



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data: 11/04/2017 09:52:02

Sistema CECAM

(Página: 1 / 21)

Funcional	Programática	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago		Processado				
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual			
01 - PODER EXECUTIVO				53.562.900,00	839.576,29	54.402.476,29	35.021.245,95	34.447.848,92	573.397,03	15.471.816,59	3.909.413,75	19.381.230,34	11.199.245,32	6.680.892,64	4.728.184,65	11.409.077,29	3.699.709,13	4.482.275,89	8.181.985,02	3.227.092,27		
1 - GABINETE DO PREFEITO				914.010,00	18.000,00	932.010,00	774.285,99	772.005,99	2.280,00	103.554,54	54.169,47	157.724,01	60.768,68	96.242,54	54.360,68	150.603,22	51.721,39	45.233,94	96.955,33	53.647,89		
1 - GABINETE DO PREFEIT				914.010,00	18.000,00	932.010,00	774.285,99	772.005,99	2.280,00	103.554,54	54.169,47	157.724,01	60.768,68	96.242,54	54.360,68	150.603,22	51.721,39	45.233,94	96.955,33	53.647,89		
4 - Administração				914.010,00	18.000,00	932.010,00	774.285,99	772.005,99	2.280,00	103.554,54	54.169,47	157.724,01	60.768,68	96.242,54	54.360,68	150.603,22	51.721,39	45.233,94	96.955,33	53.647,89		
122 - Administração Geral				914.010,00	18.000,00	932.010,00	774.285,99	772.005,99	2.280,00	103.554,54	54.169,47	157.724,01	60.768,68	96.242,54	54.360,68	150.603,22	51.721,39	45.233,94	96.955,33	53.647,89		
1 - GESTÃO ADMINISTR				914.010,00	18.000,00	932.010,00	774.285,99	772.005,99	2.280,00	103.554,54	54.169,47	157.724,01	60.768,68	96.242,54	54.360,68	150.603,22	51.721,39	45.233,94	96.955,33	53.647,89		
2001 - Manutenção do				901.006,00		901.006,00	744.781,99	744.001,99	780,00	102.054,54	54.169,47	156.224,01	59.268,68	96.242,54	52.860,68	149.103,22	51.721,39	45.233,94	96.955,33	52.147,89		
3.1.90.04.00 - CONT			01	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.1.90.05.00 - Outros Ben			01	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.1.90.11.00 - VENCI			01	673.000,00		673.000,00	559.551,63	559.551,63		72.855,45	40.592,92	113.448,37	40.592,92	72.855,45	40.592,92	113.448,37	38.578,84	34.276,61	72.855,45	40.592,92		
3.1.90.13.00 - OBRIG			01	161.000,00		161.000,00	136.446,20	136.446,20		15.769,25	8.784,55	24.553,80	8.784,55	15.769,25	8.784,55	24.553,80	8.702,71	7.066,54	15.769,25	8.784,55		
3.1.90.16.00 - OUTRA			01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.94.00 - INDEN			01	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS			01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00														
3.3.90.30.00 - MATER			01	5.000,00		5.000,00	2.724,00	2.724,00		2.276,00		2.276,00	1.048,00	1.228,00		1.228,00		1.228,00	1.228,00			
3.3.90.33.00 - PASS			01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTRO			01	10.000,00		10.000,00	8.000,00	8.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00			
3.3.90.39.00 - OUTRO			01	30.000,00		30.000,00	17.404,16	16.624,16	780,00	8.253,84	4.342,00	12.595,84	8.393,21	3.489,84	3.033,21	6.523,05	1.989,84	2.212,79	4.202,63	2.320,42		
3.3.90.46.00 - AUXÍLI			01	12.000,00		12.000,00	10.650,00	10.650,00		900,00	450,00	1.350,00	450,00	900,00	450,00	1.350,00	450,00	450,00	900,00	450,00		
3.3.90.92.00 - DESPE			01	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.3.90.93.00 - INDEN			01	1,00		1,00	1,00	1,00														
4.4.90.52.00 - EQUI			01	1,00		1,00	1,00	1,00														
2009 - Fundo Social de				13.004,00	18.000,00	31.004,00	29.504,00	28.004,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00						1.500,00
3.3.90.30.00 - MATER			01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00														
3.3.90.30.00 - MATER			02	8.000,00		8.000,00	6.500,00	6.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00						1.500,00
3.3.90.32.00 - MATER			01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTRO			01	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.3.90.39.00 - OUTRO			01	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.3.90.39.00 - OUTRO			02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	8.500,00	1.500,00													
3.3.90.92.00 - DESPE			01	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.3.90.93.00 - INDEN			01	1,00		1,00	1,00	1,00														
2 - DEPARTAMENTO JURIDI				868.306,00	12.500,00	880.806,00	620.533,01	616.309,01	4.224,00	179.238,87	81.034,12	260.272,99	47.082,28	178.708,17	76.605,79	255.313,96	131.799,87	81.390,84	213.190,71	42.123,25		
1 - DEPARTAMENTO JURID				868.306,00	12.500,00	880.806,00	620.533,01	616.309,01	4.224,00	179.238,87	81.034,12	260.272,99	47.082,28	178.708,17	76.605,79	255.313,96	131.799,87	81.390,84	213.190,71	42.123,25		
3 - Essencial à Justiça				438.306,00	12.500,00	450.806,00	319.664,93	315.440,93	4.224,00	84.421,61	46.719,46	131.141,07	47.082,28	83.890,91	42.291,13	126.182,04	36.982,61	47.076,18	84.058,79	42.123,25		
92 - Representação Judicial				438.306,00	12.500,00	450.806,00	319.664,93	315.440,93	4.224,00	84.421,61	46.719,46	131.141,07	47.082,28	83.890,91	42.291,13	126.182,04	36.982,61	47.076,18	84.058,79	42.123,25		
2 - GESTÃO ADMINISTR				438.306,00	12.500,00	450.806,00	319.664,93	315.440,93	4.224,00	84.421,61	46.719,46	131.141,07	47.082,28	83.890,91	42.291,13	126.182,04	36.982,61	47.076,18	84.058,79	42.123,25		
2001 - Manutenção do				438.306,00	12.500,00	450.806,00	319.664,93	315.440,93	4.224,00	84.421,61	46.719,46	131.141,07	47.082,28	83.890,91	42.291,13	126.182,04	36.982,61	47.076,18	84.058,79	42.123,25		
3.1.90.04.00 - CONT			01	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.1.90.05.00 - Outros Ben			01	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.1.90.11.00 - VENCI			01	295.000,00		295.000,00	201.929,83	201.929,83		64.765,08	28.305,09	93.070,17	28.305,09	64.765,08	28.305,09	93.070,17	29.137,11	35.627,97	64.765,08	28.305,09		
3.1.90.13.00 - OBRIG			01	52.000,00		52.000,00	32.622,48	32.622,48		12.938,90	6.438,62	19.377,52	6.438,62	12.938,90	6.438,62	19.377,52	6.369,07	6.569,83	12.938,90	6.438,62		
3.1.90.16.00 - OUTRA			01	500,00	12.500,00	13.000,00	7.068,22	7.068,22		2.080,03	3.851,75	5.931,78	3.851,75	2.080,03	3.851,75	5.931,78	269,53	1.810,50	2.080,03	3.851,75		
3.1.90.94.00 - INDEN			01	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS			01	500,00		500,00	500,00	500,00														
3.3.90.30.00 - MATER			01	1.500,00		1.500,00	1.302,40	1.302,40		197,60		197,60	197,60									
3.3.90.36.00 - OUTRO			01	3.000,00		3.000,00				3.000,00	3.000,00	3.000,00		2.627,79	2.627,79							2.627,79
3.3.90.39.00 - OUTRO			01	75.000,00		75.000,00	68.136,00	63.912,00	4.224,00	2.640,00	4.224,00											



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 11/04/2017 09:52:02

Sistema CECAM

(Página: 2 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2017 até 31/03/2017

FUNCA	PROGRAM	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	300.868,08	300.868,08		94.817,26	34.314,66	129.131,92		94.817,26	34.314,66	129.131,92	94.817,26	34.314,66	129.131,92	94.817,26	34.314,66	129.131,92				
843	- ENCARGOS GERAIS			400.000,00		400.000,00	271.440,40	271.440,40		94.817,26	33.742,34	128.559,60		94.817,26	33.742,34	128.559,60	94.817,26	33.742,34	128.559,60	94.817,26	33.742,34	128.559,60	94.817,26	33.742,34	128.559,60	
843	- Serviço da Dívida In			400.000,00		400.000,00	271.440,40	271.440,40		94.817,26	33.742,34	128.559,60		94.817,26	33.742,34	128.559,60	94.817,26	33.742,34	128.559,60	94.817,26	33.742,34	128.559,60	94.817,26	33.742,34	128.559,60	
2	- Amortização e Encar			400.000,00		400.000,00	271.440,40	271.440,40		94.817,26	33.742,34	128.559,60		94.817,26	33.742,34	128.559,60	94.817,26	33.742,34	128.559,60	94.817,26	33.742,34	128.559,60	94.817,26	33.742,34	128.559,60	
4.6.90.71.00	- PRINC	36	01	400.000,00		400.000,00	271.440,40	271.440,40		94.817,26	33.742,34	128.559,60		94.817,26	33.742,34	128.559,60	94.817,26	33.742,34	128.559,60	94.817,26	33.742,34	128.559,60	94.817,26	33.742,34	128.559,60	
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	572,32	572,32	572,32	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	572,32	572,32	572,32	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	572,32	572,32	572,32	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	572,32	572,32	572,32	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	1.778.391,43	1.771.376,90	7.014,53	536.778,30	157.012,27	693.790,57	322.688,24	318.494,30	177.452,56	495.946,86	190.930,66	180.171,67	371.102,33	124.844,53						
1	- DEPARTAMENTO MUNIC			2.467.206,00	4.976,00	2.472.182,00	1.778.391,43	1.771.376,90	7.014,53	536.778,30	157.012,27	693.790,57	322.688,24	318.494,30	177.452,56	495.946,86	190.930,66	180.171,67	371.102,33	124.844,53						
4	- Administração			2.067.206,00	4.976,00	2.072.182,00	1.378.391,43	1.371.376,90	7.014,53	536.778,30	157.012,27	693.790,57	322.688,24	318.494,30	177.452,56	495.946,86	190.930,66	180.171,67	371.102,33	124.844,53						
123	- Administração Finan			2.067.206,00	4.976,00	2.072.182,00	1.378.391,43	1.371.376,90	7.014,53	536.778,30	157.012,27	693.790,57	322.688,24	318.494,30	177.452,56	495.946,86	190.930,66	180.171,67	371.102,33	124.844,53						
2	- GESTÃO ADMINISTR			2.067.206,00	4.976,00	2.072.182,00	1.378.391,43	1.371.376,90	7.014,53	536.778,30	157.012,27	693.790,57	322.688,24	318.494,30	177.452,56	495.946,86	190.930,66	180.171,67	371.102,33	124.844,53						
2001	- Manutenção do			2.067.206,00	4.976,00	2.072.182,00	1.378.391,43	1.371.376,90	7.014,53	536.778,30	157.012,27	693.790,57	322.688,24	318.494,30	177.452,56	495.946,86	190.930,66	180.171,67	371.102,33	124.844,53						
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	776.537,44	776.537,44																		
3.1.90.13.00	- OBRIG	41	01	285.000,00		285.000,00	218.930,42	218.930,42		163.055,12	92.407,44	255.462,56	92.407,44	163.055,12	92.407,44	255.462,56	78.767,18	84.287,94	163.055,12	92.407,44						
3.1.90.16.00	- OUTRA	42	01	16.800,00		16.800,00	13.152,02	13.152,02		42.967,13	23.102,45	66.069,58	23.102,45	42.967,13	23.102,45	66.069,58	20.875,94	22.091,19	42.967,13	23.102,45						
3.1.90.94.00	- INDEN	43	01	1,00		1,00	1,00	1,00		2.248,80	1.399,18	3.647,98	1.399,18	2.248,80	1.399,18	3.647,98	1.124,40	1.124,40	2.248,80	1.399,18						
3.3.90.14.00	- DIÁRIAS	44	01	1.000,00		1.000,00	504,00	504,00																		
3.3.90.30.00	- MATER	45	01	11.000,00	-1.600,00	9.400,00	8.439,20	8.439,20		496,00		496,00		496,00		496,00	496,00			496,00						
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		500,00	1.500,00	2.000,00	1.500,00	500,00	1.500,00	2.000,00	500,00			500,00					500,00	
3.3.90.39.00	- OUTRO	48	01	250.000,00	6.100,00	256.100,00	9.725,66	2.711,13	7.014,53	242.985,47	3.388,87	246.374,34	199.910,91	25.294,27	23.829,16	49.123,43	8.302,16	38.161,27	46.463,43	2.660,00						
3.3.90.46.00	- AUXÍLI	49	01	37.800,00		37.800,00	29.850,00	29.850,00		5.250,00	2.700,00	7.950,00	2.700,00	5.250,00	2.700,00	7.950,00	2.550,00	2.700,00	5.250,00	2.700,00						
3.3.90.47.00	- OBRIG	50	01	430.000,00		430.000,00	320.246,15	320.246,15		78.314,98	31.438,87	109.753,85		78.314,98	31.438,87	109.753,85	78.314,98	31.438,87	109.753,85	78.314,98						
3.3.90.92.00	- DESPE	51	01	1,00		1,00	1,00	1,00																		
3.3.90.93.00	- INDEN	52	01	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	713.699,10	713.699,10		727.168,25	108.539,65	835.707,90	412.406,41	404.774,83	133.683,12	538.457,95	222.002,20	201.299,29	423.301,49	115.156,46						
1	- DEPARTAMENTO MUNIC			1.839.407,00	-290.000,00	1.549.407,00	713.699,10	713.699,10		727.168,25	108.539,65	835.707,90	412.406,41	404.774,83	133.683,12	538.457,95	222.002,20	201.299,29	423.301,49	115.156,46						
4	- Administração			1.362.407,00	-290.000,00	1.072.407,00	354.678,94	354.678,94		652.061,83	65.666,23	717.728,06	369.532,99	329.668,41	90.809,70	420.478,11	184.448,99	163.746,08	348.195,07	72.283,04						
122	- Administração Geral			1.362.407,00	-290.000,00	1.072.407,00	354.678,94	354.678,94		652.061,83	65.666,23	717.728,06	369.532,99	329.668,41	90.809,70	420.478,11	184.448,99	163.746,08	348.195,07	72.283,04						
2	- GESTÃO ADMINISTR			1.362.407,00	-290.000,00	1.072.407,00	354.678,94	354.678,94		652.061,83	65.666,23	717.728,06	369.532,99	329.668,41	90.809,70	420.478,11	184.448,99	163.746,08	348.195,07	72.283,04						
2001	- Manutenção do			1.362.407,00	-290.000,00	1.072.407,00	354.678,94	354.678,94		652.061,83	65.666,23	717.728,06	369.532,99	329.668,41	90.809,70	420.478,11	184.448,99	163.746,08	348.195,07	72.283,04						
3.1.90.04.00	- CONT	56	01	1,00																						



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 11/04/2017 09:52:02

Sistema CECAM

(Página: 3 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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	154.215,64	35.804,00	16.602,00	52.406,00	19.202,00	33.204,00	52.406,00				
3.3.90.39.00	- OUTRO	66	01	320.000,00		320.000,00	109.193,90	109.193,90		202.722,88	8.083,22	210.806,10	155.563,10	53.318,34	16.263,60	69.581,94	32.775,86	22.467,14	55.243,00	14.338,94			
3.3.90.46.00	- AUXÍLI	67	01	30.400,00		30.400,00	16.900,00	16.900,00		11.100,00	2.400,00	13.500,00	2.400,00	11.100,00	2.400,00	13.500,00	5.700,00	5.400,00	11.100,00	2.400,00			
3.3.90.92.00	- DESPE	68	01	1,00		1,00	1,00	1,00															
3.3.90.93.00	- INDEN	69	01	1,00		1,00	1,00	1,00															
4.4.90.52.00	- EQUI	70	01	1,00		1,00	1,00	1,00															
28 - Encargos Especiais				477.000,00		477.000,00	359.020,16	359.020,16		75.106,42	42.873,42	117.979,84	42.873,42	75.106,42	42.873,42	117.979,84	37.553,21	37.553,21	75.106,42	42.873,42			
846 - Outros Encargos Es				477.000,00		477.000,00	359.020,16	359.020,16		75.106,42	42.873,42	117.979,84	42.873,42	75.106,42	42.873,42	117.979,84	37.553,21	37.553,21	75.106,42	42.873,42			
846 - ENCARGOS GERAIS				477.000,00		477.000,00	359.020,16	359.020,16		75.106,42	42.873,42	117.979,84	42.873,42	75.106,42	42.873,42	117.979,84	37.553,21	37.553,21	75.106,42	42.873,42			
3 - Inativos e Pensionis				477.000,00		477.000,00	359.020,16	359.020,16		75.106,42	42.873,42	117.979,84	42.873,42	75.106,42	42.873,42	117.979,84	37.553,21	37.553,21	75.106,42	42.873,42			
3.1.90.01.00	- APOS	71	01	327.000,00		327.000,00	246.138,71	246.138,71		51.084,72	29.776,57	80.861,29	29.776,57	51.084,72	29.776,57	80.861,29	25.542,36	25.542,36	51.084,72	29.776,57			
3.1.90.03.00	- Pensões	72	01	150.000,00		150.000,00	112.881,45	112.881,45		24.021,70	13.096,85	37.118,55	13.096,85	24.021,70	13.096,85	37.118,55	12.010,85	12.010,85	24.021,70	13.096,85			
5 - FUNDO MUNICIPAL DE A				2.667.935,20	191.293,64	2.859.228,84	1.995.140,81	1.993.267,21	1.873,60	701.143,96	162.944,07	864.088,03	423.381,23	375.626,96	208.285,81	583.912,77	235.645,33	205.061,47	440.706,80	143.205,97			
1 - FUNDO MUNICIPAL DE				2.504.633,20	191.293,64	2.695.926,84	1.905.338,81	1.903.465,21	1.873,60	627.643,96	162.944,07	790.588,03	386.631,23	351.126,96	196.035,81	547.162,77	211.145,33	192.811,47	403.956,80	143.205,97			
8 - Assistência Social				2.504.633,20	191.293,64	2.695.926,84	1.905.338,81	1.903.465,21	1.873,60	627.643,96	162.944,07	790.588,03	386.631,23	351.126,96	196.035,81	547.162,77	211.145,33	192.811,47	403.956,80	143.205,97			
241 - Assistência ao Idos				382.142,00		382.142,00	363.018,96	363.018,96		18.496,98	626,06	19.123,04	16.873,04	2.250,00	4.545,38	6.795,38	2.250,00		2.250,00	4.545,38			
3 - GESTÃO DE PROGRA				382.142,00		382.142,00	363.018,96	363.018,96		18.496,98	626,06	19.123,04	16.873,04	2.250,00	4.545,38	6.795,38	2.250,00		2.250,00	4.545,38			
2004 - Manutenção das				83.642,00		83.642,00	78.018,96	78.018,96		4.996,98	626,06	5.623,04	5.623,04		3.420,38	3.420,38			3.420,38				
3.3.90.30.00	- MATER	73	02	11.640,00		11.640,00	6.016,96	6.016,96		4.996,98	626,06	5.623,04	5.623,04		3.420,38	3.420,38			3.420,38				
3.3.90.30.00	- MATER	74	05	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		4.996,98	626,06	5.623,04	5.623,04		3.420,38	3.420,38			3.420,38				
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	2.250,00	1.125,00	3.375,00	2.250,00		2.250,00		2.250,00	1.125,00		
3.3.50.43.00	- SUBVE	77	02	13.500,00		13.500,00				13.500,00	13.500,00	11.250,00	2.250,00	1.125,00	3.375,00	2.250,00		2.250,00		2.250,00	1.125,00		
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	57.606,60	12.160,60	3.965,60	16.126,20	12.160,60	3.200,00	15.360,60	765,60				
3 - GESTÃO DE PROGRA				74.187,20		74.187,20	1.220,00	1.220,00		72.967,20	72.967,20	57.606,60	12.160,60	3.965,60	16.126,20	12.160,60	3.200,00	15.360,60	765,60				
2504 - Manutenção da Pr				39.000,00		39.000,00	600,00	600,00		38.400,00	38.400,00	28.800,00	6.400,00	3.200,00	9.600,00	6.400,00	3.200,00	9.600,00	600,00				
3.3.50.43.00	- SUBVE	78	01	39.000,00		39.000,00	600,00	600,00		38.400,00	38.400,00	28.800,00	6.400,00	3.200,00	9.600,00	6.400,00	3.200,00	9.600,00	600,00				
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	1.530,60	765,60	2.296,20	1.530,60		1.530,60	765,60				
3.3.50.43.00	- SUBVE	80	02	9.187,20		9.187,20				9.187,20	9.187,20	7.656,60	1.530,60	765,60	2.296,20	1.530,60		1.530,60	765,60				
243 - Assistência à Crian				215.795,00	68.774,83	284.569,83	195.242,53	193.368,93	1.873,60	77.730,15	11.597,15	89.327,30	45.846,10	31.784,20	26.851,42	58.635,62	14.024,10	29.457,10	43.481,20	15.154,42			
3 - GESTÃO DE PROGRA				215.795,00	68.774,83	284.569,83	195.242,53	193.368,93	1.873,60	77.730,15	11.597,15	89.327,30	45.846,10	31.784,20	26.851,42	58.635,62	14.024,10	29.457,10	43.481,20	15.154,42			
2007 - Manutenção das				30.000,00		30.000,00				30.000,00	30.000,00	27.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00		2.500,00	5.000,00				
3.3.50.43.00	- SUBVE	81	02	30.000,00		30.000,00				30.000,00	30.000,00	27.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00		2.500,00	5.000,00				
2038 - Manutenção do C				105.004,00		105.004,00	80.931,70	80.931,70		16.048,20	8.024,10	24.072,30	8.024,10	16.048,20	8.024,10	24.072							



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data: 11/04/2017 09:52:02

Sistema CECAM

(Página: 4 / 21)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado					
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual						
3.3.90.30.00 - 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	8.543,24	8.229,64	313,60	3.284,89	1.956,87	5.241,76	5.241,76	184,00	1.946,32	2.130,32									2.130,32
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	3.108,38		11.827,80	11.827,80			11.827,80		11.827,80				11.827,80
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	9.152,00	9.152,00			360,00	360,00	360,00												
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	59.417,17	57.857,17	1.560,00	13.460,88	1.256,18	14.717,06	1.611,86	10.552,00	2.553,20	13.105,20	3.500,00	9.605,20	13.105,20						
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	30.164,17	30.164,17		1.094,88	824,18	1.919,06	1.179,86	368,00	371,20	739,20			739,20		739,20				739,20
3.3.90.36.00 - OUTRO	101	05	6.000,00		6.000,00	750,00	750,00		5.250,00		5.250,00		3.500,00	1.750,00	5.250,00	3.500,00	1.750,00	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	20.500,00	18.940,00	1.560,00	7.116,00	432,00	7.548,00	432,00	6.684,00	432,00	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	122.518,81	1.955.027,81	1.345.857,32	1.345.857,32		458.449,63	150.720,86	609.170,49	266.305,49	304.932,16	160.673,41	465.605,57	182.710,63	160.154,37	342.865,00	122.740,57					
3 - GESTÃO DE PROGRA			1.832.509,00	122.518,81	1.955.027,81	1.345.857,32	1.345.857,32		458.449,63	150.720,86	609.170,49	266.305,49	304.932,16	160.673,41	465.605,57	182.710,63	160.154,37	342.865,00	122.740,57					
2003 - Manut. do Fundo			1.498.509,00	51.000,00	1.549.509,00	1.100.316,94	1.100.316,94		320.754,50	128.437,56	449.192,06	162.850,06	271.597,11	137.285,46	408.882,57	149.743,58	136.598,42	286.342,00	122.540,57					
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	681.242,51	681.242,51		165.227,21	83.530,28	248.757,49	83.530,28	165.227,21	83.530,28	248.757,49	82.176,39	83.050,82	165.227,21		83.530,28				83.530,28
3.1.90.13.00 - OBRIG	109	01	180.000,00		180.000,00	121.049,45	121.049,45		39.213,86	19.736,69	58.950,55	19.736,69	39.213,86	19.736,69	58.950,55	19.149,06	20.064,80	39.213,86		19.736,69				19.736,69
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	43.110,38	43.110,38		8.371,69	5.517,93	13.889,62	5.517,93	8.371,69	5.517,93	13.889,62	3.607,15	4.764,54	8.371,69		5.517,93				5.517,93
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	135.715,20	135.715,20		53.484,80	10.800,00	64.284,80	22.661,60	30.823,20	14.961,60	45.784,80	26.261,60	15.361,60	41.623,20		45.784,80				41.623,20
3.3.90.39.00 - OUTRO	117	01	60.000,00		60.000,00	21.958,22	21.958,22		37.447,78	594,00	38.041,78	23.144,90	10.951,99	5.280,30	16.232,29	9.983,55	4.913,33	14.896,88		16.232,29				14.896,88
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	118	01	63.000,00		63.000,00	47.250,00	47.250,00		10.500,00	5.250,00	15.750,00	5.250,00	10.500,00	5.250,00	15.750,00	5.100,00	5.400,00	10.500,00		15.750,00				10.500,00
3.3.90.47.00 - OBRIG	119	01	50.000,00		50.000,00	40.482,18	40.482,18		6.509,16	3.008,66	9.517,82	3.008,66	6.509,16	3.008,66	9.517,82	3.465,83	3.043,33	6.509,16		9.517,82				6.509,16
3.3.90.92.00 - DESPE	120	01	1,00		1,00	1,00	1,00																	
3.3.90.93.00 - INDEN	121	01	1,00		1,00	1,00	1,00																	
4.4.90.51.00 - OBRAS	122	01	1,00		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	245.540,38	245.540,38		137.695,13	22.283,30	159.978,43	103.455,43	33.335,05	23.387,95	56.723,00	32.967,05	23.555,95	56.523,00	200,00					
3.3.90.30.00 - MATER	125	05	60.000,00	31.057,49	91.057,49	57.375,52	57.375,52		14.776,67	18.905,30	33.681,97	27.244,08	789,25	5.848,64	6.637,89	421,25	6.016,64	6.437,89		6.637,89				6.437,89
3.3.90.36.00 - OUTRO	127	05	184.000,00		184.000,00	96.123,34	96.123,34		87.876,66		87.876,66	72.833,35		15.043,31	15.043,31		15.043,31			15.043,31				15.043,31
3.3.90.39.00 - OUTRO	130	05	65.000,00	30.864,00	95.864,00	57.444,20	57.444,20		35.041,80	3.378,00	38.419,80	3.378,00	32.545,80	2.496,00	35.041,80	32.545,80	2.496,00	35.041,80		35.041,80				35.041,80
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	36.750,00	24.500,00	12.250,00	36.750,00	24.500,00	12.250,00	36.750,00	24.500,00					
8 - Assistência Social			163.302,00		163.302,00	89.802,00	89.802,00		73.500,00		73.500,00	36.750,00	24.500,00	12.250,00	36.750,00	24.500,00	12.250,00	36.750,00	24.500,00					
241 - Assistência ao Idos			163.302,00		163.302,00	89.802,00	89.802,00		73.500,00		73.500,00	36.750,00	24.500,00	12.250,00	36.750,00	24.500,00	12.250,00	36.750,00	2					



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 11/04/2017 09:52:02

Sistema CECAM

(Página: 7 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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	219	05	718.691,00		718.691,00	718.691,00	718.691,00													
3.1.90.13.00 - OBRIG	220	01	687.000,00		687.000,00	687.000,00	537.258,80	537.258,80		98.743,61	50.997,59	149.741,20	50.997,59	98.743,61	50.997,59	149.741,20	49.569,29	49.174,32	98.743,61	50.997,59
3.1.90.16.00 - OUTRA	221	01	234.000,00		234.000,00	178.526,12	178.526,12		35.621,17	19.852,71	55.473,88	19.852,71	35.621,17	19.852,71	55.473,88	15.170,71	20.450,46	35.621,17	19.852,71	
3.1.90.94.00 - INDEN	222	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
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	22.000,00	22.001,00	16.952,04	12.555,04	4.397,00		5.048,96	5.048,96	5.048,96								
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	3.794.947,14	3.458.351,07	336.596,07	947.742,06	891.326,80	1.839.068,86	556.733,83	546.425,26	835.339,62	1.381.764,88	447.487,68	834.847,35	1.282.335,03	99.429,85	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	231	01	75.600,00		75.600,00	57.790,88	57.790,88		11.543,18	6.265,94	17.809,12	6.265,94	11.543,18	6.265,94	17.809,12	5.693,18	5.850,00	11.543,18	6.265,94	
3.3.90.92.00 - DESPE	232	01	1,00	50.984,00	50.985,00					50.985,00	50.985,00	50.985,00		49.620,00	49.620,00				49.620,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS	233	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00 - EQUI	236	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4 - VIGILANCIA EM SAUDE			336.316,00	110.950,00	447.266,00	307.172,06	307.172,06		73.193,58	66.900,36	140.093,94	58.440,36	73.193,58	59.782,33	132.975,91	40.688,15	40.965,43	81.653,58	51.322,33	
10 - Saúde			336.316,00	110.950,00	447.266,00	307.172,06	307.172,06		73.193,58	66.900,36	140.093,94	58.440,36	73.193,58	59.782,33	132.975,91	40.688,15	40.965,43	81.653,58	51.322,33	
304 - Vigilância Sanitária			121.709,00	8.750,00	130.459,00	83.373,06	83.373,06		30.390,49	16.695,45	47.085,94	16.395,45	30.390,49	16.292,42	46.682,91	14.904,06	15.786,43	30.690,49	15.992,42	
4 - SERVIÇOS MUNICIPAL			121.709,00	8.750,00	130.459,00	83.373,06	83.373,06		30.390,49	16.695,45	47.085,94	16.395,45	30.390,49	16.292,42	46.682,91	14.904,06	15.786,43	30.690,49	15.992,42	
2042 - Manutenção da Vi			121.709,00	8.750,00	130.459,00	83.373,06	83.373,06		30.390,49	16.695,45	47.085,94	16.395,45	30.390,49	16.292,42	46.682,91	14.904,06	15.786,43	30.690,49	15.992,42	
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	46.643,78	46.643,78		20.498,99	10.857,23	31.356,22	10.857,23	20.498,99	10.857,23	31.356,22	9.746,12	10.752,87	20.498,99	10.857,23	
3.1.90.13.00 - OBRIG	242	01	17.000,00		17.000,00	6.771,71	6.771,71		6.630,10	3.598,19	10.228,29	3.598,19	6.630,10	3.598,19	10.228,29	3.433,54	3.196,56	6.630,10	3.598,19	
3.1.90.16.00 - OUTRA	243	01	16.000,00		16.000,00	13.001,60	13.001,60		2.061,40	937,00	2.998,40	937,00	2.061,40	937,00	2.998,40	1.124,40	937,00	2.061,40	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	4.596,97	4.596,97			403,03	403,03	403,03								
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	6.000,00	6.000,00		1.200,00	600,00	1.800,00	600,00	1.200,00	600,00	1.800,00	600,00	600,00	1.200,00	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	223.799,00	223.799,00		42.803,09	50.204,91	93.008,00	42.044,91	42.803,09	43.489,91	86.293,00	25.784,09	25.179,00	50.963,09	35.329,91	
4 - SERVIÇOS MUNICIPAL			214.607,00	102.200,00	316.807,00	223.799,00	223.799,00		42.803,09	50.204,91	93.008,00	42.044,91	42.803,09	43.489,91	86.293,00	25.784,09	25.179,00	50.963,09	35.329,91	
2043 - Manutenção da Vi			214.607,00	102.200,00	316.807,00	223.799,00	223.799,00		42.803,09	50.204,91	93.008,00	42.044,91	42.803,09	43.489,91	86.293,00	25.784,09	25.179,00	50.963,09	35.329,91	
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	91.618,37	91.618,37		21.010,78	10.059,05	31.069,83	10.059,05	21.010,78	10.059,05	31.069,83	10.105,90	10.904,88	21.010,78	10.059,05	
3.1.90.13.00 - OBRIG	258	01	36.000,00		36.000,00	24.353,37	24.353,37		7.752,16	3.894,47	11.646,63	3.894,47	7.752,16	3.894,47	11.646,63	3.940,21	3.811,95	7.752,16	3.894,47	
3.1.90.16.00 - OUTRA	259	01	1,00	19.811,80	19.812,80	14.862,44	14.862,44		3.013,97	1.936,39	4.950,36	1.936,39	3.013,97	1.936,39	4.950,36	1.311,80	1.702,17	3.013,97	1.936,39	
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	17.220,00	17.220,00		9.480,00	27.000,00	36.480,00	18.840,00	9.480,00	27.000,00	36.480,00	9.480,00	8.160,00	17.640,00	18.840,00	
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	7.200,00	7.200,00		1.200,00	600,00	1.800,00	600,00	1.200,00	600,00	1.800,00	600,00	600,00	1.200,00	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	1,00	1,00													
4.4.90.52.00 - EQUI	267	05	1,00	30.000,00	30.001,00	30.001,00	30.001,00													
8 - DEPARTAMENTO MUNIC			20.456.100,00	97.000,00	20.553.100,00	13.736.411,93	13.586.607,75	149.804,18	5.737.952,95	1.078.735,12	6.816.688,07	4.419.861,61	1.896.429,06	1.433.464,21	3.329.893,27	967.489,17	1.429.337,29	2.396.826,46	933.066,81	
1 - DEPARTAMENTO MUNIC			628.011,00		628.011,00	445.664,47	445.664,47		82.473,09	99.873,44	182.346,53	39.841,16	50.113,23	107.215,45	157.328,68	35.289,92	107.215,45	142.505,37	14.823,31	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data: 11/04/2017 09:52:02

Sistema CECAM

(Página: 9 / 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		
		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							
3	- MERENDA ESCOLAR				430.002,00		430.002,00	207.223,55	191.912,60	15.310,95	158.954,15	63.824,30	222.778,45	203.130,35	37.979,60	33.832,50	71.812,10		19.648,10	19.648,10	52.164,00	
12	- Educação				430.002,00		430.002,00	207.223,55	191.912,60	15.310,95	158.954,15	63.824,30	222.778,45	203.130,35	37.979,60	33.832,50	71.812,10		19.648,10	19.648,10	52.164,00	
306	- ALIMENTAÇÃO E N				430.002,00		430.002,00	207.223,55	191.912,60	15.310,95	158.954,15	63.824,30	222.778,45	203.130,35	37.979,60	33.832,50	71.812,10		19.648,10	19.648,10	52.164,00	
5	- EDUCAÇÃO PARA T				430.002,00		430.002,00	207.223,55	191.912,60	15.310,95	158.954,15	63.824,30	222.778,45	203.130,35	37.979,60	33.832,50	71.812,10		19.648,10	19.648,10	52.164,00	
2016	- Manutenção do S				430.002,00		430.002,00	207.223,55	191.912,60	15.310,95	158.954,15	63.824,30	222.778,45	203.130,35	37.979,60	33.832,50	71.812,10		19.648,10	19.648,10	52.164,00	
		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	207.221,55	191.910,60	15.310,95	158.954,15	63.824,30	222.778,45	203.130,35	37.979,60	33.832,50	71.812,10		19.648,10	19.648,10	52.164,00	
		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	892.616,82	892.616,82			89.255,03	44.331,15	133.586,18	44.331,15	89.255,03	44.331,15	133.586,18	44.763,02	44.492,01	89.255,03	44.331,15
12	- Educação				1.026.203,00		1.026.203,00	892.616,82	892.616,82			89.255,03	44.331,15	133.586,18	44.331,15	89.255,03	44.331,15	133.586,18	44.763,02	44.492,01	89.255,03	44.331,15
365	- Educação Infantil				1.026.203,00		1.026.203,00	892.616,82	892.616,82			89.255,03	44.331,15	133.586,18	44.331,15	89.255,03	44.331,15	133.586,18	44.763,02	44.492,01	89.255,03	44.331,15
5	- EDUCAÇÃO PARA T				1.026.203,00		1.026.203,00	892.616,82	892.616,82			89.255,03	44.331,15	133.586,18	44.331,15	89.255,03	44.331,15	133.586,18	44.763,02	44.492,01	89.255,03	44.331,15
2017	- Manutenção do En				1.026.203,00		1.026.203,00	892.616,82	892.616,82			89.255,03	44.331,15	133.586,18	44.331,15	89.255,03	44.331,15	133.586,18	44.763,02	44.492,01	89.255,03	44.331,15
		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	398.097,99	398.097,99			8.428,69	3.473,32	11.902,01	3.473,32	8.428,69	3.473,32	11.902,01	4.156,40	4.272,29	8.428,69	3.473,32
		3.1.90.13.00 - OBRIG	309	01	219.000,00		219.000,00	160.274,35	160.274,35			39.435,86	19.289,79	58.725,65	19.289,79	39.435,86	19.289,79	58.725,65	20.255,64	19.180,22	39.435,86	19.289,79
		3.1.90.16.00 - OUTRA	310	01	98.000,00		98.000,00	71.014,40	71.014,40			17.990,40	8.995,20	26.985,60	8.995,20	17.990,40	8.995,20	26.985,60	8.807,80	9.182,60	17.990,40	8.995,20
		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	115.227,08	115.227,08			23.400,08	12.572,84	35.972,92	12.572,84	23.400,08	12.572,84	35.972,92	11.543,18	11.856,90	23.400,08	12.572,84
		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	7.192.592,65	7.192.592,65			1.671.553,16	743.054,19	2.414.607,35	897.802,20	1.494.116,34	745.889,13	2.240.005,47	760.432,60	756.372,55	1.516.805,15	723.200,32
12	- Educação				9.607.200,00		9.607.200,00	7.192.592,65	7.192.592,65			1.671.553,16	743.054,19	2.414.607,35	897.802,20	1.494.116,34	745.889,13	2.240.005,47	760.432,60	756.372,55	1.516.805,15	723.200,32
361	- Ensino Fundamental				7.392.210,00		7.392.210,00	5.529.755,96	5.529.755,96			1.296.755,89	565.698,15	1.862.454,04	689.741,28	1.153.286,26	564.895,32	1.718.181,58	586.502,72	586.210,04	1.172.712,76	545.468,82
5	- EDUCAÇÃO PARA T				7.392.210,00		7.392.210,00	5.529.755,96	5.529.755,96			1.296.755,89	565.698,15	1.862.454,04	689.741,28	1.153.286,26	564.895,32	1.718.181,58	586.502,72	586.210,04	1.172.712,76	545.468,82
2031	- Manut Fundeb 4				1.715.006,00		1.715.006,00	1.164.543,44	1.164.543,44			423.525,48	126.937,08	550.462,56	257.348,28	280.055,85	126.134,25	406.190,10	141.010,39	152.103,89	293.114,28	113.075,82
		3.1.90.04.00 - CONT	328	02	1,00		1,00	1,00	1,00													
		3.1.90.05.00 - Outros Ben	329	02	1,00		1,00	1,00	1,00													
		3.1.90.11.00 - VENCI	330	02	742.000,00		742.000,00	548														



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 11/04/2017 09:52:02

Sistema CECAM

(Página: 10 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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	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		26.236,35	16.250,05	42.486,40	16.250,05	26.236,35		26.236,35		26.236,35		26.236,35		26.236,35	
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	130.411,20	23.666,62	15.447,22	39.113,84	22.890,10	13.834,95	36.725,05	2.388,79			
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	337	02	315.000,00		315.000,00	241.144,88	241.144,88		47.420,98	26.434,14	73.855,12	26.434,14	47.420,98	26.434,14	73.855,12	22.745,44	24.675,54	47.420,98	26.434,14			
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	4.365.212,52	4.365.212,52		873.230,41	438.761,07	1.311.991,48	432.393,00	873.230,41	438.761,07	1.311.991,48	445.492,33	434.106,15	879.598,48	432.393,00			
3.1.90.04.00 - CONT	341	02	636.202,00		636.202,00	499.925,61	499.925,61		65.777,85	70.498,54	136.276,39	70.498,54	65.777,85	70.498,54	136.276,39	11.461,25	54.316,60	65.777,85	70.498,54			
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	3.133.535,44	3.133.535,44		655.164,35	305.812,25	960.976,60	299.444,18	655.164,35	305.812,25	960.976,60	346.842,99	314.689,43	661.532,42	299.444,18			
3.1.90.13.00 - OBRIG	344	02	850.000,00		850.000,00	652.049,50	652.049,50		135.578,18	62.372,32	197.950,50	62.372,32	135.578,18	62.372,32	197.950,50	70.478,06	65.100,12	135.578,18	62.372,32			
3.1.90.16.00 - OUTRA	345	02	1.000,00		1.000,00	857,85	857,85		64,19	77,96	142,15	77,96	64,19	77,96	142,15	64,19	64,19	77,96				
3.1.90.94.00 - INDEN	346	02	90.000,00		90.000,00	78.842,12	78.842,12		11.157,88		11.157,88		11.157,88		11.157,88			11.157,88				
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				
365 - Educação Infantil			2.214.990,00		2.214.990,00	1.662.836,69	1.662.836,69		374.797,27	177.356,04	552.153,31	208.060,92	340.830,08	180.993,81	521.823,89	173.929,88	170.162,51	344.092,39	177.731,50			
5 - EDUCAÇÃO PARA T			2.214.990,00		2.214.990,00	1.662.836,69	1.662.836,69		374.797,27	177.356,04	552.153,31	208.060,92	340.830,08	180.993,81	521.823,89	173.929,88	170.162,51	344.092,39	177.731,50			
2035 - Manut Fundeb 60%			1.487.502,00		1.487.502,00	1.160.553,10	1.160.553,10		209.365,48	117.583,42	326.948,90	117.583,42	209.365,48	117.583,42	326.948,90	102.369,20	106.996,28	209.365,48	117.583,42			
3.1.90.04.00 - CONT	348	02	172.000,00		172.000,00	142.459,12	142.459,12		10.622,72	18.918,16	29.540,88	18.918,16	10.622,72	18.918,16	29.540,88	583,30	10.039,42	10.622,72	18.918,16			
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	825.053,23	825.053,23		163.442,65	81.504,12	244.946,77	81.504,12	163.442,65	81.504,12	244.946,77	83.531,43	79.911,22	163.442,65	81.504,12			
3.1.90.13.00 - OBRIG	351	02	235.000,00		235.000,00	182.538,75	182.538,75		35.300,11	17.161,14	52.461,25	17.161,14	35.300,11	17.161,14	52.461,25	18.254,47	17.045,64	35.300,11	17.161,14			
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	502.283,59	502.283,59		165.431,79	59.772,62	225.204,41	90.477,50	131.464,60	63.410,39	194.874,99	71.560,68	63.166,23	134.726,91	60.148,08			
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	116.589,81	116.589,81		123.637,57	59.772,62	183.410,19	59.772,62	123.637,57	59.772,62	183.410,19	63.952,65	59.684,92	123.637,57	59.772,62			
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	10.001,00	10.001,00															
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	39.206,78	39.206,78		41.794,22		41.794,22	30.704,88	7.827,03	3.637,77	11.464,80	7.608,03	3.481,31	11.089,34	375,46			
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	364	02	1,00		1,00	1,00	1,00															
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	-81.000,00	327.478,00	327.478,00	327.478,00															
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		3.403.288,50	6.835,88	3.410.124,38	3.039.338,02		378.985,79	378.985,79		370.786,36	370.786,36	8.199,43			
12 - Educação			7.061.663,00		7.061.663,00	3.651.538,62	3.651.538,62		3.403.288,50	6.835,88	3.410.124,38	3.039.338,02		378.985,79	378.985,79		370.786,36	370.786,36	8.199,43			
361 - Ensino Fundamental			7.061.663,00		7.061.663,00	3.651.538,62	3.651.538,62		3.403.288,50	6.835,88	3.410.124,38	3.039.338,02		378.985,79	378.985,79		370.786,36	370.786,36	8.199,43			
5 - EDUCAÇÃO PARA T			7.061.663,00		7.061.663,00	3.651.538,62	3.651.538,62		3.403.288,50	6.835,88	3.410.124,38	3.039.338,02		378.985,79	378.985,79		370.786,36	370.786,36	8.199,43			
2015 - Manutenção do T			7.061.663,00		7.061.663,00	3.651.538,62	3.651.538,62		3.403.288,50	6.835,88	3.410.124,38	3.039.338,02		378.985,79	378.985,79		370.786,36	370.786,36	8.199,43			
3.3.90.30.00 - MATER	368	01	30.860,00		30.860,00	25.873,64	25.873,64						4.986,36	4.986,36	4.986,36							4.986,36
3.3.90.30.00 - MATER	370	05	15.300,00		15.300,00	228,00	228,00		15.072,00		15.072,00	13.455,06	2.980,49	2.980,49		1.616,94	1.616,94	1.363,55				
3.3.90.36.00 - OUTRO	371	01	1,00		1,00	1,00	1,00															
3.3.90.39.00 - OUTRO	372	01	1.698.																			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 11/04/2017 09:52:02

Sistema CECAM

(Página: 11 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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	
3.3.90.92.00 - DESPE	375	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00 - EQUI	376	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
9 - DEPARTAMENTO MUN. C			490.869,00	1.200,00	492.069,00	314.166,27	308.631,27	5.535,00	139.071,35	38.831,38	177.902,73	112.055,81	62.844,55	64.482,36	127.326,91	29.405,90	36.441,02	65.846,92	61.479,99	
1 - DEPARTAMENTO MUN.			490.869,00	1.200,00	492.069,00	314.166,27	308.631,27	5.535,00	139.071,35	38.831,38	177.902,73	112.055,81	62.844,55	64.482,36	127.326,91	29.405,90	36.441,02	65.846,92	61.479,99	
13 - Cultura			461.107,00	1.200,00	462.307,00	284.404,27	278.869,27	5.535,00	139.071,35	38.831,38	177.902,73	112.055,81	62.844,55	64.482,36	127.326,91	29.405,90	36.441,02	65.846,92	61.479,99	
392 - Difusão Cultural			461.107,00	1.200,00	462.307,00	284.404,27	278.869,27	5.535,00	139.071,35	38.831,38	177.902,73	112.055,81	62.844,55	64.482,36	127.326,91	29.405,90	36.441,02	65.846,92	61.479,99	
2 - GESTÃO ADMINISTR			461.107,00	1.200,00	462.307,00	284.404,27	278.869,27	5.535,00	139.071,35	38.831,38	177.902,73	112.055,81	62.844,55	64.482,36	127.326,91	29.405,90	36.441,02	65.846,92	61.479,99	
2001 - Manutenção do			461.107,00	1.200,00	462.307,00	284.404,27	278.869,27	5.535,00	139.071,35	38.831,38	177.902,73	112.055,81	62.844,55	64.482,36	127.326,91	29.405,90	36.441,02	65.846,92	61.479,99	
3.1.90.04.00 - CONT	377	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.05.00 - Outros Ben	378	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.11.00 - VENCI	379	01	263.000,00		263.000,00	197.512,63	197.512,63		38.745,33	26.742,04	65.487,37	26.742,04	38.745,33	26.742,04	65.487,37	16.190,03	22.555,30	38.745,33	26.742,04	
3.1.90.13.00 - OBRIG	380	01	66.000,00		66.000,00	48.206,46	48.206,46		11.147,16	6.646,38	17.793,54	6.646,38	11.147,16	6.646,38	17.793,54	5.281,21	5.865,95	11.147,16	6.646,38	
3.1.90.16.00 - OUTRA	381	01	500,00	1.200,00	1.700,00	655,47	655,47		374,80	669,73	1.044,53	669,73	374,80	669,73	1.044,53	187,40	187,40	374,80	669,73	
3.1.90.94.00 - INDEN	382	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	383	01	1.500,00		1.500,00	1.314,00	1.314,00			186,00	186,00			186,00	186,00			186,00	186,00	
3.3.90.30.00 - MATER	384	01	6.000,00		6.000,00	5.499,61	5.499,61			500,39	500,39	500,39								
3.3.90.36.00 - OUTRO	385	01	1.500,00		1.500,00	1.300,00	1.300,00			200,00	200,00			200,00	200,00			200,00	200,00	
3.3.90.39.00 - OUTRO	386	01	110.000,00		110.000,00	20.970,94	15.435,94	5.535,00	86.404,06	2.625,00	89.029,06	76.235,43	10.177,26	28.776,37	38.953,63	6.547,26	6.246,37	12.793,63	26.160,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	387	01	12.600,00		12.600,00	8.938,16	8.938,16		2.400,00	1.261,84	3.661,84	1.261,84	2.400,00	1.261,84	3.661,84	1.200,00	1.200,00	2.400,00	1.261,84	
3.3.90.92.00 - DESPE	388	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.93.00 - INDEN	389	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS	390	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00 - EQUI	391	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
23 - Comércio e Serviços			29.762,00		29.762,00	29.762,00	29.762,00													
695 - Turismo			29.762,00		29.762,00	29.762,00	29.762,00													
2 - GESTÃO ADMINISTR			29.762,00		29.762,00	29.762,00	29.762,00													
1009 - Implantação do Di			4,00		4,00	4,00	4,00													
3.3.90.39.00 - OUTRO	402	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS	404	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.61.00 - AQUISI	405	01	2,00		2,00	2,00	2,00													
2037 - Manutenção do			1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.30.41.00 - CONTRI	54	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
2046 - Manut Depto Tu			29.757,00		29.757,00	29.757,00	29.757,00													
3.1.90.04.00 - CONT	553	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.05.00 - Outros Ben	554	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.11.00 - VENCI	555	01	14.300,00		14.300,00	14.300,00	14.300,00													
3.1.90.13.00 - OBRIG	556	01	3.400,00		3.400,00	3.400,00	3.400,00													
3.1.90.16.00 - OUTRA	557	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
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	500,00	500,00													
3.3.90.30.00 - MATER	560	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTRO	561	01	750,00		750,00	750,00	750,00													
3.3.90.39.00 - OUTRO	562	01	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00													
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	564	01	1.800,00		1.800,00	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		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00 - EQUI	568	01	500,00		500,00	500,00	500,00													
10 - DEPARTAMENTO MUNIC			2.740.129,20	193.692,82	2.933.822,02	2.089.958,41	2.065.455,74	24.502,67	676.338,12	167.525,49	843.863,61	263.002,09	503.205,80	255.361,98	758.567,78	337.873,97	242.987,55	580.861,52	177.706,26	
1 - DEPARTAMENTO MUNIC			2.740.129,20	193.692,82	2.933.822,02	2.089.958,41	2.065.455,74	24.502,67	676.338,12	167.525,49	843.863,61	263.002,09	503.205,80	255.361,98	758.567,78	337.873,97	242.987,55	580.861,52	177.706,26	
15 - Urbanismo			2.740.129,20	193.692,82	2.933.822,02	2.089.958,41	2.065.455,74	24.502,67	676.338,12	167.525,49	843.863,61	263.002,09	503.205,80	255.361,98	758.567,78	337.873,97	242.987,55	580.861,52	177.706,26	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 11/04/2017 09:52:02

Sistema CECAM

(Página: 13 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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
2025 - Manutenção dos			30.001,00		30.001,00	18.757,00	18.757,00		11.244,00		11.244,00	8.433,00	1.874,00	937,00	2.811,00	1.874,00	937,00	2.811,00	
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	1.874,00	937,00	2.811,00	1.874,00	937,00	2.811,00	
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	2.483,40	784,96	331,64	1.116,60	784,96	331,64	1.116,60	
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	2.483,40	784,96	331,64	1.116,60	784,96	331,64	1.116,60	
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	750.199,05	731.332,38	18.866,67	190.228,97	60.277,98	250.506,95	122.769,98	126.871,97	87.979,96	214.851,93	62.264,57	65.472,40	127.736,97	87.114,96
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		443.000,00	336.577,78	336.577,78		74.605,81	31.816,41	106.422,22	31.816,41	74.605,81	31.816,41	106.422,22	37.304,49	37.301,32	74.605,81	31.816,41
3.1.90.13.00 - OBRIG	475	01	70.200,00		70.200,00	30.562,26	30.562,26		26.924,67	12.713,07	39.637,74	12.713,07	26.924,67	12.713,07	39.637,74	13.249,75	13.674,92	26.924,67	12.713,07
3.1.90.16.00 - OUTRA	476	01	100.000,00		100.000,00	68.175,01	68.175,01		19.341,49	12.483,50	31.824,99	12.483,50	19.341,49	12.483,50	31.824,99	8.710,33	10.631,16	19.341,49	12.483,50
3.1.90.94.00 - INDEN	477	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATER	478	01	300.000,00	-20.000,00	280.000,00	216.390,00	216.390,00		62.745,00	865,00	63.610,00	62.745,00		28.566,98	28.566,98		865,00	865,00	27.701,98
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	27.600,00	27.600,00		6.000,00	2.400,00	8.400,00	2.400,00	6.000,00	2.400,00	8.400,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	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												
11 - DEPARTAMENTO MUNI			2.167.207,00		2.167.207,00	358.304,68	357.788,68	516,00	1.774.698,54	34.203,78	1.808.902,32	1.670.010,97	276.632,16	174.212,82	450.844,98	36.124,68	102.766,67	138.891,35	311.953,63
1 - DEPARTAMENTO MUNIC			2.167.207,00		2.167.207,00	358.304,68	357.788,68	516,00	1.774.698,54	34.203,78	1.808.902,32	1.670.010,97	276.632,16	174.212,82	450.844,98	36.124,68	102.766,67	138.891,35	311.953,63
26 - Transporte			2.167.207,00		2.167.207,00	358.304,68	357.788,68	516,00	1.774.698,54	34.203,78	1.808.902,32	1.670.010,97	276.632,16	174.212,82	450.844,98	36.124,68	102.766,67	138.891,35	311.953,63
782 - Transporte Rodoviár			2.167.207,00		2.167.207,00	358.304,68	357.788,68	516,00	1.774.698,54	34.203,78	1.808.902,32	1.670.010,97	276.632,16	174.212,82	450.844,98	36.124,68	102.766,67	138.891,35	311.953,63
2 - GESTÃO ADMINISTR			2.167.207,00		2.167.207,00	358.304,68	357.788,68	516,00	1.774.698,54	34.203,78	1.808.902,32	1.670.010,97	276.632,16	174.212,82	450.844,98	36.124,68	102.766,67	138.891,35	311.953,63
2001 - Manutenção do			2.167.207,00		2.167.207,00	358.304,68	357.788,68	516,00	1.774.698,54	34.203,78	1.808.902,32	1.670.010,97	276.632,16	174.212,82	450.844,98	36.124,68	102.766,67	138.891,35	311.953,63
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		270.000,00	214.380,06	214.380,06		37.433,50	18.186,44	55.619,94	18.186,44	37.433,50	18.186,44	55.619,94	19.068,77	18.364,73	37.433,50	18.186,44
3.1.90.13.00 - OBRIG	488	01	96.000,00		96.000,00	79.789,20	79.789,20		11.070,44	5.140,36	16.210,80	5.140,36	11.070,44	5.140,36	16.210,80	5.739,20	5.331,24	11.070,44	5.140,36
3.1.90.16.00 - OUTRA	489	01	30.000,00		30.000,00	23.394,55	23.394,55		4.728,80	1.876,65	6.605,45	1.876,65	4.728,80	1.876,65	6.605,45	2.756,30	1.972,50	4.728,80	1.876,65
3.1.90.94.00 - INDEN	490	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
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		1.188,40	2.120,33	3.308,73	3.308,73		3.091,48	3.091,48				3.091,48
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	25.035,14	7.174,28	3.587,14	10.761,42	3.587,14	3.587,14	7.174,28	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	20.236,02	516,00	1.685.967,98	5.980,00	1.691.947,98	1.615.563,65	214.125,14	141.430,75	355.555,89	3.923,27	72.461,06	76.384,33	279.171,56
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	496	01	12.600,00		12.600,00	9.600,00	9.600,00		2.100,00	900,00	3.000,00	900,00	2.100,00	900,00	3.000,00	1.050,00	1.050,00	2.100,00	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	752.754,25	740.798,60	11.955,65	167.909,98	61.856,37	229.766,35	83.967,37	141.496,99	67.346,18	208.843,17	72.189,22	73.609,76	145.798,98	63.044,19
1 - DEPTO. MUN. AGRIC. A			972.483,80	10.036,80	982.520,60	752.754,25	740.798,60	11.955,65	167.909,98	61.856,37	229.766,35	83.967,37	141.496,99	67.346,18	208.843,17	72.189,22	73.609,76	145.798,98	63.044,19
18 - Gestão Ambiental			964.882,80	10.036,80	974.919,60	745.153,25	733.197,60	11.955,65	167.909,98	61.856,37	229.766,35	83.967,37	141.496,99	67.346,18	208.843,17	72.189,22	73.609,76	145.798,98	63.044,19
541 - Preservação e Cons			964.882,80	10.036,80	974.919,60	745.153,25	733.197,60	11.955,65	167.909,98	61.856,37	229.766,35	83.967,37	141.496,99	67.346,18	208.843,17	72.189,22	73.609,76	145.798,98	63.044,19
2 - GESTÃO ADMINISTR			964.882,80	10.036,80	974.919,60	745.153,25	733.197,60	11.955,65	167.909,98	61.856,37	229.766,35	83.967,37	141.496,99	67.346,18	208.843,17	72.189,22	73.609,76	145.798,98	63.044,1



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 11/04/2017 09:52:02

Sistema CECAM

(Página: 14 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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	503	01	570.000,00	-2.799,00	567.201,00	442.728,76	442.728,76		89.191,49	35.280,75	124.472,24	35.280,75	89.191,49	35.280,75	124.472,24	45.103,91	44.087,58	89.191,49	35.280,75	
3.1.90.13.00	- OBRIG	504	01	168.475,80		168.475,80	127.807,85	127.807,85		29.536,75	11.131,20	40.667,95	11.131,20	29.536,75	11.131,20	40.667,95	14.819,61	14.717,14	29.536,75	11.131,20	
3.1.90.16.00	- OUTRA	505	01	50.000,00		50.000,00	32.775,07	32.775,07		14.094,15	3.130,78	17.224,93	3.130,78	14.094,15	3.130,78	17.224,93	6.969,10	7.125,05	14.094,15	3.130,78	
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		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	77.450,95	77.450,95		7.090,00	4.458,20	11.548,20	11.548,20		3.140,00	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	500,00		
3.3.90.39.00	- OUTRO	510	01	50.000,00		50.000,00	24.862,41	23.944,41	918,00	22.297,59	2.840,00	25.137,59	21.076,44	2.974,60	9.648,01	12.622,61	2.446,60	1.614,55	4.061,15	8.561,46	
3.3.90.46.00	- AUXÍLI	511	01	34.200,00		34.200,00	26.700,00	26.700,00		5.700,00	1.800,00	7.500,00	1.800,00	5.700,00	1.800,00	7.500,00	2.850,00	2.850,00	5.700,00	1.800,00	
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	338.683,22	338.683,22		116.383,96	7.439,82	123.823,78	63.122,33	56.769,68	22.991,79	79.761,47	36.563,21	24.138,24	60.701,45	19.060,02	
1 - DEPARTAMENTO MUNIC				453.507,00	9.000,00	462.507,00	338.683,22	338.683,22		116.383,96	7.439,82	123.823,78	63.122,33	56.769,68	22.991,79	79.761,47	36.563,21	24.138,24	60.701,45	19.060,02	
27 - Desporto e Lazer				453.507,00	9.000,00	462.507,00	338.683,22	338.683,22		116.383,96	7.439,82	123.823,78	63.122,33	56.769,68	22.991,79	79.761,47	36.563,21	24.138,24	60.701,45	19.060,02	
812 - Desporto Comunitár				453.507,00	9.000,00	462.507,00	338.683,22	338.683,22		116.383,96	7.439,82	123.823,78	63.122,33	56.769,68	22.991,79	79.761,47	36.563,21	24.138,24	60.701,45	19.060,02	
2 - GESTÃO ADMINISTR				453.507,00	9.000,00	462.507,00	338.683,22	338.683,22		116.383,96	7.439,82	123.823,78	63.122,33	56.769,68	22.991,79	79.761,47	36.563,21	24.138,24	60.701,45	19.060,02	
2001 - Manutenção do				453.507,00	9.000,00	462.507,00	338.683,22	338.683,22		116.383,96	7.439,82	123.823,78	63.122,33	56.769,68	22.991,79	79.761,47	36.563,21	24.138,24	60.701,45	19.060,02	
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		202.000,00	159.859,64	159.859,64		29.764,53	12.375,83	42.140,36	12.375,83	29.764,53	12.375,83	42.140,36	16.752,44	13.012,09	29.764,53	12.375,83	
3.1.90.13.00	- OBRIG	528	01	68.000,00		68.000,00	55.010,26	55.010,26		9.356,17	3.633,57	12.989,74	3.633,57	9.356,17	3.633,57	12.989,74	6.051,39	3.304,78	9.356,17	3.633,57	
3.1.90.16.00	- OUTRA	529	01	1.000,00	9.000,00	10.000,00	7.250,18	7.250,18		1.499,20	1.250,62	2.749,82	1.250,62	1.499,20	1.250,62	2.749,82	749,60	749,60	1.499,20	1.250,62	
3.1.90.94.00	- INDEN	530	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
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		620,00	1.379,80	1.999,80	1.379,80	620,00		620,00		620,00	620,00		
3.3.90.36.00	- OUTRO	533	01	10.000,00		10.000,00	5.200,00	5.200,00		3.600,00	1.200,00	4.800,00	1.200,00	3.600,00	1.200,00	4.800,00	1.800,00	1.800,00	3.600,00	1.200,00	
3.3.90.39.00	- OUTRO	534	01	150.000,00	-10.000,00	140.000,00	82.955,94	82.955,94		70.044,06	-13.000,00	57.044,06	42.682,51	10.429,78	3.931,77	14.361,55	10.309,78	4.051,77	14.361,55		
3.3.90.46.00	- AUXÍLI	535	01	9.000,00	-1.500,00	7.500,00	5.400,00	5.400,00		1.500,00	600,00	2.100,00	600,00	1.500,00	600,00	2.100,00	900,00	600,00	1.500,00	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		1,00	1,00	1,00													
14 - DEPARTAMENTO MUNI				584.705,00		584.705,00	362.358,10	362.358,10		163.389,65	58.957,25	222.346,90	118.628,29	99.771,19	65.374,42	165.145,61	44.591,15	59.127,46	103.718,61	61.427,00	
1 - DEPARTAMENTO MUNIC				584.705,00		584.705,00	362.358,10	362.358,10		163.389,65	58.957,25	222.346,90	118.628,29	99.771,19	65.374,42	165.145,61	44.591,15	59.127,46	103.718,61	61.427,00	
4 - Administração				584.705,00		584.705,00	362.358,10	362.358,10		163.389,65	58.957,25	222.346,90	118.628,29	99.771,19	65.374,42	165.145,61	44.591,15	59.127,46	103.718,61	61.427,00	
122 - Administração Geral				584.705,00		584.705,00	362.358,10	362.358,10		163.389,65	58.957,25	222.346,90	118.628,29	99.771,19	65.374,42	165.145,61	44.591,15	59.127,46	103.718,61	61.427,00	
2 - GESTÃO ADMINISTR				584.705,00		584.705,00	362.358,10	362.358,10		163.389,65	58.957,25	222.346,90	118.628,29	99.771,19	65.374,42	165.145,61	44.591,15	59.127,46	103.718,61	61.427,00	
2001 - Manutenção do				584.705,00		584.705,00	362.358,10	362.358,10		163.389,65	58.957,25	222.346,90	118.628,29	99.771,19	65.374,42	165.145,61	44.591,15	59.127,46</			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data: 11/04/2017 09:52:02

Sistema CECAM

(Página: 16 / 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						
3.1.90.13.00 - OBRIG	457	01		1,00		1,00	1,00																			
3.1.90.16.00 - OUTRA	458	01		1,00		1,00	1,00																			
3.1.90.94.00 - INDEN	459	01		1,00		1,00	1,00																			
3.3.90.30.00 - MATER	460	01		1,00		1,00	1,00																			
3.3.90.36.00 - OUTRO	461	01		1,00		1,00	1,00																			
3.3.90.39.00 - OUTRO	462	01		1,00		1,00	1,00																			
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	463	01		1,00		1,00	1,00																			
3.3.90.92.00 - DESPE	464	01		1,00		1,00	1,00																			
4.4.90.52.00 - EQUI	465	01		1,00		1,00	1,00																			
2027 - Manutenção da C				1.117.402,00	2.590,00	1.119.992,00	153.755,87	144.910,87	8.845,00	935.395,85	30.840,28	966.236,13	855.289,73	70.607,90	107.761,87	178.369,77	40.136,25	70.810,15	110.946,40	67.423,37						
3.1.90.04.00 - CONT	611	01		1,00		1,00	1,00																			
3.1.90.11.00 - VENCI	612	01		45.000,00		45.000,00	35.358,82	35.358,82			9.641,18	9.641,18	9.641,18		9.641,18	9.641,18									9.641,18	
3.1.90.13.00 - OBRIG	613	01		22.000,00		22.000,00	18.012,13	18.012,13			3.987,87	3.987,87	3.987,87		3.987,87	3.987,87									3.987,87	
3.1.90.16.00 - OUTRA	614	01		20.000,00		20.000,00	15.523,77	15.523,77			4.476,23	4.476,23	4.476,23		4.476,23	4.476,23									4.476,23	
3.1.90.94.00 - INDEN	615	01		1,00		1,00	1,00	1,00																		
3.3.90.30.00 - MATER	518	01		20.000,00		20.000,00	5.740,00	4.895,00	845,00	2.575,00	11.685,00	14.260,00	12.530,00		5.204,23	5.204,23							1.730,00	1.730,00	3.474,23	
3.3.90.39.00 - OUTRO	519	01		1.000.000,00		1.000.000,00	67.179,15	66.769,15	410,00	932.820,85		932.820,85	823.604,45	70.607,90	83.402,36	154.010,26	40.136,25	69.080,15	109.216,40	44.793,86						
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	616	01		5.400,00		5.400,00	4.350,00	4.350,00				1.050,00	1.050,00		1.050,00	1.050,00									1.050,00	
4.4.90.52.00 - EQUI	520	01		5.000,00	2.590,00	7.590,00	7.590,00		7.590,00																	
2032 - Manutenção de L				260.002,00	-5.100,00	254.902,00	7.988,14	7.988,14		244.938,86	1.975,00	246.913,86	225.721,71	21.192,15	25.101,36	46.293,51		21.192,15	21.192,15	25.101,36						
3.3.90.30.00 - MATER	607	01		5.000,00		5.000,00	1.090,79	1.090,79			1.934,21	1.975,00	3.909,21		3.909,21	3.909,21										3.909,21
3.3.90.39.00 - OUTRO	608	01		255.000,00	-5.100,00	249.900,00	6.895,35	6.895,35			243.004,65		243.004,65	221.812,50	21.192,15	21.192,15	42.384,30		21.192,15	21.192,15	21.192,15					21.192,15
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																		
2045 - Manut Serv Vigila				642.785,00		642.785,00	579.386,34	579.386,34		4.619,60	58.779,06	63.398,66	59.745,06	3.653,60	59.745,06	63.398,66	3.653,60			3.653,60						59.745,06
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		403.000,00	364.954,06	364.954,06		3.653,60	34.392,34	38.045,94	34.392,34	3.653,60	34.392,34	38.045,94	3.653,60			3.653,60				3.653,60		34.392,34
3.1.90.13.00 - OBRIG	619	01		110.000,00		110.000,00	100.382,96	100.382,96			9.617,04	9.617,04	9.617,04		9.617,04	9.617,04										9.617,04
3.1.90.16.00 - OUTRA	620	01		88.180,00		88.180,00	76.703,50	76.703,50			11.476,50	11.476,50	11.476,50		11.476,50	11.476,50										11.476,50
3.1.90.94.00 - INDEN	621	01		1,00		1,00	1,00	1,00																		
3.3.90.30.00 - MATER	622	01		1.000,00		1.000,00	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		1.000,00	34,00	34,00		966,00		966,00	966,00		966,00	966,00										966,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	625	01		39.600,00		39.600,00	36.306,82	36.306,82			3.293,18	3.293,18	3.293,18		3.293,18	3.293,18										3.293,18
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																		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				53.562.900,00	839.576,29	54.402.476,29	35.021.245,95	34.447.848,92	573.397,03	15.471.816,59	3.909.413,75	19.381.230,34	11.199.245,32	6.680.892,64	4.728.184,65	11.409.077,29	3.699.709,13	4.482.275,89	8.181.985,02	3.227.092,27						
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																				433.350,00	216.675,00	650.025,00				
93 - OUTROS SUPRIM	5811	01																		433.350,00	216.675,00	650.025,00				
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																				867.014,23	368.836,65	1.235.850,88				
11.3.81.26.00 - OUTR	5815	01																		3.451,63	68,11	3.519,74				
21.8.81.01.02 - CONT	5314	01																		309.724,23	156.923,45	466.647,68				
21.8.81.01.02 - CONT	5317	01																		39.464,18	1.673,83	41.138,01				
21.8.81.01.02 - CONT	5318	01																		6.334,81	1.119,30	7.454,11				
21.8.81.01.10 - PENSÁ	5315	01																		36.051,83	17.784,84	53.836,67				
21.8.81.01.13 - RET	5326	01																		5.266,82	1.329,74	6.596,56				
21.8.81.01.13 - RET	5334	01																		1.310,39	323,98	1.634,37				
21.8.81.01.15 - RET	5320	01																		16.714,39	8.547,11	25.261,50				
21.8.81.01.15 - RET	5321	01																		57.348,94	26.563,06	83.912,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data: 11/04/2017 09:52:02

Sistema CECAM

(Página: 17 / 21)

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
21.8.81.01.15	- RET	5322	01														22.967,10	9.807,37	32.774,47		
21.8.81.01.15	- RET	5323	01														122.011,81	63.278,55	185.290,36		
21.8.81.01.15	- RET	5336	01														245.319,66	80.616,03	325.935,69		
21.8.81.01.99	- OUT	5316	01														816,30	685,21	1.501,51		
21.8.81.01.99	- OUT	5330	01														232,14	116,07	348,21		
																5.049.949,40	11.309,75	5.061.259,15			
																3.733,66	368,76	4.102,42			
																3.733,66	368,76	4.102,42			
																5.046.215,74	10.940,99	5.057.156,73			
																29.185,65		29.185,65			
																9.407,53		9.407,53			
																305,80		305,80			
																900,00		900,00			
																20.314,88		20.314,88			
																6.521,01		6.521,01			
																1.320,00		1.320,00			
																750,00		750,00			
																84.624,14		84.624,14			
																21.757,61		21.757,61			
																1.056,00		1.056,00			
																35.950,94		35.950,94			
																3.000,00		3.000,00			
																24.961,14		24.961,14			
																11.590,27		11.590,27			
																63.665,30		63.665,30			
																4.025,47		4.025,47			
																17.549,46		17.549,46			
																29,70		29,70			
																17.202,00		17.202,00			
																36.569,65	518,75	37.088,40			
																5.550,00		5.550,00			
																6.000,00		6.000,00			
																79.020,87		79.020,87			
																1.264,20		1.264,20			
																21.585,00		21.585,00			
																5.106,96		5.106,96			
																3.064,00		3.064,00			
																1.750,00		1.750,00			
																5.900,80		5.900,80			
																2.045,02		2.045,02			
																4.851,00		4.851,00			
																750,00		750,00			
																5.250,00		5.250,00			
																15.009,44		15.009,44			
																6.358,26		6.358,26			
																7.549,04		7.549,04			
																59,98		59,98			
																600,00		600,00			
																88.162,44		88.162,44			
																33.856,15		33.856,15			
																99.256,14		99.256,14			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data: 11/04/2017 09:52:02

Sistema CECAM

(Página: 18 / 21)

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
3.1.90.13.00	- 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		2.219,84	
3.3.90.30.00	- 01.07.02	6080	02														10.921,90		10.921,90	
3.3.90.30.00	- 01.07.02	6087	05														27.508,89	7.825,50	35.334,39	
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	
3.3.90.39.00	- 01.07.03	6096	01														1.137.447,61		1.137.447,61	
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	
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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data: 11/04/2017 09:52:02

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	
3.1.90.04.00	- 01.08.06	6138	02														15.660,17	15.660,17	
3.1.90.11.00	- 01.08.06	6133	02														57.075,17	57.075,17	
3.1.90.11.00	- 01.08.06	6139	02														241.864,72	241.864,72	
3.1.90.11.00	- 01.08.06	6142	02														72.110,49	72.110,49	
3.1.90.13.00	- 01.08.06	6134	02														18.576,58	18.576,58	
3.1.90.13.00	- 01.08.06	6140	02														64.691,18	64.691,18	
3.1.90.13.00	- 01.08.06	6143	02														16.843,33	16.843,33	
3.1.90.16.00	- 01.08.06	6135	02														6.182,96	6.182,96	
3.1.90.16.00	- 01.08.06	6141	02														68,19	68,19	
3.3.90.39.00	- 01.08.06	6136	02														11.474,72	11.474,72	
3.3.90.39.00	- 01.08.06	6144	02														4.204,39	4.204,39	
3.3.90.46.00	- 01.08.06	6137	02														23.093,18	23.093,18	
3.3.90.30.00	- 01.08.07	6145	01														32.984,24	32.984,24	
3.3.90.30.00	- 01.08.07	6146	05														5.958,16	5.958,16	
3.3.90.39.00	- 01.08.07	6147	01														633.707,92	633.707,92	
3.3.90.39.00	- 01.08.07	6148	02														253.545,60	253.545,60	
3.1.90.11.00	- 01.09.01	6149	01														15.859,56	15.859,56	
3.1.90.13.00	- 01.09.01	6150	01														5.412,90	5.412,90	
3.1.90.16.00	- 01.09.01	6151	01														176,00	176,00	
3.3.90.39.00	- 01.09.01	6153	01														1.182,30	1.182,30	
3.3.90.46.00	- 01.09.01	6154	01														900,00	900,00	
3.1.90.11.00	- 01.10.01	6159	01														19.454,48	19.454,48	
3.1.90.11.00	- 01.10.01	6163	01														43.545,52	43.545,52	
3.1.90.11.00	- 01.10.01	6169	01														3.137,27	3.137,27	
3.1.90.11.00	- 01.10.01	6176	01														33.873,29	33.873,29	
3.1.90.13.00	- 01.10.01	6160	01														8.303,90	8.303,90	
3.1.90.13.00	- 01.10.01	6164	01														18.121,07	18.121,07	
3.1.90.13.00	- 01.10.01	6170	01														1.774,19	1.774,19	
3.1.90.13.00	- 01.10.01	6177	01														14.610,25	14.610,25	
3.1.90.16.00	- 01.10.01	6165	01														8.946,25	8.946,25	
3.1.90.16.00	- 01.10.01	6171	01														2.377,04	2.377,04	
3.1.90.16.00	- 01.10.01	6178	01														9.720,66	9.720,66	
3.3.90.30.00	- 01.10.01	6166	01														6.148,60	6.148,60	
3.3.90.30.00	- 01.10.01	6179	01														32.876,28	32.876,28	
3.3.90.39.00	- 01.10.01	6156	01														6.899,99	6.899,99	
3.3.90.39.00	- 01.10.01	6167	01														21.392,69	21.392,69	
3.3.90.39.00	- 01.10.01	6180	01														21.227,33	21.227,33	
3.3.90.46.00	- 01.10.01	6162	01														900,00	900,00	
3.3.90.46.00	- 01.10.01	6168	01														4.050,00	4.050,00	
3.3.90.46.00	- 01.10.01	6173	01														450,00	450,00	
3.3.90.46.00	- 01.10.01	6181	01														3.000,00	3.000,00	
4.4.90.51.00	- 01.10.01	6157	01														6.201,37	6.201,37	
4.4.90.51.00	- 01.10.01	6158	05														23.747,43	23.747,43	
3.1.90.11.00	- 01.11.01	6183	01														13.387,34	13.387,34	
3.1.90.13.00	- 01.11.01	6184	01														6.638,75	6.638,75	
3.1.90.16.00	- 01.11.01	6185	01														1.988,72	1.988,72	
3.1.90.94.00	- 01.11.01	6186	01														1.582,39	1.582,39	
3.3.90.36.00	- 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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data: 11/04/2017 09:52:02

Sistema CECAM

(Página: 20 / 21)

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado																		
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual																	
3.1.90.13.00	- 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		137.058,71																		
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																6.350.313,63	596.821,40	6.947.135,03																			
TOTAL																10.050.022,76	5.079.097,29	15.129.120,05																			
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																																					
TESOURARIA																																	0,00				
BANCOS CONTA MOVIMENTO																																		1.585.451,04			
BANCOS CONTA VINCULADA																																			4.232.286,76		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																																				5.817.737,80	
TOTAL GERAL																																					20.946.857,85

MIRACATU, 31 de Março 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Data: 11/04/2017 09:52:02

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	

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