

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 07/02/2017 09:25:32

Sistema CECAM

(Página: 1 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Funcional	Programática	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
01 - PODER EXECUTIVO				56.356.000,00	8.610.594,85	64.966.594,85	1.776.702,56	1.776.702,56	60.374.981,16	2.814.911,13	63.189.892,29	6.558.885,82	54.572.766,97	6.934.432,68	61.507.199,65	49.751.361,35	6.879.645,12	56.631.006,47	4.876.193,18
1 - GABINETE DO PREFEITO				620.876,00	66.939,88	687.815,88	27.604,00	27.604,00	580.328,54	79.883,34	660.211,88	67.158,82	566.369,13	88.815,11	655.184,24	515.197,00	77.856,06	593.053,06	62.131,18
1 - GABINETE DO PREFEIT				620.876,00	66.939,88	687.815,88	27.604,00	27.604,00	580.328,54	79.883,34	660.211,88	67.158,82	566.369,13	88.815,11	655.184,24	515.197,00	77.856,06	593.053,06	62.131,18
4 - Administração				620.876,00	66.939,88	687.815,88	27.604,00	27.604,00	580.328,54	79.883,34	660.211,88	67.158,82	566.369,13	88.815,11	655.184,24	515.197,00	77.856,06	593.053,06	62.131,18
122 - Administração Geral				620.876,00	66.939,88	687.815,88	27.604,00	27.604,00	580.328,54	79.883,34	660.211,88	67.158,82	566.369,13	88.815,11	655.184,24	515.197,00	77.856,06	593.053,06	62.131,18
1 - GESTÃO ADMINISTR				620.876,00	66.939,88	687.815,88	27.604,00	27.604,00	580.328,54	79.883,34	660.211,88	67.158,82	566.369,13	88.815,11	655.184,24	515.197,00	77.856,06	593.053,06	62.131,18
2001 - Manutenção do				569.873,00	63.931,70	633.804,70	26.663,40	26.663,40	527.257,96	79.883,34	607.141,30	50.905,24	515.248,55	88.815,11	604.063,66	478.380,00	77.856,06	556.236,06	47.827,60
3.1.90.04.00 - CONT	1		01	1,00		1,00	1,00	1,00											
3.1.90.05.00 - Outros Ben	2		01	1,00		1,00	1,00	1,00											
3.1.90.11.00 - VENCI	3		01	390.000,00	31.364,14	421.364,14	7.307,21	7.307,21	369.602,89	44.454,04	414.056,93	29.185,65	369.602,89	44.454,04	414.056,93	337.549,13	47.322,15	384.871,28	29.185,65
3.1.90.13.00 - OBRIG	4		01	104.467,00	-56.545,36	47.921,64	51,32	51,32	33.046,51	14.823,81	47.870,32	9.407,53	33.046,51	13.044,70	46.091,21	32.196,97	6.265,82	38.462,79	7.628,42
3.1.90.16.00 - OUTRA	5		01	1.000,00	27.955,00	28.955,00	10.840,53	10.840,53	18.114,47		18.114,47		18.114,47		18.114,47			18.114,47	
3.1.90.94.00 - INDEN	6		01	1,00	32.139,97	32.140,97	41,25	41,25	9.459,75	22.639,97	32.099,72		9.459,75	22.639,97	32.099,72	9.459,75	22.639,97	32.099,72	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	7		01	4.000,00		4.000,00			4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	
3.3.90.30.00 - MATER	8		01	4.000,00	35.892,00	39.892,00	3.362,68	3.362,68	35.723,82	805,50	36.529,32	8.484,26	28.408,06	7.012,73	35.420,79	28.045,06		28.045,06	7.375,73
3.3.90.33.00 - PASS	9		01	2.000,00	-2.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTRO	10		01	7.000,00	-5.600,00	1.400,00	164,83	164,83	1.324,95	-89,78	1.235,17		1.324,95	-89,78	1.235,17	1.324,95	-89,78	1.235,17	
3.3.90.39.00 - OUTRO	11		01	48.000,00	-5.038,99	42.961,01	3.841,58	3.841,58	42.769,63	-3.650,20	39.119,43	1.767,80	38.075,98	853,45	38.929,43	36.676,91	674,72	37.351,63	1.577,80
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	12		01	9.400,00	2.415,94	11.815,94	1.050,00	1.050,00	9.865,94	900,00	10.765,94		9.865,94	900,00	10.765,94	8.822,76	1.043,18	9.865,94	900,00
3.3.90.92.00 - DESPE	13		01	1,00		1,00	1,00	1,00											
3.3.90.93.00 - INDEN	14		01	1,00		1,00	1,00	1,00											
4.4.90.52.00 - EQUI	15		01	1,00	3.349,00	3.350,00			3.350,00		3.350,00	1.160,00	3.350,00		3.350,00	2.190,00		2.190,00	1.160,00
2009 - Fundo Social de				51.003,00	3.008,18	54.011,18	940,60	940,60	53.070,58		53.070,58	16.253,58	51.120,58		51.120,58	36.817,00		36.817,00	14.303,58
3.3.90.30.00 - MATER	16		01	8.000,00	1.218,58	9.218,58	937,60	937,60	8.280,98		8.280,98	99,98	8.280,98		8.280,98	8.181,00		8.181,00	99,98
3.3.90.32.00 - MATER	17		01	23.000,00	-960,40	22.039,60			22.039,60		22.039,60	14.203,60	22.039,60		22.039,60	7.836,00		7.836,00	14.203,60
3.3.90.36.00 - OUTRO	18		01	20.000,00	2.750,00	22.750,00			22.750,00		22.750,00	1.950,00	20.800,00		20.800,00	20.800,00		20.800,00	
3.3.90.39.00 - OUTRO	19		01	1,00		1,00	1,00	1,00											
3.3.90.92.00 - DESPE	20		01	1,00		1,00	1,00	1,00											
3.3.90.93.00 - INDEN	21		01	1,00		1,00	1,00	1,00											
2 - DEPARTAMENTO JURIDI				1.193.806,00	80.961,28	1.274.767,28	264.676,25	264.676,25	903.260,13	106.830,90	1.010.091,03	115.008,89	900.420,13	106.999,36	1.007.419,49	765.702,83	129.379,31	895.082,14	112.337,35
1 - DEPARTAMENTO JURID				1.193.806,00	80.961,28	1.274.767,28	264.676,25	264.676,25	903.260,13	106.830,90	1.010.091,03	115.008,89	900.420,13	106.999,36	1.007.419,49	765.702,83	129.379,31	895.082,14	112.337,35
3 - Essencial à Justiça				383.806,00	108.970,13	492.776,13	1.437,94	1.437,94	413.952,07	77.386,12	491.338,19	115.008,89	411.112,07	77.554,58	488.666,65	289.103,20	87.226,10	376.329,30	112.337,35
92 - Representação Judicial				383.806,00	108.970,13	492.776,13	1.437,94	1.437,94	413.952,07	77.386,12	491.338,19	115.008,89	411.112,07	77.554,58	488.666,65	289.103,20	87.226,10	376.329,30	112.337,35
2 - GESTÃO ADMINISTR				383.806,00	108.970,13	492.776,13	1.437,94	1.437,94	413.952,07	77.386,12	491.338,19	115.008,89	411.112,07	77.554,58	488.666,65	289.103,20	87.226,10	376.329,30	112.337,35
2001 - Manutenção do				383.806,00	108.970,13	492.776,13	1.437,94	1.437,94	413.952,07	77.386,12	491.338,19	115.008,89	411.112,07	77.554,58	488.666,65	289.103,20	87.226,10	376.329,30	112.337,35
3.1.90.04.00 - CONT	22		01	1,00		1,00	1,00	1,00											
3.1.90.05.00 - Outros Ben	23		01	1,00		1,00	1,00	1,00											
3.1.90.11.00 - VENCI	24		01	240.000,00	64.836,83	304.836,83			271.010,15	33.826,68	304.836,83	20.314,88	271.010,15	33.826,68	304.836,83	242.261,55	42.260,40	284.521,95	20.314,88
3.1.90.13.00 - OBRIG	25		01	62.500,00	-35.736,84	26.763,16			15.256,11	11.507,05	26.763,16	6.521,01	15.256,11	10.965,51	26.221,62	14.913,44	5.328,71	20.242,15	5.979,47
3.1.90.16.00 - OUTRA	26		01	500,00	13.950,00	14.450,00	76,43	76,43	14.373,57		14.373,57		14.373,57		14.373,57	6.938,97	7.434,60	14.373,57	
3.1.90.94.00 - INDEN	27		01	1,00	34.627,23	34.628,23			1.968,33	32.659,90	34.628,23		1.968,33	32.659,90	34.628,23	1.968,33	32.659,90	34.628,23	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	28		01	1.000,00	-500,00	500,00			500,00		500,00		500,00		500,00	500,00		500,00	
3.3.90.30.00 - MATER	29		01	2.000,00	-2.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTRO	30		01	9.200,00	-1.860,00	7.340,00	1.357,51	1.357,51	7.340,00	-1.357,51	5.982,49		7.340,00	-1.357,51	5.982,49	7.340,00	-1.357,51	5.982,49	
3.3.90.39.00 - OUTRO	31		01	65.000,00	30.397,01	95.397,01			95.397,01		95.397,01	87.423,00	92.557,01	710,00	93.267,01	7.974,01		7.974,01	85.293,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	32		01	3.600,00	5.256,90	8.856,90			8.106,90	750,00	8.856,90		8.106,90	750,00	8.856,90	7.206,90	900,00	8.106,90	750,00
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														
4.4.90.52.00 - EQUI	35		01	1,00		1,00	1,00	1,00											
28 - Encargos Especiais				810.000,00	-28.008,85	781.991,15	263.238,31	263.238,31	489.308,06	29.444,78	518.752,84		489.308,06	29.444,78	518.752,84	476.599,63	42.153,21	518.752,84	
843 - ENCARGOS GERAIS				420.000,00	-79.686,58	340.313,42	21.787,04	21.787,04	290.048,43	28.477,95	318.526,38		290.048,43	28.477,95	318.526,38	290.048,43	28.477,95	318.526,38	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 07/02/2017 09:25:32

Sistema CECAM

(Página: 2 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA/Ficha				Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
	D.R.			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
843 - Serviço da Dívida In				420.000,00	-79.686,58	340.313,42	21.787,04	21.787,04	290.048,43	28.477,95	318.526,38		290.048,43	28.477,95	318.526,38	290.048,43	28.477,95	318.526,38		
2 - Amortização e Encar				420.000,00	-79.686,58	340.313,42	21.787,04	21.787,04	290.048,43	28.477,95	318.526,38		290.048,43	28.477,95	318.526,38	290.048,43	28.477,95	318.526,38		
4.6.90.71.00 - PRINC	36	01		420.000,00	-79.686,58	340.313,42	21.787,04	21.787,04	290.048,43	28.477,95	318.526,38		290.048,43	28.477,95	318.526,38	290.048,43	28.477,95	318.526,38		
846 - Outros Encargos Es				390.000,00	51.677,73	441.677,73	241.451,27	241.451,27	199.259,63	966,83	200.226,46		199.259,63	966,83	200.226,46	186.551,20	13.675,26	200.226,46		
846 - ENCARGOS GERAIS				390.000,00	51.677,73	441.677,73	241.451,27	241.451,27	199.259,63	966,83	200.226,46		199.259,63	966,83	200.226,46	186.551,20	13.675,26	200.226,46		
1 - Precatórios Judiciais				390.000,00	51.677,73	441.677,73	241.451,27	241.451,27	199.259,63	966,83	200.226,46		199.259,63	966,83	200.226,46	186.551,20	13.675,26	200.226,46		
4.6.90.91.00 - SENTEN	37	01		390.000,00	51.677,73	441.677,73	241.451,27	241.451,27	199.259,63	966,83	200.226,46		199.259,63	966,83	200.226,46	186.551,20	13.675,26	200.226,46		
3 - DEPARTAMENTO MUNIC				2.328.474,00	-268.648,73	2.059.825,27	14.335,23	14.335,23	1.791.785,06	253.704,98	2.045.490,04	181.049,80	1.772.358,27	249.760,49	2.022.118,76	1.645.797,59	218.642,65	1.864.440,24	157.678,52	
1 - DEPARTAMENTO MUNIC				2.328.474,00	-268.648,73	2.059.825,27	14.335,23	14.335,23	1.791.785,06	253.704,98	2.045.490,04	181.049,80	1.772.358,27	249.760,49	2.022.118,76	1.645.797,59	218.642,65	1.864.440,24	157.678,52	
4 - Administração				1.828.474,00	231.351,27	2.059.825,27	14.335,23	14.335,23	1.791.785,06	253.704,98	2.045.490,04	181.049,80	1.772.358,27	249.760,49	2.022.118,76	1.645.797,59	218.642,65	1.864.440,24	157.678,52	
123 - Administração Finan				1.828.474,00	231.351,27	2.059.825,27	14.335,23	14.335,23	1.791.785,06	253.704,98	2.045.490,04	181.049,80	1.772.358,27	249.760,49	2.022.118,76	1.645.797,59	218.642,65	1.864.440,24	157.678,52	
2 - GESTÃO ADMINISTR				1.828.474,00	231.351,27	2.059.825,27	14.335,23	14.335,23	1.791.785,06	253.704,98	2.045.490,04	181.049,80	1.772.358,27	249.760,49	2.022.118,76	1.645.797,59	218.642,65	1.864.440,24	157.678,52	
2001 - Manutenção do				1.828.473,00	231.351,27	2.059.824,27	14.334,23	14.334,23	1.791.785,06	253.704,98	2.045.490,04	181.049,80	1.772.358,27	249.760,49	2.022.118,76	1.645.797,59	218.642,65	1.864.440,24	157.678,52	
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	206.937,50	1.046.937,50			913.934,70	133.002,80	1.046.937,50	84.624,14	913.934,70	133.002,80	1.046.937,50	829.078,76	133.234,60	962.313,36	84.624,14	
3.1.90.13.00 - OBRIG	41	01		223.467,00	-85.872,99	137.594,01	3.362,08	3.362,08	95.370,86	38.861,07	134.231,93	21.757,61	95.370,86	35.331,50	130.702,36	91.152,27	21.322,05	112.474,32	18.228,04	
3.1.90.16.00 - OUTRA	42	01		9.600,00	8.350,11	17.950,11			15.838,11	2.112,00	17.950,11	1.056,00	15.838,11	2.112,00	17.950,11	14.782,11	2.112,00	16.894,11	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	16.537,05		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	2.632,79		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	-3.557,07	10.842,93			10.842,93		10.842,93		10.842,93		10.842,93	10.842,93		10.842,93		
3.3.90.39.00 - OUTRO	48	01		280.000,00	50.453,38	330.453,38	669,64	669,64	310.018,13	19.765,61	329.783,74	66.314,85	290.591,34	19.350,69	309.942,03	261.458,39	2.010,50	263.468,89	46.473,14	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	49	01		30.000,00	5.924,37	35.924,37	156,13	156,13	32.768,24	3.000,00	35.768,24	3.000,00	32.768,24	3.000,00	35.768,24	29.768,24	3.000,00	32.768,24	3.000,00	
3.3.90.47.00 - OBRIG	50	01		420.000,00	29.776,98	449.776,98	10.000,00	10.000,00	382.813,48	56.963,50	439.776,98		382.813,48	56.963,50	439.776,98	382.813,48	56.963,50	439.776,98		
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	-500.000,00															
999 - Reserva de Contingê				500.000,00	-500.000,00															
9999 - RESERVA DE CO				500.000,00	-500.000,00															
9999 - Reserva de Conti				500.000,00	-500.000,00															
9.9.99.99.00 - RESER	55	01		500.000,00	-500.000,00															
4 - DEPARTAMENTO MUNICI				2.045.573,45	995.812,66	3.041.386,11	55.132,98	55.132,98	2.759.276,20	226.976,93	2.986.253,13	237.735,25	2.646.349,15	315.957,58	2.962.306,73	2.459.885,00	288.632,88	2.748.517,88	213.788,85	
1 - DEPARTAMENTO MUNIC				2.045.573,45	995.812,66	3.041.386,11	55.132,98	55.132,98	2.759.276,20	226.976,93	2.986.253,13	237.735,25	2.646.349,15	315.957,58	2.962.306,73	2.459.885,00	288.632,88	2.748.517,88	213.788,85	
4 - Administração				1.586.774,00	977.507,12	2.564.281,12	55.088,79	55.088,79	2.345.476,11	163.716,22	2.509.192,33	201.139,65	2.232.593,25	256.427,56	2.489.020,81	2.083.120,51	224.932,17	2.308.052,68	180.968,13	
122 - Administração Geral				1.586.774,00	977.507,12	2.564.281,12	55.088,79	55.088,79	2.345.476,11	163.716,22	2.509.192,33	201.139,65	2.232.593,25	256.427,56	2.489.020,81	2.083.120,51	224.932,17	2.308.052,68	180.968,13	
2 - GESTÃO ADMINISTR				1.586.774,00	977.507,12	2.564.281,12	55.088,79	55.088,79	2.345.476,11	163.716,22	2.509.192,33	201.139,65	2.232.593,25	256.427,56	2.489.020,81	2.083.120,51	224.932,17	2.308.052,68	180.968,13	
2001 - Manutenção do				1.586.774,00	977.507,12	2.564.281,12	55.088,79	55.088,79	2.345.476,11	163.716,22	2.509.192,33	201.139,65	2.232.593,25	256.427,56	2.489.020,81	2.083.120,51	224.932,17	2.308.052,68	180.968,13	
3.1.90.04.00 - CONT		01		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	57	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	58	01		825.467,00	89.370,42	914.837,42			806.105,77	108.731,65	914.837,42	63.665,30	806.105,77	108.731,65	914.837,42	731.809,27	119.362,85	851.172,12	63.665,30	
3.1.90.13.00 - OBRIG	59	01		223.000,00	-81.296,39	141.703,61			100.329,49	41.374,12	141.703,61	23.267,77	100.329,49	37.348,65	137.678,14	97.855,38	20.580,46	118.435,84	19.242,30	
3.1.90.16.00 - OUTRA	60	01		40.000,00	192.968,42	232.968,42			206.797,71	26.170,71	232.968,42	17.549,46	206.797,71	26.170,71	232.968,42	184.471,74	30.947,22	215.418,96	17.549,46	
3.1.90.94.00 - INDEN	61	01		1,00	42.028,86	42.029,86	21,76	21,76	19.968,15	22.039,95	42.008,10		19.968,15	22.039,95	42.008,10	19.968,15	22.039,95	42.008,10		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	62	01		4.500,00	-2.500,00	2.000,00			2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00		
3.3.90.30.00 - MATER	63	01		6.000,00	2.330,00	8.330,00	694,55	694,55	7.635,45		7.635,45	5.878,85	7.497,85		7.497,85	1.756,60		1.756,60	5.741,25	
3.3.90.35.00 - SERVI	64	01		1,00		1,00	1,00	1,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 07/02/2017 09:25:32

Sistema CECAM

(Página: 3 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	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	32.643,53	212.643,53			210.043,53	2.600,00	212.643,53	17.202,00	195.441,53	17.202,00	212.643,53	178.239,53	17.202,00	195.441,53	17.202,00	
3.3.90.39.00 - OUTRO	66	01	250.000,00	688.290,28	938.290,28	51.233,30	51.233,30	929.807,19	-42.750,21	887.056,98	68.026,27	831.663,93	39.384,60	871.048,53	810.081,02	8.949,69	819.030,71	52.017,82	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	67	01	57.800,00	13.672,00	71.472,00	3.133,18	3.133,18	62.788,82	5.550,00	68.338,82	5.550,00	62.788,82	5.550,00	68.338,82	56.938,82	5.850,00	62.788,82	5.550,00	
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	18.305,54	477.104,99	44,19	44,19	413.800,09	63.260,71	477.060,80	36.595,60	413.755,90	59.530,02	473.285,92	376.764,49	63.700,71	440.465,20	32.820,72	
846 - ENCARGOS GERAIS			458.799,45	18.305,54	477.104,99	44,19	44,19	413.800,09	63.260,71	477.060,80	36.595,60	413.755,90	59.530,02	473.285,92	376.764,49	63.700,71	440.465,20	32.820,72	
846 - Outros Encargos Es			458.799,45	18.305,54	477.104,99	44,19	44,19	413.800,09	63.260,71	477.060,80	36.595,60	413.755,90	59.530,02	473.285,92	376.764,49	63.700,71	440.465,20	32.820,72	
3 - Inativos e Pensionis			458.799,45	18.305,54	477.104,99	44,19	44,19	413.800,09	63.260,71	477.060,80	36.595,60	413.755,90	59.530,02	473.285,92	376.764,49	63.700,71	440.465,20	32.820,72	
3.1.90.01.00 - APOS	71	01	318.799,45	7.649,10	326.448,55	44,19	44,19	283.320,65	43.083,71	326.404,36	25.005,33	283.276,46	39.353,02	322.629,48	257.875,32	43.523,71	301.399,03	21.230,45	
3.1.90.03.00 - Pensões	72	01	140.000,00	10.656,44	150.656,44			130.479,44	20.177,00	150.656,44	11.590,27	130.479,44	20.177,00	150.656,44	118.889,17	20.177,00	139.066,17	11.590,27	
5 - FUNDO MUNICIPAL DE A			2.244.393,00	588.532,27	2.832.925,27	38.535,89	38.535,89	2.601.848,11	192.541,27	2.794.389,38	165.517,33	2.471.145,60	318.638,41	2.789.784,01	2.232.160,38	396.711,67	2.628.872,05	160.911,96	
1 - FUNDO MUNICIPAL DE			2.093.388,00	592.535,27	2.685.923,27	38.533,89	38.533,89	2.454.848,11	192.541,27	2.647.389,38	165.517,33	2.335.895,60	306.888,41	2.642.784,01	2.096.910,38	384.961,67	2.481.872,05	160.911,96	
8 - Assistência Social			2.093.388,00	592.535,27	2.685.923,27	38.533,89	38.533,89	2.454.848,11	192.541,27	2.647.389,38	165.517,33	2.335.895,60	306.888,41	2.642.784,01	2.096.910,38	384.961,67	2.481.872,05	160.911,96	
241 - Assistência ao Idos			89.221,00	-47.160,42	42.060,58	9,14	9,14	42.051,44		42.051,44	71,15	39.833,50	2.146,79	41.980,29	39.591,50	2.388,79	41.980,29		
3 - GESTÃO DE PROGRA			89.221,00	-47.160,42	42.060,58	9,14	9,14	42.051,44		42.051,44	71,15	39.833,50	2.146,79	41.980,29	39.591,50	2.388,79	41.980,29		
2004 - Manutenção das			75.721,00	-47.160,42	28.560,58	9,14	9,14	28.551,44		28.551,44	71,15	27.458,50	1.021,79	28.480,29	27.216,50	1.263,79	28.480,29		
3.3.90.30.00 - MATER	73	02	11.640,00	767,85	12.407,85	8,14	8,14	12.399,71		12.399,71	71,15	11.306,77	1.021,79	12.328,56	11.064,77	1.263,79	12.328,56		
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		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		12.375,00	1.125,00	13.500,00	12.375,00	1.125,00	13.500,00		
3.3.50.43.00 - SUBVE	77	02	13.500,00		13.500,00			13.500,00		13.500,00		12.375,00	1.125,00	13.500,00	12.375,00	1.125,00	13.500,00		
242 - Assistência ao Porta			77.067,20	-6.215,00	70.852,20	2.115,00	2.115,00	66.622,20	2.115,00	68.737,20		59.455,40	9.281,80	68.737,20	59.455,40	9.281,80	68.737,20		
3 - GESTÃO DE PROGRA			77.067,20	-6.215,00	70.852,20	2.115,00	2.115,00	66.622,20	2.115,00	68.737,20		59.455,40	9.281,80	68.737,20	59.455,40	9.281,80	68.737,20		
2504 - Manutenção da Pr			41.880,00	-3.480,00	38.400,00			38.400,00		38.400,00		32.000,00	6.400,00	38.400,00	32.000,00	6.400,00	38.400,00		
3.3.50.43.00 - SUBVE	78	01	41.880,00	-3.480,00	38.400,00			38.400,00		38.400,00		32.000,00	6.400,00	38.400,00	32.000,00	6.400,00	38.400,00		
2505 - Manut Prot Socia			26.000,00	-2.735,00	23.265,00	2.115,00	2.115,00	19.035,00	2.115,00	21.150,00		19.035,00	2.115,00	21.150,00	19.035,00	2.115,00	21.150,00		
3.3.50.43.00 - SUBVE	79	05	26.000,00	-2.735,00	23.265,00	2.115,00	2.115,00	19.035,00	2.115,00	21.150,00		19.035,00	2.115,00	21.150,00	19.035,00	2.115,00	21.150,00		
2507 - Manut Proteção			9.187,20		9.187,20			9.187,20		9.187,20		8.420,40	766,80	9.187,20	8.420,40	766,80	9.187,20		
3.3.50.43.00 - SUBVE	80	02	9.187,20		9.187,20			9.187,20		9.187,20		8.420,40	766,80	9.187,20	8.420,40	766,80	9.187,20		
243 - Assistência à Crian			290.137,00	-112.147,16	177.989,84	1.707,79	1.707,79	159.616,86	16.665,19	176.282,05	11.352,01	154.905,88	19.938,36	174.844,24	142.863,88	22.066,16	164.930,04	9.914,20	
3 - GESTÃO DE PROGRA			290.137,00	-112.147,16	177.989,84	1.707,79	1.707,79	159.616,86	16.665,19	176.282,05	11.352,01	154.905,88	19.938,36	174.844,24	142.863,88	22.066,16	164.930,04	9.914,20	
2007 - Manutenção das			16.500,00	13.500,00	30.000,00			30.000,00		30.000,00		27.500,00	2.500,00	30.000,00	27.500,00	2.500,00	30.000,00		
3.3.50.43.00 - SUBVE	81	02	16.500,00	13.500,00	30.000,00			30.000,00		30.000,00		27.500,00	2.500,00	30.000,00	27.500,00	2.500,00	30.000,00		
2038 - Manutenção do C			109.744,00	-5.556,58	104.187,42	952,26	952,26	88.319,97	14.915,19	103.235,16	8.014,20	88.319,97	14.915,19	103.235,16	81.569,97	13.650,99	95.220,96	8.014,20	
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	300,00	300,00	63.760,00	11.700,00	75.460,00	6.000,00	63.760,00	11.700,00	75.460,00	57.760,00	11.700,00	69.460,00	6.000,00	
3.1.90.13.00 - OBRIG	84	01	22.000,00	-15.816,58	6.183,42			3.718,23	2.465,19	6.183,42	1.264,20	3.718,23	2.465,19	6.183,42	3.718,23	1.200,99	4.919,22	1.264,20	
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	33,02	33,02	7.956,98	750,00	8.706,98	750,00	7.956,98	750,00	8.706,98	7.206,98	750,00	7.956,98	750,00	
3.3.90.92.00 - DESPE	89	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
2504 - Manutenção da Pr			75.889,00	-46.932,98	28.956,02	751,53	751,53	28.204,49		28.204,49	1.437,81	25.993,51	773,17	26.766,68	21.326,51	5.440,17	26.766,68		
3.3.90.30.00 - MATER	90	01	2.000,00	-2.000,00															
3.3.90.30.00 - MATER	91	02	13.885,00	-2.704,90	11.180,10	157,03	157,03	11.023,07		11.023,07	1.437,81	8.812,09	773,17	9.585,26	6.279,59	3.305,67	9.585,26		
3.3.90.30.00 - MATER	92	05	30.000,00	-13.517,08	16.482,92	491,50	491,50	15.991,42		15.991,42		15.991,42		15.991,42	13.856,92	2.134,50	15.991,42		
3.3.90.36.00 - OUTRO	93	01	1,00	300,00	301,00	101,00	101,00	200,00		200,00		200,00		200,00	200,00		200,00		
3.3.90.39.00 - OUTRO	94	01	1,00		1,00	1,00	1,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 07/02/2017 09:25:32

Sistema CECAM

(Página: 4 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Funcional Programática			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
Ficha	D.R.		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - OUTRO	95	05	30.000,00	-29.010,00	990,00				990,00		990,00		990,00		990,00		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	-73.157,60	14.846,40	4,00	4,00		13.092,40	1.750,00	14.842,40	1.900,00	13.092,40	1.750,00	14.842,40	12.467,40	475,00	12.942,40	1.900,00
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	-44.363,60	3.636,40				3.636,40		3.636,40		3.636,40		3.636,40			3.636,40	
3.3.90.36.00 - OUTRO	101	05	1,00	2.050,00	2.051,00	1,00		1,00	300,00	1.750,00	2.050,00	1.750,00	300,00	1.750,00	2.050,00	300,00		300,00	1.750,00
3.3.90.39.00 - OUTRO	102	01	1,00		1,00	1,00		1,00											
3.3.90.39.00 - OUTRO	103	05	30.000,00	-20.994,00	9.006,00				9.006,00		9.006,00		9.006,00		9.006,00	8.531,00	475,00	9.006,00	
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	758.057,85	2.395.020,65	34.701,96	34.701,96		2.186.557,61	173.761,08	2.360.318,69	154.094,17	2.081.700,82	275.521,46	2.357.222,28	1.854.999,60	351.224,92	2.206.224,52	150.997,76
3 - GESTÃO DE PROGRA			1.636.962,80	758.057,85	2.395.020,65	34.701,96	34.701,96		2.186.557,61	173.761,08	2.360.318,69	154.094,17	2.081.700,82	275.521,46	2.357.222,28	1.854.999,60	351.224,92	2.206.224,52	150.997,76
2003 - Manut. do Fundo			1.230.511,00	711.562,18	1.942.073,18	33.227,96	33.227,96		1.739.510,39	169.334,83	1.908.845,22	145.840,14	1.656.534,62	249.553,22	1.906.087,84	1.437.064,90	325.940,18	1.763.005,08	143.082,76
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												
3.1.90.11.00 - VENCI	108	01	660.803,00	254.987,00	915.790,00				795.178,33	120.611,67	915.790,00	79.020,87	795.178,33	120.611,67	915.790,00	712.164,50	124.604,63	836.769,13	79.020,87
3.1.90.13.00 - OBRIG	109	01	125.000,00	-32.693,13	92.306,87				56.900,95	35.405,92	92.306,87	21.585,00	56.900,95	33.123,54	90.024,49	55.212,68	15.509,19	70.721,87	19.302,62
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	21.308,22	26.308,22				20.673,26	5.634,96	26.308,22	5.106,96	20.673,26	5.634,96	26.308,22	16.780,52	4.420,74	21.201,26	5.106,96
3.1.90.94.00 - INDEN	112	01	1,00	95.102,33	95.103,33				85.460,74	9.642,59	95.103,33		85.460,74	9.642,59	95.103,33	85.460,74	9.642,59	95.103,33	
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		312.097,59		312.097,59	5.900,80	306.196,79	5.900,80	312.097,59	291.095,99	15.100,80	306.196,79	5.900,80
3.3.90.39.00 - OUTRO	117	01	80.000,00	-14.551,98	65.448,02	3.009,30	3.009,30		65.232,06	-2.793,34	62.438,72	2.995,02	58.087,14	3.876,58	61.963,72	56.729,58	2.714,12	59.443,70	2.520,02
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	118	01	39.700,00	36.414,76	76.114,76	17.655,24	17.655,24		53.209,52	5.250,00	58.459,52	5.250,00	53.209,52	5.250,00	58.459,52	47.993,58	5.215,94	53.209,52	5.250,00
3.3.90.47.00 - OBRIG	119	01	25.000,00	14.400,00	39.400,00	5.364,84	5.364,84		34.035,16		34.035,16		34.035,16		34.035,16			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	5.247,29	5.248,29	1.069,08	1.069,08		3.770,13	409,08	4.179,21	409,08	3.770,13	409,08	4.179,21	1.849,17	1.920,96	3.770,13	409,08
4.4.90.51.00 - OBRAS	581	05		251.290,22	251.290,22	4.826,05	4.826,05		251.290,22	-4.826,05	246.464,17	24.290,61	181.360,17	65.104,00	246.464,17	75.362,35	146.811,21	222.173,56	24.290,61
4.4.90.52.00 - EQUI	123	01	15.000,00	-15.000,00															
2008 - Manut Atividades			406.451,80	46.495,67	452.947,47	1.474,00	1.474,00		447.047,22	4.426,25	451.473,47	8.254,03	425.166,20	25.968,24	451.134,44	417.934,70	25.284,74	443.219,44	7.915,00
3.3.90.30.00 - MATER	124	02	23.104,80	20.903,42	44.008,22	187,29	187,29		43.820,93		43.820,93	339,03	43.145,61	336,29	43.481,90	39.014,11	4.467,79	43.481,90	
3.3.90.30.00 - MATER	125	05	101.021,00	-52.924,35	48.096,65	98,99	98,99		47.997,66		47.997,66	3.064,00	44.933,66	3.064,00	47.997,66	44.933,66		44.933,66	3.064,00
3.3.90.36.00 - OUTRO	126	02	1,00	92.823,98	92.824,98	600,02	600,02		92.224,97	-0,01	92.224,96		88.791,63	3.433,33	92.224,96	88.791,63	3.433,33	92.224,96	
3.3.90.36.00 - OUTRO	127	05	202.368,00	-85.834,72	116.533,28	424,70	424,70		116.533,32	-424,74	116.108,58		101.824,96	14.283,62	116.108,58	101.824,96	14.283,62	116.108,58	
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	28.363,35	28.364,35	162,00	162,00		23.351,35	4.851,00	28.202,35	4.851,00	23.351,35	4.851,00	28.202,35	23.351,35		23.351,35	4.851,00
3.3.90.39.00 - OUTRO	130	05	54.954,00	7.684,00	62.638,00				62.638,00		62.638,00		62.638,00		62.638,00	62.638,00		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		35.456,00		35.456,00		3.100,00	35.456,00	
2 - FUNDO MUNICIPAL DO			151.005,00	-4.003,00	147.002,00	2,00	2,00		147.000,00		147.000,00		135.250,00	11.750,00	147.000,00	135.250,00	11.750,00	147.000,00	
8 - Assistência Social			151.005,00	-4.003,00	147.002,00	2,00	2,00		147.000,00		147.000,00		135.250,00	11.750,00	147.000,00	135.250,00	11.750,00	147.000,00	
241 - Assistência ao Idos			151.005,00	-4.003,00	147.002,00	2,00	2,00		147.000,00		147.000,00		135.250,00	11.750,00	147.000,00	135.250,00	11.750,00	147.000,00	
3 - GESTÃO DE PROGRA			151.005,00	-4.003,00	147.002,00	2,00	2,00		147.000,00		147.000,00		135.250,00	11.750,00	147.000,00	135.250,00	11.750,00	147.000,00	
2004 - Manutenção das			151.005,00	-4.003,00	147.002,00	2,00	2,00		147.000,00		147.000,00		135.250,00	11.750,00	147.000,00	135.250,00	11.750,00	147.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVE	133	01	147.000,00		147.000,00				147.000,00		147.000,00		135.250,00	11.750,00	147.000,00	135.250,00	11.750,00	147.000,00	
3.3.90.30.00 - MATER	134	01	1.503,00	-1.503,00															

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 07/02/2017 09:25:32

Sistema CECAM

(Página: 5 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016

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	106.375,78	568.379,78	4,00	4,00		571.476,87	-3.101,09	568.375,78	48,21	521.209,12	47.166,66	568.375,78	521.209,12	47.118,45	568.327,57	48,21
1 - FUNDO MUNICIPAL DOS			462.004,00	106.375,78	568.379,78	4,00	4,00		571.476,87	-3.101,09	568.375,78	48,21	521.209,12	47.166,66	568.375,78	521.209,12	47.118,45	568.327,57	48,21
8 - Assistência Social			462.004,00	106.375,78	568.379,78	4,00	4,00		571.476,87	-3.101,09	568.375,78	48,21	521.209,12	47.166,66	568.375,78	521.209,12	47.118,45	568.327,57	48,21
243 - Assistência à Crian			462.004,00	106.375,78	568.379,78	4,00	4,00		571.476,87	-3.101,09	568.375,78	48,21	521.209,12	47.166,66	568.375,78	521.209,12	47.118,45	568.327,57	48,21
3 - GESTÃO DE PROGRA			462.004,00	106.375,78	568.379,78	4,00	4,00		571.476,87	-3.101,09	568.375,78	48,21	521.209,12	47.166,66	568.375,78	521.209,12	47.118,45	568.327,57	48,21
2006 - Manut. do Fdo Mu			462.004,00	106.375,78	568.379,78	4,00	4,00		571.476,87	-3.101,09	568.375,78	48,21	521.209,12	47.166,66	568.375,78	521.209,12	47.118,45	568.327,57	48,21
3.3.50.43.00 - SUBVE	139	01	460.000,00	106.629,78	566.629,78				569.730,87	-3.101,09	566.629,78	48,21	519.463,12	47.166,66	566.629,78	519.463,12	47.118,45	566.581,57	48,21
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	
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	3.202.545,50	19.933.958,30	772.269,92	772.269,92		17.491.114,71	1.670.573,67	19.161.688,38	2.242.816,15	15.819.240,89	2.173.818,26	17.993.059,15	14.828.232,26	2.090.639,97	16.918.872,23	1.074.186,92
1 - GESTAO DO SUS			762.608,00	-75.997,09	686.610,91	12.158,33	12.158,33		622.542,11	51.910,47	674.452,58	37.305,46	610.226,94	62.231,00	672.457,94	577.210,01	59.937,11	637.147,12	35.310,82
10 - Saúde			762.608,00	-75.997,09	686.610,91	12.158,33	12.158,33		622.542,11	51.910,47	674.452,58	37.305,46	610.226,94	62.231,00	672.457,94	577.210,01	59.937,11	637.147,12	35.310,82
122 - ADMINISTRACAO G			762.608,00	-75.997,09	686.610,91	12.158,33	12.158,33		622.542,11	51.910,47	674.452,58	37.305,46	610.226,94	62.231,00	672.457,94	577.210,01	59.937,11	637.147,12	35.310,82
4 - SERVIÇOS MUNICIPA			762.608,00	-75.997,09	686.610,91	12.158,33	12.158,33		622.542,11	51.910,47	674.452,58	37.305,46	610.226,94	62.231,00	672.457,94	577.210,01	59.937,11	637.147,12	35.310,82
2010 - Manutenção do S			762.608,00	-75.997,09	686.610,91	12.158,33	12.158,33		622.542,11	51.910,47	674.452,58	37.305,46	610.226,94	62.231,00	672.457,94	577.210,01	59.937,11	637.147,12	35.310,82
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	-89.439,17	296.061,83	3.800,84	3.800,84		265.621,94	26.639,05	292.260,99	15.009,44	265.621,94	26.639,05	292.260,99	243.305,29	33.946,26	277.251,55	15.009,44
3.1.90.13.00 - OBRIG	148	01	100.000,00	-64.964,36	35.035,64				24.048,95	10.986,69	35.035,64	6.358,26	24.048,95	9.847,05	33.896,00	23.395,52	5.281,86	28.677,38	5.218,62
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	34.046,38	34.047,38				21.157,13	12.890,25	34.047,38		21.157,13	12.890,25	34.047,38	21.157,13	12.890,25	34.047,38	
3.3.71.70.00 - RATE	151	01	9.500,00	1.060,00	10.560,00				9.600,00	960,00	10.560,00	960,00	9.600,00	960,00	10.560,00	9.600,00		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		26.568,00		26.568,00		26.568,00		26.568,00	26.568,00		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		9.231,75	8.658,01		8.658,01	573,74
3.3.90.36.00 - OUTRO	154	01	160.000,00	50.588,48	210.588,48				203.838,48	6.750,00	210.588,48	7.549,04	200.789,44	9.799,04	210.588,48	197.740,40	5.299,04	203.039,44	7.549,04
3.3.90.39.00 - OUTRO	155	01	60.000,00	-6.729,64	53.270,36	7.257,24	7.257,24		52.928,64	-6.915,52	46.013,12	6.254,98	43.662,51	1.495,61	45.158,12	37.988,44	1.769,70	39.758,14	5.399,98
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	156	01	13.600,00	-4.006,78	9.593,22	150,00	150,00		8.843,22	600,00	9.443,22	600,00	8.843,22	600,00	9.443,22	8.093,22	750,00	8.843,22	600,00
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	-733.087,94	4.558.779,94	334.228,81	334.228,81		4.101.849,09	122.702,04	4.224.551,13	598.497,70	3.619.057,91	562.072,87	4.181.130,78	3.129.923,74	496.129,69	3.626.053,43	555.077,35
10 - Saúde			5.291.867,88	-733.087,94	4.558.779,94	334.228,81	334.228,81		4.101.849,09	122.702,04	4.224.551,13	598.497,70	3.619.057,91	562.072,87	4.181.130,78	3.129.923,74	496.129,69	3.626.053,43	555.077,35
301 - Atenção Básica			5.291.867,88	-733.087,94	4.558.779,94	334.228,81	334.228,81		4.101.849,09	122.702,04	4.224.551,13	598.497,70	3.619.057,91	562.072,87	4.181.130,78	3.129.923,74	496.129,69	3.626.053,43	555.077,35
4 - SERVIÇOS MUNICIPA			5.291.867,88	-733.087,94	4.558.779,94	334.228,81	334.228,81		4.101.849,09	122.702,04	4.224.551,13	598.497,70	3.619.057,91	562.072,87	4.181.130,78	3.129.923,74	496.129,69	3.626.053,43	555.077,35
2011 - Manut Equipe de			1.687.063,00	305.740,04	1.992.803,04	271.877,41	271.877,41		1.927.501,74	-206.576,11	1.720.925,63	202.041,68	1.510.682,52	204.031,26	1.714.713,78	1.345.729,61	173.154,34	1.518.883,95	195.829,83
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	365.531,11	1.064.731,11				933.841,60	130.889,51	1.064.731,11	88.162,44	933.841,60	130.889,51	1.064.731,11	852.926,04	123.642,63	976.568,67	88.162,44
3.1.90.13.00 - OBRIG	165	01	146.000,00	19.085,49	165.085,49				113.703,55	51.381,94	165.085,49	28.596,37	113.703,55	46.514,09	160.217,64	110.633,50	25.855,62	136.489,12	23.728,52
3.1.90.13.00 - OBRIG	166	02	143.723,00	-143.723,00															
3.1.90.16.00 - OUTRA	167	01	30.000,00	61.067,24	91.067,24				75.337,52	15.729,72	91.067,24	8.081,92	75.337,52	15.729,72	91.067,24	67.279,07	15.706,25	82.985,32	8.081,92
3.1.90.94.00 - INDEN	168	01	1,00	18.600,00	18.601,00	181,46	181,46		18.419,54		18.419,54		18.419,54		18.419,54	18.419,54		18.419,54	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 07/02/2017 09:25:32

Sistema CECAM

(Página: 6 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - 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		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	4.698,88	4.698,88	131.335,40	-4.641,26	126.694,14	63.327,84	121.455,13	3.895,01	125.350,14	63.366,30		63.366,30	61.983,84
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	-4.470,00	10.530,00			10.530,00		10.530,00	2.158,00	10.530,00		10.530,00	8.372,00		8.372,00	2.158,00
3.3.90.39.00 - OUTRO	174	05		30.000,00	13.752,50	43.752,50	10.436,25	10.436,25	43.752,50	-10.436,25	33.316,25	695,63	32.456,50	859,75	33.316,25	30.820,78	1.799,84	32.620,62	695,63
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	175	01		62.900,00	5.500,14	68.400,14			62.256,96	6.143,18	68.400,14	6.143,18	62.256,96	6.143,18	68.400,14	56.106,96	6.150,00	62.256,96	6.143,18
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	392.357,24	392.358,24	256.316,54	256.316,54	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	44.232,30	573.648,30	17.077,05	17.077,05	468.077,69	88.493,56	556.571,25	57.628,77	466.997,69	77.103,35	544.101,04	431.253,38	67.689,10	498.942,48	45.158,56
3.1.90.04.00 - CONT	182	01		1,00		1,00	1,00	1,00											
3.1.90.05.00 - Outros Ben	183	01		1,00		1,00	1,00	1,00											
3.1.90.11.00 - VENCI	184	01		350.707,00	78.842,40	429.549,40	1.539,92	1.539,92	371.867,19	56.142,29	428.009,48	33.856,15	371.867,19	56.142,29	428.009,48	338.386,39	55.766,94	394.153,33	33.856,15
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	-53.352,07	48.647,93			30.230,56	18.417,37	48.647,93	9.814,72	30.230,56	17.949,06	48.179,62	29.923,05	8.910,16	38.833,21	9.346,41
3.1.90.16.00 - OUTRA	187	01		12.300,00	1.428,00	13.728,00			11.616,00	2.112,00	13.728,00	1.056,00	11.616,00	2.112,00	13.728,00	10.560,00	2.112,00	12.672,00	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	-4.089,01	17.824,99	659,15	659,15	6.243,94	10.921,90	17.165,84	10.921,90	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			9.900,00	900,00	10.800,00	900,00	9.900,00	900,00	10.800,00	9.000,00	900,00	9.900,00	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			47.662,98	47.662,98	9.442,98	9.442,98	38.220,00		38.220,00	1.080,00	37.140,00		37.140,00	37.140,00		37.140,00	
2013 - Manutenção da A				3.075.388,88	-1.083.060,28	1.992.328,60	45.274,35	45.274,35	1.706.269,66	240.784,59	1.947.054,25	338.827,25	1.641.377,70	280.938,26	1.922.315,96	1.352.940,75	255.286,25	1.608.227,00	314.088,96
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	-65.387,81	1.102.079,19			951.765,92	150.313,27	1.102.079,19	99.256,14	951.765,92	150.313,27	1.102.079,19	854.013,49	148.809,56	1.002.823,05	99.256,14
3.1.90.13.00 - OBRIG	201	01		305.000,00	-153.173,27	151.826,73			95.789,93	56.036,80	151.826,73	32.122,26	95.789,93	51.411,71	147.201,64	93.224,64	26.479,83	119.704,47	27.497,17
3.1.90.16.00 - OUTRA	202	01		50.000,00	36.236,24	86.236,24			73.675,70	12.560,54	86.236,24	6.664,53	73.675,70	12.560,54	86.236,24	67.096,92	12.474,79	79.571,71	6.664,53
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	11.154,67		11.154,67	3.320,01	11.154,67		11.154,67	7.834,66		7.834,66	3.320,01
3.3.90.30.00 - MATER	206	05		65.214,84	267.931,93	333.146,77	19.460,21	19.460,21	316.130,42	-2.443,86	313.686,56	184.563,91	278.056,80	15.516,56	293.573,36	119.013,54	10.109,11	129.122,65	164.450,71
3.3.90.36.00 - OUTRO	207	01		600,00	15.276,83	15.876,83			14.676,83	1.200,00	15.876,83	1.200,00	14.676,83	1.200,00	15.876,83	13.476,83	1.200,00	14.676,83	1.200,00
3.3.90.39.00 - OUTRO	208	05		1.362.599,04	-1.300.344,13	62.254,91	15.241,16	15.241,16	62.232,31	-15.218,56	47.013,75	450,00	45.941,97	1.071,78	47.013,75	39.071,97	7.491,78	46.563,75	450,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	209	01		54.500,00	-1.843,02	52.656,98			47.570,58	5.086,40	52.656,98	5.086,40	47.570,58	5.086,40	52.656,98	42.627,40	4.943,18	47.570,58	5.086,40
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	159.552,95	159.553,95	3.092,95	3.092,95	123.211,00	33.250,00	156.461,00	6.164,00	112.683,00	43.778,00	156.461,00	106.519,00	43.778,00	150.297,00	6.164,00
3 - MEDIA E ALTA COMPLE				10.331.454,92	3.914.899,68	14.246.354,60	421.258,90	421.258,90	12.412.144,45	1.412.951,25	13.825.095,70	1.569.496,96	11.235.376,98	1.467.758,96	12.703.135,94	10.805.434,31	1.450.164,43	12.255.598,74	447.537,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 07/02/2017 09:25:32

Sistema CECAM

(Página: 7 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016

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	3.914.899,68	14.246.354,60	421.258,90	421.258,90		12.412.144,45	1.412.951,25	13.825.095,70	1.569.496,96	11.235.376,98	1.467.758,96	12.703.135,94	10.805.434,31	1.450.164,43	12.255.598,74	447.537,20
302 - Assistência Hospital			10.331.454,92	3.914.899,68	14.246.354,60	421.258,90	421.258,90		12.412.144,45	1.412.951,25	13.825.095,70	1.569.496,96	11.235.376,98	1.467.758,96	12.703.135,94	10.805.434,31	1.450.164,43	12.255.598,74	447.537,20
4 - SERVIÇOS MUNICIPA			10.331.454,92	3.914.899,68	14.246.354,60	421.258,90	421.258,90		12.412.144,45	1.412.951,25	13.825.095,70	1.569.496,96	11.235.376,98	1.467.758,96	12.703.135,94	10.805.434,31	1.450.164,43	12.255.598,74	447.537,20
2041 - Manutenção da U			10.331.454,92	3.914.899,68	14.246.354,60	421.258,90	421.258,90		12.412.144,45	1.412.951,25	13.825.095,70	1.569.496,96	11.235.376,98	1.467.758,96	12.703.135,94	10.805.434,31	1.450.164,43	12.255.598,74	447.537,20
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	798.526,50	1.940.139,38				1.673.592,36	266.547,02	1.940.139,38	154.287,70	1.673.592,36	266.547,02	1.940.139,38	1.525.303,43	260.548,25	1.785.851,68	154.287,70
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	-215.922,65	324.544,35				223.441,38	101.102,97	324.544,35	56.904,29	223.441,38	88.064,96	311.506,34	216.399,86	51.240,20	267.640,06	43.866,28
3.1.90.16.00 - OUTRA	221	01	140.000,00	112.291,96	252.291,96				223.953,10	28.338,86	252.291,96	18.768,86	223.953,10	28.338,86	252.291,96	204.618,13	28.904,97	233.523,10	18.768,86
3.1.90.94.00 - INDEN	222	01	1,00	26.900,00	26.901,00	99,87	99,87		19.183,70	7.617,43	26.801,13		19.183,70	7.617,43	26.801,13	19.183,70	7.617,43	26.801,13	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	223	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATER	224	01	1,00	183.986,30	183.987,30	10.057,70	10.057,70		183.987,30	-10.057,70	173.929,60	60.965,38	162.833,80	10.164,37	172.998,17	112.964,22		112.964,22	60.033,95
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	3.421.622,47	10.400.530,39	83.367,99	83.367,99		8.976.625,75	1.340.536,65	10.317.162,40	1.221.257,55	8.303.110,59	957.265,55	9.260.376,14	8.104.002,92	991.901,93	9.095.904,85	164.471,29
3.3.90.39.00 - OUTRO	229	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	230	05	575.694,00	-330.900,00	244.794,00	22.234,29	22.234,29		244.794,00	-22.234,29	222.559,71		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	477,24	477,24		67.984,18	6.109,12	74.093,30	6.109,12	67.984,18	6.109,12	74.093,30	61.684,18	6.300,00	67.984,18	6.109,12
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	798.581,68	798.582,68	305.008,81	305.008,81		798.582,68	-305.008,81	493.573,87	51.204,06	338.718,16	103.651,65	442.369,81	338.718,16	103.651,65	442.369,81	
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	96.730,85	442.212,85	4.623,88	4.623,88		354.579,06	83.009,91	437.588,97	37.516,03	354.579,06	81.755,43	436.334,49	315.664,20	84.408,74	400.072,94	36.261,55
10 - Saúde			345.482,00	96.730,85	442.212,85	4.623,88	4.623,88		354.579,06	83.009,91	437.588,97	37.516,03	354.579,06	81.755,43	436.334,49	315.664,20	84.408,74	400.072,94	36.261,55
304 - Vigilância Sanitária			194.077,00	-33.547,60	160.529,40	4.012,04	4.012,04		110.995,09	45.522,27	156.517,36	10.411,47	110.995,09	45.209,23	156.204,32	97.616,29	48.489,60	146.105,89	10.098,43
4 - SERVIÇOS MUNICIPA			194.077,00	-33.547,60	160.529,40	4.012,04	4.012,04		110.995,09	45.522,27	156.517,36	10.411,47	110.995,09	45.209,23	156.204,32	97.616,29	48.489,60	146.105,89	10.098,43
2042 - Manutenção da Vi			194.077,00	-33.547,60	160.529,40	4.012,04	4.012,04		110.995,09	45.522,27	156.517,36	10.411,47	110.995,09	45.209,23	156.204,32	97.616,29	48.489,60	146.105,89	10.098,43
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	-16.224,71	93.775,29				82.124,33	11.650,96	93.775,29	6.045,34	82.124,33	11.650,96	93.775,29	71.071,19	16.658,76	87.729,95	6.045,34
3.1.90.13.00 - OBRIG	242	01	29.467,00	-16.459,21	13.007,79				7.645,69	5.362,10	13.007,79	2.912,28	7.645,69	5.049,06	12.694,75	7.420,73	2.674,78	10.095,51	2.599,24
3.1.90.16.00 - OUTRA	243	01	35.000,00	-18.661,90	16.338,10	4.004,04	4.004,04		10.838,06	1.496,00	12.334,06	880,00	10.838,06	1.496,00	12.334,06	9.454,39	1.999,67	11.454,06	880,00
3.1.90.94.00 - INDEN	244	01	1,00	28.440,04	28.441,04				1.877,83	26.563,21	28.441,04		1.877,83	26.563,21	28.441,04	1.877,83	26.563,21	28.441,04	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	245	05	901,00	1.739,00	2.640,00				2.640,00		2.640,00		2.640,00		2.640,00	2.640,00		2.640,00	
3.3.90.30.00 - MATER	246	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATER	247	05	2.000,00	-153,58	1.846,42				1.846,42		1.846,42	123,85	1.846,42		1.846,42	1.722,57		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	-4.227,24	4.472,76				4.022,76	450,00	4.472,76	450,00	4.022,76	450,00	4.472,76	3.429,58	593,18	4.022,76	450,00
3.3.90.92.00 - DESPE	251	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	252	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	253	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	254	05	8.000,00	-8.000,00															
305 - Vigilância Epidemio			151.405,00	130.278,45	281.683,45	611,84	611,84		243.583,97	37.487,64	281.071,61	27.104,56	243.583,97	36.546,20	280.130,17	218.047,91	35.919,14	253.967,05	26.163,12
4 - SERVIÇOS MUNICIPA			151.405,00	130.278,45	281.683,45	611,84	611,84		243.583,97	37.487,64	281.071,61	27.104,56	243.583,97	36.546,20	280.130,17	218.047,91	35.919,14	253.967,05	26.163,12
2043 - Manutenção da Vi			151.405,00	130.278,45	281.683,45	611,84	611,84		243.583,97	37.487,64	281.071,61	27.104,56	243.583,97	36.546,20	280.130,17	218.047,91	35.919,14	253.967,05	26.163,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 07/02/2017 09:25:32

Sistema CECAM

(Página: 8 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Funcional	Programática	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.04.00 - CONT	255	01		1,00		1,00	1,00	1,00											
3.1.90.05.00 - Outros Ben	256	01		1,00		1,00	1,00	1,00											
3.1.90.11.00 - VENCI	257	01		74.000,00	61.335,78	135.335,78			119.047,84	16.287,94	135.335,78	10.673,19	119.047,84	16.287,94	135.335,78	107.515,32	17.147,27	124.662,59	10.673,19
3.1.90.13.00 - OBRIG	258	01		17.000,00	3.672,20	20.672,20			13.213,83	7.458,37	20.672,20	4.039,37	13.213,83	6.516,93	19.730,76	12.626,29	4.006,54	16.632,83	3.097,93
3.1.90.16.00 - OUTRA	259	01		2.000,00	581,33	2.581,33				2.581,33	2.581,33	1.232,00		2.581,33	2.581,33		1.349,33	1.349,33	1.232,00
3.1.90.94.00 - INDEN	260	01		1,00		1,00	1,00	1,00											
3.3.90.30.00 - MATER	261	05		30.600,00	-16.336,52	14.263,48			14.263,48		14.263,48		14.263,48		14.263,48	14.263,48		14.263,48	
3.3.90.36.00 - OUTRO	262	05		5.000,00	-5.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTRO	588	02			96.600,00	96.600,00			86.040,00	10.560,00	96.600,00	10.560,00	86.040,00	10.560,00	96.600,00	75.720,00	10.320,00	86.040,00	10.560,00
3.3.90.39.00 - OUTRO	263	05		10.000,00	-7.164,40	2.835,60			2.835,60		2.835,60		2.835,60		2.835,60	339,60	2.496,00	2.835,60	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	264	01		2.800,00	4.100,06	6.900,06	606,84	606,84	5.693,22	600,00	6.293,22	600,00	5.693,22	600,00	6.293,22	5.093,22	600,00	5.693,22	600,00
3.3.90.92.00 - DESPE	265	01		1,00		1,00	1,00	1,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS	266	01		1,00		1,00	1,00	1,00											
4.4.90.52.00 - EQUI	267	05		10.000,00	-7.510,00	2.490,00			2.490,00		2.490,00		2.490,00		2.490,00	2.490,00		2.490,00	
8 - DEPARTAMENTO MUNIC				21.360.727,75	-173.419,87	21.187.307,88	469.899,38	469.899,38	19.527.247,92	1.190.160,58	20.717.408,50	2.103.756,21	18.090.304,42	2.587.964,75	20.678.269,17	16.127.211,92	2.486.440,37	18.613.652,29	2.064.616,88
1 - DEPARTAMENTO MUNIC				736.106,00	37.367,32	773.473,32	3.633,59	3.633,59	738.689,28	31.150,45	769.839,73	79.512,81	724.198,60	35.365,25	759.563,85	649.163,38	41.163,54	690.326,92	69.236,93
12 - Educação				736.106,00	37.367,32	773.473,32	3.633,59	3.633,59	738.689,28	31.150,45	769.839,73	79.512,81	724.198,60	35.365,25	759.563,85	649.163,38	41.163,54	690.326,92	69.236,93
122 - ADMINISTRACAO G				333.103,00	67.527,32	400.630,32	3.630,59	3.630,59	368.189,28	28.810,45	396.999,73	69.537,81	353.698,60	33.025,25	386.723,85	288.638,38	38.823,54	327.461,92	59.261,93
5 - EDUCAÇÃO PARA T				333.103,00	67.527,32	400.630,32	3.630,59	3.630,59	368.189,28	28.810,45	396.999,73	69.537,81	353.698,60	33.025,25	386.723,85	288.638,38	38.823,54	327.461,92	59.261,93
2014 - Manut Serviços				333.103,00	67.527,32	400.630,32	3.630,59	3.630,59	368.189,28	28.810,45	396.999,73	69.537,81	353.698,60	33.025,25	386.723,85	288.638,38	38.823,54	327.461,92	59.261,93
3.1.90.04.00 - CONT	268	01		1,00		1,00	1,00	1,00											
3.1.90.05.00 - Outros Ben	269	01		1,00		1,00	1,00	1,00											
3.1.90.11.00 - VENCI	270	01		98.000,00	20.914,89	118.914,89			109.968,51	8.946,38	118.914,89	3.175,66	109.968,51	8.946,38	118.914,89	99.485,64	16.253,59	115.739,23	3.175,66
3.1.90.13.00 - OBRIG	271	01		24.000,00	-13.174,11	10.825,89			6.682,76	4.143,13	10.825,89	2.157,42	6.682,76	4.143,13	10.825,89	6.682,76	1.985,71	8.668,47	2.157,42
3.1.90.94.00 - INDEN	272	01		5.000,00	18.898,06	23.898,06			6.948,25	16.949,81	23.898,06		6.948,25	16.949,81	23.898,06	6.948,25	16.949,81	23.898,06	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	273	01		6.000,00	-4.000,00	2.000,00			2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	
3.3.90.30.00 - MATER	274	01		5.000,00	2.020,30	7.020,30			7.020,30		7.020,30		7.020,30		7.020,30	2.325,00	4.695,30	7.020,30	
3.3.90.36.00 - OUTRO	275	01		55.000,00	-20.100,00	34.900,00	1.513,59	1.513,59	33.128,88	257,53	33.386,41	3.716,80	31.628,88	1.757,53	33.386,41	31.628,88	-1.959,27	29.669,61	3.716,80
3.3.90.39.00 - OUTRO	276	01		133.297,00	66.308,18	199.605,18	1.636,43	1.636,43	199.605,15	-1.636,40	197.968,75	60.263,88	186.614,47	1.078,40	187.692,87	137.106,47	598,40	137.704,87	49.988,00
3.3.90.39.00 - OUTRO	277	05		1,00		1,00	1,00	1,00											
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	278	01		1.800,00	1.261,38	3.061,38	150,00	150,00	2.761,38	150,00	2.911,38	150,00	2.761,38	150,00	2.911,38	2.461,38	300,00	2.761,38	150,00
3.3.90.92.00 - DESPE	279	01		1,00		1,00	1,00	1,00											
3.3.90.93.00 - INDEN	280	01		1,00	75,00	76,00	1,95	1,95	74,05		74,05	74,05	74,05		74,05				74,05
4.4.90.51.00 - OBRAS	281	01		1,00		1,00	1,00	1,00											
4.4.90.52.00 - EQUI	282	01		5.000,00	-4.676,38	323,62	323,62	323,62											
363 - Ensino Profissional				3.001,00	8.400,00	11.401,00	1,00	1,00	11.400,00		11.400,00	9.975,00	11.400,00		11.400,00	1.425,00		1.425,00	9.975,00
5 - EDUCAÇÃO PARA T				3.001,00	8.400,00	11.401,00	1,00	1,00	11.400,00		11.400,00	9.975,00	11.400,00		11.400,00	1.425,00		1.425,00	9.975,00
2019 - Manutenção do En				3.001,00	8.400,00	11.401,00	1,00	1,00	11.400,00		11.400,00	9.975,00	11.400,00		11.400,00	1.425,00		1.425,00	9.975,00
3.3.90.36.00 - OUTRO	283	01		1,00		1,00	1,00	1,00											
3.3.90.39.00 - OUTRO	284	01		3.000,00	8.400,00	11.400,00			11.400,00		11.400,00	9.975,00	11.400,00		11.400,00	1.425,00		1.425,00	9.975,00
364 - Ensino Superior				400.001,00	-38.560,00	361.441,00	1,00	1,00	359.100,00	2.340,00	361.440,00		359.100,00	2.340,00	361.440,00	359.100,00	2.340,00	361.440,00	
5 - EDUCAÇÃO PARA T				400.001,00	-38.560,00	361.441,00	1,00	1,00	359.100,00	2.340,00	361.440,00		359.100,00	2.340,00	361.440,00	359.100,00	2.340,00	361.440,00	
2039 - Manutenção do E				400.001,00	-38.560,00	361.441,00	1,00	1,00	359.100,00	2.340,00	361.440,00		359.100,00	2.340,00	361.440,00	359.100,00	2.340,00	361.440,00	
3.3.90.18.00 - AUXÍLI	285	01		400.000,00	-38.560,00	361.440,00			359.100,00	2.340,00	361.440,00		359.100,00	2.340,00	361.440,00	359.100,00	2.340,00	361.440,00	
3.3.90.39.00 - OUTRO	286	01		1,00		1,00	1,00	1,00											
367 - Educação Especial				1,00		1,00	1,00	1,00											
5 - EDUCAÇÃO PARA T				1,00		1,00	1,00	1,00											
2040 - Manutenção da E				1,00		1,00	1,00	1,00											
3.3.50.43.00 - SUBVE	287	01		1,00		1,00	1,00	1,00											
2 - ENSINO FUNDAMENTAL				2.596.204,00	-657.507,45	1.938.696,55	113.438,56	113.438,56	1.482.896,31	342.361,68	1.825.257,99	206.879,36	1.480.016,32	337.368,59	1.817.384,91	1.326.292,39	292.086,24	1.618.378,63	199.006,28
12 - Educação				2.596.204,00	-657.507,45	1.938.696,55	113.438,56	113.438,56	1.482.896,31	342.361,68	1.825.257,99	206.879,36	1.480.016,32	337.368,59	1.817.384,91	1.326.292,39	292.086,24	1.618.378,63	199.006,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 07/02/2017 09:25:32

Sistema CECAM

(Página: 9 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA				Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Anterior		No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
361 - Ensino Fundamental				2.596.204,00	-657.507,45	1.938.696,55	113.438,56	113.438,56		1.482.896,31	342.361,68	1.825.257,99	206.879,36	1.480.016,32	337.368,59	1.817.384,91	1.326.292,39	292.086,24	1.618.378,63	199.006,28
5 - EDUCAÇÃO PARA T				2.596.204,00	-657.507,45	1.938.696,55	113.438,56	113.438,56		1.482.896,31	342.361,68	1.825.257,99	206.879,36	1.480.016,32	337.368,59	1.817.384,91	1.326.292,39	292.086,24	1.618.378,63	199.006,28
2002 - Manutenção do				2.596.204,00	-657.507,45	1.938.696,55	113.438,56	113.438,56		1.482.896,31	342.361,68	1.825.257,99	206.879,36	1.480.016,32	337.368,59	1.817.384,91	1.326.292,39	292.086,24	1.618.378,63	199.006,28
3.1.90.04.00 - CONT	288	01	62.000,00		62.000,00	41.087,82	41.087,82		20.912,18		20.912,18		20.912,18		20.912,18		20.912,18		20.912,18	
3.1.90.05.00 - Outros Ben	289	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.11.00 - VENCI	290	01	608.000,00	220.755,22	828.755,22	40.606,93	40.606,93	638.176,58	149.971,71	788.148,29	120.151,39	638.176,58	149.971,71	788.148,29	583.546,27	84.450,63	667.996,90	120.151,39		
3.1.90.13.00 - OBRIG	291	01	248.000,00	-105.607,50	142.392,50			104.464,56	37.927,94	142.392,50	22.848,13	104.464,56	32.934,85	137.399,41	101.454,48	18.089,89	119.544,37	17.855,00		
3.1.90.16.00 - OUTRA	292	01	113.000,00	42.095,78	155.095,78			130.005,56	25.090,22	155.095,78	18.666,22	130.005,56	25.090,22	155.095,78	123.288,93	13.140,63	136.429,56	18.666,22		
3.1.90.94.00 - INDEN	293	01	3,00	5.400,00	5.403,00	123,54	123,54	5.279,46		5.279,46		5.279,46		5.279,46	5.279,46		5.279,46			
3.3.90.30.00 - MATER	294	01	110.000,00	23.209,36	133.209,36	1,56	1,56	133.207,80		133.207,80	27.588,57	130.327,81		130.327,81	85.918,33	19.700,90	105.619,23	24.708,58		
3.3.90.30.00 - MATER	295	05	885.000,00	-679.484,03	205.515,97	5.350,88	5.350,88	200.165,09		200.165,09	3.459,00	200.165,09		200.165,09	170.227,65	26.478,44	196.706,09	3.459,00		
3.3.90.36.00 - OUTRO	296	01	20.200,00	9.000,27	29.200,27			28.313,40	886,87	29.200,27	1.308,00	28.313,40	886,87	29.200,27	26.301,46	1.590,81	27.892,27	1.308,00		
3.3.90.39.00 - OUTRO	297	01	50.000,00	108.094,40	158.094,40			46.991,20	111.103,20	158.094,40	5.808,05	46.991,20	111.103,20	158.094,40	41.183,15	111.103,20	152.286,35	5.808,05		
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	298	01	80.000,00	12.522,96	92.522,96	3.531,92	3.531,92	81.941,04	7.050,00	88.991,04	7.050,00	81.941,04	7.050,00	88.991,04	74.741,04	7.200,00	81.941,04	7.050,00		
3.3.90.47.00 - OBRIG	299	01	120.000,00		120.000,00	16.498,82	16.498,82	93.169,44	10.331,74	103.501,18		93.169,44	10.331,74	103.501,18	93.169,44	10.331,74	103.501,18			
4.4.90.51.00 - OBRAS	300	05	260.000,00	-260.000,00																
4.4.90.52.00 - EQUI	301	01	40.000,00	-33.493,91	6.506,09	6.236,09	6.236,09	270,00		270,00		270,00		270,00	270,00		270,00			
3 - MERENDA ESCOLAR				1.002.664,00	-152.161,97	850.502,03	40,99	40,99		850.461,04	850.461,04	124.207,57	845.819,00		845.819,00	635.256,45	90.997,02	726.253,47	119.565,53	
12 - Educação				1.002.664,00	-152.161,97	850.502,03	40,99	40,99		850.461,04	850.461,04	124.207,57	845.819,00		845.819,00	635.256,45	90.997,02	726.253,47	119.565,53	
306 - ALIMENTAÇÃO E N				1.002.664,00	-152.161,97	850.502,03	40,99	40,99		850.461,04	850.461,04	124.207,57	845.819,00		845.819,00	635.256,45	90.997,02	726.253,47	119.565,53	
5 - EDUCAÇÃO PARA T				1.002.664,00	-152.161,97	850.502,03	40,99	40,99		850.461,04	850.461,04	124.207,57	845.819,00		845.819,00	635.256,45	90.997,02	726.253,47	119.565,53	
2016 - Manutenção do S				1.002.664,00	-152.161,97	850.502,03	40,99	40,99		850.461,04	850.461,04	124.207,57	845.819,00		845.819,00	635.256,45	90.997,02	726.253,47	119.565,53	
3.3.90.30.00 - MATER	302	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.30.00 - MATER	303	02	237.800,00	-42.161,97	195.638,03			195.638,03		195.638,03	4.642,04	190.995,99		190.995,99	190.995,99		190.995,99			
3.3.90.30.00 - MATER	304	05	764.862,00	-110.000,00	654.862,00	38,99	38,99	654.823,01		654.823,01	119.565,53	654.823,01		654.823,01	444.260,46	90.997,02	535.257,48	119.565,53		
3.3.90.92.00 - DESPE	305	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4 - ENSINO INFANTIL				1.425.269,75	-605.325,18	819.944,57	45.857,11	45.857,11		607.725,73	166.361,73	774.087,46	171.209,28	604.870,73	167.285,65	772.156,38	418.804,55	184.073,63	602.878,18	169.278,20
12 - Educação				1.425.269,75	-605.325,18	819.944,57	45.857,11	45.857,11		607.725,73	166.361,73	774.087,46	171.209,28	604.870,73	167.285,65	772.156,38	418.804,55	184.073,63	602.878,18	169.278,20
365 - Educação Infantil				1.425.269,75	-605.325,18	819.944,57	45.857,11	45.857,11		607.725,73	166.361,73	774.087,46	171.209,28	604.870,73	167.285,65	772.156,38	418.804,55	184.073,63	602.878,18	169.278,20
5 - EDUCAÇÃO PARA T				1.425.269,75	-605.325,18	819.944,57	45.857,11	45.857,11		607.725,73	166.361,73	774.087,46	171.209,28	604.870,73	167.285,65	772.156,38	418.804,55	184.073,63	602.878,18	169.278,20
2017 - Manutenção do En				1.425.269,75	-605.325,18	819.944,57	45.857,11	45.857,11		607.725,73	166.361,73	774.087,46	171.209,28	604.870,73	167.285,65	772.156,38	418.804,55	184.073,63	602.878,18	169.278,20
3.1.90.04.00 - CONT	306	01	1,00	127.619,51	127.620,51	2.609,83	2.609,83	106.422,53	18.588,15	125.010,68	4.993,77	106.422,53	17.689,87	124.112,40	72.113,15	47.903,76	120.016,91	4.095,49		
3.1.90.05.00 - Outros Ben	307	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.11.00 - VENCI	308	01	581.000,00	-198.812,59	382.187,41			299.852,01	82.335,40	382.187,41	54.708,26	299.852,01	82.335,40	382.187,41	244.355,15	83.124,00	327.479,15	54.708,26		
3.1.90.13.00 - OBRIG	309	01	99.000,00	-62.683,17	36.316,83			2.939,63	33.377,20	36.316,83	17.302,07	2.939,63	32.344,40	35.284,03	2.241,69	16.773,07	19.014,76	16.269,27		
3.1.90.16.00 - OUTRA	310	01	40.000,00	17.109,07	57.109,07			41.137,07	15.972,00	57.109,07	8.096,00	41.137,07	15.972,00	57.109,07	33.041,07	15.972,00	49.013,07	8.096,00		
3.1.90.94.00 - INDEN	311	01	1,00	4.900,00	4.901,00	55,20	55,20		4.845,80	4.845,80			4.845,80		4.845,80		4.845,80			
3.3.90.30.00 - MATER	312	01	50.000,00		50.000,00	489,00	489,00	49.511,00		49.511,00	49.511,00	49.511,00		49.511,00				49.511,00		
3.3.90.36.00 - OUTRO	313	01	10.000,00	-10.000,00																
3.3.90.39.00 - OUTRO	314	01	100.000,00	-55.457,00	44.543,00			44.543,00		44.543,00	25.355,00	41.688,00	2.855,00	44.543,00	16.333,00	2.855,00	19.188,00	25.355,00		
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	315	01	117.265,75		117.265,75	42.702,08	42.702,08	63.320,49	11.243,18	74.563,67	11.243,18	63.320,49	11.243,18	74.563,67	50.720,49	12.600,00	63.320,49	11.243,18		
4.4.90.51.00 - OBRAS	316	01	378.001,00	-378.001,00																
4.4.90.52.00 - EQUI	317	01	50.000,00	-50.000,00																
5 - ENSINO EJA				10,00		10,00	10,00	10,00												
12 - Educação				10,00		10,00	10,00	10,00												
366 - Educação de Jovens				10,00		10,00	10,00	10,00												
5 - EDUCAÇÃO PARA T				10,00		10,00	10,00	10,00												
2018 - Manutenção do				10,00		10,00	10,00	10,00												
3.1.90.04.00 - CONT	318	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.05.00 - Outros Ben	319	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.11.00 - VENCI	320	01	1,00		1,00	1,00	1,00													

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 07/02/2017 09:25:32

Sistema CECAM

(Página: 10 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
6 - FUNDEB	3.1.90.13.00 - OBRIG	321	01	1,00		1,00	1,00	1,00											
	3.1.90.16.00 - OUTRA	322	01	1,00		1,00	1,00	1,00											
	3.1.90.94.00 - INDEN	323	01	1,00		1,00	1,00	1,00											
	3.3.90.30.00 - MATER	324	01	1,00		1,00	1,00	1,00											
	3.3.90.46.00 - AUXÍLI	325	01	1,00		1,00	1,00	1,00											
	3.3.90.92.00 - DESPE	326	01	1,00		1,00	1,00	1,00											
	4.4.90.52.00 - EQUI	327	01	1,00		1,00	1,00	1,00											
6 - FUNDEB				9.060.000,00	341.895,27	9.401.895,27	127.241,47	127.241,47	8.335.083,44	939.570,36	9.274.653,80	531.845,08	8.255.751,03	1.012.193,21	9.267.944,24	7.577.947,66	1.164.861,06	8.742.808,72	525.135,52
12 - Educação				9.060.000,00	341.895,27	9.401.895,27	127.241,47	127.241,47	8.335.083,44	939.570,36	9.274.653,80	531.845,08	8.255.751,03	1.012.193,21	9.267.944,24	7.577.947,66	1.164.861,06	8.742.808,72	525.135,52
361 - Ensino Fundamental				7.539.007,00	-68.168,58	7.470.838,42	83.886,29	83.886,29	6.614.493,27	772.458,86	7.386.952,13	438.686,87	6.550.302,03	830.790,76	7.381.092,79	5.964.547,98	983.717,28	6.948.265,26	432.827,53
5 - EDUCAÇÃO PARA T				7.539.007,00	-68.168,58	7.470.838,42	83.886,29	83.886,29	6.614.493,27	772.458,86	7.386.952,13	438.686,87	6.550.302,03	830.790,76	7.381.092,79	5.964.547,98	983.717,28	6.948.265,26	432.827,53
2031 - Manut Fundeb 4				1.754.005,00	113.684,76	1.867.689,76	49.947,62	49.947,62	1.707.897,43	109.844,71	1.817.742,14	116.402,61	1.643.706,19	170.640,32	1.814.346,51	1.521.013,51	180.326,02	1.701.339,53	113.006,98
3.1.90.04.00 - CONT		328	02	1,00	-1,00														
3.1.90.05.00 - Outros Ben		329	02	1,00	-1,00														
3.1.90.11.00 - VENCI		330	02	735.000,00	10.044,44	745.044,44			654.759,10	90.285,34	745.044,44	57.075,17	654.759,10	90.285,34	745.044,44	596.697,65	91.271,62	687.969,27	57.075,17
3.1.90.13.00 - OBRIG		331	02	177.000,00	-40.015,08	136.984,92	1.779,81	1.779,81	101.858,07	33.347,04	135.205,11	18.576,58	101.858,07	29.951,41	131.809,48	83.117,10	33.511,43	116.628,53	15.180,95
3.1.90.16.00 - OUTRA		332	02	72.000,00	3.476,65	75.476,65			64.189,69	11.286,96	75.476,65	6.182,96	64.189,69	11.286,96	75.476,65	59.085,69	10.208,00	69.293,69	6.182,96
3.1.90.94.00 - INDEN		333	02	20.000,00	-1.255,74	18.744,26			18.744,26		18.744,26		18.744,26		18.744,26	18.744,26		18.744,26	
3.3.90.30.00 - MATER		334	02	200.000,00	-84.845,34	115.154,66			115.154,66		115.154,66		115.154,66		115.154,66	115.154,66		115.154,66	
3.3.90.36.00 - OUTRO		335	02	1,00	-1,00														
3.3.90.39.00 - OUTRO		336	02	140.000,00	325.945,15	465.945,15	48.167,81	48.167,81	465.945,15	-48.167,81	417.777,34	11.474,72	401.753,91	16.023,43	417.777,34	387.347,19	18.955,43	406.302,62	11.474,72
3.3.90.46.00 - AUXÍLI		337	02	310.000,00	-9.460,32	300.539,68			277.446,50	23.093,18	300.539,68	23.093,18	277.446,50	23.093,18	300.539,68	251.066,96	26.379,54	277.446,50	23.093,18
3.3.90.92.00 - DESPE		338	02	1,00	-1,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS		339	02	1,00	-1,00														
4.4.90.52.00 - EQUI		340	02	100.000,00	-90.200,00	9.800,00			9.800,00		9.800,00		9.800,00		9.800,00	9.800,00		9.800,00	
2034 - Manut Fundeb 6				5.785.002,00	-181.853,34	5.603.148,66	33.938,67	33.938,67	4.906.595,84	662.614,15	5.569.209,99	322.284,26	4.906.595,84	660.150,44	5.566.746,28	4.443.534,47	803.391,26	5.246.925,73	319.820,55
3.1.90.04.00 - CONT		341	02	858.000,00	-231.199,79	626.800,21	33.905,61	33.905,61	539.949,73	52.944,87	592.894,60	15.660,17	539.949,73	50.481,16	590.430,89	465.420,66	111.813,77	577.234,43	13.196,46
3.1.90.05.00 - Outros Ben		342	02	1,00		1,00	1,00	1,00											
3.1.90.11.00 - VENCI		343	02	4.000.000,00	-9.185,82	3.990.814,18			3.588.299,19	402.514,99	3.990.814,18	241.864,72	3.588.299,19	402.514,99	3.990.814,18	3.267.268,43	481.681,03	3.748.949,46	241.864,72
3.1.90.13.00 - OBRIG		344	02	836.000,00	29.570,43	865.570,43			738.433,41	127.137,02	865.570,43	64.691,18	738.433,41	127.137,02	865.570,43	672.792,96	128.086,29	800.879,25	64.691,18
3.1.90.16.00 - OUTRA		345	02	1.000,00	-222,00	778,00	32,06	32,06	677,75	68,19	745,94	68,19	677,75	68,19	745,94	601,56	76,19	677,75	68,19
3.1.90.94.00 - INDEN		346	02	90.000,00	29.184,84	119.184,84			39.235,76	79.949,08	119.184,84		39.235,76	79.949,08	119.184,84	37.450,86	81.733,98	119.184,84	
3.3.90.92.00 - DESPE		347	02	1,00	-1,00														
365 - Educação Infantil				1.520.993,00	410.063,85	1.931.056,85	43.355,18	43.355,18	1.720.590,17	167.111,50	1.887.701,67	93.158,21	1.705.449,00	181.402,45	1.886.851,45	1.613.399,68	181.143,78	1.794.543,46	92.307,99
5 - EDUCAÇÃO PARA T				1.520.993,00	410.063,85	1.931.056,85	43.355,18	43.355,18	1.720.590,17	167.111,50	1.887.701,67	93.158,21	1.705.449,00	181.402,45	1.886.851,45	1.613.399,68	181.143,78	1.794.543,46	92.307,99
2035 - Manut Fundeb 60%				1.501.502,00	-173.908,49	1.327.593,51	34.460,92	34.460,92	1.117.126,83	176.005,76	1.293.132,59	88.953,82	1.117.126,83	175.155,54	1.292.282,37	1.027.101,01	177.077,76	1.204.178,77	88.103,60
3.1.90.04.00 - CONT		348	02	180.000,00	-101.464,30	78.535,70			78.535,70		78.535,70		78.535,70		78.535,70	78.535,70		78.535,70	
3.1.90.05.00 - Outros Ben		349	02	1,00	-1,00														
3.1.90.11.00 - VENCI		350	02	1.071.000,00	-19.356,67	1.051.643,33	34.460,92	34.460,92	901.150,67	116.031,74	1.017.182,41	72.110,49	901.150,67	116.031,74	1.017.182,41	827.959,68	117.112,24	945.071,92	72.110,49
3.1.90.13.00 - OBRIG		351	02	240.000,00	-83.945,30	156.054,70			123.389,04	32.665,66	156.054,70	16.843,33	123.389,04	31.815,44	155.204,48	106.554,21	32.657,16	139.211,37	15.993,11
3.1.90.16.00 - OUTRA		352	02	500,00	-500,00														
3.1.90.94.00 - INDEN		353	02	10.000,00	31.359,78	41.359,78			14.051,42	27.308,36	41.359,78		14.051,42	27.308,36	41.359,78	14.051,42	27.308,36	41.359,78	
3.3.90.92.00 - DESPE		354	02	1,00	-1,00														
2036 - Manut Fundeb 40%				19.491,00	583.972,34	603.463,34	8.894,26	8.894,26	603.463,34	-8.894,26	594.569,08	4.204,39	588.322,17	6.246,91	594.569,08	586.298,67	4.066,02	590.364,69	4.204,39
3.1.90.04.00 - CONT		355	02	1,00	-1,00														
3.1.90.05.00 - Outros Ben		356	02	1,00	-1,00														
3.1.90.11.00 - VENCI		357	02	1,00	341.476,08	341.477,08			341.477,08		341.477,08		341.477,08		341.477,08	341.477,08		341.477,08	
3.1.90.13.00 - OBRIG		358	02	1,00	68.029,49	68.030,49			68.030,49		68.030,49		68.030,49		68.030,49	68.030,49		68.030,49	
3.1.90.16.00 - OUTRA		359	02	1,00	46.733,02	46.734,02			46.734,02		46.734,02		46.734,02		46.734,02	46.734,02		46.734,02	
3.1.90.94.00 - INDEN		360	02	10.001,00	-10.001,00														
3.3.90.30.00 - MATER		361	02	9.000,00	-9.000,00														

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 07/02/2017 09:25:32

Sistema CECAM

(Página: 11 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Funcional Programática				Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.36.00 - OUTRO	362	02	1,00	-1,00																
3.3.90.39.00 - OUTRO	363	02	480,00	76.650,49	77.130,49	8.894,26	8.894,26		77.130,49	-8.894,26	68.236,23	4.204,39	61.989,32	6.246,91	68.236,23	59.965,82	4.066,02	64.031,84	4.204,39	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	364	02	1,00	70.090,26	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																
4.4.90.51.00 - OBRAS	366	02	1,00	-1,00																
4.4.90.52.00 - EQUI	367	02	1,00	-1,00																
7 - TRANSPORTE ESCOLAR				6.540.474,00	862.312,14	7.402.786,14	179.677,66	179.677,66		7.512.392,12	-289.283,64	7.223.108,48	990.102,11	6.179.648,74	1.035.752,05	7.215.400,79	5.519.747,49	713.258,88	6.233.006,37	982.394,42
12 - Educação				6.540.474,00	862.312,14	7.402.786,14	179.677,66	179.677,66		7.512.392,12	-289.283,64	7.223.108,48	990.102,11	6.179.648,74	1.035.752,05	7.215.400,79	5.519.747,49	713.258,88	6.233.006,37	982.394,42
361 - Ensino Fundamental				6.540.474,00	862.312,14	7.402.786,14	179.677,66	179.677,66		7.512.392,12	-289.283,64	7.223.108,48	990.102,11	6.179.648,74	1.035.752,05	7.215.400,79	5.519.747,49	713.258,88	6.233.006,37	982.394,42
5 - EDUCAÇÃO PARA T				6.540.474,00	862.312,14	7.402.786,14	179.677,66	179.677,66		7.512.392,12	-289.283,64	7.223.108,48	990.102,11	6.179.648,74	1.035.752,05	7.215.400,79	5.519.747,49	713.258,88	6.233.006,37	982.394,42
2015 - Manutenção do T				6.540.474,00	862.312,14	7.402.786,14	179.677,66	179.677,66		7.512.392,12	-289.283,64	7.223.108,48	990.102,11	6.179.648,74	1.035.752,05	7.215.400,79	5.519.747,49	713.258,88	6.233.006,37	982.394,42
3.3.90.30.00 - MATER	368	01	30.000,00	21.141,01	51.141,01	5,95	5,95		51.135,06		51.135,06	40.220,27	28.298,25	15.600,78	43.899,03	10.914,79		10.914,79	32.984,24	
3.3.90.30.00 - MATER	369	02	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	13.724,46	1.103,89	14.828,35	8.870,19		8.870,19	5.958,16	
3.3.90.36.00 - OUTRO	371	01	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	31.004,23	31.004,23		2.538.331,09	-31.004,20	2.507.326,89	633.707,93	2.067.342,00	439.984,88	2.507.326,88	1.873.618,96		1.873.618,96	633.707,92	
3.3.90.39.00 - OUTRO	373	02	4.698.669,00	-263.243,03	4.435.425,97	147.279,44	147.279,44		4.435.425,97	-147.279,44	4.288.146,53	309.744,10	3.598.084,03	690.062,50	4.288.146,53	3.154.143,55	824.258,88	3.978.402,43	309.744,10	
3.3.90.39.00 - OUTRO	374	05	311.800,00	50.784,04	362.584,04	1.384,04	1.384,04		472.200,00	-111.000,00	361.200,00		472.200,00	-111.000,00	361.200,00	472.200,00	-111.000,00	361.200,00		
3.3.90.92.00 - DESPE	375	01	1,00			1,00	1,00													
4.4.90.52.00 - EQUI	376	01	1,00			1,00	1,00													
9 - DEPARTAMENTO MUNICI				482.878,00	54.085,40	536.963,40	5.681,20	5.681,20		482.453,01	48.829,19	531.282,20	41.611,54	475.588,48	54.776,02	530.364,50	433.466,64	56.204,02	489.670,66	40.693,84
1 - DEPARTAMENTO MUNIC				482.878,00	54.085,40	536.963,40	5.681,20	5.681,20		482.453,01	48.829,19	531.282,20	41.611,54	475.588,48	54.776,02	530.364,50	433.466,64	56.204,02	489.670,66	40.693,84
13 - Cultura				482.878,00	54.085,40	536.963,40	5.681,20	5.681,20		482.453,01	48.829,19	531.282,20	41.611,54	475.588,48	54.776,02	530.364,50	433.466,64	56.204,02	489.670,66	40.693,84
392 - Difusão Cultural				482.878,00	54.085,40	536.963,40	5.681,20	5.681,20		482.453,01	48.829,19	531.282,20	41.611,54	475.588,48	54.776,02	530.364,50	433.466,64	56.204,02	489.670,66	40.693,84
2 - GESTÃO ADMINISTR				482.878,00	54.085,40	536.963,40	5.681,20	5.681,20		482.453,01	48.829,19	531.282,20	41.611,54	475.588,48	54.776,02	530.364,50	433.466,64	56.204,02	489.670,66	40.693,84
2001 - Manutenção do				482.878,00	54.085,40	536.963,40	5.681,20	5.681,20		482.453,01	48.829,19	531.282,20	41.611,54	475.588,48	54.776,02	530.364,50	433.466,64	56.204,02	489.670,66	40.693,84
3.1.90.04.00 - CONT	377	01	1,00			1,00	1,00													
3.1.90.05.00 - Outros Ben	378	01	1,00			1,00	1,00													
3.1.90.11.00 - VENCI	379	01	257.006,00	2.364,68	259.370,68				232.426,02	26.944,66	259.370,68	15.859,56	232.426,02	26.944,66	259.370,68	212.027,54	31.483,58	243.511,12	15.859,56	
3.1.90.13.00 - OBRIG	380	01	65.467,00	-35.813,35	29.653,65				19.648,28	10.005,37	29.653,65	5.412,90	19.648,28	9.087,67	28.735,95	19.079,20	5.161,55	24.240,75	4.495,20	
3.1.90.16.00 - OUTRA	381	01	1.000,00	8.867,58	9.867,58				9.515,58		9.867,58	176,00	9.515,58	352,00	9.867,58	9.339,58	352,00	9.691,58	176,00	
3.1.90.94.00 - INDEN	382	01	4.000,00	15.876,42	19.876,42				3.738,52	16.137,90	19.876,42		3.738,52	16.137,90	19.876,42	3.738,52	16.137,90	19.876,42		
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	326,51	326,51		2.500,00	-326,51	2.173,49		2.500,00	-326,51	2.173,49	2.500,00	-326,51	2.173,49		
3.3.90.39.00 - OUTRO	386	01	130.000,00	27.066,53	157.066,53	5.199,69	5.199,69		157.051,07	-5.184,23	151.866,84	11.810,30	150.186,54	1.680,30	151.866,84	137.711,04	2.345,50	140.056,54	11.810,30	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	387	01	9.900,00	2.222,76	12.122,76	150,00	150,00		11.072,76	900,00	11.972,76	900,00	11.072,76	900,00	11.972,76	10.022,76	1.050,00	11.072,76	900,00	
3.3.90.92.00 - DESPE	388	01	1,00			1,00	1,00													
3.3.90.93.00 - INDEN	389	01	1,00			1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS	390	01	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	1.772.353,19	5.795.596,19	71.464,50	71.464,50		6.011.537,08	-287.405,39	5.724.131,69	356.327,11	5.057.502,08	611.359,59	5.668.861,67	4.728.393,07	639.411,51	5.367.804,58	301.057,09
1 - DEPARTAMENTO MUNIC				4.023.243,00	1.772.353,19	5.795.596,19	71.464,50	71.464,50		6.011.537,08	-287.405,39	5.724.131,69	356.327,11	5.057.502,08	611.359,59	5.668.861,67	4.728.393,07	639.411,51	5.367.804,58	301.057,09
15 - Urbanismo				4.023.243,00	1.772.353,19	5.795.596,19	71.464,50	71.464,50		6.011.537,08	-287.405,39	5.724.131,69	356.327,11	5.057.502,08	611.359,59	5.668.861,67	4.728.393,07	639.411,51	5.367.804,58	301.057,09
451 - Infra-Estrutura Urba				674.518,00	1.388.395,20	2.062.913,20	26.390,20	26.390,20		2.217.686,33	-181.163,33	2.036.523,00	36.848,79	1.982.005,78	54.517,22	2.036.523,00	1.923.531,41	76.142,80	1.999.674,21	36.848,79
2 - GESTÃO ADMINISTR				674.518,00	1.388.395,20	2.062.913,20	26.390,20	26.390,20		2.217.686,33	-181.163,33	2.036.523,00	36.848,79	1.982.005,78	54.517,22	2.036.523,00	1.923.531,41	76.142,80	1.999.674,21	36.848,79
1002 - Ampliação da Re				7,00		7,00	7,00	7,00												
3.3.90.30.00 - MATER	392	01	1,00			1,00	1,00													
3.3.90.36.00 - OUTRO	393	01	1,00			1,00	1,00													
3.3.90.39.00 - OUTRO	394	01	1,00			1,00	1,00													
3.3.90.92.00 - DESPE	395	01	1,00			1,00	1,00													

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 07/02/2017 09:25:32

Sistema CECAM

(Página: 12 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Funcional Programática				Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Anterior	No Período		Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
4.4.90.51.00 - OBRAS	396	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS	397	02	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00 - EQUI	398	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
1003 - Pavimentação Asf			3,00	905.993,08	905.996,08	19.801,57	19.801,57	889.409,58	-3.215,07	886.194,51			886.194,51			886.194,51	880.521,70	5.672,81	886.194,51	
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	106.982,81	106.983,81	17.612,49	17.612,49	90.398,31	-1.026,99	89.371,32			89.371,32			89.371,32	83.698,51	5.672,81	89.371,32	
4.4.90.51.00 - OBRAS	401	02	1,00	553.160,27	553.161,27			553.161,27		553.161,27			553.161,27			553.161,27	553.161,27		553.161,27	
4.4.90.51.00 - OBRAS	583	05		245.850,00	245.850,00	2.188,08	2.188,08	245.850,00	-2.188,08	243.661,92			243.661,92			243.661,92	243.661,92		243.661,92	
1009 - Implantação do Di			4,00		4,00	4,00	4,00													
3.3.90.39.00 - OUTRO	402	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.92.00 - DESPE	403	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS	404	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.61.00 - AQUISI	405	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
2020 - Manutenção da l			674.001,00	31.527,54	705.528,54	651,83	651,83	705.320,34	-443,63	704.876,71	6.899,99	680.308,29	24.568,42	704.876,71	627.506,73	70.469,99	697.976,72		6.899,99	
3.3.90.30.00 - MATER	406	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.39.00 - OUTRO	407	01	674.000,00	31.527,54	705.527,54	650,83	650,83	705.320,34	-443,63	704.876,71	6.899,99	680.308,29	24.568,42	704.876,71	627.506,73	70.469,99	697.976,72		6.899,99	
2021 - Manutenção de L			503,00	450.874,58	451.377,58	5.925,80	5.925,80	622.956,41	-177.504,63	445.451,78	29.948,80	415.502,98	29.948,80	445.451,78	415.502,98		415.502,98		29.948,80	
3.3.90.30.00 - MATER	408	01	500,00	-232,60	267,40			267,40		267,40		267,40		267,40		267,40			267,40	
3.3.90.39.00 - OUTRO	409	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.92.00 - DESPE	410	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS	411	01	1,00	29.478,57	29.479,57	5.923,80	5.923,80	29.045,14	-5.489,37	23.555,77	6.201,37	17.354,40	6.201,37	23.555,77	17.354,40		17.354,40		6.201,37	
4.4.90.51.00 - OBRAS	582	05		421.628,61	421.628,61			593.643,87	-172.015,26	421.628,61	23.747,43	397.881,18	23.747,43	421.628,61	397.881,18		397.881,18		23.747,43	
452 - Serviços Urbanos			3.348.725,00	383.957,99	3.732.682,99	45.074,30	45.074,30	3.793.850,75	-106.242,06	3.687.608,69	319.478,32	3.075.496,30	556.842,37	3.632.338,67	2.804.861,66	563.268,71	3.368.130,37	264.208,30		
2 - GESTÃO ADMINISTR			3.348.725,00	383.957,99	3.732.682,99	45.074,30	45.074,30	3.793.850,75	-106.242,06	3.687.608,69	319.478,32	3.075.496,30	556.842,37	3.632.338,67	2.804.861,66	563.268,71	3.368.130,37	264.208,30		
1005 - Reforma e ampli			2,00		2,00	2,00	2,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS	412	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS	413	02	1,00		1,00	1,00	1,00													
2001 - Manutenção do			282.924,00	387.078,86	670.002,86	16.521,11	16.521,11	582.418,77	71.062,98	653.481,75	31.940,38	548.190,57	103.521,56	651.712,13	510.209,91	111.331,46	621.541,37	30.170,76		
3.1.90.04.00 - CONT	414	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.05.00 - Outros Ben	415	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.11.00 - VENCI	416	01	199.018,00	144.822,81	343.840,81			306.411,95	37.428,86	343.840,81	19.454,48	306.411,95	37.428,86	343.840,81	272.846,56	51.539,77	324.386,33	19.454,48		
3.1.90.13.00 - OBRIG	417	01	55.000,00	-15.215,74	39.784,26			25.883,61	13.900,65	39.784,26	8.303,90	25.883,61	12.557,03	38.440,64	25.098,34	6.382,02	31.480,36	6.960,28		
3.1.90.16.00 - OUTRA	418	01	2.000,00	4.250,00	6.250,00	38,84	38,84	6.211,16		6.211,16		6.211,16		6.211,16	6.211,16		6.211,16			
3.1.90.94.00 - INDEN	419	01	5.000,00	40.662,67	45.662,67			28.712,86	16.949,81	45.662,67		28.712,86	16.949,81	45.662,67	28.712,86	16.949,81	45.662,67			
3.3.90.30.00 - MATER	420	01	2.500,00	-734,29	1.765,71	551,57	551,57	1.214,14		1.214,14		1.214,14		1.214,14	1.214,14		1.214,14			
3.3.90.36.00 - OUTRO	421	01	4.000,00	-500,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00	2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00			
3.3.90.39.00 - OUTRO	422	01	10.000,00	3.542,00	13.542,00	19,28	19,28	12.662,12	860,60	13.522,72	3.282,00	12.662,12	434,60	13.096,72	10.232,12	8,60	10.240,72	2.856,00		
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	423	01	5.400,00	6.143,26	11.543,26			10.643,26	900,00	11.543,26		10.643,26	900,00	11.543,26	9.443,26	1.200,00	10.643,26	900,00		
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	49.308,57	49.309,57	14.047,41	14.047,41	10,90	35.251,26	35.262,16		10,90	35.251,26	35.262,16	10,90	35.251,26	35.262,16			
4.4.90.51.00 - OBRAS	426	01	1,00	859,01	860,01	860,01	860,01													
4.4.90.51.00 - OBRAS	584	02		153.940,57	153.940,57			188.168,77	-34.228,20	153.940,57		153.940,57		153.940,57	153.940,57		153.940,57			
4.4.90.52.00 - EQUI	427	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
2022 - Manutenção do Se			1.417.473,00	293.681,86	1.711.154,86	9.294,97	9.294,97	2.017.360,98	-315.501,09	1.701.859,89	133.649,83	1.351.080,74	324.955,11	1.676.035,85	1.231.120,57	337.089,49	1.568.210,06	107.825,79		
3.1.90.04.00 - CONT	428	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.05.00 - Outros Ben	429	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.11.00 - VENCI	430	01	605.000,00	-10.901,96	594.098,04	6.880,59	6.880,59	514.892,46	72.324,99	587.217,45	43.545,52	514.892,46	72.324,99	587.217,45	470.576,03	73.095,90	543.671,93	43.545,52		
3.1.90.13.00 - OBRIG	431	01	160.467,00	-49.617,50	110.849,50			79.115,75	31.733,75	110.849,50	18.121,07	79.115,75	27.101,09	106.216,84	76.394,71	16.333,72	92.728,43	13.488,41		
3.1.90.16.00 - OUTRA	432	01	60.000,00	88.243,67	148.243,67			130.786,21	17.457,46	148.243,67	8.946,25	130.786,21	17.457,46	148.243,67	122.191,96	17.105,46	139.297,42	8.946,25		
3.1.90.94.00 - INDEN	433	01	1,00	27.712,09	27.713,09			17.258,58	10.454,51	27.713,09		17.258,58	10.454,51	27.713,09	17.258,58	10.454,51	27.713,09			
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	434	01	2.000,00	-2.000,00																

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 07/02/2017 09:25:32

Sistema CECAM

(Página: 13 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Funcional Programática				Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Anterior	No Período		Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.3.90.30.00 - MATER	435	01	110.000,00	66.126,59	176.126,59	9,67	9,67		176.116,92		176.116,92	30.054,30	176.116,92		176.116,92	146.062,62		146.062,62	30.054,30	
3.3.90.36.00 - OUTRO	436	01	5.000,00	-5.000,00																
3.3.90.39.00 - OUTRO	437	01	430.000,00	-79.918,51	350.081,49	308,53	308,53		339.915,86	9.857,10	349.772,96	28.932,69	307.004,52	21.577,06	328.581,58	276.630,37	44.209,90	320.840,27	7.741,31	
3.3.90.39.00 - OUTRO	590	02		248.430,00	248.430,00				709.808,90	-461.378,90	248.430,00		76.440,00	171.990,00	248.430,00	76.440,00	171.990,00	248.430,00		
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	438	01	44.000,00	5.145,48	49.145,48	2.093,18	2.093,18		43.002,30	4.050,00	47.052,30	4.050,00	43.002,30	4.050,00	47.052,30	39.102,30	3.900,00	43.002,30	4.050,00	
3.3.90.92.00 - DESPE	439	01	1,00	6.463,00	6.464,00				6.464,00		6.464,00		6.464,00		6.464,00	6.464,00		6.464,00		
4.4.90.51.00 - OBRAS	440	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS	441	02	1,00	-1,00																
4.4.90.52.00 - EQUI	442	01	1.000,00	-1.000,00																
2023 - Manutenção do S			102.405,00	523,49	102.928,49	2.102,83	2.102,83		87.832,54	12.993,12	100.825,66	7.802,50	87.673,04	12.871,16	100.544,20	81.388,96	11.634,20	93.023,16	7.521,04	
3.1.90.04.00 - CONT	443	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.05.00 - Outros Ben	444	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.11.00 - VENCI	445	01	52.000,00	-8.036,83	43.963,17				38.019,89	5.943,28	43.963,17	3.137,27	38.019,89	5.943,28	43.963,17	34.506,45	6.319,45	40.825,90	3.137,27	
3.1.90.13.00 - OBRIG	446	01	15.000,00	-5.415,65	9.584,35				6.349,85	3.234,50	9.584,35	1.774,19	6.349,85	2.953,04	9.302,89	6.198,17	1.611,99	7.810,16	1.492,73	
3.1.90.16.00 - OUTRA	447	01	20.000,00	8.412,51	28.412,51				24.979,47	3.433,04	28.412,51	2.377,04	24.979,47	3.433,04	28.412,51	23.013,16	3.022,31	26.035,47	2.377,04	
3.1.90.94.00 - INDEN	448	01	1,00	5.400,00	5.401,00	92,88	92,88		5.308,12		5.308,12		5.308,12		5.308,12	5.308,12		5.308,12		
3.3.90.30.00 - MATER	449	01	6.000,00	-1.473,54	4.526,46	928,25	928,25		3.598,21		3.598,21	64,00	3.598,21		3.598,21	3.534,21		3.534,21	64,00	
3.3.90.36.00 - OUTRO	450	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.39.00 - OUTRO	451	01	3.000,00	1.637,00	4.637,00	77,70	77,70		4.627,00	-67,70	4.559,30		4.467,50	91,80	4.559,30	4.328,85	230,45	4.559,30		
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	452	01	6.400,00		6.400,00	1.000,00	1.000,00		4.950,00	450,00	5.400,00	450,00	4.950,00	450,00	5.400,00	4.500,00	450,00	4.950,00	450,00	
3.3.90.92.00 - DESPE	453	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
2024 - Manutenção do T			12,00	170,00	182,00	66,71	66,71		115,29		115,29		115,29		115,29	115,29		115,29		
3.1.90.04.00 - CONT	454	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.05.00 - Outros Ben	455	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.11.00 - VENCI	456	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.13.00 - OBRIG	457	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.16.00 - OUTRA	458	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.94.00 - INDEN	459	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.30.00 - MATER	460	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.36.00 - OUTRO	461	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.39.00 - OUTRO	462	01	1,00	170,00	171,00	55,71	55,71		115,29		115,29		115,29		115,29	115,29		115,29		
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	463	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.92.00 - DESPE	464	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00 - EQUI	465	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
2025 - Manutenção dos			30.001,00	660,00	30.661,00	1,00	1,00		30.660,00		30.660,00	1.710,64	28.069,36	880,00	28.949,36	28.069,36	880,00	28.949,36		
3.3.71.70.00 - RATE	466	01	30.000,00	660,00	30.660,00				30.660,00		30.660,00	1.710,64	28.069,36	880,00	28.949,36	28.069,36	880,00	28.949,36		
3.3.90.92.00 - DESPE	467	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
2026 - Manutenção das			4.003,00		4.003,00	10,70	10,70		3.992,30		3.992,30	380,00	3.992,30		3.992,30	3.612,30		3.612,30	380,00	
3.3.90.30.00 - MATER	468	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.36.00 - OUTRO	469	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.39.00 - OUTRO	470	01	4.000,00		4.000,00	7,70	7,70		3.992,30		3.992,30	380,00	3.992,30		3.992,30	3.612,30		3.612,30	380,00	
3.3.90.92.00 - DESPE	471	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
2029 - Manutenção de Es			1.511.905,00	-298.156,22	1.213.748,78	17.074,98	17.074,98		1.071.470,87	125.202,93	1.196.673,80	143.994,97	1.056.375,00	114.614,54	1.170.989,54	950.345,27	102.333,56	1.052.678,83	118.310,71	
3.1.90.04.00 - CONT	472	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.05.00 - Outros Ben	473	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.11.00 - VENCI	474	01	753.000,00	-303.057,60	449.942,40				392.056,19	57.886,21	449.942,40	33.873,29	392.056,19	57.886,21	449.942,40	352.599,63	63.469,48	416.069,11	33.873,29	
3.1.90.13.00 - OBRIG	475	01	202.000,00	-111.295,20	90.704,80				65.478,43	25.226,37	90.704,80	14.610,25	65.478,43	20.769,44	86.247,87	62.516,54	13.578,01	76.094,55	10.153,32	
3.1.90.16.00 - OUTRA	476	01	70.000,00	92.576,86	162.576,86	1.348,38	1.348,38		144.224,06	17.004,42	161.228,48	9.720,66	144.224,06	161.228,48	134.401,30	17.106,52	151.507,82	9.720,66		
3.1.90.94.00 - INDEN	477	01	1,00	23.900,00	23.901,00	28,79	28,79		23.872,21		23.872,21		23.872,21		23.872,21	19.551,26	4.320,95	23.872,21		
3.3.90.30.00 - MATER	478	01	360.000,00	-61.328,14	298.671,86	14.961,34	14.961,34		282.860,52	850,00	283.710,52	50.395,44	278.148,65	5.561,87	283.710,52	232.465,08	850,00	233.315,08	50.395,44	
3.3.90.36.00 - OUTRO	479	01	2.700,00	-2.700,00																

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 07/02/2017 09:25:32

Sistema CECAM

(Página: 14 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Funcional Programática				Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Anterior	No Período		Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.3.90.39.00 - OUTRO	480	01	70.000,00	-33.917,30	36.082,70	388,07	388,07	14.458,70	21.235,93	35.694,63	31.955,33	4.074,70	10.392,60	14.467,30	3.730,70	8,60	3.739,30	10.728,00		
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	481	01	53.600,00	-17.511,37	36.088,63	299,97	299,97	32.788,66	3.000,00	35.788,66	3.000,00	32.788,66	3.000,00	35.788,66	29.788,66	3.000,00	32.788,66	3.000,00		
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	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	579.071,82	2.703.281,82	637,04	637,04	2.586.789,08	115.855,70	2.702.644,78	532.201,17	2.430.873,54	54.667,46	2.485.541,00	1.970.429,33	200.014,28	2.170.443,61	315.097,39		
1 - DEPARTAMENTO MUNIC			2.124.210,00	579.071,82	2.703.281,82	637,04	637,04	2.586.789,08	115.855,70	2.702.644,78	532.201,17	2.430.873,54	54.667,46	2.485.541,00	1.970.429,33	200.014,28	2.170.443,61	315.097,39		
26 - Transporte			2.124.210,00	579.071,82	2.703.281,82	637,04	637,04	2.586.789,08	115.855,70	2.702.644,78	532.201,17	2.430.873,54	54.667,46	2.485.541,00	1.970.429,33	200.014,28	2.170.443,61	315.097,39		
782 - Transporte Rodoviár			2.124.210,00	579.071,82	2.703.281,82	637,04	637,04	2.586.789,08	115.855,70	2.702.644,78	532.201,17	2.430.873,54	54.667,46	2.485.541,00	1.970.429,33	200.014,28	2.170.443,61	315.097,39		
2 - GESTÃO ADMINISTR			2.124.210,00	579.071,82	2.703.281,82	637,04	637,04	2.586.789,08	115.855,70	2.702.644,78	532.201,17	2.430.873,54	54.667,46	2.485.541,00	1.970.429,33	200.014,28	2.170.443,61	315.097,39		
2001 - Manutenção do			2.124.210,00	579.071,82	2.703.281,82	637,04	637,04	2.586.789,08	115.855,70	2.702.644,78	532.201,17	2.430.873,54	54.667,46	2.485.541,00	1.970.429,33	200.014,28	2.170.443,61	315.097,39		
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	-25.795,46	247.208,54			222.840,48	24.368,06	247.208,54	13.387,34	222.840,48	24.368,06	247.208,54	200.164,11	33.657,09	233.821,20	13.387,34		
3.1.90.13.00 - OBRIG	488	01	55.000,00	-10.614,40	44.385,60			33.068,85	11.316,75	44.385,60	6.638,75	33.068,85	9.869,22	42.938,07	32.091,92	5.654,93	37.746,85	5.191,22		
3.1.90.16.00 - OUTRA	489	01	30.000,00	12.057,58	42.057,58			38.191,53	3.866,05	42.057,58	1.988,72	38.191,53	3.866,05	42.057,58	35.859,88	4.208,98	40.068,86	1.988,72		
3.1.90.94.00 - INDEN	490	01	5.000,00	27.663,21	32.663,21			21.438,23	11.224,98	32.663,21	1.582,39	21.438,23	11.224,98	32.663,21	21.438,23	9.642,59	31.080,82	1.582,39		
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	3.049,92	43.049,92	4,24	4,24	41.270,82	1.774,86	43.045,68	3.587,14	39.458,54	3.587,14	43.045,68	35.871,40	3.587,14	39.458,54	3.587,14		
3.3.90.39.00 - OUTRO	494	01	1.695.000,00	564.141,86	2.259.141,86			2.196.886,86	62.255,00	2.259.141,86	487.969,83	2.049.947,38	702,01	2.050.649,39	1.629.258,48	141.913,55	1.771.172,03	279.477,36		
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	-777,20	14.222,80			13.172,80	1.050,00	14.222,80	1.050,00	13.172,80	1.050,00	14.222,80	11.822,80	1.350,00	13.172,80	1.050,00		
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	1.279.181,48	2.865.460,48	31.912,91	31.912,91	2.643.938,51	189.609,06	2.833.547,57	393.194,69	2.505.264,79	200.735,96	2.706.000,75	2.324.472,82	115.880,06	2.440.352,88	265.647,87		
1 - DEPTO. MUN. AGRIC. A			1.586.279,00	1.279.181,48	2.865.460,48	31.912,91	31.912,91	2.643.938,51	189.609,06	2.833.547,57	393.194,69	2.505.264,79	200.735,96	2.706.000,75	2.324.472,82	115.880,06	2.440.352,88	265.647,87		
18 - Gestão Ambiental			1.574.678,00	1.286.281,48	2.860.959,48	31.597,29	31.597,29	2.639.753,13	189.609,06	2.829.362,19	393.194,69	2.501.079,41	200.735,96	2.701.815,37	2.320.287,44	115.880,06	2.436.167,50	265.647,87		
541 - Preservação e Cons			524.678,00	862.508,22	1.387.186,22	24.832,83	24.832,83	1.265.883,38	96.470,01	1.362.353,39	92.899,58	1.242.688,53	115.309,41	1.357.997,94	1.154.429,28	115.024,53	1.269.453,81	88.544,13		
2 - GESTÃO ADMINISTR			524.678,00	862.508,22	1.387.186,22	24.832,83	24.832,83	1.265.883,38	96.470,01	1.362.353,39	92.899,58	1.242.688,53	115.309,41	1.357.997,94	1.154.429,28	115.024,53	1.269.453,81	88.544,13		
2001 - Manutenção do			524.678,00	862.508,22	1.387.186,22	24.832,83	24.832,83	1.265.883,38	96.470,01	1.362.353,39	92.899,58	1.242.688,53	115.309,41	1.357.997,94	1.154.429,28	115.024,53	1.269.453,81	88.544,13		
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	204.598,93	546.602,93			487.139,77	59.463,16	546.602,93	34.935,49	487.139,77	59.463,16	546.602,93	442.919,85	68.747,59	511.667,44	34.935,49		
3.1.90.13.00 - OBRIG	504	01	89.467,00	5.271,13	94.738,13			67.158,63	27.579,50	94.738,13	15.954,25	67.158,63	23.722,05	90.880,68	64.598,42	14.185,46	78.783,88	12.096,80		
3.1.90.16.00 - OUTRA	505	01	20.000,00	78.291,21	98.291,21	18,06	18,06	86.144,94	12.128,21	98.273,15	7.411,52	86.144,94	12.128,21	98.273,15	78.764,39	12.097,24	90.861,63	7.411,52		
3.1.90.94.00 - INDEN	506	01	5.000,00	33.491,22	38.491,22			21.541,41	16.949,81	38.491,22		21.541,41	16.949,81	38.491,22	21.541,41	16.949,81	38.491,22			
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	132.094,43		132.094,43	26.702,52	132.094,43		132.094,43	105.391,91		105.391,91	26.702,52		
3.3.90.36.00 - OUTRO	509	01	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	627,73	627,73	1.000,00		372,27		1.000,00	-627,73	372,27	1.000,00	-627,73	372,27			
3.3.90.39.00 - OUTRO	510	01	40.000,00	21.920,55	61.920,55	10.685,29	10.685,29	61.920,55	-10.685,29	51.235,26	5.195,80	49.763,35	973,91	50.737,26	45.217,30	822,16	46.039,46	4.697,80		
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	511	01	18.600,00	16.520,54	35.120,54	2.413,60	2.413,60	30.006,94	2.700,00	32.706,94	2.700,00	30.006,94	2.700,00	32.706,94	27.156,94	2.850,00	30.006,94	2.700,00		
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		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS	514	01	1,00	30.820,06	30.821,06	1.000,85	1.000,85	30.821,06	-1.000,85	29.820,21		29.820,21		29.820,21	29.820,21		29.820,21			
4.4.90.51.00 - OBRAS	515	05	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS	587	02		346.855,65	346.855,65	10.036,80	10.036,80	346.855,65	-10.036,80	336.818,85		336.818,85		336.818,85	336.818,85		336.818,85			
4.4.90.52.00 - EQUI	516	01	600,00	-600,00																
4.4.90.52.00 - EQUI	517	02	1,00		1,00	1,00	1,00													

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 07/02/2017 09:25:32

Sistema CECAM

(Página: 15 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016

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	423.773,26	1.473.773,26	6.764,46	6.764,46		1.373.869,75	93.139,05	1.467.008,80	300.295,11	1.258.390,88	85.426,55	1.343.817,43	1.165.858,16	855,53	1.166.713,69	177.103,74
2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA					1.050.000,00	423.773,26	1.473.773,26	6.764,46	6.764,46		1.373.869,75	93.139,05	1.467.008,80	300.295,11	1.258.390,88	85.426,55	1.343.817,43	1.165.858,16	855,53	1.166.713,69	177.103,74
2027 - Manutenção da C					1.050.000,00	423.773,26	1.473.773,26	6.764,46	6.764,46		1.373.869,75	93.139,05	1.467.008,80	300.295,11	1.258.390,88	85.426,55	1.343.817,43	1.165.858,16	855,53	1.166.713,69	177.103,74
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	7.186,74	20.761,72	4.590,00	25.351,72	17.309,45	855,53	18.164,98	7.186,74
3.3.90.39.00 - OUTRO			519	01	1.000.000,00	441.974,80	1.441.974,80	317,72	317,72		1.348.518,03	93.139,05	1.441.657,08	293.108,37	1.237.629,16	80.836,55	1.318.465,71	1.148.548,71		1.148.548,71	169.917,00
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 MUNICIPAL					374.206,00	186.818,59	561.024,59	10.309,65	10.309,65		514.306,01	36.408,93	550.714,94	48.404,64	503.945,68	44.840,11	548.785,79	431.542,34	70.767,96	502.310,30	46.475,49
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL					374.206,00	186.818,59	561.024,59	10.309,65	10.309,65		514.306,01	36.408,93	550.714,94	48.404,64	503.945,68	44.840,11	548.785,79	431.542,34	70.767,96	502.310,30	46.475,49
27 - Desporto e Lazer					374.206,00	186.818,59	561.024,59	10.309,65	10.309,65		514.306,01	36.408,93	550.714,94	48.404,64	503.945,68	44.840,11	548.785,79	431.542,34	70.767,96	502.310,30	46.475,49
812 - Desporto Comunitário					374.206,00	186.818,59	561.024,59	10.309,65	10.309,65		514.306,01	36.408,93	550.714,94	48.404,64	503.945,68	44.840,11	548.785,79	431.542,34	70.767,96	502.310,30	46.475,49
2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA					374.206,00	186.818,59	561.024,59	10.309,65	10.309,65		514.306,01	36.408,93	550.714,94	48.404,64	503.945,68	44.840,11	548.785,79	431.542,34	70.767,96	502.310,30	46.475,49
2001 - Manutenção do					374.206,00	186.818,59	561.024,59	10.309,65	10.309,65		514.306,01	36.408,93	550.714,94	48.404,64	503.945,68	44.840,11	548.785,79	431.542,34	70.767,96	502.310,30	46.475,49
3.1.90.04.00 - CONT			525	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Bens			526	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCIM			527	01	174.000,00	31.865,92	205.865,92				173.922,26	31.943,66	205.865,92	21.416,62	173.922,26	31.943,66	205.865,92	157.253,12	27.196,18	184.449,30	21.416,62
3.1.90.13.00 - OBRIG			528	01	47.000,00	-12.706,34	34.293,66				25.179,75	9.113,91	34.293,66	5.421,59	25.179,75	7.184,76	32.364,51	24.084,37	4.787,70	28.872,07	3.492,44
3.1.90.16.00 - OUTRA			529	01	1.000,00	15.671,92	16.671,92	1.108,00	1.108,00		14.155,92	1.408,00	15.563,92	704,00	14.155,92	1.408,00	15.563,92	13.451,92	1.408,00	14.859,92	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	74,40	74,40		5.400,00	-74,40	5.325,60		5.400,00	-74,40	5.325,60	5.400,00	-74,40	5.325,60	
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		21.291,00		21.291,00	14.317,00	6.974,00	21.291,00	
3.3.90.36.00 - OUTRO			533	01	10.000,00	17.180,67	27.180,67				25.380,67	1.800,00	27.180,67	1.800,00	25.380,67	1.800,00	27.180,67	23.580,67	1.800,00	25.380,67	1.800,00
3.3.90.39.00 - OUTRO			534	01	115.000,00	126.313,42	241.313,42	8.676,07	8.676,07		241.169,59	-8.532,24	232.637,35	18.312,43	230.809,26	1.828,09	232.637,35	186.398,44	27.926,48	214.324,92	18.312,43
3.3.90.46.00 - AUXÍLI			535	01	7.200,00	1.800,00	9.000,00	443,18	443,18		7.806,82	750,00	8.556,82	750,00	7.806,82	750,00	8.556,82	7.056,82	750,00	7.806,82	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 MUNICIPAL					601.305,00	15.256,10	616.561,10	8.802,73	8.802,73		539.709,46	68.048,91	607.758,37	68.503,80	524.490,00	71.233,66	595.723,66	483.629,93	55.624,64	539.254,57	56.469,09
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL					601.305,00	15.256,10	616.561,10	8.802,73	8.802,73		539.709,46	68.048,91	607.758,37	68.503,80	524.490,00	71.233,66	595.723,66	483.629,93	55.624,64	539.254,57	56.469,09
4 - Administração					601.305,00	15.256,10	616.561,10	8.802,73	8.802,73		539.709,46	68.048,91	607.758,37	68.503,80	524.490,00	71.233,66	595.723,66	483.629,93	55.624,64	539.254,57	56.469,09
122 - Administração Geral					601.305,00	15.256,10	616.561,10	8.802,73	8.802,73		539.709,46	68.048,91	607.758,37	68.503,80	524.490,00	71.233,66	595.723,66	483.629,93	55.624,64	539.254,57	56.469,09
2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA					601.305,00	15.256,10	616.561,10	8.802,73	8.802,73		539.709,46	68.048,91	607.758,37	68.503,80	524.490,00	71.233,66	595.723,66	483.629,93	55.624,64	539.254,57	56.469,09
2001 - Manutenção do					601.305,00	15.256,10	616.561,10	8.802,73	8.802,73		539.709,46	68.048,91	607.758,37	68.503,80	524.490,00	71.233,66	595.723,66	483.629,93	55.624,64	539.254,57	56.469,09
3.1.90.04.00 - CONT			540	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Bens			541	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCIM			542	01	421.000,00	-36.740,86	384.259,14	5.325,47	5.325,47		328.673,51	50.260,16	378.933,67	31.195,51	328.673,51	50.260,16	378.933,67	300.865,94	46.872,22	347.738,16	31.195,51
3.1.90.13.00 - OBRIG			543	01	79.000,00	-22.675,04	56.324,96				40.569,75	15.755,21	56.324,96	9.978,83	40.569,75	14.537,04	55.106,79	38.643,71	7.702,42	46.346,13	8.760,66
3.1.90.16.00 - OUTRA			544	01	500,00	2.500,00	3.000,00	28,89	28,89		2.971,11		2.971,11		2.971,11		2.971,11	2.971,11		2.971,11	
3.1.90.94.00 - INDEN			545	01	1,00	20.400,00	20.401,00	15,20	15,20		20.385,80		20.385,80		20.385,80		20.385,80	20.385,80		20.385,80	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS			546	01	1.500,00	-1.500,00															
3.3.90.30.00 - MATER			547	01	3.000,00	-782,00	2.218,00				2.218,00		2.218,00	958,00	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		273,05		273,05		273,05		273,05	273,05		273,05	
3.3.90.39.00 - OUTRO			549	01	80.000,00	54.054,00	134.054,00	2,22	2,22		133.068,24	983,54	134.051,78								

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 07/02/2017 09:25:32

Sistema CECAM

(Página: 16 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Funcional	Programática	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago					
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado	
		3.3.90.46.00 - AUXÍLI	550	01	13.300,00		13.300,00	700,00	700,00		11.550,00	1.050,00	12.600,00	1.050,00	11.550,00	1.050,00	12.600,00	10.500,00	1.050,00	11.550,00	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	124.729,50	301.341,50	5.436,88	5.436,88		1.369.910,47	-1.074.005,85	295.904,62	5.552,21	287.705,69	7.699,26	295.404,95	284.031,12	6.321,29	290.352,41	5.052,54
1 - DEPARTAMENTO MUNIC					176.612,00	124.729,50	301.341,50	5.436,88	5.436,88		1.369.910,47	-1.074.005,85	295.904,62	5.552,21	287.705,69	7.699,26	295.404,95	284.031,12	6.321,29	290.352,41	5.052,54
23 - Comércio e Serviços					176.612,00	124.729,50	301.341,50	5.436,88	5.436,88		1.369.910,47	-1.074.005,85	295.904,62	5.552,21	287.705,69	7.699,26	295.404,95	284.031,12	6.321,29	290.352,41	5.052,54
695 - Turismo					176.612,00	124.729,50	301.341,50	5.436,88	5.436,88		1.369.910,47	-1.074.005,85	295.904,62	5.552,21	287.705,69	7.699,26	295.404,95	284.031,12	6.321,29	290.352,41	5.052,54
2 - GESTÃO ADMINISTR					176.612,00	124.729,50	301.341,50	5.436,88	5.436,88		1.369.910,47	-1.074.005,85	295.904,62	5.552,21	287.705,69	7.699,26	295.404,95	284.031,12	6.321,29	290.352,41	5.052,54
2001 - Manutenção do					176.612,00	124.729,50	301.341,50	5.436,88	5.436,88		1.369.910,47	-1.074.005,85	295.904,62	5.552,21	287.705,69	7.699,26	295.404,95	284.031,12	6.321,29	290.352,41	5.052,54
		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	-2.843,63	102.160,37	4.199,44	4.199,44		91.715,14	6.245,79	97.960,93	4.049,34	91.715,14	6.245,79	97.960,93	88.451,65	5.459,94	93.911,59	4.049,34
		3.1.90.13.00 - OBRIG	556	01	31.000,00	-20.165,31	10.834,69				8.769,79	2.064,90	10.834,69	1.352,87	8.769,79	1.565,23	10.335,02	8.508,71	973,11	9.481,82	853,20
		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	261,76	261,76		3.000,00	-261,76	2.738,24		3.000,00	-261,76	2.738,24	3.000,00	-261,76	2.738,24	
		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	770,42	770,42		2.679,58	150,00	2.829,58	150,00	2.679,58	150,00	2.829,58	2.529,58	150,00	2.679,58	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	61.062,97	61.063,97	1,25	1,25		274.792,97	-213.730,25	61.062,72		61.062,72		61.062,72	61.062,72		61.062,72	
		4.4.90.51.00 - OBRAS	585	05		106.525,47	106.525,47				975.000,00	-868.474,53	106.525,47		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	178.237,54	178.237,54		2.007.874,24	206.888,22	2.214.762,46	40.850,56	1.933.446,95	240.464,95	2.173.911,90	1.929.719,07	244.192,83	2.173.911,90	
1 - PODER LEGISLATIVO					2.393.000,00		2.393.000,00	178.237,54	178.237,54		2.007.874,24	206.888,22	2.214.762,46	40.850,56	1.933.446,95	240.464,95	2.173.911,90	1.929.719,07	244.192,83	2.173.911,90	
1 - CAMARA MUNICIPAL					2.393.000,00		2.393.000,00	178.237,54	178.237,54		2.007.874,24	206.888,22	2.214.762,46	40.850,56	1.933.446,95	240.464,95	2.173.911,90	1.929.719,07	244.192,83	2.173.911,90	
1 - Legislativa					2.393.000,00		2.393.000,00	178.237,54	178.237,54		2.007.874,24	206.888,22	2.214.762,46	40.850,56	1.933.446,95	240.464,95	2.173.911,90	1.929.719,07	244.192,83	2.173.911,90	
31 - Ação Legislativa					2.393.000,00		2.393.000,00	178.237,54	178.237,54		2.007.874,24	206.888,22	2.214.762,46	40.850,56	1.933.446,95	240.464,95	2.173.911,90	1.929.719,07	244.192,83	2.173.911,90	
7 - AÇÃO LEGISLATIVA					2.393.000,00		2.393.000,00	178.237,54	178.237,54		2.007.874,24	206.888,22	2.214.762,46	40.850,56	1.933.446,95	240.464,95	2.173.911,90	1.929.719,07	244.192,83	2.173.911,90	
1008 - Aquisição Equip					45.000,00	-25.000,00	20.000,00	4.889,10	4.889,10		9.817,00	5.293,90	15.110,90	1.062,30	9.817,00	4.231,60	14.048,60	9.817,00	4.231,60	14.048,60	
		4.4.90.52.00 - EQUI	570	01	45.000,00	-25.000,00	20.000,00	4.889,10	4.889,10		9.817,00	5.293,90	15.110,90	1.062,30	9.817,00	4.231,60	14.048,60	9.817,00	4.231,60	14.048,60	
		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	105.000,00	2.373.000,00	173.348,44	173.348,44		1.998.057,24	201.594,32	2.199.651,56	39.788,26	1.923.629,95	236.233,35	2.159.863,30	1.919.902,07	239.961,23	2.159.863,30	
		3.1.90.01.00 - APOS	572	01	63.000,00		63.000,00	4.406,79	4.406,79		51.832,46	6.760,75	58.593,21		51.832,46	6.760,75	58.593,21	51.832,46	6.760,75	58.593,21	
		3.1.90.11.00 - VENCI	573	01	1.415.000,00	10.000,00	1.425.000,00	17.660,92	17.660,92		1.259.647,84	147.691,24	1.407.339,08		1.259.647,84	147.691,24	1.407.339,08	1.259.647,84	147.691,24	1.407.339,08	
		3.1.90.13.00 - OBRIG	574	01	280.000,00		280.000,00	3.373,39	3.373,39		246.380,66	30.245,95	276.626,61		246.380,66	30.245,95	276.626,61	246.380,66	30.245,95	276.626,61	
		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	971,64	971,64		42.743,57	3.284,79	46.028,36	6.524,63	35.317,72	4.186,01	39.503,73	34.701,72	4.802,01	39.503,73	
		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	10.929,54	10.929,54		13.500,40	570,06	14.070,46		13.500,40	570,06	14.070,46	13.500,40	570,06	14.070,46	
		3.3.90.39.00 - OUTRO	579	01	380.000,00	114.572,73	494.572,73	120.836,16	120.836,16		362.735,04	11.001,53	373.736,57	33.263,63	295.733,60	44.739,34	340.472,94	292.621,72	47.851,22	340.472,94	
		3.3.90.46.00 - AUXÍLI	580	01	48.000,00	-24.572,73	23.427,27	170,00	170,00		21.217,27	2.040,00	23.257,27		21.217,27	2.040,00	23.257,27	21.217,27	2.040,00	23.257,27	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					58.749.000,00	8.610.594,85	67.359.594,85	1.954.940,10	1.954.940,10		62.382.855,40	3.021.799,35	65.404.654,75	6.599.736,38	56.506.213,92	7.174.897,63	63.681.111,55	51.681.080,42	7.123.837,95	58.804.918,37	4.876.193,18
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																		2.323.583,37	247.654,17	2.571.237,54	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Data: 07/02/2017 09:25:32

Sistema CECAM

(Página: 17 / 21)

Funcional	Programática	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
17 - DEVOLUÇÃO DE	5515		01													130.000,00	48.237,54	178.237,54	
93 - OUTROS SUPRIM	5811		01													2.193.583,37	199.416,63	2.393.000,00	
																4.566.105,49	638.413,52	5.204.519,01	
11.3.81.26.00 - OUTR	5815		01													10.261,71	727,84	10.989,55	
21.8.81.01.02 - CONT	5314		01													1.677.546,17	298.996,49	1.976.542,66	
21.8.81.01.02 - CONT	5317		01													79.333,90	65.959,19	145.293,09	
21.8.81.01.02 - CONT	5318		01													64.688,53	13.006,15	77.694,68	
21.8.81.01.02 - CONT	5333		01													108.585,12	14.191,96	122.777,08	
21.8.81.01.04 - IMPO	5332		01													86.427,49	12.480,62	98.908,11	
21.8.81.01.08 - ISS	5349		01													5.522,45	700,20	6.222,65	
21.8.81.01.10 - PENSÃ	5315		01													188.847,19	28.336,65	217.183,84	
21.8.81.01.13 - RET	5326		01													14.624,94		14.624,94	
21.8.81.01.13 - RET	5327		01													379,48	36,88	416,36	
21.8.81.01.13 - RET	5334		01													3.878,66		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													68.328,77	7.678,26	76.007,03	
21.8.81.01.15 - RET	5321		01													339.531,98	28.402,51	367.934,49	
21.8.81.01.15 - RET	5322		01													101.445,10	10.459,72	111.904,82	
21.8.81.01.15 - RET	5323		01													493.381,81	60.069,70	553.451,51	
21.8.81.01.15 - RET	5335		01													166.992,93	10.355,20	177.348,13	
21.8.81.01.15 - RET	5336		01													1.105.625,15	86.320,64	1.191.945,79	
21.8.81.01.99 - OUT	5316		01													7.589,78	505,44	8.095,22	
21.8.81.01.99 - OUT	5330		01													1.272,95	116,07	1.389,02	
21.8.81.01.99 - OUT	5337		01													947,43		947,43	
21.8.81.01.99 - OUT	5348		01													1.156,22	70,00	1.226,22	
21.8.81.04.01 - DEPÓ	5211		01													1.950,00		1.950,00	
																5.342.736,36	295.915,05	5.638.651,41	
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 2013																	295.693,05	295.693,05	
4.4.90.51.00 - 01.10.01	6006		01													13.625,71		13.625,71	
4.4.90.51.00 - 01.10.01	6007		05													282.067,34		282.067,34	
RESTOS A PAGAR DE 2014																5.794,58	222,00	6.016,58	
3.3.90.30.00 - 01.01.01	6001		01													840,00	222,00	1.062,00	
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																4.820.675,26		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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Data: 07/02/2017 09:25:32

Sistema CECAM

(Página: 18 / 21)

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.36.00 - 01.02.01	6025	01															1.200,00	1.200,00	
3.3.90.39.00 - 01.02.01	6026	01															7.500,00	7.500,00	
3.3.90.46.00 - 01.02.01	6027	01															450,00	450,00	
3.1.90.11.00 - 01.03.01	6028	01															65.693,66	65.693,66	
3.1.90.13.00 - 01.03.01	6029	01															20.402,65	20.402,65	
3.1.90.16.00 - 01.03.01	6030	01															945,60	945,60	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Data: 07/02/2017 09:25:32

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
	3.3.90.30.00 - 01.07.02	6076	02														582,32		582,32	
	3.3.90.36.00 - 01.07.02	6081	01														1.200,00		1.200,00	
	3.3.90.39.00 - 01.07.02	6082	05														7.983,46		7.983,46	
	3.3.90.46.00 - 01.07.02	6072	01														5.250,00		5.250,00	
	3.3.90.46.00 - 01.07.02	6077	01														900,00		900,00	
	3.3.90.46.00 - 01.07.02	6083	01														3.750,00		3.750,00	
	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Data: 07/02/2017 09:25:32

Sistema CECAM

(Página: 20 / 21)

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.13.00 - 01.09.01	6129	01															4.643,50	4.643,50	
3.3.90.30.00 - 01.09.01	6130	01															6.741,75	6.741,75	
3.3.90.46.00 - 01.09.01	6131	01															893,18	893,18	
3.1.90.11.00 - 01.10.01	6139	01															20.727,12	20.727,12	
3.1.90.11.00 - 01.10.01	6142	01															41.789,67	41.789,67	
3.1.90.11.00 - 01.10.01	6148	01															3.484,81	3.484,81	
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															66.410,68	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															245.850,00	245.850,00	
4.4.90.51.00 - 01.10.01	6137	01															24.489,95	24.489,95	
4.4.90.51.00 - 01.10.01	6138	05															648.077,90	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															22.277,32	22.277,32	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Data: 07/02/2017 09:25:32
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 - 01.14.01	6181	01														1.200,00		1.200,00							
	3.1.90.11.00 - 01.15.01	6182	01														7.063,64		7.063,64							
	3.1.90.13.00 - 01.15.01	6183	01														1.798,45		1.798,45							
	3.3.90.46.00 - 01.15.01	6184	01														143,18		143,18							
	3.3.90.30.00 - 02.01.01	6186	01														1.551,00		1.551,00							
	3.3.90.36.00 - 02.01.01	6187	01														318,72		318,72							
	3.3.90.39.00 - 02.01.01	6188	01														20.411,33		20.411,33							
	4.4.90.52.00 - 02.01.01	6185	01														2.330,95		2.330,95							
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RE																12.232.425,22	1.181.982,74	13.414.407,96								
TOTAL																63.913.505,64	8.305.820,69	72.219.326,33								
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																										
TESOURARIA																										0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																										1.128.494,29
BANCOS CONTA VINCULADA																										3.984.220,58
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																										67.185,33
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																										5.179.900,20
TOTAL GERAL																										77.399.226,53

MIRACATU, 31 de Dezembro 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

1.1 - 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