



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 16/10/2017 10:41:10

Sistema CECAM

(Página: 1 / 22)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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
01 - PODER EXECUTIVO		53.562.900,00	9.445.950,90	63.008.850,90	14.499.787,99	10.608.811,04	3.890.976,95	44.173.855,59	4.335.207,32	48.509.062,91	10.453.835,73	37.086.407,02	5.030.565,55	42.116.972,57	32.667.234,42	5.387.992,76	38.055.227,18	4.061.745,39
1 - GABINETE DO PREFEITO		914.010,00	-267.307,81	646.702,19	220.415,38	220.415,38		383.352,44	42.934,37	426.286,81	56.024,86	375.428,39	44.243,94	419.672,33	325.557,27	44.704,68	370.261,95	49.410,38
1 - GABINETE DO PREFEIT		914.010,00	-267.307,81	646.702,19	220.415,38	220.415,38		383.352,44	42.934,37	426.286,81	56.024,86	375.428,39	44.243,94	419.672,33	325.557,27	44.704,68	370.261,95	49.410,38
4 - Administração		914.010,00	-267.307,81	646.702,19	220.415,38	220.415,38		383.352,44	42.934,37	426.286,81	56.024,86	375.428,39	44.243,94	419.672,33	325.557,27	44.704,68	370.261,95	49.410,38
122 - Administração Geral		914.010,00	-267.307,81	646.702,19	220.415,38	220.415,38		383.352,44	42.934,37	426.286,81	56.024,86	375.428,39	44.243,94	419.672,33	325.557,27	44.704,68	370.261,95	49.410,38
1 - GESTÃO ADMINISTR		914.010,00	-267.307,81	646.702,19	220.415,38	220.415,38		383.352,44	42.934,37	426.286,81	56.024,86	375.428,39	44.243,94	419.672,33	325.557,27	44.704,68	370.261,95	49.410,38
2001 - Manutenção do		901.006,00	-273.097,81	627.908,19	212.626,81	212.626,81		372.347,01	42.934,37	415.281,38	55.234,86	365.212,96	43.453,94	408.666,90	315.341,84	44.704,68	360.046,52	48.620,38
3.1.90.04.00 - CONT	1	01	1,00		1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	2	01	1,00		1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	3	01	673.000,00	-252.700,00	420.300,00	111.904,85	111.904,85	276.006,98	32.388,17	308.395,15	32.388,17	276.006,98	32.388,17	308.395,15	243.618,81	32.388,17	276.006,98	32.388,17
3.1.90.13.00 - OBRIG	4	01	161.000,00		161.000,00	90.422,62	90.422,62	62.855,33	7.722,05	70.577,38	14.679,41	62.855,33	7.722,05	70.577,38	48.229,32	7.668,65	55.897,97	14.679,41
3.1.90.16.00 - OUTRA	5	01	1.000,00	2.375,00	3.375,00	1.126,20	1.126,20	1.874,00	374,80	2.248,80	374,80	1.874,00	374,80	2.248,80	1.499,20	374,80	1.874,00	374,80
3.1.90.94.00 - INDEN	6	01	1,00		1,00	1,00	1,00											
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	7	01	4.000,00	-4.000,00														
3.3.90.30.00 - MATER	8	01	5.000,00	2.823,93	7.823,93	500,65	500,65	6.323,93	999,35	7.323,28	2.164,00	5.159,28		5.159,28	3.127,14	2.032,14	5.159,28	
3.3.90.33.00 - PASS	9	01	5.000,00	-5.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTRO	10	01	10.000,00	-7.078,59	2.921,41	7,49	7,49	1.913,92	1.000,00	2.913,92		1.913,92	1.000,00	2.913,92	1.913,92	1.000,00	2.913,92	
3.3.90.39.00 - OUTRO	11	01	30.000,00	-9.639,10	20.360,90	1.010,00	1.010,00	19.350,90		19.350,90	5.178,48	13.381,50	1.518,92	14.900,42	13.381,50	790,92	14.172,42	728,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	12	01	12.000,00		12.000,00	7.650,00	7.650,00	3.900,00	450,00	4.350,00	450,00	3.900,00	450,00	4.350,00	450,00	3.900,00	450,00	450,00
3.3.90.92.00 - DESPE	13	01	1,00	120,95	121,95			121,95		121,95		121,95		121,95	121,95		121,95	
3.3.90.93.00 - INDEN	14	01	1,00		1,00	1,00	1,00											
4.4.90.52.00 - EQUI	15	01	1,00		1,00	1,00	1,00											
2009 - Fundo Social de		13.004,00	5.790,00	18.794,00	7.788,57	7.788,57		11.005,43		11.005,43	790,00	10.215,43	790,00	11.005,43	10.215,43		10.215,43	790,00
3.3.90.30.00 - MATER	16	01	3.000,00	-3.000,00														
3.3.90.30.00 - MATER	634	02	15.840,00		15.840,00	5.624,57	5.624,57	10.215,43		10.215,43		10.215,43		10.215,43	10.215,43		10.215,43	
3.3.90.32.00 - MATER	17	01	10.000,00	-9.210,00	790,00			790,00		790,00	790,00		790,00	790,00				790,00
3.3.90.36.00 - OUTRO	18	01	1,00		1,00	1,00	1,00											
3.3.90.39.00 - OUTRO	19	01	1,00		1,00	1,00	1,00											
3.3.90.39.00 - OUTRO	635	02	2.160,00		2.160,00	2.160,00	2.160,00											
3.3.90.92.00 - DESPE	20	01	1,00		1,00	1,00	1,00											
3.3.90.93.00 - INDEN	21	01	1,00		1,00	1,00	1,00											
2 - DEPARTAMENTO JURIDI		868.306,00	142.504,06	1.010.810,06	77.702,63	77.702,63		650.921,15	282.186,28	933.107,43	162.187,16	612.917,35	213.448,11	826.365,46	567.279,46	203.640,81	770.920,27	55.445,19
1 - DEPARTAMENTO JURID		868.306,00	142.504,06	1.010.810,06	77.702,63	77.702,63		650.921,15	282.186,28	933.107,43	162.187,16	612.917,35	213.448,11	826.365,46	567.279,46	203.640,81	770.920,27	55.445,19
3 - Essencial à Justiça		438.306,00	44.674,96	482.980,96	48.131,52	48.131,52		385.416,22	49.433,22	434.849,44	86.003,70	353.614,10	50.676,83	404.290,93	307.976,21	40.869,53	348.845,74	55.445,19
92 - Representação Judicia		438.306,00	44.674,96	482.980,96	48.131,52	48.131,52		385.416,22	49.433,22	434.849,44	86.003,70	353.614,10	50.676,83	404.290,93	307.976,21	40.869,53	348.845,74	55.445,19
2 - GESTÃO ADMINISTR		438.306,00	44.674,96	482.980,96	48.131,52	48.131,52		385.416,22	49.433,22	434.849,44	86.003,70	353.614,10	50.676,83	404.290,93	307.976,21	40.869,53	348.845,74	55.445,19
2001 - Manutenção do		438.306,00	44.674,96	482.980,96	48.131,52	48.131,52		385.416,22	49.433,22	434.849,44	86.003,70	353.614,10	50.676,83	404.290,93	307.976,21	40.869,53	348.845,74	55.445,19
3.1.90.04.00 - CONT	22	01	1,00		1,00	1,00	1,00											
3.1.90.05.00 - Outros Ben	23	01	1,00		1,00	1,00	1,00											
3.1.90.11.00 - VENCI	24	01	295.000,00		295.000,00	21.544,12	21.544,12	244.921,33	28.534,55	273.455,88	28.534,55	244.921,33	28.534,55	273.455,88	214.393,90	30.527,43	244.921,33	28.534,55
3.1.90.13.00 - OBRIG	25	01	52.000,00	25.000,00	77.000,00	19.182,23	19.182,23	51.466,85	6.350,92	57.817,77	12.380,47	51.466,85	6.350,92	57.817,77	38.966,04	6.471,26	45.437,30	12.380,47
3.1.90.16.00 - OUTRA	26	01	500,00	44.500,00	45.000,00	149,17	149,17	32.303,08	12.547,75	44.850,83	12.547,75	32.303,08	12.547,75	44.850,83	31.315,33	987,75	32.303,08	12.547,75
3.1.90.94.00 - INDEN	27	01	1,00		1,00	1,00	1,00											
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	28	01	500,00	-500,00														
3.3.90.30.00 - MATER	29	01	1.500,00	1.418,30	2.918,30			2.918,30		2.918,30	197,60	2.720,70		2.720,70	2.350,80	369,90	2.720,70	
3.3.90.36.00 - OUTRO	30	01	3.000,00	30.500,00	33.500,00			33.500,00		33.500,00	25.206,28	8.293,72	150,42	8.444,14	8.293,72		8.293,72	150,42
3.3.90.39.00 - OUTRO	31	01	75.000,00	-56.243,34	18.756,66	4.550,00	4.550,00	13.106,66	1.100,00	14.206,66	6.237,05	6.708,42	2.193,19	8.901,61	6.356,42	1.613,19	7.969,61	932,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	32	01	10.800,00		10.800,00	2.700,00	2.700,00	7.200,00	900,00	8.100,00	900,00	7.200,00	900,00	8.100,00	6.300,00	900,00	7.200,00	900,00
3.3.90.92.00 - DESPE	33	01	1,00		1,00	1,00	1,00											
3.3.90.93.00 - INDEN	34	01	1,00		1,00	1,00	1,00											



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data: 16/10/2017 10:41:10

Sistema CECAM

(Página: 2 / 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
28 - Encargos Especiais			430.000,00	97.829,10	527.829,10	29.571,11	29.571,11		265.504,93	232.753,06	498.257,99	76.183,46	259.303,25	162.771,28	422.074,53	259.303,25	162.771,28	422.074,53	
843 - ENCARGOS GERAIS			400.000,00	-183.570,00	216.430,00	29.388,68	29.388,68		178.584,68	8.456,64	187.041,32	4.604,00	172.383,00	10.054,32	182.437,32	172.383,00	10.054,32	182.437,32	
843 - Serviço da Dívida In			400.000,00	-183.570,00	216.430,00	29.388,68	29.388,68		178.584,68	8.456,64	187.041,32	4.604,00	172.383,00	10.054,32	182.437,32	172.383,00	10.054,32	182.437,32	
2 - Amortização e Encar			400.000,00	-183.570,00	216.430,00	29.388,68	29.388,68		178.584,68	8.456,64	187.041,32	4.604,00	172.383,00	10.054,32	182.437,32	172.383,00	10.054,32	182.437,32	
4.6.90.71.00 - PRINC	36	01	400.000,00	-183.570,00	216.430,00	29.388,68	29.388,68		178.584,68	8.456,64	187.041,32	4.604,00	172.383,00	10.054,32	182.437,32	172.383,00	10.054,32	182.437,32	
846 - ENCARGOS GERAIS			30.000,00	281.399,10	311.399,10	182,43	182,43		86.920,25	224.296,42	311.216,67	71.579,46	86.920,25	152.716,96	239.637,21	86.920,25	152.716,96	239.637,21	
846 - Outros Encargos Es			30.000,00	281.399,10	311.399,10	182,43	182,43		86.920,25	224.296,42	311.216,67	71.579,46	86.920,25	152.716,96	239.637,21	86.920,25	152.716,96	239.637,21	
1 - Precatórios Judiciais			30.000,00	281.399,10	311.399,10	182,43	182,43		86.920,25	224.296,42	311.216,67	71.579,46	86.920,25	152.716,96	239.637,21	86.920,25	152.716,96	239.637,21	
4.6.90.91.00 - SENTEN	37	01	30.000,00	281.399,10	311.399,10	182,43	182,43		86.920,25	224.296,42	311.216,67	71.579,46	86.920,25	152.716,96	239.637,21	86.920,25	152.716,96	239.637,21	
3 - DEPARTAMENTO MUNIC			2.467.206,00	100.089,74	2.567.295,74	868.201,22	868.201,22		1.490.094,65	208.999,87	1.699.094,52	205.976,99	1.402.712,72	230.754,55	1.633.467,27	1.252.042,49	241.075,04	1.493.117,53	140.349,74
1 - DEPARTAMENTO MUNIC			2.467.206,00	100.089,74	2.567.295,74	868.201,22	868.201,22		1.490.094,65	208.999,87	1.699.094,52	205.976,99	1.402.712,72	230.754,55	1.633.467,27	1.252.042,49	241.075,04	1.493.117,53	140.349,74
4 - Administração			2.067.206,00	100.089,74	2.167.295,74	468.201,22	468.201,22		1.490.094,65	208.999,87	1.699.094,52	205.976,99	1.402.712,72	230.754,55	1.633.467,27	1.252.042,49	241.075,04	1.493.117,53	140.349,74
123 - Administração Finan			2.067.206,00	100.089,74	2.167.295,74	468.201,22	468.201,22		1.490.094,65	208.999,87	1.699.094,52	205.976,99	1.402.712,72	230.754,55	1.633.467,27	1.252.042,49	241.075,04	1.493.117,53	140.349,74
2 - GESTÃO ADMINISTR			2.067.206,00	100.089,74	2.167.295,74	468.201,22	468.201,22		1.490.094,65	208.999,87	1.699.094,52	205.976,99	1.402.712,72	230.754,55	1.633.467,27	1.252.042,49	241.075,04	1.493.117,53	140.349,74
2001 - Manutenção do			2.067.206,00	100.089,74	2.167.295,74	468.201,22	468.201,22		1.490.094,65	208.999,87	1.699.094,52	205.976,99	1.402.712,72	230.754,55	1.633.467,27	1.252.042,49	241.075,04	1.493.117,53	140.349,74
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	260.041,33	260.041,33		684.859,29	87.099,38	771.958,67	87.099,38	684.859,29	87.099,38	771.958,67	600.803,70	84.055,59	684.859,29	87.099,38
3.1.90.13.00 - OBRIG	41	01	285.000,00	-21.007,66	263.992,34	58.194,49	58.194,49		182.843,86	22.953,99	205.797,85	28.087,05	182.843,86	22.953,99	205.797,85	139.554,78	38.156,02	177.710,80	28.087,05
3.1.90.16.00 - OUTRA	42	01	16.800,00		16.800,00	628,55	628,55		14.672,25	1.499,20	16.171,45	1.499,20	14.672,25	1.499,20	16.171,45	13.173,05	1.499,20	14.672,25	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	3.638,00	3.638,00		5.379,12		5.379,12	592,80	4.786,32		4.786,32	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		2.426,79	417,06	2.843,85		2.426,79	417,06	2.843,85	2.426,79	417,06	2.843,85	
3.3.90.39.00 - OUTRO	48	01	250.000,00	123.025,52	373.025,52	37.798,81	37.798,81		276.185,99	59.040,72	335.226,71	85.698,56	189.396,86	80.795,40	270.192,26	170.570,50	78.957,65	249.528,15	20.664,11
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	49	01	37.800,00		37.800,00	12.750,00	12.750,00		22.050,00	3.000,00	25.050,00	3.000,00	22.050,00	3.000,00	25.050,00	19.050,00	3.000,00	22.050,00	3.000,00
3.3.90.47.00 - OBRIG	50	01	430.000,00		430.000,00	95.126,55	95.126,55		299.883,93	34.989,52	334.873,45		299.883,93	34.989,52	334.873,45	299.883,93	34.989,52	334.873,45	
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		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		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	-43.717,43	1.795.689,57	308.917,94	308.917,94		1.380.449,38	106.322,25	1.486.771,63	243.570,51	1.240.390,42	138.828,13	1.379.218,55	1.094.740,22	148.460,90	1.243.201,12	136.017,43
1 - DEPARTAMENTO MUNIC			1.839.407,00	-43.717,43	1.795.689,57	308.917,94	308.917,94		1.380.449,38	106.322,25	1.486.771,63	243.570,51	1.240.390,42	138.828,13	1.379.218,55	1.094.740,22	148.460,90	1.243.201,12	136.017,43
4 - Administração			1.362.407,00	-43.717,43	1.318.689,57	181.650,02	181.650,02		1.068.930,51	68.109,04	1.137.039,55	205.357,30	928.871,55	100.614,92	1.029.486,47	820.774,56	110.907,69	931.682,25	97.804,22
122 - Administração Geral			1.362.407,00	-43.717,43	1.318.689,57	181.650,02	181.650,02		1.068.930,51	68.109,04	1.137.039,55	205.357,30	928.871,55	100.614,92	1.029.486,47	820.774,56	110.907,69	931.682,25	97.804,22
2 - GESTÃO ADMINISTR			1.362.407,00	-43.717,43	1.318.689,57	181.650,02	181.650,02		1.068.930,51	68.109,04	1.137.039,55	205.357,30	928.871,55	100.614,92	1.029.486,47	820.774,56	110.907,69	931.682,25	97.804,22
2001 - Manutenção do			1.362.407,00	-43.717,43	1.318.689,57	181.650,02	181.650,02		1.068.930,51	68.109,04	1.137.039,55	205.357,30	928.871,55	100.614,92	1.029.486,47	820.774,56	110.907,69	931.682,25	97.804,22
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	106.628,53	106.628,53		378.522,91	43.848,56	422.371,47	43.848,56	378.522,91	43.848,56	422.371,47	338.263,32	40.259,59	378.522,91	43.848,56
3.1.90.13.00 - OBRIG	59	01	177.000,00		177.000,00	38.925,98	38.925,98		127.096,00	10.978,02	138.074,02	20.395,61	127.096,00	10.978,02	138.074,02	106.678,44	10.999,97	117.678,41	20.395,61
3.1.90.16.00 - OUTRA	60	01	100.000,00	-19.815,00	80.185,00	19.537,72	19.537,72		57.547,38	3.099,90	60.647,28	3.099,90	57.547,38	3.099,90	60.647,28	54.492,77	3.054,61	57.547,38	3.099,90
3.1.90.94.00 - INDEN	61	01	1,00	739,00	740,00				740,00		740,00		740,00		740,00			740,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 16/10/2017 10:41:10

Sistema CECAM

(Página: 3 / 22)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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		
3.3.90.36.00 - OUTRO	65	01	208.000,00	-1.212,27	206.787,73				206.787,73		206.787,73	68.841,52	137.946,21	17.784,06	155.730,27	120.162,15	17.784,06	137.946,21	17.784,06	
3.3.90.39.00 - OUTRO	66	01	320.000,00	-35.506,11	284.493,89	13.941,73	13.941,73		262.715,08	7.837,08	270.552,16	65.023,17	193.079,60	21.920,50	215.000,10	168.969,53	36.559,46	205.528,99	9.471,11	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	67	01	30.400,00		30.400,00	2.534,06	2.534,06		25.520,46	2.345,48	27.865,94	2.345,48	25.520,46	2.345,48	27.865,94	23.270,46	2.250,00	25.520,46	2.345,48	
3.3.90.92.00 - DESPE	68	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.93.00 - INDEN	69	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00 - EQUI	70	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
28 - Encargos Especiais			477.000,00		477.000,00	127.267,92	127.267,92		311.518,87	38.213,21	349.732,08	38.213,21	311.518,87	38.213,21	349.732,08	273.965,66	37.553,21	311.518,87	38.213,21	
846 - Outros Encargos Es			477.000,00		477.000,00	127.267,92	127.267,92		311.518,87	38.213,21	349.732,08	38.213,21	311.518,87	38.213,21	349.732,08	273.965,66	37.553,21	311.518,87	38.213,21	
846 - ENCARGOS GERAIS			477.000,00		477.000,00	127.267,92	127.267,92		311.518,87	38.213,21	349.732,08	38.213,21	311.518,87	38.213,21	349.732,08	273.965,66	37.553,21	311.518,87	38.213,21	
3 - Inativos e Pensionis			477.000,00		477.000,00	127.267,92	127.267,92		311.518,87	38.213,21	349.732,08	38.213,21	311.518,87	38.213,21	349.732,08	273.965,66	37.553,21	311.518,87	38.213,21	
3.1.90.01.00 - APOS	71	01	327.000,00		327.000,00	88.673,15	88.673,15		212.784,49	25.542,36	238.326,85	25.542,36	212.784,49	25.542,36	238.326,85	187.242,13	25.542,36	212.784,49	25.542,36	
3.1.90.03.00 - Pensões	72	01	150.000,00		150.000,00	38.594,77	38.594,77		98.734,38	12.670,85	111.405,23	12.670,85	98.734,38	12.670,85	111.405,23	86.723,53	12.010,85	98.734,38	12.670,85	
5 - FUNDO MUNICIPAL DE A			2.667.935,20	247.088,14	2.915.023,34	868.185,80	585.568,99	282.616,81	1.872.606,16	174.231,38	2.046.837,54	343.176,72	1.670.298,80	219.419,33	1.889.718,13	1.480.782,64	222.878,18	1.703.660,82	186.057,31	
1 - FUNDO MUNICIPAL DE			2.504.633,20	263.388,14	2.768.021,34	868.183,80	585.566,99	282.616,81	1.725.606,16	174.231,38	1.899.837,54	306.426,72	1.584.548,80	194.919,33	1.779.468,13	1.395.032,64	198.378,18	1.593.410,82	186.057,31	
8 - Assistência Social			2.504.633,20	263.388,14	2.768.021,34	868.183,80	585.566,99	282.616,81	1.725.606,16	174.231,38	1.899.837,54	306.426,72	1.584.548,80	194.919,33	1.779.468,13	1.395.032,64	198.378,18	1.593.410,82	186.057,31	
241 - Assistência ao Idos			382.142,00	586,81	382.728,81	347.589,44	67.002,63	280.586,81	32.776,04	2.363,33	35.139,37	14.402,54	19.611,83	4.805,90	24.417,73	14.930,68	5.806,15	20.736,83	3.680,90	
3 - GESTÃO DE PROGRA			382.142,00	586,81	382.728,81	347.589,44	67.002,63	280.586,81	32.776,04	2.363,33	35.139,37	14.402,54	19.611,83	4.805,90	24.417,73	14.930,68	5.806,15	20.736,83	3.680,90	
2004 - Manutenção das			83.642,00		83.642,00	62.002,63	62.002,63		19.276,04	2.363,33	21.639,37	9.902,54	11.736,83	2.555,90	14.292,73	8.180,68	3.556,15	11.736,83	2.555,90	
3.3.90.30.00 - MATER	73	02	11.640,00		11.640,00	423,01	423,01		10.829,99	387,00	11.216,99	3.330,31	7.886,68		7.886,68					
3.3.90.30.00 - MATER	74	05	15.000,00		15.000,00	4.871,62	4.871,62		8.152,05	1.976,33	10.128,38	6.572,23	3.556,15	2.555,90	6.112,05		3.556,15	3.556,15	2.555,90	
3.3.90.36.00 - OUTRO	75	05	42.000,00		42.000,00	42.000,00	42.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTRO	628	02	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.39.00 - OUTRO	629	05	15.000,00		15.000,00	14.706,00	14.706,00		294,00		294,00		294,00		294,00		294,00		294,00	
3.3.90.92.00 - DESPE	76	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
2503 - Manut Prot Socia			13.500,00		13.500,00				13.500,00		13.500,00	4.500,00	7.875,00	2.250,00	10.125,00	6.750,00	2.250,00	9.000,00	1.125,00	
3.3.50.43.00 - SUBVE	77	02	13.500,00		13.500,00				13.500,00		13.500,00	4.500,00	7.875,00	2.250,00	10.125,00	6.750,00	2.250,00	9.000,00	1.125,00	
2504 - Manutenção da Pr			285.000,00	586,81	285.586,81	285.586,81	5.000,00	280.586,81												
3.3.90.36.00 - OUTRO	630	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS	631	05	280.000,00		280.000,00	280.000,00	280.000,00		280.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS	652	01		586,81	586,81	586,81		586,81												
242 - Assistência ao Porta			74.187,20		74.187,20	1.220,00	1.220,00		72.967,20		72.967,20	33.813,00	35.954,20	3.965,60	39.919,80	33.657,40	5.496,80	39.154,20	765,60	
3 - GESTÃO DE PROGRA			74.187,20		74.187,20	1.220,00	1.220,00		72.967,20		72.967,20	33.813,00	35.954,20	3.965,60	39.919,80	33.657,40	5.496,80	39.154,20	765,60	
2504 - Manutenção da Pr			39.000,00		39.000,00	600,00	600,00		38.400,00		38.400,00	9.600,00	25.600,00	3.200,00	28.800,00	25.600,00	3.200,00	28.800,00		
3.3.50.43.00 - SUBVE	78	01	39.000,00		39.000,00	600,00	600,00		38.400,00		38.400,00	9.600,00	25.600,00	3.200,00	28.800,00	25.600,00	3.200,00	28.800,00		
2505 - Manut Prot Socia			26.000,00		26.000,00	620,00	620,00		25.380,00		25.380,00	21.150,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00		4.230,00		
3.3.50.43.00 - SUBVE	79	05	26.000,00		26.000,00	620,00	620,00		25.380,00		25.380,00	21.150,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00		4.230,00		
2507 - Manut Proteção			9.187,20		9.187,20				9.187,20		9.187,20	3.063,00	6.124,20	765,60	6.889,80	3.827,40	2.296,80	6.124,20	765,60	
3.3.50.43.00 - SUBVE	80	02	9.187,20		9.187,20				9.187,20		9.187,20	3.063,00	6.124,20	765,60	6.889,80	3.827,40	2.296,80	6.124,20	765,60	
243 - Assistência à Crian			215.795,00	56.579,83	272.374,83	68.372,75	66.342,75	2.030,00	185.904,29	18.097,79	204.002,08	47.752,78	152.618,97	23.903,57	176.522,54	134.676,28	21.573,02	156.249,30	20.273,24	
3 - GESTÃO DE PROGRA			215.795,00	56.579,83	272.374,83	68.372,75	66.342,75	2.030,00	185.904,29	18.097,79	204.002,08	47.752,78	152.618,97	23.903,57	176.522,54	134.676,28	21.573,02	156.249,30	20.273,24	
2007 - Manutenção das			30.000,00		30.000,00				30.000,00		30.000,00	10.000,00	20.000,00	2.500,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	2.500,00		
3.3.50.43.00 - SUBVE	81	02	30.000,00		30.000,00				30.000,00		30.000,00	10.000,00	20.000,00	2.500,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	2.500,00		
2038 - Manutenção do C			105.004,00	-1.500,00	103.504,00	22.443,07	22.443,07		71.347,06	9.713,87	81.060,93	11.327,74	71.347,06	9.713,87	81.060,93	59.134,37	10.598,82	69.733,19	11.327,74	
3.1.90.05.00 - Outros Ben	82	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.11.00 - VENCI	83	01	78.00																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 16/10/2017 10:41:10

Sistema CECAM

(Página: 4 / 22)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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
2504 - Manutenção da Pr			42.788,00	29.808,60	72.596,60	16.905,57	16.905,57		48.712,69	6.978,34	55.691,03	19.075,80	34.069,03	8.586,20	42.655,23	33.339,03	3.276,20	36.615,23	6.040,00
3.3.90.30.00 - MATER	90	01	2.000,00	-2.000,00															
3.3.90.30.00 - MATER	91	02	13.785,00		13.785,00	61,07	61,07		11.668,25	2.055,68	13.723,93	6.437,54	4.136,19	4.192,20	8.328,39	4.136,19	3.150,20	7.286,39	1.042,00
3.3.90.30.00 - MATER	92	05	15.488,00	32.643,60	48.131,60	9.569,50	9.569,50		33.765,44	4.796,66	38.562,10	11.782,26	26.779,84	4.268,00	31.047,84	26.779,84		26.779,84	4.268,00
3.3.90.36.00 - OUTRO	93	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	94	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	95	05	9.512,00		9.512,00	7.272,00	7.272,00		2.114,00	126,00	2.240,00	126,00	1.988,00	126,00	2.114,00	1.988,00	126,00	2.114,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS	96	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	97	01	2.000,00	-835,00	1.165,00				1.165,00		1.165,00	730,00	1.165,00		1.165,00	435,00		435,00	730,00
2506 - Manutenção da P			38.003,00	28.271,23	66.274,23	29.024,11	26.994,11	2.030,00	35.844,54	1.405,58	37.250,12	7.349,24	27.202,88	3.103,50	30.306,38	27.202,88	2.698,00	29.900,88	405,50
3.3.50.43.00 - SUBVE	98	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATER	99	01	5.000,00	-4.860,00	140,00				140,00		140,00	140,00		140,00	140,00				140,00
3.3.90.30.00 - MATER	100	05	9.952,00	22.131,23	32.083,23	24.963,11	24.963,11		6.230,54	889,58	7.120,12	2.761,24	4.358,88	265,50	4.624,38	4.358,88		4.358,88	265,50
3.3.90.36.00 - OUTRO	101	05	6.000,00	13.250,00	19.250,00				19.250,00		19.250,00	3.500,00	14.000,00	1.750,00	15.750,00	14.000,00	1.750,00	15.750,00	
3.3.90.39.00 - OUTRO	102	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	103	05	14.048,00	750,00	14.798,00	4.058,00	2.028,00	2.030,00	10.224,00	516,00	10.740,00	948,00	8.844,00	948,00	9.792,00	8.844,00	948,00	9.792,00	
3.3.90.92.00 - DESPE	104	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	105	01	3.000,00	-3.000,00															
244 - Assistência Comunit			1.832.509,00	206.221,50	2.038.730,50	451.001,61	451.001,61		1.433.958,63	153.770,26	1.587.728,89	210.458,40	1.376.363,80	162.244,26	1.538.608,06	1.211.768,28	165.502,21	1.377.270,49	161.337,57
3 - GESTÃO DE PROGRA			1.832.509,00	206.221,50	2.038.730,50	451.001,61	451.001,61		1.433.958,63	153.770,26	1.587.728,89	210.458,40	1.376.363,80	162.244,26	1.538.608,06	1.211.768,28	165.502,21	1.377.270,49	161.337,57
2003 - Manut. do Fundo			1.498.509,00	134.702,69	1.633.211,69	323.877,41	323.877,41		1.170.865,65	138.468,63	1.309.334,28	183.058,19	1.135.202,95	144.886,69	1.280.089,64	981.705,13	144.570,96	1.126.276,09	153.813,55
3.1.90.04.00 - CONT	106	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	107	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	108	01	930.000,00	-4.500,00	925.500,00	157.549,84	157.549,84		679.871,60	88.078,56	767.950,16	88.078,56	679.871,60	88.078,56	767.950,16	592.852,25	87.019,35	679.871,60	88.078,56
3.1.90.13.00 - OBRIG	109	01	180.000,00	76.000,00	256.000,00	68.874,61	68.874,61		165.666,17	21.459,22	187.125,39	42.206,43	165.666,17	21.459,22	187.125,39	121.798,95	23.120,01	144.918,96	42.206,43
3.1.90.13.00 - OBRIG	110	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.16.00 - OUTRA	111	01	6.000,00	51.000,00	57.000,00	10.716,95	10.716,95		41.882,88	4.400,17	46.283,05	4.400,17	41.882,88	4.400,17	46.283,05	35.438,93	6.443,95	41.882,88	4.400,17
3.1.90.94.00 - INDEN	112	01	1,00	4.500,00	4.501,00	18,54	18,54		4.482,46		4.482,46		4.482,46		4.482,46	4.482,46		4.482,46	
3.3.50.43.00 - SUBVE	113	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	114	01	3.000,00	-3.000,00															
3.3.90.30.00 - MATER	115	01	1.500,00	-1.500,00															
3.3.90.36.00 - OUTRO	116	01	200.000,00		200.000,00	44.684,05	44.684,05		137.805,95	17.510,00	155.315,95	20.211,75	124.836,55	17.752,35	142.588,90	120.594,20	14.510,00	135.104,20	7.484,70
3.3.90.39.00 - OUTRO	117	01	60.000,00	3.324,26	63.324,26	787,98	787,98		61.345,18	1.191,10	62.536,28	19.418,37	38.651,88	7.366,81	46.018,69	37.844,51	5.273,40	43.117,91	2.900,78
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	118	01	63.000,00		63.000,00	15.252,22	15.252,22		41.918,20	5.829,58	47.747,78	5.829,58	41.918,20	5.829,58	47.747,78	36.627,28	5.290,92	41.918,20	5.829,58
3.3.90.47.00 - OBRIG	119	01	50.000,00		50.000,00	25.915,51	25.915,51		24.084,49		24.084,49	2.913,33	24.084,49		24.084,49	18.257,83	2.913,33	21.171,16	2.913,33
3.3.90.92.00 - DESPE	120	01	1,00	10.628,43	10.629,43				10.629,43		10.629,43		10.629,43		10.629,43	10.629,43		10.629,43	
3.3.90.93.00 - INDEN	121	01	1,00	3.250,00	3.251,00	71,71	71,71		3.179,29		3.179,29		3.179,29		3.179,29	3.179,29		3.179,29	
4.4.90.51.00 - OBRAS	122	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	581	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	123	01	5.000,00	-5.000,00															
2008 - Manut Atividades			334.000,00	71.518,81	405.518,81	127.124,20	127.124,20		263.092,98	15.301,63	278.394,61	27.400,21	241.160,85	17.357,57	258.518,42	230.063,15	20.931,25	250.994,40	7.524,02
3.3.90.30.00 - MATER	125	05	60.000,00	31.057,49	91.057,49	3.872,64	3.872,64		78.165,22	9.019,63	87.184,85	19.834,81	66.716,49	8.157,57	74.874,06	61.546,79	5.803,25	67.350,04	7.524,02
3.3.90.36.00 - OUTRO	127	05	184.000,00		184.000,00	64.623,44	64.623,44		119.376,56		119.376,56		115.876,56	3.500,00	119.376,56	115.876,56	3.500,00	119.376,56	
3.3.90.39.00 - OUTRO	130	05	65.000,00	30.864,00	95.864,00	25.051,70	25.051,70		64.530,30	6.282,00	70.812,30	6.544,50	58.567,80	5.700,00	64.267,80	52.639,80	11.628,00	64.267,80	
4.4.90.52.00 - EQUI	132	05	25.000,00	9.597,32	34.597,32	33.576,42	33.576,42		1.020,90		1.020,90		1.020,90		1.020,90			1.020,90	
2 - FUNDO MUNICIPAL DO			163.302,00	-16.300,00	147.002,00	2,00	2,00		147.000,00		147.000,00	36.750,00	85.750,00	24.500,00	110.250,00	85.750,00	24.500,00	110.250,00	
8 - Assistência Social			163.302,00	-16.300,00	147.002,00	2,00	2,00		147.000,00		147.000,00	36.750,00	85.750,00	24.500,00	110.250,00	85.750,00	24.500,00	110.250,00	
241 - Assistência ao Idos			163.302,00	-16.300,00	147.002,00	2,00	2,00		147.000,00		147.000,00	36.750,00	85.750,00	24.500,00	110.250,00	85.750,00	24.500,00	110.250,00	
3 - GESTÃO DE PROGRA			163.302,00	-16.300,00	147.002,00	2,00	2,00		147.000,00		147.000,00	36.750,00	85.750,00	24.500,00	110.250,00	85.750,00	24.500,00	110.250,00	
2004 - Manutenção das			163.302,00	-16.300,00	147.002,00	2,00	2,00		147.000,00		147.000,00	36.750,00	85.750,00						



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 16/10/2017 10:41:10

Sistema CECAM

(Página: 9 / 22)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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	295	05	351.209,00		351.209,00	181.267,43	181.267,43		157.436,37	12.505,20	169.941,57	12.885,36	120.719,21	36.337,00	157.056,21	120.719,21	36.337,00	157.056,21		
3.3.90.36.00	- OUTRO	296	01	20.200,00	-672,93	19.527,07	2.545,25	2.545,25		16.855,82	126,00	16.981,82	4.446,00	11.815,82	846,00	12.661,82	11.237,82	1.298,00	12.535,82	126,00	
3.3.90.39.00	- OUTRO	297	01	50.000,00		50.000,00	29,68	29,68		49.970,32		49.970,32		38.570,32	11.400,00	49.970,32	32.688,00	17.282,32	49.970,32		
3.3.90.46.00	- AUXÍLI	298	01	93.600,00	50.000,00	143.600,00	41.947,74	41.947,74		88.152,26	13.500,00	101.652,26	13.500,00	88.152,26	13.500,00	101.652,26	74.365,90	13.786,36	88.152,26	13.500,00	
3.3.90.47.00	- OBRIG	299	01	105.000,00		105.000,00	17.514,71	17.514,71		78.626,29	8.859,00	87.485,29		78.626,29	8.859,00	87.485,29	78.626,29	8.859,00	87.485,29		
4.4.90.51.00	- OBRAS	300	05	195.000,00		195.000,00	195.000,00	642,65	194.357,35												
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		
3 - MERENDA ESCOLAR				430.002,00	300.000,00	730.002,00	90.999,06	90.999,06		486.099,59	152.903,35	639.002,94	202.519,68	385.110,29	61.272,97	446.383,26	385.110,29	51.372,97	436.483,26	9.900,00	
12 - Educação				430.002,00	300.000,00	730.002,00	90.999,06	90.999,06		486.099,59	152.903,35	639.002,94	202.519,68	385.110,29	61.272,97	446.383,26	385.110,29	51.372,97	436.483,26	9.900,00	
306 - ALIMENTAÇÃO E N				430.002,00	300.000,00	730.002,00	90.999,06	90.999,06		486.099,59	152.903,35	639.002,94	202.519,68	385.110,29	61.272,97	446.383,26	385.110,29	51.372,97	436.483,26	9.900,00	
5 - EDUCAÇÃO PARA T				430.002,00	300.000,00	730.002,00	90.999,06	90.999,06		486.099,59	152.903,35	639.002,94	202.519,68	385.110,29	61.272,97	446.383,26	385.110,29	51.372,97	436.483,26	9.900,00	
2016 - Manutenção do S				430.002,00	300.000,00	730.002,00	90.999,06	90.999,06		486.099,59	152.903,35	639.002,94	202.519,68	385.110,29	61.272,97	446.383,26	385.110,29	51.372,97	436.483,26	9.900,00	
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	90.997,06	90.997,06		486.099,59	152.903,35	639.002,94	202.519,68	385.110,29	61.272,97	446.383,26	385.110,29	51.372,97	436.483,26	9.900,00	
3.3.90.92.00	- DESPE	305	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4 - ENSINO INFANTIL				1.026.203,00	-119.500,00	906.703,00	394.825,33	394.825,33		420.693,65	91.184,02	511.877,67	91.184,02	392.186,53	119.691,14	511.877,67	299.405,43	121.288,22	420.693,65	91.184,02	
12 - Educação				1.026.203,00	-119.500,00	906.703,00	394.825,33	394.825,33		420.693,65	91.184,02	511.877,67	91.184,02	392.186,53	119.691,14	511.877,67	299.405,43	121.288,22	420.693,65	91.184,02	
365 - Educação Infantil				1.026.203,00	-119.500,00	906.703,00	394.825,33	394.825,33		420.693,65	91.184,02	511.877,67	91.184,02	392.186,53	119.691,14	511.877,67	299.405,43	121.288,22	420.693,65	91.184,02	
5 - EDUCAÇÃO PARA T				1.026.203,00	-119.500,00	906.703,00	394.825,33	394.825,33		420.693,65	91.184,02	511.877,67	91.184,02	392.186,53	119.691,14	511.877,67	299.405,43	121.288,22	420.693,65	91.184,02	
2017 - Manutenção do En				1.026.203,00	-119.500,00	906.703,00	394.825,33	394.825,33		420.693,65	91.184,02	511.877,67	91.184,02	392.186,53	119.691,14	511.877,67	299.405,43	121.288,22	420.693,65	91.184,02	
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	-4.500,00	405.500,00	261.636,79	261.636,79		85.469,34	58.393,87	143.863,21	58.393,87	85.469,34	58.393,87	143.863,21	26.269,99	59.199,35	85.469,34	58.393,87	
3.1.90.13.00	- OBRIG	309	01	219.000,00	22.000,00	241.000,00	69.467,15	69.467,15		153.676,10	17.856,75	171.532,85	17.856,75	153.676,10	17.856,75	171.532,85	135.052,55	18.623,55	153.676,10	17.856,75	
3.1.90.16.00	- OUTRA	310	01	98.000,00	12.000,00	110.000,00	32.216,30	32.216,30		69.675,32	8.108,38	77.783,70	8.108,38	69.675,32	8.108,38	77.783,70	61.617,12	8.058,20	69.675,32	8.108,38	
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		
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	23.908,88	23.908,88		71.966,10	6.825,02	78.791,12	6.825,02	71.966,10	6.825,02	78.791,12	65.066,10	6.900,00	71.966,10	6.825,02	
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													
5 - ENSINO EJA				10,00		10,00	10,00	10,00													
12 - Educação				10,00		10,00	10,00	10,00													
366 - Educação de Jovens				10,00		10,00	10,00	10,00													
5 - EDUCAÇÃO PARA T				10,00		10,00	10,00	10,00													
2018 - Manutenção do				10,00		10,00	10,00	10,00													
3.1.90.04.00	- CONT	318	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.05.00	- Outros Ben	319	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.11.00	- VENCI	320	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.13.00	- OBRIG	321	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.16.00	- OUTRA	322	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.94.00	- INDEN	323	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.30.00	- MATER	324	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.46.00	- AUXÍLI	325	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.92.00	- DESPE	326	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00	- EQUI	327	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
6 - FUNDEB				9.607.200,00		9.641.700,00	2.685.031,27	2.480.503,94		204.527,33	6.274.565,55	682.103,18	6.956.668,73	740.617,93	6.173.275,02	695.881,55	6.869.156,57	5.523.446,04	692.604,76	6.216.050,80	653.105,77
12 - Educação				9.607.200,00		9.641.700,00	2.685.031,27	2.480.503,94		204.527,33	6.274.565,55	682.103,18	6.956.668,73	740.617,93	6.173.275,02	695.881,55	6.869.156,57	5.523.446,04	692.604,76	6.216.050,80	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 16/10/2017 10:41:10

Sistema CECAM

(Página: 10 / 22)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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
2031 - Manut Fundeb 4				1.715.006,00	-113.221,31	1.601.784,69	422.605,37	422.605,37		1.079.435,18	99.744,14	1.179.179,32	149.743,60	1.002.147,26	108.731,98	1.110.879,24	916.785,68	112.650,04	1.029.435,72	81.443,52
3.1.90.04.00 - CONT	328	02	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	329	02	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	330	02	02	742.000,00	67.778,69	809.778,69	226.805,53	226.805,53		523.191,72	59.781,44	582.973,16	59.781,44	523.191,72	59.781,44	582.973,16	456.471,16	66.720,56	523.191,72	59.781,44
3.1.90.13.00 - OBRIG	331	02	02	226.000,00	-120.000,00	106.000,00	49.396,85	49.396,85		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	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	02	20.000,00		20.000,00	12.827,43	12.827,43		3.064,04	4.108,53	7.172,57		3.064,04	4.108,53	7.172,57	3.064,04	4.108,53	7.172,57	
3.3.90.30.00 - MATER	334	02	02	200.000,00	-30.612,00	169.388,00	10.086,10	10.086,10		142.110,25	17.191,65	159.301,90		130.368,55	11.580,00	141.948,55	130.368,55	11.580,00	141.948,55	
3.3.90.36.00 - OUTRO	335	02	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	336	02	02	140.000,00	30.462,43	170.462,43	14,80	14,80		170.412,43	35,20	170.447,63	53.981,49	104.866,21	14.634,69	119.500,90	104.866,21	11.599,93	116.466,14	3.034,76
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	337	02	02	315.000,00	-21.000,00	294.000,00	108.783,20	108.783,20		166.589,48	18.627,32	185.216,80	18.627,32	166.589,48	18.627,32	185.216,80	147.948,46	18.641,02	166.589,48	18.627,32
3.3.90.92.00 - DESPE	338	02	02	1,00	149,57	150,57	1,00	1,00		150,57		150,57		150,57		150,57	150,57		150,57	
4.4.90.51.00 - OBRAS	339	02	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	340	02	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
2034 - Manut Fundeb 6				5.677.204,00	115.000,00	5.792.204,00	1.624.021,63	1.624.021,63		3.710.980,90	457.201,47	4.168.182,37	453.265,46	3.710.980,90	457.201,47	4.168.182,37	3.263.008,20	451.908,71	3.714.916,91	453.265,46
3.1.90.04.00 - CONT	341	02	02	636.202,00	115.000,00	751.202,00	72.895,77	72.895,77		579.316,10	98.990,13	678.306,23	98.990,13	579.316,10	98.990,13	678.306,23	487.327,67	91.988,43	579.316,10	98.990,13
3.1.90.05.00 - Outros Ben	342	02	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	343	02	02	4.100.000,00	-5.487,96	4.094.512,04	1.248.408,83	1.248.408,83		2.550.848,49	295.254,72	2.846.103,21	291.318,71	2.550.848,49	295.254,72	2.846.103,21	2.256.322,03	298.462,47	2.554.784,50	291.318,71
3.1.90.13.00 - OBRIG	344	02	02	850.000,00		850.000,00	256.464,27	256.464,27		530.674,39	62.861,34	593.535,73	62.861,34	530.674,39	62.861,34	593.535,73	469.242,58	61.431,81	530.674,39	62.861,34
3.1.90.16.00 - OUTRA	345	02	02	1.000,00		1.000,00	394,37	394,37		510,35	95,28	605,63	95,28	510,35	95,28	605,63	484,35	26,00	510,35	95,28
3.1.90.94.00 - INDEN	346	02	02	90.000,00		90.000,00	45.856,39	45.856,39		44.143,61		44.143,61		44.143,61		44.143,61	44.143,61		44.143,61	
3.3.90.92.00 - DESPE	347	02	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	
365 - Educação Infantil				2.214.990,00	32.721,31	2.247.711,31	638.404,27	638.404,27	204.527,33	1.484.149,47	125.157,57	1.609.307,04	137.608,87	1.460.146,86	129.948,10	1.590.094,96	1.343.652,16	128.046,01	1.471.698,17	118.396,79
5 - EDUCAÇÃO PARA T				2.214.990,00	32.721,31	2.247.711,31	638.404,27	638.404,27	204.527,33	1.484.149,47	125.157,57	1.609.307,04	137.608,87	1.460.146,86	129.948,10	1.590.094,96	1.343.652,16	128.046,01	1.471.698,17	118.396,79
2035 - Manut Fundeb 60%				1.487.502,00	-24.500,00	1.463.002,00	416.288,46	416.288,46		933.779,13	112.934,41	1.046.713,54	112.934,41	933.779,13	112.934,41	1.046.713,54	822.438,99	111.340,14	933.779,13	112.934,41
3.1.90.04.00 - CONT	348	02	02	172.000,00		172.000,00	21.873,67	21.873,67		125.133,95	24.992,38	150.126,33	24.992,38	125.133,95	24.992,38	150.126,33	101.630,09	23.503,86	125.133,95	24.992,38
3.1.90.05.00 - Outros Ben	349	02	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	350	02	02	1.070.000,00	-42.500,00	1.027.500,00	312.243,24	312.243,24		642.902,55	72.354,21	715.256,76	72.354,21	642.902,55	72.354,21	715.256,76	571.137,52	71.765,03	642.902,55	72.354,21
3.1.90.13.00 - OBRIG	351	02	02	235.000,00		235.000,00	80.983,45	80.983,45		138.428,73	15.587,82	154.016,55	15.587,82	138.428,73	15.587,82	154.016,55	122.357,48	16.071,25	138.428,73	15.587,82
3.1.90.16.00 - OUTRA	352	02	02	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.94.00 - INDEN	353	02	02	10.000,00	18.000,00	28.000,00	686,10	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	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
2036 - Manut Fundeb 40%				727.488,00	57.221,31	784.709,31	222.115,81	17.588,48	204.527,33	550.370,34	12.223,16	562.593,50	24.674,46	526.367,73	17.013,69	543.381,42	521.213,17	16.705,87	537.919,04	5.462,38
3.1.90.04.00 - CONT	355	02	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	356	02	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	357	02	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	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.16.00 - OUTRA	359	02	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.94.00 - INDEN	360	02	02	10.001,00	11.500,00	21.501,00	164,72	164,72		14.363,12	6.973,16	21.336,28		14.363,12	6.973,16	21.336,28	14.363,12	6.973,16	21.336,28	
3.3.90.30.00 - MATER	361	02	02	9.000,00		9.000,00	1.663,76	1.663,76		7.336,24		7.336,24	7.336,24							
3.3.90.36.00 - OUTRO	362	02	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	363	02	02	1,00	82.471,98	82.472,98				82.472,98		82.472,98	12.088,22	65.806,61	4.790,53	70.597,14	65.806,61	4.578,15	70.384,76	212,38
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	364	02	02	1,00	45.900,00	45.901,00	15.369,16	15.369,16		25.281,84	5.250,00	30.531,84	5.250,00	25.281,84	5.250,00	30.531,84	20.127,28	5.154,56	25.281,84	5.250,00
3.3.90.92.00 - DESPE	365	02	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	366	02	02	408.478,00	-203.950,67	204.527,33	204.527,33													
4.4.90.52.00 - EQUI	367	02	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
7 - TRANSPORTE ESCOLAR				7.061.663,00	100.000,00	7.161.663,00	488,29	488,29		7.161.174,71		7.161.174,71	2.571.917,62	3.707.519,98	881.737,11	4.589.257,09	3.616.399,57	972.857,52	4.589.257,09	
12 - Educação				7.061.663,00	100.000,00	7.161.663,00	488,29	488,29		7.161.174,71		7.161.174,71	2.571.917,62							



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 16/10/2017 10:41:10

Sistema CECAM

(Página: 12 / 22)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
3.3.90.93.00	- 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		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																		
10 - DEPARTAMENTO MUNIC				2.740.129,20	2.025.702,32	4.765.831,52	2.389.152,63	786.780,45	1.602.372,18	2.205.275,37	171.403,52	2.376.678,89	394.051,00	1.971.887,56	243.220,60	2.215.108,16	1.732.019,28	250.608,61	1.982.627,89	232.480,27			
1 - DEPARTAMENTO MUNIC				2.740.129,20	2.025.702,32	4.765.831,52	2.389.152,63	786.780,45	1.602.372,18	2.205.275,37	171.403,52	2.376.678,89	394.051,00	1.971.887,56	243.220,60	2.215.108,16	1.732.019,28	250.608,61	1.982.627,89	232.480,27			
15 - Urbanismo				2.740.129,20	2.025.702,32	4.765.831,52	2.389.152,63	786.780,45	1.602.372,18	2.205.275,37	171.403,52	2.376.678,89	394.051,00	1.971.887,56	243.220,60	2.215.108,16	1.732.019,28	250.608,61	1.982.627,89	232.480,27			
451 - Infra-Estrutura Urba				12,00	159.778,87	159.790,87	112,00	112,00		159.678,87		159.678,87	3.500,67	156.178,20	3.320,00	159.498,20	156.178,20		156.178,20			3.320,00	
2 - GESTÃO ADMINISTR				12,00	159.778,87	159.790,87	112,00	112,00		159.678,87		159.678,87	3.500,67	156.178,20	3.320,00	159.498,20	156.178,20		156.178,20			3.320,00	
1002 - Ampliação da Re				6,00		6,00	6,00	6,00															
3.3.90.30.00	- MATER	392	01	1,00		1,00	1,00	1,00															
3.3.90.36.00	- OUTRO	393	01	1,00		1,00	1,00	1,00															
3.3.90.39.00	- OUTRO	394	01	1,00		1,00	1,00	1,00															
3.3.90.92.00	- DESPE	395	01	1,00		1,00	1,00	1,00															
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															
1003 - Pavimentação Asf				2,00	156.358,87	156.360,87	2,00	2,00		156.358,87		156.358,87	180,67	156.178,20		156.178,20	156.178,20		156.178,20			156.178,20	
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	180,67	149.819,33		149.819,33	149.819,33		149.819,33			149.819,33	
2021 - Manutenção de L				4,00	3.420,00	3.424,00	104,00	104,00		3.320,00		3.320,00	3.320,00		3.320,00	3.320,00						3.320,00	
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	
3.3.90.39.00	- 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															
452 - Serviços Urbanos				2.740.117,20	1.865.923,45	4.606.040,65	2.389.040,63	786.668,45	1.602.372,18	2.045.596,50	171.403,52	2.217.000,02	390.550,33	1.815.709,36	239.900,60	2.055.609,96	1.575.841,08	250.608,61	1.826.449,69	229.160,27			
2 - GESTÃO ADMINISTR				2.740.117,20	1.865.923,45	4.606.040,65	2.389.040,63	786.668,45	1.602.372,18	2.045.596,50	171.403,52	2.217.000,02	390.550,33	1.815.709,36	239.900,60	2.055.609,96	1.575.841,08	250.608,61	1.826.449,69	229.160,27			
2001 - Manutenção do				465.107,00	2.300.630,20	2.765.737,20	1.897.057,00	296.332,62	1.600.724,38	818.490,31	50.189,89	868.680,20	110.385,95	689.324,14	112.543,05	801.867,19	642.332,59	115.961,66	758.294,25	43.572,94			
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		355.000,00	109.717,45	109.717,45		215.741,64	29.540,91	245.282,55	29.540,91	215.741,64	29.540,91	245.282,55	183.513,59	32.228,05	215.741,64	29.540,91		29.540,91	
3.1.90.13.00	- OBRIG	417	01	75.000,00		75.000,00	18.782,56	18.782,56		49.443,36	6.774,08	56.217,44	12.832,03	49.443,36	6.774,08	56.217,44	36.692,46	6.692,95	43.385,41	12.832,03		12.832,03	
3.1.90.16.00	- OUTRA	418	01	6.000,00		6.000,00	5.955,51	5.955,51		44,49		44,49		44,49		44,49			44,49			44,49	
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		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		812,60			812,60			812,60	
3.3.90.36.00	- OUTRO	421	01	4.000,00	398,81	4.398,81	1.277,00	1.277,00		2.121,81	1.000,00	3.121,81		2.121,81	1.000,00	3.121,81	2.121,81	1.000,00	3.121,81			3.121,81	
3.3.90.39.00	- OUTRO	422	01	10.000,00	2.392,00	12.392,00	5,88	5,88		12.386,12		12.386,12	1.588,48	8.849,95	1.947,69	10.797,64	8.849,95	1.947,69	10.797,64			10.797,64	
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		12.600,00	3.245,40	3.245,40		8.154,60	1.200,00	9.354,60	1.200,00	8.154,60	1.200,00	9.354,60	6.954,60	1.200,00	8.154,60			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			118.143,60	
3.3.90.93.00	- INDEN	641	02		38.286,45	38.286,45	7.491,13	7.491,13		19.120,42	11.674,90	30.795,32		19.120,42	11.674,90	30.795,32	19.120,42	11.674,90	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	4.431,84	1.183,95	5.615,79	4.431,84	1.183,95	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	251.825,70	59.221,52	311.047,22	251.825,70	59.221,52	311.047,22			311.047,22	
4.4.90.51.00	- OBRAS	640	02		75.405,38	75.405,38	75.405,38	75.405,38															
4.4.90.52.00	- EQUI	427	01	1,00		1,00	1,00	1,00															
2022 - Manutenção do Se																							



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 16/10/2017 10:41:10

Sistema CECAM

(Página: 13 / 22)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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	431	01	240.000,00	-5.257,93	234.742,07	135.954,10	135.954,10		89.460,97	9.327,00	98.787,97	17.503,94	89.460,97	9.327,00	98.787,97	71.767,37	9.516,66	81.284,03	17.503,94
3.1.90.16.00	- OUTRA	432	01	95.000,00	-20.000,00	75.000,00	9.223,58	9.223,58		59.953,58	5.822,84	65.776,42	5.822,84	59.953,58	5.822,84	65.776,42	53.279,73	6.673,85	59.953,58	5.822,84
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	-24.254,03	120.745,97	16.347,06	14.699,26	1.647,80	100.727,96	3.670,95	104.398,91	39.811,77	73.742,42	11.796,70	85.539,12	55.882,39	8.704,75	64.587,14	20.951,98
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		36.323,39	2.263,06	38.586,45	8.364,50	31.690,89	4.145,06	35.835,95	28.816,89	1.405,06	30.221,95	5.614,00
3.3.90.46.00	- AUXÍLI	438	01	48.600,00		48.600,00	25.077,24	25.077,24		21.272,76	2.250,00	23.522,76	2.250,00	21.272,76	2.250,00	23.522,76	19.022,76	2.250,00	21.272,76	2.250,00
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												
2025 - Manutenção dos				30.001,00		30.001,00	18.757,00	18.757,00		11.244,00		11.244,00	3.748,00	7.496,00	937,00	8.433,00	7.496,00		7.496,00	937,00
3.3.71.70.00	- RATE	466	01	30.000,00		30.000,00	18.756,00	18.756,00		11.244,00		11.244,00	3.748,00	7.496,00	937,00	8.433,00	7.496,00		7.496,00	937,00
3.3.90.92.00	- DESPE	467	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
2026 - Manutenção das				4.003,00	-400,00	3.603,00	3,00	3,00		3.600,00		3.600,00	1.256,11	1.954,61	1.029,50	2.984,11	1.954,61	389,28	2.343,89	640,22
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	1.256,11	1.954,61	1.029,50	2.984,11	1.954,61	389,28	2.343,89	640,22
3.3.90.92.00	- DESPE	471	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
2029 - Manutenção de Es				1.020.706,00	-87.224,79	933.481,21	191.221,50	191.221,50		668.002,19	74.257,52	742.259,71	177.784,96	604.292,65	68.427,19	672.719,84	484.407,72	80.067,03	564.474,75	108.245,09
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	-32.000,00	411.000,00	114.965,99	114.965,99		266.413,58	29.620,43	296.034,01	29.620,43	266.413,58	29.620,43	296.034,01	235.900,49	30.513,09	266.413,58	29.620,43
3.1.90.13.00	- OBRIG	475	01	70.200,00	77.000,00	147.200,00	37.043,55	37.043,55		99.783,02	10.373,43	110.156,45	18.879,09	99.783,02	10.373,43	110.156,45	79.290,05	11.987,31	91.277,36	18.879,09
3.1.90.16.00	- OUTRA	476	01	100.000,00		100.000,00	12.900,08	12.900,08		79.645,94	7.453,98	87.099,92	7.453,98	79.645,94	7.453,98	87.099,92	72.316,34	7.329,60	79.645,94	7.453,98
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	11.773,22	1.921,07	13.694,29		
3.3.90.30.00	- MATER	478	01	300.000,00	-75.037,53	224.962,47	12.649,43	12.649,43		187.753,36	24.559,68	212.313,04	118.969,46	124.655,82	18.729,35	143.385,17	67.277,62	26.065,96	93.343,58	50.041,59
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	-69.387,26	612,74	0,74	0,74		612,00		612,00	612,00							
3.3.90.46.00	- AUXÍLI	481	01	36.000,00		36.000,00	13.650,00	13.650,00		20.100,00	2.250,00	22.350,00	2.250,00	20.100,00	2.250,00	22.350,00	17.850,00	2.250,00	20.100,00	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												
11 - DEPARTAMENTO MUNI				2.167.207,00	-17.904,84	2.149.302,16	132.894,21	132.894,21		1.982.351,00	34.056,95	2.016.407,95	981.272,87	1.320.254,11	178.937,98	1.499.192,09	859.582,43	175.552,65	1.035.135,08	464.057,01
1 - DEPARTAMENTO MUNIC				2.167.207,00	-17.904,84	2.149.302,16	132.894,21	132.894,21		1.982.351,00	34.056,95	2.016.407,95	981.272,87	1.320.254,11	178.937,98	1.499.192,09	859.582,43	175.552,65	1.035.135,08	464.057,01
26 - Transporte				2.167.207,00	-17.904,84	2.149.302,16	132.894,21	132.894,21		1.982.351,00	34.056,95	2.016.407,95	981.272,87	1.320.254,11	178.937,98	1.499.192,09	859.582,43	175.552,65	1.035.135,08	464.057,01
782 - Transporte Rodoviár				2.167.207,00	-17.904,84	2.149.302,16	132.894,21	132.894,21		1.982.351,00	34.056,95	2.016.407,95	981.272,87	1.320.254,11	178.937,98	1.499.192,09	859.582,43	175.552,65	1.035.135,08	464.057,01
2 - GESTÃO ADMINSTR				2.167.207,00	-17.904,84	2.149.302,16	132.894,21	132.894,21		1.982.351,00	34.056,95	2.016.407,95	981.272,87	1.320.254,11	178.937,98	1.499.192,09	859.582,43	175.552,65	1.035.135,08	464.057,01
2001 - Manutenção do				2.167.207,00	-17.904,84	2.149.302,16	132.894,21	132.894,21		1.982.351,00	34.056,95	2.016.407,95	981.272,87	1.320.254,11	178.937,98	1.499.192,09	859.582,43	175.552,65	1.035.135,08	464.057,01
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	-2.500,00	267.500,00	101.966,32	101.966,32		145.232,81	20.300,87	165.533,68	18.742,37	145.232,81	20.300,87	165.533,68	127.540,65	19.250,66	146.791,31	18.742,37
3.1.90.13.00	- OBRIG	488	01	96.000,00	-28.300,00	67.700,00	17.288,69	17.288,69		44.211,38	6.199,93	50.411,31	11.200,65	44.211,38	6.199,93	50.411,31	33.395,24	5.815,42	39.210,66	11.200,65
3.1.90.16.00	- OUTRA	489	01	30.000,00		30.000,00	6.940,73	6.940,73		20.313,47	2.745,80	23.059,27	2.745,80	20.313,47	2.745,80	23.059,27	17.385,57	2.927,90	20.313,47	2.745,80
3.1.90.94.00	- INDEN	490	01	1,00	5.200,00	5.201,00	55,67	55,67		2.487,24	2.658,09	5.145,33	2.658,09	2.487,24	2.658,09	5.145,33	2.487,24		2.487,24	2.658,09
3.3.90.14.00	- DIÁRIAS	491	01	600,00	-600,00															
3.3.90.30.00	- MATER	492	01	8.000,00	-2.016,63	5.983,37	217,25	217,25		5.766,12		5.766,12	1.033,85	5.766,12		5.766,12	3.899,48	832,79	4.732,27	1.033,85
3.3.90.36.00	- OUTRO	493	01	40.000,00	2.209,42	42.209,42				42.209,42		42.209,42	17.099,44	28.884,84	3.774,86	32.659,70	21.522,84	3.587,14	25.109,98	7.549,72
3.3.90.39.00	- OUTRO	494	01	1.710.000,00	6.309,97</															



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data: 16/10/2017 10:41:10

Sistema CECAM

(Página: 14 / 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	
3.3.90.93.00	- INDEN	498	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00	- OBRAS	499	02	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00	- EQUI	500	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
12 - DEPTO. MUN. AGRIC. A				972.483,80	-73.407,85	899.075,95	246.179,11	246.179,11		597.865,16	55.031,68	652.896,84	87.663,78	581.164,36	59.679,23	640.843,59	505.443,29	59.789,77	565.233,06	75.610,53	
1 - DEPTO. MUN. AGRIC. A				972.483,80	-73.407,85	899.075,95	246.179,11	246.179,11		597.865,16	55.031,68	652.896,84	87.663,78	581.164,36	59.679,23	640.843,59	505.443,29	59.789,77	565.233,06	75.610,53	
18 - Gestão Ambiental				964.882,80	-65.807,85	899.074,95	246.178,11	246.178,11		597.865,16	55.031,68	652.896,84	87.663,78	581.164,36	59.679,23	640.843,59	505.443,29	59.789,77	565.233,06	75.610,53	
541 - Preservação e Cons				964.882,80	-65.807,85	899.074,95	246.178,11	246.178,11		597.865,16	55.031,68	652.896,84	87.663,78	581.164,36	59.679,23	640.843,59	505.443,29	59.789,77	565.233,06	75.610,53	
2 - GESTÃO ADMINISTR				964.882,80	-65.807,85	899.074,95	246.178,11	246.178,11		597.865,16	55.031,68	652.896,84	87.663,78	581.164,36	59.679,23	640.843,59	505.443,29	59.789,77	565.233,06	75.610,53	
2001 - Manutenção do				964.882,80	-65.807,85	899.074,95	246.178,11	246.178,11		597.865,16	55.031,68	652.896,84	87.663,78	581.164,36	59.679,23	640.843,59	505.443,29	59.789,77	565.233,06	75.610,53	
3.1.90.04.00	- CONT	501	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.05.00	- Outros Ben	502	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.11.00	- VENCI	503	01	570.000,00	-69.799,00	500.201,00	146.848,44	146.848,44		314.659,30	38.693,26	353.352,56	38.693,26	314.659,30	38.693,26	353.352,56	277.394,69	37.264,61	314.659,30	38.693,26	
3.1.90.13.00	- OBRIG	504	01	168.475,80		168.475,80	58.217,35	58.217,35		99.353,24	10.905,21	110.258,45	20.676,33	99.353,24	10.905,21	110.258,45	77.776,30	11.805,82	89.582,12	20.676,33	
3.1.90.16.00	- OUTRA	505	01	50.000,00		50.000,00	12.552,05	12.552,05		34.492,74	2.955,21	37.447,95	2.955,21	34.492,74	2.955,21	37.447,95	31.190,10	3.302,64	34.492,74	2.955,21	
3.1.90.94.00	- INDEN	506	01	1,00	2.799,00	2.800,00	84,56	84,56		2.715,44		2.715,44		2.715,44		2.715,44		2.715,44			
3.3.90.14.00	- DIÁRIAS	507	01	1.200,00	-200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.30.00	- MATER	508	01	90.000,00	-15.437,17	74.562,83				74.562,83		74.562,83	10.034,73	71.223,33	3.140,00	74.363,33	60.499,35	4.028,75	64.528,10	9.835,23	
3.3.90.36.00	- OUTRO	509	01	1.000,00	-64,14	935,86				935,86		935,86		935,86		935,86	935,86		935,86		
3.3.90.39.00	- OUTRO	510	01	50.000,00	-1.573,86	48.426,14	1.398,00	1.398,00		46.500,14	528,00	47.028,14	13.354,25	33.138,84	2.035,55	35.174,39	32.372,34	1.301,55	33.673,89	1.500,50	
3.3.90.46.00	- AUXÍLI	511	01	34.200,00		34.200,00	15.034,06	15.034,06		17.215,94	1.950,00	19.165,94	1.950,00	17.215,94	1.950,00	19.165,94	15.129,54	2.086,40	17.215,94	1.950,00	
3.3.90.92.00	- DESPE	512	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.93.00	- INDEN	513	01	1,00	7.429,67	7.430,67	1,00	1,00		7.429,67		7.429,67		7.429,67		7.429,67		7.429,67			
4.4.90.51.00	- OBRAS	514	01	1,00	1.000,85	1.001,85	1.001,85	1.001,85													
4.4.90.51.00	- OBRAS	638	02		10.036,80	10.036,80	10.036,80	10.036,80													
4.4.90.52.00	- EQUI	516	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
20 - Agricultura				7.601,00	-7.600,00	1,00	1,00	1,00													
606 - Extensão Rural				7.601,00	-7.600,00	1,00	1,00	1,00													
2 - GESTÃO ADMINISTR				7.601,00	-7.600,00	1,00	1,00	1,00													
2028 - Manutenção do				7.601,00	-7.600,00	1,00	1,00	1,00													
3.3.90.30.00	- MATER	521	01	5.000,00	-5.000,00																
3.3.90.39.00	- OUTRO	522	01	600,00	-600,00																
3.3.90.92.00	- DESPE	523	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00	- EQUI	524	01	2.000,00	-2.000,00																
13 - DEPARTAMENTO MUNIC				453.507,00	-87.256,01	366.250,99	66.811,54	60.935,54	5.876,00	277.412,76	22.026,69	299.439,45	88.159,74	227.570,36	31.750,78	259.321,14	180.179,17	31.100,54	211.279,71	48.041,43	
1 - DEPARTAMENTO MUNIC				453.507,00	-87.256,01	366.250,99	66.811,54	60.935,54	5.876,00	277.412,76	22.026,69	299.439,45	88.159,74	227.570,36	31.750,78	259.321,14	180.179,17	31.100,54	211.279,71	48.041,43	
27 - Desporto e Lazer				453.507,00	-87.256,01	366.250,99	66.811,54	60.935,54	5.876,00	277.412,76	22.026,69	299.439,45	88.159,74	227.570,36	31.750,78	259.321,14	180.179,17	31.100,54	211.279,71	48.041,43	
812 - Desporto Comunitár				453.507,00	-87.256,01	366.250,99	66.811,54	60.935,54	5.876,00	277.412,76	22.026,69	299.439,45	88.159,74	227.570,36	31.750,78	259.321,14	180.179,17	31.100,54	211.279,71	48.041,43	
2 - GESTÃO ADMINISTR				453.507,00	-87.256,01	366.250,99	66.811,54	60.935,54	5.876,00	277.412,76	22.026,69	299.439,45	88.159,74	227.570,36	31.750,78	259.321,14	180.179,17	31.100,54	211.279,71	48.041,43	
2001 - Manutenção do				453.507,00	-87.256,01	366.250,99	66.811,54	60.935,54	5.876,00	277.412,76	22.026,69	299.439,45	88.159,74	227.570,36	31.750,78	259.321,14	180.179,17	31.100,54	211.279,71	48.041,43	
3.1.90.04.00	- CONT	525	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.05.00	- Outros Ben	526	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.11.00	- VENCI	527	01	202.000,00	-40.420,00	161.580,00	40.820,02	40.820,02		104.730,55	16.029,43	120.759,98	16.029,43	104.730,55	16.029,43	120.759,98	92.354,72	12.375,83	104.730,55	16.029,43	
3.1.90.13.00	- OBRIG	528	01	68.000,00	-15.000,00	53.000,00	18.242,94	18.242,94		31.130,95	3.626,11	34.757,06	7.032,68	31.130,95	3.626,11	34.757,06	24.016,51	3.707,87	27.724,38	7.032,68	
3.1.90.16.00	- OUTRA	529	01	1.000,00	12.300,00	13.300,00	46,95	46,95		11.481,90	1.771,15	13.253,05	1.771,15	11.481,90	1.771,15	13.253,05	9.228,99	2.252,91	11.481,90	1.771,15	
3.1.90.94.00	- INDEN	530	01	1,00	2.580,00	2.581,00	1,00	1,00		2.580,00		2.580,00		2.580,00		2.580,00		2.580,00			
3.3.90.14.00	- DIÁRIAS	531	01	3.500,00	-3.000,00	500,00				500,00		500,00		500,00		500,00		500,00			
3.3.90.30.00	- MATER	532	01	10.000,00	-358,70	9.641,30				9.641,30		9.641,30	1.720,00	7.921,30		7.921,30		7.921,30			
3.3.90.36.00	- OUTRO	533	01	10.000,00	-3.000,00	7.000,00				7.000,00											



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 16/10/2017 10:41:10

Sistema CECAM

(Página: 16 / 22)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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	447	01	25.000,00	11.400,00	36.400,00	10.935,24	10.935,24		22.812,74	2.652,02	25.464,76	2.652,02	22.812,74	2.652,02	25.464,76	19.695,67	3.117,07	22.812,74	2.652,02
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	13.139,89	17.585,90	1.443,37	19.029,27	6.017,90	3.633,48	9.651,38	9.377,89
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				3.000,00		3.000,00	81,35	2.490,00	428,65	2.918,65	2.490,00	428,65	2.918,65	
3.3.90.46.00	- AUXÍLI	452	01	5.400,00		5.400,00	88,58	88,58		4.711,42	600,00	5.311,42	600,00	4.711,42	600,00	5.311,42	3.988,66	722,76	4.711,42	600,00
3.3.90.92.00	- DESPE	453	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
2024 - Manutenção do T				12,00		12,00	12,00	12,00												
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												
2027 - Manutenção da C				1.117.402,00	390.559,32	1.507.961,32	419.553,58	144.517,38	275.036,20	1.068.330,12	20.077,62	1.088.407,74	312.602,85	903.765,10	99.552,05	1.003.317,15	622.892,62	152.912,27	775.804,89	227.512,26
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	28.935,07	28.935,07		58.044,95	8.019,98	66.064,93	8.019,98	58.044,95	8.019,98	66.064,93	49.367,12	8.677,83	58.044,95	8.019,98
3.1.90.13.00	- OBRIG	613	01	22.000,00	20.000,00	42.000,00	14.625,31	14.625,31		23.568,38	3.806,31	27.374,69	7.094,12	23.568,38	3.806,31	27.374,69	16.174,39	4.106,18	20.280,57	7.094,12
3.1.90.16.00	- OUTRA	614	01	20.000,00	24.000,00	44.000,00	12.492,36	12.492,36		26.690,06	4.817,58	31.507,64	4.817,58	26.690,06	4.817,58	31.507,64	22.605,48	4.084,58	26.690,06	4.817,58
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	
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	13.087,01	12.092,43	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	360.631,25	85.595,05	275.036,20	904.505,00		904.505,00	256.987,36	769.084,70	67.382,00	836.466,70	512.373,96	135.143,68	647.517,64	188.949,06
3.3.90.46.00	- AUXÍLI	616	01	5.400,00	3.900,00	9.300,00	2.700,00	2.700,00		5.700,00	900,00	6.600,00	900,00	5.700,00	900,00	6.600,00	4.800,00	900,00	5.700,00	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	
2032 - Manutenção de L				260.002,00	-6.215,35	253.786,65	5,29	5,29		253.781,36		253.781,36	118.303,25	158.134,26	21.821,02	179.955,28	112.077,96	23.400,15	135.478,11	44.477,17
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	3.909,21	628,87	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	154.225,05	21.192,15	175.417,20	108.168,75	23.400,15	131.568,90	43.848,30
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												
2045 - Manut Serv Vigila				642.785,00	-76.970,00	565.815,00	166.823,79	166.823,79		339.654,41	59.336,80	398.991,21	67.487,01	339.654,41	59.336,80	398.991,21	281.522,40	49.981,80	331.504,20	67.487,01
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	-86.800,00	316.200,00	106.422,87	106.422,87		179.826,38	29.950,75	209.777,13	29.950,75	179.826,38	29.950,75	209.777,13	153.574,74	26.251,64	179.826,38	29.950,75
3.1.90.13.00	- OBRIG	619	01	110.000,00	-7.000,00	103.000,00	37.327,74	37.327,74		56.480,99	9.191,27	65.672,26	17.341,48	56.480,99	9.191,27	65.672,26	39.783,26	8.547,52	48.330,78	17.341,48
3.1.90.16.00	- OUTRA	620	01	88.180,00		88.180,00	4.608,60	4.608,60		71.895,80	11.675,60	83.571,40	11.675,60	71.895,80	11.675,60	83.571,40	59.863,16	12.032,64	71.895,80	11.675,60
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	
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		966,00	5.376,00	6.342,00	5.376,00	966,00	5.376,00	6.342,00	966,00		966,00	5.376,00
3.3.90.46.00	- AUXÍLI	625	01	39.600,00		39.600,00	17.686,36	17.686,36		18.770,46	3.143,18	21.913,64	3.143,18	18.770,46	3.143,18	21.913,64	15.620,46	3.150,00	18.770,46	3.143,18
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												
02 - PODER LEGISLATIVO				2.600.100,00		2.600.100,00	887.171,56	887.171,56		1.545.759,74	167.168,70	1.712.928,44	114.031,33	1.397.569,74	203.322,41	1.600.892,15	1.397.202,62	201.694,49	1.598.897,11	1.995,04
1 - PODER LEGISLATIVO				2.600.100,00		2.600.100,00	887.171,56	887.171,56		1.545.759,74	167.168,70	1.712.928,44	114.031,33	1.397.569,74	203.322,41	1.600.892,15	1.397.202,62	201.694,49	1.598.897,11	1.995,04
1 - CAMARA MUNICIPAL				2.600.100,00		2.600.100,00	887.171,56	887.171,56		1.545.759,74	167.168,70	1.712.928,44	114.031,33	1.397.569,74	203.322,41	1.600.892,15	1.397.202,62	201.694,49	1.598.897,11	1.995,04
1 - Legislativa				2.600.100,00		2.600.100,00	887.171,56	887.171,56		1.545.759,74	167.168,70	1.712.928,44	114.031,33	1.397.569,74	203.322,41	1.600.892,15	1.397.202,62	201.694,49	1.598.897,11	1.995,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data: 16/10/2017 10:41:10

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		Atual
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	
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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data: 16/10/2017 10:41:10

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
3.3.90.30.00	- 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														57.738,88	1.425,00	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														52.699,33	66.866,20	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	
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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data: 16/10/2017 10:41:10

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
3.1.90.13.00	- 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	
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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data: 16/10/2017 10:41:10

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	
3.3.90.39.00	- 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		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RE																10.605.610,74	694.162,29	11.299.773,03			
TOTAL																44.670.047,78	6.283.849,54	50.953.897,32			
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																					
TESOURARIA																					0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																					424.063,86
BANCOS CONTA VINCULADA																					4.835.209,03
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																					351.205,82
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																					5.610.478,71
TOTAL GERAL																					56.564.376,03

MIRACATU, 30 de Setembro de 2017

Rodolfo Kienen Dias
Crc 1SP254986/O-0
Contador

Ezigomar Pessoa Junior
Pg. 34.843.565.4
Prefeito Municipal

Liria Midori Tamasiro
Pg. 25.874.548-4
Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data: 16/10/2017 10:41:10

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