491,67	281.069,52	1.131.104,65	106.973,40	1.238.078,05	895.432,10	119.990,05	1.015.422,15	222.655,90
2002 - Manutenção do					2.596.204,00	-886.378,74	1.709.825,26	413.333,59	413.333,59		1.198.647,43	97.844,24	1.296.491,67	281.069,52	1.131.104,65	106.973,40	1.238.078,05	895.432,10	119.990,05	1.015.422,15	222.655,90
3.1.90.04.00 - CONT	288	01	62.000,00				62.000,00	41.087,82	41.087,82		20.912,18		20.912,18		20.912,18		20.912,18			20.912,18	
3.1.90.05.00 - Outros Ben	289	01	1,00				1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	290	01	608.000,00				125.884,10	733.884,10	207.104,33		471.362,91	55.416,86	526.779,77	55.416,86	471.362,91	55.416,86	526.779,77	417.576,46	53.786,45	471.362,91	55.416,86
3.1.90.13.00 - OBRIG	291	01	248.000,00				-142.221,63	105.778,37	7.591,96		94.944,24	3.242,17	98.186,41	3.242,17	94.944,24	3.242,17	98.186,41	91.770,90	3.173,34	94.944,24	3.242,17
3.1.90.16.00 - OUTRA	292	01	113.000,00				32.851,10	145.851,10	35.415,24		97.347,45	13.088,41	110.435,86	13.088,41	97.347,45	13.088,41	110.435,86	83.624,27	13.723,18	97.347,45	13.088,41
3.1.90.94.00 - INDEN	293	01	3,00				5.400,00	5.403,00	123,54		5.279,46		5.279,46		5.279,46		5.279,46			5.279,46	
3.3.90.30.00 - MATER	294	01	110.000,00				11.259,36	121.259,36	7.752,46		106.989,40	6.517,50	113.506,90	36.086,70	87.900,99	8.328,06	96.229,05	65.268,45	12.151,75	77.420,20	18.808,85
3.3.90.30.00 - MATER	295	05	885.000,00				-679.484,03	205.515,97	788,49		202.298,68	2.428,80	204.727,48	144.698,83	161.190,19	9.037,46	170.227,65	40.561,40	19.467,25	60.028,65	110.199,00
3.3.90.36.00 - OUTRO	296	01	20.200,00				7.409,40	27.609,40	3.912,00		22.371,40	1.326,00	23.697,40	2.745,88	20.241,58	2.035,94	22.277,52	18.951,58	1.999,94	20.951,52	1.326,00
3.3.90.39.00 - OUTRO	297	01	50.000,00					50.000,00	3.008,79		46.991,21		46.991,21	18.334,31	41.775,15		41.775,15	28.656,90		28.656,90	13.118,25
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	298	01	80.000,00				12.522,96	92.522,96	25.125,10		60.211,50	7.186,36	67.397,86	7.186,36	60.211,50	7.186,36	67.397,86	53.161,50	7.050,00	60.211,50	7.186,36
3.3.90.47.00 - OBRIG	299	01	120.000,00					120.000,00	41.692,86		69.669,00	8.638,14	78.307,14		69.669,00	8.638,14	78.307,14	69.669,00	8.638,14	78.307,14	
4.4.90.51.00 - OBRAS	300	05	260.000,00				-260.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUI	301	01	40.000,00					40.000,00	39.730,00		270,00		270,00	270,00	270,00		270,00				270,00
3 - MERENDA ESCOLAR					1.002.664,00		1.002.664,00	218.321,16	218.321,16		681.090,22	103.252,62	784.342,84	213.065,77	657.436,95	6.700,00	664.136,95	560.077,07	11.200,00	571.277,07	92.859,88
12 - Educação					1.002.664,00		1.002.664,00	218.321,16	218.321,16		681.090,22	103.252,62	784.342,84	213.065,77	657.436,95	6.700,00	664.136,95	560.077,07	11.200,00	571.277,07	92.859,88
306 - ALIMENTAÇÃO E N					1.002.664,00		1.002.664,00	218.321,16	218.321,16		681.090,22	103.252,62	784.342,84	213.065,77	657.436,95	6.700,00	664.136,95	560.077,07	11.200,00	571.277,07	92.859,88
5 - EDUCAÇÃO PARA T					1.002.664,00		1.002.664,00	218.321,16	218.321,16		681.090,22	103.252,62	784.342,84	213.065,77	657.436,95	6.700,00	664.136,95	560.077,07	11.200,00	571.277,07	92.859,88
2016 - Manutenção do S					1.002.664,00		1.002.664,00	218.321,16	218.321,16		681.090,22	103.252,62	784.342,84	213.065,77	657.436,95	6.700,00	664.136,95	560.077,07	11.200,00	571.277,07	92.859,88
3.3.90.30.00 - MATER	302	01	1,00				1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATER	303	02	237.800,00				237.800,00	42.161,97	42.161,97		195.638,03		195.638,03	4.642,04	190.995,99		190.995,99	190.995,99		190.995,99	
3.3.90.30.00 - MATER	304	05	764.862,00				764.862,00	176.157,19	176.157,19		485.452,19	103.252,62	588.704,81	208.423,73	466.440,96	6.700,00	473.140,96	369.081,08	11.200,00	380.281,08	92.859,88
3.3.90.92.00 - DESPE	305	01	1,00				1,00	1,00	1,00												
4 - ENSINO INFANTIL					1.425.269,75	-543.769,07	881.500,68	508.063,36	479.309,43	28.753,93	258.047,35	115.389,97	373.437,32	159.161,23	256.276,35	106.824,97	363.101,32	107.924,44	106.351,65	214.276,09	148.825,23
12 - Educação					1.425.269,75	-543.769,07	881.500,68	508.063,36	479.309,43	28.753,93	258.047,35	115.389,97	373.437,32	159.161,23	256.276,35	106.824,97	363.101,32	107.924,44	106.351,65	214.276,09	148.825,23
365 - Educação Infantil					1.425.269,75	-543.769,07	881.500,68	508.063,36	479.309,43	28.753,93	258.047,35	115.389,97	373.437,32	159.161,23	256.276,35	106.824,97	363.101,32	107.924,44	106.351,65	214.276,09	148.825,23
5 - EDUCAÇÃO PARA T					1.425.269,75	-543.769,07	881.500,68	508.063,36	479.309,43	28.753,93	258.047,35	115.389,97	373.437,32	159.161,23	256.276,35	106.824,97	363.101,32	107.924,44	106.351,65	214.276,09	148.825,23
2017 - Manutenção do En					1.425.269,75	-543.769,07	881.500,68	508.063,36	479.309,43	28.753,93	258.047,35	115.389,97	373.437,32	159.161,23	256.276,35	106.824,97	363.101,32	107.924,44	106.351,65	214.276,09	148.825,23
3.1.90.04.00 - CONT	306	01	1,00				127.619,51	127.620,51	75.197,40		33.726,83	18.696,28	52.423,11	18.696,28	33.726,83	18.696,28	52.423,11	16.076,19	17.650,64	33.726,83	18.696,28
3.1.90.05.00 - Outros Ben	307	01	1,00				1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	308	01	581.000,00				-258.903,61	322.096,39	137.071,47		124.311,74	60.713,18	185.024,92	60.713,18	124.311,74	60.713,18	185.024,92	63.032,25	61.279,49	124.311,74	60.713,18
3.1.90.13.00 - OBRIG	309	01	99.000,00				-97.100,00	1.900,00	386,91		829,58	683,51	1.513,09	653,77	829,58	683,51	1.513,09		859,32	859,32	653,77
3.1.90.16.00 - OUTRA	310	01	40.000,00				40.000,00	15.096,00	15.096,00		16.632,00	8.272,00	24.904,00	8.272,00	16.632,00	8.272,00	24.904,00	8.448,00	8.184,00	16.632,00	8.272,00
3.1.90.94.00 - INDEN	311	01	1,00				1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATER	312	01	50.000,00				50.000,00	489,00	489,00		49.511,00		49.511,00	49.511,00	47.740,00		47.740,00				47.740,00
3.3.90.36.00 - OUTRO	313	01	10.000,00				-900,00	9.100,00	9.100,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	314	01	100.000,00				-1.000,00	99.000,00	76.957,00		7.768,00	14.275,00	22.043,00	8.565,00	7.768,00	5.710,00	13.478,00	7.768,00	5.710,00	13.478,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	315	01	117.265,75					117.265,75	79.247,55		25.268,20	12.750,00	38.018,20	12.750,00	25.268,20	12.750,00	38.018,20	12.600,00	12.668,20	25.268,20	12.750,00
4.4.90.51.00 - OBRAS	316	01	378.001,00				-313.484,97	64.516,03	64.516,03	28.753,93											
4.4.90.52.00 - EQUI	317	01	50.000,00					50.000,00	50.000,00												
5 - ENSINO EJA					10,00		10,00	10,00	10,00												
12 - Educação					10,00		10,00	10,00	10,00												
366 - Educação de Jovens					10,00		10,00	10,00	10,00												
5 - EDUCAÇÃO PARA T					10,00		10,00	10,00	10,00												
2018 - Manutenção do					10,00		10,00	10,00	10,00												
3.1.90.04.00 - CONT	318	01	1,00				1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	319	01	1,00				1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	320	01	1,00				1,00	1,00	1,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 24/10/2016 08:25:45

Sistema CECAM

(Página: 10 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2016 até 30/09/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA/Ficha				Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
3.1.90.13.00 - OBRIG	321	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.16.00 - OUTRA	322	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.94.00 - INDEN	323	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATER	324	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	325	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.92.00 - DESPE	326	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	327	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
6 - FUNDEB			9.060.000,00	192.502,20	9.252.502,20	2.233.893,41	2.233.893,41		6.347.267,57	671.341,22	7.018.608,79	825.408,22	6.232.703,89	654.661,87	6.887.365,76	5.525.838,03	667.362,54	6.193.200,57	694.165,19
12 - Educação			9.060.000,00	192.502,20	9.252.502,20	2.233.893,41	2.233.893,41		6.347.267,57	671.341,22	7.018.608,79	825.408,22	6.232.703,89	654.661,87	6.887.365,76	5.525.838,03	667.362,54	6.193.200,57	694.165,19
361 - Ensino Fundamental			7.539.007,00	-205.889,06	7.333.117,94	1.851.745,05	1.851.745,05		4.891.995,01	589.377,88	5.481.372,89	708.262,29	4.815.603,14	566.966,50	5.382.569,64	4.191.186,13	581.924,47	4.773.110,60	609.459,04
5 - EDUCAÇÃO PARA T			7.539.007,00	-205.889,06	7.333.117,94	1.851.745,05	1.851.745,05		4.891.995,01	589.377,88	5.481.372,89	708.262,29	4.815.603,14	566.966,50	5.382.569,64	4.191.186,13	581.924,47	4.773.110,60	609.459,04
2031 - Manut Fundeb 4			1.754.005,00	52.898,90	1.806.903,90	307.902,23	307.902,23		1.369.359,55	129.642,12	1.499.001,67	235.665,17	1.292.967,68	107.230,74	1.400.198,42	1.142.713,52	120.622,98	1.263.336,50	136.861,92
3.1.90.04.00 - CONT	328	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	329	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	330	02	735.000,00	-39.850,00	695.150,00	159.194,52	159.194,52		477.562,79	58.392,69	535.955,48	58.392,69	477.562,79	58.392,69	535.955,48	415.056,38	62.506,41	477.562,79	58.392,69
3.1.90.13.00 - OBRIG	331	02	177.000,00	-28.847,44	148.152,56	67.145,84	67.145,84		78.966,52	2.040,20	81.006,72	2.040,20	78.966,52	2.040,20	81.006,72	76.635,27	2.331,25	78.966,52	2.040,20
3.1.90.16.00 - OUTRA	332	02	72.000,00		72.000,00	18.623,28	18.623,28		47.688,95	5.687,77	53.376,72	5.687,77	47.688,95	5.687,77	53.376,72	41.501,03	6.187,92	47.688,95	5.687,77
3.1.90.94.00 - INDEN	333	02	20.000,00	-1.050,00	18.950,00	205,74	205,74		18.744,26		18.744,26		18.744,26		18.744,26	18.744,26		18.744,26	
3.3.90.30.00 - MATER	334	02	200.000,00	-84.797,80	115.202,20	47,54	47,54		115.154,66		115.154,66	25.400,76	115.154,66		115.154,66	80.884,50	8.869,40	89.753,90	25.400,76
3.3.90.36.00 - OUTRO	335	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	336	02	140.000,00	327.644,14	467.644,14	7.428,99	7.428,99		422.718,71	37.496,44	460.215,15	108.318,73	346.326,84	15.085,06	361.411,90	337.411,68	14.484,74	351.896,42	9.515,48
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	337	02	310.000,00	-30.000,00	280.000,00	55.251,32	55.251,32		198.723,66	26.025,02	224.748,68	26.025,02	198.723,66	26.025,02	224.748,68	172.480,40	26.243,26	198.723,66	26.025,02
3.3.90.92.00 - DESPE	338	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	339	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	340	02	100.000,00	-90.200,00	9.800,00				9.800,00		9.800,00	9.800,00	9.800,00		9.800,00				9.800,00
2034 - Manut Fundeb 6			5.785.002,00	-258.787,96	5.526.214,04	1.543.842,82	1.543.842,82		3.522.635,46	459.735,76	3.982.371,22	472.597,12	3.522.635,46	459.735,76	3.982.371,22	3.048.472,61	461.301,49	3.509.774,10	472.597,12
3.1.90.04.00 - CONT	341	02	858.000,00	-231.199,79	626.800,21	231.000,84	231.000,84		324.786,30	71.013,07	395.799,37	71.013,07	324.786,30	71.013,07	395.799,37	263.160,54	61.625,76	324.786,30	71.013,07
3.1.90.05.00 - Outros Ben	342	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	343	02	4.000.000,00	105.849,71	4.105.849,71	1.156.025,90	1.156.025,90		2.634.443,46	315.380,35	2.949.823,81	332.252,20	2.634.443,46	315.380,35	2.949.823,81	2.296.202,74	321.368,87	2.617.571,61	332.252,20
3.1.90.13.00 - OBRIG	344	02	836.000,00	-74.037,88	761.962,12	155.646,36	155.646,36		538.861,04	67.454,72	606.315,76	67.454,72	538.861,04	67.454,72	606.315,76	473.876,66	64.984,38	538.861,04	67.454,72
3.1.90.16.00 - OUTRA	345	02	1.000,00		1.000,00	470,63	470,63		437,14	92,23	529,37	92,23	437,14	92,23	529,37	437,14		437,14	92,23
3.1.90.94.00 - INDEN	346	02	90.000,00	-59.400,00	30.600,00	697,09	697,09		24.107,52	5.795,39	29.902,91	1.784,90	24.107,52	5.795,39	29.902,91	14.795,53	13.322,48	28.118,01	1.784,90
3.3.90.92.00 - DESPE	347	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
365 - Educação Infantil			1.520.993,00	398.391,26	1.919.384,26	382.148,36	382.148,36		1.455.272,56	81.963,34	1.537.235,90	117.145,93	1.417.100,75	87.695,37	1.504.796,12	1.334.651,90	85.438,07	1.420.089,97	84.706,15
5 - EDUCAÇÃO PARA T			1.520.993,00	398.391,26	1.919.384,26	382.148,36	382.148,36		1.455.272,56	81.963,34	1.537.235,90	117.145,93	1.417.100,75	87.695,37	1.504.796,12	1.334.651,90	85.438,07	1.420.089,97	84.706,15
2035 - Manut Fundeb 60%			1.501.502,00	-204.720,96	1.296.781,04	363.009,01	363.009,01		851.808,69	81.963,34	933.772,03	81.963,34	851.808,69	81.963,34	933.772,03	769.901,84	81.906,85	851.808,69	81.963,34
3.1.90.04.00 - CONT	348	02	180.000,00	-101.464,30	78.535,70				78.535,70		78.535,70		78.535,70		78.535,70				78.535,70
3.1.90.05.00 - Outros Ben	349	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	350	02	1.071.000,00	7.951,69	1.078.951,69	327.248,46	327.248,46		674.265,39	77.437,84	751.703,23	77.437,84	674.265,39	77.437,84	751.703,23	597.576,07	76.689,32	674.265,39	77.437,84
3.1.90.13.00 - OBRIG	351	02	240.000,00	-115.408,35	124.591,65	35.109,97	35.109,97		84.956,18	4.525,50	89.481,68	4.525,50	84.956,18	4.525,50	89.481,68	79.738,65	5.217,53	84.956,18	4.525,50
3.1.90.16.00 - OUTRA	352	02	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.94.00 - INDEN	353	02	10.000,00	4.200,00	14.200,00	148,58	148,58		14.051,42		14.051,42		14.051,42		14.051,42	14.051,42			14.051,42
3.3.90.92.00 - DESPE	354	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
2036 - Manut Fundeb 40%			19.491,00	603.112,22	622.603,22	19.139,35	19.139,35		603.463,87		603.463,87	35.182,59	565.292,06	5.732,03	571.024,09	564.750,06	3.531,22	568.281,28	2.742,81
3.1.90.04.00 - CONT	355	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	356	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	357	02	1,00	341.500,00	341.501,00	23,92	23,92		341.477,08		341.477,08		341.477,08		341.477,08	341.477,08			341.477,08
3.1.90.13.00 - OBRIG	358	02	1,00	85.212,22	85.213,22	17.182,73	17.182,73		68.030,49		68.030,49		68.030,49		68.030,49	68.030,49			68.030,49
3.1.90.16.00 - OUTRA	359	02	1,00	46.800,00	46.801,00	66,98	66,98		46.734,02		46.734,02		46.734,02		46.734,02	46.734,02			46.734,02
3.1.90.94.00 - INDEN	360	02	10.001,00	-8.450,00	1.551,00	1.551,00	1.551,00												
3.3.90.30.00 - MATER	361	02	9.000,00																

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 24/10/2016 08:25:45

Sistema CECAM

(Página: 11 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2016 até 30/09/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA				Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.36.00 - OUTRO	362	02	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.39.00 - OUTRO	363	02	480,00	76.950,00	77.430,00	298,98	298,98		77.131,02		77.131,02	35.182,59	38.959,21	5.732,03	44.691,24	38.417,21	3.531,22	41.948,43	2.742,81	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	364	02	1,00	70.100,00	70.101,00	9,74	9,74		70.091,26		70.091,26		70.091,26		70.091,26	70.091,26		70.091,26		
3.3.90.92.00 - DESPE	365	02	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS	366	02	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00 - EQUI	367	02	1,00		1,00	1,00	1,00													
7 - TRANSPORTE ESCOLAR			6.540.474,00	527.019,14	7.067.493,14	243.129,24	243.129,24		6.824.363,90		6.824.363,90	2.504.572,65	3.833.828,85	860.149,87	4.693.978,72	3.833.828,85	485.962,40	4.319.791,25	374.187,47	
12 - Educação			6.540.474,00	527.019,14	7.067.493,14	243.129,24	243.129,24		6.824.363,90		6.824.363,90	2.504.572,65	3.833.828,85	860.149,87	4.693.978,72	3.833.828,85	485.962,40	4.319.791,25	374.187,47	
361 - Ensino Fundamental			6.540.474,00	527.019,14	7.067.493,14	243.129,24	243.129,24		6.824.363,90		6.824.363,90	2.504.572,65	3.833.828,85	860.149,87	4.693.978,72	3.833.828,85	485.962,40	4.319.791,25	374.187,47	
5 - EDUCAÇÃO PARA T			6.540.474,00	527.019,14	7.067.493,14	243.129,24	243.129,24		6.824.363,90		6.824.363,90	2.504.572,65	3.833.828,85	860.149,87	4.693.978,72	3.833.828,85	485.962,40	4.319.791,25	374.187,47	
2015 - Manutenção do T			6.540.474,00	527.019,14	7.067.493,14	243.129,24	243.129,24		6.824.363,90		6.824.363,90	2.504.572,65	3.833.828,85	860.149,87	4.693.978,72	3.833.828,85	485.962,40	4.319.791,25	374.187,47	
3.3.90.30.00 - MATER	368	01	30.000,00		30.000,00	19.085,21	19.085,21		10.914,79		10.914,79		10.914,79		10.914,79	10.914,79		10.914,79		
3.3.90.30.00 - MATER	369	02	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.30.00 - MATER	370	05	1,00	15.299,00	15.300,00				15.300,00		15.300,00	8.928,68	6.371,32	568,50	6.939,82	6.371,32		6.371,32	568,50	
3.3.90.36.00 - OUTRO	371	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.39.00 - OUTRO	372	01	1.500.000,00	390.523,14	1.890.523,14				1.890.523,14		1.890.523,14	390.523,15	1.499.999,99	373.618,97	1.873.618,96	1.499.999,99		1.499.999,99	373.618,97	
3.3.90.39.00 - OUTRO	373	02	4.698.669,00	-39.203,00	4.659.466,00	224.040,03	224.040,03		4.435.425,97		4.435.425,97	2.105.120,82	1.844.342,75	485.962,40	2.330.305,15	1.844.342,75	485.962,40	2.330.305,15		
3.3.90.39.00 - OUTRO	374	05	311.800,00	160.400,00	472.200,00				472.200,00		472.200,00		472.200,00		472.200,00	472.200,00		472.200,00		
3.3.90.92.00 - DESPE	375	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00 - EQUI	376	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
9 - DEPARTAMENTO MUNICI			482.878,00	21.050,63	503.928,63	70.346,18	70.346,18		408.411,19	25.171,26	433.582,45	55.925,61	390.447,70	28.450,69	418.898,39	340.335,17	37.321,67	377.656,84	41.241,55	
1 - DEPARTAMENTO MUNIC			482.878,00	21.050,63	503.928,63	70.346,18	70.346,18		408.411,19	25.171,26	433.582,45	55.925,61	390.447,70	28.450,69	418.898,39	340.335,17	37.321,67	377.656,84	41.241,55	
13 - Cultura			482.878,00	21.050,63	503.928,63	70.346,18	70.346,18		408.411,19	25.171,26	433.582,45	55.925,61	390.447,70	28.450,69	418.898,39	340.335,17	37.321,67	377.656,84	41.241,55	
392 - Difusão Cultural			482.878,00	21.050,63	503.928,63	70.346,18	70.346,18		408.411,19	25.171,26	433.582,45	55.925,61	390.447,70	28.450,69	418.898,39	340.335,17	37.321,67	377.656,84	41.241,55	
2 - GESTÃO ADMINISTR			482.878,00	21.050,63	503.928,63	70.346,18	70.346,18		408.411,19	25.171,26	433.582,45	55.925,61	390.447,70	28.450,69	418.898,39	340.335,17	37.321,67	377.656,84	41.241,55	
2001 - Manutenção do			482.878,00	21.050,63	503.928,63	70.346,18	70.346,18		408.411,19	25.171,26	433.582,45	55.925,61	390.447,70	28.450,69	418.898,39	340.335,17	37.321,67	377.656,84	41.241,55	
3.1.90.04.00 - CONT	377	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.05.00 - Outros Ben	378	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.11.00 - VENCI	379	01	257.006,00	-2.043,56	254.962,44	63.333,38	63.333,38		168.952,88	22.676,18	191.629,06	22.676,18	168.952,88	22.676,18	191.629,06	147.351,04	21.601,84	168.952,88	22.676,18	
3.1.90.13.00 - OBRIG	380	01	65.467,00	-44.051,65	21.415,35	2.905,23	2.905,23		17.941,04	569,08	18.510,12	569,08	17.941,04	569,08	18.510,12	17.275,69	665,35	17.941,04	569,08	
3.1.90.16.00 - OUTRA	381	01	1.000,00	8.172,03	9.172,03	8,45	8,45		8.987,58	176,00	9.163,58	176,00	8.987,58	176,00	9.163,58	8.811,58	176,00	8.987,58	176,00	
3.1.90.94.00 - INDEN	382	01	4.000,00	-180,00	3.820,00	81,48	81,48		3.738,52		3.738,52		3.738,52		3.738,52	3.738,52		3.738,52		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	383	01	1.500,00	700,00	2.200,00	50,00	50,00		2.150,00		2.150,00		2.150,00		2.150,00	2.150,00		2.150,00		
3.3.90.30.00 - MATER	384	01	10.000,00	33.234,28	43.234,28				43.234,28		43.234,28	6.336,28	43.234,28		43.234,28	36.718,00	180,00	36.898,00	6.336,28	
3.3.90.36.00 - OUTRO	385	01	2.000,00	500,00	2.500,00				2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00		
3.3.90.39.00 - OUTRO	386	01	130.000,00	23.380,27	153.380,27	812,64	812,64		151.867,63	700,00	152.567,63	24.001,57	133.904,14	3.979,43	137.883,57	114.917,58	13.648,48	128.566,06	9.317,51	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	387	01	9.900,00	2.222,76	12.122,76	3.150,00	3.150,00		7.922,76	1.050,00	8.972,76	1.050,00	7.922,76	1.050,00	8.972,76	6.872,76	1.050,00	7.922,76	1.050,00	
3.3.90.92.00 - DESPE	388	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.93.00 - INDEN	389	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS	390	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00 - EQUI	391	01	2.000,00	-883,50	1.116,50				1.116,50		1.116,50	1.116,50	1.116,50		1.116,50				1.116,50	
10 - DEPARTAMENTO MUNIC			4.023.243,00	3.572.170,94	7.595.413,94	2.119.857,72	720.409,70	1.399.448,02	4.461.246,78	1.014.309,44	5.475.556,22	2.246.241,34	3.730.940,95	314.119,75	4.045.060,70	2.866.491,64	362.823,24	3.229.314,88	815.745,82	
1 - DEPARTAMENTO MUNIC			4.023.243,00	3.572.170,94	7.595.413,94	2.119.857,72	720.409,70	1.399.448,02	4.461.246,78	1.014.309,44	5.475.556,22	2.246.241,34	3.730.940,95	314.119,75	4.045.060,70	2.866.491,64	362.823,24	3.229.314,88	815.745,82	
15 - Urbanismo			4.023.243,00	3.572.170,94	7.595.413,94	2.119.857,72	720.409,70	1.399.448,02	4.461.246,78	1.014.309,44	5.475.556,22	2.246.241,34	3.730.940,95	314.119,75	4.045.060,70	2.866.491,64	362.823,24	3.229.314,88	815.745,82	
451 - Infra-Estrutura Urba			674.518,00	2.838.943,69	3.513.461,69	1.558.791,40	160.203,39	1.398.588,01	1.954.670,29		1.954.670,29	831.734,80	1.501.586,41	86.423,29	1.588.009,70	1.089.626,99	33.308,50	1.122.935,49	465.074,21	
2 - GESTÃO ADMINISTR			674.518,00	2.838.943,69	3.513.461,69	1.558.791,40	160.203,39	1.398.588,01	1.954.670,29		1.954.670,29	831.734,80	1.501.586,41	86.423,29	1.588.009,70	1.089.626,99	33.308,50	1.122.935,49	465.074,21	
1002 - Ampliação da Re			7,00		7,00	7,00	7,00													
3.3.90.30.00 - MATER	392	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.36.00 - OUTRO	393	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.39.00 - OUTRO	394	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.92.00 - DESPE	395	01	1,00		1,00	1,00	1,00													

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 24/10/2016 08:25:45

Sistema CECAM

(Página: 12 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Funcional Programática			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.51.00 - OBRAS	396	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	397	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	398	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
1003 - Pavimentação Asf			3,00	986.617,37	986.620,37	360.226,83	159.982,19	200.244,64	626.393,54		626.393,54	220.166,05	623.178,47		623.178,47	406.227,49		406.227,49	216.950,98
3.3.90.92.00 - DESPE	399	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	400	01	1,00	100.622,14	100.623,14	10.224,83	9.980,19	244,64	90.398,31		90.398,31	51.104,72	89.371,32		89.371,32	39.293,59		39.293,59	50.077,73
4.4.90.51.00 - OBRAS	401	02	1,00	640.145,23	640.146,23	350.001,00	150.001,00	200.000,00	290.145,23		290.145,23		290.145,23		290.145,23	290.145,23		290.145,23	
4.4.90.51.00 - OBRAS	583	05		245.850,00	245.850,00				245.850,00		245.850,00	169.061,33	243.661,92		243.661,92	76.788,67		76.788,67	166.873,25
1009 - Implantação do Di			4,00		4,00	4,00	4,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	402	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.92.00 - DESPE	403	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	404	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.61.00 - AQUISI	405	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
2020 - Manutenção da l			674.001,00	31.527,54	705.528,54	208,20	208,20		705.320,34		705.320,34	196.192,63	503.692,56	86.423,29	590.115,85	475.819,21	33.308,50	509.127,71	80.988,14
3.3.90.30.00 - MATER	406	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	407	01	674.000,00	31.527,54	705.527,54	207,20	207,20		705.320,34		705.320,34	196.192,63	503.692,56	86.423,29	590.115,85	475.819,21	33.308,50	509.127,71	80.988,14
2021 - Manutenção e Rev			503,00	1.820.798,78	1.821.301,78	1.198.345,37	2,00	1.198.343,37	622.956,41		622.956,41	415.376,12	374.715,38		374.715,38	207.580,29		207.580,29	167.135,09
3.3.90.30.00 - MATER	408	01	500,00	-232,60	267,40				267,40		267,40		267,40		267,40	267,40		267,40	
3.3.90.39.00 - OUTRO	409	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.92.00 - DESPE	410	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	411	01	1,00	38.892,14	38.893,14	9.848,00		9.848,00	29.045,14		29.045,14	26.343,26	17.354,40		17.354,40	2.701,88		2.701,88	14.652,52
4.4.90.51.00 - OBRAS	582	05		1.782.139,24	1.782.139,24	1.188.495,37		1.188.495,37	593.643,87		593.643,87	389.032,86	357.093,58		357.093,58	204.611,01		204.611,01	152.482,57
452 - Serviços Urbanos			3.348.725,00	733.227,25	4.081.952,25	561.066,32	560.206,31	860,01	2.506.576,49	1.014.309,44	3.520.885,93	1.414.506,54	2.229.354,54	227.696,46	2.457.051,00	1.776.864,65	329.514,74	2.106.379,39	350.671,61
2 - GESTÃO ADMINISTR			3.348.725,00	733.227,25	4.081.952,25	561.066,32	560.206,31	860,01	2.506.576,49	1.014.309,44	3.520.885,93	1.414.506,54	2.229.354,54	227.696,46	2.457.051,00	1.776.864,65	329.514,74	2.106.379,39	350.671,61
1005 - Reforma e ampli			2,00		2,00	2,00	2,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	412	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	413	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
2001 - Manutenção do			282.924,00	326.463,79	609.387,79	98.621,54	97.761,53	860,01	465.228,66	45.537,59	510.766,25	104.653,77	408.336,08	45.963,59	454.299,67	315.970,96	90.141,52	406.112,48	48.187,19
3.1.90.04.00 - CONT	414	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	415	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	416	01	199.018,00	107.406,67	306.424,67	67.143,50	67.143,50		206.322,47	32.958,70	239.281,17	32.958,70	206.322,47	32.958,70	239.281,17	177.246,48	29.075,99	206.322,47	32.958,70
3.1.90.13.00 - OBRIG	417	01	55.000,00	-28.824,46	26.175,54	1.862,47	1.862,47		23.498,39	814,68	24.313,07	814,68	23.498,39	814,68	24.313,07	22.468,72	1.029,67	23.498,39	814,68
3.1.90.16.00 - OUTRA	418	01	2.000,00	4.250,00	6.250,00	38,84	38,84		6.211,16		6.211,16		6.211,16		6.211,16	5.974,03	237,13	6.211,16	
3.1.90.94.00 - INDEN	419	01	5.000,00	24.200,00	29.200,00	487,14	487,14		18.135,05	10.577,81	28.712,86	10.577,81	18.135,05	10.577,81	28.712,86	18.135,05		18.135,05	10.577,81
3.3.90.30.00 - MATER	420	01	2.500,00	-734,29	1.765,71				1.765,71		1.765,71	551,57	1.214,14		1.214,14	654,02	560,12	1.214,14	
3.3.90.36.00 - OUTRO	421	01	4.000,00	-250,00	3.750,00	250,00	250,00		3.500,00		3.500,00	1.000,00	3.500,00		3.500,00	2.500,00		2.500,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - OUTRO	422	01	10.000,00	590,00	10.590,00	30,65	30,65		10.559,35		10.559,35	2.501,60	9.281,35	426,00	9.707,35	3.743,75	4.314,00	8.057,75	1.649,60
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	423	01	5.400,00	4.956,86	10.356,86	2.113,60	2.113,60		7.056,86	1.186,40	8.243,26	1.186,40	7.056,86	1.186,40	8.243,26	6.006,86	1.050,00	7.056,86	1.186,40
3.3.90.92.00 - DESPE	424	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDEN	425	01	1,00	10,00	11,00	0,10	0,10		10,90		10,90		10,90		10,90			10,90	
4.4.90.51.00 - OBRAS	426	01	1,00	859,01	860,01	860,01		860,01											
4.4.90.51.00 - OBRAS	584	02		214.000,00	214.000,00	25.831,23	25.831,23		188.168,77		188.168,77	55.063,01	133.105,76		133.105,76	79.231,15	53.874,61	133.105,76	
4.4.90.52.00 - EQUI	427	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
2022 - Manutenção do Se			1.417.473,00	712.497,27	2.129.970,27	235.039,52	235.039,52		1.113.234,33	781.696,42	1.894.930,75	1.001.289,84	982.462,13	115.895,51	1.098.357,64	785.655,92	107.984,99	893.640,91	204.716,73
3.1.90.04.00 - CONT	428	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	429	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	430	01	605.000,00	-589,87	604.410,13	178.125,75	178.125,75		382.882,61	43.401,77	426.284,38	43.401,77	382.882,61	43.401,77	426.284,38	338.185,93	44.696,68	382.882,61	43.401,77
3.1.90.13.00 - OBRIG	431	01	160.467,00	-79.495,16	80.971,84	7.345,67	7.345,67		71.013,89	2.612,28	73.626,17	2.612,28	71.013,89	2.612,28	73.626,17	68.272,54	2.741,35	71.013,89	2.612,28
3.1.90.16.00 - OUTRA	432	01	60.000,00	86.911,47	146.911,47	34.086,03	34.086,03		103.633,57	9.191,87	112.825,44	9.191,87	103.633,57	9.191,87	112.825,44	92.464,59	11.168,98	103.633,57	9.191,87
3.1.90.94.00 - INDEN	433	01	1,00	17.400,00	17.401,00	142,42	142,42		17.258,58		17.258,58		17.258,58		17.258,58	17.258,58		17.258,58	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	434	01	2.000,00	-2.000,00															

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 24/10/2016 08:25:45

Sistema CECAM

(Página: 13 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Funcional	Programática	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - MATER	435	01		110.000,00	66.126,59	176.126,59	1.067,10	1.067,10		169.896,89	5.162,60	175.059,49	117.650,35	142.776,03	29.436,21	172.212,24	39.704,94	17.704,20	57.409,14	114.803,10
3.3.90.36.00 - OUTRO	436	01		5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTRO	437	01		430.000,00	-91.272,14	338.727,86	326,37	326,37		330.632,49	7.769,00	338.401,49	114.874,67	226.981,15	27.503,38	254.484,53	195.603,04	27.923,78	223.526,82	30.957,71
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	438	01		44.000,00	5.145,48	49.145,48	13.943,18	13.943,18		31.452,30	3.750,00	35.202,30	3.750,00	31.452,30	3.750,00	35.202,30	27.702,30	3.750,00	31.452,30	3.750,00
3.3.90.92.00 - DESPE	439	01		1,00	6.463,00	6.464,00				6.464,00		6.464,00		6.464,00		6.464,00	6.464,00		6.464,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS	440	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	441	02		1,00	709.807,90	709.808,90					709.808,90	709.808,90	709.808,90							
4.4.90.52.00 - EQUI	442	01		1.000,00	-1.000,00															
2023 - Manutenção do S				102.405,00	-7.668,82	94.736,18	18.537,53	18.537,53		68.264,17	7.934,48	76.198,65	9.677,36	66.493,49	8.022,15	74.515,64	58.984,65	7.536,64	66.521,29	7.994,35
3.1.90.04.00 - CONT	443	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	444	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	445	01		52.000,00	-10.816,85	41.183,15	10.323,43	10.323,43		27.722,45	3.137,27	30.859,72	3.137,27	27.722,45	3.137,27	30.859,72	24.585,18	3.137,27	27.722,45	3.137,27
3.1.90.13.00 - OBRIG	446	01		15.000,00	-8.069,86	6.930,14	879,27	879,27		5.761,26	289,61	6.050,87	289,61	5.761,26	289,61	6.050,87	5.596,37	164,89	5.761,26	289,61
3.1.90.16.00 - OUTRA	447	01		20.000,00	5.654,43	25.654,43	4.877,95	4.877,95		16.984,38	3.792,10	20.776,48	3.792,10	16.984,38	3.792,10	20.776,48	14.484,16	2.500,22	16.984,38	3.792,10
3.1.90.94.00 - INDEN	448	01		1,00	5.400,00	5.401,00	92,88	92,88		5.308,12		5.308,12		5.308,12		5.308,12	5.308,12		5.308,12	
3.3.90.30.00 - MATER	449	01		6.000,00	-1.473,54	4.526,46				4.260,96	265,50	4.526,46	992,25	3.598,21		3.598,21	2.899,20	635,01	3.534,21	64,00
3.3.90.36.00 - OUTRO	450	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	451	01		3.000,00	1.637,00	4.637,00	10,00	10,00		4.627,00		4.627,00	1.016,13	3.519,07	353,17	3.872,24	2.961,62	649,25	3.610,87	261,37
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	452	01		6.400,00		6.400,00	2.350,00	2.350,00		3.600,00	450,00	4.050,00	450,00	3.600,00	450,00	4.050,00	3.150,00	450,00	3.600,00	450,00
3.3.90.92.00 - DESPE	453	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
2024 - Manutenção do T				12,00	170,00	182,00	66,71	66,71		115,29		115,29		115,29		115,29	115,29		115,29	
3.1.90.04.00 - CONT	454	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	455	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	456	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.13.00 - OBRIG	457	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.16.00 - OUTRA	458	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.94.00 - INDEN	459	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATER	460	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	461	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	462	01		1,00	170,00	171,00	55,71	55,71		115,29		115,29		115,29		115,29	115,29		115,29	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	463	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.92.00 - DESPE	464	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	465	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
2025 - Manutenção dos				30.001,00	660,00	30.661,00	1,00	1,00		30.660,00		30.660,00	7.694,16	20.414,08	2.551,76	22.965,84	20.414,08	2.551,76	22.965,84	
3.3.71.70.00 - RATE	466	01		30.000,00	660,00	30.660,00				30.660,00		30.660,00	7.694,16	20.414,08	2.551,76	22.965,84	20.414,08	2.551,76	22.965,84	
3.3.90.92.00 - DESPE	467	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
2026 - Manutenção das				4.003,00		4.003,00	10,70	10,70		3.480,00	512,30	3.992,30	380,00	3.100,00	892,30	3.992,30	3.100,00	512,30	3.612,30	380,00
3.3.90.30.00 - MATER	468	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	469	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	470	01		4.000,00		4.000,00	7,70	7,70		3.480,00	512,30	3.992,30	380,00	3.100,00	892,30	3.992,30	3.100,00	512,30	3.612,30	380,00
3.3.90.92.00 - DESPE	471	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
2029 - Manutenção de Es				1.511.905,00	-298.894,99	1.213.010,01	208.787,32	208.787,32		825.594,04	178.628,65	1.004.222,69	290.811,41	748.433,47	54.371,15	802.804,62	592.623,75	120.787,53	713.411,28	89.393,34
3.1.90.04.00 - CONT	472	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	473	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	474	01		753.000,00	-317.901,35	435.098,65	118.057,97	118.057,97		284.444,66	32.596,02	317.040,68	32.596,02	284.444,66	32.596,02	317.040,68	247.915,57	36.529,09	284.444,66	32.596,02
3.1.90.13.00 - OBRIG	475	01		202.000,00	-138.844,29	63.155,71	3.489,46	3.489,46		57.189,17	2.477,08	59.666,25	2.477,08	57.189,17	2.477,08	59.666,25	54.260,58	2.928,59	57.189,17	2.477,08
3.1.90.16.00 - OUTRA	476	01		70.000,00	92.576,86	162.576,86	41.250,64	41.250,64		110.944,04	10.382,18	121.326,22	10.382,18	110.944,04	10.382,18	121.326,22	97.933,90	13.010,14	110.944,04	10.382,18
3.1.90.94.00 - INDEN	477	01		1,00	16.600,00	16.601,00	299,45	299,45		14.594,35	1.707,20	16.301,55	1.707,20	14.594,35	1.707,20	16.301,55	14.594,35		14.594,35	1.707,20
3.3.90.30.00 - MATER	478	01		360.000,00	-46.291,37	313.708,63	2.574,10	2.574,10		298.388,16	12.746,37	311.134,53	92.714,83	253.235,59	3.780,97	257.016,56	156.260,69	62.159,01	218.419,70	38.596,86
3.3.90.36.00 - OUTRO	479	01		2.700,00	-2.700,00															
3.3.90.39.00 - OUTRO	480	01		70.000,00		70.000,00	33.917,30	33.917,30		35.505,00	577,70	36.082,70	32.352,00	3.497,00	577,70	4.074,70	570,00	3.160,70	3.730,70	344,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 24/10/2016 08:25:45

Sistema CECAM

(Página: 14 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Funcional	Programática	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	481	01	01	53.600,00	-17.511,37	36.088,63	9.149,97	9.149,97	24.088,66	2.850,00	26.938,66	2.850,00	24.088,66	2.850,00	26.938,66	21.088,66	3.000,00	24.088,66	2.850,00
3.3.90.92.00 - DESPE	482	01	01	1,00		1,00	1,00	1,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS	483	01	01	1,00	115.292,10	115.293,10	1,00	1,00		115.292,10	115.292,10	115.292,10							
4.4.90.52.00 - EQUI	484	01	01	600,00	-115,57	484,43	44,43	44,43	440,00		440,00	440,00	440,00		440,00				440,00
11 - DEPARTAMENTO MUNI				2.124.210,00	496.581,92	2.620.791,92	89.778,08	89.778,08	2.477.662,88	53.350,96	2.531.013,84	775.177,55	1.891.379,26	185.697,93	2.077.077,19	1.585.487,88	170.348,41	1.755.836,29	321.240,90
1 - DEPARTAMENTO MUNIC				2.124.210,00	496.581,92	2.620.791,92	89.778,08	89.778,08	2.477.662,88	53.350,96	2.531.013,84	775.177,55	1.891.379,26	185.697,93	2.077.077,19	1.585.487,88	170.348,41	1.755.836,29	321.240,90
26 - Transporte				2.124.210,00	496.581,92	2.620.791,92	89.778,08	89.778,08	2.477.662,88	53.350,96	2.531.013,84	775.177,55	1.891.379,26	185.697,93	2.077.077,19	1.585.487,88	170.348,41	1.755.836,29	321.240,90
782 - Transporte Rodoviár				2.124.210,00	496.581,92	2.620.791,92	89.778,08	89.778,08	2.477.662,88	53.350,96	2.531.013,84	775.177,55	1.891.379,26	185.697,93	2.077.077,19	1.585.487,88	170.348,41	1.755.836,29	321.240,90
2 - GESTÃO ADMINISTR				2.124.210,00	496.581,92	2.620.791,92	89.778,08	89.778,08	2.477.662,88	53.350,96	2.531.013,84	775.177,55	1.891.379,26	185.697,93	2.077.077,19	1.585.487,88	170.348,41	1.755.836,29	321.240,90
2001 - Manutenção do				2.124.210,00	496.581,92	2.620.791,92	89.778,08	89.778,08	2.477.662,88	53.350,96	2.531.013,84	775.177,55	1.891.379,26	185.697,93	2.077.077,19	1.585.487,88	170.348,41	1.755.836,29	321.240,90
3.1.90.04.00 - CONT	485	01	01	1,00		1,00	1,00	1,00											
3.1.90.05.00 - Outros Ben	486	01	01	1,00		1,00	1,00	1,00											
3.1.90.11.00 - VENCI	487	01	01	273.004,00	-18.175,31	254.828,69	75.180,15	75.180,15	167.147,02	12.501,52	179.648,54	12.501,52	167.147,02	12.501,52	179.648,54	150.678,20	16.468,82	167.147,02	12.501,52
3.1.90.13.00 - OBRIG	488	01	01	55.000,00	-22.111,09	32.888,91	2.124,31	2.124,31	29.515,14	1.249,46	30.764,60	1.249,46	29.515,14	1.249,46	30.764,60	28.534,04	981,10	29.515,14	1.249,46
3.1.90.16.00 - OUTRA	489	01	01	30.000,00	2.500,00	32.500,00	120,56	120,56	28.222,96	4.156,48	32.379,44	4.156,48	28.222,96	4.156,48	32.379,44	26.137,88	2.085,08	28.222,96	4.156,48
3.1.90.94.00 - INDEN	490	01	01	5.000,00	17.000,00	22.000,00	561,77	561,77	2.194,93	19.243,30	21.438,23	19.243,30	2.194,93	19.243,30	21.438,23	2.194,93			19.243,30
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	491	01	01	600,00		600,00	600,00	600,00											
3.3.90.30.00 - MATER	492	01	01	10.000,00	9.925,31	19.925,31	5,80	5,80	5.237,51	14.682,00	19.919,51	16.431,60	5.237,51		5.237,51	1.304,00	2.183,91	3.487,91	1.749,60
3.3.90.36.00 - OUTRO	493	01	01	40.000,00	8.325,33	48.325,33	7.054,51	7.054,51	41.270,82		41.270,82	8.986,56	28.697,12	3.587,14	32.284,26	26.884,84	5.399,42	32.284,26	
3.3.90.39.00 - OUTRO	494	01	01	1.695.000,00	500.160,86	2.195.160,86			2.194.610,86	550,00	2.195.160,86	711.640,43	1.620.900,94	143.991,83	1.764.892,77	1.341.190,35	142.330,08	1.483.520,43	281.372,34
3.3.90.39.00 - OUTRO	495	02	02	1,00		1,00	1,00	1,00											
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	496	01	01	15.000,00	-1.043,18	13.956,82	3.524,98	3.524,98	9.463,64	968,20	10.431,84	968,20	9.463,64	968,20	10.431,84	8.563,64	900,00	9.463,64	968,20
3.3.90.92.00 - DESPE	497	01	01	1,00		1,00	1,00	1,00											
3.3.90.93.00 - INDEN	498	01	01	1,00		1,00	1,00	1,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS	499	02	02	1,00		1,00	1,00	1,00											
4.4.90.52.00 - EQUI	500	01	01	600,00		600,00	600,00	600,00											
12 - DEPTO. MUN. AGRIC. A				1.586.279,00	949.991,69	2.536.270,69	234.914,47	234.914,47	2.093.180,43	208.175,79	2.301.356,22	326.340,95	1.794.874,78	330.241,83	2.125.116,61	1.573.942,15	401.073,12	1.975.015,27	150.101,34
1 - DEPTO. MUN. AGRIC. A				1.586.279,00	949.991,69	2.536.270,69	234.914,47	234.914,47	2.093.180,43	208.175,79	2.301.356,22	326.340,95	1.794.874,78	330.241,83	2.125.116,61	1.573.942,15	401.073,12	1.975.015,27	150.101,34
18 - Gestão Ambiental				1.574.678,00	957.091,69	2.531.769,69	234.598,85	234.598,85	2.088.995,05	208.175,79	2.297.170,84	326.340,95	1.790.689,40	330.241,83	2.120.931,23	1.569.756,77	401.073,12	1.970.829,89	150.101,34
541 - Preservação e Cons				524.678,00	836.293,23	1.360.971,23	222.373,73	222.373,73	1.077.955,45	60.642,05	1.138.597,50	203.896,28	977.263,07	104.942,75	1.082.205,82	843.517,19	91.184,03	934.701,22	147.504,60
2 - GESTÃO ADMINISTR				524.678,00	836.293,23	1.360.971,23	222.373,73	222.373,73	1.077.955,45	60.642,05	1.138.597,50	203.896,28	977.263,07	104.942,75	1.082.205,82	843.517,19	91.184,03	934.701,22	147.504,60
2001 - Manutenção do				524.678,00	836.293,23	1.360.971,23	222.373,73	222.373,73	1.077.955,45	60.642,05	1.138.597,50	203.896,28	977.263,07	104.942,75	1.082.205,82	843.517,19	91.184,03	934.701,22	147.504,60
3.1.90.04.00 - CONT	501	01	01	1,00		1,00	1,00	1,00											
3.1.90.05.00 - Outros Ben	502	01	01	1,00		1,00	1,00	1,00											
3.1.90.11.00 - VENCI	503	01	01	342.004,00	231.762,94	573.766,94	172.150,29	172.150,29	359.419,29	42.197,36	401.616,65	42.197,36	359.419,29	42.197,36	401.616,65	319.055,87	40.363,42	359.419,29	42.197,36
3.1.90.13.00 - OBRIG	504	01	01	89.467,00	-22.405,30	67.061,70	4.900,52	4.900,52	59.590,11	2.571,07	62.161,18	2.571,07	59.590,11	2.571,07	62.161,18	57.171,16	2.418,95	59.590,11	2.571,07
3.1.90.16.00 - OUTRA	505	01	01	20.000,00	78.291,21	98.291,21	28.325,53	28.325,53	61.988,06	7.977,62	69.965,68	7.977,62	61.988,06	7.977,62	69.965,68	54.582,28	7.405,78	61.988,06	7.977,62
3.1.90.94.00 - INDEN	506	01	01	5.000,00	18.200,00	23.200,00	1.658,59	1.658,59	21.541,41		21.541,41		21.541,41		21.541,41			21.541,41	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	507	01	01	3.000,00	-1.400,00	1.600,00	400,00	400,00			1.200,00		1.200,00		1.200,00			1.200,00	
3.3.90.30.00 - MATER	508	01	01	4.000,00	113.205,93	117.205,93	38,43	38,43	112.577,50	4.590,00	117.167,50	66.244,89	102.299,21	12.258,22	114.557,43	50.922,61		50.922,61	63.634,82
3.3.90.36.00 - OUTRO	509	01	01	2.000,00	-1.000,00	1.000,00			1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00			1.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTRO	510	01	01	40.000,00	26.042,20	66.042,20	4.121,65	4.121,65	61.014,55	906,00	61.920,55	19.121,29	43.830,05	2.848,09	46.678,14	38.893,77	3.905,49	42.799,26	3.878,88
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	511	01	01	18.600,00	16.520,54	35.120,54	10.772,72	10.772,72	21.947,82	2.400,00	24.347,82	2.400,00	21.947,82	2.400,00	24.347,82	19.547,82	2.400,00	21.947,82	2.400,00
3.3.90.92.00 - DESPE	512	01	01	1,00		1,00	1,00	1,00											
3.3.90.93.00 - INDEN	513	01	01	1,00		1,00	1,00	1,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS	514	01	01	1,00	30.820,06	30.821,06			30.821,06		30.821,06	28.045,83	24.844,85	2.775,23	27.620,08		2.775,23	2.775,23	24.844,85
4.4.90.51.00 - OBRAS	515	05	05	1,00		1,00	1,00	1,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS	587	02	02		346.855,65	346.855,65			346.855,65		346.855,65	35.338,22	279.602,27	31.915,16	311.517,43	279.602,27	31.915,16	311.517,43	
4.4.90.52.00 - EQUI	516	01	01	600,00	-600,00														
4.4.90.52.00 - EQUI	517	02	02	1,00		1,00	1,00	1,00											
542 - Controle Ambiental				1.050.000,00	120.798,46	1.170.798,46	12.225,12	12.225,12	1.011.039,60	147.533,74	1.158.573,34	122.444,67	813.426,33	225.299,08	1.038.725,41	726.239,58	309.889,09	1.036.128,67	2.596,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 24/10/2016 08:25:45

Sistema CECAM

(Página: 15 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Funcional Programática			Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
					Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA					1.050.000,00	120.798,46	1.170.798,46	12.225,12	12.225,12		1.011.039,60	147.533,74	1.158.573,34	122.444,67	813.426,33	225.299,08	1.038.725,41	726.239,58	309.889,09	1.036.128,67	2.596,74		
2027 - Manutenção da C					1.050.000,00	120.798,46	1.170.798,46	12.225,12	12.225,12		1.011.039,60	147.533,74	1.158.573,34	122.444,67	813.426,33	225.299,08	1.038.725,41	726.239,58	309.889,09	1.036.128,67	2.596,74		
3.3.90.30.00 - MATER					518	01	20.000,00		20.000,00	93,81	93,81	17.309,45	2.596,74	19.906,19	2.596,74	17.309,45	2.596,74	19.906,19	17.309,45		17.309,45	2.596,74	
3.3.90.39.00 - OUTRO					519	01	1.000.000,00	150.000,00	1.150.000,00	11.332,85	11.332,85	993.730,15	144.937,00	1.138.667,15	119.847,93	796.116,88	222.702,34	1.018.819,22	708.930,13	309.889,09	1.018.819,22		
4.4.90.52.00 - EQUI					520	01	30.000,00	-29.201,54	798,46	798,46	798,46												
20 - Agricultura							11.601,00	-7.100,00	4.501,00	315,62	315,62		4.185,38		4.185,38		4.185,38	4.185,38			4.185,38		
606 - Extensão Rural							11.601,00	-7.100,00	4.501,00	315,62	315,62		4.185,38		4.185,38		4.185,38	4.185,38			4.185,38		
2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA							11.601,00	-7.100,00	4.501,00	315,62	315,62		4.185,38		4.185,38		4.185,38	4.185,38			4.185,38		
2028 - Manutenção do							11.601,00	-7.100,00	4.501,00	315,62	315,62		4.185,38		4.185,38		4.185,38	4.185,38			4.185,38		
3.3.90.30.00 - MATER					521	01	10.000,00	-5.800,00	4.200,00	14,62	14,62		4.185,38		4.185,38		4.185,38	4.185,38			4.185,38		
3.3.90.39.00 - OUTRO					522	01	600,00	-300,00	300,00	300,00	300,00												
3.3.90.92.00 - DESPE					523	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI					524	01	1.000,00	-1.000,00															
13 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL							374.206,00	265.486,31	639.692,31	164.909,77	164.909,77	100.000,00	437.905,02	36.877,52	474.782,54	109.935,93	393.578,68	34.820,17	428.398,85	313.230,75	51.615,86	364.846,61	63.552,24
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL							374.206,00	265.486,31	639.692,31	164.909,77	164.909,77	100.000,00	437.905,02	36.877,52	474.782,54	109.935,93	393.578,68	34.820,17	428.398,85	313.230,75	51.615,86	364.846,61	63.552,24
27 - Desporto e Lazer							374.206,00	265.486,31	639.692,31	164.909,77	164.909,77	100.000,00	437.905,02	36.877,52	474.782,54	109.935,93	393.578,68	34.820,17	428.398,85	313.230,75	51.615,86	364.846,61	63.552,24
812 - Desporto Comunitário							374.206,00	265.486,31	639.692,31	164.909,77	164.909,77	100.000,00	437.905,02	36.877,52	474.782,54	109.935,93	393.578,68	34.820,17	428.398,85	313.230,75	51.615,86	364.846,61	63.552,24
2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA							374.206,00	265.486,31	639.692,31	164.909,77	164.909,77	100.000,00	437.905,02	36.877,52	474.782,54	109.935,93	393.578,68	34.820,17	428.398,85	313.230,75	51.615,86	364.846,61	63.552,24
2001 - Manutenção do							374.206,00	265.486,31	639.692,31	164.909,77	164.909,77	100.000,00	437.905,02	36.877,52	474.782,54	109.935,93	393.578,68	34.820,17	428.398,85	313.230,75	51.615,86	364.846,61	63.552,24
3.1.90.04.00 - CONT					525	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Bens					526	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI					527	01	174.000,00	26.465,58	200.465,58	57.426,45	57.426,45		128.245,70	14.793,43	143.039,13	16.126,41	128.245,70	14.793,43	143.039,13	112.119,29	14.793,43	126.912,72	16.126,41
3.1.90.13.00 - OBRIG					528	01	47.000,00	-23.263,61	23.736,39	703,98	703,98		21.980,45	1.051,96	23.032,41	1.051,96	21.980,45	1.051,96	23.032,41	20.896,92	1.083,53	21.980,45	1.051,96
3.1.90.16.00 - OUTRA					529	01	1.000,00	15.671,92	16.671,92	3.924,00	3.924,00		12.043,92	704,00	12.747,92	704,00	12.043,92	704,00	12.747,92	10.643,80	1.400,12	12.043,92	704,00
3.1.90.94.00 - INDEN					530	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS					531	01	5.000,00	400,00	5.400,00				5.400,00		5.400,00		5.400,00	5.400,00			5.400,00		
3.3.90.30.00 - MATER					532	01	10.000,00	11.294,00	21.294,00	3,00	3,00		21.291,00		21.291,00	16.694,00	14.317,00	6.974,00	21.291,00	4.597,00		4.597,00	16.694,00
3.3.90.36.00 - OUTRO					533	01	10.000,00	11.806,00	21.806,00	10,33	10,33		20.004,00	1.791,67	21.795,67	1.800,00	20.004,00	1.791,67	21.795,67	18.204,00	1.791,67	19.995,67	1.800,00
3.3.90.39.00 - OUTRO					534	01	115.000,00	126.313,42	241.313,42	143,83	143,83		223.233,13	17.936,46	241.169,59	72.959,56	185.880,79	8.905,11	194.785,90	136.262,92	31.947,11	168.210,03	26.575,87
3.3.90.46.00 - AUXÍLI					535	01	7.200,00	1.800,00	9.000,00	2.693,18	2.693,18		5.706,82	600,00	6.306,82	600,00	5.706,82	600,00	6.306,82	5.106,82	600,00	5.706,82	600,00
3.3.90.92.00 - DESPE					536	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDEN					537	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS					538	01	1,00	-1,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS					589	02		100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUI					539	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
14 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL							601.305,00	11.771,56	613.076,56	132.114,48	132.114,48		427.994,21	52.967,87	480.962,08	77.930,45	409.323,16	40.797,54	450.120,70	355.256,41	47.775,22	403.031,63	47.089,07
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL							601.305,00	11.771,56	613.076,56	132.114,48	132.114,48		427.994,21	52.967,87	480.962,08	77.930,45	409.323,16	40.797,54	450.120,70	355.256,41	47.775,22	403.031,63	47.089,07
4 - Administração							601.305,00	11.771,56	613.076,56	132.114,48	132.114,48		427.994,21	52.967,87	480.962,08	77.930,45	409.323,16	40.797,54	450.120,70	355.256,41	47.775,22	403.031,63	47.089,07
122 - Administração Geral							601.305,00	11.771,56	613.076,56	132.114,48	132.114,48		427.994,21	52.967,87	480.962,08	77.930,45	409.323,16	40.797,54	450.120,70	355.256,41	47.775,22	403.031,63	47.089,07
2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA							601.305,00	11.771,56	613.076,56	132.114,48	132.114,48		427.994,21	52.967,87	480.962,08	77.930,45	409.323,16	40.797,54	450.120,70	355.256,41	47.775,22	403.031,63	47.089,07
2001 - Manutenção do							601.305,00	11.771,56	613.076,56	132.114,48	132.114,48		427.994,21	52.967,87	480.962,08	77.930,45	409.323,16	40.797,54	450.120,70	355.256,41	47.775,22	403.031,63	47.089,07
3.1.90.04.00 - CONT					540	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Bens					541	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI					542	01	421.000,00	-20.400,00	400.600,00	127.451,82	127.451,82		245.430,42	27.717,76	273.148,18	27.717,76	245.430,42	27.717,76	273.148,18	215.182,38	30.248,04	245.430,42	27.717,76
3.1.90.13.00 - OBRIG					543	01	79.000,00	-41.517,44	37.482,56	757,70	757,70		34.806,01	1.918,85	36.724,86	1.918,85	34.806,01	1.918,85	36.724,86	32.799,02	2.006,99	34.806,01	1.918,85
3.1.90.16.00 - OUTRA					544	01	500,00	2.500,00	3.000,00	28,89	28,89		2.971,11		2.971,11		2.971,11		2.971,11	2.971,11		2.971,11	
3.1.90.94.00 - INDEN					545	01	1,00	20.400,00	20.401,00	15,20	15,20		20.385,80		20.385,80		20.385,80		20.385,80	20.385,80		20.385,80	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS					546	01	1.500,00	-1.500,00															
3.3.90.30.00 - MATER					547	01	3.000,00	-782,00	2.218,00				2.218,00		2.218,00	958,00	1.260,00		1.260,00	1.260,00		1.260,00	
3.3.90.36.00 - OUTRO					548	01	3.000,00		3.000,00				3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTRO					549	01	80.000,00	53.071,00	133.071,00	6,87													

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 24/10/2016 08:25:45

Sistema CECAM

(Página: 16 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Funcional	Programática	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
		3.3.90.46.00 - AUXÍLI	550	01	13.300,00		13.300,00	3.850,00	3.850,00		8.400,00	1.050,00	9.450,00	1.050,00	8.400,00	1.050,00	9.450,00	7.350,00	1.050,00	8.400,00	1.050,00
		3.3.90.92.00 - DESPE	551	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
		4.4.90.52.00 - EQUI	552	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
15 - DEPARTAMENTO MUNIC					176.612,00	1.223.524,12	1.400.136,12	37.574,79	37.574,79		1.347.162,51	15.398,82	1.362.561,33	1.087.156,88	264.957,73	15.398,82	280.356,55	253.825,95	21.578,50	275.404,45	4.952,10
1 - DEPARTAMENTO MUNIC					176.612,00	1.223.524,12	1.400.136,12	37.574,79	37.574,79		1.347.162,51	15.398,82	1.362.561,33	1.087.156,88	264.957,73	15.398,82	280.356,55	253.825,95	21.578,50	275.404,45	4.952,10
23 - Comércio e Serviços					176.612,00	1.223.524,12	1.400.136,12	37.574,79	37.574,79		1.347.162,51	15.398,82	1.362.561,33	1.087.156,88	264.957,73	15.398,82	280.356,55	253.825,95	21.578,50	275.404,45	4.952,10
695 - Turismo					176.612,00	1.223.524,12	1.400.136,12	37.574,79	37.574,79		1.347.162,51	15.398,82	1.362.561,33	1.087.156,88	264.957,73	15.398,82	280.356,55	253.825,95	21.578,50	275.404,45	4.952,10
2 - GESTÃO ADMINISTR					176.612,00	1.223.524,12	1.400.136,12	37.574,79	37.574,79		1.347.162,51	15.398,82	1.362.561,33	1.087.156,88	264.957,73	15.398,82	280.356,55	253.825,95	21.578,50	275.404,45	4.952,10
2001 - Manutenção do					176.612,00	1.223.524,12	1.400.136,12	37.574,79	37.574,79		1.347.162,51	15.398,82	1.362.561,33	1.087.156,88	264.957,73	15.398,82	280.356,55	253.825,95	21.578,50	275.404,45	4.952,10
		3.1.90.04.00 - CONT	553	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
		3.1.90.05.00 - Outros Ben	554	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
		3.1.90.11.00 - VENCI	555	01	105.004,00	15.096,37	120.100,37	34.912,21	34.912,21	80.741,77	4.446,39	85.188,16	4.446,39	80.741,77	4.446,39	85.188,16	70.171,07	10.570,70	80.741,77	4.446,39	4.446,39
		3.1.90.13.00 - OBRIG	556	01	31.000,00	-21.515,22	9.484,78	1.237,15	1.237,15	7.891,92	355,71	8.247,63	355,71	7.891,92	355,71	8.247,63	7.630,84	261,08	7.891,92	355,71	355,71
		3.1.90.16.00 - OUTRA	557	01	1.000,00	-500,00	500,00	45,29	45,29	454,71		454,71		454,71		454,71	454,71		454,71		
		3.1.90.94.00 - INDEN	558	01	1,00	13.250,00	13.251,00	70,73	70,73	2.733,55	10.446,72	13.180,27		2.733,55	10.446,72	13.180,27	2.733,55	10.446,72	13.180,27		
		3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	559	01	2.000,00	-2.000,00															
		3.3.90.30.00 - MATER	560	01	5.000,00	-5.000,00															
		3.3.90.36.00 - OUTRO	561	01	2.000,00	1.000,00	3.000,00			3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00			3.000,00	
		3.3.90.39.00 - OUTRO	562	01	26.000,00	-25.600,00	400,00	81,99	81,99	318,01		318,01		318,01		318,01	318,01			318,01	
		3.3.90.39.00 - OUTRO	563	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
		3.3.90.46.00 - AUXÍLI	564	01	3.600,00		3.600,00	1.220,42	1.220,42	2.229,58	150,00	2.379,58	150,00	2.229,58	150,00	2.379,58	1.929,58	300,00	2.229,58	150,00	
		3.3.90.92.00 - DESPE	565	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
		3.3.90.93.00 - INDEN	566	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
		4.4.90.51.00 - OBRAS	567	01	1,00	274.792,97	274.793,97	1,00	1,00	274.792,97		274.792,97	213.730,25	61.062,72		61.062,72	61.062,72		61.062,72		
		4.4.90.51.00 - OBRAS	585	05		975.000,00	975.000,00			975.000,00		975.000,00	868.474,53	106.525,47		106.525,47	106.525,47		106.525,47		
		4.4.90.52.00 - EQUI	568	01	1.000,00	-1.000,00															
		4.4.90.52.00 - EQUI	569	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
02 - PODER LEGISLATIVO					2.393.000,00		2.393.000,00	697.186,47	697.186,47	1.543.372,89	152.440,64	1.695.813,53	104.925,59	1.411.660,44	179.578,25	1.591.238,69	1.411.660,44	179.227,50	1.590.887,94	350,75	
1 - PODER LEGISLATIVO					2.393.000,00		2.393.000,00	697.186,47	697.186,47	1.543.372,89	152.440,64	1.695.813,53	104.925,59	1.411.660,44	179.578,25	1.591.238,69	1.411.660,44	179.227,50	1.590.887,94	350,75	
1 - CAMARA MUNICIPAL					2.393.000,00		2.393.000,00	697.186,47	697.186,47	1.543.372,89	152.440,64	1.695.813,53	104.925,59	1.411.660,44	179.578,25	1.591.238,69	1.411.660,44	179.227,50	1.590.887,94	350,75	
1 - Legislativa					2.393.000,00		2.393.000,00	697.186,47	697.186,47	1.543.372,89	152.440,64	1.695.813,53	104.925,59	1.411.660,44	179.578,25	1.591.238,69	1.411.660,44	179.227,50	1.590.887,94	350,75	
31 - Ação Legislativa					2.393.000,00		2.393.000,00	697.186,47	697.186,47	1.543.372,89	152.440,64	1.695.813,53	104.925,59	1.411.660,44	179.578,25	1.591.238,69	1.411.660,44	179.227,50	1.590.887,94	350,75	
7 - AÇÃO LEGISLATIVA					2.393.000,00		2.393.000,00	697.186,47	697.186,47	1.543.372,89	152.440,64	1.695.813,53	104.925,59	1.411.660,44	179.578,25	1.591.238,69	1.411.660,44	179.227,50	1.590.887,94	350,75	
1008 - Aquisição Equip					45.000,00	-36.000,00	9.000,00	541,00	541,00	8.459,00		8.459,00		5.909,00	2.550,00	8.459,00	5.909,00	2.550,00	8.459,00		
		4.4.90.52.00 - EQUI	570	01	45.000,00	-36.000,00	9.000,00	541,00	541,00	8.459,00		8.459,00		5.909,00	2.550,00	8.459,00	5.909,00	2.550,00	8.459,00		
		1010 - Ampliação Prédi			80.000,00	-80.000,00															
		4.4.90.51.00 - OBRAS	571	01	80.000,00	-80.000,00															
2030 - Manutenção da C					2.268.000,00	116.000,00	2.384.000,00	696.645,47	696.645,47	1.534.913,89	152.440,64	1.687.354,53	104.925,59	1.405.751,44	177.028,25	1.582.779,69	1.405.751,44	176.677,50	1.582.428,94	350,75	
		3.1.90.01.00 - APOS	572	01	63.000,00		63.000,00	20.181,88	20.181,88	36.057,36	6.760,76	42.818,12		36.057,36	6.760,76	42.818,12	36.057,36	6.760,76	42.818,12		
		3.1.90.11.00 - VENCI	573	01	1.415.000,00		1.415.000,00	375.781,14	375.781,14	923.567,17	115.651,69	1.039.218,86		923.567,17	115.651,69	1.039.218,86	923.567,17	115.651,69	1.039.218,86		
		3.1.90.13.00 - OBRIG	574	01	280.000,00		280.000,00	77.621,20	77.621,20	180.166,11	22.212,69	202.378,80		180.166,11	22.212,69	202.378,80	180.166,11	22.212,69	202.378,80		
		3.1.90.94.00 - INDEN	575	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
		3.3.90.30.00 - MATER	576	01	40.000,00	7.000,00	47.000,00	9.666,38	9.666,38	35.831,03	1.502,59	37.333,62	8.704,00	26.890,75	2.029,62	28.920,37	26.890,75	1.738,87	28.629,62	290,75	
		3.3.90.33.00 - PASS	577	01	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
		3.3.90.36.00 - OUTRO	578	01	25.000,00		25.000,00	13.500,39	13.500,39	11.494,08	5,53	11.499,61		11.494,08	5,53	11.499,61	11.494,08	5,53	11.499,61		
		3.3.90.39.00 - OUTRO	579	01	380.000,00	135.572,73	515.572,73	178.774,48	178.774,48	332.530,87	4.267,38	336.798,25	96.221,59	212.308,70	28.327,96	240.636,66	212.308,70	28.267,96	240.576,66	60,00	
		3.3.90.46.00 - AUXÍLI	580	01	48.000,00	-24.572,73	23.427,27	6.120,00	6.120,00	15.267,27	2.040,00	17.307,27		15.267,27	2.040,00	17.307,27	15.267,27	2.040,00	17.307,27		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					58.749.000,00	8.232.991,93	66.981.991,93	11.836.760,99	10.051.125,46	1.785.635,53	50.062.302,76	5.082.928,18	55.145.230,94	13.093.552,22	41.327.183,87	5.376.956,10	46.704.139,97	36.807.229,85	5.244.448,87	42.051.678,72	4.652.461,25
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																		1.595.333,36	329.416,67	1.924.750,03	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 24/10/2016 08:25:45

Sistema CECAM

(Página: 17 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2016 até 30/09/2016

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
17 - DEVOLUÇÃO DE	5515	01																130.000,00	130.000,00
93 - OUTROS SUPRIM	5811	01																1.595.333,36	199.416,67 1.794.750,03
				TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO														3.339.730,43	415.036,41 3.754.766,84
11.3.81.26.00 - OUTR	5815	01																6.661,11	6.661,11
21.8.81.01.02 - CONT	5314	01																1.208.990,96	154.760,31 1.363.751,27
21.8.81.01.02 - CONT	5317	01																55.776,43	14.180,55 69.956,98
21.8.81.01.02 - CONT	5318	01																42.535,95	10.392,77 52.928,72
21.8.81.01.02 - CONT	5333	01																79.160,34	9.641,09 88.801,43
21.8.81.01.04 - IMPO	5332	01																61.598,80	8.444,74 70.043,54
21.8.81.01.08 - ISS	5349	01																3.945,94	519,75 4.465,69
21.8.81.01.10 - PENSÃ	5315	01																136.374,80	17.362,86 153.737,66
21.8.81.01.13 - RET	5326	01																11.986,39	1.328,99 13.315,38
21.8.81.01.13 - RET	5327	01																275,61	36,88 312,49
21.8.81.01.13 - RET	5334	01																3.210,20	334,23 3.544,43
21.8.81.01.13 - RET	5347	01																37.787,73	37.787,73
21.8.81.01.15 - RET	5320	01																48.199,69	6.230,84 54.430,53
21.8.81.01.15 - RET	5321	01																254.564,61	29.084,90 283.649,51
21.8.81.01.15 - RET	5322	01																71.272,90	10.057,40 81.330,30
21.8.81.01.15 - RET	5323	01																333.475,00	49.828,09 383.303,09
21.8.81.01.15 - RET	5335	01																126.633,45	14.402,14 141.035,59
21.8.81.01.15 - RET	5336	01																846.089,61	87.628,92 933.718,53
21.8.81.01.99 - OUT	5316	01																6.433,10	573,48 7.006,58
21.8.81.01.99 - OUT	5330	01																924,74	116,07 1.040,81
21.8.81.01.99 - OUT	5337	01																947,43	947,43
21.8.81.01.99 - OUT	5348	01																935,64	112,40 1.048,04
21.8.81.04.01 - DEPÓ	5211	01																1.950,00	1.950,00
				TOTAL DE RESTOS A PAGAR														4.575.785,15	550,00 4.576.335,15
RESTOS A PAGAR DE 2014																		5.794,58	5.794,58
3.3.90.30.00 - 01.01.01	6001	01																840,00	840,00
3.3.90.30.00 - 01.07.02	6002	05																806,75	806,75
3.3.90.30.00 - 02.01.01	6003	01																2.095,96	2.095,96
3.3.90.39.00 - 02.01.01	6004	01																2.051,87	2.051,87
RESTOS A PAGAR DE 2015																		4.569.990,57	550,00 4.570.540,57
3.1.90.11.00 - 01.01.01	6013	01																27.983,32	27.983,32
3.1.90.13.00 - 01.01.01	6014	01																7.441,43	7.441,43
3.1.90.16.00 - 01.01.01	6015	01																134,79	134,79
3.3.90.30.00 - 01.01.01	6016	01																4.085,00	4.085,00
3.3.90.30.00 - 01.01.01	6019	02																7.878,89	7.878,89
3.3.90.32.00 - 01.01.01	6020	01																7.830,00	7.830,00
3.3.90.39.00 - 01.01.01	6017	01																828,10	828,10
3.3.90.39.00 - 01.01.01	6021	01																3.900,00	3.900,00
3.3.90.46.00 - 01.01.01	6018	01																750,00	750,00
3.1.90.11.00 - 01.02.01	6022	01																13.941,49	13.941,49
3.1.90.13.00 - 01.02.01	6023	01																3.174,81	3.174,81
3.3.90.30.00 - 01.02.01	6024	01																1.676,00	1.676,00
3.3.90.36.00 - 01.02.01	6025	01																1.200,00	1.200,00
3.3.90.39.00 - 01.02.01	6026	01																7.500,00	7.500,00
3.3.90.46.00 - 01.02.01	6027	01																450,00	450,00
3.1.90.11.00 - 01.03.01	6028	01																65.693,66	65.693,66
3.1.90.13.00 - 01.03.01	6029	01																20.402,65	20.402,65
3.1.90.16.00 - 01.03.01	6030	01																945,60	945,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Data: 24/10/2016 08:25:45

Sistema CECAM

(Página: 18 / 21)

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.36.00 - 01.03.01	6031		01														600,00		600,00
3.3.90.39.00 - 01.03.01	6032		01														20.295,39		20.295,39
3.3.90.46.00 - 01.03.01	6033		01														2.693,22		2.693,22
3.1.90.01.00 - 01.04.01	6041		01														23.242,66		23.242,66
3.1.90.03.00 - 01.04.01	6042		01														10.674,54		10.674,54
3.1.90.11.00 - 01.04.01	6034		01														61.385,10		61.385,10
3.1.90.13.00 - 01.04.01	6035		01														19.504,15		19.504,15
3.1.90.16.00 - 01.04.01	6036		01														13.310,43		13.310,43
3.3.90.30.00 - 01.04.01	6037		01														32.128,95		32.128,95
3.3.90.36.00 - 01.04.01	6038		01														600,00		600,00
3.3.90.39.00 - 01.04.01	6039		01														56.419,40		56.419,40
3.3.90.46.00 - 01.04.01	6040		01														5.250,00		5.250,00
3.1.90.04.00 - 01.05.01	6049		05														26.816,95		26.816,95
3.1.90.11.00 - 01.05.01	6044		01														4.800,00		4.800,00
3.1.90.11.00 - 01.05.01	6050		01														35.514,16		35.514,16
3.1.90.13.00 - 01.05.01	6045		01														1.012,60		1.012,60
3.1.90.13.00 - 01.05.01	6051		01														9.767,17		9.767,17
3.1.90.16.00 - 01.05.01	6052		01														315,20		315,20
3.1.90.94.00 - 01.05.01	6053		01														14.755,86		14.755,86
3.3.90.30.00 - 01.05.01	6043		05														220,80		220,80
3.3.90.30.00 - 01.05.01	6047		02														110,40		110,40
3.3.90.30.00 - 01.05.01	6048		05														110,40		110,40
3.3.90.30.00 - 01.05.01	6060		02														220,80		220,80
3.3.90.39.00 - 01.05.01	6055		01														1.516,11		1.516,11
3.3.90.39.00 - 01.05.01	6061		01														26.825,31		26.825,31
3.3.90.46.00 - 01.05.01	6046		01														600,00		600,00
3.3.90.46.00 - 01.05.01	6056		01														3.450,00		3.450,00
3.3.90.47.00 - 01.05.01	6057		01														4.781,67		4.781,67
4.4.90.51.00 - 01.05.01	6058		01														1.942,53		1.942,53
4.4.90.51.00 - 01.05.01	6059		05														98.639,83		98.639,83
3.1.90.11.00 - 01.07.01	6062		01														24.060,70		24.060,70
3.1.90.13.00 - 01.07.01	6063		01														6.795,58		6.795,58
3.1.90.16.00 - 01.07.01	6064		01														157,60		157,60
3.3.90.46.00 - 01.07.01	6066		01														900,00		900,00
3.1.90.11.00 - 01.07.02	6067		05														69.096,95		69.096,95
3.1.90.11.00 - 01.07.02	6073		01														28.729,31		28.729,31
3.1.90.11.00 - 01.07.02	6078		01														71.484,99		71.484,99
3.1.90.13.00 - 01.07.02	6068		01														25.049,61		25.049,61
3.1.90.13.00 - 01.07.02	6074		01														8.509,84		8.509,84
3.1.90.13.00 - 01.07.02	6079		01														24.504,39		24.504,39
3.1.90.16.00 - 01.07.02	6069		01														5.690,25		5.690,25
3.1.90.16.00 - 01.07.02	6075		01														945,60		945,60
3.1.90.16.00 - 01.07.02	6080		01														4.884,25		4.884,25
3.3.90.30.00 - 01.07.02	6070		01														35.427,85		35.427,85
3.3.90.30.00 - 01.07.02	6071		02														5.004,03		5.004,03
3.3.90.30.00 - 01.07.02	6076		02														582,32		582,32
3.3.90.36.00 - 01.07.02	6081		01														1.200,00		1.200,00
3.3.90.39.00 - 01.07.02	6082		05														7.983,46		7.983,46
3.3.90.46.00 - 01.07.02	6072		01														5.250,00		5.250,00
3.3.90.46.00 - 01.07.02	6077		01														900,00		900,00
3.3.90.46.00 - 01.07.02	6083		01														3.750,00		3.750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Data: 24/10/2016 08:25:45

Sistema CECAM

(Página: 19 / 21)

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação			Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
				Inicial	Alteração	Autorizado		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.52.00 - 01.07.02	6084		05													58.419,15		58.419,15
3.1.90.11.00 - 01.07.03	6085		01													145.199,94		145.199,94
3.1.90.13.00 - 01.07.03	6086		01													56.046,80		56.046,80
3.1.90.16.00 - 01.07.03	6087		01													15.174,17		15.174,17
3.3.90.30.00 - 01.07.03	6088		01													42.263,51		42.263,51
3.3.90.30.00 - 01.07.03	6089		05													14.595,84		14.595,84
3.3.90.39.00 - 01.07.03	6090		01													68.323,68		68.323,68
3.3.90.39.00 - 01.07.03	6091		05													18.958,50		18.958,50
3.3.90.46.00 - 01.07.03	6092		01													6.000,00		6.000,00
3.1.90.11.00 - 01.07.04	6093		01													4.300,48		4.300,48
3.1.90.11.00 - 01.07.04	6098		01													6.439,09		6.439,09
3.1.90.13.00 - 01.07.04	6094		01													1.656,00		1.656,00
3.1.90.13.00 - 01.07.04	6099		01													2.773,48		2.773,48
3.1.90.16.00 - 01.07.04	6095		01													630,40		630,40
3.1.90.16.00 - 01.07.04	6100		01													472,80		472,80
3.3.90.30.00 - 01.07.04	6101		05													455,00		455,00
3.3.90.46.00 - 01.07.04	6096		01													300,00		300,00
3.3.90.46.00 - 01.07.04	6102		01													300,00		300,00
4.4.90.52.00 - 01.07.04	6097		05													59.600,00		59.600,00
3.1.90.11.00 - 01.08.01	6103		01													7.307,21		7.307,21
3.1.90.13.00 - 01.08.01	6104		01													2.427,19		2.427,19
3.3.90.39.00 - 01.08.01	6105		01													7.820,00		7.820,00
3.3.90.46.00 - 01.08.01	6106		01													150,00		150,00
3.1.90.04.00 - 01.08.02	6107		01													40.759,24		40.759,24
3.1.90.11.00 - 01.08.02	6108		01													371.174,67		371.174,67
3.1.90.13.00 - 01.08.02	6109		01													95.848,80		95.848,80
3.1.90.16.00 - 01.08.02	6110		01													11.889,84		11.889,84
3.3.90.30.00 - 01.08.02	6111		01													216.425,30		216.425,30
3.3.90.36.00 - 01.08.02	6112		01													1.200,00		1.200,00
3.3.90.39.00 - 01.08.02	6113		01													2.747,10		2.747,10
3.3.90.46.00 - 01.08.02	6114		01													29.502,30		29.502,30
3.3.90.30.00 - 01.08.03	6115		02													39.361,40		39.361,40
3.3.90.30.00 - 01.08.03	6116		05													185.972,18		185.972,18
3.1.90.04.00 - 01.08.04	6117		01													6.053,75		6.053,75
3.1.90.11.00 - 01.08.04	6118		01													74.408,44		74.408,44
3.1.90.13.00 - 01.08.04	6119		01													31.355,68		31.355,68
3.1.90.16.00 - 01.08.04	6120		01													12.164,08		12.164,08
3.3.90.46.00 - 01.08.04	6121		01													10.493,22		10.493,22
4.4.90.51.00 - 01.08.04	6122		01													79.330,42		79.330,42
3.1.90.11.00 - 01.08.06	6124		02													59.198,74		59.198,74
3.3.90.30.00 - 01.08.06	6125		02													21.221,60		21.221,60
3.3.90.39.00 - 01.08.06	6123		02													735,76		735,76
3.3.90.39.00 - 01.08.06	6126		02													270,36		270,36
3.3.90.39.00 - 01.08.07	6127		01													304.683,05		304.683,05
3.1.90.11.00 - 01.09.01	6128		01													16.265,03		16.265,03
3.1.90.13.00 - 01.09.01	6129		01													4.643,50		4.643,50
3.3.90.30.00 - 01.09.01	6130		01													6.741,75		6.741,75
3.3.90.46.00 - 01.09.01	6131		01													893,18		893,18
3.1.90.11.00 - 01.10.01	6139		01													20.727,12		20.727,12
3.1.90.11.00 - 01.10.01	6142		01													41.789,67		41.789,67
3.1.90.11.00 - 01.10.01	6148		01													3.484,81		3.484,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Data: 24/10/2016 08:25:45

Sistema CECAM

(Página: 20 / 21)

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.13.00 - 01.10.01	6140		01														5.913,65		5.913,65	
3.1.90.13.00 - 01.10.01	6143		01														16.976,16		16.976,16	
3.1.90.13.00 - 01.10.01	6149		01														2.145,22		2.145,22	
3.1.90.16.00 - 01.10.01	6144		01														7.611,36		7.611,36	
3.1.90.16.00 - 01.10.01	6150		01														2.314,89		2.314,89	
3.3.90.30.00 - 01.10.01	6145		01														41.746,26		41.746,26	
3.3.90.30.00 - 01.10.01	6151		01														928,68		928,68	
3.3.90.39.00 - 01.10.01	6135		01														2.990,26		2.990,26	
3.3.90.39.00 - 01.10.01	6136		01														1.678,85		1.678,85	
3.3.90.39.00 - 01.10.01	6146		01														1.175,51		1.175,51	
3.3.90.46.00 - 01.10.01	6141		01														593,22		593,22	
3.3.90.46.00 - 01.10.01	6147		01														3.900,00		3.900,00	
3.3.90.46.00 - 01.10.01	6152		01														497,74		497,74	
4.4.90.51.00 - 01.10.01	6132		01														36.040,41		36.040,41	
4.4.90.51.00 - 01.10.01	6133		02														50.000,00		50.000,00	
4.4.90.51.00 - 01.10.01	6134		05														196.680,00		196.680,00	
4.4.90.51.00 - 01.10.01	6137		01														9.739,71		9.739,71	
4.4.90.51.00 - 01.10.01	6138		05														494.578,28		494.578,28	
3.1.90.11.00 - 01.11.01	6153		01														23.910,35		23.910,35	
3.1.90.13.00 - 01.11.01	6154		01														9.313,41		9.313,41	
3.1.90.16.00 - 01.11.01	6155		01														6.675,30		6.675,30	
3.3.90.30.00 - 01.11.01	6156		01														956,00		956,00	
3.3.90.46.00 - 01.11.01	6157		01														1.800,00		1.800,00	
3.1.90.11.00 - 01.12.01	6158		01														27.382,99		27.382,99	
3.1.90.11.00 - 01.12.01	6164		01														49.868,78		49.868,78	
3.1.90.13.00 - 01.12.01	6159		01														9.532,90		9.532,90	
3.1.90.13.00 - 01.12.01	6165		01														20.094,72		20.094,72	
3.1.90.16.00 - 01.12.01	6160		01														2.719,60		2.719,60	
3.1.90.16.00 - 01.12.01	6166		01														11.777,90		11.777,90	
3.3.90.30.00 - 01.12.01	6167		01														142.356,72		142.356,72	
3.3.90.39.00 - 01.12.01	6161		01														828,00		828,00	
3.3.90.39.00 - 01.12.01	6163		01														38.329,03		38.329,03	
3.3.90.46.00 - 01.12.01	6162		01														1.800,00		1.800,00	
3.3.90.46.00 - 01.12.01	6169		01														4.350,00		4.350,00	
4.4.90.51.00 - 01.12.01	6170		01														9.474,36		9.474,36	
3.1.90.11.00 - 01.13.01	6171		01														14.476,65		14.476,65	
3.1.90.13.00 - 01.13.01	6172		01														5.072,94		5.072,94	
3.1.90.16.00 - 01.13.01	6173		01														630,40		630,40	
3.3.90.36.00 - 01.13.01	6174		01														1.800,00		1.800,00	
3.3.90.39.00 - 01.13.01	6175		01														22.725,90		22.725,90	
3.3.90.46.00 - 01.13.01	6176		01														750,00		750,00	
3.1.90.11.00 - 01.14.01	6177		01														29.746,64		29.746,64	
3.1.90.13.00 - 01.14.01	6178		01														9.959,42		9.959,42	
3.3.90.30.00 - 01.14.01	6179		01														768,00		768,00	
3.3.90.39.00 - 01.14.01	6180		01														21.032,76		21.032,76	
3.3.90.46.00 - 01.14.01	6181		01														1.200,00		1.200,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.01	6182		01														7.063,64		7.063,64	
3.1.90.13.00 - 01.15.01	6183		01														1.798,45		1.798,45	
3.3.90.46.00 - 01.15.01	6184		01														143,18		143,18	
3.3.90.30.00 - 02.01.01	6186		01														1.551,00		1.551,00	
3.3.90.36.00 - 02.01.01	6187		01														318,72		318,72	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Data: 24/10/2016 08:25:45
Sistema CECAM
(Página: 21 / 21)

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - 02.01.01	6188		01													18.761,33	550,00	19.311,33	
4.4.90.52.00 - 02.01.01	6185		01													2.330,95		2.330,95	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RE																9.510.848,94	745.003,08	10.255.852,02	
TOTAL																46.318.078,79	5.989.451,95	52.307.530,74	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			1.261.803,47
BANCOS CONTA VINCULADA																			3.855.976,20
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																			101.296,86
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			5.219.076,53
TOTAL GERAL																			57.526.607,27

MIRACATU, 30 de Setembro de 2016

Rodolfo Kienen Dias
Crc 1SP254986/O-0
Contador

João Amarildo Valentin da Costa
Rg.17.187.438
Prefeito Municipal

Emília Suemi Tanaka
Rg. 18.996.433-9
Controle Interno

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