



## Sistema CECAM

(Página: 1 / 20)

**Balancete da Despesa do período de 01/04/2018 até 30/04/2018**

| Funcional Programática/Ficha |  |  |  | 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         |              |            |           |
| 01 - PODER EXECUTIVO         |  |  |  | 63.653.930,00 | 5.088.674,27 | 68.742.604,27 | 37.817.230,28 | 34.821.540,46 | 2.995.689,82 | 27.616.479,90 | 3.308.894,09 | 30.925.373,99 | 18.119.191,72 | 12.215.156,40 | 5.099.380,29 | 17.314.536,69 | 8.194.609,76 | 4.611.572,51 | 12.806.182,27 | 4.508.354,42 |            |           |
| 1 - GABINETE DO PREFEITO     |  |  |  | 670.332,00    | 5.726,37     | 676.058,37    | 459.307,58    | 458.857,58    | 450,00       | 171.229,66    | 45.521,13    | 216.750,79    | 84.121,48     | 164.401,18    | 44.279,82    | 208.681,00    | 95.533,70    | 37.095,61    | 132.629,31    | 76.051,69    |            |           |
| 1 - GABINETE DO PREFEIT      |  |  |  | 670.332,00    | 5.726,37     | 676.058,37    | 459.307,58    | 458.857,58    | 450,00       | 171.229,66    | 45.521,13    | 216.750,79    | 84.121,48     | 164.401,18    | 44.279,82    | 208.681,00    | 95.533,70    | 37.095,61    | 132.629,31    | 76.051,69    |            |           |
| 4 - Administração            |  |  |  | 670.332,00    | 5.726,37     | 676.058,37    | 459.307,58    | 458.857,58    | 450,00       | 171.229,66    | 45.521,13    | 216.750,79    | 84.121,48     | 164.401,18    | 44.279,82    | 208.681,00    | 95.533,70    | 37.095,61    | 132.629,31    | 76.051,69    |            |           |
| 122 - Administração Geral    |  |  |  | 670.332,00    | 5.726,37     | 676.058,37    | 459.307,58    | 458.857,58    | 450,00       | 171.229,66    | 45.521,13    | 216.750,79    | 84.121,48     | 164.401,18    | 44.279,82    | 208.681,00    | 95.533,70    | 37.095,61    | 132.629,31    | 76.051,69    |            |           |
| 2 - GESTÃO ADMINISTR         |  |  |  | 670.332,00    | 5.726,37     | 676.058,37    | 459.307,58    | 458.857,58    | 450,00       | 171.229,66    | 45.521,13    | 216.750,79    | 84.121,48     | 164.401,18    | 44.279,82    | 208.681,00    | 95.533,70    | 37.095,61    | 132.629,31    | 76.051,69    |            |           |
| 2001 - Manutenção do         |  |  |  | 576.006,00    | -11.466,45   | 564.539,55    | 365.928,91    | 365.478,91    | 450,00       | 156.308,81    | 42.301,83    | 198.610,64    | 71.422,18     | 149.480,33    | 44.279,82    | 193.760,15    | 90.092,85    | 37.095,61    | 127.188,46    | 66.571,69    |            |           |
| 3.1.90.04.00 - CONT          |  |  |  | 1             | 01           | 1,00          | 1,00          | 1,00          |              |               |              |               |               |               |              |               |              |              |               |              |            |           |
| 3.1.90.11.00 - VENCI         |  |  |  | 2             | 01           | 416.000,00    |               | 416.000,00    | 267.324,03   | 267.324,03    | 115.267,42   | 33.408,55     | 148.675,97    | 33.408,55     | 115.267,42   | 33.408,55     | 148.675,97   | 80.570,28    | 34.697,14     | 115.267,42   | 33.408,55  |           |
| 3.1.90.13.00 - OBRIG         |  |  |  | 3             | 01           | 100.000,00    | -7.738,63     | 92.261,37     | 66.612,25    | 66.612,25     | 17.587,44    | 8.061,68      | 25.649,12     | 22.687,89     | 17.587,44    | 8.061,68      | 25.649,12    | 2.102,50     | 858,73        | 2.961,23     | 22.687,89  |           |
| 3.1.90.16.00 - OUTRA         |  |  |  | 4             | 01           | 5.000,00      |               | 5.000,00      | 3.728,00     | 3.728,00      | 890,40       | 381,60        | 1.272,00      | 381,60        | 890,40       | 381,60        | 1.272,00     | 508,80       | 381,60        | 890,40       | 381,60     |           |
| 3.1.90.94.00 - INDEN         |  |  |  | 5             | 01           | 1,00          |               | 1,00          | 1,00         | 1,00          |              |               |               |               |              |               |              |              |               |              |            |           |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS       |  |  |  | 6             | 01           | 1.600,00      |               | 1.600,00      | 1.600,00     | 1.600,00      |              |               |               |               |              |               |              |              |               |              |            |           |
| 3.3.90.30.00 - MATER         |  |  |  | 7             | 01           | 8.001,00      | -1.000,00     | 7.001,00      | 3.580,48     | 3.580,48      | 3.420,52     |               | 3.420,52      | 3.420,52      | 2.423,81     | 806,46        | 3.230,27     |              |               | 3.230,27     |            |           |
| 3.3.90.33.00 - PASS          |  |  |  | 8             | 01           | 5.000,00      |               | 5.000,00      | 2.699,44     | 2.699,44      | 2.300,56     |               | 2.300,56      | 2.300,56      | 2.300,56     |               | 2.300,56     |              |               | 2.300,56     |            |           |
| 3.3.90.36.00 - OUTRO         |  |  |  | 9             | 01           | 8.000,00      |               | 8.000,00      | 6.000,00     | 6.000,00      | 2.000,00     |               | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00     |               | 2.000,00     |              |               | 2.000,00     |            |           |
| 3.3.90.39.00 - OUTRO         |  |  |  | 10            | 01           | 27.000,00     | -7.800,00     | 19.200,00     | 8.207,53     | 7.757,53      | 450,00       | 10.992,47     | 10.992,47     | 8.573,62      | 5.160,70     | 1.171,53      | 6.332,23     | 1.710,71     | 708,14        | 2.418,85     | 3.913,38   |           |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLI        |  |  |  | 11            | 01           | 5.400,00      |               | 5.400,00      | 3.600,00     | 3.600,00      | 1.350,00     | 450,00        | 1.800,00      | 450,00        | 1.350,00     | 450,00        | 1.800,00     | 900,00       | 450,00        | 1.350,00     | 450,00     |           |
| 3.3.90.92.00 - DESPE         |  |  |  | 12            | 01           | 1,00          |               | 1,00          | 1,00         | 1,00          |              |               |               |               |              |               |              |              |               |              |            |           |
| 3.3.90.93.00 - INDEN         |  |  |  | 13            | 01           | 1,00          |               | 1,00          | 1,00         | 1,00          |              |               |               |               |              |               |              |              |               |              |            |           |
| 3.3.90.93.00 - INDEN         |  |  |  | 511           | 02           |               | 2.572,18      | 2.572,18      | 2.572,18     | 2.572,18      |              |               |               |               |              |               |              |              |               |              |            |           |
| 4.4.90.52.00 - EQUI          |  |  |  | 14            | 01           | 1,00          | 2.500,00      | 2.501,00      | 1,00         | 1,00          | 2.500,00     |               | 2.500,00      | 2.500,00      | 2.500,00     |               | 2.500,00     |              |               | 2.500,00     |            |           |
| 2005 - Publicidade e P       |  |  |  |               |              | 15.900,00     |               | 15.900,00     | 15.900,00    | 15.900,00     |              |               |               |               |              |               |              |              |               |              |            |           |
| 3.3.90.39.00 - OUTRO         |  |  |  | 15            | 01           | 15.900,00     |               | 15.900,00     | 15.900,00    | 15.900,00     |              |               |               |               |              |               |              |              |               |              |            |           |
| 2009 - Fundo Social de       |  |  |  |               |              | 78.426,00     | 17.192,82     | 95.618,82     | 77.478,67    | 77.478,67     | 14.920,85    | 3.219,30      | 18.140,15     | 12.699,30     | 14.920,85    |               | 14.920,85    | 5.440,85     |               | 5.440,85     | 9.480,00   |           |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS       |  |  |  | 16            | 01           | 1,00          |               | 1,00          | 1,00         | 1,00          |              |               |               |               |              |               |              |              |               |              |            |           |
| 3.3.90.30.00 - MATER         |  |  |  | 17            | 02           | 9.140,00      |               | 9.140,00      | 5.920,70     | 5.920,70      | 3.219,30     |               | 3.219,30      | 3.219,30      |              |               |              |              |               |              |            |           |
| 3.3.90.30.00 - MATER         |  |  |  | 18            | 02           | 23.140,00     |               | 23.140,00     | 23.140,00    | 23.140,00     |              |               |               |               |              |               |              |              |               |              |            |           |
| 3.3.90.30.00 - MATER         |  |  |  | 19            | 02           | 4.820,00      | 5.421,82      | 10.241,82     | 4.800,97     | 4.800,97      | 5.440,85     |               | 5.440,85      |               | 5.440,85     |               | 5.440,85     | 5.440,85     |               | 5.440,85     |            |           |
| 3.3.90.32.00 - MATER         |  |  |  | 20            | 01           | 30.003,00     | 9.611,00      | 39.614,00     | 30.134,00    | 30.134,00     | 9.480,00     |               | 9.480,00      | 9.480,00      | 9.480,00     |               | 9.480,00     |              |               |              | 9.480,00   |           |
| 3.3.90.36.00 - OUTRO         |  |  |  | 21            | 01           | 1,00          |               | 1,00          | 1,00         | 1,00          |              |               |               |               |              |               |              |              |               |              |            |           |
| 3.3.90.39.00 - OUTRO         |  |  |  | 22            | 02           | 7.000,00      |               | 7.000,00      | 7.000,00     | 7.000,00      |              |               |               |               |              |               |              |              |               |              |            |           |
| 3.3.90.39.00 - OUTRO         |  |  |  | 23            | 02           | 4.320,00      | 2.160,00      | 6.480,00      | 6.480,00     | 6.480,00      |              |               |               |               |              |               |              |              |               |              |            |           |
| 4.4.90.52.00 - EQUI          |  |  |  | 24            | 01           | 1,00          |               | 1,00          | 1,00         | 1,00          |              |               |               |               |              |               |              |              |               |              |            |           |
| 2 - DEPARTAMENTO JURIDI      |  |  |  |               |              | 1.318.407,00  | 261.369,17    | 1.579.776,17  | 764.988,97   | 759.716,73    | 5.272,24     | 641.916,97    | 172.870,23    | 814.787,20    | 122.740,85   | 572.763,63    | 199.105,29   | 771.868,92   | 494.611,42    | 197.434,93   | 692.046,35 | 79.822,57 |
| 1 - DEPARTAMENTO JURID       |  |  |  |               |              | 1.318.407,00  | 261.369,17    | 1.579.776,17  | 764.988,97   | 759.716,73    | 5.272,24     | 641.916,97    | 172.870,23    | 814.787,20    | 122.740,85   | 572.763,63    | 199.105,29   | 771.868,92   | 494.611,42    | 197.434,93   | 692.046,35 | 79.822,57 |
| 3 - Essencial à Justiça      |  |  |  |               |              | 578.407,00    | -10.077,83    | 568.329,17    | 394.913,34   | 389.641,10    | 5.272,24     | 130.552,92    | 42.862,91     | 173.415,83    | 62.127,10    | 124.251,82    | 43.604,05    | 167.855,87   | 73.083,58     | 38.205,15    | 111.288,73 | 56.567,14 |
| 92 - Representação Judicial  |  |  |  |               |              | 578.407,00    | -10.077,83    | 568.329,17    | 394.913,34   | 389.641,10    | 5.272,24     | 130.552,92    | 42.862,91     | 173.415,83    | 62.127,10    | 124.251,82    | 43.604,05    | 167.855,87   | 73.083,58     | 38.205,15    | 111.288,73 | 56.567,14 |
| 2 - GESTÃO ADMINISTR         |  |  |  |               |              | 578.407,00    | -10.077,83    | 568.329,17    | 394.913,34   | 389.641,10    | 5.272,24     | 130.552,92    | 42.862,91     | 173.415,83    | 62.127,10    | 124.251,82    | 43.604,05    | 167.855,87   | 73.083,58     | 38.205,15    | 111.288,73 | 56.567,14 |
| 2001 - Manutenção do         |  |  |  |               |              | 578.407,00    | -10.077,83    | 568.329,17    | 394.913,34   | 389.641,10    | 5.272,24     | 130.552,92    | 42.862,91     | 173.415,83    | 62.127,10    | 124.251,82    | 43.604,05    | 167.855,87   | 73.083,58     | 38.205,15    | 111.288,73 | 56.567,14 |
| 3.1.90.04.00 - CONT          |  |  |  | 25            | 01           | 1,00          |               | 1,00          | 1,00         | 1,00          |              |               |               |               |              |               |              |              |               |              |            |           |
| 3.1.90.11.00 - VENCI         |  |  |  | 26            | 01           | 395.000,00    |               | 395.000,00    | 278.739,11   | 278.739,11    | 87.754,90    | 28.505,99     | 116.260,89    | 28.505,99     | 87.754,90    | 28.505,99     | 116.260,89   | 60.525,51    | 27.229,39     | 87.754,90    | 28.505,99  |           |
| 3.1.90.13.00 - OBRIG         |  |  |  | 27            | 01           | 85.000,00     | -5.077,83     | 79.922,17     | 62.640,53    | 62.640,53     | 11.954,00    | 5.327,64      | 17.281,64     | 16.532,21     | 11.954,00    | 5.327,64      | 17.281,64    | 499,62       | 249,81        | 749,43       | 16.532,21  |           |
| 3.1.90.16.00 - OUTRA         |  |  |  | 28            | 01           | 55.000,00     |               | 55.000,00     | 27.636,70    | 27.636,70     | 19.084,02    | 8.279,28      | 27.363,30     | 8.279,28      | 19.084,02    | 8.279,28      | 27.363,30    | 10.397,36    | 8.686,66      | 19.084,02    | 8.279,28   |           |
| 3.1.90.94.00 - INDEN         |  |  |  | 29            | 01           | 1,00          |               | 1,00          | 1,00         | 1,00          |              |               |               |               |              |               |              |              |               |              |            |           |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS       |  |  |  | 30            | 01           | 1,00          |               | 1,00          | 1,00         | 1,00          |              |               |               |               |              |               |              |              |               |              |            |           |
| 3.3.90.30.00 - MATER         |  |  |  | 31            | 01           | 4.001,00      | -1.000,00     | 3.001,00      | 3.001,00     | 3.001,00      |              |               |               |               |              |               |              |              |               |              |            |           |
| 3.3.90.36.00 - OUTRO         |  |  |  | 32            | 01           | 10.000,00     |               | 10.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00      | 5.000,00     |               | 5.000,00      | 3.871,85      | 1.887,81     |               | 1.887,81     |              | 1.128,15      | 1.128,15     | 759,66     |           |
| 3.3.90.39.00 - OUTRO         |  |  |  | 33            | 01           | 18.600,00     | -4.000,00     | 14.600,00     | 10.090,00    | 4.817,76      | 5.272,24     | 4.510,00      |               | 4.510,00      | 4.187,77     | 1.321,09      | 741,14       | 2.062,23     | 161,09        | 161,14       | 322,23     | 1.740,00  |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLI        |  |  |  | 34            | 01           | 10.800,00     |               | 10.800,00     | 7.800,00     | 7.800,00      | 2.250,00     |               | 750,00        | 3.000,00      | 750,00       | 2.250,00      | 750,00       | 3.000,00     | 1.500,00      | 750,00       | 2.250,00   | 750,00    |
| 3.3.90.92.00 - DESPE         |  |  |  | 35            | 01           | 1,00          |               | 1,00          | 1,00         | 1,00          |              |               |               |               |              |               |              |              |               |              |            |           |



## Sistema CECAM

(Página: 2 / 20)

### Balancete da Despesa do período de 01/04/2018 até 30/04/2018

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA     |      |         |              | Dotação    |              |              |              |            | Reservado  | Empenhado  |            |            |            | Liquidado  |            |            | Pago       |            |            | Processado |
|----------------------------|------|---------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Ficha                      | D.R. | Inicial | Alteração    | Autorizado | Saldo Atual  | Disponível   | Anterior     | No Período |            | Atual      | A Pagar    | Anterior   | No Período | Atual      | Anterior   | No Período | Atual      |            |            |            |
| 3.3.90.93.00 - INDEN       | 36   | 01      | 1,00         |            | 1,00         | 1,00         | 1,00         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUI        | 37   | 01      | 1,00         |            | 1,00         | 1,00         | 1,00         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 28 - Encargos Especiais    |      |         | 740.000,00   | 271.447,00 | 1.011.447,00 | 370.075,63   | 370.075,63   |            | 511.364,05 | 130.007,32 | 641.371,37 | 60.613,75  | 448.511,81 | 155.501,24 | 604.013,05 | 421.527,84 | 159.229,78 | 580.757,62 | 23.255,43  |            |
| 843 - ENCARGOS PÚBLIC      |      |         | 150.000,00   | 271.447,00 | 421.447,00   | 13.251,94    | 13.251,94    |            | 320.313,69 | 87.881,37  | 408.195,06 | 13.498,50  | 305.181,09 | 89.515,47  | 394.696,56 | 305.181,09 | 89.515,47  | 394.696,56 |            |            |
| 843 - Serviço da Dívida In |      |         | 150.000,00   | 271.447,00 | 421.447,00   | 13.251,94    | 13.251,94    |            | 320.313,69 | 87.881,37  | 408.195,06 | 13.498,50  | 305.181,09 | 89.515,47  | 394.696,56 | 305.181,09 | 89.515,47  | 394.696,56 |            |            |
| 2 - Amortização e Encar    |      |         | 150.000,00   | 271.447,00 | 421.447,00   | 13.251,94    | 13.251,94    |            | 320.313,69 | 87.881,37  | 408.195,06 | 13.498,50  | 305.181,09 | 89.515,47  | 394.696,56 | 305.181,09 | 89.515,47  | 394.696,56 |            |            |
| 4.6.90.71.00 - PRINC       | 38   | 01      | 150.000,00   | 271.447,00 | 421.447,00   | 13.251,94    | 13.251,94    |            | 320.313,69 | 87.881,37  | 408.195,06 | 13.498,50  | 305.181,09 | 89.515,47  | 394.696,56 | 305.181,09 | 89.515,47  | 394.696,56 |            |            |
| 846 - ENCARGOS PÚBLIC      |      |         | 590.000,00   |            | 590.000,00   | 356.823,69   | 356.823,69   |            | 191.050,36 | 42.125,95  | 233.176,31 | 47.115,25  | 143.330,72 | 65.985,77  | 209.316,49 | 116.346,75 | 69.714,31  | 186.061,06 | 23.255,43  |            |
| 846 - Outros Encargos Es   |      |         | 590.000,00   |            | 590.000,00   | 356.823,69   | 356.823,69   |            | 191.050,36 | 42.125,95  | 233.176,31 | 47.115,25  | 143.330,72 | 65.985,77  | 209.316,49 | 116.346,75 | 69.714,31  | 186.061,06 | 23.255,43  |            |
| 1 - Precatórios Judiciais  |      |         | 590.000,00   |            | 590.000,00   | 356.823,69   | 356.823,69   |            | 191.050,36 | 42.125,95  | 233.176,31 | 47.115,25  | 143.330,72 | 65.985,77  | 209.316,49 | 116.346,75 | 69.714,31  | 186.061,06 | 23.255,43  |            |
| 4.6.90.91.00 - SENTEN      | 39   | 01      | 590.000,00   |            | 590.000,00   | 356.823,69   | 356.823,69   |            | 191.050,36 | 42.125,95  | 233.176,31 | 47.115,25  | 143.330,72 | 65.985,77  | 209.316,49 | 116.346,75 | 69.714,31  | 186.061,06 | 23.255,43  |            |
| 3 - DEPARTAMENTO MUNIC     |      |         | 2.530.308,00 | -19.412,78 | 2.510.895,22 | 1.586.072,00 | 1.584.722,00 | 1.350,00   | 763.336,13 | 161.487,09 | 924.823,22 | 393.122,47 | 557.028,89 | 186.022,84 | 743.051,73 | 373.395,77 | 158.304,98 | 531.700,75 | 211.350,98 |            |
| 1 - DEPARTAMENTO MUNIC     |      |         | 2.530.308,00 | -19.412,78 | 2.510.895,22 | 1.586.072,00 | 1.584.722,00 | 1.350,00   | 763.336,13 | 161.487,09 | 924.823,22 | 393.122,47 | 557.028,89 | 186.022,84 | 743.051,73 | 373.395,77 | 158.304,98 | 531.700,75 | 211.350,98 |            |
| 4 - Administração          |      |         | 2.197.308,00 | -19.412,78 | 2.177.895,22 | 1.253.072,00 | 1.251.722,00 | 1.350,00   | 763.336,13 | 161.487,09 | 924.823,22 | 393.122,47 | 557.028,89 | 186.022,84 | 743.051,73 | 373.395,77 | 158.304,98 | 531.700,75 | 211.350,98 |            |
| 123 - Administração Finan  |      |         | 2.197.308,00 | -19.412,78 | 2.177.895,22 | 1.253.072,00 | 1.251.722,00 | 1.350,00   | 763.336,13 | 161.487,09 | 924.823,22 | 393.122,47 | 557.028,89 | 186.022,84 | 743.051,73 | 373.395,77 | 158.304,98 | 531.700,75 | 211.350,98 |            |
| 2 - GESTÃO ADMINISTR       |      |         | 2.197.308,00 | -19.412,78 | 2.177.895,22 | 1.253.072,00 | 1.251.722,00 | 1.350,00   | 763.336,13 | 161.487,09 | 924.823,22 | 393.122,47 | 557.028,89 | 186.022,84 | 743.051,73 | 373.395,77 | 158.304,98 | 531.700,75 | 211.350,98 |            |
| 2001 - Manutenção do       |      |         | 2.197.308,00 | -19.412,78 | 2.177.895,22 | 1.253.072,00 | 1.251.722,00 | 1.350,00   | 763.336,13 | 161.487,09 | 924.823,22 | 393.122,47 | 557.028,89 | 186.022,84 | 743.051,73 | 373.395,77 | 158.304,98 | 531.700,75 | 211.350,98 |            |
| 3.1.90.04.00 - CONT        | 40   | 01      | 1,00         |            | 1,00         | 1,00         | 1,00         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCI       | 41   | 01      | 1.100.000,00 | -12.820,09 | 1.087.179,91 | 716.553,64   | 716.553,64   |            | 284.352,78 | 86.273,49  | 370.626,27 | 86.273,49  | 284.352,78 | 86.273,49  | 370.626,27 | 192.781,80 | 91.570,98  | 284.352,78 | 86.273,49  |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIG       | 42   | 01      | 300.000,00   | -19.412,78 | 280.587,22   | 204.016,25   | 204.016,25   |            | 52.335,24  | 24.235,73  | 76.570,97  | 63.316,36  | 52.335,24  | 24.235,73  | 76.570,97  | 8.964,28   | 4.290,33   | 13.254,61  | 63.316,36  |            |
| 3.1.90.16.00 - OUTRA       | 43   | 01      | 19.500,00    |            | 19.500,00    | 13.175,29    | 13.175,29    |            | 4.798,31   | 1.526,40   | 6.324,71   | 1.526,40   | 4.798,31   | 1.526,40   | 6.324,71   | 3.271,91   | 1.526,40   | 4.798,31   | 1.526,40   |            |
| 3.1.90.94.00 - INDEN       | 44   | 01      | 1,00         | 12.820,09  | 12.821,09    |              |              |            | 12.821,09  |            | 12.821,09  |            | 12.821,09  |            | 12.821,09  | 12.821,09  |            | 12.821,09  |            |            |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS     | 45   | 01      | 1,00         | 495,00     | 496,00       |              |              |            | 496,00     |            | 496,00     |            | 496,00     |            | 496,00     | 496,00     |            | 496,00     |            |            |
| 3.3.90.30.00 - MATER       | 46   | 01      | 13.001,00    | -1.552,50  | 11.448,50    | 7.299,50     | 7.299,50     |            | 2.549,50   | 1.599,50   | 4.149,00   | 4.149,00   | 1.907,00   | 137,50     | 2.044,50   |            |            |            | 2.044,50   |            |
| 3.3.90.35.00 - SERVI       | 47   | 01      | 1,00         |            | 1,00         | 1,00         | 1,00         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTRO       | 48   | 01      | 3.000,00     |            | 3.000,00     | 2.500,00     | 2.500,00     |            | 500,00     |            | 500,00     |            | 500,00     |            | 500,00     |            |            | 500,00     |            |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTRO       | 49   | 01      | 269.800,00   |            | 269.800,00   | 13.654,41    | 12.304,41    | 1.350,00   | 250.095,59 | 6.050,00   | 256.145,59 | 229.541,27 | 45.356,80  | 31.121,80  | 76.478,00  | 7.489,02   | 19.115,30  | 26.604,32  | 49.874,28  |            |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLI      | 50   | 01      | 36.000,00    |            | 36.000,00    | 24.000,00    | 24.000,00    |            | 9.000,00   | 3.000,00   | 12.000,00  | 3.000,00   | 9.000,00   | 3.000,00   | 12.000,00  | 6.000,00   | 3.000,00   | 9.000,00   | 3.000,00   |            |
| 3.3.90.47.00 - OBRIG       | 51   | 01      | 450.000,00   |            | 450.000,00   | 271.184,86   | 271.184,86   |            | 140.013,17 | 38.801,97  | 178.815,14 |            | 140.013,17 | 38.801,97  | 178.815,14 | 140.013,17 | 38.801,97  | 178.815,14 |            |            |
| 3.3.90.92.00 - DESPE       | 52   | 01      | 1,00         |            | 1,00         | 1,00         | 1,00         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 3.3.90.93.00 - INDEN       | 53   | 01      | 1,00         | 1.057,50   | 1.058,50     |              |              |            | 1.058,50   |            | 1.058,50   |            | 1.058,50   |            | 1.058,50   | 1.058,50   |            | 1.058,50   |            |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUI        | 54   | 01      | 6.001,00     |            | 6.001,00     | 685,05       | 685,05       |            | 5.315,95   |            | 5.315,95   | 5.315,95   | 4.390,00   | 925,95     | 5.315,95   |            |            |            | 5.315,95   |            |
| 99 - Reserva de Contingênc |      |         | 333.000,00   |            | 333.000,00   | 333.000,00   | 333.000,00   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 999 - Reserva de Contingê  |      |         | 333.000,00   |            | 333.000,00   | 333.000,00   | 333.000,00   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 9999 - RESERVA DE CO       |      |         | 333.000,00   |            | 333.000,00   | 333.000,00   | 333.000,00   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 9999 - Reserva de Conti    |      |         | 333.000,00   |            | 333.000,00   | 333.000,00   | 333.000,00   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 9.9.99.99.00 - RESER       | 55   | 01      | 333.000,00   |            | 333.000,00   | 333.000,00   | 333.000,00   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 4 - DEPARTAMENTO MUNICI    |      |         | 1.966.007,00 | 89.451,80  | 2.055.458,80 | 1.157.299,94 | 942.336,27   | 214.963,67 | 796.786,50 | 101.372,36 | 898.158,86 | 546.712,66 | 513.720,59 | 133.553,76 | 647.274,35 | 211.622,24 | 139.823,96 | 351.446,20 | 295.828,15 |            |
| 1 - DEPARTAMENTO MUNIC     |      |         | 1.966.007,00 | 89.451,80  | 2.055.458,80 | 1.157.299,94 | 942.336,27   | 214.963,67 | 796.786,50 | 101.372,36 | 898.158,86 | 546.712,66 | 513.720,59 | 133.553,76 | 647.274,35 | 211.622,24 | 139.823,96 | 351.446,20 | 295.828,15 |            |
| 4 - Administração          |      |         | 1.456.007,00 | 89.451,80  | 1.545.458,80 | 807.544,72   | 592.581,05   | 214.963,67 | 675.477,59 | 62.436,49  | 737.914,08 | 507.776,79 | 392.411,68 | 94.617,89  | 487.029,57 | 128.902,02 | 101.235,27 | 230.137,29 | 256.892,28 |            |
| 122 - Administração Geral  |      |         | 1.456.007,00 | 89.451,80  | 1.545.458,80 | 807.544,72   | 592.581,05   | 214.963,67 | 675.477,59 | 62.436,49  | 737.914,08 | 507.776,79 | 392.411,68 | 94.617,89  | 487.029,57 | 128.902,02 | 101.235,27 | 230.137,29 | 256.892,28 |            |
| 2 - GESTÃO ADMINISTR       |      |         | 1.456.007,00 | 89.451,80  | 1.545.458,80 | 807.544,72   | 592.581,05   | 214.963,67 | 675.477,59 | 62.436,49  | 737.914,08 | 507.776,79 | 392.411,68 | 94.617,89  | 487.029,57 | 128.902,02 | 101.235,27 | 230.137,29 | 256.892,28 |            |
| 2001 - Manutenção do       |      |         | 1.456.007,00 | 89.451,80  | 1.545.458,80 | 807.544,72   | 592.581,05   | 214.963,67 | 675.477,59 | 62.436,49  | 737.914,08 | 507.776,79 | 392.411,68 | 94.617,89  | 487.029,57 | 128.902,02 | 101.235,27 | 230.137,29 | 256.892,28 |            |
| 3.1.90.04.00 - CONT        | 56   | 01      | 1,00         |            | 1,00         | 1,00         | 1,00         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCI       | 57   | 01      | 537.000,00   |            | 537.000,00   | 374.326,36   | 374.326,36   |            | 119.778,40 | 42.895,24  | 162.673,64 | 42.895,24  | 119.778,40 | 42.895,24  | 162.673,64 | 78.658,11  | 41.120,29  | 119.778,40 | 42.895,24  |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIG       | 58   | 01      | 143.000,00   | -9.640,20  | 133.359,80   | 100.021,10   | 100.021,10   |            | 22.419,78  | 10.918,92  | 33.338,70  | 28.677,09  | 22.419,78  | 10.918,92  | 33.338,70  | 3.058,09   | 1.603,52   | 4.661,61   | 28.677,09  |            |
| 3.1.90.16.00 - OUTRA       | 59   | 01      | 40.000,00    |            | 40.000,00    | 22.779,82    | 22.779,82    |            | 12.972,49  | 4.247,69   | 17.220,18  | 4.247,69   | 12.972,49  | 4.247,69   | 17.220,18  | 7.370,17   | 5.602,32   | 12.972,49  | 4.247,69   |            |
| 3.1.90.94.00 - INDEN       | 60   | 01      | 1,00         |            | 1,00         | 1,00         | 1,00         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS     | 61   | 01      | 1.000,00     |            | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 3.3.90.30.00 - MATER       | 62   | 01      | 10.001,00    | -2.700,00  | 7.301,00     | 6.149,54     | 5.671,56     | 477,98     | 220,00     | 931,46     | 1.151,46   | 1.151,46   |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 3.3.90.35.00 - SERVI       | 63   | 01      | 1,00         |            | 1,00         | 1,00         | 1,00         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |



## Sistema CECAM

(Página: 3 / 20)

**Balancete da Despesa do período de 01/04/2018 até 30/04/2018**

| FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA    |      |         |              | Dotação    |              |              |              |            | Reservado  | Empenhado  |              |            |            | Liquidado  |            |            | Pago       |            |            | Processado |
|----------------------------|------|---------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Ficha                      | D.R. | Inicial | Alteração    | Autorizado | Saldo Atual  | Disponível   | Anterior     | No Período |            | Atual      | A Pagar      | Anterior   | No Período | Atual      | Anterior   | No Período | Atual      |            |            |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTRO       | 64   | 01      | 235.000,00   | -20.000,00 | 215.000,00   |              |              |            | 215.000,00 |            | 215.000,00   | 177.131,88 | 55.652,18  | 17.784,06  | 73.436,24  | 2.300,00   | 35.568,12  | 37.868,12  | 35.568,12  |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTRO       | 65   | 01      | 460.000,00   |            | 460.000,00   | 282.084,66   | 67.598,97    | 214.485,69 | 176.865,34 | 1.050,00   | 177.915,34   | 129.488,25 | 53.367,25  | 16.378,80  | 69.746,05  | 33.417,91  | 15.009,18  | 48.427,09  | 21.318,96  |            |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLI      | 66   | 01      | 30.000,00    |            | 30.000,00    | 21.177,24    | 21.177,24    |            | 6.429,58   | 2.393,18   | 8.822,76     | 2.393,18   | 6.429,58   | 2.393,18   | 8.822,76   | 4.097,74   | 2.331,84   | 6.429,58   | 2.393,18   |            |
| 3.3.90.92.00 - DESPE       | 67   | 01      | 1,00         |            | 1,00         | 1,00         | 1,00         |            |            |            |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 3.3.90.93.00 - INDEN       | 68   | 01      | 1,00         |            | 1,00         | 1,00         | 1,00         |            |            |            |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUI        | 69   | 01      | 1,00         | 121.792,00 | 121.793,00   | 1,00         | 1,00         |            | 121.792,00 |            | 121.792,00   | 121.792,00 | 121.792,00 |            | 121.792,00 |            |            |            | 121.792,00 |            |
| 28 - Encargos Especiais    |      |         | 510.000,00   |            | 510.000,00   | 349.755,22   | 349.755,22   |            | 121.308,91 | 38.935,87  | 160.244,78   | 38.935,87  | 121.308,91 | 38.935,87  | 160.244,78 | 82.720,22  | 38.588,69  | 121.308,91 | 38.935,87  |            |
| 846 - ENCARGOS PÚBLIC      |      |         | 510.000,00   |            | 510.000,00   | 349.755,22   | 349.755,22   |            | 121.308,91 | 38.935,87  | 160.244,78   | 38.935,87  | 121.308,91 | 38.935,87  | 160.244,78 | 82.720,22  | 38.588,69  | 121.308,91 | 38.935,87  |            |
| 846 - Outros Encargos Es   |      |         | 510.000,00   |            | 510.000,00   | 349.755,22   | 349.755,22   |            | 121.308,91 | 38.935,87  | 160.244,78   | 38.935,87  | 121.308,91 | 38.935,87  | 160.244,78 | 82.720,22  | 38.588,69  | 121.308,91 | 38.935,87  |            |
| 3 - Inativos e Pensionis   |      |         | 510.000,00   |            | 510.000,00   | 349.755,22   | 349.755,22   |            | 121.308,91 | 38.935,87  | 160.244,78   | 38.935,87  | 121.308,91 | 38.935,87  | 160.244,78 | 82.720,22  | 38.588,69  | 121.308,91 | 38.935,87  |            |
| 3.1.90.01.00 - APOS        | 70   | 01      | 350.000,00   |            | 350.000,00   | 240.986,36   | 240.986,36   |            | 82.846,11  | 26.167,53  | 109.013,64   | 26.167,53  | 82.846,11  | 26.167,53  | 109.013,64 | 56.678,58  | 26.167,53  | 82.846,11  | 26.167,53  |            |
| 3.1.90.03.00 - PENSÔ       | 71   | 01      | 160.000,00   |            | 160.000,00   | 108.768,86   | 108.768,86   |            | 38.462,80  | 12.768,34  | 51.231,14    | 12.768,34  | 38.462,80  | 12.768,34  | 51.231,14  | 26.041,64  | 12.421,16  | 38.462,80  | 12.768,34  |            |
| 5 - FUNDO MUNICIPAL DE A   |      |         | 2.726.812,00 | 59.925,59  | 2.786.737,59 | 1.655.331,51 | 1.640.687,41 | 14.644,10  | 933.719,38 | 197.686,70 | 1.131.406,08 | 516.150,15 | 554.668,78 | 245.403,03 | 800.071,81 | 378.671,49 | 236.584,44 | 615.255,93 | 184.815,88 |            |
| 1 - FUNDO MUNICIPAL DE     |      |         | 2.563.810,00 | 46.425,59  | 2.610.235,59 | 1.640.529,51 | 1.625.885,41 | 14.644,10  | 772.019,38 | 197.686,70 | 969.706,08   | 398.910,15 | 523.678,78 | 229.233,03 | 752.911,81 | 349.031,49 | 221.764,44 | 570.795,93 | 182.115,88 |            |
| 8 - Assistência Social     |      |         | 2.563.810,00 | 46.425,59  | 2.610.235,59 | 1.640.529,51 | 1.625.885,41 | 14.644,10  | 772.019,38 | 197.686,70 | 969.706,08   | 398.910,15 | 523.678,78 | 229.233,03 | 752.911,81 | 349.031,49 | 221.764,44 | 570.795,93 | 182.115,88 |            |
| 241 - Assistência ao Idos  |      |         | 44.041,00    | -30.000,00 | 14.041,00    | 6.499,25     | 6.499,25     |            | 5.708,63   | 1.833,12   | 7.541,75     | 1.833,12   | 5.708,63   | 1.833,12   | 7.541,75   | 5.708,63   |            | 5.708,63   | 1.833,12   |            |
| 3 - RESTAURANDO VID        |      |         | 44.041,00    | -30.000,00 | 14.041,00    | 6.499,25     | 6.499,25     |            | 5.708,63   | 1.833,12   | 7.541,75     | 1.833,12   | 5.708,63   | 1.833,12   | 7.541,75   | 5.708,63   |            | 5.708,63   | 1.833,12   |            |
| 2004 - Manutenção das      |      |         | 44.041,00    | -30.000,00 | 14.041,00    | 6.499,25     | 6.499,25     |            | 5.708,63   | 1.833,12   | 7.541,75     | 1.833,12   | 5.708,63   | 1.833,12   | 7.541,75   | 5.708,63   |            | 5.708,63   | 1.833,12   |            |
| 3.3.90.30.00 - MATER       | 72   | 02      | 12.840,00    | 1.200,00   | 14.040,00    | 6.498,25     | 6.498,25     |            | 5.708,63   | 1.833,12   | 7.541,75     | 1.833,12   | 5.708,63   | 1.833,12   | 7.541,75   | 5.708,63   |            | 5.708,63   | 1.833,12   |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTRO       | 73   | 02      | 31.200,00    | -31.200,00 |              |              |              |            |            |            |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 3.3.90.92.00 - DESPE       | 74   | 01      | 1,00         |            | 1,00         | 1,00         | 1,00         |            |            |            |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 242 - Assistência ao Porta |      |         | 73.468,00    |            | 73.468,00    | 19.700,80    | 19.700,80    |            | 53.767,20  |            | 53.767,20    | 45.469,20  | 7.296,72   | 5.376,72   | 12.673,44  | 3.840,00   | 4.458,00   | 8.298,00   | 4.375,44   |            |
| 3 - RESTAURANDO VID        |      |         | 73.468,00    |            | 73.468,00    | 19.700,80    | 19.700,80    |            | 53.767,20  |            | 53.767,20    | 45.469,20  | 7.296,72   | 5.376,72   | 12.673,44  | 3.840,00   | 4.458,00   | 8.298,00   | 4.375,44   |            |
| 2504 - Manutenção da Pr    |      |         | 38.400,00    |            | 38.400,00    | 19.200,00    | 19.200,00    |            | 19.200,00  |            | 19.200,00    | 13.440,00  | 3.840,00   | 1.920,00   | 5.760,00   | 3.840,00   | 1.920,00   | 5.760,00   |            |            |
| 3.3.50.43.00 - SUBVE       | 75   | 01      | 38.400,00    |            | 38.400,00    | 19.200,00    | 19.200,00    |            | 19.200,00  |            | 19.200,00    | 13.440,00  | 3.840,00   | 1.920,00   | 5.760,00   | 3.840,00   | 1.920,00   | 5.760,00   |            |            |
| 2505 - Manut Prot Socia    |      |         | 25.880,00    |            | 25.880,00    | 500,00       | 500,00       |            | 25.380,00  |            | 25.380,00    | 22.842,00  | 2.538,00   | 2.538,00   | 5.076,00   |            | 2.538,00   | 2.538,00   | 2.538,00   |            |
| 3.3.50.43.00 - SUBVE       | 76   | 05      | 25.880,00    |            | 25.880,00    | 500,00       | 500,00       |            | 25.380,00  |            | 25.380,00    | 22.842,00  | 2.538,00   | 2.538,00   | 5.076,00   |            | 2.538,00   | 2.538,00   | 2.538,00   |            |
| 2507 - Manut Proteção      |      |         | 9.188,00     |            | 9.188,00     | 0,80         | 0,80         |            | 9.187,20   |            | 9.187,20     | 9.187,20   | 918,72     | 918,72     | 1.837,44   |            |            |            | 1.837,44   |            |
| 3.3.50.43.00 - SUBVE       | 77   | 02      | 9.188,00     |            | 9.188,00     | 0,80         | 0,80         |            | 9.187,20   |            | 9.187,20     | 9.187,20   | 918,72     | 918,72     | 1.837,44   |            |            |            | 1.837,44   |            |
| 243 - Assistência à Crian  |      |         | 276.294,00   | 34.882,36  | 311.176,36   | 218.466,52   | 215.850,82   | 2.615,70   | 71.256,93  | 21.452,91  | 92.709,84    | 32.275,19  | 50.597,97  | 22.246,21  | 72.844,18  | 38.983,15  | 21.451,50  | 60.434,65  | 12.409,53  |            |
| 3 - RESTAURANDO VID        |      |         | 276.294,00   | 34.882,36  | 311.176,36   | 218.466,52   | 215.850,82   | 2.615,70   | 71.256,93  | 21.452,91  | 92.709,84    | 32.275,19  | 50.597,97  | 22.246,21  | 72.844,18  | 38.983,15  | 21.451,50  | 60.434,65  | 12.409,53  |            |
| 2038 - Manutenção do C     |      |         | 104.104,00   | 2.350,93   | 106.454,93   | 70.894,51    | 70.894,51    |            | 23.764,82  | 11.795,60  | 35.560,42    | 11.067,09  | 23.764,82  | 11.795,60  | 35.560,42  | 13.900,00  | 10.593,33  | 24.493,33  | 11.067,09  |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCI       | 78   | 01      | 78.000,00    |            | 78.000,00    | 53.280,00    | 53.280,00    |            | 18.640,00  | 6.080,00   | 24.720,00    | 6.080,00   | 18.640,00  | 6.080,00   | 24.720,00  | 12.400,00  | 6.240,00   | 18.640,00  | 6.080,00   |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIG       | 79   | 01      | 16.600,00    | -1.265,00  | 15.335,00    | 11.029,79    | 11.029,79    |            | 2.888,42   | 1.416,79   | 4.305,21     | 4.305,21   | 2.888,42   | 1.416,79   | 4.305,21   |            |            |            | 4.305,21   |            |
| 3.1.90.16.00 - OUTRA       | 80   | 01      | 1,00         |            | 1,00         | 1,00         | 1,00         |            |            |            |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 3.1.90.94.00 - INDEN       | 81   | 01      | 1,00         | 3.615,93   | 3.616,93     |              |              |            |            | 3.616,93   | 3.616,93     |            |            | 3.616,93   | 3.616,93   |            | 3.616,93   | 3.616,93   |            |            |
| 3.3.90.30.00 - MATER       | 82   | 01      | 501,00       |            | 501,00       | 501,00       | 501,00       |            |            |            |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLI      | 83   | 01      | 9.000,00     |            | 9.000,00     | 6.081,72     | 6.081,72     |            | 2.236,40   | 681,88     | 2.918,28     | 681,88     | 2.236,40   | 681,88     | 2.918,28   | 1.500,00   | 736,40     | 2.236,40   | 681,88     |            |
| 3.3.90.92.00 - DESPE       | 84   | 01      | 1,00         |            | 1,00         | 1,00         | 1,00         |            |            |            |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 2504 - Manutenção da Pr    |      |         | 90.187,00    | 4.438,89   | 94.625,89    | 71.494,20    | 68.878,50    | 2.615,70   | 17.276,44  | 5.855,25   | 23.131,69    | 9.430,26   | 6.903,48   | 7.720,39   | 14.623,87  | 6.903,48   | 6.797,95   | 13.701,43  | 922,44     |            |
| 3.3.90.30.00 - MATER       | 85   | 01      | 500,00       |            | 500,00       | 500,00       | 500,00       |            |            |            |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 3.3.90.30.00 - MATER       | 86   | 02      | 28.185,00    | -13.500,00 | 14.685,00    | 8.995,25     | 8.752,85     | 242,40     |            | 5.689,75   | 5.689,75     | 5.689,75   |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 3.3.90.30.00 - MATER       | 87   | 05      | 60.000,00    | 2.138,89   | 62.138,89    | 46.307,75    | 43.934,45    | 2.373,30   | 15.665,64  | 165,50     | 15.831,14    | 3.129,71   | 5.903,48   | 7.109,59   | 13.013,07  | 5.903,48   | 6.797,95   | 12.701,43  | 311,64     |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTRO       | 88   | 01      | 1,00         |            | 1,00         | 1,00         | 1,00         |            |            |            |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTRO       | 510  | 05      |              | 10.800,00  | 10.800,00    | 10.800,00    | 10.800,00    |            |            |            |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTRO       | 531  | 05      |              | 5.000,00   | 5.000,00     | 4.000,00     | 4.000,00     |            | 1.000,00   |            | 1.000,00     |            | 1.000,00   |            | 1.000,00   | 1.000,00   |            | 1.000,00   |            |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTRO       | 89   | 01      | 1,00         |            | 1,00         | 1,00         | 1,00         |            |            |            |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUI        | 90   | 01      | 1.500,00     |            | 1.500,00     | 889,20       | 889,20       |            | 610,80     |            | 610,80       | 610,80     |            | 610,80     | 610,80     |            |            |            | 610,80     |            |
| 2506 - Manutenção da P     |      |         | 82.003,00    | 28.092,54  | 110.095,54   | 76.077,81    | 76.077,81    |            | 30.215,67  | 3.802,06   | 34.017,73    | 11.777,84  | 19.929,67  | 2.730,22   | 22.659,89  | 18.179,67  | 4.060,22   | 22.239,89  | 420,00     |            |
| 3.3.50.43.00 - SUBVE       | 91   | 01      | 1,00         |            | 1,00         | 1,00         | 1,00         |            |            |            |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 3.3.90.30.00 - MATER       | 92   | 01      | 2.500,00     |            | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     |            |            |            |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data: 14/05/2018 08:40:54

Sistema CECAM

(Página: 4 / 20)

| 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 | 93    | 05   | 48.000,00    |            | 48.000,00    | 31.700,03    | 31.700,03    |           | 16.299,97  |            | 16.299,97  | 4.475,78   | 11.695,97  | 128,22     | 11.824,19  | 11.695,97  | 128,22     | 11.824,19  |            |
|                           | 3.3.90.36.00 - OUTRO | 94    | 05   | 18.000,00    | 10.092,54  | 28.092,54    | 17.592,54    | 17.592,54    |           | 10.500,00  |            | 10.500,00  | 3.500,00   | 5.250,00   | 1.750,00   | 7.000,00   | 3.500,00   | 3.500,00   | 7.000,00   |            |
|                           | 3.3.90.39.00 - OUTRO | 95    | 01   | 1,00         |            | 1,00         | 1,00         | 1,00         |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|                           | 3.3.90.39.00 - OUTRO | 96    | 05   | 12.000,00    | 18.000,00  | 30.000,00    | 22.782,24    | 22.782,24    |           | 3.415,70   | 3.802,06   | 7.217,76   | 3.802,06   | 2.983,70   | 852,00     | 3.835,70   | 2.983,70   | 432,00     | 3.415,70   | 420,00     |
|                           | 3.3.90.92.00 - DESPE | 97    | 01   | 1,00         |            | 1,00         | 1,00         | 1,00         |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|                           | 4.4.90.52.00 - EQUI  | 98    | 01   | 1.500,00     |            | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 244 - Assistência Comunit |                      |       |      | 2.170.007,00 | 41.543,23  | 2.211.550,23 | 1.395.862,94 | 1.383.834,54 | 12.028,40 | 641.286,62 | 174.400,67 | 815.687,29 | 319.332,64 | 460.075,46 | 199.776,98 | 659.852,44 | 300.499,71 | 195.854,94 | 496.354,65 | 163.497,79 |
|                           | 3 - RESTAURANDO VID  |       |      | 2.170.007,00 | 41.543,23  | 2.211.550,23 | 1.395.862,94 | 1.383.834,54 | 12.028,40 | 641.286,62 | 174.400,67 | 815.687,29 | 319.332,64 | 460.075,46 | 199.776,98 | 659.852,44 | 300.499,71 | 195.854,94 | 496.354,65 | 163.497,79 |
| 2003 - Manut. do Fundo    |                      |       |      | 1.747.907,00 | 36.115,82  | 1.784.022,82 | 1.142.926,52 | 1.137.090,57 | 5.835,95  | 477.454,53 | 163.641,77 | 641.096,30 | 223.015,09 | 413.526,44 | 166.348,82 | 579.875,26 | 262.107,04 | 155.974,17 | 418.081,21 | 161.794,05 |
| 3.1.90.04.00 - CONT       | 99                   | 01    | 01   | 1,00         |            | 1,00         | 1,00         | 1,00         |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCI      | 100                  | 01    | 01   | 987.000,00   | -22.865,76 | 964.134,24   | 695.967,98   | 695.967,98   |           | 228.956,43 | 39.209,83  | 268.166,26 | 39.209,83  | 228.956,43 | 39.209,83  | 268.166,26 | 153.670,77 | 75.285,66  | 228.956,43 | 39.209,83  |
| 3.1.90.11.00 - VENCI      | 101                  | 05    | 05   | 90.000,00    |            | 90.000,00    | 24.028,80    | 24.028,80    |           | 27.000,00  | 38.971,20  | 65.971,20  | 38.971,20  | 27.000,00  | 38.971,20  | 65.971,20  | 18.000,00  | 9.000,00   | 27.000,00  | 38.971,20  |
| 3.1.90.13.00 - OBRIG      | 102                  | 01    | 01   | 232.000,00   | -20.044,80 | 211.955,20   | 145.587,16   | 145.587,16   |           | 43.783,32  | 22.584,72  | 66.368,04  | 60.888,66  | 43.783,32  | 22.584,72  | 66.368,04  | 3.599,00   | 1.880,38   | 5.479,38   | 60.888,66  |
| 3.1.90.16.00 - OUTRA      | 103                  | 01    | 01   | 57.000,00    |            | 57.000,00    | 34.888,53    | 34.888,53    |           | 16.219,57  | 5.891,90   | 22.111,47  | 5.891,90   | 16.219,57  | 5.891,90   | 22.111,47  | 10.327,37  | 5.892,20   | 16.219,57  | 5.891,90   |
| 3.1.90.94.00 - INDEN      | 104                  | 01    | 01   | 1,00         | 19.249,83  | 19.250,83    |              |              |           | 1.800,63   | 17.450,20  | 19.250,83  |            | 1.800,63   | 17.450,20  | 19.250,83  | 1.800,63   | 17.450,20  | 19.250,83  |            |
| 3.3.50.43.00 - SUBVE      | 105                  | 01    | 01   | 1,00         |            | 1,00         | 1,00         | 1,00         |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 3.3.50.43.00 - SUBVE      | 530                  | 02    | 02   |              | 30.000,00  | 30.000,00    |              |              |           | 30.000,00  |            | 30.000,00  | 30.000,00  | 3.000,00   | 3.000,00   | 6.000,00   |            |            |            | 6.000,00   |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS    | 106                  | 01    | 01   | 500,00       |            | 500,00       | 500,00       | 500,00       |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 3.3.90.30.00 - MATER      | 107                  | 01    | 01   | 501,00       | -93,89     | 407,11       | 407,11       | 407,11       |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTRO      | 108                  | 01    | 01   | 205.000,00   |            | 205.000,00   | 125.061,05   | 121.475,10   | 3.585,95  | 66.628,95  | 13.310,00  | 79.938,95  | 7.500,00   | 61.628,95  | 14.310,00  | 75.938,95  | 51.601,90  | 20.837,05  | 72.438,95  | 3.500,00   |
| 3.3.90.36.00 - OUTRO      | 536                  | 05    | 05   |              | 20.000,00  | 20.000,00    | 12.828,10    | 12.828,10    |           | 3.585,95   | 3.585,95   | 7.171,90   |            | 3.585,95   | 3.585,95   | 7.171,90   | 3.585,95   | 3.585,95   | 7.171,90   |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTRO      | 109                  | 01    | 01   | 60.000,00    | -84,60     | 59.915,40    | 8.988,65     | 6.738,65     | 2.250,00  | 43.545,58  | 7.381,17   | 50.926,75  | 35.167,14  | 11.617,49  | 6.088,22   | 17.705,71  | 9.130,50   | 6.629,11   | 15.759,61  | 1.946,10   |
| 3.3.90.39.00 - OUTRO      | 110                  | 05    | 05   | 11.900,00    |            | 11.900,00    | 11.900,00    | 11.900,00    |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLI     | 111                  | 01    | 01   | 65.000,00    |            | 65.000,00    | 43.679,54    | 43.679,54    |           | 15.934,10  | 5.386,36   | 21.320,46  | 5.386,36   | 15.934,10  | 5.386,36   | 21.320,46  | 10.390,92  | 5.543,18   | 15.934,10  | 5.386,36   |
| 3.3.90.47.00 - OBRIG      | 112                  | 01    | 01   | 38.000,00    |            | 38.000,00    | 38.000,00    | 38.000,00    |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 3.3.90.92.00 - DESPE      | 113                  | 01    | 01   | 1,00         |            | 1,00         | 1,00         | 1,00         |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 3.3.90.93.00 - INDEN      | 114                  | 01    | 01   | 1,00         | 9.955,04   | 9.956,04     | 85,60        | 85,60        |           |            | 9.870,44   | 9.870,44   |            |            | 9.870,44   | 9.870,44   |            | 9.870,44   | 9.870,44   |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS      | 115                  | 01    | 01   | 1,00         |            | 1,00         | 1,00         | 1,00         |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUI       | 116                  | 01    | 01   | 1.000,00     |            | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 2008 - Manut Atividades   |                      |       |      | 422.100,00   | 5.427,41   | 427.527,41   | 252.936,42   | 246.743,97   | 6.192,45  | 163.832,09 | 10.758,90  | 174.590,99 | 96.317,55  | 46.549,02  | 33.428,16  | 79.977,18  | 38.392,67  | 39.880,77  | 78.273,44  | 1.703,74   |
| 3.3.90.30.00 - MATER      | 117                  | 05    | 05   | 230.550,00   | -12.509,17 | 218.040,83   | 187.944,22   | 181.751,77   | 6.192,45  | 22.787,71  | 7.308,90   | 30.096,61  | 7.543,78   | 11.771,04  | 10.961,67  | 22.732,71  | 6.134,69   | 16.418,14  | 22.552,83  | 179,88     |
| 3.3.90.39.00 - OUTRO      | 118                  | 05    | 05   | 152.400,00   |            | 152.400,00   | 15.193,62    | 15.193,62    |           | 133.756,38 | 3.450,00   | 137.206,38 | 88.773,77  | 27.489,98  | 22.466,49  | 49.956,47  | 27.489,98  | 20.942,63  | 48.432,61  | 1.523,86   |
| 4.4.90.52.00 - EQUI       | 119                  | 05    | 05   | 39.150,00    | 17.936,58  | 57.086,58    | 49.798,58    | 49.798,58    |           | 7.288,00   |            | 7.288,00   |            | 7.288,00   |            | 7.288,00   | 4.768,00   | 2.520,00   | 7.288,00   |            |
| 2 - FUNDO MUNICIPAL DO    |                      |       |      | 163.002,00   | 13.500,00  | 176.502,00   | 14.802,00    | 14.802,00    |           | 161.700,00 |            | 161.700,00 | 117.240,00 | 30.990,00  | 16.170,00  | 47.160,00  | 29.640,00  | 14.820,00  | 44.460,00  | 2.700,00   |
| 8 - Assistência Social    |                      |       |      | 163.002,00   | 13.500,00  | 176.502,00   | 14.802,00    | 14.802,00    |           | 161.700,00 |            | 161.700,00 | 117.240,00 | 30.990,00  | 16.170,00  | 47.160,00  | 29.640,00  | 14.820,00  | 44.460,00  | 2.700,00   |
| 241 - Assistência ao Idos |                      |       |      | 163.002,00   | 13.500,00  | 176.502,00   | 14.802,00    | 14.802,00    |           | 161.700,00 |            | 161.700,00 | 117.240,00 | 30.990,00  | 16.170,00  | 47.160,00  | 29.640,00  | 14.820,00  | 44.460,00  | 2.700,00   |
| 3 - RESTAURANDO VID       |                      |       |      | 163.002,00   | 13.500,00  | 176.502,00   | 14.802,00    | 14.802,00    |           | 161.700,00 |            | 161.700,00 | 117.240,00 | 30.990,00  | 16.170,00  | 47.160,00  | 29.640,00  | 14.820,00  | 44.460,00  | 2.700,00   |
| 2004 - Manutenção das     |                      |       |      | 163.002,00   | 13.500,00  | 176.502,00   | 14.802,00    | 14.802,00    |           | 161.700,00 |            | 161.700,00 | 117.240,00 | 30.990,00  | 16.170,00  | 47.160,00  | 29.640,00  | 14.820,00  | 44.460,00  | 2.700,00   |
| 3.3.50.43.00 - SUBVE      | 120                  | 01    | 01   | 161.700,00   |            | 161.700,00   | 13.500,00    | 13.500,00    |           | 148.200,00 |            | 148.200,00 | 103.740,00 | 29.640,00  | 14.820,00  | 44.460,00  | 29.640,00  | 14.820,00  | 44.460,00  |            |
| 3.3.50.43.00 - SUBVE      | 529                  | 02    | 02   |              | 13.500,00  | 13.500,00    |              |              |           | 13.500,00  |            | 13.500,00  | 13.500,00  | 1.350,00   | 1.350,00   | 2.700,00   |            |            |            | 2.700,00   |
| 3.3.90.30.00 - MATER      | 121                  | 01    | 01   | 600,00       |            | 600,00       | 600,00       | 600,00       |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTRO      | 122                  | 01    | 01   | 1,00         |            | 1,00         | 1,00         | 1,00         |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTRO      | 123                  | 01    | 01   | 200,00       |            | 200,00       | 200,00       | 200,00       |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS      | 124                  | 01    | 01   | 1,00         |            | 1,00         | 1,00         | 1,00         |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUI       | 125                  | 01    | 01   | 500,00       |            | 500,00       | 500,00       | 500,00       |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 6 - FUNDO MUNICIPAL DOS   |                      |       |      | 630.005,00   | 5.000,00   | 635.005,00   | 31.129,20    | 31.129,20    |           | 603.875,80 |            | 603.875,80 | 420.963,06 | 122.775,16 | 60.137,58  | 182.912,74 | 122.775,16 | 60.137,58  | 182.912,74 |            |
| 1 - FUNDO MUNICIPAL DOS   |                      |       |      | 630.005,00   | 5.000,00   | 635.005,00   | 31.129,20    |              |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |



## Sistema CECAM

(Página: 5 / 20)

**Balancete da Despesa do período de 01/04/2018 até 30/04/2018**

| Funcional Programática   |     |    |               | Dotação      |               |              |              |            | Reservado    | Empenhado    |               |              |              | Liquidado    |              |              | Pago         |              |              | Processado |
|--------------------------|-----|----|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|                          |     |    |               | Inicial      | Alteração     | Autorizado   | Saldo Atual  | Disponível |              | Anterior     | No Período    | Atual        | A Pagar      | Anterior     | No Período   | Atual        | Anterior     | No Período   | Atual        |            |
| 3.3.50.43.00 - SUBVE     | 126 | 01 | 630.000,00    | 5.000,00     | 635.000,00    | 31.124,20    | 31.124,20    |            | 603.875,80   |              | 603.875,80    | 420.963,06   | 122.775,16   | 60.137,58    | 182.912,74   | 122.775,16   | 60.137,58    | 182.912,74   |              |            |
| 3.3.90.30.00 - MATER     | 127 | 01 | 1,00          |              | 1,00          | 1,00         | 1,00         |            |              |              |               |              |              |              |              |              |              |              |              |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTRO     | 128 | 01 | 1,00          |              | 1,00          | 1,00         | 1,00         |            |              |              |               |              |              |              |              |              |              |              |              |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTRO     | 129 | 01 | 1,00          |              | 1,00          | 1,00         | 1,00         |            |              |              |               |              |              |              |              |              |              |              |              |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS     | 130 | 01 | 1,00          |              | 1,00          | 1,00         | 1,00         |            |              |              |               |              |              |              |              |              |              |              |              |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUI      | 131 | 01 | 1,00          |              | 1,00          | 1,00         | 1,00         |            |              |              |               |              |              |              |              |              |              |              |              |            |
| 7 - FUNDO MUNICIPAL DE S |     |    | 17.151.307,50 | 1.515.258,88 | 18.666.566,38 | 7.935.212,86 | 7.183.817,09 | 751.395,77 | 9.698.883,04 | 1.032.470,48 | 10.731.353,52 | 6.747.454,81 | 3.861.955,00 | 1.373.165,71 | 5.235.120,71 | 2.800.431,74 | 1.183.466,97 | 3.983.898,71 | 1.251.222,00 |            |
| 1 - GESTAO DO SUS        |     |    | 572.078,50    | 303.328,78   | 875.407,28    | 624.099,75   | 616.099,75   | 8.000,00   | 200.151,09   | 51.156,44    | 251.307,53    | 101.208,88   | 162.933,32   | 42.898,41    | 205.831,73   | 114.108,65   | 35.990,00    | 150.098,65   | 55.733,08    |            |
| 10 - Saúde               |     |    | 572.078,50    | 303.328,78   | 875.407,28    | 624.099,75   | 616.099,75   | 8.000,00   | 200.151,09   | 51.156,44    | 251.307,53    | 101.208,88   | 162.933,32   | 42.898,41    | 205.831,73   | 114.108,65   | 35.990,00    | 150.098,65   | 55.733,08    |            |
| 122 - ADMINISTRACAO G    |     |    | 572.078,50    | 303.328,78   | 875.407,28    | 624.099,75   | 616.099,75   | 8.000,00   | 200.151,09   | 51.156,44    | 251.307,53    | 101.208,88   | 162.933,32   | 42.898,41    | 205.831,73   | 114.108,65   | 35.990,00    | 150.098,65   | 55.733,08    |            |
| 2 - GESTÃO ADMINISTR     |     |    | 572.078,50    | 303.328,78   | 875.407,28    | 624.099,75   | 616.099,75   | 8.000,00   | 200.151,09   | 51.156,44    | 251.307,53    | 101.208,88   | 162.933,32   | 42.898,41    | 205.831,73   | 114.108,65   | 35.990,00    | 150.098,65   | 55.733,08    |            |
| 2010 - Manutenção do S   |     |    | 572.078,50    | 303.328,78   | 875.407,28    | 624.099,75   | 616.099,75   | 8.000,00   | 200.151,09   | 51.156,44    | 251.307,53    | 101.208,88   | 162.933,32   | 42.898,41    | 205.831,73   | 114.108,65   | 35.990,00    | 150.098,65   | 55.733,08    |            |
| 3.1.90.04.00 - CONT      | 132 | 01 | 1,00          |              | 1,00          | 1,00         | 1,00         |            |              |              |               |              |              |              |              |              |              |              |              |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCI     | 133 | 01 | 246.000,00    | -31.626,11   | 214.373,89    | 150.638,48   | 150.638,48   |            | 47.624,48    | 16.110,93    | 63.735,41     | 16.110,93    | 47.624,48    | 16.110,93    | 63.735,41    | 36.521,42    | 11.103,06    | 47.624,48    | 16.110,93    |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIG     | 134 | 01 | 60.000,00     | -4.287,87    | 55.712,13     | 44.276,79    | 44.276,79    |            | 8.038,63     | 3.396,71     | 11.435,34     | 11.435,34    | 8.038,63     | 3.396,71     | 11.435,34    |              |              |              | 11.435,34    |            |
| 3.1.90.16.00 - OUTRA     | 135 | 01 | 8.571,20      |              | 8.571,20      | 8.571,20     | 8.571,20     |            |              |              |               |              |              |              |              |              |              |              |              |            |
| 3.1.90.94.00 - INDEN     | 136 | 01 | 1,00          | 19.242,76    | 19.243,76     |              |              |            | 19.243,76    |              | 19.243,76     |              | 19.243,76    |              | 19.243,76    | 19.243,76    |              |              | 19.243,76    |            |
| 3.3.71.70.00 - RATE      | 137 | 01 | 12.300,00     |              | 12.300,00     | 851,20       | 851,20       |            |              | 11.448,80    | 11.448,80     | 9.159,20     |              | 2.289,60     | 2.289,60     |              | 2.289,60     | 2.289,60     |              |            |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS   | 138 | 01 | 21.000,00     |              | 21.000,00     | 12.000,00    | 12.000,00    |            | 9.000,00     |              | 9.000,00      |              | 9.000,00     |              | 9.000,00     | 9.000,00     |              |              | 9.000,00     |            |
| 3.3.90.30.00 - MATER     | 139 | 01 | 5.001,30      |              | 5.001,30      | 51,30        | 51,30        |            | 4.950,00     |              | 4.950,00      | 4.950,00     |              |              |              |              |              |              |              |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTRO     | 140 | 01 | 162.000,00    |              | 162.000,00    | 73.252,88    | 73.252,88    |            | 73.947,12    | 14.800,00    | 88.747,12     | 27.998,08    | 66.947,12    | 16.200,00    | 83.147,12    | 42.900,00    | 17.849,04    | 60.749,04    | 22.398,08    |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTRO     | 141 | 01 | 50.000,00     |              | 50.000,00     | 8.950,64     | 950,64       | 8.000,00   | 41.049,36    |              | 41.049,36     | 31.105,33    | 10.831,59    | 4.451,17     | 15.282,76    | 5.543,47     | 4.400,56     | 9.944,03     | 5.338,73     |            |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLI    | 142 | 01 | 7.200,00      |              | 7.200,00      | 5.502,26     | 5.502,26     |            | 1.247,74     | 450,00       | 1.697,74      | 450,00       | 1.247,74     | 450,00       | 1.697,74     | 900,00       | 347,74       | 1.247,74     | 450,00       |            |
| 3.3.90.92.00 - DESPE     | 143 | 01 | 1,00          |              | 1,00          | 1,00         | 1,00         |            |              |              |               |              |              |              |              |              |              |              |              |            |
| 3.3.90.93.00 - INDEN     | 144 | 01 | 1,00          |              | 1,00          | 1,00         | 1,00         |            |              |              |               |              |              |              |              |              |              |              |              |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS     | 145 | 01 | 1,00          |              | 1,00          | 1,00         | 1,00         |            |              |              |               |              |              |              |              |              |              |              |              |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUI      | 146 | 01 | 1,00          |              | 1,00          | 1,00         | 1,00         |            |              |              |               |              |              |              |              |              |              |              |              |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUI      | 526 | 07 |               | 320.000,00   | 320.000,00    | 320.000,00   | 320.000,00   |            |              |              |               |              |              |              |              |              |              |              |              |            |
| 2 - ATENCAO BASICA       |     |    | 5.918.397,00  | 1.231.668,38 | 7.150.065,38  | 4.866.119,64 | 4.491.401,68 | 374.717,96 | 1.509.422,86 | 774.522,88   | 2.283.945,74  | 1.110.199,19 | 1.371.464,03 | 482.446,33   | 1.853.910,36 | 811.669,89   | 362.076,66   | 1.173.746,55 | 680.163,81   |            |
| 10 - Saúde               |     |    | 5.918.397,00  | 1.231.668,38 | 7.150.065,38  | 4.866.119,64 | 4.491.401,68 | 374.717,96 | 1.509.422,86 | 774.522,88   | 2.283.945,74  | 1.110.199,19 | 1.371.464,03 | 482.446,33   | 1.853.910,36 | 811.669,89   | 362.076,66   | 1.173.746,55 | 680.163,81   |            |
| 301 - Atenção Básica     |     |    | 5.918.397,00  | 1.231.668,38 | 7.150.065,38  | 4.866.119,64 | 4.491.401,68 | 374.717,96 | 1.509.422,86 | 774.522,88   | 2.283.945,74  | 1.110.199,19 | 1.371.464,03 | 482.446,33   | 1.853.910,36 | 811.669,89   | 362.076,66   | 1.173.746,55 | 680.163,81   |            |
| 4 - MAIS SAÚDE           |     |    | 5.918.397,00  | 1.231.668,38 | 7.150.065,38  | 4.866.119,64 | 4.491.401,68 | 374.717,96 | 1.509.422,86 | 774.522,88   | 2.283.945,74  | 1.110.199,19 | 1.371.464,03 | 482.446,33   | 1.853.910,36 | 811.669,89   | 362.076,66   | 1.173.746,55 | 680.163,81   |            |
| 2011 - Manut Equipe de   |     |    | 1.692.609,00  | 1.266.266,79 | 2.958.875,79  | 2.082.620,53 | 1.709.237,52 | 373.383,01 | 516.069,79   | 360.185,47   | 876.255,26    | 478.104,62   | 480.728,52   | 116.799,75   | 597.528,27   | 268.540,15   | 129.610,49   | 398.150,64   | 199.377,63   |            |
| 3.1.90.04.00 - CONT      | 147 | 01 | 1,00          |              | 1,00          | 1,00         | 1,00         |            |              |              |               |              |              |              |              |              |              |              |              |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCI     | 148 | 01 | 105.500,00    | 12.383,35    | 117.883,35    |              |              |            | 117.883,35   |              | 117.883,35    |              | 117.883,35   |              | 117.883,35   | 88.514,61    | 29.368,74    | 117.883,35   |              |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCI     | 149 | 05 | 385.000,00    |              | 385.000,00    | 289.000,00   | 289.000,00   |            | 72.000,00    | 24.000,00    | 96.000,00     | 24.000,00    | 72.000,00    | 24.000,00    | 96.000,00    | 48.000,00    | 24.000,00    | 72.000,00    | 24.000,00    |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCI     | 150 | 05 | 526.000,00    |              | 526.000,00    | 371.872,00   | 371.872,00   |            | 115.596,00   | 38.532,00    | 154.128,00    | 38.532,00    | 115.596,00   | 38.532,00    | 154.128,00   | 77.064,00    | 38.532,00    | 115.596,00   | 38.532,00    |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIG     | 151 | 01 | 340.001,00    | -26.645,69   | 313.355,31    | 210.566,80   | 210.566,80   |            | 73.502,63    | 29.285,88    | 102.788,51    | 90.336,05    | 73.502,63    | 29.285,88    | 102.788,51   | 8.438,15     | 4.014,31     | 12.452,46    | 90.336,05    |            |
| 3.1.90.16.00 - OUTRA     | 152 | 01 | 110.000,00    |              | 110.000,00    | 74.552,75    | 74.552,75    |            | 26.349,90    | 9.097,35     | 35.447,25     | 9.097,35     | 26.349,90    | 9.097,35     | 35.447,25    | 17.338,20    | 9.011,70     | 26.349,90    | 9.097,35     |            |
| 3.1.90.94.00 - INDEN     | 153 | 01 | 1,00          |              | 1,00          | 1,00         | 1,00         |            |              |              |               |              |              |              |              |              |              |              |              |            |
| 3.3.90.30.00 - MATER     | 154 | 01 | 1,00          | 50.000,00    | 50.001,00     | 30.381,00    | 30.381,00    |            | 19.620,00    |              | 19.620,00     | 19.620,00    | 8.591,25     | 3.360,00     | 11.951,25    |              |              |              | 11.951,25    |            |
| 3.3.90.30.00 - MATER     | 155 | 05 | 126.000,00    |              | 126.000,00    | 91.153,04    | 90.825,77    | 327,27     | 29.396,00    | 5.450,96     | 34.846,96     | 11.218,94    | 23.628,02    | 2.835,31     | 26.463,33    | 8.633,49     | 14.994,53    | 23.628,02    | 2.835,31     |            |
| 3.3.90.30.00 - MATER     | 539 | 05 |               | 4.468,28     | 4.468,28      | 3.325,28     | 3.325,28     |            |              | 1.143,00     | 1.143,00      | 1.143,00     |              |              |              |              |              |              |              |            |
| 3.3.90.30.00 - MATER     | 543 | 05 |               | 4.661,38     | 4.661,38      | 3.518,38     | 2.375,38     | 1.143,00   |              | 1.143,00     | 1.143,00      | 1.143,00     |              |              |              |              |              |              |              |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTRO     | 156 | 01 | 1,00          |              | 1,00          | 1,00         | 1,00         |            |              |              |               |              |              |              |              |              |              |              |              |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTRO     | 157 | 01 | 1,00          | 21.650,00    | 21.651,00     | 327,47       | 327,47       |            | 18.275,67    | 3.047,86     | 21.323,53     | 21.047,67    | 16.475,67    | 275,86       | 16.751,53    |              | 275,86       | 275,86       | 16.475,67    |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTRO     | 158 | 05 | 25.000,00     |              | 25.000,00     | 3,76         | 3,76         |            | 24.996,24    |              | 24.996,24     | 13.481,19    | 8.251,70     | 3.263,35     | 11.515,05    | 8.251,70     | 3.263,35     | 11.515,05    |              |            |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLI    | 159 | 01 | 74.000,00     |              | 74.000,00     | 49.400,00    | 49.400,00    |            | 18.450,00    | 6.150,00     | 24.600,00     | 6.150,00     | 18.450,00    | 6.150,00     | 24.600,00    | 12.300,00    | 6.150,00     | 18.450,00    | 6.150,00     |            |
| 3.3.90.92.00 - DESPE     | 160 | 01 | 1,00          |              | 1,00          | 1,00         | 1,00         |            |              |              |               |              |              |              |              |              |              |              |              |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS     | 161 | 01 | 1,00          |              | 1,00          | 1,00         | 1,00         |            |              |              |               |              |              |              |              |              |              |              |              |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS     | 508 | 05 |               | 364.706,56   | 364.706,56    | 364.706,56   | 10.048,82    | 354.657,74 |              |              |               |              |              |              |              |              |              |              |              |            |



## Sistema CECAM

(Página: 6 / 20)

**Balancete da Despesa do período de 01/04/2018 até 30/04/2018**

| Funcional Programática  |     |    | Dotação      |            |              |              |              | Reservado | Empenhado  |            |              |            | Liquidado  |            |              | Pago       |            |            | Processado |
|-------------------------|-----|----|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|                         |     |    | Inicial      | Alteração  | Autorizado   | Saldo Atual  | Disponível   |           | Anterior   | No Período | Atual        | A Pagar    | Anterior   | No Período | Atual        | Anterior   | No Período | Atual      |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUI     | 162 | 01 | 1,00         |            | 1,00         | 1,00         | 1,00         |           |            |            |              |            |            |            |              |            |            |            |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUI     | 163 | 05 | 1.100,00     |            | 1.100,00     | 1.100,00     | 1.100,00     |           |            |            |              |            |            |            |              |            |            |            |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUI     | 519 | 05 |              | 100.531,70 | 100.531,70   | 100.531,70   | 100.531,70   |           |            |            |              |            |            |            |              |            |            |            |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUI     | 520 | 05 |              | 157.676,63 | 157.676,63   | 157.676,63   | 157.676,63   |           |            |            |              |            |            |            |              |            |            |            |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUI     | 521 | 05 |              | 156.450,57 | 156.450,57   | 156.450,57   | 156.450,57   |           |            |            |              |            |            |            |              |            |            |            |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUI     | 522 | 05 |              | 153.460,64 | 153.460,64   | 29.387,81    | 15.049,81    | 14.338,00 |            | 124.072,83 | 124.072,83   | 124.072,83 |            |            |              |            |            |            |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUI     | 523 | 05 |              | 206.579,07 | 206.579,07   | 93.316,48    | 90.399,48    | 2.917,00  |            | 113.262,59 | 113.262,59   | 113.262,59 |            |            |              |            |            |            |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUI     | 524 | 05 |              | 1.399,97   | 1.399,97     | 1.399,97     | 1.399,97     |           |            |            |              |            |            |            |              |            |            |            |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUI     | 525 | 05 |              | 40.944,33  | 40.944,33    | 40.944,33    | 40.944,33    |           |            |            |              |            |            |            |              |            |            |            |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUI     | 538 | 05 |              | 10.000,00  | 10.000,00    | 7.500,00     | 7.500,00     |           |            | 2.500,00   | 2.500,00     | 2.500,00   |            |            |              |            |            |            |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUI     | 542 | 05 |              | 8.000,00   | 8.000,00     | 5.500,00     | 5.500,00     |           |            | 2.500,00   | 2.500,00     | 2.500,00   |            |            |              |            |            |            |            |
| 2012 - Manutenção da S  |     |    | 577.906,00   | -8.423,76  | 569.482,24   | 394.748,09   | 394.748,09   |           | 121.881,14 | 52.853,01  | 174.734,15   | 69.087,73  | 121.881,14 | 38.729,51  | 160.610,65   | 72.644,84  | 33.001,58  | 105.646,42 | 54.964,23  |
| 3.1.90.04.00 - CONT     | 164 | 01 | 1,00         |            | 1,00         | 1,00         | 1,00         |           |            |            |              |            |            |            |              |            |            |            |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCI    | 165 | 01 | 380.000,00   |            | 380.000,00   | 258.869,36   | 258.869,36   |           | 94.101,29  | 27.029,35  | 121.130,64   | 27.029,35  | 94.101,29  | 27.029,35  | 121.130,64   | 63.461,42  | 30.639,87  | 94.101,29  | 27.029,35  |
| 3.1.90.11.00 - VENCI    | 166 | 05 | 28.000,00    |            | 28.000,00    | 21.310,00    | 21.310,00    |           | 4.460,00   | 2.230,00   | 6.690,00     | 2.230,00   | 4.460,00   | 2.230,00   | 6.690,00     | 4.460,00   |            | 4.460,00   | 2.230,00   |
| 3.1.90.13.00 - OBRIG    | 167 | 01 | 100.001,00   | -8.423,76  | 91.577,24    | 66.877,39    | 66.877,39    |           | 17.185,45  | 7.514,40   | 24.699,85    | 23.749,12  | 17.185,45  | 7.514,40   | 24.699,85    | 633,82     | 316,91     | 950,73     | 23.749,12  |
| 3.1.90.16.00 - OUTRA    | 168 | 01 | 15.000,00    |            | 15.000,00    | 10.509,84    | 10.509,84    |           | 3.434,40   | 1.055,76   | 4.490,16     | 1.055,76   | 3.434,40   | 1.055,76   | 4.490,16     | 2.289,60   | 1.144,80   | 3.434,40   | 1.055,76   |
| 3.1.90.94.00 - INDEN    | 169 | 01 | 1,00         |            | 1,00         | 1,00         | 1,00         |           |            |            |              |            |            |            |              |            |            |            |            |
| 3.3.90.30.00 - MATER    | 170 | 02 | 28.900,00    |            | 28.900,00    | 14.776,50    | 14.776,50    |           |            | 14.123,50  | 14.123,50    | 14.123,50  |            |            |              |            |            |            |            |
| 3.3.90.30.00 - MATER    | 171 | 05 | 7.000,00     |            | 7.000,00     | 7.000,00     | 7.000,00     |           |            |            |              |            |            |            |              |            |            |            |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTRO    | 172 | 01 | 1,00         |            | 1,00         | 1,00         | 1,00         |           |            |            |              |            |            |            |              |            |            |            |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTRO    | 173 | 02 | 7.200,00     |            | 7.200,00     | 7.200,00     | 7.200,00     |           |            |            |              |            |            |            |              |            |            |            |            |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLI   | 174 | 01 | 10.800,00    |            | 10.800,00    | 7.200,00     | 7.200,00     |           | 2.700,00   | 900,00     | 3.600,00     | 900,00     | 2.700,00   | 900,00     | 3.600,00     | 1.800,00   | 900,00     | 2.700,00   | 900,00     |
| 3.3.90.92.00 - DESPE    | 175 | 01 | 1,00         |            | 1,00         | 1,00         | 1,00         |           |            |            |              |            |            |            |              |            |            |            |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS    | 176 | 01 | 1,00         |            | 1,00         | 1,00         | 1,00         |           |            |            |              |            |            |            |              |            |            |            |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUI     | 177 | 05 | 1.000,00     |            | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |           |            |            |              |            |            |            |              |            |            |            |            |
| 2013 - Manutenção da A  |     |    | 2.849.807,00 | -72.121,81 | 2.777.685,19 | 1.674.112,69 | 1.674.112,69 |           | 747.932,06 | 355.640,44 | 1.103.572,50 | 470.393,21 | 730.009,66 | 292.535,94 | 1.022.545,60 | 440.477,67 | 192.701,62 | 633.179,29 | 389.366,31 |
| 3.1.90.04.00 - CONT     | 178 | 01 | 1,00         |            | 1,00         | 1,00         | 1,00         |           |            |            |              |            |            |            |              |            |            |            |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCI    | 179 | 01 | 1.029.300,00 | -37.814,78 | 991.485,22   | 500.832,90   | 500.832,90   |           | 344.586,44 | 146.065,88 | 490.652,32   | 146.065,88 | 344.586,44 | 146.065,88 | 490.652,32   | 277.251,50 | 67.334,94  | 344.586,44 | 146.065,88 |
| 3.1.90.11.00 - VENCI    | 180 | 02 | 241.200,00   |            | 241.200,00   | 199.412,05   | 199.412,05   |           | 41.787,95  |            | 41.787,95    |            | 41.787,95  |            | 41.787,95    |            | 41.787,95  |            | 41.787,95  |
| 3.1.90.11.00 - VENCI    | 181 | 05 | 595.500,00   |            | 595.500,00   | 405.016,00   | 405.016,00   |           | 142.863,00 | 47.621,00  | 190.484,00   | 47.621,00  | 142.863,00 | 47.621,00  | 190.484,00   | 95.242,00  | 47.621,00  | 142.863,00 | 47.621,00  |
| 3.1.90.13.00 - OBRIG    | 182 | 01 | 590.000,00   | -53.621,81 | 536.378,19   | 371.540,96   | 371.540,96   |           | 114.132,63 | 50.704,60  | 164.837,23   | 143.213,74 | 114.132,63 | 50.704,60  | 164.837,23   | 15.442,87  | 6.180,62   | 21.623,49  | 143.213,74 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRA    | 183 | 01 | 153.000,00   |            | 153.000,00   | 100.008,78   | 100.008,78   |           | 38.252,63  | 14.738,59  | 52.991,22    | 14.738,59  | 38.252,63  | 14.738,59  | 52.991,22    | 24.331,89  | 13.920,74  | 38.252,63  | 14.738,59  |
| 3.1.90.94.00 - INDEN    | 184 | 01 | 1,00         | 19.314,78  | 19.315,78    |              |              |           | 11.559,41  | 7.756,37   | 19.315,78    |            | 11.559,41  | 7.756,37   | 19.315,78    | 11.559,41  | 7.756,37   | 19.315,78  |            |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS  | 185 | 01 | 9.000,00     |            | 9.000,00     | 9.000,00     | 9.000,00     |           |            |            |              |            |            |            |              |            |            |            |            |
| 3.3.90.30.00 - MATER    | 186 | 01 | 130.001,00   |            | 130.001,00   | 19.197,00    | 19.197,00    |           | 30.000,00  | 80.804,00  | 110.804,00   | 110.804,00 | 12.077,60  | 17.699,50  | 29.777,10    |            |            |            | 29.777,10  |
| 3.3.90.30.00 - MATER    | 187 | 05 | 1.000,00     |            | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |           |            |            |              |            |            |            |              |            |            |            |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTRO    | 188 | 01 | 7.200,00     |            | 7.200,00     | 7.200,00     | 7.200,00     |           |            |            |              |            |            |            |              |            |            |            |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTRO    | 189 | 01 | 1,00         |            | 1,00         | 1,00         | 1,00         |           |            |            |              |            |            |            |              |            |            |            |            |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLI   | 190 | 01 | 93.600,00    |            | 93.600,00    | 60.900,00    | 60.900,00    |           | 24.750,00  | 7.950,00   | 32.700,00    | 7.950,00   | 24.750,00  | 7.950,00   | 32.700,00    | 16.650,00  | 8.100,00   | 24.750,00  | 7.950,00   |
| 3.3.90.92.00 - DESPE    | 191 | 01 | 1,00         |            | 1,00         | 1,00         | 1,00         |           |            |            |              |            |            |            |              |            |            |            |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS    | 192 | 01 | 1,00         |            | 1,00         | 1,00         | 1,00         |           |            |            |              |            |            |            |              |            |            |            |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUI     | 193 | 01 | 1,00         |            | 1,00         | 1,00         | 1,00         |           |            |            |              |            |            |            |              |            |            |            |            |
| 2021 - Assistência Farm |     |    | 83.010,00    | 45.947,16  | 128.957,16   | 6.031,37     | 4.739,77     | 1.291,60  | 117.885,79 | 5.040,00   | 122.925,79   | 87.036,97  | 36.107,22  | 33.885,22  | 69.992,44    | 29.323,82  | 6.565,00   | 35.888,82  | 34.103,62  |
| 3.3.90.30.00 - MATER    | 194 | 02 | 6.010,00     |            | 6.010,00     | 965,70       | 965,70       |           | 5.044,30   |            | 5.044,30     | 5.044,30   | 218,40     |            | 218,40       |            |            |            | 218,40     |
| 3.3.90.30.00 - MATER    | 195 | 05 | 77.000,00    | 8.017,16   | 85.017,16    | 4.868,27     | 3.576,67     | 1.291,60  | 75.108,89  | 5.040,00   | 80.148,89    | 72.372,47  | 7.776,42   | 26.222,22  | 33.998,64    | 4.136,82   | 3.639,60   | 7.776,42   | 26.222,22  |
| 3.3.90.30.00 - MATER    | 518 | 05 |              | 37.930,00  | 37.930,00    | 197,40       | 197,40       |           | 37.732,60  |            | 37.732,60    | 9.620,20   | 28.112,40  | 7.663,00   | 35.775,40    | 25.187,00  | 2.925,40   | 28.112,40  | 7.663,00   |
| 2024 - Manutenção da S  |     |    | 715.065,00   |            | 715.065,00   | 708.606,96   | 708.563,61   | 43,35     | 5.654,08   | 803,96     | 6.458,04     | 5.576,66   | 2.737,49   | 495,91     | 3.233,40     | 683,41     | 197,97     | 881,38     | 2.352,02   |
| 3.1.90.04.00 - CONT     | 196 | 01 | 1,00         |            | 1,00         | 1,00         | 1,00         |           |            |            |              |            |            |            |              |            |            |            |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCI    | 197 | 05 | 367.880,00   |            | 367.880,00   | 367.880,00   | 367.880,00   |           |            |            |              |            |            |            |              |            |            |            |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIG    | 198 | 05 | 104.860,00   |            | 104.860,00   | 104.860,00   | 104.860,00   |           |            |            |              |            |            |            |              |            |            |            |            |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data: 14/05/2018 08:40:54

Sistema CECAM

(Página: 7 / 20)

| 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   |              |
|                            | 3.1.90.16.00 - OUTRA   | 199   | 01   | 8.600,00      |            | 8.600,00      | 8.600,00      |               |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|                            | 3.1.90.16.00 - OUTRA   | 200   | 05   | 16.000,00     |            | 16.000,00     | 16.000,00     |               |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|                            | 3.1.90.94.00 - INDEN   | 201   | 01   | 1,00          |            | 1,00          | 1,00          |               |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|                            | 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS | 202   | 01   | 1,00          |            | 1,00          | 1,00          |               |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|                            | 3.3.90.30.00 - MATER   | 203   | 01   | 70.002,00     |            | 70.002,00     | 69.198,04     | 69.154,69     | 43,35      |              | 803,96       | 803,96       | 803,96       |              |              |              |              |              |              |
|                            | 3.3.90.30.00 - MATER   | 204   | 05   | 96.720,00     |            | 96.720,00     | 94.665,92     | 94.665,92     |            | 2.054,08     |              | 2.054,08     | 2.054,08     | 2.054,08     |              | 2.054,08     |              |              | 2.054,08     |
|                            | 3.3.90.36.00 - OUTRO   | 205   | 01   | 5.000,00      |            | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|                            | 3.3.90.39.00 - OUTRO   | 206   | 01   | 8.000,00      |            | 8.000,00      | 4.400,00      | 4.400,00      |            | 3.600,00     |              | 3.600,00     | 2.718,62     | 683,41       | 495,91       | 1.179,32     | 683,41       | 197,97       | 881,38       |
|                            | 3.3.90.46.00 - AUXÍLI  | 207   | 01   | 18.000,00     |            | 18.000,00     | 18.000,00     | 18.000,00     |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|                            | 4.4.90.52.00 - EQUI    | 208   | 01   | 20.000,00     |            | 20.000,00     | 20.000,00     | 20.000,00     |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 3 - MEDIA E ALTA COMPLE    |                        |       |      | 10.211.606,00 | -13.107,11 | 10.198.498,89 | 2.152.589,14  | 1.783.911,33  | 368.677,81 | 7.877.912,97 | 167.996,78   | 8.045.909,75 | 5.482.483,22 | 2.217.431,26 | 813.246,81   | 3.030.678,07 | 1.810.175,92 | 753.250,61   | 2.563.426,53 |
| 10 - Saúde                 |                        |       |      | 10.211.606,00 | -13.107,11 | 10.198.498,89 | 2.152.589,14  | 1.783.911,33  | 368.677,81 | 7.877.912,97 | 167.996,78   | 8.045.909,75 | 5.482.483,22 | 2.217.431,26 | 813.246,81   | 3.030.678,07 | 1.810.175,92 | 753.250,61   | 2.563.426,53 |
| 302 - Assistência Hospital |                        |       |      | 10.211.606,00 | -13.107,11 | 10.198.498,89 | 2.152.589,14  | 1.783.911,33  | 368.677,81 | 7.877.912,97 | 167.996,78   | 8.045.909,75 | 5.482.483,22 | 2.217.431,26 | 813.246,81   | 3.030.678,07 | 1.810.175,92 | 753.250,61   | 2.563.426,53 |
| 4 - MAIS SAÚDE             |                        |       |      | 10.211.606,00 | -13.107,11 | 10.198.498,89 | 2.152.589,14  | 1.783.911,33  | 368.677,81 | 7.877.912,97 | 167.996,78   | 8.045.909,75 | 5.482.483,22 | 2.217.431,26 | 813.246,81   | 3.030.678,07 | 1.810.175,92 | 753.250,61   | 2.563.426,53 |
| 2041 - Manutenção da U     |                        |       |      | 10.211.606,00 | -13.107,11 | 10.198.498,89 | 2.152.589,14  | 1.783.911,33  | 368.677,81 | 7.877.912,97 | 167.996,78   | 8.045.909,75 | 5.482.483,22 | 2.217.431,26 | 813.246,81   | 3.030.678,07 | 1.810.175,92 | 753.250,61   | 2.563.426,53 |
| 3.1.90.04.00 - CONT        | 209                    | 01    |      | 1,00          |            | 1,00          | 1,00          | 1,00          |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 3.1.90.11.00 - VENCI       | 210                    | 01    |      | 904.000,00    | -3.904,29  | 900.095,71    | 598.078,75    | 598.078,75    | 222.448,33 | 79.568,63    | 302.016,96   | 79.568,63    | 222.448,33   | 79.568,63    | 302.016,96   | 144.607,50   | 77.840,83    | 222.448,33   | 79.568,63    |
| 3.1.90.13.00 - OBRIG       | 211                    | 01    |      | 380.000,00    | -25.107,11 | 354.892,89    | 269.034,12    | 269.034,12    | 58.582,09  | 27.276,68    | 85.858,77    | 74.716,55    | 58.582,09    | 27.276,68    | 85.858,77    | 7.421,89     | 3.720,33     | 11.142,22    | 74.716,55    |
| 3.1.90.16.00 - OUTRA       | 212                    | 01    |      | 207.000,00    |            | 207.000,00    | 137.975,74    | 137.975,74    | 52.502,20  | 16.522,06    | 69.024,26    | 16.522,06    | 52.502,20    | 16.522,06    | 69.024,26    | 34.882,53    | 17.619,67    | 52.502,20    | 16.522,06    |
| 3.1.90.94.00 - INDEN       | 213                    | 01    |      | 1,00          | 3.904,29   | 3.905,29      |               |               |            | 3.905,29     |              | 3.905,29     |              | 3.905,29     |              | 3.905,29     |              | 3.905,29     |              |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS     | 214                    | 01    |      | 10.000,00     |            | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 3.3.90.30.00 - MATER       | 215                    | 01    |      | 170.001,00    | 12.000,00  | 182.001,00    | 2.442,73      | 2.442,73      | 157.546,20 | 22.012,07    | 179.558,27   | 179.558,27   | 14.659,57    | 10.007,67    | 24.667,24    |              |              |              | 24.667,24    |
| 3.3.90.36.00 - OUTRO       | 216                    | 01    |      | 1,00          |            | 1,00          | 1,00          | 1,00          |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 3.3.90.39.00 - OUTRO       | 217                    | 01    |      | 7.734.000,00  |            | 7.734.000,00  | 544.213,12    | 175.535,31    | 368.677,81 | 7.172.685,54 | 17.101,34    | 7.189.786,88 | 4.988.949,23 | 1.817.145,81 | 652.018,90   | 2.469.164,71 | 1.574.716,26 | 626.121,39   | 2.200.837,65 |
| 3.3.90.39.00 - OUTRO       | 218                    | 05    |      | 726.400,00    |            | 726.400,00    | 526.799,98    | 526.799,98    | 199.600,02 |              | 199.600,02   | 137.652,48   | 37.544,67    | 24.402,87    | 61.947,54    | 37.544,67    | 24.402,87    | 61.947,54    |              |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLI      | 219                    | 01    |      | 52.200,00     |            | 52.200,00     | 38.106,70     | 38.106,70     | 10.643,30  | 3.450,00     | 14.093,30    | 3.450,00     | 10.643,30    | 3.450,00     | 14.093,30    | 7.097,78     | 3.545,52     | 10.643,30    | 3.450,00     |
| 3.3.90.92.00 - DESPE       | 220                    | 01    |      | 1,00          |            | 1,00          | 1,00          | 1,00          |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS       | 221                    | 01    |      | 1,00          |            | 1,00          | 1,00          | 1,00          |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 4.4.90.52.00 - EQUI        | 222                    | 02    |      | 28.000,00     |            | 28.000,00     | 25.934,00     | 25.934,00     |            |              | 2.066,00     | 2.066,00     | 2.066,00     |              |              |              |              |              |              |
| 4 - VIGILANCIA EM SAUDE    |                        |       |      | 449.226,00    | -6.631,17  | 442.594,83    | 292.404,33    | 292.404,33    | 111.396,12 | 38.794,38    | 150.190,50   | 53.563,52    | 110.126,39   | 34.574,16    | 144.700,55   | 64.477,28    | 32.149,70    | 96.626,98    | 48.073,57    |
| 10 - Saúde                 |                        |       |      | 449.226,00    | -6.631,17  | 442.594,83    | 292.404,33    | 292.404,33    | 111.396,12 | 38.794,38    | 150.190,50   | 53.563,52    | 110.126,39   | 34.574,16    | 144.700,55   | 64.477,28    | 32.149,70    | 96.626,98    | 48.073,57    |
| 304 - Vigilância Sanitária |                        |       |      | 449.226,00    | -6.631,17  | 442.594,83    | 292.404,33    | 292.404,33    | 111.396,12 | 38.794,38    | 150.190,50   | 53.563,52    | 110.126,39   | 34.574,16    | 144.700,55   | 64.477,28    | 32.149,70    | 96.626,98    | 48.073,57    |
| 4 - MAIS SAÚDE             |                        |       |      | 449.226,00    | -6.631,17  | 442.594,83    | 292.404,33    | 292.404,33    | 111.396,12 | 38.794,38    | 150.190,50   | 53.563,52    | 110.126,39   | 34.574,16    | 144.700,55   | 64.477,28    | 32.149,70    | 96.626,98    | 48.073,57    |
| 2042 - Manutenção da V     |                        |       |      | 449.226,00    | -6.631,17  | 442.594,83    | 292.404,33    | 292.404,33    | 111.396,12 | 38.794,38    | 150.190,50   | 53.563,52    | 110.126,39   | 34.574,16    | 144.700,55   | 64.477,28    | 32.149,70    | 96.626,98    | 48.073,57    |
| 3.1.90.04.00 - CONT        | 223                    | 01    |      | 1,00          |            | 1,00          | 1,00          | 1,00          |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 3.1.90.11.00 - VENCI       | 224                    | 01    |      | 228.001,00    |            | 228.001,00    | 137.161,77    | 137.161,77    | 68.281,67  | 22.557,56    | 90.839,23    | 22.557,56    | 68.281,67    | 22.557,56    | 90.839,23    | 44.485,70    | 23.795,97    | 68.281,67    | 22.557,56    |
| 3.1.90.13.00 - OBRIG       | 225                    | 01    |      | 86.000,00     | -6.631,17  | 79.368,83     | 54.304,43     | 54.304,43     | 17.051,77  | 8.012,63     | 25.064,40    | 21.512,04    | 17.051,77    | 8.012,63     | 25.064,40    | 2.179,36     | 1.373,00     | 3.552,36     | 21.512,04    |
| 3.1.90.16.00 - OUTRA       | 226                    | 01    |      | 29.000,00     |            | 29.000,00     | 15.673,51     | 15.673,51     | 10.522,52  | 2.803,97     | 13.326,49    | 2.803,97     | 10.522,52    | 2.803,97     | 13.326,49    | 6.996,79     | 3.525,73     | 10.522,52    | 2.803,97     |
| 3.1.90.94.00 - INDEN       | 227                    | 01    |      | 1,00          |            | 1,00          | 1,00          | 1,00          |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS     | 228                    | 05    |      | 15.000,00     |            | 15.000,00     | 15.000,00     | 15.000,00     |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 3.3.90.30.00 - MATER       | 229                    | 05    |      | 21.820,00     |            | 21.820,00     | 16.330,05     | 16.330,05     | 1.269,73   | 4.220,22     | 5.489,95     | 5.489,95     |              |              |              |              |              |              |              |
| 3.3.90.36.00 - OUTRO       | 230                    | 02    |      | 20.000,00     |            | 20.000,00     | 12.320,00     | 12.320,00     | 7.680,00   |              | 7.680,00     |              | 7.680,00     |              | 7.680,00     | 7.680,00     |              | 7.680,00     |              |
| 3.3.90.39.00 - OUTRO       | 231                    | 05    |      | 10.000,00     |            | 10.000,00     | 7.009,57      | 7.009,57      | 2.990,43   |              | 2.990,43     |              | 2.990,43     |              | 2.990,43     | 735,43       | 2.255,00     | 2.990,43     |              |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLI      | 232                    | 01    |      | 14.400,00     |            | 14.400,00     | 9.600,00      | 9.600,00      | 3.600,00   | 1.200,00     | 4.800,00     | 1.200,00     | 3.600,00     | 1.200,00     | 4.800,00     | 2.400,00     | 1.200,00     | 3.600,00     | 1.200,00     |
| 3.3.90.92.00 - DESPE       | 233                    | 01    |      | 1,00          |            | 1,00          | 1,00          | 1,00          |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS       | 234                    | 01    |      | 1,00          |            | 1,00          | 1,00          | 1,00          |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 4.4.90.52.00 - EQUI        | 235                    | 01    |      | 1,00          |            | 1,00          | 1,00          | 1,00          |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 4.4.90.52.00 - EQUI        | 236                    | 05    |      | 25.000,00     |            | 25.000,00     | 25.000,00     | 25.000,00     |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 8 - DEPARTAMENTO MUNIC     |                        |       |      | 24.715.642,50 | 415.967,41 | 25.131.609,91 | 16.544.670,19 | 16.490.994,81 | 53.675,38  | 7.559.856,51 | 1.027.083,21 | 8.586.939,72 | 4.089.520,09 | 3.506.251,69 | 1.929.811,09 | 5.436.062,78 | 2.531.080,79 | 1.966.338,84 | 4.497.419,63 |
| 1 - DEPARTAMENTO MUNIC     |                        |       |      | 984.008,00    | -80.000,00 | 904.008,00    | 590.674,79    | 585.262,79    | 5.412,00   | 249.290,37   | 64.042,84    | 313.333,21   | 68.902,85    | 185.921,90   | 89.621,07    | 275.542,97   | 148.085,54   | 96           |              |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data: 14/05/2018 08:40:54

Sistema CECAM

(Página: 8 / 20)

| 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      |            |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO G     |              |       |      | 552.107,00   |            | 552.107,00   | 373.207,51   | 367.795,51   | 5.412,00  | 159.487,45 | 19.412,04  | 178.899,49 | 68.902,85  | 96.118,98  | 44.990,27  | 141.109,25 | 58.282,62  | 51.714,02  | 109.996,64 | 31.112,61  |
| 5 - MAIS EDUCAÇÃO         |              |       |      | 552.107,00   |            | 552.107,00   | 373.207,51   | 367.795,51   | 5.412,00  | 159.487,45 | 19.412,04  | 178.899,49 | 68.902,85  | 96.118,98  | 44.990,27  | 141.109,25 | 58.282,62  | 51.714,02  | 109.996,64 | 31.112,61  |
| 2014 - Manut Serviços     |              |       |      | 552.107,00   |            | 552.107,00   | 373.207,51   | 367.795,51   | 5.412,00  | 159.487,45 | 19.412,04  | 178.899,49 | 68.902,85  | 96.118,98  | 44.990,27  | 141.109,25 | 58.282,62  | 51.714,02  | 109.996,64 | 31.112,61  |
| 3.1.90.04.00 - CONT       | 237          | 01    |      | 1,00         |            | 1,00         | 1,00         | 1,00         |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCI      | 238          | 01    |      | 152.000,00   |            | 152.000,00   | 95.314,71    | 95.314,71    |           | 44.286,21  | 12.399,08  | 56.685,29  | 12.399,08  | 44.286,21  | 12.399,08  | 56.685,29  | 31.887,13  | 12.399,08  | 44.286,21  | 12.399,08  |
| 3.1.90.13.00 - OBRIG      | 239          | 01    |      | 32.300,00    |            | 32.300,00    | 20.591,58    | 20.591,58    |           | 9.094,29   | 2.614,13   | 11.708,42  | 2.614,13   | 9.094,29   | 2.614,13   | 11.708,42  | 6.333,02   | 2.761,27   | 9.094,29   | 2.614,13   |
| 3.1.90.94.00 - INDEN      | 240          | 01    |      | 1,00         |            | 1,00         | 1,00         | 1,00         |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS    | 241          | 01    |      | 1.200,00     | 4.000,00   | 5.200,00     | 3.200,00     | 3.200,00     |           | 1.000,00   | 1.000,00   | 2.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 2.000,00   | 1.000,00   |            | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 3.3.90.30.00 - MATER      | 242          | 01    |      | 1.000,00     |            | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 3.3.90.30.00 - MATER      | 243          | 05    |      | 100.000,00   |            | 100.000,00   | 80.250,20    | 74.838,20    | 5.412,00  | 19.749,80  |            | 19.749,80  | 15.688,00  |            | 6.679,20   | 6.679,20   |            | 4.061,80   | 4.061,80   | 2.617,40   |
| 3.3.90.36.00 - OUTRO      | 244          | 01    |      | 12.000,00    |            | 12.000,00    | 7.640,00     | 7.640,00     |           | 3.360,00   | 1.000,00   | 4.360,00   |            | 3.360,00   | 1.000,00   | 4.360,00   | 3.360,00   | 1.000,00   | 4.360,00   |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTRO      | 245          | 01    |      | 250.001,00   | -4.000,00  | 246.001,00   | 163.105,02   | 163.105,02   |           | 80.797,15  | 2.098,83   | 82.895,98  | 36.901,64  | 37.178,48  | 20.997,86  | 58.176,34  | 14.802,47  | 31.191,87  | 45.994,34  | 12.182,00  |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLI     | 246          | 01    |      | 3.600,00     |            | 3.600,00     | 2.100,00     | 2.100,00     |           | 1.200,00   | 300,00     | 1.500,00   | 300,00     | 1.200,00   | 300,00     | 1.500,00   | 900,00     | 300,00     | 1.200,00   | 300,00     |
| 3.3.90.92.00 - DESPE      | 247          | 01    |      | 1,00         |            | 1,00         | 1,00         | 1,00         |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 3.3.90.93.00 - INDEN      | 248          | 01    |      | 1,00         |            | 1,00         | 1,00         | 1,00         |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS      | 249          | 01    |      | 1,00         |            | 1,00         | 1,00         | 1,00         |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUI       | 250          | 01    |      | 1,00         |            | 1,00         | 1,00         | 1,00         |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 363 - Ensino Profissional |              |       |      | 31.900,00    |            | 31.900,00    | 29.046,28    | 29.046,28    |           | 1.062,92   | 1.790,80   | 2.853,72   |            | 1.062,92   | 1.790,80   | 2.853,72   | 1.062,92   | 1.790,80   | 2.853,72   |            |
| 5 - MAIS EDUCAÇÃO         |              |       |      | 31.900,00    |            | 31.900,00    | 29.046,28    | 29.046,28    |           | 1.062,92   | 1.790,80   | 2.853,72   |            | 1.062,92   | 1.790,80   | 2.853,72   | 1.062,92   | 1.790,80   | 2.853,72   |            |
| 2019 - Manutenção do En   |              |       |      | 31.900,00    |            | 31.900,00    | 29.046,28    | 29.046,28    |           | 1.062,92   | 1.790,80   | 2.853,72   |            | 1.062,92   | 1.790,80   | 2.853,72   | 1.062,92   | 1.790,80   | 2.853,72   |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTRO      | 251          | 01    |      | 11.900,00    |            | 11.900,00    | 9.046,28     | 9.046,28     |           | 1.062,92   | 1.790,80   | 2.853,72   |            | 1.062,92   | 1.790,80   | 2.853,72   | 1.062,92   | 1.790,80   | 2.853,72   |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTRO      | 252          | 01    |      | 20.000,00    |            | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 364 - Ensino Superior     |              |       |      | 400.001,00   | -80.000,00 | 320.001,00   | 188.421,00   | 188.421,00   |           | 88.740,00  | 42.840,00  | 131.580,00 |            | 88.740,00  | 42.840,00  | 131.580,00 | 88.740,00  | 42.840,00  | 131.580,00 |            |
| 5 - MAIS EDUCAÇÃO         |              |       |      | 400.001,00   | -80.000,00 | 320.001,00   | 188.421,00   | 188.421,00   |           | 88.740,00  | 42.840,00  | 131.580,00 |            | 88.740,00  | 42.840,00  | 131.580,00 | 88.740,00  | 42.840,00  | 131.580,00 |            |
| 2039 - Manutenção do E    |              |       |      | 400.001,00   | -80.000,00 | 320.001,00   | 188.421,00   | 188.421,00   |           | 88.740,00  | 42.840,00  | 131.580,00 |            | 88.740,00  | 42.840,00  | 131.580,00 | 88.740,00  | 42.840,00  | 131.580,00 |            |
| 3.3.90.18.00 - AUXÍL      | 253          | 01    |      | 400.000,00   | -80.000,00 | 320.000,00   | 188.420,00   | 188.420,00   |           | 88.740,00  | 42.840,00  | 131.580,00 |            | 88.740,00  | 42.840,00  | 131.580,00 | 88.740,00  | 42.840,00  | 131.580,00 |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTRO      | 254          | 01    |      | 1,00         |            | 1,00         | 1,00         | 1,00         |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 2 - ENSINO FUNDAMENTAL    |              |       |      | 2.525.676,00 |            | 2.525.676,00 | 2.011.939,13 | 2.011.235,93 | 703,20    | 395.856,26 | 117.880,61 | 513.736,87 | 259.037,62 | 231.451,32 | 93.174,21  | 324.625,53 | 153.973,81 | 100.725,44 | 254.699,25 | 69.926,28  |
| 12 - Educação             |              |       |      | 2.525.676,00 |            | 2.525.676,00 | 2.011.939,13 | 2.011.235,93 | 703,20    | 395.856,26 | 117.880,61 | 513.736,87 | 259.037,62 | 231.451,32 | 93.174,21  | 324.625,53 | 153.973,81 | 100.725,44 | 254.699,25 | 69.926,28  |
| 361 - Ensino Fundamental  |              |       |      | 2.525.676,00 |            | 2.525.676,00 | 2.011.939,13 | 2.011.235,93 | 703,20    | 395.856,26 | 117.880,61 | 513.736,87 | 259.037,62 | 231.451,32 | 93.174,21  | 324.625,53 | 153.973,81 | 100.725,44 | 254.699,25 | 69.926,28  |
| 5 - MAIS EDUCAÇÃO         |              |       |      | 2.525.676,00 |            | 2.525.676,00 | 2.011.939,13 | 2.011.235,93 | 703,20    | 395.856,26 | 117.880,61 | 513.736,87 | 259.037,62 | 231.451,32 | 93.174,21  | 324.625,53 | 153.973,81 | 100.725,44 | 254.699,25 | 69.926,28  |
| 2002 - Manutenção do      |              |       |      | 2.525.676,00 |            | 2.525.676,00 | 2.011.939,13 | 2.011.235,93 | 703,20    | 395.856,26 | 117.880,61 | 513.736,87 | 259.037,62 | 231.451,32 | 93.174,21  | 324.625,53 | 153.973,81 | 100.725,44 | 254.699,25 | 69.926,28  |
| 3.1.90.04.00 - CONT       | 255          | 01    |      | 1,00         |            | 1,00         | 1,00         | 1,00         |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCI      | 256          | 01    |      | 409.800,00   |            | 409.800,00   | 306.668,80   | 306.668,80   |           | 76.667,24  | 26.463,96  | 103.131,20 | 26.463,96  | 76.667,24  | 26.463,96  | 103.131,20 | 48.630,79  | 28.036,45  | 76.667,24  | 26.463,96  |
| 3.1.90.13.00 - OBRIG      | 257          | 01    |      | 105.000,00   |            | 105.000,00   | 67.033,83    | 67.033,83    |           | 28.572,45  | 9.393,72   | 37.966,17  | 9.393,72   | 28.572,45  | 9.393,72   | 37.966,17  | 19.246,20  | 9.326,25   | 28.572,45  | 9.393,72   |
| 3.1.90.16.00 - OUTRA      | 258          | 01    |      | 87.000,00    |            | 87.000,00    | 67.147,62    | 67.147,62    |           | 14.744,12  | 5.108,26   | 19.852,38  | 5.108,26   | 14.744,12  | 5.108,26   | 19.852,38  | 9.603,91   | 5.140,21   | 14.744,12  | 5.108,26   |
| 3.1.90.94.00 - INDEN      | 259          | 01    |      | 28.000,00    |            | 28.000,00    | 28.000,00    | 28.000,00    |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 3.3.90.30.00 - MATER      | 260          | 01    |      | 535.000,00   |            | 535.000,00   | 475.295,03   | 475.295,03   |           | 27.386,47  | 32.318,50  | 59.704,97  | 49.384,59  | 7.020,00   | 3.300,38   | 10.320,38  |            | 10.320,38  | 10.320,38  |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTRO      | 261          | 01    |      | 26.000,00    |            | 26.000,00    | 26.000,00    | 26.000,00    |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTRO      | 262          | 01    |      | 201.875,00   |            | 201.875,00   | 29.174,07    | 28.470,87    | 703,20    | 171.303,46 | 1.397,47   | 172.700,93 | 125.488,39 | 27.264,99  | 20.769,19  | 48.034,18  | 27.264,99  | 19.947,55  | 47.212,54  | 821,64     |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLI     | 263          | 01    |      | 385.000,00   |            | 385.000,00   | 279.678,78   | 279.678,78   |           | 77.182,52  | 28.138,70  | 105.321,22 | 28.138,70  | 77.182,52  | 28.138,70  | 105.321,22 | 49.227,92  | 27.954,60  | 77.182,52  | 28.138,70  |
| 3.3.90.47.00 - OBRIG      | 264          | 01    |      | 128.000,00   |            | 128.000,00   | 128.000,00   | 128.000,00   |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS      | 265          | 01    |      | 500.000,00   |            | 500.000,00   | 500.000,00   | 500.000,00   |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUI       | 266          | 01    |      | 120.000,00   |            | 120.000,00   | 104.940,00   | 104.940,00   |           |            | 15.060,00  | 15.060,00  | 15.060,00  |            |            |            |            |            |            |            |
| 3 - MERENDA ESCOLAR       |              |       |      | 1.045.000,00 |            | 1.045.000,00 | 876.918,67   | 832.358,49   | 44.560,18 | 145.426,93 | 22.654,40  | 168.081,33 | 84.699,56  | 36.161,20  | 55.380,57  | 91.541,77  | 14.084,20  | 69.297,57  | 83.381,77  | 8.160,00   |
| 12 - Educação             |              |       |      | 1.045.000,00 |            | 1.045.000,00 | 876.918,67   | 832.358,49   | 44.560,18 | 145.426,93 | 22.654,40  | 168.081,33 | 84.699,56  | 36.161,20  | 55.380,57  | 91.541,77  | 14.084,20  | 69.297,57  | 83.381,77  | 8.160,00   |
| 306 - ALIMENTAÇÃO E N     |              |       |      | 1.045.000,00 |            | 1.045.000,00 | 876.918,67   | 832.358,49   | 44.560,18 | 145.426,93 | 22.654,40  | 168.081,33 | 84.699,56  |            |            |            |            |            |            |            |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data: 14/05/2018 08:40:54

Sistema CECAM

(Página: 9 / 20)

| 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 - ENSINO INFANTIL      |              |       |      | 1.640.445,80  | 39.029,44  | 1.679.475,24  | 1.470.052,63 | 1.470.052,63 |           | 168.689,35   | 40.733,26  | 209.422,61   | 66.518,67  | 134.842,19   | 49.029,24  | 183.871,43   | 91.512,33    | 51.391,61  | 142.903,94   | 40.967,49  |
| 12 - Educação            |              |       |      | 1.640.445,80  | 39.029,44  | 1.679.475,24  | 1.470.052,63 | 1.470.052,63 |           | 168.689,35   | 40.733,26  | 209.422,61   | 66.518,67  | 134.842,19   | 49.029,24  | 183.871,43   | 91.512,33    | 51.391,61  | 142.903,94   | 40.967,49  |
| 365 - Educação Infantil  |              |       |      | 1.640.445,80  | 39.029,44  | 1.679.475,24  | 1.470.052,63 | 1.470.052,63 |           | 168.689,35   | 40.733,26  | 209.422,61   | 66.518,67  | 134.842,19   | 49.029,24  | 183.871,43   | 91.512,33    | 51.391,61  | 142.903,94   | 40.967,49  |
| 5 - MAIS EDUCAÇÃO        |              |       |      | 1.640.445,80  | 39.029,44  | 1.679.475,24  | 1.470.052,63 | 1.470.052,63 |           | 168.689,35   | 40.733,26  | 209.422,61   | 66.518,67  | 134.842,19   | 49.029,24  | 183.871,43   | 91.512,33    | 51.391,61  | 142.903,94   | 40.967,49  |
| 2017 - Manutenção do En  |              |       |      | 1.640.445,80  | 39.029,44  | 1.679.475,24  | 1.470.052,63 | 1.470.052,63 |           | 168.689,35   | 40.733,26  | 209.422,61   | 66.518,67  | 134.842,19   | 49.029,24  | 183.871,43   | 91.512,33    | 51.391,61  | 142.903,94   | 40.967,49  |
| 3.1.90.04.00 - CONT      | 269          | 01    |      | 1,00          |            | 1,00          | 1,00         | 1,00         |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCI     | 270          | 01    |      | 118.200,00    |            | 118.200,00    | 42.432,38    | 42.432,38    |           | 57.728,92    | 18.038,70  | 75.767,62    | 18.038,70  | 57.728,92    | 18.038,70  | 75.767,62    | 37.442,96    | 20.285,96  | 57.728,92    | 18.038,70  |
| 3.1.90.13.00 - OBRIG     | 271          | 01    |      | 30.000,00     |            | 30.000,00     | 5.986,61     | 5.986,61     |           | 18.321,05    | 5.692,34   | 24.013,39    | 5.692,34   | 18.321,05    | 5.692,34   | 24.013,39    | 12.347,55    | 5.973,50   | 18.321,05    | 5.692,34   |
| 3.1.90.16.00 - OUTRA     | 272          | 01    |      | 40.000,00     |            | 40.000,00     | 29.728,60    | 29.728,60    |           | 7.778,28     | 2.493,12   | 10.271,40    | 2.493,12   | 7.778,28     | 2.493,12   | 10.271,40    | 5.189,76     | 2.588,52   | 7.778,28     | 2.493,12   |
| 3.1.90.94.00 - INDEN     | 273          | 01    |      | 7.000,00      |            | 7.000,00      | 7.000,00     | 7.000,00     |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.30.00 - MATER     | 274          | 01    |      | 135.000,00    |            | 135.000,00    | 135.000,00   | 135.000,00   |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.30.00 - MATER     | 275          | 05    |      | 4.220,00      | 12.061,25  | 16.281,25     | 16.281,25    | 16.281,25    |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.30.00 - MATER     | 276          | 05    |      | 88.100,00     |            | 88.100,00     | 88.100,00    | 88.100,00    |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTRO     | 277          | 01    |      | 1.000,00      |            | 1.000,00      | 1.000,00     | 1.000,00     |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTRO     | 278          | 01    |      | 48.000,00     |            | 48.000,00     | 7.338,16     | 7.338,16     |           | 40.661,84    |            | 40.661,84    | 25.785,41  | 9.838,68     | 5.271,98   | 15.110,66    | 9.838,68     | 5.037,75   | 14.876,43    | 234,23     |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLI    | 279          | 01    |      | 194.000,00    |            | 194.000,00    | 138.315,64   | 138.315,64   |           | 41.175,26    | 14.509,10  | 55.684,36    | 14.509,10  | 41.175,26    | 14.509,10  | 55.684,36    | 26.693,38    | 14.481,88  | 41.175,26    | 14.509,10  |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS     | 280          | 01    |      | 263.134,80    |            | 263.134,80    | 263.134,80   | 263.134,80   |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS     | 281          | 05    |      | 681.790,00    | 26.968,19  | 708.758,19    | 708.758,19   | 708.758,19   |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUI      | 282          | 01    |      | 30.000,00     |            | 30.000,00     | 26.976,00    | 26.976,00    |           | 3.024,00     |            | 3.024,00     |            |              | 3.024,00   | 3.024,00     |              | 3.024,00   | 3.024,00     |            |
| 6 - FUNDEB               |              |       |      | 10.111.000,00 | 456.937,97 | 10.567.937,97 | 7.585.411,94 | 7.585.411,94 |           | 2.229.183,07 | 753.342,96 | 2.982.526,03 | 748.761,10 | 2.229.183,07 | 753.342,96 | 2.982.526,03 | 1.469.589,29 | 764.175,64 | 2.233.764,93 | 748.761,10 |
| 12 - Educação            |              |       |      | 10.111.000,00 | 456.937,97 | 10.567.937,97 | 7.585.411,94 | 7.585.411,94 |           | 2.229.183,07 | 753.342,96 | 2.982.526,03 | 748.761,10 | 2.229.183,07 | 753.342,96 | 2.982.526,03 | 1.469.589,29 | 764.175,64 | 2.233.764,93 | 748.761,10 |
| 361 - Ensino Fundamental |              |       |      | 7.263.298,00  | 355.029,88 | 7.618.327,88  | 5.433.770,52 | 5.433.770,52 |           | 1.620.990,64 | 563.566,72 | 2.184.557,36 | 561.011,24 | 1.620.990,64 | 563.566,72 | 2.184.557,36 | 1.055.641,52 | 567.904,60 | 1.623.546,12 | 561.011,24 |
| 5 - MAIS EDUCAÇÃO        |              |       |      | 7.263.298,00  | 355.029,88 | 7.618.327,88  | 5.433.770,52 | 5.433.770,52 |           | 1.620.990,64 | 563.566,72 | 2.184.557,36 | 561.011,24 | 1.620.990,64 | 563.566,72 | 2.184.557,36 | 1.055.641,52 | 567.904,60 | 1.623.546,12 | 561.011,24 |
| 2031 - Manut Fundeb 4    |              |       |      | 1.516.000,00  |            | 1.516.000,00  | 1.196.424,50 | 1.196.424,50 |           | 233.239,75   | 86.335,75  | 319.575,50   | 86.335,75  | 233.239,75   | 86.335,75  | 319.575,50   | 159.739,75   | 73.500,00  | 233.239,75   | 86.335,75  |
| 3.1.90.04.00 - CONT      | 283          | 02    |      | 1,00          |            | 1,00          | 1,00         | 1,00         |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCI     | 284          | 02    |      | 1.100.000,00  | -204,00    | 1.099.796,00  | 875.220,73   | 875.220,73   |           | 167.362,43   | 57.212,84  | 224.575,27   | 57.212,84  | 167.362,43   | 57.212,84  | 224.575,27   | 113.653,08   | 53.709,35  | 167.362,43   | 57.212,84  |
| 3.1.90.13.00 - OBRIG     | 285          | 02    |      | 370.000,00    |            | 370.000,00    | 304.062,12   | 304.062,12   |           | 50.030,39    | 15.907,49  | 65.937,88    | 15.907,49  | 50.030,39    | 15.907,49  | 65.937,88    | 34.354,54    | 15.675,85  | 50.030,39    | 15.907,49  |
| 3.1.90.16.00 - OUTRA     | 286          | 02    |      | 36.000,00     | -47,00     | 35.953,00     | 10.526,38    | 10.526,38    |           | 12.211,20    | 13.215,42  | 25.426,62    | 13.215,42  | 12.211,20    | 13.215,42  | 25.426,62    | 8.204,40     | 4.006,80   | 12.211,20    | 13.215,42  |
| 3.1.90.94.00 - INDEN     | 287          | 02    |      | 9.992,00      |            | 9.992,00      | 6.608,27     | 6.608,27     |           | 3.383,73     |            | 3.383,73     |            | 3.383,73     |            | 3.383,73     | 3.383,73     |            | 3.383,73     |            |
| 3.3.90.30.00 - MATER     | 288          | 02    |      | 1,00          |            | 1,00          | 1,00         | 1,00         |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTRO     | 289          | 02    |      | 1,00          | 251,00     | 252,00        |              |              |           | 252,00       |            | 252,00       |            | 252,00       |            | 252,00       | 144,00       | 108,00     | 252,00       |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTRO     | 290          | 02    |      | 1,00          |            | 1,00          | 1,00         | 1,00         |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLI    | 291          | 02    |      | 1,00          |            | 1,00          | 1,00         | 1,00         |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.92.00 - DESPE     | 292          | 02    |      | 1,00          |            | 1,00          | 1,00         | 1,00         |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS     | 293          | 02    |      | 1,00          |            | 1,00          | 1,00         | 1,00         |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUI      | 294          | 02    |      | 1,00          |            | 1,00          | 1,00         | 1,00         |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 2034 - Manut Fundeb 6    |              |       |      | 5.747.298,00  | 355.029,88 | 6.102.327,88  | 4.237.346,02 | 4.237.346,02 |           | 1.387.750,89 | 477.230,97 | 1.864.981,86 | 474.675,49 | 1.387.750,89 | 477.230,97 | 1.864.981,86 | 895.901,77   | 494.404,60 | 1.390.306,37 | 474.675,49 |
| 3.1.90.04.00 - CONT      | 295          | 02    |      | 883.200,00    |            | 883.200,00    | 672.745,71   | 672.745,71   |           | 109.417,30   | 101.036,99 | 210.454,29   | 101.036,99 | 109.417,30   | 101.036,99 | 210.454,29   | 12.527,66    | 96.889,64  | 109.417,30   | 101.036,99 |
| 3.1.90.04.00 - CONT      | 533          | 02    |      |               | 55.624,08  | 55.624,08     |              |              |           | 55.624,08    |            | 55.624,08    |            | 55.624,08    |            | 55.624,08    | 55.624,08    |            | 55.624,08    |            |
| 3.1.90.05.00 - OUTR      | 296          | 02    |      | 1,00          |            | 1,00          | 1,00         | 1,00         |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCI     | 297          | 02    |      | 3.692.896,00  | -1.735,62  | 3.691.160,38  | 2.686.610,31 | 2.686.610,31 |           | 696.680,06   | 307.870,01 | 1.004.550,07 | 307.870,01 | 696.680,06   | 307.870,01 | 1.004.550,07 | 363.687,53   | 332.992,53 | 696.680,06   | 307.870,01 |
| 3.1.90.11.00 - VENCI     | 534          | 02    |      |               | 301.141,42 | 301.141,42    |              |              |           | 301.141,42   |            | 301.141,42   |            | 301.141,42   |            | 301.141,42   | 301.141,42   |            | 301.141,42   |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIG     | 298          | 02    |      | 1.040.200,00  |            | 1.040.200,00  | 783.571,17   | 783.571,17   |           | 194.437,61   | 62.191,22  | 256.628,83   | 62.191,22  | 194.437,61   | 62.191,22  | 256.628,83   | 132.539,92   | 61.897,69  | 194.437,61   | 62.191,22  |
| 3.1.90.16.00 - OUTRA     | 299          | 02    |      | 70.000,00     |            | 70.000,00     | 69.859,56    | 69.859,56    |           | 140,44       |            | 140,44       |            | 140,44       |            | 140,44       | 71,18        | 69,26      | 140,44       |            |
| 3.1.90.94.00 - INDEN     | 300          | 02    |      | 61.000,00     |            | 61.000,00     | 24.557,27    | 24.557,27    |           | 30.309,98    | 6.132,75   | 36.442,73    | 3.577,27   | 30.309,98    | 6.132,75   | 36.442,73    | 30.309,98    | 2.555,48   | 32.865,46    | 3.577,27   |
| 3.3.90.92.00 - DESPE     | 301          | 02    |      | 1,00          |            | 1,00          | 1,00         | 1,00         |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 365 - Educação Infantil  |              |       |      | 2.847.702,00  | 101.908,09 | 2.949.610,09  | 2.151.641,42 | 2.151.641,42 |           | 608.192,43   | 189.776,24 | 797.968,67   | 187.749,86 | 608.192,43   | 189.776,24 | 797.968,67   | 413.947,77   | 196.271,04 | 610.218,81   | 187.749,86 |
| 5 - MAIS EDUCAÇÃO        |              |       |      | 2.847.702,00  | 101.908,09 | 2.949.610,09  | 2.151.641,4  |              |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data: 14/05/2018 08:40:54

Sistema CECAM

(Página: 10 / 20)

| 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    | 532   | 02   |              | 56.280,32  | 56.280,32    |              |              |           | 56.280,32    |            | 56.280,32    |              | 56.280,32  |            | 56.280,32    | 56.280,32  |            | 56.280,32    |            |
|                          | 3.1.90.13.00 - OBRIG    | 304   | 02   | 347.000,00   |            | 347.000,00   | 289.008,66   | 289.008,66   |           | 44.435,01    | 13.556,33  | 57.991,34    | 13.556,33    | 44.435,01  | 13.556,33  | 57.991,34    | 31.011,19  | 13.423,82  | 44.435,01    | 13.556,33  |
|                          | 3.1.90.16.00 - OUTRA    | 305   | 02   | 1.000,00     |            | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |           |              |            |              |              |            |            |              |            |            |              |            |
|                          | 3.1.90.94.00 - INDEN    | 306   | 02   | 48.000,00    | 640,76     | 48.640,76    |              |              |           | 46.614,38    | 2.026,38   | 48.640,76    |              | 46.614,38  | 2.026,38   | 48.640,76    | 46.614,38  | 2.026,38   | 48.640,76    |            |
|                          | 3.3.90.92.00 - DESPE    | 307   | 02   | 2,00         |            | 2,00         | 2,00         | 2,00         |           |              |            |              |              |            |            |              |            |            |              |            |
|                          | 2036 - Manut Fundeb 40% |       |      | 1.012.400,00 | 45.714,16  | 1.058.114,16 | 696.081,15   | 696.081,15   |           | 277.988,65   | 84.044,36  | 362.033,01   | 84.044,36    | 277.988,65 | 84.044,36  | 362.033,01   | 187.691,44 | 90.297,21  | 277.988,65   | 84.044,36  |
|                          | 3.1.90.04.00 - CONT     | 308   | 02   | 1,00         |            | 1,00         | 1,00         | 1,00         |           |              |            |              |              |            |            |              |            |            |              |            |
|                          | 3.1.90.11.00 - VENCI    | 309   | 02   | 737.392,00   | -9.347,60  | 728.044,40   | 519.604,92   | 519.604,92   |           | 144.449,32   | 63.990,16  | 208.439,48   | 63.990,16    | 144.449,32 | 63.990,16  | 208.439,48   | 83.053,77  | 61.395,55  | 144.449,32   | 63.990,16  |
|                          | 3.1.90.11.00 - VENCI    | 535   | 02   |              | 45.714,16  | 45.714,16    |              |              |           | 45.714,16    |            | 45.714,16    |              | 45.714,16  |            | 45.714,16    | 45.714,16  |            | 45.714,16    |            |
|                          | 3.1.90.13.00 - OBRIG    | 310   | 02   | 250.000,00   |            | 250.000,00   | 170.168,23   | 170.168,23   |           | 59.777,57    | 20.054,20  | 79.831,77    | 20.054,20    | 59.777,57  | 20.054,20  | 79.831,77    | 40.225,11  | 19.552,46  | 59.777,57    | 20.054,20  |
|                          | 3.1.90.16.00 - OUTRA    | 311   | 02   | 10.000,00    | 18.047,60  | 28.047,60    |              |              |           | 28.047,60    |            |              |              | 28.047,60  |            |              | 18.698,40  | 9.349,20   | 28.047,60    |            |
|                          | 3.1.90.94.00 - INDEN    | 312   | 02   | 15.000,00    | -8.700,00  | 6.300,00     | 6.300,00     | 6.300,00     |           |              |            |              |              |            |            |              |            |            |              |            |
|                          | 3.3.90.30.00 - MATER    | 313   | 02   | 1,00         |            | 1,00         | 1,00         | 1,00         |           |              |            |              |              |            |            |              |            |            |              |            |
|                          | 3.3.90.36.00 - OUTRO    | 314   | 02   | 1,00         |            | 1,00         | 1,00         | 1,00         |           |              |            |              |              |            |            |              |            |            |              |            |
|                          | 3.3.90.39.00 - OUTRO    | 315   | 02   | 1,00         |            | 1,00         | 1,00         | 1,00         |           |              |            |              |              |            |            |              |            |            |              |            |
|                          | 3.3.90.46.00 - AUXÍLI   | 316   | 02   | 1,00         |            | 1,00         | 1,00         | 1,00         |           |              |            |              |              |            |            |              |            |            |              |            |
|                          | 3.3.90.92.00 - DESPE    | 317   | 02   | 1,00         |            | 1,00         | 1,00         | 1,00         |           |              |            |              |              |            |            |              |            |            |              |            |
|                          | 4.4.90.51.00 - OBRAS    | 318   | 02   | 1,00         |            | 1,00         | 1,00         | 1,00         |           |              |            |              |              |            |            |              |            |            |              |            |
|                          | 4.4.90.52.00 - EQUI     | 319   | 02   | 1,00         |            | 1,00         | 1,00         | 1,00         |           |              |            |              |              |            |            |              |            |            |              |            |
| 7 - TRANSPORTE ESCOLAR   |                         |       |      | 8.409.512,70 |            | 8.409.512,70 | 4.009.673,03 | 4.006.673,03 | 3.000,00  | 4.371.410,53 | 28.429,14  | 4.399.839,67 | 2.861.600,29 | 688.692,01 | 889.263,04 | 1.577.955,05 | 653.835,62 | 884.403,76 | 1.538.239,38 | 39.715,67  |
| 12 - Educação            |                         |       |      | 8.409.512,70 |            | 8.409.512,70 | 4.009.673,03 | 4.006.673,03 | 3.000,00  | 4.371.410,53 | 28.429,14  | 4.399.839,67 | 2.861.600,29 | 688.692,01 | 889.263,04 | 1.577.955,05 | 653.835,62 | 884.403,76 | 1.538.239,38 | 39.715,67  |
| 361 - Ensino Fundamental |                         |       |      | 8.409.512,70 |            | 8.409.512,70 | 4.009.673,03 | 4.006.673,03 | 3.000,00  | 4.371.410,53 | 28.429,14  | 4.399.839,67 | 2.861.600,29 | 688.692,01 | 889.263,04 | 1.577.955,05 | 653.835,62 | 884.403,76 | 1.538.239,38 | 39.715,67  |
| 5 - MAIS EDUCAÇÃO        |                         |       |      | 8.409.512,70 |            | 8.409.512,70 | 4.009.673,03 | 4.006.673,03 | 3.000,00  | 4.371.410,53 | 28.429,14  | 4.399.839,67 | 2.861.600,29 | 688.692,01 | 889.263,04 | 1.577.955,05 | 653.835,62 | 884.403,76 | 1.538.239,38 | 39.715,67  |
| 2015 - Manutenção do T   |                         |       |      | 8.409.512,70 |            | 8.409.512,70 | 4.009.673,03 | 4.006.673,03 | 3.000,00  | 4.371.410,53 | 28.429,14  | 4.399.839,67 | 2.861.600,29 | 688.692,01 | 889.263,04 | 1.577.955,05 | 653.835,62 | 884.403,76 | 1.538.239,38 | 39.715,67  |
| 3.1.90.11.00 - VENCI     | 320                     | 01    |      | 115.000,00   |            | 115.000,00   | 56.837,28    | 56.837,28    |           | 43.430,89    | 14.731,83  | 58.162,72    | 14.731,83    | 43.430,89  | 14.731,83  | 58.162,72    | 29.081,30  | 14.349,59  | 43.430,89    | 14.731,83  |
| 3.1.90.13.00 - OBRIG     | 321                     | 01    |      | 38.000,00    |            | 38.000,00    | 18.615,15    | 18.615,15    |           | 14.228,17    | 5.156,68   | 19.384,85    | 5.156,68     | 14.228,17  | 5.156,68   | 19.384,85    | 9.480,86   | 4.747,31   | 14.228,17    | 5.156,68   |
| 3.1.90.16.00 - OUTRA     | 322                     | 01    |      | 100.000,00   |            | 100.000,00   | 82.890,32    | 82.890,32    |           | 10.219,05    | 6.890,63   | 17.109,68    | 6.890,63     | 10.219,05  | 6.890,63   | 17.109,68    | 4.683,07   | 5.535,98   | 10.219,05    | 6.890,63   |
| 3.1.90.94.00 - INDEN     | 323                     | 01    |      | 1,00         |            | 1,00         | 1,00         | 1,00         |           |              |            |              |              |            |            |              |            |            |              |            |
| 3.3.90.30.00 - MATER     | 324                     | 01    |      | 100.000,00   |            | 100.000,00   | 45.336,59    | 42.336,59    | 3.000,00  | 54.663,41    |            | 54.663,41    | 46.089,90    | 8.573,51   | 11.286,53  | 19.860,04    |            | 8.573,51   | 8.573,51     | 11.286,53  |
| 3.3.90.39.00 - OUTRO     | 325                     | 01    |      | 1.552.454,70 |            | 1.552.454,70 | 583.723,06   | 583.723,06   |           | 968.731,64   |            | 968.731,64   | 828.201,57   | 138.220,63 | 2.309,44   | 140.530,07   | 138.220,63 | 2.309,44   | 140.530,07   |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTRO     | 326                     | 02    |      | 6.224.285,00 |            | 6.224.285,00 | 2.950.157,17 | 2.950.157,17 |           | 3.274.127,83 |            | 3.274.127,83 | 1.958.879,68 | 468.010,22 | 847.237,93 | 1.315.248,15 | 468.010,22 | 847.237,93 | 1.315.248,15 |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTRO     | 327                     | 05    |      | 243.770,00   |            | 243.770,00   | 242.710,46   | 242.710,46   |           | 1.059,54     |            | 1.059,54     |              | 1.059,54   |            | 1.059,54     | 1.059,54   |            | 1.059,54     |            |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLI    | 328                     | 01    |      | 36.000,00    |            | 36.000,00    | 29.400,00    | 29.400,00    |           | 4.950,00     | 1.650,00   | 6.600,00     | 1.650,00     | 4.950,00   | 1.650,00   | 6.600,00     | 3.300,00   | 1.650,00   | 4.950,00     | 1.650,00   |
| 3.3.90.92.00 - DESPE     | 329                     | 01    |      | 1,00         |            | 1,00         | 1,00         | 1,00         |           |              |            |              |              |            |            |              |            |            |              |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUI      | 330                     | 01    |      | 1,00         |            | 1,00         | 1,00         | 1,00         |           |              |            |              |              |            |            |              |            |            |              |            |
| 9 - DEPARTAMENTO MUN. C  |                         |       |      | 530.807,00   | -10.034,21 | 520.772,79   | 263.752,82   | 263.752,82   |           | 217.918,50   | 39.101,47  | 257.019,97   | 147.960,54   | 185.786,67 | 53.260,56  | 239.047,23   | 69.352,23  | 39.707,20  | 109.059,43   | 129.987,80 |
| 1 - DEPARTAMENTO MUN.    |                         |       |      | 530.807,00   | -10.034,21 | 520.772,79   | 263.752,82   | 263.752,82   |           | 217.918,50   | 39.101,47  | 257.019,97   | 147.960,54   | 185.786,67 | 53.260,56  | 239.047,23   | 69.352,23  | 39.707,20  | 109.059,43   | 129.987,80 |
| 13 - Cultura             |                         |       |      | 530.807,00   | -10.034,21 | 520.772,79   | 263.752,82   | 263.752,82   |           | 217.918,50   | 39.101,47  | 257.019,97   | 147.960,54   | 185.786,67 | 53.260,56  | 239.047,23   | 69.352,23  | 39.707,20  | 109.059,43   | 129.987,80 |
| 392 - Difusão Cultural   |                         |       |      | 530.807,00   | -10.034,21 | 520.772,79   | 263.752,82   | 263.752,82   |           | 217.918,50   | 39.101,47  | 257.019,97   | 147.960,54   | 185.786,67 | 53.260,56  | 239.047,23   | 69.352,23  | 39.707,20  | 109.059,43   | 129.987,80 |
| 2 - GESTÃO ADMINISTR     |                         |       |      | 530.807,00   | -10.034,21 | 520.772,79   | 263.752,82   | 263.752,82   |           | 217.918,50   | 39.101,47  | 257.019,97   | 147.960,54   | 185.786,67 | 53.260,56  | 239.047,23   | 69.352,23  | 39.707,20  | 109.059,43   | 129.987,80 |
| 2001 - Manutenção do     |                         |       |      | 530.807,00   | -10.034,21 | 520.772,79   | 263.752,82   | 263.752,82   |           | 217.918,50   | 39.101,47  | 257.019,97   | 147.960,54   | 185.786,67 | 53.260,56  | 239.047,23   | 69.352,23  | 39.707,20  | 109.059,43   | 129.987,80 |
| 3.1.90.04.00 - CONT      | 331                     | 01    |      | 1,00         |            | 1,00         | 1,00         | 1,00         |           |              |            |              |              |            |            |              |            |            |              |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCI     | 332                     | 01    |      | 300.000,00   |            | 300.000,00   | 191.198,38   | 191.198,38   |           | 80.961,58    | 27.840,04  | 108.801,62   | 27.840,04    | 80.961,58  | 27.840,04  | 108.801,62   | 49.917,53  | 31.044,05  | 80.961,58    | 27.840,04  |
| 3.1.90.13.00 - OBRIG     | 333                     | 01    |      | 81.000,00    | -6.534,21  | 74.465,79    | 53.583,77    | 53.583,77    |           | 14.154,06    | 6.727,96   | 20.882,02    | 18.439,45    | 14.154,06  | 6.727,96   | 20.882,02    | 1.545,03   | 897,54     | 2.442,57     | 18.439,45  |
| 3.1.90.16.00 - OUTRA     | 334                     | 01    |      | 11.000,00    |            | 11.000,00    | 3.467,96     | 3.467,96     |           | 5.888,12     | 1.643,92   | 7.532,04     | 1.643,92     | 5.888,12   | 1.643,92   | 7.532,04     | 3.423,86   | 2.464,26   | 5.888,12     | 1.643,92   |
| 3.1.90.94.00 - INDEN     | 335                     | 01    |      | 1,00         |            | 1,00         | 1,00         | 1,00         |           |              |            |              | </           |            |            |              |            |            |              |            |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data: 14/05/2018 08:40:54

Sistema CECAM

(Página: 11 / 20)

| 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 | 341  | 01      | 1,00         |              | 1,00         | 1,00         |              |              |              |            |              |              |            |            |            |            |            |            |            |
|                            |              | 3.3.90.93.00 - INDEN | 342  | 01      | 1,00         |              | 1,00         | 1,00         |              |              |              |            |              |              |            |            |            |            |            |            |            |
|                            |              | 4.4.90.51.00 - OBRAS | 343  | 01      | 1,00         |              | 1,00         | 1,00         |              |              |              |            |              |              |            |            |            |            |            |            |            |
|                            |              | 4.4.90.52.00 - EQUI  | 344  | 01      | 1,00         |              | 1,00         | 1,00         |              |              |              |            |              |              |            |            |            |            |            |            |            |
| 10 - DEPARTAMENTO MUNIC    |              |                      |      |         | 3.260.426,00 | 2.665.169,74 | 5.925.595,74 | 3.596.987,47 | 1.942.753,81 | 1.654.233,66 | 2.142.808,22 | 185.800,05 | 2.328.608,27 | 1.850.027,26 | 650.338,58 | 155.384,96 | 805.723,54 | 338.304,67 | 140.276,34 | 478.581,01 | 327.142,53 |
| 1 - DEPARTAMENTO MUNIC     |              |                      |      |         | 3.260.426,00 | 2.665.169,74 | 5.925.595,74 | 3.596.987,47 | 1.942.753,81 | 1.654.233,66 | 2.142.808,22 | 185.800,05 | 2.328.608,27 | 1.850.027,26 | 650.338,58 | 155.384,96 | 805.723,54 | 338.304,67 | 140.276,34 | 478.581,01 | 327.142,53 |
| 15 - Urbanismo             |              |                      |      |         | 3.260.426,00 | 2.665.169,74 | 5.925.595,74 | 3.596.987,47 | 1.942.753,81 | 1.654.233,66 | 2.142.808,22 | 185.800,05 | 2.328.608,27 | 1.850.027,26 | 650.338,58 | 155.384,96 | 805.723,54 | 338.304,67 | 140.276,34 | 478.581,01 | 327.142,53 |
| 451 - Infra-Estrutura Urba |              |                      |      |         | 800.001,00   | 947.470,63   | 1.747.471,63 | 1.747.471,63 | 220.001,76   | 1.527.469,87 |              |            |              |              |            |            |            |            |            |            |            |
| 1 - NOSSA RUA              |              |                      |      |         | 600.001,00   | 947.470,63   | 1.547.471,63 | 1.547.471,63 | 20.001,76    | 1.527.469,87 |              |            |              |              |            |            |            |            |            |            |            |
| 1003 - Pavimentação Asf    |              |                      |      |         | 600.001,00   | 947.470,63   | 1.547.471,63 | 1.547.471,63 | 20.001,76    | 1.527.469,87 |              |            |              |              |            |            |            |            |            |            |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS       | 345          |                      | 01   |         | 1,00         | 10.949,09    | 10.950,09    | 10.950,09    | 1,76         | 10.948,33    |              |            |              |              |            |            |            |            |            |            |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS       | 346          |                      | 02   |         | 600.000,00   |              | 600.000,00   | 600.000,00   | 20.000,00    | 580.000,00   |              |            |              |              |            |            |            |            |            |            |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS       | 514          |                      | 05   |         |              | 641.221,54   | 641.221,54   | 641.221,54   |              | 641.221,54   |              |            |              |              |            |            |            |            |            |            |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS       | 515          |                      | 05   |         |              | 295.300,00   | 295.300,00   | 295.300,00   |              | 295.300,00   |              |            |              |              |            |            |            |            |            |            |            |
| 2 - GESTÃO ADMINISTR       |              |                      |      |         | 200.000,00   |              | 200.000,00   | 200.000,00   | 200.000,00   |              |              |            |              |              |            |            |            |            |            |            |            |
| 1009 - Implantação do Di   |              |                      |      |         | 200.000,00   |              | 200.000,00   | 200.000,00   | 200.000,00   |              |              |            |              |              |            |            |            |            |            |            |            |
| 4.4.90.61.00 - AQUISI      | 347          |                      | 01   |         | 200.000,00   |              | 200.000,00   | 200.000,00   | 200.000,00   |              |              |            |              |              |            |            |            |            |            |            |            |
| 452 - Serviços Urbanos     |              |                      |      |         | 2.460.425,00 | 1.717.699,11 | 4.178.124,11 | 1.849.515,84 | 1.722.752,05 | 126.763,79   | 2.142.808,22 | 185.800,05 | 2.328.608,27 | 1.850.027,26 | 650.338,58 | 155.384,96 | 805.723,54 | 338.304,67 | 140.276,34 | 478.581,01 | 327.142,53 |
| 2 - GESTÃO ADMINISTR       |              |                      |      |         | 2.460.425,00 | 1.717.699,11 | 4.178.124,11 | 1.849.515,84 | 1.722.752,05 | 126.763,79   | 2.142.808,22 | 185.800,05 | 2.328.608,27 | 1.850.027,26 | 650.338,58 | 155.384,96 | 805.723,54 | 338.304,67 | 140.276,34 | 478.581,01 | 327.142,53 |
| 2001 - Manutenção do       |              |                      |      |         | 455.507,00   | 1.639.112,42 | 2.094.619,42 | 587.430,54   | 483.154,25   | 104.276,29   | 1.464.527,78 | 42.661,10  | 1.507.188,88 | 1.298.792,54 | 216.477,99 | 44.014,05  | 260.492,04 | 161.254,31 | 47.142,03  | 208.396,34 | 52.095,70  |
| 3.1.90.04.00 - CONT        | 348          |                      | 01   |         | 1,00         |              | 1,00         | 1,00         |              |              |              |            |              |              |            |            |            |            |            |            |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCI       | 349          |                      | 01   |         | 340.000,00   |              | 340.000,00   | 205.569,37   | 205.569,37   |              | 105.056,05   | 29.374,58  | 134.430,63   | 29.374,58    | 105.056,05 | 29.374,58  | 134.430,63 | 65.740,01  | 39.316,04  | 105.056,05 | 29.374,58  |
| 3.1.90.13.00 - OBRIG       | 350          |                      | 01   |         | 79.000,00    | -6.734,80    | 72.265,20    | 48.916,61    | 48.916,61    |              | 15.782,12    | 7.566,47   | 23.348,59    | 20.568,87    | 15.782,12  | 7.566,47   | 23.348,59  | 1.922,01   | 857,71     | 2.779,72   | 20.568,87  |
| 3.1.90.16.00 - OUTRA       | 351          |                      | 01   |         | 500,00       |              | 500,00       | 336,51       | 336,51       |              | 128,33       | 35,16      | 163,49       | 35,16        | 128,33     | 35,16      | 163,49     | 58,01      | 70,32      | 128,33     | 35,16      |
| 3.1.90.94.00 - INDEN       | 352          |                      | 01   |         | 1,00         |              | 1,00         | 1,00         | 1,00         |              |              |            |              |              |            |            |            |            |            |            |            |
| 3.3.90.30.00 - MATER       | 353          |                      | 01   |         | 2.001,00     |              | 2.001,00     | 2.001,00     | 2.001,00     |              |              |            |              |              |            |            |            |            |            |            |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTRO       | 354          |                      | 01   |         | 3.600,00     |              | 3.600,00     | 2.600,00     | 2.600,00     |              | 1.000,00     |            | 1.000,00     |              | 1.000,00   |            | 1.000,00   | 1.000,00   |            | 1.000,00   |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTRO       | 355          |                      | 01   |         | 16.000,00    |              | 16.000,00    | 1.032,91     | 582,91       | 450,00       | 14.050,00    | 917,09     | 14.967,09    | 10.821,11    | 2.793,03   | 2.270,04   | 5.063,07   | 2.015,82   | 2.130,16   | 4.145,98   | 917,09     |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLI      | 356          |                      | 01   |         | 14.400,00    |              | 14.400,00    | 9.600,00     | 9.600,00     |              | 3.600,00     | 1.200,00   | 4.800,00     | 1.200,00     | 3.600,00   | 1.200,00   | 4.800,00   | 2.400,00   | 1.200,00   | 3.600,00   | 1.200,00   |
| 3.3.90.92.00 - DESPE       | 357          |                      | 01   |         | 1,00         |              | 1,00         | 1,00         | 1,00         |              |              |            |              |              |            |            |            |            |            |            |            |
| 3.3.90.93.00 - INDEN       | 358          |                      | 01   |         | 1,00         |              | 1,00         | 1,00         | 1,00         |              |              |            |              |              |            |            |            |            |            |            |            |
| 3.3.90.93.00 - INDEN       | 528          |                      | 02   |         |              | 91.686,26    | 91.686,26    |              |              | 88.118,46    | 3.567,80     | 91.686,26  |              | 88.118,46    | 3.567,80   | 91.686,26  | 88.118,46  | 3.567,80   | 91.686,26  |            |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS       | 359          |                      | 01   |         | 1,00         | 20.756,88    | 20.757,88    | 3.905,52     | 79,23        | 3.826,29     | 16.931,59    | -79,23     | 16.852,36    | 16.852,36    |            |            |            |            |            |            |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS       | 509          |                      | 05   |         |              | 479.329,66   | 479.329,66   | 81.381,72    | 81.381,72    | 397.868,71   | 79,23        | 397.947,94 | 397.947,94   |              |            |            |            |            |            |            |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS       | 512          |                      | 02   |         |              | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   |              | 100.000,00   |              |            |              |              |            |            |            |            |            |            |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS       | 513          |                      | 05   |         |              | 868.474,42   | 868.474,42   | 52.081,90    | 52.081,90    | 816.392,52   |              | 816.392,52 | 816.392,52   |              |            |            |            |            |            |            |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUI        | 360          |                      | 01   |         | 1,00         | 5.600,00     | 5.601,00     | 1,00         | 1,00         | 5.600,00     |              | 5.600,00   | 5.600,00     |              |            |            |            |            |            |            |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUI        | 527          |                      | 07   |         |              | 80.000,00    | 80.000,00    | 80.000,00    | 80.000,00    |              |              |            |              |              |            |            |            |            |            |            |            |
| 2022 - Manutenção do Se    |              |                      |      |         | 925.808,00   | 88.532,57    | 1.014.340,57 | 722.767,31   | 718.471,31   | 4.296,00     | 204.714,01   | 86.859,25  | 291.573,26   | 182.151,57   | 170.260,91 | 47.304,83  | 217.565,74 | 73.409,27  | 36.012,42  | 109.421,69 | 108.144,05 |
| 3.1.90.04.00 - CONT        | 361          |                      | 01   |         | 1,00         |              | 1,00         | 1,00         | 1,00         |              |              |            |              |              |            |            |            |            |            |            |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCI       | 362          |                      | 01   |         | 390.000,00   |              | 390.000,00   | 295.053,54   | 295.053,54   | 72.131,69    | 22.814,77    | 94.946,46  | 22.814,77    | 72.131,69    | 22.814,77  | 94.946,46  | 50.706,30  | 21.425,39  | 72.131,69  | 22.814,77  |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIG       | 363          |                      | 01   |         | 148.000,00   | -8.529,76    | 139.470,24   | 108.396,66   | 108.396,66   | 21.829,05    | 9.244,53     | 31.073,58  | 26.057,94    | 21.829,05    | 9.244,53   | 31.073,58  | 3.210,86   | 1.804,78   | 5.015,64   | 26.057,94  |            |
| 3.1.90.16.00 - OUTRA       | 364          |                      | 01   |         | 98.000,00    |              | 98.000,00    | 64.379,55    | 64.379,55    | 26.274,36    | 7.346,09     | 33.620,45  | 7.346,09     | 26.274,36    | 7.346,09   | 33.620,45  | 15.442,11  | 10.832,25  | 26.274,36  | 7.346,09   |            |
| 3.1.90.94.00 - INDEN       | 365          |                      | 01   |         | 1,00         |              | 1,00         | 1,00         | 1,00         |              |              |            |              |              |            |            |            |            |            |            |            |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS     | 366          |                      | 01   |         | 1,00         |              | 1,00         | 1,00         | 1,00         |              |              |            |              |              |            |            |            |            |            |            |            |
| 3.3.90.30.00 - MATER       | 367          |                      | 01   |         | 150.001,00   | -20.205,97   | 129.795,03   | 31.863,56    | 29.027,56    | 2.836,00     | 61.080,29    | 36.851,18  | 97.931,47    | 97.931,47    | 39.913,07  |            | 39.913,07  |            |            | 39.913,07  |            |
| 3.3.90.30.00 - MATER       | 517          |                      | 01   |         |              | 60.000,00    | 60.000,00    | 60.000,00    | 60.000,00    |              |              |            |              |              |            |            |            |            |            |            |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTRO       | 368          |                      | 01   |         | 1,00         |              | 1,00         | 1,00         | 1,00         |              |              |            |              |              |            |            |            |            |            |            |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTRO       | 369          |                      | 01   |         | 53.000,00    | -8.600,00    | 44.400,00    | 18.348,70    | 16.888,70    | 1.460,00     | 17.398,62    | 8.652,68   | 26.051,30    | 26.051,30    | 4.112,74   | 5.949,44   | 10.062,18  |            |            | 10.062,18  |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTRO       | 370          |                      | 01   |         | 58.000,00    | 65.868,30    | 123.868,30   | 123.868,30   | 123.868,30   |              |              |            |              |              |            |            |            |            |            |            |            |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLI      | 371          |                      | 01   |         | 28.800,00    |              | 28.800,00    | 20.850,00    | 20.850,00    | 6.000,00     | 1.950,00     | 7.950,00   | 1.950,00     | 6.000,00     | 1.950,00   | 7.950,00   | 4.050,00   | 1.950,00   | 6.000,00   | 1.950,00   |            |



## Sistema CECAM

(Página: 12 / 20)

**Balancete da Despesa do período de 01/04/2018 até 30/04/2018**

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA    |     |    |              | Dotação    |              |            |             |            | Reservado    | Empenhado |              |              |            | Liquidado  |            |            | Pago      |            |            |            |
|---------------------------|-----|----|--------------|------------|--------------|------------|-------------|------------|--------------|-----------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
|                           |     |    |              | Inicial    | Alteração    | Autorizado | Saldo Atual | Disponível |              | Anterior  | No Período   | Atual        | A Pagar    | Anterior   | No Período | Atual      | Anterior  | No Período | Atual      | Processado |
| 3.3.90.92.00 - DESPE      | 372 | 01 | 1,00         |            | 1,00         | 1,00       | 1,00        |            |              |           |              |              |            |            |            |            |           |            |            |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS      | 373 | 01 | 1,00         |            | 1,00         | 1,00       | 1,00        |            |              |           |              |              |            |            |            |            |           |            |            |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUI       | 374 | 01 | 1,00         |            | 1,00         | 1,00       | 1,00        |            |              |           |              |              |            |            |            |            |           |            |            |            |
| 2025 - Manutenção dos     |     |    | 12.001,00    |            | 12.001,00    | 553,00     | 553,00      |            | 11.448,00    |           | 11.448,00    | 7.632,00     | 2.862,00   | 954,00     | 3.816,00   | 1.908,00   | 1.908,00  | 3.816,00   |            |            |
| 3.3.71.70.00 - RATE       | 375 | 01 | 12.000,00    |            | 12.000,00    | 552,00     | 552,00      |            | 11.448,00    |           | 11.448,00    | 7.632,00     | 2.862,00   | 954,00     | 3.816,00   | 1.908,00   | 1.908,00  | 3.816,00   |            |            |
| 3.3.90.92.00 - DESPE      | 376 | 01 | 1,00         |            | 1,00         | 1,00       | 1,00        |            |              |           |              |              |            |            |            |            |           |            |            |            |
| 2026 - Manutenção das     |     |    | 3.603,00     |            | 3.603,00     | 3,00       | 3,00        |            | 3.600,00     |           | 3.600,00     | 2.396,54     | 885,72     | 317,74     | 1.203,46   | 728,00     | 475,46    | 1.203,46   |            |            |
| 3.3.90.30.00 - MATER      | 377 | 01 | 1,00         |            | 1,00         | 1,00       | 1,00        |            |              |           |              |              |            |            |            |            |           |            |            |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTRO      | 378 | 01 | 1,00         |            | 1,00         | 1,00       | 1,00        |            |              |           |              |              |            |            |            |            |           |            |            |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTRO      | 379 | 01 | 3.600,00     |            | 3.600,00     |            |             |            | 3.600,00     |           | 3.600,00     | 2.396,54     | 885,72     | 317,74     | 1.203,46   | 728,00     | 475,46    | 1.203,46   |            |            |
| 3.3.90.92.00 - DESPE      | 380 | 01 | 1,00         |            | 1,00         | 1,00       | 1,00        |            |              |           |              |              |            |            |            |            |           |            |            |            |
| 2029 - Manutenção de Es   |     |    | 1.063.506,00 | -9.945,88  | 1.053.560,12 | 538.761,99 | 520.570,49  | 18.191,50  | 458.518,43   | 56.279,70 | 514.798,13   | 359.054,61   | 259.851,96 | 62.794,34  | 322.646,30 | 101.005,09 | 54.738,43 | 155.743,52 | 166.902,78 |            |
| 3.1.90.04.00 - CONT       | 381 | 01 | 1,00         |            | 1,00         | 1,00       | 1,00        |            |              |           |              |              |            |            |            |            |           |            |            |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCI      | 382 | 01 | 438.000,00   | -4.730,17  | 433.269,83   | 306.860,65 | 306.860,65  |            | 96.664,83    | 29.744,35 | 126.409,18   | 29.744,35    | 96.664,83  | 29.744,35  | 126.409,18 | 65.500,29  | 31.164,54 | 96.664,83  | 29.744,35  |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIG      | 383 | 01 | 163.000,00   | -9.945,88  | 153.054,12   | 112.409,08 | 112.409,08  |            | 28.770,11    | 11.874,93 | 40.645,04    | 31.840,45    | 28.770,11  | 11.874,93  | 40.645,04  | 5.856,57   | 2.948,02  | 8.804,59   | 31.840,45  |            |
| 3.1.90.16.00 - OUTRA      | 384 | 01 | 133.000,00   |            | 133.000,00   | 82.096,65  | 82.096,65   |            | 38.492,93    | 12.410,42 | 50.903,35    | 12.410,42    | 38.492,93  | 12.410,42  | 50.903,35  | 24.848,23  | 13.644,70 | 38.492,93  | 12.410,42  |            |
| 3.1.90.94.00 - INDEN      | 385 | 01 | 1,00         | 4.730,17   | 4.731,17     |            |             |            | 4.731,17     |           | 4.731,17     |              | 4.731,17   |            | 4.731,17   |            | 4.731,17  |            |            |            |
| 3.3.90.30.00 - MATER      | 386 | 01 | 301.001,00   |            | 301.001,00   | 18.191,61  | 0,11        | 18.191,50  | 282.809,39   |           | 282.809,39   | 282.809,39   | 84.142,92  | 6.514,64   | 90.657,56  |            |           |            | 90.657,56  |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTRO      | 387 | 01 | 500,00       |            | 500,00       | 500,00     | 500,00      |            |              |           |              |              |            |            |            |            |           |            |            |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTRO      | 388 | 01 | 1.000,00     |            | 1.000,00     | 1.000,00   | 1.000,00    |            |              |           |              |              |            |            |            |            |           |            |            |            |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLI     | 389 | 01 | 27.000,00    |            | 27.000,00    | 17.700,00  | 17.700,00   |            | 7.050,00     | 2.250,00  | 9.300,00     | 2.250,00     | 7.050,00   | 2.250,00   | 9.300,00   | 4.800,00   | 2.250,00  | 7.050,00   | 2.250,00   |            |
| 3.3.90.92.00 - DESPE      | 390 | 01 | 1,00         |            | 1,00         | 1,00       | 1,00        |            |              |           |              |              |            |            |            |            |           |            |            |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS      | 391 | 01 | 1,00         |            | 1,00         | 1,00       | 1,00        |            |              |           |              |              |            |            |            |            |           |            |            |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUI       | 392 | 01 | 1,00         |            | 1,00         | 1,00       | 1,00        |            |              |           |              |              |            |            |            |            |           |            |            |            |
| 11 - DEPARTAMENTO MUNI    |     |    | 2.144.907,00 | -5.381,29  | 2.139.525,71 | 285.497,75 | 285.047,75  | 450,00     | 1.814.655,77 | 39.372,19 | 1.854.027,96 | 1.752.655,69 | 378.687,27 | 185.242,23 | 563.929,50 | 51.840,03  | 49.532,24 | 101.372,27 | 462.557,23 |            |
| 1 - DEPARTAMENTO MUNIC    |     |    | 2.144.907,00 | -5.381,29  | 2.139.525,71 | 285.497,75 | 285.047,75  | 450,00     | 1.814.655,77 | 39.372,19 | 1.854.027,96 | 1.752.655,69 | 378.687,27 | 185.242,23 | 563.929,50 | 51.840,03  | 49.532,24 | 101.372,27 | 462.557,23 |            |
| 26 - Transporte           |     |    | 2.144.907,00 | -5.381,29  | 2.139.525,71 | 285.497,75 | 285.047,75  | 450,00     | 1.814.655,77 | 39.372,19 | 1.854.027,96 | 1.752.655,69 | 378.687,27 | 185.242,23 | 563.929,50 | 51.840,03  | 49.532,24 | 101.372,27 | 462.557,23 |            |
| 782 - Transporte Rodoviár |     |    | 2.144.907,00 | -5.381,29  | 2.139.525,71 | 285.497,75 | 285.047,75  | 450,00     | 1.814.655,77 | 39.372,19 | 1.854.027,96 | 1.752.655,69 | 378.687,27 | 185.242,23 | 563.929,50 | 51.840,03  | 49.532,24 | 101.372,27 | 462.557,23 |            |
| 2 - GESTÃO ADMINISTR      |     |    | 2.144.907,00 | -5.381,29  | 2.139.525,71 | 285.497,75 | 285.047,75  | 450,00     | 1.814.655,77 | 39.372,19 | 1.854.027,96 | 1.752.655,69 | 378.687,27 | 185.242,23 | 563.929,50 | 51.840,03  | 49.532,24 | 101.372,27 | 462.557,23 |            |
| 2001 - Manutenção do      |     |    | 2.144.907,00 | -5.381,29  | 2.139.525,71 | 285.497,75 | 285.047,75  | 450,00     | 1.814.655,77 | 39.372,19 | 1.854.027,96 | 1.752.655,69 | 378.687,27 | 185.242,23 | 563.929,50 | 51.840,03  | 49.532,24 | 101.372,27 | 462.557,23 |            |
| 3.1.90.04.00 - CONT       | 393 | 01 | 1,00         |            | 1,00         | 1,00       | 1,00        |            |              |           |              |              |            |            |            |            |           |            |            |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCI      | 394 | 01 | 235.000,00   | -17.655,52 | 217.344,48   | 145.973,05 | 145.973,05  |            | 59.101,38    | 12.270,05 | 71.371,43    | 12.270,05    | 59.101,38  | 12.270,05  | 71.371,43  | 38.153,75  | 20.947,63 | 59.101,38  | 12.270,05  |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIG      | 395 | 01 | 71.500,00    | -5.381,29  | 66.118,71    | 48.131,16  | 48.131,16   |            | 12.553,91    | 5.433,64  | 17.987,55    | 15.800,36    | 12.553,91  | 5.433,64   | 17.987,55  | 1.468,99   | 718,20    | 2.187,19   | 15.800,36  |            |
| 3.1.90.16.00 - OUTRA      | 396 | 01 | 32.300,00    |            | 32.300,00    | 21.563,64  | 21.563,64   |            | 8.124,38     | 2.611,98  | 10.736,36    | 2.611,98     | 8.124,38   | 2.611,98   | 10.736,36  | 5.349,75   | 2.774,63  | 8.124,38   | 2.611,98   |            |
| 3.1.90.94.00 - INDEN      | 397 | 01 | 1,00         | 17.655,52  | 17.656,52    |            |             |            |              | 17.656,52 | 17.656,52    |              |            | 17.656,52  | 17.656,52  |            | 17.656,52 |            |            |            |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS    | 398 | 01 | 500,00       | -500,00    |              |            |             |            |              |           |              |              |            |            |            |            |           |            |            |            |
| 3.3.90.30.00 - MATER      | 399 | 01 | 10.001,00    | -2.800,00  | 7.201,00     | 6.394,50   | 6.394,50    |            | 806,50       |           | 806,50       | 806,50       | 694,50     | 112,00     | 806,50     |            |           |            | 806,50     |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTRO      | 400 | 01 | 33.000,00    | 3.300,00   | 36.300,00    |            |             |            | 35.800,00    | 500,00    | 36.300,00    | 32.200,00    | 11.400,00  | 4.300,00   | 15.700,00  |            | 4.100,00  | 4.100,00   | 11.600,00  |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTRO      | 401 | 01 | 1.750.000,00 |            | 1.750.000,00 | 54.430,40  | 53.980,40   | 450,00     | 1.695.569,60 |           | 1.695.569,60 | 1.688.066,80 | 284.113,10 | 141.958,04 | 426.071,14 | 5.067,54   | 2.435,26  | 7.502,80   | 418.568,34 |            |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLI     | 402 | 01 | 12.600,00    |            | 12.600,00    | 9.000,00   | 9.000,00    |            | 2.700,00     | 900,00    | 3.600,00     | 900,00       | 2.700,00   | 900,00     | 3.600,00   | 1.800,00   | 900,00    | 2.700,00   | 900,00     |            |
| 3.3.90.92.00 - DESPE      | 403 | 01 | 1,00         |            | 1,00         | 1,00       | 1,00        |            |              |           |              |              |            |            |            |            |           |            |            |            |
| 3.3.90.93.00 - INDEN      | 404 | 01 | 1,00         |            | 1,00         | 1,00       | 1,00        |            |              |           |              |              |            |            |            |            |           |            |            |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS      | 405 | 01 | 1,00         |            | 1,00         | 1,00       | 1,00        |            |              |           |              |              |            |            |            |            |           |            |            |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUI       | 406 | 01 | 1,00         |            | 1,00         | 1,00       | 1,00        |            |              |           |              |              |            |            |            |            |           |            |            |            |
| 12 - DEPTO. MUN. AGRIC. A |     |    | 902.709,00   | -15.855,08 | 886.853,92   | 627.915,56 | 621.185,56  | 6.730,00   | 184.530,75   | 74.407,61 | 258.938,36   | 122.923,84   | 173.092,53 | 66.333,07  | 239.425,60 | 91.675,75  | 44.338,77 | 136.014,52 | 103.411,08 |            |
| 1 - DEPTO. MUN. AGRIC. A  |     |    | 902.709,00   | -15.855,08 | 886.853,92   | 627.915,56 | 621.185,56  | 6.730,00   | 184.530,75   | 74.407,61 | 258.938,36   | 122.923,84   | 173.092,53 | 66.333,07  | 239.425,60 | 91.675,75  | 44.338,77 | 136.014,52 | 103.411,08 |            |
| 18 - Gestão Ambiental     |     |    | 902.709,00   | -15.855,08 | 886.853,92   | 627.915,56 | 621.185,56  | 6.730,00   | 184.530,75   | 74.407,61 | 258.938,36   | 122.923,84   | 173.092,53 | 66.333,07  | 239.425,60 | 91.675,75  | 44.338,77 | 136.014,52 | 103.411,08 |            |
| 541 - Preservação e Cons  |     |    | 902.709,00   | -15.855,08 | 886.853,92   | 627.915,56 | 621.185,56  | 6.730,00   | 184.530,75   | 74.407,61 | 258.938,36   | 122.923,84   | 173.092,53 | 66.333,07  | 239.425,60 | 91.675,75  | 44.338,77 | 136.014,52 | 103.411,08 |            |
| 2 - GESTÃO ADMINISTR      |     |    | 902.709,00   | -15.855,08 | 886.853,92   | 627.915,56 | 621.185,56  | 6.730,00   | 184.530,75   | 74.407,61 | 258.938,36   | 122.923,84   | 173.092,53 | 66.333,07  | 239.425,60 | 91.675,75  | 44.338,77 | 136.014,52 | 103.411,08 |            |
| 2001 - Manutenção do      |     |    | 902.709,00   | -15.855,08 | 886.853,92   | 627.915,56 | 621.185,56  | 6.730,00   | 184.530,75   | 74.407,61 | 258.938,36   | 122.923,84   | 173.092,53 | 66.333,07  | 239.425,60 | 91.675,75  | 44.338,77 | 136.014,52 | 103.411,08 |            |
| 3.1.90.04.00 - CONT       | 407 | 01 | 1,00         |            | 1,00         | 1,00       | 1,00        |            |              |           |              |              |            |            |            |            |           |            |            |            |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU**

Data: 14/05/2018 08:40:54

## Sistema CECAM

(Página: 13 / 20)

### Balancete da Despesa do período de 01/04/2018 até 30/04/2018

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA    |     |    |            | Dotação    |            |            |             |            | Reservado  | Empenhado |            |            |            | Liquidado |            |           | Pago      |            |           | Processado |
|---------------------------|-----|----|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
|                           |     |    |            | Inicial    | Alteração  | Autorizado | Saldo Atual | Disponível |            | Anterior  | No Período | Atual      | A Pagar    | Anterior  | No Período | Atual     | Anterior  | No Período | Atual     |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCI      | 408 | 01 | 484.000,00 |            | 484.000,00 | 333.565,67 | 333.565,67  |            | 107.493,90 | 42.940,43 | 150.434,33 | 42.940,43  | 107.493,90 | 42.940,43 | 150.434,33 | 71.980,19 | 35.513,71 | 107.493,90 | 42.940,43 |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIG      | 409 | 01 | 153.000,00 | -9.355,08  | 143.644,92 | 107.516,46 | 107.516,46  |            | 24.730,06  | 11.398,40 | 36.128,46  | 29.698,70  | 24.730,06  | 11.398,40 | 36.128,46  | 4.349,07  | 2.080,69  | 6.429,76   | 29.698,70 |            |
| 3.1.90.16.00 - OUTRA      | 410 | 01 | 57.000,00  |            | 57.000,00  | 39.941,26  | 39.941,26   |            | 13.171,84  | 3.886,90  | 17.058,74  | 3.886,90   | 13.171,84  | 3.886,90  | 17.058,74  | 9.260,08  | 3.911,76  | 13.171,84  | 3.886,90  |            |
| 3.1.90.94.00 - INDEN      | 411 | 01 | 1,00       |            | 1,00       | 1,00       | 1,00        |            |            |           |            |            |            |           |            |           |           |            |           |            |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS    | 412 | 01 | 500,00     | 1.500,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00    |            |            |           |            |            |            |           |            |           |           |            |           |            |
| 3.3.90.30.00 - MATER      | 413 | 01 | 125.003,00 | -5.000,00  | 120.003,00 | 91.649,89  | 85.369,89   | 6.280,00   | 15.718,11  | 12.635,00 | 28.353,11  | 28.353,11  | 15.718,11  | 4.320,00  | 20.038,11  |           |           |            | 20.038,11 |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTRO      | 414 | 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      | 415 | 01 | 60.600,00  | -3.000,00  | 57.600,00  | 38.922,64  | 38.472,64   | 450,00     | 17.080,48  | 1.596,88  | 18.677,36  | 16.094,70  | 5.642,26   | 1.837,34  | 7.479,60   | 1.700,05  | 882,61    | 2.582,66   | 4.896,94  |            |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLI     | 416 | 01 | 21.600,00  |            | 21.600,00  | 13.813,64  | 13.813,64   |            | 5.836,36   | 1.950,00  | 7.786,36   | 1.950,00   | 5.836,36   | 1.950,00  | 7.786,36   | 3.886,36  | 1.950,00  | 5.836,36   | 1.950,00  |            |
| 3.3.90.92.00 - DESPE      | 417 | 01 | 1,00       |            | 1,00       | 1,00       | 1,00        |            |            |           |            |            |            |           |            |           |           |            |           |            |
| 3.3.90.93.00 - INDEN      | 418 | 01 | 1,00       |            | 1,00       | 1,00       | 1,00        |            |            |           |            |            |            |           |            |           |           |            |           |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS      | 419 | 01 | 1,00       |            | 1,00       | 1,00       | 1,00        |            |            |           |            |            |            |           |            |           |           |            |           |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUI       | 420 | 01 | 1,00       |            | 1,00       | 1,00       | 1,00        |            |            |           |            |            |            |           |            |           |           |            |           |            |
| 13 - DEPARTAMENTO MUNIC   |     |    | 410.607,00 | -28.692,69 | 381.914,31 | 241.995,40 | 241.545,40  | 450,00     | 119.900,89 | 20.018,02 | 139.918,91 | 66.605,16  | 95.709,67  | 26.551,87 | 122.261,54 | 47.304,07 | 26.009,68 | 73.313,75  | 48.947,79 |            |
| 1 - DEPARTAMENTO MUNIC    |     |    | 410.607,00 | -28.692,69 | 381.914,31 | 241.995,40 | 241.545,40  | 450,00     | 119.900,89 | 20.018,02 | 139.918,91 | 66.605,16  | 95.709,67  | 26.551,87 | 122.261,54 | 47.304,07 | 26.009,68 | 73.313,75  | 48.947,79 |            |
| 27 - Desporto e Lazer     |     |    | 410.607,00 | -28.692,69 | 381.914,31 | 241.995,40 | 241.545,40  | 450,00     | 119.900,89 | 20.018,02 | 139.918,91 | 66.605,16  | 95.709,67  | 26.551,87 | 122.261,54 | 47.304,07 | 26.009,68 | 73.313,75  | 48.947,79 |            |
| 812 - Desporto Comunitár  |     |    | 410.607,00 | -28.692,69 | 381.914,31 | 241.995,40 | 241.545,40  | 450,00     | 119.900,89 | 20.018,02 | 139.918,91 | 66.605,16  | 95.709,67  | 26.551,87 | 122.261,54 | 47.304,07 | 26.009,68 | 73.313,75  | 48.947,79 |            |
| 2 - GESTÃO ADMINISTR      |     |    | 410.607,00 | -28.692,69 | 381.914,31 | 241.995,40 | 241.545,40  | 450,00     | 119.900,89 | 20.018,02 | 139.918,91 | 66.605,16  | 95.709,67  | 26.551,87 | 122.261,54 | 47.304,07 | 26.009,68 | 73.313,75  | 48.947,79 |            |
| 2001 - Manutenção do      |     |    | 410.607,00 | -28.692,69 | 381.914,31 | 241.995,40 | 241.545,40  | 450,00     | 119.900,89 | 20.018,02 | 139.918,91 | 66.605,16  | 95.709,67  | 26.551,87 | 122.261,54 | 47.304,07 | 26.009,68 | 73.313,75  | 48.947,79 |            |
| 3.1.90.04.00 - CONT       | 421 | 01 | 1,00       |            | 1,00       | 1,00       | 1,00        |            |            |           |            |            |            |           |            |           |           |            |           |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCI      | 422 | 01 | 160.000,00 |            | 160.000,00 | 103.609,67 | 103.609,67  |            | 43.601,50  | 12.788,83 | 56.390,33  | 12.788,83  | 43.601,50  | 12.788,83 | 56.390,33  | 25.430,90 | 18.170,60 | 43.601,50  | 12.788,83 |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIG      | 423 | 01 | 49.000,00  | -3.692,69  | 45.307,31  | 33.318,83  | 33.318,83   |            | 7.605,82   | 4.382,66  | 11.988,48  | 10.830,99  | 7.605,82   | 4.382,66  | 11.988,48  | 786,68    | 370,81    | 1.157,49   | 10.830,99 |            |
| 3.1.90.16.00 - OUTRA      | 424 | 01 | 21.400,00  |            | 21.400,00  | 14.462,64  | 14.462,64   |            | 4.690,83   | 2.246,53  | 6.937,36   | 2.246,53   | 4.690,83   | 2.246,53  | 6.937,36   | 2.704,65  | 1.986,18  | 4.690,83   | 2.246,53  |            |
| 3.1.90.94.00 - INDEN      | 425 | 01 | 1,00       |            | 1,00       | 1,00       | 1,00        |            |            |           |            |            |            |           |            |           |           |            |           |            |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS    | 426 | 01 | 1.000,00   |            | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00    |            |            |           |            |            |            |           |            |           |           |            |           |            |
| 3.3.90.30.00 - MATER      | 427 | 01 | 20.001,00  |            | 20.001,00  | 6.074,50   | 6.074,50    |            | 13.926,50  |           | 13.926,50  | 13.926,50  | 13.431,50  |           | 13.431,50  |           |           |            | 13.431,50 |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTRO      | 428 | 01 | 12.000,00  |            | 12.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00   |            | 2.000,00   |           | 2.000,00   |            | 2.000,00   |           | 2.000,00   | 2.000,00  |           |            | 2.000,00  |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTRO      | 429 | 01 | 140.000,00 | -31.000,00 | 109.000,00 | 68.503,76  | 68.053,76   | 450,00     | 40.496,24  |           | 40.496,24  | 20.432,31  | 16.800,02  | 6.533,85  | 23.333,87  | 15.181,84 | 4.882,09  | 20.063,93  | 3.269,94  |            |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLI     | 430 | 01 | 7.200,00   |            | 7.200,00   | 4.800,00   | 4.800,00    |            | 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      | 431 | 01 | 1,00       |            | 1,00       | 1,00       | 1,00        |            |            |           |            |            |            |           |            |           |           |            |           |            |
| 3.3.90.93.00 - INDEN      | 432 | 01 | 1,00       |            | 1,00       | 1,00       | 1,00        |            |            |           |            |            |            |           |            |           |           |            |           |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS      | 433 | 01 | 1,00       |            | 1,00       | 1,00       | 1,00        |            |            |           |            |            |            |           |            |           |           |            |           |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUI       | 434 | 01 | 1,00       | 6.000,00   | 6.001,00   | 221,00     | 221,00      |            | 5.780,00   |           | 5.780,00   | 5.780,00   | 5.780,00   |           | 5.780,00   |           |           |            | 5.780,00  |            |
| 14 - DEPARTAMENTO MUNI    |     |    | 747.306,00 | -8.468,45  | 738.837,55 | 483.771,78 | 481.771,78  | 2.000,00   | 205.442,00 | 49.623,77 | 255.065,77 | 125.877,82 | 155.571,26 | 49.486,11 | 205.057,37 | 82.980,73 | 46.207,22 | 129.187,95 | 75.869,42 |            |
| 1 - DEPARTAMENTO MUNIC    |     |    | 747.306,00 | -8.468,45  | 738.837,55 | 483.771,78 | 481.771,78  | 2.000,00   | 205.442,00 | 49.623,77 | 255.065,77 | 125.877,82 | 155.571,26 | 49.486,11 | 205.057,37 | 82.980,73 | 46.207,22 | 129.187,95 | 75.869,42 |            |
| 4 - Administração         |     |    | 747.306,00 | -8.468,45  | 738.837,55 | 483.771,78 | 481.771,78  | 2.000,00   | 205.442,00 | 49.623,77 | 255.065,77 | 125.877,82 | 155.571,26 | 49.486,11 | 205.057,37 | 82.980,73 | 46.207,22 | 129.187,95 | 75.869,42 |            |
| 122 - Administração Geral |     |    | 747.306,00 | -8.468,45  | 738.837,55 | 483.771,78 | 481.771,78  | 2.000,00   | 205.442,00 | 49.623,77 | 255.065,77 | 125.877,82 | 155.571,26 | 49.486,11 | 205.057,37 | 82.980,73 | 46.207,22 | 129.187,95 | 75.869,42 |            |
| 2 - GESTÃO ADMINISTR      |     |    | 747.306,00 | -8.468,45  | 738.837,55 | 483.771,78 | 481.771,78  | 2.000,00   | 205.442,00 | 49.623,77 | 255.065,77 | 125.877,82 | 155.571,26 | 49.486,11 | 205.057,37 | 82.980,73 | 46.207,22 | 129.187,95 | 75.869,42 |            |
| 2001 - Manutenção do      |     |    | 747.306,00 | -8.468,45  | 738.837,55 | 483.771,78 | 481.771,78  | 2.000,00   | 205.442,00 | 49.623,77 | 255.065,77 | 125.877,82 | 155.571,26 | 49.486,11 | 205.057,37 | 82.980,73 | 46.207,22 | 129.187,95 | 75.869,42 |            |
| 3.1.90.04.00 - CONT       | 435 | 01 | 1,00       |            | 1,00       | 1,00       | 1,00        |            |            |           |            |            |            |           |            |           |           |            |           |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCI      | 436 | 01 | 480.000,00 | -5.015,00  | 474.985,00 | 344.475,87 | 344.475,87  |            | 97.912,73  | 32.596,40 | 130.509,13 | 32.596,40  | 97.912,73  | 32.596,40 | 130.509,13 | 65.091,75 | 32.820,98 | 97.912,73  | 32.596,40 |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIG      | 437 | 01 | 132.000,00 | -7.176,45  | 124.823,55 | 94.735,31  | 94.735,31   |            | 21.084,87  | 9.003,37  | 30.088,24  | 23.462,74  | 21.084,87  | 9.003,37  | 30.088,24  | 4.592,96  | 2.032,54  | 6.625,50   | 23.462,74 |            |
| 3.1.90.16.00 - OUTRA      | 438 | 01 | 1,00       |            | 1,00       | 1,00       | 1,00        |            |            |           |            |            |            |           |            |           |           |            |           |            |
| 3.1.90.94.00 - INDEN      | 439 | 01 | 1,00       | 5.015,00   | 5.016,00   | 0,62       | 0,62        |            | 5.015,38   |           | 5.015,38   |            | 5.015,38   |           | 5.015,38   | 5.015,38  |           |            | 5.015,38  |            |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS    | 440 | 01 | 600,00     |            | 600,00     | 600,00     | 600,00      |            |            |           |            |            |            |           |            |           |           |            |           |            |
| 3.3.90.30.00 - MATER      | 441 | 01 | 7.001,00   | -1.292,00  | 5.709,00   | 3.424,00   | 3.424,00    |            | 2.285,00   |           | 2.285,00   | 2.285,00   | 2.285,00   |           | 2.285,00   |           |           |            | 2.285,00  |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTRO      | 442 | 01 | 1.500,00   |            | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00    |            |            |           |            |            |            |           |            |           |           |            |           |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTRO      | 443 | 01 | 110.000,00 |            | 110.000,00 | 27.781,98  | 25.781,98   | 2.000,00   | 75.394,02  | 6.824,00  | 82.218,02  | 66.333,68  | 25.523,28  | 6.686,34  | 32.209,62  | 5.730,64  | 10.153,70 | 15.884,34  | 16.325,28 |            |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLI     | 444 | 01 | 16.200,00  |            | 16.200,00  | 11.250,00  | 11.250,00   |            | 3.750,00   | 1.200,00  | 4.950,00   | 1.200,00   | 3.750,00   | 1.200,00  | 4.950,00   | 2.550,00  | 1.200,00  | 3.750,00   | 1.200,00  |            |
| 3.3.90.92.00 - DESPE      | 445 | 01 | 1,00       |            | 1,00       | 1,00       | 1,00        |            |            |           |            |            |            |           |            |           |           |            |           |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUI       | 446 | 01 | 1,00       |            | 1,00       | 1,00       | 1,00        |            |            |           |            |            |            |           |            |           |           |            |           |            |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data: 14/05/2018 08:40:54

Sistema CECAM

(Página: 14 / 20)

| 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      |            |
| 15 - DEPARTAMENTO MUN.   |       |      | 3.948.347,00 | 158.649,81 | 4.106.996,81 | 2.183.297,25 | 1.893.222,25 | 290.075,00 | 1.761.619,78 | 162.079,78 | 1.923.699,56 | 1.132.355,84 | 722.405,50 | 391.642,37 | 1.114.047,87 | 505.029,97 | 286.313,75 | 791.343,72 | 322.704,15 |
| 1 - DEPARTAMENTO MUN.    |       |      | 3.948.347,00 | 158.649,81 | 4.106.996,81 | 2.183.297,25 | 1.893.222,25 | 290.075,00 | 1.761.619,78 | 162.079,78 | 1.923.699,56 | 1.132.355,84 | 722.405,50 | 391.642,37 | 1.114.047,87 | 505.029,97 | 286.313,75 | 791.343,72 | 322.704,15 |
| 15 - Urbanismo           |       |      | 3.948.347,00 | 158.649,81 | 4.106.996,81 | 2.183.297,25 | 1.893.222,25 | 290.075,00 | 1.761.619,78 | 162.079,78 | 1.923.699,56 | 1.132.355,84 | 722.405,50 | 391.642,37 | 1.114.047,87 | 505.029,97 | 286.313,75 | 791.343,72 | 322.704,15 |
| 452 - Serviços Urbanos   |       |      | 3.948.347,00 | 158.649,81 | 4.106.996,81 | 2.183.297,25 | 1.893.222,25 | 290.075,00 | 1.761.619,78 | 162.079,78 | 1.923.699,56 | 1.132.355,84 | 722.405,50 | 391.642,37 | 1.114.047,87 | 505.029,97 | 286.313,75 | 791.343,72 | 322.704,15 |
| 2 - GESTÃO ADMINISTR     |       |      | 3.948.347,00 | 158.649,81 | 4.106.996,81 | 2.183.297,25 | 1.893.222,25 | 290.075,00 | 1.761.619,78 | 162.079,78 | 1.923.699,56 | 1.132.355,84 | 722.405,50 | 391.642,37 | 1.114.047,87 | 505.029,97 | 286.313,75 | 791.343,72 | 322.704,15 |
| 2001 - Manutenção do     |       |      | 631.207,00   | 66.175,28  | 697.382,28   | 394.446,85   | 393.996,85   | 450,00     | 248.777,68   | 54.157,75  | 302.935,43   | 84.257,42    | 243.193,72 | 52.980,89  | 296.174,61   | 175.480,51 | 43.197,50  | 218.678,01 | 77.496,60  |
| 3.1.90.04.00 - CONT      | 447   | 01   | 1,00         |            | 1,00         | 1,00         | 1,00         |            |              |            |              |              |            |            |              |            |            |            |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCI     | 448   | 01   | 390.000,00   | -8.548,55  | 381.451,45   | 246.561,14   | 246.561,14   |            | 103.736,32   | 31.153,99  | 134.890,31   | 31.153,99    | 103.736,32 | 31.153,99  | 134.890,31   | 73.181,54  | 30.554,78  | 103.736,32 | 31.153,99  |
| 3.1.90.13.00 - OBRIG     | 449   | 01   | 130.000,00   | -10.791,22 | 119.208,78   | 83.303,22    | 83.303,22    |            | 24.753,65    | 11.151,91  | 35.905,56    | 29.664,98    | 24.753,65  | 11.151,91  | 35.905,56    | 4.425,51   | 1.815,07   | 6.240,58   | 29.664,98  |
| 3.1.90.16.00 - OUTRA     | 450   | 01   | 65.000,00    |            | 65.000,00    | 33.905,77    | 33.905,77    |            | 22.980,38    | 8.113,85   | 31.094,23    | 8.113,85     | 22.980,38  | 8.113,85   | 31.094,23    | 14.764,64  | 8.215,74   | 22.980,38  | 8.113,85   |
| 3.1.90.94.00 - INDEN     | 451   | 01   | 1,00         | 8.548,55   | 8.549,55     |              |              |            | 8.549,55     |            | 8.549,55     |              | 8.549,55   |            | 8.549,55     | 8.549,55   |            | 8.549,55   |            |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS   | 452   | 01   | 600,00       |            |              | 600,00       | 600,00       |            |              |            |              |              |            |            |              |            |            |            |            |
| 3.3.90.30.00 - MATER     | 453   | 01   | 6.001,00     |            | 6.001,00     | 1.491,00     | 1.491,00     |            | 4.510,00     |            | 4.510,00     | 4.510,00     | 1.337,78   |            | 1.337,78     |            |            |            | 1.337,78   |
| 3.3.90.36.00 - OUTRO     | 454   | 01   | 600,00       |            | 600,00       | 100,00       | 100,00       |            | 500,00       |            | 500,00       |              | 500,00     |            | 500,00       | 500,00     |            | 500,00     |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTRO     | 455   | 01   | 12.000,00    |            | 12.000,00    | 7.826,00     | 7.376,00     | 450,00     | 2.836,00     | 1.338,00   | 4.174,00     | 3.588,60     | 424,26     | 161,14     | 585,40       | 373,49     | 211,91     | 585,40     |            |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLI    | 456   | 01   | 27.000,00    |            | 27.000,00    | 17.481,72    | 17.481,72    |            | 7.118,28     | 2.400,00   | 9.518,28     | 2.400,00     | 7.118,28   | 2.400,00   | 9.518,28     | 4.718,28   | 2.400,00   | 7.118,28   | 2.400,00   |
| 3.3.90.92.00 - DESPE     | 457   | 01   | 1,00         | 68.966,50  | 68.967,50    |              |              |            | 68.967,50    |            | 68.967,50    |              | 68.967,50  |            | 68.967,50    | 68.967,50  |            | 68.967,50  |            |
| 3.3.90.93.00 - INDEN     | 458   | 01   | 1,00         |            | 1,00         | 1,00         | 1,00         |            |              |            |              |              |            |            |              |            |            |            |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS     | 459   | 01   | 1,00         |            | 1,00         | 1,00         | 1,00         |            |              |            |              |              |            |            |              |            |            |            |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUI      | 460   | 01   | 1,00         | 8.000,00   | 8.001,00     | 3.175,00     | 3.175,00     |            | 4.826,00     |            | 4.826,00     | 4.826,00     | 4.826,00   |            | 4.826,00     |            |            |            | 4.826,00   |
| 2020 - Manutenção da I   |       |      | 820.001,00   |            | 820.001,00   | 269.478,02   | 269.478,02   |            | 550.522,98   |            | 550.522,98   | 340.852,57   | 165.065,01 | 56.137,75  | 221.202,76   | 145.922,92 | 63.747,49  | 209.670,41 | 11.532,35  |
| 3.3.90.30.00 - MATER     | 461   | 01   | 1,00         |            | 1,00         | 1,00         | 1,00         |            |              |            |              |              |            |            |              |            |            |            |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTRO     | 462   | 01   | 820.000,00   |            | 820.000,00   | 269.477,02   | 269.477,02   |            | 550.522,98   |            | 550.522,98   | 340.852,57   | 165.065,01 | 56.137,75  | 221.202,76   | 145.922,92 | 63.747,49  | 209.670,41 | 11.532,35  |
| 2023 - Manutenção do S   |       |      | 191.304,00   | -3.029,86  | 188.274,14   | 106.938,25   | 106.938,25   |            | 51.966,87    | 29.369,02  | 81.335,89    | 29.267,80    | 51.954,02  | 23.567,85  | 75.521,87    | 29.007,39  | 23.060,70  | 52.068,09  | 23.453,78  |
| 3.1.90.04.00 - CONT      | 463   | 01   | 1,00         |            | 1,00         | 1,00         | 1,00         |            |              |            |              |              |            |            |              |            |            |            |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCI     | 464   | 01   | 70.000,00    | -9.999,20  | 60.000,80    | 29.045,18    | 29.045,18    |            | 24.457,07    | 6.498,55   | 30.955,62    | 6.498,55     | 24.457,07  | 6.498,55   | 30.955,62    | 16.299,86  | 8.157,21   | 24.457,07  | 6.498,55   |
| 3.1.90.13.00 - OBRIG     | 465   | 01   | 32.500,00    | -3.029,86  | 29.470,14    | 19.666,87    | 19.666,87    |            | 6.731,79     | 3.071,48   | 9.803,27     | 8.380,19     | 6.731,79   | 3.071,48   | 9.803,27     | 918,50     | 504,58     | 1.423,08   | 8.380,19   |
| 3.1.90.16.00 - OUTRA     | 466   | 01   | 39.000,00    |            | 39.000,00    | 25.114,50    | 25.114,50    |            | 10.601,76    | 3.283,74   | 13.885,50    | 3.283,74     | 10.601,76  | 3.283,74   | 13.885,50    | 7.066,93   | 3.534,83   | 10.601,76  | 3.283,74   |
| 3.1.90.94.00 - INDEN     | 467   | 01   | 1,00         | 9.999,20   | 10.000,20    |              |              |            | 234,95       | 9.765,25   | 10.000,20    |              | 234,95     | 9.765,25   | 10.000,20    | 234,95     | 9.765,25   | 10.000,20  |            |
| 3.3.90.30.00 - MATER     | 468   | 01   | 39.001,00    | -2.000,00  | 37.001,00    | 28.159,70    | 28.159,70    |            | 4.691,30     | 4.150,00   | 8.841,30     | 8.841,30     | 4.691,30   |            | 4.691,30     |            |            |            | 4.691,30   |
| 3.3.90.36.00 - OUTRO     | 469   | 01   | 600,00       |            | 600,00       | 600,00       | 600,00       |            |              |            |              |              |            |            |              |            |            |            |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTRO     | 470   | 01   | 3.000,00     | 2.000,00   | 5.000,00     |              |              |            | 3.000,00     | 2.000,00   | 5.000,00     | 1.664,02     | 2.987,15   | 348,83     | 3.335,98     | 2.987,15   | 348,83     | 3.335,98   |            |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLI    | 471   | 01   | 7.200,00     |            | 7.200,00     | 4.350,00     | 4.350,00     |            | 2.250,00     | 600,00     | 2.850,00     | 600,00       | 2.250,00   | 600,00     | 2.850,00     | 1.500,00   | 750,00     | 2.250,00   | 600,00     |
| 3.3.90.92.00 - DESPE     | 472   | 01   | 1,00         |            | 1,00         | 1,00         | 1,00         |            |              |            |              |              |            |            |              |            |            |            |            |
| 2027 - Manutenção da C   |       |      | 1.309.928,00 | 201.907,69 | 1.511.835,69 | 736.161,95   | 446.536,95   | 289.625,00 | 754.641,22   | 21.032,52  | 775.673,74   | 599.169,47   | 107.809,68 | 201.025,43 | 308.835,11   | 65.245,05  | 111.259,22 | 176.504,27 | 132.330,84 |
| 3.1.90.04.00 - CONT      | 473   | 01   | 1,00         |            | 1,00         | 1,00         | 1,00         |            |              |            |              |              |            |            |              |            |            |            |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCI     | 474   | 01   | 127.000,00   |            | 127.000,00   | 89.634,59    | 89.634,59    |            | 27.666,01    | 9.699,40   | 37.365,41    | 9.699,40     | 27.666,01  | 9.699,40   | 37.365,41    | 18.078,60  | 9.587,41   | 27.666,01  | 9.699,40   |
| 3.1.90.13.00 - OBRIG     | 475   | 01   | 52.000,00    | -4.150,81  | 47.849,19    | 35.192,30    | 35.192,30    |            | 8.254,95     | 4.401,94   | 12.656,89    | 11.393,37    | 8.254,95   | 4.401,94   | 12.656,89    | 885,53     | 377,99     | 1.263,52   | 11.393,37  |
| 3.1.90.16.00 - OUTRA     | 476   | 01   | 59.000,00    |            | 59.000,00    | 35.265,39    | 35.265,39    |            | 17.703,43    | 6.031,18   | 23.734,61    | 6.031,18     | 17.703,43  | 6.031,18   | 23.734,61    | 11.946,32  | 5.757,11   | 17.703,43  | 6.031,18   |
| 3.1.90.94.00 - INDEN     | 477   | 01   | 1,00         |            | 1,00         | 1,00         | 1,00         |            |              |            |              |              |            |            |              |            |            |            |            |
| 3.3.90.30.00 - MATER     | 478   | 01   | 63.000,00    |            | 63.000,00    | 43.715,18    | 43.715,18    |            | 19.284,82    |            | 19.284,82    | 19.284,82    | 18.950,69  |            | 18.950,69    |            |            |            | 18.950,69  |
| 3.3.90.39.00 - OUTRO     | 479   | 01   | 998.125,00   | -76.966,50 | 921.158,50   | 242.126,49   | 235.526,49   | 6.600,00   | 679.032,01   |            | 679.032,01   | 551.860,70   | 32.534,60  | 179.992,91 | 212.527,51   | 32.534,60  | 94.636,71  | 127.171,31 | 85.356,20  |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLI    | 480   | 01   | 10.800,00    |            | 10.800,00    | 7.200,00     | 7.200,00     |            | 2.700,00     | 900,00     | 3.600,00     |              | 2.700,00   | 900,00     | 3.600,00     | 1.800,00   | 900,00     | 2.700,00   | 900,00     |
| 4.4.90.52.00 - EQUI      | 481   | 01   | 1,00         | 53.025,00  | 53.026,00    | 53.026,00    | 1,00         | 53.025,00  |              |            |              |              |            |            |              |            |            |            |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUI      | 516   | 02   |              | 230.000,00 | 230.000,00   | 230.000,00   |              | 230.000,00 |              |            |              |              |            |            |              |            |            |            |            |
| 2032 - Manutenção de L   |       |      | 288.502,00   | -98.175,00 | 190.327,00   | 188.999,04   | 188.999,04   |            | 1.327,96     |            | 1.327,96     | 1.327,96     |            | 409,96     | 409,96       |            |            |            | 409,96     |
| 3.3.90.30.00 - MATER     | 482   | 01   | 8.500,00     |            | 8.500,00     | 7.172,04     | 7.172,04     |            | 1.327,96     |            | 1.327,96     | 1.327,96     |            | 409,96     | 409,96       |            |            |            | 409,96     |
| 3.3.90.39.00 - OUTRO     | 483   | 01   | 280.000,00   | -98.175,00 | 181.825,00   | 181.825,00   | 181.825,00   |            |              |            |              |              |            |            |              |            |            |            |            |
| 3.3.90.92.00 - DESPE     | 484   | 01   | 1,00         |            | 1,00         | 1,00         | 1,00         |            |              |            |              |              |            |            |              |            |            |            |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS     | 485   | 01   | 1,00         |            | 1,00         | 1,00         | 1,00         |            |              |            |              |              |            |            |              |            |            |            |            |
| 2045 - Manut Serv Vigila |       |      | 707.405,00   | -8.228,30  | 699.176,70   | 487.273,14   | 487.273,14   |            | 154.383,07   | 57.520,49  | 211.903,56   | 77.480,62    | 154.383,07 | 57.520,49  | 211.903,56   | 89.374,10  | 45.048,84  | 134.422,94 | 77.480,62  |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data: 14/05/2018 08:40:54

Sistema CECAM

(Página: 15 / 20)

| FUNCIONAL              | PROGRAMÁTICA | Ficha                 | D.R. | Dotação |               |              |               | Reservado     | Empenhado     |              |               |              | Liquidado     |               |               | Pago                        |               |              |              |               |              |  |  |
|------------------------|--------------|-----------------------|------|---------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--|--|
|                        |              |                       |      | Inicial | Alteração     | Autorizado   | Saldo Atual   |               | Disponível    | Anterior     | No Período    | Atual        | A Pagar       | Anterior      | No Período    | Atual                       | Anterior      | No Período   | Atual        | Processado    |              |  |  |
|                        |              | 3.1.90.04.00 - CONT   | 486  | 01      | 1,00          |              | 1,00          |               | 1,00          |              |               |              |               |               |               |                             |               |              |              |               |              |  |  |
|                        |              | 3.1.90.11.00 - VENCI  | 487  | 01      | 390.000,00    | -3.100,00    | 386.900,00    | 268.137,69    | 268.137,69    |              |               |              |               |               |               |                             |               |              |              |               |              |  |  |
|                        |              | 3.1.90.13.00 - OBRIG  | 488  | 01      | 122.000,00    | -8.228,30    | 113.771,70    | 85.057,03     | 85.057,03     | 86.007,64    | 32.754,67     | 118.762,31   | 32.754,67     | 86.007,64     | 32.754,67     | 118.762,31                  | 57.375,33     | 28.632,31    | 86.007,64    | 32.754,67     |              |  |  |
|                        |              | 3.1.90.16.00 - OUTRA  | 489  | 01      | 156.000,00    |              | 156.000,00    | 107.109,15    | 107.109,15    | 19.410,94    | 9.303,73      | 28.714,67    | 26.178,13     | 19.410,94     | 9.303,73      | 28.714,67                   | 1.585,34      | 951,20       | 2.536,54     | 26.178,13     |              |  |  |
|                        |              | 3.1.90.94.00 - INDEN  | 490  | 01      | 1,00          | 3.100,00     | 3.101,00      | 15,27         | 15,27         | 36.578,76    | 12.312,09     | 48.890,85    | 12.312,09     | 36.578,76     | 12.312,09     | 48.890,85                   | 24.563,43     | 12.015,33    | 36.578,76    | 12.312,09     |              |  |  |
|                        |              | 3.3.90.30.00 - MATER  | 491  | 01      | 600,00        |              | 600,00        | 600,00        | 600,00        | 3.085,73     |               | 3.085,73     | 3.085,73      | 3.085,73      |               | 3.085,73                    |               |              |              | 3.085,73      |              |  |  |
|                        |              | 3.3.90.36.00 - OUTRO  | 492  | 01      | 1,00          |              | 1,00          | 1,00          | 1,00          |              |               |              |               |               |               |                             |               |              |              |               |              |  |  |
|                        |              | 3.3.90.39.00 - OUTRO  | 493  | 01      | 1.000,00      |              | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      |              |               |              |               |               |               |                             |               |              |              |               |              |  |  |
|                        |              | 3.3.90.46.00 - AUXÍLI | 494  | 01      | 37.800,00     |              | 37.800,00     | 25.350,00     | 25.350,00     | 9.300,00     | 3.150,00      | 12.450,00    | 3.150,00      | 9.300,00      | 3.150,00      | 12.450,00                   | 5.850,00      | 3.450,00     | 9.300,00     | 3.150,00      |              |  |  |
|                        |              | 3.3.90.92.00 - DESPE  | 495  | 01      | 1,00          |              | 1,00          | 1,00          | 1,00          |              |               |              |               |               |               |                             |               |              |              |               |              |  |  |
|                        |              | 4.4.90.52.00 - EQUI   | 496  | 01      | 1,00          |              | 1,00          | 1,00          | 1,00          |              |               |              |               |               |               |                             |               |              |              |               |              |  |  |
| 02 - PODER LEGISLATIVO |              |                       |      |         | 2.879.000,00  |              | 2.879.000,00  | 2.058.695,58  | 2.058.695,58  | 620.168,43   | 200.135,99    | 820.304,42   | 118.151,24    | 492.643,77    | 210.640,41    | 703.284,18                  | 488.234,32    | 213.918,86   | 702.153,18   | 1.131,00      |              |  |  |
| 1 - PODER LEGISLATIVO  |              |                       |      |         | 2.879.000,00  |              | 2.879.000,00  | 2.058.695,58  | 2.058.695,58  | 620.168,43   | 200.135,99    | 820.304,42   | 118.151,24    | 492.643,77    | 210.640,41    | 703.284,18                  | 488.234,32    | 213.918,86   | 702.153,18   | 1.131,00      |              |  |  |
| 1 - CAMARA MUNICIPAL   |              |                       |      |         | 2.879.000,00  |              | 2.879.000,00  | 2.058.695,58  | 2.058.695,58  | 620.168,43   | 200.135,99    | 820.304,42   | 118.151,24    | 492.643,77    | 210.640,41    | 703.284,18                  | 488.234,32    | 213.918,86   | 702.153,18   | 1.131,00      |              |  |  |
| 1 - Legislativa        |              |                       |      |         | 2.879.000,00  |              | 2.879.000,00  | 2.058.695,58  | 2.058.695,58  | 620.168,43   | 200.135,99    | 820.304,42   | 118.151,24    | 492.643,77    | 210.640,41    | 703.284,18                  | 488.234,32    | 213.918,86   | 702.153,18   | 1.131,00      |              |  |  |
| 31 - Ação Legislativa  |              |                       |      |         | 2.879.000,00  |              | 2.879.000,00  | 2.058.695,58  | 2.058.695,58  | 620.168,43   | 200.135,99    | 820.304,42   | 118.151,24    | 492.643,77    | 210.640,41    | 703.284,18                  | 488.234,32    | 213.918,86   | 702.153,18   | 1.131,00      |              |  |  |
| 7 - AÇÃO LEGISLATIVA   |              |                       |      |         | 2.879.000,00  |              | 2.879.000,00  | 2.058.695,58  | 2.058.695,58  | 620.168,43   | 200.135,99    | 820.304,42   | 118.151,24    | 492.643,77    | 210.640,41    | 703.284,18                  | 488.234,32    | 213.918,86   | 702.153,18   | 1.131,00      |              |  |  |
| 2030 - Manutenção da C |              |                       |      |         | 2.879.000,00  |              | 2.879.000,00  | 2.058.695,58  | 2.058.695,58  | 620.168,43   | 200.135,99    | 820.304,42   | 118.151,24    | 492.643,77    | 210.640,41    | 703.284,18                  | 488.234,32    | 213.918,86   | 702.153,18   | 1.131,00      |              |  |  |
|                        |              | 3.1.90.01.00 - APOS   | 497  | 01      | 73.000,00     |              | 73.000,00     | 53.387,28     | 53.387,28     | 14.709,54    | 4.903,18      | 19.612,72    |               | 14.709,54     | 4.903,18      | 19.612,72                   | 14.709,54     | 4.903,18     | 19.612,72    |               |              |  |  |
|                        |              | 3.1.90.11.00 - VENCI  | 498  | 01      | 1.725.000,00  |              | 1.725.000,00  | 1.251.663,85  | 1.251.663,85  | 336.964,82   | 136.371,33    | 473.336,15   |               | 336.964,82    | 136.371,33    | 473.336,15                  | 336.964,82    | 136.371,33   | 473.336,15   |               |              |  |  |
|                        |              | 3.1.90.13.00 - OBRIG  | 499  | 01      | 345.000,00    |              | 345.000,00    | 252.118,63    | 252.118,63    | 69.365,21    | 23.516,16     | 92.881,37    |               | 69.365,21     | 23.516,16     | 92.881,37                   | 69.365,21     | 23.516,16    | 92.881,37    |               |              |  |  |
|                        |              | 3.1.90.94.00 - INDEN  | 500  | 01      | 23.000,00     |              | 23.000,00     | 23.000,00     | 23.000,00     |              |               |              |               |               |               |                             |               |              |              |               |              |  |  |
|                        |              | 3.3.90.30.00 - MATER  | 501  | 01      | 61.000,00     |              | 61.000,00     | 32.832,83     | 32.832,83     | 25.293,06    | 2.874,11      | 28.167,17    | 16.885,56     | 7.979,06      | 3.302,55      | 11.281,61                   | 6.317,70      | 4.963,91     | 11.281,61    |               |              |  |  |
|                        |              | 3.3.90.33.00 - PASS   | 502  | 01      | 4.400,00      |              | 4.400,00      | 4.400,00      | 4.400,00      |              |               |              |               |               |               |                             |               |              |              |               |              |  |  |
|                        |              | 3.3.90.36.00 - OUTRO  | 503  | 01      | 25.000,00     |              | 25.000,00     | 18.169,41     | 18.169,41     | 4.031,59     | 2.799,00      | 6.830,59     |               | 4.031,59      | 2.799,00      | 6.830,59                    | 2.156,50      | 4.674,09     | 6.830,59     |               |              |  |  |
|                        |              | 3.3.90.39.00 - OUTRO  | 504  | 01      | 425.000,00    |              | 425.000,00    | 239.634,58    | 239.634,58    | 158.993,21   | 26.372,21     | 185.365,42   | 101.265,68    | 48.782,55     | 36.448,19     | 85.230,74                   | 47.909,55     | 36.190,19    | 84.099,74    | 1.131,00      |              |  |  |
|                        |              | 3.3.90.46.00 - AUXÍLI | 505  | 01      | 57.600,00     |              | 57.600,00     | 44.400,00     | 44.400,00     | 9.900,00     | 3.300,00      | 13.200,00    |               | 9.900,00      | 3.300,00      | 13.200,00                   | 9.900,00      | 3.300,00     | 13.200,00    |               |              |  |  |
|                        |              | 4.4.90.51.00 - OBRAS  | 506  | 01      | 100.000,00    |              | 100.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00    |              |               |              |               |               |               |                             |               |              |              |               |              |  |  |
|                        |              | 4.4.90.52.00 - EQUI   | 507  | 01      | 40.000,00     |              | 40.000,00     | 39.089,00     | 39.089,00     | 911,00       |               | 911,00       |               | 911,00        |               | 911,00                      | 911,00        |              | 911,00       |               |              |  |  |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO     |              |                       |      |         | 66.532.930,00 | 5.088.674,27 | 71.621.604,27 | 39.875.925,86 | 36.880.236,04 | 2.995.689,82 | 28.236.648,33 | 3.509.030,08 | 31.745.678,41 | 18.237.342,96 | 12.707.800,17 | 5.310.020,70                | 18.017.820,87 | 8.682.844,08 | 4.825.491,37 | 13.508.335,45 | 4.509.485,42 |  |  |
|                        |              |                       |      |         |               |              |               |               |               |              |               |              |               |               |               | TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO |               |              |              |               |              |  |  |
| 17 - DEVOLUÇÃO DE      | 5515         | 01                    |      |         |               |              |               |               |               |              |               |              |               |               |               |                             | 723.222,45    | 243.585,30   | 966.807,75   |               |              |  |  |
| 93 - OUTROS SUPRIM     | 5811         | 01                    |      |         |               |              |               |               |               |              |               |              |               |               |               |                             | 3.472,56      | 3.668,67     | 7.141,23     |               |              |  |  |
|                        |              |                       |      |         |               |              |               |               |               |              |               |              |               |               |               | TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO     |               |              |              |               |              |  |  |
| 21.8.81.01.02 - CONT   | 5314         | 01                    |      |         |               |              |               |               |               |              |               |              |               |               |               |                             | 719.749,89    | 239.916,63   | 959.666,52   |               |              |  |  |
| 21.8.81.01.02 - CONT   | 5317         | 01                    |      |         |               |              |               |               |               |              |               |              |               |               |               |                             | 1.204.524,28  | 419.660,38   | 1.624.184,66 |               |              |  |  |
| 21.8.81.01.02 - CONT   | 5318         | 01                    |      |         |               |              |               |               |               |              |               |              |               |               |               |                             | 475.946,12    | 158.023,25   | 633.969,37   |               |              |  |  |
| 21.8.81.01.02 - CONT   | 5333         | 01                    |      |         |               |              |               |               |               |              |               |              |               |               |               |                             | 27.789,22     | 8.507,46     | 36.296,68    |               |              |  |  |
| 21.8.81.01.04 - IMPO   | 5332         | 01                    |      |         |               |              |               |               |               |              |               |              |               |               |               |                             | 28.805,83     | 7.597,17     | 36.403,00    |               |              |  |  |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃ  | 5315         | 01                    |      |         |               |              |               |               |               |              |               |              |               |               |               |                             | 25.277,12     | 8.600,56     | 33.877,68    |               |              |  |  |
| 21.8.81.01.13 - RETE   | 5326         | 01                    |      |         |               |              |               |               |               |              |               |              |               |               |               |                             | 28.947,87     | 10.272,92    | 39.220,79    |               |              |  |  |
| 21.8.81.01.13 - RETE   | 5327         | 01                    |      |         |               |              |               |               |               |              |               |              |               |               |               |                             | 48.104,09     | 16.536,11    | 64.640,20    |               |              |  |  |
| 21.8.81.01.13 - RETE   | 5334         | 01                    |      |         |               |              |               |               |               |              |               |              |               |               |               |                             | 4.010,08      | 1.362,32     | 5.372,40     |               |              |  |  |
| 21.8.81.01.15 - RETE   | 5320         | 01                    |      |         |               |              |               |               |               |              |               |              |               |               |               |                             | 28,51         | 28,51        | 57,02        |               |              |  |  |
| 21.8.81.01.15 - RETE   | 5321         | 01                    |      |         |               |              |               |               |               |              |               |              |               |               |               |                             | 788,28        | 250,10       | 1.038,38     |               |              |  |  |
| 21.8.81.01.15 - RETE   | 5322         | 01                    |      |         |               |              |               |               |               |              |               |              |               |               |               |                             | 22.823,22     | 7.042,13     | 29.865,35    |               |              |  |  |
| 21.8.81.01.15 - RETE   | 5323         | 01                    |      |         |               |              |               |               |               |              |               |              |               |               |               |                             | 66.540,05     | 21.181,37    | 87.721,42    |               |              |  |  |
| 21.8.81.01.15 - RETE   | 5324         | 01                    |      |         |               |              |               |               |               |              |               |              |               |               |               |                             | 36.726,30     | 11.473,05    | 48.199,35    |               |              |  |  |
| 21.8.81.01.15 - RETE   | 5325         | 01                    |      |         |               |              |               |               |               |              |               |              |               |               |               |                             | 205.471,96    | 96.342,91    | 301.814,87   |               |              |  |  |
| 21.8.81.01.15 - RETE   | 5326         | 01                    |      |         |               |              |               |               |               |              |               |              |               |               |               |                             | 31.883,34     | 10.627,78    | 42.511,12    |               |              |  |  |
| 21.8.81.01.15 - RETE   | 5327         | 01                    |      |         |               |              |               |               |               |              |               |              |               |               |               |                             | 193.390,05    | 59.377,63    | 252.767,68   |               |              |  |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data: 14/05/2018 08:40:54

Sistema CECAM

(Página: 16 / 20)

| 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 |
|                        | 21.8.81.01.99 - OUTR    | 5316  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       | 1.713,00     | 520,65     | 2.233,65     |       |
|                        | 21.8.81.01.99 - OUTR    | 5330  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       | 283,77       | 94,59      | 378,36       |       |
|                        | 21.8.81.01.99 - OUTR    | 5348  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       | 546,08       | 154,39     | 700,47       |       |
|                        | 21.8.81.01.99 - OUTR    | 5349  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       | 2.396,06     | 657,48     | 3.053,54     |       |
|                        | 21.8.81.04.03 - DEPO    | 5398  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       | 3.010,00     | 1.010,00   | 4.020,00     |       |
|                        | 21.8.81.99.00 - OUTR    | 5354  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       | 43,33        |            | 43,33        |       |
|                        | TOTAL DE RESTOS A PAGAR |       |      |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       | 5.339.033,40 | 298.638,60 | 5.637.672,00 |       |
| RESTOS A PAGAR DE 2016 |                         |       |      |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       | 72.011,00    |            | 72.011,00    |       |
|                        | 3.3.90.30.00 - 01.08.04 | 6018  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       | 49.511,00    |            | 49.511,00    |       |
|                        | 3.3.90.39.00 - 01.08.04 | 6019  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       | 22.500,00    |            | 22.500,00    |       |
| RESTOS A PAGAR DE 2017 |                         |       |      |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       | 5.267.022,40 | 298.638,60 | 5.565.661,00 |       |
|                        | 3.1.90.11.00 - 01.01.01 | 6050  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       | 32.498,56    |            | 32.498,56    |       |
|                        | 3.1.90.13.00 - 01.01.01 | 6051  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       | 1.215,61     |            | 1.215,61     |       |
|                        | 3.1.90.16.00 - 01.01.01 | 6052  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       | 374,80       |            | 374,80       |       |
|                        | 3.3.90.30.00 - 01.01.01 | 6053  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       | 2.013,53     |            | 2.013,53     |       |
|                        | 3.3.90.32.00 - 01.01.01 | 6056  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       | 790,00       |            | 790,00       |       |
|                        | 3.3.90.39.00 - 01.01.01 | 6054  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       | 2.181,57     |            | 2.181,57     |       |
|                        | 3.3.90.46.00 - 01.01.01 | 6055  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       | 450,00       |            | 450,00       |       |
|                        | 3.1.90.11.00 - 01.02.01 | 6057  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       | 23.522,33    |            | 23.522,33    |       |
|                        | 3.1.90.13.00 - 01.02.01 | 6058  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       | 486,67       |            | 486,67       |       |
|                        | 3.1.90.16.00 - 01.02.01 | 6059  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       | 2.207,00     |            | 2.207,00     |       |
|                        | 3.3.90.30.00 - 01.02.01 | 6060  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       | 197,60       |            | 197,60       |       |
|                        | 3.3.90.36.00 - 01.02.01 | 6061  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       | 4.437,39     |            | 4.437,39     |       |
|                        | 3.3.90.39.00 - 01.02.01 | 6062  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       | 6.698,28     | 704,00     | 7.402,28     |       |
|                        | 3.3.90.46.00 - 01.02.01 | 6063  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       | 750,00       |            | 750,00       |       |
|                        | 3.1.90.11.00 - 01.03.01 | 6064  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       | 79.878,42    |            | 79.878,42    |       |
|                        | 3.1.90.13.00 - 01.03.01 | 6065  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       | 6.786,44     |            | 6.786,44     |       |
|                        | 3.1.90.16.00 - 01.03.01 | 6066  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       | 1.499,20     |            | 1.499,20     |       |
|                        | 3.3.90.30.00 - 01.03.01 | 6067  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       | 1.828,00     |            | 1.828,00     |       |
|                        | 3.3.90.39.00 - 01.03.01 | 6068  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       | 60.866,15    | 126,00     | 60.992,15    |       |
|                        | 3.3.90.46.00 - 01.03.01 | 6069  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       | 3.000,00     |            | 3.000,00     |       |
|                        | 3.1.90.01.00 - 01.04.01 | 6077  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       | 25.542,36    |            | 25.542,36    |       |
|                        | 3.1.90.03.00 - 01.04.01 | 6078  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       | 12.010,85    |            | 12.010,85    |       |
|                        | 3.1.90.11.00 - 01.04.01 | 6070  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       | 37.444,78    |            | 37.444,78    |       |
|                        | 3.1.90.13.00 - 01.04.01 | 6071  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       | 2.344,11     |            | 2.344,11     |       |
|                        | 3.1.90.16.00 - 01.04.01 | 6072  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       | 3.271,42     |            | 3.271,42     |       |
|                        | 3.3.90.30.00 - 01.04.01 | 6073  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       | 2.580,44     | 360,50     | 2.940,94     |       |
|                        | 3.3.90.36.00 - 01.04.01 | 6074  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       | 33.273,40    |            | 33.273,40    |       |
|                        | 3.3.90.39.00 - 01.04.01 | 6075  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       | 39.303,98    |            | 39.303,98    |       |
|                        | 3.3.90.46.00 - 01.04.01 | 6076  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       | 2.250,00     |            | 2.250,00     |       |
|                        | 3.1.90.11.00 - 01.05.01 | 6086  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       | 6.000,00     |            | 6.000,00     |       |
|                        | 3.1.90.11.00 - 01.05.01 | 6093  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       | 79.077,29    |            | 79.077,29    |       |
|                        | 3.1.90.13.00 - 01.05.01 | 6094  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       | 2.899,14     |            | 2.899,14     |       |
|                        | 3.1.90.16.00 - 01.05.01 | 6095  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       | 7.323,64     |            | 7.323,64     |       |
|                        | 3.3.50.43.00 - 01.05.01 | 6084  | 05   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       | 2.115,00     |            | 2.115,00     |       |
|                        | 3.3.50.43.00 - 01.05.01 | 6085  | 02   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       | 766,20       |            | 766,20       |       |
|                        | 3.3.90.30.00 - 01.05.01 | 6079  | 02   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       | 1.016,80     |            | 1.016,80     |       |
|                        | 3.3.90.30.00 - 01.05.01 | 6080  | 05   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       | 808,85       |            | 808,85       |       |
|                        | 3.3.90.30.00 - 01.05.01 | 6099  | 05   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       | 4.584,00     |            | 4.584,00     |       |
|                        | 3.3.90.36.00 - 01.05.01 | 6096  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       | 7.828,30     |            | 7.828,30     |       |
|                        | 3.3.90.39.00 - 01.05.01 | 6081  | 05   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       | 2.600,00     |            | 2.600,00     |       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data: 14/05/2018 08:40:54

Sistema CECAM

(Página: 17 / 20)

| FUNCIONAL    | PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Dotação |           |            |             | Reservado | Empenhado |            |       |         | Liquidado |            |       | Pago       |            |            | Processado |
|--------------|--------------|-------|------|---------|-----------|------------|-------------|-----------|-----------|------------|-------|---------|-----------|------------|-------|------------|------------|------------|------------|
|              |              |       |      | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual |           | Anterior  | No Período | Atual | A Pagar | Anterior  | No Período | Atual | Anterior   | No Período | Atual      |            |
| 3.3.90.39.00 | - 01.05.01   | 6097  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 4.243,60   | 10,00      | 4.253,60   |            |
| 3.3.90.39.00 | - 01.05.01   | 6100  | 05   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 15.883,32  |            | 15.883,32  |            |
| 3.3.90.46.00 | - 01.05.01   | 6088  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 750,00     |            | 750,00     |            |
| 3.3.90.46.00 | - 01.05.01   | 6098  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 5.393,18   |            | 5.393,18   |            |
| 3.1.90.11.00 | - 01.07.01   | 6101  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 15.672,09  |            | 15.672,09  |            |
| 3.3.71.70.00 | - 01.07.01   | 6103  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 2.044,36   |            | 2.044,36   |            |
| 3.3.90.36.00 | - 01.07.01   | 6104  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 6.098,08   |            | 6.098,08   |            |
| 3.3.90.39.00 | - 01.07.01   | 6105  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 3.440,89   |            | 3.440,89   |            |
| 3.3.90.46.00 | - 01.07.01   | 6106  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 450,00     |            | 450,00     |            |
| 3.1.90.11.00 | - 01.07.02   | 6107  | 05   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 83.892,56  |            | 83.892,56  |            |
| 3.1.90.11.00 | - 01.07.02   | 6117  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 29.805,37  |            | 29.805,37  |            |
| 3.1.90.11.00 | - 01.07.02   | 6122  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 163.332,06 |            | 163.332,06 |            |
| 3.1.90.13.00 | - 01.07.02   | 6108  | 02   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 5.367,74   |            | 5.367,74   |            |
| 3.1.90.13.00 | - 01.07.02   | 6118  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 470,13     |            | 470,13     |            |
| 3.1.90.13.00 | - 01.07.02   | 6123  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 6.890,47   |            | 6.890,47   |            |
| 3.1.90.13.00 | - 01.07.02   | 6124  | 05   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 5.014,95   |            | 5.014,95   |            |
| 3.1.90.16.00 | - 01.07.02   | 6110  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 8.503,05   |            | 8.503,05   |            |
| 3.1.90.16.00 | - 01.07.02   | 6119  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 1.124,40   |            | 1.124,40   |            |
| 3.1.90.16.00 | - 01.07.02   | 6125  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 13.303,30  |            | 13.303,30  |            |
| 3.3.90.30.00 | - 01.07.02   | 6111  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 10.798,42  |            | 10.798,42  |            |
| 3.3.90.30.00 | - 01.07.02   | 6112  | 02   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 1.785,00   | 2.717,05   | 4.502,05   |            |
| 3.3.90.30.00 | - 01.07.02   | 6113  | 05   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 97.859,39  |            | 97.859,39  |            |
| 3.3.90.30.00 | - 01.07.02   | 6120  | 02   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 2.881,48   |            | 2.881,48   |            |
| 3.3.90.30.00 | - 01.07.02   | 6127  | 02   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 1.360,90   |            | 1.360,90   |            |
| 3.3.90.30.00 | - 01.07.02   | 6128  | 05   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 5.547,00   |            | 5.547,00   |            |
| 3.3.90.36.00 | - 01.07.02   | 6129  | 02   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 4.400,00   | 1.500,00   | 5.900,00   |            |
| 3.3.90.39.00 | - 01.07.02   | 6114  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       |            | 5.589,00   | 5.589,00   |            |
| 3.3.90.39.00 | - 01.07.02   | 6130  | 05   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 3.000,00   |            | 3.000,00   |            |
| 3.3.90.46.00 | - 01.07.02   | 6116  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 6.150,00   |            | 6.150,00   |            |
| 3.3.90.46.00 | - 01.07.02   | 6121  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 900,00     |            | 900,00     |            |
| 3.3.90.46.00 | - 01.07.02   | 6131  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 8.400,00   |            | 8.400,00   |            |
| 3.1.90.11.00 | - 01.07.03   | 6132  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 66.886,93  |            | 66.886,93  |            |
| 3.1.90.13.00 | - 01.07.03   | 6133  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 6.087,25   |            | 6.087,25   |            |
| 3.1.90.16.00 | - 01.07.03   | 6134  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 17.094,91  |            | 17.094,91  |            |
| 3.3.90.30.00 | - 01.07.03   | 6135  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 28.311,60  | 6.239,61   | 34.551,21  |            |
| 3.3.90.39.00 | - 01.07.03   | 6136  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 891.566,94 | 72.876,10  | 964.443,04 |            |
| 3.3.90.39.00 | - 01.07.03   | 6137  | 05   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 2.500,00   |            | 2.500,00   |            |
| 3.3.90.46.00 | - 01.07.03   | 6138  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 3.647,74   |            | 3.647,74   |            |
| 4.4.90.51.00 | - 01.07.03   | 6139  | 02   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 11.804,50  |            | 11.804,50  |            |
| 3.1.90.11.00 | - 01.07.04   | 6141  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 8.570,90   |            | 8.570,90   |            |
| 3.1.90.11.00 | - 01.07.04   | 6146  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 12.241,05  |            | 12.241,05  |            |
| 3.1.90.13.00 | - 01.07.04   | 6142  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 380,73     |            | 380,73     |            |
| 3.1.90.13.00 | - 01.07.04   | 6147  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 1.001,08   |            | 1.001,08   |            |
| 3.1.90.16.00 | - 01.07.04   | 6143  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 2.917,41   |            | 2.917,41   |            |
| 3.1.90.16.00 | - 01.07.04   | 6148  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 1.499,20   |            | 1.499,20   |            |
| 3.3.90.30.00 | - 01.07.04   | 6149  | 05   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 1.117,51   |            | 1.117,51   |            |
| 3.3.90.46.00 | - 01.07.04   | 6145  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 450,00     |            | 450,00     |            |
| 3.3.90.46.00 | - 01.07.04   | 6150  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 750,00     |            | 750,00     |            |
| 3.1.90.11.00 | - 01.08.01   | 6151  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 11.675,01  |            | 11.675,01  |            |
| 3.1.90.13.00 | - 01.08.01   | 6152  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 2.479,23   |            | 2.479,23   |            |
| 3.3.90.36.00 | - 01.08.01   | 6153  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 1.600,00   |            | 1.600,00   |            |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data: 14/05/2018 08:40:54

Sistema CECAM

(Página: 18 / 20)

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA  | Ficha | D.R. | Dotação |           |            |             | Reservado | Empenhado |            |       |         | Liquidado |            |       | Pago       |            |            | Processado |
|-------------------------|-------|------|---------|-----------|------------|-------------|-----------|-----------|------------|-------|---------|-----------|------------|-------|------------|------------|------------|------------|
|                         |       |      | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual |           | Anterior  | No Período | Atual | A Pagar | Anterior  | No Período | Atual | Anterior   | No Período | Atual      |            |
| 3.3.90.39.00 - 01.08.01 | 6154  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 30.173,09  |            | 30.173,09  |            |
| 3.3.90.46.00 - 01.08.01 | 6155  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 300,00     |            | 300,00     |            |
| 4.4.90.51.00 - 01.08.01 | 6156  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 7.120,78   | 14.432,17  | 21.552,95  |            |
| 4.4.90.52.00 - 01.08.01 | 6157  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 229.991,50 | 3.475,00   | 233.466,50 |            |
| 3.1.90.11.00 - 01.08.02 | 6159  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 48.071,57  |            | 48.071,57  |            |
| 3.1.90.13.00 - 01.08.02 | 6160  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 8.470,46   |            | 8.470,46   |            |
| 3.1.90.16.00 - 01.08.02 | 6161  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 18.674,60  |            | 18.674,60  |            |
| 3.3.90.30.00 - 01.08.02 | 6162  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 83.851,52  | 8.307,40   | 92.158,92  |            |
| 3.3.90.36.00 - 01.08.02 | 6164  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 96,00      |            | 96,00      |            |
| 3.3.90.46.00 - 01.08.02 | 6165  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 13.840,92  |            | 13.840,92  |            |
| 4.4.90.51.00 - 01.08.02 | 6166  | 05   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 104.421,78 |            | 104.421,78 |            |
| 4.4.90.52.00 - 01.08.02 | 6167  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 31.720,00  |            | 31.720,00  |            |
| 3.3.90.30.00 - 01.08.03 | 6168  | 05   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 20.806,60  | 24.320,00  | 45.126,60  |            |
| 3.1.90.11.00 - 01.08.04 | 6170  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 57.453,86  |            | 57.453,86  |            |
| 3.1.90.13.00 - 01.08.04 | 6171  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 18.024,36  |            | 18.024,36  |            |
| 3.1.90.16.00 - 01.08.04 | 6172  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 8.573,76   |            | 8.573,76   |            |
| 3.3.90.30.00 - 01.08.04 | 6173  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 64.150,68  |            | 64.150,68  |            |
| 3.3.90.46.00 - 01.08.04 | 6174  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 7.022,76   |            | 7.022,76   |            |
| 4.4.90.51.00 - 01.08.04 | 6175  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 13.876,51  |            | 13.876,51  |            |
| 3.1.90.04.00 - 01.08.06 | 6180  | 02   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 20.431,37  |            | 20.431,37  |            |
| 3.1.90.04.00 - 01.08.06 | 6184  | 02   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 4.999,97   |            | 4.999,97   |            |
| 3.1.90.11.00 - 01.08.06 | 6176  | 02   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 62.018,78  |            | 62.018,78  |            |
| 3.1.90.11.00 - 01.08.06 | 6181  | 02   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 388.456,30 |            | 388.456,30 |            |
| 3.1.90.11.00 - 01.08.06 | 6185  | 02   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 87.145,99  |            | 87.145,99  |            |
| 3.1.90.13.00 - 01.08.06 | 6177  | 02   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 31.846,99  |            | 31.846,99  |            |
| 3.1.90.13.00 - 01.08.06 | 6182  | 02   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 61.940,58  |            | 61.940,58  |            |
| 3.1.90.13.00 - 01.08.06 | 6186  | 02   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 16.004,40  |            | 16.004,40  |            |
| 3.1.90.16.00 - 01.08.06 | 6183  | 02   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 77,96      |            | 77,96      |            |
| 3.3.90.39.00 - 01.08.06 | 6178  | 02   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 1.087,85   |            | 1.087,85   |            |
| 3.3.90.39.00 - 01.08.06 | 6187  | 02   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 360,79     |            | 360,79     |            |
| 3.3.90.46.00 - 01.08.06 | 6179  | 02   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 14.209,08  |            | 14.209,08  |            |
| 3.3.90.46.00 - 01.08.06 | 6188  | 02   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 3.743,18   |            | 3.743,18   |            |
| 4.4.90.51.00 - 01.08.06 | 6189  | 02   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 76.769,13  |            | 76.769,13  |            |
| 3.3.90.30.00 - 01.08.07 | 6190  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 3.373,11   |            | 3.373,11   |            |
| 3.3.90.30.00 - 01.08.07 | 6191  | 05   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 1.549,49   |            | 1.549,49   |            |
| 3.1.90.11.00 - 01.09.01 | 6193  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 23.586,92  |            | 23.586,92  |            |
| 3.1.90.13.00 - 01.09.01 | 6194  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 1.116,29   |            | 1.116,29   |            |
| 3.1.90.16.00 - 01.09.01 | 6195  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 2.332,74   |            | 2.332,74   |            |
| 3.3.90.39.00 - 01.09.01 | 6196  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 23.509,55  |            | 23.509,55  |            |
| 3.3.90.46.00 - 01.09.01 | 6197  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 1.500,00   |            | 1.500,00   |            |
| 3.1.90.11.00 - 01.10.01 | 6199  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 28.574,45  |            | 28.574,45  |            |
| 3.1.90.11.00 - 01.10.01 | 6207  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 21.998,15  |            | 21.998,15  |            |
| 3.1.90.11.00 - 01.10.01 | 6214  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 29.654,56  |            | 29.654,56  |            |
| 3.1.90.13.00 - 01.10.01 | 6200  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 1.250,98   |            | 1.250,98   |            |
| 3.1.90.13.00 - 01.10.01 | 6208  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 2.568,65   |            | 2.568,65   |            |
| 3.1.90.13.00 - 01.10.01 | 6215  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 4.373,86   |            | 4.373,86   |            |
| 3.1.90.16.00 - 01.10.01 | 6209  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 7.609,83   |            | 7.609,83   |            |
| 3.1.90.16.00 - 01.10.01 | 6216  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 9.626,40   |            | 9.626,40   |            |
| 3.1.90.94.00 - 01.10.01 | 6217  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 2.493,21   |            | 2.493,21   |            |
| 3.3.71.70.00 - 01.10.01 | 6213  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 1.874,00   |            | 1.874,00   |            |
| 3.3.90.30.00 - 01.10.01 | 6201  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 237,12     |            | 237,12     |            |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data: 14/05/2018 08:40:54

Sistema CECAM

(Página: 19 / 20)

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA  | Ficha | D.R. | Dotação |           |            |             | Reservado | Empenhado  |          |            |       | Liquidado |          |            | Pago  |          |            | Processado |            |  |
|-------------------------|-------|------|---------|-----------|------------|-------------|-----------|------------|----------|------------|-------|-----------|----------|------------|-------|----------|------------|------------|------------|--|
|                         |       |      | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual |           | Disponível | Anterior | No Período | Atual | A Pagar   | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período |            | Atual      |  |
| 3.3.90.30.00 - 01.10.01 | 6210  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          | 26.561,96  |            | 26.561,96  |  |
| 3.3.90.30.00 - 01.10.01 | 6218  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          | 59.701,15  |            | 59.701,15  |  |
| 3.3.90.39.00 - 01.10.01 | 6202  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          | 322,28     |            | 322,28     |  |
| 3.3.90.39.00 - 01.10.01 | 6211  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          | 2.488,00   |            | 2.488,00   |  |
| 3.3.90.39.00 - 01.10.01 | 6219  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          | 15.283,00  |            | 15.283,00  |  |
| 3.3.90.46.00 - 01.10.01 | 6204  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          | 1.200,00   |            | 1.200,00   |  |
| 3.3.90.46.00 - 01.10.01 | 6212  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          | 2.100,00   |            | 2.100,00   |  |
| 3.3.90.46.00 - 01.10.01 | 6220  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          | 2.400,00   |            | 2.400,00   |  |
| 3.1.90.11.00 - 01.11.01 | 6221  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          | 17.955,84  |            | 17.955,84  |  |
| 3.1.90.13.00 - 01.11.01 | 6222  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          | 1.116,70   |            | 1.116,70   |  |
| 3.1.90.16.00 - 01.11.01 | 6223  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          | 2.710,85   |            | 2.710,85   |  |
| 3.3.90.30.00 - 01.11.01 | 6224  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          | 394,65     |            | 394,65     |  |
| 3.3.90.36.00 - 01.11.01 | 6225  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          | 11.349,72  |            | 11.349,72  |  |
| 3.3.90.39.00 - 01.11.01 | 6226  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          | 566.502,12 | 70.316,39  | 636.818,51 |  |
| 3.3.90.46.00 - 01.11.01 | 6227  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          | 1.050,00   |            | 1.050,00   |  |
| 3.1.90.11.00 - 01.12.01 | 6228  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          | 33.483,75  |            | 33.483,75  |  |
| 3.1.90.13.00 - 01.12.01 | 6229  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          | 3.129,22   |            | 3.129,22   |  |
| 3.1.90.16.00 - 01.12.01 | 6230  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          | 3.535,20   |            | 3.535,20   |  |
| 3.3.90.30.00 - 01.12.01 | 6231  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          | 11.172,00  |            | 11.172,00  |  |
| 3.3.90.39.00 - 01.12.01 | 6232  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          | 4.232,90   | 528,00     | 4.760,90   |  |
| 3.3.90.46.00 - 01.12.01 | 6233  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          | 1.950,00   |            | 1.950,00   |  |
| 3.1.90.11.00 - 01.13.01 | 6234  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          | 12.375,83  |            | 12.375,83  |  |
| 3.1.90.13.00 - 01.13.01 | 6235  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          | 630,31     |            | 630,31     |  |
| 3.1.90.16.00 - 01.13.01 | 6236  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          | 2.689,49   |            | 2.689,49   |  |
| 3.3.90.30.00 - 01.13.01 | 6237  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          | 7.306,00   |            | 7.306,00   |  |
| 3.3.90.39.00 - 01.13.01 | 6238  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          | 17.072,10  | 459,98     | 17.532,08  |  |
| 3.3.90.46.00 - 01.13.01 | 6239  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          | 600,00     |            | 600,00     |  |
| 3.1.90.11.00 - 01.14.01 | 6240  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          | 31.632,04  |            | 31.632,04  |  |
| 3.1.90.13.00 - 01.14.01 | 6241  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          | 3.671,00   |            | 3.671,00   |  |
| 3.3.90.30.00 - 01.14.01 | 6242  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          | 465,62     |            | 465,62     |  |
| 3.3.90.39.00 - 01.14.01 | 6243  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          | 25.154,17  |            | 25.154,17  |  |
| 3.3.90.46.00 - 01.14.01 | 6244  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          | 1.350,00   |            | 1.350,00   |  |
| 3.1.90.11.00 - 01.15.01 | 6245  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          | 27.775,15  |            | 27.775,15  |  |
| 3.1.90.11.00 - 01.15.01 | 6253  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          | 6.857,28   |            | 6.857,28   |  |
| 3.1.90.11.00 - 01.15.01 | 6258  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          | 8.019,98   |            | 8.019,98   |  |
| 3.1.90.11.00 - 01.15.01 | 6266  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          | 26.454,72  |            | 26.454,72  |  |
| 3.1.90.13.00 - 01.15.01 | 6246  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          | 2.599,17   |            | 2.599,17   |  |
| 3.1.90.13.00 - 01.15.01 | 6254  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          | 586,76     |            | 586,76     |  |
| 3.1.90.13.00 - 01.15.01 | 6259  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          | 555,34     |            | 555,34     |  |
| 3.1.90.13.00 - 01.15.01 | 6267  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          | 1.319,01   |            | 1.319,01   |  |
| 3.1.90.16.00 - 01.15.01 | 6247  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          | 6.919,97   |            | 6.919,97   |  |
| 3.1.90.16.00 - 01.15.01 | 6255  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          | 3.250,48   |            | 3.250,48   |  |
| 3.1.90.16.00 - 01.15.01 | 6260  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          | 5.540,35   |            | 5.540,35   |  |
| 3.1.90.16.00 - 01.15.01 | 6268  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          | 12.921,73  |            | 12.921,73  |  |
| 3.1.90.94.00 - 01.15.01 | 6248  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          | 3.601,09   |            | 3.601,09   |  |
| 3.3.90.30.00 - 01.15.01 | 6256  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          | 1.443,37   |            | 1.443,37   |  |
| 3.3.90.30.00 - 01.15.01 | 6261  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          | 2.426,30   |            | 2.426,30   |  |
| 3.3.90.39.00 - 01.15.01 | 6250  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          | 322,28     |            | 322,28     |  |
| 3.3.90.39.00 - 01.15.01 | 6252  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          | 31.840,99  |            | 31.840,99  |  |
| 3.3.90.39.00 - 01.15.01 | 6262  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          | 175.594,37 | 65.441,25  | 241.035,62 |  |
| 3.3.90.39.00 - 01.15.01 | 6265  | 01   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          | 63.576,45  |            | 63.576,45  |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data: 14/05/2018 08:40:54

Sistema CECAM

(Página: 20 / 20)

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA  | Ficha | D.R. | Dotação |           |            |             | Reservado | Empenhado |            |       |         | Liquidado |            |       | Pago       |            |            | Processado |
|-------------------------|-------|------|---------|-----------|------------|-------------|-----------|-----------|------------|-------|---------|-----------|------------|-------|------------|------------|------------|------------|
|                         |       |      | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual |           | Anterior  | No Período | Atual | A Pagar | Anterior  | No Período | Atual | Anterior   | No Período | Atual      |            |
| 3.3.90.39.00 - 01.15.01 | 6269  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 5.376,00   |            | 5.376,00   |            |
| 3.3.90.46.00 - 01.15.01 | 6251  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 2.100,00   |            | 2.100,00   |            |
| 3.3.90.46.00 - 01.15.01 | 6257  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 1.200,00   |            | 1.200,00   |            |
| 3.3.90.46.00 - 01.15.01 | 6263  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 900,00     |            | 900,00     |            |
| 3.3.90.46.00 - 01.15.01 | 6270  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 3.150,00   |            | 3.150,00   |            |
| 3.3.90.30.00 - 02.01.01 | 6271  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 3.438,04   |            | 3.438,04   |            |
| 3.3.90.39.00 - 02.01.01 | 6272  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 19.454,92  | 1.600,00   | 21.054,92  |            |
| 4.4.90.51.00 - 02.01.01 | 6273  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 114.434,48 | 19.636,15  | 134.070,63 |            |
| 4.4.90.52.00 - 02.01.01 | 6274  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 68.750,00  |            | 68.750,00  |            |

TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RE

7.266.780,13 961.884,28 8.228.664,41

TOTAL

15.949.624,21 5.787.375,65 21.736.999,86

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA  
BANCOS CONTA MOVIMENTO  
BANCOS CONTA VINCULADA  
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA

0,00  
565.439,89  
5.626.272,82  
278.179,56

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

6.469.892,27

TOTAL GERAL

28.206.892,13

MIRACATU, 30 de Abril de 2018

Rodolfo Kienen Dias  
Crc 1SP254986/O-0  
Contador

Ezigomar Pessoa Junior  
Rg. 34.843.565.4  
Prefeito Municipal

Thais Karla Souza Amorim Fuzaro  
Rg. 42.066.603-5  
Controle Interno

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL  
1.5 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE  
1.8 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL  
2.1 - CAMARA MUNICIPAL