

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 02/01/2017 09:15:25

Sistema CECAM

(Página: 2 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2016 até 30/11/2016

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
843	- Serviço da Dívida In			420.000,00	-79.686,58	340.313,42	50.264,99	50.264,99		262.096,64	27.951,79	290.048,43		262.096,64	27.951,79	290.048,43	262.096,64	27.951,79	290.048,43		
2	- Amortização e Encar			420.000,00	-79.686,58	340.313,42	50.264,99	50.264,99		262.096,64	27.951,79	290.048,43		262.096,64	27.951,79	290.048,43	262.096,64	27.951,79	290.048,43		
4.6.90.71.00	- PRINC	36	01	420.000,00	-79.686,58	340.313,42	50.264,99	50.264,99		262.096,64	27.951,79	290.048,43		262.096,64	27.951,79	290.048,43	262.096,64	27.951,79	290.048,43		
846	- Outros Encargos Es			390.000,00	69.677,73	459.677,73	260.418,10	260.418,10		172.636,91	26.622,72	199.259,63	12.708,43	172.636,91	26.622,72	199.259,63	159.928,48	26.622,72	186.551,20	12.708,43	
846	- ENCARGOS GERAIS			390.000,00	69.677,73	459.677,73	260.418,10	260.418,10		172.636,91	26.622,72	199.259,63	12.708,43	172.636,91	26.622,72	199.259,63	159.928,48	26.622,72	186.551,20	12.708,43	
1	- Precatórios Judiciais			390.000,00	69.677,73	459.677,73	260.418,10	260.418,10		172.636,91	26.622,72	199.259,63	12.708,43	172.636,91	26.622,72	199.259,63	159.928,48	26.622,72	186.551,20	12.708,43	
4.6.90.91.00	- SENTEN	37	01	390.000,00	69.677,73	459.677,73	260.418,10	260.418,10		172.636,91	26.622,72	199.259,63	12.708,43	172.636,91	26.622,72	199.259,63	159.928,48	26.622,72	186.551,20	12.708,43	
3	- DEPARTAMENTO MUNIC			2.328.474,00	-229.844,33	2.098.629,67	306.844,61	305.980,61	864,00	1.653.949,83	137.835,23	1.791.785,06	145.987,47	1.614.967,89	157.390,38	1.772.358,27	1.475.257,79	170.539,80	1.645.797,59	126.560,68	
1	- DEPARTAMENTO MUNIC			2.328.474,00	-229.844,33	2.098.629,67	306.844,61	305.980,61	864,00	1.653.949,83	137.835,23	1.791.785,06	145.987,47	1.614.967,89	157.390,38	1.772.358,27	1.475.257,79	170.539,80	1.645.797,59	126.560,68	
4	- Administração			1.828.474,00	26.728,47	1.855.202,47	63.417,41	62.553,41	864,00	1.653.949,83	137.835,23	1.791.785,06	145.987,47	1.614.967,89	157.390,38	1.772.358,27	1.475.257,79	170.539,80	1.645.797,59	126.560,68	
123	- Administração Finan			1.828.474,00	26.728,47	1.855.202,47	63.417,41	62.553,41	864,00	1.653.949,83	137.835,23	1.791.785,06	145.987,47	1.614.967,89	157.390,38	1.772.358,27	1.475.257,79	170.539,80	1.645.797,59	126.560,68	
2	- GESTÃO ADMINISTR			1.828.474,00	26.728,47	1.855.202,47	63.417,41	62.553,41	864,00	1.653.949,83	137.835,23	1.791.785,06	145.987,47	1.614.967,89	157.390,38	1.772.358,27	1.475.257,79	170.539,80	1.645.797,59	126.560,68	
2001	- Manutenção do			1.828.473,00	26.728,47	1.855.201,47	63.416,41	62.552,41	864,00	1.653.949,83	137.835,23	1.791.785,06	145.987,47	1.614.967,89	157.390,38	1.772.358,27	1.475.257,79	170.539,80	1.645.797,59	126.560,68	
3.1.90.04.00	- CONT	38	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.05.00	- Outros Ben	39	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.11.00	- VENCI	40	01	840.000,00	73.970,34	913.970,34	35,64	35,64	829.078,76	84.855,94	913.934,70	84.855,94	829.078,76	84.855,94	913.934,70	736.900,63	92.178,13	829.078,76	84.855,94		
3.1.90.13.00	- OBRIG	41	01	223.467,00	-128.046,54	95.420,46	49,60	49,60	91.152,27	4.218,59	95.370,86	4.218,59	91.152,27	4.218,59	95.370,86	86.639,87	4.512,40	91.152,27	4.218,59		
3.1.90.16.00	- OUTRA	42	01	9.600,00	6.868,02	16.468,02	629,91	629,91	14.782,11	1.056,00	15.838,11	1.056,00	14.782,11	1.056,00	15.838,11	12.772,02	2.010,09	14.782,11	1.056,00		
3.1.90.94.00	- INDEN	43	01	1,00	16.669,00	16.670,00	132,95	132,95	16.537,05		16.537,05		16.537,05		16.537,05	10.717,22	5.819,83	16.537,05			
3.3.90.14.00	- DIÁRIAS	44	01	2.000,00	-2.000,00																
3.3.90.30.00	- MATER	45	01	8.000,00	-1.070,01	6.929,99			6.929,99		6.929,99	4.297,20	6.929,99		6.929,99	2.579,29	53,50	2.632,79	4.297,20		
3.3.90.35.00	- SERVI	46	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.36.00	- OUTRO	47	01	14.400,00	-3.168,52	11.231,48	388,55	388,55	10.631,48	211,45	10.842,93		10.631,48	211,45	10.842,93	10.631,48	211,45	10.842,93			
3.3.90.39.00	- OUTRO	48	01	280.000,00	32.453,38	312.453,38	2.435,25	1.571,25	864,00	309.158,11	860,02	310.018,13	48.559,74	270.176,17	20.415,17	290.591,34	242.487,22	18.971,17	261.458,39	29.132,95	
3.3.90.46.00	- AUXÍLI	49	01	30.000,00	6.068,24	36.068,24	3.300,00	3.300,00	29.768,24	3.000,00	32.768,24	3.000,00	29.768,24	3.000,00	32.768,24	26.618,24	3.150,00	29.768,24	3.000,00		
3.3.90.47.00	- OBRIG	50	01	420.000,00	19.244,56	439.244,56	56.431,08	56.431,08	339.180,25	43.633,23	382.813,48		339.180,25	43.633,23	382.813,48	339.180,25	43.633,23	382.813,48			
3.3.90.92.00	- DESPE	51	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.93.00	- INDEN	52	01	1.000,00	1.950,00	2.950,00	8,43	8,43	2.941,57		2.941,57		2.941,57		2.941,57	2.941,57		2.941,57			
4.4.90.52.00	- EQUI	53	01	1,00	3.790,00	3.791,00	1,00	1,00	3.790,00		3.790,00		3.790,00		3.790,00	3.790,00		3.790,00			
2037	- Manutenção do			1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.30.41.00	- CONTRI	54	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
99	- Reserva de Contingênc			500.000,00	-256.572,80	243.427,20	243.427,20	243.427,20													
999	- Reserva de Contingê			500.000,00	-256.572,80	243.427,20	243.427,20	243.427,20													
9999	- RESERVA DE CO			500.000,00	-256.572,80	243.427,20	243.427,20	243.427,20													
9999	- Reserva de Conti			500.000,00	-256.572,80	243.427,20	243.427,20	243.427,20													
9.9.99.99.00	- RESER	55	01	500.000,00	-256.572,80	243.427,20	243.427,20	243.427,20													
4	- DEPARTAMENTO MUNICI			2.045.573,45	770.185,28	2.815.758,73	56.482,53	56.482,53	2.616.838,48	142.437,72	2.759.276,20	299.391,20	2.457.769,02	188.580,13	2.646.349,15	2.269.615,24	190.269,76	2.459.885,00	186.464,15		
1	- DEPARTAMENTO MUNIC			2.045.573,45	770.185,28	2.815.758,73	56.482,53	56.482,53	2.616.838,48	142.437,72	2.759.276,20	299.391,20	2.457.769,02	188.580,13	2.646.349,15	2.269.615,24	190.269,76	2.459.885,00	186.464,15		
4	- Administração			1.586.774,00	770.185,28	2.356.959,28	11.483,17	11.483,17	2.240.029,80	105.446,31	2.345.476,11	262.355,60	2.081.004,53	151.588,72	2.232.593,25	1.929.402,16	153.718,35	2.083.120,51	149.472,74		
122	- Administração Geral			1.586.774,00	770.185,28	2.356.959,28	11.483,17	11.483,17	2.240.029,80	105.446,31	2.345.476,11	262.355,60	2.081.004,53	151.588,72	2.232.593,25	1.929.402,16	153.718,35	2.083.120,51	149.472,74		
2	- GESTÃO ADMINISTR			1.586.774,00	770.185,28	2.356.959,28	11.483,17	11.483,17	2.240.029,80	105.446,31	2.345.476,11	262.355,60	2.081.004,53	151.588,72	2.232.593,25	1.929.402,16	153.718,35	2.083.120,51	149.472,74		
2001	- Manutenção do			1.586.774,00	770.185,28	2.356.959,28	11.483,17	11.483,17	2.240.029,80	105.446,31	2.345.476,11	262.355,60	2.081.004,53	151.588,72	2.232.593,25	1.929.402,16	153.718,35	2.083.120,51	149.472,74		
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	825.467,00	-19.290,00	806.177,00	71,23	71,23	731.809,27	74.296,50	806.105,77	74.296,50	731.809,27	74.296,50	806.105,77	664.017,94	67.791,33	731.809,27	74.296,50		
3.1.90.13.00	- OBRIG	59	01	223.000,00	-120.915,57	102.084,43	1.754,94	1.754,94	97.855,38	2.474,11	100.329,49	2.474,11	97.855,38	2.474,11	100.329,49	95.498,87	2.356,51	97.855,38	2.474,11		
3.1.90.16.00	- OUTRA	60	01	40.000,00	166.857,06	206															

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 02/01/2017 09:15:25

Sistema CECAM

(Página: 3 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
3.3.90.36.00 - OUTRO	65	01	180.000,00	30.051,51	210.051,51	7,98	7,98		209.651,51	392,02	210.043,53	31.804,00	178.447,51	16.994,02	195.441,53	161.245,51	16.994,02	178.239,53	17.202,00
3.3.90.39.00 - OUTRO	66	01	250.000,00	679.890,28	929.890,28	83,09	83,09		929.005,28	801,91	929.807,19	119.726,17	802.015,81	29.648,12	831.663,93	781.156,54	28.924,48	810.081,02	21.582,91
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	67	01	57.800,00	13.672,00	71.472,00	8.683,18	8.683,18		56.938,82	5.850,00	62.788,82	5.850,00	56.938,82	5.850,00	62.788,82	51.088,82	5.850,00	56.938,82	5.850,00
3.3.90.92.00 - DESPE	68	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDEN	69	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	70	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
28 - Encargos Especiais			458.799,45		458.799,45	44.999,36	44.999,36		376.808,68	36.991,41	413.800,09	37.035,60	376.764,49	36.991,41	413.755,90	340.213,08	36.551,41	376.764,49	36.991,41
846 - ENCARGOS GERAIS			458.799,45		458.799,45	44.999,36	44.999,36		376.808,68	36.991,41	413.800,09	37.035,60	376.764,49	36.991,41	413.755,90	340.213,08	36.551,41	376.764,49	36.991,41
846 - Outros Encargos Es			458.799,45		458.799,45	44.999,36	44.999,36		376.808,68	36.991,41	413.800,09	37.035,60	376.764,49	36.991,41	413.755,90	340.213,08	36.551,41	376.764,49	36.991,41
3 - Inativos e Pensionis			458.799,45		458.799,45	44.999,36	44.999,36		376.808,68	36.991,41	413.800,09	37.035,60	376.764,49	36.991,41	413.755,90	340.213,08	36.551,41	376.764,49	36.991,41
3.1.90.01.00 - APOS	71	01	318.799,45		318.799,45	35.478,80	35.478,80		257.919,51	25.401,14	283.320,65	25.445,33	257.875,32	25.401,14	283.276,46	232.914,18	24.961,14	257.875,32	25.401,14
3.1.90.03.00 - Pensões	72	01	140.000,00		140.000,00	9.520,56	9.520,56		118.889,17	11.590,27	130.479,44	11.590,27	118.889,17	11.590,27	130.479,44	107.298,90	11.590,27	118.889,17	11.590,27
5 - FUNDO MUNICIPAL DE A			2.244.393,00	448.080,79	2.692.473,79	90.625,68	88.875,68	1.750,00	2.460.848,49	140.999,62	2.601.848,11	369.687,73	2.261.394,41	209.751,19	2.471.145,60	2.013.697,95	218.462,43	2.232.160,38	238.985,22
1 - FUNDO MUNICIPAL DE			2.093.388,00	452.083,79	2.545.471,79	90.623,68	88.873,68	1.750,00	2.313.848,49	140.999,62	2.454.848,11	357.937,73	2.138.394,41	197.501,19	2.335.895,60	1.890.697,95	206.212,43	2.096.910,38	238.985,22
8 - Assistência Social			2.093.388,00	452.083,79	2.545.471,79	90.623,68	88.873,68	1.750,00	2.313.848,49	140.999,62	2.454.848,11	357.937,73	2.138.394,41	197.501,19	2.335.895,60	1.890.697,95	206.212,43	2.096.910,38	238.985,22
241 - Assistência ao Idos			89.221,00	-47.160,42	42.060,58	9,14	9,14		40.787,65	1.263,79	42.051,44	2.459,94	37.250,53	2.582,97	39.833,50	35.361,33	4.230,17	39.591,50	242,00
3 - GESTÃO DE PROGRA			89.221,00	-47.160,42	42.060,58	9,14	9,14		40.787,65	1.263,79	42.051,44	2.459,94	37.250,53	2.582,97	39.833,50	35.361,33	4.230,17	39.591,50	242,00
2004 - Manutenção das			75.721,00	-47.160,42	28.560,58	9,14	9,14		27.287,65	1.263,79	28.551,44	1.334,94	26.000,53	1.457,97	27.458,50	24.111,33	3.105,17	27.216,50	242,00
3.3.90.30.00 - MATER	73	02	11.640,00		767,85	12.407,85	8,14	8,14		11.135,92	1.263,79	1.334,94	9.848,80	1.457,97	11.306,77	7.959,60	3.105,17	11.064,77	242,00
3.3.90.30.00 - MATER	74	05	15.720,00		-11.268,27	4.451,73			4.451,73		4.451,73		4.451,73		4.451,73		4.451,73		
3.3.90.36.00 - OUTRO	75	05	48.360,00		-36.660,00	11.700,00			11.700,00		11.700,00		11.700,00		11.700,00		11.700,00		
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	1.125,00	11.250,00	1.125,00	12.375,00	11.250,00	1.125,00	12.375,00	
3.3.50.43.00 - SUBVE	77	02	13.500,00		13.500,00				13.500,00		13.500,00	1.125,00	11.250,00	1.125,00	12.375,00	11.250,00	1.125,00	12.375,00	
242 - Assistência ao Porta			77.067,20	-6.215,00	70.852,20	4.230,00	4.230,00		62.392,20	4.230,00	66.622,20	7.166,80	54.459,80	4.995,60	59.455,40	54.459,80	4.995,60	59.455,40	
3 - GESTÃO DE PROGRA			77.067,20	-6.215,00	70.852,20	4.230,00	4.230,00		62.392,20	4.230,00	66.622,20	7.166,80	54.459,80	4.995,60	59.455,40	54.459,80	4.995,60	59.455,40	
2504 - Manutenção da Pr			41.880,00	-3.480,00	38.400,00				38.400,00		38.400,00	6.400,00	32.000,00		32.000,00	32.000,00		32.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVE	78	01	41.880,00		-3.480,00	38.400,00			38.400,00		38.400,00	6.400,00	32.000,00		32.000,00	32.000,00		32.000,00	
2505 - Manut Prot Socia			26.000,00	-2.735,00	23.265,00	4.230,00	4.230,00		14.805,00	4.230,00	19.035,00		14.805,00	4.230,00	19.035,00	14.805,00	4.230,00	19.035,00	
3.3.50.43.00 - SUBVE	79	05	26.000,00		-2.735,00	23.265,00	4.230,00	4.230,00	14.805,00	4.230,00	19.035,00		14.805,00	4.230,00	19.035,00	14.805,00	4.230,00	19.035,00	
2507 - Manut Proteção			9.187,20		9.187,20				9.187,20		9.187,20	766,80	7.654,80	765,60	8.420,40	7.654,80	765,60	8.420,40	
3.3.50.43.00 - SUBVE	80	02	9.187,20		9.187,20				9.187,20		9.187,20	766,80	7.654,80	765,60	8.420,40	7.654,80	765,60	8.420,40	
243 - Assistência à Crian			290.137,00	-112.024,28	178.112,72	18.495,86	16.745,86	1.750,00	147.906,53	11.710,33	159.616,86	16.752,98	137.546,12	17.359,76	154.905,88	116.213,26	26.650,62	142.863,88	12.042,00
3 - GESTÃO DE PROGRA			290.137,00	-112.024,28	178.112,72	18.495,86	16.745,86	1.750,00	147.906,53	11.710,33	159.616,86	16.752,98	137.546,12	17.359,76	154.905,88	116.213,26	26.650,62	142.863,88	12.042,00
2007 - Manutenção das			16.500,00		13.500,00	30.000,00			30.000,00		30.000,00	2.500,00	25.000,00	2.500,00	27.500,00	25.000,00	2.500,00	27.500,00	
3.3.50.43.00 - SUBVE	81	02	16.500,00		13.500,00	30.000,00			30.000,00		30.000,00	2.500,00	25.000,00	2.500,00	27.500,00	25.000,00	2.500,00	27.500,00	
2038 - Manutenção do C			109.744,00	-6.757,57	102.986,43	14.666,46	14.666,46		81.569,97	6.750,00	88.319,97	6.750,00	81.569,97	6.750,00	88.319,97	74.819,97	6.750,00	81.569,97	6.750,00
3.1.90.05.00 - Outros Ben	82	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	83	01	77.000,00		-1.240,00	75.760,00	12.000,00	12.000,00	57.760,00	6.000,00	63.760,00	6.000,00	57.760,00	6.000,00	63.760,00	51.760,00	6.000,00	57.760,00	6.000,00
3.1.90.13.00 - OBRIG	84	01	22.000,00		-17.017,57	4.982,43	1.264,20	1.264,20	3.718,23		3.718,23		3.718,23		3.718,23	3.718,23		3.718,23	
3.1.90.16.00 - OUTRA	85	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.94.00 - INDEN	86	01	1,00		13.500,00	13.501,00	616,24	616,24	12.884,76		12.884,76		12.884,76		12.884,76	12.884,76		12.884,76	
3.3.90.30.00 - MATER	87	01	2.000,00		-2.000,00														
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	88	01	8.740,00		8.740,00	783,02	783,02		7.206,98	750,00	7.956,98	750,00	7.206,98	750,00	7.95				

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 02/01/2017 09:15:25

Sistema CECAM

(Página: 4 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2016 até 30/11/2016

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.39.00	- OUTRO	95	05	30.000,00	-28.830,00	1.170,00	180,00	180,00		864,00	126,00	990,00		864,00	126,00	990,00	864,00	126,00	990,00		
4.4.90.51.00	- OBRAS	96	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00	- EQUI	97	01	1,00	-1,00																
2506 - Manutenção da P				88.004,00	-72.061,60	15.942,40	2.850,00	1.100,00		1.750,00	13.092,40	13.092,40	625,00	12.617,40	475,00	13.092,40	9.409,19	3.058,21	12.467,40	625,00	
3.3.50.43.00	- SUBVE	98	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.30.00	- MATER	99	01	5.000,00	-4.850,00	150,00				150,00		150,00	150,00		150,00					150,00	
3.3.90.30.00	- MATER	100	05	48.000,00	-44.113,60	3.886,40	250,00	250,00		3.636,40		3.636,40	3.636,40		3.636,40	3.288,19		348,21	3.636,40		
3.3.90.36.00	- OUTRO	101	05	1,00	2.050,00	2.051,00	1.751,00	1,00		1.750,00		300,00		300,00		300,00			300,00		
3.3.90.39.00	- OUTRO	102	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.39.00	- OUTRO	103	05	30.000,00	-20.148,00	9.852,00	846,00	846,00		9.006,00		9.006,00	475,00	8.531,00	475,00	9.006,00	5.821,00		2.710,00	8.531,00	475,00
3.3.90.92.00	- DESPE	104	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00	- EQUI	105	01	5.000,00	-5.000,00																
244 - Assistência Comunit				1.636.962,80	617.483,49	2.254.446,29	67.888,68	67.888,68		2.062.762,11	123.795,50	2.186.557,61	331.558,01	1.909.137,96	172.562,86	2.081.700,82	1.684.663,56	170.336,04	1.854.999,60	226.701,22	
3 - GESTÃO DE PROGRA				1.636.962,80	617.483,49	2.254.446,29	67.888,68	67.888,68		2.062.762,11	123.795,50	2.186.557,61	331.558,01	1.909.137,96	172.562,86	2.081.700,82	1.684.663,56	170.336,04	1.854.999,60	226.701,22	
2003 - Manut. do Fundo				1.230.511,00	573.935,73	1.804.446,73	64.936,34	64.936,34		1.619.471,18	120.039,21	1.739.510,39	302.445,49	1.528.811,08	127.723,54	1.656.534,62	1.323.233,38	113.831,52	1.437.064,90	219.469,72	
3.1.90.04.00	- CONT	106	01	1,00	55.538,10	55.539,10	1.236,44	1.236,44		54.302,66		54.302,66		54.302,66		54.302,66			54.302,66		
3.1.90.05.00	- Outros Ben	107	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.11.00	- VENCI	108	01	660.803,00	162.719,78	823.522,78	28.344,45	28.344,45		712.164,50	83.013,83	795.178,33	83.013,83	712.164,50	83.013,83	795.178,33	636.843,02	75.321,48	712.164,50	83.013,83	
3.1.90.13.00	- OBRIG	109	01	125.000,00	-61.324,84	63.675,16	6.774,21	6.774,21		55.212,68	1.688,27	56.900,95	1.688,27	55.212,68	1.688,27	56.900,95	53.686,45	1.526,23	55.212,68	1.688,27	
3.1.90.13.00	- OBRIG	110	05	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.16.00	- OUTRA	111	01	5.000,00	15.710,08	20.710,08	36,82	36,82		16.780,52	3.892,74	20.673,26	3.892,74	16.780,52	3.892,74	20.673,26	13.933,34	2.847,18	16.780,52	3.892,74	
3.1.90.94.00	- INDEN	112	01	1,00	85.600,00	85.601,00	140,26	140,26		75.297,88	10.162,86	85.460,74		75.297,88	10.162,86	85.460,74	75.297,88	10.162,86	85.460,74		
3.3.50.43.00	- SUBVE	113	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.14.00	- DIÁRIAS	114	01	15.000,00	-12.000,00	3.000,00				3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00			3.000,00	
3.3.90.30.00	- MATER	115	01	15.000,00	-10.640,23	4.359,77				4.359,77		4.359,77	1.281,80	4.359,77		4.359,77	3.077,97		3.077,97	1.281,80	
3.3.90.36.00	- OUTRO	116	01	250.000,00	62.159,60	312.159,60	62,01	62,01		296.012,56	16.085,03	312.097,59	21.001,60	287.689,36	18.507,43	306.196,79	276.589,36	14.506,63	291.095,99	15.100,80	
3.3.90.39.00	- OUTRO	117	01	80.000,00	-14.701,98	65.298,02	65,96	65,96		65.251,52	-19,46	65.232,06	8.502,48	52.844,67	5.242,47	58.087,14	52.464,74	4.264,84	56.729,58	1.357,56	
3.3.90.46.00	- AUXÍLI	118	01	39.700,00	36.414,76	76.114,76	22.905,24	22.905,24		47.993,58	5.215,94	53.209,52	5.215,94	47.993,58	5.215,94	53.209,52	42.791,28	5.202,30	47.993,58	5.215,94	
3.3.90.47.00	- OBRIG	119	01	25.000,00	14.400,00	39.400,00	5.364,84	5.364,84		34.035,16		34.035,16		34.035,16		34.035,16	34.035,16		34.035,16		
3.3.90.92.00	- DESPE	120	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.93.00	- INDEN	121	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00	- OBRAS	122	01	1,00	3.770,24	3.771,24	1,11	1,11		3.770,13		3.770,13	1.920,96	3.770,13		3.770,13	1.849,17		1.849,17	1.920,96	
4.4.90.51.00	- OBRAS	581	05		251.290,22	251.290,22				251.290,22		251.290,22	175.927,87	181.360,17		181.360,17	75.362,35		75.362,35	105.997,82	
4.4.90.52.00	- EQUI	123	01	15.000,00	-15.000,00																
2008 - Manut Atividades				406.451,80	43.547,76	449.999,56	2.952,34	2.952,34		443.290,93	3.756,29	447.047,22	29.112,52	380.326,88	44.839,32	425.166,20	361.430,18	56.504,52	417.934,70	7.231,50	
3.3.90.30.00	- MATER	124	02	23.104,80	22.380,47	45.485,27	1.664,34	1.664,34		43.128,64	692,29	43.820,93	4.806,82	32.125,94	11.019,67	43.145,61	31.162,18	7.851,93	39.014,11	4.131,50	
3.3.90.30.00	- MATER	125	05	101.021,00	-52.924,35	48.096,65	98,99	98,99		44.933,66	3.064,00	47.997,66	3.064,00	44.933,66		44.933,66	35.106,72	9.826,94	44.933,66		
3.3.90.36.00	- OUTRO	126	02	1,00	92.823,98	92.824,98	600,01	600,01		92.224,97		92.224,97	3.433,34	85.358,30	3.433,33	88.791,63	85.358,30	3.433,33	88.791,63		
3.3.90.36.00	- OUTRO	127	05	202.368,00	-85.293,68	117.074,32	541,00	541,00		116.533,32		116.533,32	14.708,36	87.116,64	14.708,32	101.824,96	87.116,64	14.708,32	101.824,96		
3.3.90.39.00	- OUTRO	128	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.39.00	- OUTRO	129	02	1,00	23.353,35	23.354,35	3,00	3,00		23.351,35		23.351,35		23.351,35		23.351,35	23.351,35		23.351,35		
3.3.90.39.00	- OUTRO	130	05	54.954,00	7.728,00	62.682,00	44,00	44,00		62.638,00		62.638,00		56.260,00	6.378,00	62.638,00	54.640,00	7.998,00	62.638,00		
4.4.90.52.00	- EQUI	131	02	1,00	25.023,99	25.024,99				25.024,99		25.024,99		25.024,99		25.024,99	25.024,99		25.024,99		
4.4.90.52.00	- EQUI	132	05	25.000,00	10.456,00	35.456,00				35.456,00		35.456,00	3.100,00	26.156,00	9.300,00	35.456,00	19.670,00	12.686,00	32.356,00	3.100,00	
2 - FUNDO MUNICIPAL DO				151.005,00	-4.003,00	147.002,00	2,00	2,00		147.000,00		147.000,00	11.750,00	123.000,00	12.250,00	135.250,00	123.000,00	12.250,00	135.250,00		
8 - Assistência Social				151.005,00	-4.003,00	147.002,00	2,00	2,00		147.000,00		147.000,00	11.750,00	123.000,00	12.250,00	135.250,00	123.000,00	12.250,00	135.250,00		
241 - Assistência ao Idos				151.005,00	-4.003,00	147.002,00	2,00	2,00		147.000,00		147.000,00	11.750,00	123.000,00	12.250,00	135.250,00	123.000,00	12.250,00	135.250,00		
3 - GESTÃO DE PROGRA				151.005,00	-4.003,00	147.002,00	2,00	2,00		147.000,00		147.000,00	11.750,00	123.000,00	12.250,00	135.250,00	123.000,00	12.250,00	135.250,00		
2004 - Manutenção das				151.005,00	-4.003,00	147.002,00	2,00	2,00	</												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 02/01/2017 09:15:25

Sistema CECAM

(Página: 5 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2016 até 30/11/2016

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.3.90.36.00	- OUTRO	135	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.3.90.39.00	- OUTRO	136	01	2.000,00	-2.000,00																	
4.4.90.51.00	- OBRAS	137	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
4.4.90.52.00	- EQUI	138	01	500,00	-500,00																	
6 - FUNDO MUNICIPAL DOS				462.004,00	109.476,87	571.480,87	4,00	4,00														
1 - FUNDO MUNICIPAL DOS				462.004,00	109.476,87	571.480,87	4,00	4,00														
8 - Assistência Social				462.004,00	109.476,87	571.480,87	4,00	4,00														
243 - Assistência à Crian				462.004,00	109.476,87	571.480,87	4,00	4,00														
3 - GESTÃO DE PROGRA				462.004,00	109.476,87	571.480,87	4,00	4,00														
2006 - Manut. do Fdo Mu				462.004,00	109.476,87	571.480,87	4,00	4,00														
3.3.50.43.00	- SUBVE	139	01	460.000,00	109.730,87	569.730,87			569.730,87		569.730,87	50.267,75	472.296,46	47.166,66	519.463,12	472.296,46	47.166,66	519.463,12				
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	2.000,00	-254,00	1.746,00				1.746,00	1.746,00			1.746,00	1.746,00		1.746,00	1.746,00				1.746,00
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														
7 - FUNDO MUNICIPAL DE S				16.731.412,80	2.079.553,06	18.810.965,86	1.319.851,15	1.100.507,57	219.343,58	15.998.600,53	1.492.514,18	17.491.114,71	2.662.882,45	14.632.271,00	1.186.969,89	15.819.240,89	13.735.696,21	1.092.536,05	14.828.232,26	991.008,63		
1 - GESTAO DO SUS				762.608,00	-65.337,06	697.270,94	74.728,83	67.018,83	7.710,00	584.141,11	38.401,00	622.542,11	45.332,10	565.238,23	44.988,71	610.226,94	519.438,61	57.771,40	577.210,01	33.016,93		
10 - Saúde				762.608,00	-65.337,06	697.270,94	74.728,83	67.018,83	7.710,00	584.141,11	38.401,00	622.542,11	45.332,10	565.238,23	44.988,71	610.226,94	519.438,61	57.771,40	577.210,01	33.016,93		
122 - ADMINISTRACAO G				762.608,00	-65.337,06	697.270,94	74.728,83	67.018,83	7.710,00	584.141,11	38.401,00	622.542,11	45.332,10	565.238,23	44.988,71	610.226,94	519.438,61	57.771,40	577.210,01	33.016,93		
4 - SERVIÇOS MUNICIPA				762.608,00	-65.337,06	697.270,94	74.728,83	67.018,83	7.710,00	584.141,11	38.401,00	622.542,11	45.332,10	565.238,23	44.988,71	610.226,94	519.438,61	57.771,40	577.210,01	33.016,93		
2010 - Manutenção do S				762.608,00	-65.337,06	697.270,94	74.728,83	67.018,83	7.710,00	584.141,11	38.401,00	622.542,11	45.332,10	565.238,23	44.988,71	610.226,94	519.438,61	57.771,40	577.210,01	33.016,93		
3.1.90.04.00	- CONT	145	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.1.90.05.00	- Outros Ben	146	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.1.90.11.00	- VENCI	147	01	385.501,00	-76.592,79	308.908,21	43.286,27	43.286,27	243.305,29	22.316,65	265.621,94	22.316,65	243.305,29	22.316,65	265.621,94	219.589,30	23.715,99	243.305,29	22.316,65			
3.1.90.13.00	- OBRIG	148	01	100.000,00	-74.258,11	25.741,89	1.692,94	1.692,94	23.395,52	653,43	24.048,95	653,43	23.395,52	653,43	24.048,95	22.682,43	713,09	23.395,52	653,43			
3.1.90.16.00	- OUTRA	149	01	9.000,00	-8.296,00	704,00			704,00		704,00		704,00		704,00	704,00		704,00				
3.1.90.94.00	- INDEN	150	01	1,00	21.200,00	21.201,00	43,87	43,87	21.157,13		21.157,13		21.157,13		21.157,13	21.157,13		21.157,13				
3.3.71.70.00	- RATE	151	01	9.500,00	1.060,00	10.560,00	960,00	960,00	960,00	960,00	9.600,00	960,00	9.600,00	960,00	8.640,00	8.640,00	960,00	9.600,00	960,00			
3.3.90.14.00	- DIÁRIAS	152	01	15.000,00	11.744,00	26.744,00	176,00	176,00	21.848,00	4.720,00	26.568,00		21.848,00	4.720,00	26.568,00	21.848,00	4.720,00	26.568,00	21.848,00	4.720,00	26.568,00	
3.3.90.30.00	- MATER	153	01	10.000,00		10.000,00	768,25	768,25	9.231,75		9.231,75	573,74	9.231,75		8.658,01	8.658,01		8.658,01				573,74
3.3.90.36.00	- OUTRO	154	01	160.000,00	65.940,62	225.940,62	22.102,14	15.352,14	6.750,00	195.088,48	8.750,00	203.838,48	6.098,08	188.990,40	11.799,04	200.789,44	172.441,36	25.299,04	197.740,40	3.049,04		
3.3.90.39.00	- OUTRO	155	01	60.000,00	-2.128,00	57.872,00	4.943,36	4.943,36	52.677,72	250,92	52.928,64	14.940,20	39.872,92	3.789,59	43.662,51	36.375,16	1.613,28	37.988,44	5.674,07			
3.3.90.46.00	- AUXÍLI	156	01	13.600,00	-4.006,78	9.593,22	750,00	750,00	8.093,22	750,00	8.843,22	750,00	8.093,22	750,00	8.843,22	7.343,22	750,00	8.093,22	750,00			
3.3.90.92.00	- DESPE	157	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.3.90.93.00	- INDEN	158	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
4.4.90.51.00	- OBRAS	159	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
4.4.90.52.00	- EQUI	160	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
2 - ATENCAO BASICA				5.291.867,88	-576.763,56	4.715.104,32	613.255,23	414.801,65	198.453,58	3.817.827,51	284.021,58	4.101.849,09	971.925,35	3.304.169,94	314.887,97	3.619.057,91	2.847.249,78	282.673,96	3.129.923,74	489.134,17		
10 - Saúde				5.291.867,88	-576.763,56	4.715.104,32	613.255,23	414.801,65	198.453,58	3.817.827,51	284.021,58	4.101.849,09	971.925,35	3.304.169,94	314.887,97	3.619.057,91	2.847.249,78	282.673,96	3.129.923,74	489.134,17		
301 - Atenção Básica				5.291.867,88	-576.763,56	4.715.104,32	613.255,23	414.801,65	198.453,58	3.817.827,51	284.021,58	4.101.849,09	971.925,35	3.304.169,94	314.887,97	3.619.057,91	2.847.249,78	282.673,96	3.129.923,74	489.134,17		
4 - SERVIÇOS MUNICIPA				5.291.867,88	-576.763,56	4.715.104,32	613.255,23	414.801,65	198.453,58	3.817.827,51	284.021,58	4.101.849,09	971.925,35	3.304.169,94	314.887,97	3.619.057,91	2.847.249,78	282.673,96	3.129.923,74	489.134,17		
2011 - Manut Equipe de				1.687.063,00	535.389,67	2.222.452,67	294.950,93	144.950,95	149.999,98	1.820.776,03	106.725,71	1.927.501,74	581.772,13	1.405.702,49	104.980,03	1.510.682,52	1.237.040,91	108.688,70	1.345.729,61	164.952,91		
3.1.90.04.00	- CONT	161	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.1.90.05.00	- Outros Ben	162	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.1.90.11.00	- VENCI	163	01	422.266,00	-422.266,00																	
3.1.90.11.00	- VENCI	164	05	699.200,00	362.896,27	1.062.096,27	128.254,67	128.254,67	852.926,04	80.915,56	933.841,60	80.915,56	852.926,04	80.915,56								

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 02/01/2017 09:15:25

Sistema CECAM

(Página: 6 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2016 até 30/11/2016

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado				
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual			
3.3.90.30.00	- MATER	169	01	2.000,00		2.000,00	236,28	236,28		1.763,72		1.763,72		1.763,72		1.763,72		1.763,72					
3.3.90.30.00	- MATER	170	02	11.666,00	-6.789,70	4.876,30				4.876,30		4.876,30	4.876,30	4.876,30		4.876,30		4.876,30				4.876,30	
3.3.90.30.00	- MATER	171	05	124.298,00	7.095,02	131.393,02	57,62	57,62		122.799,13	8.536,27	131.335,40	67.969,10	118.119,89	3.335,24	121.455,13	56.307,80	7.058,50	63.366,30		58.088,83		
3.3.90.36.00	- OUTRO	172	01	1,00		1,00	1,00	1,00															
3.3.90.39.00	- OUTRO	173	01	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	1.470,00	1.470,00		10.530,00		10.530,00	2.158,00	9.912,00	618,00	10.530,00	8.372,00		8.372,00		2.158,00		
3.3.90.39.00	- OUTRO	174	05	30.000,00	14.400,00	44.400,00	647,50	647,50		43.757,12	-4,62	43.752,50	12.931,72	29.623,77	2.832,73	32.456,50	28.813,15	2.007,63	30.820,78		1.635,72		
3.3.90.46.00	- AUXÍLI	175	01	62.900,00	3.931,90	66.831,90	4.574,94	4.574,94		56.106,96	6.150,00	62.256,96	6.150,00	56.106,96	6.150,00	62.256,96	49.956,96	6.150,00	56.106,96		6.150,00		
3.3.90.92.00	- DESPE	176	01	1,00		1,00	1,00	1,00															
4.4.90.51.00	- OBRAS	177	01	1,00		1,00	1,00	1,00															
4.4.90.51.00	- OBRAS	178	02	1,00		1,00	1,00	1,00															
4.4.90.51.00	- OBRAS	179	05	1,00	681.683,63	681.684,63	149.999,98		149.999,98	531.684,65		531.684,65	395.642,95	136.041,70		136.041,70	136.041,70		136.041,70			136.041,70	
4.4.90.52.00	- EQUI	180	01	1,00		1,00	1,00	1,00															
4.4.90.52.00	- EQUI	181	02	1,00		1,00	1,00	1,00															
2012 - Manutenção da S				529.416,00	65.374,24	594.790,24	126.712,55	126.712,55		443.652,38	24.425,31	468.077,69	36.824,31	422.533,38	44.464,31	466.997,69	388.245,45	43.007,93	431.253,38		35.744,31		
3.1.90.04.00	- CONT	182	01	1,00		1,00	1,00	1,00															
3.1.90.05.00	- Outros Ben	183	01	1,00		1,00	1,00	1,00															
3.1.90.11.00	- VENCI	184	01	350.707,00	78.842,40	429.549,40	57.682,21	57.682,21		338.386,39	33.480,80	371.867,19	33.480,80	338.386,39	33.480,80	371.867,19	306.361,97	32.024,42	338.386,39		33.480,80		
3.1.90.11.00	- VENCI	185	05	26.760,00	-26.760,00																		
3.1.90.13.00	- OBRIG	186	01	102.000,00	-64.061,73	37.938,27	7.707,71	7.707,71		29.923,05	307,51	30.230,56	307,51	29.923,05	307,51	30.230,56	29.615,54	307,51	29.923,05		307,51		
3.1.90.16.00	- OUTRA	187	01	12.300,00	900,00	13.200,00	1.584,00	1.584,00		10.560,00	1.056,00	11.616,00	1.056,00	10.560,00	1.056,00	11.616,00	9.504,00	1.056,00	10.560,00		1.056,00		
3.1.90.94.00	- INDEN	188	01	1,00		1,00	1,00	1,00															
3.3.90.30.00	- MATER	189	01	1,00		1,00	1,00	1,00															
3.3.90.30.00	- MATER	190	02	21.914,00		21.914,00	15.670,06	15.670,06		6.243,94		6.243,94		6.243,94		6.243,94	6.243,94		6.243,94			6.243,94	
3.3.90.36.00	- OUTRO	191	01	1,00		1,00	1,00	1,00															
3.3.90.39.00	- OUTRO	192	01	1,00		1,00	1,00	1,00															
3.3.90.39.00	- OUTRO	193	02	5.426,00		5.426,00	5.426,00	5.426,00															
3.3.90.46.00	- AUXÍLI	194	01	10.300,00	500,00	10.800,00	900,00	900,00		9.000,00	900,00	9.900,00	900,00	9.000,00	900,00	9.900,00	8.100,00	900,00	9.000,00		900,00		
3.3.90.92.00	- DESPE	195	01	1,00		1,00	1,00	1,00															
4.4.90.51.00	- OBRAS	196	01	1,00		1,00	1,00	1,00															
4.4.90.52.00	- EQUI	197	01	1,00		1,00	1,00	1,00															
4.4.90.52.00	- EQUI	586	05		75.953,57	75.953,57	37.733,57	37.733,57		49.539,00	-11.319,00	38.220,00	1.080,00	28.420,00	8.720,00	37.140,00	28.420,00	8.720,00	37.140,00				
2013 - Manutenção da A				3.075.388,88	-1.177.527,47	1.897.861,41	191.591,75	143.138,15		48.453,60	1.553.399,10	152.870,56	1.706.269,66	353.328,91	1.475.934,07	165.443,63	1.641.377,70	1.221.963,42	130.977,33	1.352.940,75		288.436,95	
3.1.90.04.00	- CONT	198	01	50.000,00	-50.000,00																		
3.1.90.05.00	- Outros Ben	199	01	1,00		1,00	1,00	1,00															
3.1.90.11.00	- VENCI	200	01	1.167.467,00	-142.342,38	1.025.124,62	73.358,70	73.358,70		854.013,49	97.752,43	951.765,92	97.752,43	854.013,49	97.752,43	951.765,92	756.878,97	97.134,52	854.013,49		97.752,43		
3.1.90.13.00	- OBRIG	201	01	305.000,00	-200.716,50	104.283,50	8.493,57	8.493,57		93.224,64	2.565,29	95.789,93	2.565,29	93.224,64	2.565,29	95.789,93	90.419,90	2.804,74	93.224,64		2.565,29		
3.1.90.16.00	- OUTRA	202	01	50.000,00	25.694,60	75.694,60	2.018,90	2.018,90		67.096,92	6.578,78	73.675,70	6.578,78	67.096,92	6.578,78	73.675,70	59.906,28	7.190,64	67.096,92		6.578,78		
3.1.90.94.00	- INDEN	203	01	1,00	5.500,00	5.501,00	158,70	158,70		5.342,30		5.342,30		5.342,30		5.342,30	5.342,30		5.342,30				
3.3.90.14.00	- DIÁRIAS	204	01	9.000,00	-3.410,00	5.590,00	870,00	870,00		4.720,00		4.720,00		4.720,00		4.720,00	4.720,00		4.720,00				
3.3.90.30.00	- MATER	205	02	11.000,00	6.600,00	17.600,00	6.445,33	6.445,33		17.514,07	-6.359,40	11.154,67	3.320,01	10.893,88	260,79	11.154,67	7.834,66		7.834,66		3.320,01		
3.3.90.30.00	- MATER	206	05	65.214,84	273.000,20	338.215,04	22.084,62	22.084,62		277.088,97	39.041,45	316.130,42	197.116,88	232.331,25	45.725,55	278.056,80	102.477,12	16.536,42	119.013,54		159.043,26		
3.3.90.36.00	- OUTRO	207	01	600,00	14.080,00	14.680,00	3,17	3,17		14.000,00	676,83	14.676,83	1.200,00	14.000,00	676,83	14.676,83	12.800,00	676,83	13.476,83		1.200,00		
3.3.90.39.00	- OUTRO	208	05	1.362.599,04	-1.300.344,13	62.254,91	22,60	22,60		62.232,31		62.232,31	23.160,34	45.165,19	776,78	45.941,97	37.387,79	1.684,18	39.071,97		6.870,00		
3.3.90.46.00	- AUXÍLI	209	01	54.500,00	-3.711,26	50.788,74	3.218,16	3.218,16		42.627,40	4.943,18	47.570,58	4.943,18	42.627,40	4.943,18	47.570,58	37.677,40	4.950,00	42.627,40		4.943,18		
3.3.90.92.00	- DESPE	210	01	1,00		1,00	1,00	1,00															
4.4.90.51.00	- OBRAS	211	01	1,00		1,00	1,00	1,00															
4.4.90.51.00	- OBRAS	212	05	1,00		1,00	1,00	1,00															
4.4.90.52.00	- EQUI	213	01	1,00		1,00	1,00	1,00															
4.4.90.52.00	- EQUI	214	02	1,00		1,00	1,00	1,00															
4.4.90.52.00	- EQUI	215	05	1,00	198.122,00	198.123,00	74.912,00	26.458,40		48.453,60	115.539,00	7.672,00	123.211,00	16.692,00	106.519,00	6.164,00	112.683,00	106.519,00		106.519,00		6.164,00	
3 - MEDIA E ALTA COMPLE				10.331.454,92	2.696.158,74	13.027.613,66	615.469,21	602.289,21		13.180,00	11.291.447,86	1.120.696,59	12.412.144,45	1.606.710,14	10.457.754,78	777.622,20							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 02/01/2017 09:15:25

Sistema CECAM

(Página: 7 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2016 até 30/11/2016

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
10 - Saúde				10.331.454,92	2.696.158,74	13.027.613,66	615.469,21	602.289,21	13.180,00	11.291.447,86	1.120.696,59	12.412.144,45	1.606.710,14	10.457.754,78	777.622,20	11.235.376,98	10.091.099,75	714.334,56	10.805.434,31	429.942,67	
302 - Assistência Hospitalar				10.331.454,92	2.696.158,74	13.027.613,66	615.469,21	602.289,21	13.180,00	11.291.447,86	1.120.696,59	12.412.144,45	1.606.710,14	10.457.754,78	777.622,20	11.235.376,98	10.091.099,75	714.334,56	10.805.434,31	429.942,67	
4 - SERVIÇOS MUNICIPA				10.331.454,92	2.696.158,74	13.027.613,66	615.469,21	602.289,21	13.180,00	11.291.447,86	1.120.696,59	12.412.144,45	1.606.710,14	10.457.754,78	777.622,20	11.235.376,98	10.091.099,75	714.334,56	10.805.434,31	429.942,67	
2041 - Manutenção da U				10.331.454,92	2.696.158,74	13.027.613,66	615.469,21	602.289,21	13.180,00	11.291.447,86	1.120.696,59	12.412.144,45	1.606.710,14	10.457.754,78	777.622,20	11.235.376,98	10.091.099,75	714.334,56	10.805.434,31	429.942,67	
3.1.90.04.00 - CONT	216	01		1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.05.00 - Outros Ben	217	01		1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.11.00 - VENCI	218	01		1.141.612,88	731.724,06	1.873.336,94	199.744,58	199.744,58			1.525.303,43	148.288,93	1.673.592,36	148.288,93	1.525.303,43	148.288,93	1.673.592,36	1.373.219,00	152.084,43	1.525.303,43	148.288,93
3.1.90.11.00 - VENCI	219	05		878.387,12	-878.387,12																
3.1.90.13.00 - OBRIG	220	01		540.467,00	-312.346,83	228.120,17	4.678,79	4.678,79			216.399,86	7.041,52	223.441,38	7.041,52	216.399,86	7.041,52	223.441,38	208.996,89	7.402,97	216.399,86	7.041,52
3.1.90.16.00 - OUTRA	221	01		140.000,00	107.058,90	247.058,90	23.105,80	23.105,80			204.618,13	19.334,97	223.953,10	19.334,97	204.618,13	19.334,97	223.953,10	185.354,38	19.263,75	204.618,13	19.334,97
3.1.90.94.00 - INDEN	222	01		1,00	19.200,00	19.201,00	17,30	17,30			19.183,70		19.183,70		19.183,70		19.183,70			19.183,70	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	223	01		1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.30.00 - MATER	224	01		1,00	197.061,79	197.062,79	13.075,49	13.075,49			186.878,50	-2.891,20	183.987,30	71.023,08	157.775,89	5.057,91	162.833,80	101.825,68	11.138,54	112.964,22	49.869,58
3.3.90.30.00 - MATER	225	02		1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.30.00 - MATER	226	05		1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.36.00 - OUTRO	227	01		1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.39.00 - OUTRO	228	01		6.978.907,92	2.365.147,94	9.344.055,86	367.430,11	354.250,11	13.180,00	8.034.003,38	942.622,37	8.976.625,75	872.622,83	7.772.135,08	530.975,51	8.303.110,59	7.646.481,41	457.521,51	8.104.002,92	199.107,67	
3.3.90.39.00 - OUTRO	229	02		1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.39.00 - OUTRO	230	05		575.694,00	-330.900,00	244.794,00					244.794,00	244.794,00	22.234,29	222.559,71		222.559,71	222.559,71			222.559,71	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	231	01		76.370,00	-1.799,46	74.570,54	6.586,36	6.586,36			61.684,18	6.300,00	67.984,18	6.300,00	61.684,18	6.300,00	67.984,18	55.384,18	6.300,00	61.684,18	6.300,00
3.3.90.92.00 - DESPE	232	01		1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS	233	01		1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS	234	02		1,00	799.399,46	799.400,46	817,78	817,78			798.582,68		798.582,68	459.864,52	278.094,80	60.623,36	338.718,16	278.094,80	60.623,36	338.718,16	
4.4.90.51.00 - OBRAS	235	05		1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00 - EQUI	236	01		1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00 - EQUI	237	02		1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00 - EQUI	238	05		1,00		1,00	1,00	1,00													
4 - VIGILANCIA EM SAUDE				345.482,00	25.494,94	370.976,94	16.397,88	16.397,88			305.184,05	49.395,01	354.579,06	38.914,86	305.108,05	49.471,01	354.579,06	277.908,07	37.756,13	315.664,20	38.914,86
10 - Saúde				345.482,00	25.494,94	370.976,94	16.397,88	16.397,88			305.184,05	49.395,01	354.579,06	38.914,86	305.108,05	49.471,01	354.579,06	277.908,07	37.756,13	315.664,20	38.914,86
304 - Vigilância Sanitária				194.077,00	-75.364,32	118.712,68	7.717,59	7.717,59			97.816,14	13.178,95	110.995,09	13.378,80	97.740,14	13.254,95	110.995,09	84.539,75	13.076,54	97.616,29	13.378,80
4 - SERVIÇOS MUNICIPA				194.077,00	-75.364,32	118.712,68	7.717,59	7.717,59			97.816,14	13.178,95	110.995,09	13.378,80	97.740,14	13.254,95	110.995,09	84.539,75	13.076,54	97.616,29	13.378,80
2042 - Manutenção da Vi				194.077,00	-75.364,32	118.712,68	7.717,59	7.717,59			97.816,14	13.178,95	110.995,09	13.378,80	97.740,14	13.254,95	110.995,09	84.539,75	13.076,54	97.616,29	13.378,80
3.1.90.04.00 - CONT	239	01		1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.05.00 - Outros Ben	240	01		1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.11.00 - VENCI	241	01		110.000,00	-27.854,60	82.145,40	21,07	21,07			71.071,19	11.053,14	82.124,33	11.053,14	71.071,19	11.053,14	82.124,33	60.729,83	10.341,36	71.071,19	11.053,14
3.1.90.13.00 - OBRIG	242	01		29.467,00	-19.809,58	9.657,42	2.011,73	2.011,73			7.420,73	224,96	7.645,69	224,96	7.420,73	224,96	7.645,69	7.161,57	259,16	7.420,73	224,96
3.1.90.16.00 - OUTRA	243	01		35.000,00	-18.661,90	16.338,10	5.500,04	5.500,04			9.454,39	1.383,67	10.838,06	1.383,67	9.454,39	1.383,67	10.838,06	8.938,12	516,27	9.454,39	1.383,67
3.1.90.94.00 - INDEN	244	01		1,00	1.900,00	1.901,00	23,17	23,17			1.877,83		1.877,83		1.877,83		1.877,83			1.877,83	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	245	05		901,00	1.739,00	2.640,00					2.640,00		2.640,00		2.640,00		2.640,00			2.640,00	
3.3.90.30.00 - MATER	246	01		1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.30.00 - MATER	247	05		2.000,00		2.000,00	153,58	153,58			1.922,42	-76,00	1.846,42	123,85	1.846,42		1.846,42	212,82	1.509,75	1.722,57	123,85
3.3.90.36.00 - OUTRO	248	01		1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.39.00 - OUTRO	249	05		1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	250	01		8.700,00	-4.677,24	4.022,76					3.429,58	593,18	4.022,76	593,18	3.429,58	593,18	4.022,76	2.979,58	450,00	3.429,58	593,18
3.3.90.92.00 - DESPE	251	01		1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS	252	01		1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00 - EQUI	253	01		1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00 - EQUI	254	05		8.000,00	-8.000,00																
305 - Vigilância Epidemio				151.405,00	100.859,26	252.264,26	8.680,29	8.680,29			207.367,91	36.216,06	243.583,97	25.536,06	207.367,91	36.216,06	243.583,97	193.368,32			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 02/01/2017 09:15:25

Sistema CECAM

(Página: 11 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2016 até 30/11/2016

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.3.90.36.00	- OUTRO	362	02	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.3.90.39.00	- OUTRO	363	02	480,00	76.950,00	77.430,00	299,51	299,51		77.131,02	-0,53	77.130,49	17.164,67	56.163,00	5.826,32	61.989,32	54.490,83	5.474,99	59.965,82	2.023,50		
3.3.90.46.00	- AUXÍLI	364	02	1,00	70.100,00	70.101,00	9,74	9,74		70.091,26		70.091,26		70.091,26		70.091,26	70.091,26		70.091,26			
3.3.90.92.00	- DESPE	365	02	1,00		1,00	1,00	1,00														
4.4.90.51.00	- OBRAS	366	02	1,00		1,00	1,00	1,00														
4.4.90.52.00	- EQUI	367	02	1,00		1,00	1,00	1,00														
7 - TRANSPORTE ESCOLAR				6.540.474,00	971.928,10	7.512.402,10	9,98	9,98		7.472.171,88		40.220,24	7.512.392,12	1.992.644,63	5.449.274,01	730.374,73	6.179.648,74	4.742.367,25	777.380,24	5.519.747,49	659.901,25	
12 - Educação				6.540.474,00	971.928,10	7.512.402,10	9,98	9,98		7.472.171,88		40.220,24	7.512.392,12	1.992.644,63	5.449.274,01	730.374,73	6.179.648,74	4.742.367,25	777.380,24	5.519.747,49	659.901,25	
361 - Ensino Fundamental				6.540.474,00	971.928,10	7.512.402,10	9,98	9,98		7.472.171,88		40.220,24	7.512.392,12	1.992.644,63	5.449.274,01	730.374,73	6.179.648,74	4.742.367,25	777.380,24	5.519.747,49	659.901,25	
5 - EDUCAÇÃO PARA T				6.540.474,00	971.928,10	7.512.402,10	9,98	9,98		7.472.171,88		40.220,24	7.512.392,12	1.992.644,63	5.449.274,01	730.374,73	6.179.648,74	4.742.367,25	777.380,24	5.519.747,49	659.901,25	
2015 - Manutenção do T				6.540.474,00	971.928,10	7.512.402,10	9,98	9,98		7.472.171,88		40.220,24	7.512.392,12	1.992.644,63	5.449.274,01	730.374,73	6.179.648,74	4.742.367,25	777.380,24	5.519.747,49	659.901,25	
3.3.90.30.00	- MATER	368	01	30.000,00	21.141,01	51.141,01	5,95	5,95		10.914,79		40.220,27	51.135,06	40.220,27	10.914,79	17.383,46	28.298,25	10.914,79		10.914,79	17.383,46	
3.3.90.30.00	- MATER	369	02	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.3.90.30.00	- MATER	370	05	1,00	15.299,00	15.300,00				15.300,00		15.300,00	6.429,81	8.870,19	4.854,27	13.724,46	6.371,32	2.498,87	8.870,19	4.854,27		
3.3.90.36.00	- OUTRO	371	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.3.90.39.00	- OUTRO	372	01	1.500.000,00	1.038.331,12	2.538.331,12	0,03	0,03		2.538.331,12	-0,03	2.538.331,09	664.712,13	1.873.618,96	193.723,04	2.067.342,00	1.499.999,99	373.618,97	1.873.618,96	193.723,04		
3.3.90.39.00	- OUTRO	373	02	4.698.669,00	-263.243,03	4.435.425,97				4.435.425,97		4.435.425,97	1.281.282,42	3.083.670,07	514.413,96	3.598.084,03	2.752.881,15	401.262,40	3.154.143,55	443.940,48		
3.3.90.39.00	- OUTRO	374	05	311.800,00	160.400,00	472.200,00				472.200,00		472.200,00		472.200,00		472.200,00	472.200,00		472.200,00			
3.3.90.92.00	- DESPE	375	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
4.4.90.52.00	- EQUI	376	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
9 - DEPARTAMENTO MUNICI				482.878,00	25.036,89	507.914,89	25.461,88	25.461,88		459.774,91		22.678,10	482.453,01	48.986,37	447.764,59	27.823,89	475.588,48	408.094,19	25.372,45	433.466,64	42.121,84	
1 - DEPARTAMENTO MUNIC				482.878,00	25.036,89	507.914,89	25.461,88	25.461,88		459.774,91		22.678,10	482.453,01	48.986,37	447.764,59	27.823,89	475.588,48	408.094,19	25.372,45	433.466,64	42.121,84	
13 - Cultura				482.878,00	25.036,89	507.914,89	25.461,88	25.461,88		459.774,91		22.678,10	482.453,01	48.986,37	447.764,59	27.823,89	475.588,48	408.094,19	25.372,45	433.466,64	42.121,84	
392 - Difusão Cultural				482.878,00	25.036,89	507.914,89	25.461,88	25.461,88		459.774,91		22.678,10	482.453,01	48.986,37	447.764,59	27.823,89	475.588,48	408.094,19	25.372,45	433.466,64	42.121,84	
2 - GESTÃO ADMINISTR				482.878,00	25.036,89	507.914,89	25.461,88	25.461,88		459.774,91		22.678,10	482.453,01	48.986,37	447.764,59	27.823,89	475.588,48	408.094,19	25.372,45	433.466,64	42.121,84	
2001 - Manutenção do				482.878,00	25.036,89	507.914,89	25.461,88	25.461,88		459.774,91		22.678,10	482.453,01	48.986,37	447.764,59	27.823,89	475.588,48	408.094,19	25.372,45	433.466,64	42.121,84	
3.1.90.04.00	- CONT	377	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.1.90.05.00	- Outros Ben	378	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.1.90.11.00	- VENCI	379	01	257.006,00	-2.043,56	254.962,44	22.536,42	22.536,42		212.027,54	20.398,48	232.426,02	20.398,48	212.027,54	20.398,48	232.426,02	191.629,06	20.398,48	212.027,54	20.398,48		
3.1.90.13.00	- OBRIG	380	01	65.467,00	-44.051,65	21.415,35	1.767,07	1.767,07		19.079,20	569,08	19.648,28	569,08	19.079,20	569,08	19.648,28	18.510,12	569,08	19.079,20	569,08		
3.1.90.16.00	- OUTRA	381	01	1.000,00	8.522,03	9.522,03	6,45	6,45		9.339,58	176,00	9.515,58	176,00	9.339,58	176,00	9.515,58	9.163,58	176,00	9.339,58	176,00		
3.1.90.94.00	- INDEN	382	01	4.000,00	-180,00	3.820,00	81,48	81,48		3.738,52		3.738,52		3.738,52		3.738,52	3.738,52		3.738,52			
3.3.90.14.00	- DIÁRIAS	383	01	1.500,00	650,00	2.150,00				2.150,00		2.150,00		2.150,00		2.150,00	2.150,00		2.150,00			
3.3.90.30.00	- MATER	384	01	10.000,00	33.234,28	43.234,28				43.234,28		43.234,28	6.336,28	43.234,28		43.234,28	36.898,00		36.898,00	6.336,28		
3.3.90.36.00	- OUTRO	385	01	2.000,00	500,00	2.500,00				2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00			
3.3.90.39.00	- OUTRO	386	01	130.000,00	27.066,53	157.066,53	15,46	15,46		156.566,53	484,54	157.051,07	19.340,03	144.556,21	5.630,33	150.186,54	134.532,15	3.178,89	137.711,04	12.475,50		
3.3.90.46.00	- AUXÍLI	387	01	9.900,00	2.222,76	12.122,76	1.050,00	1.050,00		10.022,76	1.050,00	11.072,76	1.050,00	10.022,76	1.050,00	11.072,76	8.972,76	1.050,00	10.022,76	1.050,00		
3.3.90.92.00	- DESPE	388	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.3.90.93.00	- INDEN	389	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
4.4.90.51.00	- OBRAS	390	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
4.4.90.52.00	- EQUI	391	01	2.000,00	-883,50	1.116,50				1.116,50		1.116,50	1.116,50	1.116,50		1.116,50			1.116,50			
10 - DEPARTAMENTO MUNIC				4.023.243,00	2.856.548,65	6.879.791,65	868.254,57	245.111,06		623.143,51	5.900.688,74	110.848,34	6.011.537,08	1.283.144,01	4.802.801,35	254.700,73	5.057.502,08	3.694.197,80	1.034.195,27	4.728.393,07	329.109,01	
1 - DEPARTAMENTO MUNIC				4.023.243,00	2.856.548,65	6.879.791,65	868.254,57	245.111,06		623.143,51	5.900.688,74	110.848,34	6.011.537,08	1.283.144,01	4.802.801,35	254.700,73	5.057.502,08	3.694.197,80	1.034.195,27	4.728.393,07	329.109,01	
15 - Urbanismo				4.023.243,00	2.856.548,65	6.879.791,65	868.254,57	245.111,06		623.143,51	5.900.688,74	110.848,34</										

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 02/01/2017 09:15:25

Sistema CECAM

(Página: 14 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2016 até 30/11/2016

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.39.00	- OUTRO	480	01	70.000,00	-33.917,30	36.082,70	21.624,00	21.624,00		36.082,70	-21.624,00	14.458,70	10.728,00	4.074,70		4.074,70	3.730,70		3.730,70	344,00	
3.3.90.46.00	- AUXÍLI	481	01	53.600,00	-17.511,37	36.088,63	3.299,97	3.299,97		29.788,66	3.000,00	32.788,66	3.000,00	29.788,66	3.000,00	32.788,66	26.938,66	2.850,00	29.788,66	3.000,00	
3.3.90.92.00	- DESPE	482	01	1,00		1,00	1,00	1,00				1,00									
4.4.90.51.00	- OBRAS	483	01	1,00	115.292,10	115.293,10	1,00	1,00		115.292,10		115.292,10		115.292,10		115.292,10	115.292,10		115.292,10		
4.4.90.52.00	- EQUI	484	01	600,00	-115,57	484,43	44,43	44,43		440,00		440,00	440,00	440,00		440,00				440,00	
11 - DEPARTAMENTO MUNI				2.124.210,00	497.838,51	2.622.048,51	35.259,43	35.112,43		147,00	2.557.728,13	29.060,95	2.586.789,08	616.359,75	2.257.787,87	173.085,67	2.430.873,54	1.938.012,61	32.416,72	1.970.429,33	460.444,21
1 - DEPARTAMENTO MUNIC				2.124.210,00	497.838,51	2.622.048,51	35.259,43	35.112,43		147,00	2.557.728,13	29.060,95	2.586.789,08	616.359,75	2.257.787,87	173.085,67	2.430.873,54	1.938.012,61	32.416,72	1.970.429,33	460.444,21
26 - Transporte				2.124.210,00	497.838,51	2.622.048,51	35.259,43	35.112,43		147,00	2.557.728,13	29.060,95	2.586.789,08	616.359,75	2.257.787,87	173.085,67	2.430.873,54	1.938.012,61	32.416,72	1.970.429,33	460.444,21
782 - Transporte Rodoviár				2.124.210,00	497.838,51	2.622.048,51	35.259,43	35.112,43		147,00	2.557.728,13	29.060,95	2.586.789,08	616.359,75	2.257.787,87	173.085,67	2.430.873,54	1.938.012,61	32.416,72	1.970.429,33	460.444,21
2 - GESTÃO ADMINISTR				2.124.210,00	497.838,51	2.622.048,51	35.259,43	35.112,43		147,00	2.557.728,13	29.060,95	2.586.789,08	616.359,75	2.257.787,87	173.085,67	2.430.873,54	1.938.012,61	32.416,72	1.970.429,33	460.444,21
2001 - Manutenção do				2.124.210,00	497.838,51	2.622.048,51	35.259,43	35.112,43		147,00	2.557.728,13	29.060,95	2.586.789,08	616.359,75	2.257.787,87	173.085,67	2.430.873,54	1.938.012,61	32.416,72	1.970.429,33	460.444,21
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	273.004,00	-18.175,31	254.828,69	31.988,21	31.988,21		200.164,11	22.676,37	222.840,48	22.676,37	200.164,11	22.676,37	222.840,48	179.648,54	20.515,57	200.164,11	22.676,37	
3.1.90.13.00	- OBRIG	488	01	55.000,00	-21.911,09	33.088,91	20,06	20,06		32.091,92	976,93	33.068,85	976,93	32.091,92	976,93	33.068,85	30.764,60	1.327,32	32.091,92	976,93	
3.1.90.16.00	- OUTRA	489	01	30.000,00		8.200,00	38.200,00	8,47	8,47	35.859,88	2.331,65	38.191,53	2.331,65	35.859,88	2.331,65	38.191,53	32.379,44	3.480,44	35.859,88	2.331,65	
3.1.90.94.00	- INDEN	490	01	5.000,00	17.000,00	22.000,00	561,77	561,77		21.438,23		21.438,23		21.438,23		21.438,23	21.438,23		21.438,23		
3.3.90.14.00	- DIÁRIAS	491	01	600,00	-600,00																
3.3.90.30.00	- MATER	492	01	10.000,00	9.946,31	19.946,31	26,80	26,80		19.919,51		19.919,51	15.997,00	12.755,73		12.755,73	3.922,51		3.922,51	8.833,22	
3.3.90.36.00	- OUTRO	493	01	40.000,00	2.259,92	42.259,92	989,10	989,10		41.270,82		41.270,82	5.399,42	35.871,40	3.587,14	39.458,54	32.284,26	3.587,14	35.871,40	3.587,14	
3.3.90.39.00	- OUTRO	494	01	1.695.000,00	502.161,86	2.197.161,86	275,00	128,00	147,00	2.195.160,86	1.726,00	2.196.886,86	567.628,38	1.907.783,80	142.163,58	2.049.947,38	1.627.143,19	2.115,29	1.629.258,48	420.688,90	
3.3.90.39.00	- OUTRO	495	02	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.46.00	- AUXÍLI	496	01	15.000,00	-1.043,18	13.956,82	784,02	784,02		11.822,80	1.350,00	13.172,80	1.350,00	11.822,80	1.350,00	13.172,80	10.431,84	1.390,96	11.822,80	1.350,00	
3.3.90.92.00	- DESPE	497	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
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	600,00		600,00	600,00	600,00													
12 - DEPTO. MUN. AGRIC. A				1.586.279,00	1.155.544,84	2.741.823,84	97.885,33	97.885,33		2.462.150,23	181.788,28	2.643.938,51	319.465,69	2.288.769,30	216.495,49	2.505.264,79	2.093.423,35	231.049,47	2.324.472,82	180.791,97	
1 - DEPTO. MUN. AGRIC. A				1.586.279,00	1.155.544,84	2.741.823,84	97.885,33	97.885,33		2.462.150,23	181.788,28	2.643.938,51	319.465,69	2.288.769,30	216.495,49	2.505.264,79	2.093.423,35	231.049,47	2.324.472,82	180.791,97	
18 - Gestão Ambiental				1.574.678,00	1.162.644,84	2.737.322,84	97.569,71	97.569,71		2.457.964,85	181.788,28	2.639.753,13	319.465,69	2.284.583,92	216.495,49	2.501.079,41	2.089.237,97	231.049,47	2.320.287,44	180.791,97	
541 - Preservação e Cons				524.678,00	831.871,58	1.356.549,58	90.666,20	90.666,20		1.193.945,77	71.937,61	1.265.883,38	111.454,10	1.166.729,31	75.959,22	1.242.688,53	1.018.900,63	135.528,65	1.154.429,28	88.259,25	
2 - GESTÃO ADMINISTR				524.678,00	831.871,58	1.356.549,58	90.666,20	90.666,20		1.193.945,77	71.937,61	1.265.883,38	111.454,10	1.166.729,31	75.959,22	1.242.688,53	1.018.900,63	135.528,65	1.154.429,28	88.259,25	
2001 - Manutenção do				524.678,00	831.871,58	1.356.549,58	90.666,20	90.666,20		1.193.945,77	71.937,61	1.265.883,38	111.454,10	1.166.729,31	75.959,22	1.242.688,53	1.018.900,63	135.528,65	1.154.429,28	88.259,25	
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	342.004,00	216.829,94	558.833,94	71.694,17	71.694,17		442.919,85	44.219,92	487.139,77	44.219,92	442.919,85	44.219,92	487.139,77	401.616,65	41.303,20	442.919,85	44.219,92	
3.1.90.13.00	- OBRIG	504	01	89.467,00	-22.305,30	67.161,70	3,07	3,07		64.598,42	2.560,21	67.158,63	2.560,21	64.598,42	2.560,21	67.158,63	62.161,18	2.437,24	64.598,42	2.560,21	
3.1.90.16.00	- OUTRA	505	01	20.000,00	78.291,21	98.291,21	12.146,27	12.146,27		78.764,39	7.380,55	86.144,94	7.380,55	78.764,39	7.380,55	86.144,94	69.965,68	8.798,71	78.764,39	7.380,55	
3.1.90.94.00	- INDEN	506	01	5.000,00	18.200,00	23.200,00	1.658,59	1.658,59		21.541,41		21.541,41		21.541,41		21.541,41	21.541,41		21.541,41		
3.3.90.14.00	- DIÁRIAS	507	01	3.000,00	-1.800,00	1.200,00				1.200,00		1.200,00		1.200,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00		
3.3.90.30.00	- MATER	508	01	4.000,00	128.138,93	132.138,93	44,50	44,50		117.167,50	14.926,93	132.094,43	26.702,52	114.557,43	17.537,00	132.094,43	53.106,45	52.285,46	105.391,91	26.702,52	
3.3.90.36.00	- OUTRO	509	01	2.000,00	-1.000,00	1.000,00				1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00		
3.3.90.39.00	- OUTRO	510	01	40.000,00	21.920,55	61.920,55				61.920,55		61.920,55	16.703,25	48.351,81	1.411,54	49.763,35	44.367,36	849,94	45.217,30	4.546,05	
3.3.90.46.00	- AUXÍLI	511	01	18.600,00	16.520,54	35.120,54	5.113,60														

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 02/01/2017 09:15:25

Sistema CECAM

(Página: 15 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2016 até 30/11/2016

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
542	- Controle Ambiental			1.050.000,00	330.773,26	1.380.773,26	6.903,51	6.903,51		1.264.019,08	109.850,67	1.373.869,75	208.011,59	1.117.854,61	140.536,27	1.258.390,88	1.070.337,34	95.520,82	1.165.858,16	92.532,72	
2	- GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.050.000,00	330.773,26	1.380.773,26	6.903,51	6.903,51		1.264.019,08	109.850,67	1.373.869,75	208.011,59	1.117.854,61	140.536,27	1.258.390,88	1.070.337,34	95.520,82	1.165.858,16	92.532,72	
2027	- Manutenção da C			1.050.000,00	330.773,26	1.380.773,26	6.903,51	6.903,51		1.264.019,08	109.850,67	1.373.869,75	208.011,59	1.117.854,61	140.536,27	1.258.390,88	1.070.337,34	95.520,82	1.165.858,16	92.532,72	
3.3.90.30.00	- MATER	518	01	20.000,00	11.000,00	31.000,00	5.648,28	5.648,28		25.351,72		25.351,72	8.042,27	20.761,72		20.761,72	17.309,45		17.309,45	3.452,27	
3.3.90.39.00	- OUTRO	519	01	1.000.000,00	348.974,80	1.348.974,80	456,77	456,77		1.238.667,36	109.850,67	1.348.518,03	199.969,32	1.097.092,89	140.536,27	1.237.629,16	1.053.027,89	95.520,82	1.148.548,71	89.080,45	
4.4.90.52.00	- EQUI	520	01	30.000,00	-29.201,54	798,46	798,46	798,46													
20	- Agricultura			11.601,00	-7.100,00	4.501,00	315,62	315,62		4.185,38		4.185,38		4.185,38		4.185,38	4.185,38		4.185,38		
606	- Extensão Rural			11.601,00	-7.100,00	4.501,00	315,62	315,62		4.185,38		4.185,38		4.185,38		4.185,38	4.185,38		4.185,38		
2	- GESTÃO ADMINISTRATIVA			11.601,00	-7.100,00	4.501,00	315,62	315,62		4.185,38		4.185,38		4.185,38		4.185,38	4.185,38		4.185,38		
2028	- Manutenção do			11.601,00	-7.100,00	4.501,00	315,62	315,62		4.185,38		4.185,38		4.185,38		4.185,38	4.185,38		4.185,38		
3.3.90.30.00	- MATER	521	01	10.000,00	-5.800,00	4.200,00	14,62	14,62		4.185,38		4.185,38		4.185,38		4.185,38	4.185,38		4.185,38		
3.3.90.39.00	- OUTRO	522	01	600,00	-300,00	300,00	300,00	300,00													
3.3.90.92.00	- DESPE	523	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00	- EQUI	524	01	1.000,00	-1.000,00																
13	- DEPARTAMENTO MUNICI			374.206,00	170.586,31	544.792,31	30.486,30	30.486,30		494.635,47	19.670,54	514.306,01	82.763,67	477.526,22	26.419,46	503.945,68	390.660,91	40.881,43	431.542,34	72.403,34	
1	- DEPARTAMENTO MUNICI			374.206,00	170.586,31	544.792,31	30.486,30	30.486,30		494.635,47	19.670,54	514.306,01	82.763,67	477.526,22	26.419,46	503.945,68	390.660,91	40.881,43	431.542,34	72.403,34	
27	- Desporto e Lazer			374.206,00	170.586,31	544.792,31	30.486,30	30.486,30		494.635,47	19.670,54	514.306,01	82.763,67	477.526,22	26.419,46	503.945,68	390.660,91	40.881,43	431.542,34	72.403,34	
812	- Desporto Comunitár			374.206,00	170.586,31	544.792,31	30.486,30	30.486,30		494.635,47	19.670,54	514.306,01	82.763,67	477.526,22	26.419,46	503.945,68	390.660,91	40.881,43	431.542,34	72.403,34	
2	- GESTÃO ADMINISTRATIVA			374.206,00	170.586,31	544.792,31	30.486,30	30.486,30		494.635,47	19.670,54	514.306,01	82.763,67	477.526,22	26.419,46	503.945,68	390.660,91	40.881,43	431.542,34	72.403,34	
2001	- Manutenção do			374.206,00	170.586,31	544.792,31	30.486,30	30.486,30		494.635,47	19.670,54	514.306,01	82.763,67	477.526,22	26.419,46	503.945,68	390.660,91	40.881,43	431.542,34	72.403,34	
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	174.000,00	26.465,58	200.465,58	26.543,32	26.543,32		158.586,10	15.336,16	173.922,26	16.669,14	158.586,10	15.336,16	173.922,26	141.706,15	15.546,97	157.253,12	16.669,14	
3.1.90.13.00	- OBRIG	528	01	47.000,00	-21.763,61	25.236,39	56,64	56,64		24.084,37	1.095,38	25.179,75	1.095,38	24.084,37	1.095,38	25.179,75	23.032,41	1.051,96	24.084,37	1.095,38	
3.1.90.16.00	- OUTRA	529	01	1.000,00	15.671,92	16.671,92	2.516,00	2.516,00		13.451,92	704,00	14.155,92	704,00	13.451,92	704,00	14.155,92	12.747,92	704,00	13.451,92	704,00	
3.1.90.94.00	- INDEN	530	01	5.000,00	-5.000,00																
3.3.90.14.00	- DIÁRIAS	531	01	5.000,00	400,00	5.400,00				5.400,00		5.400,00		5.400,00		5.400,00	5.400,00		5.400,00		
3.3.90.30.00	- MATER	532	01	10.000,00	11.294,00	21.294,00	3,00	3,00		21.291,00		21.291,00	6.974,00	21.291,00		21.291,00	4.597,00		9.720,00	6.974,00	
3.3.90.36.00	- OUTRO	533	01	10.000,00	15.406,00	25.406,00	25,33	25,33		23.595,67	1.785,00	25.380,67	1.800,00	23.595,67	1.785,00	25.380,67	21.795,67	1.785,00	23.580,67	1.800,00	
3.3.90.39.00	- OUTRO	534	01	115.000,00	126.313,42	241.313,42	143,83	143,83		241.169,59		241.169,59	54.771,15	224.060,34	6.748,92	230.809,26	175.074,94	11.323,50	186.398,44	44.410,82	
3.3.90.46.00	- AUXÍLI	535	01	7.200,00	1.800,00	9.000,00	1.193,18	1.193,18		7.056,82	750,00	7.806,82	750,00	7.056,82	750,00	7.806,82	6.306,82	750,00	7.056,82	750,00	
3.3.90.92.00	- DESPE	536	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.93.00	- INDEN	537	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00	- OBRAS	538	01	1,00	-1,00																
4.4.90.52.00	- EQUI	539	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
14	- DEPARTAMENTO MUNI			601.305,00	-1.469,30	599.835,70	60.126,24	60.126,24		511.652,80	28.056,66	539.709,46	56.079,53	489.974,88	34.515,12	524.490,00	445.274,81	38.355,12	483.629,93	40.860,07	
1	- DEPARTAMENTO MUNI			601.305,00	-1.469,30	599.835,70	60.126,24	60.126,24		511.652,80	28.056,66	539.709,46	56.079,53	489.974,88	34.515,12	524.490,00	445.274,81	38.355,12	483.629,93	40.860,07	
4	- Administração			601.305,00	-1.469,30	599.835,70	60.126,24	60.126,24		511.652,80	28.056,66	539.709,46	56.079,53	489.974,88	34.515,12	524.490,00	445.274,81	38.355,12	483.629,93	40.860,07	
122	- Administração Geral			601.305,00	-1.469,30	599.835,70	60.126,24	60.126,24		511.652,80	28.056,66	539.709,46	56.079,53	489.974,88	34.515,12	524.490,00	445.274,81	38.355,12	483.629,93	40.860,07	
2	- GESTÃO ADMINISTRATIVA			601.305,00	-1.469,30	599.835,70	60.126,24	60.126,24		511.652,80	28.056,66	539.709,46	56.079,53	489.974,88	34.515,12	524.490,00	445.274,81	38.355,12	483.629,93	40.860,07	
2001	- Manutenção do			601.305,00	-1.469,30	599.835,70	60.126,24	60.126,24		511.652,80	28.056,66	539.709,46	56.079,53	489.974,88	34.515,12	524.490,00	445.274,81	38.355,12	483.629,93	40.860,07	
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	421.000,00	-36.740,86	384.259,14	55.585,63	55.585,63		300.865,94	27.807,57	328.673,51	27.807,57	300.865,94	27.807,57	328.673,51	273.148,18	27.717,76	300.865,94	27.807,57	
3.1.90.13.00	- OBRIG	543	01	79.000,00	-38.417,44	40.582,56	12,81	12,81		38.643,71	1.926,04	40.569,75	1.926,04	38.643,71	1.926,04	40.569,75	36.724,86	1.918,85	38.643,71	1.926,04	
3.1.90.16.00	- OUTRA	544	01	500,00	3.000,00	3.000,00	28,89	28,89		2.971,11		2.971,11		2.971,11		2.971,11			2.971,11		
3.1.90.94.00	- INDEN	545	01	1,00	20.400,00	20.401,00	15,20	15,20		20.385,80		20.385,80		20.385,80		20.385,80	20.385,80		20.385,80		
3.3.90.14.00	- DIÁRIAS	546	01	1.500,00	-1.500,00																
3.3.90.30.00	- MATER	547	01	3.000,00	-782,00	2.218,00				2.218,00		2.218,00	958,00	2.218,00		2.218,00	1.260,00		1.260,00	958,00	
3.3.90.36.00	- OUTRO	548	01	3.000,00		3.000,00	2.726,95	2.726,95		3.000,00	-2.726,95	273,05		3.0							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 02/01/2017 09:15:25

Sistema CECAM

(Página: 16 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2016 até 30/11/2016

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.46.00	- AUXÍLI	550	01	13.300,00		13.300,00	1.750,00	1.750,00		10.500,00	1.050,00	11.550,00	1.050,00	10.500,00	1.050,00	11.550,00	9.450,00	1.050,00	10.500,00	1.050,00
3.3.90.92.00	- DESPE	551	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00	- EQUI	552	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
15 - DEPARTAMENTO MUNIC				176.612,00	1.223.524,12	1.400.136,12	30.225,65	30.225,65		1.366.235,90	3.674,57	1.369.910,47	1.085.879,35	284.031,12	3.674,57	287.705,69	280.356,55	3.674,57	284.031,12	3.674,57
1 - DEPARTAMENTO MUNIC				176.612,00	1.223.524,12	1.400.136,12	30.225,65	30.225,65		1.366.235,90	3.674,57	1.369.910,47	1.085.879,35	284.031,12	3.674,57	287.705,69	280.356,55	3.674,57	284.031,12	3.674,57
23 - Comércio e Serviços				176.612,00	1.223.524,12	1.400.136,12	30.225,65	30.225,65		1.366.235,90	3.674,57	1.369.910,47	1.085.879,35	284.031,12	3.674,57	287.705,69	280.356,55	3.674,57	284.031,12	3.674,57
695 - Turismo				176.612,00	1.223.524,12	1.400.136,12	30.225,65	30.225,65		1.366.235,90	3.674,57	1.369.910,47	1.085.879,35	284.031,12	3.674,57	287.705,69	280.356,55	3.674,57	284.031,12	3.674,57
2 - GESTÃO ADMINISTR				176.612,00	1.223.524,12	1.400.136,12	30.225,65	30.225,65		1.366.235,90	3.674,57	1.369.910,47	1.085.879,35	284.031,12	3.674,57	287.705,69	280.356,55	3.674,57	284.031,12	3.674,57
2001 - Manutenção do				176.612,00	1.223.524,12	1.400.136,12	30.225,65	30.225,65		1.366.235,90	3.674,57	1.369.910,47	1.085.879,35	284.031,12	3.674,57	287.705,69	280.356,55	3.674,57	284.031,12	3.674,57
3.1.90.04.00	- CONT	553	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00	- Outros Ben	554	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00	- VENCI	555	01	105.004,00	15.096,37	120.100,37	28.385,23	28.385,23		88.451,65	3.263,49	91.715,14	3.263,49	88.451,65	3.263,49	91.715,14	85.188,16	3.263,49	88.451,65	3.263,49
3.1.90.13.00	- OBRIG	556	01	31.000,00	-21.515,22	9.484,78	714,99	714,99		8.508,71	261,08	8.769,79	261,08	8.508,71	261,08	8.769,79	8.247,63	261,08	8.508,71	261,08
3.1.90.16.00	- OUTRA	557	01	1.000,00	-500,00	500,00	45,29	45,29		454,71		454,71		454,71		454,71		454,71		454,71
3.1.90.94.00	- INDEN	558	01	1,00	13.250,00	13.251,00	70,73	70,73		13.180,27		13.180,27		13.180,27		13.180,27		13.180,27		13.180,27
3.3.90.14.00	- DIÁRIAS	559	01	2.000,00	-2.000,00															
3.3.90.30.00	- MATER	560	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.36.00	- OUTRO	561	01	2.000,00	1.000,00	3.000,00				3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00	- OUTRO	562	01	26.000,00	-25.600,00	400,00	81,99	81,99		318,01		318,01		318,01		318,01		318,01		318,01
3.3.90.39.00	- OUTRO	563	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.46.00	- AUXÍLI	564	01	3.600,00		3.600,00	920,42	920,42		2.529,58	150,00	2.679,58	150,00	2.529,58	150,00	2.679,58	2.379,58	150,00	2.529,58	150,00
3.3.90.92.00	- DESPE	565	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00	- INDEN	566	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00	- OBRAS	567	01	1,00	274.792,97	274.793,97	1,00	1,00		274.792,97		274.792,97	213.730,25	61.062,72		61.062,72	61.062,72		61.062,72	
4.4.90.51.00	- OBRAS	585	05		975.000,00	975.000,00				975.000,00		975.000,00	868.474,53	106.525,47		106.525,47	106.525,47		106.525,47	
4.4.90.52.00	- EQUI	568	01	1.000,00	-1.000,00															
4.4.90.52.00	- EQUI	569	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
02 - PODER LEGISLATIVO				2.393.000,00		2.393.000,00	385.125,76	385.125,76		1.841.796,72	166.077,52	2.007.874,24	78.155,17	1.755.157,59	178.289,36	1.933.446,95	1.754.680,37	175.038,70	1.929.719,07	3.727,88
1 - PODER LEGISLATIVO				2.393.000,00		2.393.000,00	385.125,76	385.125,76		1.841.796,72	166.077,52	2.007.874,24	78.155,17	1.755.157,59	178.289,36	1.933.446,95	1.754.680,37	175.038,70	1.929.719,07	3.727,88
1 - CAMARA MUNICIPAL				2.393.000,00		2.393.000,00	385.125,76	385.125,76		1.841.796,72	166.077,52	2.007.874,24	78.155,17	1.755.157,59	178.289,36	1.933.446,95	1.754.680,37	175.038,70	1.929.719,07	3.727,88
1 - Legislativa				2.393.000,00		2.393.000,00	385.125,76	385.125,76		1.841.796,72	166.077,52	2.007.874,24	78.155,17	1.755.157,59	178.289,36	1.933.446,95	1.754.680,37	175.038,70	1.929.719,07	3.727,88
31 - Ação Legislativa				2.393.000,00		2.393.000,00	385.125,76	385.125,76		1.841.796,72	166.077,52	2.007.874,24	78.155,17	1.755.157,59	178.289,36	1.933.446,95	1.754.680,37	175.038,70	1.929.719,07	3.727,88
7 - AÇÃO LEGISLATIVA				2.393.000,00		2.393.000,00	385.125,76	385.125,76		1.841.796,72	166.077,52	2.007.874,24	78.155,17	1.755.157,59	178.289,36	1.933.446,95	1.754.680,37	175.038,70	1.929.719,07	3.727,88
1008 - Aquisição Equip				45.000,00	-31.000,00	14.000,00	4.183,00	4.183,00		9.817,00		9.817,00		8.459,00	1.358,00	9.817,00	8.459,00	1.358,00	9.817,00	
4.4.90.52.00	- EQUI	570	01	45.000,00	-31.000,00	14.000,00	4.183,00	4.183,00		9.817,00		9.817,00		8.459,00	1.358,00	9.817,00	8.459,00	1.358,00	9.817,00	
1010 - Ampliação Prédi				80.000,00	-80.000,00															
4.4.90.51.00	- OBRAS	571	01	80.000,00	-80.000,00															
2030 - Manutenção da C				2.268.000,00	111.000,00	2.379.000,00	380.942,76	380.942,76		1.831.979,72	166.077,52	1.998.057,24	78.155,17	1.746.698,59	176.931,36	1.923.629,95	1.746.221,37	173.680,70	1.919.902,07	3.727,88
3.1.90.01.00	- APOS	572	01	63.000,00		63.000,00	11.167,54	11.167,54		47.325,29	4.507,17	51.832,46		47.325,29	4.507,17	51.832,46	47.325,29	4.507,17	51.832,46	
3.1.90.11.00	- VENCI	573	01	1.415.000,00	10.000,00	1.425.000,00	165.352,16	165.352,16		1.149.140,33	110.507,51	1.259.647,84		1.149.140,33	110.507,51	1.259.647,84	1.149.140,33	110.507,51	1.259.647,84	
3.1.90.13.00	- OBRIG	574	01	280.000,00		280.000,00	33.619,34	33.619,34		224.466,97	21.913,69	246.380,66		224.466,97	21.913,69	246.380,66	224.466,97	21.913,69	246.380,66	
3.1.90.94.00	- INDEN	575	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.30.00	- MATER	576	01	40.000,00	7.000,00	47.000,00	4.256,43	4.256,43		38.693,03	4.050,54	42.743,57	8.041,85	30.859,67	4.458,05	35.317,72	30.859,67	3.842,05	34.701,72	616,00
3.3.90.33.00	- PASS	577	01	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00	- OUTRO	578	01	25.000,00		25.000,00	11.499,60	11.499,60		13.088,31	412,09	13.500,40		13.088,31	412,09	13.500,40	12.735,09	765,31	13.500,40	
3.3.90.39.00	- OUTRO	579	01	380.000,00	120.572,73	500.572,73	137.837,69	137.837,69		340.088,52	22.646,52	362.735,04	70.113,32	262.640,75	33.092,85	295.733,60	262.516,75	30.104,97	292.621,72	3.111,88
3.3.90.46.00	- AUXÍLI	580	01																	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data: 02/01/2017 09:15:25

Sistema CECAM

(Página: 17 / 21)

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	FICHA	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
17 - DEVOLUÇÃO DE	5515		01														130.000,00		130.000,00		
93 - OUTROS SUPRIM	5811		01														1.994.166,70	199.416,67	2.193.583,37		
																	4.167.307,51	398.797,98	4.566.105,49		
11.3.81.26.00 - OUTR	5815		01														10.023,69	238,02	10.261,71		
21.8.81.01.02 - CONT	5314		01														1.520.752,97	156.793,20	1.677.546,17		
21.8.81.01.02 - CONT	5317		01														75.505,32	3.828,58	79.333,90		
21.8.81.01.02 - CONT	5318		01														64.688,53		64.688,53		
21.8.81.01.02 - CONT	5333		01														99.054,40	9.530,72	108.585,12		
21.8.81.01.04 - IMPO	5332		01														78.371,31	8.056,18	86.427,49		
21.8.81.01.08 - ISS	5349		01														4.987,57	534,88	5.522,45		
21.8.81.01.10 - PENSÃ	5315		01														170.763,46	18.083,73	188.847,19		
21.8.81.01.13 - RET	5326		01														13.315,38	1.309,56	14.624,94		
21.8.81.01.13 - RET	5327		01														342,96	36,52	379,48		
21.8.81.01.13 - RET	5334		01														3.544,43	334,23	3.878,66		
21.8.81.01.13 - RET	5347		01														37.787,73		37.787,73		
21.8.81.01.15 - RET	5320		01														60.957,01	7.371,76	68.328,77		
21.8.81.01.15 - RET	5321		01														311.405,58	28.126,40	339.531,98		
21.8.81.01.15 - RET	5322		01														91.387,70	10.057,40	101.445,10		
21.8.81.01.15 - RET	5323		01														436.266,33	57.115,48	493.381,81		
21.8.81.01.15 - RET	5335		01														155.437,73	11.555,20	166.992,93		
21.8.81.01.15 - RET	5336		01														1.019.915,10	85.710,05	1.105.625,15		
21.8.81.01.99 - OUT	5316		01														7.589,78		7.589,78		
21.8.81.01.99 - OUT	5330		01														1.156,88	116,07	1.272,95		
21.8.81.01.99 - OUT	5337		01														947,43		947,43		
21.8.81.01.99 - OUT	5348		01														1.156,22		1.156,22		
21.8.81.04.01 - DEPÓ	5211		01														1.950,00		1.950,00		
																	4.577.438,29	765.298,07	5.342.736,36		
RESTOS A PAGAR DE 2012																			516.266,52	516.266,52	
3.3.90.92.00 - 01.10.01	6009		05																115.723,79	115.723,79	
4.4.90.51.00 - 01.10.01	6010		05																400.542,73	400.542,73	
RESTOS A PAGAR DE 2014																			5.794,58	5.794,58	
3.3.90.30.00 - 01.01.01	6001		01																840,00	840,00	
3.3.90.30.00 - 01.07.02	6002		05																806,75	806,75	
3.3.90.30.00 - 02.01.01	6003		01																2.095,96	2.095,96	
3.3.90.39.00 - 02.01.01	6004		01																2.051,87	2.051,87	
RESTOS A PAGAR DE 2015																			4.571.643,71	249.031,55	4.820.675,26
3.1.90.11.00 - 01.01.01	6013		01																27.983,32	27.983,32	
3.1.90.13.00 - 01.01.01	6014		01																7.441,43	7.441,43	
3.1.90.16.00 - 01.01.01	6015		01																134,79	134,79	
3.3.90.30.00 - 01.01.01	6016		01																4.085,00	4.085,00	
3.3.90.30.00 - 01.01.01	6019		02																7.878,89	7.878,89	
3.3.90.32.00 - 01.01.01	6020		01																7.830,00	7.830,00	
3.3.90.39.00 - 01.01.01	6017		01																828,10	828,10	
3.3.90.39.00 - 01.01.01	6021		01																3.900,00	3.900,00	
3.3.90.46.00 - 01.01.01	6018		01																750,00	750,00	
3.1.90.11.00 - 01.02.01	6022		01																13.941,49	13.941,49	
3.1.90.13.00 - 01.02.01	6023		01																3.174,81	3.174,81	
3.3.90.30.00 - 01.02.01	6024		01																1.676,00	1.676,00	
3.3.90.36.00 - 01.02.01	6025		01																1.200,00	1.200,00	
3.3.90.39.00 - 01.02.01	6026		01																7.500,00	7.500,00	
3.3.90.46.00 - 01.02.01	6027		01																450,00	450,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data: 02/01/2017 09:15:25

Sistema CECAM

(Página: 18 / 21)

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
3.1.90.11.00 - 01.03.01	6028	01															65.693,66		65.693,66	
3.1.90.13.00 - 01.03.01	6029	01															20.402,65		20.402,65	
3.1.90.16.00 - 01.03.01	6030	01															945,60		945,60	
3.3.90.36.00 - 01.03.01	6031	01															600,00		600,00	
3.3.90.39.00 - 01.03.01	6032	01															20.295,39		20.295,39	
3.3.90.46.00 - 01.03.01	6033	01															2.693,22		2.693,22	
3.1.90.01.00 - 01.04.01	6041	01															23.242,66		23.242,66	
3.1.90.03.00 - 01.04.01	6042	01															10.674,54		10.674,54	
3.1.90.11.00 - 01.04.01	6034	01															61.385,10		61.385,10	
3.1.90.13.00 - 01.04.01	6035	01															19.504,15		19.504,15	
3.1.90.16.00 - 01.04.01	6036	01															13.310,43		13.310,43	
3.3.90.30.00 - 01.04.01	6037	01															32.128,95		32.128,95	
3.3.90.36.00 - 01.04.01	6038	01															600,00		600,00	
3.3.90.39.00 - 01.04.01	6039	01															56.419,40		56.419,40	
3.3.90.46.00 - 01.04.01	6040	01															5.250,00		5.250,00	
3.1.90.04.00 - 01.05.01	6049	05															26.816,95		26.816,95	
3.1.90.11.00 - 01.05.01	6044	01															4.800,00		4.800,00	
3.1.90.11.00 - 01.05.01	6050	01															35.514,16		35.514,16	
3.1.90.13.00 - 01.05.01	6045	01															1.012,60		1.012,60	
3.1.90.13.00 - 01.05.01	6051	01															9.767,17		9.767,17	
3.1.90.16.00 - 01.05.01	6052	01															315,20		315,20	
3.1.90.94.00 - 01.05.01	6053	01															14.755,86		14.755,86	
3.3.90.30.00 - 01.05.01	6043	05															220,80		220,80	
3.3.90.30.00 - 01.05.01	6047	02															110,40		110,40	
3.3.90.30.00 - 01.05.01	6048	05															110,40		110,40	
3.3.90.30.00 - 01.05.01	6060	02															220,80		220,80	
3.3.90.39.00 - 01.05.01	6055	01															1.516,11		1.516,11	
3.3.90.39.00 - 01.05.01	6061	01															26.825,31		26.825,31	
3.3.90.46.00 - 01.05.01	6046	01															600,00		600,00	
3.3.90.46.00 - 01.05.01	6056	01															3.450,00		3.450,00	
3.3.90.47.00 - 01.05.01	6057	01															4.781,67		4.781,67	
4.4.90.51.00 - 01.05.01	6058	01															1.942,53		1.942,53	
4.4.90.51.00 - 01.05.01	6059	05															98.639,83		98.639,83	
3.1.90.11.00 - 01.07.01	6062	01															24.060,70		24.060,70	
3.1.90.13.00 - 01.07.01	6063	01															6.795,58		6.795,58	
3.1.90.16.00 - 01.07.01	6064	01															157,60		157,60	
3.3.90.46.00 - 01.07.01	6066	01															900,00		900,00	
3.1.90.11.00 - 01.07.02	6067	05															69.096,95		69.096,95	
3.1.90.11.00 - 01.07.02	6073	01															28.729,31		28.729,31	
3.1.90.11.00 - 01.07.02	6078	01															71.484,99		71.484,99	
3.1.90.13.00 - 01.07.02	6068	01															25.049,61		25.049,61	
3.1.90.13.00 - 01.07.02	6074	01															8.509,84		8.509,84	
3.1.90.13.00 - 01.07.02	6079	01															24.504,39		24.504,39	
3.1.90.16.00 - 01.07.02	6069	01															5.690,25		5.690,25	
3.1.90.16.00 - 01.07.02	6075	01															945,60		945,60	
3.1.90.16.00 - 01.07.02	6080	01															4.884,25		4.884,25	
3.3.90.30.00 - 01.07.02	6070	01															35.427,85		35.427,85	
3.3.90.30.00 - 01.07.02	6071	02															5.004,03		5.004,03	
3.3.90.30.00 - 01.07.02	6076	02															582,32		582,32	
3.3.90.36.00 - 01.07.02	6081	01															1.200,00		1.200,00	
3.3.90.39.00 - 01.07.02	6082	05															7.983,46		7.983,46	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data: 02/01/2017 09:15:25

Sistema CECAM

(Página: 19 / 21)

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
3.3.90.46.00 - 01.07.02	6072	01															5.250,00		5.250,00	
3.3.90.46.00 - 01.07.02	6077	01															900,00		900,00	
3.3.90.46.00 - 01.07.02	6083	01															3.750,00		3.750,00	
4.4.90.52.00 - 01.07.02	6084	05															58.419,15		58.419,15	
3.1.90.11.00 - 01.07.03	6085	01															145.199,94		145.199,94	
3.1.90.13.00 - 01.07.03	6086	01															56.046,80		56.046,80	
3.1.90.16.00 - 01.07.03	6087	01															15.174,17		15.174,17	
3.3.90.30.00 - 01.07.03	6088	01															42.263,51		42.263,51	
3.3.90.30.00 - 01.07.03	6089	05															14.595,84		14.595,84	
3.3.90.39.00 - 01.07.03	6090	01															68.323,68		68.323,68	
3.3.90.39.00 - 01.07.03	6091	05															18.958,50		18.958,50	
3.3.90.46.00 - 01.07.03	6092	01															6.000,00		6.000,00	
3.1.90.11.00 - 01.07.04	6093	01															4.300,48		4.300,48	
3.1.90.11.00 - 01.07.04	6098	01															6.439,09		6.439,09	
3.1.90.13.00 - 01.07.04	6094	01															1.656,00		1.656,00	
3.1.90.13.00 - 01.07.04	6099	01															2.773,48		2.773,48	
3.1.90.16.00 - 01.07.04	6095	01															630,40		630,40	
3.1.90.16.00 - 01.07.04	6100	01															472,80		472,80	
3.3.90.30.00 - 01.07.04	6101	05															455,00		455,00	
3.3.90.46.00 - 01.07.04	6096	01															300,00		300,00	
3.3.90.46.00 - 01.07.04	6102	01															300,00		300,00	
4.4.90.52.00 - 01.07.04	6097	05															59.600,00		59.600,00	
3.1.90.11.00 - 01.08.01	6103	01															7.307,21		7.307,21	
3.1.90.13.00 - 01.08.01	6104	01															2.427,19		2.427,19	
3.3.90.39.00 - 01.08.01	6105	01															7.820,00		7.820,00	
3.3.90.46.00 - 01.08.01	6106	01															150,00		150,00	
3.1.90.04.00 - 01.08.02	6107	01															40.759,24		40.759,24	
3.1.90.11.00 - 01.08.02	6108	01															371.174,67		371.174,67	
3.1.90.13.00 - 01.08.02	6109	01															95.848,80		95.848,80	
3.1.90.16.00 - 01.08.02	6110	01															11.889,84		11.889,84	
3.3.90.30.00 - 01.08.02	6111	01															216.425,30		216.425,30	
3.3.90.36.00 - 01.08.02	6112	01															1.200,00		1.200,00	
3.3.90.39.00 - 01.08.02	6113	01															2.747,10		2.747,10	
3.3.90.46.00 - 01.08.02	6114	01															29.502,30		29.502,30	
3.3.90.30.00 - 01.08.03	6115	02															39.361,40		39.361,40	
3.3.90.30.00 - 01.08.03	6116	05															185.972,18		185.972,18	
3.1.90.04.00 - 01.08.04	6117	01															6.053,75		6.053,75	
3.1.90.11.00 - 01.08.04	6118	01															74.408,44		74.408,44	
3.1.90.13.00 - 01.08.04	6119	01															31.355,68		31.355,68	
3.1.90.16.00 - 01.08.04	6120	01															12.164,08		12.164,08	
3.3.90.46.00 - 01.08.04	6121	01															10.493,22		10.493,22	
4.4.90.51.00 - 01.08.04	6122	01															79.330,42		79.330,42	
3.1.90.11.00 - 01.08.06	6124	02															59.198,74		59.198,74	
3.3.90.30.00 - 01.08.06	6125	02															21.221,60		21.221,60	
3.3.90.39.00 - 01.08.06	6123	02															735,76		735,76	
3.3.90.39.00 - 01.08.06	6126	02															270,36		270,36	
3.3.90.39.00 - 01.08.07	6127	01															304.683,05		304.683,05	
3.1.90.11.00 - 01.09.01	6128	01															16.265,03		16.265,03	
3.1.90.13.00 - 01.09.01	6129	01															4.643,50		4.643,50	
3.3.90.30.00 - 01.09.01	6130	01															6.741,75		6.741,75	
3.3.90.46.00 - 01.09.01	6131	01															893,18		893,18	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data: 02/01/2017 09:15:25

Sistema CECAM

(Página: 20 / 21)

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
3.1.90.11.00	- 01.10.01	6139	01														20.727,12		20.727,12	
3.1.90.11.00	- 01.10.01	6142	01														41.789,67		41.789,67	
3.1.90.11.00	- 01.10.01	6148	01														3.484,81		3.484,81	
3.1.90.13.00	- 01.10.01	6140	01														5.913,65		5.913,65	
3.1.90.13.00	- 01.10.01	6143	01														16.976,16		16.976,16	
3.1.90.13.00	- 01.10.01	6149	01														2.145,22		2.145,22	
3.1.90.16.00	- 01.10.01	6144	01														7.611,36		7.611,36	
3.1.90.16.00	- 01.10.01	6150	01														2.314,89		2.314,89	
3.3.90.30.00	- 01.10.01	6145	01														41.746,26		41.746,26	
3.3.90.30.00	- 01.10.01	6151	01														928,68		928,68	
3.3.90.39.00	- 01.10.01	6135	01														2.990,26		2.990,26	
3.3.90.39.00	- 01.10.01	6136	01														1.678,85		1.678,85	
3.3.90.39.00	- 01.10.01	6146	01														1.175,51		1.175,51	
3.3.90.46.00	- 01.10.01	6141	01														593,22		593,22	
3.3.90.46.00	- 01.10.01	6147	01														3.900,00		3.900,00	
3.3.90.46.00	- 01.10.01	6152	01														497,74		497,74	
4.4.90.51.00	- 01.10.01	6132	01														36.040,41	30.370,27	66.410,68	
4.4.90.51.00	- 01.10.01	6133	02														50.000,00		50.000,00	
4.4.90.51.00	- 01.10.01	6134	05														196.680,00	49.170,00	245.850,00	
4.4.90.51.00	- 01.10.01	6137	01														9.739,71	14.750,24	24.489,95	
4.4.90.51.00	- 01.10.01	6138	05														494.578,28	153.499,62	648.077,90	
3.1.90.11.00	- 01.11.01	6153	01														23.910,35		23.910,35	
3.1.90.13.00	- 01.11.01	6154	01														9.313,41		9.313,41	
3.1.90.16.00	- 01.11.01	6155	01														6.675,30		6.675,30	
3.3.90.30.00	- 01.11.01	6156	01														956,00		956,00	
3.3.90.46.00	- 01.11.01	6157	01														1.800,00		1.800,00	
3.1.90.11.00	- 01.12.01	6158	01														27.382,99		27.382,99	
3.1.90.11.00	- 01.12.01	6164	01														49.868,78		49.868,78	
3.1.90.13.00	- 01.12.01	6159	01														9.532,90		9.532,90	
3.1.90.13.00	- 01.12.01	6165	01														20.094,72		20.094,72	
3.1.90.16.00	- 01.12.01	6160	01														2.719,60		2.719,60	
3.1.90.16.00	- 01.12.01	6166	01														11.777,90		11.777,90	
3.3.90.30.00	- 01.12.01	6167	01														142.356,72		142.356,72	
3.3.90.39.00	- 01.12.01	6161	01														828,00		828,00	
3.3.90.39.00	- 01.12.01	6163	01														38.329,03		38.329,03	
3.3.90.46.00	- 01.12.01	6162	01														1.800,00		1.800,00	
3.3.90.46.00	- 01.12.01	6169	01														4.350,00		4.350,00	
4.4.90.51.00	- 01.12.01	6170	01														9.474,36		9.474,36	
3.1.90.11.00	- 01.13.01	6171	01														14.476,65		14.476,65	
3.1.90.13.00	- 01.13.01	6172	01														5.072,94		5.072,94	
3.1.90.16.00	- 01.13.01	6173	01														630,40		630,40	
3.3.90.36.00	- 01.13.01	6174	01														1.800,00		1.800,00	
3.3.90.39.00	- 01.13.01	6175	01														22.725,90		22.725,90	
3.3.90.46.00	- 01.13.01	6176	01														750,00		750,00	
3.1.90.11.00	- 01.14.01	6177	01														29.746,64		29.746,64	
3.1.90.13.00	- 01.14.01	6178	01														9.959,42		9.959,42	
3.3.90.30.00	- 01.14.01	6179	01														768,00		768,00	
3.3.90.39.00	- 01.14.01	6180	01														21.585,90	691,42	22.277,32	
3.3.90.46.00	- 01.14.01	6181	01														1.200,00		1.200,00	
3.1.90.11.00	- 01.15.01	6182	01														7.063,64		7.063,64	
3.1.90.13.00	- 01.15.01	6183	01														1.798,45		1.798,45	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data: 02/01/2017 09:15:25
 Sistema CECAM
 (Página: 21 / 21)

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado					
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual						
3.3.90.46.00	- 01.15.01	6184	01															143,18		143,18					
3.3.90.30.00	- 02.01.01	6186	01															1.551,00		1.551,00					
3.3.90.36.00	- 02.01.01	6187	01															318,72		318,72					
3.3.90.39.00	- 02.01.01	6188	01															19.861,33	550,00	20.411,33					
4.4.90.52.00	- 02.01.01	6185	01															2.330,95		2.330,95					
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RE																10.868.912,50	1.363.512,72	12.232.425,22							
TOTAL																57.266.166,18	6.647.339,46	63.913.505,64							
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																									
TESOURARIA																					424.379,94				
BANCOS CONTA MOVIMENTO																					1.024.324,96				
BANCOS CONTA VINCULADA																					3.578.244,68				
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																					160.269,07				
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																					5.187.218,65				
TOTAL GERAL																					69.100.724,29				

MIRACATU, 30 de Novembro de 2016

Rodolfo Kienen Dias
 Crc 1SP254986/O-0
 Contador

João Amarildo Valentin da Costa
 Rg.17.187.438
 Prefeito Municipal

Emília Suemi Tanaka
 Rg. 18.996.433-9
 Controle Interno

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