



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 12/12/2017 08:27:23

Sistema CECAM

(Página: 2 / 22)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2017 até 30/11/2017

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
28 - Encargos Especiais			430.000,00	129.513,30	559.513,30	10.946,26	10.946,26		530.395,21	18.171,83	548.567,04	26.862,91	478.071,57	43.632,56	521.704,13	478.071,57	43.632,56	521.704,13	
843 - ENCARGOS GERAIS			400.000,00	-171.570,00	228.430,00	10.581,40	10.581,40		199.676,77	18.171,83	217.848,60	3.003,09	195.072,77	19.772,74	214.845,51	195.072,77	19.772,74	214.845,51	
843 - Serviço da Dívida In			400.000,00	-171.570,00	228.430,00	10.581,40	10.581,40		199.676,77	18.171,83	217.848,60	3.003,09	195.072,77	19.772,74	214.845,51	195.072,77	19.772,74	214.845,51	
2 - Amortização e Encar			400.000,00	-171.570,00	228.430,00	10.581,40	10.581,40		199.676,77	18.171,83	217.848,60	3.003,09	195.072,77	19.772,74	214.845,51	195.072,77	19.772,74	214.845,51	
4.6.90.71.00 - PRINC	36	01	400.000,00	-171.570,00	228.430,00	10.581,40	10.581,40		199.676,77	18.171,83	217.848,60	3.003,09	195.072,77	19.772,74	214.845,51	195.072,77	19.772,74	214.845,51	
846 - ENCARGOS GERAIS			30.000,00	301.083,30	331.083,30	364,86	364,86		330.718,44		330.718,44	23.859,82	282.998,80	23.859,82	306.858,62	282.998,80	23.859,82	306.858,62	
846 - Outros Encargos Es			30.000,00	301.083,30	331.083,30	364,86	364,86		330.718,44		330.718,44	23.859,82	282.998,80	23.859,82	306.858,62	282.998,80	23.859,82	306.858,62	
1 - Precatórios Judiciais			30.000,00	301.083,30	331.083,30	364,86	364,86		330.718,44		330.718,44	23.859,82	282.998,80	23.859,82	306.858,62	282.998,80	23.859,82	306.858,62	
4.6.90.91.00 - SENTEN	37	01	30.000,00	301.083,30	331.083,30	364,86	364,86		330.718,44		330.718,44	23.859,82	282.998,80	23.859,82	306.858,62	282.998,80	23.859,82	306.858,62	
3 - DEPARTAMENTO MUNIC			2.467.206,00	-123.070,26	2.344.135,74	304.812,58	304.812,58		1.873.905,33	165.417,83	2.039.323,16	224.281,64	1.827.788,82	187.114,51	2.014.903,33	1.621.849,56	193.191,96	1.815.041,52	199.861,81
1 - DEPARTAMENTO MUNIC			2.467.206,00	-123.070,26	2.344.135,74	304.812,58	304.812,58		1.873.905,33	165.417,83	2.039.323,16	224.281,64	1.827.788,82	187.114,51	2.014.903,33	1.621.849,56	193.191,96	1.815.041,52	199.861,81
4 - Administração			2.067.206,00	98.739,74	2.165.945,74	126.622,58	126.622,58		1.873.905,33	165.417,83	2.039.323,16	224.281,64	1.827.788,82	187.114,51	2.014.903,33	1.621.849,56	193.191,96	1.815.041,52	199.861,81
123 - Administração Finan			2.067.206,00	98.739,74	2.165.945,74	126.622,58	126.622,58		1.873.905,33	165.417,83	2.039.323,16	224.281,64	1.827.788,82	187.114,51	2.014.903,33	1.621.849,56	193.191,96	1.815.041,52	199.861,81
2 - GESTÃO ADMINISTR			2.067.206,00	98.739,74	2.165.945,74	126.622,58	126.622,58		1.873.905,33	165.417,83	2.039.323,16	224.281,64	1.827.788,82	187.114,51	2.014.903,33	1.621.849,56	193.191,96	1.815.041,52	199.861,81
2001 - Manutenção do			2.067.206,00	98.739,74	2.165.945,74	126.622,58	126.622,58		1.873.905,33	165.417,83	2.039.323,16	224.281,64	1.827.788,82	187.114,51	2.014.903,33	1.621.849,56	193.191,96	1.815.041,52	199.861,81
3.1.90.04.00 - CONT	38	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	39	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	40	01	1.032.000,00		1.032.000,00	79.859,94	79.859,94		863.564,71	88.575,35	952.140,06	87.726,00	863.564,71	88.575,35	952.140,06	771.958,67	92.455,39	864.414,06	87.726,00
3.1.90.13.00 - OBRIG	41	01	285.000,00	-21.007,66	263.992,34	11.392,34	11.392,34		229.405,23	23.194,77	252.600,00	66.077,39	229.405,23	23.194,77	252.600,00	181.980,10	4.542,51	186.522,61	66.077,39
3.1.90.16.00 - OUTRA	42	01	16.800,00	2.400,00	19.200,00	30,15	30,15		17.670,65	1.499,20	19.169,85	1.499,20	17.670,65	1.499,20	19.169,85	16.171,45	1.499,20	17.670,65	1.499,20
3.1.90.94.00 - INDEN	43	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	44	01	1.000,00	-876,00	124,00				124,00		124,00		124,00		124,00			124,00	
3.3.90.30.00 - MATER	45	01	11.000,00	-1.982,88	9.017,12	1.810,00	1.810,00		7.207,12		7.207,12	2.420,80	6.614,32		6.614,32	4.786,32		4.786,32	1.828,00
3.3.90.35.00 - SERVI	46	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	47	01	3.000,00	-139,20	2.860,80	16,95	16,95		2.843,85		2.843,85		2.843,85		2.843,85			2.843,85	
3.3.90.39.00 - OUTRO	48	01	250.000,00	123.025,52	373.025,52	17.126,93	17.126,93		343.259,11	12.639,48	355.898,59	63.558,25	297.735,40	34.336,16	332.071,56	270.692,28	21.648,06	292.340,34	39.731,22
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	49	01	37.800,00	-3.750,00	34.050,00	3.000,00	3.000,00		28.050,00	3.000,00	31.050,00	3.000,00	28.050,00	3.000,00	31.050,00	25.050,00	3.000,00	28.050,00	3.000,00
3.3.90.47.00 - OBRIG	50	01	430.000,00		430.000,00	13.379,73	13.379,73		380.111,24	36.509,03	416.620,27		380.111,24	36.509,03	416.620,27	346.573,47	70.046,80	416.620,27	
3.3.90.92.00 - DESPE	51	01	1,00	593,96	594,96	1,00	1,00		593,96		593,96		593,96		593,96			593,96	
3.3.90.93.00 - INDEN	52	01	600,00	476,00	1.076,00	0,54	0,54		1.075,46		1.075,46		1.075,46		1.075,46			1.075,46	
4.4.90.52.00 - EQUI	53	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
99 - Reserva de Contingênc			400.000,00	-221.810,00	178.190,00	178.190,00	178.190,00												
999 - Reserva de Contingê			400.000,00	-221.810,00	178.190,00	178.190,00	178.190,00												
9999 - RESERVA DE CO			400.000,00	-221.810,00	178.190,00	178.190,00	178.190,00												
9999 - Reserva de Conti			400.000,00	-221.810,00	178.190,00	178.190,00	178.190,00												
9.9.99.99.00 - RESER	55	01	400.000,00	-221.810,00	178.190,00	178.190,00	178.190,00												
4 - DEPARTAMENTO MUNICI			1.839.407,00	-26.217,43	1.813.189,57	119.763,63	114.489,52	5.274,11	1.593.458,99	99.966,95	1.693.425,94	231.599,65	1.519.486,92	125.461,42	1.644.948,34	1.347.850,96	113.975,33	1.461.826,29	183.122,05
1 - DEPARTAMENTO MUNIC			1.839.407,00	-26.217,43	1.813.189,57	119.763,63	114.489,52	5.274,11	1.593.458,99	99.966,95	1.693.425,94	231.599,65	1.519.486,92	125.461,42	1.644.948,34	1.347.850,96	113.975,33	1.461.826,29	183.122,05
4 - Administração			1.362.407,00	-26.217,43	1.336.189,57	72.372,76	67.098,65	5.274,11	1.204.299,70	59.517,11	1.263.816,81	191.149,81	1.130.327,63	86.959,09	1.217.286,72	998.118,88	74.548,12	1.072.667,00	144.619,72
122 - Administração Geral			1.362.407,00	-26.217,43	1.336.189,57	72.372,76	67.098,65	5.274,11	1.204.299,70	59.517,11	1.263.816,81	191.149,81	1.130.327,63	86.959,09	1.217.286,72	998.118,88	74.548,12	1.072.667,00	144.619,72
2 - GESTÃO ADMINISTR			1.362.407,00	-26.217,43	1.336.189,57	72.372,76	67.098,65	5.274,11	1.204.299,70	59.517,11	1.263.816,81	191.149,81	1.130.327,63	86.959,09	1.217.286,72	998.118,88	74.548,12	1.072.667,00	144.619,72
2001 - Manutenção do			1.362.407,00	-26.217,43	1.336.189,57	72.372,76	67.098,65	5.274,11	1.204.299,70	59.517,11	1.263.816,81	191.149,81	1.130.327,63	86.959,09	1.217.286,72	998.118,88	74.548,12	1.072.667,00	144.619,72
3.1.90.04.00 - CONT	56	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	57	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	58	01																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 12/12/2017 08:27:23

Sistema CECAM

(Página: 3 / 22)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2017 até 30/11/2017

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
3.3.90.36.00	- OUTRO	65	01	208.000,00	-212,27	207.787,73	111,23	111,23		207.787,73	-111,23	207.676,50	51.057,46	174.514,33	17.672,83	192.187,16	138.946,21	17.672,83	156.619,04	35.568,12	
3.3.90.39.00	- OUTRO	66	01	320.000,00	-16.506,11	303.493,89	20.634,51	15.360,40	5.274,11	277.787,56	5.071,82	282.859,38	54.651,74	239.278,93	13.197,13	252.476,06	220.245,15	7.962,49	228.207,64	24.268,42	
3.3.90.46.00	- AUXÍLI	67	01	30.400,00	4.700,00	35.100,00	2.686,32	2.686,32		30.163,68	2.250,00	32.413,68	2.250,00	30.163,68	2.250,00	32.413,68	27.865,94	2.297,74	30.163,68	2.250,00	
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				477.000,00		477.000,00	47.390,87	47.390,87		389.159,29	40.449,84	429.609,13	40.449,84	389.159,29	38.502,33	427.661,62	349.732,08	39.427,21	389.159,29	38.502,33	
846 - Outros Encargos Es				477.000,00		477.000,00	47.390,87	47.390,87		389.159,29	40.449,84	429.609,13	40.449,84	389.159,29	38.502,33	427.661,62	349.732,08	39.427,21	389.159,29	38.502,33	
846 - ENCARGOS GERAIS				477.000,00		477.000,00	47.390,87	47.390,87		389.159,29	40.449,84	429.609,13	40.449,84	389.159,29	38.502,33	427.661,62	349.732,08	39.427,21	389.159,29	38.502,33	
3 - Inativos e Pensionis				477.000,00		477.000,00	47.390,87	47.390,87		389.159,29	40.449,84	429.609,13	40.449,84	389.159,29	38.502,33	427.661,62	349.732,08	39.427,21	389.159,29	38.502,33	
3.1.90.01.00	- APOS	71	01	327.000,00		327.000,00	33.286,30	33.286,30		265.274,71	28.438,99	293.713,70	28.438,99	265.274,71	26.491,48	291.766,19	238.326,85	26.947,86	265.274,71	26.491,48	
3.1.90.03.00	- Pensões	72	01	150.000,00		150.000,00	14.104,57	14.104,57		123.884,58	12.010,85	135.895,43	12.010,85	123.884,58	12.010,85	135.895,43	111.405,23	12.479,35	123.884,58	12.010,85	
5 - FUNDO MUNICIPAL DE A				2.667.935,20	259.653,94	2.927.589,14	517.181,16	234.767,66	282.413,50	2.255.454,51	154.953,47	2.410.407,98	321.418,12	2.085.974,18	202.499,91	2.288.474,09	1.876.019,34	212.970,52	2.088.989,86	199.484,23	
1 - FUNDO MUNICIPAL DE				2.504.633,20	275.953,94	2.780.587,14	517.179,16	234.765,66	282.413,50	2.108.454,51	154.953,47	2.263.407,98	309.168,12	1.963.474,18	190.249,91	2.153.724,09	1.753.519,34	200.720,52	1.954.239,86	199.484,23	
8 - Assistência Social				2.504.633,20	275.953,94	2.780.587,14	517.179,16	234.765,66	282.413,50	2.108.454,51	154.953,47	2.263.407,98	309.168,12	1.963.474,18	190.249,91	2.153.724,09	1.753.519,34	200.720,52	1.954.239,86	199.484,23	
241 - Assistência ao Idos				382.142,00	586,81	382.728,81	336.744,38	54.758,52	281.985,86	42.939,37	3.045,06	45.984,43	12.313,37	25.929,73	7.741,33	33.671,06	24.804,73	8.866,33	33.671,06	8.866,33	
3 - GESTÃO DE PROGRA				382.142,00	586,81	382.728,81	336.744,38	54.758,52	281.985,86	42.939,37	3.045,06	45.984,43	12.313,37	25.929,73	7.741,33	33.671,06	24.804,73	8.866,33	33.671,06	8.866,33	
2004 - Manutenção das				83.642,00		83.642,00	51.157,57	49.758,52	1.399,05	29.439,37	3.045,06	32.484,43	11.188,37	14.679,73	6.616,33	21.296,06	14.679,73	6.616,33	21.296,06	6.616,33	
3.3.90.30.00	- MATER	73	02	11.640,00		11.640,00	423,01	423,01		11.216,99		11.216,99	2.943,31	8.273,68	8.273,68	8.273,68	8.273,68	8.273,68	8.273,68	8.273,68	
3.3.90.30.00	- MATER	74	05	15.000,00		15.000,00	1.826,56	427,51	1.399,05	10.128,38	3.045,06	13.173,44	3.045,06	6.112,05	4.016,33	10.128,38	6.112,05	4.016,33	10.128,38	4.016,33	
3.3.90.36.00	- OUTRO	75	05	42.000,00		42.000,00	42.000,00	42.000,00													
3.3.90.36.00	- OUTRO	628	02	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.39.00	- OUTRO	629	05	15.000,00		15.000,00	6.906,00	6.906,00		8.094,00		8.094,00	5.200,00	294,00	2.600,00	2.894,00	294,00	2.600,00	2.894,00	2.600,00	
3.3.90.92.00	- DESPE	76	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
2503 - Manut Prot Socia				13.500,00		13.500,00				13.500,00		13.500,00	1.125,00	11.250,00	1.125,00	12.375,00	10.125,00	2.250,00	12.375,00	2.250,00	
3.3.50.43.00	- SUBVE	77	02	13.500,00		13.500,00				13.500,00		13.500,00	1.125,00	11.250,00	1.125,00	12.375,00	10.125,00	2.250,00	12.375,00	2.250,00	
2504 - Manutenção da Pr				285.000,00	586,81	285.586,81	285.586,81	5.000,00	280.586,81												
3.3.90.36.00	- OUTRO	630	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
4.4.90.51.00	- OBRAS	631	05	280.000,00		280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00												
4.4.90.51.00	- OBRAS	652	01		586,81	586,81	586,81		586,81												
242 - Assistência ao Porta				74.187,20		74.187,20	1.220,00	1.220,00		72.967,20		72.967,20	28.566,80	44.400,40	765,60	45.166,00	41.519,80	2.880,60	44.400,40	765,60	
3 - GESTÃO DE PROGRA				74.187,20		74.187,20	1.220,00	1.220,00		72.967,20		72.967,20	28.566,80	44.400,40	765,60	45.166,00	41.519,80	2.880,60	44.400,40	765,60	
2504 - Manutenção da Pr				39.000,00		39.000,00	600,00	600,00		38.400,00		38.400,00	8.000,00	30.400,00	6.345,00	30.400,00	30.400,00	2.115,00	30.400,00	2.115,00	
3.3.50.43.00	- SUBVE	78	01	39.000,00		39.000,00	600,00	600,00		38.400,00		38.400,00	8.000,00	30.400,00	6.345,00	30.400,00	30.400,00	2.115,00	30.400,00	2.115,00	
2505 - Manut Prot Socia				26.000,00		26.000,00	620,00	620,00		25.380,00		25.380,00	19.035,00	6.345,00	6.345,00	4.230,00	6.345,00	2.115,00	6.345,00	2.115,00	
3.3.50.43.00	- SUBVE	79	05	26.000,00		26.000,00	620,00	620,00		25.380,00		25.380,00	19.035,00	6.345,00	6.345,00	4.230,00	6.345,00	2.115,00	6.345,00	2.115,00	
2507 - Manut Proteção				9.187,20		9.187,20				9.187,20		9.187,20	1.531,80	7.655,40	765,60	8.421,00	6.889,80	765,60	7.655,40	765,60	
3.3.50.43.00	- SUBVE	80	02	9.187,20		9.187,20				9.187,20		9.187,20	1.531,80	7.655,40	765,60	8.421,00	6.889,80	765,60	7.655,40	765,60	
243 - Assistência à Crian				215.795,00	64.329,83	280.124,83	30.508,20	30.080,56	427,64	229.085,50	20.531,13	249.616,63	36.517,27	197.599,92	29.197,37	226.797,29	177.280,72	35.818,64	213.099,36	13.697,93	
3 - GESTÃO DE PROGRA				215.795,00	64.329,83	280.124,83	30.508,20	30.080,56	427,64	229.085,50	20.531,13	249.616,63	36.517,27	197.599,92	29.197,37	226.797,29	177.280,72	35.818,64	213.099,36	13.697,93	
2007 - Manutenção das				30.000,00		30.000,00				30.000,00		30.000,00	2.500,00	25.000,00	2.500,00	27.500,00	22.500,00	5.000,00	27.500,00		
3.3.50.43.00	- SUBVE	81	02	30.000,00		30.000,00				30.000,00		30.000,00	2.500,00	25.000,00	2.500,00	27.500,00	22.500,00	5.000,00	27.500,00		
2038 - Manutenção do C				105.004,00	-450,00	104.554,00	7.100,85	7.100,85													



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 12/12/2017 08:27:23

Sistema CECAM

(Página: 4 / 22)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2017 até 30/11/2017

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
2504 - Manutenção da Pr			42.788,00	36.508,60	79.296,60	8.375,79	8.375,79		59.714,33	11.206,48	70.920,81	14.661,02	50.598,49	6.057,27	56.655,76	44.515,15	11.744,64	56.259,79	395,97
3.3.90.30.00 - MATER	90	01	2.000,00	-2.000,00															
3.3.90.30.00 - MATER	91	02	13.785,00		13.785,00	415,67	415,67												
3.3.90.30.00 - MATER	92	05	15.488,00	39.343,60	54.831,60	931,12	931,12												
3.3.90.36.00 - OUTRO	93	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	94	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	95	05	9.512,00		9.512,00	7.026,00	7.026,00		2.372,00	114,00	2.486,00	114,00	2.240,00	246,00	2.486,00	2.114,00	258,00	2.372,00	114,00
4.4.90.51.00 - OBRAS	96	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	97	01	2.000,00	-835,00	1.165,00				1.165,00		1.165,00		1.165,00		1.165,00	435,00	730,00	1.165,00	
2506 - Manutenção da P			38.003,00	28.271,23	66.274,23	15.031,56	14.603,92	427,64	49.942,12	1.300,55	51.242,67	6.486,29	32.572,38	12.616,00	45.188,38	32.432,38	12.324,00	44.756,38	432,00
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	-4.860,00	140,00				140,00		140,00		140,00		140,00		140,00	140,00	
3.3.90.30.00 - MATER	100	05	9.952,00	22.131,23	32.083,23	14.386,56	13.958,92	427,64	16.600,12	1.096,55	17.696,67	3.592,29	4.624,38	9.480,00	14.104,38	4.624,38	9.480,00	14.104,38	
3.3.90.36.00 - OUTRO	101	05	6.000,00	13.250,00	19.250,00				19.250,00		19.250,00		17.500,00	1.750,00	19.250,00	17.500,00	1.750,00	19.250,00	
3.3.90.39.00 - OUTRO	102	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	103	05	14.048,00	750,00	14.798,00	642,00	642,00		13.952,00	204,00	14.156,00	2.894,00	10.308,00	1.386,00	11.694,00	10.308,00	954,00	11.262,00	432,00
3.3.90.92.00 - DESPE	104	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	105	01	3.000,00	-3.000,00															
244 - Assistência Comunit			1.832.509,00	211.037,30	2.043.546,30	148.706,58	148.706,58		1.763.462,44	131.377,28	1.894.839,72	231.770,68	1.695.544,13	152.545,61	1.848.089,74	1.509.914,09	153.154,95	1.663.069,04	185.020,70
3 - GESTÃO DE PROGRA			1.832.509,00	211.037,30	2.043.546,30	148.706,58	148.706,58		1.763.462,44	131.377,28	1.894.839,72	231.770,68	1.695.544,13	152.545,61	1.848.089,74	1.509.914,09	153.154,95	1.663.069,04	185.020,70
2003 - Manut. do Fundo			1.498.509,00	139.518,49	1.638.027,49	55.486,10	55.486,10		1.453.853,16	128.688,23	1.582.541,39	202.093,61	1.426.156,19	139.312,29	1.565.468,48	1.250.963,67	129.484,11	1.380.447,78	185.020,70
3.1.90.04.00 - CONT	106	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	107	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	108	01	930.000,00	6.500,00	936.500,00	302,02	302,02		855.041,88	81.156,10	936.197,98	81.156,10	855.041,88	81.156,10	936.197,98	767.950,16	87.091,72	855.041,88	81.156,10
3.1.90.13.00 - OBRIG	109	01	180.000,00	76.000,00	256.000,00	26.791,78	26.791,78		208.506,88	20.701,34	229.208,22	80.980,66	208.506,88	20.701,34	229.208,22	146.583,67	1.643,89	148.227,56	80.980,66
3.1.90.13.00 - OBRIG	110	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.16.00 - OUTRA	111	01	6.000,00	51.000,00	57.000,00	134,90	134,90		51.610,84	5.254,26	56.865,10	5.254,26	51.610,84	5.254,26	56.865,10	46.283,05	5.327,79	51.610,84	5.254,26
3.1.90.94.00 - INDEN	112	01	1,00	7.000,00	7.001,00	95,47	95,47		6.905,53		6.905,53		6.905,53		6.905,53	4.482,46	2.423,07	6.905,53	
3.3.50.43.00 - SUBVE	113	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	114	01	3.000,00	-3.000,00															
3.3.90.30.00 - MATER	115	01	1.500,00	-1.500,00															
3.3.90.36.00 - OUTRO	116	01	200.000,00		200.000,00	9.006,20	9.006,20		177.783,80	13.210,00	190.993,80	15.656,60	162.127,20	21.038,30	183.165,50	154.298,90	21.038,30	175.337,20	7.828,30
3.3.90.39.00 - OUTRO	117	01	60.000,00	5.824,26	65.824,26	17,21	17,21		62.826,88	2.980,17	65.807,05	10.746,30	50.786,51	5.775,93	56.562,44	48.637,77	6.422,98	55.060,75	1.501,69
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	118	01	63.000,00	2.800,00	65.800,00	7.129,50	7.129,50		53.284,14	5.386,36	58.670,50	5.386,36	53.284,14	5.386,36	58.670,50	47.747,78	5.536,36	53.284,14	5.386,36
3.3.90.47.00 - OBRIG	119	01	50.000,00	-13.984,20	36.015,80	11.931,31	11.931,31		24.084,49		24.084,49	2.913,33	24.084,49		24.084,49	21.171,16		21.171,16	2.913,33
3.3.90.92.00 - DESPE	120	01	1,00	10.628,43	10.629,43				10.629,43		10.629,43		10.629,43		10.629,43	10.629,43		10.629,43	
3.3.90.93.00 - INDEN	121	01	1,00	3.250,00	3.251,00	71,71	71,71		3.179,29		3.179,29		3.179,29		3.179,29	3.179,29		3.179,29	
4.4.90.51.00 - OBRAS	122	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	581	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	123	01	5.000,00	-5.000,00															
2008 - Manut Atividades			334.000,00	71.518,81	405.518,81	93.220,48	93.220,48		309.609,28	2.689,05	312.298,33	29.677,07	269.387,94	13.233,32	282.621,26	258.950,42	23.670,84	282.621,26	
3.3.90.30.00 - MATER	125	05	60.000,00	31.057,49	91.057,49	1.358,02	1.358,02		87.970,42	1.729,05	89.699,47	6.837,89	79.461,58	3.400,00	82.861,58	74.874,06	7.987,52	82.861,58	
3.3.90.36.00 - OUTRO	127	05	184.000,00	-7.360,00	176.640,00	57.263,44	57.263,44		119.376,56		119.376,56		119.376,56		119.376,56	119.376,56		119.376,56	
3.3.90.39.00 - OUTRO	130	05	65.000,00	38.224,00	103.224,00	1,70	1,70		102.262,30	960,00	103.222,30	22.839,18	70.549,80	9.833,32	80.383,12	64.699,80	15.683,32	80.383,12	
4.4.90.52.00 - EQUI	132	05	25.000,00	9.597,32	34.597,32	34.597,32	34.597,32												
2 - FUNDO MUNICIPAL DO			163.302,00	-16.300,00	147.002,00	2,00	2,00		147.000,00		147.000,00	12.250,00	122.500,00	12.250,00	134.750,00	122.500,00	12.250,00	134.750,00	
8 - Assistência Social			163.302,00	-16.300,00	147.002,00	2,00	2,00		147.000,00		147.000,00	12.250,00	122.500,00	12.250,00	134.750,00	122.500,00	12.250,00	134.750,00	
241 - Assistência ao Idos			163.302,00	-16.300,00	147.002,00	2,00	2,00		147.000,00		147.000,00	12.250,00	122.500,00	12.250,00	134.750,00	122.500,00	12.250,00	134.750,00	
3 - GESTÃO DE PROGRA			163.302,00	-16.300,00	147.002,00	2,00	2,00		147.000,00		147.000,00	12.250,00	122.500,00	12.250,00	134.750,00	122.500,00	12.250,00	134.750,00	
2004 - Manutenção das			163.302,00	-16.300,00	147.002,00	2,00	2,00		147.000,00		147.000,00	12.250,00	122.500,00	12.250,00	134.750,00	122.500,00	12.250,00	134.750,00	
3.3.50.43.00 - SUBVE	133	01	162.000,00	-15.000,00	147.000,00				147.000,00		147.000,00								



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 12/12/2017 08:27:23

Sistema CECAM

(Página: 5 / 22)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2017 até 30/11/2017

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado				
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual					
3.3.90.30.00 - MATER	134	01	600,00	-600,00																			
3.3.90.36.00 - OUTRO	135	01	1,00		1,00	1,00	1,00																
3.3.90.39.00 - OUTRO	136	01	200,00	-200,00																			
4.4.90.51.00 - OBRAS	137	01	1,00		1,00	1,00	1,00																
4.4.90.52.00 - EQUI	138	01	500,00	-500,00																			
6 - FUNDO MUNICIPAL DOS			481.704,00	89.779,08	571.483,08	1.704,00	1.704,00			569.779,08	569.779,08	47.481,59	474.815,90	47.481,59	522.297,49	474.815,90	47.481,59	522.297,49	474.815,90	47.481,59	522.297,49	474.815,90	47.481,59
1 - FUNDO MUNICIPAL DOS			481.704,00	89.779,08	571.483,08	1.704,00	1.704,00			569.779,08	569.779,08	47.481,59	474.815,90	47.481,59	522.297,49	474.815,90	47.481,59	522.297,49	474.815,90	47.481,59	522.297,49	474.815,90	47.481,59
8 - Assistência Social			481.704,00	89.779,08	571.483,08	1.704,00	1.704,00			569.779,08	569.779,08	47.481,59	474.815,90	47.481,59	522.297,49	474.815,90	47.481,59	522.297,49	474.815,90	47.481,59	522.297,49	474.815,90	47.481,59
243 - Assistência à Crian			481.704,00	89.779,08	571.483,08	1.704,00	1.704,00			569.779,08	569.779,08	47.481,59	474.815,90	47.481,59	522.297,49	474.815,90	47.481,59	522.297,49	474.815,90	47.481,59	522.297,49	474.815,90	47.481,59
3 - GESTÃO DE PROGRA			481.704,00	89.779,08	571.483,08	1.704,00	1.704,00			569.779,08	569.779,08	47.481,59	474.815,90	47.481,59	522.297,49	474.815,90	47.481,59	522.297,49	474.815,90	47.481,59	522.297,49	474.815,90	47.481,59
2006 - Manut. do Fdo Mu			481.704,00	89.779,08	571.483,08	1.704,00	1.704,00			569.779,08	569.779,08	47.481,59	474.815,90	47.481,59	522.297,49	474.815,90	47.481,59	522.297,49	474.815,90	47.481,59	522.297,49	474.815,90	47.481,59
3.3.50.43.00 - SUBVE	139	01	480.000,00	89.779,08	569.779,08					569.779,08	569.779,08	47.481,59	474.815,90	47.481,59	522.297,49	474.815,90	47.481,59	522.297,49	474.815,90	47.481,59	522.297,49	474.815,90	47.481,59
3.3.90.30.00 - MATER	140	01	1,00		1,00	1,00	1,00																
3.3.90.36.00 - OUTRO	141	01	1,00		1,00	1,00	1,00																
3.3.90.39.00 - OUTRO	142	01	1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00																
4.4.90.51.00 - OBRAS	143	01	1,00		1,00	1,00	1,00																
4.4.90.52.00 - EQUI	144	01	1,00		1,00	1,00	1,00																
7 - FUNDO MUNICIPAL DE S			13.577.365,80	6.191.952,53	19.769.318,33	1.972.156,71	944.544,70	1.027.612,01	15.365.840,57	2.431.321,05	17.797.161,62	3.250.492,23	14.537.600,00	1.423.809,58	15.961.409,58	13.109.657,33	1.437.012,06	14.546.669,39	1.414.740,19	1.414.740,19	1.414.740,19	1.414.740,19	1.414.740,19
1 - GESTAO DO SUS			645.907,00	-38.462,48	607.444,52	54.239,87	54.239,87			530.077,15	23.127,50	553.204,65	51.171,73	513.094,77	28.373,50	541.468,27	459.094,15	42.938,77	502.032,92	39.435,35	39.435,35	39.435,35	39.435,35
10 - Saúde			645.907,00	-38.462,48	607.444,52	54.239,87	54.239,87			530.077,15	23.127,50	553.204,65	51.171,73	513.094,77	28.373,50	541.468,27	459.094,15	42.938,77	502.032,92	39.435,35	39.435,35	39.435,35	39.435,35
122 - ADMINISTRACAO G			645.907,00	-38.462,48	607.444,52	54.239,87	54.239,87			530.077,15	23.127,50	553.204,65	51.171,73	513.094,77	28.373,50	541.468,27	459.094,15	42.938,77	502.032,92	39.435,35	39.435,35	39.435,35	39.435,35
4 - SERVIÇOS MUNICIPA			645.907,00	-38.462,48	607.444,52	54.239,87	54.239,87			530.077,15	23.127,50	553.204,65	51.171,73	513.094,77	28.373,50	541.468,27	459.094,15	42.938,77	502.032,92	39.435,35	39.435,35	39.435,35	39.435,35
2010 - Manutenção do S			645.907,00	-38.462,48	607.444,52	54.239,87	54.239,87			530.077,15	23.127,50	553.204,65	51.171,73	513.094,77	28.373,50	541.468,27	459.094,15	42.938,77	502.032,92	39.435,35	39.435,35	39.435,35	39.435,35
3.1.90.04.00 - CONT	145	01	1,00		1,00	1,00	1,00																
3.1.90.05.00 - Outros Ben	146	01	1,00		1,00	1,00	1,00																
3.1.90.11.00 - VENCI	147	01	312.000,00	-40.000,00	272.000,00	35.100,48	35.100,48			221.227,43	15.672,09	236.899,52	15.672,09	221.227,43	15.672,09	236.899,52	200.063,53	21.163,90	221.227,43	15.672,09	15.672,09	15.672,09	15.672,09
3.1.90.13.00 - OBRIG	148	01	80.000,00	-16.000,00	64.000,00	7.671,20	7.671,20			52.562,01	3.766,79	56.328,80	17.548,12	52.562,01	3.766,79	56.328,80	38.780,68		38.780,68		17.548,12	17.548,12	17.548,12
3.1.90.16.00 - OUTRA	149	01	3.000,00	-2.500,00	500,00	60,11	60,11			439,89		439,89		439,89		439,89	439,89		439,89		439,89	439,89	439,89
3.1.90.94.00 - INDEN	150	01	1,00		1,00	1,00	1,00																
3.3.71.70.00 - RATE	151	01	9.500,00	2.050,00	11.550,00	306,00	306,00			9.199,64	2.044,36	11.244,00	2.044,36	9.199,64	1.022,18	10.221,82	9.199,64		9.199,64		1.022,18	1.022,18	1.022,18
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	152	01	15.000,00	4.500,00	19.500,00	940,00	940,00			18.560,00		18.560,00		18.560,00		18.560,00	18.560,00		18.560,00			18.560,00	18.560,00
3.3.90.30.00 - MATER	153	01	10.000,00	2.000,00	12.000,00	779,26	779,26			11.220,74		11.220,74		11.220,74		11.220,74	11.220,74		11.220,74			11.220,74	11.220,74
3.3.90.36.00 - OUTRO	154	01	150.000,00	387,52	150.387,52					149.387,52	1.000,00	150.387,52	9.147,12	140.240,40	4.049,04	144.289,44	137.191,36	4.049,04	141.240,40	3.049,04		3.049,04	3.049,04
3.3.90.36.00 - OUTRO	659	05		13.500,00	13.500,00					13.500,00		13.500,00		13.500,00		13.500,00	13.500,00		13.500,00			13.500,00	13.500,00
3.3.90.39.00 - OUTRO	155	01	55.000,00		55.000,00	8.298,58	8.298,58			46.507,16	194,26	46.701,42	6.310,04	38.671,90	3.413,40	42.085,30	36.915,55	3.475,83	40.391,38	1.693,92		1.693,92	1.693,92
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	156	01	11.400,00	-2.400,00	9.000,00	1.077,24	1.077,24			7.472,76	450,00	7.922,76	450,00	7.472,76	450,00	7.922,76	6.722,76	750,00	7.472,76			7.472,76	7.472,76
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			4.024.842,80	2.316.806,70	6.341.649,50	1.015.318,08	514.149,08	501.169,00	4.753.048,60	573.282,82	5.326.331,42	917.822,48	4.704.177,92	454.500,93	5.158.678,85	4.033.188,47	375.320,47	4.408.508,94	750.169,91	750.169,91	750.169,91	750.169,91	750.169,91
10 - Saúde			4.024.842,80	2.316.806,70	6.341.649,50	1.015.318,08	514.149,08																



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 12/12/2017 08:27:23

Sistema CECAM

(Página: 6 / 22)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2017 até 30/11/2017

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
3.1.90.16.00	- OUTRA	167	01	60.000,00	47.000,00	107.000,00	7.734,93	7.734,93		90.762,02	8.503,05	99.265,07	8.503,05	90.762,02	8.503,05	99.265,07	82.258,97	8.503,05	90.762,02	8.503,05	
3.1.90.94.00	- INDEN	168	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.30.00	- MATER	170	02	20.522,80		20.522,80	16.020,75	16.020,75			4.502,05	4.502,05	4.502,05								
3.3.90.30.00	- MATER	171	05	145.000,00	112.606,75	257.606,75	23.178,64	20.828,64	2.350,00	113.683,69	120.744,42	234.428,11	121.684,72	103.823,80	8.919,59	112.743,39	103.823,80	8.919,59	112.743,39		
3.3.90.30.00	- MATER	649	01		240.975,82	240.975,82	2.123,50	2.123,50		230.432,66	8.419,66	238.852,32	53.060,04	226.777,50	2.432,76	229.210,26	160.105,13	25.687,15	185.792,28	43.417,98	
3.3.90.36.00	- OUTRO	172	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.39.00	- OUTRO	173	01	15.000,00	-3.475,82	11.524,18	5.589,00		5.589,00	5.935,18		5.935,18	5.589,00	346,18		346,18	346,18		346,18		
3.3.90.39.00	- OUTRO	174	05	49.000,00	-6.076,42	42.923,58				42.923,58		42.923,58	2.219,58	39.163,64	1.540,36	40.704,00	38.831,39	1.872,61	40.704,00		
3.3.90.46.00	- AUXÍLI	175	01	72.000,00		75.000,00	6.156,82	6.156,82		62.693,18	6.150,00	68.843,18	6.150,00	62.693,18	6.150,00	68.843,18	56.543,18	6.150,00	62.693,18	6.150,00	
3.3.90.92.00	- DESPE	176	01	1,00	1.041,13	1.042,13				1.042,13		1.042,13		1.042,13		1.042,13	1.042,13		1.042,13		
4.4.90.51.00	- OBRAS	177	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00	- OBRAS	644	05		62.774,99	62.774,99	36.248,66	36.248,66		26.526,33		26.526,33		26.526,33		26.526,33	26.526,33		26.526,33		
4.4.90.52.00	- EQUI	180	01	1,00	3.739,00	3.740,00				3.740,00		3.740,00		3.740,00		3.740,00	3.740,00		3.740,00		
4.4.90.52.00	- EQUI	636	05		691.837,77	691.837,77	687.270,00	194.040,00	493.230,00	4.567,77		4.567,77		2.015,22	2.552,55	4.567,77	1.317,32	3.250,45	4.567,77		
2012 - Manutenção da S				600.447,00	-12.689,00	587.758,00	84.560,45	84.560,45		459.810,65	43.386,90	503.197,55	66.671,70	459.810,65	40.505,42	500.316,07	404.387,66	32.138,19	436.525,85	63.790,22	
3.1.90.04.00	- CONT	182	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.05.00	- Outros Ben	183	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.11.00	- VENCI	184	01	393.240,00	-25.000,00	368.240,00	14.387,57	14.387,57		324.047,06	29.805,37	353.852,43	29.805,37	324.047,06	29.805,37	353.852,43	294.241,69	29.805,37	324.047,06	29.805,37	
3.1.90.11.00	- VENCI	185	05	36.760,00	-36.760,00																
3.1.90.13.00	- OBRIG	186	01	120.000,00	-12.000,00	108.000,00	12.410,23	12.410,23		86.914,12	8.675,65	95.589,77	31.960,45	86.914,12	8.675,65	95.589,77	63.320,90	308,42	63.629,32	31.960,45	
3.1.90.16.00	- OUTRA	187	01	12.300,00		12.300,00	348,49	348,49		10.827,11	1.124,40	11.951,51	1.124,40	10.827,11	1.124,40	11.951,51	9.702,71	1.124,40	10.827,11	1.124,40	
3.1.90.94.00	- INDEN	188	01	1,00	25.000,00	25.001,00	373,70	373,70		24.627,30		24.627,30		24.627,30		24.627,30	24.627,30		24.627,30		
3.3.90.30.00	- MATER	190	02	21.914,00	27.000,00	48.914,00	42.032,52	42.032,52		4.000,00	2.881,48	6.881,48	2.881,48	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00		
3.3.90.36.00	- OUTRO	191	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.39.00	- OUTRO	193	02	5.426,00	9.371,00	14.797,00	14.027,00	14.027,00		770,00		770,00		770,00		770,00	770,00		770,00		
3.3.90.46.00	- AUXÍLI	194	01	10.800,00	-300,00	10.500,00	974,94	974,94		8.625,06	900,00	9.525,06	900,00	8.625,06	900,00	9.525,06	7.725,06	900,00	8.625,06	900,00	
3.3.90.92.00	- DESPE	195	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00	- OBRAS	196	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00	- EQUI	586	05	1,00		1,00	1,00	1,00													
2013 - Manutenção da A				1.629.211,80	1.181.872,48	2.811.084,28	66.840,28	66.840,28		2.476.029,26	268.214,74	2.744.244,00	461.945,03	2.452.575,12	270.535,20	2.723.110,32	2.085.903,11	196.395,86	2.282.298,97	440.811,35	
3.1.90.04.00	- CONT	198	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.05.00	- Outros Ben	199	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.11.00	- VENCI	200	01	1.030.000,00	573.700,00	1.603.700,00	669,84	669,84		1.431.876,89	171.153,27	1.603.030,16	168.854,53	1.431.876,89	171.153,27	1.603.030,16	1.274.867,20	159.308,43	1.434.175,63	168.854,53	
3.1.90.13.00	- OBRIG	201	01	312.000,00	195.000,00	507.000,00	582,54	582,54		452.149,89	54.267,57	506.417,46	190.720,83	452.149,89	54.267,57	506.417,46	308.850,52	6.846,11	315.696,63	190.720,83	
3.1.90.16.00	- OUTRA	202	01	60.000,00	71.400,00	131.400,00	12.059,97	12.059,97		106.155,07	13.184,96	119.340,03	13.184,96	106.155,07	13.184,96	119.340,03	94.033,39	12.121,68	106.155,07	13.184,96	
3.1.90.94.00	- INDEN	203	01	1,00	99.700,00	99.701,00	107,93	107,93		99.593,07		99.593,07		99.593,07		99.593,07	99.593,07		99.593,07		
3.3.90.14.00	- DIÁRIAS	204	01	9.000,00		9.000,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00		4.500,00		4.500,00		4.500,00	4.500,00		4.500,00		
3.3.90.30.00	- MATER	205	02	11.000,00	1.000,00	12.000,00	8.841,40	8.841,40		1.797,70	1.360,90	3.158,60	2.230,60	76,00	852,00	928,00		928,00	928,00		
3.3.90.30.00	- MATER	206	05	75.000,00	76.760,00	151.760,00	145,81	145,81		151.093,67	520,52	151.614,19	42.962,61	149.261,73	89,10	149.350,83	108.651,58		108.651,58	40.699,25	
3.3.90.30.00	- MATER	648	01		76.900,00	76.900,00	79,17	79,17		76.820,83		76.820,83	8.043,74	74.604,33	1.770,78	76.375,11	68.658,29	118,80	68.777,09	7.598,02	
3.3.90.36.00	- OUTRO	207	01	16.400,00	39.612,48	56.012,48	23.612,48	23.612,48		18.900,00	13.500,00	32.400,00	11.250,00	18.900,00	13.500,00	32.400,00	18.900,00	2.250,00	21.150,00	11.250,00	
3.3.90.36.00	- OUTRO	651	02		17.400,00	17.400,00				17.400,00		17.400,00	10.300,00	4.200,00	2.900,00	7.100,00	4.200,00	2.900,00	7.100,00		
3.3.90.39.00	- OUTRO	208	05	61.805,80		61.805,80	8.792,96	8.792,96		47.171,68	5.841,16	53.012,84	6.011,40	42.687,68	4.431,16	47.118,84	42.687,68	4.313,76	47.001,44	117,40	
3.3.90.46.00	- AUXÍLI	209	01	54.000,00	30.400,00	84.400,00	7.443,18	7.443,18		68.570,46	8.386,36	76.956,82	8.386,36	68.570,46	8.386,36	76.956,82	60.961,38	7.609,08	68.570,46	8.386,36	
3.3.90.92.00	- DESPE	210	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00	- OBRAS	211	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00	- EQUI	213	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3 - MEDIA E ALTA COMPLE				8.570.300,00	3.722.058,31	12.292.358,31	809.986,70	283.543,69		526.443,01	9.683.625,36	1.798.746,25	11.482.371,61	2.223.832,74	8.927.555,77	901.309,93	9.828.865,70	8.278.047,74	980.491,13	9.258.538,87	570.326,83
10 - Saúde				8.570.300,00	3.722.058,31	12.292.358,31	809.986,70	283.543,69		526.443,01	9.683.625,36	1.798.746,25	11.482.371,61	2.223.832,74	8.927.555,77	901.309,93	9.828.865,70	8.278.047,74	980.491,13	9.258.538,87	570.326,83
302 - Assistência Hospital		</																			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 12/12/2017 08:27:23

Sistema CECAM

(Página: 7 / 22)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2017 até 30/11/2017

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
2041 - Manutenção da U				8.570.300,00	3.722.058,31	12.292.358,31	809.986,70	283.543,69	526.443,01	9.683.625,36	1.798.746,25	11.482.371,61	2.223.832,74	8.927.555,77	901.309,93	9.828.865,70	8.278.047,74	980.491,13	9.258.538,87	570.326,83	
3.1.90.04.00 - CONT	216	01	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.05.00 - Outros Ben	217	01	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.11.00 - VENCI	218	01	01	1.170.000,00	21.000,00	1.191.000,00	631,03	631,03		1.116.428,85	73.940,12	1.190.368,97	72.727,91	1.116.428,85	73.940,12	1.190.368,97	1.032.044,92	85.596,14	1.117.641,06	72.727,91	
3.1.90.11.00 - VENCI	219	05	05	718.691,00	-37.500,00	681.191,00	681.191,00	156.191,00	525.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIG	220	01	01	687.000,00	-194.000,00	493.000,00	64.949,68	64.949,68		399.788,76	28.261,56	428.050,32	112.857,93	399.788,76	28.261,56	428.050,32	310.796,86	4.395,53	315.192,39	112.857,93	
3.1.90.16.00 - OUTRA	221	01	01	234.000,00	-7.000,00	227.000,00	31.201,52	31.201,52		177.473,89	18.324,59	195.798,48	18.324,59	177.473,89	18.324,59	195.798,48	160.826,06	16.647,83	177.473,89	18.324,59	
3.1.90.94.00 - INDEN	222	01	01	1,00	23.200,00	23.201,00	246,87	246,87		22.954,13		22.954,13		22.954,13		22.954,13			22.954,13		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	223	01	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.30.00 - MATER	224	01	01	1,00	123.000,00	123.001,00	1.061,70	1.061,70		116.939,30	5.000,00	121.939,30	54.725,51	90.868,20	6.935,87	97.804,07	64.709,25	2.504,54	67.213,79	30.590,28	
3.3.90.36.00 - OUTRO	227	01	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.39.00 - OUTRO	228	01	05	5.685.000,00	3.014.478,41	8.699.478,41	1.443,55	0,54	1.443,01	7.186.226,43	1.511.808,43	8.698.034,86	1.773.838,59	6.583.819,66	563.847,43	7.147.667,09	6.157.037,42	767.158,85	6.924.196,27	223.470,82	
3.3.90.39.00 - OUTRO	653	05	05		15.000,00	15.000,00				15.000,00		15.000,00	7.500,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	231	01	01	75.600,00	-1.300,00	74.300,00	21.104,52	21.104,52		49.445,48	3.750,00	53.195,48	3.750,00	49.445,48	3.750,00	53.195,48	45.402,30	4.043,18	49.445,48	3.750,00	
3.3.90.92.00 - DESPE	232	01	01	1,00	55.718,37	55.719,37	1.365,00	1.365,00		54.354,37		54.354,37		54.354,37		54.354,37		54.354,37			
4.4.90.51.00 - OBRAS	233	01	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS	639	02	02		457.661,55	457.661,55				300.000,00	157.661,55	457.661,55	60.108,23	299.908,26	97.645,06	397.553,32	299.908,26	97.645,06	397.553,32		
4.4.90.51.00 - OBRAS	646	05	05		251.799,98	251.799,98	6.785,83	6.785,83		245.014,15		245.014,15	119.999,98	125.014,17	106.105,30	231.119,47	125.014,17		125.014,17	106.105,30	
4.4.90.52.00 - EQUI	236	01	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4 - VIGILANCIA EM SAUDE				336.316,00	191.550,00	527.866,00	92.612,06	92.612,06		399.089,46	36.164,48	435.253,94	57.665,28	392.771,54	39.625,22	432.396,76	339.326,97	38.261,69	377.588,66	54.808,10	
10 - Saúde				336.316,00	191.550,00	527.866,00	92.612,06	92.612,06		399.089,46	36.164,48	435.253,94	57.665,28	392.771,54	39.625,22	432.396,76	339.326,97	38.261,69	377.588,66	54.808,10	
304 - Vigilância Sanitária				121.709,00	65.550,00	187.259,00	18.246,25	18.246,25		153.387,30	15.625,45	169.012,75	24.911,66	153.387,30	15.625,45	169.012,75	129.207,29	14.893,80	144.101,09	24.911,66	
4 - SERVIÇOS MUNICIPA				121.709,00	65.550,00	187.259,00	18.246,25	18.246,25		153.387,30	15.625,45	169.012,75	24.911,66	153.387,30	15.625,45	169.012,75	129.207,29	14.893,80	144.101,09	24.911,66	
2042 - Manutenção da Vi				121.709,00	65.550,00	187.259,00	18.246,25	18.246,25		153.387,30	15.625,45	169.012,75	24.911,66	153.387,30	15.625,45	169.012,75	129.207,29	14.893,80	144.101,09	24.911,66	
3.1.90.04.00 - CONT	239	01	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.05.00 - Outros Ben	240	01	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.11.00 - VENCI	241	01	01	78.000,00	37.000,00	115.000,00	5.348,20	5.348,20		101.407,34	8.244,46	109.651,80	8.244,46	101.407,34	8.244,46	109.651,80	89.633,65	11.773,69	101.407,34	8.244,46	
3.1.90.13.00 - OBRIG	242	01	01	17.000,00	20.000,00	37.000,00	1.902,98	1.902,98		31.392,66	3.704,36	35.097,02	12.665,57	31.392,66	3.704,36	35.097,02	22.101,00	330,45	22.431,45	12.665,57	
3.1.90.16.00 - OUTRA	243	01	01	16.000,00	-2.000,00	14.000,00	100,31	100,31		10.348,06	3.551,63	13.899,69	3.551,63	10.348,06	3.551,63	13.899,69	7.683,40	2.664,66	10.348,06	3.551,63	
3.1.90.94.00 - INDEN	244	01	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	245	05	05	901,00	3.600,00	4.501,00	2.919,00	2.919,00		1.907,00	-325,00	1.582,00		1.907,00	-325,00	1.582,00	1.907,00	-325,00	1.582,00		
3.3.90.30.00 - MATER	247	05	05	2.000,00	3.000,00	5.000,00	1.767,76	1.767,76		3.232,24		3.232,24		3.232,24		3.232,24	3.232,24		3.232,24		
3.3.90.36.00 - OUTRO	248	01	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.39.00 - OUTRO	249	05	05	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	250	01	01	7.800,00	-1.800,00	6.000,00	450,00	450,00		5.100,00	450,00	5.550,00	450,00	5.100,00	450,00	5.550,00	4.650,00	450,00	5.100,00	450,00	
3.3.90.92.00 - DESPE	251	01	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS	252	01	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00 - EQUI	253	01	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00 - EQUI	637	05	05		5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00													
305 - Vigilância Epidemio				214.607,00	126.000,00	340.607,00	74.365,81	74.365,81		245.702,16	20.539,03	266.241,19	32.753,62	239.384,24	23.999,77	263.384,01	210.119,68	23.367,89	233.487,57	29.896,44	
4 - SERVIÇOS MUNICIPA				214.607,00	126.000,00	340.607,00	74.365,81	74.365,81		245.702,16	20.539,03	266.241,19	32.753,62	239.384,24	23.999,77	263.384,01	210.119,68	23.367,89	233.487,57	29.896,44	
2043 - Manutenção da Vi				214.607,00	126.000,00	340.607,00	74.365,81	74.365,81		245.702,16	20.539,03	266.241,19	32.753,62	239.384,24	23.999,77	263.384,01	210.119,68	23.367,89	233.487,57	29.896,44	
3.1.90.04.00 - CONT	255	01	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.05.00 - Outros Ben	256	01	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.11.00 - VENCI	257	01	01	124.000,00	11.688,20	135.688,20	352,18	352,18		122.219,26	13.116,76	135.336,02	12.051,46	122.219,26	13.116,76	135.336,02	108.329,51	14.955,05	123.284,56	12.051,46	
3.1.90.13.00 - OBRIG	258	01	01	36.000,00	15.000,00	51.000,00	4.421,92	4.421,92		42.261,92	4.316,16	46.578,08	15.595,78	42.261,92	4.316,16	46.578,08	30.212,50	769,80	30.982,30	15.595,78	
3.1.90.16.00 - OUTRA	259	01	01	1,00	19.811,80	19.812,80	2.831,79	2.831,79		15.481,81	1.499,20	16.981,01	1.499,20	15.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 12/12/2017 08:27:23

Sistema CECAM

(Página: 8 / 22)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2017 até 30/11/2017

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.39.00	- OUTRO	263	05	10.000,00		10.000,00	9.479,82	9.479,82		520,18		520,18		520,18		520,18	520,18		520,18		750,00
3.3.90.46.00	- AUXÍLI	264	01	9.000,00	-600,00	8.400,00	750,00	750,00		6.900,00	750,00	7.650,00	750,00	6.900,00	750,00	7.650,00	6.150,00	750,00	6.900,00		750,00
3.3.90.92.00	- DESPE	265	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00	- OBRAS	266	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00	- EQUI	267	05	1,00	26.400,00	26.401,00	26.401,00	26.401,00													
8 - DEPARTAMENTO MUNIC				20.456.100,00	1.874.086,40	22.330.186,40	2.441.169,19	2.227.167,23		214.001,96	18.583.237,31	1.305.779,90	19.889.017,21	2.747.876,07	16.246.704,61	1.981.066,05	18.227.770,66	15.083.692,94	2.057.448,20	17.141.141,14	1.086.629,52
1 - DEPARTAMENTO MUNIC				628.011,00	506.560,89	1.134.571,89	372.174,67	178.749,22		193.425,45	626.829,52	135.567,70	762.397,22	123.523,32	580.040,03	84.417,87	664.457,90	565.585,79	73.288,11	638.873,90	25.584,00
12 - Educação				628.011,00	506.560,89	1.134.571,89	372.174,67	178.749,22		193.425,45	626.829,52	135.567,70	762.397,22	123.523,32	580.040,03	84.417,87	664.457,90	565.585,79	73.288,11	638.873,90	25.584,00
122 - ADMINISTRAÇÃO G				216.608,00	506.060,89	722.668,89	336.815,67	143.390,22		193.425,45	287.021,52	98.831,70	385.853,22	120.358,32	244.452,03	46.626,87	291.078,90	229.997,79	35.497,11	265.494,90	25.584,00
5 - EDUCAÇÃO PARA T				216.608,00	506.060,89	722.668,89	336.815,67	143.390,22		193.425,45	287.021,52	98.831,70	385.853,22	120.358,32	244.452,03	46.626,87	291.078,90	229.997,79	35.497,11	265.494,90	25.584,00
2014 - Manut Serviços				216.608,00	506.060,89	722.668,89	336.815,67	143.390,22		193.425,45	287.021,52	98.831,70	385.853,22	120.358,32	244.452,03	46.626,87	291.078,90	229.997,79	35.497,11	265.494,90	25.584,00
3.1.90.04.00	- CONT	268	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.05.00	- Outros Ben	269	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.11.00	- VENCI	270	01	112.000,00	37.000,00	149.000,00	16.628,81	16.628,81		120.696,18	11.675,01	132.371,19	11.675,01	120.696,18	11.675,01	132.371,19	109.021,17	11.675,01	120.696,18	11.675,01	
3.1.90.13.00	- OBRIG	271	01	23.000,00	8.000,00	31.000,00	3.651,18	3.651,18		24.869,59	2.479,23	27.348,82	2.479,23	24.869,59	2.479,23	27.348,82	22.390,36	2.479,23	24.869,59	2.479,23	
3.1.90.94.00	- INDEN	272	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.14.00	- DIÁRIAS	273	01	4.000,00		4.000,00	1.680,00	1.680,00		1.208,00	1.112,00	2.320,00		1.208,00	1.112,00	2.320,00	1.208,00	1.112,00	2.320,00		5.180,00
3.3.90.30.00	- MATER	274	01	5.000,00	65.000,00	70.000,00	7.971,50	7.971,50			62.028,50	62.028,50			5.180,00	5.180,00					5.180,00
3.3.90.36.00	- OUTRO	275	01	26.300,00		26.300,00	7.600,00	7.600,00		18.700,00		18.700,00		15.500,00	1.600,00	17.100,00	15.500,00	1.600,00	17.100,00		17.100,00
3.3.90.39.00	- OUTRO	276	01	42.700,00	119.500,00	162.200,00	23.125,23	8.750,23	14.375,00	117.837,81	21.236,96	139.074,77	42.275,58	78.468,32	24.280,63	102.748,95	78.468,32	18.330,87	96.799,19		5.949,76
3.3.90.39.00	- OUTRO	277	05	1,00	4.300,00	4.301,00	4.301,00	4.301,00													
3.3.90.46.00	- AUXÍLI	278	01	3.600,00		3.600,00	300,00	300,00		3.000,00	300,00	3.300,00	300,00	3.000,00	300,00	3.300,00	2.700,00	300,00	3.000,00		300,00
3.3.90.92.00	- DESPE	279	01	1,00	709,94	709,94				709,94		709,94		709,94		709,94	709,94				709,94
3.3.90.93.00	- INDEN	280	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00	- OBRAS	281	01	1,00	21.551,95	21.552,95	21.552,95		21.552,95												
4.4.90.52.00	- EQUI	282	01	1,00	250.000,00	250.001,00	250.001,00	92.503,50	157.497,50												
363 - Ensino Profissional				11.401,00	500,00	11.901,00	37,00	37,00		10.048,00	1.816,00	11.864,00	3.165,00	5.828,00	2.871,00	8.699,00	5.828,00	2.871,00	8.699,00		8.699,00
5 - EDUCAÇÃO PARA T				11.401,00	500,00	11.901,00	37,00	37,00		10.048,00	1.816,00	11.864,00	3.165,00	5.828,00	2.871,00	8.699,00	5.828,00	2.871,00	8.699,00		8.699,00
2019 - Manutenção do En				11.401,00	500,00	11.901,00	37,00	37,00		10.048,00	1.816,00	11.864,00	3.165,00	5.828,00	2.871,00	8.699,00	5.828,00	2.871,00	8.699,00		8.699,00
3.3.90.36.00	- OUTRO	283	01	1,00	6.625,00	6.626,00	37,00	37,00		4.773,00	1.816,00	6.589,00		4.773,00	1.816,00	6.589,00	4.773,00	1.816,00	6.589,00		6.589,00
3.3.90.39.00	- OUTRO	284	01	11.400,00	-6.125,00	5.275,00				5.275,00		5.275,00	3.165,00	1.055,00	1.055,00	2.110,00	1.055,00	1.055,00	2.110,00		2.110,00
364 - Ensino Superior				400.001,00		400.001,00	35.321,00	35.321,00		329.760,00	34.920,00	364.680,00		329.760,00	34.920,00	364.680,00	329.760,00	34.920,00	364.680,00		364.680,00
5 - EDUCAÇÃO PARA T				400.001,00		400.001,00	35.321,00	35.321,00		329.760,00	34.920,00	364.680,00		329.760,00	34.920,00	364.680,00	329.760,00	34.920,00	364.680,00		364.680,00
2039 - Manutenção do E				400.001,00		400.001,00	35.321,00	35.321,00		329.760,00	34.920,00	364.680,00		329.760,00	34.920,00	364.680,00	329.760,00	34.920,00	364.680,00		364.680,00
3.3.90.18.00	- AUXÍLI	285	01	400.000,00		400.000,00	35.320,00	35.320,00		329.760,00	34.920,00	364.680,00		329.760,00	34.920,00	364.680,00	329.760,00	34.920,00	364.680,00		364.680,00
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				1.703.011,00	886.900,00	2.589.911,00	683.920,21	677.220,21		6.700,00	1.682.298,70	223.692,09	1.905.990,79	385.245,64	1.552.197,03	143.221,74	1.695.418,77	1.379.457,19	141.287,96	1.520.745,15	174.673,62
12 - Educação				1.703.011,00	886.900,00	2.589.911,00	683.920,21	677.220,21		6.700,00	1.682.298,70	223.692,09	1.905.990,79	385.245,64	1.552.197,03	143.221,74	1.695.418,77	1.379.457,19	141.287,96	1.520.745,15	174.673,62
361 - Ensino Fundamental				1.703.011,00	886.900,00	2.589.911,00	683.920,21	677.220,21		6.700,00	1.682.298,70	223.692,09	1.905.990,79	385.245,64	1.552.197,03	143.221,74	1.695.418,77	1.379.457,19	141.287,96	1.520.745,15	174.673,62
5 - EDUCAÇÃO PARA T				1.703.011,00	886.900,00	2.589.911,00	683.920,21	677.220,21		6.700,00	1.682.298,70	223.692,09	1.905.990,79	385.245,64	1.552.197,03	143.221,74	1.695.418,77				



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 12/12/2017 08:27:23

Sistema CECAM

(Página: 9 / 22)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2017 até 30/11/2017

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.30.00	- MATER	294	01	110.000,00	270.972,93	380.972,93	208.100,53	201.400,53	6.700,00	79.672,93	93.199,47	172.872,40	108.199,20	64.673,20	5.309,12	69.982,32	64.079,04	594,16	64.673,20	5.309,12	
3.3.90.30.00	- MATER	295	05	351.209,00	-50.800,00	300.409,00	123.767,43	123.767,43		176.641,57		176.641,57	380,16	169.561,41	6.700,00	176.261,41	169.561,41	6.700,00	176.261,41		
3.3.90.36.00	- OUTRO	296	01	20.200,00	-672,93	19.527,07	1.551,25	1.551,25		17.089,82	886,00	17.975,82	2.946,00	13.489,82	1.606,00	15.095,82	13.381,82	1.648,00	15.029,82	66,00	
3.3.90.39.00	- OUTRO	297	01	50.000,00		50.000,00	29,68	29,68		49.970,32		49.970,32		49.970,32		49.970,32	49.970,32		49.970,32		
3.3.90.46.00	- AUXÍLI	298	01	93.600,00	50.000,00	143.600,00	13.243,10	13.243,10		116.365,98	13.990,92	130.356,90	13.990,92	116.365,98	13.990,92	130.356,90	101.652,26	14.713,72	116.365,98	13.990,92	
3.3.90.47.00	- OBRIG	299	01	105.000,00		105.000,00	9.517,44	9.517,44		86.429,72	9.052,84	95.482,56		86.429,72	9.052,84	95.482,56	86.429,72	9.052,84	95.482,56		
4.4.90.51.00	- OBRAS	300	05	195.000,00		195.000,00	41.833,50	41.833,50		153.166,50		153.166,50	153.166,50	48.744,72		48.744,72			48.744,72		
4.4.90.51.00	- OBRAS	660	01		32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00													
4.4.90.52.00	- EQUI	301	01	40.000,00		40.000,00	38.830,00	38.830,00		1.170,00		1.170,00		1.170,00		1.170,00	1.170,00		1.170,00		
3 - MERENDA ESCOLAR				430.002,00	346.500,00	776.502,00	21.094,51	21.094,51		677.425,54	77.981,95	755.407,49	162.173,38	549.630,81	89.023,02	638.653,83	520.169,91	73.064,20	593.234,11	45.419,72	
12 - Educação				430.002,00	346.500,00	776.502,00	21.094,51	21.094,51		677.425,54	77.981,95	755.407,49	162.173,38	549.630,81	89.023,02	638.653,83	520.169,91	73.064,20	593.234,11	45.419,72	
306 - ALIMENTAÇÃO E N				430.002,00	346.500,00	776.502,00	21.094,51	21.094,51		677.425,54	77.981,95	755.407,49	162.173,38	549.630,81	89.023,02	638.653,83	520.169,91	73.064,20	593.234,11	45.419,72	
5 - EDUCAÇÃO PARA T				430.002,00	346.500,00	776.502,00	21.094,51	21.094,51		677.425,54	77.981,95	755.407,49	162.173,38	549.630,81	89.023,02	638.653,83	520.169,91	73.064,20	593.234,11	45.419,72	
2016 - Manutenção do S				430.002,00	346.500,00	776.502,00	21.094,51	21.094,51		677.425,54	77.981,95	755.407,49	162.173,38	549.630,81	89.023,02	638.653,83	520.169,91	73.064,20	593.234,11	45.419,72	
3.3.90.30.00	- MATER	302	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.30.00	- MATER	304	05	430.000,00	346.500,00	776.500,00	21.092,51	21.092,51		677.425,54	77.981,95	755.407,49	162.173,38	549.630,81	89.023,02	638.653,83	520.169,91	73.064,20	593.234,11	45.419,72	
3.3.90.92.00	- DESPE	305	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4 - ENSINO INFANTIL				1.026.203,00	-7.374,49	1.018.828,51	296.002,83	282.126,32	13.876,51	603.872,93	118.952,75	722.825,68	118.952,75	603.872,93	88.709,07	692.582,00	511.877,67	91.995,26	603.872,93	88.709,07	
12 - Educação				1.026.203,00	-7.374,49	1.018.828,51	296.002,83	282.126,32	13.876,51	603.872,93	118.952,75	722.825,68	118.952,75	603.872,93	88.709,07	692.582,00	511.877,67	91.995,26	603.872,93	88.709,07	
365 - Educação Infantil				1.026.203,00	-7.374,49	1.018.828,51	296.002,83	282.126,32	13.876,51	603.872,93	118.952,75	722.825,68	118.952,75	603.872,93	88.709,07	692.582,00	511.877,67	91.995,26	603.872,93	88.709,07	
5 - EDUCAÇÃO PARA T				1.026.203,00	-7.374,49	1.018.828,51	296.002,83	282.126,32	13.876,51	603.872,93	118.952,75	722.825,68	118.952,75	603.872,93	88.709,07	692.582,00	511.877,67	91.995,26	603.872,93	88.709,07	
2017 - Manutenção do En				1.026.203,00	-7.374,49	1.018.828,51	296.002,83	282.126,32	13.876,51	603.872,93	118.952,75	722.825,68	118.952,75	603.872,93	88.709,07	692.582,00	511.877,67	91.995,26	603.872,93	88.709,07	
3.1.90.04.00	- CONT	306	01	105.000,00	-105.000,00																
3.1.90.05.00	- Outros Ben	307	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.11.00	- VENCI	308	01	410.000,00		380.500,00	121.572,46	121.572,46		202.882,37	56.045,17	258.927,54	56.045,17	202.882,37	56.045,17	258.927,54	143.863,21	59.019,16	202.882,37	56.045,17	
3.1.90.13.00	- OBRIG	309	01	219.000,00	22.000,00	241.000,00	34.479,51	34.479,51		189.182,77	17.337,72	206.520,49	17.337,72	189.182,77	17.337,72	206.520,49	171.532,85	17.649,92	189.182,77	17.337,72	
3.1.90.16.00	- OUTRA	310	01	98.000,00	12.000,00	110.000,00	15.350,30	15.350,30		86.216,70	8.433,00	94.649,70	8.433,00	86.216,70	8.433,00	94.649,70	77.783,70	8.433,00	86.216,70	8.433,00	
3.1.90.94.00	- INDEN	311	01	1,00	4.500,00	4.501,00	100,33	100,33		4.400,67		4.400,67		4.400,67		4.400,67	4.400,67		4.400,67		
3.3.90.30.00	- MATER	312	01	30.000,00	111.250,00	141.250,00	82.499,20	82.499,20		28.507,12	30.243,68	58.750,80	30.243,68	28.507,12		28.507,12	28.507,12		28.507,12		
3.3.90.36.00	- OUTRO	313	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.39.00	- OUTRO	314	01	7.000,00		7.000,00	1,00	1,00		6.999,00		6.999,00		6.999,00		6.999,00	6.999,00		6.999,00		
3.3.90.46.00	- AUXÍLI	315	01	151.200,00	-48.500,00	102.700,00	10.122,52	10.122,52		85.684,30	6.893,18	92.577,48	6.893,18	85.684,30	6.893,18	92.577,48	78.791,12	6.893,18	85.684,30	6.893,18	
4.4.90.51.00	- OBRAS	316	01	1,00	25.875,51	25.876,51	25.876,51	25.876,51	13.876,51												
4.4.90.52.00	- EQUI	317	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
5 - ENSINO EJA				10,00		10,00	10,00	10,00													
12 - Educação				10,00		10,00	10,00	10,00													
366 - Educação de Jovens				10,00		10,00	10,00	10,00													
5 - EDUCAÇÃO PARA T				10,00		10,00	10,00	10,00													
2018 - Manutenção do				10,00		10,00	10,00	10,00													
3.1.90.04.00	- CONT	318	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.05.00	- Outros Ben	319	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.11.00	- VENCI	320	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.13.00	- OBRIG	321	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.16.00	- OUTRA	322	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.94.00	- INDEN	323	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.30.00	- MATER	324	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.46.00	- AUXÍLI	325	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.92.00	- DESPE	326	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00	- EQUI	327	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
6 - FUNDEB				9.607.200,00	41.500,00	9.648.700,00	1.067.478,68	1.067.478,68		7.831.635,91	749.585,41	8.581.221,32	843.854,98	7.678.165,37	806.813,69	8.484.979,06	6.925.503,94	811.862,40	7.737.366,34	747.612,72	
12 - Educação				9.607.200,00	41.500,00	9.648.700,00	1.067.478,68	1.067.478,68		7.831.635,91	749.585,41	8.581.221,32	843.854,98	7.678.165,37	806.813,69	8.484.979,06	6.925.503,94	811.862,40	7.737.366,34	747.612,72	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data: 12/12/2017 08:27:23

Sistema CECAM

(Página: 10 / 22)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
361 - Ensino Fundamental			7.392.210,00	-221,31	7.391.988,69	829.815,93	829.815,93		5.938.900,55	623.272,21	6.562.172,76	636.288,53	5.901.801,39	645.741,88	6.547.543,27	5.322.477,34	603.406,89	5.925.884,23	621.659,04
5 - EDUCAÇÃO PARA T			7.392.210,00	-221,31	7.391.988,69	829.815,93	829.815,93		5.938.900,55	623.272,21	6.562.172,76	636.288,53	5.901.801,39	645.741,88	6.547.543,27	5.322.477,34	603.406,89	5.925.884,23	621.659,04
2031 - Manut Fundeb 4			1.715.006,00	-205.221,31	1.509.784,69	164.444,75	164.444,75		1.262.665,91	82.674,03	1.345.339,94	98.132,46	1.225.566,75	105.143,70	1.330.710,45	1.140.379,47	106.828,01	1.247.207,48	83.502,97
3.1.90.04.00 - CONT	328	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	329	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	330	02	742.000,00	67.778,69	809.778,69	98.479,05	98.479,05		647.811,97	63.487,67	711.299,64	63.279,42	647.811,97	63.487,67	711.299,64	582.973,16	65.047,06	648.020,22	63.279,42
3.1.90.13.00 - OBRIG	331	02	226.000,00	-169.000,00	57.000,00	396,85	396,85		56.603,15		56.603,15		56.603,15		56.603,15	56.603,15		56.603,15	
3.1.90.16.00 - OUTRA	332	02	72.000,00	-40.000,00	32.000,00	14.686,46	14.686,46		17.313,54		17.313,54		17.313,54		17.313,54	17.313,54		17.313,54	
3.1.90.94.00 - INDEN	333	02	20.000,00		20.000,00	12.827,43	12.827,43		7.172,57		7.172,57		7.172,57		7.172,57	7.172,57		7.172,57	
3.3.90.30.00 - MATER	334	02	200.000,00	-30.612,00	169.388,00	10.086,10	10.086,10		159.301,90		159.301,90	161,70	152.751,26	6.388,94	159.140,20	152.751,26	6.388,94	159.140,20	
3.3.90.36.00 - OUTRO	335	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	336	02	140.000,00	37.462,43	177.462,43	7.014,80	7.014,80		170.447,63		170.447,63	15.504,98	139.899,11	16.080,73	155.979,84	138.198,42	16.744,23	154.942,65	1.037,19
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	337	02	315.000,00	-71.000,00	244.000,00	20.949,06	20.949,06		203.864,58	19.186,36	223.050,94	19.186,36	203.864,58	19.186,36	223.050,94	185.216,80	18.647,78	203.864,58	19.186,36
3.3.90.92.00 - DESPE	338	02	1,00	149,57	150,57				150,57		150,57		150,57		150,57	150,57		150,57	
4.4.90.51.00 - OBRAS	339	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	340	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
2034 - Manut Fundeb 6			5.677.204,00	205.000,00	5.882.204,00	665.371,18	665.371,18		4.676.234,64	540.598,18	5.216.832,82	538.156,07	4.676.234,64	540.598,18	5.216.832,82	4.182.097,87	496.578,88	4.678.676,75	538.156,07
3.1.90.04.00 - CONT	341	02	636.202,00	248.600,00	884.802,00	57,71	57,71		778.607,70	106.136,59	884.744,29	106.136,59	778.607,70	106.136,59	884.744,29	678.306,23	100.301,47	778.607,70	106.136,59
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	4.100.000,00	-149.087,96	3.950.912,04	399.861,46	399.861,46		3.179.966,42	371.084,16	3.551.050,58	368.642,05	3.179.966,42	371.084,16	3.551.050,58	2.850.039,22	332.369,31	3.182.408,53	368.642,05
3.1.90.13.00 - OBRIG	344	02	850.000,00	-35.000,00	815.000,00	94.334,70	94.334,70		657.370,19	63.295,11	720.665,30	63.295,11	657.370,19	63.295,11	720.665,30	593.535,73	63.834,46	657.370,19	63.295,11
3.1.90.16.00 - OUTRA	345	02	1.000,00		1.000,00	238,41	238,41		679,27	82,32	761,59	82,32	679,27	82,32	761,59	605,63	73,64	679,27	82,32
3.1.90.94.00 - INDEN	346	02	90.000,00	135.000,00	225.000,00	170.876,90	170.876,90		54.123,10		54.123,10		54.123,10		54.123,10	54.123,10		54.123,10	
3.3.90.92.00 - DESPE	347	02	1,00	5.487,96	5.488,96	1,00	1,00		5.487,96		5.487,96		5.487,96		5.487,96	5.487,96		5.487,96	
365 - Educação Infantil			2.214.990,00	41.721,31	2.256.711,31	237.662,75	237.662,75		1.892.735,36	126.313,20	2.019.048,56	207.566,45	1.776.363,98	161.071,81	1.937.435,79	1.603.026,60	208.455,51	1.811.482,11	125.953,68
5 - EDUCAÇÃO PARA T			2.214.990,00	41.721,31	2.256.711,31	237.662,75	237.662,75		1.892.735,36	126.313,20	2.019.048,56	207.566,45	1.776.363,98	161.071,81	1.937.435,79	1.603.026,60	208.455,51	1.811.482,11	125.953,68
2035 - Manut Fundeb 60%			1.487.502,00	-15.500,00	1.472.002,00	189.942,01	189.942,01		1.161.633,59	120.426,40	1.282.059,99	120.426,40	1.161.633,59	120.426,40	1.282.059,99	1.046.713,54	114.920,05	1.161.633,59	120.426,40
3.1.90.04.00 - CONT	348	02	172.000,00	27.500,00	199.500,00	134,94	134,94		174.710,40	24.654,66	199.365,06	24.654,66	174.710,40	24.654,66	199.365,06	150.126,33	24.584,07	174.710,40	24.654,66
3.1.90.05.00 - Outros Ben	349	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	350	02	1.070.000,00	-95.000,00	975.000,00	104.662,29	104.662,29		790.110,38	80.227,33	870.337,71	80.227,33	790.110,38	80.227,33	870.337,71	715.256,76	74.853,62	790.110,38	80.227,33
3.1.90.13.00 - OBRIG	351	02	235.000,00	-16.000,00	219.000,00	33.956,68	33.956,68		169.498,91	15.544,41	185.043,32	15.544,41	169.498,91	15.544,41	185.043,32	154.016,55	15.482,36	169.498,91	15.544,41
3.1.90.16.00 - OUTRA	352	02	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.94.00 - INDEN	353	02	10.000,00	68.000,00	78.000,00	50.686,10	50.686,10		27.313,90		27.313,90		27.313,90		27.313,90	27.313,90		27.313,90	
3.3.90.92.00 - DESPE	354	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
2036 - Manut Fundeb 40%			727.488,00	57.221,31	784.709,31	47.720,74	47.720,74		731.101,77	5.886,80	736.988,57	87.140,05	614.730,39	40.645,41	655.375,80	556.313,06	93.535,46	649.848,52	5.527,28
3.1.90.04.00 - CONT	355	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	356	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	357	02	300.000,00	121.950,00	421.950,00	390,22	390,22		420.916,16	643,62	421.559,78		420.916,16	643,62	421.559,78	420.916,16	643,62	421.559,78	
3.1.90.13.00 - OBRIG	358	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.16.00 - OUTRA	359	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.94.00 - INDEN	360	02	10.001,00	11.500,00	21.501,00	164,72	164,72		21.336,28		21.336,28		21.336,28		21.336,28	21.336,28		21.336,28	
3.3.90.30.00 - MATER	361	02	9.000,00	-650,00	8.350,00	1.013,76	1.013,76		7.336,24		7.336,24		7.336,24		7.336,24	7.336,24		7.336,24	
3.3.90.36.00 - OUTRO	362	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	363	02	1,00	85.471,98	85.472,98				85.472,98		85.472,98	3.653,19	76.990,99	5.112,90	82.103,89	76.192,54	5.627,25	81.819,79	284,10
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	364	02	1,00	45.900,00	45.901,00	4.875,98	4.875,98		35.781,84	5.243,18	41.025,02	5.243,18	35.781,84	5.243,18	41.025,02	30.531,84	5.250,00	35.781,84	5.243,18
3.3.90.92.00 - DESPE	365	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	366	02	408.478,00	-206.950,67	201.527,33	41.269,06	41.269,06		160.258,27		160.258,27	78.243,68	52.368,88	29.645,71	82.014,59		82.014,59	82.014,59	
4.4.90.52.00 - EQUI	367	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
7 - TRANSPORTE ESCOLAR			7.061.663,00	100.000,00	7.161.663,00	488,29	4												



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 12/12/2017 08:27:23

Sistema CECAM

(Página: 12 / 22)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2017 até 30/11/2017

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	564	01	1.800,00	-1.800,00																
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													
4.4.90.51.00 - OBRAS	567	01	1,00	42.129,81	42.130,81	23.041,99		23.041,99	19.088,82		19.088,82			19.088,82		19.088,82		19.088,82		19.088,82
4.4.90.51.00 - OBRAS	654	05		868.473,74	868.473,74	868.473,74		868.473,74												
4.4.90.52.00 - EQUI	568	01	500,00	-500,00																
10 - DEPARTAMENTO MUNIC			2.740.129,20	2.195.812,32	4.935.941,52	1.854.817,09	668.597,77	1.186.219,32	2.544.794,17	536.330,26	3.081.124,43	822.260,99	2.387.524,66	167.336,95	2.554.861,61	2.113.653,20	145.210,24	2.258.863,44	295.998,17	
1 - DEPARTAMENTO MUNIC			2.740.129,20	2.195.812,32	4.935.941,52	1.854.817,09	668.597,77	1.186.219,32	2.544.794,17	536.330,26	3.081.124,43	822.260,99	2.387.524,66	167.336,95	2.554.861,61	2.113.653,20	145.210,24	2.258.863,44	295.998,17	
15 - Urbanismo			2.740.129,20	2.195.812,32	4.935.941,52	1.854.817,09	668.597,77	1.186.219,32	2.544.794,17	536.330,26	3.081.124,43	822.260,99	2.387.524,66	167.336,95	2.554.861,61	2.113.653,20	145.210,24	2.258.863,44	295.998,17	
451 - Infra-Estrutura Urba			12,00	439.928,26	439.940,26	280.261,39	280.261,39	159.678,87	159.678,87	3.500,67	159.678,87	3.500,67	159.498,20	159.498,20	156.178,20	156.178,20	156.178,20	156.178,20	3.320,00	
2 - GESTÃO ADMINISTR			12,00	439.928,26	439.940,26	280.261,39	280.261,39	159.678,87	159.678,87	3.500,67	159.678,87	3.500,67	159.498,20	159.498,20	156.178,20	156.178,20	156.178,20	156.178,20	3.320,00	
1002 - Ampliação da Re			6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	
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													
4.4.90.51.00 - OBRAS	396	01	1,00			1,00	1,00													
4.4.90.52.00 - EQUI	398	01	1,00			1,00	1,00													
1003 - Pavimentação Asf			2,00	436.508,26	436.510,26	280.151,39	280.151,39	156.358,87	156.358,87	180,67	156.178,20	156.178,20	156.178,20	156.178,20	156.178,20	156.178,20	156.178,20	156.178,20	156.178,20	
3.3.90.92.00 - DESPE	399	01	1,00			1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS	400	01	1,00	6.508,26	6.509,26	150,39	150,39		6.358,87		6.358,87		6.358,87		6.358,87		6.358,87		6.358,87	
4.4.90.51.00 - OBRAS	645	02		430.000,00	430.000,00	280.000,00	280.000,00		150.000,00		150.000,00	180,67	149.819,33		149.819,33		149.819,33		149.819,33	
2021 - Manutenção de L			4,00	3.420,00	3.424,00	104,00	104,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	
3.3.90.30.00 - MATER	408	01	1,00	3.420,00	3.421,00	101,00	101,00		3.320,00		3.320,00	3.320,00	3.320,00		3.320,00		3.320,00		3.320,00	
3.3.90.39.00 - OUTRO	409	01	1,00			1,00	1,00													
3.3.90.92.00 - DESPE	410	01	1,00			1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS	411	01	1,00			1,00	1,00													
452 - Serviços Urbanos			2.740.117,20	1.755.884,06	4.496.001,26	1.574.555,70	388.336,38	1.186.219,32	2.385.115,30	536.330,26	2.921.445,56	818.760,32	2.228.026,46	167.336,95	2.395.363,41	1.957.475,00	145.210,24	2.102.685,24	292.678,17	
2 - GESTÃO ADMINISTR			2.740.117,20	1.755.884,06	4.496.001,26	1.574.555,70	388.336,38	1.186.219,32	2.385.115,30	536.330,26	2.921.445,56	818.760,32	2.228.026,46	167.336,95	2.395.363,41	1.957.475,00	145.210,24	2.102.685,24	292.678,17	
2001 - Manutenção do			465.107,00	2.293.300,81	2.758.407,81	1.416.280,26	230.060,94	1.186.219,32	907.191,27	434.936,28	1.342.127,55	519.522,08	840.557,33	37.260,63	877.817,96	791.414,61	31.190,86	822.605,47	55.212,49	
3.1.90.04.00 - CONT	414	01	1,00			1,00	1,00													
3.1.90.05.00 - Outros Ben	415	01	1,00			1,00	1,00													
3.1.90.11.00 - VENCI	416	01	355.000,00	-4.000,00	351.000,00	48.568,55	48.568,55		273.857,00	28.574,45	302.431,45	28.574,45	273.857,00	28.574,45	302.431,45	245.282,55	28.574,45	273.857,00	28.574,45	
3.1.90.13.00 - OBRIG	417	01	75.000,00		75.000,00	5.015,61	5.015,61		63.203,05	6.781,34	69.984,39	25.166,72	63.203,05	6.781,34	69.984,39	44.101,54	7.16,13	44.817,67	25.166,72	
3.1.90.16.00 - OUTRA	418	01	6.000,00	-5.890,00	110,00	1,67	1,67		74,13	34,20	108,33	34,20	74,13	34,20	108,33	44,49	29,64	74,13	34,20	
3.1.90.94.00 - INDEN	419	01	1,00	11.000,00	11.001,00	366,87	366,87		10.634,13		10.634,13		10.634,13		10.634,13		10.634,13		10.634,13	
3.3.90.30.00 - MATER	420	01	2.500,00	-1.440,40	1.059,60				1.059,60		1.059,60	247,00	1.049,72		1.049,72		812,60		812,60	
3.3.90.36.00 - OUTRO	421	01	4.000,00	398,81	4.398,81	305,63	305,63		4.093,18		4.093,18		4.093,18		4.093,18		4.093,18		4.093,18	
3.3.90.39.00 - OUTRO	422	01	10.000,00	4.742,00	14.742,00	1.605,88	1.605,88		13.136,12		13.136,12	975,89	11.489,59	670,64	12.160,23	11.489,59	670,64	12.160,23		
3.3.90.39.00 - OUTRO	643	02		516.666,67	516.666,67	516.666,67	4.518,67	512.148,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	423	01	12.600,00	360,00	12.960,00	1.205,40	1.205,40		10.554,60	1.200,00	11.754,60	1.200,00	10.554,60	1.200,00	11.754,60	9.354,60	1.200,00	10.554,60	1.200,00	
3.3.90.92.00 - DESPE	424	01	1,00			1,00	1,00													
3.3.90.93.00 - INDEN	425	01	1,00	118.142,63	118.143,63	0,03	0,03		118.143,60		118.143,60		118.143,60		118.143,60		118.143,60		118.143,60	
3.3.90.93.00 - INDEN	641	02		38.286,45	38.286,45	7.491,13	7.491,13		30.795,32		30.795,32		30.795,32		30.795,32		30.795,32		30.795,32	
3.3.90.93.00 - INDEN	642	05		59.852,98	59.852,98	59.852,98	59.852,98													
4.4.90.51.00 - OBRAS	426	01	1,00	26.913,89	26.914,89	19.547,47	12.181,53	7.365,94	6.889,84	477,58	7.367,42	1.751,63	5.615,79		5.615,79		5.615,79		5.615,79	
4.4.90.51.00 - OBRAS	632	05		1.452.862,40	1.452.862,40	680.242,99	88.942,99	591.300,00	374.750,70	397.868,71	772.619,41	461.572,19	311.047,22		311.047,22		311.047,22		311.047,22	
4.4.90.51.00 - OBRAS	640	02		75.405,38	75.405,38	75.405,38		75.405,38												
4.4.90.52.00 - EQUI	427	01	1,00			1,00	1,00													
2022 - Manutenção do Se			1.220.300,20	-436.765,96	783.534,24	95.400,11	95.400,11	644.151,62	43.982,51	688.134,13	103.195,39	629.303,11	47.044,76	676.347,87	530.292,16	54.646,58	584.938,74 </			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 12/12/2017 08:27:23

Sistema CECAM

(Página: 14 / 22)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2017 até 30/11/2017

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.46.00	- AUXÍLI	496	01	12.600,00	-300,00	12.300,00	1.050,00	1.050,00		10.200,00	1.050,00	11.250,00	1.050,00	10.200,00	1.050,00	11.250,00	9.150,00	1.050,00	10.200,00	1.050,00
3.3.90.92.00	- DESPE	497	01	1,00	1.792,40	1.793,40				1.793,40		1.793,40		1.793,40		1.793,40	1.793,40		1.793,40	
3.3.90.93.00	- INDEN	498	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00	- OBRAS	499	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00	- EQUI	500	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
12 - DEPTO. MUN. AGRIC. A				972.483,80	-89.617,85	882.865,95	118.023,32	118.023,32		706.661,42	58.181,21	764.842,63	98.201,05	696.535,27	52.391,96	748.927,23	616.209,48	50.432,10	666.641,58	82.285,65
1 - DEPTO. MUN. AGRIC. A				972.483,80	-89.617,85	882.865,95	118.023,32	118.023,32		706.661,42	58.181,21	764.842,63	98.201,05	696.535,27	52.391,96	748.927,23	616.209,48	50.432,10	666.641,58	82.285,65
18 - Gestão Ambiental				964.882,80	-82.017,85	882.864,95	118.022,32	118.022,32		706.661,42	58.181,21	764.842,63	98.201,05	696.535,27	52.391,96	748.927,23	616.209,48	50.432,10	666.641,58	82.285,65
541 - Preservação e Cons				964.882,80	-82.017,85	882.864,95	118.022,32	118.022,32		706.661,42	58.181,21	764.842,63	98.201,05	696.535,27	52.391,96	748.927,23	616.209,48	50.432,10	666.641,58	82.285,65
2 - GESTÃO ADMINISTR				964.882,80	-82.017,85	882.864,95	118.022,32	118.022,32		706.661,42	58.181,21	764.842,63	98.201,05	696.535,27	52.391,96	748.927,23	616.209,48	50.432,10	666.641,58	82.285,65
2001 - Manutenção do				964.882,80	-82.017,85	882.864,95	118.022,32	118.022,32		706.661,42	58.181,21	764.842,63	98.201,05	696.535,27	52.391,96	748.927,23	616.209,48	50.432,10	666.641,58	82.285,65
3.1.90.04.00	- CONT	501	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00	- Outros Ben	502	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00	- VENCI	503	01	570.000,00	-79.799,00	490.201,00	68.587,69	68.587,69		387.605,89	34.007,42	421.613,31	33.483,75	387.605,89	34.007,42	421.613,31	353.352,56	34.777,00	388.129,56	33.483,75
3.1.90.13.00	- OBRIG	504	01	168.475,80	-17.000,00	151.475,80	19.919,42	19.919,42		120.930,65	10.625,73	131.556,38	37.844,79	120.930,65	10.625,73	131.556,38	91.718,47	1.993,12	93.711,59	37.844,79
3.1.90.16.00	- OUTRA	505	01	50.000,00		50.000,00	5.875,89	5.875,89		40.757,00	3.367,11	44.124,11	3.367,11	40.757,00	3.367,11	44.124,11	37.447,95	3.309,05	40.757,00	3.367,11
3.1.90.94.00	- INDEN	506	01	1,00	2.799,00	2.800,00	84,56	84,56		2.715,44		2.715,44		2.715,44		2.715,44	2.715,44		2.715,44	
3.3.90.14.00	- DIÁRIAS	507	01	1.200,00	-200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00	- MATER	508	01	90.000,00	-7.397,17	82.602,83	8,00	8,00		74.562,83	8.032,00	82.594,83	11.371,50	74.363,33		74.363,33	64.528,10	6.695,23	71.223,33	3.140,00
3.3.90.36.00	- OUTRO	509	01	1.000,00	3.435,86	4.435,86	358,05	358,05		4.435,86	-358,05	4.077,81		4.435,86	-358,05	4.077,81	4.435,86	-358,05	4.077,81	
3.3.90.39.00	- OUTRO	510	01	50.000,00	-2.323,86	47.676,14	11,00	11,00		47.108,14	557,00	47.665,14	10.183,90	37.181,49	2.799,75	39.981,24	35.415,49	2.065,75	37.481,24	2.500,00
3.3.90.46.00	- AUXÍLI	511	01	34.200,00		34.200,00	11.134,06	11.134,06		21.115,94	1.950,00	23.065,94	1.950,00	21.115,94	1.950,00	23.065,94	19.165,94	1.950,00	21.115,94	1.950,00
3.3.90.92.00	- DESPE	512	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00	- INDEN	513	01	1,00	7.429,67	7.430,67	1,00	1,00		7.429,67		7.429,67		7.429,67		7.429,67	7.429,67		7.429,67	
4.4.90.51.00	- OBRAS	514	01	1,00	1.000,85	1.001,85	1.001,85	1.001,85												
4.4.90.51.00	- OBRAS	638	02		10.036,80	10.036,80	10.036,80	10.036,80												
4.4.90.52.00	- EQUI	516	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
20 - Agricultura				7.601,00	-7.600,00	1,00	1,00	1,00												
606 - Extensão Rural				7.601,00	-7.600,00	1,00	1,00	1,00												
2 - GESTÃO ADMINISTR				7.601,00	-7.600,00	1,00	1,00	1,00												
2028 - Manutenção do				7.601,00	-7.600,00	1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00	- MATER	521	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.39.00	- OUTRO	522	01	600,00	-600,00															
3.3.90.92.00	- DESPE	523	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00	- EQUI	524	01	2.000,00	-2.000,00															
13 - DEPARTAMENTO MUNIC				453.507,00	-90.156,01	363.350,99	21.921,00	21.921,00		321.723,20	19.706,79	341.429,99	65.774,98	292.631,74	36.410,45	329.042,19	247.341,67	28.313,34	275.655,01	53.387,18
1 - DEPARTAMENTO MUNIC				453.507,00	-90.156,01	363.350,99	21.921,00	21.921,00		321.723,20	19.706,79	341.429,99	65.774,98	292.631,74	36.410,45	329.042,19	247.341,67	28.313,34	275.655,01	53.387,18
27 - Desporto e Lazer				453.507,00	-90.156,01	363.350,99	21.921,00	21.921,00		321.723,20	19.706,79	341.429,99	65.774,98	292.631,74	36.410,45	329.042,19	247.341,67	28.313,34	275.655,01	53.387,18
812 - Desporto Comunitár				453.507,00	-90.156,01	363.350,99	21.921,00	21.921,00		321.723,20	19.706,79	341.429,99	65.774,98	292.631,74	36.410,45	329.042,19	247.341,67	28.313,34	275.655,01	53.387,18
2 - GESTÃO ADMINISTR				453.507,00	-90.156,01	363.350,99	21.921,00	21.921,00		321.723,20	19.706,79	341.429,99	65.774,98	292.631,74	36.410,45	329.042,19	247.341,67	28.313,34	275.655,01	53.387,18
2001 - Manutenção do				453.507,00	-90.156,01	363.350,99	21.921,00	21.921,00		321.723,20	19.706,79	341.429,99	65.774,98	292.631,74	36.410,45	329.042,19	247.341,67	28.313,34	275.655,01	53.387,18
3.1.90.04.00	- CONT	525	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00	- Outros Ben	526	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00	- VENCI	527	01	202.000,00	-40.420,00	161.580,00	14.693,94	14.693,94		133.934,78	12.951,28	146.886,06	12.951,28	133.934,78	12.951,28	146.886,06	120.759,98	13.174,80	133.934,78	12.951,28
3.1.90.13.00	- OBRIG	528	01	68.000,00	-20.000,00	48.000,00	5.460,42	5.460,42		38.652,93	3.886,65	42.539,58	14.081,70	38.652,93	3.886,65	42.539,58	28.075,12	382,76	28.457,88	14.081,70
3.1.90.16.00	- OUTRA	529	01	1.000,00	17.400,00	18.400,00	64,01	64,01		15.897,13	2.438,86	18.335,99	2.438,86	15.897,13	2.438,86	18.335,99	13.253,05	2.644,08	15.897,13	2.438,86
3.1.90.94.00	- INDEN	530	01	1,00	2.580,00	2.581,00	1,00	1,00		2.580,00		2.580,00		2.580,00		2.580,00	2.580,00		2.580,00	
3.3.90.14.00	- DIÁRIAS	531	01	3.500,00	-3.000,00	500,00	5,00	5,00		495,00		495,00		495,00		495,00	495,00		495,00	
3.3.90.30.00	- MATER	532																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 12/12/2017 08:27:23

Sistema CECAM

(Página: 15 / 22)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2017 até 30/11/2017

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.46.00	- AUXÍLI	535	01	9.000,00	-1.500,00	7.500,00	600,00	600,00		6.300,00	600,00	6.900,00	600,00	6.300,00	600,00	6.900,00	5.700,00	600,00	6.300,00	600,00
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	1,00	1,00												
4.4.90.52.00	- EQUI	539	01	1,00	3.000,00	3.001,00	17,00	17,00		2.984,00	2.984,00	2.984,00		2.984,00	2.984,00		2.984,00	2.984,00		
14 - DEPARTAMENTO MUNI				584.705,00	50.150,04	634.855,04	8.072,10	7.977,10	95,00	582.131,79	44.651,15	626.782,94	87.810,22	561.665,95	52.719,68	614.385,63	499.814,19	39.158,53	538.972,72	75.412,91
1 - DEPARTAMENTO MUNIC				584.705,00	50.150,04	634.855,04	8.072,10	7.977,10	95,00	582.131,79	44.651,15	626.782,94	87.810,22	561.665,95	52.719,68	614.385,63	499.814,19	39.158,53	538.972,72	75.412,91
4 - Administração				584.705,00	50.150,04	634.855,04	8.072,10	7.977,10	95,00	582.131,79	44.651,15	626.782,94	87.810,22	561.665,95	52.719,68	614.385,63	499.814,19	39.158,53	538.972,72	75.412,91
122 - Administração Geral				584.705,00	50.150,04	634.855,04	8.072,10	7.977,10	95,00	582.131,79	44.651,15	626.782,94	87.810,22	561.665,95	52.719,68	614.385,63	499.814,19	39.158,53	538.972,72	75.412,91
2 - GESTÃO ADMINISTR				584.705,00	50.150,04	634.855,04	8.072,10	7.977,10	95,00	582.131,79	44.651,15	626.782,94	87.810,22	561.665,95	52.719,68	614.385,63	499.814,19	39.158,53	538.972,72	75.412,91
2001 - Manutenção do				584.705,00	50.150,04	634.855,04	8.072,10	7.977,10	95,00	582.131,79	44.651,15	626.782,94	87.810,22	561.665,95	52.719,68	614.385,63	499.814,19	39.158,53	538.972,72	75.412,91
3.1.90.04.00	- CONT	540	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00	- Outros Ben	541	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00	- VENCI	542	01	385.000,00	6.000,00	391.000,00	516,71	516,71		357.919,34	32.563,95	390.483,29	30.059,06	357.919,34	32.563,95	390.483,29	326.998,99	33.425,24	360.424,23	30.059,06
3.1.90.13.00	- OBRIG	543	01	90.000,00	17.700,00	107.700,00	30,19	30,19		98.592,16	9.077,65	107.669,81	29.806,99	98.592,16	9.077,65	107.669,81	75.727,57	2.135,25	77.862,82	29.806,99
3.1.90.16.00	- OUTRA	544	01	600,00		600,00														
3.1.90.94.00	- INDEN	545	01	1,00	2.800,00	2.801,00	87,68	87,68		2.713,32	2.713,32	2.713,32		2.713,32	2.713,32	2.713,32		2.713,32		
3.3.90.14.00	- DIÁRIAS	546	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.30.00	- MATER	547	01	4.000,00	556,22	4.556,22	71,50	71,50		4.484,72	4.484,72	465,62	4.484,72	4.484,72	4.484,72	3.562,10	457,00	4.019,10	465,62	
3.3.90.36.00	- OUTRO	548	01	1.500,00	-200,00	1.300,00	33,33	33,33		1.266,67	1.266,67		1.266,67	1.266,67	1.266,67	1.266,67		1.266,67		
3.3.90.39.00	- OUTRO	549	01	90.000,00	21.793,82	111.793,82	5.974,17	5.879,17	95,00	104.160,10	1.659,55	105.819,65	26.128,55	83.694,26	9.728,08	93.422,34	77.900,06	1.791,04	79.691,10	13.731,24
3.3.90.46.00	- AUXÍLI	550	01	12.600,00	3.100,00	15.700,00	1.354,52	1.354,52		12.995,48	1.350,00	14.345,48	1.350,00	12.995,48	1.350,00	14.345,48	11.645,48	1.350,00	12.995,48	1.350,00
3.3.90.92.00	- DESPE	551	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00	- EQUI	552	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
15 - DEPARTAMENTO MUN.				2.881.965,00	832.878,87	3.714.843,87	226.164,40	226.164,40		3.157.073,77	331.605,70	3.488.679,47	815.957,90	2.844.401,95	239.726,40	3.084.128,35	2.371.542,33	301.179,24	2.672.721,57	411.406,78
1 - DEPARTAMENTO MUN.				2.881.965,00	832.878,87	3.714.843,87	226.164,40	226.164,40		3.157.073,77	331.605,70	3.488.679,47	815.957,90	2.844.401,95	239.726,40	3.084.128,35	2.371.542,33	301.179,24	2.672.721,57	411.406,78
15 - Urbanismo				2.881.965,00	832.878,87	3.714.843,87	226.164,40	226.164,40		3.157.073,77	331.605,70	3.488.679,47	815.957,90	2.844.401,95	239.726,40	3.084.128,35	2.371.542,33	301.179,24	2.672.721,57	411.406,78
452 - Serviços Urbanos				2.881.965,00	832.878,87	3.714.843,87	226.164,40	226.164,40		3.157.073,77	331.605,70	3.488.679,47	815.957,90	2.844.401,95	239.726,40	3.084.128,35	2.371.542,33	301.179,24	2.672.721,57	411.406,78
2 - GESTÃO ADMINISTR				2.881.965,00	832.878,87	3.714.843,87	226.164,40	226.164,40		3.157.073,77	331.605,70	3.488.679,47	815.957,90	2.844.401,95	239.726,40	3.084.128,35	2.371.542,33	301.179,24	2.672.721,57	411.406,78
2001 - Manutenção do				55.358,00	450.922,00	506.280,00	29.739,04	29.739,04		428.026,07	48.514,89	476.540,96	76.813,91	426.547,78	45.829,15	472.376,93	358.095,35	41.631,70	399.727,05	72.649,88
3.1.90.04.00	- CONT	590	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00	- Outros Ben	591	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00	- VENCI	592	01	11.700,00	297.000,00	308.700,00	19.102,78	19.102,78		261.297,74	28.299,48	289.597,22	28.299,48	261.297,74	28.299,48	289.597,22	230.328,81	30.968,93	261.297,74	28.299,48
3.1.90.13.00	- OBRIG	593	01	28.600,00	75.000,00	103.600,00	7.828,38	7.828,38		86.055,24	9.716,38	95.771,62	36.836,95	86.055,24	9.716,38	95.771,62	57.228,24	1.706,43	58.934,67	36.836,95
3.1.90.16.00	- OUTRA	594	01	1,00	48.600,00	48.601,00	24,67	24,67		43.162,88	5.413,45	48.576,33	5.413,45	43.162,88	5.413,45	48.576,33	36.763,20	6.399,68	43.162,88	5.413,45
3.1.90.94.00	- INDEN	595	01	1,00	2.000,00	2.001,00	24,61	24,61		1.976,39	1.976,39	1.976,39		1.976,39	1.976,39	1.976,39		1.976,39		
3.3.90.14.00	- DIÁRIAS	596	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.30.00	- MATER	597	01	4.000,00	2.660,00	6.660,00	4,61	4,61		3.657,34	2.998,05	6.655,39	2.998,05	3.657,34	3.657,34	3.657,34	3.657,34		3.657,34	
3.3.90.36.00	- OUTRO	598	01	750,00		750,00				750,00	750,00		750,00	750,00	750,00	750,00		750,00		
3.3.90.39.00	- OUTRO	599	01	7.500,00	1.012,00	8.512,00	339,81	339,81		8.184,66	-12,47	8.172,19	1.165,98	6.706,37	299,84	7.006,21	6.706,37	299,84	7.006,21	
3.3.90.46.00	- AUXÍLI	600	01	1.800,00	20.550,00	22.350,00	2.393,18	2.393,18		17.856,82	2.100,00	19.956,82	2.100,00	17.856,82	2.100,00	19.956,82	15.600,00	2.256,82	17.856,82	2.100,00
3.3.90.92.00	- DESPE	601	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00	- INDEN	602	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00	- OBRAS	603	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00	- EQUI	604	01	1,00	5.100,00	5.101,00	16,00	16,00		5.085,00	5.085,00	5.085,00		5.085,00	5.085,00	5.085,00		5.085,00		
2020 - Manutenção da I				700.001,00	-2.658,37	697.342,63	1,00	1,00		647.341,63	50.000,00	697.341,63	85.119,00	545.031,04	67.221,18	612.252,22	544.729,39			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 12/12/2017 08:27:23

Sistema CECAM

(Página: 16 / 22)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2017 até 30/11/2017

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.11.00 - VENCI	445	01	45.000,00	20.400,00	65.400,00	92,34	92,34		58.450,38	6.857,28	65.307,66	6.857,28	58.450,38	6.857,28	65.307,66	51.052,91	7.397,47	58.450,38	6.857,28
3.1.90.13.00 - OBRIG	446	01	22.000,00	9.800,00	31.800,00	3.630,81	3.630,81		25.388,99	2.780,20	28.169,19	10.455,53	25.388,99	2.780,20	28.169,19	17.352,39	361,27	17.713,66	10.455,53
3.1.90.16.00 - OUTRA	447	01	25.000,00	11.400,00	36.400,00	4.928,52	4.928,52		28.804,40	2.667,08	31.471,48	2.667,08	28.804,40	2.667,08	31.471,48	25.464,76	3.339,64	28.804,40	2.667,08
3.1.90.94.00 - INDEN	448	01	1,00	2.100,00	2.101,00	40,84	40,84		2.060,16		2.060,16		2.060,16		2.060,16	2.060,16		2.060,16	
3.3.90.30.00 - MATER	449	01	6.000,00	16.791,27	22.791,27				22.791,27		22.791,27	5.205,37	19.029,27		19.029,27	12.244,75	5.341,15	17.585,90	1.443,37
3.3.90.36.00 - OUTRO	450	01	1,00		1,00	1,00	1,00				1,00								
3.3.90.39.00 - OUTRO	451	01	3.000,00	4.400,00	7.400,00	1.400,00	1.400,00		6.000,00		6.000,00	305,19	5.275,08	419,73	5.694,81	5.275,08	419,73	5.694,81	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	452	01	5.400,00	1.750,00	7.150,00	638,58	638,58		5.911,42	600,00	6.511,42	600,00	5.911,42	600,00	6.511,42	5.311,42	600,00	5.911,42	600,00
3.3.90.92.00 - DESPE	453	01	1,00		1,00	1,00	1,00				1,00								
2024 - Manutenção do T			12,00		12,00	12,00	12,00												
3.1.90.04.00 - CONT	454	01	1,00		1,00	1,00	1,00				1,00								
3.1.90.05.00 - Outros Ben	455	01	1,00		1,00	1,00	1,00				1,00								
3.1.90.11.00 - VENCI	456	01	1,00		1,00	1,00	1,00				1,00								
3.1.90.13.00 - OBRIG	457	01	1,00		1,00	1,00	1,00				1,00								
3.1.90.16.00 - OUTRA	458	01	1,00		1,00	1,00	1,00				1,00								
3.1.90.94.00 - INDEN	459	01	1,00		1,00	1,00	1,00				1,00								
3.3.90.30.00 - MATER	460	01	1,00		1,00	1,00	1,00				1,00								
3.3.90.36.00 - OUTRO	461	01	1,00		1,00	1,00	1,00				1,00								
3.3.90.39.00 - OUTRO	462	01	1,00		1,00	1,00	1,00				1,00								
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	463	01	1,00		1,00	1,00	1,00				1,00								
3.3.90.92.00 - DESPE	464	01	1,00		1,00	1,00	1,00				1,00								
4.4.90.52.00 - EQUI	465	01	1,00		1,00	1,00	1,00				1,00								
2027 - Manutenção da C			1.117.402,00	389.259,32	1.506.661,32	111.912,47	111.912,47		1.226.044,24	168.704,61	1.394.748,85	451.355,57	1.074.282,15	40.677,99	1.114.960,14	837.499,60	105.893,68	943.393,28	171.566,86
3.1.90.04.00 - CONT	611	01	1,00		1,00	1,00	1,00				1,00								
3.1.90.11.00 - VENCI	612	01	45.000,00	50.000,00	95.000,00	12.319,66	12.319,66		74.084,91	8.595,43	82.680,34	8.595,43	74.084,91	8.595,43	82.680,34	66.064,93	8.019,98	74.084,91	8.595,43
3.1.90.13.00 - OBRIG	613	01	22.000,00	18.700,00	40.700,00	5.639,82	5.639,82		31.307,76	3.752,42	35.060,18	14.085,79	31.307,76	3.752,42	35.060,18	20.590,65	383,74	20.974,39	14.085,79
3.1.90.16.00 - OUTRA	614	01	20.000,00	24.000,00	44.000,00	1.752,15	1.752,15		37.291,09	4.956,76	42.247,85	4.956,76	37.291,09	4.956,76	42.247,85	31.507,64	5.783,45	37.291,09	4.956,76
3.1.90.94.00 - INDEN	615	01	1,00	2.700,00	2.701,00	167,25	167,25		2.533,75		2.533,75		2.533,75		2.533,75	2.533,75		2.533,75	
3.3.90.30.00 - MATER	518	01	20.000,00	22.233,07	42.233,07	1,34	1,34		42.231,73		42.231,73	17.897,29	25.179,44		25.179,44	9.981,67	14.352,77	24.334,44	845,00
3.3.90.39.00 - OUTRO	519	01	1.000.000,00	265.136,25	1.265.136,25	91.131,25	91.131,25		1.023.505,00	150.500,00	1.174.005,00	404.920,30	888.795,20	22.473,38	911.268,58	692.630,96	76.453,74	769.084,70	142.183,88
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	616	01	5.400,00	3.900,00	9.300,00	900,00	900,00		7.500,00	900,00	8.400,00	900,00	7.500,00	900,00	8.400,00	6.600,00	900,00	7.500,00	900,00
4.4.90.52.00 - EQUI	520	01	5.000,00	2.590,00	7.590,00				7.590,00		7.590,00		7.590,00		7.590,00	7.590,00		7.590,00	
2032 - Manutenção de L			260.002,00	-6.215,35	253.786,65	5,29	5,29		253.781,36		253.781,36	95.018,23	201.147,43	21.192,15	222.339,58	135.478,11	23.285,02	158.763,13	63.576,45
3.3.90.30.00 - MATER	607	01	5.000,00	-100,00	4.900,00	3,29	3,29		4.896,71		4.896,71	358,63	4.538,08		4.538,08	3.909,21	628,87	4.538,08	
3.3.90.39.00 - OUTRO	608	01	255.000,00	-6.115,35	248.884,65				248.884,65		248.884,65	94.659,60	196.609,35	21.192,15	217.801,50	131.568,90	22.656,15	154.225,05	63.576,45
3.3.90.92.00 - DESPE	609	01	1,00		1,00	1,00	1,00				1,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS	610	01	1,00		1,00	1,00	1,00				1,00								
2045 - Manut Serv Vigila			642.785,00	-65.070,00	577.715,00	73.759,51	73.759,51		452.473,85	51.481,64	503.955,49	81.560,74	452.473,85	51.481,64	503.955,49	376.978,41	45.416,34	422.394,75	81.560,74
3.1.90.04.00 - CONT	617	01	1,00		1,00	1,00	1,00				1,00								
3.1.90.11.00 - VENCI	618	01	403.000,00	-87.800,00	315.200,00	47.237,64	47.237,64		240.017,70	27.944,66	267.962,36	27.944,66	240.017,70	27.944,66	267.962,36	209.777,13	30.240,57	240.017,70	27.944,66
3.1.90.13.00 - OBRIG	619	01	110.000,00	-12.000,00	98.000,00	14.281,87	14.281,87		74.514,79	9.203,34	83.718,13	33.906,44	74.514,79	9.203,34	83.718,13	49.035,46	776,23	49.811,69	33.906,44
3.1.90.16.00 - OUTRA	620	01	88.180,00	17.900,00	106.080,00	75,42	75,42		94.820,94	11.183,64	106.004,58	11.183,64	94.820,94	11.183,64	106.004,58	83.571,40	11.249,54	94.820,94	11.183,64
3.1.90.94.00 - INDEN	621	01	1,00	11.800,00	11.801,00	86,22	86,22		11.714,78		11.714,78		11.714,78		11.714,78	11.714,78		11.714,78	
3.3.90.30.00 - MATER	622	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTRO	623	01	1,00		1,00	1,00	1,00				1,00								
3.3.90.39.00 - OUTRO	624	01	1.000,00	6.030,00	7.030,00	688,00	688,00		6.342,00		6.342,00	5.376,00	6.342,00		6.342,00	966,00		966,00	5.376,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	625	01	39.600,00		39.600,00	11.386,36	11.386,36		25.063,64	3.150,00	28.213,64	3.150,00	25.063,64	3.150,00	28.213,64	21.913,64	3.150,00	25.063,64	3.150,00
3.3.90.92.00 - DESPE	626	01	1,00		1,00	1,00	1,00				1,00								
4.4.90.52.00 - EQUI	627	01	1,00		1,00	1,00	1,00				1,00								
02 - PODER LEGISLATIVO			2.600.100,00		2.600.100,00	432.166,26	432.166,26		1.898.986,59	268.947,15	2.167.933,74	205.772,98	1.792.287,53	192.899,92	1.985.187,45	1.769.268,64	192.892,12	1.962.160,76	23.026,69
1 - PODER LEGISLATIVO			2.600.100,00		2.600.100,00	432.166,26	432.166,26		1.898.986,59	268.947,15	2.167.933,74	205.772,98	1.792.287,53	192.899,92	1.985.187,45	1.769.268,64	192.892,12	1.962.160,76	23.026,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data: 12/12/2017 08:27:23

Sistema CECAM

(Página: 18 / 22)

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	FICHA	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	
RESTOS A PAGAR DE 2016																5.489.992,84	109.589,00	5.599.581,84	
3.1.90.11.00 - 01.01.01	6014	01														29.185,65		29.185,65	
3.1.90.13.00 - 01.01.01	6015	01														9.407,53		9.407,53	
3.3.90.39.00 - 01.01.01	6017	01														305,80		305,80	
3.3.90.46.00 - 01.01.01	6018	01														900,00		900,00	
3.1.90.11.00 - 01.02.01	6023	01														20.314,88		20.314,88	
3.1.90.13.00 - 01.02.01	6024	01														6.521,01		6.521,01	
3.3.90.39.00 - 01.02.01	6025	01														1.320,00		1.320,00	
3.3.90.46.00 - 01.02.01	6026	01														750,00		750,00	
3.1.90.11.00 - 01.03.01	6027	01														84.624,14		84.624,14	
3.1.90.13.00 - 01.03.01	6028	01														21.757,61		21.757,61	
3.1.90.16.00 - 01.03.01	6029	01														1.056,00		1.056,00	
3.3.90.30.00 - 01.03.01	6030	01														4.099,00		4.099,00	
3.3.90.39.00 - 01.03.01	6031	01														35.950,94	16.497,19	52.448,13	
3.3.90.46.00 - 01.03.01	6032	01														3.000,00		3.000,00	
3.1.90.01.00 - 01.04.01	6040	01														24.961,14		24.961,14	
3.1.90.03.00 - 01.04.01	6041	01														11.590,27		11.590,27	
3.1.90.11.00 - 01.04.01	6033	01														63.665,30		63.665,30	
3.1.90.13.00 - 01.04.01	6034	01														4.025,47		4.025,47	
3.1.90.16.00 - 01.04.01	6035	01														17.549,46		17.549,46	
3.3.90.30.00 - 01.04.01	6036	01														29,70		29,70	
3.3.90.36.00 - 01.04.01	6037	01														17.202,00		17.202,00	
3.3.90.39.00 - 01.04.01	6038	01														37.088,40	7.702,79	44.791,19	
3.3.90.46.00 - 01.04.01	6039	01														5.550,00		5.550,00	
3.1.90.11.00 - 01.05.01	6043	01														6.000,00		6.000,00	
3.1.90.11.00 - 01.05.01	6049	01														79.020,87		79.020,87	
3.1.90.13.00 - 01.05.01	6044	01														1.264,20		1.264,20	
3.1.90.13.00 - 01.05.01	6050	01														21.585,00		21.585,00	
3.1.90.16.00 - 01.05.01	6051	01														5.106,96		5.106,96	
3.3.90.30.00 - 01.05.01	6059	05														3.064,00		3.064,00	
3.3.90.36.00 - 01.05.01	6048	05														1.750,00		1.750,00	
3.3.90.36.00 - 01.05.01	6053	01														5.900,80		5.900,80	
3.3.90.39.00 - 01.05.01	6054	01														2.045,02		2.045,02	
3.3.90.39.00 - 01.05.01	6060	02														4.851,00		4.851,00	
3.3.90.46.00 - 01.05.01	6045	01														750,00		750,00	
3.3.90.46.00 - 01.05.01	6055	01														5.250,00		5.250,00	
4.4.90.51.00 - 01.05.01	6057	05														24.290,61		24.290,61	
3.3.50.43.00 - 01.06.01	6061	01														48,21		48,21	
3.1.90.11.00 - 01.07.01	6062	01														15.009,44		15.009,44	
3.1.90.13.00 - 01.07.01	6063	01														6.358,26		6.358,26	
3.3.90.30.00 - 01.07.01	6065	01														413,74		413,74	
3.3.90.36.00 - 01.07.01	6066	01														7.549,04		7.549,04	
3.3.90.39.00 - 01.07.01	6067	01														3.479,98		3.479,98	
3.3.90.46.00 - 01.07.01	6068	01														600,00		600,00	
3.1.90.11.00 - 01.07.02	6069	05														88.162,44		88.162,44	
3.1.90.11.00 - 01.07.02	6077	01														33.856,15		33.856,15	
3.1.90.11.00 - 01.07.02	6083	01														99.256,14		99.256,14	
3.1.90.13.00 - 01.07.02	6070	01														28.596,37		28.596,37	
3.1.90.13.00 - 01.07.02	6078	01														9.814,72		9.814,72	
3.1.90.13.00 - 01.07.02	6084	01														32.122,26		32.122,26	
3.1.90.16.00 - 01.07.02	6071	01														8.081,92		8.081,92	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data: 12/12/2017 08:27:23

Sistema CECAM

(Página: 19 / 22)

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado					
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual				
3.1.90.16.00	- 01.07.02	6079	01														1.056,00		1.056,00					
3.1.90.16.00	- 01.07.02	6085	01																	6.664,53				
3.3.90.30.00	- 01.07.02	6073	05																	56.973,43	3.895,01	60.868,44		
3.3.90.30.00	- 01.07.02	6080	02																	10.921,90		10.921,90		
3.3.90.30.00	- 01.07.02	6086	02																	3.059,22		3.059,22		
3.3.90.30.00	- 01.07.02	6087	05																	109.842,59	64.878,97	174.721,56		
3.3.90.36.00	- 01.07.02	6088	01																	1.200,00		1.200,00		
3.3.90.39.00	- 01.07.02	6074	01																	1.540,00		1.540,00		
3.3.90.39.00	- 01.07.02	6075	05																	695,63		695,63		
3.3.90.39.00	- 01.07.02	6089	05																	450,00		450,00		
3.3.90.46.00	- 01.07.02	6076	01																	6.143,18		6.143,18		
3.3.90.46.00	- 01.07.02	6081	01																	900,00		900,00		
3.3.90.46.00	- 01.07.02	6090	01																	5.086,40		5.086,40		
4.4.90.52.00	- 01.07.02	6091	05																		6.164,00		6.164,00	
3.1.90.11.00	- 01.07.03	6092	01																	154.287,70		154.287,70		
3.1.90.13.00	- 01.07.03	6093	01																	56.904,29		56.904,29		
3.1.90.16.00	- 01.07.03	6094	01																	18.768,86		18.768,86		
3.3.90.30.00	- 01.07.03	6095	01																	44.811,67		44.811,67		
3.3.90.39.00	- 01.07.03	6096	01																	1.177.604,52	6.781,58	1.184.386,10		
3.3.90.46.00	- 01.07.03	6097	01																	6.109,12		6.109,12		
4.4.90.51.00	- 01.07.03	6098	02																	51.204,06		51.204,06		
3.1.90.11.00	- 01.07.04	6099	01																	6.045,34		6.045,34		
3.1.90.11.00	- 01.07.04	6104	01																	10.673,19		10.673,19		
3.1.90.13.00	- 01.07.04	6100	01																	2.912,28		2.912,28		
3.1.90.13.00	- 01.07.04	6105	01																	4.039,37		4.039,37		
3.1.90.16.00	- 01.07.04	6101	01																	880,00		880,00		
3.1.90.16.00	- 01.07.04	6106	01																	1.232,00		1.232,00		
3.3.90.36.00	- 01.07.04	6107	02																	10.560,00		10.560,00		
3.3.90.46.00	- 01.07.04	6103	01																	450,00		450,00		
3.3.90.46.00	- 01.07.04	6108	01																	600,00		600,00		
3.1.90.11.00	- 01.08.01	6109	01																	3.175,66		3.175,66		
3.1.90.13.00	- 01.08.01	6110	01																	2.157,42		2.157,42		
3.3.90.36.00	- 01.08.01	6111	01																	3.716,80		3.716,80		
3.3.90.39.00	- 01.08.01	6112	01																	59.163,88		59.163,88		
3.3.90.39.00	- 01.08.01	6115	01																	9.975,00		9.975,00		
3.3.90.46.00	- 01.08.01	6113	01																	150,00		150,00		
3.1.90.11.00	- 01.08.02	6116	01																	120.151,39		120.151,39		
3.1.90.13.00	- 01.08.02	6117	01																	22.848,13		22.848,13		
3.1.90.16.00	- 01.08.02	6118	01																	18.666,22		18.666,22		
3.3.90.30.00	- 01.08.02	6119	01																	24.708,58		24.708,58		
3.3.90.30.00	- 01.08.02	6120	05																	3.459,00		3.459,00		
3.3.90.36.00	- 01.08.02	6121	01																	1.308,00		1.308,00		
3.3.90.39.00	- 01.08.02	6122	01																	5.808,05		5.808,05		
3.3.90.46.00	- 01.08.02	6123	01																	7.050,00		7.050,00		
3.3.90.30.00	- 01.08.03	6125	05																	119.565,53		119.565,53		
3.1.90.04.00	- 01.08.04	6126	01																	4.993,77		4.993,77		
3.1.90.11.00	- 01.08.04	6127	01																	54.708,26		54.708,26		
3.1.90.13.00	- 01.08.04	6128	01																	17.302,07		17.302,07		
3.1.90.16.00	- 01.08.04	6129	01																	8.096,00		8.096,00		
3.3.90.39.00	- 01.08.04	6131	01																	2.855,00		2.855,00		
3.3.90.46.00	- 01.08.04	6132	01																	11.243,18		11.243,18		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data: 12/12/2017 08:27:23

Sistema CECAM

(Página: 20 / 22)

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	FICHA	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.04.00	- 01.08.06	6138	02														15.660,17		15.660,17	
3.1.90.11.00	- 01.08.06	6133	02														57.075,17		57.075,17	
3.1.90.11.00	- 01.08.06	6139	02														241.864,72		241.864,72	
3.1.90.11.00	- 01.08.06	6142	02														72.110,49		72.110,49	
3.1.90.13.00	- 01.08.06	6134	02														18.576,58		18.576,58	
3.1.90.13.00	- 01.08.06	6140	02														64.691,18		64.691,18	
3.1.90.13.00	- 01.08.06	6143	02														16.843,33		16.843,33	
3.1.90.16.00	- 01.08.06	6135	02														6.182,96		6.182,96	
3.1.90.16.00	- 01.08.06	6141	02														68,19		68,19	
3.3.90.39.00	- 01.08.06	6136	02														11.474,72		11.474,72	
3.3.90.39.00	- 01.08.06	6144	02														4.204,39		4.204,39	
3.3.90.46.00	- 01.08.06	6137	02														23.093,18		23.093,18	
3.3.90.30.00	- 01.08.07	6145	01														32.984,24		32.984,24	
3.3.90.30.00	- 01.08.07	6146	05														5.958,16		5.958,16	
3.3.90.39.00	- 01.08.07	6147	01														633.707,92		633.707,92	
3.3.90.39.00	- 01.08.07	6148	02														253.545,60		253.545,60	
3.1.90.11.00	- 01.09.01	6149	01														15.859,56		15.859,56	
3.1.90.13.00	- 01.09.01	6150	01														5.412,90		5.412,90	
3.1.90.16.00	- 01.09.01	6151	01														176,00		176,00	
3.3.90.39.00	- 01.09.01	6153	01														1.182,30		1.182,30	
3.3.90.46.00	- 01.09.01	6154	01														900,00		900,00	
3.1.90.11.00	- 01.10.01	6159	01														19.454,48		19.454,48	
3.1.90.11.00	- 01.10.01	6163	01														43.545,52		43.545,52	
3.1.90.11.00	- 01.10.01	6169	01														3.137,27		3.137,27	
3.1.90.11.00	- 01.10.01	6176	01														33.873,29		33.873,29	
3.1.90.13.00	- 01.10.01	6160	01														8.303,90		8.303,90	
3.1.90.13.00	- 01.10.01	6164	01														18.121,07		18.121,07	
3.1.90.13.00	- 01.10.01	6170	01														1.774,19		1.774,19	
3.1.90.13.00	- 01.10.01	6177	01														14.610,25		14.610,25	
3.1.90.16.00	- 01.10.01	6165	01														8.946,25		8.946,25	
3.1.90.16.00	- 01.10.01	6171	01														2.377,04		2.377,04	
3.1.90.16.00	- 01.10.01	6178	01														9.720,66		9.720,66	
3.3.90.30.00	- 01.10.01	6166	01														6.148,60		6.148,60	
3.3.90.30.00	- 01.10.01	6179	01														32.876,28		32.876,28	
3.3.90.39.00	- 01.10.01	6156	01														6.899,99		6.899,99	
3.3.90.39.00	- 01.10.01	6167	01														21.392,69		21.392,69	
3.3.90.39.00	- 01.10.01	6180	01														21.227,33		21.227,33	
3.3.90.46.00	- 01.10.01	6162	01														900,00		900,00	
3.3.90.46.00	- 01.10.01	6168	01														4.050,00		4.050,00	
3.3.90.46.00	- 01.10.01	6173	01														450,00		450,00	
3.3.90.46.00	- 01.10.01	6181	01														3.000,00		3.000,00	
4.4.90.51.00	- 01.10.01	6157	01														6.201,37		6.201,37	
4.4.90.51.00	- 01.10.01	6158	05														23.747,43		23.747,43	
3.1.90.11.00	- 01.11.01	6183	01														13.387,34		13.387,34	
3.1.90.13.00	- 01.11.01	6184	01														6.638,75		6.638,75	
3.1.90.16.00	- 01.11.01	6185	01														1.988,72		1.988,72	
3.1.90.94.00	- 01.11.01	6186	01														1.582,39		1.582,39	
3.3.90.30.00	- 01.11.01	6187	01														1.315,00		1.315,00	
3.3.90.36.00	- 01.11.01	6188	01														3.587,14		3.587,14	
3.3.90.39.00	- 01.11.01	6189	01														139.828,58		139.828,58	
3.3.90.46.00	- 01.11.01	6190	01														1.050,00		1.050,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data: 12/12/2017 08:27:23

Sistema CECAM

(Página: 21 / 22)

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
3.1.90.11.00	- 01.12.01	6191	01														34.935,49		34.935,49		
3.1.90.13.00	- 01.12.01	6192	01														15.954,25		15.954,25		
3.1.90.16.00	- 01.12.01	6193	01														7.411,52		7.411,52		
3.3.90.30.00	- 01.12.01	6197	01														2.596,74		2.596,74		
3.3.90.39.00	- 01.12.01	6195	01														305,80		305,80		
3.3.90.39.00	- 01.12.01	6198	01														211.302,46		211.302,46		
3.3.90.46.00	- 01.12.01	6196	01														2.700,00		2.700,00		
3.1.90.11.00	- 01.13.01	6199	01														20.083,64		20.083,64		
3.1.90.13.00	- 01.13.01	6200	01														5.421,59		5.421,59		
3.1.90.16.00	- 01.13.01	6201	01														704,00		704,00		
3.3.90.36.00	- 01.13.01	6202	01														1.800,00		1.800,00		
3.3.90.39.00	- 01.13.01	6203	01														334,93		334,93		
3.3.90.46.00	- 01.13.01	6204	01														750,00		750,00		
3.1.90.11.00	- 01.14.01	6205	01														31.195,51		31.195,51		
3.1.90.13.00	- 01.14.01	6206	01														9.978,83		9.978,83		
3.3.90.39.00	- 01.14.01	6208	01														10.524,92	3.669,46	14.194,38		
3.3.90.46.00	- 01.14.01	6209	01														1.050,00		1.050,00		
3.1.90.11.00	- 01.15.01	6210	01														4.049,34		4.049,34		
3.1.90.13.00	- 01.15.01	6211	01														1.352,87		1.352,87		
3.3.90.46.00	- 01.15.01	6212	01														150,00		150,00		
3.3.90.30.00	- 02.01.01	6214	01														3.559,08		3.559,08		
3.3.90.39.00	- 02.01.01	6215	01														33.263,63		33.263,63		
4.4.90.52.00	- 02.01.01	6213	01														1.062,30		1.062,30		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RE																11.931.952,33	745.669,85	12.677.622,18			
TOTAL																55.937.546,92	5.897.184,53	61.834.731,45			
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																					
TESOURARIA																					0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																					624.845,23
BANCOS CONTA VINCULADA																					5.104.744,84
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																					429.683,96
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																					6.159.274,03
TOTAL GERAL																					67.994.005,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Data: 12/12/2017 08:27:23

Sistema CECAM

(Página: 22 / 22)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	

MIRACATU, 30 de Novembro de 2017

Rodolfo Kienen Dias
Crc 1SP254986/O-0
Contador

Ezigomar Pessoa Junior
Pg. 34.843.565.4
Prefeito Municipal

Liria Midori Tamasiro
Pg. 25.874.548-4
Controle Interno

- 1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
- 1.2 - FUNDEB
- 1.3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 1.8 - FUNDO MUNC. ASSIST. SOCIAL
- 1.9 - FUNDO MUNC. DIR. CR. E ADOL.
- 1.26 - RECURSOS DO ESTADO
- 2.1 - CAMARA MUNICIPAL