

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 10/09/2014 11:00:04

Balance da Despesa do período de 01/08/2014 até 31/08/2014

Sistema CECAM

(Página: 1 / 20)

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				
01 - PODER EXECUTIVO				45.730.000,00	8.143.812,46	53.873.812,46	15.113.986,25	11.547.767,84	3.566.218,41	28.756.545,15	10.003.281,06	38.759.826,21	8.651.144,03	25.601.178,64	5.120.622,06	30.721.800,70	24.391.635,67	5.717.046,51	30.108.682,18	613.118,52			
1 - GABINETE DO PREFEITO				520.950,00	11.300,00	532.250,00	177.860,11	147.162,11	30.698,00	315.822,49	38.567,40	354.389,89	42.079,19	284.913,44	50.527,56	335.441,00	268.412,00	43.898,70	312.310,70	23.130,30			
1 - GABINETE DO PREFEIT				520.950,00	11.300,00	532.250,00	177.860,11	147.162,11	30.698,00	315.822,49	38.567,40	354.389,89	42.079,19	284.913,44	50.527,56	335.441,00	268.412,00	43.898,70	312.310,70	23.130,30			
4 - Administração				520.950,00	11.300,00	532.250,00	177.860,11	147.162,11	30.698,00	315.822,49	38.567,40	354.389,89	42.079,19	284.913,44	50.527,56	335.441,00	268.412,00	43.898,70	312.310,70	23.130,30			
122 - Administração Geral				520.950,00	11.300,00	532.250,00	177.860,11	147.162,11	30.698,00	315.822,49	38.567,40	354.389,89	42.079,19	284.913,44	50.527,56	335.441,00	268.412,00	43.898,70	312.310,70	23.130,30			
1 - GESTÃO ADMINISTR				520.950,00	11.300,00	532.250,00	177.860,11	147.162,11	30.698,00	315.822,49	38.567,40	354.389,89	42.079,19	284.913,44	50.527,56	335.441,00	268.412,00	43.898,70	312.310,70	23.130,30			
2001 - Manutenção do				471.250,00	11.300,00	482.550,00	169.120,79	139.120,79	30.000,00	278.531,81	34.897,40	313.429,21	31.238,33	254.793,62	45.190,90	299.984,52	246.318,84	35.872,04	282.190,88	17.793,64			
3.1.90.04.00 - CONT				1	01	100,00		100,00	100,00														
3.1.90.05.00 - Outros Ben				2	01	100,00		100,00															
3.1.90.11.00 - VENCI				3	01	272.100,00	-6.550,00	265.550,00	73.904,29		168.582,25	23.063,46	191.645,71		168.582,25	23.063,46	191.645,71	168.582,25	23.063,46	191.645,71			
3.1.90.13.00 - OBRIG				4	01	76.500,00		76.500,00	26.163,73		43.861,63	6.474,64	50.336,27	6.474,64	43.861,63	6.474,64	50.336,27	37.936,85	5.924,78	43.861,63	6.474,64		
3.1.90.16.00 - OUTRA				5	01	1.000,00	9.650,00	10.650,00	276,23		9.153,23	1.220,54	10.373,77		9.153,23	1.220,54	10.373,77	9.153,23	1.220,54	10.373,77			
3.1.90.94.00 - INDEN				6	01	100,00	2.200,00	2.300,00	52,31		2.247,69		52,31		2.247,69		2.247,69	2.247,69		2.247,69			
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS				7	01	4.000,00		4.000,00	430,00		2.550,00	1.020,00	3.570,00		2.550,00	1.020,00	3.570,00	2.550,00	1.020,00	3.570,00			
3.3.90.30.00 - MATER				8	01	15.000,00	10.000,00	25.000,00	3.173,79		21.826,21		21.826,21	12.279,86	6.369,61	11.945,74	18.315,35	6.369,61	3.176,74	9.546,35	8.769,00		
3.3.90.33.00 - PASS				9	01	3.000,00	-3.000,00																
3.3.90.36.00 - OUTRO				10	01	15.000,00	-7.000,00	8.000,00	3.268,40		4.031,60	700,00	4.731,60		4.031,60	700,00	4.731,60	4.031,60	700,00	4.731,60			
3.3.90.39.00 - OUTRO				11	01	47.000,00	6.000,00	53.000,00	31.436,19		1.436,19	30.000,00	21.054,69	509,12	21.563,81	10.149,68	13.797,61	166,52	13.964,13	11.247,61	166,52	11.414,13	2.550,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLI				12	01	7.200,00		7.200,00	2.400,00		2.400,00		4.200,00	600,00	4.800,00		4.200,00	600,00	4.800,00	4.200,00	600,00	4.800,00	
3.3.90.92.00 - DESPE				13	01	50,00		50,00	50,00		50,00												
3.3.90.93.00 - INDEN				14	01	100,00		100,00	100,00														
4.4.90.52.00 - EQUI				15	01	30.000,00		30.000,00	27.665,85		27.665,85		1.024,51	1.309,64	2.334,15	2.334,15							
2009 - Fundo Social de						49.700,00		49.700,00	8.739,32		8.041,32	698,00	37.290,68	3.670,00	40.960,68	10.840,86	30.119,82	5.336,66	35.456,48	22.093,16	8.026,66	30.119,82	5.336,66
3.3.90.30.00 - MATER				16	01	8.600,00		8.600,00	3.992,52		3.294,52	698,00	937,48	3.670,00	4.607,48	4.174,18	433,30	3.670,00	4.103,30	433,30		433,30	3.670,00
3.3.90.32.00 - MATER				17	01	23.000,00		23.000,00	1.614,80		1.614,80		21.385,20		21.385,20		21.385,20		21.385,20	15.025,20	6.360,00	21.385,20	
3.3.90.36.00 - OUTRO				18	01	15.000,00		15.000,00	1.032,00		1.032,00		13.968,00		13.968,00	6.666,68	7.301,32	1.666,66	8.967,98	5.634,66	1.666,66	7.301,32	1.666,66
3.3.90.39.00 - OUTRO				19	01	3.000,00		3.000,00	2.000,00		2.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		
3.3.90.92.00 - DESPE				20	01	50,00		50,00	50,00		50,00												
3.3.90.93.00 - INDEN				21	01	50,00		50,00	50,00		50,00												
2 - DEPARTAMENTO JURIDI						901.700,00	52.984,02	954.684,02	236.510,99		236.510,99		634.414,76	83.758,27	718.173,03	2.772,93	625.868,09	91.678,27	717.546,36	623.729,33	91.670,77	715.400,10	2.146,26
1 - DEPARTAMENTO JURID						901.700,00	52.984,02	954.684,02	236.510,99		236.510,99		634.414,76	83.758,27	718.173,03	2.772,93	625.868,09	91.678,27	717.546,36	623.729,33	91.670,77	715.400,10	2.146,26
3 - Essencial à Justiça						241.700,00	-25.896,64	215.803,36	65.169,35		65.169,35		136.639,23	13.994,78	150.634,01	2.772,93	128.092,56	21.914,78	150.007,34	125.953,80	21.907,28	147.861,08	2.146,26
92 - Representação Judicia						241.700,00	-25.896,64	215.803,36	65.169,35		65.169,35		136.639,23	13.994,78	150.634,01	2.772,93	128.092,56	21.914,78	150.007,34	125.953,80	21.907,28	147.861,08	2.146,26
2 - GESTÃO ADMINISTR						241.700,00	-25.896,64	215.803,36	65.169,35		65.169,35		136.639,23	13.994,78	150.634,01	2.772,93	128.092,56	21.914,78	150.007,34	125.953,80	21.907,28	147.861,08	2.146,26
2001 - Manutenção do						241.700,00	-25.896,64	215.803,36	65.169,35		65.169,35		136.639,23	13.994,78	150.634,01	2.772,93	128.092,56	21.914,78	150.007,34	125.953,80	21.907,28	147.861,08	2.146,26
3.1.90.04.00 - CONT				22	01	45.000,00	-28.902,70	16.097,30			16.097,30		16.097,30		16.097,30		16.097,30		16.097,30		16.097,30		
3.1.90.05.00 - Outros Ben				23	01	100,00		100,00	100,00														
3.1.90.11.00 - VENCI				24	01	96.500,00	-9.593,94	86.906,06	14.705,20		14.705,20		60.834,24	11.366,62	72.200,86		60.834,24	11.366,62	72.200,86	60.834,24	11.366,62	72.200,86	
3.1.90.13.00 - OBRIG				25	01	28.500,00	-500,00	28.000,00	10.187,31		10.187,31		15.666,43	2.146,26	17.812,69	2.146,26	15.666,43	2.146,26	17.812,69	13.527,67	2.138,76	15.666,43	2.146,26
3.1.90.16.00 - OUTRA				26	01	5.000,00		5.000,00	2.480,19		2.480,19		2.337,91	181,90	2.519,81		2.337,91	181,90	2.519,81	2.337,91	181,90	2.519,81	
3.1.90.94.00 - INDEN				27	01	15.000,00	13.100,00	28.100,00	9,40		9,40		28.090,60		28.090,60		28.090,60		28.090,60	28.090,60		28.090,60	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS				28	01	1.000,00		1.000,00	655,00		655,00		345,00		345,00		345,00		345,00	345,00		345,00	
3.3.90.30.00 - MATER				29	01	3.000,00	8.000,00	11.000,00	3.080,00		3.080,00		7.920,00		7.920,00			7.920,00	7.920,00		7.920,00	7.920,00	
3.3.90.36.00 - OUTRO				30	01	2.000,00		2.000,00	19,72		19,72		1.980,28		1.980,28		1.980,28		1.980,28	1.980,28		1.980,28	
3.3.90.39.00 - OUTRO				31	01	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	1.168,93		1.168,93		831,07		831,07	626,67	204,40		204,40	204,40		204,40	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI				32	01	5.400,00		5.400,00	2.563,60		2.563,60		2.536,40	300,00	2.836,40		2.536,40	300,00	2.836,40	2.536,40	300,00	2.836,40	
3.3.90.92.00 - DESPE				33	01	50,00		50,00	50,00		50,00												
3.3.90.93.00 - INDEN				34	01	150,00		150,00	150,00		150,00												
4.4.90.52.00 - EQUI				35	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00												
28 - Encargos Especiais						660.000,00	78.880,66	738.880,66	171.341,64		171.341,64		497.775,53	69.763,49	567.539,02		497.775,53	69.763,49	567.539,02	497.775,53	69.763,49	567.539,02	
843 - .						600.000,00	78.880,66	678.880,66	134.087,54		134.087,54		485.800,31	58.992,81	544.793,12		485.800,31	58.992,81	544.793,12	485.800,31	58.992,81	544.793,12	
843 - Serviço da Dívida In						600.000,00	78.880,66	678.880,66	134.087,54		134.087,54		485.800,31	58.992,81	544.793,12		485.800,31	58.992,81	544.793,12	485.800,31	58.992,81	544.793,12	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 10/09/2014 11:00:04

Balance da Despesa do periodo de 01/08/2014 até 31/08/2014

Sistema CECAM

(Página: 2 / 20)

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 - Amortização e Encar			600.000,00	78.880,66	678.880,66	134.087,54	134.087,54		485.800,31	58.992,81	544.793,12		485.800,31	58.992,81	544.793,12	485.800,31	58.992,81	544.793,12	
4.6.90.71.00 - PRINC	36	01	600.000,00	78.880,66	678.880,66	134.087,54	134.087,54		485.800,31	58.992,81	544.793,12		485.800,31	58.992,81	544.793,12	485.800,31	58.992,81	544.793,12	
846 - Outros Encargos Es			60.000,00		60.000,00	37.254,10	37.254,10		11.975,22	10.770,68	22.745,90		11.975,22	10.770,68	22.745,90	11.975,22	10.770,68	22.745,90	
846 - .			60.000,00		60.000,00	37.254,10	37.254,10		11.975,22	10.770,68	22.745,90		11.975,22	10.770,68	22.745,90	11.975,22	10.770,68	22.745,90	
1 - Precatórios Judiciais			60.000,00		60.000,00	37.254,10	37.254,10		11.975,22	10.770,68	22.745,90		11.975,22	10.770,68	22.745,90	11.975,22	10.770,68	22.745,90	
4.6.90.91.00 - SENTEN	37	01	60.000,00		60.000,00	37.254,10	37.254,10		11.975,22	10.770,68	22.745,90		11.975,22	10.770,68	22.745,90	11.975,22	10.770,68	22.745,90	
3 - DEPARTAMENTO MUNIC			2.155.600,00	183.482,27	2.339.082,27	1.000.406,32	1.000.406,32		1.190.734,07	147.941,88	1.338.675,95	93.295,27	1.135.773,76	157.304,81	1.293.078,57	1.083.611,94	161.768,74	1.245.380,68	47.697,89
1 - DEPARTAMENTO MUNIC			2.155.600,00	183.482,27	2.339.082,27	1.000.406,32	1.000.406,32		1.190.734,07	147.941,88	1.338.675,95	93.295,27	1.135.773,76	157.304,81	1.293.078,57	1.083.611,94	161.768,74	1.245.380,68	47.697,89
4 - Administração			1.655.600,00	183.482,27	1.839.082,27	500.406,32	500.406,32		1.190.734,07	147.941,88	1.338.675,95	93.295,27	1.135.773,76	157.304,81	1.293.078,57	1.083.611,94	161.768,74	1.245.380,68	47.697,89
123 - Administração Finan			1.655.600,00	183.482,27	1.839.082,27	500.406,32	500.406,32		1.190.734,07	147.941,88	1.338.675,95	93.295,27	1.135.773,76	157.304,81	1.293.078,57	1.083.611,94	161.768,74	1.245.380,68	47.697,89
2 - GESTÃO ADMINISTR			1.655.600,00	183.482,27	1.839.082,27	500.406,32	500.406,32		1.190.734,07	147.941,88	1.338.675,95	93.295,27	1.135.773,76	157.304,81	1.293.078,57	1.083.611,94	161.768,74	1.245.380,68	47.697,89
2001 - Manutenção do			1.655.100,00	183.482,27	1.838.582,27	499.906,32	499.906,32		1.190.734,07	147.941,88	1.338.675,95	93.295,27	1.135.773,76	157.304,81	1.293.078,57	1.083.611,94	161.768,74	1.245.380,68	47.697,89
3.1.90.04.00 - CONT	38	01	250,00		250,00	250,00	250,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	39	01	250,00	300,00	550,00	23,64	23,64		526,36		526,36		526,36		526,36	526,36		526,36	
3.1.90.11.00 - VENCI	40	01	690.000,00	-29.100,00	660.900,00	203.271,85	203.271,85		408.088,10	49.540,05	457.628,15		408.088,10	49.540,05	457.628,15	408.088,10	49.540,05	457.628,15	
3.1.90.13.00 - OBRIG	41	01	202.500,00	-4.000,00	198.500,00	72.240,65	72.240,65		111.248,28	15.011,07	126.259,35	15.011,07	111.248,28	15.011,07	126.259,35	96.351,36	14.896,92	111.248,28	15.011,07
3.1.90.16.00 - OUTRA	42	01	12.000,00	20.453,14	32.453,14	6.069,68	6.069,68		22.717,20	3.666,26	26.383,46		22.717,20	3.666,26	26.383,46	22.717,20	3.666,26	26.383,46	
3.1.90.94.00 - INDEN	43	01	100,00	20.400,00	20.500,00	104,01	104,01		19.253,80	1.142,19	20.395,99		19.253,80	1.142,19	20.395,99	19.253,80	1.142,19	20.395,99	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	44	01	2.000,00		2.000,00	470,00	470,00		1.530,00		1.530,00		1.530,00		1.530,00	1.530,00		1.530,00	
3.3.90.30.00 - MATER	45	01	12.000,00	-1.500,00	10.500,00	9.475,00	9.475,00		690,00	335,00	1.025,00	335,00	690,00		690,00	690,00		690,00	
3.3.90.35.00 - SERVI	46	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	47	01	3.000,00	1.000,00	4.000,00	1.208,57	1.208,57		2.968,10	-176,67	2.791,43		2.968,10	-176,67	2.791,43	2.968,10	-176,67	2.791,43	
3.3.90.39.00 - OUTRO	48	01	250.000,00	-10.900,00	239.100,00	58.656,21	58.656,21		175.448,13	4.995,66	180.443,79	43.662,38	124.313,82	12.467,59	136.781,41	123.788,68	12.992,73	136.781,41	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	49	01	30.000,00		30.000,00	9.600,00	9.600,00		18.000,00	2.400,00	20.400,00		18.000,00	2.400,00	20.400,00	18.000,00	2.400,00	20.400,00	
3.3.90.47.00 - OBRIG	50	01	420.000,00	184.829,13	604.829,13	112.490,70	112.490,70		423.380,39	68.958,04	492.338,43	32.686,82	423.380,39	68.958,04	492.338,43	386.780,13	72.871,48	459.651,61	32.686,82
3.3.90.92.00 - DESPE	51	01	100,00	-100,00															
3.3.90.93.00 - INDEN	52	01	1.000,00	2.100,00	3.100,00	83,96	83,96		2.545,76	470,28	3.016,04		2.545,76	470,28	3.016,04	2.545,76	470,28	3.016,04	
4.4.90.52.00 - EQUI	53	01	30.900,00		30.900,00	24.962,05	24.962,05		4.337,95	1.600,00	5.937,95	1.600,00	511,95	3.826,00	4.337,95	372,45	3.965,50	4.337,95	
2037 - Manutenção do			500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.30.41.00 - CONTRI	54	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
99 - Reserva de Contingênc			500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
999 - Reserva de Contingê			500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
9999 - RESERVA DE CO			500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
9999 - Reserva de Conti			500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
9.9.99.99.00 - RESER	55	01	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
4 - DEPARTAMENTO MUNICI			1.758.750,00	-16.600,00	1.742.150,00	651.798,40	649.875,82	1.922,58	986.634,40	103.717,20	1.090.351,60	40.807,83	953.820,61	109.721,40	1.063.542,01	934.416,25	115.127,52	1.049.543,77	13.998,24
1 - DEPARTAMENTO MUNIC			1.758.750,00	-16.600,00	1.742.150,00	651.798,40	649.875,82	1.922,58	986.634,40	103.717,20	1.090.351,60	40.807,83	953.820,61	109.721,40	1.063.542,01	934.416,25	115.127,52	1.049.543,77	13.998,24
4 - Administração			1.343.550,00	-7.400,00	1.336.150,00	509.419,10	507.496,52	1.922,58	754.777,46	71.953,44	826.730,90	40.807,83	721.963,67	77.957,64	799.921,31	702.559,31	83.363,76	785.923,07	13.998,24
122 - Administração Geral			1.343.550,00	-7.400,00	1.336.150,00	509.419,10	507.496,52	1.922,58	754.777,46	71.953,44	826.730,90	40.807,83	721.963,67	77.957,64	799.921,31	702.559,31	83.363,76	785.923,07	13.998,24
2 - GESTÃO ADMINISTR			1.343.550,00	-7.400,00	1.336.150,00	509.419,10	507.496,52	1.922,58	754.777,46	71.953,44	826.730,90	40.807,83	721.963,67	77.957,64	799.921,31	702.559,31	83.363,76	785.923,07	13.998,24
2001 - Manutenção do			1.343.550,00	-7.400,00	1.336.150,00	509.419,10	507.496,52	1.922,58	754.777,46	71.953,44	826.730,90	40.807,83	721.963,67	77.957,64	799.921,31	702.559,31	83.363,76	785.923,07	13.998,24
3.1.90.04.00 - CONT	56	01	150,00		150,00	150,00	150,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	57	01	250,00	810,00	1.060,00	73,09	73,09		954,01	32,90	986,91		954,01	32,90	986,91	954,01	32,90	986,91	
3.1.90.11.00 - VENCI	58	01	565.000,00	-20.010,00	544.990,00	190.737,56	190.737,56		310.620,44	43.632,00	354.252,44		310.620,44	43.632,00	354.252,44	310.620,44	43.632,00	354.252,44	
3.1.90.13.00 - OBRIG	59	01	160.000,00		160.000,00	48.854,78	48.854,78		98.845,15	12.300,07	111.145,22	12.300,07	98.845,15	12.300,07	111.145,22	86.031,72	12.813,43	98.845,15	12.300,07
3.1.90.16.00 - OUTRA	60	01	35.000,00	45.993,53	80.993,53	17.588,55	17.588,55		56.695,47	6.709,51	63.404,98		56.695,47	6.709,51	63.404,98	56.695,47	6.709,51	63.404,98	
3.1.90.94.00 - INDEN	61	01	10.000,00	23.500,00	33.500,00	133,92	133,92		31.647,81	1.718,27	33.366,08		31.647,81	1.718,27	33.366,08	31.647,81	1.718,27	33.366,08	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	62	01	3.000,00		3.000,00	1.470,00	1.470,00		1.020,00	510,00	1.530,00		1.020,00	510,00	1.530,00	1.020,00	510,00	1.530,00	
3.3.90.30.00 - MATER	63	01	10.000,00		10.000,00	2.230,68	2.230,68		6.728,65	1.040,67	7.769,32	2.168,67	5.600,65	1.698,17	7.298,82	5.025,85	574,80	5.600,65	1.698,17
3.3.90.35.00 - SERVI	64	01	650,00		650,00	650,00	650,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	65	01	184.300,00	-72.443,53	111.856,47	109.756,47	109.756,47		2.100,00		2.100,00		2.100,00		2.100,00	2.100,00		2.100,00	
3.3.90.39.00 - OUTRO	66	01	255.000,00	15.000,00	270.000,00	48.062,71	46.140,13	1.922,58	219.527,27	2.410,02	221.937,29	26.339,09	187.841,48	7.756,72	195.598,20	181.825,35	13.772,85	195.598,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 10/09/2014 11:00:04

Sistema CECAM

(Página: 3 / 20)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2014 até 31/08/2014

Funcional Programática				Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	67	01	50.000,00	-250,00	49.750,00	19.511,34	19.511,34												
3.3.90.92.00 - DESPE	68	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
3.3.90.93.00 - INDEN	69	01	150,00		150,00	150,00	150,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	70	01	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00												
28 - Encargos Especiais			415.200,00	-9.200,00	406.000,00	142.379,30	142.379,30												
846 -			415.200,00	-9.200,00	406.000,00	142.379,30	142.379,30												
846 - Outros Encargos Es			415.200,00	-9.200,00	406.000,00	142.379,30	142.379,30												
3 - Inativos e Pensionis			415.200,00	-9.200,00	406.000,00	142.379,30	142.379,30												
3.1.90.01.00 - APOS	71	01	300.200,00	-9.200,00	291.000,00	106.022,62	106.022,62												
3.1.90.03.00 - Pensões	72	01	115.000,00		115.000,00	36.356,68	36.356,68												
5 - FUNDO MUNICIPAL DE A			1.679.050,00	668.899,76	2.347.949,76	1.094.323,73	1.078.254,33	16.069,40	1.135.676,02	117.950,01	1.253.626,03	211.742,47	902.618,81	177.138,44	1.079.757,25	862.154,28	179.729,28	1.041.883,56	37.873,69
1 - FUNDO MUNICIPAL DE			1.679.050,00	668.899,76	2.347.949,76	1.094.323,73	1.078.254,33	16.069,40	1.135.676,02	117.950,01	1.253.626,03	211.742,47	902.618,81	177.138,44	1.079.757,25	862.154,28	179.729,28	1.041.883,56	37.873,69
8 - Assistência Social			1.679.050,00	668.899,76	2.347.949,76	1.094.323,73	1.078.254,33	16.069,40	1.135.676,02	117.950,01	1.253.626,03	211.742,47	902.618,81	177.138,44	1.079.757,25	862.154,28	179.729,28	1.041.883,56	37.873,69
241 - Assistência ao Idos			310.265,00	-41.371,50	268.893,50	77.715,74	77.715,74												
3 - GESTÃO DE PROGRA			310.265,00	-41.371,50	268.893,50	77.715,74	77.715,74												
2004 - Manutenção das			148.765,00	-41.371,50	107.393,50	76.715,74	76.715,74												
3.3.90.30.00 - MATER	73	01	4.000,00	-900,00	3.100,00	27,95	27,95												
3.3.90.30.00 - MATER	74	02	12.715,00		12.715,00	3.320,87	3.320,87												
3.3.90.30.00 - MATER	75	05	41.000,00		41.000,00	38.052,42	38.052,42												
3.3.90.36.00 - OUTRO	76	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTRO	77	05	85.000,00	-36.471,50	48.528,50	33.264,50	33.264,50												
3.3.90.39.00 - OUTRO	78	01	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.92.00 - DESPE	79	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
2503 - Manut Prot Socia			161.500,00		161.500,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVE	80	01	147.000,00		147.000,00														
3.3.50.43.00 - SUBVE	81	02	14.500,00		14.500,00	1.000,00	1.000,00												
242 - Assistência ao Porta			42.000,00	3.000,00	45.000,00	15.195,00	15.195,00												
3 - GESTÃO DE PROGRA			42.000,00	3.000,00	45.000,00	15.195,00	15.195,00												
2505 - Manut Prot Socia			42.000,00	3.000,00	45.000,00	15.195,00	15.195,00												
3.3.50.43.00 - SUBVE	82	01	15.000,00	3.000,00	18.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVE	83	05	27.000,00		27.000,00	12.195,00	12.195,00												
243 - Assistência à Crian			114.335,00	17.452,53	131.787,53	24.649,57	24.649,57												
3 - GESTÃO DE PROGRA			114.335,00	17.452,53	131.787,53	24.649,57	24.649,57												
2007 - Manutenção das			14.500,00		14.500,00	396,00	396,00												
3.3.50.43.00 - SUBVE	84	02	14.500,00		14.500,00	396,00	396,00												
2038 - Manutenção do C			79.350,00	2.292,53	81.642,53	17.672,76	17.672,76												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	85	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	86	01	58.000,00	921,57	58.921,57	11.676,47	11.676,47												
3.1.90.13.00 - OBRIG	87	01	12.000,00	1.370,96	13.370,96	2.646,29	2.646,29												
3.1.90.16.00 - OUTRA	88	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.94.00 - INDEN	89	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	90	01	9.000,00		9.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.92.00 - DESPE	91	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
2504 - Manutenção da Pr			19.985,00	-800,00	19.185,00	6.080,81	6.080,81												
3.3.90.30.00 - MATER	92	01	5.000,00	-800,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00												
3.3.90.30.00 - MATER	93	02	13.885,00		13.885,00	780,81	780,81												
3.3.90.36.00 - OUTRO	94	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	95	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2506 - Manutenção da P			500,00	15.960,00	16.460,00	500,00	500,00												
3.3.50.43.00 - SUBVE	96	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATER	97	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
3.3.90.30.00 - MATER	98	05	50,00		50,00	50,00	50,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 10/09/2014 11:00:04

Sistema CECAM

(Página: 4 / 20)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2014 até 31/08/2014

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	99	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	100	05	25,00	15.960,00	15.985,00	25,00	25,00		15.960,00		15.960,00	10.640,00	5.320,00	2.660,00	7.980,00	5.320,00		5.320,00	2.660,00
3.3.90.39.00 - OUTRO	101	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	102	05	25,00		25,00	25,00	25,00												
3.3.90.92.00 - DESPE	103	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
244 - Assistência Comunit			1.212.450,00	689.818,73	1.902.268,73	976.763,42	960.694,02	16.069,40	815.658,30	109.847,01	925.505,31	134.856,05	675.187,51	149.241,04	824.428,55	640.108,37	150.540,89	790.649,26	33.779,29
3 - GESTÃO DE PROGRA			1.212.450,00	689.818,73	1.902.268,73	976.763,42	960.694,02	16.069,40	815.658,30	109.847,01	925.505,31	134.856,05	675.187,51	149.241,04	824.428,55	640.108,37	150.540,89	790.649,26	33.779,29
2003 - Manut. do Fundo			870.950,00	164.549,58	1.035.499,58	282.476,64	266.857,24	15.619,40	657.385,49	95.637,45	753.022,94	58.630,55	611.171,85	104.673,85	715.845,70	588.725,89	105.666,50	694.392,39	21.453,31
3.1.90.04.00 - CONT	104	01	12.700,00	69.000,00	81.700,00	323,54	323,54		56.403,98	24.972,48	81.376,46	6.056,08	56.403,98	24.972,48	81.376,46	50.855,88	24.464,50	75.320,38	6.056,08
3.1.90.04.00 - CONT	105	05	50,00	56.107,96	56.157,96	56.157,96	56.157,96												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	106	01	350,00	10,00	360,00	6,90	6,90		353,10		353,10		353,10		353,10	353,10		353,10	
3.1.90.11.00 - VENCI	107	01	460.600,00	-40.410,00	420.190,00	115.139,84	115.139,84		267.571,70	37.478,46	305.050,16		267.571,70	37.478,46	305.050,16	267.571,70	37.478,46	305.050,16	
3.1.90.11.00 - VENCI	108	05	50,00		50,00	50,00	50,00												
3.1.90.13.00 - OBRIG	109	01	140.000,00		140.000,00	49.877,02	49.877,02		79.825,61	10.297,37	90.122,98	10.297,37	79.825,61	10.297,37	90.122,98	68.249,61	11.576,00	79.825,61	10.297,37
3.1.90.13.00 - OBRIG	110	05	50,00		50,00	50,00	50,00												
3.1.90.16.00 - OUTRA	111	01	38.000,00		38.000,00	498,86	498,86		35.416,07	2.085,07	37.501,14		35.416,07	2.085,07	37.501,14	35.416,07	2.085,07	37.501,14	
3.1.90.16.00 - OUTRA	639	05		12.594,39	12.594,39	12.594,39	12.594,39												
3.1.90.94.00 - INDEN	112	01	1.000,00	20.200,00	21.200,00	47,04	47,04		18.691,91	2.461,05	21.152,96		18.691,91	2.461,05	21.152,96	18.691,91	2.461,05	21.152,96	
3.3.50.43.00 - SUBVE	113	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	114	01	6.000,00	4.500,00	10.500,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00	1.500,00	6.000,00		4.500,00	1.500,00	6.000,00	4.500,00	1.500,00	6.000,00	
3.3.90.30.00 - MATER	115	01	25.000,00	800,00	25.800,00	2.997,60	2.778,20	219,40	21.152,40	1.650,00	22.802,40	1.650,00	16.239,40	4.913,00	21.152,40	13.357,40	7.795,00	21.152,40	
3.3.90.36.00 - OUTRO	116	01	50.550,00	64.500,00	115.050,00	21.733,91	7.333,91	14.400,00	85.282,09	8.034,00	93.316,09	30.700,00	51.482,09	12.634,00	64.116,09	51.482,09	11.134,00	62.616,09	1.500,00
3.3.90.39.00 - OUTRO	117	01	80.000,00	-28.100,00	51.900,00	1.441,03	441,03	1.000,00	50.458,97		50.458,97	6.327,24	42.958,33	1.173,40	44.131,73	42.398,33	1.733,40	44.131,73	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	118	01	32.400,00		32.400,00	8.154,24	8.154,24		20.686,60	3.559,16	24.245,76		20.686,60	3.559,16	24.245,76	20.686,60	3.559,16	24.245,76	
3.3.90.47.00 - OBRIG	119	01	19.000,00	5.347,23	24.347,23	3.704,31	3.704,31		17.043,06	3.599,86	20.642,92	3.599,86	17.043,06	3.599,86	20.642,92	15.163,20	1.879,86	17.043,06	3.599,86
3.3.90.92.00 - DESPE	120	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	121	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	122	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2008 - Manut Atividades			341.500,00	525.269,15	866.769,15	694.286,78	693.836,78	450,00	158.272,81	14.209,56	172.482,37	76.225,50	64.015,66	44.567,19	108.582,85	51.382,48	44.874,39	96.256,87	12.325,98
3.3.90.30.00 - MATER	123	02	5.820,00	103.453,00	109.273,00	107.100,68	107.100,68		72,32	2.100,00	2.172,32	2.100,00	72,32		72,32	72,32		72,32	
3.3.90.30.00 - MATER	124	05	75.000,00		75.000,00	37.532,31	37.082,31	450,00	32.799,49	4.668,20	37.467,69	6.560,84	472,38	30.434,47	30.906,85	165,18	30.741,67	30.906,85	
3.3.90.36.00 - OUTRO	125	02	10.680,00	143.722,00	154.402,00	145.042,00	145.042,00		9.360,00		9.360,00		9.360,00		9.360,00	9.360,00		9.360,00	
3.3.90.36.00 - OUTRO	126	05	173.800,00	-32.230,85	141.569,15	31.448,71	31.448,71		104.980,00	5.140,44	110.120,44	64.047,74	44.565,96	13.832,72	58.398,68	32.239,98	13.832,72	46.072,70	12.325,98
3.3.90.39.00 - OUTRO	127	01	6.000,00	-4.500,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00		300,00		300,00			300,00	300,00		300,00	300,00	
3.3.90.39.00 - OUTRO	128	05	50.000,00		50.000,00	40.055,00	40.055,00		9.545,00	400,00	9.945,00	400,00	9.545,00		9.545,00	9.545,00		9.545,00	
3.3.90.39.00 - OUTRO	631	02		196.385,00	196.385,00	195.695,00	195.695,00			690,00	690,00	690,00							
4.4.90.52.00 - EQUI	129	05	20.200,00		20.200,00	18.984,00	18.984,00		1.216,00		1.216,00	1.216,00							
4.4.90.52.00 - EQUI	632	02		118.440,00	118.440,00	117.229,08	117.229,08			1.210,92	1.210,92	1.210,92							
6 - FUNDO MUNICIPAL DOS			453.500,00	50.000,00	503.500,00	22.548,46	22.548,46		431.070,00	49.881,54	480.951,54	193.498,26	251.549,12	35.904,16	287.453,28	251.549,12	35.904,16	287.453,28	
1 - FUNDO MUNICIPAL DOS			453.500,00	50.000,00	503.500,00	22.548,46	22.548,46		431.070,00	49.881,54	480.951,54	193.498,26	251.549,12	35.904,16	287.453,28	251.549,12	35.904,16	287.453,28	
8 - Assistência Social			453.500,00	50.000,00	503.500,00	22.548,46	22.548,46		431.070,00	49.881,54	480.951,54	193.498,26	251.549,12	35.904,16	287.453,28	251.549,12	35.904,16	287.453,28	
243 - Assistência à Crian			453.500,00	50.000,00	503.500,00	22.548,46	22.548,46		431.070,00	49.881,54	480.951,54	193.498,26	251.549,12	35.904,16	287.453,28	251.549,12	35.904,16	287.453,28	
3 - GESTÃO DE PROGRA			453.500,00	50.000,00	503.500,00	22.548,46	22.548,46		431.070,00	49.881,54	480.951,54	193.498,26	251.549,12	35.904,16	287.453,28	251.549,12	35.904,16	287.453,28	
2006 - Manut. do Fdo Mu			453.500,00	50.000,00	503.500,00	22.548,46	22.548,46		431.070,00	49.881,54	480.951,54	193.498,26	251.549,12	35.904,16	287.453,28	251.549,12	35.904,16	287.453,28	
3.3.50.43.00 - SUBVE	130	01	449.000,00		449.000,00	18.150,00	18.150,00		430.850,00		430.850,00	143.616,72	251.329,12	35.904,16	287.233,28	251.329,12	35.904,16	287.233,28	
3.3.90.30.00 - MATER	131	01	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	132	01	1.000,00</																

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 10/09/2014 11:00:04

Balance da Despesa do periodo de 01/08/2014 até 31/08/2014

Sistema CECAM

(Página: 5 / 20)

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4 - SERVIÇOS MUNICIPA			645.300,00	1.171.012,14	1.816.312,14	185.580,94	185.580,94		1.540.297,04	90.434,16	1.630.731,20	45.535,41	1.507.405,14	88.558,08	1.595.963,22	1.493.608,78	91.587,01	1.585.195,79	10.767,43
2010 - Manutenção do S			645.300,00	1.171.012,14	1.816.312,14	185.580,94	185.580,94		1.540.297,04	90.434,16	1.630.731,20	45.535,41	1.507.405,14	88.558,08	1.595.963,22	1.493.608,78	91.587,01	1.585.195,79	10.767,43
3.1.90.04.00 - CONT	134	01	150,00			150,00	150,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	135	01	200,00			200,00	2,60		197,40		197,40		197,40		197,40	197,40		197,40	
3.1.90.11.00 - VENCI	136	01	360.000,00		360.000,00	107.753,50	107.753,50		220.882,97	31.363,53	252.246,50		220.882,97	31.363,53	252.246,50	220.882,97	31.363,53	252.246,50	
3.1.90.13.00 - OBRIG	137	01	108.000,00		108.000,00	31.933,41	31.933,41		65.299,16	10.767,43	76.066,59	10.767,43	65.299,16	10.767,43	76.066,59	55.272,92	10.026,24	65.299,16	10.767,43
3.1.90.16.00 - OUTRA	138	01	20.000,00		20.000,00	316,45	316,45		17.129,84	2.553,71	19.683,55		17.129,84	2.553,71	19.683,55	17.129,84	2.553,71	19.683,55	
3.1.90.16.00 - OUTRA	638	05		4.471,20	4.471,20	4.471,20	4.471,20												
3.1.90.94.00 - INDEN	139	01	10.000,00	7.250,00	17.250,00	10,56	10,56		5.728,46	11.510,98	17.239,44		5.728,46	11.510,98	17.239,44	5.728,46	11.510,98	17.239,44	
3.3.71.70.00 - RATE	140	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	141	01	30.000,00	30.000,00	60.000,00	22.890,00	22.890,00		33.720,00	3.390,00	37.110,00		33.720,00	3.390,00	37.110,00	33.720,00	3.390,00	37.110,00	
3.3.90.30.00 - MATER	142	01	20.000,00		20.000,00	6,98	6,98		19.698,62	294,40	19.993,02	6.307,12	9.441,47	4.244,43	13.685,90	5.671,35	8.014,55	13.685,90	
3.3.90.36.00 - OUTRO	143	01	11.000,00	1.016.850,00	1.027.850,00	2,61	2,61		1.002.876,60	24.970,79	1.027.847,39	7.392,47	1.002.876,60	17.578,32	1.020.454,92	1.002.876,60	17.578,32	1.020.454,92	
3.3.90.39.00 - OUTRO	144	01	50.550,00	16.900,00	67.450,00	93,23	93,23		63.859,85	3.496,92	67.356,77	21.068,39	41.225,10	5.063,28	46.288,38	41.225,10	5.063,28	46.288,38	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	145	01	25.200,00	-2.000,00	23.200,00	7.954,40	7.954,40		13.159,20	2.086,40	15.245,60		13.159,20	2.086,40	15.245,60	13.159,20	2.086,40	15.245,60	
3.3.90.92.00 - DESPE	146	01	50,00	-50,00															
3.3.90.93.00 - INDEN	147	01	50,00	97.590,94	97.640,94				97.640,94		97.640,94		97.640,94		97.640,94	97.640,94		97.640,94	
4.4.90.51.00 - OBRAS	148	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	149	01	2.000,00		2.000,00	1.896,00	1.896,00		104,00		104,00		104,00		104,00	104,00		104,00	
2 - ATENCAO BASICA			3.643.120,00	2.437.432,17	6.080.552,17	1.185.442,68	1.018.210,61	167.232,07	2.593.371,31	2.301.738,18	4.895.109,49	1.799.614,90	2.381.901,03	823.985,08	3.205.886,11	2.281.111,37	814.383,22	3.095.494,59	110.391,52
10 - Saúde			3.643.120,00	2.437.432,17	6.080.552,17	1.185.442,68	1.018.210,61	167.232,07	2.593.371,31	2.301.738,18	4.895.109,49	1.799.614,90	2.381.901,03	823.985,08	3.205.886,11	2.281.111,37	814.383,22	3.095.494,59	110.391,52
301 - Atenção Básica			3.643.120,00	2.437.432,17	6.080.552,17	1.185.442,68	1.018.210,61	167.232,07	2.593.371,31	2.301.738,18	4.895.109,49	1.799.614,90	2.381.901,03	823.985,08	3.205.886,11	2.281.111,37	814.383,22	3.095.494,59	110.391,52
4 - SERVIÇOS MUNICIPA			3.643.120,00	2.437.432,17	6.080.552,17	1.185.442,68	1.018.210,61	167.232,07	2.593.371,31	2.301.738,18	4.895.109,49	1.799.614,90	2.381.901,03	823.985,08	3.205.886,11	2.281.111,37	814.383,22	3.095.494,59	110.391,52
2011 - Manut Equipe de			1.478.100,00	1.765.193,76	3.243.293,76	597.843,22	447.843,22	150.000,00	1.153.513,55	1.491.936,99	2.645.450,54	1.215.487,59	1.062.352,19	411.313,10	1.473.665,29	1.022.759,92	407.203,03	1.429.962,95	43.702,34
3.1.90.04.00 - CONT	150	01	150,00	71.000,00	71.150,00	43,79	43,79		71.106,21		71.106,21		71.106,21		71.106,21	71.106,21		71.106,21	
3.1.90.05.00 - Outros Ben	151	01	500,00	350,00		850,00	27,60		822,40		822,40		822,40		822,40	822,40		822,40	
3.1.90.11.00 - VENCI	152	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	153	05	866.400,00		866.400,00	313.522,34	313.522,34		488.317,62	64.560,04	552.877,66		488.317,62	64.560,04	552.877,66	488.317,62	64.560,04	552.877,66	
3.1.90.13.00 - OBRIG	154	01	192.000,00	-28.300,00	163.700,00	14.070,72	14.070,72		149.629,28		149.629,28		149.629,28		149.629,28	149.629,28		149.629,28	
3.1.90.13.00 - OBRIG	155	02	51.200,00		51.200,00	2.574,59	2.574,59		23.999,57	24.625,84	48.625,41	24.625,84	23.999,57	24.625,84	48.625,41		23.999,57	23.999,57	24.625,84
3.1.90.13.00 - OBRIG	637	05		50.056,11	50.056,11	50.056,11	50.056,11												
3.1.90.16.00 - OUTRA	156	01	30.000,00	-1.850,00	28.150,00	20,64	20,64		16.663,01	11.466,35	28.129,36		16.663,01	11.466,35	28.129,36	16.663,01	11.466,35	28.129,36	
3.1.90.16.00 - OUTRA	157	05	40.000,00	17.334,62	57.334,62	17.728,40	17.728,40		39.606,22		39.606,22		39.606,22		39.606,22	39.606,22		39.606,22	
3.1.90.94.00 - INDEN	158	01	20.000,00	39.800,00	59.800,00	60,87	60,87		50.441,11	9.298,02	59.739,13		50.441,11	9.298,02	59.739,13	50.441,11	9.298,02	59.739,13	
3.3.90.30.00 - MATER	159	01	6.000,00	12.000,00	18.000,00	390,68	390,68		15.934,17	1.675,15	17.609,32	10.914,21	4.193,26	12.315,80	16.509,06	4.193,26	2.501,85	6.695,11	9.813,95
3.3.90.30.00 - MATER	160	02	100.800,00	101.600,00	202.400,00	43,04	43,04		193.980,95	8.376,01	202.356,96	63.436,51	137.400,54	10.782,46	148.183,00	132.129,90	6.790,55	138.920,45	9.262,55
3.3.90.30.00 - MATER	161	05	20.000,00	13.300,00	33.300,00	120,46	120,46		19.906,99	13.272,55	33.179,54	14.495,05	18.684,49		18.684,49	10.244,09	8.440,40	18.684,49	
3.3.90.36.00 - OUTRO	162	01	200,00	17.300,00	17.500,00					17.500,00	17.500,00	14.000,00		3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTRO	163	01	1.000,00		1.000,00	858,80	858,80		281,20	-140,00	141,20		141,20		141,20	141,20		141,20	
3.3.90.39.00 - OUTRO	164	02	50,00		50,00	50,00	50,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	165	05	60.000,00	-13.300,00	46.700,00	8.239,96	8.239,96		38.460,04		38.460,04	17.928,00	19.447,74	1.084,30	20.532,04	17.566,08	2.965,96	20.532,04	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	166	01	74.000,00		74.000,00	26.700,46	26.700,46		41.899,54	5.400,00	47.299,54		41.899,54	5.400,00	47.299,54	41.899,54	5.400,00	47.299,54	
3.3.90.92.00 - DESPE	167	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	168	01	50,00	121.804,32	121.854,32	50,00	50,00			121.804,32	121.804,32	107.986,01		13.818,31	13.818,31		13.818,31	13.818,31	
4.4.90.51.00 - OBRAS	169	02	50,00	300.000,00	300.050,00	150.050,00	50,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00	115.804,12		34.195,88	34.195,88		34.195,88	34.195,88	
4.4.90.51.00 - OBRAS	170	05	25,00	1.064.098,71	1.064.123,71	25,00	25,00			1.064.098,71	1.064.098,71	843.832,61		220.266,10	220.266,10		220.266,10	220.266,10	
4.4.90.52.00 - EQUI	171	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	172	02	25,00		25,00	25,00	25,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	173	05	15.000,00		15.000,00	12.534,76	12.534,76		2.465,24		2.465,24	2.465,24							
2012 - Manutenção da S			397.070,00	23.300,00	420.370,00	98.040,40	94.980,40	3.060,00	282.833,37	39.496,23	322.329,60	15.586,15	275.032,46	39.687,03	314.719,49	267.453,89	39.289,56	306.743,45	7.976,04
3.1.90.04.00 - CONT	174	01	150,00	21.600,00	21.750,00	7,01	7,01		21.742,99		21.742,99		21.742,99		21.742,99	21.742,99		21.742,99	
3.1.90.05.00 - Outros Ben	175	01	500,00		500,00	335,50	335,50		164,50		164,50		164,50		164,50	164,50		164,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 10/09/2014 11:00:04

Sistema CECAM

(Página: 6 / 20)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2014 até 31/08/2014

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	
3.1.90.11.00 - VENCI	176	01	200.000,00		200.000,00	9.815,57	9.815,57		160.944,30	29.240,13	190.184,43		160.944,30	29.240,13	190.184,43	160.944,30	29.240,13	190.184,43	
3.1.90.11.00 - VENCI	177	05	53.600,00		53.600,00	53.600,00	53.600,00												
3.1.90.13.00 - OBRIG	178	01	71.000,00		71.000,00	15.487,76	15.487,76		47.536,20	7.976,04	55.512,24	7.976,04	47.536,20	7.976,04	55.512,24	39.957,63	7.578,57	47.536,20	7.976,04
3.1.90.16.00 - OUTRA	179	01	15.000,00	-4.200,00	10.800,00	3.970,27	3.970,27		6.081,60	748,13	6.829,73		6.081,60	748,13	6.829,73	6.081,60	748,13	6.829,73	
3.1.90.94.00 - INDEN	180	01	5.000,00	12.400,00	17.400,00	133,96	133,96		16.634,11	631,93	17.266,04		16.634,11	631,93	17.266,04	16.634,11	631,93	17.266,04	
3.3.90.30.00 - MATER	181	01	500,00		500,00	309,20	309,20		190,80		190,80			190,80			190,80	190,80	
3.3.90.30.00 - MATER	182	02	23.120,00		23.120,00	1.081,13	1.081,13		22.038,87		22.038,87	7.610,11	14.428,76		14.428,76	14.428,76		14.428,76	
3.3.90.36.00 - OUTRO	183	01	185,00		185,00	185,00	185,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	184	01	185,00		185,00	185,00	185,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	185	02	5.280,00		5.280,00	5.280,00	2.220,00	3.060,00											
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	186	01	19.800,00	-6.500,00	13.300,00	4.900,00	4.900,00		7.500,00	900,00	8.400,00		7.500,00	900,00	8.400,00	7.500,00	900,00	8.400,00	
3.3.90.92.00 - DESPE	187	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	188	01	700,00		700,00	700,00	700,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	189	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
2013 - Manutenção da A			1.767.950,00	648.938,41	2.416.888,41	489.559,06	475.386,99	14.172,07	1.157.024,39	770.304,96	1.927.329,35	568.541,16	1.044.516,38	372.984,95	1.417.501,33	990.897,56	367.890,63	1.358.788,19	58.713,14
3.1.90.04.00 - CONT	190	01	300,00	16.000,00	16.300,00	8.042,05	8.042,05		8.257,95		8.257,95		8.257,95		8.257,95	8.257,95		8.257,95	
3.1.90.05.00 - Outros Ben	191	01	100,00	880,00	980,00	8,47	8,47		971,53		971,53		971,53		971,53	971,53		971,53	
3.1.90.11.00 - VENCI	192	01	753.000,00	-17.080,00	735.920,00	123.187,43	123.187,43		539.325,10	73.407,47	612.732,57		539.325,10	73.407,47	612.732,57	539.325,10	73.407,47	612.732,57	
3.1.90.11.00 - VENCI	193	05	193.400,00		193.400,00	193.400,00	193.400,00												
3.1.90.13.00 - OBRIG	194	01	264.800,00		264.800,00	68.918,68	68.918,68		171.585,16	24.296,16	195.881,32	24.296,16	171.585,16	24.296,16	195.881,32	145.595,00	25.990,16	171.585,16	24.296,16
3.1.90.16.00 - OUTRA	195	01	60.000,00		60.000,00	17.500,87	17.500,87		36.163,56	6.335,57	42.499,13		36.163,56	6.335,57	42.499,13	36.163,56	6.335,57	42.499,13	
3.1.90.94.00 - INDEN	196	01	12.000,00	24.000,00	36.000,00	89,67	89,67		23.140,90	12.769,43	35.910,33		23.140,90	12.769,43	35.910,33	23.140,90	12.769,43	35.910,33	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	197	01	14.000,00		14.000,00	9.500,00	9.500,00		4.500,00		4.500,00		4.500,00		4.500,00	4.500,00		4.500,00	
3.3.90.30.00 - MATER	198	01	25.500,00	33.200,00	58.700,00	271,85	271,85		56.188,91	2.239,24	58.428,15	15.223,55	30.907,01	20.710,34	51.617,35	23.793,77	19.410,83	43.204,60	8.412,75
3.3.90.30.00 - MATER	199	02	17.000,00		17.000,00	42,21	42,21		16.957,79		16.957,79		16.957,79		16.957,79	16.957,79		16.957,79	
3.3.90.30.00 - MATER	200	05	234.300,00	151.500,00	385.800,00	20.990,34	6.818,27	14.172,07	263.261,61	101.548,05	364.809,66	98.910,47	176.622,24	97.171,18	273.793,42	156.818,16	109.081,03	265.899,19	7.894,23
3.3.90.36.00 - OUTRO	201	01	1.650,00	-1.200,00	450,00	362,00	362,00		88,00		88,00		88,00		88,00	88,00		88,00	
3.3.90.39.00 - OUTRO	202	05	110.000,00	464.289,37	574.289,37	30.531,89	30.531,89		10.647,48	533.110,00	543.757,48	430.110,98	10.060,74	121.695,76	131.756,50	9.349,40	104.297,10	113.646,50	18.110,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	203	01	52.200,00	-6.000,00	46.200,00	16.513,60	16.513,60		25.936,40	3.750,00	29.686,40		25.936,40	3.750,00	29.686,40	25.936,40	3.750,00	29.686,40	
3.3.90.92.00 - DESPE	204	01	50,00	12.849,04	12.899,04	50,00	50,00			12.849,04	12.849,04			12.849,04	12.849,04		12.849,04	12.849,04	
4.4.90.51.00 - OBRAS	205	01	25,00		25,00	25,00	25,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	206	05	25,00		25,00	25,00	25,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	207	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	208	02	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	209	05	29.500,00	-29.500,00															
3 - MEDIA E ALTA COMPLE			7.557.400,00	-218.723,82	7.338.676,18	1.235.893,70	935.723,70	300.170,00	3.037.265,25	3.065.517,23	6.102.782,48	2.376.586,32	2.726.076,38	1.071.188,04	3.797.264,42	2.664.264,69	1.061.931,47	3.726.196,16	71.068,26
10 - Saúde			7.557.400,00	-218.723,82	7.338.676,18	1.235.893,70	935.723,70	300.170,00	3.037.265,25	3.065.517,23	6.102.782,48	2.376.586,32	2.726.076,38	1.071.188,04	3.797.264,42	2.664.264,69	1.061.931,47	3.726.196,16	71.068,26
302 - Assistência Hospitalar			7.557.400,00	-218.723,82	7.338.676,18	1.235.893,70	935.723,70	300.170,00	3.037.265,25	3.065.517,23	6.102.782,48	2.376.586,32	2.726.076,38	1.071.188,04	3.797.264,42	2.664.264,69	1.061.931,47	3.726.196,16	71.068,26
4 - SERVIÇOS MUNICIPA			7.557.400,00	-218.723,82	7.338.676,18	1.235.893,70	935.723,70	300.170,00	3.037.265,25	3.065.517,23	6.102.782,48	2.376.586,32	2.726.076,38	1.071.188,04	3.797.264,42	2.664.264,69	1.061.931,47	3.726.196,16	71.068,26
2041 - Manutenção da U			7.557.400,00	-218.723,82	7.338.676,18	1.235.893,70	935.723,70	300.170,00	3.037.265,25	3.065.517,23	6.102.782,48	2.376.586,32	2.726.076,38	1.071.188,04	3.797.264,42	2.664.264,69	1.061.931,47	3.726.196,16	71.068,26
3.1.90.04.00 - CONT	210	01	100,00	103.750,00	103.850,00	8,87	8,87		103.084,97	756,16	103.841,13	177,84	103.084,97	756,16	103.841,13	103.084,97	578,32	103.663,29	177,84
3.1.90.05.00 - Outros Ben	211	01	200,00	920,00	1.120,00	1,49	1,49		1.118,51		1.118,51		1.118,51		1.118,51	1.118,51		1.118,51	
3.1.90.11.00 - VENCI	212	01	1.648.000,00	-121.520,00	1.526.480,00	241.124,72	241.124,72		1.131.807,14	153.548,14	1.285.355,28		1.131.807,14	153.548,14	1.285.355,28	1.131.807,14	153.548,14	1.285.355,28	
3.1.90.11.00 - VENCI	213	05	386.000,00		386.000,00	386.000,00	386.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIG	214	01	400.000,00	15.500,00	415.500,00	325,68	325,68		415.174,32		415.174,32		415.174,32		415.174,32	355.679,92	59.494,40	415.174,32	
3.1.90.13.00 - OBRIG	635	05		177.606,17	177.606,17	118.246,20	118.246,20			59.359,97	59.359,97	59.359,97		59.359,97	59.359,97				59.359,97
3.1.90.16.00 - OUTRA	215	01	150.000,00	42.200,00	192.200,00	251,10	251,10		191.948,90		191.948,90		191.948,90		191.948,90	191.948,90		191.948,90	
3.1.90.16.00 - OUTRA	636	05		82.012,71	82.012,71	49.695,12	49.695,12			32.317,59	32.317,59			32.317,59	32.317,59		32.317,59	32.317,59	
3.1.90.94.00 - INDEN	216	01	10.000,00	100.800,00	110.800,00	84,15	84,15		107.377,71	3.338,14	110.715,85		107.377,71	3.338,14	110.715,85	107.377,71	3.338,14	110.715,85	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	217	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATER	218	01	100,00	5.000,00	5.100,00	156,78	156,78		4.943,24	-0,02	4.943,22	4.007,45	76,96	4.866,26	4.943,22	76,96	858,81	935,77	4.007,45
3.3.90.30.00 - MATER	219	02	50,00		50,00	50,00	50,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 10/09/2014 11:00:04

Balance da Despesa do periodo de 01/08/2014 até 31/08/2014

Sistema CECAM

(Página: 7 / 20)

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	220	05	60.000,00		60.000,00	141,52	141,52		59.858,48		59.858,48	11.465,15	48.343,33	50,00	48.393,33	48.343,33	50,00	48.393,33	
3.3.90.36.00	- OUTRO	221	01	500,00		209.100,00	209.600,00	38,42		209.561,58		209.561,58		209.561,58		209.561,58	209.561,58		209.561,58	
3.3.90.36.00	- OUTRO	640	05			120.200,00	120.200,00	329,25			119.870,75	119.870,75			119.870,75	119.870,75		119.870,75	119.870,75	
3.3.90.39.00	- OUTRO	222	01	4.400.000,00	-1.004.800,00	3.395.200,00	630,56	460,56	170,00	754.394,96	2.640.174,48	3.394.569,44	2.294.225,91	459.587,52	648.279,01	1.107.866,53	457.270,23	643.073,30	1.100.343,53	7.523,00
3.3.90.39.00	- OUTRO	223	02	50,00		50,00	50,00	50,00												
3.3.90.39.00	- OUTRO	224	05	382.000,00	-4.492,70	377.507,30	329.489,38	29.489,38	300.000,00		48.017,92	48.017,92	7.350,00		40.667,92	40.667,92		40.667,92	40.667,92	
3.3.90.46.00	- AUXÍLI	225	01	120.000,00	-20.000,00	100.000,00	33.870,46	33.870,46		57.995,44	8.134,10	66.129,54		57.995,44	8.134,10	66.129,54	57.995,44	8.134,10	66.129,54	
3.3.90.92.00	- DESPE	226	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.51.00	- OBRAS	227	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.51.00	- OBRAS	228	02	25,00		25,00	25,00	25,00												
4.4.90.51.00	- OBRAS	229	05	25,00		25,00	25,00	25,00												
4.4.90.52.00	- EQUI	230	01	25,00		25,00	25,00	25,00												
4.4.90.52.00	- EQUI	231	02	25,00	75.000,00	75.025,00	75.025,00	75.025,00												
4.4.90.52.00	- EQUI	232	05	50,00		50,00	50,00	50,00												
4 - VIGILANCIA EM SAUDE				414.230,00	-101.520,81	312.709,19	115.426,96	115.426,96		174.003,01	23.279,22	197.282,23	11.905,72	153.585,71	36.597,94	190.183,65	148.009,78	37.366,73	185.376,51	4.807,14
10 - Saúde				414.230,00	-101.520,81	312.709,19	115.426,96	115.426,96		174.003,01	23.279,22	197.282,23	11.905,72	153.585,71	36.597,94	190.183,65	148.009,78	37.366,73	185.376,51	4.807,14
304 - Vigilância Sanitária				256.530,00	-63.720,81	192.809,19	65.170,25	65.170,25		112.175,37	15.463,57	127.638,94	5.512,91	108.008,07	17.276,57	125.284,64	104.163,86	17.962,17	122.126,03	3.158,61
4 - SERVIÇOS MUNICIPA				256.530,00	-63.720,81	192.809,19	65.170,25	65.170,25		112.175,37	15.463,57	127.638,94	5.512,91	108.008,07	17.276,57	125.284,64	104.163,86	17.962,17	122.126,03	3.158,61
2042 - Manutenção da Vi				256.530,00	-63.720,81	192.809,19	65.170,25	65.170,25		112.175,37	15.463,57	127.638,94	5.512,91	108.008,07	17.276,57	125.284,64	104.163,86	17.962,17	122.126,03	3.158,61
3.1.90.04.00	- CONT	233	01	250,00		250,00	250,00	250,00												
3.1.90.05.00	- Outros Ben	234	01	250,00	50,00	300,00	3,93	3,93		296,07		296,07		296,07		296,07	296,07		296,07	
3.1.90.11.00	- VENCI	235	01	135.500,00	-40.170,81	95.329,19	31.914,99	31.914,99		54.808,93	8.605,27	63.414,20		54.808,93	8.605,27	63.414,20	54.808,93	8.605,27	63.414,20	
3.1.90.13.00	- OBRIG	236	01	37.380,00		37.380,00	13.593,75	13.593,75		20.627,64	3.158,61	23.786,25	3.158,61	20.627,64	3.158,61	23.786,25	16.783,43	3.844,21	20.627,64	3.158,61
3.1.90.16.00	- OUTRA	237	01	35.000,00		35.000,00	9.556,86	9.556,86		22.160,45	3.282,69	25.443,14		22.160,45	3.282,69	25.443,14	22.160,45	3.282,69	25.443,14	
3.1.90.94.00	- INDEN	238	01	250,00		250,00	250,00	250,00												
3.3.90.14.00	- DIÁRIAS	239	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.30.00	- MATER	240	01	20.000,00	-13.200,00	6.800,00	1.860,04	1.860,04		6.752,96	-1.813,00	4.939,96		4.939,96		4.939,96	4.939,96		4.939,96	
3.3.90.30.00	- MATER	241	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00	- OUTRO	242	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.39.00	- OUTRO	243	05	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.46.00	- AUXÍLI	244	01	19.600,00	-10.400,00	9.200,00	3.274,98	3.274,98		5.175,02	750,00	5.925,02		5.175,02	750,00	5.925,02	5.175,02	750,00	5.925,02	
3.3.90.92.00	- DESPE	245	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.51.00	- OBRAS	246	01	250,00		250,00	250,00	250,00												
4.4.90.52.00	- EQUI	247	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
4.4.90.52.00	- EQUI	248	05	5.000,00		5.000,00	1.165,70	1.165,70		2.354,30	1.480,00	3.834,30	2.354,30		1.480,00	1.480,00		1.480,00	1.480,00	
305 - Vigilância Epidemio				157.700,00	-37.800,00	119.900,00	50.256,71	50.256,71		61.827,64	7.815,65	69.643,29	6.392,81	45.577,64	19.321,37	64.899,01	43.845,92	19.404,56	63.250,48	1.648,53
4 - SERVIÇOS MUNICIPA				157.700,00	-37.800,00	119.900,00	50.256,71	50.256,71		61.827,64	7.815,65	69.643,29	6.392,81	45.577,64	19.321,37	64.899,01	43.845,92	19.404,56	63.250,48	1.648,53
2043 - Manutenção da Vi				157.700,00	-37.800,00	119.900,00	50.256,71	50.256,71		61.827,64	7.815,65	69.643,29	6.392,81	45.577,64	19.321,37	64.899,01	43.845,92	19.404,56	63.250,48	1.648,53
3.1.90.04.00	- CONT	249	01	150,00		150,00	150,00	150,00												
3.1.90.05.00	- Outros Ben	250	01	250,00		250,00	250,00	250,00												
3.1.90.11.00	- VENCI	251	01	80.000,00	-32.000,00	48.000,00	14.071,04	14.071,04		28.056,64	5.872,32	33.928,96		28.056,64	5.872,32	33.928,96	28.056,64	5.872,32	33.928,96	
3.1.90.13.00	- OBRIG	252	01	23.000,00	-4.000,00	19.000,00	6.668,17	6.668,17		10.683,30	1.648,53	12.331,83	1.648,53	10.683,30	1.648,53	12.331,83	8.951,58	1.731,72	10.683,30	1.648,53
3.1.90.16.00	- OUTRA	253	01	2.000,00		2.000,00	841,60	841,60		1.013,60	144,80	1.158,40		1.013,60	144,80	1.158,40	1.013,60	144,80	1.158,40	
3.1.90.94.00	- INDEN	254	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.30.00	- MATER	255	05	25.000,00		25.000,00	9.775,90	9.775,90		15.224,10		15.224,10	2.944,28	774,10	11.505,72	12.279,82	774,10	11.505,72	12.279,82	
3.3.90.36.00	- OUTRO	256	05	5.000,00		5.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	
3.3.90.39.00	- OUTRO	257	05	8.000,00		8.000,00	6.200,00	6.200,00		1.800,00		1.800,00	1.800,00							
3.3.90.46.00	- AUXÍLI	258	01	3.600,00	-1.800,00	1.800,00	600,00	600,00		1.050,00	150,00	1.200,00		1.050,00	150,00	1.200,00	1.050,00	150,00	1.200,00	
3.3.90.92.00	- DESPE	259	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.51.00	- OBRAS	260	01	150,00		150,00	150,00	150,00												
4.4.90.52.00	- EQUI	261	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
8 - DEPARTAMENTO MUNIC				18.186.130,00	1.160.139,64	19.346.269,64	5.608.504,98	3.719.677,23	1.888.827,75	10.622.853,85	3.114.910,81	13.737.764,66	2.672.252,75	9.962.417,57	1.300.214,24	11.262.631,81	9.767.180,58	1.298.331,33	11.065.511,91	197.119,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 10/09/2014 11:00:04

Balance da Despesa do periodo de 01/08/2014 até 31/08/2014

Sistema CECAM

(Página: 8 / 20)

Funcional Programática/Ficha			D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
1 - DEPARTAMENTO MUNIC					589.300,00	210.200,00	799.500,00	334.935,66	334.935,66		398.410,17	66.154,17	464.564,34	41.794,53	371.093,13	54.145,14	425.238,27	338.386,47	84.383,34	422.769,81	2.468,46	
12 - Educação					589.300,00	210.200,00	799.500,00	334.935,66	334.935,66		398.410,17	66.154,17	464.564,34	41.794,53	371.093,13	54.145,14	425.238,27	338.386,47	84.383,34	422.769,81	2.468,46	
122 - ADMINISTRAÇÃO G					314.300,00	-13.000,00	301.300,00	83.728,94	83.728,94		188.169,75	29.401,31	217.571,06	41.349,27	160.852,71	17.392,28	178.244,99	128.591,31	47.630,48	176.221,79	2.023,20	
5 - EDUCAÇÃO PARA T					314.300,00	-13.000,00	301.300,00	83.728,94	83.728,94		188.169,75	29.401,31	217.571,06	41.349,27	160.852,71	17.392,28	178.244,99	128.591,31	47.630,48	176.221,79	2.023,20	
2014 - Manut. Serviços					314.300,00	-13.000,00	301.300,00	83.728,94	83.728,94		188.169,75	29.401,31	217.571,06	41.349,27	160.852,71	17.392,28	178.244,99	128.591,31	47.630,48	176.221,79	2.023,20	
3.1.90.04.00 - CONT				262	01	500,00		500,00	500,00													
3.1.90.05.00 - Outros Ben				263	01	470,00		470,00	470,00													
3.1.90.11.00 - VENCI				264	01	86.000,00		86.000,00	24.859,44	24.859,44	48.912,45	12.228,11	61.140,56		48.912,45	12.228,11	61.140,56	48.912,45	12.228,11	61.140,56		
3.1.90.13.00 - OBRIG				265	01	25.000,00		25.000,00	12.355,00	12.355,00	10.621,80	2.023,20	12.645,00	2.023,20	10.621,80	2.023,20	12.645,00	9.104,40	1.517,40	10.621,80	2.023,20	
3.1.90.94.00 - INDEN				266	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS				267	01	5.000,00		5.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00		
3.3.90.30.00 - MATER				268	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO				269	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO				270	01	110.530,00	19.000,00	129.530,00	33.706,96	33.706,96	80.823,04	15.000,00	95.823,04	39.326,07	53.506,00	2.990,97	56.496,97	22.762,00	33.734,97	56.496,97		
3.3.90.39.00 - OUTRO				271	05	70.000,00	-70.000,00															
3.3.90.46.00 - AUXÍLI				272	01	1.800,00		1.800,00	600,00	600,00	1.050,00	150,00	1.200,00		1.050,00	150,00	1.200,00	1.050,00	150,00	1.200,00		
3.3.90.92.00 - DESPE				273	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.93.00 - INDEN				274	01	500,00	43.000,00	43.500,00	737,54	737,54	42.762,46		42.762,46		42.762,46		42.762,46	42.762,46		42.762,46		
4.4.90.51.00 - OBRAS				275	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
4.4.90.52.00 - EQUI				276	01	5.000,00	-5.000,00															
361 - Ensino Fundamental						120.000,00	-90.000,00	30.000,00	14.853,92	14.853,92	13.252,82	1.893,26	15.146,08	445,26	13.252,82	1.893,26	15.146,08	12.807,56	1.893,26	14.700,82	445,26	
5 - EDUCAÇÃO PARA T						120.000,00	-90.000,00	30.000,00	14.853,92	14.853,92	13.252,82	1.893,26	15.146,08	445,26	13.252,82	1.893,26	15.146,08	12.807,56	1.893,26	14.700,82	445,26	
2002 - Manutenção do						120.000,00	-90.000,00	30.000,00	14.853,92	14.853,92	13.252,82	1.893,26	15.146,08	445,26	13.252,82	1.893,26	15.146,08	12.807,56	1.893,26	14.700,82	445,26	
3.1.90.04.00 - CONT				277	01	120.000,00	-90.000,00	30.000,00	14.853,92	14.853,92	13.252,82	1.893,26	15.146,08	445,26	13.252,82	1.893,26	15.146,08	12.807,56	1.893,26	14.700,82	445,26	
363 - Ensino Profissional						35.000,00		35.000,00	29.592,80	29.592,80	4.927,60	479,60	5.407,20		4.927,60	479,60	5.407,20	4.927,60	479,60	5.407,20		
5 - EDUCAÇÃO PARA T						35.000,00		35.000,00	29.592,80	29.592,80	4.927,60	479,60	5.407,20		4.927,60	479,60	5.407,20	4.927,60	479,60	5.407,20		
2019 - Manutenção do En						35.000,00		35.000,00	29.592,80	29.592,80	4.927,60	479,60	5.407,20		4.927,60	479,60	5.407,20	4.927,60	479,60	5.407,20		
3.3.90.36.00 - OUTRO				278	01	30.000,00		30.000,00	24.592,80	24.592,80	4.927,60	479,60	5.407,20		4.927,60	479,60	5.407,20	4.927,60	479,60	5.407,20		
3.3.90.39.00 - OUTRO				279	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
364 - Ensino Superior						110.000,00	318.200,00	428.200,00	201.760,00	201.760,00	192.060,00	34.380,00	226.440,00		192.060,00	34.380,00	226.440,00	192.060,00	34.380,00	226.440,00		
5 - EDUCAÇÃO PARA T						110.000,00	318.200,00	428.200,00	201.760,00	201.760,00	192.060,00	34.380,00	226.440,00		192.060,00	34.380,00	226.440,00	192.060,00	34.380,00	226.440,00		
2039 - Manutenção do E						110.000,00	318.200,00	428.200,00	201.760,00	201.760,00	192.060,00	34.380,00	226.440,00		192.060,00	34.380,00	226.440,00	192.060,00	34.380,00	226.440,00		
3.3.90.18.00 - AUXÍLI				280	01	110.000,00	318.200,00	428.200,00	201.760,00	201.760,00	192.060,00	34.380,00	226.440,00		192.060,00	34.380,00	226.440,00	192.060,00	34.380,00	226.440,00		
365 - Educação Infantil						5.000,00	-5.000,00															
5 - EDUCAÇÃO PARA T						5.000,00	-5.000,00															
2017 - Manutenção do En						5.000,00	-5.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS				281	01	5.000,00	-5.000,00															
367 - Educação Especial						5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
5 - EDUCAÇÃO PARA T						5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2040 - Manutenção da E						5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVE				282	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2 - ENSINO FUNDAMENTAL						1.633.800,00	1.175.545,71	2.809.345,71	1.331.965,84	312.199,97	1.019.765,87	1.369.703,52	107.676,35	1.477.379,87	53.358,56	1.363.953,84	74.529,13	1.438.482,97	1.343.912,80	80.108,51	1.424.021,31	14.461,66
12 - Educação						1.633.800,00	1.175.545,71	2.809.345,71	1.331.965,84	312.199,97	1.019.765,87	1.369.703,52	107.676,35	1.477.379,87	53.358,56	1.363.953,84	74.529,13	1.438.482,97	1.343.912,80	80.108,51	1.424.021,31	14.461,66
361 - Ensino Fundamental						1.633.800,00	1.175.545,71	2.809.345,71	1.331.965,84	312.199,97	1.019.765,87	1.369.703,52	107.676,35	1.477.379,87	53.358,56	1.363.953,84	74.529,13	1.438.482,97	1.343.912,80	80.108,51	1.424.021,31	14.461,66
5 - EDUCAÇÃO PARA T						1.633.800,00	1.175.545,71	2.809.345,71	1.331.965,84	312.199,97	1.019.765,87	1.369.703,52	107.676,35	1.477.379,87	53.358,56	1.363.953,84	74.529,13	1.438.482,97	1.343.912,80	80.108,51	1.424.021,31	14.461,66
2002 - Manutenção do						1.633.800,00	1.175.545,71	2.809.345,71	1.331.965,84	312.199,97	1.019.765,87	1.369.703,52	107.676,35	1.477.379,87	53.358,56	1.363.953,84	74.529,13	1.438.482,97	1.343.912,80	80.108,51	1.424.021,31	14.461,66
3.1.90.05.00 - Outros Ben				283	01	2.000,00		2.000,00	1.309,14	1.309,14		690,86		690,86		690,86		690,86	690,86		690,86	
3.1.90.11.00 - VENCI				284	01	483.200,00		483.200,00	171.752,12	171.752,12	274.460,34	36.987,54	311.447,88		274.460,34	36.987,54	311.447,88	274.460,34	36.987,54	311.447,88		
3.1.90.13.00 - OBRIG				285	01	156.100,00		156.100,00	34.651,50	34.651,50	106.986,84	14.461,66	121.448,50	14.461,66	106.986,84	14.461,66	121.448,50	91.398,57	15.588,27	106.986,84	14.461,66	
3.1.90.16.00 - OUTRA				286	01	60.000,00	5.500,00	65.500,00	256,17	256,17	57.500,91	7.742,92	65.243,83		57.500,91	7.742,92	65.243,83	57.500,91	7.742,92	65.243,83		
3.1.90.94.00 - INDEN				287	01	14.000,00		14.000,00	11.620,93	11.620,93	2.365,65	13,42	2.379,07		2.365,65	13,42	2.379,07	2.365,65	13,42	2.379,07		
3.3.90.30.00 - MATER				288	01	25.500,00		25.500,00	13.100,66	12.780,50	320,16	12.399,34		12.399,34	370,00	12.029,34		12.029,34	8.698,57	3.330,77	12.029,34	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 10/09/2014 11:00:04

Sistema CECAM

(Página: 9 / 20)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2014 até 31/08/2014

				Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago				
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATER	289	02		100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATER	290	05		320.000,00	418.100,00	738.100,00				738.100,00		738.100,00		738.100,00		738.100,00	738.100,00		738.100,00	
3.3.90.36.00 - OUTRO	291	01		10.000,00	35.000,00	45.000,00	34.238,02	34.238,02		11.625,60	-863,62	10.761,98	3.400,00	7.375,60	-13,62	7.361,98	7.375,60	-13,62	7.361,98	
3.3.90.39.00 - OUTRO	292	01		200.000,00	-97.500,00	102.500,00	480,83	480,83		67.132,27	34.886,90	102.019,17	35.126,90	66.002,59	889,68	66.892,27	64.880,59	2.011,68	66.892,27	
3.3.90.39.00 - OUTRO	293	02		25,00		25,00	25,00	25,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	294	05		95.000,00	-95.000,00															
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	295	01		72.000,00		72.000,00	20.630,00	20.630,00		44.920,00	6.450,00	51.370,00		44.920,00	6.450,00	51.370,00	44.920,00	6.450,00	51.370,00	
3.3.90.47.00 - OBRIG	296	01		85.000,00		85.000,00	23.480,76	23.480,76		53.521,71	7.997,53	61.519,24		53.521,71	7.997,53	61.519,24	53.521,71	7.997,53	61.519,24	
4.4.90.51.00 - OBRAS	297	01		800,00	903.194,74	903.994,74	903.994,74	800,00	903.194,74											
4.4.90.51.00 - OBRAS	298	02		25,00		25,00	25,00	25,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	299	05		50.000,00	66.250,97	116.250,97	116.250,97		116.250,97											
4.4.90.52.00 - EQUI	300	01		30.000,00	-30.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUI	301	02		50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	302	05		30.000,00	-30.000,00															
3 - MERENDA ESCOLAR				913.020,00		913.020,00	354.045,38	354.045,38		506.867,12	52.107,50	558.974,62	66.129,54	470.987,08	51.124,88	522.111,96	460.631,08	32.214,00	492.845,08	29.266,88
12 - Educação				913.020,00		913.020,00	354.045,38	354.045,38		506.867,12	52.107,50	558.974,62	66.129,54	470.987,08	51.124,88	522.111,96	460.631,08	32.214,00	492.845,08	29.266,88
306 - ALIMENTAÇÃO E N				913.020,00		913.020,00	354.045,38	354.045,38		506.867,12	52.107,50	558.974,62	66.129,54	470.987,08	51.124,88	522.111,96	460.631,08	32.214,00	492.845,08	29.266,88
5 - EDUCAÇÃO PARA T				913.020,00		913.020,00	354.045,38	354.045,38		506.867,12	52.107,50	558.974,62	66.129,54	470.987,08	51.124,88	522.111,96	460.631,08	32.214,00	492.845,08	29.266,88
2016 - Manutenção do S				913.020,00		913.020,00	354.045,38	354.045,38		506.867,12	52.107,50	558.974,62	66.129,54	470.987,08	51.124,88	522.111,96	460.631,08	32.214,00	492.845,08	29.266,88
3.3.90.30.00 - MATER	303	01		500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.30.00 - MATER	304	02		309.500,00		309.500,00	150.251,86	150.251,86		107.140,64	52.107,50	159.248,14	66.018,38	71.371,76	51.124,88	122.496,64	61.015,76	32.214,00	93.229,76	29.266,88
3.3.90.30.00 - MATER	305	05		602.020,00		602.020,00	202.293,52	202.293,52		399.726,48		399.726,48	111,16	399.615,32		399.615,32	399.615,32		399.615,32	
3.3.90.92.00 - DESPE	306	01		500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.92.00 - DESPE	307	02		250,00		250,00	250,00	250,00												
3.3.90.92.00 - DESPE	308	05		250,00		250,00	250,00	250,00												
4 - ENSINO INFANTIL				37.000,00	-18.100,52	18.899,48	6.880,80	6.880,80		12.018,68		12.018,68	661,07	11.357,61		11.357,61	2.529,61	8.828,00	11.357,61	
12 - Educação				37.000,00	-18.100,52	18.899,48	6.880,80	6.880,80		12.018,68		12.018,68	661,07	11.357,61		11.357,61	2.529,61	8.828,00	11.357,61	
365 - Educação Infantil				37.000,00	-18.100,52	18.899,48	6.880,80	6.880,80		12.018,68		12.018,68	661,07	11.357,61		11.357,61	2.529,61	8.828,00	11.357,61	
5 - EDUCAÇÃO PARA T				37.000,00	-18.100,52	18.899,48	6.880,80	6.880,80		12.018,68		12.018,68	661,07	11.357,61		11.357,61	2.529,61	8.828,00	11.357,61	
2017 - Manutenção do En				37.000,00	-18.100,52	18.899,48	6.880,80	6.880,80		12.018,68		12.018,68	661,07	11.357,61		11.357,61	2.529,61	8.828,00	11.357,61	
3.1.90.04.00 - CONT	309	01		500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	310	01		500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	311	01		500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.13.00 - OBRIG	312	01		500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.16.00 - OUTRA	313	01		500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.94.00 - INDEN	314	01		500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.30.00 - MATER	315	01		30.000,00	-18.100,52	11.899,48			11.899,48			11.899,48	661,07	11.238,41		11.238,41	2.410,41	8.828,00	11.238,41	
3.3.90.36.00 - OUTRO	316	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	317	01		1.000,00		1.000,00	880,80	880,80		119,20		119,20		119,20		119,20	119,20		119,20	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	318	01		500,00		500,00	500,00	500,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	319	01		500,00		500,00	500,00	500,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	320	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
5 - ENSINO EJA				9.500,00	-5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00												
12 - Educação				9.500,00	-5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00												
366 - Educação de Jovens				9.500,00	-5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00												
5 - EDUCAÇÃO PARA T				9.500,00	-5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00												
2018 - Manutenção do				9.500,00	-5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00												
3.1.90.04.00 - CONT	321	01		500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	322	01		500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	323	01		500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.13.00 - OBRIG	324	01		500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.16.00 - OUTRA	325	01		500,00		500,00	500,00	500,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 10/09/2014 11:00:04

Balance da Despesa do período de 01/08/2014 até 31/08/2014

Sistema CECAM

(Página: 10 / 20)

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		
3.1.90.94.00 - INDEN	326	01	500,00		500,00	500,00	500,00													
3.3.90.30.00 - MATER	327	01	5.000,00	-5.000,00																
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	328	01	500,00		500,00	500,00	500,00													
3.3.90.92.00 - DESPE	329	01	500,00		500,00	500,00	500,00													
4.4.90.52.00 - EQUI	330	01	500,00		500,00	500,00	500,00													
6 - FUNDEB			9.050.000,00		40.600,00	9.090.600,00	3.019.221,10	2.297.859,22	721.361,88	5.300.982,90	770.396,00	6.071.378,90	360.274,07	5.123.576,04	732.340,00	5.855.916,04	5.000.270,75	710.834,08	5.711.104,83	144.811,21
12 - Educação			9.050.000,00		40.600,00	9.090.600,00	3.019.221,10	2.297.859,22	721.361,88	5.300.982,90	770.396,00	6.071.378,90	360.274,07	5.123.576,04	732.340,00	5.855.916,04	5.000.270,75	710.834,08	5.711.104,83	144.811,21
361 - Ensino Fundamental			6.521.500,00		376.000,00	6.897.500,00	2.180.535,99	1.629.035,99	551.500,00	4.113.159,41	603.804,60	4.716.964,01	318.283,62	3.948.280,93	564.183,29	4.512.464,22	3.855.085,68	543.594,71	4.398.680,39	113.783,83
5 - EDUCAÇÃO PARA T			6.521.500,00		376.000,00	6.897.500,00	2.180.535,99	1.629.035,99	551.500,00	4.113.159,41	603.804,60	4.716.964,01	318.283,62	3.948.280,93	564.183,29	4.512.464,22	3.855.085,68	543.594,71	4.398.680,39	113.783,83
2031 - Manut Fundeb 4			1.976.000,00		348.000,00	2.324.000,00	862.008,98	310.508,98	551.500,00	1.268.099,71	193.891,31	1.461.991,02	241.858,08	1.103.221,23	154.270,00	1.257.491,23	1.080.125,99	140.006,95	1.220.132,94	37.358,29
3.1.90.04.00 - CONT	331	02	140.000,00		140.000,00	140.000,00	140.000,00													
3.1.90.05.00 - Outros Ben	332	02	500,00	180,00	680,00		2,34	2,34		677,66		677,66		677,66		677,66		677,66		677,66
3.1.90.11.00 - VENCI	333	02	384.000,00	-180,00	383.820,00	5.992,26	5.992,26		329.637,91	48.189,83	377.827,74		329.637,91	48.189,83	377.827,74	329.637,91	48.189,83	377.827,74		677,66
3.1.90.13.00 - OBRIG	334	02	116.000,00		116.000,00	3.219,44	3.219,44		97.239,08	15.541,48	112.780,56	15.541,48	97.239,08	15.541,48	112.780,56	80.785,84	16.453,24	97.239,08	15.541,48	
3.1.90.16.00 - OUTRA	335	02	30.000,00	5.500,00	35.500,00	141,31	141,31		30.937,40	4.421,29	35.358,69		30.937,40	4.421,29	35.358,69	30.937,40	4.421,29	35.358,69		
3.1.90.94.00 - INDEN	336	02	20.000,00		20.000,00	4.347,46	4.347,46		12.275,94	3.376,60	15.652,54		12.275,94	3.376,60	15.652,54	12.275,94	3.376,60	15.652,54		
3.3.90.30.00 - MATER	337	02	350.000,00	-10.000,00	340.000,00	13.691,57	13.691,57		229.869,12	96.439,31	326.308,43	121.868,10	183.599,56	42.657,58	226.257,14	176.957,56	27.482,77	204.440,33	21.816,81	
3.3.90.36.00 - OUTRO	338	02	20.000,00	-20.000,00																
3.3.90.39.00 - OUTRO	339	02	450.000,00	-20.000,00	430.000,00	27.166,44	27.166,44		402.833,56		402.833,56	104.448,50	284.224,64	14.160,42	298.385,06	284.224,64	14.160,42	298.385,06		
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	340	02	150.000,00	41.000,00	191.000,00	448,16	448,16		164.629,04	25.922,80	190.551,84		164.629,04	25.922,80	190.551,84	164.629,04	25.922,80	190.551,84		
3.3.90.92.00 - DESPE	341	02	500,00		500,00	500,00	500,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS	342	02	200.000,00	351.500,00	551.500,00	551.500,00		551.500,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	343	02	115.000,00		115.000,00	115.000,00	115.000,00													
2034 - Manut Fundeb 6			4.545.500,00	28.000,00	4.573.500,00	1.318.527,01	1.318.527,01		2.845.059,70	409.913,29	3.254.972,99	76.425,54	2.845.059,70	409.913,29	3.254.972,99	2.774.959,69	403.587,76	3.178.547,45	76.425,54	
3.1.90.04.00 - CONT	344	02	550.000,00	35.500,00	585.500,00	210,17	210,17		493.654,91	91.634,92	585.289,83	18.885,77	493.654,91	91.634,92	585.289,83	478.106,26	88.297,80	566.404,06	18.885,77	
3.1.90.05.00 - Outros Ben	345	02	450,00	1.600,00	2.050,00	43,20	43,20		2.006,80		2.006,80		2.006,80		2.006,80		2.006,80		2.006,80	
3.1.90.11.00 - VENCI	346	02	3.150.000,00	-1.000,00	3.149.000,00	961.885,33	961.885,33		1.926.376,07	260.738,60	2.187.114,67		1.926.376,07	260.738,60	2.187.114,67	1.926.376,07	260.738,60	2.187.114,67		
3.1.90.13.00 - OBRIG	347	02	674.500,00		674.500,00	227.945,36	227.945,36		389.014,87	57.539,77	446.554,64	57.539,77	389.014,87	57.539,77	446.554,64	334.463,51	54.551,36	389.014,87	57.539,77	
3.1.90.16.00 - OUTRA	348	02	80.000,00	-8.100,00	71.900,00	67.631,26	67.631,26		4.268,74		4.268,74		4.268,74		4.268,74		4.268,74		4.268,74	
3.1.90.94.00 - INDEN	349	02	90.500,00		90.500,00	60.761,69	60.761,69		29.738,31		29.738,31		29.738,31		29.738,31		29.738,31		29.738,31	
3.3.90.92.00 - DESPE	350	02	50,00		50,00	50,00	50,00													
365 - Educação Infantil			2.528.500,00	-335.400,00	2.193.100,00	838.685,11	668.823,23	169.861,88	1.187.823,49	166.591,40	1.354.414,89	41.990,45	1.175.295,11	168.156,71	1.343.451,82	1.145.185,07	167.239,37	1.312.424,44	31.027,38	
5 - EDUCAÇÃO PARA T			2.528.500,00	-335.400,00	2.193.100,00	838.685,11	668.823,23	169.861,88	1.187.823,49	166.591,40	1.354.414,89	41.990,45	1.175.295,11	168.156,71	1.343.451,82	1.145.185,07	167.239,37	1.312.424,44	31.027,38	
2035 - Manut Fundeb 60%			1.246.000,00		1.246.000,00	387.581,27	387.581,27		749.805,05	108.613,68	858.418,73	20.662,33	749.805,05	108.613,68	858.418,73	730.096,63	107.659,77	837.756,40	20.662,33	
3.1.90.04.00 - CONT	351	02	130.000,00		130.000,00	21.911,59	21.911,59		92.142,82	15.945,59	108.088,41	3.251,80	92.142,82	15.945,59	108.088,41	89.092,71	15.743,90	104.836,61	3.251,80	
3.1.90.05.00 - Outros Ben	352	02	500,00	980,00	1.480,00	6,20	6,20		1.473,80		1.473,80		1.473,80		1.473,80		1.473,80		1.473,80	
3.1.90.11.00 - VENCI	353	02	840.000,00	-980,00	839.020,00	231.252,81	231.252,81		532.509,63	75.257,56	607.767,19		532.509,63	75.257,56	607.767,19	532.509,63	75.257,56	607.767,19		
3.1.90.13.00 - OBRIG	354	02	195.000,00		195.000,00	61.843,12	61.843,12		115.746,35	17.410,53	133.156,88	17.410,53	115.746,35	17.410,53	133.156,88	99.088,04	16.658,31	115.746,35	17.410,53	
3.1.90.16.00 - OUTRA	355	02	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
3.1.90.94.00 - INDEN	356	02	50.000,00		50.000,00	42.067,55	42.067,55		7.932,45		7.932,45		7.932,45		7.932,45		7.932,45		7.932,45	
3.3.90.92.00 - DESPE	357	02	500,00		500,00	500,00	500,00													
2036 - Manut Fundeb 40%			1.282.500,00	-335.400,00	947.100,00	451.103,84	281.241,96	169.861,88	438.018,44	57.977,72	495.996,16	21.328,12	425.490,06	59.543,03	485.033,09	415.088,44	59.579,60	474.668,04	10.365,05	
3.1.90.04.00 - CONT	358	02	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00													
3.1.90.05.00 - Outros Ben	359	02	500,00	90,00	590,00	4,42	4,42		585,58		585,58		585,58		585,58		585,58		585,	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 10/09/2014 11:00:04

Balance da Despesa do periodo de 01/08/2014 até 31/08/2014

Sistema CECAM

(Página: 11 / 20)

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	
3.3.90.92.00 - DESPE	368	02		500,00		500,00	500,00	500,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	369	02		357.500,00	-351.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	370	02		40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
7 - TRANSPORTE ESCOLAR				5.953.510,00	-243.105,55	5.710.404,45	556.956,20	409.256,20	147.700,00	3.034.871,46	2.118.576,79	5.153.448,25	2.150.034,98	2.621.449,87	388.075,09	3.009.524,96	2.621.449,87	381.963,40	3.003.413,27	6.111,69
12 - Educação				5.953.510,00	-243.105,55	5.710.404,45	556.956,20	409.256,20	147.700,00	3.034.871,46	2.118.576,79	5.153.448,25	2.150.034,98	2.621.449,87	388.075,09	3.009.524,96	2.621.449,87	381.963,40	3.003.413,27	6.111,69
361 - Ensino Fundamental				5.953.510,00	-243.105,55	5.710.404,45	556.956,20	409.256,20	147.700,00	3.034.871,46	2.118.576,79	5.153.448,25	2.150.034,98	2.621.449,87	388.075,09	3.009.524,96	2.621.449,87	381.963,40	3.003.413,27	6.111,69
5 - EDUCAÇÃO PARA T				5.953.510,00	-243.105,55	5.710.404,45	556.956,20	409.256,20	147.700,00	3.034.871,46	2.118.576,79	5.153.448,25	2.150.034,98	2.621.449,87	388.075,09	3.009.524,96	2.621.449,87	381.963,40	3.003.413,27	6.111,69
2015 - Manutenção do T				5.953.510,00	-243.105,55	5.710.404,45	556.956,20	409.256,20	147.700,00	3.034.871,46	2.118.576,79	5.153.448,25	2.150.034,98	2.621.449,87	388.075,09	3.009.524,96	2.621.449,87	381.963,40	3.003.413,27	6.111,69
3.3.90.30.00 - MATER	371	01		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATER	372	02		25,00		25,00	25,00	25,00												
3.3.90.30.00 - MATER	373	05		100.000,00	-25.000,00	75.000,00	338,00	338,00		74.662,00		74.662,00	30.333,71	44.328,29	6.111,69	50.439,98	44.328,29		44.328,29	6.111,69
3.3.90.36.00 - OUTRO	374	01		5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTRO	375	01		1.545.400,00	-208.105,55	1.337.294,45	147.700,00		147.700,00	1.089.121,68	100.472,77	1.189.594,45	100.472,77	1.089.121,68		1.089.121,68	1.089.121,68		1.089.121,68	
3.3.90.39.00 - OUTRO	376	02		3.507.000,00		3.507.000,00				1.871.087,78	1.635.912,22	3.507.000,00	1.637.036,70	1.487.999,90	381.963,40	1.869.963,30	1.487.999,90	381.963,40	1.869.963,30	
3.3.90.39.00 - OUTRO	377	05		785.610,00		785.610,00	403.418,20	403.418,20			382.191,80	382.191,80	382.191,80							
3.3.90.92.00 - DESPE	378	01		400,00		400,00	400,00	400,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	379	01		5.000,00	-5.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUI	380	02		25,00		25,00	25,00	25,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	381	05		50,00		50,00	50,00	50,00												
9 - DEPARTAMENTO MUNICI				530.600,00	-18.495,86	512.104,14	178.811,11	177.619,61	1.191,50	285.051,53	48.241,50	333.293,03	100.204,58	206.900,29	32.260,63	239.160,92	202.375,24	30.713,21	233.088,45	6.072,47
1 - DEPARTAMENTO MUNIC				530.600,00	-18.495,86	512.104,14	178.811,11	177.619,61	1.191,50	285.051,53	48.241,50	333.293,03	100.204,58	206.900,29	32.260,63	239.160,92	202.375,24	30.713,21	233.088,45	6.072,47
13 - Cultura				530.600,00	-18.495,86	512.104,14	178.811,11	177.619,61	1.191,50	285.051,53	48.241,50	333.293,03	100.204,58	206.900,29	32.260,63	239.160,92	202.375,24	30.713,21	233.088,45	6.072,47
392 - Difusão Cultural				530.600,00	-18.495,86	512.104,14	178.811,11	177.619,61	1.191,50	285.051,53	48.241,50	333.293,03	100.204,58	206.900,29	32.260,63	239.160,92	202.375,24	30.713,21	233.088,45	6.072,47
2 - GESTÃO ADMINISTR				530.600,00	-18.495,86	512.104,14	178.811,11	177.619,61	1.191,50	285.051,53	48.241,50	333.293,03	100.204,58	206.900,29	32.260,63	239.160,92	202.375,24	30.713,21	233.088,45	6.072,47
2001 - Manutenção do				530.600,00	-18.495,86	512.104,14	178.811,11	177.619,61	1.191,50	285.051,53	48.241,50	333.293,03	100.204,58	206.900,29	32.260,63	239.160,92	202.375,24	30.713,21	233.088,45	6.072,47
3.1.90.04.00 - CONT	382	01		50,00		50,00	50,00	50,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	383	01		250,00		250,00	85,50	85,50		164,50		164,50		164,50		164,50	164,50		164,50	
3.1.90.11.00 - VENCI	384	01		199.000,00	-2.900,00	196.100,00	68.246,49	68.246,49		112.085,03	15.768,48	127.853,51		112.085,03	15.768,48	127.853,51	112.085,03	15.768,48	127.853,51	
3.1.90.13.00 - OBRIG	385	01		56.000,00		56.000,00	19.254,24	19.254,24		31.952,19	4.793,57	36.745,76	4.793,57	31.952,19	4.793,57	36.745,76	27.427,14	4.525,05	31.952,19	4.793,57
3.1.90.16.00 - OUTRA	386	01		5.000,00	8.904,14	13.904,14	1.601,31	1.601,31		9.732,90	2.569,93	12.302,83		9.732,90	2.569,93	12.302,83	9.732,90	2.569,93	12.302,83	
3.1.90.94.00 - INDEN	387	01		5.000,00	3.500,00	8.500,00	94,26	94,26		4.563,52	3.842,22	8.405,74		4.563,52	3.842,22	8.405,74	4.563,52	3.842,22	8.405,74	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	388	01		2.000,00		2.000,00	200,00	200,00		1.800,00		1.800,00		1.800,00		1.800,00	1.800,00		1.800,00	
3.3.90.30.00 - MATER	389	01		21.000,00		21.000,00	6.939,61	6.939,61		2.409,60	11.650,79	14.060,39	11.650,79	2.409,60	1.278,90	3.688,50	2.409,60		2.409,60	1.278,90
3.3.90.30.00 - MATER	390	02		25,00		25,00	25,00	25,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	391	01		2.000,00		2.000,00				2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTRO	392	01		180.000,00	-23.000,00	157.000,00	33.189,70	33.189,70		114.943,79	8.866,51	123.810,30	83.760,22	36.792,55	3.257,53	40.050,08	36.792,55	3.257,53	40.050,08	
3.3.90.39.00 - OUTRO	393	02		25,00		25,00	25,00	25,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	394	05		50,00		50,00	50,00	50,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	395	01		14.400,00	-5.000,00	9.400,00	3.250,00	3.250,00		5.400,00	750,00	6.150,00		5.400,00	750,00	6.150,00	5.400,00	750,00	6.150,00	
3.3.90.92.00 - DESPE	396	01		50,00		50,00	50,00	50,00												
3.3.90.93.00 - INDEN	397	01		500,00		500,00	500,00	500,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	398	01		50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	399	02		50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	400	05		50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	401	01		45.000,00		45.000,00	45.000,00	43.808,50	1.191,50											
4.4.90.52.00 - EQUI	402	02		50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	403	05		50,00		50,00	50,00	50,00												
10 - DEPARTAMENTO MUNIC				2.539.300,00	1.708.401,11	4.247.701,11	2.119.786,97	1.261.849,03	857.937,94	1.941.780,92	186.133,22	2.127.914,14	582.267,89	1.217.871,49	357.375,95	1.575.247,44	928.786,44	616.859,81	1.545.646,25	29.601,19
1 - DEPARTAMENTO MUNIC				2.539.300,00	1.708.401,11	4.247.701,11	2.119.786,97	1.261.849,03	857.937,94	1.941.780,92	186.133,22	2.127.914,14	582.267,89	1.217.871,49	357.375,95	1.575.247,44	928.786,44	616.859,81	1.545.646,25	29.601,19
15 - Urbanismo				2.539.300,00	1.708.401,11	4.247.701,11	2.119.786,97	1.261.849,03	857.937,94	1.941.780,92	186.133,22	2.127.914,14	582.267,89	1.217.871,49	357.375,95	1.575.247,44	928.786,44	616.859,81	1.545.646,25	29.601,19
451 - Infra-Estrutura Urba				368.380,00	1.184.952,39	1.553.332,39	764.860,42	280.408,03	484.452,39	788.471,97		788.471,97	443.621,41	143.143,08	201.707,48	344.850,56	142.212,42	202.638,14	344.850,56	
2 - GESTÃO ADMINISTR				368.380,00	1.184.952,39	1.553.332,39	764.860,42	280.408,03	484.452,39	788.471,97		788.471,97	443.621,41	143.143,08	201.707,48	344.850,56	142.212,42	202.638,14	344.850,56	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 10/09/2014 11:00:04

Sistema CECAM

(Página: 12 / 20)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2014 até 31/08/2014

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	
1002 - Ampliação da Re			4.080,00	-2.600,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00												
3.3.90.30.00 - MATER	404	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	405	01	180,00		180,00	180,00	180,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	406	01	3.500,00	-2.600,00	900,00	900,00	900,00												
3.3.90.92.00 - DESPE	407	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	408	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	409	02	25,00		25,00	25,00	25,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	410	05	25,00		25,00	25,00	25,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	411	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	412	02	25,00		25,00	25,00	25,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	413	05	25,00		25,00	25,00	25,00												
1003 - Pavimentação Asf			500,00	1.205.552,39	1.206.052,39	635.010,94	150.558,55	484.452,39	571.041,45		571.041,45	389.753,44		181.288,01	181.288,01		181.288,01	181.288,01	
3.3.90.92.00 - DESPE	414	01	200,00		200,00	200,00	200,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	415	01	200,00	105.552,39	105.752,39	84.710,94	258,55	84.452,39	21.041,45		21.041,45	21.041,45							
4.4.90.51.00 - OBRAS	416	02	50,00	1.100.000,00	1.100.050,00	550.050,00	150.050,00	400.000,00	550.000,00		550.000,00	368.711,99		181.288,01	181.288,01		181.288,01	181.288,01	
4.4.90.51.00 - OBRAS	417	05	50,00		50,00	50,00	50,00												
1009 - Implantação do Di			101.000,00		101.000,00	101.000,00	101.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	418	01	200,00		200,00	200,00	200,00												
3.3.90.92.00 - DESPE	419	01	200,00		200,00	200,00	200,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	420	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	421	02	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	422	05	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.61.00 - AQUISI	423	01	400,00		400,00	400,00	400,00												
4.4.90.61.00 - AQUISI	424	02	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.61.00 - AQUISI	425	05	50,00		50,00	50,00	50,00												
2020 - Manutenção da I			240.500,00	-14.000,00	226.500,00	26.100,00	26.100,00		200.400,00		200.400,00	52.612,61	127.986,53	19.800,86	147.787,39	127.557,07	20.230,32	147.787,39	
3.3.90.30.00 - MATER	426	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	427	01	240.000,00	-14.000,00	226.000,00	25.600,00	25.600,00		200.400,00		200.400,00	52.612,61	127.986,53	19.800,86	147.787,39	127.557,07	20.230,32	147.787,39	
2021 - Manutenção e Rev			22.300,00	-4.000,00	18.300,00	1.269,48	1.269,48		17.030,52		17.030,52	1.255,36	15.156,55	618,61	15.775,16	14.655,35	1.119,81	15.775,16	
3.3.90.30.00 - MATER	428	01	10.000,00		10.000,00	49,48	49,48		9.950,52		9.950,52		9.950,52		9.950,52	9.511,53	438,99	9.950,52	
3.3.90.39.00 - OUTRO	429	01	12.000,00	-4.000,00	8.000,00	920,00	920,00		7.080,00		7.080,00	1.255,36	5.206,03	618,61	5.824,64	5.143,82	680,82	5.824,64	
3.3.90.92.00 - DESPE	430	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	431	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	432	02	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	433	05	100,00		100,00	100,00	100,00												
452 - Serviços Urbanos			2.170.920,00	523.448,72	2.694.368,72	1.354.926,55	981.441,00	373.485,55	1.153.308,95	186.133,22	1.339.442,17	138.646,48	1.074.728,41	155.668,47	1.230.396,88	786.574,02	414.221,67	1.200.795,69	29.601,19
2 - GESTÃO ADMINISTR			2.170.920,00	523.448,72	2.694.368,72	1.354.926,55	981.441,00	373.485,55	1.153.308,95	186.133,22	1.339.442,17	138.646,48	1.074.728,41	155.668,47	1.230.396,88	786.574,02	414.221,67	1.200.795,69	29.601,19
1005 - Reforma e ampli			400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	434	01	25,00		25,00	25,00	25,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	435	02	399.950,00		399.950,00	399.950,00	399.950,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	436	05	25,00		25,00	25,00	25,00												
2001 - Manutenção do			184.150,00	22.830,50	206.980,50	51.647,96	49.883,96	1.764,00	137.811,12	17.521,42	155.332,54	11.966,98	132.002,53	17.952,14	149.954,67	126.753,75	16.611,81	143.365,56	6.589,11
3.1.90.04.00 - CONT	437	01	300,00		300,00	300,00	300,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	438	01	150,00		150,00	150,00	150,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	439	01	128.000,00	-940,00	127.060,00	38.361,09	38.361,09		80.226,26	8.472,65	88.698,91		80.226,26	8.472,65	88.698,91	80.226,26	8.472,65	88.698,91	
3.1.90.13.00 - OBRIG	440	01	30.800,00		30.800,00	7.273,97	7.273,97		21.311,92	2.214,11	23.526,03	2.214,11	21.311,92	2.214,11	23.526,03	19.117,59	2.194,33	21.311,92	2.214,11
3.1.90.16.00 - OUTRA	441	01	1.000,00	2.320,50	3.320,50	533,21	533,21		2.324,35	462,94	2.787,29		2.324,35	462,94	2.787,29	2.324,35	462,94	2.787,29	
3.1.90.94.00 - INDEN	442	01	1.000,00	900,00	1.900,00	67,75	67,75		667,73	1.164,52	1.832,25		667,73	1.164,52	1.832,25	667,73	1.164,52	1.832,25	
3.3.90.30.00 - MATER	443	01	2.500,00	8.500,00	11.000,00	1.900,21	136,21	1.764,00	6.707,55	2.392,24	9.099,79	6.611,24	1.944,79	4.918,76	6.863,55	1.890,34	598,21	2.488,55	4.375,00
3.3.90.36.00 - OUTRO	444	01	4.000,00	-900,00	3.100,00				3.100,00		3.100,00		3.100,00		3.100,00	3.100,00		3.100,00	
3.3.90.39.00 - OUTRO	445	01	10.000,00	13.200,00	23.200,00	211,73	211,73		20.473,31	2.514,96	22.988,27	3.141,63	19.427,48	419,16	19.846,64	16.427,48	3.419,16	19.846,64	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	446	01	5.400,00		5.400,00	2.100,00	2.100,00		3.000,00	300,00	3.300,00		3.000,00	300,00	3.300,00	3.000,00	300,00	3.300,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 10/09/2014 11:00:04

Sistema CECAM

(Página: 13 / 20)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2014 até 31/08/2014

Funcional Programática				Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.92.00 - DESPE	447	01	250,00	-250,00															
3.3.90.93.00 - INDEN	448	01	250,00		250,00	250,00	250,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	449	01	250,00		250,00	250,00	250,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	450	01	250,00		250,00	250,00	250,00												
2022 - Manutenção do Se			1.350.950,00	569.173,73	1.920.123,73	868.507,03	496.785,48	371.721,55	890.706,04	160.910,66	1.051.616,70	110.634,93	835.121,83	127.521,07	962.642,90	566.632,36	374.349,41	940.981,77	21.661,13
3.1.90.04.00 - CONT	451	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	452	01	150,00	50,00	200,00	2,61	2,61		197,39		197,39		197,39		197,39		197,39		197,39
3.1.90.11.00 - VENCI	453	01	475.000,00	-60.050,00	414.950,00	136.853,92	136.853,92		234.640,89	43.455,19	278.096,08		234.640,89	43.455,19	278.096,08	234.640,89	43.455,19	278.096,08	
3.1.90.13.00 - OBRIG	454	01	142.100,00		142.100,00	31.213,37	31.213,37		94.130,50	16.756,13	110.886,63	16.756,13	94.130,50	16.756,13	110.886,63	80.017,63	14.112,87	94.130,50	16.756,13
3.1.90.16.00 - OUTRA	455	01	80.000,00	35.342,96	115.342,96	20.290,22	20.290,22		80.740,07	14.312,67	95.052,74		80.740,07	14.312,67	95.052,74	80.740,07	14.312,67	95.052,74	
3.1.90.94.00 - INDEN	456	01	10.000,00	500,00	10.500,00	96,97	96,97		5.823,80	4.579,23	10.403,03		5.823,80	4.579,23	10.403,03	5.823,80	4.579,23	10.403,03	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	457	01	2.000,00		2.000,00	1.400,00	1.400,00		600,00		600,00		600,00		600,00	600,00		600,00	
3.3.90.30.00 - MATER	458	01	120.000,00	37.640,00	157.640,00	5.008,72	5.008,72		137.091,04	15.540,24	152.631,28	30.676,66	92.251,17	34.608,45	126.859,62	86.874,57	35.080,05	121.954,62	4.905,00
3.3.90.36.00 - OUTRO	459	01	10.000,00	-5.400,00	4.600,00	86,90	86,90		3.313,10	1.200,00	4.513,10		2.839,80	1.673,30	4.513,10	2.839,80	1.673,30	4.513,10	
3.3.90.39.00 - OUTRO	460	01	455.000,00	74.872,55	529.872,55	411.887,58	281.876,82	130.010,76	58.037,65	59.947,32	117.984,97	62.282,26	47.766,61	7.936,10	55.702,71	47.766,61	7.936,10	55.702,71	
3.3.90.39.00 - OUTRO	630	05		221.177,04	221.177,04	221.177,04		221.177,04											
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	461	01	54.000,00	-15.000,00	39.000,00	11.781,80			23.018,20	4.200,00	27.218,20		23.018,20	4.200,00	27.218,20	23.018,20	4.200,00	27.218,20	
3.3.90.92.00 - DESPE	462	01	50,00	-50,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS	463	01	400,00		400,00	400,00	400,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	464	02	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	465	05	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	466	01	2.000,00	58.700,00	60.700,00	26.666,72	6.132,97	20.533,75	33.113,40	919,88	34.033,28	919,88	33.113,40		33.113,40	4.113,40	29.000,00	33.113,40	
4.4.90.52.00 - EQUI	467	02	50,00	221.391,18	221.441,18	1.441,18	1.441,18		220.000,00		220.000,00		220.000,00		220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUI	468	05	50,00		50,00	50,00	50,00												
2023 - Manutenção do S			95.750,00	-2.655,51	93.094,49	23.242,08	23.242,08		63.823,03	6.029,38	69.852,41	6.259,49	58.878,44	6.065,43	64.943,87	50.214,50	13.378,42	63.592,92	1.350,95
3.1.90.04.00 - CONT	469	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	470	01	500,00	-500,00															
3.1.90.11.00 - VENCI	471	01	36.000,00	-400,00	35.600,00	12.410,32	12.410,32		20.827,46	2.362,22	23.189,68		20.827,46	2.362,22	23.189,68	20.827,46	2.362,22	23.189,68	
3.1.90.13.00 - OBRIG	472	01	16.000,00		16.000,00	4.229,14	4.229,14		10.419,91	1.350,95	11.770,86	1.350,95	10.419,91	1.350,95	11.770,86	9.058,17	1.361,74	10.419,91	1.350,95
3.1.90.16.00 - OUTRA	473	01	15.000,00	2.944,49	17.944,49	3.792,25	3.792,25		12.561,14	1.591,10	14.152,24		12.561,14	1.591,10	14.152,24	12.561,14	1.591,10	14.152,24	
3.1.90.94.00 - INDEN	474	01	1.000,00	400,00	1.400,00	74,25	74,25		1.325,75		1.325,75		1.325,75		1.325,75	1.325,75		1.325,75	
3.3.90.30.00 - MATER	475	01	16.000,00	-5.000,00	11.000,00	186,12	186,12		10.538,77	275,11	10.813,88	3.203,48	7.610,40		7.610,40	308,20	7.302,20	7.610,40	
3.3.90.36.00 - OUTRO	476	01	500,00	-500,00															
3.3.90.39.00 - OUTRO	477	01	3.000,00	2.000,00	5.000,00				5.000,00		5.000,00	1.705,06	2.983,78	311,16	3.294,94	2.983,78	311,16	3.294,94	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	478	01	7.200,00	-1.600,00	5.600,00	2.000,00	2.000,00		3.150,00	450,00	3.600,00		3.150,00	450,00	3.600,00	3.150,00	450,00	3.600,00	
3.3.90.92.00 - DESPE	479	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
2024 - Manutenção do T			100.550,00	-60.100,00	40.450,00	3.138,30	3.138,30		37.311,70		37.311,70	6.889,08	28.688,55	1.734,07	30.422,62	26.336,35	4.086,27	30.422,62	
3.1.90.04.00 - CONT	480	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	481	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	482	01	5.000,00	-5.000,00															
3.1.90.13.00 - OBRIG	483	01	1.500,00	-1.500,00															
3.1.90.16.00 - OUTRA	484	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.94.00 - INDEN	485	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATER	486	01	2.500,00	5.000,00	7.500,00	51,60	51,60		7.448,40		7.448,40		7.448,40		7.448,40	5.096,20	2.352,20	7.448,40	
3.3.90.36.00 - OUTRO	487	01	150,00		150,00	150,00	150,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	488	01	85.000,00	-55.000,00	30.000,00	136,70	136,70		29.863,30		29.863,30	6.889,08	21.240,15	1.734,07	22.974,22	21.240,15	1.734,07	22.974,22	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	489	01	3.600,00	-3.600,00															
3.3.90.92.00 - DESPE	490	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	491	01	250,00		250,00	250,00	250,00												
2025 - Manutenção dos			31.000,00	-1.000,00	30.000,00	8.071,18	8.071,18		20.257,06	1.671,76	21.928,82	2.896,00	16.637,06	2.395,76	19.032,82	16.637,06	2.395,76	19.032,82	
3.3.71.70.00 - RATE	492	01	30.000,00		30.000,00	8.071,18	8.071,18		20.257,06	1.671,76	21.928,82	2.896,00	16.637,06	2.395,76	19.032,82	16.637,06	2.395,76	19.032,82	
3.3.90.92.00 - DESPE	493	01	1.000,00	-1.000,00															

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 10/09/2014 11:00:04

Sistema CECAM

(Página: 14 / 20)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2014 até 31/08/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA				Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago			
Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado	
2026 - Manutenção das			8.520,00	-4.800,00	3.720,00	320,00	320,00	3.400,00		3.400,00		3.400,00		3.400,00		3.400,00	3.400,00		
3.3.90.30.00 - MATER	494	01	150,00		150,00	150,00	150,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	495	01	150,00		150,00	150,00	150,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	496	01	8.000,00	-4.600,00	3.400,00			3.400,00		3.400,00		3.400,00		3.400,00		3.400,00	3.400,00		
3.3.90.92.00 - DESPE	497	01	220,00	-200,00	20,00	20,00	20,00												
11 - DEPARTAMENTO MUNI			970.070,00	258.886,24	1.228.956,24	191.690,92	103.108,46	88.582,46	660.860,35	376.404,97	1.037.265,32	42.089,93	629.206,11	374.026,84	1.003.232,95	288.567,24	706.608,15	995.175,39	8.057,56
1 - DEPARTAMENTO MUNIC			970.070,00	258.886,24	1.228.956,24	191.690,92	103.108,46	88.582,46	660.860,35	376.404,97	1.037.265,32	42.089,93	629.206,11	374.026,84	1.003.232,95	288.567,24	706.608,15	995.175,39	8.057,56
26 - Transporte			970.070,00	258.886,24	1.228.956,24	191.690,92	103.108,46	88.582,46	660.860,35	376.404,97	1.037.265,32	42.089,93	629.206,11	374.026,84	1.003.232,95	288.567,24	706.608,15	995.175,39	8.057,56
782 - Transporte Rodoviár			970.070,00	258.886,24	1.228.956,24	191.690,92	103.108,46	88.582,46	660.860,35	376.404,97	1.037.265,32	42.089,93	629.206,11	374.026,84	1.003.232,95	288.567,24	706.608,15	995.175,39	8.057,56
2 - GESTÃO ADMINISTR			970.070,00	258.886,24	1.228.956,24	191.690,92	103.108,46	88.582,46	660.860,35	376.404,97	1.037.265,32	42.089,93	629.206,11	374.026,84	1.003.232,95	288.567,24	706.608,15	995.175,39	8.057,56
2001 - Manutenção do			970.070,00	258.886,24	1.228.956,24	191.690,92	103.108,46	88.582,46	660.860,35	376.404,97	1.037.265,32	42.089,93	629.206,11	374.026,84	1.003.232,95	288.567,24	706.608,15	995.175,39	8.057,56
3.1.90.04.00 - CONT	498	01	250,00		250,00	250,00	250,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	499	01	100,00		100,00	1,30	1,30	98,70		98,70		98,70		98,70		98,70		98,70	
3.1.90.11.00 - VENCI	500	01	242.000,00		242.000,00	66.794,17	66.794,17	154.868,17	20.337,66	175.205,83		154.868,17	20.337,66	175.205,83	154.868,17	20.337,66	175.205,83		
3.1.90.13.00 - OBRIG	501	01	70.200,00	486,24	70.686,24	13.520,31	13.520,31	49.480,37	7.685,56	57.165,93	7.685,56	49.480,37	7.685,56	57.165,93	41.841,50	7.638,87	49.480,37	7.685,56	
3.1.90.16.00 - OUTRA	502	01	40.000,00	-6.500,00	33.500,00	10.364,43	10.364,43	18.919,78	4.215,79	23.135,57		18.919,78	4.215,79	23.135,57	18.919,78	4.215,79	23.135,57		
3.1.90.94.00 - INDEN	503	01	1.570,00	5.100,00	6.670,00	165,32	165,32	4.999,27	1.505,41	6.504,68		4.999,27	1.505,41	6.504,68	4.999,27	1.505,41	6.504,68		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	504	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.30.00 - MATER	505	01	30.000,00	10.000,00	40.000,00	1.858,52	975,06	883,46	36.758,13	1.383,35	38.141,48	11.689,77	25.463,71	1.360,00	26.823,71	25.463,71	988,00	26.451,71	372,00
3.3.90.36.00 - OUTRO	506	01	42.200,00	-10.000,00	32.200,00	195,44	195,44		25.227,36	6.777,20	32.004,56	9.780,72	18.963,60	3.260,24	22.223,84	18.963,60	3.260,24	22.223,84	
3.3.90.39.00 - OUTRO	507	01	520.000,00	261.000,00	781.000,00	86.948,25	848,25	86.100,00	361.051,75	333.000,00	694.051,75	12.933,88	346.955,69	334.162,18	681.117,87	13.955,69	667.162,18	681.117,87	
3.3.90.39.00 - OUTRO	508	02	50,00		50,00	50,00	50,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	509	05	25,00		25,00	25,00	25,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	510	01	18.000,00	-1.200,00	16.800,00	5.843,18	5.843,18		9.456,82	1.500,00	10.956,82		9.456,82	1.500,00	10.956,82	9.456,82	1.500,00	10.956,82	
3.3.90.92.00 - DESPE	511	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
3.3.90.93.00 - INDEN	512	01	125,00		125,00	125,00	125,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	513	01	300,00		300,00	300,00	300,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	514	02	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	515	05	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	516	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	1.401,00	1.599,00											
4.4.90.52.00 - EQUI	517	02	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	518	05	50,00		50,00	50,00	50,00												
12 - DEPTO. MUN. AGRIC. A			2.657.600,00	544.348,29	3.201.948,29	575.084,33	572.149,33	2.935,00	2.493.889,01	132.974,95	2.626.863,96	336.802,42	2.006.630,59	314.121,64	2.320.752,23	1.972.629,67	317.431,87	2.290.061,54	30.690,69
1 - DEPTO. MUN. AGRIC. A			2.657.600,00	544.348,29	3.201.948,29	575.084,33	572.149,33	2.935,00	2.493.889,01	132.974,95	2.626.863,96	336.802,42	2.006.630,59	314.121,64	2.320.752,23	1.972.629,67	317.431,87	2.290.061,54	30.690,69
18 - Gestão Ambiental			1.481.550,00	68.749,99	1.550.299,99	355.570,72	355.570,72		1.149.213,57	45.515,70	1.194.729,27	82.566,79	1.006.487,31	113.510,41	1.119.997,72	998.296,31	113.866,17	1.112.162,48	7.835,24
541 - Preservação e Cons			471.550,00	-6.587,72	464.962,28	129.602,82	129.602,82		294.293,76	41.065,70	335.359,46	14.584,85	288.005,22	40.604,63	328.609,85	279.814,22	40.960,39	320.774,61	7.835,24
2 - GESTÃO ADMINISTR			471.550,00	-6.587,72	464.962,28	129.602,82	129.602,82		294.293,76	41.065,70	335.359,46	14.584,85	288.005,22	40.604,63	328.609,85	279.814,22	40.960,39	320.774,61	7.835,24
2001 - Manutenção do			471.550,00	-6.587,72	464.962,28	129.602,82	129.602,82		294.293,76	41.065,70	335.359,46	14.584,85	288.005,22	40.604,63	328.609,85	279.814,22	40.960,39	320.774,61	7.835,24
3.1.90.04.00 - CONT	519	01	250,00		250,00	250,00	250,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	520	01	300,00		300,00	135,50	135,50	164,50		164,50		164,50		164,50		164,50		164,50	
3.1.90.11.00 - VENCI	521	01	310.000,00	-23.800,00	286.200,00	93.432,11	93.432,11	169.979,29	22.788,60	192.767,89		169.979,29	22.788,60	192.767,89	169.979,29	22.788,60	192.767,89		
3.1.90.13.00 - OBRIG	522	01	63.000,00	13.357,37	76.357,37	15.131,07	15.131,07	53.450,16	7.776,14	61.226,30	7.776,14	53.450,16	7.776,14	61.226,30	45.259,16	8.191,00	53.450,16	7.776,14	
3.1.90.16.00 - OUTRA	523	01	25.000,00	15.654,91	40.654,91	7.993,45	7.993,45	28.458,44	4.203,02	32.661,46		28.458,44	4.203,02	32.661,46	28.458,44	4.203,02	32.661,46		
3.1.90.94.00 - INDEN	524	01	7.000,00		7.000,00	1.137,55	1.137,55	3.271,85	2.590,60	5.862,45		3.271,85	2.590,60	5.862,45	3.271,85	2.590,60	5.862,45		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	525	01	3.200,00		3.200,00	800,00	800,00	2.400,00		2.400,00		2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		
3.3.90.30.00 - MATER	526	01	6.000,00		6.000,00	407,71	407,71	5.533,19	59,10	5.592,29	59,10	5.533,19	59,10	5.592,29	5.533,19		5.533,19	59,10	
3.3.90.36.00 - OUTRO	527	01	3.000,00	-1.200,00	1.800,00			1.800,00		1.800,00		1.800,00		1.800,00	1.800,00		1.800,00		
3.3.90.39.00 - OUTRO	528	01	30.000,00	-10.300,00	19.700,00	15,43	15,43	17.686,33	1.998,24	19.684,57	6.749,61	11.397,79	1.537,17	12.934,96	11.397,79	1.537,17	12.934,96		
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	529	01	18.000,00		18.000,00	4.800,00	4.800,00	11.550,00		13.200,00		11.550,00		1.650,00	11.550,00	1.650,00	13.200,00		
3.3.90.92.00 - DESPE	530	01	50,00	-50,00															
3.3.90.93.00 - INDEN	531	01	250,00	-250,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS	532	01	300,00		300,00	300,00	300,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 10/09/2014 11:00:04

Balance da Despesa do periodo de 01/08/2014 até 31/08/2014

Sistema CECAM

(Página: 15 / 20)

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.51.00 - OBRAS	533	02	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	534	05	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	535	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	536	02	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	537	05	50,00		50,00	50,00	50,00												
542 - Controle Ambiental			1.010.000,00	75.337,71	1.085.337,71	225.967,90	225.967,90		854.919,81	4.450,00	859.369,81	67.981,94	718.482,09	72.905,78	791.387,87	718.482,09	72.905,78	791.387,87	
2 - GESTÃO ADMINISTR			1.010.000,00	75.337,71	1.085.337,71	225.967,90	225.967,90		854.919,81	4.450,00	859.369,81	67.981,94	718.482,09	72.905,78	791.387,87	718.482,09	72.905,78	791.387,87	
2027 - Manutenção da C			1.010.000,00	75.337,71	1.085.337,71	225.967,90	225.967,90		854.919,81	4.450,00	859.369,81	67.981,94	718.482,09	72.905,78	791.387,87	718.482,09	72.905,78	791.387,87	
3.3.90.30.00 - MATER	538	01	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	55,50	55,50		944,50		944,50								
3.3.90.39.00 - OUTRO	539	01	1.000.000,00	83.337,71	1.083.337,71	224.912,40	224.912,40		853.975,31	4.450,00	858.425,31	67.037,44	718.482,09	72.905,78	791.387,87	718.482,09	72.905,78	791.387,87	
4.4.90.52.00 - EQUI	540	01	4.998,00	-4.000,00	998,00	998,00	998,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	541	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	542	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
20 - Agricultura			1.176.050,00	475.598,30	1.651.648,30	219.513,61	216.578,61	2.935,00	1.344.675,44	87.459,25	1.432.134,69	254.235,63	1.000.143,28	200.611,23	1.200.754,51	974.333,36	203.565,70	1.177.899,06	22.855,45
606 - Extensão Rural			1.176.050,00	475.598,30	1.651.648,30	219.513,61	216.578,61	2.935,00	1.344.675,44	87.459,25	1.432.134,69	254.235,63	1.000.143,28	200.611,23	1.200.754,51	974.333,36	203.565,70	1.177.899,06	22.855,45
2 - GESTÃO ADMINISTR			1.176.050,00	475.598,30	1.651.648,30	219.513,61	216.578,61	2.935,00	1.344.675,44	87.459,25	1.432.134,69	254.235,63	1.000.143,28	200.611,23	1.200.754,51	974.333,36	203.565,70	1.177.899,06	22.855,45
2028 - Manutenção do			22.500,00	-5.500,00	17.000,00	3.286,65	3.286,65		12.876,40	836,95	13.713,35	837,35	7.480,00	6.233,35	13.713,35	7.480,00	5.396,00	12.876,00	837,35
3.3.90.30.00 - MATER	543	01	15.000,00		15.000,00	1.286,65	1.286,65		12.876,40	836,95	13.713,35	837,35	7.480,00	6.233,35	13.713,35	7.480,00	5.396,00	12.876,00	837,35
3.3.90.39.00 - OUTRO	544	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.92.00 - DESPE	545	01	500,00	-500,00															
4.4.90.52.00 - EQUI	546	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
2029 - Manutenção de Es			1.153.550,00	481.098,30	1.634.648,30	216.226,96	213.291,96	2.935,00	1.331.799,04	86.622,30	1.418.421,34	253.398,28	992.663,28	194.377,88	1.187.041,16	966.853,36	198.169,70	1.165.023,06	22.018,10
3.1.90.04.00 - CONT	547	01	300,00		300,00	300,00	300,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	548	01	500,00	200,00	700,00	9,16	9,16		690,84		690,84		690,84		690,84	690,84		690,84	
3.1.90.11.00 - VENCI	549	01	455.000,00	-1.494,16	453.505,84	89.496,52	89.496,52		319.274,09	44.735,23	364.009,32		319.274,09	44.735,23	364.009,32	319.274,09	44.735,23	364.009,32	
3.1.90.13.00 - OBRIG	550	01	140.000,00	27.008,39	167.008,39	33.843,90	33.843,90		116.905,87	16.258,62	133.164,49	16.258,62	116.905,87	16.258,62	133.164,49	99.400,41	17.505,46	116.905,87	16.258,62
3.1.90.16.00 - OUTRA	551	01	70.000,00	99.434,07	169.434,07	36.941,78	36.941,78		118.603,85	13.888,44	132.492,29		118.603,85	13.888,44	132.492,29	118.603,85	13.888,44	132.492,29	
3.1.90.94.00 - INDEN	552	01	1.000,00	23.400,00	24.400,00	105,60	105,60		21.652,83	2.641,57	24.294,40		21.652,83	2.641,57	24.294,40	21.652,83	2.641,57	24.294,40	
3.3.90.30.00 - MATER	553	01	360.400,00	69.790,00	430.190,00	1,53	1,53		425.670,03	4.518,44	430.188,47	52.220,66	275.818,27	105.829,02	381.647,29	269.213,81	108.754,00	377.967,81	3.679,48
3.3.90.36.00 - OUTRO	554	01	8.000,00	-8.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTRO	555	01	70.000,00	50.810,00	120.810,00	3.660,65	725,65	2.935,00	116.769,35	380,00	117.149,35	2.080,00	110.324,35	6.825,00	117.149,35	108.624,35	6.445,00	115.069,35	2.080,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	556	01	45.000,00		45.000,00	11.406,82	11.406,82		29.393,18	4.200,00	33.593,18		29.393,18	4.200,00	33.593,18	29.393,18	4.200,00	33.593,18	
3.3.90.92.00 - DESPE	557	01	50,00	-50,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS	558	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	559	02	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	560	05	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	561	01	3.000,00	73.750,00	76.750,00	40.161,00	40.161,00		36.589,00		36.589,00	36.589,00							
4.4.90.52.00 - EQUI	562	02	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	563	05	50,00	146.250,00	146.300,00	50,00	50,00		146.250,00		146.250,00	146.250,00							
13 - DEPARTAMENO MUNICI			404.000,00	202.884,85	606.884,85	269.748,03	67.574,61	202.173,42	279.390,74	57.746,08	337.136,82	47.075,13	257.202,71	36.540,14	293.742,85	241.421,68	48.640,01	290.061,69	3.681,16
1 - DEPARTAMENO MUNICI			404.000,00	202.884,85	606.884,85	269.748,03	67.574,61	202.173,42	279.390,74	57.746,08	337.136,82	47.075,13	257.202,71	36.540,14	293.742,85	241.421,68	48.640,01	290.061,69	3.681,16
27 - Desporto e Lazer			404.000,00	202.884,85	606.884,85	269.748,03	67.574,61	202.173,42	279.390,74	57.746,08	337.136,82	47.075,13	257.202,71	36.540,14	293.742,85	241.421,68	48.640,01	290.061,69	3.681,16
812 - Desporto Comunitár			404.000,00	202.884,85	606.884,85	269.748,03	67.574,61	202.173,42	279.390,74	57.746,08	337.136,82	47.075,13	257.202,71	36.540,14	293.742,85	241.421,68	48.640,01	290.061,69	3.681,16
2 - GESTÃO ADMINISTR			404.000,00	202.884,85	606.884,85	269.748,03	67.574,61	202.173,42	279.390,74	57.746,08	337.136,82	47.075,13	257.202,71	36.540,14	293.742,85	241.421,68	48.640,01	290.061,69	3.681,16
2001 - Manutenção do			404.000,00	202.884,85	606.884,85	269.748,03	67.574,61	202.173,42	279.390,74	57.746,08	337.136,82	47.075,13	257.202,71	36.540,14	293.742,85	241.421,68	48.640,01	290.061,69	3.681,16
3.1.90.04.00 - CONT	564	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	565	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	566	01	176.000,00	-26.600,00	149.400,00	32.563,18	32.563,18		106.568,73	10.268,09	116.836,82		106.568,73	10.268,09	116.836,82	106.568,73	10.268,09	116.836,82	
3.1.90.13.00 - OBRIG	567	01	53.000,00		53.000,00	17.909,68	17.909,68		31.409,16	3.681,16	35.090,32	3.681,16	31.409,16	3.681,16	35.090,32	27.730,48	3.678,68	31.409,16	3.681,16
3.1.90.16.00 - OUTRA	568	01	6.000,00	4.911,43	10.911,43	1.994,63	1.994,63		7.638,00	1.278,80	8.916,80		7.638,00	1.278,80	8.916,80	1.278,80		8.916,80	
3.1.90.94.00 - INDEN	569	01	5.000,00	27.900,00	32.900,00	7,85	7,85		19.012,12	13.880,03	32.892,15		19.012,12	13.880,03	32.892,15	19.012,12	13.880,03	32.892,15	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	570	01	5.000,00	2.300,00	7.300,00	1.600,00	1.600,00		5.700,00		5.700,00		5.700,00		5.700,00	5.700,00		5.700,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 10/09/2014 11:00:04

Balance da Despesa do periodo de 01/08/2014 até 31/08/2014

Sistema CECAM

(Página: 16 / 20)

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	571	01		30.000,00	-7.787,00	22.213,00	240,67	240,67		15.394,33	6.578,00	21.972,33	6.578,00	15.394,33		15.394,33	8.891,98	6.502,35	15.394,33	
3.3.90.36.00 - OUTRO	572	01		10.000,00	4.587,00	14.587,00	3.474,07	3.474,07		8.112,93	3.000,00	11.112,93		8.112,93	3.000,00	11.112,93	8.112,93	3.000,00	11.112,93	
3.3.90.39.00 - OUTRO	573	01		101.000,00	-2.300,00	98.700,00	1.461,81	1.461,81		78.778,19	18.460,00	97.238,19	36.815,97	56.590,16	3.832,06	60.422,22	50.990,16	9.432,06	60.422,22	
3.3.90.39.00 - OUTRO	574	02		25,00		25,00	25,00	25,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	575	05		25,00		25,00	25,00	25,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	576	01		14.400,00	-2.300,00	12.100,00	4.722,72	4.722,72		6.777,28	600,00	7.377,28		6.777,28	600,00	7.377,28	6.777,28	600,00	7.377,28	
3.3.90.92.00 - DESPE	577	01		50,00		50,00	50,00	50,00												
3.3.90.93.00 - INDEN	578	01		100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	579	01		50,00	47.173,42	47.223,42	47.223,42	50,00	47.173,42											
4.4.90.51.00 - OBRAS	580	02		50,00	155.000,00	155.050,00	155.050,00	50,00	155.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS	581	05		50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	582	01		3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	583	02		50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	584	05		50,00		50,00	50,00	50,00												
14 - DEPARTAMENTO MUNI				545.200,00	6.000,00	551.200,00	167.091,35	165.613,06	1.478,29	329.031,12	55.077,53	384.108,65	49.538,82	294.259,18	54.171,93	348.431,11	278.782,21	55.787,62	334.569,83	13.861,28
1 - DEPARTAMENTO MUNIC				545.200,00	6.000,00	551.200,00	167.091,35	165.613,06	1.478,29	329.031,12	55.077,53	384.108,65	49.538,82	294.259,18	54.171,93	348.431,11	278.782,21	55.787,62	334.569,83	13.861,28
4 - Administração				545.200,00	6.000,00	551.200,00	167.091,35	165.613,06	1.478,29	329.031,12	55.077,53	384.108,65	49.538,82	294.259,18	54.171,93	348.431,11	278.782,21	55.787,62	334.569,83	13.861,28
122 - Administração Geral				545.200,00	6.000,00	551.200,00	167.091,35	165.613,06	1.478,29	329.031,12	55.077,53	384.108,65	49.538,82	294.259,18	54.171,93	348.431,11	278.782,21	55.787,62	334.569,83	13.861,28
2 - GESTÃO ADMINISTR				545.200,00	6.000,00	551.200,00	167.091,35	165.613,06	1.478,29	329.031,12	55.077,53	384.108,65	49.538,82	294.259,18	54.171,93	348.431,11	278.782,21	55.787,62	334.569,83	13.861,28
2001 - Manutenção do				545.200,00	6.000,00	551.200,00	167.091,35	165.613,06	1.478,29	329.031,12	55.077,53	384.108,65	49.538,82	294.259,18	54.171,93	348.431,11	278.782,21	55.787,62	334.569,83	13.861,28
3.1.90.04.00 - CONT	585	01		250,00		250,00	250,00	250,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	586	01		500,00		500,00	6,55	6,55		493,45		493,45		493,45		493,45	493,45		493,45	
3.1.90.11.00 - VENCI	587	01		290.000,00	-3.200,00	286.800,00	91.400,41	91.400,41		169.062,05	26.337,54	195.399,59		169.062,05	26.337,54	195.399,59	169.062,05	26.337,54	195.399,59	
3.1.90.13.00 - OBRIG	588	01		83.000,00	-4.000,00	79.000,00	27.745,88	27.745,88		44.267,91	6.986,21	51.254,12	6.986,21	44.267,91	6.986,21	51.254,12	37.225,51	7.042,40	44.267,91	6.986,21
3.1.90.16.00 - OUTRA	589	01		5.000,00		5.000,00	4.673,79	4.673,79		326,21		326,21		326,21		326,21	326,21		326,21	
3.1.90.94.00 - INDEN	590	01		5.000,00	3.200,00	8.200,00	10,87	10,87		8.189,13		8.189,13		8.189,13		8.189,13	8.189,13		8.189,13	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	591	01		2.000,00		2.000,00	1.490,00	1.490,00		510,00		510,00		510,00		510,00	510,00		510,00	
3.3.90.30.00 - MATER	592	01		5.000,00		5.000,00	2.670,40	1.192,11	1.478,29	690,00	1.639,60	2.329,60	1.639,60	690,00		690,00	690,00		690,00	
3.3.90.36.00 - OUTRO	593	01		10.000,00		10.000,00	5.397,48	5.397,48		4.254,93	347,59	4.602,52		3.781,63	820,89	4.602,52	3.781,63	820,89	4.602,52	
3.3.90.39.00 - OUTRO	594	01		100.000,00	12.000,00	112.000,00	695,97	695,97		94.187,44	17.116,59	111.304,03	39.313,01	59.888,80	18.977,29	78.866,09	51.454,23	20.536,79	71.991,02	6.875,07
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	595	01		14.400,00	-2.000,00	12.400,00	4.300,00	4.300,00		7.050,00	1.050,00	8.100,00		7.050,00	1.050,00	8.100,00	7.050,00	1.050,00	8.100,00	
3.3.90.92.00 - DESPE	596	01		50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	597	01		30.000,00		30.000,00	28.400,00	28.400,00			1.600,00	1.600,00	1.600,00							
15 - DEPARTAMENTO MUNIC				167.500,00	43.382,46	210.882,46	97.476,27	90.476,27	7.000,00	104.399,28	9.006,91	113.406,19	3.074,21	103.178,61	9.306,91	112.485,52	101.025,07	9.306,91	110.331,98	2.153,54
1 - DEPARTAMENTO MUNIC				167.500,00	43.382,46	210.882,46	97.476,27	90.476,27	7.000,00	104.399,28	9.006,91	113.406,19	3.074,21	103.178,61	9.306,91	112.485,52	101.025,07	9.306,91	110.331,98	2.153,54
23 - Comércio e Serviços				167.500,00	43.382,46	210.882,46	97.476,27	90.476,27	7.000,00	104.399,28	9.006,91	113.406,19	3.074,21	103.178,61	9.306,91	112.485,52	101.025,07	9.306,91	110.331,98	2.153,54
695 - Turismo				167.500,00	43.382,46	210.882,46	97.476,27	90.476,27	7.000,00	104.399,28	9.006,91	113.406,19	3.074,21	103.178,61	9.306,91	112.485,52	101.025,07	9.306,91	110.331,98	2.153,54
2 - GESTÃO ADMINISTR				167.500,00	43.382,46	210.882,46	97.476,27	90.476,27	7.000,00	104.399,28	9.006,91	113.406,19	3.074,21	103.178,61	9.306,91	112.485,52	101.025,07	9.306,91	110.331,98	2.153,54
2001 - Manutenção do				167.500,00	43.382,46	210.882,46	97.476,27	90.476,27	7.000,00	104.399,28	9.006,91	113.406,19	3.074,21	103.178,61	9.306,91	112.485,52	101.025,07	9.306,91	110.331,98	2.153,54
3.1.90.04.00 - CONT	598	01		25,00		25,00	25,00	25,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	599	01		200,00		200,00	200,00	200,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	600	01		93.000,00	-620,00	92.380,00	31.832,24	31.832,24		53.544,39	7.003,37	60.547,76		53.544,39	7.003,37	60.547,76	53.544,39	7.003,37	60.547,76	
3.1.90.13.00 - OBRIG	601	01		27.000,00		27.000,00	7.359,82	7.359,82		17.486,64	2.153,54	19.640,18	2.153,54	17.486,64	2.153,54	19.640,18	15.333,10	2.153,54	17.486,64	2.153,54
3.1.90.16.00 - OUTRA	602	01		1.000,00	1.302,46	2.302,46	690,74	690,74		1.611,72		1.611,72		1.611,72		1.611,72	1.611,72		1.611,72	
3.1.90.94.00 - INDEN	603	01		2.000,00	12.700,00	14.700,00	176,54	176,54		14.523,46		14.523,46		14.523,46		14.523,46	14.523,46		14.523,46	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	604	01		1.300,00	1.000,00	2.300,00	800,00	800,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	
3.3.90.30.00 - MATER	605	01		10.000,00		10.000,00	8.492,00	8.492,00		1.808,00	-300,00	1.508,00		1.508,00		1.508,00	1.508,00		1.508,00	
3.3.90.36.00 - OUTRO	606	01		2.000,00	3.600,00	5.600,00	2.200,00	2.200,00		3.400,00		3.400,00		3.400,00		3.400,00	3.400,00		3.400,00	
3.3.90.39.00 - OUTRO	607	01		26.000,00	25.400,00	51.400,00	43.368,93	36.368,93	7.000,00	8.031,07		8.031,07	626,67	7.404,40		7.404,40	7.404,40		7.404,40	
3.3.90.39.00 - OUTRO	608	02		25,00		25,00	25,00	25,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	609	05		25,00		25,00	25,00	25,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	610	01		3.600,00		3.600,00	1.650,00	1.650,00		1.800,00	150,00	1.950,00		1.800,00	150,00	1.950,00	1.800,00	150,00	1.950,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 10/09/2014 11:00:04

Sistema CECAM

(Página: 17 / 20)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2014 até 31/08/2014

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	
3.3.90.92.00 - DESPE	611	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
3.3.90.93.00 - INDEN	612	01	50,00		50,00	50,00	50,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	613	01	120,00		120,00	120,00	120,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	614	02	25,00		25,00	25,00	25,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	615	05	25,00		25,00	25,00	25,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	616	01	1.000,00		1.000,00	306,00	306,00		694,00		694,00	294,00	400,00		400,00	400,00		400,00	
4.4.90.52.00 - EQUI	617	02	25,00		25,00	25,00	25,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	618	05	30,00		30,00	30,00	30,00												
02 - PODER LEGISLATIVO			1.970.000,00	200.000,00	2.170.000,00	1.132.735,89	1.132.735,89		895.101,34	142.162,77	1.037.264,11	30.199,48	863.491,48	143.985,85	1.007.477,33	863.145,33	143.919,30	1.007.064,63	412,70
1 - PODER LEGISLATIVO			1.970.000,00	200.000,00	2.170.000,00	1.132.735,89	1.132.735,89		895.101,34	142.162,77	1.037.264,11	30.199,48	863.491,48	143.985,85	1.007.477,33	863.145,33	143.919,30	1.007.064,63	412,70
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.970.000,00	200.000,00	2.170.000,00	1.132.735,89	1.132.735,89		895.101,34	142.162,77	1.037.264,11	30.199,48	863.491,48	143.985,85	1.007.477,33	863.145,33	143.919,30	1.007.064,63	412,70
1 - Legislativa			1.970.000,00	200.000,00	2.170.000,00	1.132.735,89	1.132.735,89		895.101,34	142.162,77	1.037.264,11	30.199,48	863.491,48	143.985,85	1.007.477,33	863.145,33	143.919,30	1.007.064,63	412,70
31 - Ação Legislativa			1.970.000,00	200.000,00	2.170.000,00	1.132.735,89	1.132.735,89		895.101,34	142.162,77	1.037.264,11	30.199,48	863.491,48	143.985,85	1.007.477,33	863.145,33	143.919,30	1.007.064,63	412,70
7 - AÇÃO LEGISLATIVA			1.970.000,00	200.000,00	2.170.000,00	1.132.735,89	1.132.735,89		895.101,34	142.162,77	1.037.264,11	30.199,48	863.491,48	143.985,85	1.007.477,33	863.145,33	143.919,30	1.007.064,63	412,70
1008 - Aquisição Equip			100.000,00	45.000,00	145.000,00	144.900,10	144.900,10		99,90		99,90		99,90		99,90	99,90		99,90	
4.4.90.52.00 - EQUI	619	01	100.000,00	45.000,00	145.000,00	144.900,10	144.900,10		99,90		99,90		99,90		99,90	99,90		99,90	
1010 - Ampliação Prédi			170.000,00	100.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	620	01	170.000,00	100.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00												
2030 - Manutenção da C			1.700.000,00	55.000,00	1.755.000,00	717.835,79	717.835,79		895.001,44	142.162,77	1.037.164,21	30.199,48	863.391,58	143.985,85	1.007.377,43	863.045,43	143.919,30	1.006.964,73	412,70
3.1.90.01.00 - APOS	621	01	43.000,00	4.000,00	47.000,00	18.230,94	18.230,94		24.263,05	4.506,01	28.769,06		24.263,05	4.506,01	28.769,06	24.263,05	4.506,01	28.769,06	
3.1.90.05.00 - Outros Ben	622	01	600,00		600,00	600,00	600,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	623	01	1.227.000,00	-23.054,73	1.203.945,27	466.082,98	466.082,98		635.490,48	102.371,81	737.862,29		635.490,48	102.371,81	737.862,29	635.490,48	102.371,81	737.862,29	
3.1.90.13.00 - OBRIG	624	01	258.400,00		258.400,00	116.046,27	116.046,27		121.832,33	20.521,40	142.353,73		121.832,33	20.521,40	142.353,73	121.832,33	20.521,40	142.353,73	
3.1.90.94.00 - INDEN	625	01	10.000,00	2.254,73	12.254,73	10,91	10,91		12.243,82		12.243,82		12.243,82		12.243,82	12.243,82		12.243,82	
3.3.90.30.00 - MATER	626	01	45.000,00	-10.000,00	35.000,00	19.147,68	19.147,68		13.478,15	2.374,17	15.852,32	3.446,78	10.292,37	2.113,17	12.405,54	10.250,37	2.155,17	12.405,54	
3.3.90.33.00 - PASS	627	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	628	01	20.000,00	10.000,00	30.000,00	13.453,94	13.453,94		16.092,91	453,15	16.546,06	352,45	16.092,91	453,15	16.546,06	15.992,21	201,40	16.193,61	352,45
3.3.90.39.00 - OUTRO	629	01	95.000,00	55.000,00	150.000,00	70.326,23	70.326,23		70.209,79	9.463,98	79.673,77	26.400,25	41.785,71	11.548,06	53.333,77	41.582,26	11.691,26	53.273,52	60,25
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	634	01		16.800,00	16.800,00	12.936,84	12.936,84		1.390,91	2.472,25	3.863,16		1.390,91	2.472,25	3.863,16	1.390,91	2.472,25	3.863,16	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			47.700.000,00	8.343.812,46	56.043.812,46	16.246.722,14	12.680.503,73	3.566.218,41	29.651.646,49	10.145.443,83	39.797.090,32	8.681.343,51	26.464.670,12	5.264.607,91	31.729.278,03	25.254.781,00	5.860.965,81	31.115.746,81	613.531,22
9999 - 93 - OUTROS SUPRI	5811	01			SUPRIM. FINANC. - DUODÉCIMO / CÂMARA MUNIC.											1.265.833,35	180.833,33	1.446.666,68	
11.3.81.26.00 - OUTR	5815	01			MULTAS DE TRÂNSITO											2.238,50	532,02	2.770,52	
21.8.81.01.02 - INSS	5314	01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADO											867.726,79	147.819,31	1.015.546,10	
21.8.81.01.02 - INSS	5317	01			INSS - FORNECEDORES											90.808,08	14.712,89	105.520,97	
21.8.81.01.02 - INSS	5318	01			SALÁRIO MATERNIDADE											16.655,81	9.103,55	25.759,36	
21.8.81.01.02 - INSS	5333	01			I.N.S.S. / CÂMARA											53.813,62	8.239,01	62.052,63	
21.8.81.01.04 - IRRF	5332	01			I.R.R.F. / CÂMARA											34.538,29	5.748,64	40.286,93	
21.8.81.01.08 - ISS	5349	01			RESTITUIÇÃO DE ISS / CÂMARA											493,65		493,65	
21.8.81.01.10 - PENSE	5315	01			PENSÃO ALIMENTÍCIA											106.444,88	15.846,76	122.291,64	
21.8.81.01.13 - RET	5326	01			ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBL. MUNICIPAIS											7.296,29	1.169,42	8.465,71	
21.8.81.01.13 - RET	5327	01			ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBL. MUNIC./CÂMARA											190,31	31,20	221,51	
21.8.81.01.13 - RET	5334	01			UNSP - UNIÃO NAC. DOS SERV. PÚBL. CIVIS DO											2.444,61	358,77	2.803,38	
21.8.81.01.13 - RET	5347	01			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS											29.966,27		29.966,27	
21.8.81.01.15 - RET	5320	01			EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / SANTANDER											59.264,50	8.116,24	67.380,74	
21.8.81.01.15 - RET	5321	01			EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / C.E.F.											176.635,28	31.201,24	207.836,52	
21.8.81.01.15 - RET	5322	01			EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / BANCO DO BRAS											89.894,60	13.371,68	103.266,28	
21.8.81.01.15 - RET	5323	01			EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / BRADESCO											40.359,78	10.302,62	50.662,40	
21.8.81.01.15 - RET	5335	01			EMPRÉSTIMO - FUNCIONÁRIOS / CÂMARA											99.818,43	16.675,94	116.494,37	
21.8.81.01.15 - RET	5336	01			EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / FINASA											591.964,65	86.611,22	678.575,87	
21.8.81.01.99 - OUT	5316	01			SALÁRIO FAMÍLIA											6.202,07	886,43	7.088,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 10/09/2014 11:00:04

Balancete da Despesa do período de 01/08/2014 até 31/08/2014

Sistema CECAM

(Página: 18 / 20)

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	
21.8.81.01.99 - OUT	5330	01															3.551,60	284,99	3.836,59	
21.8.81.01.99 - OUT	5337	01															694,92		694,92	
21.8.81.01.99 - OUT	5348	01															885,50	113,18	998,68	
21.8.81.99.00 - OUTR	5354	01															2.040,33		2.040,33	
2012 - RESTOS A PAGAR DE																	29.692,69		29.692,69	
4.4.90.51.00 - 01.07.02	6003	05															29.692,69		29.692,69	
2013 - RESTOS A PAGAR DE																	1.774.411,07	197.421,04	1.971.832,11	
3.3.90.39.00 - 01.01.01	6012	01															4.067,04		4.067,04	
3.3.90.39.00 - 01.02.01	6014	01															1.022,00		1.022,00	
3.3.90.39.00 - 01.03.01	6016	01															36.427,70		36.427,70	
3.3.90.39.00 - 01.04.01	6018	01															19.956,14	65.372,65	85.328,79	
3.3.90.30.00 - 01.05.01	6021	05															90,82		90,82	
3.3.90.30.00 - 01.05.01	6022	02															107,46		107,46	
3.3.90.30.00 - 01.05.01	6023	02															3.951,90		3.951,90	
3.3.90.30.00 - 01.05.01	6024	05															4.736,40		4.736,40	
3.3.90.30.00 - 01.05.01	6026	01															2.346,00		2.346,00	
3.3.90.36.00 - 01.05.01	6027	01															4.866,78		4.866,78	
3.3.90.36.00 - 01.05.01	6031	01															1.344,00		1.344,00	
3.3.90.39.00 - 01.05.01	6028	01															5.460,41		5.460,41	
4.4.90.52.00 - 01.05.01	6029	01															22.900,00		22.900,00	
3.3.90.30.00 - 01.07.01	6032	01															2.548,08	2.592,10	5.140,18	
3.3.90.36.00 - 01.07.01	6033	01															1.500,00		1.500,00	
3.3.90.39.00 - 01.07.01	6034	01															69.862,25		69.862,25	
3.3.90.30.00 - 01.07.02	6035	05															40.480,87		40.480,87	
3.3.90.30.00 - 01.07.02	6042	05															14.062,89		14.062,89	
3.3.90.39.00 - 01.07.02	6043	05															1.350,55		1.350,55	
4.4.90.51.00 - 01.07.02	6037	01																54.582,25	54.582,25	
4.4.90.51.00 - 01.07.02	6038	05															102.651,73	40.800,00	143.451,73	
3.3.90.30.00 - 01.07.03	6047	01															7.128,37		7.128,37	
3.3.90.30.00 - 01.07.03	6048	02															15.777,67		15.777,67	
3.3.90.30.00 - 01.07.03	6049	05															1.630,40		1.630,40	
3.3.90.39.00 - 01.07.03	6050	01															32.088,68		32.088,68	
3.3.90.39.00 - 01.07.03	6051	05															23.316,53		23.316,53	
3.3.90.30.00 - 01.08.01	6054	01															453.985,00		453.985,00	
3.3.90.30.00 - 01.08.01	6055	01															127.053,68		127.053,68	
3.3.90.39.00 - 01.08.01	6053	01															6.666,56		6.666,56	
3.3.90.30.00 - 01.08.02	6056	05															26.042,80		26.042,80	
3.3.90.36.00 - 01.08.02	6057	01															4.800,00		4.800,00	
3.3.90.39.00 - 01.08.02	6058	05															680,00		680,00	
4.4.90.52.00 - 01.08.02	6059	01															99.840,00		99.840,00	
3.3.90.30.00 - 01.08.03	6062	05															40.361,86	32.623,20	72.985,06	
3.3.90.36.00 - 01.08.04	6064	01															2.152,50		2.152,50	
3.3.90.30.00 - 01.08.06	6065	02															43.033,06		43.033,06	
3.3.90.36.00 - 01.08.06	6066	02															5.010,96	626,37	5.637,33	
3.3.90.39.00 - 01.08.06	6067	02															26.389,81		26.389,81	
3.3.90.39.00 - 01.08.06	6070	02															154.200,00		154.200,00	
4.4.90.52.00 - 01.08.06	6069	02															117.640,00		117.640,00	
3.3.90.30.00 - 01.09.01	6071	01															1.452,95		1.452,95	
3.3.90.39.00 - 01.09.01	6072	01															11.900,36		11.900,36	
3.3.71.70.00 - 01.10.01	6081	01															1.500,00		1.500,00	
3.3.90.30.00 - 01.10.01	6074	01															280,47		280,47	
3.3.90.36.00 - 01.10.01	6075	01															473,30		473,30	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/08/2014 até 31/08/2014

Data: 10/09/2014 11:00:04
Sistema CECAM
(Página: 19 / 20)

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
	3.3.90.39.00 - 01.10.01	6073		01													838,24		838,24	
	3.3.90.39.00 - 01.10.01	6076		01													17.650,91		17.650,91	
	3.3.90.39.00 - 01.10.01	6080		01													89,63		89,63	
	3.3.90.39.00 - 01.10.01	6082		01													1.022,00		1.022,00	
	4.4.90.51.00 - 01.10.01	6078		02													127.939,54		127.939,54	
	3.3.90.36.00 - 01.11.01	6083		01													1.565,94		1.565,94	
	3.3.90.39.00 - 01.11.01	6084		01													1.477,78		1.477,78	
	3.3.90.30.00 - 01.12.01	6086		01													14.929,77		14.929,77	
	3.3.90.39.00 - 01.12.01	6085		01													2.421,18		2.421,18	
	3.3.90.39.00 - 01.12.01	6087		01													41.217,60		41.217,60	
	3.3.90.39.00 - 01.13.01	6088		01													1.371,26		1.371,26	
	3.3.90.36.00 - 01.14.01	6089		01													473,30		473,30	
	3.3.90.39.00 - 01.14.01	6090		01													8.002,15		8.002,15	
	3.3.90.39.00 - 01.15.01	6091		01													1.022,00		1.022,00	
	3.3.90.30.00 - 02.01.01	6093		01													5.220,15	526,90	5.747,05	
	3.3.90.36.00 - 02.01.01	6094		01													1.055,00		1.055,00	
	3.3.90.39.00 - 02.01.01	6095		01													4.976,64	297,57	5.274,21	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	5.353.865,87	749.379,48	6.103.245,35	
TOTAL																	30.608.646,87	6.610.345,29	37.218.992,16	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																			0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			1.092.006,08	
BANCOS CONTA VINCULADA																			9.453.556,51	
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																			478.281,15	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			11.023.843,74	
TOTAL GERAL																			48.242.835,90	

MIRACATU, 31 de Agosto de 2014

Rodolfo Kienen Dias
Crc 1SP254986/0-0
Contador

João Amarildo Valentin da Costa
Rg.17.17.438
Prefeito Municipal

Michelli Delaine dos Santos Costa
Rg. 29.033.857-0
Controle Interno

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