



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 17/01/2018 15:46:17

Balancete da Despesa do período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Sistema CECAM

(Página: 1 / 22)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago		Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
<b>01 - PODER EXECUTIVO</b>			<b>53.562.900,00</b>	<b>13.231.266,28</b>	<b>66.794.166,28</b>	<b>5.362.181,72</b>	<b>5.362.181,72</b>		<b>56.847.169,59</b>	<b>4.584.814,97</b>	<b>61.431.984,56</b>	<b>7.039.909,52</b>	<b>51.867.205,54</b>	<b>6.990.488,26</b>	<b>58.857.693,80</b>	<b>47.194.948,51</b>	<b>7.197.126,53</b>	<b>54.392.075,04</b>	<b>4.465.618,76</b>
<b>1 - GABINETE DO PREFEITO</b>			<b>914.010,00</b>	<b>-356.334,54</b>	<b>557.675,46</b>	<b>10.438,16</b>	<b>10.438,16</b>		<b>509.382,56</b>	<b>37.854,74</b>	<b>547.237,30</b>	<b>57.207,69</b>	<b>506.560,91</b>	<b>39.719,61</b>	<b>546.280,52</b>	<b>441.240,94</b>	<b>48.788,67</b>	<b>490.029,61</b>	<b>56.250,91</b>
<b>1 - GABINETE DO PREFEIT</b>			<b>914.010,00</b>	<b>-356.334,54</b>	<b>557.675,46</b>	<b>10.438,16</b>	<b>10.438,16</b>		<b>509.382,56</b>	<b>37.854,74</b>	<b>547.237,30</b>	<b>57.207,69</b>	<b>506.560,91</b>	<b>39.719,61</b>	<b>546.280,52</b>	<b>441.240,94</b>	<b>48.788,67</b>	<b>490.029,61</b>	<b>56.250,91</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>914.010,00</b>	<b>-356.334,54</b>	<b>557.675,46</b>	<b>10.438,16</b>	<b>10.438,16</b>		<b>509.382,56</b>	<b>37.854,74</b>	<b>547.237,30</b>	<b>57.207,69</b>	<b>506.560,91</b>	<b>39.719,61</b>	<b>546.280,52</b>	<b>441.240,94</b>	<b>48.788,67</b>	<b>490.029,61</b>	<b>56.250,91</b>
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>914.010,00</b>	<b>-356.334,54</b>	<b>557.675,46</b>	<b>10.438,16</b>	<b>10.438,16</b>		<b>509.382,56</b>	<b>37.854,74</b>	<b>547.237,30</b>	<b>57.207,69</b>	<b>506.560,91</b>	<b>39.719,61</b>	<b>546.280,52</b>	<b>441.240,94</b>	<b>48.788,67</b>	<b>490.029,61</b>	<b>56.250,91</b>
<b>1 - GESTÃO ADMINISTR</b>			<b>914.010,00</b>	<b>-356.334,54</b>	<b>557.675,46</b>	<b>10.438,16</b>	<b>10.438,16</b>		<b>509.382,56</b>	<b>37.854,74</b>	<b>547.237,30</b>	<b>57.207,69</b>	<b>506.560,91</b>	<b>39.719,61</b>	<b>546.280,52</b>	<b>441.240,94</b>	<b>48.788,67</b>	<b>490.029,61</b>	<b>56.250,91</b>
<b>2001 - Manutenção do</b>			<b>901.006,00</b>	<b>-362.124,54</b>	<b>538.881,46</b>	<b>2.649,59</b>	<b>2.649,59</b>		<b>498.377,13</b>	<b>37.854,74</b>	<b>536.231,87</b>	<b>56.417,69</b>	<b>495.555,48</b>	<b>39.719,61</b>	<b>535.275,09</b>	<b>431.025,51</b>	<b>48.788,67</b>	<b>479.814,18</b>	<b>55.460,91</b>
3.1.90.04.00 - CONT	1	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	2	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	3	01	673.000,00	-253.666,01	419.333,99				373.249,15	46.084,84	419.333,99	32.498,56	373.249,15	46.084,84	419.333,99	340.783,32	46.052,11	386.835,43	32.498,56
3.1.90.13.00 - OBRIG	4	01	161.000,00	-84.133,72	76.866,28				86.044,19	-9.177,91	76.866,28	18.668,02	86.044,19	-9.177,91	76.866,28	57.427,35	770,91	58.198,26	18.668,02
3.1.90.16.00 - OUTRA	5	01	1.000,00	2.748,00	3.748,00				2.998,40	749,60	3.748,00	374,80	2.998,40	749,60	3.748,00	2.623,60	749,60	3.373,20	374,80
3.1.90.94.00 - INDEN	6	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	7	01	4.000,00	-4.000,00															
3.3.90.30.00 - MATER	8	01	5.000,00	3.823,93	8.823,93	1.500,65	1.500,65		7.323,28		7.323,28	2.164,00	6.689,78	483,03	7.172,81	5.159,28		5.159,28	2.013,53
3.3.90.33.00 - PASS	9	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTRO	10	01	10.000,00	-6.078,59	3.921,41	1,98	1,98		3.899,18	20,25	3.919,43		3.899,18	20,25	3.919,43	3.899,18	20,25	3.919,43	
3.3.90.39.00 - OUTRO	11	01	30.000,00	-9.639,10	20.360,90	1.141,96	1.141,96		19.490,98	-272,04	19.218,94	2.262,31	17.302,83	1.109,80	18.412,63	16.210,83	745,80	16.956,63	1.456,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	12	01	12.000,00	-6.300,00	5.700,00				5.250,00	450,00	5.700,00	450,00	5.250,00	450,00	5.700,00	4.800,00	450,00	5.250,00	450,00
3.3.90.92.00 - DESPE	13	01	1,00	120,95	121,95				121,95		121,95		121,95		121,95	121,95		121,95	
3.3.90.93.00 - INDEN	14	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	15	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
<b>2009 - Fundo Social de</b>			<b>13.004,00</b>	<b>5.790,00</b>	<b>18.794,00</b>	<b>7.788,57</b>	<b>7.788,57</b>		<b>11.005,43</b>		<b>11.005,43</b>	<b>790,00</b>	<b>11.005,43</b>		<b>11.005,43</b>	<b>10.215,43</b>		<b>10.215,43</b>	<b>790,00</b>
3.3.90.30.00 - MATER	16	01	3.000,00	-3.000,00															
3.3.90.30.00 - MATER	634	02	15.840,00		15.840,00	5.624,57	5.624,57		10.215,43		10.215,43		10.215,43		10.215,43	10.215,43		10.215,43	
3.3.90.32.00 - MATER	17	01	10.000,00	-9.210,00	790,00				790,00		790,00	790,00	790,00		790,00			790,00	
3.3.90.36.00 - OUTRO	18	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	19	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	635	02		2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00												
3.3.90.92.00 - DESPE	20	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDEN	21	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
<b>2 - DEPARTAMENTO JURIDI</b>			<b>868.306,00</b>	<b>271.180,29</b>	<b>1.139.486,29</b>	<b>7.497,42</b>	<b>7.497,42</b>		<b>1.053.575,87</b>	<b>78.413,00</b>	<b>1.131.988,87</b>	<b>55.506,86</b>	<b>1.024.170,98</b>	<b>106.369,00</b>	<b>1.130.539,98</b>	<b>963.194,72</b>	<b>113.287,29</b>	<b>1.076.482,01</b>	<b>54.057,97</b>
<b>1 - DEPARTAMENTO JURID</b>			<b>868.306,00</b>	<b>271.180,29</b>	<b>1.139.486,29</b>	<b>7.497,42</b>	<b>7.497,42</b>		<b>1.053.575,87</b>	<b>78.413,00</b>	<b>1.131.988,87</b>	<b>55.506,86</b>	<b>1.024.170,98</b>	<b>106.369,00</b>	<b>1.130.539,98</b>	<b>963.194,72</b>	<b>113.287,29</b>	<b>1.076.482,01</b>	<b>54.057,97</b>
<b>3 - Essencial à Justiça</b>			<b>438.306,00</b>	<b>103.582,20</b>	<b>541.888,20</b>	<b>1.613,27</b>	<b>1.613,27</b>		<b>505.008,83</b>	<b>35.266,10</b>	<b>540.274,93</b>	<b>55.506,86</b>	<b>502.466,85</b>	<b>36.359,19</b>	<b>538.826,04</b>	<b>441.490,59</b>	<b>43.277,48</b>	<b>484.768,07</b>	<b>54.057,97</b>
<b>92 - Representação Judicial</b>			<b>438.306,00</b>	<b>103.582,20</b>	<b>541.888,20</b>	<b>1.613,27</b>	<b>1.613,27</b>		<b>505.008,83</b>	<b>35.266,10</b>	<b>540.274,93</b>	<b>55.506,86</b>	<b>502.466,85</b>	<b>36.359,19</b>	<b>538.826,04</b>	<b>441.490,59</b>	<b>43.277,48</b>	<b>484.768,07</b>	<b>54.057,97</b>
<b>2 - GESTÃO ADMINISTR</b>			<b>438.306,00</b>	<b>103.582,20</b>	<b>541.888,20</b>	<b>1.613,27</b>	<b>1.613,27</b>		<b>505.008,83</b>	<b>35.266,10</b>	<b>540.274,93</b>	<b>55.506,86</b>	<b>502.466,85</b>	<b>36.359,19</b>	<b>538.826,04</b>	<b>441.490,59</b>	<b>43.277,48</b>	<b>484.768,07</b>	<b>54.057,97</b>
<b>2001 - Manutenção do</b>			<b>438.306,00</b>	<b>103.582,20</b>	<b>541.888,20</b>	<b>1.613,27</b>	<b>1.613,27</b>		<b>505.008,83</b>	<b>35.266,10</b>	<b>540.274,93</b>	<b>55.506,86</b>	<b>502.466,85</b>	<b>36.359,19</b>	<b>538.826,04</b>	<b>441.490,59</b>	<b>43.277,48</b>	<b>484.768,07</b>	<b>54.057,97</b>
3.1.90.04.00 - CONT	22	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	23	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	24	01	295.000,00	68.458,35	363.458,35				326.694,76	36.763,59	363.458,35	23.522,33	326.694,76	36.763,59	363.458,35	302.910,96	37.025,06	339.936,02	23.522,33
3.1.90.13.00 - OBRIG	25	01	52.000,00	10.985,26	62.985,26				70.439,75	-7.454,49	62.985,26	16.567,65	70.439,75	-7.454,49	62.985,26	46.153,69	263,92	46.417,61	16.567,65
3.1.90.16.00 - OUTRA	26	01	500,00	59.213,63	59.713,63				57.506,63	2.207,00	59.713,63	2.207,00	57.506,63	2.207,00	59.713,63	52.991,83	4.514,80	57.506,63	2.207,00
3.1.90.94.00 - INDEN	27	01	1,00	10.050,00	10.051,00	2,41	2,41		10.048,59		10.048,59		10.048,59		10.048,59	10.048,59		10.048,59	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	28	01	500,00	-500,00															
3.3.90.30.00 - MATER	29	01	1.500,00	1.418,30	2.918,30				2.918,30		2.918,30	197,60	2.918,30		2.918,30	2.720,70		2.720,70	197,60
3.3.90.36.00 - OUTRO	30	01	3.000,00	10.500,00	13.500,00	55,86	55,86		13.444,14		13.444,14	4.437,39	13.444,14		13.444,14	8.444,14	562,61	9.006,75	4.437,39
3.3.90.39.00 - OUTRO	31	01	75.000,00	-56.243,34	18.756,66	1.550,00	1.550,00		14.206,66	3.000,00	17.206,66	7.824,89	11.664,68	4.093,09	15.757,77	9.220,68	161,09	9.381,77	6.376,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	32	01	10.800,00	-300,00	10.500,00				9.750,00	750,00	10.500,00	750,00	9.750,00	750,00	10.500,00	9.000,00	750,00	9.750,00	750,00
3.3.90.92.00 - DESPE	33	01	1,00</																



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data: 17/01/2018 15:46:17

Sistema CECAM

(Página: 2 / 22)

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
28	- Encargos Especiais			430.000,00	167.598,09	597.598,09	5.884,15	5.884,15		548.567,04	43.146,90	591.713,94		521.704,13	70.009,81	591.713,94	521.704,13	70.009,81	591.713,94	
843	- ENCARGOS GERAIS			400.000,00	-133.485,21	266.514,79	5.519,29	5.519,29		217.848,60	43.146,90	260.995,50		214.845,51	46.149,99	260.995,50	214.845,51	46.149,99	260.995,50	
843	- Serviço da Dívida In			400.000,00	-133.485,21	266.514,79	5.519,29	5.519,29		217.848,60	43.146,90	260.995,50		214.845,51	46.149,99	260.995,50	214.845,51	46.149,99	260.995,50	
2	- Amortização e Encar			400.000,00	-133.485,21	266.514,79	5.519,29	5.519,29		217.848,60	43.146,90	260.995,50		214.845,51	46.149,99	260.995,50	214.845,51	46.149,99	260.995,50	
4.6.90.71.00	- PRINC	36	01	400.000,00	-133.485,21	266.514,79	5.519,29	5.519,29		217.848,60	43.146,90	260.995,50		214.845,51	46.149,99	260.995,50	214.845,51	46.149,99	260.995,50	
846	- ENCARGOS GERAIS			30.000,00	301.083,30	331.083,30	364,86	364,86		330.718,44		330.718,44		306.858,62	23.859,82	330.718,44	306.858,62	23.859,82	330.718,44	
846	- Outros Encargos Es			30.000,00	301.083,30	331.083,30	364,86	364,86		330.718,44		330.718,44		306.858,62	23.859,82	330.718,44	306.858,62	23.859,82	330.718,44	
1	- Precatórios Judiciais			30.000,00	301.083,30	331.083,30	364,86	364,86		330.718,44		330.718,44		306.858,62	23.859,82	330.718,44	306.858,62	23.859,82	330.718,44	
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		306.858,62	23.859,82	330.718,44	306.858,62	23.859,82	330.718,44	
3	- DEPARTAMENTO MUNIC			2.467.206,00	-168.286,06	2.298.919,94	13.273,27	13.273,27		2.039.323,16	246.323,51	2.285.646,67	212.192,69	2.014.903,33	249.788,77	2.264.692,10	1.815.041,52	258.412,46	2.073.453,98	191.238,12
1	- DEPARTAMENTO MUNIC			2.467.206,00	-168.286,06	2.298.919,94	13.273,27	13.273,27		2.039.323,16	246.323,51	2.285.646,67	212.192,69	2.014.903,33	249.788,77	2.264.692,10	1.815.041,52	258.412,46	2.073.453,98	191.238,12
4	- Administração			2.067.206,00	231.713,94	2.298.919,94	13.273,27	13.273,27		2.039.323,16	246.323,51	2.285.646,67	212.192,69	2.014.903,33	249.788,77	2.264.692,10	1.815.041,52	258.412,46	2.073.453,98	191.238,12
123	- Administração Finan			2.067.206,00	231.713,94	2.298.919,94	13.273,27	13.273,27		2.039.323,16	246.323,51	2.285.646,67	212.192,69	2.014.903,33	249.788,77	2.264.692,10	1.815.041,52	258.412,46	2.073.453,98	191.238,12
2	- GESTÃO ADMINISTR			2.067.206,00	231.713,94	2.298.919,94	13.273,27	13.273,27		2.039.323,16	246.323,51	2.285.646,67	212.192,69	2.014.903,33	249.788,77	2.264.692,10	1.815.041,52	258.412,46	2.073.453,98	191.238,12
2001	- Manutenção do			2.067.206,00	231.713,94	2.298.919,94	13.273,27	13.273,27		2.039.323,16	246.323,51	2.285.646,67	212.192,69	2.014.903,33	249.788,77	2.264.692,10	1.815.041,52	258.412,46	2.073.453,98	191.238,12
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	57.610,84	1.089.610,84				952.140,06	137.470,78	1.089.610,84	79.878,42	952.140,06	137.470,78	1.089.610,84	864.414,06	145.318,36	1.009.732,42	79.878,42
3.1.90.13.00	- OBRIG	41	01	285.000,00	-1.912,55	283.087,45	873,71	873,71		252.600,00	29.613,74	282.213,74	63.100,24	252.600,00	29.613,74	282.213,74	186.522,61	32.590,89	219.113,50	63.100,24
3.1.90.16.00	- OUTRA	42	01	16.800,00	5.368,25	22.168,25				19.169,85	2.998,40	22.168,25	1.499,20	19.169,85	2.998,40	22.168,25	17.670,65	2.998,40	20.669,05	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			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
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			2.843,85
3.3.90.39.00	- OUTRO	48	01	250.000,00	141.325,52	391.325,52	4.278,68	4.278,68		355.898,59	31.148,25	387.046,84	62.294,03	332.071,56	34.613,51	366.685,07	292.340,34	32.412,47	324.752,81	41.932,26
3.3.90.46.00	- AUXÍLI	49	01	37.800,00	-3.750,00	34.050,00				31.050,00	3.000,00	34.050,00	3.000,00	31.050,00	3.000,00	34.050,00	28.050,00	3.000,00	31.050,00	3.000,00
3.3.90.47.00	- OBRIG	50	01	430.000,00	35.000,00	465.000,00	6.287,39	6.287,39		416.620,27	42.092,34	458.712,61		416.620,27	42.092,34	458.712,61	416.620,27	42.092,34	458.712,61	
3.3.90.92.00	- DESPE	51	01	1,00	593,96	594,96	1,00	1,00		593,96		593,96		593,96		593,96	593,96			593,96
3.3.90.93.00	- INDEN	52	01	600,00	476,00	1.076,00	0,54	0,54		1.075,46		1.075,46		1.075,46		1.075,46	1.075,46			1.075,46
4.4.90.52.00	- EQUI	53	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
99	- Reserva de Contingênc			400.000,00	-400.000,00															
999	- Reserva de Contingê			400.000,00	-400.000,00															
9999	- RESERVA DE CO			400.000,00	-400.000,00															
9999	- Reserva de Conti			400.000,00	-400.000,00															
9.9.99.99.00	- RESER	55	01	400.000,00	-400.000,00															
4	- DEPARTAMENTO MUNICI			1.839.407,00	-5.309,67	1.834.097,33	6.240,27	6.240,27		1.693.425,94	134.431,12	1.827.857,06	191.299,47	1.644.948,34	165.292,79	1.810.241,13	1.461.826,29	174.731,30	1.636.557,59	173.683,54
1	- DEPARTAMENTO MUNIC			1.839.407,00	-5.309,67	1.834.097,33	6.240,27	6.240,27		1.693.425,94	134.431,12	1.827.857,06	191.299,47	1.644.948,34	165.292,79	1.810.241,13	1.461.826,29	174.731,30	1.636.557,59	173.683,54
4	- Administração			1.362.407,00	-16.454,54	1.345.952,46	6.240,27	6.240,27		1.263.816,81	75.895,38	1.339.712,19	153.746,26	1.217.286,72	104.809,54	1.322.096,26	1.072.667,00	113.298,93	1.185.965,93	136.130,33
122	- Administração Geral			1.362.407,00	-16.454,54	1.345.952,46	6.240,27	6.240,27		1.263.816,81	75.895,38	1.339.712,19	153.746,26	1.217.286,72	104.809,54	1.322.096,26	1.072.667,00	113.298,93	1.185.965,93	136.130,33
2	- GESTÃO ADMINISTR			1.362.407,00	-16.454,54	1.345.952,46	6.240,27	6.240,27		1.263.816,81	75.895,38	1.339.712,19	153.746,26	1.217.286,72	104.809,54	1.322.096,26	1.072.667,00	113.298,93	1.185.965,93	136.130,33
2001	- Manutenção do			1.362.407,00	-16.454,54	1.345.952,46	6.240,27	6.240,27		1.263.816,81	75.895,38	1.339.712,19	153.746,26	1.217.286,72	104.809,54	1.322.096,26	1.072.667,00	113.298,93	1.185.965,93	136.130,33
3.1.90.04.00	- CONT	56	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00	- Outros Ben	57	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00	- VENCI	58	01	519.000,00	43.983,08	562.983,08				501.963,46	61.019,62	562.983,08	37.444,78	501.963,46	61.019,62	562.983,08	464.058,81	61.479,49	525.538,30	37.444,78
3.1.90.13.00	- OBRIG	59	01	177.000,00	-24.379,78	152.620,22				160.061,97	-7.441,75	152.620,22	30.488,45	160.061,97	-7.441,75	152.620,22	120.612,12	1.519,65	122.131,77	30.488,45
3.1.90.16.00	- OUTRA	60	01	100.000,00	-27.719,09	72.280,91				66.854,39	5.426,52	72.280,91	3.271,42	66.854,39	5.426,52	72.280,91	63.846,72	5.162,77	69.009,49	3.271,42
3.1.90.94.00	- INDEN	61	01	1,00	739,00	740,00				740,00		740,00		740,00		740,00	740,00			740,00
3.3.90.14.00	- DIÁRIAS	62	01	2.000,00	-1.000,00	1.000,00														



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 17/01/2018 15:46:17

Sistema CECAM

(Página: 3 / 22)

## Balancete da Despesa do período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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		207.676,50		207.676,50	33.273,40	192.187,16	15.489,34	207.676,50	156.619,04	17.784,06	174.403,10	33.273,40
3.3.90.39.00	- OUTRO	66	01	320.000,00	-16.506,11	303.493,89	6.106,02	6.106,02		282.859,38	14.528,49	297.387,87	44.077,27	252.476,06	27.656,38	280.132,44	228.207,64	25.102,96	253.310,60	26.821,84
3.3.90.46.00	- AUXÍLI	67	01	30.400,00	4.263,68	34.663,68				32.413,68	2.250,00	34.663,68	2.250,00	32.413,68	2.250,00	34.663,68	30.163,68	2.250,00	32.413,68	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												
<b>28 - Encargos Especiais</b>				<b>477.000,00</b>	<b>11.144,87</b>	<b>488.144,87</b>				<b>429.609,13</b>	<b>58.535,74</b>	<b>488.144,87</b>	<b>37.553,21</b>	<b>427.661,62</b>	<b>60.483,25</b>	<b>488.144,87</b>	<b>389.159,29</b>	<b>61.432,37</b>	<b>450.591,66</b>	<b>37.553,21</b>
<b>846 - Outros Encargos Es</b>				<b>477.000,00</b>	<b>11.144,87</b>	<b>488.144,87</b>				<b>429.609,13</b>	<b>58.535,74</b>	<b>488.144,87</b>	<b>37.553,21</b>	<b>427.661,62</b>	<b>60.483,25</b>	<b>488.144,87</b>	<b>389.159,29</b>	<b>61.432,37</b>	<b>450.591,66</b>	<b>37.553,21</b>
<b>846 - ENCARGOS GERAIS</b>				<b>477.000,00</b>	<b>11.144,87</b>	<b>488.144,87</b>				<b>429.609,13</b>	<b>58.535,74</b>	<b>488.144,87</b>	<b>37.553,21</b>	<b>427.661,62</b>	<b>60.483,25</b>	<b>488.144,87</b>	<b>389.159,29</b>	<b>61.432,37</b>	<b>450.591,66</b>	<b>37.553,21</b>
<b>3 - Inativos e Pensionis</b>				<b>477.000,00</b>	<b>11.144,87</b>	<b>488.144,87</b>				<b>429.609,13</b>	<b>58.535,74</b>	<b>488.144,87</b>	<b>37.553,21</b>	<b>427.661,62</b>	<b>60.483,25</b>	<b>488.144,87</b>	<b>389.159,29</b>	<b>61.432,37</b>	<b>450.591,66</b>	<b>37.553,21</b>
3.1.90.01.00	- APOS	71	01	327.000,00	5.003,82	332.003,82			293.713,70	38.290,12	332.003,82	25.542,36	291.766,19	40.237,63	332.003,82	265.274,71	41.186,75	306.461,46	25.542,36	
3.1.90.03.00	- Pensões	72	01	150.000,00	6.141,05	156.141,05			135.895,43	20.245,62	156.141,05	12.010,85	135.895,43	20.245,62	156.141,05	123.884,58	20.245,62	144.130,20	12.010,85	
<b>5 - FUNDO MUNICIPAL DE A</b>				<b>2.667.935,20</b>	<b>363.126,51</b>	<b>3.031.061,71</b>	<b>232.273,61</b>	<b>232.273,61</b>		<b>2.410.407,98</b>	<b>388.380,12</b>	<b>2.798.788,10</b>	<b>427.775,50</b>	<b>2.288.474,09</b>	<b>265.670,38</b>	<b>2.554.144,47</b>	<b>2.088.989,86</b>	<b>282.022,74</b>	<b>2.371.012,60</b>	<b>183.131,87</b>
<b>1 - FUNDO MUNICIPAL DE</b>				<b>2.504.633,20</b>	<b>379.426,51</b>	<b>2.884.059,71</b>	<b>232.271,61</b>	<b>232.271,61</b>		<b>2.263.407,98</b>	<b>388.380,12</b>	<b>2.651.788,10</b>	<b>427.775,50</b>	<b>2.153.724,09</b>	<b>253.420,38</b>	<b>2.407.144,47</b>	<b>1.954.239,86</b>	<b>269.772,74</b>	<b>2.224.012,60</b>	<b>183.131,87</b>
<b>8 - Assistência Social</b>				<b>2.504.633,20</b>	<b>379.426,51</b>	<b>2.884.059,71</b>	<b>232.271,61</b>	<b>232.271,61</b>		<b>2.263.407,98</b>	<b>388.380,12</b>	<b>2.651.788,10</b>	<b>427.775,50</b>	<b>2.153.724,09</b>	<b>253.420,38</b>	<b>2.407.144,47</b>	<b>1.954.239,86</b>	<b>269.772,74</b>	<b>2.224.012,60</b>	<b>183.131,87</b>
<b>241 - Assistência ao Idos</b>				<b>382.142,00</b>	<b>-908,19</b>	<b>381.233,81</b>	<b>116.774,11</b>	<b>116.774,11</b>		<b>45.984,43</b>	<b>218.475,27</b>	<b>264.459,70</b>	<b>222.787,43</b>	<b>33.671,06</b>	<b>9.018,01</b>	<b>42.689,07</b>	<b>33.671,06</b>	<b>8.001,21</b>	<b>41.672,27</b>	<b>1.016,80</b>
<b>3 - GESTÃO DE PROGRA</b>				<b>382.142,00</b>	<b>-908,19</b>	<b>381.233,81</b>	<b>116.774,11</b>	<b>116.774,11</b>		<b>45.984,43</b>	<b>218.475,27</b>	<b>264.459,70</b>	<b>222.787,43</b>	<b>33.671,06</b>	<b>9.018,01</b>	<b>42.689,07</b>	<b>33.671,06</b>	<b>8.001,21</b>	<b>41.672,27</b>	<b>1.016,80</b>
<b>2004 - Manutenção das</b>				<b>83.642,00</b>	<b>-1.495,00</b>	<b>82.147,00</b>	<b>47.622,57</b>	<b>47.622,57</b>		<b>32.484,43</b>	<b>2.040,00</b>	<b>34.524,43</b>	<b>6.352,16</b>	<b>21.296,06</b>	<b>7.893,01</b>	<b>29.189,07</b>	<b>21.296,06</b>	<b>6.876,21</b>	<b>28.172,27</b>	<b>1.016,80</b>
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	1.016,80	9.290,48	8.273,68		8.273,68	1.016,80
3.3.90.30.00	- MATER	74	05	15.000,00	505,00	15.505,00	291,56	291,56	13.173,44	2.040,00	15.213,44	808,85	10.128,38	4.276,21	14.404,59	10.128,38	4.276,21	14.404,59		
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	-2.000,00	13.000,00	4.906,00	4.906,00	8.094,00		8.094,00	2.600,00	2.894,00	2.600,00	5.494,00	2.894,00	2.600,00	5.494,00		
3.3.90.92.00	- DESPE	76	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
<b>2503 - Manut Prot Socia</b>				<b>13.500,00</b>		<b>13.500,00</b>				<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>		<b>12.375,00</b>	<b>1.125,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>12.375,00</b>	<b>1.125,00</b>	<b>13.500,00</b>		
3.3.50.43.00	- SUBVE	77	02	13.500,00		13.500,00			13.500,00		13.500,00		12.375,00	1.125,00	13.500,00	12.375,00	1.125,00	13.500,00		
<b>2504 - Manutenção da Pr</b>				<b>285.000,00</b>	<b>586,81</b>	<b>285.586,81</b>	<b>69.151,54</b>	<b>69.151,54</b>		<b>216.435,27</b>	<b>216.435,27</b>	<b>216.435,27</b>								
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	63.781,16	63.781,16	216.218,84	216.218,84	216.218,84	216,43	216,43	216,43						
4.4.90.51.00	- OBRAS	652	01		586,81	586,81	370,38	370,38				216,43	216,43	216,43						
<b>242 - Assistência ao Porta</b>				<b>74.187,20</b>	<b>1.495,00</b>	<b>75.682,20</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>		<b>72.967,20</b>	<b>-2.685,00</b>	<b>70.282,20</b>	<b>2.881,20</b>	<b>45.166,00</b>	<b>25.116,20</b>	<b>70.282,20</b>	<b>44.400,40</b>	<b>23.000,60</b>	<b>67.401,00</b>	<b>2.881,20</b>
<b>3 - GESTÃO DE PROGRA</b>				<b>74.187,20</b>	<b>1.495,00</b>	<b>75.682,20</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>		<b>72.967,20</b>	<b>-2.685,00</b>	<b>70.282,20</b>	<b>2.881,20</b>	<b>45.166,00</b>	<b>25.116,20</b>	<b>70.282,20</b>	<b>44.400,40</b>	<b>23.000,60</b>	<b>67.401,00</b>	<b>2.881,20</b>
<b>2504 - Manutenção da Pr</b>				<b>39.000,00</b>		<b>39.000,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>		<b>38.400,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>33.600,00</b>		<b>30.400,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>33.600,00</b>	<b>30.400,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>33.600,00</b>	
3.3.50.43.00	- SUBVE	78	01	39.000,00		39.000,00	5.400,00	5.400,00	38.400,00	-4.800,00	33.600,00		30.400,00	3.200,00	33.600,00	30.400,00	3.200,00	33.600,00		
<b>2505 - Manut Prot Socia</b>				<b>26.000,00</b>	<b>1.495,00</b>	<b>27.495,00</b>			<b>25.380,00</b>	<b>2.115,00</b>	<b>27.495,00</b>	<b>2.115,00</b>	<b>6.345,00</b>	<b>21.150,00</b>	<b>27.495,00</b>	<b>6.345,00</b>	<b>19.035,00</b>	<b>25.380,00</b>	<b>2.115,00</b>	
3.3.50.43.00	- SUBVE	79	05	26.000,00	1.495,00	27.495,00			25.380,00	2.115,00	27.495,00	2.115,00	6.345,00	21.150,00	27.495,00	6.345,00	19.035,00	25.380,00	2.115,00	
<b>2507 - Manut Proteção</b>				<b>9.187,20</b>		<b>9.187,20</b>			<b>9.187,20</b>		<b>9.187,20</b>	<b>766,20</b>	<b>8.421,00</b>	<b>766,20</b>	<b>9.187,20</b>	<b>7.655,40</b>	<b>765,60</b>	<b>8.421,00</b>	<b>766,20</b>	
3.3.50.43.00	- SUBVE	80	02	9.187,20		9.187,20			9.187,20		9.187,20	766,20	8.421,00	766,20	9.187,20	7.655,40	765,60	8.421,00	766,20	
<b>243 - Assistência à Crian</b>				<b>215.795,00</b>	<b>67.685,32</b>	<b>283.480,32</b>	<b>22.841,35</b>	<b>22.841,35</b>		<b>249.616,63</b>	<b>11.022,34</b>	<b>260.638,97</b>	<b>13.657,74</b>	<b>226.797,29</b>	<b>30.756,24</b>	<b>257.553,53</b>	<b>213.099,36</b>	<b>33.881,87</b>	<b>246.981,23</b>	<b>10.572,30</b>
<b>3 - GESTÃO DE PROGRA</b>				<b>215.795,00</b>	<b>67.685,32</b>	<b>283.480,32</b>	<b>22.841,35</b>	<b>22.841,35</b>		<b>249.616,63</b>	<b>11.022,34</b>	<b>260.638,97</b>	<b>13.657,74</b>	<b>226.797,29</b>	<b>30.756,24</b>	<b>257.553,53</b>	<b>213.099,36</b>	<b>33.881,87</b>	<b>246.981,23</b>	<b>10.572,30</b>
<b>2007 - Manutenção das</b>				<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>		<b>27.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>30.000,00</b>		
3.3.50.43.00	- SUBVE	81	02	30.000,00		30.000,00			30.000,00		30.000,00		27.500,00	2.500,00	30.000,00	27.500,00	2.500,00	30.000,00		
<b>2038 - Manutenção do C</b>				<b>105.004,00</b>	<b>2.905,49</b>	<b>107.909,49</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>		<b>97.453,15</b>	<b>10.452,34</b>	<b>107.905,49</b>	<b>10.572,30</b>	<b>97.453,15</b>	<b>10.452,34</b>	<b>107.905,49</b>	<b>84.583,19</b>	<b>12.750,00</b>		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 17/01/2018 15:46:17

Sistema CECAM

(Página: 4 / 22)

## Balancete da Despesa do período de 01/12/2017 até 31/12/2017

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
<b>2504 - Manutenção da Pr</b>			<b>42.788,00</b>	<b>36.508,60</b>	<b>79.296,60</b>	<b>8.237,79</b>	<b>8.237,79</b>		<b>70.920,81</b>	<b>138,00</b>	<b>71.058,81</b>	<b>1.115,00</b>	<b>56.655,76</b>	<b>13.288,05</b>	<b>69.943,81</b>	<b>56.259,79</b>	<b>13.684,02</b>	<b>69.943,81</b>	
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		13.369,33		13.369,33	20,00	12.549,36	799,97	13.349,33	12.267,39	1.081,94	13.349,33	
3.3.90.30.00 - MATER	92	05	15.488,00	39.343,60	54.831,60	931,12	931,12		53.900,48		53.900,48	1.095,00	40.455,40	12.350,08	52.805,48	40.455,40	12.350,08	52.805,48	
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	6.888,00	6.888,00		2.486,00	138,00	2.624,00		2.486,00	138,00	2.624,00	2.372,00	252,00	2.624,00	
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	1.165,00		1.165,00	
<b>2506 - Manutenção da P</b>			<b>38.003,00</b>	<b>28.271,23</b>	<b>66.274,23</b>	<b>14.599,56</b>	<b>14.599,56</b>		<b>51.242,67</b>	<b>432,00</b>	<b>51.674,67</b>	<b>1.970,44</b>	<b>45.188,38</b>	<b>4.515,85</b>	<b>49.704,23</b>	<b>44.756,38</b>	<b>4.947,85</b>	<b>49.704,23</b>	
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	16.131,23	26.083,23	8.386,56	8.386,56		17.696,67		17.696,67	1.538,44	14.104,38	2.053,85	16.158,23	14.104,38	2.053,85	16.158,23	
3.3.90.36.00 - OUTRO	101	05	6.000,00	19.250,00	25.250,00	6.000,00	6.000,00		19.250,00		19.250,00		19.250,00		19.250,00	19.250,00		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	210,00	210,00		14.156,00	432,00	14.588,00	432,00	11.694,00	2.462,00	14.156,00	11.262,00	2.894,00	14.156,00	
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															
<b>244 - Assistência Comunit</b>			<b>1.832.509,00</b>	<b>311.154,38</b>	<b>2.143.663,38</b>	<b>87.256,15</b>	<b>87.256,15</b>		<b>1.894.839,72</b>	<b>161.567,51</b>	<b>2.056.407,23</b>	<b>188.449,13</b>	<b>1.848.089,74</b>	<b>188.529,93</b>	<b>2.036.619,67</b>	<b>1.663.069,04</b>	<b>204.889,06</b>	<b>1.867.958,10</b>	<b>168.661,57</b>
<b>3 - GESTÃO DE PROGRA</b>			<b>1.832.509,00</b>	<b>311.154,38</b>	<b>2.143.663,38</b>	<b>87.256,15</b>	<b>87.256,15</b>		<b>1.894.839,72</b>	<b>161.567,51</b>	<b>2.056.407,23</b>	<b>188.449,13</b>	<b>1.848.089,74</b>	<b>188.529,93</b>	<b>2.036.619,67</b>	<b>1.663.069,04</b>	<b>204.889,06</b>	<b>1.867.958,10</b>	<b>168.661,57</b>
<b>2003 - Manut. do Fundo</b>			<b>1.498.509,00</b>	<b>239.635,57</b>	<b>1.738.144,57</b>	<b>3.363,67</b>	<b>3.363,67</b>		<b>1.582.541,39</b>	<b>152.239,51</b>	<b>1.734.780,90</b>	<b>164.428,11</b>	<b>1.565.468,48</b>	<b>164.745,88</b>	<b>1.730.214,36</b>	<b>1.380.447,78</b>	<b>189.905,01</b>	<b>1.570.352,79</b>	<b>159.861,57</b>
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	143.658,33	1.073.658,33				936.197,98	137.460,35	1.073.658,33	79.077,29	936.197,98	137.460,35	1.073.658,33	855.041,88	139.539,16	994.581,04	79.077,29
3.1.90.13.00 - OBRIG	109	01	180.000,00	29.038,95	209.038,95				229.208,22	-20.169,27	209.038,95	59.089,16	229.208,22	-20.169,27	209.038,95	148.227,56	1.722,23	149.949,79	59.089,16
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	59.200,58	65.200,58				56.865,10	8.335,48	65.200,58	7.323,64	56.865,10	8.335,48	65.200,58	51.610,84	6.266,10	57.876,94	7.323,64
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	6.905,53		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	2.800,00	202.800,00	1.146,20	1.146,20		190.993,80	10.660,00	201.653,80	7.828,30	183.165,50	18.488,30	201.653,80	175.337,20	18.488,30	193.825,50	7.828,30
3.3.90.39.00 - OUTRO	117	01	60.000,00	8.924,26	68.924,26	1.130,96	1.130,96		65.807,05	1.986,25	67.793,30	5.716,54	56.562,44	6.664,32	63.226,76	55.060,75	7.016,01	62.076,76	1.150,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	118	01	63.000,00	1.063,68	64.063,68				58.670,50	5.393,18	64.063,68	5.393,18	58.670,50	5.393,18	64.063,68	53.284,14	5.386,36	58.670,50	5.393,18
3.3.90.47.00 - OBRIG	119	01	50.000,00	-27.915,51	22.084,49	913,33	913,33		24.084,49	-2.913,33	21.171,16		24.084,49	-2.913,33	21.171,16	21.171,16		21.171,16	
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	
3.3.90.93.00 - INDEN	662	05		11.486,85	11.486,85					11.486,85	11.486,85			11.486,85	11.486,85		11.486,85	11.486,85	
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															
<b>2008 - Manut Atividades</b>			<b>334.000,00</b>	<b>71.518,81</b>	<b>405.518,81</b>	<b>83.892,48</b>	<b>83.892,48</b>		<b>312.298,33</b>	<b>9.328,00</b>	<b>321.626,33</b>	<b>24.021,02</b>	<b>282.621,26</b>	<b>23.784,05</b>	<b>306.405,31</b>	<b>282.621,26</b>	<b>14.984,05</b>	<b>297.605,31</b>	<b>8.800,00</b>
3.3.90.30.00 - MATER	125	05	60.000,00	41.057,49	101.057,49	7.958,02	7.958,02		89.699,47	3.400,00	93.099,47	7.875,16	82.861,58	5.762,73	88.624,31	82.861,58	2.362,73	85.224,31	3.400,00
3.3.90.36.00 - OUTRO	127	05	184.000,00	-37.360,00	146.640,00	27.263,44	27.263,44		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	58.224,00	123.224,00	14.073,70	14.073,70		103.222,30	5.928,00	109.150,30	16.145,86	80.383,12	18.021,32	98.404,44	80.383,12	12.621,32	93.004,44	5.400,00
4.4.90.52.00 - EQUI	132	05	25.000,00	9.597,32	34.597,32														
<b>2 - FUNDO MUNICIPAL DO</b>			<b>163.302,00</b>	<b>-16.300,00</b>	<b>147.002,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>		<b>147.000,00</b>		<b>147.000,00</b>		<b>134.750,00</b>	<b>12.250,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>134.750,00</b>	<b>12.250,00</b>	<b>147.000,00</b>	
<b>8 - Assistência Social</b>			<b>163.302,00</b>	<b>-16.300,00</b>	<b>147.002,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>		<b>147.000,00</b>		<b>147.000,00</b>		<b>134.750,00</b>	<b>12.250,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>134.750,00</b>	<b>12.250,00</b>	<b>147.000,00</b>	
<b>241 - Assistência ao Idos</b>			<b>163.302,00</b>	<b>-16.300,00</b>	<b>147.002,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>		<b>147.000,00</b>		<b>147.000,00</b>		<b>134.750,00</b>	<b>12.250,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>134.750,00</b>	<b>12.250,00</b>	<b>147.000,00</b>	
<b>3 - GESTÃO DE PROGRA</b>			<b>163.302,00</b>	<b>-16.300,00</b>	<b>147.002,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>		<b>147.000,00</b>		<b>147.000,00</b>		<b>134.750,00</b>	<b>12.250,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>134.750,00</b>	<b>12.250,00</b>	<b>147.000,00</b>	
<b>2004 - Manutenção das</b>			<b>163.302,00</b>	<b>-16.300,00</b>	<b>147.002,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>		<b>147.000,00</b>		<b>147.000,00</b>		<b>134.750,00</b>	<b>12.250,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>134.750,00</b>	<b>12.250,00</b>	<	











# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 17/01/2018 15:46:17

Sistema CECAM

(Página: 8 / 22)

## Balancete da Despesa do período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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	259	01	1,00	19.978,41	19.979,41					16.981,01	2.998,40	19.979,41	1.499,20	16.981,01	2.998,40	19.979,41	15.481,81	2.998,40	18.480,21	1.499,20	
3.1.90.94.00	- INDEN	260	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.3.90.30.00	- MATER	261	05	30.600,00		30.600,00	18.963,50	18.963,50			11.636,50		11.636,50	1.117,51	8.779,32	1.739,67	10.518,99	8.779,32	1.739,67	10.518,99		
3.3.90.36.00	- OUTRO	262	05	5.000,00		5.000,00	3.660,60	3.660,60			1.339,40		1.339,40		1.339,40		1.339,40	1.339,40		1.339,40		
3.3.90.36.00	- OUTRO	647	02		53.700,00	53.700,00	7.500,00	7.500,00			46.200,00		46.200,00		46.200,00		46.200,00	46.200,00		46.200,00		
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		
3.3.90.46.00	- AUXÍLI	264	01	9.000,00	-600,00	8.400,00					7.650,00	750,00	8.400,00	750,00	7.650,00	750,00	8.400,00	6.900,00	750,00	7.650,00	750,00	
3.3.90.92.00	- DESPE	265	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
4.4.90.51.00	- OBRAS	266	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
4.4.90.52.00	- EQUI	267	05	1,00	26.400,00	26.401,00	26.401,00	26.401,00														
<b>8 - DEPARTAMENTO MUNIC</b>				<b>20.456.100,00</b>	<b>3.193.485,95</b>	<b>23.649.585,95</b>	<b>1.582.673,51</b>	<b>1.582.673,51</b>			<b>19.889.017,21</b>	<b>2.177.895,23</b>	<b>22.066.912,44</b>	<b>1.626.861,07</b>	<b>18.227.770,66</b>	<b>3.127.428,61</b>	<b>21.355.199,27</b>	<b>17.141.141,14</b>	<b>3.298.910,23</b>	<b>20.440.051,37</b>	<b>915.147,90</b>	
<b>1 - DEPARTAMENTO MUNIC</b>				<b>628.011,00</b>	<b>484.601,17</b>	<b>1.112.612,17</b>	<b>43.466,69</b>	<b>43.466,69</b>			<b>762.397,22</b>	<b>306.748,26</b>	<b>1.069.145,48</b>	<b>310.011,23</b>	<b>664.457,90</b>	<b>109.130,59</b>	<b>773.588,49</b>	<b>638.873,90</b>	<b>120.260,35</b>	<b>759.134,25</b>	<b>14.454,24</b>	
<b>12 - Educação</b>				<b>628.011,00</b>	<b>484.601,17</b>	<b>1.112.612,17</b>	<b>43.466,69</b>	<b>43.466,69</b>			<b>762.397,22</b>	<b>306.748,26</b>	<b>1.069.145,48</b>	<b>310.011,23</b>	<b>664.457,90</b>	<b>109.130,59</b>	<b>773.588,49</b>	<b>638.873,90</b>	<b>120.260,35</b>	<b>759.134,25</b>	<b>14.454,24</b>	
<b>122 - ADMINISTRACAO G</b>				<b>216.608,00</b>	<b>517.621,17</b>	<b>734.229,17</b>	<b>43.387,69</b>	<b>43.387,69</b>			<b>385.853,22</b>	<b>304.988,26</b>	<b>690.841,48</b>	<b>310.011,23</b>	<b>291.078,90</b>	<b>104.205,59</b>	<b>395.284,49</b>	<b>265.494,90</b>	<b>115.335,35</b>	<b>380.830,25</b>	<b>14.454,24</b>	
<b>5 - EDUCAÇÃO PARA T</b>				<b>216.608,00</b>	<b>517.621,17</b>	<b>734.229,17</b>	<b>43.387,69</b>	<b>43.387,69</b>			<b>385.853,22</b>	<b>304.988,26</b>	<b>690.841,48</b>	<b>310.011,23</b>	<b>291.078,90</b>	<b>104.205,59</b>	<b>395.284,49</b>	<b>265.494,90</b>	<b>115.335,35</b>	<b>380.830,25</b>	<b>14.454,24</b>	
<b>2014 - Manut Serviços</b>				<b>216.608,00</b>	<b>517.621,17</b>	<b>734.229,17</b>	<b>43.387,69</b>	<b>43.387,69</b>			<b>385.853,22</b>	<b>304.988,26</b>	<b>690.841,48</b>	<b>310.011,23</b>	<b>291.078,90</b>	<b>104.205,59</b>	<b>395.284,49</b>	<b>265.494,90</b>	<b>115.335,35</b>	<b>380.830,25</b>	<b>14.454,24</b>	
3.1.90.04.00	- CONT	268	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.1.90.05.00	- Outros Ben	269	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.1.90.11.00	- VENCI	270	01	112.000,00	41.837,02	153.837,02					132.371,19	21.465,83	153.837,02	11.675,01	132.371,19	21.465,83	153.837,02	120.696,18	21.465,83	142.162,01	11.675,01	
3.1.90.13.00	- OBRIG	271	01	23.000,00	9.223,26	32.223,26					27.348,82	4.874,44	32.223,26	2.479,23	27.348,82	4.874,44	32.223,26	24.869,59	4.874,44	29.744,03	2.479,23	
3.1.90.94.00	- INDEN	272	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.3.90.14.00	- DIÁRIAS	273	01	4.000,00		4.000,00	2.882,00	2.882,00			2.320,00	-1.202,00	1.118,00		2.320,00	-1.202,00	1.118,00	2.320,00	-1.202,00	1.118,00		
3.3.90.30.00	- MATER	274	01	5.000,00	65.000,00	70.000,00	3.257,76	3.257,76			62.028,50	4.713,74	66.742,24		5.180,00	61.562,24	66.742,24	66.742,24		66.742,24		
3.3.90.36.00	- OUTRO	275	01	26.300,00		26.300,00	6.416,00	6.416,00			18.700,00	1.184,00	19.884,00	1.600,00	17.100,00	1.184,00	18.284,00	17.100,00	1.184,00	18.284,00		
3.3.90.39.00	- OUTRO	276	01	42.700,00	125.000,00	167.700,00	9.992,43	9.992,43			139.074,77	18.632,80	157.707,57	38.937,54	102.748,95	16.021,08	118.770,03	96.799,19	21.970,84	118.770,03		
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					3.300,00	300,00	3.600,00	300,00	3.300,00	300,00	3.600,00	3.000,00	300,00	3.300,00	300,00	
3.3.90.92.00	- DESPE	279	01	1,00	708,94	709,94					709,94		709,94		709,94		709,94	709,94		709,94		
3.3.90.93.00	- INDEN	280	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
4.4.90.51.00	- OBRAS	281	01	1,00	21.551,95	21.552,95						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	16.534,50	16.534,50				233.466,50	233.466,50	233.466,50								
<b>363 - Ensino Profissional</b>				<b>11.401,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>13.701,00</b>	<b>77,00</b>	<b>77,00</b>			<b>11.864,00</b>	<b>1.760,00</b>	<b>13.624,00</b>		<b>8.699,00</b>	<b>4.925,00</b>	<b>13.624,00</b>	<b>8.699,00</b>	<b>4.925,00</b>	<b>13.624,00</b>	<b>8.699,00</b>	
<b>5 - EDUCAÇÃO PARA T</b>				<b>11.401,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>13.701,00</b>	<b>77,00</b>	<b>77,00</b>			<b>11.864,00</b>	<b>1.760,00</b>	<b>13.624,00</b>		<b>8.699,00</b>	<b>4.925,00</b>	<b>13.624,00</b>	<b>8.699,00</b>	<b>4.925,00</b>	<b>13.624,00</b>	<b>8.699,00</b>	
<b>2019 - Manutenção do En</b>				<b>11.401,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>13.701,00</b>	<b>77,00</b>	<b>77,00</b>			<b>11.864,00</b>	<b>1.760,00</b>	<b>13.624,00</b>		<b>8.699,00</b>	<b>4.925,00</b>	<b>13.624,00</b>	<b>8.699,00</b>	<b>4.925,00</b>	<b>13.624,00</b>	<b>8.699,00</b>	
3.3.90.36.00	- OUTRO	283	01	1,00	8.425,00	8.426,00	77,00	77,00			6.589,00	1.760,00	8.349,00		6.589,00	1.760,00	8.349,00	6.589,00	1.760,00	8.349,00		
3.3.90.39.00	- OUTRO	284	01	11.400,00	-6.125,00	5.275,00					5.275,00		5.275,00		2.110,00	3.165,00	5.275,00	2.110,00	3.165,00	5.275,00		
<b>364 - Ensino Superior</b>				<b>400.001,00</b>	<b>-35.320,00</b>	<b>364.681,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>			<b>364.680,00</b>		<b>364.680,00</b>		<b>364.680,00</b>		<b>364.680,00</b>	<b>364.680,00</b>		<b>364.680,00</b>	<b>364.680,00</b>	
<b>5 - EDUCAÇÃO PARA T</b>				<b>400.001,00</b>	<b>-35.320,00</b>	<b>364.681,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>			<b>364.680,00</b>		<b>364.680,00</b>		<b>364.680,00</b>		<b>364.680,00</b>	<b>364.680,00</b>		<b>364.680,00</b>	<b>364.680,00</b>	
<b>2039 - Manutenção do E</b>				<b>400.001,00</b>	<b>-35.320,00</b>	<b>364.681,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>			<b>364.680,00</b>		<b>364.680,00</b>		<b>364.680,00</b>		<b>364.680,00</b>	<b>364.680,00</b>		<b>364.680,00</b>	<b>364.680,00</b>	
3.3.90.18.00	- AUXÍLI	285	01	400.000,00	-35.320,00	364.680,00					364.680,00		364.680,00		364.680,00		364.680,00	364.680,00		364.680,00		
3.3.90.39.00	- OUTRO	286	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
<b>367 - Educação Especial</b>				<b>1,00</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>														
<b>5 - EDUCAÇÃO PARA T</b>				<b>1,00</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>														
<b>2040 - Manutenção da E</b>				<b>1,00</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>														
3.3.50.43.00	- SUBVE	287	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
<b>2 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>				<b>1.703.011,00</b>	<b>925.243,74</b>	<b>2.628.254,74</b>	<b>371.522,79</b>	<b>371.522,79</b>			<b>1.905.990,79</b>	<b>350.741,16</b>	<b>2.256.731,95</b>	<b>322.153,83</b>	<b>1.695.418,77</b>	<b>332.568,72</b>	<b>2.027.987,49</b>	<b>1.520.745,15</b>	<b>413.832,97</b>	<b>1.934.578,12</b>	<b>93.409,37</b>	
<b>12 - Educação</b>				<b>1.703.011,00</b>	<b></b>																	











# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 17/01/2018 15:46:17

Sistema CECAM

(Página: 12 / 22)

## Balancete da Despesa do período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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				
3.1.90.94.00	- INDEN	558	01	1,00		1,00	1,00	1,00															
3.3.90.14.00	- DIÁRIAS	559	01	500,00	-500,00																		
3.3.90.30.00	- MATER	560	01	1.000,00	-1.000,00																		
3.3.90.36.00	- OUTRO	561	01	750,00	-750,00																		
3.3.90.39.00	- OUTRO	562	01	7.500,00	-7.500,00																		
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	1,00															
4.4.90.51.00	- OBRAS	567	01	1,00	19.129,81	19.130,81	41,99	41,99		19.088,82		19.088,82		19.088,82		19.088,82		19.088,82		19.088,82			19.088,82
4.4.90.51.00	- OBRAS	654	05		868.473,74	868.473,74	868.473,74	868.473,74															
4.4.90.52.00	- EQUI	568	01	500,00	-500,00																		
<b>10 - DEPARTAMENTO MUNIC</b>				<b>2.740.129,20</b>	<b>2.138.885,50</b>	<b>4.879.014,70</b>	<b>1.340.742,29</b>	<b>1.340.742,29</b>		<b>3.081.124,43</b>	<b>457.147,98</b>	<b>3.538.272,41</b>	<b>844.888,89</b>	<b>2.554.861,61</b>	<b>427.445,26</b>	<b>2.982.306,87</b>	<b>2.258.863,44</b>	<b>434.520,08</b>	<b>2.693.383,52</b>	<b>288.923,35</b>			
<b>1 - DEPARTAMENTO MUNIC</b>				<b>2.740.129,20</b>	<b>2.138.885,50</b>	<b>4.879.014,70</b>	<b>1.340.742,29</b>	<b>1.340.742,29</b>		<b>3.081.124,43</b>	<b>457.147,98</b>	<b>3.538.272,41</b>	<b>844.888,89</b>	<b>2.554.861,61</b>	<b>427.445,26</b>	<b>2.982.306,87</b>	<b>2.258.863,44</b>	<b>434.520,08</b>	<b>2.693.383,52</b>	<b>288.923,35</b>			
<b>15 - Urbanismo</b>				<b>2.740.129,20</b>	<b>2.138.885,50</b>	<b>4.879.014,70</b>	<b>1.340.742,29</b>	<b>1.340.742,29</b>		<b>3.081.124,43</b>	<b>457.147,98</b>	<b>3.538.272,41</b>	<b>844.888,89</b>	<b>2.554.861,61</b>	<b>427.445,26</b>	<b>2.982.306,87</b>	<b>2.258.863,44</b>	<b>434.520,08</b>	<b>2.693.383,52</b>	<b>288.923,35</b>			
<b>451 - Infra-Estrutura Urba</b>				<b>12,00</b>	<b>439.928,26</b>	<b>439.940,26</b>	<b>280.261,39</b>	<b>280.261,39</b>		<b>159.678,87</b>		<b>159.678,87</b>	<b>180,67</b>	<b>159.498,20</b>		<b>159.498,20</b>	<b>156.178,20</b>	<b>3.320,00</b>	<b>159.498,20</b>				
<b>2 - GESTÃO ADMINISTR</b>				<b>12,00</b>	<b>439.928,26</b>	<b>439.940,26</b>	<b>280.261,39</b>	<b>280.261,39</b>		<b>159.678,87</b>		<b>159.678,87</b>	<b>180,67</b>	<b>159.498,20</b>		<b>159.498,20</b>	<b>156.178,20</b>	<b>3.320,00</b>	<b>159.498,20</b>				
<b>1002 - Ampliação da Re</b>				<b>6,00</b>		<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>															
3.3.90.30.00	- MATER	392	01	1,00		1,00	1,00	1,00															
3.3.90.36.00	- OUTRO	393	01	1,00		1,00	1,00	1,00															
3.3.90.39.00	- OUTRO	394	01	1,00		1,00	1,00	1,00															
3.3.90.92.00	- DESPE	395	01	1,00		1,00	1,00	1,00															
4.4.90.51.00	- OBRAS	396	01	1,00		1,00	1,00	1,00															
4.4.90.52.00	- EQUI	398	01	1,00		1,00	1,00	1,00															
<b>1003 - Pavimentação Asf</b>				<b>2,00</b>	<b>436.508,26</b>	<b>436.510,26</b>	<b>280.151,39</b>	<b>280.151,39</b>		<b>156.358,87</b>		<b>156.358,87</b>	<b>180,67</b>	<b>156.178,20</b>		<b>156.178,20</b>	<b>156.178,20</b>						<b>156.178,20</b>
3.3.90.92.00	- DESPE	399	01	1,00		1,00	1,00	1,00															
4.4.90.51.00	- OBRAS	400	01	1,00	6.508,26	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				149.819,33
<b>2021 - Manutenção de L</b>				<b>4,00</b>	<b>3.420,00</b>	<b>3.424,00</b>	<b>104,00</b>	<b>104,00</b>		<b>3.320,00</b>		<b>3.320,00</b>		<b>3.320,00</b>		<b>3.320,00</b>		<b>3.320,00</b>					<b>3.320,00</b>
3.3.90.30.00	- MATER	408	01	1,00	3.420,00	3.421,00	101,00	101,00		3.320,00		3.320,00		3.320,00		3.320,00		3.320,00					3.320,00
3.3.90.39.00	- OUTRO	409	01	1,00		1,00	1,00	1,00															
3.3.90.92.00	- DESPE	410	01	1,00		1,00	1,00	1,00															
4.4.90.51.00	- OBRAS	411	01	1,00		1,00	1,00	1,00															
<b>452 - Serviços Urbanos</b>				<b>2.740.117,20</b>	<b>1.698.957,24</b>	<b>4.439.074,44</b>	<b>1.060.480,90</b>	<b>1.060.480,90</b>		<b>2.921.445,56</b>	<b>457.147,98</b>	<b>3.378.593,54</b>	<b>844.708,22</b>	<b>2.395.363,41</b>	<b>427.445,26</b>	<b>2.822.808,67</b>	<b>2.102.685,24</b>	<b>431.200,08</b>	<b>2.533.885,32</b>	<b>288.923,35</b>			
<b>2 - GESTÃO ADMINISTR</b>				<b>2.740.117,20</b>	<b>1.698.957,24</b>	<b>4.439.074,44</b>	<b>1.060.480,90</b>	<b>1.060.480,90</b>		<b>2.921.445,56</b>	<b>457.147,98</b>	<b>3.378.593,54</b>	<b>844.708,22</b>	<b>2.395.363,41</b>	<b>427.445,26</b>	<b>2.822.808,67</b>	<b>2.102.685,24</b>	<b>431.200,08</b>	<b>2.533.885,32</b>	<b>288.923,35</b>			
<b>2001 - Manutenção do</b>				<b>465.107,00</b>	<b>2.270.798,56</b>	<b>2.735.905,56</b>	<b>1.056.426,14</b>	<b>1.056.426,14</b>		<b>1.342.127,55</b>	<b>337.351,87</b>	<b>1.679.479,42</b>	<b>563.190,25</b>	<b>877.817,96</b>	<b>287.650,54</b>	<b>1.165.468,50</b>	<b>822.605,47</b>	<b>293.683,70</b>	<b>1.116.289,17</b>	<b>49.179,33</b>			
3.1.90.04.00	- CONT	414	01	1,00		1,00	1,00	1,00															
3.1.90.05.00	- Outros Ben	415	01	1,00		1,00	1,00	1,00															
3.1.90.11.00	- VENCII	416	01	355.000,00	-6.007,24	348.992,76			302.431,45	46.561,31	348.992,76	28.574,45	302.431,45	46.561,31	348.992,76	273.857,00	46.561,31	320.418,31	28.574,45				28.574,45
3.1.90.13.00	- OBRIG	417	01	75.000,00	-10.298,44	64.701,56			69.984,39	-5.282,83	64.701,56	19.167,76	69.984,39	-5.282,83	64.701,56	44.817,67	716,13	45.533,80	19.167,76				
3.1.90.16.00	- OUTRA	418	01	6.000,00	-5.890,00	110,00	1,67	1,67	108,33		108,33		108,33		108,33	74,13	34,20	108,33					
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					237,12
3.3.90.36.00	- OUTRO	421	01	4.000,00	398,81	4.398,81	330,94	330,94	4.093,18	-25,31	4.067,87		4.093,18	-25,31	4.067,87	4.093,18	-25,31	4.067,87					4.067,87
3.3.90.39.00	- OUTRO	422	01	10.000,00	7.203,14	17.203,14	261,96	261,96	13.136,12	3.805,06	16.941,18	454,03	12.160,23	4.326,92	16.487,15	12.160,23	4.326,92	16.487,15					
3.3.90.39.00	- OUTRO	643	02		516.666,67	516.666,67	516.666,67	516.666,67															
3.3.90.39.00	- OUTRO	661	05		61.083,62	61.083,62				61.083,62	61.083,62	61.083,62											
3.3.90.46.00	- AUXÍLI	423	01	12.600,00	354,60	12.954,60			11.754,60	1.200,00	12.954,60	1.200,00	11.754,60	1.200,00	12.954,60	10.554,60	1.200,00	11.754,60					1.200,00
3.3.90.92.00	- DESPE	424	01	1,00		1,00	1,00	1,00															
3.3.90.93.00	- INDEN	425	01	1,00	118.142,63	118.143,63	0,03	0,03	118.143,60		118.143,60		118.143,60		118.143,60	118.143,60		118.143,60					118.143,60
3.3.90.93.00	- INDEN	641	02		117.887,51	117.887,51	7.491,13	7.491,13	30.795,32	79.601,06	110.396,38		30.795,32	79.601,06	110.396,38	30.795,32	79.601,06						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 17/01/2018 15:46:17

Sistema CECAM

(Página: 13 / 22)

## Balancete da Despesa do período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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
4.4.90.51.00	- OBRAS	426	01	1,00	21.552,75	21.553,75	10.303,71	10.303,71		7.367,42	3.882,62	11.250,04	4.604,65	5.615,79	1.029,60	6.645,39	5.615,79	1.029,60	6.645,39	
4.4.90.51.00	- OBRAS	632	05		1.318.133,98	1.318.133,98	511.685,66	511.685,66	772.619,41	33.828,91	806.448,32	447.858,74	311.047,22	47.542,36	358.589,58	311.047,22	47.542,36	358.589,58		
4.4.90.52.00	- EQUI	427	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
<b>2022 - Manutenção do Se</b>				<b>1.220.300,20</b>	<b>-479.609,11</b>	<b>740.691,09</b>	<b>3.692,34</b>	<b>3.692,34</b>	<b>688.134,13</b>	<b>48.864,62</b>	<b>736.998,75</b>	<b>95.142,75</b>	<b>676.347,87</b>	<b>52.256,75</b>	<b>728.604,62</b>	<b>584.938,74</b>	<b>56.917,26</b>	<b>641.856,00</b>	<b>86.748,62</b>	
3.1.90.04.00	- CONT	428	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00	- Outros Ben	429	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00	- VENCI	430	01	603.000,00	-256.595,24	346.404,76			306.872,44	39.532,32	346.404,76	21.998,15	306.872,44	39.532,32	346.404,76	284.324,99	40.081,62	324.406,61	21.998,15	
3.1.90.13.00	- OBRIG	431	01	240.000,00	-128.147,70	111.852,30			117.597,45	-5.745,15	111.852,30	25.990,68	117.597,45	-5.745,15	111.852,30	84.263,91	1.597,71	85.861,62	25.990,68	
3.1.90.16.00	- OUTRA	432	01	95.000,00	-3.355,90	91.644,10			78.694,85	12.949,25	91.644,10	7.609,83	78.694,85	12.949,25	91.644,10	72.471,11	11.563,16	84.034,27	7.609,83	
3.1.90.94.00	- INDEN	433	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.14.00	- DIÁRIAS	434	01	2.000,00	-1.500,00	500,00			500,00		500,00		500,00		500,00	500,00		500,00		
3.3.90.30.00	- MATER	435	01	145.000,00	-23.738,03	121.261,97	3.139,39	3.139,39	118.122,58		118.122,58	34.693,59	107.842,82	2.148,13	109.990,95	83.142,42	286,57	83.428,99	26.561,96	
3.3.90.36.00	- OUTRO	436	01	3.500,00	-3.500,00															
3.3.90.39.00	- OUTRO	437	01	83.194,20	-43.995,00	39.199,20	546,95	546,95	38.624,05	28,20	38.652,25	2.750,50	37.117,55	1.272,20	38.389,75	34.613,55	1.288,20	35.901,75	2.488,00	
3.3.90.46.00	- AUXÍLI	438	01	48.600,00	-18.777,24	29.822,76			27.722,76	2.100,00	29.822,76	2.100,00	27.722,76	2.100,00	29.822,76	25.622,76	2.100,00	27.722,76	2.100,00	
3.3.90.92.00	- DESPE	439	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00	- OBRAS	441	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00	- EQUI	442	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
<b>2025 - Manutenção dos</b>				<b>30.001,00</b>	<b>-18.756,00</b>	<b>11.245,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>11.244,00</b>		<b>11.244,00</b>	<b>1.874,00</b>	<b>10.307,00</b>	<b>937,00</b>	<b>11.244,00</b>	<b>9.370,00</b>		<b>9.370,00</b>	<b>1.874,00</b>	
3.3.71.70.00	- RATE	466	01	30.000,00	-18.756,00	11.244,00			11.244,00		11.244,00	1.874,00	10.307,00	937,00	11.244,00	9.370,00		9.370,00	1.874,00	
3.3.90.92.00	- DESPE	467	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
<b>2026 - Manutenção das</b>				<b>4.003,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>3.903,00</b>	<b>45,90</b>	<b>45,90</b>	<b>3.600,00</b>	<b>257,10</b>	<b>3.857,10</b>		<b>3.436,73</b>	<b>420,37</b>	<b>3.857,10</b>	<b>3.436,73</b>	<b>420,37</b>	<b>3.857,10</b>		
3.3.90.30.00	- MATER	468	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.36.00	- OUTRO	469	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00	- OUTRO	470	01	4.000,00	-100,00	3.900,00	42,90	42,90	3.600,00	257,10	3.857,10		3.436,73	420,37	3.857,10	3.436,73	420,37	3.857,10		
3.3.90.92.00	- DESPE	471	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
<b>2029 - Manutenção de Es</b>				<b>1.020.706,00</b>	<b>-73.376,21</b>	<b>947.329,79</b>	<b>315,52</b>	<b>315,52</b>	<b>876.339,88</b>	<b>70.674,39</b>	<b>947.014,27</b>	<b>184.501,22</b>	<b>827.453,85</b>	<b>86.180,60</b>	<b>913.634,45</b>	<b>682.334,30</b>	<b>80.178,75</b>	<b>762.513,05</b>	<b>151.121,40</b>	
3.1.90.04.00	- CONT	472	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00	- Outros Ben	473	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00	- VENCI	474	01	443.000,00	-31.992,96	411.007,04			358.977,71	52.029,33	411.007,04	29.654,56	358.977,71	52.029,33	411.007,04	326.769,00	54.583,48	381.352,48	29.654,56	
3.1.90.13.00	- OBRIG	475	01	70.200,00	60.617,52	130.817,52			133.633,34	-2.815,82	130.817,52	31.963,08	133.633,34	-2.815,82	130.817,52	96.049,57	2.804,87	98.854,44	31.963,08	
3.1.90.16.00	- OUTRA	476	01	100.000,00	18.797,52	118.797,52			103.417,85	15.379,67	118.797,52	9.626,40	103.417,85	15.379,67	118.797,52	95.365,62	13.805,50	109.171,12	9.626,40	
3.1.90.94.00	- INDEN	477	01	1,00	16.186,50	16.187,50			13.694,29	2.493,21	16.187,50	2.493,21	13.694,29	2.493,21	16.187,50	13.694,29		13.694,29	2.493,21	
3.3.90.30.00	- MATER	478	01	300.000,00	-75.037,53	224.962,47	52,78	52,78	224.909,69		224.909,69	92.468,97	177.650,66	14.491,21	192.141,87	125.855,82	6.584,90	132.440,72	59.701,15	
3.3.90.36.00	- OUTRO	479	01	1.500,00	-1.500,00															
3.3.90.39.00	- OUTRO	480	01	70.000,00	-53.847,26	16.152,74	257,74	257,74	14.707,00	1.188,00	15.895,00	15.895,00	13.080,00	2.203,00	15.283,00			15.283,00		
3.3.90.46.00	- AUXÍLI	481	01	36.000,00	-6.600,00	29.400,00			27.000,00	2.400,00	29.400,00	2.400,00	27.000,00	2.400,00	29.400,00	24.600,00	2.400,00	27.000,00	2.400,00	
3.3.90.92.00	- DESPE	482	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00	- OBRAS	483	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00	- EQUI	484	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
<b>11 - DEPARTAMENTO MUNI</b>				<b>2.167.207,00</b>	<b>-60.812,23</b>	<b>2.106.394,77</b>	<b>258,32</b>	<b>258,32</b>	<b>2.072.846,51</b>	<b>33.289,94</b>	<b>2.106.136,45</b>	<b>687.705,17</b>	<b>1.852.738,64</b>	<b>178.903,16</b>	<b>2.031.641,80</b>	<b>1.372.954,84</b>	<b>45.476,44</b>	<b>1.418.431,28</b>	<b>613.210,52</b>	
<b>1 - DEPARTAMENTO MUNIC</b>				<b>2.167.207,00</b>	<b>-60.812,23</b>	<b>2.106.394,77</b>	<b>258,32</b>	<b>258,32</b>	<b>2.072.846,51</b>	<b>33.289,94</b>	<b>2.106.136,45</b>	<b>687.705,17</b>	<b>1.852.738,64</b>	<b>178.903,16</b>	<b>2.031.641,80</b>	<b>1.372.954,84</b>	<b>45.476,44</b>	<b>1.418.431,28</b>	<b>613.210,52</b>	
<b>26 - Transporte</b>				<b>2.167.207,00</b>	<b>-60.812,23</b>	<b>2.106.394,77</b>	<b>258,32</b>	<b>258,32</b>	<b>2.072.846,51</b>	<b>33.289,94</b>	<b>2.106.136,45</b>	<b>687.705,17</b>	<b>1.852.738,64</b>	<b>178.903,16</b>	<b>2.031.641,80</b>	<b>1.372.954,84</b>	<b>45.476,44</b>	<b>1.418.431,28</b>	<b>613.210,52</b>	
<b>782 - Transporte Rodoviár</b>				<b>2.167.207,00</b>	<b>-60.812,23</b>	<b>2.106.394,77</b>	<b>258,32</b>	<b>258,32</b>	<b>2.072.846,51</b>	<b>33.289,94</b>	<b>2.106.136,45</b>	<b>687.705,17</b>	<b>1.852.738,64</b>	<b>178.903,16</b>	<b>2.031.641,80</b>	<b>1.372.954,84</b>	<b>45.476,44</b>	<b>1.418.431,28</b>	<b>613.210,52</b>	
<b>2 - GESTÃO ADMINISTR</b>				<b>2.167.207,00</b>	<b>-60.812,23</b>	<b>2.106.394,77</b>	<b>258,32</b>	<b>258,32</b>	<b>2.072.846,51</b>	<b>33.289,94</b>	<b>2.106.136,45</b>	<b>687.705,17</b>	<b>1.852.738,64</b>	<b>178.903,16</b>	<b>2.031.641,80</b>	<b>1.372.954,84</b>	<b>45.476,44</b>	<b>1.418.431,28</b>	<b>613.210,52</b>	
<b>2001 - Manutenção do</b>				<b>2.167.207,00</b>	<b>-60.812,23</b>	<b>2.106.394,77</b>	<b>258,32</b>	<b>258,32</b>	<b>2.072.846,51</b>	<b>33.289,94</b>	<b>2.106.136,45</b>	<b>687.705,17</b>	<b>1.852.738,64</b>	<b>178.903,16</b>	<b>2.031.641,80</b>	<b>1.372.954,84</b>	<b>45.476,44</b>	<b>1.418.431,28</b>	<b>613.210,52</b>	
3.1.90.04.00	- CONT	485	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00	- Outros Ben	486	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00	- VENCI	487	01	270.000,00	-34.668,04	235.331,96			202.599,11	32.732,85	235.331,96	17.955,84	202.599,11	32.732,85	235.331,96	183.382,61	33.993,51	217.376,12	17.955,84	
3.1.90.13.00	- OBRIG	488	01	96.000,00	-38.426,52	57.573,48			62.083,74	-4.510,26	57.573,48	16.091,08	62.083,74	-4.510,26	57.573,48	40.717,51	764,89	41.482,40	16.091,08	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 17/01/2018 15:46:17

Sistema CECAM

(Página: 14 / 22)

## Balancete da Despesa do período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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						
3.1.90.94.00	- INDEN	490	01	1,00	5.200,00	5.201,00	55,67	55,67		5.145,33		5.145,33		5.145,33		5.145,33		5.145,33							
3.3.90.14.00	- DIÁRIAS	491	01	600,00	-600,00																				
3.3.90.30.00	- MATER	492	01	8.000,00	-1.816,63	6.183,37	22,60	22,60		6.160,77		6.160,77	394,65	6.160,77		6.160,77	5.766,12		5.766,12		394,65				
3.3.90.36.00	- OUTRO	493	01	40.000,00	4.184,28	44.184,28	174,86	174,86		42.209,42	1.800,00	44.009,42	11.349,72	40.209,42	2.000,00	42.209,42	30.659,70	2.000,00	32.659,70		9.549,72				
3.3.90.39.00	- OUTRO	494	01	1.710.000,00	972,11	1.710.972,11	0,19	0,19		1.713.339,42	-2.367,50	1.710.971,92	638.153,03	1.495.231,55	143.045,72	1.638.277,27	1.069.605,26	3.213,63	1.072.818,89		565.458,38				
3.3.90.46.00	- AUXÍLI	496	01	12.600,00	-300,00	12.300,00				11.250,00	1.050,00	12.300,00	1.050,00	11.250,00		12.300,00	10.200,00	1.050,00	11.250,00		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																	
<b>12 - DEPTO. MUN. AGRIC. A</b>				<b>972.483,80</b>	<b>-141.579,03</b>	<b>830.904,77</b>	<b>13.264,63</b>	<b>13.264,63</b>		<b>764.842,63</b>	<b>52.797,51</b>	<b>817.640,14</b>	<b>86.981,30</b>	<b>748.927,23</b>	<b>64.755,92</b>	<b>813.683,15</b>	<b>666.641,58</b>	<b>64.017,26</b>	<b>730.658,84</b>		<b>83.024,31</b>				
<b>1 - DEPTO. MUN. AGRIC. A</b>				<b>972.483,80</b>	<b>-141.579,03</b>	<b>830.904,77</b>	<b>13.264,63</b>	<b>13.264,63</b>		<b>764.842,63</b>	<b>52.797,51</b>	<b>817.640,14</b>	<b>86.981,30</b>	<b>748.927,23</b>	<b>64.755,92</b>	<b>813.683,15</b>	<b>666.641,58</b>	<b>64.017,26</b>	<b>730.658,84</b>		<b>83.024,31</b>				
<b>18 - Gestão Ambiental</b>				<b>964.882,80</b>	<b>-133.979,03</b>	<b>830.903,77</b>	<b>13.263,63</b>	<b>13.263,63</b>		<b>764.842,63</b>	<b>52.797,51</b>	<b>817.640,14</b>	<b>86.981,30</b>	<b>748.927,23</b>	<b>64.755,92</b>	<b>813.683,15</b>	<b>666.641,58</b>	<b>64.017,26</b>	<b>730.658,84</b>		<b>83.024,31</b>				
<b>541 - Preservação e Cons</b>				<b>964.882,80</b>	<b>-133.979,03</b>	<b>830.903,77</b>	<b>13.263,63</b>	<b>13.263,63</b>		<b>764.842,63</b>	<b>52.797,51</b>	<b>817.640,14</b>	<b>86.981,30</b>	<b>748.927,23</b>	<b>64.755,92</b>	<b>813.683,15</b>	<b>666.641,58</b>	<b>64.017,26</b>	<b>730.658,84</b>		<b>83.024,31</b>				
<b>2 - GESTÃO ADMINISTR</b>				<b>964.882,80</b>	<b>-133.979,03</b>	<b>830.903,77</b>	<b>13.263,63</b>	<b>13.263,63</b>		<b>764.842,63</b>	<b>52.797,51</b>	<b>817.640,14</b>	<b>86.981,30</b>	<b>748.927,23</b>	<b>64.755,92</b>	<b>813.683,15</b>	<b>666.641,58</b>	<b>64.017,26</b>	<b>730.658,84</b>		<b>83.024,31</b>				
<b>2001 - Manutenção do</b>				<b>964.882,80</b>	<b>-133.979,03</b>	<b>830.903,77</b>	<b>13.263,63</b>	<b>13.263,63</b>		<b>764.842,63</b>	<b>52.797,51</b>	<b>817.640,14</b>	<b>86.981,30</b>	<b>748.927,23</b>	<b>64.755,92</b>	<b>813.683,15</b>	<b>666.641,58</b>	<b>64.017,26</b>	<b>730.658,84</b>		<b>83.024,31</b>				
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	-95.744,31	474.255,69				421.613,31	52.642,38	474.255,69	33.483,75	421.613,31	52.642,38	474.255,69	388.129,56	52.642,38	440.771,94		33.483,75				
3.1.90.13.00	- OBRIG	504	01	168.475,80	-43.524,66	124.951,14				131.556,38	-6.605,24	124.951,14	29.303,36	131.556,38	-6.605,24	124.951,14	93.711,59	1.936,19	95.647,78		29.303,36				
3.1.90.16.00	- OUTRA	505	01	50.000,00	509,85	50.509,85				44.124,11	6.385,74	50.509,85	3.535,20	44.124,11	6.385,74	50.509,85	40.757,00	6.217,65	46.974,65		3.535,20				
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	-728,00	472,00	472,00	472,00																	
3.3.90.30.00	- MATER	508	01	90.000,00	-7.397,17	82.602,83	8,00	8,00		82.594,83		82.594,83	11.371,50	74.363,33	8.032,00	82.395,33	71.223,33		71.223,33		11.172,00				
3.3.90.36.00	- OUTRO	509	01	1.000,00	3.435,86	4.435,86	358,05	358,05		4.077,81		4.077,81		4.077,81		4.077,81	4.077,81		4.077,81						
3.3.90.39.00	- OUTRO	510	01	50.000,00	-1.795,86	48.204,14	2.114,37	2.114,37		47.665,14	-1.575,37	46.089,77	7.337,49	39.981,24	2.351,04	42.332,28	37.481,24	1.271,04	38.752,28		3.580,00				
3.3.90.46.00	- AUXÍLI	511	01	34.200,00	-9.184,06	25.015,94				23.065,94	1.950,00	25.015,94	1.950,00	23.065,94	1.950,00	25.015,94	21.115,94	1.950,00	23.065,94		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	183,85	184,85	184,85	184,85																	
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																	
<b>20 - Agricultura</b>				<b>7.601,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>																	
<b>606 - Extensão Rural</b>				<b>7.601,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>																	
<b>2 - GESTÃO ADMINISTR</b>				<b>7.601,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>																	
<b>2028 - Manutenção do</b>				<b>7.601,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>																	
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																				
<b>13 - DEPARTAMENTO MUNIC</b>				<b>453.507,00</b>	<b>-71.959,79</b>	<b>381.547,21</b>	<b>1.411,58</b>	<b>1.411,58</b>		<b>341.429,99</b>	<b>38.705,64</b>	<b>380.135,63</b>	<b>53.077,16</b>	<b>329.042,19</b>	<b>48.334,74</b>	<b>377.376,93</b>	<b>275.655,01</b>	<b>51.403,46</b>	<b>327.058,47</b>		<b>50.318,46</b>				
<b>1 - DEPARTAMENTO MUNIC</b>				<b>453.507,00</b>	<b>-71.959,79</b>	<b>381.547,21</b>	<b>1.411,58</b>	<b>1.411,58</b>		<b>341.429,99</b>	<b>38.705,64</b>	<b>380.135,63</b>	<b>53.077,16</b>	<b>329.042,19</b>	<b>48.334,74</b>	<b>377.376,93</b>	<b>275.655,01</b>	<b>51.403,46</b>	<b>327.058,47</b>		<b>50.318,46</b>				
<b>27 - Desporto e Lazer</b>				<b>453.507,00</b>	<b>-71.959,79</b>	<b>381.547,21</b>	<b>1.411,58</b>	<b>1.411,58</b>		<b>341.429,99</b>	<b>38.705,64</b>	<b>380.135,63</b>	<b>53.077,16</b>	<b>329.042,19</b>	<b>48.334,74</b>	<b>377.376,93</b>	<b>275.655,01</b>	<b>51.403,46</b>	<b>327.058,47</b>		<b>50.318,46</b>				
<b>812 - Desporto Comunitár</b>				<b>453.507,00</b>	<b>-71.959,79</b>	<b>381.547,21</b>	<b>1.411,58</b>	<b>1.411,58</b>		<b>341.429,99</b>	<b>38.705,64</b>	<b>380.135,63</b>	<b>53.077,16</b>	<b>329.042,19</b>	<b>48.334,74</b>	<b>377.376,93</b>	<b>275.655,01</b>	<b>51.403,46</b>	<b>327.058,47</b>		<b>50.318,46</b>				
<b>2 - GESTÃO ADMINISTR</b>				<b>453.507,00</b>	<b>-71.959,79</b>	<b>381.547,21</b>	<b>1.411,58</b>	<b>1.411,58</b>		<b>341.429,99</b>	<b>38.705,64</b>	<b>380.135,63</b>	<b>53.077,16</b>	<b>329.042,19</b>	<b>48.334,74</b>	<b>377.376,93</b>	<b>275.655,01</b>	<b>51.</b>							





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 17/01/2018 15:46:17

Sistema CECAM

(Página: 15 / 22)

## Balancete da Despesa do período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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	
3.1.90.94.00	- 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	01	10.000,00	5.397,30	15.397,30	170,00	170,00		15.227,30		15.227,30	7.306,00	13.677,30	1.550,00	15.227,30	7.921,30		7.921,30		7.306,00
3.3.90.36.00	- OUTRO	533	01	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	782,00	782,00		6.218,00		6.218,00		6.218,00		6.218,00	6.218,00		6.218,00		
3.3.90.39.00	- OUTRO	534	01	150.000,00	-34.113,31	115.886,69	431,58	431,58		99.264,06	16.191,05	115.455,11	19.248,09	88.426,26	24.270,15	112.696,41	70.866,92	25.340,10	96.207,02		16.489,39
3.3.90.46.00	- AUXÍLI	535	01	9.000,00	-1.500,00	7.500,00				6.900,00	600,00	7.500,00	600,00	6.900,00	600,00	7.500,00	6.300,00	600,00	6.900,00		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		
<b>14 - DEPARTAMENTO MUNI</b>				<b>584.705,00</b>	<b>100.353,60</b>	<b>685.058,60</b>	<b>2.390,02</b>	<b>2.390,02</b>		<b>626.782,94</b>	<b>55.885,64</b>	<b>682.668,58</b>	<b>83.676,12</b>	<b>614.385,63</b>	<b>62.859,08</b>	<b>677.244,71</b>	<b>538.972,72</b>	<b>60.019,74</b>	<b>598.992,46</b>		<b>78.252,25</b>
<b>1 - DEPARTAMENTO MUNIC</b>				<b>584.705,00</b>	<b>100.353,60</b>	<b>685.058,60</b>	<b>2.390,02</b>	<b>2.390,02</b>		<b>626.782,94</b>	<b>55.885,64</b>	<b>682.668,58</b>	<b>83.676,12</b>	<b>614.385,63</b>	<b>62.859,08</b>	<b>677.244,71</b>	<b>538.972,72</b>	<b>60.019,74</b>	<b>598.992,46</b>		<b>78.252,25</b>
<b>4 - Administração</b>				<b>584.705,00</b>	<b>100.353,60</b>	<b>685.058,60</b>	<b>2.390,02</b>	<b>2.390,02</b>		<b>626.782,94</b>	<b>55.885,64</b>	<b>682.668,58</b>	<b>83.676,12</b>	<b>614.385,63</b>	<b>62.859,08</b>	<b>677.244,71</b>	<b>538.972,72</b>	<b>60.019,74</b>	<b>598.992,46</b>		<b>78.252,25</b>
<b>122 - Administração Geral</b>				<b>584.705,00</b>	<b>100.353,60</b>	<b>685.058,60</b>	<b>2.390,02</b>	<b>2.390,02</b>		<b>626.782,94</b>	<b>55.885,64</b>	<b>682.668,58</b>	<b>83.676,12</b>	<b>614.385,63</b>	<b>62.859,08</b>	<b>677.244,71</b>	<b>538.972,72</b>	<b>60.019,74</b>	<b>598.992,46</b>		<b>78.252,25</b>
<b>2 - GESTÃO ADMINISTR</b>				<b>584.705,00</b>	<b>100.353,60</b>	<b>685.058,60</b>	<b>2.390,02</b>	<b>2.390,02</b>		<b>626.782,94</b>	<b>55.885,64</b>	<b>682.668,58</b>	<b>83.676,12</b>	<b>614.385,63</b>	<b>62.859,08</b>	<b>677.244,71</b>	<b>538.972,72</b>	<b>60.019,74</b>	<b>598.992,46</b>		<b>78.252,25</b>
<b>201 - Manutenção do</b>				<b>584.705,00</b>	<b>100.353,60</b>	<b>685.058,60</b>	<b>2.390,02</b>	<b>2.390,02</b>		<b>626.782,94</b>	<b>55.885,64</b>	<b>682.668,58</b>	<b>83.676,12</b>	<b>614.385,63</b>	<b>62.859,08</b>	<b>677.244,71</b>	<b>538.972,72</b>	<b>60.019,74</b>	<b>598.992,46</b>		<b>78.252,25</b>
3.1.90.04.00	- CONT	540	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.05.00	- Outros Ben	541	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.11.00	- VENCI	542	01	385.000,00	57.597,99	442.597,99				390.483,29	52.114,70	442.597,99	31.632,04	390.483,29	52.114,70	442.597,99	360.424,23	50.541,72	410.965,95		31.632,04
3.1.90.13.00	- OBRIG	543	01	90.000,00	14.810,09	104.810,09				107.669,81	-2.859,72	104.810,09	24.812,02	107.669,81	-2.859,72	104.810,09	77.862,82	2.135,25	79.998,07		24.812,02
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		
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	4.019,10		4.019,10		465,62
3.3.90.36.00	- OUTRO	548	01	1.500,00	-200,00	1.300,00	73,48	73,48		1.266,67	-40,15	1.226,52		1.266,67	-40,15	1.226,52	1.266,67	-40,15	1.226,52		
3.3.90.39.00	- OUTRO	549	01	90.000,00	23.293,82	113.293,82	2.153,36	2.153,36		105.819,65	5.320,81	111.140,46	25.416,44	93.422,34	12.294,25	105.716,59	79.691,10	6.032,92	85.724,02		19.992,57
3.3.90.46.00	- AUXÍLI	550	01	12.600,00	3.095,48	15.695,48				14.345,48	1.350,00	15.695,48	1.350,00	14.345,48	1.350,00	15.695,48	12.995,48	1.350,00	14.345,48		1.350,00
3.3.90.92.00	- DESPE	551	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00	- EQUI	552	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
<b>15 - DEPARTAMENTO MUN.</b>				<b>2.881.965,00</b>	<b>748.529,72</b>	<b>3.630.494,72</b>	<b>1.768,67</b>	<b>1.768,67</b>		<b>3.488.679,47</b>	<b>140.046,58</b>	<b>3.628.726,05</b>	<b>583.869,48</b>	<b>3.084.128,35</b>	<b>378.449,90</b>	<b>3.462.578,25</b>	<b>2.672.721,57</b>	<b>372.135,00</b>	<b>3.044.856,57</b>		<b>417.721,68</b>
<b>1 - DEPARTAMENTO MUN.</b>				<b>2.881.965,00</b>	<b>748.529,72</b>	<b>3.630.494,72</b>	<b>1.768,67</b>	<b>1.768,67</b>		<b>3.488.679,47</b>	<b>140.046,58</b>	<b>3.628.726,05</b>	<b>583.869,48</b>	<b>3.084.128,35</b>	<b>378.449,90</b>	<b>3.462.578,25</b>	<b>2.672.721,57</b>	<b>372.135,00</b>	<b>3.044.856,57</b>		<b>417.721,68</b>
<b>15 - Urbanismo</b>				<b>2.881.965,00</b>	<b>748.529,72</b>	<b>3.630.494,72</b>	<b>1.768,67</b>	<b>1.768,67</b>		<b>3.488.679,47</b>	<b>140.046,58</b>	<b>3.628.726,05</b>	<b>583.869,48</b>	<b>3.084.128,35</b>	<b>378.449,90</b>	<b>3.462.578,25</b>	<b>2.672.721,57</b>	<b>372.135,00</b>	<b>3.044.856,57</b>		<b>417.721,68</b>
<b>452 - Serviços Urbanos</b>				<b>2.881.965,00</b>	<b>748.529,72</b>	<b>3.630.494,72</b>	<b>1.768,67</b>	<b>1.768,67</b>		<b>3.488.679,47</b>	<b>140.046,58</b>	<b>3.628.726,05</b>	<b>583.869,48</b>	<b>3.084.128,35</b>	<b>378.449,90</b>	<b>3.462.578,25</b>	<b>2.672.721,57</b>	<b>372.135,00</b>	<b>3.044.856,57</b>		<b>417.721,68</b>
<b>2 - GESTÃO ADMINISTR</b>				<b>2.881.965,00</b>	<b>748.529,72</b>	<b>3.630.494,72</b>	<b>1.768,67</b>	<b>1.768,67</b>		<b>3.488.679,47</b>	<b>140.046,58</b>	<b>3.628.726,05</b>	<b>583.869,48</b>	<b>3.084.128,35</b>	<b>378.449,90</b>	<b>3.462.578,25</b>	<b>2.672.721,57</b>	<b>372.135,00</b>	<b>3.044.856,57</b>		<b>417.721,68</b>
<b>201 - Manutenção do</b>				<b>55.358,00</b>	<b>482.198,44</b>	<b>537.556,44</b>	<b>315,59</b>	<b>315,59</b>		<b>476.540,96</b>	<b>60.699,89</b>	<b>537.240,85</b>	<b>72.086,59</b>	<b>472.376,93</b>	<b>60.860,98</b>	<b>533.237,91</b>	<b>399.727,05</b>	<b>65.427,21</b>	<b>465.154,26</b>		<b>68.083,65</b>
3.1.90.04.00	- CONT	590	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.05.00	- Outros Ben	591	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.11.00	- VENCI	592	01	11.700,00	329.123,82	340.823,82				289.597,22	51.226,60	340.823,82	27.775,15	289.597,22	51.226,60	340.823,82	261.297,74	51.750,93	313.048,67		27.775,15
3.1.90.13.00	- OBRIG	593	01	28.600,00	59.570,12	88.170,12				95.771,62	-7.601,50	88.170,12	27.687,44	95.771,62	-7.601,50	88.170,12	58.934,67	1.548,01	60.482,68		27.687,44
3.1.90.16.00	- OUTRA	594	01	1,00	59.899,20	59.900,20				48.576,33	11.323,87	59.900,20	6.919,97	48.576,33	11.323,87	59.900,20	43.162,88	9.817,35	52.980,23		6.919,97
3.1.90.94.00	- INDEN	595	01	1,00	5.576,48	5.577,48				1.976,39	3.601,09	5.577,48	3.601,09	1.976,39	3.601,09	5.577,48	1.976,39		1.976,39		3.601,09
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		6.655,39		6.655,39	2.998,05	3.657,34		3.657,34	3.657,34		3.657,34		
3.3.90.36.00	- OUTRO	598	01	750,00		750,00	120,00	120,00		750,00	-120,00	630,00		750,00	-120,00	630,00	750,00	-120,00	630,00		
3.3.90.39.00	- OUTRO	599	01	7.500,00	1.012,00	8.512,00	169,98	169,98		8.172,19	169,83	8.342,02	1.004,89	7.006,21	330,92	7.337,13	7.006,21	330,92	7.337,13		
3.3.90.46.00	- AUXÍLI	600																			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 17/01/2018 15:46:17

Sistema CECAM

(Página: 16 / 22)

## Balancete da Despesa do período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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	605	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.3.90.39.00 - OUTRO	606	01	700.000,00	23.541,63	723.541,63	431,65	431,65														
<b>2023 - Manutenção do S</b>			<b>106.405,00</b>	<b>73.419,79</b>	<b>179.824,79</b>	<b>55,32</b>	<b>55,32</b>														
3.1.90.04.00 - CONT	443	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.1.90.05.00 - Outros Ben	444	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.1.90.11.00 - VENCI	445	01	45.000,00	32.358,16	77.358,16			65.307,66	12.050,50	77.358,16	6.857,28	65.307,66	12.050,50	77.358,16	58.450,38	12.050,50	70.500,88	6.857,28			
3.1.90.13.00 - OBRIG	446	01	22.000,00	4.000,38	26.000,38			28.169,19	-2.168,81	26.000,38	7.952,10	28.169,19	-2.168,81	26.000,38	17.713,66	334,62	18.048,28	7.952,10			
3.1.90.16.00 - OUTRA	447	01	25.000,00	11.408,56	36.408,56			31.471,48	4.937,08	36.408,56	3.250,48	31.471,48	4.937,08	36.408,56	28.804,40	4.353,68	33.158,08	3.250,48			
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	17.585,90		17.585,90				1.443,37
3.3.90.36.00 - OUTRO	450	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.3.90.39.00 - OUTRO	451	01	3.000,00	4.450,00	7.450,00	10,48	10,48	6.000,00	1.439,52	7.439,52		5.694,81	1.744,71	7.439,52	5.694,81	1.744,71	7.439,52				
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	452	01	5.400,00	2.311,42	7.711,42			6.511,42	1.200,00	7.711,42	1.200,00	6.511,42	1.200,00	7.711,42	5.911,42	600,00	6.511,42	1.200,00			
3.3.90.92.00 - DESPE	453	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
<b>2024 - Manutenção do T</b>			<b>12,00</b>		<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>														
3.1.90.04.00 - CONT	454	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.1.90.05.00 - Outros Ben	455	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.1.90.11.00 - VENCI	456	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.1.90.13.00 - OBRIG	457	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.1.90.16.00 - OUTRA	458	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.1.90.94.00 - INDEN	459	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.3.90.30.00 - MATER	460	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.3.90.36.00 - OUTRO	461	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.3.90.39.00 - OUTRO	462	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	463	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.3.90.92.00 - DESPE	464	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
4.4.90.52.00 - EQUI	465	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
<b>2027 - Manutenção da C</b>			<b>1.117.402,00</b>	<b>248.491,54</b>	<b>1.365.893,54</b>	<b>169,60</b>	<b>169,60</b>	<b>1.394.748,85</b>	<b>-29.024,91</b>	<b>1.365.723,94</b>	<b>307.078,35</b>	<b>1.114.960,14</b>	<b>113.244,23</b>	<b>1.228.204,37</b>	<b>943.393,28</b>	<b>115.252,31</b>	<b>1.058.645,59</b>	<b>169.558,78</b>			
3.1.90.04.00 - CONT	611	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.1.90.11.00 - VENCI	612	01	45.000,00	53.110,06	98.110,06			82.680,34	15.429,72	98.110,06	8.019,98	82.680,34	15.429,72	98.110,06	74.084,91	16.005,17	90.090,08	8.019,98			
3.1.90.13.00 - OBRIG	613	01	22.000,00	9.967,45	31.967,45			35.060,18	-3.092,73	31.967,45	10.584,61	35.060,18	-3.092,73	31.967,45	20.974,39	408,45	21.382,84	10.584,61			
3.1.90.16.00 - OUTRA	614	01	20.000,00	30.069,75	50.069,75			42.247,85	7.821,90	50.069,75	5.540,35	42.247,85	7.821,90	50.069,75	37.291,09	7.238,31	44.529,40	5.540,35			
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	19.968,07	39.968,07	1,34	1,34	42.231,73	-2.265,00	39.966,73	17.052,29	25.179,44	161,30	25.340,74	24.334,44	-1.420,00	22.914,44	2.426,30			
3.3.90.39.00 - OUTRO	519	01	1.000.000,00	126.186,21	1.126.186,21	0,01	0,01	1.174.005,00	-47.818,80	1.126.186,20	264.981,12	911.268,58	92.024,04	1.003.292,62	769.084,70	92.120,38	861.205,08	142.087,54			
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	616	01	5.400,00	3.900,00	9.300,00			8.400,00	900,00	9.300,00	900,00	8.400,00	900,00	9.300,00	7.500,00	900,00	8.400,00	900,00			
4.4.90.52.00 - EQUI	520	01	5.000,00	2.590,00	7.590,00			7.590,00		7.590,00		7.590,00		7.590,00	7.590,00		7.590,00				
<b>2032 - Manutenção de L</b>			<b>260.002,00</b>	<b>-6.215,35</b>	<b>253.786,65</b>	<b>5,29</b>	<b>5,29</b>	<b>253.781,36</b>		<b>253.781,36</b>	<b>73.826,08</b>	<b>222.339,58</b>	<b>21.192,15</b>	<b>243.531,73</b>	<b>158.763,13</b>	<b>21.192,15</b>	<b>179.955,28</b>	<b>63.576,45</b>			
3.3.90.30.00 - MATER	607	01	5.000,00	-100,00	4.900,00	3,29	3,29	4.896,71		4.896,71	358,63	4.538,08		4.538,08	4.538,08		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	73.467,45	217.801,50	21.192,15	238.993,65	154.225,05	21.192,15	175.417,20	63.576,45			
3.3.90.92.00 - DESPE	609	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS	610	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
<b>2045 - Manut Serv Vigila</b>			<b>642.785,00</b>	<b>-72.906,33</b>	<b>569.878,67</b>	<b>778,22</b>	<b>778,22</b>	<b>503.955,49</b>	<b>65.144,96</b>	<b>569.100,45</b>	<b>74.572,24</b>	<b>503.955,49</b>	<b>65.144,96</b>	<b>569.100,45</b>	<b>422.394,75</b>	<b>72.133,46</b>	<b>494.528,21</b>	<b>74.572,24</b>			
3.1.90.04.00 - CONT	617	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.1.90.11.00 - VENCI	618	01	403.000,00	-85.562,10	317.437,90			267.962,36	49.475,54	317.437,90	26.454,72	267.962,36	49.475,54	317.437,90	240.017,70	50.965,48	290.983,18	26.454,72			
3.1.90.13.00 - OBRIG	619	01	110.000,00	-32.715,62	77.284,38			83.718,13	-6.433,75	77.284,38	26.669,79	83.718,13	-6.433,75	77.284,38	49.811,69	802,90	50.614,59	26.669,79			
3.1.90.16.00 - OUTRA	620	01	88.180,00	36.777,75	124.957,75			106.004,58	18.953,17	124.957,75	12.921,73	106.004,58	18.953,17	124.957,75	94.820,94	17.215,08	112.036,02	12.921,73			
3.1.90.94.00 - INDEN	621	01	1,00	11.800,00	11.801,00	86,22	86,22	11.714,78		11.714,78		11.714,78		11.714,78	11.714,78		11.714,78				
3.3.90.30.00 - MATER	622	01	1.000,00	-1.000,00																	
3.3.90.36.00 - OUTRO	623	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.3.90.39.00 - OUTRO	624	01	1.000,00	6.030,00	7.030,00	688,00	688,00	6.342,00		6.342,00	5.376,00	6.342,00		6.342,00	966,00		966,00				5.376,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 17/01/2018 15:46:17

Balancete da Despesa do período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Sistema CECAM

(Página: 17 / 22)

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.46.00	- AUXÍLI	625	01	39.600,00	-8.236,36	31.363,64				28.213,64	3.150,00	31.363,64	3.150,00	28.213,64	3.150,00	31.363,64	25.063,64	3.150,00	28.213,64	3.150,00
3.3.90.92.00	- DESPE	626	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00	- EQUI	627	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
<b>02 - PODER LEGISLATIVO</b>				<b>2.600.100,00</b>		<b>2.600.100,00</b>	<b>116.661,05</b>	<b>116.661,05</b>		<b>2.167.933,74</b>	<b>315.505,21</b>	<b>2.483.438,95</b>	<b>254.297,30</b>	<b>1.985.187,45</b>	<b>245.214,20</b>	<b>2.230.401,65</b>	<b>1.962.160,76</b>	<b>266.980,89</b>	<b>2.229.141,65</b>	<b>1.260,00</b>
<b>1 - PODER LEGISLATIVO</b>				<b>2.600.100,00</b>		<b>2.600.100,00</b>	<b>116.661,05</b>	<b>116.661,05</b>		<b>2.167.933,74</b>	<b>315.505,21</b>	<b>2.483.438,95</b>	<b>254.297,30</b>	<b>1.985.187,45</b>	<b>245.214,20</b>	<b>2.230.401,65</b>	<b>1.962.160,76</b>	<b>266.980,89</b>	<b>2.229.141,65</b>	<b>1.260,00</b>
<b>1 - CAMARA MUNICIPAL</b>				<b>2.600.100,00</b>		<b>2.600.100,00</b>	<b>116.661,05</b>	<b>116.661,05</b>		<b>2.167.933,74</b>	<b>315.505,21</b>	<b>2.483.438,95</b>	<b>254.297,30</b>	<b>1.985.187,45</b>	<b>245.214,20</b>	<b>2.230.401,65</b>	<b>1.962.160,76</b>	<b>266.980,89</b>	<b>2.229.141,65</b>	<b>1.260,00</b>
<b>1 - Legislativa</b>				<b>2.600.100,00</b>		<b>2.600.100,00</b>	<b>116.661,05</b>	<b>116.661,05</b>		<b>2.167.933,74</b>	<b>315.505,21</b>	<b>2.483.438,95</b>	<b>254.297,30</b>	<b>1.985.187,45</b>	<b>245.214,20</b>	<b>2.230.401,65</b>	<b>1.962.160,76</b>	<b>266.980,89</b>	<b>2.229.141,65</b>	<b>1.260,00</b>
<b>31 - Ação Legislativa</b>				<b>2.600.100,00</b>		<b>2.600.100,00</b>	<b>116.661,05</b>	<b>116.661,05</b>		<b>2.167.933,74</b>	<b>315.505,21</b>	<b>2.483.438,95</b>	<b>254.297,30</b>	<b>1.985.187,45</b>	<b>245.214,20</b>	<b>2.230.401,65</b>	<b>1.962.160,76</b>	<b>266.980,89</b>	<b>2.229.141,65</b>	<b>1.260,00</b>
<b>7 - AÇÃO LEGISLATIVA</b>				<b>2.600.100,00</b>		<b>2.600.100,00</b>	<b>116.661,05</b>	<b>116.661,05</b>		<b>2.167.933,74</b>	<b>315.505,21</b>	<b>2.483.438,95</b>	<b>254.297,30</b>	<b>1.985.187,45</b>	<b>245.214,20</b>	<b>2.230.401,65</b>	<b>1.962.160,76</b>	<b>266.980,89</b>	<b>2.229.141,65</b>	<b>1.260,00</b>
<b>2030 - Manutenção da C</b>				<b>2.600.100,00</b>		<b>2.600.100,00</b>	<b>116.661,05</b>	<b>116.661,05</b>		<b>2.167.933,74</b>	<b>315.505,21</b>	<b>2.483.438,95</b>	<b>254.297,30</b>	<b>1.985.187,45</b>	<b>245.214,20</b>	<b>2.230.401,65</b>	<b>1.962.160,76</b>	<b>266.980,89</b>	<b>2.229.141,65</b>	<b>1.260,00</b>
3.1.90.01.00	- APOS	572	01	66.000,00		66.000,00	3.551,12	3.551,12		55.243,24	7.205,64	62.448,88		55.243,24	7.205,64	62.448,88	55.243,24	7.205,64	62.448,88	
3.1.90.11.00	- VENCI	573	01	1.460.000,00	-83.000,00	1.377.000,00	10.999,55	10.999,55		1.219.704,72	146.295,73	1.366.000,45		1.219.704,72	146.295,73	1.366.000,45	1.219.704,72	146.295,73	1.366.000,45	
3.1.90.13.00	- OBRIG	574	01	295.000,00	-10.000,00	285.000,00	5.790,24	5.790,24		245.387,75	33.822,01	279.209,76		245.387,75	33.822,01	279.209,76	222.361,06	56.848,70	279.209,76	
3.1.90.94.00	- INDEN	575	01	10.000,00	5.870,02	15.870,02				15.870,02		15.870,02		15.870,02		15.870,02	15.870,02		15.870,02	
3.3.90.30.00	- MATER	576	01	68.000,00		68.000,00	17.058,37	17.058,37		46.420,52	4.521,11	50.941,63	6.910,60	38.708,40	5.322,63	44.031,03	38.708,40	5.322,63	44.031,03	
3.3.90.33.00	- PASS	577	01	3.000,00	-3.000,00															
3.3.90.36.00	- OUTRO	578	01	14.500,00	11.000,00	25.500,00	8.641,62	8.641,62		16.071,55	786,83	16.858,38		16.071,55	786,83	16.858,38	16.071,55	786,83	16.858,38	
3.3.90.39.00	- OUTRO	579	01	426.000,00	-10.000,00	416.000,00	15.509,55	15.509,55		397.171,10	3.319,35	400.490,45	23.568,75	340.486,72	36.934,98	377.421,70	340.486,72	36.434,98	376.921,70	500,00
3.3.90.46.00	- AUXÍLI	580	01	57.600,00	-18.730,00	38.870,00				35.570,00	3.300,00	38.870,00		35.570,00	3.300,00	38.870,00	35.570,00	3.300,00	38.870,00	
4.4.90.51.00	- OBRAS	571	01	160.000,00	53.000,00	213.000,00	50.095,67	50.095,67		115.399,79	47.504,54	162.904,33	155.067,95		7.836,38	7.836,38	7.836,38	7.836,38	7.836,38	
4.4.90.52.00	- EQUI	570	01	40.000,00	54.859,98	94.859,98	5.014,93	5.014,93		21.095,05	68.750,00	89.845,05	68.750,00	18.145,05	3.710,00	21.855,05	18.145,05	2.950,00	21.095,05	760,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>56.163.000,00</b>	<b>13.231.266,28</b>	<b>69.394.266,28</b>	<b>5.478.842,77</b>	<b>5.478.842,77</b>		<b>59.015.103,33</b>	<b>4.900.320,18</b>	<b>63.915.423,51</b>	<b>7.294.206,82</b>	<b>53.852.392,99</b>	<b>7.235.702,46</b>	<b>61.088.095,45</b>	<b>49.157.109,27</b>	<b>7.464.107,42</b>	<b>56.621.216,69</b>	<b>4.466.878,76</b>

### TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO

DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO - CÂMARA

SUPRIM. FINANC. - DUODÉCIMO / CÂMARA MUNIC.

### TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO

MULTAS DE TRÂNSITO

INSS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADO

INSS - FORNECEDORES

SALÁRIO MATERNIDADE

I.N.S.S. / CÂMARA

RESTITUIÇÕES CAMARA

I.R.R.F. / CÂMARA

PENSAO ALIMENTÍCIA

ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBL. MUNICIPAIS

ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBL. MUNIC./CÂMARA

UNSP - UNIÃO NAC. DOS SERV. PÚBL. CIVIS DO

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS

EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / SANTANDER

EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / C.E.F.

EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / BANCO DO BRAS

EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / BRADESCO

EMPRÉSTIMO - FUNCIONÁRIOS / CÂMARA

EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / FINASA

SALÁRIO FAMÍLIA

BRASIL OURO CLUB SEGUROS

RESTITUIÇÃO DESP.C/TELEFONE / CÂMARA

RESTITUIÇÃO DE ISS / CÂMARA

Doação - PROHUMI - Lei 1.810/2015

**2.386.390,55**

**333.336,05**

**2.719.726,60**

**2.965,55**

**116.661,05**

**119.626,60**

**2.383.425,00**

**216.675,00**

**2.600.100,00**

**4.686.578,53**

**605.945,22**

**5.292.523,75**

**4.849,75**

**1.510,76**

**6.360,51**

**1.743.233,39**

**305.053,85**

**2.048.287,24**

**124.768,05**

**10.745,09**

**135.513,14**

**51.502,66**

**13.426,42**

**64.929,08**

**82.670,40**

**21.091,42**

**103.761,82**

**904,20**

**904,20**

**102.026,83**

**14.455,42**

**116.482,25**

**179.342,83**

**23.899,06**

**203.241,89**

**16.815,19**

**1.305,19**

**18.120,38**

**279,66**

**27,93**

**307,59**

**4.164,74**

**292,27**

**4.457,01**

**38.986,28**

**38.986,28**

**91.522,03**

**7.839,18**

**99.361,21**

**293.282,29**

**23.881,82**

**317.164,11**

**116.403,76**

**11.688,49**

**128.092,25**

**797.796,75**

**87.199,16**

**884.995,91**

**84.272,91**

**10.627,78**

**94.900,69**

**932.128,00**

**70.307,88**

**1.002.435,88**

**5.927,44**

**559,26**

**6.486,70**

**1.255,29**

**94,59**

**1.349,88**

**943,72**

**943,72**

**5.904,74**

**929,65**

**6.834,39**

**6.785,00**

**1.010,00**

**7.795,00**





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data: 17/01/2018 15:46:17

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	
3.1.90.11.00	- 01.07.02	6077	01														33.856,15		33.856,15		
3.1.90.11.00	- 01.07.02	6083	01														99.256,14		99.256,14		
3.1.90.13.00	- 01.07.02	6070	01														28.596,37		28.596,37		
3.1.90.13.00	- 01.07.02	6078	01														9.814,72		9.814,72		
3.1.90.13.00	- 01.07.02	6084	01														32.122,26		32.122,26		
3.1.90.16.00	- 01.07.02	6071	01														8.081,92		8.081,92		
3.1.90.16.00	- 01.07.02	6079	01														1.056,00		1.056,00		
3.1.90.16.00	- 01.07.02	6085	01														6.664,53		6.664,53		
3.3.90.30.00	- 01.07.02	6073	05														60.868,44	2.459,40	63.327,84		
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														174.721,56		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	618,00	2.158,00		
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	15.222,28	60.033,95		
3.3.90.39.00	- 01.07.03	6096	01														1.184.386,10	24.982,00	1.209.368,10		
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		
3.3.90.30.00	- 01.07.04	6102	05															123,85		123,85	
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		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data: 17/01/2018 15:46:17

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
3.3.90.30.00	- 01.08.03	6125	05														119.565,53		119.565,53	
3.1.90.04.00	- 01.08.04	6126	01														4.993,77		4.993,77	
3.1.90.11.00	- 01.08.04	6127	01														54.708,26		54.708,26	
3.1.90.13.00	- 01.08.04	6128	01														17.302,07		17.302,07	
3.1.90.16.00	- 01.08.04	6129	01														8.096,00		8.096,00	
3.3.90.39.00	- 01.08.04	6131	01														2.855,00		2.855,00	
3.3.90.46.00	- 01.08.04	6132	01														11.243,18		11.243,18	
3.1.90.04.00	- 01.08.06	6138	02														15.660,17		15.660,17	
3.1.90.11.00	- 01.08.06	6133	02														57.075,17		57.075,17	
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	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data: 17/01/2018 15:46:17

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
3.1.90.13.00	- 01.11.01	6184	01														6.638,75		6.638,75	
3.1.90.16.00	- 01.11.01	6185	01														1.988,72		1.988,72	
3.1.90.94.00	- 01.11.01	6186	01														1.582,39		1.582,39	
3.3.90.30.00	- 01.11.01	6187	01														1.315,00		1.315,00	
3.3.90.36.00	- 01.11.01	6188	01														3.587,14		3.587,14	
3.3.90.39.00	- 01.11.01	6189	01														139.828,58		139.828,58	
3.3.90.46.00	- 01.11.01	6190	01														1.050,00		1.050,00	
3.1.90.11.00	- 01.12.01	6191	01														34.935,49		34.935,49	
3.1.90.13.00	- 01.12.01	6192	01														15.954,25		15.954,25	
3.1.90.16.00	- 01.12.01	6193	01														7.411,52		7.411,52	
3.3.90.30.00	- 01.12.01	6197	01														2.596,74		2.596,74	
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	62.466,09	273.768,55	
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														14.194,38		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	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RE</b>																<b>12.677.622,18</b>	<b>1.049.047,89</b>	<b>13.726.670,07</b>		
<b>TOTAL</b>																<b>61.834.731,45</b>	<b>8.513.155,31</b>	<b>70.347.886,76</b>		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data: 17/01/2018 15:46:17

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	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																	
TESOURARIA															0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO															176.304,31		
BANCOS CONTA VINCULADA															4.907.312,92		
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA															254.297,30		
															-----		
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>															<b>5.337.914,53</b>		
															-----		
<b>TOTAL GERAL</b>															<b>75.685.801,29</b>		
															=====		

MIRACATU, 31 de Dezembro de 2017

Rodolfo Kienen Dias  
Crc 1SP254986/O-0  
Contador

Ezigomar Pessoa Junior  
Rg. 34.843.565.4  
Prefeito Municipal

Liria Midori Tamasiro  
Rg. 25.874.548-4  
Controle Interno

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