



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 05/05/2017 08:58:53

Sistema CECAM

(Página: 2 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2017 até 30/04/2017

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
28 - Encargos Especiais			430.000,00		430.000,00	277.217,89	277.217,89		129.131,92	23.650,19	152.782,11	12.575,11	129.131,92	11.075,08	140.207,00	129.131,92	11.075,08	140.207,00	
843 - ENCARGOS GERAIS			400.000,00		400.000,00	247.790,21	247.790,21		128.559,60	23.650,19	152.209,79	12.575,11	128.559,60	11.075,08	139.634,68	128.559,60	11.075,08	139.634,68	
843 - Serviço da Dívida In			400.000,00		400.000,00	247.790,21	247.790,21		128.559,60	23.650,19	152.209,79	12.575,11	128.559,60	11.075,08	139.634,68	128.559,60	11.075,08	139.634,68	
2 - Amortização e Encar			400.000,00		400.000,00	247.790,21	247.790,21		128.559,60	23.650,19	152.209,79	12.575,11	128.559,60	11.075,08	139.634,68	128.559,60	11.075,08	139.634,68	
4.6.90.71.00 - PRINC	36	01	400.000,00		400.000,00	247.790,21	247.790,21		128.559,60	23.650,19	152.209,79	12.575,11	128.559,60	11.075,08	139.634,68	128.559,60	11.075,08	139.634,68	
846 - ENCARGOS GERAIS			30.000,00		30.000,00	29.427,68	29.427,68		572,32		572,32		572,32		572,32	572,32		572,32	
846 - Outros Encargos Es			30.000,00		30.000,00	29.427,68	29.427,68		572,32		572,32		572,32		572,32	572,32		572,32	
1 - Precatórios Judiciais			30.000,00		30.000,00	29.427,68	29.427,68		572,32		572,32		572,32		572,32	572,32		572,32	
4.6.90.91.00 - SENTEN	37	01	30.000,00		30.000,00	29.427,68	29.427,68		572,32		572,32		572,32		572,32	572,32		572,32	
3 - DEPARTAMENTO MUNIC			2.467.206,00	4.976,00	2.472.182,00	1.641.572,87	1.630.994,58	10.578,29	693.790,57	136.818,56	830.609,13	279.920,88	495.946,86	177.243,88	673.190,74	371.102,33	179.585,92	550.688,25	122.502,49
1 - DEPARTAMENTO MUNIC			2.467.206,00	4.976,00	2.472.182,00	1.641.572,87	1.630.994,58	10.578,29	693.790,57	136.818,56	830.609,13	279.920,88	495.946,86	177.243,88	673.190,74	371.102,33	179.585,92	550.688,25	122.502,49
4 - Administração			2.067.206,00	4.976,00	2.072.182,00	1.241.572,87	1.230.994,58	10.578,29	693.790,57	136.818,56	830.609,13	279.920,88	495.946,86	177.243,88	673.190,74	371.102,33	179.585,92	550.688,25	122.502,49
123 - Administração Finan			2.067.206,00	4.976,00	2.072.182,00	1.241.572,87	1.230.994,58	10.578,29	693.790,57	136.818,56	830.609,13	279.920,88	495.946,86	177.243,88	673.190,74	371.102,33	179.585,92	550.688,25	122.502,49
2 - GESTÃO ADMINISTR			2.067.206,00	4.976,00	2.072.182,00	1.241.572,87	1.230.994,58	10.578,29	693.790,57	136.818,56	830.609,13	279.920,88	495.946,86	177.243,88	673.190,74	371.102,33	179.585,92	550.688,25	122.502,49
2001 - Manutenção do			2.067.206,00	4.976,00	2.072.182,00	1.241.572,87	1.230.994,58	10.578,29	693.790,57	136.818,56	830.609,13	279.920,88	495.946,86	177.243,88	673.190,74	371.102,33	179.585,92	550.688,25	122.502,49
3.1.90.04.00 - CONT	38	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	39	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	40	01	1.032.000,00		1.032.000,00	692.922,42	692.922,42		255.462,56	83.615,02	339.077,58	83.615,02	255.462,56	83.615,02	339.077,58	163.055,12	92.407,44	255.462,56	83.615,02
3.1.90.13.00 - OBRIG	41	01	285.000,00		285.000,00	195.922,82	195.922,82		66.069,58	23.007,60	89.077,18	23.007,60	66.069,58	23.007,60	89.077,18	42.967,13	23.102,45	66.069,58	23.007,60
3.1.90.16.00 - OUTRA	42	01	16.800,00		16.800,00	11.652,82	11.652,82		3.647,98	1.499,20	5.147,18	1.499,20	3.647,98	1.499,20	5.147,18	2.248,80	1.399,18	3.647,98	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		1.000,00	504,00	504,00		496,00		496,00		496,00		496,00			496,00	
3.3.90.30.00 - MATER	45	01	11.000,00	-1.600,00	9.400,00	8.439,20	8.439,20		960,80		960,80	592,80	368,00		368,00	368,00		368,00	
3.3.90.35.00 - SERVI	46	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	47	01	3.000,00		3.000,00	1.000,00	1.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	500,00	1.500,00	2.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTRO	48	01	250.000,00	5.506,04	255.506,04	19.460,30	8.882,01	10.578,29	246.374,34	-10.328,60	236.045,74	168.506,26	49.123,43	30.096,72	79.220,15	46.463,43	21.076,05	67.539,48	11.680,67
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	49	01	37.800,00		37.800,00	27.150,00	27.150,00		7.950,00	2.700,00	10.650,00	2.700,00	7.950,00	2.700,00	10.650,00	5.250,00	2.700,00	7.950,00	2.700,00
3.3.90.47.00 - OBRIG	50	01	430.000,00		430.000,00	284.514,77	284.514,77		109.753,85	35.731,38	145.485,23	109.753,85	35.731,38	145.485,23	109.753,85	35.731,38	145.485,23		
3.3.90.92.00 - DESPE	51	01	1,00	593,96	594,96	1,00	1,00			593,96	593,96		593,96		593,96		593,96	593,96	
3.3.90.93.00 - INDEN	52	01	600,00	476,00	1.076,00	0,54	0,54		1.075,46		1.075,46		1.075,46		1.075,46		1.075,46	1.075,46	
4.4.90.52.00 - EQUI	53	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
99 - Reserva de Contingênc			400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
999 - Reserva de Contingê			400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
9999 - RESERVA DE CO			400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
9999 - Reserva de Conti			400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
9.9.99.99.00 - RESER	55	01	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
4 - DEPARTAMENTO MUNICI			1.839.407,00	-290.000,00	1.549.407,00	607.697,23	607.697,23		835.707,90	106.001,87	941.709,77	364.040,21	538.457,95	150.176,04	688.633,99	423.301,49	154.368,07	577.669,56	110.964,43
1 - DEPARTAMENTO MUNIC			1.839.407,00	-290.000,00	1.549.407,00	607.697,23	607.697,23		835.707,90	106.001,87	941.709,77	364.040,21	538.457,95	150.176,04	688.633,99	423.301,49	154.368,07	577.669,56	110.964,43
4 - Administração			1.362.407,00	-290.000,00	1.072.407,00	286.698,78	286.698,78		717.728,06	67.980,16	785.708,22	326.018,50	420.478,11	112.154,33	532.632,44	348.195,07	111.494,65	459.689,72	72.942,72
122 - Administração Geral			1.362.407,00	-290.000,00	1.072.407,00	286.698,78	286.698,78		717.728,06	67.980,16	785.708,22	326.018,50	420.478,11	112.154,33	532.632,44	348.195,07	111.494,65	459.689,72	72.942,72
2 - GESTÃO ADMINISTR			1.362.407,00	-290.000,00	1.072.407,00	286.698,78	286.698,78		717.728,06	67.980,16	785.708,22	326.018,50	420.478,11	112.154,33	532.632,44	348.195,07	111.494,65	459.689,72	72.942,72
2001 - Manutenção do			1.362.407,00	-290.000,00	1.072.407,00	286.698,78	286.698,78		717.728,06	67.980,16	785.708,22	326.018,50	420.478,11	112.154,33	532.632,44	348.195,07	111.494,65	459.689,72	72.942,72
3.1.90.04.00 - CONT	56	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	57	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	58	01	519.000,00	-290.000,00	229.000,00	16.606,32	16.606,32		174.553,94										



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 05/05/2017 08:58:53

Sistema CECAM

(Página: 3 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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	-739,00	207.261,00	639,36	639,36		206.621,64		206.621,64	137.613,64	52.406,00	16.602,00	69.008,00	52.406,00	16.602,00	69.008,00	
3.3.90.39.00 - OUTRO	66	01	320.000,00		320.000,00	98.818,22	98.818,22		210.806,10	10.375,68	221.181,78	129.266,43	69.581,94	38.376,35	107.958,29	55.243,00	36.672,35	91.915,35	16.042,94
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	67	01	30.400,00		30.400,00	14.472,72	14.472,72		13.500,00	2.427,28	15.927,28	2.427,28	13.500,00	2.427,28	15.927,28	11.100,00	2.400,00	13.500,00	2.427,28
3.3.90.92.00 - DESPE	68	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDEN	69	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	70	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
28 - Encargos Especiais			477.000,00		477.000,00	320.998,45	320.998,45		117.979,84	38.021,71	156.001,55	38.021,71	117.979,84	38.021,71	156.001,55	75.106,42	42.873,42	117.979,84	38.021,71
846 - Outros Encargos Es			477.000,00		477.000,00	320.998,45	320.998,45		117.979,84	38.021,71	156.001,55	38.021,71	117.979,84	38.021,71	156.001,55	75.106,42	42.873,42	117.979,84	38.021,71
846 - ENCARGOS GERAIS			477.000,00		477.000,00	320.998,45	320.998,45		117.979,84	38.021,71	156.001,55	38.021,71	117.979,84	38.021,71	156.001,55	75.106,42	42.873,42	117.979,84	38.021,71
3 - Inativos e Pensionis			477.000,00		477.000,00	320.998,45	320.998,45		117.979,84	38.021,71	156.001,55	38.021,71	117.979,84	38.021,71	156.001,55	75.106,42	42.873,42	117.979,84	38.021,71
3.1.90.01.00 - APOS	71	01	327.000,00		327.000,00	220.596,35	220.596,35		80.861,29	25.542,36	106.403,65	25.542,36	80.861,29	25.542,36	106.403,65	51.084,72	29.776,57	80.861,29	25.542,36
3.1.90.03.00 - Pensões	72	01	150.000,00		150.000,00	100.402,10	100.402,10		37.118,55	12.479,35	49.597,90	12.479,35	37.118,55	12.479,35	49.597,90	24.021,70	13.096,85	37.118,55	12.479,35
5 - FUNDO MUNICIPAL DE A			2.667.935,20	201.792,64	2.869.727,84	1.822.153,43	1.804.240,20	17.913,23	864.088,03	183.486,38	1.047.574,41	405.750,46	583.912,77	201.900,11	785.812,88	440.706,80	201.117,15	641.823,95	143.988,93
1 - FUNDO MUNICIPAL DE			2.504.633,20	201.792,64	2.706.425,84	1.732.351,43	1.714.438,20	17.913,23	790.588,03	183.486,38	974.074,41	381.250,46	547.162,77	189.650,11	736.812,88	403.956,80	188.867,15	592.823,95	143.988,93
8 - Assistência Social			2.504.633,20	201.792,64	2.706.425,84	1.732.351,43	1.714.438,20	17.913,23	790.588,03	183.486,38	974.074,41	381.250,46	547.162,77	189.650,11	736.812,88	403.956,80	188.867,15	592.823,95	143.988,93
241 - Assistência ao Idos			382.142,00		382.142,00	361.386,96	361.386,96		19.123,04	1.632,00	20.755,04	18.505,04	6.795,38	2.266,12	9.061,50	2.250,00	2.250,00	2.250,00	6.811,50
3 - GESTÃO DE PROGRA			382.142,00		382.142,00	361.386,96	361.386,96		19.123,04	1.632,00	20.755,04	18.505,04	6.795,38	2.266,12	9.061,50	2.250,00	2.250,00	2.250,00	6.811,50
2004 - Manutenção das			83.642,00		83.642,00	76.386,96	76.386,96		5.623,04	1.632,00	7.255,04	7.255,04	3.420,38	1.141,12	4.561,50			4.561,50	4.561,50
3.3.90.30.00 - MATER	73	02	11.640,00		11.640,00	4.384,96	4.384,96		5.623,04	1.632,00	7.255,04	7.255,04	3.420,38	1.141,12	4.561,50			4.561,50	4.561,50
3.3.90.30.00 - MATER	74	05	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	75	05	42.000,00		42.000,00	42.000,00	42.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	628	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	629	05	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.92.00 - DESPE	76	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
2503 - Manut Prot Socia			13.500,00		13.500,00				13.500,00		13.500,00	11.250,00	3.375,00	1.125,00	4.500,00	2.250,00		2.250,00	2.250,00
3.3.50.43.00 - SUBVE	77	02	13.500,00		13.500,00				13.500,00		13.500,00	11.250,00	3.375,00	1.125,00	4.500,00	2.250,00		2.250,00	2.250,00
2504 - Manutenção da Pr			285.000,00		285.000,00	285.000,00	285.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	630	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	631	05	280.000,00		280.000,00	280.000,00	280.000,00												
242 - Assistência ao Porta			74.187,20		74.187,20	1.220,00	1.220,00		72.967,20		72.967,20	54.406,60	16.126,20	3.965,60	20.091,80	15.360,60	3.200,00	18.560,60	1.531,20
3 - GESTÃO DE PROGRA			74.187,20		74.187,20	1.220,00	1.220,00		72.967,20		72.967,20	54.406,60	16.126,20	3.965,60	20.091,80	15.360,60	3.200,00	18.560,60	1.531,20
2504 - Manutenção da Pr			39.000,00		39.000,00	600,00	600,00		38.400,00		38.400,00	25.600,00	9.600,00	3.200,00	12.800,00	9.600,00	3.200,00	12.800,00	3.200,00
3.3.50.43.00 - SUBVE	78	01	39.000,00		39.000,00	600,00	600,00		38.400,00		38.400,00	25.600,00	9.600,00	3.200,00	12.800,00	9.600,00	3.200,00	12.800,00	3.200,00
2505 - Manut Prot Socia			26.000,00		26.000,00	620,00	620,00		25.380,00		25.380,00	21.150,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00		4.230,00	4.230,00
3.3.50.43.00 - SUBVE	79	05	26.000,00		26.000,00	620,00	620,00		25.380,00		25.380,00	21.150,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00		4.230,00	4.230,00
2507 - Manut Proteção			9.187,20		9.187,20				9.187,20		9.187,20	7.656,60	2.296,20	765,60	3.061,80	1.530,60		1.530,60	1.531,20
3.3.50.43.00 - SUBVE	80	02	9.187,20		9.187,20				9.187,20		9.187,20	7.656,60	2.296,20	765,60	3.061,80	1.530,60		1.530,60	1.531,20
243 - Assistência à Crian			215.795,00	68.774,83	284.569,83	184.955,43	183.081,83	1.873,60	89.327,30	10.287,10	99.614,40	44.701,22	58.635,62	14.997,34	73.632,96	43.481,20	11.431,98	54.913,18	18.719,78
3 - GESTÃO DE PROGRA			215.795,00	68.774,83	284.569,83	184.955,43	183.081,83	1.873,60	89.327,30	10.287,10	99.614,40	44.701,22	58.635,62	14.997,34	73.632,96	43.481,20	11.431,98	54.913,18	18.719,78
2007 - Manutenção das			30.000,00		30.000,00				30.000,00		30.000,00	27.500,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	2.500,00		2.500,00	7.500,00
3.3.50.43.00 - SUBVE	81	02	30.000,00		30.000,00				30.000,00		30.000,00	27.500,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	2.500,00		2.500,00	7.500,00
2038 - Manutenção do C			105.004,00		105.004,00	72.907,60	72.907,60		24.072,30	8.024,10	32.096,40	8.024,10	24.072,30	8.024,10	32.096,40	16.048,20	8.024,10	24.072,30	8.024,10
3.1.90.05.00 - Outros Ben	82	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	83	01	78.000,00		78.000,00	54.000,00	54.000,00		18.000,00	6.000,00	24.000,00	6.000,00	18.000,00	6.000,00	24.000,00	12.000,00	6.000,00	18.000,00	6.000,00
3.1.90.13.00 - OBRIG	84	01	16.500,00		16.500,00	11.403,60	11.403,60		3.822,30	1.274,10	5.096,40	1.274,10	3.822,30	1.274,10	5.096,40	2.5			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 05/05/2017 08:58:53

Sistema CECAM

(Página: 4 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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	90	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00																
3.3.90.30.00 - MATER	91	02	13.785,00		13.785,00	8.494,24	8.180,64	313,60	5.241,76	49,00	5.290,76	5.290,76	2.130,32	939,36	3.069,68							3.069,68	
3.3.90.30.00 - MATER	92	05	15.488,00	32.643,60	48.131,60	33.195,42	33.195,42		14.936,18		14.936,18	200,00	11.827,80	2.908,38	14.736,18	11.827,80	2.908,38				14.736,18		
3.3.90.36.00 - OUTRO	93	01	1,00		1,00	1,00	1,00																
3.3.90.39.00 - OUTRO	94	01	1,00		1,00	1,00	1,00																
3.3.90.39.00 - OUTRO	95	05	9.512,00		9.512,00	7.920,00	7.920,00		360,00	1.232,00	1.592,00	1.358,00		360,00	360,00					234,00	234,00	126,00	
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		2.000,00	2.000,00	2.000,00																
2506 - Manutenção da P			38.003,00	36.131,23	74.134,23	58.435,17	56.875,17	1.560,00	14.717,06	982,00	15.699,06	2.328,36	13.105,20	265,50	13.370,70	13.105,20	265,50				13.370,70		
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		5.000,00	5.000,00	5.000,00																
3.3.90.30.00 - MATER	100	05	9.952,00	22.131,23	32.083,23	29.614,17	29.614,17		1.919,06	550,00	2.469,06	1.464,36	739,20	265,50	1.004,70	739,20	265,50				1.004,70		
3.3.90.36.00 - OUTRO	101	05	6.000,00		6.000,00	750,00	750,00		5.250,00		5.250,00		5.250,00		5.250,00	5.250,00					5.250,00		
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	14.000,00	28.048,00	20.068,00	18.508,00	1.560,00	7.548,00	432,00	7.980,00	864,00	7.116,00		7.116,00	7.116,00					7.116,00		
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	3.000,00	3.000,00																
244 - Assistência Comunit			1.832.509,00		1.965.526,81	1.184.789,04	1.168.749,41	16.039,63	609.170,49	171.567,28	780.737,77	263.637,60	465.605,57	168.421,05	634.026,62	342.865,00	174.235,17	517.100,17	116.926,45				
3 - GESTÃO DE PROGRA			1.832.509,00		1.965.526,81	1.184.789,04	1.168.749,41	16.039,63	609.170,49	171.567,28	780.737,77	263.637,60	465.605,57	168.421,05	634.026,62	342.865,00	174.235,17	517.100,17	116.926,45				
2003 - Manut. do Fundo			1.498.509,00	61.499,00	1.560.008,00	977.120,86	961.439,71	15.681,15	449.192,06	133.695,08	582.887,14	160.851,07	408.882,57	130.079,95	538.962,52	286.342,00	135.694,07	422.036,07	116.926,45				
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		930.000,00	600.567,09	600.567,09		248.757,49	80.675,42	329.432,91	80.675,42	248.757,49	80.675,42	329.432,91	165.227,21	83.530,28	248.757,49	80.675,42				
3.1.90.13.00 - OBRIG	109	01	180.000,00		180.000,00	101.365,76	101.365,76		58.950,55	19.683,69	78.634,24	19.683,69	58.950,55	19.683,69	78.634,24	39.213,86	19.736,69	58.950,55	19.683,69				
3.1.90.13.00 - OBRIG	110	05	1,00		1,00	1,00	1,00																
3.1.90.16.00 - OUTRA	111	01	6.000,00	51.000,00	57.000,00	39.111,04	39.111,04		13.889,62	3.999,34	17.888,96	3.999,34	13.889,62	3.999,34	17.888,96	8.371,69	5.517,93	13.889,62	3.999,34				
3.1.90.94.00 - INDEN	112	01	1,00		1,00	1,00	1,00																
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	3.000,00	3.000,00																
3.3.90.30.00 - MATER	115	01	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00																
3.3.90.36.00 - OUTRO	116	01	200.000,00		200.000,00	125.315,20	109.634,05	15.681,15	64.284,80	10.400,00	74.684,80	18.500,00	45.784,80	12.900,00	58.684,80	41.623,20	14.561,60	56.184,80	2.500,00				
3.3.90.39.00 - OUTRO	117	01	60.000,00		60.000,00	21.562,22	21.562,22		38.041,78	396,00	38.437,78	19.451,99	16.232,29	4.780,87	21.013,16	14.896,88	4.088,91	18.985,79	2.027,37				
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	118	01	63.000,00		63.000,00	42.122,72	42.122,72		15.750,00	5.127,28	20.877,28	5.127,28	15.750,00	5.127,28	20.877,28	10.500,00	5.250,00	15.750,00	5.127,28				
3.3.90.47.00 - OBRIG	119	01	50.000,00		50.000,00	37.568,83	37.568,83		9.517,82	2.913,35	12.431,17	2.913,35	9.517,82	2.913,35	12.431,17	6.509,16	3.008,66	9.517,82	2.913,35				
3.3.90.92.00 - DESPE	120	01	1,00	10.499,00	10.500,00																		
3.3.90.93.00 - INDEN	121	01	1,00		1,00	1,00	1,00																
4.4.90.51.00 - OBRAS	122	01	1,00		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	5.000,00	5.000,00																
2008 - Manut Atividades			334.000,00	71.518,81	405.518,81	207.668,18	207.309,70	358,48	159.978,43	37.872,20	197.850,63	102.786,53	56.723,00	38.341,10	95.064,10	56.523,00	38.541,10	95.064,10					
3.3.90.30.00 - MATER	125	05	60.000,00	31.057,49	91.057,49	54.405,32	54.046,84	358,48	33.681,97	2.970,20	36.652,17	23.617,83	6.637,89	6.396,45	13.034,34	6.437,89	6.596,45	13.034,34					
3.3.90.36.00 - OUTRO	127	05	184.000,00		184.000,00	64.623,34	64.623,34		87.876,66	31.500,00	119.376,66	75.766,70	15.043,31	28.566,65	43.609,96	15.043,31	28.566,65	43.609,96					
3.3.90.39.00 - OUTRO	130	05	65.000,00	30.864,00	95.864,00	54.042,20	54.042,20		38.419,80	3.402,00	41.821,80	3.402,00	35.041,80	3.378,00	38.419,80	35.041,80	3.378,00	38.419,80					
4.4.90.52.00 - EQUI	132	05	25.000,00	9.597,32	34.597,32	34.597,32	34.597,32																
2 - FUNDO MUNICIPAL DO			163.302,00		163.302,00	89.802,00	89.802,00		73.500,00		73.500,00	24.500,00	36.750,00	12.250,00	49.000,00	36.750,00	12.250,00	49.000,00					
8 - Assistência Social			163.302,00		163.302,00	89.802,00	89.802,00		73.500,00		73.500,00	24.500,00	36.750,00	12.250,00	49.000,00	36.750,00	12.250,00	49.000,00					
241 - Assistência ao Idos			163.302,00		163.302,00	89.802,00	89.802,00		73.500,00		73.500,00	24.500,00	36.750,00	12.250,00	49.000,00	36.750,00	12.250,00	49.000,00					
3 - GESTÃO DE PROGRA			163.302,00		163.302,00	89.802,00	89.802,00		73.500,00		73.500,00	24.500,00	36.750,00	12.250,00	49.000,00	36.750,00	12.250,00	49.000,00					
2004 - Manutenção das			163.302,00		163.302,00	89.802,00	89.802,00		73.500,00		73.500,00	24.500,00											



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 05/05/2017 08:58:53

Sistema CECAM

(Página: 5 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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	135	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.3.90.39.00 - OUTRO	136	01	200,00		200,00	200,00	200,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS	137	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
4.4.90.52.00 - EQUI	138	01	500,00		500,00	500,00	500,00														
6 - FUNDO MUNICIPAL DOS			481.704,00	8.706,82	490.410,82	205.521,28	205.521,28		284.889,54	284.889,54	94.963,18	142.444,77	47.481,59	189.926,36	142.444,77	47.481,59	189.926,36	142.444,77	47.481,59	189.926,36	142.444,77
1 - FUNDO MUNICIPAL DOS			481.704,00	8.706,82	490.410,82	205.521,28	205.521,28		284.889,54	284.889,54	94.963,18	142.444,77	47.481,59	189.926,36	142.444,77	47.481,59	189.926,36	142.444,77	47.481,59	189.926,36	142.444,77
8 - Assistência Social			481.704,00	8.706,82	490.410,82	205.521,28	205.521,28		284.889,54	284.889,54	94.963,18	142.444,77	47.481,59	189.926,36	142.444,77	47.481,59	189.926,36	142.444,77	47.481,59	189.926,36	142.444,77
243 - Assistência à Criança			481.704,00	8.706,82	490.410,82	205.521,28	205.521,28		284.889,54	284.889,54	94.963,18	142.444,77	47.481,59	189.926,36	142.444,77	47.481,59	189.926,36	142.444,77	47.481,59	189.926,36	142.444,77
3 - GESTÃO DE PROGRAMA			481.704,00	8.706,82	490.410,82	205.521,28	205.521,28		284.889,54	284.889,54	94.963,18	142.444,77	47.481,59	189.926,36	142.444,77	47.481,59	189.926,36	142.444,77	47.481,59	189.926,36	142.444,77
2006 - Manut. do Fdo Mu			481.704,00	8.706,82	490.410,82	205.521,28	205.521,28		284.889,54	284.889,54	94.963,18	142.444,77	47.481,59	189.926,36	142.444,77	47.481,59	189.926,36	142.444,77	47.481,59	189.926,36	142.444,77
3.3.50.43.00 - SUBVE	139	01	480.000,00	8.706,82	488.706,82	203.817,28	203.817,28		284.889,54	284.889,54	94.963,18	142.444,77	47.481,59	189.926,36	142.444,77	47.481,59	189.926,36	142.444,77	47.481,59	189.926,36	142.444,77
3.3.90.30.00 - MATER	140	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.3.90.36.00 - OUTRO	141	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.3.90.39.00 - OUTRO	142	01	1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS	143	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
4.4.90.52.00 - EQUI	144	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
7 - FUNDO MUNICIPAL DE S			13.577.365,80	1.305.661,38	14.883.027,18	9.260.665,16	8.745.554,88	515.110,28	4.173.591,22	1.448.770,80	5.622.362,02	1.388.114,24	3.563.948,46	1.506.281,31	5.070.229,77	2.683.912,48	1.550.335,30	4.234.247,78	835.981,99	4.234.247,78	835.981,99
1 - GESTAO DO SUS			645.907,00	2.000,00	647.907,00	386.715,76	386.715,76		225.951,68	35.239,56	261.191,24	81.177,75	174.933,26	41.937,34	216.870,60	127.061,76	52.951,73	180.013,49	36.857,11	180.013,49	36.857,11
10 - Saúde			645.907,00	2.000,00	647.907,00	386.715,76	386.715,76		225.951,68	35.239,56	261.191,24	81.177,75	174.933,26	41.937,34	216.870,60	127.061,76	52.951,73	180.013,49	36.857,11	180.013,49	36.857,11
122 - ADMINISTRACAO G			645.907,00	2.000,00	647.907,00	386.715,76	386.715,76		225.951,68	35.239,56	261.191,24	81.177,75	174.933,26	41.937,34	216.870,60	127.061,76	52.951,73	180.013,49	36.857,11	180.013,49	36.857,11
4 - SERVIÇOS MUNICIPA			645.907,00	2.000,00	647.907,00	386.715,76	386.715,76		225.951,68	35.239,56	261.191,24	81.177,75	174.933,26	41.937,34	216.870,60	127.061,76	52.951,73	180.013,49	36.857,11	180.013,49	36.857,11
2010 - Manutenção do S			645.907,00	2.000,00	647.907,00	386.715,76	386.715,76		225.951,68	35.239,56	261.191,24	81.177,75	174.933,26	41.937,34	216.870,60	127.061,76	52.951,73	180.013,49	36.857,11	180.013,49	36.857,11
3.1.90.04.00 - CONT	145	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.1.90.05.00 - Outros Ben	146	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.1.90.11.00 - VENCI	147	01	312.000,00		312.000,00	206.723,81	206.723,81		77.797,18	27.479,01	105.276,19	27.479,01	77.797,18	27.479,01	105.276,19	51.597,90	26.199,28	77.797,18	27.479,01	27.479,01	
3.1.90.13.00 - OBRIG	148	01	80.000,00		80.000,00	54.807,63	54.807,63		18.591,45	6.600,92	25.192,37	6.600,92	18.591,45	6.600,92	25.192,37	12.381,67	6.209,78	18.591,45	6.600,92	6.600,92	
3.1.90.16.00 - OUTRA	149	01	3.000,00		3.000,00	2.560,11	2.560,11		439,89		439,89	439,89	439,89		439,89	439,89		439,89		439,89	
3.1.90.94.00 - INDEN	150	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.3.71.70.00 - RATE	151	01	9.500,00		9.500,00	300,36	300,36		9.199,64		9.199,64	7.155,26	2.044,38	1.022,18	3.066,56	2.044,38		2.044,38		1.022,18	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	152	01	15.000,00		15.000,00	8.500,00	8.500,00		6.500,00		6.500,00		6.500,00		6.500,00	6.500,00		6.500,00		6.500,00	
3.3.90.30.00 - MATER	153	01	10.000,00	2.000,00	12.000,00	779,26	779,26		11.220,74		11.220,74	11.220,74									
3.3.90.36.00 - OUTRO	154	01	150.000,00		150.000,00	88.406,72	88.406,72		61.593,28		61.593,28	9.147,12	49.397,12	3.049,04	52.446,16	35.897,12	16.549,04	52.446,16		52.446,16	
3.3.90.39.00 - OUTRO	155	01	55.000,00		55.000,00	16.803,63	16.803,63		37.936,74	259,63	38.196,37	18.674,70	17.490,48	2.886,19	20.376,67	16.428,04	3.093,63	19.521,67		855,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	156	01	11.400,00		11.400,00	7.827,24	7.827,24		2.672,76	900,00	3.572,76	900,00	2.672,76	900,00	3.572,76	1.772,76	900,00	2.672,76		900,00	
3.3.90.92.00 - DESPE	157	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.3.90.93.00 - INDEN	158	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS	159	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
4.4.90.52.00 - EQUI	160	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
2 - ATENCAO BASICA			4.024.842,80	433.295,20	4.458.138,00	2.789.172,77	2.782.199,44	6.973,33	1.267.740,71	401.224,52	1.668.965,23	469.964,40	1.179.952,34	385.957,15	1.565.909,49	770.647,72	428.353,11	1.199.000,83	366.908,66	1.199.000,83	366.908,66
10 - Saúde			4.024.842,80	433.295,20	4.458.138,00	2.789.172,77	2.782.199,44	6.973,33	1.267.740,71	401.224,52	1.668.965,23	469.964,40	1.179.952,34	385.957,15	1.565.909,49	770.647,72	428.353,11	1.199.000,83	366.908,66	1.199.000,83	366.908,66
301 - Atenção Básica			4.024.842,80	433.295,20	4.458.138,00	2.789.172,77	2.782.199,44	6.973,33	1.267.740,71	401.224,52	1.668.965,23	469.964,40	1.179.952,34	385.957,15	1.565.909,49	770.647,72	428.353,11	1.199.000,83	366.908,66	1.199.000,83	366.908,66
4 - SERVIÇOS MUNICIPA			4.024.842,80	433.295,20	4.458.138,00	2.789.172,77	2.782.199,44	6.973,33	1.267.740,71	401.224,52	1.668.965,23	469.964,40	1.179.952,34	385.957,15	1.565.909,49	770.647,72	428.353,11	1.199.000,83	366.908,66	1.199.000,83	366.908,66
2011 - Manut Equipe de			1.795.184,00	309.395,20	2.104.579,20																



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 05/05/2017 08:58:53

Sistema CECAM

(Página: 7 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2017 até 30/04/2017

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
3.1.90.11.00	- VENCI	218	01	1.170.000,00		1.170.000,00	606.839,31	606.839,31		421.677,87	141.482,82	563.160,69	141.482,82	421.677,87	141.482,82	563.160,69	276.306,43	145.371,44	421.677,87	141.482,82
3.1.90.11.00	- VENCI	219	05	718.691,00	-9.000,00	709.691,00	709.691,00	709.691,00												
3.1.90.13.00	- OBRIG	220	01	687.000,00		687.000,00	487.177,55	487.177,55		149.741,20	50.081,25	199.822,45	50.081,25	149.741,20	50.081,25	199.822,45	98.743,61	50.997,59	149.741,20	50.081,25
3.1.90.16.00	- OUTRA	221	01	234.000,00		234.000,00	157.880,44	157.880,44		55.473,88	20.645,68	76.119,56	20.645,68	55.473,88	20.645,68	76.119,56	35.621,17	19.852,71	55.473,88	20.645,68
3.1.90.94.00	- INDEN	222	01	1,00	9.000,00	9.001,00	459,08	459,08												
3.3.90.14.00	- DIÁRIAS	223	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00	- MATER	224	01	1,00	62.000,00	62.001,00	6.135,01	1.328,06	4.806,95	5.048,96	50.817,03	55.865,99	55.865,99							
3.3.90.36.00	- OUTRO	227	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00	- OUTRO	228	01	5.685.000,00	-50.984,00	5.634.016,00	3.102.576,68	2.599.356,68	503.220,00	1.839.068,86	692.370,46	2.531.439,32	467.172,84	1.381.764,88	809.377,16	2.191.142,04	1.282.335,03	781.931,45	2.064.266,48	126.875,56
3.3.90.46.00	- AUXÍLI	231	01	75.600,00		75.600,00	51.490,88	51.490,88		17.809,12	6.300,00	24.109,12	6.300,00	17.809,12	6.300,00	24.109,12	11.543,18	6.265,94	17.809,12	6.300,00
3.3.90.92.00	- DESPE	232	01	1,00	50.984,00	50.985,00				50.985,00	50.985,00									
4.4.90.51.00	- OBRAS	233	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00	- OBRAS	639	02		445.616,20	445.616,20	445.616,20	445.616,20												
4.4.90.51.00	- OBRAS	646	05		251.799,98	251.799,98	251.799,98	251.799,98												
4.4.90.52.00	- EQUI	236	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4 - VIGILANCIA EM SAUDE				336.316,00	110.950,00	447.266,00	265.104,50	264.994,50	110,00	140.093,94	42.067,56	182.161,50	58.785,59	132.975,91	41.957,99	174.933,90	81.653,58	41.722,33	123.375,91	51.557,99
10 - Saúde				336.316,00	110.950,00	447.266,00	265.104,50	264.994,50	110,00	140.093,94	42.067,56	182.161,50	58.785,59	132.975,91	41.957,99	174.933,90	81.653,58	41.722,33	123.375,91	51.557,99
304 - Vigilância Sanitária				121.709,00	8.750,00	130.459,00	67.736,06	67.626,06	110,00	47.085,94	15.637,00	62.722,94	16.040,03	46.682,91	15.527,43	62.210,34	30.690,49	15.992,42	46.682,91	15.527,43
4 - SERVIÇOS MUNICIPA				121.709,00	8.750,00	130.459,00	67.736,06	67.626,06	110,00	47.085,94	15.637,00	62.722,94	16.040,03	46.682,91	15.527,43	62.210,34	30.690,49	15.992,42	46.682,91	15.527,43
2042 - Manutenção da Vi				121.709,00	8.750,00	130.459,00	67.736,06	67.626,06	110,00	47.085,94	15.637,00	62.722,94	16.040,03	46.682,91	15.527,43	62.210,34	30.690,49	15.992,42	46.682,91	15.527,43
3.1.90.04.00	- CONT	239	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00	- Outros Ben	240	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00	- VENCI	241	01	78.000,00		78.000,00	36.474,94	36.474,94		31.356,22	10.168,84	41.525,06	10.168,84	31.356,22	10.168,84	41.525,06	20.498,99	10.857,23	31.356,22	10.168,84
3.1.90.13.00	- OBRIG	242	01	17.000,00		17.000,00	3.575,15	3.575,15		10.228,29	3.196,56	13.424,85	3.196,56	10.228,29	3.196,56	13.424,85	6.630,10	3.598,19	10.228,29	3.196,56
3.1.90.16.00	- OUTRA	243	01	16.000,00		16.000,00	12.064,60	12.064,60		2.998,40	937,00	3.935,40	937,00	2.998,40	937,00	3.935,40	2.061,40	937,00	2.998,40	937,00
3.1.90.94.00	- INDEN	244	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.14.00	- DIÁRIAS	245	05	901,00		901,00	601,00	601,00		300,00		300,00		300,00		300,00	300,00		300,00	
3.3.90.30.00	- MATER	247	05	2.000,00	3.000,00	5.000,00	3.862,37	3.752,37	110,00	403,03	734,60	1.137,63	1.137,63		625,03	625,03				625,03
3.3.90.36.00	- OUTRO	248	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00	- OUTRO	249	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.46.00	- AUXÍLI	250	01	7.800,00		7.800,00	5.400,00	5.400,00		1.800,00	600,00	2.400,00	600,00	1.800,00	600,00	2.400,00	1.200,00	600,00	1.800,00	600,00
3.3.90.92.00	- DESPE	251	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00	- OBRAS	252	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00	- EQUI	253	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00	- EQUI	637	05		5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00												
305 - Vigilância Epidemio				214.607,00	102.200,00	316.807,00	197.368,44	197.368,44		93.008,00	26.430,56	119.438,56	42.745,56	86.293,00	26.430,56	112.723,56	50.963,09	25.729,91	76.693,00	36.030,56
4 - SERVIÇOS MUNICIPA				214.607,00	102.200,00	316.807,00	197.368,44	197.368,44		93.008,00	26.430,56	119.438,56	42.745,56	86.293,00	26.430,56	112.723,56	50.963,09	25.729,91	76.693,00	36.030,56
2043 - Manutenção da Vi				214.607,00	102.200,00	316.807,00	197.368,44	197.368,44		93.008,00	26.430,56	119.438,56	42.745,56	86.293,00	26.430,56	112.723,56	50.963,09	25.729,91	76.693,00	36.030,56
3.1.90.04.00	- CONT	255	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00	- Outros Ben	256	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00	- VENCI	257	01	124.000,00	-1.311,80	122.688,20	80.494,02	80.494,02		31.069,83	11.124,35	42.194,18	11.124,35	31.069,83	11.124,35	42.194,18	21.010,78	10.059,05	31.069,83	11.124,35
3.1.90.13.00	- OBRIG	258	01	36.000,00		36.000,00	20.678,96	20.678,96		11.646,63	3.674,41	15.321,04	3.674,41	11.646,63	3.674,41	15.321,04	7.752,16	3.894,47	11.646,63	3.674,41
3.1.90.16.00	- OUTRA	259	01	1,00	19.811,80	19.812,80	13.550,64	13.550,64		4.950,36	1.311,80	6.262,16	1.311,80	4.950,36	1.311,80	6.262,16	3.013,97	1.936,39	4.950,36	1.311,80
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	23.885,00	23.885,00		6.715,00		6.715,00	6.715,00							
3.3.90.36.00	- OUTRO	262	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00	- OUTRO	647	02		53.700,00	53.700,00	7.500,00	7.500,00		36.480,00	9.720,00	46.200,00	19.320,00	36.480,00	9.720,00	46.200,00	17.640,00	9.240,00	26.880,00	19.320,00
3.3.90.39.00	- OUTRO	263	05	10.000,00		10.000,00	9.653,82	9.653,82		346,18		346,18		346,18		346,18	346,18		346,18	
3.3.90.46.00	- AUXÍLI	264	01	9.000,00		9.000,00	6.600,00	6.600,00		1.800,00	600,00	2.400,00	600,00	1.800,00	600,00	2.400,00	1.200,00	600,00	1.800,00	600,00
3.3.90.92.00	- DESPE	265	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00	- OBRAS	266	01	1,00		1,00</														



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 05/05/2017 08:58:53

Sistema CECAM

(Página: 9 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2017 até 30/04/2017

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
3.3.90.46.00	- AUXÍLI	298	01	93.600,00		93.600,00	60.177,28	60.177,28		19.050,00	14.372,72	33.422,72	14.372,72	19.050,00	14.372,72	33.422,72	12.750,00	6.300,00	19.050,00	14.372,72
3.3.90.47.00	- OBRIG	299	01	105.000,00		105.000,00	64.898,06	64.898,06		31.756,65	8.345,29	40.101,94		31.756,65	8.345,29	40.101,94	31.756,65	8.345,29	40.101,94	
4.4.90.51.00	- OBRAS	300	05	195.000,00		195.000,00	195.000,00	77.146,77	117.853,23											
4.4.90.52.00	- EQUI	301	01	40.000,00		40.000,00	38.830,00	38.830,00			1.170,00	1.170,00			1.170,00	1.170,00		1.170,00	1.170,00	
3 - MERENDA ESCOLAR				430.002,00		430.002,00	192.383,00	177.072,05	15.310,95	222.778,45	14.840,55	237.619,00	92.639,60	71.812,10	86.935,30	158.747,40	19.648,10	125.331,30	144.979,40	13.768,00
12 - Educação				430.002,00		430.002,00	192.383,00	177.072,05	15.310,95	222.778,45	14.840,55	237.619,00	92.639,60	71.812,10	86.935,30	158.747,40	19.648,10	125.331,30	144.979,40	13.768,00
306 - ALIMENTAÇÃO E N				430.002,00		430.002,00	192.383,00	177.072,05	15.310,95	222.778,45	14.840,55	237.619,00	92.639,60	71.812,10	86.935,30	158.747,40	19.648,10	125.331,30	144.979,40	13.768,00
5 - EDUCAÇÃO PARA T				430.002,00		430.002,00	192.383,00	177.072,05	15.310,95	222.778,45	14.840,55	237.619,00	92.639,60	71.812,10	86.935,30	158.747,40	19.648,10	125.331,30	144.979,40	13.768,00
2016 - Manutenção do S				430.002,00		430.002,00	192.383,00	177.072,05	15.310,95	222.778,45	14.840,55	237.619,00	92.639,60	71.812,10	86.935,30	158.747,40	19.648,10	125.331,30	144.979,40	13.768,00
3.3.90.30.00	- MATER	302	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00	- MATER	304	05	430.000,00		430.000,00	192.381,00	177.070,05	15.310,95	222.778,45	14.840,55	237.619,00	92.639,60	71.812,10	86.935,30	158.747,40	19.648,10	125.331,30	144.979,40	13.768,00
3.3.90.92.00	- DESPE	305	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4 - ENSINO INFANTIL				1.026.203,00		1.026.203,00	854.190,52	854.190,52		133.586,18	38.426,30	172.012,48	38.426,30	133.586,18	38.426,30	172.012,48	89.255,03	44.331,15	133.586,18	38.426,30
12 - Educação				1.026.203,00		1.026.203,00	854.190,52	854.190,52		133.586,18	38.426,30	172.012,48	38.426,30	133.586,18	38.426,30	172.012,48	89.255,03	44.331,15	133.586,18	38.426,30
365 - Educação Infantil				1.026.203,00		1.026.203,00	854.190,52	854.190,52		133.586,18	38.426,30	172.012,48	38.426,30	133.586,18	38.426,30	172.012,48	89.255,03	44.331,15	133.586,18	38.426,30
5 - EDUCAÇÃO PARA T				1.026.203,00		1.026.203,00	854.190,52	854.190,52		133.586,18	38.426,30	172.012,48	38.426,30	133.586,18	38.426,30	172.012,48	89.255,03	44.331,15	133.586,18	38.426,30
2017 - Manutenção do En				1.026.203,00		1.026.203,00	854.190,52	854.190,52		133.586,18	38.426,30	172.012,48	38.426,30	133.586,18	38.426,30	172.012,48	89.255,03	44.331,15	133.586,18	38.426,30
3.1.90.04.00	- CONT	306	01	105.000,00		105.000,00	105.000,00	105.000,00												
3.1.90.05.00	- Outros Ben	307	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00	- VENCI	308	01	410.000,00		410.000,00	394.624,67	394.624,67		11.902,01	3.473,32	15.375,33	3.473,32	11.902,01	3.473,32	15.375,33	8.428,69	3.473,32	11.902,01	3.473,32
3.1.90.13.00	- OBRIG	309	01	219.000,00		219.000,00	141.482,55	141.482,55		58.725,65	18.791,80	77.517,45	18.791,80	58.725,65	18.791,80	77.517,45	39.435,86	19.289,79	58.725,65	18.791,80
3.1.90.16.00	- OUTRA	310	01	98.000,00		98.000,00	62.169,12	62.169,12		26.985,60	8.845,28	35.830,88	8.845,28	26.985,60	8.845,28	35.830,88	17.990,40	8.995,20	26.985,60	8.845,28
3.1.90.94.00	- INDEN	311	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00	- MATER	312	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.36.00	- OUTRO	313	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00	- OUTRO	314	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.46.00	- AUXÍLI	315	01	151.200,00		151.200,00	107.911,18	107.911,18		35.972,92	7.315,90	43.288,82	7.315,90	35.972,92	7.315,90	43.288,82	23.400,08	12.572,84	35.972,92	7.315,90
4.4.90.51.00	- OBRAS	316	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00	- EQUI	317	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
5 - ENSINO EJA				10,00		10,00	10,00	10,00												
12 - Educação				10,00		10,00	10,00	10,00												
366 - Educação de Jovens				10,00		10,00	10,00	10,00												
5 - EDUCAÇÃO PARA T				10,00		10,00	10,00	10,00												
2018 - Manutenção do				10,00		10,00	10,00	10,00												
3.1.90.04.00	- CONT	318	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00	- Outros Ben	319	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00	- VENCI	320	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.13.00	- OBRIG	321	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.16.00	- OUTRA	322	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.94.00	- INDEN	323	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00	- MATER	324	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.46.00	- AUXÍLI	325	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.92.00	- DESPE	326	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00	- EQUI	327	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
6 - FUNDEB				9.607.200,00		9.607.200,00	6.417.174,48	6.417.174,48		2.414.607,35	775.418,17	3.190.025,52	910.943,43	2.240.005,47	782.587,09	3.022.592,56	1.516.805,15	762.276,94	2.279.082,09	743.510,47
12 - Educação				9.607.200,00		9.607.200,00	6.417.174,48	6.417.174,48		2.414.607,35	775.418,17	3.190.025,52	910.943,43	2.240.005,47	782.587,09	3.022.592,56	1.516.805,15	762.276,94	2.279.082,09	743.510,47
361 - Ensino Fundamental				7.392.210,00		7.392.210,00	4.949.914,13	4.949.914,13		1.862.454,04	579.841,83	2.442.295,87	690.945,15	1.718.181,58	596.197,14	2.314.378,72	1.172.712,76	578.637,96	1.751.350,72	563.028,00
5 - EDUCAÇÃO PARA T				7.392.210,00		7.392.210,00	4.949.914,13	4.949.914,13		1.862.454,04	579.841,83	2.442.295,87	690.945,15	1.718.181,58	596.197,14	2.314.378,72	1.172.712,76	578.637,96	1.751.350,72	563.028,00
2031 - Manut Fundeb 4				1.715.006,00		1.715.006,00	1.083.356,09	1.083.356,09		550.462,56	81.187,35	631.649,91	212.257,70	406.190,10	97.542,66	503.732,76	293.114,28	126.277,93	419.392,21	84.340,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 05/05/2017 08:58:53

Sistema CECAM

(Página: 10 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2017 até 30/04/2017

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
3.1.90.11.00	- VENCI	330	02	742.000,00		742.000,00	486.010,53	486.010,53		193.068,10	62.921,37	255.989,47	62.921,37	193.068,10	62.921,37	255.989,47	132.641,07	60.427,03	193.068,10	62.921,37
3.1.90.13.00	- OBRIG	331	02	226.000,00		226.000,00	169.396,85	169.396,85		56.603,15		56.603,15		56.603,15		56.603,15	38.449,26	18.153,89	56.603,15	
3.1.90.16.00	- OUTRA	332	02	72.000,00		72.000,00	54.686,46	54.686,46		17.313,54		17.313,54		17.313,54		17.313,54	11.641,57	5.671,97	17.313,54	
3.1.90.94.00	- INDEN	333	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00	- MATER	334	02	200.000,00	-27.150,00	172.850,00	130.363,60	130.363,60		42.486,40		42.486,40	16.250,05	26.236,35	1.172,00	27.408,35	26.236,35		26.236,35	1.172,00
3.3.90.36.00	- OUTRO	335	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00	- OUTRO	336	02	140.000,00	27.150,00	167.150,00	13,75	13,75		167.136,25		167.136,25	114.820,30	39.113,84	15.183,31	54.297,15	36.725,05	15.590,90	52.315,95	1.981,20
3.3.90.46.00	- AUXÍLI	337	02	315.000,00		315.000,00	222.878,90	222.878,90		73.855,12	18.265,98	92.121,10	18.265,98	73.855,12	18.265,98	92.121,10	47.420,98	26.434,14	73.855,12	18.265,98
3.3.90.92.00	- DESPE	338	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00	- OBRAS	339	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00	- EQUI	340	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
2034 - Manut Fundeb 6				5.677.204,00		5.677.204,00	3.866.558,04	3.866.558,04		1.311.991,48	498.654,48	1.810.645,96	478.687,45	1.311.991,48	498.654,48	1.810.645,96	879.598,48	452.360,03	1.331.958,51	478.687,45
3.1.90.04.00	- CONT	341	02	636.202,00		636.202,00	421.252,68	421.252,68		136.276,39	78.672,93	214.949,32	78.672,93	136.276,39	78.672,93	214.949,32	65.777,85	70.498,54	136.276,39	78.672,93
3.1.90.05.00	- Outros Ben	342	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00	- VENCI	343	02	4.100.000,00	-5.487,96	4.094.512,04	2.803.822,90	2.803.822,90		960.976,60	329.712,54	1.290.689,14	329.712,54	960.976,60	329.712,54	1.290.689,14	661.532,42	299.444,18	960.976,60	329.712,54
3.1.90.13.00	- OBRIG	344	02	850.000,00		850.000,00	581.834,16	581.834,16		197.950,50	70.215,34	268.165,84	70.215,34	197.950,50	70.215,34	268.165,84	135.578,18	62.372,32	197.950,50	70.215,34
3.1.90.16.00	- OUTRA	345	02	1.000,00		1.000,00	771,21	771,21		142,15	86,64	228,79	86,64	142,15	86,64	228,79	64,19	77,96	142,15	86,64
3.1.90.94.00	- INDEN	346	02	90.000,00		90.000,00	58.875,09	58.875,09		11.157,88	19.967,03	31.124,91		11.157,88	19.967,03	31.124,91	11.157,88	19.967,03	31.124,91	
3.3.90.92.00	- DESPE	347	02	1,00	5.487,96	5.488,96	1,00	1,00		5.487,96		5.487,96		5.487,96		5.487,96	5.487,96		5.487,96	
365 - Educação Infantil				2.214.990,00		2.214.990,00	1.467.260,35	1.467.260,35		552.153,31	195.576,34	747.729,65	219.998,28	521.823,89	186.389,95	708.213,84	344.092,39	183.638,98	527.731,37	180.482,47
5 - EDUCAÇÃO PARA T				2.214.990,00		2.214.990,00	1.467.260,35	1.467.260,35		552.153,31	195.576,34	747.729,65	219.998,28	521.823,89	186.389,95	708.213,84	344.092,39	183.638,98	527.731,37	180.482,47
2035 - Manut Fundeb 60%				1.487.502,00		1.487.502,00	1.043.728,21	1.043.728,21		326.948,90	116.824,89	443.773,79	116.824,89	326.948,90	116.824,89	443.773,79	209.365,48	117.583,42	326.948,90	116.824,89
3.1.90.04.00	- CONT	348	02	172.000,00		172.000,00	124.813,29	124.813,29		29.540,88	17.645,83	47.186,71	17.645,83	29.540,88	17.645,83	47.186,71	10.622,72	18.918,16	29.540,88	17.645,83
3.1.90.05.00	- Outros Ben	349	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00	- VENCI	350	02	1.070.000,00		1.070.000,00	742.623,36	742.623,36		244.946,77	82.429,87	327.376,64	82.429,87	244.946,77	82.429,87	327.376,64	163.442,65	81.504,12	244.946,77	82.429,87
3.1.90.13.00	- OBRIG	351	02	235.000,00		235.000,00	165.789,56	165.789,56		52.461,25	16.749,19	69.210,44	16.749,19	52.461,25	16.749,19	69.210,44	35.300,11	17.161,14	52.461,25	16.749,19
3.1.90.16.00	- OUTRA	352	02	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.94.00	- INDEN	353	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.92.00	- DESPE	354	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
2036 - Manut Fundeb 40%				727.488,00		727.488,00	423.532,14	423.532,14		225.204,41	78.751,45	303.955,86	103.173,39	194.874,99	69.565,06	264.440,05	134.726,91	66.055,56	200.782,47	63.657,58
3.1.90.04.00	- CONT	355	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00	- Outros Ben	356	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00	- VENCI	357	02	300.000,00		300.000,00	58.334,32	58.334,32		183.410,19	58.255,49	241.665,68	58.255,49	183.410,19	58.255,49	241.665,68	123.637,57	59.772,62	183.410,19	58.255,49
3.1.90.13.00	- OBRIG	358	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.16.00	- OUTRA	359	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.94.00	- INDEN	360	02	10.001,00		10.001,00	8.408,05	8.408,05			1.592,95	1.592,95			1.592,95	1.592,95		1.592,95	1.592,95	
3.3.90.30.00	- MATER	361	02	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.3.90.36.00	- OUTRO	362	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00	- OUTRO	363	02	1,00	81.000,00	81.001,00	25.390,13	25.390,13		41.794,22	13.816,65	55.610,87	39.831,54	11.464,80	4.630,26	16.095,06	11.089,34	4.689,99	15.779,33	315,73
3.3.90.46.00	- AUXÍLI	364	02	1,00	45.900,00	45.901,00	40.814,64	40.814,64			5.086,36	5.086,36	5.086,36		5.086,36	5.086,36			5.086,36	
3.3.90.92.00	- DESPE	365	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00	- OBRAS	366	02	408.478,00	-126.900,00	281.578,00	281.578,00	281.578,00												
4.4.90.52.00	- EQUI	367	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
7 - TRANSPORTE ESCOLAR				7.061.663,00		7.061.663,00	3.651.538,62	3.651.538,62		3.410.124,38		3.410.124,38	2.348.557,79	378.985,79	987.480,00	1.366.465,79	370.786,36	690.780,23	1.061.566,59	304.899,20
12 - Educação				7.061.663,00		7.061.663,00	3.651.538,62	3.651.538,62		3.410.124,38		3.410.124,38	2.348.557,79	378.985,79	987.480,00	1.366.465,79	370.786,36	690.780,23	1.061.566,59	304.899,20
361 - Ensino Fundamental				7.061.663,00		7.061.663,00	3.651.538,62	3.651.538,62		3.410.124,38		3.410.124,38	2.348.557,79	378.985,79	987.480,00	1.366.465,79	370.786,36	690.780,23	1.061.566,59	304.899,20
5 - EDUCAÇÃO PARA T				7.061.663,00		7.061.663,00	3.651.538,62	3.651.538,62		3.410.124,38		3.410.124,38	2.348.557,79	378.985,79	987.480,00	1.366.465,79	370.786,36	690.780,23	1.061.566,59	304.899,20
2015 - Manutenção do T				7.061.663,00		7.061.663,00	3.651.538,62	3.651.538,62		3.410.124,38		3.410.124,38	2.348.557,79	378.985,79	987.480,00	1.366.465,79	370.786,36	690.780,23	1.061.566,59	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 05/05/2017 08:58:53

Sistema CECAM

(Página: 13 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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	435	01	145.000,00		145.000,00	110.551,61	110.551,61		33.347,86	1.100,53	34.448,39	34.448,39	9.289,24	20.108,62	29.397,86				29.397,86
3.3.90.36.00 - OUTRO	436	01	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	437	01	83.194,20	-6.358,87	76.835,33	53.999,16	53.999,16		21.300,70	1.535,47	22.836,17	18.253,61	14.064,70	5.429,47	19.494,17	2.897,09	1.685,47	4.582,56	14.911,61
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	438	01	48.600,00		48.600,00	36.627,24	36.627,24		9.811,38	2.161,38	11.972,76	2.161,38	9.811,38	2.161,38	11.972,76	7.711,38	2.100,00	9.811,38	2.161,38
3.3.90.92.00 - DESPE	439	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	441	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	442	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
2025 - Manutenção dos			30.001,00		30.001,00	18.757,00	18.757,00		11.244,00		11.244,00	8.433,00	2.811,00	937,00	3.748,00	2.811,00		2.811,00	937,00
3.3.71.70.00 - RATE	466	01	30.000,00		30.000,00	18.756,00	18.756,00		11.244,00		11.244,00	8.433,00	2.811,00	937,00	3.748,00	2.811,00		2.811,00	937,00
3.3.90.92.00 - DESPE	467	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
2026 - Manutenção das			4.003,00		4.003,00	403,00	403,00		3.600,00		3.600,00	2.233,35	1.116,60	250,05	1.366,65	1.116,60	250,05	1.366,65	
3.3.90.30.00 - MATER	468	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	469	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	470	01	4.000,00		4.000,00	400,00	400,00		3.600,00		3.600,00	2.233,35	1.116,60	250,05	1.366,65	1.116,60	250,05	1.366,65	
3.3.90.92.00 - DESPE	471	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
2029 - Manutenção de Es			1.020.706,00	-20.000,00	1.000.706,00	686.067,00	667.200,33	18.866,67	250.506,95	64.132,05	314.639,00	127.489,05	214.851,93	72.822,58	287.674,51	127.736,97	59.412,98	187.149,95	100.524,56
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	-5.000,00	438.000,00	298.594,33	298.594,33		106.422,22	32.983,45	139.405,67	32.983,45	106.422,22	32.983,45	139.405,67	74.605,81	31.816,41	106.422,22	32.983,45
3.1.90.13.00 - OBRIG	475	01	70.200,00		70.200,00	18.069,58	18.069,58		39.637,74	12.492,68	52.130,42	12.492,68	39.637,74	12.492,68	52.130,42	26.924,67	12.713,07	39.637,74	12.492,68
3.1.90.16.00 - OUTRA	476	01	100.000,00		100.000,00	57.916,50	57.916,50		31.824,99	10.258,51	42.083,50	10.258,51	31.824,99	10.258,51	42.083,50	19.341,49	12.483,50	31.824,99	10.258,51
3.1.90.94.00 - INDEN	477	01	1,00	5.000,00	5.001,00	203,59	203,59			4.797,41	4.797,41	4.797,41		4.797,41	4.797,41			4.797,41	4.797,41
3.3.90.30.00 - MATER	478	01	300.000,00	-20.000,00	280.000,00	215.190,00	215.190,00		63.610,00	1.200,00	64.810,00	63.945,00	28.566,98	9.890,53	38.457,51	865,00		865,00	37.592,51
3.3.90.36.00 - OUTRO	479	01	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	480	01	70.000,00		70.000,00	69.388,00	50.521,33	18.866,67	612,00		612,00	612,00							
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	481	01	36.000,00		36.000,00	25.200,00	25.200,00		8.400,00	2.400,00	10.800,00	2.400,00	8.400,00	2.400,00	10.800,00	6.000,00	2.400,00	8.400,00	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												
11 - DEPARTAMENTO MUNI			2.167.207,00		2.167.207,00	330.490,11	330.100,11	390,00	1.808.902,32	27.814,57	1.836.716,89	1.526.793,78	450.844,98	172.641,26	623.486,24	138.891,35	171.031,76	309.923,11	313.563,13
1 - DEPARTAMENTO MUNIC			2.167.207,00		2.167.207,00	330.490,11	330.100,11	390,00	1.808.902,32	27.814,57	1.836.716,89	1.526.793,78	450.844,98	172.641,26	623.486,24	138.891,35	171.031,76	309.923,11	313.563,13
26 - Transporte			2.167.207,00		2.167.207,00	330.490,11	330.100,11	390,00	1.808.902,32	27.814,57	1.836.716,89	1.526.793,78	450.844,98	172.641,26	623.486,24	138.891,35	171.031,76	309.923,11	313.563,13
782 - Transporte Rodoviár			2.167.207,00		2.167.207,00	330.490,11	330.100,11	390,00	1.808.902,32	27.814,57	1.836.716,89	1.526.793,78	450.844,98	172.641,26	623.486,24	138.891,35	171.031,76	309.923,11	313.563,13
2 - GESTÃO ADMINISTR			2.167.207,00		2.167.207,00	330.490,11	330.100,11	390,00	1.808.902,32	27.814,57	1.836.716,89	1.526.793,78	450.844,98	172.641,26	623.486,24	138.891,35	171.031,76	309.923,11	313.563,13
2001 - Manutenção do			2.167.207,00		2.167.207,00	330.490,11	330.100,11	390,00	1.808.902,32	27.814,57	1.836.716,89	1.526.793,78	450.844,98	172.641,26	623.486,24	138.891,35	171.031,76	309.923,11	313.563,13
3.1.90.04.00 - CONT	485	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	486	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	487	01	270.000,00	-2.500,00	267.500,00	194.855,18	194.855,18		55.619,94	17.024,88	72.644,82	17.024,88	55.619,94	17.024,88	72.644,82	37.433,50	18.186,44	55.619,94	17.024,88
3.1.90.13.00 - OBRIG	488	01	96.000,00		96.000,00	74.588,48	74.588,48		16.210,80	5.200,72	21.411,52	5.200,72	16.210,80	5.200,72	21.411,52	11.070,44	5.140,36	16.210,80	5.200,72
3.1.90.16.00 - OUTRA	489	01	30.000,00		30.000,00	21.192,82	21.192,82		6.605,45	2.201,73	8.807,18	2.201,73	6.605,45	2.201,73	8.807,18	4.728,80	1.876,65	6.605,45	2.201,73
3.1.90.94.00 - INDEN	490	01	1,00	2.500,00	2.501,00	13,76	13,76			2.487,24	2.487,24	2.487,24		2.487,24	2.487,24			2.487,24	2.487,24
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	491	01	600,00		600,00	600,00	600,00												
3.3.90.30.00 - MATER	492	01	8.000,00	-1.700,00	6.300,00	2.991,27	2.991,27		3.308,73		3.308,73	3.175,23	3.091,48		3.091,48		133,50	133,50	2.957,98
3.3.90.36.00 - OUTRO	493	01	40.000,00	-1.000,00	39.000,00	6.790,58	6.790,58		32.209,42		32.209,42	21.448,00	10.761,42	3.587,14	14.348,56	7.174,28	3.587,14	10.761,42	3.587,14
3.3.90.39.00 - OUTRO	494	01	1.710.000,00	2.700,00	1.712.700,00	20.752,02	20.362,02	390,00	1.691.947,98		1.691.947,98	1.474.355,98	355.555,89	141.239,55	496.795,44	76.384,33	141.207,67	217.592,00	279.203,44
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	496	01	12.600,00		12.600,00	8.700,00	8.700,00		3.000,00	900,00	3.900,00	900,00	3.000,00	900,00	3.900,00	2.100,00	900,00	3.000,00	900,00
3.3.90.92.00 - DESPE	497	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDEN	498	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	499	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	500	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
12 - DEPTO. MUN. AGRIC. A			972.483,80	10.036,80	982.520,60	640.279,58	629.241,93	11.037,65											



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 05/05/2017 08:58:53

Sistema CECAM

(Página: 14 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
1 - DEPTO. MUN. AGRIC. A			972.483,80	10.036,80	982.520,60	640.279,58	629.241,93	11.037,65	229.766,35	112.474,67	342.241,02	134.875,82	208.843,17	62.885,97	271.729,14	145.798,98	61.566,22	207.365,20	64.363,94	
18 - Gestão Ambiental			964.882,80	10.036,80	974.919,60	632.678,58	621.640,93	11.037,65	229.766,35	112.474,67	342.241,02	134.875,82	208.843,17	62.885,97	271.729,14	145.798,98	61.566,22	207.365,20	64.363,94	
541 - Preservação e Cons			964.882,80	10.036,80	974.919,60	632.678,58	621.640,93	11.037,65	229.766,35	112.474,67	342.241,02	134.875,82	208.843,17	62.885,97	271.729,14	145.798,98	61.566,22	207.365,20	64.363,94	
2 - GESTÃO ADMINISTR			964.882,80	10.036,80	974.919,60	632.678,58	621.640,93	11.037,65	229.766,35	112.474,67	342.241,02	134.875,82	208.843,17	62.885,97	271.729,14	145.798,98	61.566,22	207.365,20	64.363,94	
2001 - Manutenção do			964.882,80	10.036,80	974.919,60	632.678,58	621.640,93	11.037,65	229.766,35	112.474,67	342.241,02	134.875,82	208.843,17	62.885,97	271.729,14	145.798,98	61.566,22	207.365,20	64.363,94	
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	-2.799,00	567.201,00	407.115,29	407.115,29			124.472,24	35.613,47	160.085,71	35.613,47	124.472,24	35.613,47	160.085,71	89.191,49	35.280,75	124.472,24	
3.1.90.13.00 - OBRIG	504	01	168.475,80		168.475,80	116.356,06	116.356,06			40.667,95	11.451,79	52.119,74	11.451,79	40.667,95	11.451,79	52.119,74	29.536,75	11.131,20	40.667,95	
3.1.90.16.00 - OUTRA	505	01	50.000,00		50.000,00	29.330,47	29.330,47			17.224,93	3.444,60	20.669,53	3.444,60	17.224,93	3.444,60	20.669,53	14.094,15	3.130,78	17.224,93	
3.1.90.94.00 - INDEN	506	01	1,00	2.799,00	2.800,00	84,56	84,56			2.715,44		2.715,44		2.715,44		2.715,44			2.715,44	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	507	01	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00													
3.3.90.30.00 - MATER	508	01	90.000,00	-1.000,85	88.999,15	32.071,05	32.071,05			11.548,20	45.379,90	56.928,10	53.788,10	3.140,00	8.408,20	11.548,20		3.140,00	3.140,00	
3.3.90.36.00 - OUTRO	509	01	1.000,00		1.000,00	500,00	500,00			500,00		500,00		500,00		500,00			500,00	
3.3.90.39.00 - OUTRO	510	01	50.000,00		50.000,00	10.227,50	10.227,50			25.137,59	14.634,91	39.772,50	28.627,86	12.622,61	2.017,91	14.640,52	4.061,15	7.083,49	11.144,64	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	511	01	34.200,00		34.200,00	24.750,00	24.750,00			7.500,00	1.950,00	9.450,00	1.950,00	7.500,00	1.950,00	9.450,00	5.700,00	1.800,00	7.500,00	
3.3.90.92.00 - DESPE	512	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.93.00 - INDEN	513	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS	514	01	1,00	1.000,85	1.001,85	1.001,85	1,00		1.000,85											
4.4.90.51.00 - OBRAS	638	02		10.036,80	10.036,80	10.036,80			10.036,80											
4.4.90.52.00 - EQUI	516	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
20 - Agricultura			7.601,00		7.601,00	7.601,00	7.601,00													
606 - Extensão Rural			7.601,00		7.601,00	7.601,00	7.601,00													
2 - GESTÃO ADMINISTR			7.601,00		7.601,00	7.601,00	7.601,00													
2028 - Manutenção do			7.601,00		7.601,00	7.601,00	7.601,00													
3.3.90.30.00 - MATER	521	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTRO	522	01	600,00		600,00	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	2.000,00	2.000,00													
13 - DEPARTAMENTO MUNIC			453.507,00	9.000,00	462.507,00	319.406,38	319.406,38			123.823,78	19.276,84	143.100,62	60.190,49	79.761,47	23.543,18	103.304,65	60.701,45	22.208,68	82.910,13	20.394,52
1 - DEPARTAMENTO MUNIC			453.507,00	9.000,00	462.507,00	319.406,38	319.406,38			123.823,78	19.276,84	143.100,62	60.190,49	79.761,47	23.543,18	103.304,65	60.701,45	22.208,68	82.910,13	20.394,52
27 - Desporto e Lazer			453.507,00	9.000,00	462.507,00	319.406,38	319.406,38			123.823,78	19.276,84	143.100,62	60.190,49	79.761,47	23.543,18	103.304,65	60.701,45	22.208,68	82.910,13	20.394,52
812 - Desporto Comunitár			453.507,00	9.000,00	462.507,00	319.406,38	319.406,38			123.823,78	19.276,84	143.100,62	60.190,49	79.761,47	23.543,18	103.304,65	60.701,45	22.208,68	82.910,13	20.394,52
2 - GESTÃO ADMINISTR			453.507,00	9.000,00	462.507,00	319.406,38	319.406,38			123.823,78	19.276,84	143.100,62	60.190,49	79.761,47	23.543,18	103.304,65	60.701,45	22.208,68	82.910,13	20.394,52
2001 - Manutenção do			453.507,00	9.000,00	462.507,00	319.406,38	319.406,38			123.823,78	19.276,84	143.100,62	60.190,49	79.761,47	23.543,18	103.304,65	60.701,45	22.208,68	82.910,13	20.394,52
3.1.90.04.00 - CONT	525	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.05.00 - Outros Ben	526	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.11.00 - VENCI	527	01	202.000,00	-420,00	201.580,00	147.063,81	147.063,81			42.140,36	12.375,83	54.516,19	12.375,83	42.140,36	12.375,83	54.516,19	29.764,53	12.375,83	42.140,36	
3.1.90.13.00 - OBRIG	528	01	68.000,00		68.000,00	51.546,35	51.546,35			12.989,74	3.463,91	16.453,65	3.463,91	12.989,74	3.463,91	16.453,65	9.356,17	3.633,57	12.989,74	
3.1.90.16.00 - OUTRA	529	01	1.000,00	9.000,00	10.000,00	6.033,08	6.033,08			2.749,82	1.217,10	3.966,92	1.217,10	2.749,82	1.217,10	3.966,92	1.499,20	1.250,62	2.749,82	
3.1.90.94.00 - INDEN	530	01	1,00	420,00	421,00	1,00	1,00				420,00	420,00			420,00			420,00	420,00	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	531	01	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00													
3.3.90.30.00 - MATER	532	01	10.000,00	11.500,00	21.500,00	19.500,20	19.500,20			1.999,80		1.999,80	1.379,80	620,00	1.379,80	1.999,80	620,00		620,00	
3.3.90.36.00 - OUTRO	533	01	10.000,00		10.000,00	4.000,00	4.000,00			4.800,00	1.200,00	6.000,00	1.200,00	4.800,00	1.200,00	6.000,00	3.600,00	1.200,00	4.800,00	
3.3.90.39.00 - OUTRO	534	01	150.000,00	-10.000,00	140.000,00	82.955,94	82.955,94			57.044,06		57.044,06	39.953,85	14.361,55	2.886,54	17.248,09	14.361,55	2.728,66	17.090,21	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	535	01	9.000,00	-1.500,00	7.500,00	4.800,00	4.800,00			2.100,00	600,00	2.700,00	600,00	2.100,00	600,00	2.700,00	1.500,00	600,00	2.100,00	
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		1,00	1,00	1,00													
14 - DEPARTAMENTO MUNI			584.705,00		584.705,00	319.119,82	319.119,82			222.346,90	43.238,28	265.585,18	100.037,03	165.145,61	51.081,75	216.227,36	103.718,61	61.829,54	165.548,15	50.679,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 05/05/2017 08:58:53

Sistema CECAM

(Página: 15 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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
1 - DEPARTAMENTO MUNIC			584.705,00		584.705,00	319.119,82	319.119,82		222.346,90	43.238,28	265.585,18	100.037,03	165.145,61	51.081,75	216.227,36	103.718,61	61.829,54	165.548,15	50.679,21
4 - Administração			584.705,00		584.705,00	319.119,82	319.119,82		222.346,90	43.238,28	265.585,18	100.037,03	165.145,61	51.081,75	216.227,36	103.718,61	61.829,54	165.548,15	50.679,21
122 - Administração Geral			584.705,00		584.705,00	319.119,82	319.119,82		222.346,90	43.238,28	265.585,18	100.037,03	165.145,61	51.081,75	216.227,36	103.718,61	61.829,54	165.548,15	50.679,21
2 - GESTÃO ADMINISTR			584.705,00		584.705,00	319.119,82	319.119,82		222.346,90	43.238,28	265.585,18	100.037,03	165.145,61	51.081,75	216.227,36	103.718,61	61.829,54	165.548,15	50.679,21
2001 - Manutenção do			584.705,00		584.705,00	319.119,82	319.119,82		222.346,90	43.238,28	265.585,18	100.037,03	165.145,61	51.081,75	216.227,36	103.718,61	61.829,54	165.548,15	50.679,21
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		385.000,00	240.659,16	240.659,16		111.599,14	32.741,70	144.340,84	32.741,70	111.599,14	32.741,70	144.340,84	70.420,56	41.178,58	111.599,14	32.741,70
3.1.90.13.00 - OBRIG	543	01	90.000,00		90.000,00	48.912,27	48.912,27		31.795,56	9.292,17	41.087,73	9.292,17	31.795,56	9.292,17	41.087,73	20.036,84	11.758,72	31.795,56	9.292,17
3.1.90.16.00 - OUTRA	544	01	600,00		600,00	600,00	600,00												
3.1.90.94.00 - INDEN	545	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	546	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATER	547	01	4.000,00		4.000,00	2.624,93	2.624,93		1.375,07		1.375,07	1.007,07	368,00	769,95	1.137,95	368,00		368,00	769,95
3.3.90.36.00 - OUTRO	548	01	1.500,00		1.500,00	1.100,00	1.100,00		400,00		400,00		400,00		400,00	400,00		400,00	
3.3.90.39.00 - OUTRO	549	01	90.000,00		90.000,00	16.718,46	16.718,46		73.277,13	4,41	73.281,54	55.796,09	17.082,91	7.077,93	24.160,84	9.943,21	7.542,24	17.485,45	6.675,39
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	550	01	12.600,00		12.600,00	7.500,00	7.500,00		3.900,00	1.200,00	5.100,00	1.200,00	3.900,00	1.200,00	5.100,00	2.550,00	1.350,00	3.900,00	1.200,00
3.3.90.92.00 - DESPE	551	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	552	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
15 - DEPARTAMENTO MUN.			2.881.965,00	166.340,00	3.048.305,00	1.004.430,86	1.004.430,86		1.887.872,32	156.001,82	2.043.874,14	1.459.201,13	558.066,11	299.134,90	857.201,01	317.725,82	266.947,19	584.673,01	272.528,00
1 - DEPARTAMENTO MUN.			2.881.965,00	166.340,00	3.048.305,00	1.004.430,86	1.004.430,86		1.887.872,32	156.001,82	2.043.874,14	1.459.201,13	558.066,11	299.134,90	857.201,01	317.725,82	266.947,19	584.673,01	272.528,00
15 - Urbanismo			2.881.965,00	166.340,00	3.048.305,00	1.004.430,86	1.004.430,86		1.887.872,32	156.001,82	2.043.874,14	1.459.201,13	558.066,11	299.134,90	857.201,01	317.725,82	266.947,19	584.673,01	272.528,00
452 - Serviços Urbanos			2.881.965,00	166.340,00	3.048.305,00	1.004.430,86	1.004.430,86		1.887.872,32	156.001,82	2.043.874,14	1.459.201,13	558.066,11	299.134,90	857.201,01	317.725,82	266.947,19	584.673,01	272.528,00
2 - GESTÃO ADMINISTR			2.881.965,00	166.340,00	3.048.305,00	1.004.430,86	1.004.430,86		1.887.872,32	156.001,82	2.043.874,14	1.459.201,13	558.066,11	299.134,90	857.201,01	317.725,82	266.947,19	584.673,01	272.528,00
2001 - Manutenção do			55.358,00	148.750,00	204.108,00	71.472,62	71.472,62		83.124,10	49.511,28	132.635,38	60.859,26	76.701,90	51.927,04	128.628,94	23.373,19	48.402,93	71.776,12	56.852,82
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	102.000,00	113.700,00	36.742,59	36.742,59		48.140,99	28.816,42	76.957,41	28.816,42	48.140,99	28.816,42	76.957,41	16.903,30	31.237,69	48.140,99	28.816,42
3.1.90.13.00 - OBRIG	593	01	28.600,00		28.600,00	4.982,91	4.982,91		13.565,29	10.051,80	23.617,09	10.051,80	13.565,29	10.051,80	23.617,09	3.792,09	9.773,20	13.565,29	10.051,80
3.1.90.16.00 - OUTRA	594	01	1,00	20.000,00	20.001,00	10.620,85	10.620,85		4.812,82	4.567,33	9.380,15	4.567,33	4.812,82	4.567,33	9.380,15	4.812,82	4.812,82	4.567,33	
3.1.90.94.00 - INDEN	595	01	1,00	2.000,00	2.001,00	24,61	24,61			1.976,39	1.976,39	1.976,39		1.976,39	1.976,39			1.976,39	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	596	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATER	597	01	4.000,00		4.000,00	342,66	342,66		3.452,00	205,34	3.657,34	3.337,34	320,00	3.132,00	3.452,00		320,00	320,00	3.132,00
3.3.90.36.00 - OUTRO	598	01	750,00		750,00				750,00		750,00		750,00		750,00	750,00		750,00	
3.3.90.39.00 - OUTRO	599	01	7.500,00		7.500,00	938,00	938,00		4.768,00	1.794,00	6.562,00	4.924,98	1.477,80	1.283,10	2.760,90	1.477,80	159,22	1.637,02	1.123,88
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	600	01	1.800,00	19.650,00	21.450,00	16.800,00	16.800,00		2.550,00	2.100,00	4.650,00	2.100,00	2.550,00	2.100,00	4.650,00	450,00	2.100,00	2.550,00	2.100,00
3.3.90.92.00 - DESPE	601	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDEN	602	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	603	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	604	01	1,00	5.100,00	5.101,00	16,00	16,00		5.085,00		5.085,00	5.085,00	5.085,00		5.085,00				5.085,00
2020 - Manutenção da I			700.001,00		700.001,00	211.864,35	211.864,35		488.136,65		488.136,65	295.721,42	161.381,46	52.920,08	214.301,54	140.154,13	52.261,10	192.415,23	21.886,31
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		700.000,00	211.863,35	211.863,35		488.136,65		488.136,65	295.721,42	161.381,46	52.920,08	214.301,54	140.154,13	52.261,10	192.415,23	21.886,31
2023 - Manutenção do S			106.405,00	22.100,00	128.505,00	73.362,17	73.362,17		40.062,92	15.079,91	55.142,83	22.895,29	31.920,81	18.831,17	50.751,98	18.406,35	13.841,19	32.247,54	18.504,44
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		45.000,00	25.275,76	25.275,76		14.898,49	4.825,75	19.724,24	4.825,75	14.898,49	4.825,75	19.724,24	8.130,23	6.768,26	14.898,49	4.825,75
3.1.90.13.00 - OBRIG	446	01	22.000,00		22.000,00	13.080,13	13.080,13		6.584,68	2.335,19	8.919,87	2.335,19	6.584,68	2.335,19	8.919,87	3.763,02	2.821,66	6.584,68	2.335,19
3.1.90.16.00 - OUTRA	447	01	25.000,00		25.000,00	14.361,37	14.361,37		7.966,37	2.672,26	10.63								



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data: 05/05/2017 08:58:53

Sistema CECAM

(Página: 18 / 21)

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
3.3.90.46.00	- 01.05.01	6045	01														750,00		750,00	
3.3.90.46.00	- 01.05.01	6055	01														5.250,00		5.250,00	
4.4.90.51.00	- 01.05.01	6057	05															24.290,61	24.290,61	
3.1.90.11.00	- 01.07.01	6062	01														15.009,44		15.009,44	
3.1.90.13.00	- 01.07.01	6063	01														6.358,26		6.358,26	
3.3.90.36.00	- 01.07.01	6066	01														7.549,04		7.549,04	
3.3.90.39.00	- 01.07.01	6067	01														59,98	1.710,00	1.769,98	
3.3.90.46.00	- 01.07.01	6068	01														600,00		600,00	
3.1.90.11.00	- 01.07.02	6069	05														88.162,44		88.162,44	
3.1.90.11.00	- 01.07.02	6077	01														33.856,15		33.856,15	
3.1.90.11.00	- 01.07.02	6083	01														99.256,14		99.256,14	
3.1.90.13.00	- 01.07.02	6070	01														28.596,37		28.596,37	
3.1.90.13.00	- 01.07.02	6078	01														9.814,72		9.814,72	
3.1.90.13.00	- 01.07.02	6084	01														32.122,26		32.122,26	
3.1.90.16.00	- 01.07.02	6071	01														8.081,92		8.081,92	
3.1.90.16.00	- 01.07.02	6079	01														1.056,00		1.056,00	
3.1.90.16.00	- 01.07.02	6085	01														6.664,53		6.664,53	
3.3.90.30.00	- 01.07.02	6073	05														2.219,84	54.753,59	56.973,43	
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														35.334,39	74.508,20	109.842,59	
3.3.90.36.00	- 01.07.02	6088	01														1.200,00		1.200,00	
3.3.90.39.00	- 01.07.02	6075	05														695,63		695,63	
3.3.90.39.00	- 01.07.02	6089	05														450,00		450,00	
3.3.90.46.00	- 01.07.02	6076	01														6.143,18		6.143,18	
3.3.90.46.00	- 01.07.02	6081	01														900,00		900,00	
3.3.90.46.00	- 01.07.02	6090	01														5.086,40		5.086,40	
3.1.90.11.00	- 01.07.03	6092	01														154.287,70		154.287,70	
3.1.90.13.00	- 01.07.03	6093	01														56.904,29		56.904,29	
3.1.90.16.00	- 01.07.03	6094	01														18.768,86		18.768,86	
3.3.90.30.00	- 01.07.03	6095	01															22.721,64	22.721,64	
3.3.90.39.00	- 01.07.03	6096	01														1.137.447,61	1.800,00	1.139.247,61	
3.3.90.46.00	- 01.07.03	6097	01														6.109,12		6.109,12	
4.4.90.51.00	- 01.07.03	6098	02														51.204,06		51.204,06	
3.1.90.11.00	- 01.07.04	6099	01														6.045,34		6.045,34	
3.1.90.11.00	- 01.07.04	6104	01														10.673,19		10.673,19	
3.1.90.13.00	- 01.07.04	6100	01														2.912,28		2.912,28	
3.1.90.13.00	- 01.07.04	6105	01														4.039,37		4.039,37	
3.1.90.16.00	- 01.07.04	6101	01														880,00		880,00	
3.1.90.16.00	- 01.07.04	6106	01														1.232,00		1.232,00	
3.3.90.36.00	- 01.07.04	6107	02														10.560,00		10.560,00	
3.3.90.46.00	- 01.07.04	6103	01														450,00		450,00	
3.3.90.46.00	- 01.07.04	6108	01														600,00		600,00	
3.1.90.11.00	- 01.08.01	6109	01														3.175,66		3.175,66	
3.1.90.13.00	- 01.08.01	6110	01														2.157,42		2.157,42	
3.3.90.36.00	- 01.08.01	6111	01														3.716,80		3.716,80	
3.3.90.39.00	- 01.08.01	6112	01														57.738,88		57.738,88	
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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data: 05/05/2017 08:58:53

Sistema CECAM

(Página: 19 / 21)

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
3.1.90.16.00	- 01.08.02	6118	01														18.666,22		18.666,22	
3.3.90.30.00	- 01.08.02	6119	01														24.708,58		24.708,58	
3.3.90.30.00	- 01.08.02	6120	05														3.459,00		3.459,00	
3.3.90.36.00	- 01.08.02	6121	01														1.308,00		1.308,00	
3.3.90.39.00	- 01.08.02	6122	01														5.808,05		5.808,05	
3.3.90.46.00	- 01.08.02	6123	01														7.050,00		7.050,00	
3.3.90.30.00	- 01.08.03	6125	05														52.699,33		52.699,33	
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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data: 05/05/2017 08:58:53

Sistema CECAM

(Página: 20 / 21)

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
3.3.90.46.00	- 01.10.01	6168	01														4.050,00		4.050,00		
3.3.90.46.00	- 01.10.01	6173	01														450,00		450,00		
3.3.90.46.00	- 01.10.01	6181	01														3.000,00		3.000,00		
4.4.90.51.00	- 01.10.01	6157	01														6.201,37		6.201,37		
4.4.90.51.00	- 01.10.01	6158	05														23.747,43		23.747,43		
3.1.90.11.00	- 01.11.01	6183	01														13.387,34		13.387,34		
3.1.90.13.00	- 01.11.01	6184	01														6.638,75		6.638,75		
3.1.90.16.00	- 01.11.01	6185	01														1.988,72		1.988,72		
3.1.90.94.00	- 01.11.01	6186	01														1.582,39		1.582,39		
3.3.90.30.00	- 01.11.01	6187	01															1.315,00	1.315,00		
3.3.90.36.00	- 01.11.01	6188	01														3.587,14		3.587,14		
3.3.90.39.00	- 01.11.01	6189	01														139.828,58		139.828,58		
3.3.90.46.00	- 01.11.01	6190	01														1.050,00		1.050,00		
3.1.90.11.00	- 01.12.01	6191	01														34.935,49		34.935,49		
3.1.90.13.00	- 01.12.01	6192	01														15.954,25		15.954,25		
3.1.90.16.00	- 01.12.01	6193	01														7.411,52		7.411,52		
3.3.90.30.00	- 01.12.01	6197	01														2.596,74		2.596,74		
3.3.90.39.00	- 01.12.01	6195	01														305,80		305,80		
3.3.90.39.00	- 01.12.01	6198	01														137.058,71	74.243,75	211.302,46		
3.3.90.46.00	- 01.12.01	6196	01														2.700,00		2.700,00		
3.1.90.11.00	- 01.13.01	6199	01														20.083,64		20.083,64		
3.1.90.13.00	- 01.13.01	6200	01														5.421,59		5.421,59		
3.1.90.16.00	- 01.13.01	6201	01														704,00		704,00		
3.3.90.36.00	- 01.13.01	6202	01														1.800,00		1.800,00		
3.3.90.39.00	- 01.13.01	6203	01														334,93		334,93		
3.3.90.46.00	- 01.13.01	6204	01														750,00		750,00		
3.1.90.11.00	- 01.14.01	6205	01														31.195,51		31.195,51		
3.1.90.13.00	- 01.14.01	6206	01														9.978,83		9.978,83		
3.3.90.39.00	- 01.14.01	6208	01														10.524,92		10.524,92		
3.3.90.46.00	- 01.14.01	6209	01														1.050,00		1.050,00		
3.1.90.11.00	- 01.15.01	6210	01														4.049,34		4.049,34		
3.1.90.13.00	- 01.15.01	6211	01														1.352,87		1.352,87		
3.3.90.46.00	- 01.15.01	6212	01														150,00		150,00		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RE																6.947.135,03	894.517,41	7.841.652,44			
TOTAL																15.129.120,05	5.742.078,33	20.871.198,38			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Data: 05/05/2017 08:58:53

Sistema CECAM

(Página: 21 / 21)

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			405.573,34
BANCOS CONTA VINCULADA																			4.958.351,34

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 5.363.924,68

TOTAL GERAL 26.235.123,06

MIRACATU, 30 de Abril de 2017

Rodolfo Kienen Dias
Crc 1SP254986/O-0
Contador

Ezigomar Pessoa Junior
Pg. 34.843.565.4
Prefeito Municipal

Liria Midori Tamasiro
Pg. 25.874.548-4
Controle Interno

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