





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 13/11/2017 16:02:06

Sistema CECAM

(Página: 2 / 22)

## Balancete da Despesa do período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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
28 - Encargos Especiais			430.000,00	117.513,30	547.513,30	17.118,09	17.118,09		498.257,99	32.137,22	530.395,21	52.323,64	422.074,53	55.997,04	478.071,57	422.074,53	55.997,04	478.071,57	
843 - ENCARGOS GERAIS			400.000,00	-183.570,00	216.430,00	16.753,23	16.753,23		187.041,32	12.635,45	199.676,77	4.604,00	182.437,32	12.635,45	195.072,77	182.437,32	12.635,45	195.072,77	
843 - Serviço da Dívida In			400.000,00	-183.570,00	216.430,00	16.753,23	16.753,23		187.041,32	12.635,45	199.676,77	4.604,00	182.437,32	12.635,45	195.072,77	182.437,32	12.635,45	195.072,77	
2 - Amortização e Encar			400.000,00	-183.570,00	216.430,00	16.753,23	16.753,23		187.041,32	12.635,45	199.676,77	4.604,00	182.437,32	12.635,45	195.072,77	182.437,32	12.635,45	195.072,77	
4.6.90.71.00 - PRINC	36	01	400.000,00	-183.570,00	216.430,00	16.753,23	16.753,23		187.041,32	12.635,45	199.676,77	4.604,00	182.437,32	12.635,45	195.072,77	182.437,32	12.635,45	195.072,77	
846 - ENCARGOS GERAIS			30.000,00	301.083,30	331.083,30	364,86	364,86		311.216,67	19.501,77	330.718,44	47.719,64	239.637,21	43.361,59	282.998,80	239.637,21	43.361,59	282.998,80	
846 - Outros Encargos Es			30.000,00	301.083,30	331.083,30	364,86	364,86		311.216,67	19.501,77	330.718,44	47.719,64	239.637,21	43.361,59	282.998,80	239.637,21	43.361,59	282.998,80	
1 - Precatórios Judiciais			30.000,00	301.083,30	331.083,30	364,86	364,86		311.216,67	19.501,77	330.718,44	47.719,64	239.637,21	43.361,59	282.998,80	239.637,21	43.361,59	282.998,80	
4.6.90.91.00 - SENTEN	37	01	30.000,00	301.083,30	331.083,30	364,86	364,86		311.216,67	19.501,77	330.718,44	47.719,64	239.637,21	43.361,59	282.998,80	239.637,21	43.361,59	282.998,80	
3 - DEPARTAMENTO MUNIC			2.467.206,00	97.239,74	2.564.445,74	690.540,41	690.540,41		1.699.094,52	174.810,81	1.873.905,33	252.055,77	1.633.467,27	194.321,55	1.827.788,82	1.493.117,53	128.732,03	1.621.849,56	205.939,26
1 - DEPARTAMENTO MUNIC			2.467.206,00	97.239,74	2.564.445,74	690.540,41	690.540,41		1.699.094,52	174.810,81	1.873.905,33	252.055,77	1.633.467,27	194.321,55	1.827.788,82	1.493.117,53	128.732,03	1.621.849,56	205.939,26
4 - Administração			2.067.206,00	97.239,74	2.164.445,74	290.540,41	290.540,41		1.699.094,52	174.810,81	1.873.905,33	252.055,77	1.633.467,27	194.321,55	1.827.788,82	1.493.117,53	128.732,03	1.621.849,56	205.939,26
123 - Administração Finan			2.067.206,00	97.239,74	2.164.445,74	290.540,41	290.540,41		1.699.094,52	174.810,81	1.873.905,33	252.055,77	1.633.467,27	194.321,55	1.827.788,82	1.493.117,53	128.732,03	1.621.849,56	205.939,26
2 - GESTÃO ADMINISTR			2.067.206,00	97.239,74	2.164.445,74	290.540,41	290.540,41		1.699.094,52	174.810,81	1.873.905,33	252.055,77	1.633.467,27	194.321,55	1.827.788,82	1.493.117,53	128.732,03	1.621.849,56	205.939,26
2001 - Manutenção do			2.067.206,00	97.239,74	2.164.445,74	290.540,41	290.540,41		1.699.094,52	174.810,81	1.873.905,33	252.055,77	1.633.467,27	194.321,55	1.827.788,82	1.493.117,53	128.732,03	1.621.849,56	205.939,26
3.1.90.04.00 - CONT	38	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	39	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	40	01	1.032.000,00		1.032.000,00	168.435,29	168.435,29		771.958,67	91.606,04	863.564,71	91.606,04	771.958,67	91.606,04	863.564,71	684.859,29	87.099,38	771.958,67	91.606,04
3.1.90.13.00 - OBRIG	41	01	285.000,00	-21.007,66	263.992,34	34.587,11	34.587,11		205.797,85	23.607,38	229.405,23	47.425,13	205.797,85	23.607,38	229.405,23	177.710,80	4.269,30	181.980,10	47.425,13
3.1.90.16.00 - OUTRA	42	01	16.800,00	900,00	17.700,00	29,35	29,35		16.171,45	1.499,20	17.670,65	1.499,20	16.171,45	1.499,20	17.670,65	14.672,25	1.499,20	16.171,45	1.499,20
3.1.90.94.00 - INDEN	43	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	44	01	1.000,00	-876,00	124,00				124,00		124,00		124,00		124,00				124,00
3.3.90.30.00 - MATER	45	01	11.000,00	-1.982,88	9.017,12	1.810,00	1.810,00		5.379,12	1.828,00	7.207,12	2.420,80	4.786,32	1.828,00	6.614,32	4.786,32			4.786,32
3.3.90.35.00 - SERVI	46	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	47	01	3.000,00	-139,20	2.860,80	16,95	16,95		2.843,85		2.843,85		2.843,85		2.843,85				2.843,85
3.3.90.39.00 - OUTRO	48	01	250.000,00	123.025,52	373.025,52	29.766,41	29.766,41		335.226,71	8.032,40	343.259,11	72.566,83	270.192,26	27.543,14	297.735,40	249.528,15	21.164,13	270.692,28	27.043,12
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	49	01	37.800,00	-3.750,00	34.050,00	6.000,00	6.000,00		25.050,00	3.000,00	28.050,00	3.000,00	25.050,00	3.000,00	28.050,00	22.050,00	3.000,00	25.050,00	3.000,00
3.3.90.47.00 - OBRIG	50	01	430.000,00		430.000,00	49.888,76	49.888,76		334.873,45	45.237,79	380.111,24	33.537,77	334.873,45	45.237,79	380.111,24	334.873,45	11.700,02	346.573,47	33.537,77
3.3.90.92.00 - DESPE	51	01	1,00	593,96	594,96	1,00	1,00		593,96		593,96		593,96		593,96				593,96
3.3.90.93.00 - INDEN	52	01	600,00	476,00	1.076,00	0,54	0,54		1.075,46		1.075,46		1.075,46		1.075,46				1.075,46
4.4.90.52.00 - EQUI	53	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
99 - Reserva de Contingênc			400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
999 - Reserva de Contingê			400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
9999 - RESERVA DE CO			400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
9999 - Reserva de Conti			400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
9.9.99.99.00 - RESER	55	01	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
4 - DEPARTAMENTO MUNICI			1.839.407,00	-45.217,43	1.794.189,57	200.730,58	195.456,47	5.274,11	1.486.771,63	106.687,36	1.593.458,99	245.608,03	1.379.218,55	140.268,37	1.519.486,92	1.243.201,12	104.649,84	1.347.850,96	171.635,96
1 - DEPARTAMENTO MUNIC			1.839.407,00	-45.217,43	1.794.189,57	200.730,58	195.456,47	5.274,11	1.486.771,63	106.687,36	1.593.458,99	245.608,03	1.379.218,55	140.268,37	1.519.486,92	1.243.201,12	104.649,84	1.347.850,96	171.635,96
4 - Administração			1.362.407,00	-45.217,43	1.317.189,57	112.889,87	107.615,76	5.274,11	1.137.039,55	67.260,15	1.204.299,70	206.180,82	1.029.486,47	100.841,16	1.130.327,63	931.682,25	66.436,63	998.118,88	132.208,75
122 - Administração Geral			1.362.407,00	-45.217,43	1.317.189,57	112.889,87	107.615,76	5.274,11	1.137.039,55	67.260,15	1.204.299,70	206.180,82	1.029.486,47	100.841,16	1.130.327,63	931.682,25	66.436,63	998.118,88	132.208,75
2 - GESTÃO ADMINISTR			1.362.407,00	-45.217,43	1.317.189,57	112.889,87	107.615,76	5.274,11	1.137.039,55	67.260,15	1.204.299,70	206.180,82	1.029.486,47	100.841,16	1.130.327,63	931.682,25	66.436,63	998.118,88	132.208,75
2001 - Manutenção do			1.362.407,00	-45.217,43	1.317.189,57	112.889,87	107.615,76	5.274,11	1.137.039,55	67.260,15	1.204.299,70	206.180,82	1.029.486,47	100.841,16	1.130.327,63	931.682,25	66.436,63	998.118,88	132.208,75
3.1.90.04.00 - CONT	56	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	57	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	58	01	519.000,00	10.000,00	529.000,00	65.335,49	65.335,49		422.371,47	41.293,04	463.664,51	41.293,04	422.371,47	41.293,04	463.664,51	378.522,91	43.848,56	422.371,47	41.293,04
3.1.90.13.00 - OBRIG	59	01	177.000,00		177.000,00	27.937,93	27.937,93		138.074,02	10.988,05	149.062,07	29.957,13	138.074,02	10.988,05	149.062,07	117.678,41	1.426,53	119.104,94	29.957,13
3.1.90.16.00 - OUTRA	60	01	100.000,00	-28.315,00	71.685,00	7.838,28	7.838,28		60.647,28	3.199,44	63.846,72	3.199,44	60.647,28	3.199,44	63.846,72	57.547,38	3.099,90	60.647,28	3.199,44
3.1.90.94.00 - INDEN	61	01	1,00	739,00	740,00				740,00		740,00								







# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 13/11/2017 16:02:06

Sistema CECAM

(Página: 5 / 22)

## Balancete da Despesa do período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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	134	01	600,00	-600,00																	
3.3.90.36.00 - OUTRO	135	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.3.90.39.00 - OUTRO	136	01	200,00	-200,00																	
4.4.90.51.00 - OBRAS	137	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
4.4.90.52.00 - EQUI	138	01	500,00	-500,00																	
<b>6 - FUNDO MUNICIPAL DOS</b>			<b>481.704,00</b>	<b>89.779,08</b>	<b>571.483,08</b>	<b>1.704,00</b>	<b>1.704,00</b>			<b>569.779,08</b>	<b>569.779,08</b>	<b>94.963,18</b>	<b>427.334,31</b>	<b>47.481,59</b>	<b>474.815,90</b>	<b>427.334,31</b>	<b>47.481,59</b>	<b>474.815,90</b>			
<b>1 - FUNDO MUNICIPAL DOS</b>			<b>481.704,00</b>	<b>89.779,08</b>	<b>571.483,08</b>	<b>1.704,00</b>	<b>1.704,00</b>			<b>569.779,08</b>	<b>569.779,08</b>	<b>94.963,18</b>	<b>427.334,31</b>	<b>47.481,59</b>	<b>474.815,90</b>	<b>427.334,31</b>	<b>47.481,59</b>	<b>474.815,90</b>			
<b>8 - Assistência Social</b>			<b>481.704,00</b>	<b>89.779,08</b>	<b>571.483,08</b>	<b>1.704,00</b>	<b>1.704,00</b>			<b>569.779,08</b>	<b>569.779,08</b>	<b>94.963,18</b>	<b>427.334,31</b>	<b>47.481,59</b>	<b>474.815,90</b>	<b>427.334,31</b>	<b>47.481,59</b>	<b>474.815,90</b>			
<b>243 - Assistência à Crian</b>			<b>481.704,00</b>	<b>89.779,08</b>	<b>571.483,08</b>	<b>1.704,00</b>	<b>1.704,00</b>			<b>569.779,08</b>	<b>569.779,08</b>	<b>94.963,18</b>	<b>427.334,31</b>	<b>47.481,59</b>	<b>474.815,90</b>	<b>427.334,31</b>	<b>47.481,59</b>	<b>474.815,90</b>			
<b>3 - GESTÃO DE PROGRA</b>			<b>481.704,00</b>	<b>89.779,08</b>	<b>571.483,08</b>	<b>1.704,00</b>	<b>1.704,00</b>			<b>569.779,08</b>	<b>569.779,08</b>	<b>94.963,18</b>	<b>427.334,31</b>	<b>47.481,59</b>	<b>474.815,90</b>	<b>427.334,31</b>	<b>47.481,59</b>	<b>474.815,90</b>			
<b>2006 - Manut. do Fdo Mu</b>			<b>481.704,00</b>	<b>89.779,08</b>	<b>571.483,08</b>	<b>1.704,00</b>	<b>1.704,00</b>			<b>569.779,08</b>	<b>569.779,08</b>	<b>94.963,18</b>	<b>427.334,31</b>	<b>47.481,59</b>	<b>474.815,90</b>	<b>427.334,31</b>	<b>47.481,59</b>	<b>474.815,90</b>			
3.3.50.43.00 - SUBVE	139	01	480.000,00	89.779,08	569.779,08					569.779,08	569.779,08	94.963,18	427.334,31	47.481,59	474.815,90	427.334,31	47.481,59	474.815,90			
3.3.90.30.00 - MATER	140	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.3.90.36.00 - OUTRO	141	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.3.90.39.00 - OUTRO	142	01	1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS	143	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
4.4.90.52.00 - EQUI	144	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
<b>7 - FUNDO MUNICIPAL DE S</b>			<b>13.577.365,80</b>	<b>4.738.283,18</b>	<b>18.315.648,98</b>	<b>2.949.808,41</b>	<b>1.884.646,40</b>	<b>1.065.162,01</b>	<b>14.881.244,28</b>	<b>484.596,29</b>	<b>15.365.840,57</b>	<b>2.256.183,24</b>	<b>13.104.278,02</b>	<b>1.433.321,98</b>	<b>14.537.600,00</b>	<b>11.895.943,69</b>	<b>1.213.713,64</b>	<b>13.109.657,33</b>	<b>1.427.942,67</b>		
<b>1 - GESTAO DO SUS</b>			<b>645.907,00</b>	<b>-40.900,00</b>	<b>605.007,00</b>	<b>74.929,85</b>	<b>74.929,85</b>			<b>489.886,23</b>	<b>40.190,92</b>	<b>530.077,15</b>	<b>70.983,00</b>	<b>460.489,77</b>	<b>52.605,00</b>	<b>513.094,77</b>	<b>427.438,86</b>	<b>31.655,29</b>	<b>459.094,15</b>	<b>54.000,62</b>	
<b>10 - Saúde</b>			<b>645.907,00</b>	<b>-40.900,00</b>	<b>605.007,00</b>	<b>74.929,85</b>	<b>74.929,85</b>			<b>489.886,23</b>	<b>40.190,92</b>	<b>530.077,15</b>	<b>70.983,00</b>	<b>460.489,77</b>	<b>52.605,00</b>	<b>513.094,77</b>	<b>427.438,86</b>	<b>31.655,29</b>	<b>459.094,15</b>	<b>54.000,62</b>	
<b>122 - ADMINISTRACAO G</b>			<b>645.907,00</b>	<b>-40.900,00</b>	<b>605.007,00</b>	<b>74.929,85</b>	<b>74.929,85</b>			<b>489.886,23</b>	<b>40.190,92</b>	<b>530.077,15</b>	<b>70.983,00</b>	<b>460.489,77</b>	<b>52.605,00</b>	<b>513.094,77</b>	<b>427.438,86</b>	<b>31.655,29</b>	<b>459.094,15</b>	<b>54.000,62</b>	
<b>4 - SERVIÇOS MUNICIPA</b>			<b>645.907,00</b>	<b>-40.900,00</b>	<b>605.007,00</b>	<b>74.929,85</b>	<b>74.929,85</b>			<b>489.886,23</b>	<b>40.190,92</b>	<b>530.077,15</b>	<b>70.983,00</b>	<b>460.489,77</b>	<b>52.605,00</b>	<b>513.094,77</b>	<b>427.438,86</b>	<b>31.655,29</b>	<b>459.094,15</b>	<b>54.000,62</b>	
<b>2010 - Manutenção do S</b>			<b>645.907,00</b>	<b>-40.900,00</b>	<b>605.007,00</b>	<b>74.929,85</b>	<b>74.929,85</b>			<b>489.886,23</b>	<b>40.190,92</b>	<b>530.077,15</b>	<b>70.983,00</b>	<b>460.489,77</b>	<b>52.605,00</b>	<b>513.094,77</b>	<b>427.438,86</b>	<b>31.655,29</b>	<b>459.094,15</b>	<b>54.000,62</b>	
3.1.90.04.00 - CONT	145	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.1.90.05.00 - Outros Ben	146	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.1.90.11.00 - VENCI	147	01	312.000,00	-40.000,00	272.000,00	50.772,57	50.772,57			200.063,53	21.163,90	221.227,43	21.163,90	200.063,53	21.163,90	221.227,43	180.530,88	19.532,65	200.063,53	21.163,90	
3.1.90.13.00 - OBRIG	148	01	80.000,00	-16.000,00	64.000,00	11.437,99	11.437,99			47.784,99	4.777,02	52.562,01	13.781,33	47.784,99	4.777,02	52.562,01	38.780,68		38.780,68	13.781,33	
3.1.90.16.00 - OUTRA	149	01	3.000,00	-2.500,00	500,00	60,11	60,11			439,89		439,89		439,89		439,89			439,89		
3.1.90.94.00 - INDEN	150	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.3.71.70.00 - RATE	151	01	9.500,00		9.500,00	300,36	300,36			9.199,64		9.199,64		8.177,46	1.022,18	9.199,64	6.133,10	3.066,54	9.199,64		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	152	01	15.000,00	4.500,00	19.500,00	940,00	940,00			18.560,00		18.560,00		18.560,00		18.560,00			18.560,00		
3.3.90.30.00 - MATER	153	01	10.000,00	2.000,00	12.000,00	779,26	779,26			11.220,74		11.220,74		11.220,74		11.220,74			11.220,74		
3.3.90.36.00 - OUTRO	154	01	150.000,00		150.000,00	612,48	612,48			149.387,52		149.387,52	12.196,16	131.093,28	9.147,12	140.240,40	131.093,28	6.098,08	137.191,36	3.049,04	
3.3.90.36.00 - OUTRO	659	05		13.500,00	13.500,00						13.500,00			13.500,00	13.500,00					13.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTRO	155	01	55.000,00		55.000,00	8.492,84	8.492,84			46.507,16		46.507,16	9.591,61	36.427,12	2.244,78	38.671,90	34.707,53	2.208,02	36.915,55	1.756,35	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	156	01	11.400,00	-2.400,00	9.000,00	1.527,24	1.527,24			6.722,76	750,00	7.472,76	750,00	6.722,76	750,00	7.472,76	5.972,76	750,00	6.722,76	750,00	
3.3.90.92.00 - DESPE	157	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.3.90.93.00 - INDEN	158	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS	159	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
4.4.90.52.00 - EQUI	160	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
<b>2 - ATENCAO BASICA</b>			<b>4.024.842,80</b>	<b>2.200.194,22</b>	<b>6.225.037,02</b>	<b>1.471.988,42</b>	<b>973.169,42</b>	<b>498.819,00</b>	<b>4.298.296,20</b>	<b>454.752,40</b>	<b>4.753.048,60</b>	<b>719.860,13</b>	<b>4.171.539,04</b>	<b>532.638,88</b>	<b>4.704.177,92</b>	<b>3.510.104,65</b>	<b>523.083,82</b>	<b>4.033.188,47</b>	<b>670.989,45</b>		
<b>10 - Saúde</b>			<b>4.024.842,80</b>	<b>2.200.194,22</b>	<b>6.225.037,02</b>	<b>1.471.988,42</b>	<b>973.169,42</b>	<b>498.819,00</b>	<b>4.298.296,20</b>	<b>454.752,40</b>	<b>4.753.048,60</b>	<b>719.860,13</b>	<b>4.171.539,04</b>	<b>532.638,88</b>	<b>4.704.177,92</b>	<b>3.510.104,65</b>	<b>523.083,82</b>	<b>4.033.188,47</b>	<b>670.989,45</b>		
<b>301 - Atenção Básica</b>			<b>4.024.842,80</b>	<b>2.200.194,22</b>	<b>6.225.037,02</b>	<b>1.471.988,42</b>	<b>973.169,42</b>	<b>498.819,00</b>	<b>4.298.296,20</b>	<b>454.752,40</b>	<b>4.753.048,60</b>	<b>719.860,13</b>	<b>4.171.539,04</b>	<b>532.638,88</b>	<b>4.704.177,92</b>	<b>3.510.104,65</b>	<b>523.083,82</b>	<b>4.033.188,47</b>	<b>670.989,45</b>		
<b>4 - SERVIÇOS MUNICIPA</b>			<b>4.024.842,80</b>	<b>2.200.194,22</b>	<b>6.225.037,02</b>	<b>1.471.988,42</b>	<b>973.169,42</b>	<b>498.819,00</b>	<b>4.298.296,20</b>	<b>454.752,40</b>	<b>4.753.048,60</b>	<b>719.860,13</b>	<b>4.171.539,04</b>	<b>532.638,88</b>	<b>4.704.177,92</b>	<b>3.510.104,65</b>	<b>523.083,82</b>	<b>4.033.188,47</b>	<b>670.989,45</b>		
<b>2011 - Manut Equipe de</b>			<b>1.795.184,00</b>	<b>1.147.623,22</b>	<b>2.942.807,22</b>	<b>1.125.598,53</b>	<b>626.779,53</b>	<b>498.819,00</b>	<b>1.672.943,18</b>	<b>144.265,51</b>	<b>1.817.208,69</b>	<b>274.310,99</b>	<b>1.637.660,44</b>	<b>154.131,71</b>	<b>1.791.792,15</b>	<b>1.330.426,48</b>	<b>212.471,22</b>	<b>1.542.897,70</b>	<b>248.894,45</b>		
3.1.90.04.00 - CONT	161	01	1,00		1,00	1,00	1,00</														



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 13/11/2017 16:02:06

Sistema CECAM

(Página: 6 / 22)

## Balancete da Despesa do período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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
3.1.90.16.00	- OUTRA	167	01	60.000,00	47.000,00	107.000,00	16.237,98	16.237,98		82.258,97	8.503,05	90.762,02	8.503,05	82.258,97	8.503,05	90.762,02	73.339,34	8.919,63	82.258,97	8.503,05
3.1.90.94.00	- INDEN	168	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00	- MATER	170	02	20.522,80		20.522,80	20.522,80	20.522,80												
3.3.90.30.00	- MATER	171	05	145.000,00	-25.338,52	119.661,48	5.977,79	5.977,79		108.661,48	5.022,21	113.683,69	9.859,89	103.823,80		103.823,80	103.823,80		103.823,80	
3.3.90.30.00	- MATER	649	01		230.500,00	230.500,00	67,34	67,34		230.045,86	386,80	230.432,66	70.327,53	208.843,79	17.933,71	226.777,50	59.588,97	100.516,16	160.105,13	66.672,37
3.3.90.36.00	- OUTRO	172	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00	- OUTRO	173	01	15.000,00	7.000,00	22.000,00	16.064,82	10.475,82	5.589,00	346,18	5.589,00	5.935,18	5.589,00	346,18		346,18	346,18		346,18	
3.3.90.39.00	- OUTRO	174	05	49.000,00	2.338,52	51.338,52	8.414,94	8.414,94		42.923,58		42.923,58	4.092,19	34.378,49	4.785,15	39.163,64	34.039,37	4.792,02	38.831,39	332,25
3.3.90.46.00	- AUXÍLI	175	01	72.000,00		75.000,00	12.306,82	12.306,82		56.543,18	6.150,00	62.693,18	6.150,00	56.543,18	6.150,00	62.693,18	50.393,18	6.150,00	56.543,18	6.150,00
3.3.90.92.00	- DESPE	176	01	1,00	1.041,13	1.042,13				1.042,13		1.042,13		1.042,13		1.042,13	1.042,13		1.042,13	
4.4.90.51.00	- OBRAS	177	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00	- OBRAS	644	05		62.774,99	62.774,99	36.248,66	36.248,66		26.526,33		26.526,33		26.526,33		26.526,33	26.526,33		26.526,33	
4.4.90.52.00	- EQUI	180	01	1,00	3.739,00	3.740,00				3.740,00		3.740,00		3.740,00		3.740,00	3.740,00		3.740,00	
4.4.90.52.00	- EQUI	636	05		821.368,10	821.368,10	816.800,33	323.570,33	493.230,00	2.015,22	2.552,55	4.567,77	3.250,45	1.317,32	697,90	2.015,22	1.317,32		1.317,32	697,90
<b>2012 - Manutenção da S</b>				<b>600.447,00</b>	<b>-12.689,00</b>	<b>587.758,00</b>	<b>127.947,35</b>	<b>127.947,35</b>		<b>419.804,11</b>	<b>40.006,54</b>	<b>459.810,65</b>	<b>55.422,99</b>	<b>419.804,11</b>	<b>40.006,54</b>	<b>459.810,65</b>	<b>373.233,66</b>	<b>31.154,00</b>	<b>404.387,66</b>	<b>55.422,99</b>
3.1.90.04.00	- CONT	182	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00	- Outros Ben	183	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00	- VENCI	184	01	393.240,00	-25.000,00	368.240,00	44.192,94	44.192,94		294.241,69	29.805,37	324.047,06	29.805,37	294.241,69	29.805,37	324.047,06	265.295,97	28.945,72	294.241,69	29.805,37
3.1.90.11.00	- VENCI	185	05	36.760,00	-36.760,00															
3.1.90.13.00	- OBRIG	186	01	120.000,00	-12.000,00	108.000,00	21.085,88	21.085,88		78.737,35	8.176,77	86.914,12	23.593,22	78.737,35	8.176,77	86.914,12	62.914,67	406,23	63.320,90	23.593,22
3.1.90.16.00	- OUTRA	187	01	12.300,00		12.300,00	1.472,89	1.472,89		9.702,71	1.124,40	10.827,11	1.124,40	9.702,71	1.124,40	10.827,11	8.718,86	983,85	9.702,71	1.124,40
3.1.90.94.00	- INDEN	188	01	1,00	25.000,00	25.001,00	373,70	373,70		24.627,30		24.627,30		24.627,30		24.627,30	24.627,30		24.627,30	
3.3.90.30.00	- MATER	190	02	21.914,00	27.000,00	48.914,00	44.914,00	44.914,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	
3.3.90.36.00	- OUTRO	191	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00	- OUTRO	193	02	5.426,00	9.371,00	14.797,00	14.027,00	14.027,00		770,00		770,00		770,00		770,00	770,00		770,00	
3.3.90.46.00	- AUXÍLI	194	01	10.800,00	-300,00	10.500,00	1.874,94	1.874,94		7.725,06	900,00	8.625,06	900,00	7.725,06	900,00	8.625,06	6.906,86	818,20	7.725,06	900,00
3.3.90.92.00	- DESPE	195	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00	- OBRAS	196	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00	- EQUI	586	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
<b>2013 - Manutenção da A</b>				<b>1.629.211,80</b>	<b>1.065.260,00</b>	<b>2.694.471,80</b>	<b>218.442,54</b>	<b>218.442,54</b>		<b>2.205.548,91</b>	<b>270.480,35</b>	<b>2.476.029,26</b>	<b>390.126,15</b>	<b>2.114.074,49</b>	<b>338.500,63</b>	<b>2.452.575,12</b>	<b>1.806.444,51</b>	<b>279.458,60</b>	<b>2.085.903,11</b>	<b>366.672,01</b>
3.1.90.04.00	- CONT	198	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00	- Outros Ben	199	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00	- VENCI	200	01	1.030.000,00	481.700,00	1.511.700,00	79.823,11	79.823,11		1.274.867,20	157.009,69	1.431.876,89	157.009,69	1.274.867,20	157.009,69	1.431.876,89	1.115.408,53	159.458,67	1.274.867,20	157.009,69
3.1.90.13.00	- OBRIG	201	01	312.000,00	170.000,00	482.000,00	29.850,11	29.850,11		401.004,68	51.145,21	452.149,89	143.299,37	401.004,68	51.145,21	452.149,89	301.873,17	6.977,35	308.850,52	143.299,37
3.1.90.16.00	- OUTRA	202	01	60.000,00	71.400,00	131.400,00	25.244,93	25.244,93		94.033,39	12.121,68	106.155,07	12.121,68	94.033,39	12.121,68	106.155,07	80.948,08	13.085,31	94.033,39	12.121,68
3.1.90.94.00	- INDEN	203	01	1,00	99.700,00	99.701,00	107,93	107,93		60.902,16	38.690,91	99.593,07		60.902,16	38.690,91	99.593,07	60.902,16	38.690,91	99.593,07	
3.3.90.14.00	- DIÁRIAS	204	01	9.000,00		9.000,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00		4.500,00		4.500,00		4.500,00	4.500,00		4.500,00	
3.3.90.30.00	- MATER	205	02	11.000,00	1.000,00	12.000,00	10.202,30	10.202,30		1.797,70		1.797,70	1.797,70		76,00	76,00			76,00	76,00
3.3.90.30.00	- MATER	206	05	75.000,00	76.760,00	151.760,00	666,33	666,33		151.745,45	-651,78	151.093,67	42.442,09	83.441,87	65.819,86	149.261,73	80.282,63	28.368,95	108.651,58	40.610,15
3.3.90.30.00	- MATER	648	01		76.900,00	76.900,00	79,17	79,17		76.315,27	505,56	76.820,83	8.162,54	74.026,13	578,20	74.604,33	62.530,88	6.127,41	68.658,29	5.946,04
3.3.90.36.00	- OUTRO	207	01	16.400,00	40.000,00	56.400,00	37.500,00	37.500,00		18.900,00		18.900,00		18.900,00		18.900,00	5.400,00	13.500,00	18.900,00	
3.3.90.36.00	- OUTRO	651	02		17.400,00	17.400,00				17.400,00		17.400,00	13.200,00	2.800,00	1.400,00	4.200,00	2.800,00	1.400,00	4.200,00	
3.3.90.39.00	- OUTRO	208	05	61.805,80		61.805,80	14.634,12	14.634,12		43.121,68	4.050,00	47.171,68	4.484,00	38.637,68	4.050,00	42.687,68	38.637,68	4.050,00	42.687,68	
3.3.90.46.00	- AUXÍLI	209	01	54.000,00	30.400,00	84.400,00	15.829,54	15.829,54		60.961,38	7.609,08	68.570,46	7.609,08	60.961,38	7.609,08	68.570,46	53.161,38	7.800,00	60.961,38	7.609,08
3.3.90.92.00	- DESPE	210	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00	- OBRAS	211	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00	- EQUI	213	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
<b>3 - MEDIA E ALTA COMPLE</b>				<b>8.570.300,00</b>	<b>2.398.438,96</b>	<b>10.968.738,96</b>	<b>1.285.113,60</b>	<b>718.770,59</b>	<b>566.343,01</b>	<b>9.733.082,16</b>	<b>-49.456,80</b>	<b>9.683.625,36</b>	<b>1.405.577,62</b>	<b>8.120.101,17</b>	<b>807.454,60</b>	<b>8.927.555,77</b>	<b>7.645.191,96</b>	<b>632.855,78</b>	<b>8.278.047,74</b>	<b>649.508,03</b>
<b>10 - Saúde</b>				<b>8.570.300,00</b>	<b>2.398.438,96</b>	<b>10.968.738,96</b>	<b>1.285.113,60</b>	<b>718.770,59</b>	<b>566.343,01</b>	<b>9.733.082,16</b>	<b>-49.456,80</b>	<b>9.683.625,36</b>	<b>1.405.577,62</b>	<b>8.120.101,17</b>	<b>807.454,60</b>	<b>8.927.555,77</b>	<b>7.645.191,96</b>	<b>632.855,78</b>	<b>8.278.047,74</b>	<b>649.508,03</b>
<b>302 - Assistência Hospital</b>				<b>8.570.300,00</b>	<b></b>															



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 13/11/2017 16:02:06

Sistema CECAM

(Página: 7 / 22)

## Balancete da Despesa do período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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	
<b>2041 - Manutenção da U</b>				<b>8.570.300,00</b>	<b>2.398.438,96</b>	<b>10.968.738,96</b>	<b>1.285.113,60</b>	<b>718.770,59</b>	<b>566.343,01</b>	<b>9.733.082,16</b>	<b>-49.456,80</b>	<b>9.683.625,36</b>	<b>1.405.577,62</b>	<b>8.120.101,17</b>	<b>807.454,60</b>	<b>8.927.555,77</b>	<b>7.645.191,96</b>	<b>632.855,78</b>	<b>8.278.047,74</b>	<b>649.508,03</b>
3.1.90.04.00 - CONT	216	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	217	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	218	01		1.170.000,00	-5.000,00	1.165.000,00	48.571,15	48.571,15		1.032.044,92	84.383,93	1.116.428,85	84.383,93	1.032.044,92	84.383,93	1.116.428,85	946.226,43	85.818,49	1.032.044,92	84.383,93
3.1.90.11.00 - VENCI	219	05		718.691,00	-37.500,00	681.191,00	681.191,00	156.191,00	525.000,00											
3.1.90.13.00 - OBRIG	220	01		687.000,00	-194.000,00	493.000,00	93.211,24	93.211,24		369.124,81	30.663,95	399.788,76	88.991,90	369.124,81	30.663,95	399.788,76	305.864,22	4.932,64	310.796,86	88.991,90
3.1.90.16.00 - OUTRA	221	01		234.000,00	-7.000,00	227.000,00	49.526,11	49.526,11		160.826,06	16.647,83	177.473,89	16.647,83	160.826,06	16.647,83	177.473,89	142.204,45	18.621,61	160.826,06	16.647,83
3.1.90.94.00 - INDEN	222	01		1,00	23.200,00	23.201,00	246,87	246,87		20.768,17	2.185,96	22.954,13		20.768,17	2.185,96	22.954,13	13.574,08	9.380,05	22.954,13	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	223	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATER	224	01		1,00	123.000,00	123.001,00	6.061,70	6.061,70		117.737,30	-798,00	116.939,30	52.230,05	69.504,47	21.363,73	90.868,20	58.088,32	6.620,93	64.709,25	26.158,95
3.3.90.36.00 - OUTRO	227	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	228	01		5.685.000,00	1.728.904,41	7.413.904,41	227.677,98	186.334,97	41.343,01	7.371.445,08	-185.218,65	7.186.226,43	1.029.189,01	5.940.653,64	643.166,02	6.583.819,66	5.656.105,36	500.932,06	6.157.037,42	426.782,24
3.3.90.39.00 - OUTRO	653	05			15.000,00	15.000,00				15.000,00		15.000,00	10.000,00	2.500,00	5.000,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	231	01		75.600,00	-1.300,00	74.300,00	24.854,52	24.854,52		45.402,30	4.043,18	49.445,48	4.043,18	45.402,30	4.043,18	49.445,48	41.352,30	4.050,00	45.402,30	4.043,18
3.3.90.92.00 - DESPE	232	01		1,00	55.718,37	55.719,37	1.365,00	1.365,00		55.719,37	-1.365,00	54.354,37		54.354,37		54.354,37	54.354,37		54.354,37	
4.4.90.51.00 - OBRAS	233	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	639	02			445.616,20	445.616,20	145.616,20	145.616,20		300.000,00		300.000,00	91,74	299.908,26		299.908,26	299.908,26		299.908,26	
4.4.90.51.00 - OBRAS	646	05			251.799,98	251.799,98	6.785,83	6.785,83		245.014,15		245.014,15	119.999,98	125.014,17		125.014,17	125.014,17		125.014,17	
4.4.90.52.00 - EQUI	236	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
<b>4 - VIGILANCIA EM SAUDE</b>				<b>336.316,00</b>	<b>180.550,00</b>	<b>516.866,00</b>	<b>117.776,54</b>	<b>117.776,54</b>		<b>359.979,69</b>	<b>39.109,77</b>	<b>399.089,46</b>	<b>59.762,49</b>	<b>352.148,04</b>	<b>40.623,50</b>	<b>392.771,54</b>	<b>313.208,22</b>	<b>26.118,75</b>	<b>339.326,97</b>	<b>53.444,57</b>
<b>10 - Saúde</b>				<b>336.316,00</b>	<b>180.550,00</b>	<b>516.866,00</b>	<b>117.776,54</b>	<b>117.776,54</b>		<b>359.979,69</b>	<b>39.109,77</b>	<b>399.089,46</b>	<b>59.762,49</b>	<b>352.148,04</b>	<b>40.623,50</b>	<b>392.771,54</b>	<b>313.208,22</b>	<b>26.118,75</b>	<b>339.326,97</b>	<b>53.444,57</b>
<b>304 - Vigilância Sanitária</b>				<b>121.709,00</b>	<b>62.550,00</b>	<b>184.259,00</b>	<b>30.871,70</b>	<b>30.871,70</b>		<b>135.121,22</b>	<b>18.266,08</b>	<b>153.387,30</b>	<b>24.180,01</b>	<b>135.121,22</b>	<b>18.266,08</b>	<b>153.387,30</b>	<b>119.252,18</b>	<b>9.955,11</b>	<b>129.207,29</b>	<b>24.180,01</b>
<b>4 - SERVIÇOS MUNICIPA</b>				<b>121.709,00</b>	<b>62.550,00</b>	<b>184.259,00</b>	<b>30.871,70</b>	<b>30.871,70</b>		<b>135.121,22</b>	<b>18.266,08</b>	<b>153.387,30</b>	<b>24.180,01</b>	<b>135.121,22</b>	<b>18.266,08</b>	<b>153.387,30</b>	<b>119.252,18</b>	<b>9.955,11</b>	<b>129.207,29</b>	<b>24.180,01</b>
<b>2042 - Manutenção da Vi</b>				<b>121.709,00</b>	<b>62.550,00</b>	<b>184.259,00</b>	<b>30.871,70</b>	<b>30.871,70</b>		<b>135.121,22</b>	<b>18.266,08</b>	<b>153.387,30</b>	<b>24.180,01</b>	<b>135.121,22</b>	<b>18.266,08</b>	<b>153.387,30</b>	<b>119.252,18</b>	<b>9.955,11</b>	<b>129.207,29</b>	<b>24.180,01</b>
3.1.90.04.00 - CONT	239	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	240	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	241	01		78.000,00	37.000,00	115.000,00	13.592,66	13.592,66		89.633,65	11.773,69	101.407,34	11.773,69	89.633,65	11.773,69	101.407,34	81.062,75	8.570,90	89.633,65	11.773,69
3.1.90.13.00 - OBRIG	242	01		17.000,00	20.000,00	37.000,00	5.607,34	5.607,34		28.014,93	3.377,73	31.392,66	9.291,66	28.014,93	3.377,73	31.392,66	21.916,39	184,61	22.101,00	9.291,66
3.1.90.16.00 - OUTRA	243	01		16.000,00	-5.000,00	11.000,00	651,94	651,94		7.683,40	2.664,66	10.348,06	2.664,66	7.683,40	2.664,66	10.348,06	6.933,80	749,60	7.683,40	2.664,66
3.1.90.94.00 - INDEN	244	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	245	05		901,00	3.600,00	4.501,00	2.594,00	2.594,00		1.907,00		1.907,00		1.907,00		1.907,00	1.907,00		1.907,00	
3.3.90.30.00 - MATER	247	05		2.000,00	3.000,00	5.000,00	1.767,76	1.767,76		3.232,24		3.232,24		3.232,24		3.232,24	3.232,24		3.232,24	
3.3.90.36.00 - OUTRO	248	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	249	05		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	250	01		7.800,00	-1.800,00	6.000,00	900,00	900,00		4.650,00	450,00	5.100,00	450,00	4.650,00	450,00	5.100,00	4.200,00	450,00	4.650,00	450,00
3.3.90.92.00 - DESPE	251	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	252	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	253	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	637	05			5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00												
<b>305 - Vigilância Epidemio</b>				<b>214.607,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>332.607,00</b>	<b>86.904,84</b>	<b>86.904,84</b>		<b>224.858,47</b>	<b>20.843,69</b>	<b>245.702,16</b>	<b>35.582,48</b>	<b>217.026,82</b>	<b>22.357,42</b>	<b>239.384,24</b>	<b>193.956,04</b>	<b>16.163,64</b>	<b>210.119,68</b>	<b>29.264,56</b>
<b>4 - SERVIÇOS MUNICIPA</b>				<b>214.607,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>332.607,00</b>	<b>86.904,84</b>	<b>86.904,84</b>		<b>224.858,47</b>	<b>20.843,69</b>	<b>245.702,16</b>	<b>35.582,48</b>	<b>217.026,82</b>	<b>22.357,42</b>	<b>239.384,24</b>	<b>193.956,04</b>	<b>16.163,64</b>	<b>210.119,68</b>	<b>29.264,56</b>
<b>2043 - Manutenção da Vi</b>				<b>214.607,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>332.607,00</b>	<b>86.904,84</b>	<b>86.904,84</b>		<b>224.858,47</b>	<b>20.843,69</b>	<b>245.702,16</b>	<b>35.582,48</b>	<b>217.026,82</b>	<b>22.357,42</b>	<b>239.384,24</b>	<b>193.956,04</b>	<b>16.163,64</b>	<b>210.119,68</b>	<b>29.264,56</b>
3.1.90.04.00 - CONT	255	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	256	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	257	01		124.000,00	3.688,20	127.688,20	5.468,94	5.468,94		108.329,51	13.889,75	122.219,26	13.889,75	108.329,51	13.889,75	122.219,26	95.514,66	12.814,85	108.329,51	13.889,75
3.1.90.13.00 - OBRIG	258	01		36.000,00	15.000,00	51.000,00	8.738,08	8.738,08		37.593,64	4.668,28	42.261,92	12.049,42	37.593,64	4.668,28	42.261,92	29.586,91	625,59	30.212,50	12.049,42
3.1.90.16.00 - OUTRA	259	01		1,00	19.811,80	19.812,80	4.330,99	4.330,99		13.982,61	1.499,20	15.481,81	1.499,20	13.982,61	1.499,20	15.481,81	12.483,41	1.499,20	13.982,61	1.499,20
3.1.90.94.00 - INDEN	260	01		1,00		1,00	1,00	1,00												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 13/11/2017 16:02:06

Sistema CECAM

(Página: 8 / 22)

## Balancete da Despesa do período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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	- OUTRO	263	05	10.000,00		10.000,00	9.479,82	9.479,82		520,18		520,18		346,18	174,00	520,18	346,18	174,00	520,18		
3.3.90.46.00	- AUXÍLI	264	01	9.000,00	-600,00	8.400,00	1.500,00	1.500,00		6.150,00	750,00	6.900,00	750,00	6.150,00	750,00	6.900,00	5.400,00	750,00	6.150,00	750,00	750,00
3.3.90.92.00	- DESPE	265	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00	- OBRAS	266	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00	- EQUI	267	05	1,00	26.400,00	26.401,00	26.401,00	26.401,00													
<b>8 - DEPARTAMENTO MUNIC</b>				<b>20.456.100,00</b>	<b>1.080.608,94</b>	<b>21.536.708,94</b>	<b>2.953.471,63</b>	<b>2.898.975,41</b>		<b>54.496,22</b>	<b>17.256.840,14</b>	<b>1.326.397,17</b>	<b>18.583.237,31</b>	<b>3.499.544,37</b>	<b>14.281.115,10</b>	<b>1.965.589,51</b>	<b>16.246.704,61</b>	<b>13.390.176,50</b>	<b>1.693.516,44</b>	<b>15.083.692,94</b>	<b>1.163.011,67</b>
<b>1 - DEPARTAMENTO MUNIC</b>				<b>628.011,00</b>	<b>234.508,94</b>	<b>862.519,94</b>	<b>235.690,42</b>	<b>227.694,20</b>		<b>7.996,22</b>	<b>557.029,28</b>	<b>69.800,24</b>	<b>626.829,52</b>	<b>61.243,73</b>	<b>500.727,19</b>	<b>79.312,84</b>	<b>580.040,03</b>	<b>484.278,65</b>	<b>81.307,14</b>	<b>565.585,79</b>	<b>14.454,24</b>
<b>12 - Educação</b>				<b>628.011,00</b>	<b>234.508,94</b>	<b>862.519,94</b>	<b>235.690,42</b>	<b>227.694,20</b>		<b>7.996,22</b>	<b>557.029,28</b>	<b>69.800,24</b>	<b>626.829,52</b>	<b>61.243,73</b>	<b>500.727,19</b>	<b>79.312,84</b>	<b>580.040,03</b>	<b>484.278,65</b>	<b>81.307,14</b>	<b>565.585,79</b>	<b>14.454,24</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO G</b>				<b>216.608,00</b>	<b>234.508,94</b>	<b>451.116,94</b>	<b>164.095,42</b>	<b>156.099,20</b>		<b>7.996,22</b>	<b>261.617,28</b>	<b>25.404,24</b>	<b>287.021,52</b>	<b>57.023,73</b>	<b>209.535,19</b>	<b>34.916,84</b>	<b>244.452,03</b>	<b>193.086,65</b>	<b>36.911,14</b>	<b>229.997,79</b>	<b>14.454,24</b>
<b>5 - EDUCAÇÃO PARA T</b>				<b>216.608,00</b>	<b>234.508,94</b>	<b>451.116,94</b>	<b>164.095,42</b>	<b>156.099,20</b>		<b>7.996,22</b>	<b>261.617,28</b>	<b>25.404,24</b>	<b>287.021,52</b>	<b>57.023,73</b>	<b>209.535,19</b>	<b>34.916,84</b>	<b>244.452,03</b>	<b>193.086,65</b>	<b>36.911,14</b>	<b>229.997,79</b>	<b>14.454,24</b>
<b>2014 - Manut Serviços</b>				<b>216.608,00</b>	<b>234.508,94</b>	<b>451.116,94</b>	<b>164.095,42</b>	<b>156.099,20</b>		<b>7.996,22</b>	<b>261.617,28</b>	<b>25.404,24</b>	<b>287.021,52</b>	<b>57.023,73</b>	<b>209.535,19</b>	<b>34.916,84</b>	<b>244.452,03</b>	<b>193.086,65</b>	<b>36.911,14</b>	<b>229.997,79</b>	<b>14.454,24</b>
3.1.90.04.00	- CONT	268	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.05.00	- Outros Ben	269	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.11.00	- VENCI	270	01	112.000,00	37.000,00	149.000,00	28.303,82	28.303,82		109.021,17	11.675,01	120.696,18	11.675,01	109.021,17	11.675,01	120.696,18	95.351,86	13.669,31	109.021,17	11.675,01	
3.1.90.13.00	- OBRIG	271	01	23.000,00	8.000,00	31.000,00	6.130,41	6.130,41		22.390,36	2.479,23	24.869,59	2.479,23	22.390,36	2.479,23	24.869,59	19.911,13	2.479,23	22.390,36	2.479,23	
3.1.90.94.00	- INDEN	272	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.14.00	- DIÁRIAS	273	01	4.000,00		4.000,00	2.792,00	2.792,00		1.208,00		1.208,00		1.208,00		1.208,00	1.208,00			1.208,00	
3.3.90.30.00	- MATER	274	01	5.000,00	65.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00													
3.3.90.36.00	- OUTRO	275	01	26.300,00		26.300,00	7.600,00	7.600,00		18.700,00		18.700,00	3.200,00	13.900,00	1.600,00	15.500,00	13.900,00	1.600,00	15.500,00		
3.3.90.39.00	- OUTRO	276	01	42.700,00	119.500,00	162.200,00	44.362,19	36.365,97	7.996,22	106.887,81	10.950,00	117.837,81	39.369,49	59.605,72	18.862,60	78.468,32	59.605,72	18.862,60	78.468,32		
3.3.90.39.00	- OUTRO	277	05	1,00	4.300,00	4.301,00	4.301,00	4.301,00													
3.3.90.46.00	- AUXÍLI	278	01	3.600,00		3.600,00	600,00	600,00		2.700,00	300,00	3.000,00	300,00	2.700,00	300,00	3.000,00	2.400,00	300,00	2.700,00	300,00	300,00
3.3.90.92.00	- DESPE	279	01	1,00	708,94	709,94				709,94		709,94		709,94		709,94	709,94			709,94	
3.3.90.93.00	- INDEN	280	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00	- OBRAS	281	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00	- EQUI	282	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
<b>363 - Ensino Profissional</b>				<b>11.401,00</b>		<b>11.401,00</b>	<b>1.353,00</b>	<b>1.353,00</b>		<b>8.132,00</b>	<b>1.916,00</b>	<b>10.048,00</b>	<b>4.220,00</b>	<b>3.912,00</b>	<b>1.916,00</b>	<b>5.828,00</b>	<b>3.912,00</b>	<b>1.916,00</b>	<b>5.828,00</b>		
<b>5 - EDUCAÇÃO PARA T</b>				<b>11.401,00</b>		<b>11.401,00</b>	<b>1.353,00</b>	<b>1.353,00</b>		<b>8.132,00</b>	<b>1.916,00</b>	<b>10.048,00</b>	<b>4.220,00</b>	<b>3.912,00</b>	<b>1.916,00</b>	<b>5.828,00</b>	<b>3.912,00</b>	<b>1.916,00</b>	<b>5.828,00</b>		
<b>2019 - Manutenção do En</b>				<b>11.401,00</b>		<b>11.401,00</b>	<b>1.353,00</b>	<b>1.353,00</b>		<b>8.132,00</b>	<b>1.916,00</b>	<b>10.048,00</b>	<b>4.220,00</b>	<b>3.912,00</b>	<b>1.916,00</b>	<b>5.828,00</b>	<b>3.912,00</b>	<b>1.916,00</b>	<b>5.828,00</b>		
3.3.90.36.00	- OUTRO	283	01	1,00	6.125,00	6.126,00	1.353,00	1.353,00		2.857,00	1.916,00	4.773,00		2.857,00	1.916,00	4.773,00	2.857,00	1.916,00	4.773,00		
3.3.90.39.00	- OUTRO	284	01	11.400,00	-6.125,00	5.275,00				5.275,00		5.275,00	4.220,00	1.055,00	1.055,00	1.055,00	1.055,00		1.055,00		
<b>364 - Ensino Superior</b>				<b>400.001,00</b>		<b>400.001,00</b>	<b>70.241,00</b>	<b>70.241,00</b>		<b>287.280,00</b>	<b>42.480,00</b>	<b>329.760,00</b>	<b>287.280,00</b>	<b>287.280,00</b>	<b>42.480,00</b>	<b>329.760,00</b>	<b>287.280,00</b>	<b>42.480,00</b>	<b>329.760,00</b>		
<b>5 - EDUCAÇÃO PARA T</b>				<b>400.001,00</b>		<b>400.001,00</b>	<b>70.241,00</b>	<b>70.241,00</b>		<b>287.280,00</b>	<b>42.480,00</b>	<b>329.760,00</b>	<b>287.280,00</b>	<b>287.280,00</b>	<b>42.480,00</b>	<b>329.760,00</b>	<b>287.280,00</b>	<b>42.480,00</b>	<b>329.760,00</b>		
<b>2039 - Manutenção do E</b>				<b>400.001,00</b>		<b>400.001,00</b>	<b>70.241,00</b>	<b>70.241,00</b>		<b>287.280,00</b>	<b>42.480,00</b>	<b>329.760,00</b>	<b>287.280,00</b>	<b>287.280,00</b>	<b>42.480,00</b>	<b>329.760,00</b>	<b>287.280,00</b>	<b>42.480,00</b>	<b>329.760,00</b>		
3.3.90.18.00	- AUXÍLI	285	01	400.000,00		400.000,00	70.240,00	70.240,00		287.280,00	42.480,00	329.760,00		287.280,00	42.480,00	329.760,00	287.280,00	42.480,00	329.760,00		
3.3.90.39.00	- OUTRO	286	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
<b>367 - Educação Especial</b>				<b>1,00</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>													
<b>5 - EDUCAÇÃO PARA T</b>				<b>1,00</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>													
<b>2040 - Manutenção da E</b>				<b>1,00</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>													
3.3.50.43.00	- SUBVE	287	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
<b>2 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>				<b>1.703.011,00</b>	<b>571.100,00</b>	<b>2.274.111,00</b>	<b>591.812,30</b>	<b>545.312,30</b>		<b>46.500,00</b>	<b>1.431.086,81</b>	<b>251.211,89</b>	<b>1.682.298,70</b>	<b>302.841,51</b>	<b>1.363.713,32</b>	<b>188.483,71</b>	<b>1.552.197,03</b>	<b>1.243.413,05</b>	<b>136.044,14</b>	<b>1.379.457,19</b>	<b>172.739,84</b>
<b>12 - Educação</b>				<b>1.703.011,00</b>	<b>571.100,00</b>	<b>2.274.111,00</b>	<b>591.812,30</b>	<b>545.312,30</b>		<b>46.500,00</b>	<b>1.431.086,81</b>	<b>251.211,89</b>	<b>1.682.298,70</b>	<b>302.841,51</b>	<b>1.363.713,32</b>	<b>188.483,71</b>	<b>1.552.197,03</b>	<b>1.243.413,05</b>	<b>136.044,14</b>	<b>1.379.457,19</b>	<b>172.739,84</b>
<b>361 - Ensino Fundamental</b>				<b>1.703.011,00</b>	<b>571.100,00</b>	<b>2.274.111,00</b>	<b>591.812,30</b>	<b>545.312,30</b>		<b>46.500,00</b>	<b>1.431.086,81</b>	<b>251.211,89</b>	<b>1.682.298,70</b>	<b>302.841,51</b>	<b>1.363.713,32</b>	<b>188.483,71</b>	<b>1.552.197,03</b>	<b>1.243.413,05</b>	<b>136.044,14</b>	<b>1.379.457,19</b>	<b>172.739,84</b>
<b>5 - EDUCAÇÃO PARA T</b>				<b>1.703.011,00</b>	<b>571.100,00</b>	<b>2.274.111,00</b>	<b>591.812,30</b>	<b>545.312,30</b>		<b>46.500,00</b>	<b>1.431.086,81</b>	<b>251.211,89</b>	<b>1.682.298,70</b>	<b>302.841,51</b>	<b>1.363.713,32</b>	<b>188.483,71</b>	<b>1.552.197,03</b>	<b>1.243.413,05</b>	<b>136.044,14</b>	<b>1.379.457,19</b>	<b>172.739,84</b>
<b>2002 - Manutenção do</b>				<b>1.703.011,00</b>	<b>571.100,00</b>	<b>2.274.111,00</b>	<b>591.812,30</b>	<b>545.312,30</b>		<b></b>											





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 13/11/2017 16:02:06

Sistema CECAM

(Página: 9 / 22)

## Balancete da Despesa do período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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	294	01	110.000,00	672,93	110.672,93	31.000,00	31.000,00		110.672,93	-31.000,00	79.672,93	15.593,89	60.504,80	4.168,40	64.673,20	60.504,80	3.574,24	64.079,04	594,16
3.3.90.30.00	- MATER	295	05	351.209,00	-4.300,00	346.909,00	170.267,43	123.767,43	46.500,00	169.941,57	6.700,00	176.641,57	7.080,16	157.056,21	12.505,20	169.561,41	157.056,21	12.505,20	169.561,41	
3.3.90.36.00	- OUTRO	296	01	20.200,00	-672,93	19.527,07	2.437,25	2.437,25		16.981,82	108,00	17.089,82	3.708,00	12.661,82	828,00	13.489,82	12.535,82	846,00	13.381,82	108,00
3.3.90.39.00	- OUTRO	297	01	50.000,00		50.000,00	29,68	29,68		49.970,32		49.970,32		49.970,32		49.970,32	49.970,32		49.970,32	
3.3.90.46.00	- AUXÍLI	298	01	93.600,00	50.000,00	143.600,00	27.234,02	27.234,02		101.652,26	14.713,72	116.365,98	14.713,72	101.652,26	14.713,72	116.365,98	88.152,26	13.500,00	101.652,26	14.713,72
3.3.90.47.00	- OBRIG	299	01	105.000,00		105.000,00	18.570,28	18.570,28		87.485,29	-1.055,57	86.429,72		87.485,29	-1.055,57	86.429,72	87.485,29	-1.055,57	86.429,72	
4.4.90.51.00	- OBRAS	300	05	195.000,00		195.000,00	41.833,50	41.833,50			153.166,50	153.166,50	153.166,50		48.744,72	48.744,72				48.744,72
4.4.90.52.00	- EQUI	301	01	40.000,00		40.000,00	38.830,00	38.830,00		1.170,00		1.170,00		1.170,00		1.170,00	1.170,00		1.170,00	
<b>3 - MERENDA ESCOLAR</b>				<b>430.002,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>730.002,00</b>	<b>52.576,46</b>	<b>52.576,46</b>		<b>639.002,94</b>	<b>38.422,60</b>	<b>677.425,54</b>	<b>157.255,63</b>	<b>446.383,26</b>	<b>103.247,55</b>	<b>549.630,81</b>	<b>436.483,26</b>	<b>83.686,65</b>	<b>520.169,91</b>	<b>29.460,90</b>
<b>12 - Educação</b>				<b>430.002,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>730.002,00</b>	<b>52.576,46</b>	<b>52.576,46</b>		<b>639.002,94</b>	<b>38.422,60</b>	<b>677.425,54</b>	<b>157.255,63</b>	<b>446.383,26</b>	<b>103.247,55</b>	<b>549.630,81</b>	<b>436.483,26</b>	<b>83.686,65</b>	<b>520.169,91</b>	<b>29.460,90</b>
<b>306 - ALIMENTAÇÃO E N</b>				<b>430.002,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>730.002,00</b>	<b>52.576,46</b>	<b>52.576,46</b>		<b>639.002,94</b>	<b>38.422,60</b>	<b>677.425,54</b>	<b>157.255,63</b>	<b>446.383,26</b>	<b>103.247,55</b>	<b>549.630,81</b>	<b>436.483,26</b>	<b>83.686,65</b>	<b>520.169,91</b>	<b>29.460,90</b>
<b>5 - EDUCAÇÃO PARA T</b>				<b>430.002,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>730.002,00</b>	<b>52.576,46</b>	<b>52.576,46</b>		<b>639.002,94</b>	<b>38.422,60</b>	<b>677.425,54</b>	<b>157.255,63</b>	<b>446.383,26</b>	<b>103.247,55</b>	<b>549.630,81</b>	<b>436.483,26</b>	<b>83.686,65</b>	<b>520.169,91</b>	<b>29.460,90</b>
<b>2016 - Manutenção do S</b>				<b>430.002,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>730.002,00</b>	<b>52.576,46</b>	<b>52.576,46</b>		<b>639.002,94</b>	<b>38.422,60</b>	<b>677.425,54</b>	<b>157.255,63</b>	<b>446.383,26</b>	<b>103.247,55</b>	<b>549.630,81</b>	<b>436.483,26</b>	<b>83.686,65</b>	<b>520.169,91</b>	<b>29.460,90</b>
3.3.90.30.00	- MATER	302	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00	- MATER	304	05	430.000,00	300.000,00	730.000,00	52.574,46	52.574,46		639.002,94	38.422,60	677.425,54	157.255,63	446.383,26	103.247,55	549.630,81	436.483,26	83.686,65	520.169,91	29.460,90
3.3.90.92.00	- DESPE	305	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
<b>4 - ENSINO INFANTIL</b>				<b>1.026.203,00</b>	<b>-159.500,00</b>	<b>866.703,00</b>	<b>262.830,07</b>	<b>262.830,07</b>		<b>511.877,67</b>	<b>91.995,26</b>	<b>603.872,93</b>	<b>91.995,26</b>	<b>511.877,67</b>	<b>91.995,26</b>	<b>603.872,93</b>	<b>420.693,65</b>	<b>91.184,02</b>	<b>511.877,67</b>	<b>91.995,26</b>
<b>12 - Educação</b>				<b>1.026.203,00</b>	<b>-159.500,00</b>	<b>866.703,00</b>	<b>262.830,07</b>	<b>262.830,07</b>		<b>511.877,67</b>	<b>91.995,26</b>	<b>603.872,93</b>	<b>91.995,26</b>	<b>511.877,67</b>	<b>91.995,26</b>	<b>603.872,93</b>	<b>420.693,65</b>	<b>91.184,02</b>	<b>511.877,67</b>	<b>91.995,26</b>
<b>365 - Educação Infantil</b>				<b>1.026.203,00</b>	<b>-159.500,00</b>	<b>866.703,00</b>	<b>262.830,07</b>	<b>262.830,07</b>		<b>511.877,67</b>	<b>91.995,26</b>	<b>603.872,93</b>	<b>91.995,26</b>	<b>511.877,67</b>	<b>91.995,26</b>	<b>603.872,93</b>	<b>420.693,65</b>	<b>91.184,02</b>	<b>511.877,67</b>	<b>91.995,26</b>
<b>5 - EDUCAÇÃO PARA T</b>				<b>1.026.203,00</b>	<b>-159.500,00</b>	<b>866.703,00</b>	<b>262.830,07</b>	<b>262.830,07</b>		<b>511.877,67</b>	<b>91.995,26</b>	<b>603.872,93</b>	<b>91.995,26</b>	<b>511.877,67</b>	<b>91.995,26</b>	<b>603.872,93</b>	<b>420.693,65</b>	<b>91.184,02</b>	<b>511.877,67</b>	<b>91.995,26</b>
<b>2017 - Manutenção do En</b>				<b>1.026.203,00</b>	<b>-159.500,00</b>	<b>866.703,00</b>	<b>262.830,07</b>	<b>262.830,07</b>		<b>511.877,67</b>	<b>91.995,26</b>	<b>603.872,93</b>	<b>91.995,26</b>	<b>511.877,67</b>	<b>91.995,26</b>	<b>603.872,93</b>	<b>420.693,65</b>	<b>91.184,02</b>	<b>511.877,67</b>	<b>91.995,26</b>
3.1.90.04.00	- CONT	306	01	105.000,00	-105.000,00															
3.1.90.05.00	- Outros Ben	307	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00	- VENCI	308	01	410.000,00	-44.500,00	365.500,00	162.617,63	162.617,63		143.863,21	59.019,16	202.882,37	59.019,16	143.863,21	59.019,16	202.882,37	85.469,34	58.393,87	143.863,21	59.019,16
3.1.90.13.00	- OBRIG	309	01	219.000,00	22.000,00	241.000,00	51.817,23	51.817,23		171.532,85	17.649,92	189.182,77	17.649,92	171.532,85	17.649,92	189.182,77	153.676,10	17.856,75	171.532,85	17.649,92
3.1.90.16.00	- OUTRA	310	01	98.000,00	12.000,00	110.000,00	23.783,30	23.783,30		77.783,70	8.433,00	86.216,70	8.433,00	77.783,70	8.433,00	86.216,70	69.675,32	8.108,38	77.783,70	8.433,00
3.1.90.94.00	- INDEN	311	01	1,00	4.500,00	4.501,00	100,33	100,33		4.400,67		4.400,67		4.400,67		4.400,67	4.400,67		4.400,67	
3.3.90.30.00	- MATER	312	01	30.000,00		30.000,00	1.492,88	1.492,88		28.507,12		28.507,12		28.507,12		28.507,12	28.507,12		28.507,12	
3.3.90.36.00	- OUTRO	313	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00	- OUTRO	314	01	7.000,00		7.000,00	1,00	1,00		6.999,00		6.999,00		6.999,00		6.999,00	6.999,00		6.999,00	
3.3.90.46.00	- AUXÍLI	315	01	151.200,00	-48.500,00	102.700,00	17.015,70	17.015,70		78.791,12	6.893,18	85.684,30	6.893,18	78.791,12	6.893,18	85.684,30	71.966,10	6.825,02	78.791,12	6.893,18
4.4.90.51.00	- OBRAS	316	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00	- EQUI	317	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>5 - ENSINO EJA</b>				<b>10,00</b>		<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>												
<b>12 - Educação</b>				<b>10,00</b>		<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>												
<b>366 - Educação de Jovens</b>				<b>10,00</b>		<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>												
<b>5 - EDUCAÇÃO PARA T</b>				<b>10,00</b>		<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>												
<b>2018 - Manutenção do</b>				<b>10,00</b>		<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>												
3.1.90.04.00	- CONT	318	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00	- Outros Ben	319	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00	- VENCI	320	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.13.00	- OBRIG	321	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.16.00	- OUTRA	322	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.94.00	- INDEN	323	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00	- MATER	324	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.46.00	- AUXÍLI	325	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.92.00	- DESPE	326	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00	- EQUI	327	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
<b>6 - FUNDEB</b>				<b>9.607.200,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>9.641.700,00</b>	<b>1.810.064,09</b>	<b>1.810.064,09</b>		<b>6.956.668,73</b>	<b>874.967,18</b>	<b>7.831.635,91</b>	<b>906.131,97</b>	<b>6.869.156,57</b>	<b>809.008,80</b>	<b>7.678.165,37</b>	<b>6.216.050,80</b>	<b>709.453,14</b>	<b>6.925.503,94</b>	<b>752.661,43</b>
<b>12 - Educação</b>																				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 13/11/2017 16:02:06

Sistema CECAM

(Página: 10 / 22)

## Balancete da Despesa do período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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	
<b>5 - EDUCAÇÃO PARA T</b>		<b>7.392.210,00</b>	<b>-7.221,31</b>	<b>7.384.988,69</b>	<b>1.446.088,14</b>	<b>1.446.088,14</b>	<b>5.347.361,69</b>	<b>591.538,86</b>	<b>5.938.900,55</b>	<b>616.423,21</b>	<b>5.279.061,61</b>	<b>622.739,78</b>	<b>5.901.801,39</b>	<b>4.744.352,63</b>	<b>578.124,71</b>	<b>5.322.477,34</b>	<b>579.324,05</b>
<b>2031 - Manut Fundeb 4</b>		<b>1.715.006,00</b>	<b>-212.221,31</b>	<b>1.502.784,69</b>	<b>240.118,78</b>	<b>240.118,78</b>	<b>1.179.179,32</b>	<b>83.486,59</b>	<b>1.262.665,91</b>	<b>122.286,44</b>	<b>1.110.879,24</b>	<b>114.687,51</b>	<b>1.225.566,75</b>	<b>1.029.435,72</b>	<b>110.943,75</b>	<b>1.140.379,47</b>	<b>85.187,28</b>
3.1.90.04.00 - CONT 328	02	1,00		1,00	1,00	1,00											
3.1.90.05.00 - Outros Ben329	02	1,00		1,00	1,00	1,00											
3.1.90.11.00 - VENCI 330	02	742.000,00	67.778,69	809.778,69	161.966,72	161.966,72	582.973,16	64.838,81	647.811,97	64.838,81	582.973,16	64.838,81	647.811,97	523.191,72	59.781,44	582.973,16	64.838,81
3.1.90.13.00 - OBRIG 331	02	226.000,00	-169.000,00	57.000,00	396,85	396,85	56.603,15		56.603,15		56.603,15		56.603,15	56.603,15		56.603,15	
3.1.90.16.00 - OUTRA 332	02	72.000,00	-40.000,00	32.000,00	14.686,46	14.686,46	17.313,54		17.313,54		17.313,54		17.313,54	17.313,54		17.313,54	
3.1.90.94.00 - INDEN 333	02	20.000,00		20.000,00	12.827,43	12.827,43	7.172,57		7.172,57		7.172,57		7.172,57	7.172,57		7.172,57	
3.3.90.30.00 - MATER 334	02	200.000,00	-30.612,00	169.388,00	10.086,10	10.086,10	159.301,90		159.301,90	6.550,64	141.948,55	10.802,71	152.751,26	141.948,55	10.802,71	152.751,26	
3.3.90.36.00 - OUTRO 335	02	1,00		1,00	1,00	1,00											
3.3.90.39.00 - OUTRO 336	02	140.000,00	30.462,43	170.462,43	14,80	14,80	170.447,63		170.447,63	32.249,21	119.500,90	20.398,21	139.899,11	116.466,14	21.732,28	138.198,42	1.700,69
3.3.90.46.00 - AUXÍLI 337	02	315.000,00	-71.000,00	244.000,00	40.135,42	40.135,42	185.216,80	18.647,78	203.864,58	18.647,78	185.216,80	18.647,78	203.864,58	166.589,48	18.627,32	185.216,80	18.647,78
3.3.90.92.00 - DESPE 338	02	1,00	149,57	150,57			150,57		150,57		150,57		150,57			150,57	
4.4.90.51.00 - OBRAS 339	02	1,00		1,00	1,00	1,00											
4.4.90.52.00 - EQUI 340	02	1,00		1,00	1,00	1,00											
<b>2034 - Manut Fundeb 6</b>		<b>5.677.204,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>5.882.204,00</b>	<b>1.205.969,36</b>	<b>1.205.969,36</b>	<b>4.168.182,37</b>	<b>508.052,27</b>	<b>4.676.234,64</b>	<b>494.136,77</b>	<b>4.168.182,37</b>	<b>508.052,27</b>	<b>4.676.234,64</b>	<b>3.714.916,91</b>	<b>467.180,96</b>	<b>4.182.097,87</b>	<b>494.136,77</b>
3.1.90.04.00 - CONT 341	02	636.202,00	245.000,00	881.202,00	102.594,30	102.594,30	678.306,23	100.301,47	778.607,70	100.301,47	678.306,23	100.301,47	778.607,70	579.316,10	98.990,13	678.306,23	100.301,47
3.1.90.05.00 - Outros Ben343	02	1,00		1,00	1,00	1,00											
3.1.90.11.00 - VENCI 342	02	4.100.000,00	-145.487,96	3.954.512,04	774.545,62	774.545,62	2.846.103,21	333.863,21	3.179.966,42	329.927,20	2.846.103,21	333.863,21	3.179.966,42	2.554.784,50	295.254,72	2.850.039,22	329.927,20
3.1.90.13.00 - OBRIG 344	02	850.000,00	-35.000,00	815.000,00	157.629,81	157.629,81	593.535,73	63.834,46	657.370,19	63.834,46	593.535,73	63.834,46	657.370,19	530.674,39	62.861,34	593.535,73	63.834,46
3.1.90.16.00 - OUTRA 345	02	1.000,00		1.000,00	320,73	320,73	605,63	73,64	679,27	73,64	605,63	73,64	679,27	510,35	95,28	605,63	73,64
3.1.90.94.00 - INDEN 346	02	90.000,00	135.000,00	225.000,00	170.876,90	170.876,90	44.143,61	9.979,49	54.123,10		44.143,61	9.979,49	54.123,10	44.143,61	9.979,49	54.123,10	
3.3.90.92.00 - DESPE 347	02	1,00	5.487,96	5.488,96	1,00	1,00	5.487,96		5.487,96		5.487,96		5.487,96	5.487,96		5.487,96	
<b>365 - Educação Infantil</b>		<b>2.214.990,00</b>	<b>41.721,31</b>	<b>2.256.711,31</b>	<b>363.975,95</b>	<b>363.975,95</b>	<b>1.609.307,04</b>	<b>283.428,32</b>	<b>1.892.735,36</b>	<b>289.708,76</b>	<b>1.590.094,96</b>	<b>186.269,02</b>	<b>1.776.363,98</b>	<b>1.471.698,17</b>	<b>131.328,43</b>	<b>1.603.026,60</b>	<b>173.337,38</b>
<b>5 - EDUCAÇÃO PARA T</b>		<b>2.214.990,00</b>	<b>41.721,31</b>	<b>2.256.711,31</b>	<b>363.975,95</b>	<b>363.975,95</b>	<b>1.609.307,04</b>	<b>283.428,32</b>	<b>1.892.735,36</b>	<b>289.708,76</b>	<b>1.590.094,96</b>	<b>186.269,02</b>	<b>1.776.363,98</b>	<b>1.471.698,17</b>	<b>131.328,43</b>	<b>1.603.026,60</b>	<b>173.337,38</b>
<b>2035 - Manut Fundeb 60%</b>		<b>1.487.502,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>1.472.002,00</b>	<b>310.368,41</b>	<b>310.368,41</b>	<b>1.046.713,54</b>	<b>114.920,05</b>	<b>1.161.633,59</b>	<b>114.920,05</b>	<b>1.046.713,54</b>	<b>114.920,05</b>	<b>1.161.633,59</b>	<b>933.779,13</b>	<b>112.934,41</b>	<b>1.046.713,54</b>	<b>114.920,05</b>
3.1.90.04.00 - CONT 348	02	172.000,00	10.000,00	182.000,00	7.289,60	7.289,60	150.126,33	24.584,07	174.710,40	24.584,07	150.126,33	24.584,07	174.710,40	125.133,95	24.992,38	150.126,33	24.584,07
3.1.90.05.00 - Outros Ben349	02	1,00		1,00	1,00	1,00											
3.1.90.11.00 - VENCI 350	02	1.070.000,00	-77.500,00	992.500,00	202.389,62	202.389,62	715.256,76	74.853,62	790.110,38	74.853,62	715.256,76	74.853,62	790.110,38	642.902,55	72.354,21	715.256,76	74.853,62
3.1.90.13.00 - OBRIG 351	02	235.000,00	-16.000,00	219.000,00	49.501,09	49.501,09	154.016,55	15.482,36	169.498,91	15.482,36	154.016,55	15.482,36	169.498,91	138.428,73	15.587,82	154.016,55	15.482,36
3.1.90.16.00 - OUTRA 352	02	500,00		500,00	500,00	500,00											
3.1.90.94.00 - INDEN 353	02	10.000,00	68.000,00	78.000,00	50.686,10	50.686,10	27.313,90		27.313,90		27.313,90		27.313,90	27.313,90		27.313,90	
3.3.90.92.00 - DESPE 354	02	1,00		1,00	1,00	1,00											
<b>2036 - Manut Fundeb 40%</b>		<b>727.488,00</b>	<b>57.221,31</b>	<b>784.709,31</b>	<b>53.607,54</b>	<b>53.607,54</b>	<b>562.593,50</b>	<b>168.508,27</b>	<b>731.101,77</b>	<b>174.788,71</b>	<b>543.381,42</b>	<b>71.348,97</b>	<b>614.730,39</b>	<b>537.919,04</b>	<b>18.394,02</b>	<b>556.313,06</b>	<b>58.417,33</b>
3.1.90.04.00 - CONT 355	02	1,00		1,00	1,00	1,00											
3.1.90.05.00 - Outros Ben356	02	1,00		1,00	1,00	1,00											
3.1.90.11.00 - VENCI 357	02	300.000,00	121.300,00	421.300,00	383,84	383,84	420.916,16		420.916,16		420.916,16		420.916,16	420.916,16		420.916,16	
3.1.90.13.00 - OBRIG 358	02	1,00		1,00	1,00	1,00											
3.1.90.16.00 - OUTRA 359	02	1,00		1,00	1,00	1,00											
3.1.90.94.00 - INDEN 360	02	10.001,00	11.500,00	21.501,00	164,72	164,72	21.336,28		21.336,28		21.336,28		21.336,28	21.336,28		21.336,28	
3.3.90.30.00 - MATER 361	02	9.000,00		9.000,00	1.663,76	1.663,76	7.336,24		7.336,24		7.336,24		7.336,24	7.336,24		7.336,24	
3.3.90.36.00 - OUTRO 362	02	1,00		1,00	1,00	1,00											
3.3.90.39.00 - OUTRO 363	02	1,00	85.471,98	85.472,98			82.472,98	3.000,00	85.472,98	9.280,44	70.597,14	6.393,85	76.990,99	70.384,76	5.807,78	76.192,54	798,45
3.3.90.46.00 - AUXÍLI 364	02	1,00	45.900,00	45.901,00	10.119,16	10.119,16	30.531,84	5.250,00	35.781,84	5.250,00	30.531,84	5.250,00	35.781,84	25.281,84	5.250,00	30.531,84	5.250,00
3.3.90.92.00 - DESPE 365	02	1,00		1,00	1,00	1,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS 366	02	408.478,00	-206.950,67	201.527,33	41.269,06	41.269,06		160.258,27	160.258,27	160.258,27		52.368,88	52.368,88				52.368,88
4.4.90.52.00 - EQUI 367	02	1,00		1,00	1,00	1,00											
<b>7 - TRANSPORTE ESCOLAR</b>		<b>7.061.663,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>7.161.663,00</b>	<b>488,29</b>	<b>488,29</b>	<b>7.161.174,71</b>		<b>7.161.174,71</b>	<b>1.980.076,27</b>	<b>4.589.257,09</b>	<b>693.541,35</b>	<b>5.282.798,44</b>	<b>4.589.257,09</b>	<b>591.841,35</b>	<b>5.181.098,44</b>	<b>101.700,00</b>
<b>12 - Educação</b>		<b>7.061.663,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>7.161.663,00</b>	<b>488,29</b>	<b>488,29</b>	<b>7.161.174,71</b>		<b>7.161.174,71</b>	<b>1.980.076,27</b>	<b>4.589.257,09</b>	<b>693.541,35</b>	<b>5.282.798,44</b>	<b>4.589.257,09</b>	<b>591.841,35</b>	<b>5.181.098,44</b>	<b>101.700,00</b>
<b>361 - Ensino Fundamental</b>		<b>7.061.663,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>7.161.663,00</b>	<b>488,29</b>	<b>488,29</b>	<b>7.161.174,71</b>		<b>7.161.174,71</b>	<b>1.980.076,27</b>	<b>4.589.257,09</b>	<b>693.541,35</b>	<b>5.282.798,44</b>	<b>4.589.25</b>			





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 13/11/2017 16:02:06

Sistema CECAM

(Página: 12 / 22)

## Balancete da Despesa do período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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	565	01	1,00		1,00	1,00	1,00															
3.3.90.93.00	- INDEN	566	01	1,00		1,00	1,00	1,00															
4.4.90.51.00	- OBRAS	567	01	1,00	42.129,81	42.130,81	23.041,99		23.041,99	19.088,82		19.088,82			19.088,82		19.088,82		19.088,82				19.088,82
4.4.90.51.00	- OBRAS	654	05		868.473,74	868.473,74	868.473,74		868.473,74														
4.4.90.52.00	- EQUI	568	01	500,00	-500,00																		
<b>10 - DEPARTAMENTO MUNIC</b>				<b>2.740.129,20</b>	<b>1.907.002,32</b>	<b>4.647.131,52</b>	<b>2.102.337,35</b>	<b>426.207,59</b>	<b>1.676.129,76</b>	<b>2.376.678,89</b>	<b>168.115,28</b>	<b>2.544.794,17</b>	<b>431.140,97</b>	<b>2.215.108,16</b>	<b>172.416,50</b>	<b>2.387.524,66</b>	<b>1.982.627,89</b>	<b>131.025,31</b>	<b>2.113.653,20</b>	<b>273.871,46</b>			
<b>1 - DEPARTAMENTO MUNIC</b>				<b>2.740.129,20</b>	<b>1.907.002,32</b>	<b>4.647.131,52</b>	<b>2.102.337,35</b>	<b>426.207,59</b>	<b>1.676.129,76</b>	<b>2.376.678,89</b>	<b>168.115,28</b>	<b>2.544.794,17</b>	<b>431.140,97</b>	<b>2.215.108,16</b>	<b>172.416,50</b>	<b>2.387.524,66</b>	<b>1.982.627,89</b>	<b>131.025,31</b>	<b>2.113.653,20</b>	<b>273.871,46</b>			
<b>15 - Urbanismo</b>				<b>2.740.129,20</b>	<b>1.907.002,32</b>	<b>4.647.131,52</b>	<b>2.102.337,35</b>	<b>426.207,59</b>	<b>1.676.129,76</b>	<b>2.376.678,89</b>	<b>168.115,28</b>	<b>2.544.794,17</b>	<b>431.140,97</b>	<b>2.215.108,16</b>	<b>172.416,50</b>	<b>2.387.524,66</b>	<b>1.982.627,89</b>	<b>131.025,31</b>	<b>2.113.653,20</b>	<b>273.871,46</b>			
<b>451 - Infra-Estrutura Urba</b>				<b>12,00</b>	<b>159.778,87</b>	<b>159.790,87</b>	<b>112,00</b>	<b>112,00</b>	<b>159.678,87</b>	<b>159.678,87</b>	<b>3.500,67</b>	<b>159.498,20</b>	<b>159.498,20</b>	<b>159.498,20</b>	<b>159.498,20</b>	<b>156.178,20</b>	<b>156.178,20</b>	<b>156.178,20</b>	<b>156.178,20</b>	<b>156.178,20</b>	<b>3.320,00</b>	<b>3.320,00</b>	<b>3.320,00</b>
<b>2 - GESTÃO ADMINISTR</b>				<b>12,00</b>	<b>159.778,87</b>	<b>159.790,87</b>	<b>112,00</b>	<b>112,00</b>	<b>159.678,87</b>	<b>159.678,87</b>	<b>3.500,67</b>	<b>159.498,20</b>	<b>159.498,20</b>	<b>159.498,20</b>	<b>159.498,20</b>	<b>156.178,20</b>	<b>156.178,20</b>	<b>156.178,20</b>	<b>156.178,20</b>	<b>156.178,20</b>	<b>3.320,00</b>	<b>3.320,00</b>	<b>3.320,00</b>
<b>1002 - Ampliação da Re</b>				<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>															
3.3.90.30.00	- MATER	392	01	1,00		1,00	1,00	1,00															
3.3.90.36.00	- OUTRO	393	01	1,00		1,00	1,00	1,00															
3.3.90.39.00	- OUTRO	394	01	1,00		1,00	1,00	1,00															
3.3.90.92.00	- DESPE	395	01	1,00		1,00	1,00	1,00															
4.4.90.51.00	- OBRAS	396	01	1,00		1,00	1,00	1,00															
4.4.90.52.00	- EQUI	398	01	1,00		1,00	1,00	1,00															
<b>1003 - Pavimentação Asf</b>				<b>2,00</b>	<b>156.358,87</b>	<b>156.360,87</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>156.358,87</b>	<b>156.358,87</b>	<b>180,67</b>	<b>156.178,20</b>	<b>156.178,20</b>	<b>156.178,20</b>	<b>156.178,20</b>	<b>156.178,20</b>	<b>156.178,20</b>	<b>156.178,20</b>	<b>156.178,20</b>	<b>156.178,20</b>	<b>3.320,00</b>	<b>3.320,00</b>	<b>3.320,00</b>
3.3.90.92.00	- DESPE	399	01	1,00		1,00	1,00	1,00															
4.4.90.51.00	- OBRAS	400	01	1,00	6.358,87	6.359,87	1,00	1,00		6.358,87		6.358,87		6.358,87		6.358,87		6.358,87		6.358,87			6.358,87
4.4.90.51.00	- OBRAS	645	02		150.000,00	150.000,00			150.000,00			150.000,00		150.000,00		150.000,00		150.000,00		150.000,00			150.000,00
<b>2021 - Manutenção de L</b>				<b>4,00</b>	<b>3.420,00</b>	<b>3.424,00</b>	<b>104,00</b>	<b>104,00</b>	<b>3.320,00</b>	<b>3.320,00</b>	<b>3.320,00</b>	<b>3.320,00</b>	<b>3.320,00</b>	<b>3.320,00</b>	<b>3.320,00</b>	<b>3.320,00</b>	<b>3.320,00</b>	<b>3.320,00</b>	<b>3.320,00</b>	<b>3.320,00</b>	<b>3.320,00</b>	<b>3.320,00</b>	<b>3.320,00</b>
3.3.90.30.00	- MATER	408	01	1,00	3.420,00	3.421,00	101,00	101,00		3.320,00		3.320,00		3.320,00		3.320,00		3.320,00		3.320,00			3.320,00
3.3.90.39.00	- OUTRO	409	01	1,00		1,00	1,00	1,00															
3.3.90.92.00	- DESPE	410	01	1,00		1,00	1,00	1,00															
4.4.90.51.00	- OBRAS	411	01	1,00		1,00	1,00	1,00															
<b>452 - Serviços Urbanos</b>				<b>2.740.117,20</b>	<b>1.747.223,45</b>	<b>4.487.340,65</b>	<b>2.102.225,35</b>	<b>426.095,59</b>	<b>1.676.129,76</b>	<b>2.217.000,02</b>	<b>168.115,28</b>	<b>2.385.115,30</b>	<b>427.640,30</b>	<b>2.055.609,96</b>	<b>172.416,50</b>	<b>2.228.026,46</b>	<b>1.826.449,69</b>	<b>131.025,31</b>	<b>1.957.475,00</b>	<b>270.551,46</b>			
<b>2 - GESTÃO ADMINISTR</b>				<b>2.740.117,20</b>	<b>1.747.223,45</b>	<b>4.487.340,65</b>	<b>2.102.225,35</b>	<b>426.095,59</b>	<b>1.676.129,76</b>	<b>2.217.000,02</b>	<b>168.115,28</b>	<b>2.385.115,30</b>	<b>427.640,30</b>	<b>2.055.609,96</b>	<b>172.416,50</b>	<b>2.228.026,46</b>	<b>1.826.449,69</b>	<b>131.025,31</b>	<b>1.957.475,00</b>	<b>270.551,46</b>			
<b>2001 - Manutenção do</b>				<b>465.107,00</b>	<b>2.291.840,20</b>	<b>2.756.947,20</b>	<b>1.849.755,93</b>	<b>173.626,17</b>	<b>1.676.129,76</b>	<b>868.680,20</b>	<b>38.511,07</b>	<b>907.191,27</b>	<b>115.776,66</b>	<b>801.867,19</b>	<b>38.690,14</b>	<b>840.557,33</b>	<b>758.294,25</b>	<b>33.120,36</b>	<b>791.414,61</b>	<b>49.142,72</b>			
3.1.90.04.00	- CONT	414	01	1,00		1,00	1,00	1,00															
3.1.90.05.00	- Outros Ben	415	01	1,00		1,00	1,00	1,00															
3.1.90.11.00	- VENCI	416	01	355.000,00	-4.000,00	351.000,00	77.143,00	77.143,00		245.282,55	28.574,45	273.857,00	28.574,45	245.282,55	28.574,45	273.857,00	215.741,64	29.540,91	245.282,55	28.574,45			
3.1.90.13.00	- OBRIG	417	01	75.000,00		75.000,00	11.796,95	11.796,95		56.217,44	6.985,61	63.203,05	19.101,51	56.217,44	6.985,61	63.203,05	43.385,41	716,13	44.101,54	19.101,51			
3.1.90.16.00	- OUTRA	418	01	6.000,00	-5.900,00	100,00	25,87	25,87		44,49	29,64	74,13	29,64	44,49	29,64	74,13	44,49		44,49	29,64			
3.1.90.94.00	- INDEN	419	01	1,00	11.000,00	11.001,00	366,87	366,87		10.634,13		10.634,13		10.634,13		10.634,13			10.634,13				
3.3.90.30.00	- MATER	420	01	2.500,00	-1.440,40	1.059,60				1.059,60		1.059,60	247,00	812,60	237,12	1.049,72	812,60		812,60				237,12
3.3.90.36.00	- OUTRO	421	01	4.000,00	398,81	4.398,81	305,63	305,63		3.121,81	971,37	4.093,18		3.121,81	971,37	4.093,18	3.121,81	971,37	4.093,18				
3.3.90.39.00	- OUTRO	422	01	10.000,00	3.142,00	13.142,00	5,88	5,88		12.386,12	750,00	13.136,12	1.646,53	10.797,64	691,95	11.489,59	10.797,64	691,95	11.489,59				
3.3.90.39.00	- OUTRO	643	02		516.666,67	516.666,67	516.666,67	4.518,67	512.148,00														
3.3.90.46.00	- AUXÍLI	423	01	12.600,00	360,00	12.960,00	2.405,40	2.405,40		9.354,60	1.200,00	10.554,60	1.200,00	9.354,60	1.200,00	10.554,60	8.154,60	1.200,00	9.354,60	1.200,00			1.200,00
3.3.90.92.00	- DESPE	424	01	1,00		1,00	1,00	1,00															
3.3.90.93.00	- INDEN	425	01	1,00	118.142,63	118.143,63	0,03	0,03		118.143,60		118.143,60		118.143,60		118.143,60		118.143,60		118.143,60			
3.3.90.93.00	- INDEN	641	02		38.286,45	38.286,45	7.491,13	7.491,13		30.795,32		30.795,32		30.795,32		30.795,32		30.795,32		30.795,32			
3.3.90.93.00	- INDEN	642	05		59.852,98	59.852,98	59.852,98	59.852,98															
4.4.90.51.00	- OBRAS	426	01	1,00	27.063,28	27.064,28	20.174,44		20.174,44	6.889,84		6.889,84	1.274,05	5.615,79		5.615,79		5.615,79		5.615,79			5.615,79
4.4.90.51.00	- OBRAS	632	05		1.452.862,40	1.452.862,40	1.078.111,70	9.709,76	1.068.401,94	374.750,70		374.750,70	63.703,48	311.047,22		311.							



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data: 13/11/2017 16:02:06

Sistema CECAM

(Página: 13 / 22)

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	
3.1.90.11.00	- VENCI	430	01	603.000,00	-255.575,00	347.425,00	63.100,01	63.100,01		259.643,60	24.681,39	284.324,99	24.681,39	259.643,60	24.681,39	284.324,99	236.021,34	23.622,26	259.643,60	24.681,39
3.1.90.13.00	- OBRIG	431	01	240.000,00	-107.157,93	132.842,07	24.870,32	24.870,32		98.787,97	9.183,78	107.971,75	25.155,59	98.787,97	9.183,78	107.971,75	81.284,03	1.532,13	82.816,16	25.155,59
3.1.90.16.00	- OUTRA	432	01	95.000,00	-20.000,00	75.000,00	2.528,89	2.528,89		65.776,42	6.694,69	72.471,11	6.694,69	65.776,42	6.694,69	72.471,11	59.953,58	5.822,84	65.776,42	6.694,69
3.1.90.94.00	- INDEN	433	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.14.00	- DIÁRIAS	434	01	2.000,00	-1.500,00	500,00				500,00		500,00		500,00		500,00	500,00			500,00
3.3.90.30.00	- MATER	435	01	145.000,00	-8.738,03	136.261,97	21.587,41	21.587,41		104.398,91	10.275,65	114.674,56	46.863,29	85.539,12	16.415,43	101.954,55	64.587,14	3.224,13	67.811,27	34.143,28
3.3.90.36.00	- OUTRO	436	01	3.500,00	-3.500,00															
3.3.90.39.00	- OUTRO	437	01	83.194,20	-43.995,00	39.199,20	612,75	612,75		38.586,45		38.586,45	8.364,50	35.835,95	622,00	36.457,95	30.221,95		30.221,95	6.236,00
3.3.90.46.00	- AUXÍLI	438	01	48.600,00		48.600,00	22.977,24	22.977,24		23.522,76	2.100,00	25.622,76	2.100,00	23.522,76	2.100,00	25.622,76	21.272,76	2.250,00	23.522,76	2.100,00
3.3.90.92.00	- DESPE	439	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00	- OBRAS	441	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00	- EQUI	442	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
<b>2025 - Manutenção dos</b>				<b>30.001,00</b>	<b>-18.756,00</b>	<b>11.245,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		<b>11.244,00</b>		<b>11.244,00</b>	<b>2.811,00</b>	<b>8.433,00</b>	<b>937,00</b>	<b>9.370,00</b>	<b>7.496,00</b>	<b>937,00</b>	<b>8.433,00</b>	<b>937,00</b>
3.3.71.70.00	- RATE	466	01	30.000,00	-18.756,00	11.244,00				11.244,00		11.244,00	2.811,00	8.433,00	937,00	9.370,00	7.496,00	937,00	8.433,00	937,00
3.3.90.92.00	- DESPE	467	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
<b>2026 - Manutenção das</b>				<b>4.003,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>3.603,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>		<b>3.600,00</b>		<b>3.600,00</b>	<b>519,65</b>	<b>2.984,11</b>	<b>96,24</b>	<b>3.080,35</b>	<b>2.343,89</b>	<b>736,46</b>	<b>3.080,35</b>	
3.3.90.30.00	- MATER	468	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.36.00	- OUTRO	469	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00	- OUTRO	470	01	4.000,00	-400,00	3.600,00				3.600,00		3.600,00	519,65	2.984,11	96,24	3.080,35	2.343,89	736,46	3.080,35	
3.3.90.92.00	- DESPE	471	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
<b>2029 - Manutenção de Es</b>				<b>1.020.706,00</b>	<b>-84.994,79</b>	<b>935.711,21</b>	<b>116.782,80</b>	<b>116.782,80</b>		<b>742.259,71</b>	<b>76.668,70</b>	<b>818.928,41</b>	<b>194.673,53</b>	<b>672.719,84</b>	<b>72.995,83</b>	<b>745.715,67</b>	<b>564.474,75</b>	<b>59.780,13</b>	<b>624.254,88</b>	<b>121.460,79</b>
3.1.90.04.00	- CONT	472	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00	- Outros Ben	473	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00	- VENCI	474	01	443.000,00	-42.000,00	401.000,00	75.601,46	75.601,46		296.034,01	29.364,53	325.398,54	29.364,53	296.034,01	29.364,53	325.398,54	266.413,58	29.620,43	296.034,01	29.364,53
3.1.90.13.00	- OBRIG	475	01	70.200,00	77.000,00	147.200,00	25.931,73	25.931,73		110.156,45	11.111,82	121.268,27	27.715,37	110.156,45	11.111,82	121.268,27	91.277,36	2.275,54	93.552,90	27.715,37
3.1.90.16.00	- OUTRA	476	01	100.000,00		100.000,00	4.634,38	4.634,38		87.099,92	8.265,70	95.365,62	8.265,70	87.099,92	8.265,70	95.365,62	79.645,94	7.453,98	87.099,92	8.265,70
3.1.90.94.00	- INDEN	477	01	1,00	13.700,00	13.701,00	6,71	6,71		13.694,29		13.694,29		13.694,29		13.694,29	13.694,29		13.694,29	
3.3.90.30.00	- MATER	478	01	300.000,00	-75.037,53	224.962,47	52,78	52,78		212.313,04	12.596,65	224.909,69	113.385,93	143.385,17	22.003,78	165.388,95	93.343,58	18.180,18	111.523,76	53.865,19
3.3.90.36.00	- OUTRO	479	01	1.500,00	-1.500,00															
3.3.90.39.00	- OUTRO	480	01	70.000,00	-54.147,26	15.852,74	2.160,74	2.160,74		612,00	13.080,00	13.692,00	13.692,00							
3.3.90.46.00	- AUXÍLI	481	01	36.000,00	-3.010,00	32.990,00	8.390,00	8.390,00		22.350,00	2.250,00	24.600,00	2.250,00	22.350,00	2.250,00	24.600,00	20.100,00	2.250,00	22.350,00	2.250,00
3.3.90.92.00	- DESPE	482	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00	- OBRAS	483	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00	- EQUI	484	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
<b>11 - DEPARTAMENTO MUNI</b>				<b>2.167.207,00</b>	<b>-55.204,84</b>	<b>2.112.002,16</b>	<b>67.745,34</b>	<b>67.745,34</b>		<b>2.016.407,95</b>	<b>27.848,87</b>	<b>2.044.256,82</b>	<b>839.246,88</b>	<b>1.499.192,09</b>	<b>174.556,60</b>	<b>1.673.748,69</b>	<b>1.035.135,08</b>	<b>169.874,86</b>	<b>1.205.009,94</b>	<b>468.738,75</b>
<b>1 - DEPARTAMENTO MUNIC</b>				<b>2.167.207,00</b>	<b>-55.204,84</b>	<b>2.112.002,16</b>	<b>67.745,34</b>	<b>67.745,34</b>		<b>2.016.407,95</b>	<b>27.848,87</b>	<b>2.044.256,82</b>	<b>839.246,88</b>	<b>1.499.192,09</b>	<b>174.556,60</b>	<b>1.673.748,69</b>	<b>1.035.135,08</b>	<b>169.874,86</b>	<b>1.205.009,94</b>	<b>468.738,75</b>
<b>26 - Transporte</b>				<b>2.167.207,00</b>	<b>-55.204,84</b>	<b>2.112.002,16</b>	<b>67.745,34</b>	<b>67.745,34</b>		<b>2.016.407,95</b>	<b>27.848,87</b>	<b>2.044.256,82</b>	<b>839.246,88</b>	<b>1.499.192,09</b>	<b>174.556,60</b>	<b>1.673.748,69</b>	<b>1.035.135,08</b>	<b>169.874,86</b>	<b>1.205.009,94</b>	<b>468.738,75</b>
<b>782 - Transporte Rodoviár</b>				<b>2.167.207,00</b>	<b>-55.204,84</b>	<b>2.112.002,16</b>	<b>67.745,34</b>	<b>67.745,34</b>		<b>2.016.407,95</b>	<b>27.848,87</b>	<b>2.044.256,82</b>	<b>839.246,88</b>	<b>1.499.192,09</b>	<b>174.556,60</b>	<b>1.673.748,69</b>	<b>1.035.135,08</b>	<b>169.874,86</b>	<b>1.205.009,94</b>	<b>468.738,75</b>
<b>2 - GESTÃO ADMINISTR</b>				<b>2.167.207,00</b>	<b>-55.204,84</b>	<b>2.112.002,16</b>	<b>67.745,34</b>	<b>67.745,34</b>		<b>2.016.407,95</b>	<b>27.848,87</b>	<b>2.044.256,82</b>	<b>839.246,88</b>	<b>1.499.192,09</b>	<b>174.556,60</b>	<b>1.673.748,69</b>	<b>1.035.135,08</b>	<b>169.874,86</b>	<b>1.205.009,94</b>	<b>468.738,75</b>
<b>2001 - Manutenção do</b>				<b>2.167.207,00</b>	<b>-55.204,84</b>	<b>2.112.002,16</b>	<b>67.745,34</b>	<b>67.745,34</b>		<b>2.016.407,95</b>	<b>27.848,87</b>	<b>2.044.256,82</b>	<b>839.246,88</b>	<b>1.499.192,09</b>	<b>174.556,60</b>	<b>1.673.748,69</b>	<b>1.035.135,08</b>	<b>169.874,86</b>	<b>1.205.009,94</b>	<b>468.738,75</b>
3.1.90.04.00	- CONT	485	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00	- Outros Ben	486	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00	- VENCI	487	01	270.000,00	-39.500,00	230.500,00	47.117,39	47.117,39		165.533,68	17.848,93	183.382,61	17.848,93	165.533,68	17.848,93	183.382,61	146.791,31	18.742,37	165.533,68	17.848,93
3.1.90.13.00	- OBRIG	488	01	96.000,00	-28.300,00	67.700,00	11.359,04	11.359,04		50.411,31	5.929,65	56.340,96	16.348,67	50.411,31	5.929,65	56.340,96	39.210,66	781,63	39.992,29	16.348,67
3.1.90.16.00	- OUTRA	489	01	30.000,00		30.000,00	4.315,09	4.315,09		23.059,27	2.625,64	25.684,91	2.625,64	23.059,27	2.625,64	25.684,91	20.313,47	2.745,80	23.059,27	2.625,64
3.1.90.94.00	- INDEN	490	01	1,00	5.200,00	5.201,00	55,67	55,67		5.145,33		5.145,33		5.145,33		5.145,33	2.487,24	2.658,09	5.145,33	
3.3.90.14.00	- DIÁRIAS	491	01	600,00	-600,00															
3.3.90.30.00	- MATER	492	01	8.000,00	-1.816,63	6.183,37	22,60	22,60		5.766,12	394,65	6.160,77	844,50	5.766,12	394,65	6.160,77	4.732,27	584,00	5.316,27	844,50
3.3.90.36.00	- OUTRO	493	01	40.000,00	2.209,42	42.209,42														





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 13/11/2017 16:02:06

Sistema CECAM

(Página: 15 / 22)

## Balancete da Despesa do período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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	536	01	1,00		1,00	1,00	1,00																	
3.3.90.93.00	- INDEN	537	01	1,00		1,00	1,00	1,00																	
4.4.90.51.00	- OBRAS	538	01	1,00		1,00	1,00	1,00																	
4.4.90.52.00	- EQUI	539	01	1,00	3.000,00	3.001,00	17,00	17,00		2.984,00		2.984,00	2.984,00	2.984,00		2.984,00								2.984,00	
<b>14 - DEPARTAMENTO MUNI</b>				<b>584.705,00</b>	<b>34.450,04</b>	<b>619.155,04</b>	<b>37.023,25</b>	<b>37.023,25</b>		<b>534.985,48</b>	<b>47.146,31</b>	<b>582.131,79</b>	<b>82.317,60</b>	<b>515.536,07</b>	<b>46.129,88</b>	<b>561.665,95</b>	<b>456.602,48</b>	<b>43.211,71</b>	<b>499.814,19</b>	<b>61.851,76</b>					
<b>1 - DEPARTAMENTO MUNIC</b>				<b>584.705,00</b>	<b>34.450,04</b>	<b>619.155,04</b>	<b>37.023,25</b>	<b>37.023,25</b>		<b>534.985,48</b>	<b>47.146,31</b>	<b>582.131,79</b>	<b>82.317,60</b>	<b>515.536,07</b>	<b>46.129,88</b>	<b>561.665,95</b>	<b>456.602,48</b>	<b>43.211,71</b>	<b>499.814,19</b>	<b>61.851,76</b>					
<b>4 - Administração</b>				<b>584.705,00</b>	<b>34.450,04</b>	<b>619.155,04</b>	<b>37.023,25</b>	<b>37.023,25</b>		<b>534.985,48</b>	<b>47.146,31</b>	<b>582.131,79</b>	<b>82.317,60</b>	<b>515.536,07</b>	<b>46.129,88</b>	<b>561.665,95</b>	<b>456.602,48</b>	<b>43.211,71</b>	<b>499.814,19</b>	<b>61.851,76</b>					
<b>122 - Administração Geral</b>				<b>584.705,00</b>	<b>34.450,04</b>	<b>619.155,04</b>	<b>37.023,25</b>	<b>37.023,25</b>		<b>534.985,48</b>	<b>47.146,31</b>	<b>582.131,79</b>	<b>82.317,60</b>	<b>515.536,07</b>	<b>46.129,88</b>	<b>561.665,95</b>	<b>456.602,48</b>	<b>43.211,71</b>	<b>499.814,19</b>	<b>61.851,76</b>					
<b>2 - GESTÃO ADMINISTR</b>				<b>584.705,00</b>	<b>34.450,04</b>	<b>619.155,04</b>	<b>37.023,25</b>	<b>37.023,25</b>		<b>534.985,48</b>	<b>47.146,31</b>	<b>582.131,79</b>	<b>82.317,60</b>	<b>515.536,07</b>	<b>46.129,88</b>	<b>561.665,95</b>	<b>456.602,48</b>	<b>43.211,71</b>	<b>499.814,19</b>	<b>61.851,76</b>					
<b>2001 - Manutenção do</b>				<b>584.705,00</b>	<b>34.450,04</b>	<b>619.155,04</b>	<b>37.023,25</b>	<b>37.023,25</b>		<b>534.985,48</b>	<b>47.146,31</b>	<b>582.131,79</b>	<b>82.317,60</b>	<b>515.536,07</b>	<b>46.129,88</b>	<b>561.665,95</b>	<b>456.602,48</b>	<b>43.211,71</b>	<b>499.814,19</b>	<b>61.851,76</b>					
3.1.90.04.00	- CONT	540	01	1,00		1,00	1,00	1,00																	
3.1.90.05.00	- Outros Ben	541	01	1,00		1,00	1,00	1,00																	
3.1.90.11.00	- VENCI	542	01	385.000,00		385.000,00	27.080,66	27.080,66		326.998,99	30.920,35	357.919,34	30.920,35	326.998,99	30.920,35	357.919,34	293.236,84	33.762,15	326.998,99	30.920,35					
3.1.90.13.00	- OBRIG	543	01	90.000,00	15.000,00	105.000,00	6.407,84	6.407,84		89.616,20	8.975,96	98.592,16	22.864,59	89.616,20	8.975,96	98.592,16	73.445,85	2.281,72	75.727,57	22.864,59					
3.1.90.16.00	- OUTRA	544	01	600,00	-600,00																				
3.1.90.94.00	- INDEN	545	01	1,00	2.800,00	2.801,00	87,68	87,68		2.713,32		2.713,32		2.713,32		2.713,32								2.713,32	
3.3.90.14.00	- DIÁRIAS	546	01	1.000,00	-1.000,00																				
3.3.90.30.00	- MATER	547	01	4.000,00	556,22	4.556,22	71,50	71,50		4.484,72		4.484,72	922,62	4.019,10	465,62	4.484,72	3.562,10							922,62	
3.3.90.36.00	- OUTRO	548	01	1.500,00	-200,00	1.300,00	33,33	33,33		1.266,67		1.266,67		1.266,67		1.266,67	1.266,67							1.266,67	
3.3.90.39.00	- OUTRO	549	01	90.000,00	14.793,82	104.793,82	633,72	633,72		98.260,10	5.900,00	104.160,10	26.260,04	79.276,31	4.417,95	83.694,26	72.082,22	5.817,84	77.900,06	5.794,20					
3.3.90.46.00	- AUXÍLI	550	01	12.600,00	3.100,00	15.700,00	2.704,52	2.704,52		11.645,48	1.350,00	12.995,48	1.350,00	11.645,48	1.350,00	12.995,48	10.295,48	1.350,00	11.645,48	1.350,00					
3.3.90.92.00	- DESPE	551	01	1,00		1,00	1,00	1,00																	
4.4.90.52.00	- EQUI	552	01	1,00		1,00	1,00	1,00																	
<b>15 - DEPARTAMENTO MUN.</b>				<b>2.881.965,00</b>	<b>817.278,87</b>	<b>3.699.243,87</b>	<b>542.170,10</b>	<b>542.170,10</b>		<b>2.898.330,79</b>	<b>258.742,98</b>	<b>3.157.073,77</b>	<b>785.531,44</b>	<b>2.618.951,68</b>	<b>225.450,27</b>	<b>2.844.401,95</b>	<b>2.146.074,68</b>	<b>225.467,65</b>	<b>2.371.542,33</b>	<b>472.859,62</b>					
<b>1 - DEPARTAMENTO MUN.</b>				<b>2.881.965,00</b>	<b>817.278,87</b>	<b>3.699.243,87</b>	<b>542.170,10</b>	<b>542.170,10</b>		<b>2.898.330,79</b>	<b>258.742,98</b>	<b>3.157.073,77</b>	<b>785.531,44</b>	<b>2.618.951,68</b>	<b>225.450,27</b>	<b>2.844.401,95</b>	<b>2.146.074,68</b>	<b>225.467,65</b>	<b>2.371.542,33</b>	<b>472.859,62</b>					
<b>15 - Urbanismo</b>				<b>2.881.965,00</b>	<b>817.278,87</b>	<b>3.699.243,87</b>	<b>542.170,10</b>	<b>542.170,10</b>		<b>2.898.330,79</b>	<b>258.742,98</b>	<b>3.157.073,77</b>	<b>785.531,44</b>	<b>2.618.951,68</b>	<b>225.450,27</b>	<b>2.844.401,95</b>	<b>2.146.074,68</b>	<b>225.467,65</b>	<b>2.371.542,33</b>	<b>472.859,62</b>					
<b>452 - Serviços Urbanos</b>				<b>2.881.965,00</b>	<b>817.278,87</b>	<b>3.699.243,87</b>	<b>542.170,10</b>	<b>542.170,10</b>		<b>2.898.330,79</b>	<b>258.742,98</b>	<b>3.157.073,77</b>	<b>785.531,44</b>	<b>2.618.951,68</b>	<b>225.450,27</b>	<b>2.844.401,95</b>	<b>2.146.074,68</b>	<b>225.467,65</b>	<b>2.371.542,33</b>	<b>472.859,62</b>					
<b>2 - GESTÃO ADMINISTR</b>				<b>2.881.965,00</b>	<b>817.278,87</b>	<b>3.699.243,87</b>	<b>542.170,10</b>	<b>542.170,10</b>		<b>2.898.330,79</b>	<b>258.742,98</b>	<b>3.157.073,77</b>	<b>785.531,44</b>	<b>2.618.951,68</b>	<b>225.450,27</b>	<b>2.844.401,95</b>	<b>2.146.074,68</b>	<b>225.467,65</b>	<b>2.371.542,33</b>	<b>472.859,62</b>					
<b>2001 - Manutenção do</b>				<b>55.358,00</b>	<b>445.022,00</b>	<b>500.380,00</b>	<b>72.353,93</b>	<b>72.353,93</b>		<b>377.841,93</b>	<b>50.184,14</b>	<b>428.026,07</b>	<b>69.930,72</b>	<b>376.105,45</b>	<b>50.442,33</b>	<b>426.547,78</b>	<b>317.495,48</b>	<b>40.599,87</b>	<b>358.095,35</b>	<b>68.452,43</b>					
3.1.90.04.00	- CONT	590	01	1,00		1,00	1,00	1,00																	
3.1.90.05.00	- Outros Ben	591	01	1,00		1,00	1,00	1,00																	
3.1.90.11.00	- VENCI	592	01	11.700,00	297.000,00	308.700,00	47.402,26	47.402,26		230.328,81	30.968,93	261.297,74	30.968,93	230.328,81	30.968,93	261.297,74	199.702,09	30.626,72	230.328,81	30.968,93					
3.1.90.13.00	- OBRIG	593	01	28.600,00	75.000,00	103.600,00	17.544,76	17.544,76		75.496,53	10.558,71	86.055,24	28.827,00	75.496,53	10.558,71	86.055,24	55.581,86	1.646,38	57.228,24	28.827,00					
3.1.90.16.00	- OUTRA	594	01	1,00	46.000,00	46.001,00	2.838,12	2.838,12		36.763,20	6.399,68	43.162,88	6.399,68	36.763,20	6.399,68	43.162,88	30.944,62	5.818,58	36.763,20	6.399,68					
3.1.90.94.00	- INDEN	595	01	1,00	2.000,00	2.001,00	24,61	24,61		1.976,39		1.976,39		1.976,39		1.976,39								1.976,39	
3.3.90.14.00	- DIÁRIAS	596	01	1.000,00	-1.000,00																				
3.3.90.30.00	- MATER	597	01	4.000,00	-340,00	3.660,00	2,66	2,66		3.657,34		3.657,34		3.657,34		3.657,34	3.657,34							3.657,34	
3.3.90.36.00	- OUTRO	598	01	750,00		750,00				750,00		750,00		750,00		750,00	750,00							750,00	
3.3.90.39.00	- OUTRO	599	01	7.500,00	712,00	8.212,00	27,34	27,34		8.184,66		8.184,66	1.478,29	6.448,18	258,19	6.706,37	6.448,18	258,19	6.706,37						
3.3.90.46.00	- AUXÍLI	600	01	1.800,00	20.550,00	22.350,00	4.493,18	4.493,18		15.600,00	2.256,82	17.856,82	2.256,82	15.600,00	2.256,82	17.856,82	13.350,00	2.250,00	15.600,00	2.256,82					
3.3.90.92.00	- DESPE	601	01	1,00		1,00	1,00	1,00																	
3.3.90.93.00	- INDEN	602	01	1,00		1,00	1,00	1,00																	
4.4.90.51.00	- OBRAS	603	01	1,00		1,00	1,00	1,00																	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 13/11/2017 16:02:06

Sistema CECAM

(Página: 16 / 22)

## Balancete da Despesa do período de 01/10/2017 até 31/10/2017

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.1.90.13.00	- OBRIG	446	01	22.000,00	9.800,00	31.800,00	6.411,01	6.411,01		22.286,40	3.102,59	25.388,99	8.036,60	22.286,40	3.102,59	25.388,99	17.023,09	329,30	17.352,39	8.036,60	
3.1.90.16.00	- OUTRA	447	01	25.000,00		11.400,00	36.400,00	7.595,60	7.595,60	25.464,76	3.339,64	28.804,40	3.339,64	25.464,76	3.339,64	28.804,40	22.812,74	2.652,02	25.464,76	3.339,64	
3.1.90.94.00	- INDEN	448	01	1,00	2.100,00	2.101,00	40,84	40,84		2.060,16		2.060,16		2.060,16		2.060,16	2.060,16		2.060,16		
3.3.90.30.00	- MATER	449	01	6.000,00	16.791,27	22.791,27				22.791,27		22.791,27	10.546,52	19.029,27		19.029,27	9.651,38	2.593,37	12.244,75	6.784,52	
3.3.90.36.00	- OUTRO	450	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.39.00	- OUTRO	451	01	3.000,00	3.000,00	6.000,00				3.000,00	3.000,00	6.000,00	724,92	2.918,65	2.356,43	5.275,08	2.918,65	2.356,43	5.275,08		
3.3.90.46.00	- AUXÍLI	452	01	5.400,00	1.750,00	7.150,00	1.238,58	1.238,58		5.311,42	600,00	5.911,42	600,00	5.311,42	600,00	5.911,42	4.711,42	600,00	5.311,42	600,00	
3.3.90.92.00	- DESPE	453	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
<b>2024 - Manutenção do T</b>				<b>12,00</b>		<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>													
3.1.90.04.00	- CONT	454	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.05.00	- Outros Ben	455	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.11.00	- VENCI	456	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.13.00	- OBRIG	457	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.16.00	- OUTRA	458	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.94.00	- INDEN	459	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.30.00	- MATER	460	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.36.00	- OUTRO	461	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.39.00	- OUTRO	462	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.46.00	- AUXÍLI	463	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.92.00	- DESPE	464	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00	- EQUI	465	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
<b>2027 - Manutenção da C</b>				<b>1.117.402,00</b>	<b>389.259,32</b>	<b>1.506.661,32</b>	<b>280.617,08</b>	<b>280.617,08</b>		<b>1.088.407,74</b>	<b>137.636,50</b>	<b>1.226.044,24</b>	<b>388.544,64</b>	<b>1.003.317,15</b>	<b>70.965,00</b>	<b>1.074.282,15</b>	<b>775.804,89</b>	<b>61.694,71</b>	<b>837.499,60</b>	<b>236.782,55</b>	
3.1.90.04.00	- CONT	611	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.11.00	- VENCI	612	01	45.000,00	50.000,00	95.000,00	20.915,09	20.915,09		66.064,93	8.019,98	74.084,91	8.019,98	66.064,93	8.019,98	74.084,91	58.044,95	8.019,98	66.064,93	8.019,98	
3.1.90.13.00	- OBRIG	613	01	22.000,00	18.700,00	40.700,00	9.392,24	9.392,24		27.374,69	3.933,07	31.307,76	10.717,11	27.374,69	3.933,07	31.307,76	20.280,57	3.108,00	20.590,65	10.717,11	
3.1.90.16.00	- OUTRA	614	01	20.000,00	24.000,00	44.000,00	6.708,91	6.708,91		31.507,64	5.783,45	37.291,09	5.783,45	31.507,64	5.783,45	37.291,09	26.690,06	4.817,58	31.507,64	5.783,45	
3.1.90.94.00	- INDEN	615	01	1,00	2.700,00	2.701,00	167,25	167,25		2.533,75		2.533,75		2.533,75		2.533,75	2.533,75		2.533,75		
3.3.90.30.00	- MATER	518	01	20.000,00	22.233,07	42.233,07	1,34	1,34		42.231,73		42.231,73	32.250,06	25.179,44		25.179,44	9.981,67		9.981,67	15.197,77	
3.3.90.39.00	- OUTRO	519	01	1.000.000,00	265.136,25	1.265.136,25	241.631,25	241.631,25		904.505,00	119.000,00	1.023.505,00	330.874,04	836.466,70	52.328,50	888.795,20	647.517,64	45.113,32	692.630,96	196.164,24	
3.3.90.46.00	- AUXÍLI	616	01	5.400,00	3.900,00	9.300,00	1.800,00	1.800,00		6.600,00	900,00	7.500,00	900,00	6.600,00	900,00	7.500,00	5.700,00	900,00	6.600,00	900,00	
4.4.90.52.00	- EQUI	520	01	5.000,00	2.590,00	7.590,00				7.590,00		7.590,00		7.590,00		7.590,00	7.590,00		7.590,00		
<b>2032 - Manutenção de L</b>				<b>260.002,00</b>	<b>-6.215,35</b>	<b>253.786,65</b>	<b>5,29</b>	<b>5,29</b>		<b>253.781,36</b>		<b>253.781,36</b>	<b>118.303,25</b>	<b>179.955,28</b>	<b>21.192,15</b>	<b>201.147,43</b>	<b>135.478,11</b>		<b>135.478,11</b>	<b>65.669,32</b>	
3.3.90.30.00	- MATER	607	01	5.000,00	-100,00	4.900,00	3,29	3,29		4.896,71		4.896,71	987,50	4.538,08		4.538,08	3.909,21		3.909,21	628,87	
3.3.90.39.00	- OUTRO	608	01	255.000,00	-6.115,35	248.884,65				248.884,65		248.884,65	117.315,75	175.417,20	21.192,15	196.609,35	131.568,90		131.568,90	65.040,45	
3.3.90.92.00	- DESPE	609	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00	- OBRAS	610	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
<b>2045 - Manut Serv Vigília</b>				<b>642.785,00</b>	<b>-69.970,00</b>	<b>572.815,00</b>	<b>120.341,15</b>	<b>120.341,15</b>		<b>398.991,21</b>	<b>53.482,64</b>	<b>452.473,85</b>	<b>75.495,44</b>	<b>398.991,21</b>	<b>53.482,64</b>	<b>452.473,85</b>	<b>331.504,20</b>	<b>45.474,21</b>	<b>376.978,41</b>	<b>75.495,44</b>	
3.1.90.04.00	- CONT	617	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.11.00	- VENCI	618	01	403.000,00	-87.800,00	315.200,00	75.182,30	75.182,30		209.777,13	30.240,57	240.017,70	30.240,57	209.777,13	30.240,57	240.017,70	179.826,38	29.950,75	209.777,13	30.240,57	
3.1.90.13.00	- OBRIG	619	01	110.000,00	-12.000,00	98.000,00	23.485,21	23.485,21		65.672,26	8.842,53	74.514,79	25.479,33	65.672,26	8.842,53	74.514,79	48.330,78	704,68	49.035,46	25.479,33	
3.1.90.16.00	- OUTRA	620	01	88.180,00	13.000,00	101.180,00	6.359,06	6.359,06		83.571,40	11.249,54	94.820,94	11.249,54	83.571,40	11.249,54	94.820,94	71.895,80	11.675,60	83.571,40	11.249,54	
3.1.90.94.00	- INDEN	621	01	1,00	11.800,00	11.801,00	86,22	86,22		11.714,78		11.714,78		11.714,78		11.714,78	11.714,78		11.714,78		
3.3.90.30.00	- MATER	622	01	1.000,00	-1.000,00																
3.3.90.36.00	- OUTRO	623	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.39.00	- OUTRO	624	01	1.000,00	6.030,00	7.030,00	688,00	688,00		6.342,00		6.342,00	5.376,00	6.342,00		6.342,00	966,00		966,00	5.376,00	
3.3.90.46.00	- AUXÍLI	625	01	39.600,00		39.600,00	14.536,36	14.536,36		21.913,64	3.150,00	25.063,64	3.150,00	21.913,64	3.150,00	25.063,64	18.770,46	3.143,18	21.913,64	3.150,00	
3.3.90.92.00	- DESPE	626	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00	- EQUI	627	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
<b>02 - PODER LEGISLATIVO</b>				<b>2.600.100,00</b>		<b>2.600.100,00</b>	<b>701.113,41</b>	<b>701.113,41</b>		<b>1.712.928,44</b>	<b>186.058,15</b>	<b>1.898.986,59</b>	<b>129.717,95</b>	<b>1.600.892,15</b>	<b>191.395,38</b>	<b>1.792.287,53</b>	<b>1.598.897,11</b>		<b>170.371,53</b>	<b>1.769.268,64</b>	<b>23.018,89</b>
<b>1 - PODER LEGISLATIVO</b>				<b>2.600.100,00</b>		<b>2.600.100,00</b>	<b>701.113,41</b>	<b>701.113,41</b>		<b>1.712.928,44</b>	<b>186.058,15</b>	<b>1.898.986,59</b>	<b>129.717,95</b>	<b>1.600.892,15</b>	<b>191.395,38</b>	<b>1.792.287,53</b>	<b>1.598.897,11</b>		<b>170.371,53</b>	<b>1.769.268,64</b>	<b>23.018,89</b>
<b>1 - CAMARA MUNICIPAL</b>				<b>2.600.100,00</b>		<b>2.600.100,00</b>	<b>701.113,41</b>	<b>701.113,41</b>		<b>1.712.928,44</b>	<b>186.058,15</b>	<b>1.898.986,59</b>	<b>129.717,95</b>	<b>1.600.892,15</b>	<b>191.395,38</b>	<b>1.792.287,53</b>	<b>1.598.897,11</b>		<b>170.371,53</b>	<b>1.769.268,64</b>	<b>23.018,89</b>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data: 13/11/2017 16:02:06

Sistema CECAM

(Página: 17 / 22)

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	
<b>1 - Legislativa</b>		<b>2.600.100,00</b>		<b>2.600.100,00</b>	<b>701.113,41</b>	<b>701.113,41</b>		<b>1.712.928,44</b>	<b>186.058,15</b>	<b>1.898.986,59</b>	<b>129.717,95</b>	<b>1.600.892,15</b>	<b>191.395,38</b>	<b>1.792.287,53</b>	<b>1.598.897,11</b>	<b>170.371,53</b>	<b>1.769.268,64</b>	<b>23.018,89</b>	
<b>31 - Ação Legislativa</b>		<b>2.600.100,00</b>		<b>2.600.100,00</b>	<b>701.113,41</b>	<b>701.113,41</b>		<b>1.712.928,44</b>	<b>186.058,15</b>	<b>1.898.986,59</b>	<b>129.717,95</b>	<b>1.600.892,15</b>	<b>191.395,38</b>	<b>1.792.287,53</b>	<b>1.598.897,11</b>	<b>170.371,53</b>	<b>1.769.268,64</b>	<b>23.018,89</b>	
<b>7 - AÇÃO LEGISLATIVA</b>		<b>2.600.100,00</b>		<b>2.600.100,00</b>	<b>701.113,41</b>	<b>701.113,41</b>		<b>1.712.928,44</b>	<b>186.058,15</b>	<b>1.898.986,59</b>	<b>129.717,95</b>	<b>1.600.892,15</b>	<b>191.395,38</b>	<b>1.792.287,53</b>	<b>1.598.897,11</b>	<b>170.371,53</b>	<b>1.769.268,64</b>	<b>23.018,89</b>	
<b>2030 - Manutenção da C</b>		<b>2.600.100,00</b>		<b>2.600.100,00</b>	<b>701.113,41</b>	<b>701.113,41</b>		<b>1.712.928,44</b>	<b>186.058,15</b>	<b>1.898.986,59</b>	<b>129.717,95</b>	<b>1.600.892,15</b>	<b>191.395,38</b>	<b>1.792.287,53</b>	<b>1.598.897,11</b>	<b>170.371,53</b>	<b>1.769.268,64</b>	<b>23.018,89</b>	
3.1.90.01.00 - APOS	572	01	66.000,00		66.000,00	15.560,52	15.560,52		45.635,72	4.803,76	50.439,48		45.635,72	4.803,76	50.439,48		4.803,76	50.439,48	
3.1.90.11.00 - VENCI	573	01	1.460.000,00	-83.000,00	1.377.000,00	277.504,71	277.504,71		981.076,82	118.418,47	1.099.495,29		981.076,82	118.418,47	1.099.495,29		118.418,47	1.099.495,29	
3.1.90.13.00 - OBRIG	574	01	295.000,00	-10.000,00	285.000,00	62.638,94	62.638,94		199.533,87	22.827,19	222.361,06	22.827,19	199.533,87	22.827,19	222.361,06	199.533,87		22.827,19	
3.1.90.94.00 - INDEN	575	01	10.000,00	5.870,02	15.870,02			15.870,02		15.870,02		15.870,02		15.870,02				15.870,02	
3.3.90.30.00 - MATER	576	01	68.000,00		68.000,00	25.633,15	25.633,15		40.912,80	1.454,05	42.366,85	8.847,19	30.311,97	3.207,69	33.519,66	30.208,97	3.310,69	33.519,66	
3.3.90.33.00 - PASS	577	01	3.000,00	-3.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTRO	578	01	14.500,00	11.000,00	25.500,00	10.995,20	10.995,20		13.627,42	877,38	14.504,80		877,38	14.504,80	11.875,38	2.629,42	14.504,80		
3.3.90.39.00 - OUTRO	579	01	426.000,00	-10.000,00	416.000,00	32.688,11	32.688,11		373.130,79	10.181,10	383.311,89	77.821,42	271.695,33	33.986,84	305.682,17	271.555,33	33.935,14	305.490,47	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	580	01	57.600,00	-18.730,00	38.870,00	6.600,00	6.600,00		28.970,00	3.300,00	32.270,00		28.970,00	3.300,00	32.270,00	28.970,00	3.300,00	32.270,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS	571	01	160.000,00	53.000,00	213.000,00	192.777,85	192.777,85			20.222,15	20.222,15	20.222,15							
4.4.90.52.00 - EQUI	570	01	40.000,00	54.859,98	94.859,98	76.714,93	76.714,93		14.171,00	3.974,05	18.145,05		14.171,00	3.974,05	18.145,05	14.171,00	3.974,05	18.145,05	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>56.163.000,00</b>	<b>9.471.050,90</b>	<b>65.634.050,90</b>	<b>12.203.571,94</b>	<b>8.230.407,30</b>	<b>3.973.164,64</b>	<b>50.221.991,35</b>	<b>3.208.487,61</b>	<b>53.430.478,96</b>	<b>9.424.884,37</b>	<b>43.717.864,72</b>	<b>5.072.552,03</b>	<b>48.790.416,75</b>	<b>39.654.124,29</b>	<b>4.351.470,30</b>	<b>44.005.594,59</b>	<b>4.784.822,16</b>
					<b>TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>									<b>1.953.040,55</b>	<b>216.675,00</b>	<b>2.169.715,55</b>			
17 - DEVOLUÇÃO DE	5515	01			DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO - CÂMARA									2.965,55		2.965,55			
93 - OUTROS SUPRIM	5811	01			SUPRIM. FINANC. - DUODÉCIMO / CÂMARA MUNIC.									1.950.075,00	216.675,00	2.166.750,00			
					<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>3.851.668,38</b>	<b>415.504,30</b>	<b>4.267.172,68</b>			
11.3.81.26.00 - OTR	5815	01			MULTAS DE TRÂNSITO									4.849,75		4.849,75			
21.8.81.01.02 - CONT	5314	01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADO									1.427.674,63	157.653,73	1.585.328,36			
21.8.81.01.02 - CONT	5317	01			INSS - FORNECEDORES									99.744,30	15.353,17	115.097,47			
21.8.81.01.02 - CONT	5318	01			SALÁRIO MATERNIDADE									41.909,96	4.245,70	46.155,66			
21.8.81.01.02 - CONT	5333	01			I.N.S.S. / CÂMARA									74.364,59		74.364,59			
21.8.81.01.03 - ENCA	5337	01			RESTITUIÇÕES CAMARA									904,20		904,20			
21.8.81.01.04 - IMPO	5332	01			I.R.R.F. / CÂMARA									83.125,41	9.131,00	92.256,41			
21.8.81.01.10 - PENSÁ	5315	01			PENSÃO ALIMENTÍCIA									149.326,28	15.220,14	164.546,42			
21.8.81.01.13 - RET	5326	01			ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBL. MUNICIPAIS									14.229,89	1.275,98	15.505,87			
21.8.81.01.13 - RET	5327	01			ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBL. MUNIC./CÂMARA									204,24	51,21	255,45			
21.8.81.01.13 - RET	5334	01			UNSP - UNIÃO NAC. DOS SERV. PÚBL. CIVIS DO									3.579,84		3.579,84			
21.8.81.01.13 - RET	5347	01			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS									38.986,28		38.986,28			
21.8.81.01.15 - RET	5320	01			EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / SANTANDER									75.683,43	7.899,42	83.582,85			
21.8.81.01.15 - RET	5321	01			EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / C.E.F.									243.835,82	24.911,15	268.746,97			
21.8.81.01.15 - RET	5322	01			EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / BANCO DO BRAS									92.237,55	12.218,81	104.456,36			
21.8.81.01.15 - RET	5323	01			EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / BRADESCO									631.756,29	82.731,86	714.488,15			
21.8.81.01.15 - RET	5335	01			EMPRÉSTIMO - FUNCIONÁRIOS / CÂMARA									63.948,19	10.162,36	74.110,55			
21.8.81.01.15 - RET	5336	01			EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / FINASA									789.341,17	71.407,22	860.748,39			
21.8.81.01.99 - OUT	5316	01			SALÁRIO FAMÍLIA									4.760,21	559,26	5.319,47			
21.8.81.01.99 - OUT	5330	01			BRASIL OURO CLUB SEGUROS									1.044,63	116,07	1.160,70			
21.8.81.01.99 - OUT	5348	01			RESTITUIÇÃO DESP.C/TELEFONE / CÂMARA									579,28	214,87	794,15			
21.8.81.01.99 - OUT	5349	01			RESTITUIÇÃO DE ISS / CÂMARA									4.907,44	499,73	5.407,17			
21.8.81.04.03 - DEPO	5398	01			Doação - PROHUMI - Lei 1.810/2015									4.675,00	1.040,00	5.715,00			
21.8.81.99.00 - OUTR	5354	01			Bônus Participação nos Resultados - Banco do Povo									812,62	812,62				
					<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>									<b>5.495.064,10</b>		<b>5.495.064,10</b>			
<b>RESTOS A PAGAR DE 2015</b>														<b>5.071,26</b>		<b>5.071,26</b>			
3.1.90.94.00 - 01.07.01	6005	01												968,84		968,84			
3.3.90.39.00 - 01.14.01	6010	01												4.102,42		4.102,42			
<b>RESTOS A PAGAR DE 2016</b>														<b>5.489.992,84</b>		<b>5.489.992,84</b>			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data: 13/11/2017 16:02:06

Sistema CECAM

(Página: 18 / 22)

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	- 01.01.01	6014	01														29.185,65	29.185,65	
3.1.90.13.00	- 01.01.01	6015	01														9.407,53	9.407,53	
3.3.90.39.00	- 01.01.01	6017	01														305,80	305,80	
3.3.90.46.00	- 01.01.01	6018	01														900,00	900,00	
3.1.90.11.00	- 01.02.01	6023	01														20.314,88	20.314,88	
3.1.90.13.00	- 01.02.01	6024	01														6.521,01	6.521,01	
3.3.90.39.00	- 01.02.01	6025	01														1.320,00	1.320,00	
3.3.90.46.00	- 01.02.01	6026	01														750,00	750,00	
3.1.90.11.00	- 01.03.01	6027	01														84.624,14	84.624,14	
3.1.90.13.00	- 01.03.01	6028	01														21.757,61	21.757,61	
3.1.90.16.00	- 01.03.01	6029	01														1.056,00	1.056,00	
3.3.90.30.00	- 01.03.01	6030	01														4.099,00	4.099,00	
3.3.90.39.00	- 01.03.01	6031	01														35.950,94	35.950,94	
3.3.90.46.00	- 01.03.01	6032	01														3.000,00	3.000,00	
3.1.90.01.00	- 01.04.01	6040	01														24.961,14	24.961,14	
3.1.90.03.00	- 01.04.01	6041	01														11.590,27	11.590,27	
3.1.90.11.00	- 01.04.01	6033	01														63.665,30	63.665,30	
3.1.90.13.00	- 01.04.01	6034	01														4.025,47	4.025,47	
3.1.90.16.00	- 01.04.01	6035	01														17.549,46	17.549,46	
3.3.90.30.00	- 01.04.01	6036	01														29,70	29,70	
3.3.90.36.00	- 01.04.01	6037	01														17.202,00	17.202,00	
3.3.90.39.00	- 01.04.01	6038	01														37.088,40	37.088,40	
3.3.90.46.00	- 01.04.01	6039	01														5.550,00	5.550,00	
3.1.90.11.00	- 01.05.01	6043	01														6.000,00	6.000,00	
3.1.90.11.00	- 01.05.01	6049	01														79.020,87	79.020,87	
3.1.90.13.00	- 01.05.01	6044	01														1.264,20	1.264,20	
3.1.90.13.00	- 01.05.01	6050	01														21.585,00	21.585,00	
3.1.90.16.00	- 01.05.01	6051	01														5.106,96	5.106,96	
3.3.90.30.00	- 01.05.01	6059	05														3.064,00	3.064,00	
3.3.90.36.00	- 01.05.01	6048	05														1.750,00	1.750,00	
3.3.90.36.00	- 01.05.01	6053	01														5.900,80	5.900,80	
3.3.90.39.00	- 01.05.01	6054	01														2.045,02	2.045,02	
3.3.90.39.00	- 01.05.01	6060	02														4.851,00	4.851,00	
3.3.90.46.00	- 01.05.01	6045	01														750,00	750,00	
3.3.90.46.00	- 01.05.01	6055	01														5.250,00	5.250,00	
4.4.90.51.00	- 01.05.01	6057	05														24.290,61	24.290,61	
3.3.50.43.00	- 01.06.01	6061	01														48,21	48,21	
3.1.90.11.00	- 01.07.01	6062	01														15.009,44	15.009,44	
3.1.90.13.00	- 01.07.01	6063	01														6.358,26	6.358,26	
3.3.90.30.00	- 01.07.01	6065	01														413,74	413,74	
3.3.90.36.00	- 01.07.01	6066	01														7.549,04	7.549,04	
3.3.90.39.00	- 01.07.01	6067	01														3.479,98	3.479,98	
3.3.90.46.00	- 01.07.01	6068	01														600,00	600,00	
3.1.90.11.00	- 01.07.02	6069	05														88.162,44	88.162,44	
3.1.90.11.00	- 01.07.02	6077	01														33.856,15	33.856,15	
3.1.90.11.00	- 01.07.02	6083	01														99.256,14	99.256,14	
3.1.90.13.00	- 01.07.02	6070	01														28.596,37	28.596,37	
3.1.90.13.00	- 01.07.02	6078	01														9.814,72	9.814,72	
3.1.90.13.00	- 01.07.02	6084	01														32.122,26	32.122,26	
3.1.90.16.00	- 01.07.02	6071	01														8.081,92	8.081,92	
3.1.90.16.00	- 01.07.02	6079	01														1.056,00	1.056,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data: 13/11/2017 16:02:06

Sistema CECAM

(Página: 19 / 22)

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
3.1.90.16.00	- 01.07.02	6085	01														6.664,53		6.664,53	
3.3.90.30.00	- 01.07.02	6073	05														56.973,43		56.973,43	
3.3.90.30.00	- 01.07.02	6080	02														10.921,90		10.921,90	
3.3.90.30.00	- 01.07.02	6086	02														3.059,22		3.059,22	
3.3.90.30.00	- 01.07.02	6087	05														109.842,59		109.842,59	
3.3.90.36.00	- 01.07.02	6088	01														1.200,00		1.200,00	
3.3.90.39.00	- 01.07.02	6074	01														1.540,00		1.540,00	
3.3.90.39.00	- 01.07.02	6075	05														695,63		695,63	
3.3.90.39.00	- 01.07.02	6089	05														450,00		450,00	
3.3.90.46.00	- 01.07.02	6076	01														6.143,18		6.143,18	
3.3.90.46.00	- 01.07.02	6081	01														900,00		900,00	
3.3.90.46.00	- 01.07.02	6090	01														5.086,40		5.086,40	
3.1.90.11.00	- 01.07.03	6092	01														154.287,70		154.287,70	
3.1.90.13.00	- 01.07.03	6093	01														56.904,29		56.904,29	
3.1.90.16.00	- 01.07.03	6094	01														18.768,86		18.768,86	
3.3.90.30.00	- 01.07.03	6095	01														44.811,67		44.811,67	
3.3.90.39.00	- 01.07.03	6096	01														1.177.604,52		1.177.604,52	
3.3.90.46.00	- 01.07.03	6097	01														6.109,12		6.109,12	
4.4.90.51.00	- 01.07.03	6098	02														51.204,06		51.204,06	
3.1.90.11.00	- 01.07.04	6099	01														6.045,34		6.045,34	
3.1.90.11.00	- 01.07.04	6104	01														10.673,19		10.673,19	
3.1.90.13.00	- 01.07.04	6100	01														2.912,28		2.912,28	
3.1.90.13.00	- 01.07.04	6105	01														4.039,37		4.039,37	
3.1.90.16.00	- 01.07.04	6101	01														880,00		880,00	
3.1.90.16.00	- 01.07.04	6106	01														1.232,00		1.232,00	
3.3.90.36.00	- 01.07.04	6107	02														10.560,00		10.560,00	
3.3.90.46.00	- 01.07.04	6103	01														450,00		450,00	
3.3.90.46.00	- 01.07.04	6108	01														600,00		600,00	
3.1.90.11.00	- 01.08.01	6109	01														3.175,66		3.175,66	
3.1.90.13.00	- 01.08.01	6110	01														2.157,42		2.157,42	
3.3.90.36.00	- 01.08.01	6111	01														3.716,80		3.716,80	
3.3.90.39.00	- 01.08.01	6112	01														59.163,88		59.163,88	
3.3.90.39.00	- 01.08.01	6115	01														9.975,00		9.975,00	
3.3.90.46.00	- 01.08.01	6113	01														150,00		150,00	
3.1.90.11.00	- 01.08.02	6116	01														120.151,39		120.151,39	
3.1.90.13.00	- 01.08.02	6117	01														22.848,13		22.848,13	
3.1.90.16.00	- 01.08.02	6118	01														18.666,22		18.666,22	
3.3.90.30.00	- 01.08.02	6119	01														24.708,58		24.708,58	
3.3.90.30.00	- 01.08.02	6120	05														3.459,00		3.459,00	
3.3.90.36.00	- 01.08.02	6121	01														1.308,00		1.308,00	
3.3.90.39.00	- 01.08.02	6122	01														5.808,05		5.808,05	
3.3.90.46.00	- 01.08.02	6123	01														7.050,00		7.050,00	
3.3.90.30.00	- 01.08.03	6125	05														119.565,53		119.565,53	
3.1.90.04.00	- 01.08.04	6126	01														4.993,77		4.993,77	
3.1.90.11.00	- 01.08.04	6127	01														54.708,26		54.708,26	
3.1.90.13.00	- 01.08.04	6128	01														17.302,07		17.302,07	
3.1.90.16.00	- 01.08.04	6129	01														8.096,00		8.096,00	
3.3.90.39.00	- 01.08.04	6131	01														2.855,00		2.855,00	
3.3.90.46.00	- 01.08.04	6132	01														11.243,18		11.243,18	
3.1.90.04.00	- 01.08.06	6138	02														15.660,17		15.660,17	
3.1.90.11.00	- 01.08.06	6133	02														57.075,17		57.075,17	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data: 13/11/2017 16:02:06

Sistema CECAM

(Página: 20 / 22)

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	
3.1.90.11.00	- 01.08.06	6139	02														241.864,72		241.864,72	
3.1.90.11.00	- 01.08.06	6142	02														72.110,49		72.110,49	
3.1.90.13.00	- 01.08.06	6134	02														18.576,58		18.576,58	
3.1.90.13.00	- 01.08.06	6140	02														64.691,18		64.691,18	
3.1.90.13.00	- 01.08.06	6143	02														16.843,33		16.843,33	
3.1.90.16.00	- 01.08.06	6135	02														6.182,96		6.182,96	
3.1.90.16.00	- 01.08.06	6141	02														68,19		68,19	
3.3.90.39.00	- 01.08.06	6136	02														11.474,72		11.474,72	
3.3.90.39.00	- 01.08.06	6144	02														4.204,39		4.204,39	
3.3.90.46.00	- 01.08.06	6137	02														23.093,18		23.093,18	
3.3.90.30.00	- 01.08.07	6145	01														32.984,24		32.984,24	
3.3.90.30.00	- 01.08.07	6146	05														5.958,16		5.958,16	
3.3.90.39.00	- 01.08.07	6147	01														633.707,92		633.707,92	
3.3.90.39.00	- 01.08.07	6148	02														253.545,60		253.545,60	
3.1.90.11.00	- 01.09.01	6149	01														15.859,56		15.859,56	
3.1.90.13.00	- 01.09.01	6150	01														5.412,90		5.412,90	
3.1.90.16.00	- 01.09.01	6151	01														176,00		176,00	
3.3.90.39.00	- 01.09.01	6153	01														1.182,30		1.182,30	
3.3.90.46.00	- 01.09.01	6154	01														900,00		900,00	
3.1.90.11.00	- 01.10.01	6159	01														19.454,48		19.454,48	
3.1.90.11.00	- 01.10.01	6163	01														43.545,52		43.545,52	
3.1.90.11.00	- 01.10.01	6169	01														3.137,27		3.137,27	
3.1.90.11.00	- 01.10.01	6176	01														33.873,29		33.873,29	
3.1.90.13.00	- 01.10.01	6160	01														8.303,90		8.303,90	
3.1.90.13.00	- 01.10.01	6164	01														18.121,07		18.121,07	
3.1.90.13.00	- 01.10.01	6170	01														1.774,19		1.774,19	
3.1.90.13.00	- 01.10.01	6177	01														14.610,25		14.610,25	
3.1.90.16.00	- 01.10.01	6165	01														8.946,25		8.946,25	
3.1.90.16.00	- 01.10.01	6171	01														2.377,04		2.377,04	
3.1.90.16.00	- 01.10.01	6178	01														9.720,66		9.720,66	
3.3.90.30.00	- 01.10.01	6166	01														6.148,60		6.148,60	
3.3.90.30.00	- 01.10.01	6179	01														32.876,28		32.876,28	
3.3.90.39.00	- 01.10.01	6156	01														6.899,99		6.899,99	
3.3.90.39.00	- 01.10.01	6167	01														21.392,69		21.392,69	
3.3.90.39.00	- 01.10.01	6180	01														21.227,33		21.227,33	
3.3.90.46.00	- 01.10.01	6162	01														900,00		900,00	
3.3.90.46.00	- 01.10.01	6168	01														4.050,00		4.050,00	
3.3.90.46.00	- 01.10.01	6173	01														450,00		450,00	
3.3.90.46.00	- 01.10.01	6181	01														3.000,00		3.000,00	
4.4.90.51.00	- 01.10.01	6157	01														6.201,37		6.201,37	
4.4.90.51.00	- 01.10.01	6158	05														23.747,43		23.747,43	
3.1.90.11.00	- 01.11.01	6183	01														13.387,34		13.387,34	
3.1.90.13.00	- 01.11.01	6184	01														6.638,75		6.638,75	
3.1.90.16.00	- 01.11.01	6185	01														1.988,72		1.988,72	
3.1.90.94.00	- 01.11.01	6186	01														1.582,39		1.582,39	
3.3.90.30.00	- 01.11.01	6187	01														1.315,00		1.315,00	
3.3.90.36.00	- 01.11.01	6188	01														3.587,14		3.587,14	
3.3.90.39.00	- 01.11.01	6189	01														139.828,58		139.828,58	
3.3.90.46.00	- 01.11.01	6190	01														1.050,00		1.050,00	
3.1.90.11.00	- 01.12.01	6191	01														34.935,49		34.935,49	
3.1.90.13.00	- 01.12.01	6192	01														15.954,25		15.954,25	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data: 13/11/2017 16:02:06

Sistema CECAM

(Página: 21 / 22)

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						
3.1.90.16.00	- 01.12.01	6193	01															7.411,52		7.411,52					
3.3.90.30.00	- 01.12.01	6197	01															2.596,74		2.596,74					
3.3.90.39.00	- 01.12.01	6195	01															305,80		305,80					
3.3.90.39.00	- 01.12.01	6198	01															211.302,46		211.302,46					
3.3.90.46.00	- 01.12.01	6196	01															2.700,00		2.700,00					
3.1.90.11.00	- 01.13.01	6199	01															20.083,64		20.083,64					
3.1.90.13.00	- 01.13.01	6200	01															5.421,59		5.421,59					
3.1.90.16.00	- 01.13.01	6201	01															704,00		704,00					
3.3.90.36.00	- 01.13.01	6202	01															1.800,00		1.800,00					
3.3.90.39.00	- 01.13.01	6203	01															334,93		334,93					
3.3.90.46.00	- 01.13.01	6204	01															750,00		750,00					
3.1.90.11.00	- 01.14.01	6205	01															31.195,51		31.195,51					
3.1.90.13.00	- 01.14.01	6206	01															9.978,83		9.978,83					
3.3.90.39.00	- 01.14.01	6208	01															10.524,92		10.524,92					
3.3.90.46.00	- 01.14.01	6209	01															1.050,00		1.050,00					
3.1.90.11.00	- 01.15.01	6210	01															4.049,34		4.049,34					
3.1.90.13.00	- 01.15.01	6211	01															1.352,87		1.352,87					
3.3.90.46.00	- 01.15.01	6212	01															150,00		150,00					
3.3.90.30.00	- 02.01.01	6214	01															3.559,08		3.559,08					
3.3.90.39.00	- 02.01.01	6215	01															33.263,63		33.263,63					
4.4.90.52.00	- 02.01.01	6213	01															1.062,30		1.062,30					
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RE</b>																<b>11.299.773,03</b>	<b>632.179,30</b>	<b>11.931.952,33</b>							
<b>TOTAL</b>																<b>50.953.897,32</b>	<b>4.983.649,60</b>	<b>55.937.546,92</b>							
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																									
TESOURARIA																					0,00				
BANCOS CONTA MOVIMENTO																					567.177,02				
BANCOS CONTA VINCULADA																					5.872.824,07				
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																					405.787,17				
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																					<b>6.845.788,26</b>				
<b>TOTAL GERAL</b>																					<b>62.783.335,18</b>				

MIRACATU, 31 de Outubro de 2017

Rodolfo Kienen Dias  
Crc 1SP254986/O-0  
Contador

Ezigomar Pessoa Junior  
Rg. 34.843.565.4  
Prefeito Municipal

Liria Midori Tamasiro  
Rg. 25.874.548-4  
Controle Interno



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Data: 13/11/2017 16:02:06

Sistema CECAM

(Página: 22 / 22)

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	

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL

1.2 - FUNDEB

1.3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1.8 - FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL

1.9 - FUNDO MUNIC. DIR. CR. E ADOL.

1.26 - RECURSOS DO ESTADO

2.1 - CAMARA MUNICIPAL