



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 16/08/2017 14:18:35

Sistema CECAM

(Página: 1 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Dotação | | | | Reservado | Empenhado | | | Liquidado | | | Pago | | | Processado | | |
|------------------------------------|-------|------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | | Disponível | Anterior | No Período | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | | Atual | |
| 01 - PODER EXECUTIVO | | | 53.562.900,00 | 7.791.435,41 | 61.354.335,41 | 20.855.158,45 | 18.651.901,49 | 2.203.256,96 | 32.217.305,45 | 8.281.871,51 | 40.499.176,96 | 11.991.605,82 | 27.146.983,04 | 5.187.138,73 | 32.334.121,77 | 23.449.835,00 | 5.057.736,14 | 28.507.571,14 | 3.826.550,63 |
| 1 - GABINETE DO PREFEITO | | | 914.010,00 | -176.880,12 | 737.129,88 | 403.712,37 | 399.536,37 | 4.176,00 | 287.060,51 | 46.357,00 | 333.417,51 | 52.989,46 | 281.087,34 | 49.504,32 | 330.591,66 | 240.798,80 | 39.629,25 | 280.428,05 | 50.163,61 |
| 1 - GABINETE DO PREFEIT | | | 914.010,00 | -176.880,12 | 737.129,88 | 403.712,37 | 399.536,37 | 4.176,00 | 287.060,51 | 46.357,00 | 333.417,51 | 52.989,46 | 281.087,34 | 49.504,32 | 330.591,66 | 240.798,80 | 39.629,25 | 280.428,05 | 50.163,61 |
| 4 - Administração | | | 914.010,00 | -176.880,12 | 737.129,88 | 403.712,37 | 399.536,37 | 4.176,00 | 287.060,51 | 46.357,00 | 333.417,51 | 52.989,46 | 281.087,34 | 49.504,32 | 330.591,66 | 240.798,80 | 39.629,25 | 280.428,05 | 50.163,61 |
| 122 - Administração Geral | | | 914.010,00 | -176.880,12 | 737.129,88 | 403.712,37 | 399.536,37 | 4.176,00 | 287.060,51 | 46.357,00 | 333.417,51 | 52.989,46 | 281.087,34 | 49.504,32 | 330.591,66 | 240.798,80 | 39.629,25 | 280.428,05 | 50.163,61 |
| 1 - GESTÃO ADMINISTR | | | 914.010,00 | -176.880,12 | 737.129,88 | 403.712,37 | 399.536,37 | 4.176,00 | 287.060,51 | 46.357,00 | 333.417,51 | 52.989,46 | 281.087,34 | 49.504,32 | 330.591,66 | 240.798,80 | 39.629,25 | 280.428,05 | 50.163,61 |
| 2001 - Manutenção do | | | 901.006,00 | -188.880,12 | 712.125,88 | 385.742,00 | 381.566,00 | 4.176,00 | 285.560,51 | 40.823,37 | 326.383,88 | 52.989,46 | 279.587,34 | 43.970,69 | 323.558,03 | 239.298,80 | 34.095,62 | 273.394,42 | 50.163,61 |
| 3.1.90.04.00 - CONT | 1 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - Outros Ben | 2 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCI | 3 | 01 | 673.000,00 | -182.700,00 | 490.300,00 | 246.681,19 | 246.681,19 | | 211.482,06 | 32.136,75 | 243.618,81 | 32.136,75 | 211.482,06 | 32.136,75 | 243.618,81 | 180.350,67 | 31.131,39 | 211.482,06 | 32.136,75 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIG | 4 | 01 | 161.000,00 | | 161.000,00 | 105.866,72 | 105.866,72 | | 47.484,74 | 7.648,54 | 55.133,28 | 14.339,02 | 47.484,74 | 7.648,54 | 55.133,28 | 40.130,10 | 664,16 | 40.794,26 | 14.339,02 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRA | 5 | 01 | 1.000,00 | 2.375,00 | 3.375,00 | 1.875,80 | 1.875,80 | | 1.124,40 | 374,80 | 1.499,20 | 374,80 | 1.124,40 | 374,80 | 1.499,20 | 749,60 | 374,80 | 1.124,40 | 374,80 |
| 3.1.90.94.00 - INDEN | 6 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS | 7 | 01 | 4.000,00 | -2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATER | 8 | 01 | 5.000,00 | 1.323,93 | 6.323,93 | | | | 6.323,93 | | 6.323,93 | 3.196,79 | 3.127,14 | 2.032,14 | 5.159,28 | 2.276,00 | 851,14 | 3.127,14 | 2.032,14 |
| 3.3.90.33.00 - PASS | 9 | 01 | 5.000,00 | -3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTRO | 10 | 01 | 10.000,00 | -5.000,00 | 5.000,00 | 3.078,59 | 3.078,59 | | 1.921,41 | | 1.921,41 | | 1.921,41 | | 1.921,41 | 1.921,41 | | 1.921,41 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTRO | 11 | 01 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 15.684,70 | 11.508,70 | 4.176,00 | 14.102,02 | 213,28 | 14.315,30 | 2.492,10 | 11.325,64 | 1.328,46 | 12.654,10 | 11.199,07 | 624,13 | 11.823,20 | 830,90 |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLI | 12 | 01 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 8.550,00 | 8.550,00 | | 3.000,00 | 450,00 | 3.450,00 | 450,00 | 3.000,00 | 450,00 | 3.450,00 | 450,00 | 3.000,00 | 450,00 | 450,00 |
| 3.3.90.92.00 - DESPE | 13 | 01 | 1,00 | 120,95 | 121,95 | | | | 121,95 | | 121,95 | | 121,95 | | 121,95 | 121,95 | | 121,95 | |
| 3.3.90.93.00 - INDEN | 14 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUI | 15 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2009 - Fundo Social de | | | 13.004,00 | 12.000,00 | 25.004,00 | 17.970,37 | 17.970,37 | | 1.500,00 | 5.533,63 | 7.033,63 | | 1.500,00 | 5.533,63 | 7.033,63 | 1.500,00 | 5.533,63 | 7.033,63 | |
| 3.3.90.30.00 - MATER | 16 | 01 | 3.000,00 | -1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATER | 634 | 02 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 966,37 | 966,37 | | 1.500,00 | 5.533,63 | 7.033,63 | | 1.500,00 | 5.533,63 | 7.033,63 | 1.500,00 | 5.533,63 | 7.033,63 | |
| 3.3.90.32.00 - MATER | 17 | 01 | 10.000,00 | -5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTRO | 18 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTRO | 19 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTRO | 635 | 02 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.92.00 - DESPE | 20 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00 - INDEN | 21 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2 - DEPARTAMENTO JURIDI | | | 868.306,00 | 67.000,00 | 935.306,00 | 358.495,23 | 346.915,23 | 11.580,00 | 492.227,17 | 84.583,60 | 576.810,77 | 91.322,17 | 451.280,34 | 88.323,12 | 539.603,46 | 402.035,46 | 83.453,14 | 485.488,60 | 54.114,86 |
| 1 - DEPARTAMENTO JURID | | | 868.306,00 | 67.000,00 | 935.306,00 | 358.495,23 | 346.915,23 | 11.580,00 | 492.227,17 | 84.583,60 | 576.810,77 | 91.322,17 | 451.280,34 | 88.323,12 | 539.603,46 | 402.035,46 | 83.453,14 | 485.488,60 | 54.114,86 |
| 3 - Essencial à Justiça | | | 438.306,00 | 35.000,00 | 473.306,00 | 129.555,88 | 117.975,88 | 11.580,00 | 299.438,83 | 44.311,29 | 343.750,12 | 83.526,86 | 267.884,82 | 46.453,30 | 314.338,12 | 219.197,68 | 41.025,58 | 260.223,26 | 54.114,86 |
| 92 - Representação Judicial | | | 438.306,00 | 35.000,00 | 473.306,00 | 129.555,88 | 117.975,88 | 11.580,00 | 299.438,83 | 44.311,29 | 343.750,12 | 83.526,86 | 267.884,82 | 46.453,30 | 314.338,12 | 219.197,68 | 41.025,58 | 260.223,26 | 54.114,86 |
| 2 - GESTÃO ADMINISTR | | | 438.306,00 | 35.000,00 | 473.306,00 | 129.555,88 | 117.975,88 | 11.580,00 | 299.438,83 | 44.311,29 | 343.750,12 | 83.526,86 | 267.884,82 | 46.453,30 | 314.338,12 | 219.197,68 | 41.025,58 | 260.223,26 | 54.114,86 |
| 2001 - Manutenção do | | | 438.306,00 | 35.000,00 | 473.306,00 | 129.555,88 | 117.975,88 | 11.580,00 | 299.438,83 | 44.311,29 | 343.750,12 | 83.526,86 | 267.884,82 | 46.453,30 | 314.338,12 | 219.197,68 | 41.025,58 | 260.223,26 | 54.114,86 |
| 3.1.90.04.00 - CONT | 22 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - Outros Ben | 23 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCI | 24 | 01 | 295.000,00 | | 295.000,00 | 80.606,10 | 80.606,10 | | 184.049,07 | 30.344,83 | 214.393,90 | 30.344,83 | 184.049,07 | 30.344,83 | 214.393,90 | 154.994,70 | 29.054,37 | 184.049,07 | 30.344,83 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIG | 25 | 01 | 52.000,00 | | 52.000,00 | 6.884,07 | 6.884,07 | | 38.599,33 | 6.516,60 | 45.115,93 | 12.648,45 | 38.599,33 | 6.516,60 | 45.115,93 | 32.160,71 | 306,77 | 32.467,48 | 12.648,45 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRA | 26 | 01 | 500,00 | 35.000,00 | 35.500,00 | 4.184,67 | 4.184,67 | | 24.758,13 | 6.557,20 | 31.315,33 | 6.557,20 | 24.758,13 | 6.557,20 | 31.315,33 | 15.166,78 | 9.591,35 | 24.758,13 | 6.557,20 |
| 3.1.90.94.00 - INDEN | 27 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS | 28 | 01 | 500,00 | -500,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATER | 29 | 01 | 1.500,00 | 3.500,00 | 5.000,00 | 2.081,70 | 2.081,70 | | 2.918,30 | | 2.918,30 | 2.918,30 | 2.350,80 | 369,90 | 2.720,70 | | | | 2.720,70 |
| 3.3.90.36.00 - OUTRO | 30 | 01 | 3.000,00 | 30.500,00 | 33.500,00 | | | | 33.500,00 | | 33.500,00 | 25.797,96 | 7.038,83 | 1.254,89 | 8.293,72 | 7.038,83 | 663,21 | 7.702,04 | 591,68 |
| 3.3.90.39.00 - OUTRO | 31 | 01 | 75.000,00 | -33.500,00 | 41.500,00 | 31.293,34 | 19.713,34 | 11.580,00 | 10.214,00 | -7,34 | 10.206,66 | 4.360,12 | 5.688,66 | 509,88 | 6.198,54 | 5.336,66 | 509,88 | 5.846,54 | 352,00 |
| 3.3.90.46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 16/08/2017 14:18:35

Sistema CECAM

(Página: 2 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Dotação | | | | Reservado | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | Processado | | |
|-----------------------------|-------|------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|--|
| | | | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | | Disponível | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | | Atual | |
| 28 - Encargos Especiais | | | 430.000,00 | 32.000,00 | 462.000,00 | 228.939,35 | 228.939,35 | | 192.788,34 | 40.272,31 | 233.060,65 | 7.795,31 | 183.395,52 | 41.869,82 | 225.265,34 | 182.837,78 | 42.427,56 | 225.265,34 | | |
| 843 - ENCARGOS GERAIS | | | 400.000,00 | | 400.000,00 | 228.015,81 | 228.015,81 | | 165.542,83 | 6.441,36 | 171.984,19 | 7.795,31 | 156.150,01 | 8.038,87 | 164.188,88 | 155.592,27 | 8.596,61 | 164.188,88 | | |
| 843 - Serviço da Dívida In | | | 400.000,00 | | 400.000,00 | 228.015,81 | 228.015,81 | | 165.542,83 | 6.441,36 | 171.984,19 | 7.795,31 | 156.150,01 | 8.038,87 | 164.188,88 | 155.592,27 | 8.596,61 | 164.188,88 | | |
| 2 - Amortização e Encar | | | 400.000,00 | | 400.000,00 | 228.015,81 | 228.015,81 | | 165.542,83 | 6.441,36 | 171.984,19 | 7.795,31 | 156.150,01 | 8.038,87 | 164.188,88 | 155.592,27 | 8.596,61 | 164.188,88 | | |
| 4.6.90.71.00 - PRINC | 36 | 01 | 400.000,00 | | 400.000,00 | 228.015,81 | 228.015,81 | | 165.542,83 | 6.441,36 | 171.984,19 | 7.795,31 | 156.150,01 | 8.038,87 | 164.188,88 | 155.592,27 | 8.596,61 | 164.188,88 | | |
| 846 - ENCARGOS GERAIS | | | 30.000,00 | 32.000,00 | 62.000,00 | 923,54 | 923,54 | | 27.245,51 | 33.830,95 | 61.076,46 | 27.245,51 | 33.830,95 | 61.076,46 | 27.245,51 | 33.830,95 | 61.076,46 | 27.245,51 | 33.830,95 | |
| 846 - Outros Encargos Es | | | 30.000,00 | 32.000,00 | 62.000,00 | 923,54 | 923,54 | | 27.245,51 | 33.830,95 | 61.076,46 | 27.245,51 | 33.830,95 | 61.076,46 | 27.245,51 | 33.830,95 | 61.076,46 | 27.245,51 | 33.830,95 | |
| 1 - Precatórios Judiciais | | | 30.000,00 | 32.000,00 | 62.000,00 | 923,54 | 923,54 | | 27.245,51 | 33.830,95 | 61.076,46 | 27.245,51 | 33.830,95 | 61.076,46 | 27.245,51 | 33.830,95 | 61.076,46 | 27.245,51 | 33.830,95 | |
| 4.6.90.91.00 - SENTEN | 37 | 01 | 30.000,00 | 32.000,00 | 62.000,00 | 923,54 | 923,54 | | 27.245,51 | 33.830,95 | 61.076,46 | 27.245,51 | 33.830,95 | 61.076,46 | 27.245,51 | 33.830,95 | 61.076,46 | 27.245,51 | 33.830,95 | |
| 3 - DEPARTAMENTO MUNIC | | | 2.467.206,00 | 26.437,86 | 2.493.643,86 | 1.175.832,74 | 1.152.332,21 | 23.500,53 | 1.158.649,42 | 159.161,70 | 1.317.811,12 | 264.651,57 | 1.038.196,50 | 178.723,13 | 1.216.919,63 | 902.715,56 | 150.443,99 | 1.053.159,55 | 163.760,08 | |
| 1 - DEPARTAMENTO MUNIC | | | 2.467.206,00 | 26.437,86 | 2.493.643,86 | 1.175.832,74 | 1.152.332,21 | 23.500,53 | 1.158.649,42 | 159.161,70 | 1.317.811,12 | 264.651,57 | 1.038.196,50 | 178.723,13 | 1.216.919,63 | 902.715,56 | 150.443,99 | 1.053.159,55 | 163.760,08 | |
| 4 - Administração | | | 2.067.206,00 | 26.437,86 | 2.093.643,86 | 775.832,74 | 752.332,21 | 23.500,53 | 1.158.649,42 | 159.161,70 | 1.317.811,12 | 264.651,57 | 1.038.196,50 | 178.723,13 | 1.216.919,63 | 902.715,56 | 150.443,99 | 1.053.159,55 | 163.760,08 | |
| 123 - Administração Finan | | | 2.067.206,00 | 26.437,86 | 2.093.643,86 | 775.832,74 | 752.332,21 | 23.500,53 | 1.158.649,42 | 159.161,70 | 1.317.811,12 | 264.651,57 | 1.038.196,50 | 178.723,13 | 1.216.919,63 | 902.715,56 | 150.443,99 | 1.053.159,55 | 163.760,08 | |
| 2 - GESTÃO ADMINISTR | | | 2.067.206,00 | 26.437,86 | 2.093.643,86 | 775.832,74 | 752.332,21 | 23.500,53 | 1.158.649,42 | 159.161,70 | 1.317.811,12 | 264.651,57 | 1.038.196,50 | 178.723,13 | 1.216.919,63 | 902.715,56 | 150.443,99 | 1.053.159,55 | 163.760,08 | |
| 2001 - Manutenção do | | | 2.067.206,00 | 26.437,86 | 2.093.643,86 | 775.832,74 | 752.332,21 | 23.500,53 | 1.158.649,42 | 159.161,70 | 1.317.811,12 | 264.651,57 | 1.038.196,50 | 178.723,13 | 1.216.919,63 | 902.715,56 | 150.443,99 | 1.053.159,55 | 163.760,08 | |
| 3.1.90.04.00 - CONT | 38 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - Outros Ben | 39 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCI | 40 | 01 | 1.032.000,00 | | 1.032.000,00 | 431.196,30 | 431.196,30 | | 511.001,81 | 89.801,89 | 600.803,70 | 89.801,89 | 511.001,81 | 89.801,89 | 600.803,70 | 428.720,70 | 82.281,11 | 511.001,81 | 89.801,89 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIG | 41 | 01 | 285.000,00 | | 285.000,00 | 125.145,52 | 125.145,52 | | 135.000,54 | 24.853,94 | 159.854,48 | 42.969,60 | 135.000,54 | 24.853,94 | 159.854,48 | 112.648,59 | 4.236,29 | 116.884,88 | 42.969,60 | |
| 3.1.90.16.00 - OUTRA | 42 | 01 | 16.800,00 | | 16.800,00 | 3.626,95 | 3.626,95 | | 11.634,39 | 1.538,66 | 13.173,05 | 1.538,66 | 11.634,39 | 1.538,66 | 13.173,05 | 10.135,19 | 1.499,20 | 11.634,39 | 1.538,66 | |
| 3.1.90.94.00 - INDEN | 43 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS | 44 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 876,00 | 876,00 | | 124,00 | | 124,00 | | 124,00 | | 124,00 | | | 124,00 | | |
| 3.3.90.30.00 - MATER | 45 | 01 | 11.000,00 | -1.600,00 | 9.400,00 | 4.020,88 | 3.382,88 | 638,00 | 5.379,12 | | 5.379,12 | 5.011,12 | 4.786,32 | | 4.786,32 | 368,00 | | 368,00 | 4.418,32 | |
| 3.3.90.35.00 - SERVI | 46 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTRO | 47 | 01 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 139,20 | 139,20 | | 2.500,00 | 360,80 | 2.860,80 | | 2.500,00 | 360,80 | 2.860,80 | 2.500,00 | 360,80 | 2.860,80 | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTRO | 48 | 01 | 250.000,00 | 26.967,90 | 276.967,90 | 27.812,57 | 4.950,04 | 22.862,53 | 248.157,19 | 998,14 | 249.155,33 | 122.296,48 | 128.297,07 | 20.593,39 | 148.890,46 | 106.066,71 | 20.792,14 | 126.858,85 | 22.031,61 | |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLI | 49 | 01 | 37.800,00 | | 37.800,00 | 18.750,00 | 18.750,00 | | 16.050,00 | 3.000,00 | 19.050,00 | 3.000,00 | 16.050,00 | 3.000,00 | 19.050,00 | 13.350,00 | 2.700,00 | 16.050,00 | 3.000,00 | |
| 3.3.90.47.00 - OBRIG | 50 | 01 | 430.000,00 | | 430.000,00 | 164.258,78 | 164.258,78 | | 227.132,95 | 38.608,27 | 265.741,22 | 33,82 | 227.132,95 | 38.574,45 | 265.707,40 | 227.132,95 | 38.574,45 | 265.707,40 | | |
| 3.3.90.92.00 - DESPE | 51 | 01 | 1,00 | 593,96 | 594,96 | 1,00 | 1,00 | | 593,96 | | 593,96 | | 593,96 | | 593,96 | | | 593,96 | | |
| 3.3.90.93.00 - INDEN | 52 | 01 | 600,00 | 476,00 | 1.076,00 | 0,54 | 0,54 | | 1.075,46 | | 1.075,46 | | 1.075,46 | | 1.075,46 | | | 1.075,46 | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUI | 53 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 99 - Reserva de Contingênc | | | 400.000,00 | | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 999 - Reserva de Contingênc | | | 400.000,00 | | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 9999 - RESERVA DE CO | | | 400.000,00 | | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 9999 - Reserva de Conti | | | 400.000,00 | | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 9.9.99.99.00 - RESER | 55 | 01 | 400.000,00 | | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 - DEPARTAMENTO MUNICI | | | 1.839.407,00 | 10.000,00 | 1.849.407,00 | 587.407,77 | 556.888,30 | 30.519,47 | 1.168.983,31 | 93.015,92 | 1.261.999,23 | 307.467,05 | 964.660,34 | 143.876,76 | 1.108.537,10 | 834.819,57 | 119.712,61 | 954.532,18 | 154.004,92 | |
| 1 - DEPARTAMENTO MUNIC | | | 1.839.407,00 | 10.000,00 | 1.849.407,00 | 587.407,77 | 556.888,30 | 30.519,47 | 1.168.983,31 | 93.015,92 | 1.261.999,23 | 307.467,05 | 964.660,34 | 143.876,76 | 1.108.537,10 | 834.819,57 | 119.712,61 | 954.532,18 | 154.004,92 | |
| 4 - Administração | | | 1.362.407,00 | 10.000,00 | 1.372.407,00 | 384.373,43 | 353.853,96 | 30.519,47 | 934.455,50 | 53.578,07 | 988.033,57 | 268.029,20 | 730.132,53 | 104.438,91 | 834.571,44 | 638.930,97 | 81.073,40 | 720.004,37 | 114.567,07 | |
| 122 - Administração Geral | | | 1.362.407,00 | 10.000,00 | 1.372.407,00 | 384.373,43 | 353.853,96 | 30.519,47 | 934.455,50 | 53.578,07 | 988.033,57 | 268.029,20 | 730.132,53 | 104.438,91 | 834.571,44 | 638.930,97 | 81.073,40 | 720.004,37 | 114.567,07 | |
| 2 - GESTÃO ADMINISTR | | | 1.362.407,00 | 10.000,00 | 1.372.407,00 | 384.373,43 | 353.853,96 | 30.519,47 | 934.455,50 | 53.578,07 | 988.033,57 | 268.029,20 | 730.132,53 | 104.438,91 | 834.571,44 | 638.930,97 | 81.073,40 | 720.004,37 | 114.567,07 | |
| 2001 - Manutenção do | | | 1.362.407,00 | 10.000,00 | 1.372.407,00 | 384.373,43 | 353.853,96 | 30.519,47 | 934.455,50 | 53.578,07 | 988.033,57 | 268.029,20 | 730.132,53 | 104.438,91 | 834.571,44 | 638.930,97 | 81.073,40 | 720.004,37 | 114.567,07 | |
| 3.1.90.04.00 - CONT | 56 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - Outros Ben | 57 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCI | 58 | 01 | 519.000,00 | 10.000,00 | 529.000,00 | 190.736,68 | 190.736,68 | | 297.620,72 | 40.642,60 | 338.263,32 | 39.065,39 | 297.620,72 | 40.642,60 | 338.263,32 | 258.065,03 | 41.132,90 | 299.197,93 | 39.065,39 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIG | 59 | 01 | 177.000,00 | | 177.000,00 | 60.832,38 | 60.832,38 | | 105.278,65 | 10.888,97 | 116.167,62 | 20.871,64 | 105.278,65 | 10.888,97 | 116.167,62 | 93.777,63 | 1.518,35 | 95.295,98 | 20.871,64 | |
| 3.1.90.16.00 - OUTRA | 60 | 01 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 45.507,23 | 45.507,23 | | 51.542,67 | 2.950,10 | 54.492,77 | 2.950,10 | 51.542,67 | 2.950,10 | 54.492,77 | 47.925,17 | 3.617,50 | 51.542,67 | 2.950,10 | |
| 3.1.90.94.00 - INDEN | 61 | 01 | 1,00 | 739,00 | 740,00 | | | | 740,00 | | 740,00 | | 740, | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 16/08/2017 14:18:35

Sistema CECAM

(Página: 3 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Dotação | | | | | Reservado | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | Processado |
|-----------------------------------|-------|------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | |
| 3.3.90.36.00 - OUTRO | 65 | 01 | 208.000,00 | -739,00 | 207.261,00 | 473,27 | 473,27 | | 206.787,73 | | 206.787,73 | 104.409,64 | 102.378,09 | 17.784,06 | 120.162,15 | 85.776,09 | 16.602,00 | 102.378,09 | 17.784,06 |
| 3.3.90.39.00 - OUTRO | 66 | 01 | 320.000,00 | -4.000,00 | 316.000,00 | 77.065,28 | 46.545,81 | 30.519,47 | 242.088,32 | -3.153,60 | 238.934,72 | 92.912,27 | 143.339,65 | 29.923,18 | 173.262,83 | 131.079,48 | 14.942,97 | 146.022,45 | 27.240,38 |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLI | 67 | 01 | 30.400,00 | | 30.400,00 | 7.129,54 | 7.129,54 | | 21.020,46 | 2.250,00 | 23.270,46 | 2.250,00 | 21.020,46 | 2.250,00 | 23.270,46 | 18.477,28 | 2.543,18 | 21.020,46 | 2.250,00 |
| 3.3.90.92.00 - DESPE | 68 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00 - INDEN | 69 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUI | 70 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 28 - Encargos Especiais | | | 477.000,00 | | 477.000,00 | 203.034,34 | 203.034,34 | | 234.527,81 | 39.437,85 | 273.965,66 | 39.437,85 | 234.527,81 | 39.437,85 | 273.965,66 | 195.888,60 | 38.639,21 | 234.527,81 | 39.437,85 |
| 846 - Outros Encargos Es | | | 477.000,00 | | 477.000,00 | 203.034,34 | 203.034,34 | | 234.527,81 | 39.437,85 | 273.965,66 | 39.437,85 | 234.527,81 | 39.437,85 | 273.965,66 | 195.888,60 | 38.639,21 | 234.527,81 | 39.437,85 |
| 846 - ENCARGOS GERAIS | | | 477.000,00 | | 477.000,00 | 203.034,34 | 203.034,34 | | 234.527,81 | 39.437,85 | 273.965,66 | 39.437,85 | 234.527,81 | 39.437,85 | 273.965,66 | 195.888,60 | 38.639,21 | 234.527,81 | 39.437,85 |
| 3 - Inativos e Pensionis | | | 477.000,00 | | 477.000,00 | 203.034,34 | 203.034,34 | | 234.527,81 | 39.437,85 | 273.965,66 | 39.437,85 | 234.527,81 | 39.437,85 | 273.965,66 | 195.888,60 | 38.639,21 | 234.527,81 | 39.437,85 |
| 3.1.90.01.00 - APOS | 71 | 01 | 327.000,00 | | 327.000,00 | 139.757,87 | 139.757,87 | | 160.290,71 | 26.951,42 | 187.242,13 | 26.951,42 | 160.290,71 | 26.951,42 | 187.242,13 | 134.279,85 | 26.010,86 | 160.290,71 | 26.951,42 |
| 3.1.90.03.00 - Pensões | 72 | 01 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 63.276,47 | 63.276,47 | | 74.237,10 | 12.486,43 | 86.723,53 | 12.486,43 | 74.237,10 | 12.486,43 | 86.723,53 | 61.608,75 | 12.628,35 | 74.237,10 | 12.486,43 |
| 5 - FUNDO MUNICIPAL DE A | | | 2.667.935,20 | 182.629,45 | 2.850.564,65 | 1.157.945,88 | 856.086,72 | 301.859,16 | 1.419.952,97 | 272.665,80 | 1.692.618,77 | 441.926,42 | 1.197.839,53 | 257.934,89 | 1.455.774,42 | 1.046.625,14 | 204.067,21 | 1.250.692,35 | 205.082,07 |
| 1 - FUNDO MUNICIPAL DE | | | 2.504.633,20 | 197.629,45 | 2.702.262,65 | 1.156.643,88 | 854.784,72 | 301.859,16 | 1.346.452,97 | 199.165,80 | 1.545.618,77 | 380.676,42 | 1.136.589,53 | 233.434,89 | 1.370.024,42 | 985.375,14 | 179.567,21 | 1.164.942,35 | 205.082,07 |
| 8 - Assistência Social | | | 2.504.633,20 | 197.629,45 | 2.702.262,65 | 1.156.643,88 | 854.784,72 | 301.859,16 | 1.346.452,97 | 199.165,80 | 1.545.618,77 | 380.676,42 | 1.136.589,53 | 233.434,89 | 1.370.024,42 | 985.375,14 | 179.567,21 | 1.164.942,35 | 205.082,07 |
| 241 - Assistência ao Idos | | | 382.142,00 | 586,81 | 382.728,81 | 353.943,67 | 70.012,11 | 283.931,56 | 27.268,99 | 1.516,15 | 28.785,14 | 14.148,46 | 13.299,00 | 2.756,68 | 16.055,68 | 13.299,00 | 1.337,68 | 14.636,68 | 1.419,00 |
| 3 - GESTÃO DE PROGRA | | | 382.142,00 | 586,81 | 382.728,81 | 353.943,67 | 70.012,11 | 283.931,56 | 27.268,99 | 1.516,15 | 28.785,14 | 14.148,46 | 13.299,00 | 2.756,68 | 16.055,68 | 13.299,00 | 1.337,68 | 14.636,68 | 1.419,00 |
| 2004 - Manutenção das | | | 83.642,00 | | 83.642,00 | 68.356,86 | 65.012,11 | 3.344,75 | 13.768,99 | 1.516,15 | 15.285,14 | 7.398,46 | 6.549,00 | 1.631,68 | 8.180,68 | 6.549,00 | 1.337,68 | 7.886,68 | 294,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATER | 73 | 02 | 11.640,00 | | 11.640,00 | 810,01 | 810,01 | | 10.829,99 | | 10.829,99 | 2.943,31 | 6.549,00 | 1.337,68 | 7.886,68 | 6.549,00 | 1.337,68 | 7.886,68 | |
| 3.3.90.30.00 - MATER | 74 | 05 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 10.838,85 | 7.494,10 | 3.344,75 | 2.645,00 | 1.516,15 | 4.161,15 | 4.161,15 | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTRO | 75 | 05 | 42.000,00 | | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTRO | 628 | 02 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTRO | 629 | 05 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 14.706,00 | 14.706,00 | | 294,00 | | 294,00 | 294,00 | 294,00 | 294,00 | 294,00 | | | | 294,00 |
| 3.3.90.92.00 - DESPE | 76 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2503 - Manut Prot Socia | | | 13.500,00 | | 13.500,00 | | | | 13.500,00 | | 13.500,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 1.125,00 | 7.875,00 | 6.750,00 | | 6.750,00 | 1.125,00 |
| 3.3.50.43.00 - SUBVE | 77 | 02 | 13.500,00 | | 13.500,00 | | | | 13.500,00 | | 13.500,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 1.125,00 | 7.875,00 | 6.750,00 | | 6.750,00 | 1.125,00 |
| 2504 - Manutenção da Pr | | | 285.000,00 | 586,81 | 285.586,81 | 285.586,81 | 5.000,00 | 280.586,81 | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTRO | 630 | 05 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS | 631 | 05 | 280.000,00 | | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | | 280.000,00 | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS | 652 | 01 | | 586,81 | 586,81 | 586,81 | | 586,81 | | | | | | | | | | | |
| 242 - Assistência ao Porta | | | 74.187,20 | | 74.187,20 | 1.220,00 | 1.220,00 | | 72.967,20 | | 72.967,20 | 42.509,80 | 28.023,00 | 3.965,60 | 31.988,60 | 24.960,60 | 5.496,80 | 30.457,40 | 1.531,20 |
| 3 - GESTÃO DE PROGRA | | | 74.187,20 | | 74.187,20 | 1.220,00 | 1.220,00 | | 72.967,20 | | 72.967,20 | 42.509,80 | 28.023,00 | 3.965,60 | 31.988,60 | 24.960,60 | 5.496,80 | 30.457,40 | 1.531,20 |
| 2504 - Manutenção da Pr | | | 39.000,00 | | 39.000,00 | 600,00 | 600,00 | | 38.400,00 | | 38.400,00 | 16.000,00 | 19.200,00 | 3.200,00 | 22.400,00 | 19.200,00 | 3.200,00 | 22.400,00 | |
| 3.3.50.43.00 - SUBVE | 78 | 01 | 39.000,00 | | 39.000,00 | 600,00 | 600,00 | | 38.400,00 | | 38.400,00 | 16.000,00 | 19.200,00 | 3.200,00 | 22.400,00 | 19.200,00 | 3.200,00 | 22.400,00 | |
| 2505 - Manut Prot Socia | | | 26.000,00 | | 26.000,00 | 620,00 | 620,00 | | 25.380,00 | | 25.380,00 | 21.150,00 | 4.230,00 | 4.230,00 | 4.230,00 | 4.230,00 | | 4.230,00 | |
| 3.3.50.43.00 - SUBVE | 79 | 05 | 26.000,00 | | 26.000,00 | 620,00 | 620,00 | | 25.380,00 | | 25.380,00 | 21.150,00 | 4.230,00 | 4.230,00 | 4.230,00 | 4.230,00 | | 4.230,00 | |
| 2507 - Manut Proteção | | | 9.187,20 | | 9.187,20 | | | | 9.187,20 | | 9.187,20 | 5.359,80 | 4.593,00 | 765,60 | 5.358,60 | 1.530,60 | 2.296,80 | 3.827,40 | 1.531,20 |
| 3.3.50.43.00 - SUBVE | 80 | 02 | 9.187,20 | | 9.187,20 | | | | 9.187,20 | | 9.187,20 | 5.359,80 | 4.593,00 | 765,60 | 5.358,60 | 1.530,60 | 2.296,80 | 3.827,40 | 1.531,20 |
| 243 - Assistência à Crian | | | 215.795,00 | 64.774,83 | 280.569,83 | 112.420,90 | 104.846,82 | 7.574,08 | 142.222,00 | 25.926,93 | 168.148,93 | 55.407,73 | 102.575,44 | 32.500,15 | 135.075,59 | 91.742,57 | 20.998,63 | 112.741,20 | 22.334,39 |
| 3 - GESTÃO DE PROGRA | | | 215.795,00 | 64.774,83 | 280.569,83 | 112.420,90 | 104.846,82 | 7.574,08 | 142.222,00 | 25.926,93 | 168.148,93 | 55.407,73 | 102.575,44 | 32.500,15 | 135.075,59 | 91.742,57 | 20.998,63 | 112.741,20 | 22.334,39 |
| 2007 - Manutenção das | | | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | | 30.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.500,00 | 17.500,00 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 2.500,00 |
| 3.3.50.43.00 - SUBVE | 81 | 02 | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | | 30.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.500,00 | 17.500,00 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 2.500,00 |
| 2038 - Manutenção do C | | | 105.004,00 | | 105.004,00 | 44.170,81 | 44.170,81 | | 50.634,37 | 10.198,82 | 60.833,19 | 11.812,69 | 50.634,37 | 10.198,82 | 60.833,19 | 40.520,50 | 8.500,00 | 49.020,50 | 11.812,69 |
| 3.1.90.05.00 - Outros Ben | 82 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCI | 83 | 01 | 78.000,00 | | 78.000,00 | 32.400,0 | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 16/08/2017 14:18:35

Sistema CECAM

(Página: 4 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Dotação | | | | | Reservado | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | Processado |
|----------------------------------|--------------|-------|------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | |
| 2504 - Manutenção da Pr | | | | 42.788,00 | 32.643,60 | 75.431,60 | 33.012,40 | 28.074,43 | 4.937,97 | 42.199,20 | 220,00 | 42.419,20 | 9.621,57 | 22.156,37 | 10.641,26 | 32.797,63 | 21.437,37 | 11.360,26 | 32.797,63 | |
| 3.3.90.30.00 - MATER | 90 | 01 | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATER | 91 | 02 | | 13.785,00 | | 13.785,00 | 8.284,24 | 7.970,64 | 313,60 | 5.500,76 | | 5.500,76 | 1.364,57 | 4.136,19 | | 4.136,19 | 4.087,19 | 49,00 | 4.136,19 | |
| 3.3.90.30.00 - MATER | 92 | 05 | | 15.488,00 | 32.643,60 | 48.131,60 | 14.366,16 | 9.741,79 | 4.624,37 | 33.765,44 | | 33.765,44 | 7.389,00 | 15.861,18 | 10.515,26 | 26.376,44 | 15.626,18 | 10.750,26 | 26.376,44 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTRO | 93 | 01 | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTRO | 94 | 01 | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTRO | 95 | 05 | | 9.512,00 | | 9.512,00 | 7.524,00 | 7.524,00 | | 1.850,00 | 138,00 | 1.988,00 | 138,00 | 1.724,00 | 126,00 | 1.850,00 | 1.724,00 | 126,00 | 1.850,00 | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS | 96 | 02 | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUI | 97 | 01 | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 835,00 | 835,00 | | 1.083,00 | 82,00 | 1.165,00 | 730,00 | 435,00 | | 435,00 | | 435,00 | 435,00 | |
| 2506 - Manutenção da P | | | | 38.003,00 | 32.131,23 | 70.134,23 | 35.237,69 | 32.601,58 | 2.636,11 | 19.388,43 | 15.508,11 | 34.896,54 | 18.973,47 | 14.784,70 | 9.160,07 | 23.944,77 | 14.784,70 | 1.138,37 | 15.923,07 | 8.021,70 |
| 3.3.50.43.00 - SUBVE | 98 | 01 | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATER | 99 | 01 | | 5.000,00 | -3.000,00 | 2.000,00 | 1.860,00 | 1.860,00 | | 140,00 | | 140,00 | 140,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATER | 100 | 05 | | 9.952,00 | 22.131,23 | 32.083,23 | 25.852,69 | 24.776,58 | 1.076,11 | 5.154,43 | 1.076,11 | 6.230,54 | 3.969,47 | 1.554,70 | 1.728,07 | 3.282,77 | 1.554,70 | 706,37 | 2.261,07 | 1.021,70 |
| 3.3.90.36.00 - OUTRO | 101 | 05 | | 6.000,00 | 13.250,00 | 19.250,00 | | | | 5.250,00 | 14.000,00 | 19.250,00 | 14.000,00 | 5.250,00 | 7.000,00 | 12.250,00 | 5.250,00 | | 5.250,00 | 7.000,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTRO | 102 | 01 | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTRO | 103 | 05 | | 14.048,00 | 750,00 | 14.798,00 | 5.522,00 | 3.962,00 | 1.560,00 | 8.844,00 | 432,00 | 9.276,00 | 864,00 | 7.980,00 | 432,00 | 8.412,00 | 7.980,00 | 432,00 | 8.412,00 | |
| 3.3.90.92.00 - DESPE | 104 | 01 | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUI | 105 | 01 | | 3.000,00 | -1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 244 - Assistência Comunit | | | | 1.832.509,00 | 132.267,81 | 1.964.776,81 | 689.059,31 | 678.705,79 | 10.353,52 | 1.103.994,78 | 171.722,72 | 1.275.717,50 | 268.610,43 | 992.692,09 | 194.212,46 | 1.186.904,55 | 855.372,97 | 151.734,10 | 1.007.107,07 | 179.797,48 |
| 3 - GESTÃO DE PROGRA | | | | 1.832.509,00 | 132.267,81 | 1.964.776,81 | 689.059,31 | 678.705,79 | 10.353,52 | 1.103.994,78 | 171.722,72 | 1.275.717,50 | 268.610,43 | 992.692,09 | 194.212,46 | 1.186.904,55 | 855.372,97 | 151.734,10 | 1.007.107,07 | 179.797,48 |
| 2003 - Manut. do Fundo | | | | 1.498.509,00 | 60.749,00 | 1.559.258,00 | 540.683,69 | 535.123,69 | 5.560,00 | 852.779,59 | 165.794,72 | 1.018.574,31 | 212.384,67 | 814.409,04 | 160.499,01 | 974.908,05 | 687.231,24 | 118.958,40 | 806.189,64 | 168.718,41 |
| 3.1.90.04.00 - CONT | 106 | 01 | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - Outros Ben | 107 | 01 | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCI | 108 | 01 | | 930.000,00 | | 930.000,00 | 337.147,75 | 337.147,75 | | 495.469,30 | 97.382,95 | 592.852,25 | 97.382,95 | 495.469,30 | 97.382,95 | 592.852,25 | 406.783,09 | 88.686,21 | 495.469,30 | 97.382,95 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIG | 109 | 01 | | 180.000,00 | | 180.000,00 | 36.896,09 | 36.896,09 | | 120.032,50 | 23.071,41 | 143.103,91 | 43.079,63 | 120.032,50 | 23.071,41 | 143.103,91 | 98.419,61 | 1.604,67 | 100.024,28 | 43.079,63 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIG | 110 | 05 | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.16.00 - OUTRA | 111 | 01 | | 6.000,00 | 51.000,00 | 57.000,00 | 21.561,07 | 21.561,07 | | 28.387,31 | 7.051,62 | 35.438,93 | 7.051,62 | 28.387,31 | 7.051,62 | 35.438,93 | 22.567,94 | 5.819,37 | 28.387,31 | 7.051,62 |
| 3.1.90.94.00 - INDEN | 112 | 01 | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 - SUBVE | 113 | 01 | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS | 114 | 01 | | 3.000,00 | -1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATER | 115 | 01 | | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTRO | 116 | 01 | | 200.000,00 | | 200.000,00 | 74.604,05 | 74.604,05 | | 99.604,80 | 25.791,15 | 125.395,95 | 26.681,15 | 88.604,80 | 19.579,40 | 108.184,20 | 86.104,80 | 12.610,00 | 98.714,80 | 9.469,40 |
| 3.3.90.39.00 - OUTRO | 117 | 01 | | 60.000,00 | -129,43 | 59.870,57 | 9.694,46 | 4.134,46 | 5.560,00 | 45.991,85 | 4.184,26 | 50.176,11 | 16.462,66 | 29.121,30 | 5.100,30 | 34.221,60 | 28.725,30 | 4.988,15 | 33.713,45 | 508,15 |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLI | 118 | 01 | | 63.000,00 | | 63.000,00 | 26.372,72 | 26.372,72 | | 31.227,28 | 5.400,00 | 36.627,28 | 5.400,00 | 31.227,28 | 5.400,00 | 36.627,28 | 25.977,28 | 5.250,00 | 31.227,28 | 5.400,00 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIG | 119 | 01 | | 50.000,00 | | 50.000,00 | 28.828,84 | 28.828,84 | | 18.257,83 | 2.913,33 | 21.171,16 | 5.826,66 | 18.257,83 | 2.913,33 | 21.171,16 | 15.344,50 | | 15.344,50 | 5.826,66 |
| 3.3.90.92.00 - DESPE | 120 | 01 | | 1,00 | 10.628,43 | 10.629,43 | | | | 10.629,43 | | 10.629,43 | 10.500,00 | 129,43 | | 129,43 | 129,43 | | 129,43 | |
| 3.3.90.93.00 - INDEN | 121 | 01 | | 1,00 | 3.250,00 | 3.251,00 | 71,71 | 71,71 | | 3.179,29 | | 3.179,29 | | 3.179,29 | | 3.179,29 | 3.179,29 | | 3.179,29 | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS | 122 | 01 | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS | 581 | 05 | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUI | 123 | 01 | | 5.000,00 | -3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2008 - Manut Atividades | | | | 334.000,00 | 71.518,81 | 405.518,81 | 148.375,62 | 143.582,10 | 4.793,52 | 251.215,19 | 5.928,00 | 257.143,19 | 56.225,76 | 178.283,05 | 33.713,45 | 211.996,50 | 168.141,73 | 32.775,70 | 200.917,43 | 11.079,07 |
| 3.3.90.30.00 - MATER | 125 | 05 | | 60.000,00 | 31.057,49 | 91.057,49 | 13.142,16 | 8.348,64 | 4.793,52 | 77.915,33 | | 77.915,33 | 21.531,61 | 51.815,99 | 9.730,80 | 61.546,79 | 41.674,67 | 14.709,05 | 56.383,72 | 5.163,07 |
| 3.3.90.36.00 - OUTRO | 127 | 05 | | 184.000,00 | | 184.000,00 | 64.623,34 | 64.623,34 | | 119.376,66 | | 119.376,66 | 21.566,75 | 79.743,26 | 18.066,65 | 97.809,91 | 79.743,26 | 18.066,65 | 97.809,91 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTRO | 130 | 05 | | 65.000,00 | 30.864,00 | 95.864,00 | 37.033,70 | 37.033,70 | | 52.902,30 | 5.928,00 | 58.830,30 | 12.106,50 | 46.723,80 | 5.916,00 | 52.639,80 | 46.723,80 | | 46.723,80 | 5.916,00 |
| 4.4.90.52.00 - EQUI | 132 | 05 | | 25.000,00 | 9.597,32 | 34.597,32 | 33.576,42 | 33.576,42 | | 1.020,90 | | 1.020,90 | 1.020,90 | | | | | | | |
| 2 - FUNDO MUNICIPAL DO | | | | 163.302,00 | -15.000,00 | 148.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | | 73.500,00 | 73.500,00 | 147.000,00 | 61.250,00 | 61.250,00 | 24.500,00 | 85.750,00 | 61.250,00 | 24.500,00 | 85.750,00 | |
| 8 - Assistência Social | | | | 163.302,00 | -15.000,00 | 148.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | | 73.500,00 | 73.500,00 | 147.000,00 | 61.250,00 | 61.250,00 | 24.500,00 | 85.750,00 | 61.250,00 | 24.500,00 | 85.750,00 | |
| 241 - Assistência ao Idos | | | | 163.302,00 | -15.000,00 | 148.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | | 73.500,00 | 73.500,00 | 147.000,00 | 61.250,00 | 61.250,00 | 24.500,00 | 85.750,00 | 61.250,00 | 24.500,00 | 85.750,00 | |
| 3 - GESTÃO DE PROGRA | | | | 163.302,00 | -15.000,00 | 148.302,00 | 1.302,00 | 1.302 | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 16/08/2017 14:18:35

Sistema CECAM

(Página: 6 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Dotação | | | | Reservado | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | Processado | | | | |
|--------------------------------|--------------|-------|------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|-------------------|----------|--|
| | | | | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | | Disponível | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | | Atual | | | |
| 3.1.90.94.00 | - INDEN | 168 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | - MATER | 170 | 02 | 20.522,80 | | 20.522,80 | 20.522,80 | 20.522,80 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | - MATER | 171 | 05 | 145.000,00 | -36.338,52 | 108.661,48 | | | | 102.327,22 | 6.334,26 | 108.661,48 | 6.447,28 | 95.879,94 | 7.943,86 | 103.823,80 | 88.429,31 | 13.784,89 | 102.214,20 | | 1.609,60 | | |
| 3.3.90.30.00 | - MATER | 649 | 01 | | 230.500,00 | 230.500,00 | 30.752,55 | 26.551,00 | 4.201,55 | 80.404,50 | 119.342,95 | 199.747,45 | 186.614,70 | 20.101,46 | 30.596,43 | 50.697,89 | 6.923,94 | 6.208,81 | 13.132,75 | | 37.565,14 | | |
| 3.3.90.36.00 | - OUTRO | 172 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | - OUTRO | 173 | 01 | 15.000,00 | 7.000,00 | 22.000,00 | 21.653,82 | 21.653,82 | | 346,18 | | 346,18 | | | | 346,18 | | | | | 346,18 | | |
| 3.3.90.39.00 | - OUTRO | 174 | 05 | 49.000,00 | 6.338,52 | 55.338,52 | 16.087,35 | 16.087,35 | | 38.446,06 | 805,11 | 39.251,17 | 9.908,85 | 27.114,48 | 3.909,54 | 31.024,02 | 27.025,00 | 2.317,32 | 29.342,32 | | 1.681,70 | | |
| 3.3.90.46.00 | - AUXÍLI | 175 | 01 | 72.000,00 | | 72.000,00 | 27.756,82 | 27.756,82 | | 38.100,00 | 6.143,18 | 44.243,18 | 6.143,18 | 38.100,00 | 6.143,18 | 44.243,18 | 31.950,00 | 6.150,00 | 38.100,00 | | 6.143,18 | | |
| 3.3.90.92.00 | - DESPE | 176 | 01 | 1,00 | 1.041,13 | 1.042,13 | | | | 1.042,13 | | 1.042,13 | | | | 1.042,13 | | 1.042,13 | | | 1.042,13 | | |
| 4.4.90.51.00 | - OBRAS | 177 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | - OBRAS | 644 | 05 | | 62.774,99 | 62.774,99 | 36.248,66 | 36.248,66 | | 26.526,33 | | 26.526,33 | | 26.526,33 | | 26.526,33 | 26.526,33 | | | | 26.526,33 | | |
| 4.4.90.52.00 | - EQUI | 180 | 01 | 1,00 | | 3.739,00 | 3.740,00 | | | 3.740,00 | | 3.740,00 | | | | 3.740,00 | | 3.740,00 | | | 3.740,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | - EQUI | 636 | 05 | | 832.368,10 | 832.368,10 | 830.660,78 | 761.588,78 | 69.072,00 | 1.707,32 | | 1.707,32 | 1.707,32 | | | | | | | | | | |
| 2012 - Manutenção da S | | | | 600.447,00 | 36.371,00 | 636.818,00 | 297.418,48 | 297.418,48 | | 300.133,10 | 39.266,42 | 339.399,52 | 48.072,16 | 299.363,10 | 39.266,42 | 338.629,52 | 262.702,23 | 28.625,13 | 291.327,36 | | 47.302,16 | | |
| 3.1.90.04.00 | - CONT | 182 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 | - Outros Ben | 183 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | - VENCI | 184 | 01 | 393.240,00 | -25.000,00 | 368.240,00 | 134.545,14 | 134.545,14 | | 204.524,62 | 29.170,24 | 233.694,86 | 29.170,24 | 204.524,62 | 29.170,24 | 233.694,86 | 177.894,91 | 26.629,71 | 204.524,62 | | 29.170,24 | | |
| 3.1.90.11.00 | - VENCI | 185 | 05 | 36.760,00 | | 36.760,00 | 36.760,00 | 36.760,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 | - OBRIG | 186 | 01 | 120.000,00 | | 120.000,00 | 57.540,47 | 57.540,47 | | 54.402,18 | 8.057,35 | 62.459,53 | 16.093,09 | 54.402,18 | 8.057,35 | 62.459,53 | 46.058,02 | 308,42 | 46.366,44 | | 16.093,09 | | |
| 3.1.90.16.00 | - OUTRA | 187 | 01 | 12.300,00 | | 12.300,00 | 4.568,11 | 4.568,11 | | 6.559,00 | 1.172,89 | 7.731,89 | 1.172,89 | 6.559,00 | 1.172,89 | 7.731,89 | 5.622,00 | 937,00 | 6.559,00 | | 1.172,89 | | |
| 3.1.90.94.00 | - INDEN | 188 | 01 | 1,00 | 25.000,00 | 25.001,00 | 373,70 | 373,70 | | 24.627,30 | | 24.627,30 | | 24.627,30 | | 24.627,30 | 24.627,30 | | | | 24.627,30 | | |
| 3.3.90.30.00 | - MATER | 190 | 02 | 21.914,00 | 27.000,00 | 48.914,00 | 44.914,00 | 44.914,00 | | 4.000,00 | | 4.000,00 | | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | 4.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | - OUTRO | 191 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | - OUTRO | 193 | 02 | 5.426,00 | 9.371,00 | 14.797,00 | 14.027,00 | 14.027,00 | | 770,00 | | 770,00 | 770,00 | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.46.00 | - AUXÍLI | 194 | 01 | 10.800,00 | | 10.800,00 | 4.684,06 | 4.684,06 | | 5.250,00 | 865,94 | 6.115,94 | 865,94 | 5.250,00 | 865,94 | 6.115,94 | 4.500,00 | 750,00 | 5.250,00 | | 865,94 | | |
| 3.3.90.92.00 | - DESPE | 195 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | - OBRAS | 196 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | - EQUI | 586 | 05 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 - Manutenção da A | | | | 1.629.211,80 | 235.400,00 | 1.864.611,80 | 259.750,64 | 235.258,48 | 24.492,16 | 1.305.771,88 | 299.089,28 | 1.604.861,16 | 336.847,31 | 1.256.079,19 | 322.624,14 | 1.578.703,33 | 956.602,09 | 311.411,76 | 1.268.013,85 | | 310.689,48 | | |
| 3.1.90.04.00 | - CONT | 198 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 | - Outros Ben | 199 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | - VENCI | 200 | 01 | 1.030.000,00 | -19.600,00 | 1.010.400,00 | 63.197,00 | 63.197,00 | | 785.407,87 | 161.795,13 | 947.203,00 | 161.795,13 | 785.407,87 | 161.795,13 | 947.203,00 | 609.206,22 | 176.201,65 | 785.407,87 | | 161.795,13 | | |
| 3.1.90.13.00 | - OBRIG | 201 | 01 | 312.000,00 | | 312.000,00 | 16.912,30 | 16.912,30 | | 242.073,00 | 53.014,70 | 295.087,70 | 102.025,40 | 242.073,00 | 53.014,70 | 295.087,70 | 186.146,20 | 6.916,10 | 193.062,30 | | 102.025,40 | | |
| 3.1.90.16.00 | - OUTRA | 202 | 01 | 60.000,00 | 71.400,00 | 131.400,00 | 63.174,54 | 63.174,54 | | 56.423,77 | 11.801,69 | 68.225,46 | 11.801,69 | 56.423,77 | 11.801,69 | 68.225,46 | 43.883,75 | 12.540,02 | 56.423,77 | | 11.801,69 | | |
| 3.1.90.94.00 | - INDEN | 203 | 01 | 1,00 | 52.300,00 | 52.301,00 | 12,42 | 12,42 | | 500,00 | 51.788,58 | 52.288,58 | | 500,00 | 51.788,58 | 52.288,58 | 500,00 | 51.788,58 | | 52.288,58 | | | |
| 3.3.90.14.00 | - DIÁRIAS | 204 | 01 | 9.000,00 | | 9.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | | 4.500,00 | | 4.500,00 | | 4.500,00 | | 4.500,00 | 4.500,00 | | | | 4.500,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | - MATER | 205 | 02 | 11.000,00 | 1.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | - MATER | 206 | 05 | 75.000,00 | 36.000,00 | 111.000,00 | 28.009,71 | 28.009,71 | | 80.440,29 | 2.550,00 | 82.990,29 | 19.240,88 | 61.338,01 | 13.046,40 | 74.384,41 | 40.719,56 | 23.029,85 | 63.749,41 | | 10.635,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | - MATER | 648 | 01 | | 76.900,00 | 76.900,00 | 1.149,25 | 1.030,42 | 118,83 | 74.486,59 | 1.264,16 | 75.750,75 | 24.515,19 | 48.990,18 | 13.972,62 | 62.962,80 | 26.860,00 | 24.375,56 | 51.235,56 | | 11.727,24 | | |
| 3.3.90.36.00 | - OUTRO | 207 | 01 | 16.400,00 | | 16.400,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | | 5.400,00 | | 5.400,00 | | 5.400,00 | | 5.400,00 | 4.800,00 | 600,00 | 5.400,00 | | | | |
| 3.3.90.36.00 | - OUTRO | 651 | 02 | | 17.400,00 | 17.400,00 | 17.400,00 | 17.400,00 | 17.400,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | - OUTRO | 208 | 05 | 61.805,80 | | 61.805,80 | 33.901,80 | 26.928,47 | | 6.973,33 | 23.254,00 | 4.650,00 | 27.904,00 | 9.744,00 | 18.160,00 | 4.980,00 | 23.140,00 | 14.500,00 | 3.660,00 | 18.160,00 | | 4.980,00 | |
| 3.3.90.46.00 | - AUXÍLI | 209 | 01 | 54.000,00 | | 54.000,00 | 8.488,62 | 8.488,62 | | 37.786,36 | 7.725,02 | 45.511,38 | 7.725,02 | 37.786,36 | 7.725,02 | 45.511,38 | 29.986,36 | 7.800,00 | 37.786,36 | | 7.725,02 | | |
| 3.3.90.92.00 | - DESPE | 210 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | - OBRAS | 211 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | - EQUI | 213 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - MEDIA E ALTA COMPLE | | | | 8.570.300,00 | 2.568.438,96 | 11.138.738,96 | 3.518.481,29 | 3.444.375,13 | 74.106,16 | 6.219.411,07 | 1.400.846,60 | 7.620.257,67 | 1.489.424,59 | 5.295.745,86 | 1.234.292,55 | 6.530.038,41 | 5.050.821,24 | 1.080.011,84 | 6.130.833,08 | | 399.205,33 | | |
| 10 - Saúde | | | | 8.570.300,00 | 2.568.438,96 | 11.138.738,96 | 3.518.481,29 | 3.444.375,13 | 74.106,16 | 6.219.411,07 | 1.400.846,60 | 7.620.257,67 | 1.489.424,59 | 5.295 | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 16/08/2017 14:18:35

Sistema CECAM

(Página: 7 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Dotação | | | | Reservado | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | Processado | | |
|-----------------------------------|--------------|-------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--|
| | | | | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | | Disponível | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | | Atual | |
| 3.1.90.04.00 | - CONT | 216 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 | - Outros Ben | 217 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | - VENCI | 218 | 01 | 1.170.000,00 | | 1.170.000,00 | 317.184,00 | 317.184,00 | | 755.861,16 | 96.954,84 | 852.816,00 | 96.954,84 | 755.861,16 | 96.954,84 | 852.816,00 | 662.830,43 | 93.030,73 | 755.861,16 | 96.954,84 | |
| 3.1.90.11.00 | - VENCI | 219 | 05 | 718.691,00 | -24.000,00 | 694.691,00 | 694.691,00 | 694.691,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 | - OBRIG | 220 | 01 | 687.000,00 | | 687.000,00 | 386.155,86 | 386.155,86 | | 266.283,71 | 34.560,43 | 300.844,14 | 62.967,85 | 266.283,71 | 34.560,43 | 300.844,14 | 233.232,95 | 4.643,34 | 237.876,29 | 62.967,85 | |
| 3.1.90.16.00 | - OUTRA | 221 | 01 | 234.000,00 | | 234.000,00 | 109.958,24 | 109.958,24 | | 108.080,51 | 15.961,25 | 124.041,76 | 15.961,25 | 108.080,51 | 15.961,25 | 124.041,76 | 92.591,73 | 15.488,78 | 108.080,51 | 15.961,25 | |
| 3.1.90.94.00 | - INDEN | 222 | 01 | 1,00 | 9.000,00 | 9.001,00 | 459,08 | 459,08 | | 8.541,92 | | 8.541,92 | | 8.541,92 | | 8.541,92 | | | | 8.541,92 | |
| 3.3.90.14.00 | - DIÁRIAS | 223 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | - MATER | 224 | 01 | 1,00 | 108.000,00 | 108.001,00 | 12.306,75 | 4.600,59 | 7.706,16 | 68.221,68 | 27.472,57 | 95.694,25 | 47.090,36 | 48.603,89 | 9.484,43 | 58.088,32 | 8.945,46 | 39.658,43 | 48.603,89 | 9.484,43 | |
| 3.3.90.36.00 | - OUTRO | 227 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | - OUTRO | 228 | 01 | 5.685.000,00 | 1.707.304,41 | 7.392.304,41 | 1.806.870,63 | 1.740.470,63 | 66.400,00 | 4.378.879,45 | 1.206.554,33 | 5.585.433,78 | 1.030.740,50 | 3.768.661,46 | 995.525,60 | 4.764.187,06 | 3.709.315,54 | 845.377,74 | 4.554.693,28 | 209.493,78 | |
| 3.3.90.39.00 | - OUTRO | 653 | 05 | | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 12.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | | | | | |
| 3.3.90.46.00 | - AUXÍLI | 231 | 01 | 75.600,00 | | 75.600,00 | 38.447,70 | 38.447,70 | | 32.809,12 | 4.343,18 | 37.152,30 | 4.343,18 | 32.809,12 | 4.343,18 | 37.152,30 | 28.459,12 | 4.350,00 | 32.809,12 | 4.343,18 | |
| 3.3.90.92.00 | - DESPE | 232 | 01 | 1,00 | 55.718,37 | 55.719,37 | | | | 55.719,37 | | 55.719,37 | 1.365,00 | 54.354,37 | | 54.354,37 | | | | 54.354,37 | |
| 4.4.90.51.00 | - OBRAS | 233 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | - OBRAS | 639 | 02 | | 445.616,20 | 445.616,20 | 145.616,20 | 145.616,20 | | 300.000,00 | | 300.000,00 | 97.501,63 | 127.535,55 | 74.962,82 | 202.498,37 | 127.535,55 | 74.962,82 | 202.498,37 | | |
| 4.4.90.51.00 | - OBRAS | 646 | 05 | | 251.799,98 | 251.799,98 | 6.785,83 | 6.785,83 | | 245.014,15 | | 245.014,15 | 119.999,98 | 125.014,17 | | 125.014,17 | | | | 125.014,17 | |
| 4.4.90.52.00 | - EQUI | 236 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 - VIGILANCIA EM SAUDE | | | | 336.316,00 | 130.950,00 | 467.266,00 | 183.078,34 | 183.078,34 | | 252.511,56 | 31.676,10 | 284.187,66 | 47.050,64 | 243.465,84 | 31.676,10 | 275.141,94 | 200.917,37 | 36.219,65 | 237.137,02 | 38.004,92 | |
| 10 - Saúde | | | | 336.316,00 | 130.950,00 | 467.266,00 | 183.078,34 | 183.078,34 | | 252.511,56 | 31.676,10 | 284.187,66 | 47.050,64 | 243.465,84 | 31.676,10 | 275.141,94 | 200.917,37 | 36.219,65 | 237.137,02 | 38.004,92 | |
| 304 - Vigilância Sanitária | | | | 121.709,00 | 32.350,00 | 154.059,00 | 51.236,61 | 51.236,61 | | 90.341,57 | 12.480,82 | 102.822,39 | 15.142,55 | 90.341,57 | 12.480,82 | 102.822,39 | 77.185,37 | 10.494,47 | 87.679,84 | 15.142,55 | |
| 4 - SERVIÇOS MUNICIPA | | | | 121.709,00 | 32.350,00 | 154.059,00 | 51.236,61 | 51.236,61 | | 90.341,57 | 12.480,82 | 102.822,39 | 15.142,55 | 90.341,57 | 12.480,82 | 102.822,39 | 77.185,37 | 10.494,47 | 87.679,84 | 15.142,55 | |
| 2042 - Manutenção da Vi | | | | 121.709,00 | 32.350,00 | 154.059,00 | 51.236,61 | 51.236,61 | | 90.341,57 | 12.480,82 | 102.822,39 | 15.142,55 | 90.341,57 | 12.480,82 | 102.822,39 | 77.185,37 | 10.494,47 | 87.679,84 | 15.142,55 | |
| 3.1.90.04.00 | - CONT | 239 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 | - Outros Ben | 240 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | - VENCI | 241 | 01 | 78.000,00 | | 78.000,00 | 10.262,83 | 10.262,83 | | 59.166,27 | 8.570,90 | 67.737,17 | 8.570,90 | 59.166,27 | 8.570,90 | 67.737,17 | 50.095,96 | 9.070,31 | 59.166,27 | 8.570,90 | |
| 3.1.90.13.00 | - OBRIG | 242 | 01 | 17.000,00 | 20.000,00 | 37.000,00 | 15.268,22 | 15.268,22 | | 19.021,46 | 2.710,32 | 21.731,78 | 5.372,05 | 19.021,46 | 2.710,32 | 21.731,78 | 16.135,17 | 224,56 | 16.359,73 | 5.372,05 | |
| 3.1.90.16.00 | - OUTRA | 243 | 01 | 16.000,00 | | 16.000,00 | 9.815,80 | 9.815,80 | | 5.434,60 | 749,60 | 6.184,20 | 749,60 | 5.434,60 | 749,60 | 6.184,20 | 4.685,00 | 749,60 | 5.434,60 | 749,60 | |
| 3.1.90.94.00 | - INDEN | 244 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | - DIÁRIAS | 245 | 05 | 901,00 | 3.600,00 | 4.501,00 | 4.314,00 | 4.314,00 | | 187,00 | | 187,00 | | 187,00 | | 187,00 | | | | 187,00 | |
| 3.3.90.30.00 | - MATER | 247 | 05 | 2.000,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | 1.767,76 | 1.767,76 | | 3.232,24 | | 3.232,24 | | 3.232,24 | | 3.232,24 | | | | 3.232,24 | |
| 3.3.90.36.00 | - OUTRO | 248 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | - OUTRO | 249 | 05 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.46.00 | - AUXÍLI | 250 | 01 | 7.800,00 | | 7.800,00 | 4.050,00 | 4.050,00 | | 3.300,00 | 450,00 | 3.750,00 | 450,00 | 3.300,00 | 450,00 | 3.750,00 | 2.850,00 | 450,00 | 3.300,00 | 450,00 | |
| 3.3.90.92.00 | - DESPE | 251 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | - OBRAS | 252 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | - EQUI | 253 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | - EQUI | 637 | 05 | | 5.750,00 | 5.750,00 | 5.750,00 | 5.750,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 305 - Vigilância Epidemio | | | | 214.607,00 | 98.600,00 | 313.207,00 | 131.841,73 | 131.841,73 | | 162.169,99 | 19.195,28 | 181.365,27 | 31.908,09 | 153.124,27 | 19.195,28 | 172.319,55 | 123.732,00 | 25.725,18 | 149.457,18 | 22.862,37 | |
| 4 - SERVIÇOS MUNICIPA | | | | 214.607,00 | 98.600,00 | 313.207,00 | 131.841,73 | 131.841,73 | | 162.169,99 | 19.195,28 | 181.365,27 | 31.908,09 | 153.124,27 | 19.195,28 | 172.319,55 | 123.732,00 | 25.725,18 | 149.457,18 | 22.862,37 | |
| 2043 - Manutenção da Vi | | | | 214.607,00 | 98.600,00 | 313.207,00 | 131.841,73 | 131.841,73 | | 162.169,99 | 19.195,28 | 181.365,27 | 31.908,09 | 153.124,27 | 19.195,28 | 172.319,55 | 123.732,00 | 25.725,18 | 149.457,18 | 22.862,37 | |
| 3.1.90.04.00 | - CONT | 255 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 | - Outros Ben | 256 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | - VENCI | 257 | 01 | 124.000,00 | -1.311,80 | 122.688,20 | 41.708,74 | 41.708,74 | | 68.881,14 | 12.098,32 | 80.979,46 | 12.098,32 | 68.881,14 | 12.098,32 | 80.979,46 | 55.715,44 | 13.165,70 | 68.881,14 | 12.098,32 | |
| 3.1.90.13.00 | - OBRIG | 258 | 01 | 36.000,00 | | 36.000,00 | 7.237,38 | 7.237,38 | | 23.914,86 | 4.847,76 | 28.762,62 | 8.514,85 | 23.914,86 | 4.847,76 | 28.762,62 | 19.657,49 | 590,28 | 20.247,77 | 8.514,85 | |
| 3.1.90.16.00 | - OUTRA | 259 | 01 | 1,00 | 19.811,80 | 19.812,80 | 8.828,59 | 8.828,59 | | 9.485,01 | 1.499,20 | 10.984,21 | 1.499,20 | 9.485,01 | 1.499,20 | 10.984,21 | 7.985,81 | 1.499,20 | 9.485,01 | 1.499,20 | |
| 3.1.90.94.00 | - INDEN | 260 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | - MATER | 261 | 05 | 30.600,00 | | 30.600,00 | 21.157,20 | 21.157,20 | | 9.442,80 | | 9.442,80 | 9.045,72 | 397,08 | | 397,08 | | | | 397,08 | |
| 3.3.90.36.00 | - OUTRO | 262 | 05 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | - OUTRO | 647 | 02 | | 53. | | | | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 16/08/2017 14:18:35

Sistema CECAM

(Página: 8 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Dotação | | | | | Reservado | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | Processado |
|----------------------------------|--------------|-------|------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | |
| 3.3.90.46.00 | - AUXÍLI | 264 | 01 | 9.000,00 | | 9.000,00 | 4.350,00 | 4.350,00 | | 3.900,00 | 750,00 | 4.650,00 | 750,00 | 3.900,00 | 750,00 | 4.650,00 | 3.150,00 | 750,00 | 3.900,00 | 750,00 |
| 3.3.90.92.00 | - DESPE | 265 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | - OBRAS | 266 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | - EQUI | 267 | 05 | 1,00 | 26.400,00 | 26.401,00 | 26.401,00 | 26.401,00 | | | | | | | | | | | | |
| 8 - DEPARTAMENTO MUNIC | | | | 20.456.100,00 | 587.608,94 | 21.043.708,94 | 6.010.235,04 | 5.528.939,95 | 481.295,09 | 10.256.054,55 | 4.777.419,35 | 15.033.473,90 | 5.072.701,47 | 9.161.822,96 | 1.700.882,44 | 10.862.705,40 | 7.851.191,27 | 2.109.581,16 | 9.960.772,43 | 901.932,97 |
| 1 - DEPARTAMENTO MUNIC | | | | 628.011,00 | 53.708,94 | 681.719,94 | 284.802,55 | 258.106,55 | 26.696,00 | 382.862,47 | 14.054,92 | 396.917,39 | 44.369,82 | 343.289,89 | 23.824,32 | 367.114,21 | 328.306,37 | 24.241,20 | 352.547,57 | 14.566,64 |
| 12 - Educação | | | | 628.011,00 | 53.708,94 | 681.719,94 | 284.802,55 | 258.106,55 | 26.696,00 | 382.862,47 | 14.054,92 | 396.917,39 | 44.369,82 | 343.289,89 | 23.824,32 | 367.114,21 | 328.306,37 | 24.241,20 | 352.547,57 | 14.566,64 |
| 122 - ADMINISTRACAO G | | | | 216.608,00 | 53.708,94 | 270.316,94 | 80.579,55 | 62.939,55 | 17.640,00 | 175.862,47 | 13.874,92 | 189.737,39 | 44.369,82 | 136.289,89 | 23.644,32 | 159.934,21 | 121.306,37 | 24.061,20 | 145.367,57 | 14.566,64 |
| 5 - EDUCAÇÃO PARA T | | | | 216.608,00 | 53.708,94 | 270.316,94 | 80.579,55 | 62.939,55 | 17.640,00 | 175.862,47 | 13.874,92 | 189.737,39 | 44.369,82 | 136.289,89 | 23.644,32 | 159.934,21 | 121.306,37 | 24.061,20 | 145.367,57 | 14.566,64 |
| 2014 - Manut Serviços | | | | 216.608,00 | 53.708,94 | 270.316,94 | 80.579,55 | 62.939,55 | 17.640,00 | 175.862,47 | 13.874,92 | 189.737,39 | 44.369,82 | 136.289,89 | 23.644,32 | 159.934,21 | 121.306,37 | 24.061,20 | 145.367,57 | 14.566,64 |
| 3.1.90.04.00 | - CONT | 268 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 | - Outros Ben | 269 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | - VENCI | 270 | 01 | 112.000,00 | | 112.000,00 | 28.323,15 | 28.323,15 | | 72.001,84 | 11.675,01 | 83.676,85 | 11.675,01 | 72.001,84 | 11.675,01 | 83.676,85 | 59.797,55 | 12.204,29 | 72.001,84 | 11.675,01 |
| 3.1.90.13.00 | - OBRIG | 271 | 01 | 23.000,00 | | 23.000,00 | 5.568,10 | 5.568,10 | | 14.840,27 | 2.591,63 | 17.431,90 | 2.591,63 | 14.840,27 | 2.591,63 | 17.431,90 | 12.361,04 | 2.479,23 | 14.840,27 | 2.591,63 |
| 3.1.90.94.00 | - INDEN | 272 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | - DIÁRIAS | 273 | 01 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 3.276,00 | 3.276,00 | | 224,00 | 500,00 | 724,00 | | 224,00 | 500,00 | 724,00 | 224,00 | 500,00 | 724,00 | |
| 3.3.90.30.00 | - MATER | 274 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | - OUTRO | 275 | 01 | 26.300,00 | | 26.300,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | | 10.700,00 | | 10.700,00 | | 9.200,00 | 1.500,00 | 10.700,00 | 9.200,00 | 1.500,00 | 10.700,00 | |
| 3.3.90.39.00 | - OUTRO | 276 | 01 | 42.700,00 | 53.000,00 | 95.700,00 | 21.305,30 | 3.665,30 | 17.640,00 | 75.586,42 | -1.191,72 | 74.394,70 | 29.803,18 | 37.513,84 | 7.077,68 | 44.591,52 | 37.513,84 | 7.077,68 | 44.591,52 | |
| 3.3.90.39.00 | - OUTRO | 277 | 05 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.46.00 | - AUXÍLI | 278 | 01 | 3.600,00 | | 3.600,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | 1.800,00 | 300,00 | 2.100,00 | 300,00 | 1.800,00 | 300,00 | 2.100,00 | 1.500,00 | 300,00 | 1.800,00 | 300,00 |
| 3.3.90.92.00 | - DESPE | 279 | 01 | 1,00 | 708,94 | 709,94 | | | | 709,94 | | 709,94 | | 709,94 | | 709,94 | | | 709,94 | |
| 3.3.90.93.00 | - INDEN | 280 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | - OBRAS | 281 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | - EQUI | 282 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 363 - Ensino Profissional | | | | 11.401,00 | | 11.401,00 | 11.401,00 | 2.345,00 | 9.056,00 | | | | | | | | | | | |
| 5 - EDUCAÇÃO PARA T | | | | 11.401,00 | | 11.401,00 | 11.401,00 | 2.345,00 | 9.056,00 | | | | | | | | | | | |
| 2019 - Manutenção do En | | | | 11.401,00 | | 11.401,00 | 11.401,00 | 2.345,00 | 9.056,00 | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | - OUTRO | 283 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | - OUTRO | 284 | 01 | 11.400,00 | | 11.400,00 | 11.400,00 | 2.344,00 | 9.056,00 | | | | | | | | | | | |
| 364 - Ensino Superior | | | | 400.001,00 | | 400.001,00 | 192.821,00 | 192.821,00 | 207.000,00 | 180,00 | 207.180,00 | | 207.000,00 | 180,00 | 207.180,00 | 207.000,00 | 180,00 | 207.180,00 | 207.000,00 | 180,00 |
| 5 - EDUCAÇÃO PARA T | | | | 400.001,00 | | 400.001,00 | 192.821,00 | 192.821,00 | 207.000,00 | 180,00 | 207.180,00 | | 207.000,00 | 180,00 | 207.180,00 | 207.000,00 | 180,00 | 207.180,00 | 207.000,00 | 180,00 |
| 2039 - Manutenção do E | | | | 400.001,00 | | 400.001,00 | 192.821,00 | 192.821,00 | 207.000,00 | 180,00 | 207.180,00 | | 207.000,00 | 180,00 | 207.180,00 | 207.000,00 | 180,00 | 207.180,00 | 207.000,00 | 180,00 |
| 3.3.90.18.00 | - AUXÍLI | 285 | 01 | 400.000,00 | | 400.000,00 | 192.820,00 | 192.820,00 | 207.000,00 | 180,00 | 207.180,00 | | 207.000,00 | 180,00 | 207.180,00 | 207.000,00 | 180,00 | 207.180,00 | 207.000,00 | 180,00 |
| 3.3.90.39.00 | - OUTRO | 286 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 367 - Educação Especial | | | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 5 - EDUCAÇÃO PARA T | | | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2040 - Manutenção da E | | | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 | - SUBVE | 287 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | 1.703.011,00 | 99.400,00 | 1.802.411,00 | 657.197,41 | 452.163,10 | 205.034,31 | 960.467,78 | 184.745,81 | 1.145.213,59 | 291.906,67 | 838.121,30 | 141.946,86 | 980.068,16 | 707.706,46 | 145.600,46 | 853.306,92 | 126.761,24 |
| 12 - Educação | | | | 1.703.011,00 | 99.400,00 | 1.802.411,00 | 657.197,41 | 452.163,10 | 205.034,31 | 960.467,78 | 184.745,81 | 1.145.213,59 | 291.906,67 | 838.121,30 | 141.946,86 | 980.068,16 | 707.706,46 | 145.600,46 | 853.306,92 | 126.761,24 |
| 361 - Ensino Fundamental | | | | 1.703.011,00 | 99.400,00 | 1.802.411,00 | 657.197,41 | 452.163,10 | 205.034,31 | 960.467,78 | 184.745,81 | 1.145.213,59 | 291.906,67 | 838.121,30 | 141.946,86 | 980.068,16 | 707.706,46 | 145.600,46 | 853.306,92 | 126.761,24 |
| 5 - EDUCAÇÃO PARA T | | | | 1.703.011,00 | 99.400,00 | 1.802.411,00 | 657.197,41 | 452.163,10 | 205.034,31 | 960.467,78 | 184.745,81 | 1.145.213,59 | 291.906,67 | 838.121,30 | 141.946,86 | 980.068,16 | 707.706,46 | 145.600,46 | 853.306,92 | 126.761,24 |
| 2002 - Manutenção do | | | | 1.703.011,00 | 99.400,00 | 1.802.411,00 | 657.197,41 | 452.163,10 | 205.034,31 | 960.467,78 | 184.745,81 | 1.145.213,59 | 291.906,67 | 838.121,30 | 141.946,86 | 980.068,16 | 707.706,46 | 145.600,46 | 853.306,92 | 126.761,24 |
| 3.1.90.04.00 | - CONT | 288 | 01 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 | - Outros Ben | 289 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | - VENCI | 290 | 01 | 418.000,00 | -2.197,71 | 415.802,29 | 42.401,56 | 42.401,56 | | 320.919,14 | 52.481,59 | 373.400,73 | 52.481,59 | 320.919,14 | 52.481,59 | 373.400,73 | 262.035,09 | 58.884,05 | 320.919,14 | 52.481,59 |
| 3.1.90.13.00 | - OBRIG | 291 | 01 | 265.000,00 | | 265.000,00 | 57.168,83 | 57.168,83 | | 165.401,10 | 42.430,07 | 207.831,17 | 42.430,07 | 165.401,10 | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 16/08/2017 14:18:35

Sistema CECAM

(Página: 9 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Dotação | | | | Reservado | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | Processado | |
|---------------------------------|--------------|-------|------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | | Disponível | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | | Atual |
| 3.3.90.30.00 | - MATER | 295 | 05 | 351.209,00 | | 351.209,00 | 198.672,63 | 198.672,63 | | 126.674,37 | 25.862,00 | 152.536,37 | 82.923,16 | 68.602,97 | 1.010,24 | 69.613,21 | 68.602,97 | 1.010,24 | 69.613,21 | |
| 3.3.90.36.00 | - OUTRO | 296 | 01 | 20.200,00 | | 20.200,00 | 3.922,18 | 3.922,18 | | 16.157,82 | 120,00 | 16.277,82 | 5.880,00 | 9.677,82 | 840,00 | 10.517,82 | 9.557,82 | 840,00 | 10.397,82 | 120,00 |
| 3.3.90.39.00 | - OUTRO | 297 | 01 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 11.429,68 | 3.429,68 | 8.000,00 | 32.688,00 | 5.882,32 | 38.570,32 | 5.882,32 | 32.688,00 | | 32.688,00 | 32.688,00 | | 32.688,00 | |
| 3.3.90.46.00 | - AUXÍLI | 298 | 01 | 93.600,00 | | 93.600,00 | 19.234,10 | 19.234,10 | | 60.715,90 | 13.650,00 | 74.365,90 | 13.650,00 | 60.715,90 | 13.650,00 | 74.365,90 | 47.065,90 | 13.650,00 | 60.715,90 | 13.650,00 |
| 3.3.90.47.00 | - OBRIG | 299 | 01 | 105.000,00 | | 105.000,00 | 36.253,97 | 36.253,97 | | 60.039,46 | 8.706,57 | 68.746,03 | | 60.039,46 | 8.706,57 | 68.746,03 | 60.039,46 | 8.706,57 | 68.746,03 | |
| 4.4.90.51.00 | - OBRAS | 300 | 05 | 195.000,00 | | 195.000,00 | 195.000,00 | 642,65 | 194.357,35 | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | - EQUI | 301 | 01 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 38.830,00 | 38.830,00 | | 1.170,00 | | 1.170,00 | | 1.170,00 | | 1.170,00 | 1.170,00 | | 1.170,00 | |
| 3 - MERENDA ESCOLAR | | | | 430.002,00 | 300.000,00 | 730.002,00 | 293.472,71 | 248.435,26 | 45.037,45 | 356.301,12 | 80.228,17 | 436.529,29 | 117.662,80 | 283.082,28 | 35.784,21 | 318.866,49 | 279.372,28 | 39.494,21 | 318.866,49 | |
| 12 - Educação | | | | 430.002,00 | 300.000,00 | 730.002,00 | 293.472,71 | 248.435,26 | 45.037,45 | 356.301,12 | 80.228,17 | 436.529,29 | 117.662,80 | 283.082,28 | 35.784,21 | 318.866,49 | 279.372,28 | 39.494,21 | 318.866,49 | |
| 306 - ALIMENTAÇÃO E N | | | | 430.002,00 | 300.000,00 | 730.002,00 | 293.472,71 | 248.435,26 | 45.037,45 | 356.301,12 | 80.228,17 | 436.529,29 | 117.662,80 | 283.082,28 | 35.784,21 | 318.866,49 | 279.372,28 | 39.494,21 | 318.866,49 | |
| 5 - EDUCAÇÃO PARA T | | | | 430.002,00 | 300.000,00 | 730.002,00 | 293.472,71 | 248.435,26 | 45.037,45 | 356.301,12 | 80.228,17 | 436.529,29 | 117.662,80 | 283.082,28 | 35.784,21 | 318.866,49 | 279.372,28 | 39.494,21 | 318.866,49 | |
| 2016 - Manutenção do S | | | | 430.002,00 | 300.000,00 | 730.002,00 | 293.472,71 | 248.435,26 | 45.037,45 | 356.301,12 | 80.228,17 | 436.529,29 | 117.662,80 | 283.082,28 | 35.784,21 | 318.866,49 | 279.372,28 | 39.494,21 | 318.866,49 | |
| 3.3.90.30.00 | - MATER | 302 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | - MATER | 304 | 05 | 430.000,00 | 300.000,00 | 730.000,00 | 293.470,71 | 248.433,26 | 45.037,45 | 356.301,12 | 80.228,17 | 436.529,29 | 117.662,80 | 283.082,28 | 35.784,21 | 318.866,49 | 279.372,28 | 39.494,21 | 318.866,49 | |
| 3.3.90.92.00 | - DESPE | 305 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4 - ENSINO INFANTIL | | | | 1.026.203,00 | | 1.026.203,00 | 702.691,12 | 702.691,12 | | 250.029,92 | 73.481,96 | 323.511,88 | 73.481,96 | 250.029,92 | 37.975,84 | 288.005,76 | 211.362,45 | 38.667,47 | 250.029,92 | 37.975,84 |
| 12 - Educação | | | | 1.026.203,00 | | 1.026.203,00 | 702.691,12 | 702.691,12 | | 250.029,92 | 73.481,96 | 323.511,88 | 73.481,96 | 250.029,92 | 37.975,84 | 288.005,76 | 211.362,45 | 38.667,47 | 250.029,92 | 37.975,84 |
| 365 - Educação Infantil | | | | 1.026.203,00 | | 1.026.203,00 | 702.691,12 | 702.691,12 | | 250.029,92 | 73.481,96 | 323.511,88 | 73.481,96 | 250.029,92 | 37.975,84 | 288.005,76 | 211.362,45 | 38.667,47 | 250.029,92 | 37.975,84 |
| 5 - EDUCAÇÃO PARA T | | | | 1.026.203,00 | | 1.026.203,00 | 702.691,12 | 702.691,12 | | 250.029,92 | 73.481,96 | 323.511,88 | 73.481,96 | 250.029,92 | 37.975,84 | 288.005,76 | 211.362,45 | 38.667,47 | 250.029,92 | 37.975,84 |
| 2017 - Manutenção do En | | | | 1.026.203,00 | | 1.026.203,00 | 702.691,12 | 702.691,12 | | 250.029,92 | 73.481,96 | 323.511,88 | 73.481,96 | 250.029,92 | 37.975,84 | 288.005,76 | 211.362,45 | 38.667,47 | 250.029,92 | 37.975,84 |
| 3.1.90.04.00 | - CONT | 306 | 01 | 105.000,00 | | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 | - Outros Ben | 307 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | - VENCI | 308 | 01 | 410.000,00 | | 410.000,00 | 383.730,01 | 383.730,01 | | 22.530,35 | 3.739,64 | 26.269,99 | 3.739,64 | 22.530,35 | 3.739,64 | 26.269,99 | 18.848,65 | 3.681,70 | 22.530,35 | 3.739,64 |
| 3.1.90.13.00 | - OBRIG | 309 | 01 | 219.000,00 | | 219.000,00 | 83.947,45 | 83.947,45 | | 116.442,53 | 18.610,02 | 135.052,55 | 18.610,02 | 116.442,53 | 18.610,02 | 135.052,55 | 97.193,72 | 19.248,81 | 116.442,53 | 18.610,02 |
| 3.1.90.16.00 | - OUTRA | 310 | 01 | 98.000,00 | | 98.000,00 | 36.382,88 | 36.382,88 | | 53.184,12 | 8.433,00 | 61.617,12 | 8.433,00 | 53.184,12 | 8.433,00 | 61.617,12 | 44.694,90 | 8.489,22 | 53.184,12 | 8.433,00 |
| 3.1.90.94.00 | - INDEN | 311 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | - MATER | 312 | 01 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 1.492,88 | 1.492,88 | | | 28.507,12 | 28.507,12 | 28.507,12 | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | - OUTRO | 313 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | - OUTRO | 314 | 01 | 7.000,00 | | 7.000,00 | 1,00 | 1,00 | | | 6.999,00 | 6.999,00 | 6.999,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.46.00 | - AUXÍLI | 315 | 01 | 151.200,00 | | 151.200,00 | 86.133,90 | 86.133,90 | | 57.872,92 | 7.193,18 | 65.066,10 | 7.193,18 | 57.872,92 | 7.193,18 | 65.066,10 | 50.625,18 | 7.247,74 | 57.872,92 | 7.193,18 |
| 4.4.90.51.00 | - OBRAS | 316 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | - EQUI | 317 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 5 - ENSINO EJA | | | | 10,00 | | 10,00 | 10,00 | 10,00 | | | | | | | | | | | | |
| 12 - Educação | | | | 10,00 | | 10,00 | 10,00 | 10,00 | | | | | | | | | | | | |
| 366 - Educação de Jovens | | | | 10,00 | | 10,00 | 10,00 | 10,00 | | | | | | | | | | | | |
| 5 - EDUCAÇÃO PARA T | | | | 10,00 | | 10,00 | 10,00 | 10,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2018 - Manutenção do | | | | 10,00 | | 10,00 | 10,00 | 10,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | - CONT | 318 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 | - Outros Ben | 319 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | - VENCI | 320 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 | - OBRIG | 321 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.16.00 | - OUTRA | 322 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.94.00 | - INDEN | 323 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | - MATER | 324 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.46.00 | - AUXÍLI | 325 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.92.00 | - DESPE | 326 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | - EQUI | 327 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 6 - FUNDEB | | | | 9.607.200,00 | 34.500,00 | 9.641.700,00 | 4.047.982,96 | 3.843.455,63 | 204.527,33 | 4.758.228,51 | 835.488,53 | 5.593.717,04 | 903.649,83 | 4.660.177,59 | 752.518,87 | 5.412.696,46 | 3.872.110,84 | 817.956,37 | 4.690.067,21 | 722.629,25 |
| 12 - Educação | | | | 9.607.200,00 | 34.500,00 | 9.641.700,00 | 4.047.982,96 | 3.843.455,63 | 204.527,33 | 4.758.228,51 | 835.488,53 | 5.593.717,04 | 903.649,83 | 4.660.177,59 | 752.518,87 | 5.412.696,46 | 3.872.110,84 | 817.956,37 | 4.690.067,21 | 722.629,25 |
| 361 - Ensino Fundamental | | | | 7.392.210,00 | -66.000,00 | 7.326.210,00 | 3.078.776,62 | 3.078.776,62 | | 3.623.799,54 | 623.633,84 | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 16/08/2017 14:18:35

Sistema CECAM

(Página: 10 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Dotação | | | | | Reservado | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | Processado |
|--------------------------------|--------------|-------|------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | |
| 2031 - Manut Fundeb 4 | | | | 1.715.006,00 | -66.000,00 | 1.649.006,00 | 660.163,60 | 660.163,60 | | 825.244,96 | 163.597,44 | 988.842,40 | 237.367,11 | 744.856,33 | 95.001,74 | 839.858,07 | 654.714,72 | 96.760,57 | 751.475,29 | 88.382,78 |
| 3.1.90.04.00 - CONT | | 328 | 02 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - Outros Ben | | 329 | 02 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCI | | 330 | 02 | 742.000,00 | | 742.000,00 | 285.528,84 | 285.528,84 | | 390.644,46 | 65.826,70 | 456.471,16 | 65.826,70 | 390.644,46 | 65.826,70 | 456.471,16 | 320.118,82 | 70.525,64 | 390.644,46 | 65.826,70 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIG | | 331 | 02 | 226.000,00 | | 206.000,00 | 149.396,85 | 149.396,85 | | 56.603,15 | | 56.603,15 | | 56.603,15 | | 56.603,15 | 56.603,15 | | 56.603,15 | |
| 3.1.90.16.00 - OUTRA | | 332 | 02 | 72.000,00 | -20.000,00 | 47.000,00 | 29.686,46 | 29.686,46 | | 17.313,54 | | 17.313,54 | | 17.313,54 | | 17.313,54 | 17.313,54 | | 17.313,54 | |
| 3.1.90.94.00 - INDEN | | 333 | 02 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 16.935,96 | 16.935,96 | | 3.064,04 | | 3.064,04 | | 3.064,04 | | 3.064,04 | 3.064,04 | | 3.064,04 | |
| 3.3.90.30.00 - MATER | | 334 | 02 | 200.000,00 | -27.299,57 | 172.700,43 | 30.590,18 | 30.590,18 | | 60.889,05 | 81.221,20 | 142.110,25 | 81.382,90 | 60.727,35 | | 60.727,35 | 60.727,35 | | 60.727,35 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTRO | | 335 | 02 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTRO | | 336 | 02 | 140.000,00 | 27.150,00 | 167.150,00 | 1.968,77 | 1.968,77 | | 167.136,25 | -1.955,02 | 165.181,23 | 71.652,95 | 86.909,32 | 10.670,48 | 97.579,80 | 85.784,27 | 7.744,01 | 93.528,28 | 4.051,52 |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLI | | 337 | 02 | 315.000,00 | -21.000,00 | 294.000,00 | 146.051,54 | 146.051,54 | | 129.443,90 | 18.504,56 | 147.948,46 | 18.504,56 | 129.443,90 | 18.504,56 | 147.948,46 | 110.952,98 | 18.490,92 | 129.443,90 | 18.504,56 |
| 3.3.90.92.00 - DESPE | | 338 | 02 | 1,00 | 149,57 | 150,57 | | | | 150,57 | | 150,57 | | 150,57 | | 150,57 | 150,57 | | 150,57 | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS | | 339 | 02 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUI | | 340 | 02 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2034 - Manut Fundeb 6 | | | | 5.677.204,00 | | 5.677.204,00 | 2.418.613,02 | 2.418.613,02 | | 2.798.554,58 | 460.036,40 | 3.258.590,98 | 455.607,16 | 2.798.554,58 | 460.036,40 | 3.258.590,98 | 2.294.225,55 | 508.758,27 | 2.802.983,82 | 455.607,16 |
| 3.1.90.04.00 - CONT | | 341 | 02 | 636.202,00 | | 636.202,00 | 148.874,33 | 148.874,33 | | 400.885,64 | 86.442,03 | 487.327,67 | 86.442,03 | 400.885,64 | 86.442,03 | 487.327,67 | 304.075,18 | 96.810,46 | 400.885,64 | 86.442,03 |
| 3.1.90.05.00 - Outros Ben | | 342 | 02 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCI | | 343 | 02 | 4.100.000,00 | -5.487,96 | 4.094.512,04 | 1.838.190,01 | 1.838.190,01 | | 1.954.642,85 | 301.679,18 | 2.256.322,03 | 297.249,94 | 1.954.642,85 | 301.679,18 | 2.256.322,03 | 1.612.576,40 | 346.495,69 | 1.959.072,09 | 297.249,94 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIG | | 344 | 02 | 850.000,00 | | 850.000,00 | 380.757,42 | 380.757,42 | | 397.409,71 | 71.832,87 | 469.242,58 | 71.832,87 | 397.409,71 | 71.832,87 | 469.242,58 | 332.052,87 | 65.356,84 | 397.409,71 | 71.832,87 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRA | | 345 | 02 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 515,65 | 515,65 | | 402,03 | 82,32 | 484,35 | 82,32 | 402,03 | 82,32 | 484,35 | 306,75 | 95,28 | 402,03 | 82,32 |
| 3.1.90.94.00 - INDEN | | 346 | 02 | 90.000,00 | | 90.000,00 | 50.273,61 | 50.273,61 | | 39.726,39 | | 39.726,39 | | 39.726,39 | | 39.726,39 | 39.726,39 | | 39.726,39 | |
| 3.3.90.92.00 - DESPE | | 347 | 02 | 1,00 | 5.487,96 | 5.488,96 | 1,00 | 1,00 | | 5.487,96 | | 5.487,96 | | 5.487,96 | | 5.487,96 | 5.487,96 | | 5.487,96 | |
| 365 - Educação Infantil | | | | 2.214.990,00 | 100.500,00 | 2.315.490,00 | 969.206,34 | 764.679,01 | 204.527,33 | 1.134.428,97 | 211.854,69 | 1.346.283,66 | 210.675,56 | 1.116.766,68 | 197.480,73 | 1.314.247,41 | 923.170,57 | 212.437,53 | 1.135.608,10 | 178.639,31 |
| 5 - EDUCAÇÃO PARA T | | | | 2.214.990,00 | 100.500,00 | 2.315.490,00 | 969.206,34 | 764.679,01 | 204.527,33 | 1.134.428,97 | 211.854,69 | 1.346.283,66 | 210.675,56 | 1.116.766,68 | 197.480,73 | 1.314.247,41 | 923.170,57 | 212.437,53 | 1.135.608,10 | 178.639,31 |
| 2035 - Manut Fundeb 60% | | | | 1.487.502,00 | -24.500,00 | 1.463.002,00 | 657.356,82 | 657.356,82 | | 684.798,36 | 120.846,82 | 805.645,18 | 113.763,42 | 684.798,36 | 120.846,82 | 805.645,18 | 557.604,33 | 134.277,43 | 691.881,76 | 113.763,42 |
| 3.1.90.04.00 - CONT | | 348 | 02 | 172.000,00 | | 172.000,00 | 70.369,91 | 70.369,91 | | 84.141,56 | 17.488,53 | 101.630,09 | 17.488,53 | 84.141,56 | 17.488,53 | 101.630,09 | 65.044,65 | 19.096,91 | 84.141,56 | 17.488,53 |
| 3.1.90.05.00 - Outros Ben | | 349 | 02 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCI | | 350 | 02 | 1.070.000,00 | -25.500,00 | 1.044.500,00 | 473.362,48 | 473.362,48 | | 493.971,84 | 77.165,68 | 571.137,52 | 77.165,68 | 493.971,84 | 77.165,68 | 571.137,52 | 403.097,44 | 90.874,40 | 493.971,84 | 77.165,68 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIG | | 351 | 02 | 235.000,00 | | 235.000,00 | 112.642,52 | 112.642,52 | | 103.248,27 | 19.109,21 | 122.357,48 | 19.109,21 | 103.248,27 | 19.109,21 | 122.357,48 | 86.025,55 | 17.222,72 | 103.248,27 | 19.109,21 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRA | | 352 | 02 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.94.00 - INDEN | | 353 | 02 | 10.000,00 | 1.000,00 | 11.000,00 | 479,91 | 479,91 | | 3.436,69 | 7.083,40 | 10.520,09 | | 3.436,69 | 7.083,40 | 10.520,09 | 3.436,69 | 7.083,40 | 10.520,09 | |
| 3.3.90.92.00 - DESPE | | 354 | 02 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2036 - Manut Fundeb 40% | | | | 727.488,00 | 125.000,00 | 852.488,00 | 311.849,52 | 107.322,19 | 204.527,33 | 449.630,61 | 91.007,87 | 540.638,48 | 96.912,14 | 431.968,32 | 76.633,91 | 508.602,23 | 365.566,24 | 78.160,10 | 443.726,34 | 64.875,89 |
| 3.1.90.04.00 - CONT | | 355 | 02 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - Outros Ben | | 356 | 02 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCI | | 357 | 02 | 300.000,00 | 121.300,00 | 421.300,00 | 383,84 | 383,84 | | 361.705,80 | 59.210,36 | 420.916,16 | 59.210,36 | 361.705,80 | 59.210,36 | 420.916,16 | 300.613,25 | 61.092,55 | 361.705,80 | 59.210,36 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIG | | 358 | 02 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.16.00 - OUTRA | | 359 | 02 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.94.00 - INDEN | | 360 | 02 | 10.001,00 | 4.500,00 | 14.501,00 | 137,88 | 137,88 | | 5.484,40 | 8.878,72 | 14.363,12 | | 5.484,40 | 8.878,72 | 14.363,12 | 5.484,40 | 8.878,72 | 14.363,12 | |
| 3.3.90.30.00 - MATER | | 361 | 02 | 9.000,00 | | 9.000,00 | 1.663,76 | 1.663,76 | | | 7.336,24 | 7.336,24 | 7.336,24 | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTRO | | 362 | 02 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTRO | | 363 | 02 | 1,00 | 80.200,00 | 80.201,00 | 2.305,32 | 2.305,32 | | 67.310,87 | 10.584,81 | 77.895,68 | 25.367,80 | 49.648,58 | 3.547,09 | 53.195,67 | 49.432,23 | 3.095,65 | 52.527,88 | 667,79 |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLI | | 364 | 02 | 1,00 | 45.900,00 | 45.901,00 | 25.773,72 | 25.773,72 | | 15.129,54 | 4.997,74 | 20.127,28 | 4.997,74 | 15.129,54 | 4.997,74 | 20.127,28 | 10.036,36 | 5.093,18 | 15.129,54 | 4.997,74 |
| 3.3.90.92.00 - DESPE | | 365 | 02 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS | | 366 | 02 | 408.478,00 | -126.900,00 | 281.578,00 | 281.578,00 | 281.578,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUI | | 367 | 02 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 7 - TRANSPORTE ESCOLAR | | | | 7.061.663,00 | 100.000,00 | 7.161.663,00 | 24.078,29 | 24.078,29 | | 3.548.164,75 | 3.589.419,96 | 7.137.584,71 | 3.641.630,39 | 2.787.121,98 | 708.832,34 | 3.495.954,32 | 2.452.332,87 | 1.043.621,45 | 3.495.954,32 | |
| 12 - Educação | | | | 7.061.663,00 | 100.000,00 | 7.161.663,00 | 24.078,29 | 24.078,29 | | 3.548.164,75 | 3.589.419,96 | 7.137.584,71 | 3.641.630,39 | 2.787.121,98 | 708.832,34 </ | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 16/08/2017 14:18:35

Sistema CECAM

(Página: 13 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Dotação | | | | Reservado | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | Processado | |
|----------------------------------|--------------|-------|------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | | Disponível | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | | Atual |
| 3.1.90.16.00 | - OUTRA | 432 | 01 | 95.000,00 | -20.000,00 | 75.000,00 | 21.720,27 | 21.720,27 | | 46.764,85 | 6.514,88 | 53.279,73 | 6.514,88 | 46.764,85 | 6.514,88 | 53.279,73 | 39.877,19 | 6.887,66 | 46.764,85 | 6.514,88 |
| 3.1.90.94.00 | - INDEN | 433 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | - DIÁRIAS | 434 | 01 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | 500,00 | | 500,00 | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | |
| 3.3.90.30.00 | - MATER | 435 | 01 | 145.000,00 | -5.000,00 | 140.000,00 | 61.018,61 | 61.018,61 | | 75.871,39 | 3.110,00 | 78.981,39 | 44.533,00 | 55.882,39 | 8.704,75 | 64.587,14 | 29.397,86 | 5.050,53 | 34.448,39 | 30.138,75 |
| 3.3.90.36.00 | - OUTRO | 436 | 01 | 3.500,00 | -1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | - OUTRO | 437 | 01 | 83.194,20 | -16.358,87 | 66.835,33 | 35.188,13 | 27.636,13 | 7.552,00 | 25.582,67 | 6.064,53 | 31.647,20 | 4.378,50 | 22.836,17 | 6.916,53 | 29.752,70 | 20.736,17 | 6.532,53 | 27.268,70 | 2.484,00 |
| 3.3.90.46.00 | - AUXÍLI | 438 | 01 | 48.600,00 | | 48.600,00 | 29.577,24 | 29.577,24 | | 16.772,76 | 2.250,00 | 19.022,76 | 2.250,00 | 16.772,76 | 2.250,00 | 19.022,76 | 14.372,76 | 2.400,00 | 16.772,76 | 2.250,00 |
| 3.3.90.92.00 | - DESPE | 439 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | - OBRAS | 441 | 02 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | - EQUI | 442 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2025 - Manutenção dos | | | | 30.001,00 | | 30.001,00 | 18.757,00 | 18.757,00 | | 11.244,00 | | 11.244,00 | 4.685,00 | 5.622,00 | 937,00 | 6.559,00 | 5.622,00 | 937,00 | 6.559,00 | |
| 3.3.71.70.00 | - RATE | 466 | 01 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 18.756,00 | 18.756,00 | | 11.244,00 | | 11.244,00 | 4.685,00 | 5.622,00 | 937,00 | 6.559,00 | 5.622,00 | 937,00 | 6.559,00 | |
| 3.3.90.92.00 | - DESPE | 467 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2026 - Manutenção das | | | | 4.003,00 | | 4.003,00 | 403,00 | 403,00 | | 3.600,00 | | 3.600,00 | 1.704,22 | 1.895,78 | | 1.895,78 | 1.895,78 | | 1.895,78 | |
| 3.3.90.30.00 | - MATER | 468 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | - OUTRO | 469 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | - OUTRO | 470 | 01 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 400,00 | 400,00 | | 3.600,00 | | 3.600,00 | 1.704,22 | 1.895,78 | | 1.895,78 | 1.895,78 | | 1.895,78 | |
| 3.3.90.92.00 | - DESPE | 471 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2029 - Manutenção de Es | | | | 1.020.706,00 | -3.622,26 | 1.017.083,74 | 420.713,90 | 399.955,16 | 20.758,74 | 534.730,17 | 61.639,67 | 596.369,84 | 186.225,84 | 436.763,19 | 83.134,50 | 519.897,69 | 358.255,99 | 51.888,01 | 410.144,00 | 109.753,69 |
| 3.1.90.04.00 | - CONT | 472 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 | - Outros Ben | 473 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | - VENCI | 474 | 01 | 443.000,00 | -5.000,00 | 438.000,00 | 202.099,51 | 202.099,51 | | 202.959,55 | 32.940,94 | 235.900,49 | 32.940,94 | 202.959,55 | 32.940,94 | 235.900,49 | 171.710,97 | 31.248,58 | 202.959,55 | 32.940,94 |
| 3.1.90.13.00 | - OBRIG | 475 | 01 | 70.200,00 | 77.000,00 | 147.200,00 | 58.485,94 | 58.485,94 | | 76.529,27 | 12.184,79 | 88.714,06 | 21.857,10 | 76.529,27 | 12.184,79 | 88.714,06 | 64.049,94 | 2.807,02 | 66.856,96 | 21.857,10 |
| 3.1.90.16.00 | - OUTRA | 476 | 01 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 27.683,66 | 27.683,66 | | 62.623,53 | 9.692,81 | 72.316,34 | 9.692,81 | 62.623,53 | 9.692,81 | 72.316,34 | 51.936,11 | 10.687,42 | 62.623,53 | 9.692,81 |
| 3.1.90.94.00 | - INDEN | 477 | 01 | 1,00 | 12.100,00 | 12.101,00 | 327,78 | 327,78 | | 11.773,22 | | 11.773,22 | | 11.773,22 | | 11.773,22 | 7.028,23 | 4.744,99 | 11.773,22 | |
| 3.3.90.30.00 | - MATER | 478 | 01 | 300.000,00 | -51.133,33 | 248.866,67 | 79.662,94 | 77.770,87 | 1.892,07 | 164.632,60 | 4.571,13 | 169.203,73 | 118.872,99 | 67.277,62 | 26.065,96 | 93.343,58 | 50.330,74 | | 50.330,74 | 43.012,84 |
| 3.3.90.36.00 | - OUTRO | 479 | 01 | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | - OUTRO | 480 | 01 | 70.000,00 | -36.588,93 | 33.411,07 | 32.799,07 | 13.932,40 | 18.866,67 | 612,00 | | 612,00 | 612,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.46.00 | - AUXÍLI | 481 | 01 | 36.000,00 | | 36.000,00 | 18.150,00 | 18.150,00 | | 15.600,00 | 2.250,00 | 17.850,00 | 2.250,00 | 15.600,00 | 2.250,00 | 17.850,00 | 13.200,00 | 2.400,00 | 15.600,00 | 2.250,00 |
| 3.3.90.92.00 | - DESPE | 482 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | - OBRAS | 483 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | - EQUI | 484 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 11 - DEPARTAMENTO MUNI | | | | 2.167.207,00 | -8.207,60 | 2.158.999,40 | 233.554,10 | 225.238,10 | 8.316,00 | 1.897.347,10 | 28.098,20 | 1.925.445,30 | 1.239.923,73 | 971.488,57 | 35.568,58 | 1.007.057,15 | 661.158,44 | 24.363,13 | 685.521,57 | 321.535,58 |
| 1 - DEPARTAMENTO MUNIC | | | | 2.167.207,00 | -8.207,60 | 2.158.999,40 | 233.554,10 | 225.238,10 | 8.316,00 | 1.897.347,10 | 28.098,20 | 1.925.445,30 | 1.239.923,73 | 971.488,57 | 35.568,58 | 1.007.057,15 | 661.158,44 | 24.363,13 | 685.521,57 | 321.535,58 |
| 26 - Transporte | | | | 2.167.207,00 | -8.207,60 | 2.158.999,40 | 233.554,10 | 225.238,10 | 8.316,00 | 1.897.347,10 | 28.098,20 | 1.925.445,30 | 1.239.923,73 | 971.488,57 | 35.568,58 | 1.007.057,15 | 661.158,44 | 24.363,13 | 685.521,57 | 321.535,58 |
| 782 - Transporte Rodoviár | | | | 2.167.207,00 | -8.207,60 | 2.158.999,40 | 233.554,10 | 225.238,10 | 8.316,00 | 1.897.347,10 | 28.098,20 | 1.925.445,30 | 1.239.923,73 | 971.488,57 | 35.568,58 | 1.007.057,15 | 661.158,44 | 24.363,13 | 685.521,57 | 321.535,58 |
| 2 - GESTÃO ADMINISTR | | | | 2.167.207,00 | -8.207,60 | 2.158.999,40 | 233.554,10 | 225.238,10 | 8.316,00 | 1.897.347,10 | 28.098,20 | 1.925.445,30 | 1.239.923,73 | 971.488,57 | 35.568,58 | 1.007.057,15 | 661.158,44 | 24.363,13 | 685.521,57 | 321.535,58 |
| 2001 - Manutenção do | | | | 2.167.207,00 | -8.207,60 | 2.158.999,40 | 233.554,10 | 225.238,10 | 8.316,00 | 1.897.347,10 | 28.098,20 | 1.925.445,30 | 1.239.923,73 | 971.488,57 | 35.568,58 | 1.007.057,15 | 661.158,44 | 24.363,13 | 685.521,57 | 321.535,58 |
| 3.1.90.04.00 | - CONT | 485 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 | - Outros Ben | 486 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | - VENCI | 487 | 01 | 270.000,00 | -2.500,00 | 267.500,00 | 139.959,35 | 139.959,35 | | 109.044,54 | 18.496,11 | 127.540,65 | 18.496,11 | 109.044,54 | 18.496,11 | 127.540,65 | 90.899,56 | 18.144,98 | 109.044,54 | 18.496,11 |
| 3.1.90.13.00 | - OBRIG | 488 | 01 | 96.000,00 | | 96.000,00 | 57.463,27 | 57.463,27 | | 32.668,28 | 5.868,45 | 38.536,73 | 10.833,31 | 32.668,28 | 5.868,45 | 38.536,73 | 27.051,47 | 651,95 | 27.703,42 | 10.833,31 |
| 3.1.90.16.00 | - OUTRA | 489 | 01 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 12.614,43 | 12.614,43 | | 14.508,22 | 2.877,35 | 17.385,57 | 2.877,35 | 14.508,22 | 2.877,35 | 17.385,57 | 11.622,58 | 2.885,64 | 14.508,22 | 2.877,35 |
| 3.1.90.94.00 | - INDEN | 490 | 01 | 1,00 | 2.500,00 | 2.501,00 | 13,76 | 13,76 | | 2.487,24 | | 2.487,24 | | 2.487,24 | | 2.487,24 | 2.487,24 | | 2.487,24 | |
| 3.3.90.14.00 | - DIÁRIAS | 491 | 01 | 600,00 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | - MATER | 492 | 01 | 8.000,00 | -1.700,00 | 6.300,00 | 533,88 | 533,88 | | 4.949,52 | 816,60 | 5.766,12 | 2.674,64 | 3.091,48 | 1.640,79 | 4.732,27 | 3.091,48 | | 3.091,48 | 1.640,79 |
| 3.3.90.36.00 | - OUTRO | 493 | 01 | 40.000,00 | -1.000,00 | 39.000,00 | 6.790,58 | 6.790,58 | | 32.209,42 | | 32.209,42 | 14.273,72 | 21.522,84 | 3.587,14 | 25.109,98 | 17.935,70 | | 17.935,70 | 7.174,28 |
| 3.3.90.39.00 | - OUTRO | 494 | 01 | 1.710.000,00 | -7.300,00 | 1.702.700,00 | 10.023,83 | 1.707,83 | 8.316,00 | 1.693.686,48 | -1.010,31 | 1.692.676,17 | 1.189.718,60 | 780.372,57 | 2.048,74 | 782.421,31 | 501.327,01 | 1.630,56 | 502.957,57 | 279.463, |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 16/08/2017 14:18:35

Sistema CECAM

(Página: 14 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Dotação | | | | Reservado | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | Processado | | |
|----------------------------------|--------------|-------|------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|
| | | | | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | | Disponível | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | | Atual | |
| 4.4.90.51.00 | - OBRAS | 499 | 02 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | - EQUI | 500 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 - DEPTO. MUN. AGRIC. A | | | | 972.483,80 | 3.765,47 | 976.249,27 | 442.946,14 | 422.728,49 | 20.217,65 | 470.651,74 | 62.651,39 | 533.303,13 | 90.385,12 | 459.768,07 | 58.708,55 | 518.476,62 | 340.591,40 | 102.326,61 | 442.918,01 | 75.558,61 | |
| 1 - DEPTO. MUN. AGRIC. A | | | | 972.483,80 | 3.765,47 | 976.249,27 | 442.946,14 | 422.728,49 | 20.217,65 | 470.651,74 | 62.651,39 | 533.303,13 | 90.385,12 | 459.768,07 | 58.708,55 | 518.476,62 | 340.591,40 | 102.326,61 | 442.918,01 | 75.558,61 | |
| 18 - Gestão Ambiental | | | | 964.882,80 | 7.466,47 | 972.349,27 | 439.046,14 | 418.828,49 | 20.217,65 | 470.651,74 | 62.651,39 | 533.303,13 | 90.385,12 | 459.768,07 | 58.708,55 | 518.476,62 | 340.591,40 | 102.326,61 | 442.918,01 | 75.558,61 | |
| 541 - Preservação e Cons | | | | 964.882,80 | 7.466,47 | 972.349,27 | 439.046,14 | 418.828,49 | 20.217,65 | 470.651,74 | 62.651,39 | 533.303,13 | 90.385,12 | 459.768,07 | 58.708,55 | 518.476,62 | 340.591,40 | 102.326,61 | 442.918,01 | 75.558,61 | |
| 2 - GESTÃO ADMINISTR | | | | 964.882,80 | 7.466,47 | 972.349,27 | 439.046,14 | 418.828,49 | 20.217,65 | 470.651,74 | 62.651,39 | 533.303,13 | 90.385,12 | 459.768,07 | 58.708,55 | 518.476,62 | 340.591,40 | 102.326,61 | 442.918,01 | 75.558,61 | |
| 2001 - Manutenção do | | | | 964.882,80 | 7.466,47 | 972.349,27 | 439.046,14 | 418.828,49 | 20.217,65 | 470.651,74 | 62.651,39 | 533.303,13 | 90.385,12 | 459.768,07 | 58.708,55 | 518.476,62 | 340.591,40 | 102.326,61 | 442.918,01 | 75.558,61 | |
| 3.1.90.04.00 | - CONT | 501 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 | - Outros Ben | 502 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | - VENCI | 503 | 01 | 570.000,00 | -2.799,00 | 567.201,00 | 289.806,31 | 289.806,31 | | 240.865,77 | 36.528,92 | 277.394,69 | 36.528,92 | 240.865,77 | 36.528,92 | 277.394,69 | 202.148,71 | 38.717,06 | 240.865,77 | 36.528,92 | |
| 3.1.90.13.00 | - OBRIG | 504 | 01 | 168.475,80 | | 168.475,80 | 81.161,34 | 81.161,34 | | 75.498,70 | 11.815,76 | 87.314,46 | 21.303,21 | 75.498,70 | 11.815,76 | 87.314,46 | 63.865,25 | 2.146,00 | 66.011,25 | 21.303,21 | |
| 3.1.90.16.00 | - OUTRA | 505 | 01 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 18.809,90 | 18.809,90 | | 27.658,02 | 3.532,08 | 31.190,10 | 3.532,08 | 27.658,02 | 3.532,08 | 31.190,10 | 24.294,55 | 3.363,47 | 27.658,02 | 3.532,08 | |
| 3.1.90.94.00 | - INDEN | 506 | 01 | 1,00 | 2.799,00 | 2.800,00 | 84,56 | 84,56 | | 2.715,44 | | 2.715,44 | | 2.715,44 | | 2.715,44 | | 2.715,44 | | 2.715,44 | |
| 3.3.90.14.00 | - DIÁRIAS | 507 | 01 | 1.200,00 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | - MATER | 508 | 01 | 90.000,00 | -11.000,85 | 78.999,15 | 7.576,32 | 4.436,32 | 3.140,00 | 60.777,60 | 10.645,23 | 71.422,83 | 18.534,63 | 60.499,35 | 4.028,75 | 64.528,10 | 11.548,20 | 41.340,00 | 52.888,20 | 11.639,90 | |
| 3.3.90.36.00 | - OUTRO | 509 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 564,14 | 564,14 | | 500,00 | -64,14 | 435,86 | | 500,00 | -64,14 | 435,86 | 500,00 | -64,14 | 435,86 | | |
| 3.3.90.39.00 | - OUTRO | 510 | 01 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 9.729,46 | 3.689,46 | 6.040,00 | 41.877,00 | -1.606,46 | 40.270,54 | 8.686,28 | 31.271,58 | 1.067,18 | 32.338,76 | 16.689,58 | 14.894,68 | 31.584,26 | 754,50 | |
| 3.3.90.46.00 | - AUXÍLI | 511 | 01 | 34.200,00 | | 34.200,00 | 19.070,46 | 19.070,46 | | 13.329,54 | 1.800,00 | 15.129,54 | 1.800,00 | 13.329,54 | 1.800,00 | 15.129,54 | 11.400,00 | 1.929,54 | 13.329,54 | 1.800,00 | |
| 3.3.90.92.00 | - DESPE | 512 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00 | - INDEN | 513 | 01 | 1,00 | 7.429,67 | 7.430,67 | 1,00 | 1,00 | | 7.429,67 | | 7.429,67 | | 7.429,67 | | 7.429,67 | 7.429,67 | | 7.429,67 | | |
| 4.4.90.51.00 | - OBRAS | 514 | 01 | 1,00 | 1.001,85 | 1.001,85 | 1.001,85 | 1,00 | 1.000,85 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | - OBRAS | 638 | 02 | | 10.036,80 | 10.036,80 | 10.036,80 | | 10.036,80 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | - EQUI | 516 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 20 - Agricultura | | | | 7.601,00 | -3.701,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 606 - Extensão Rural | | | | 7.601,00 | -3.701,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 - GESTÃO ADMINISTR | | | | 7.601,00 | -3.701,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2028 - Manutenção do | | | | 7.601,00 | -3.701,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | - MATER | 521 | 01 | 5.000,00 | -3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | - OUTRO | 522 | 01 | 600,00 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.92.00 | - DESPE | 523 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | - EQUI | 524 | 01 | 2.000,00 | -701,00 | 1.299,00 | 1.299,00 | 1.299,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 - DEPARTAMENTO MUNIC | | | | 453.507,00 | 11.160,00 | 464.667,00 | 227.850,24 | 227.850,24 | | 217.137,46 | 19.679,30 | 236.816,76 | 79.617,52 | 155.000,73 | 40.103,53 | 195.104,26 | 130.914,14 | 26.285,10 | 157.199,24 | 37.905,02 | |
| 1 - DEPARTAMENTO MUNIC | | | | 453.507,00 | 11.160,00 | 464.667,00 | 227.850,24 | 227.850,24 | | 217.137,46 | 19.679,30 | 236.816,76 | 79.617,52 | 155.000,73 | 40.103,53 | 195.104,26 | 130.914,14 | 26.285,10 | 157.199,24 | 37.905,02 | |
| 27 - Desporto e Lazer | | | | 453.507,00 | 11.160,00 | 464.667,00 | 227.850,24 | 227.850,24 | | 217.137,46 | 19.679,30 | 236.816,76 | 79.617,52 | 155.000,73 | 40.103,53 | 195.104,26 | 130.914,14 | 26.285,10 | 157.199,24 | 37.905,02 | |
| 812 - Desporto Comunitár | | | | 453.507,00 | 11.160,00 | 464.667,00 | 227.850,24 | 227.850,24 | | 217.137,46 | 19.679,30 | 236.816,76 | 79.617,52 | 155.000,73 | 40.103,53 | 195.104,26 | 130.914,14 | 26.285,10 | 157.199,24 | 37.905,02 | |
| 2 - GESTÃO ADMINISTR | | | | 453.507,00 | 11.160,00 | 464.667,00 | 227.850,24 | 227.850,24 | | 217.137,46 | 19.679,30 | 236.816,76 | 79.617,52 | 155.000,73 | 40.103,53 | 195.104,26 | 130.914,14 | 26.285,10 | 157.199,24 | 37.905,02 | |
| 2001 - Manutenção do | | | | 453.507,00 | 11.160,00 | 464.667,00 | 227.850,24 | 227.850,24 | | 217.137,46 | 19.679,30 | 236.816,76 | 79.617,52 | 155.000,73 | 40.103,53 | 195.104,26 | 130.914,14 | 26.285,10 | 157.199,24 | 37.905,02 | |
| 3.1.90.04.00 | - CONT | 525 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 | - Outros Ben | 526 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | - VENCI | 527 | 01 | 202.000,00 | -420,00 | 201.580,00 | 109.225,28 | 109.225,28 | | 79.267,85 | 13.086,87 | 92.354,72 | 13.086,87 | 79.267,85 | 13.086,87 | 92.354,72 | 66.892,02 | 12.375,83 | 79.267,85 | 13.086,87 | |
| 3.1.90.13.00 | - OBRIG | 528 | 01 | 68.000,00 | | 68.000,00 | 40.639,34 | 40.639,34 | | 23.600,93 | 3.759,73 | 27.360,66 | 6.993,27 | 23.600,93 | 3.759,73 | 27.360,66 | 20.029,20 | 338,19 | 20.367,39 | 6.993,27 | |
| 3.1.90.16.00 | - OUTRA | 529 | 01 | 1.000,00 | 9.000,00 | 10.000,00 | 771,01 | 771,01 | | 7.205,31 | 2.023,68 | 9.228,99 | 2.023,68 | 7.205,31 | 2.023,68 | 9.228,99 | 5.587,78 | 1.617,53 | 7.205,31 | 2.023,68 | |
| 3.1.90.94.00 | - INDEN | 530 | 01 | 1,00 | 2.580,00 | 2.581,00 | 1,00 | 1,00 | | 2.580,00 | | 2.580,00 | | 2.580,00 | | 2.580,00 | 2.580,00 | | 2.580,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | - DIÁRIAS | 531 | 01 | 3.500,00 | | 3.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | 500,00 | | 500,00 | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | - MATER | 532 | 01 | 10.000,00 | 11.500,00 | 21.500,00 | 11.858,70 | 11.858,70 | | 9.641,30 | | 9.641,30 | 1.720,00 | 7.921,30 | | 7.921,30 | 1.999,80 | 5.921,50 | 7.921,30 | | |
| 3.3.90.36.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 16/08/2017 14:18:35

Sistema CECAM

(Página: 15 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Dotação | | | | | Reservado | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | Processado | | |
|----------------------------------|-------|------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--|--|
| | | | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS | 538 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUI | 539 | 01 | 1,00 | 3.000,00 | 3.001,00 | 17,00 | 17,00 | | 2.984,00 | | 2.984,00 | 2.984,00 | | | | | | | | | |
| 14 - DEPARTAMENTO MUNI | | | 584.705,00 | 10.959,90 | 595.664,90 | 159.105,90 | 151.181,90 | 7.924,00 | 381.959,00 | 54.600,00 | 436.559,00 | 118.165,26 | 348.106,02 | 60.401,69 | 408.507,71 | 271.825,64 | 46.568,10 | 318.393,74 | 90.113,97 | | |
| 1 - DEPARTAMENTO MUNIC | | | 584.705,00 | 10.959,90 | 595.664,90 | 159.105,90 | 151.181,90 | 7.924,00 | 381.959,00 | 54.600,00 | 436.559,00 | 118.165,26 | 348.106,02 | 60.401,69 | 408.507,71 | 271.825,64 | 46.568,10 | 318.393,74 | 90.113,97 | | |
| 4 - Administração | | | 584.705,00 | 10.959,90 | 595.664,90 | 159.105,90 | 151.181,90 | 7.924,00 | 381.959,00 | 54.600,00 | 436.559,00 | 118.165,26 | 348.106,02 | 60.401,69 | 408.507,71 | 271.825,64 | 46.568,10 | 318.393,74 | 90.113,97 | | |
| 122 - Administração Geral | | | 584.705,00 | 10.959,90 | 595.664,90 | 159.105,90 | 151.181,90 | 7.924,00 | 381.959,00 | 54.600,00 | 436.559,00 | 118.165,26 | 348.106,02 | 60.401,69 | 408.507,71 | 271.825,64 | 46.568,10 | 318.393,74 | 90.113,97 | | |
| 2 - GESTÃO ADMINISTR | | | 584.705,00 | 10.959,90 | 595.664,90 | 159.105,90 | 151.181,90 | 7.924,00 | 381.959,00 | 54.600,00 | 436.559,00 | 118.165,26 | 348.106,02 | 60.401,69 | 408.507,71 | 271.825,64 | 46.568,10 | 318.393,74 | 90.113,97 | | |
| 2001 - Manutenção do | | | 584.705,00 | 10.959,90 | 595.664,90 | 159.105,90 | 151.181,90 | 7.924,00 | 381.959,00 | 54.600,00 | 436.559,00 | 118.165,26 | 348.106,02 | 60.401,69 | 408.507,71 | 271.825,64 | 46.568,10 | 318.393,74 | 90.113,97 | | |
| 3.1.90.04.00 - CONT | 540 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - Outros Ben | 541 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCI | 542 | 01 | 385.000,00 | | 385.000,00 | 124.478,87 | 124.478,87 | | 218.531,46 | 41.989,67 | 260.521,13 | 41.989,67 | 218.531,46 | 41.989,67 | 260.521,13 | 181.613,89 | 36.917,57 | 218.531,46 | 41.989,67 | | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIG | 543 | 01 | 90.000,00 | | 90.000,00 | 18.783,65 | 18.783,65 | | 60.748,94 | 10.467,41 | 71.216,35 | 17.945,06 | 60.748,94 | 10.467,41 | 71.216,35 | 50.734,81 | 2.536,48 | 53.271,29 | 17.945,06 | | |
| 3.1.90.16.00 - OUTRA | 544 | 01 | 600,00 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.94.00 - INDEN | 545 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS | 546 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATER | 547 | 01 | 4.000,00 | 650,00 | 4.650,00 | 393,78 | 393,78 | | 3.799,22 | 457,00 | 4.256,22 | 3.118,27 | 2.924,10 | 638,00 | 3.562,10 | 1.137,95 | | 1.137,95 | 2.424,15 | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTRO | 548 | 01 | 1.500,00 | | 1.500,00 | 700,00 | 700,00 | | 800,00 | | 800,00 | | 800,00 | | 800,00 | | | 800,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTRO | 549 | 01 | 90.000,00 | 10.309,90 | 100.309,90 | 9.640,08 | 1.716,08 | 7.924,00 | 90.333,90 | 335,92 | 90.669,82 | 53.762,26 | 57.356,04 | 5.956,61 | 63.312,65 | 31.143,51 | 5.764,05 | 36.907,56 | 26.405,09 | | |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLI | 550 | 01 | 12.600,00 | | 12.600,00 | 3.504,52 | 3.504,52 | | 7.745,48 | 1.350,00 | 9.095,48 | 1.350,00 | 7.745,48 | 1.350,00 | 9.095,48 | 6.395,48 | 1.350,00 | 7.745,48 | 1.350,00 | | |
| 3.3.90.92.00 - DESPE | 551 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUI | 552 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 - DEPARTAMENTO MUN. | | | 2.881.965,00 | 534.340,00 | 3.416.305,00 | 784.281,16 | 784.281,16 | | 2.486.253,74 | 145.770,10 | 2.632.023,84 | 1.117.770,69 | 1.496.605,27 | 461.847,50 | 1.958.452,77 | 1.227.257,73 | 286.995,42 | 1.514.253,15 | 444.199,62 | | |
| 1 - DEPARTAMENTO MUN. | | | 2.881.965,00 | 534.340,00 | 3.416.305,00 | 784.281,16 | 784.281,16 | | 2.486.253,74 | 145.770,10 | 2.632.023,84 | 1.117.770,69 | 1.496.605,27 | 461.847,50 | 1.958.452,77 | 1.227.257,73 | 286.995,42 | 1.514.253,15 | 444.199,62 | | |
| 15 - Urbanismo | | | 2.881.965,00 | 534.340,00 | 3.416.305,00 | 784.281,16 | 784.281,16 | | 2.486.253,74 | 145.770,10 | 2.632.023,84 | 1.117.770,69 | 1.496.605,27 | 461.847,50 | 1.958.452,77 | 1.227.257,73 | 286.995,42 | 1.514.253,15 | 444.199,62 | | |
| 452 - Serviços Urbanos | | | 2.881.965,00 | 534.340,00 | 3.416.305,00 | 784.281,16 | 784.281,16 | | 2.486.253,74 | 145.770,10 | 2.632.023,84 | 1.117.770,69 | 1.496.605,27 | 461.847,50 | 1.958.452,77 | 1.227.257,73 | 286.995,42 | 1.514.253,15 | 444.199,62 | | |
| 2 - GESTÃO ADMINISTR | | | 2.881.965,00 | 534.340,00 | 3.416.305,00 | 784.281,16 | 784.281,16 | | 2.486.253,74 | 145.770,10 | 2.632.023,84 | 1.117.770,69 | 1.496.605,27 | 461.847,50 | 1.958.452,77 | 1.227.257,73 | 286.995,42 | 1.514.253,15 | 444.199,62 | | |
| 2001 - Manutenção do | | | 55.358,00 | 444.410,00 | 499.768,00 | 222.666,30 | 222.666,30 | | 225.137,30 | 51.964,40 | 277.101,70 | 62.469,48 | 222.959,94 | 52.153,99 | 275.113,93 | 173.476,51 | 41.155,71 | 214.632,22 | 60.481,71 | | |
| 3.1.90.04.00 - CONT | 590 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - Outros Ben | 591 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCI | 592 | 01 | 11.700,00 | 297.000,00 | 308.700,00 | 140.817,36 | 140.817,36 | | 135.544,59 | 32.338,05 | 167.882,64 | 32.338,05 | 135.544,59 | 32.338,05 | 167.882,64 | 105.790,76 | 29.753,83 | 135.544,59 | 32.338,05 | | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIG | 593 | 01 | 28.600,00 | 75.000,00 | 103.600,00 | 49.694,30 | 49.694,30 | | 42.800,11 | 11.105,59 | 53.905,70 | 19.410,22 | 42.800,11 | 11.105,59 | 53.905,70 | 33.125,20 | 1.370,28 | 34.495,48 | 19.410,22 | | |
| 3.1.90.16.00 - OUTRA | 594 | 01 | 1,00 | 46.000,00 | 46.001,00 | 21.161,03 | 21.161,03 | | 18.561,87 | 6.278,10 | 24.839,97 | 6.278,10 | 18.561,87 | 6.278,10 | 24.839,97 | 13.656,52 | 4.905,35 | 18.561,87 | 6.278,10 | | |
| 3.1.90.94.00 - INDEN | 595 | 01 | 1,00 | 2.000,00 | 2.001,00 | 24,61 | 24,61 | | 1.976,39 | | 1.976,39 | | 1.976,39 | | 1.976,39 | | | 1.976,39 | | | |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS | 596 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATER | 597 | 01 | 4.000,00 | -340,00 | 3.660,00 | 2,66 | 2,66 | | 3.657,34 | | 3.657,34 | 205,34 | 3.657,34 | | 3.657,34 | | | 3.452,00 | 205,34 | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTRO | 598 | 01 | 750,00 | | 750,00 | | | | 750,00 | | 750,00 | | 750,00 | | 750,00 | | | 750,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTRO | 599 | 01 | 7.500,00 | 1.000,00 | 8.500,00 | 595,34 | 595,34 | | 7.912,00 | -7,34 | 7.904,66 | 1.987,77 | 5.734,64 | 182,25 | 5.916,89 | 2.890,64 | 3.026,25 | 5.916,89 | | | |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLI | 600 | 01 | 1.800,00 | 19.650,00 | 21.450,00 | 10.350,00 | 10.350,00 | | 8.850,00 | 2.250,00 | 11.100,00 | 2.250,00 | 8.850,00 | 2.250,00 | 11.100,00 | 6.750,00 | 2.100,00 | 8.850,00 | 2.250,00 | | |
| 3.3.90.92.00 - DESPE | 601 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00 - INDEN | 602 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS | 603 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUI | 604 | 01 | 1,00 | 5.100,00 | 5.101,00 | 16,00 | 16,00 | | 5.085,00 | | 5.085,00 | | 5.085,00 | | 5.085,00 | | | 5.085,00 | | | |
| 2020 - Manutenção da I | | | 700.001,00 | | 700.001,00 | 52.659,37 | 52.659,37 | | 647.341,63 | | 647.341,63 | 278.626,15 | 305.439,71 | 101.642,12 | 407.081,83 | 304.392,88 | 64.322,60 | 368.715,48 | 38.366,35 | | |
| 3.3.90.30.00 - MATER | 605 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTRO | 606 | 01 | 700.000,00 | | 700.000,00 | 52.658,37 | 52.658,37 | | 647.341,63 | | 647.341,63 | 278.626,15 | 305.439,71 | 101.642,12 | 407.081,83 | 304.392,88 | 64.322,60 | 368.715,48 | 38.366,35 | | |
| < | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 16/08/2017 14:18:35

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Sistema CECAM

(Página: 16 / 21)

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Dotação | | | | | Reservado | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | Processado | |
|---------------------------------|-------|------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| | | | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | | |
| 3.1.90.94.00 - INDEN | 448 | 01 | 1,00 | 2.100,00 | 2.101,00 | 40,84 | 40,84 | | 2.060,16 | | 2.060,16 | | 2.060,16 | | 2.060,16 | 2.060,16 | | 2.060,16 | | 2.593,37 |
| 3.3.90.30.00 - MATER | 449 | 01 | 6.000,00 | 17.000,00 | 23.000,00 | 208,73 | 208,73 | | 14.891,27 | 7.900,00 | 22.791,27 | 16.773,37 | 6.017,90 | 2.593,37 | 8.611,27 | 6.017,90 | | 6.017,90 | | 6.017,90 |
| 3.3.90.36.00 - OUTRO | 450 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTRO | 451 | 01 | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | 3.000,00 | | 3.000,00 | 900,01 | 1.847,26 | 277,10 | 2.124,36 | 1.847,26 | 252,73 | 2.099,99 | | 24,37 |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLI | 452 | 01 | 5.400,00 | | 5.400,00 | 1.411,34 | 1.411,34 | | 3.388,66 | 600,00 | 3.988,66 | 600,00 | 3.388,66 | 600,00 | 3.988,66 | 2.788,66 | 600,00 | 3.388,66 | | 600,00 |
| 3.3.90.92.00 - DESPE | 453 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 - Manutenção do T | | | 12,00 | | 12,00 | 12,00 | 12,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 - CONT | 454 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 - Outros Ben | 455 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCI | 456 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIG | 457 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.16.00 - OUTRA | 458 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.94.00 - INDEN | 459 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATER | 460 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTRO | 461 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTRO | 462 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLI | 463 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.92.00 - DESPE | 464 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUI | 465 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2027 - Manutenção da C | | | 1.117.402,00 | 79.030,00 | 1.196.432,00 | 136.636,75 | 136.636,75 | | 1.036.798,94 | 22.996,31 | 1.059.795,25 | 521.758,32 | 541.495,26 | 220.335,38 | 761.830,64 | 409.486,53 | 128.550,40 | 538.036,93 | 223.793,71 | |
| 3.1.90.04.00 - CONT | 611 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCI | 612 | 01 | 45.000,00 | 50.000,00 | 95.000,00 | 45.632,88 | 45.632,88 | | 38.934,58 | 10.432,54 | 49.367,12 | 10.432,54 | 38.934,58 | 10.432,54 | 49.367,12 | 30.201,73 | 8.732,85 | 38.934,58 | | 10.432,54 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIG | 613 | 01 | 22.000,00 | | 22.000,00 | 2.031,27 | 2.031,27 | | 15.682,01 | 4.286,72 | 19.968,73 | 7.745,05 | 15.682,01 | 4.286,72 | 19.968,73 | 11.862,23 | 361,45 | 12.223,68 | | 7.745,05 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRA | 614 | 01 | 20.000,00 | 24.000,00 | 44.000,00 | 21.394,52 | 21.394,52 | | 17.604,53 | 5.000,95 | 22.605,48 | 5.000,95 | 17.604,53 | 5.000,95 | 22.605,48 | 12.957,19 | 4.647,34 | 17.604,53 | | 5.000,95 |
| 3.1.90.94.00 - INDEN | 615 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATER | 518 | 01 | 20.000,00 | 2.440,00 | 22.440,00 | 206,93 | 206,93 | | 19.856,97 | 2.376,10 | 22.233,07 | 12.251,40 | 9.981,67 | | 9.981,67 | 9.981,67 | | 9.981,67 | | 9.981,67 |
| 3.3.90.39.00 - OUTRO | 519 | 01 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 66.769,15 | 66.769,15 | | 933.230,85 | | 933.230,85 | 485.428,38 | 447.802,47 | 199.715,17 | 647.517,64 | 333.893,71 | 113.908,76 | 447.802,47 | | 199.715,17 |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLI | 616 | 01 | 5.400,00 | | 5.400,00 | 600,00 | 600,00 | | 3.900,00 | 900,00 | 4.800,00 | 900,00 | 3.900,00 | 900,00 | 4.800,00 | 3.000,00 | 900,00 | 3.900,00 | | 900,00 |
| 4.4.90.52.00 - EQUI | 520 | 01 | 5.000,00 | 2.590,00 | 7.590,00 | | | | 7.590,00 | | 7.590,00 | | 7.590,00 | | 7.590,00 | 7.590,00 | | 7.590,00 | | 7.590,00 |
| 2032 - Manutenção de L | | | 260.002,00 | -5.200,00 | 254.802,00 | 1.020,64 | 1.020,64 | | 252.317,36 | 1.464,00 | 253.781,36 | 165.103,55 | 112.077,96 | 23.400,15 | 135.478,11 | 88.677,81 | | 88.677,81 | 46.800,30 | |
| 3.3.90.30.00 - MATER | 607 | 01 | 5.000,00 | -100,00 | 4.900,00 | 3,29 | 3,29 | | 4.896,71 | | 4.896,71 | 987,50 | 3.909,21 | | 3.909,21 | 3.909,21 | | 3.909,21 | | 3.909,21 |
| 3.3.90.39.00 - OUTRO | 608 | 01 | 255.000,00 | -5.100,00 | 249.900,00 | 1.015,35 | 1.015,35 | | 247.420,65 | 1.464,00 | 248.884,65 | 164.116,05 | 108.168,75 | 23.400,15 | 131.568,90 | 84.768,60 | | 84.768,60 | | 46.800,30 |
| 3.3.90.92.00 - DESPE | 609 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS | 610 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2045 - Manut Serv Vigila | | | 642.785,00 | -3.000,00 | 639.785,00 | 350.420,41 | 350.420,41 | | 239.788,67 | 49.575,92 | 289.364,59 | 58.133,82 | 239.788,67 | 49.575,92 | 289.364,59 | 187.372,20 | 43.858,57 | 231.230,77 | 58.133,82 | |
| 3.1.90.04.00 - CONT | 617 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCI | 618 | 01 | 403.000,00 | -13.800,00 | 389.200,00 | 235.625,26 | 235.625,26 | | 127.120,16 | 26.454,58 | 153.574,74 | 26.454,58 | 127.120,16 | 26.454,58 | 153.574,74 | 99.783,91 | 27.336,25 | 127.120,16 | | 26.454,58 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIG | 619 | 01 | 110.000,00 | | 110.000,00 | 62.374,55 | 62.374,55 | | 39.137,42 | 8.488,03 | 47.625,45 | 17.045,93 | 39.137,42 | 8.488,03 | 47.625,45 | 29.768,42 | 811,10 | 30.579,52 | | 17.045,93 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRA | 620 | 01 | 88.180,00 | | 88.180,00 | 28.316,84 | 28.316,84 | | 48.277,59 | 11.585,57 | 59.863,16 | 11.585,57 | 48.277,59 | 11.585,57 | 59.863,16 | 35.545,91 | 12.731,68 | 48.277,59 | | 11.585,57 |
| 3.1.90.94.00 - INDEN | 621 | 01 | 1,00 | 11.800,00 | 11.801,00 | 86,22 | 86,22 | | 11.714,78 | | 11.714,78 | | 11.714,78 | | 11.714,78 | 11.714,78 | | 11.714,78 | | 11.714,78 |
| 3.3.90.30.00 - MATER | 622 | 01 | 1.000,00 | -1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTRO | 623 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTRO | 624 | 01 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 34,00 | 34,00 | | 966,00 | | 966,00 | | 966,00 | | 966,00 | 966,00 | | 966,00 | | 966,00 |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLI | 625 | 01 | 39.600,00 | | 39.600,00 | 23.979,54 | 23.979,54 | | 12.572,72 | 3.047,74 | 15.620,46 | 3.047,74 | 12.572,72 | 3.047,74 | 15.620,46 | 9.593,18 | 2.979,54 | 12.572,72 | | 3.047,74 |
| 3.3.90.92.00 - DESPE | 626 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUI | 627 | 01 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | |

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 53.562.900,00 7.791.435,41 61.354.335,41 20.855.158,45 18.651.901,49 2.203.256,96 32.217.305,45 8.281.871,51 40.499.176,96 11.991.605,82 27.146.983,04 5.187.138,73 32.334.121,77 23.449.835,00 5.057.736,14 28.507.571,14 3.826.550,63

TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO

SUPRIM. FINANC. - DUODÉCIMO / CÂMARA MUNIC.

1.300.050,00 216.675,00 1.516.725,00

1.300.050,00 216.675,00 1.516.725,00

93 - OUTROS SUPRIM 5811 01



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data: 16/08/2017 14:18:35

Sistema CECAM

(Página: 17 / 21)

| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Dotação | | | | | Reservado | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | Processado |
|--------------------------------|--------------|-------------------------|------|---------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|-------|---------|-----------|------------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível | | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual | |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.428.127,56 | 398.971,91 | 2.827.099,47 | |
| | | 11.3.81.26.00 - OUTR | 5815 | 01 | | | | | | | | | | | | | 4.198,50 | | 4.198,50 | |
| | | 21.8.81.01.02 - CONT | 5314 | 01 | | | | | | | | | | | | | 941.466,52 | 161.521,55 | 1.102.988,07 | |
| | | 21.8.81.01.02 - CONT | 5317 | 01 | | | | | | | | | | | | | 64.974,13 | 10.591,28 | 75.565,41 | |
| | | 21.8.81.01.02 - CONT | 5318 | 01 | | | | | | | | | | | | | 21.070,48 | 9.370,18 | 30.440,66 | |
| | | 21.8.81.01.10 - PENSÃO | 5315 | 01 | | | | | | | | | | | | | 101.930,45 | 15.868,84 | 117.799,29 | |
| | | 21.8.81.01.13 - RET | 5326 | 01 | | | | | | | | | | | | | 10.440,19 | 1.273,69 | 11.713,88 | |
| | | 21.8.81.01.13 - RET | 5334 | 01 | | | | | | | | | | | | | 2.606,31 | 323,98 | 2.930,29 | |
| | | 21.8.81.01.13 - RET | 5347 | 01 | | | | | | | | | | | | | 38.986,28 | | 38.986,28 | |
| | | 21.8.81.01.15 - RET | 5320 | 01 | | | | | | | | | | | | | 50.986,41 | 8.673,63 | 59.660,04 | |
| | | 21.8.81.01.15 - RET | 5321 | 01 | | | | | | | | | | | | | 164.789,44 | 26.810,74 | 191.600,18 | |
| | | 21.8.81.01.15 - RET | 5322 | 01 | | | | | | | | | | | | | 62.196,58 | 9.391,87 | 71.588,45 | |
| | | 21.8.81.01.15 - RET | 5323 | 01 | | | | | | | | | | | | | 394.141,13 | 77.574,36 | 471.715,49 | |
| | | 21.8.81.01.15 - RET | 5336 | 01 | | | | | | | | | | | | | 564.860,50 | 75.836,46 | 640.696,96 | |
| | | 21.8.81.01.99 - OUT | 5316 | 01 | | | | | | | | | | | | | 3.279,22 | 559,26 | 3.838,48 | |
| | | 21.8.81.01.99 - OUT | 5330 | 01 | | | | | | | | | | | | | 696,42 | 116,07 | 812,49 | |
| | | 21.8.81.04.03 - DEPO | 5398 | 01 | | | | | | | | | | | | | 1.505,00 | 1.060,00 | 2.565,00 | |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.328.576,79 | 30.112,50 | 5.358.689,29 | |
| RESTOS A PAGAR DE 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.071,26 | | 5.071,26 | |
| | | 3.1.90.94.00 - 01.07.01 | 6005 | 01 | | | | | | | | | | | | | 968,84 | | 968,84 | |
| | | 3.3.90.39.00 - 01.14.01 | 6010 | 01 | | | | | | | | | | | | | 4.102,42 | | 4.102,42 | |
| RESTOS A PAGAR DE 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.323.505,53 | 30.112,50 | 5.353.618,03 | |
| | | 3.1.90.11.00 - 01.01.01 | 6014 | 01 | | | | | | | | | | | | | 29.185,65 | | 29.185,65 | |
| | | 3.1.90.13.00 - 01.01.01 | 6015 | 01 | | | | | | | | | | | | | 9.407,53 | | 9.407,53 | |
| | | 3.3.90.39.00 - 01.01.01 | 6017 | 01 | | | | | | | | | | | | | 305,80 | | 305,80 | |
| | | 3.3.90.46.00 - 01.01.01 | 6018 | 01 | | | | | | | | | | | | | 900,00 | | 900,00 | |
| | | 3.1.90.11.00 - 01.02.01 | 6023 | 01 | | | | | | | | | | | | | 20.314,88 | | 20.314,88 | |
| | | 3.1.90.13.00 - 01.02.01 | 6024 | 01 | | | | | | | | | | | | | 6.521,01 | | 6.521,01 | |
| | | 3.3.90.39.00 - 01.02.01 | 6025 | 01 | | | | | | | | | | | | | 1.320,00 | | 1.320,00 | |
| | | 3.3.90.46.00 - 01.02.01 | 6026 | 01 | | | | | | | | | | | | | 750,00 | | 750,00 | |
| | | 3.1.90.11.00 - 01.03.01 | 6027 | 01 | | | | | | | | | | | | | 84.624,14 | | 84.624,14 | |
| | | 3.1.90.13.00 - 01.03.01 | 6028 | 01 | | | | | | | | | | | | | 21.757,61 | | 21.757,61 | |
| | | 3.1.90.16.00 - 01.03.01 | 6029 | 01 | | | | | | | | | | | | | 1.056,00 | | 1.056,00 | |
| | | 3.3.90.30.00 - 01.03.01 | 6030 | 01 | | | | | | | | | | | | | 4.099,00 | | 4.099,00 | |
| | | 3.3.90.39.00 - 01.03.01 | 6031 | 01 | | | | | | | | | | | | | 35.950,94 | | 35.950,94 | |
| | | 3.3.90.46.00 - 01.03.01 | 6032 | 01 | | | | | | | | | | | | | 3.000,00 | | 3.000,00 | |
| | | 3.1.90.01.00 - 01.04.01 | 6040 | 01 | | | | | | | | | | | | | 24.961,14 | | 24.961,14 | |
| | | 3.1.90.03.00 - 01.04.01 | 6041 | 01 | | | | | | | | | | | | | 11.590,27 | | 11.590,27 | |
| | | 3.1.90.11.00 - 01.04.01 | 6033 | 01 | | | | | | | | | | | | | 63.665,30 | | 63.665,30 | |
| | | 3.1.90.13.00 - 01.04.01 | 6034 | 01 | | | | | | | | | | | | | 4.025,47 | | 4.025,47 | |
| | | 3.1.90.16.00 - 01.04.01 | 6035 | 01 | | | | | | | | | | | | | 17.549,46 | | 17.549,46 | |
| | | 3.3.90.30.00 - 01.04.01 | 6036 | 01 | | | | | | | | | | | | | 29,70 | | 29,70 | |
| | | 3.3.90.36.00 - 01.04.01 | 6037 | 01 | | | | | | | | | | | | | 17.202,00 | | 17.202,00 | |
| | | 3.3.90.39.00 - 01.04.01 | 6038 | 01 | | | | | | | | | | | | | 37.088,40 | | 37.088,40 | |
| | | 3.3.90.46.00 - 01.04.01 | 6039 | 01 | | | | | | | | | | | | | 5.550,00 | | 5.550,00 | |
| | | 3.1.90.11.00 - 01.05.01 | 6043 | 01 | | | | | | | | | | | | | 6.000,00 | | 6.000,00 | |
| | | 3.1.90.11.00 - 01.05.01 | 6049 | 01 | | | | | | | | | | | | | 79.020,87 | | 79.020,87 | |
| | | 3.1.90.13.00 - 01.05.01 | 6044 | 01 | | | | | | | | | | | | | 1.264,20 | | 1.264,20 | |
| | | 3.1.90.13.00 - 01.05.01 | 6050 | 01 | | | | | | | | | | | | | 21.585,00 | | 21.585,00 | |
| | | 3.1.90.16.00 - 01.05.01 | 6051 | 01 | | | | | | | | | | | | | 5.106,96 | | 5.106,96 | |
| | | 3.3.90.30.00 - 01.05.01 | 6059 | 05 | | | | | | | | | | | | | 3.064,00 | | 3.064,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data: 16/08/2017 14:18:35

Sistema CECAM

(Página: 18 / 21)

| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Dotação | | | | Reservado | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | Processado | |
|--------------|--------------|-------|------|---------|-----------|------------|-------------|-----------|------------|----------|------------|-------|-----------|----------|------------|-------|--------------|------------|--------------|-------|
| | | | | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | | Disponível | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | | Atual |
| 3.3.90.36.00 | - 01.05.01 | 6048 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 1.750,00 | | 1.750,00 | |
| 3.3.90.36.00 | - 01.05.01 | 6053 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 5.900,80 | | 5.900,80 | |
| 3.3.90.39.00 | - 01.05.01 | 6054 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 2.045,02 | | 2.045,02 | |
| 3.3.90.39.00 | - 01.05.01 | 6060 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 4.851,00 | | 4.851,00 | |
| 3.3.90.46.00 | - 01.05.01 | 6045 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 750,00 | | 750,00 | |
| 3.3.90.46.00 | - 01.05.01 | 6055 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 5.250,00 | | 5.250,00 | |
| 4.4.90.51.00 | - 01.05.01 | 6057 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 24.290,61 | | 24.290,61 | |
| 3.3.50.43.00 | - 01.06.01 | 6061 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 48,21 | | 48,21 | |
| 3.1.90.11.00 | - 01.07.01 | 6062 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 15.009,44 | | 15.009,44 | |
| 3.1.90.13.00 | - 01.07.01 | 6063 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 6.358,26 | | 6.358,26 | |
| 3.3.90.36.00 | - 01.07.01 | 6066 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 7.549,04 | | 7.549,04 | |
| 3.3.90.39.00 | - 01.07.01 | 6067 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.769,98 | 855,00 | 2.624,98 | |
| 3.3.90.46.00 | - 01.07.01 | 6068 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 600,00 | | 600,00 | |
| 3.1.90.11.00 | - 01.07.02 | 6069 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 88.162,44 | | 88.162,44 | |
| 3.1.90.11.00 | - 01.07.02 | 6077 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 33.856,15 | | 33.856,15 | |
| 3.1.90.11.00 | - 01.07.02 | 6083 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 99.256,14 | | 99.256,14 | |
| 3.1.90.13.00 | - 01.07.02 | 6070 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 28.596,37 | | 28.596,37 | |
| 3.1.90.13.00 | - 01.07.02 | 6078 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 9.814,72 | | 9.814,72 | |
| 3.1.90.13.00 | - 01.07.02 | 6084 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 32.122,26 | | 32.122,26 | |
| 3.1.90.16.00 | - 01.07.02 | 6071 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 8.081,92 | | 8.081,92 | |
| 3.1.90.16.00 | - 01.07.02 | 6079 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.056,00 | | 1.056,00 | |
| 3.1.90.16.00 | - 01.07.02 | 6085 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 6.664,53 | | 6.664,53 | |
| 3.3.90.30.00 | - 01.07.02 | 6073 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 56.973,43 | | 56.973,43 | |
| 3.3.90.30.00 | - 01.07.02 | 6080 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 10.921,90 | | 10.921,90 | |
| 3.3.90.30.00 | - 01.07.02 | 6086 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 3.059,22 | | 3.059,22 | |
| 3.3.90.30.00 | - 01.07.02 | 6087 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 109.842,59 | | 109.842,59 | |
| 3.3.90.36.00 | - 01.07.02 | 6088 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.200,00 | | 1.200,00 | |
| 3.3.90.39.00 | - 01.07.02 | 6074 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 1.540,00 | 1.540,00 | |
| 3.3.90.39.00 | - 01.07.02 | 6075 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 695,63 | | 695,63 | |
| 3.3.90.39.00 | - 01.07.02 | 6089 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 450,00 | | 450,00 | |
| 3.3.90.46.00 | - 01.07.02 | 6076 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 6.143,18 | | 6.143,18 | |
| 3.3.90.46.00 | - 01.07.02 | 6081 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 900,00 | | 900,00 | |
| 3.3.90.46.00 | - 01.07.02 | 6090 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 5.086,40 | | 5.086,40 | |
| 3.1.90.11.00 | - 01.07.03 | 6092 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 154.287,70 | | 154.287,70 | |
| 3.1.90.13.00 | - 01.07.03 | 6093 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 56.904,29 | | 56.904,29 | |
| 3.1.90.16.00 | - 01.07.03 | 6094 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 18.768,86 | | 18.768,86 | |
| 3.3.90.30.00 | - 01.07.03 | 6095 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 26.521,22 | 12.617,85 | 39.139,07 | |
| 3.3.90.39.00 | - 01.07.03 | 6096 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.139.247,61 | 15.099,65 | 1.154.347,26 | |
| 3.3.90.46.00 | - 01.07.03 | 6097 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 6.109,12 | | 6.109,12 | |
| 4.4.90.51.00 | - 01.07.03 | 6098 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 51.204,06 | | 51.204,06 | |
| 3.1.90.11.00 | - 01.07.04 | 6099 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 6.045,34 | | 6.045,34 | |
| 3.1.90.11.00 | - 01.07.04 | 6104 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 10.673,19 | | 10.673,19 | |
| 3.1.90.13.00 | - 01.07.04 | 6100 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 2.912,28 | | 2.912,28 | |
| 3.1.90.13.00 | - 01.07.04 | 6105 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 4.039,37 | | 4.039,37 | |
| 3.1.90.16.00 | - 01.07.04 | 6101 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 880,00 | | 880,00 | |
| 3.1.90.16.00 | - 01.07.04 | 6106 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.232,00 | | 1.232,00 | |
| 3.3.90.36.00 | - 01.07.04 | 6107 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 10.560,00 | | 10.560,00 | |
| 3.3.90.46.00 | - 01.07.04 | 6103 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 450,00 | | 450,00 | |
| 3.3.90.46.00 | - 01.07.04 | 6108 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 600,00 | | 600,00 | |
| 3.1.90.11.00 | - 01.08.01 | 6109 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 3.175,66 | | 3.175,66 | |
| 3.1.90.13.00 | - 01.08.01 | 6110 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 2.157,42 | | 2.157,42 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data: 16/08/2017 14:18:35

Sistema CECAM

(Página: 19 / 21)

| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Dotação | | | | Reservado | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | Processado | |
|--------------|--------------|-------|------|---------|-----------|------------|-------------|-----------|------------|----------|------------|-------|-----------|----------|------------|-------|------------|------------|------------|-------|
| | | | | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | | Disponível | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | | Atual |
| 3.3.90.36.00 | - 01.08.01 | 6111 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 3.716,80 | | 3.716,80 | |
| 3.3.90.39.00 | - 01.08.01 | 6112 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 57.738,88 | | 57.738,88 | |
| 3.3.90.39.00 | - 01.08.01 | 6115 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 9.975,00 | | 9.975,00 | |
| 3.3.90.46.00 | - 01.08.01 | 6113 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 150,00 | | 150,00 | |
| 3.1.90.11.00 | - 01.08.02 | 6116 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 120.151,39 | | 120.151,39 | |
| 3.1.90.13.00 | - 01.08.02 | 6117 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 22.848,13 | | 22.848,13 | |
| 3.1.90.16.00 | - 01.08.02 | 6118 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 18.666,22 | | 18.666,22 | |
| 3.3.90.30.00 | - 01.08.02 | 6119 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 24.708,58 | | 24.708,58 | |
| 3.3.90.30.00 | - 01.08.02 | 6120 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 3.459,00 | | 3.459,00 | |
| 3.3.90.36.00 | - 01.08.02 | 6121 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.308,00 | | 1.308,00 | |
| 3.3.90.39.00 | - 01.08.02 | 6122 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 5.808,05 | | 5.808,05 | |
| 3.3.90.46.00 | - 01.08.02 | 6123 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 7.050,00 | | 7.050,00 | |
| 3.3.90.30.00 | - 01.08.03 | 6125 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 52.699,33 | | 52.699,33 | |
| 3.1.90.04.00 | - 01.08.04 | 6126 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 4.993,77 | | 4.993,77 | |
| 3.1.90.11.00 | - 01.08.04 | 6127 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 54.708,26 | | 54.708,26 | |
| 3.1.90.13.00 | - 01.08.04 | 6128 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 17.302,07 | | 17.302,07 | |
| 3.1.90.16.00 | - 01.08.04 | 6129 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 8.096,00 | | 8.096,00 | |
| 3.3.90.39.00 | - 01.08.04 | 6131 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 2.855,00 | | 2.855,00 | |
| 3.3.90.46.00 | - 01.08.04 | 6132 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 11.243,18 | | 11.243,18 | |
| 3.1.90.04.00 | - 01.08.06 | 6138 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 15.660,17 | | 15.660,17 | |
| 3.1.90.11.00 | - 01.08.06 | 6133 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 57.075,17 | | 57.075,17 | |
| 3.1.90.11.00 | - 01.08.06 | 6139 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 241.864,72 | | 241.864,72 | |
| 3.1.90.11.00 | - 01.08.06 | 6142 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 72.110,49 | | 72.110,49 | |
| 3.1.90.13.00 | - 01.08.06 | 6134 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 18.576,58 | | 18.576,58 | |
| 3.1.90.13.00 | - 01.08.06 | 6140 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 64.691,18 | | 64.691,18 | |
| 3.1.90.13.00 | - 01.08.06 | 6143 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 16.843,33 | | 16.843,33 | |
| 3.1.90.16.00 | - 01.08.06 | 6135 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 6.182,96 | | 6.182,96 | |
| 3.1.90.16.00 | - 01.08.06 | 6141 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 68,19 | | 68,19 | |
| 3.3.90.39.00 | - 01.08.06 | 6136 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 11.474,72 | | 11.474,72 | |
| 3.3.90.39.00 | - 01.08.06 | 6144 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 4.204,39 | | 4.204,39 | |
| 3.3.90.46.00 | - 01.08.06 | 6137 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 23.093,18 | | 23.093,18 | |
| 3.3.90.30.00 | - 01.08.07 | 6145 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 32.984,24 | | 32.984,24 | |
| 3.3.90.30.00 | - 01.08.07 | 6146 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 5.958,16 | | 5.958,16 | |
| 3.3.90.39.00 | - 01.08.07 | 6147 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 633.707,92 | | 633.707,92 | |
| 3.3.90.39.00 | - 01.08.07 | 6148 | 02 | | | | | | | | | | | | | | 253.545,60 | | 253.545,60 | |
| 3.1.90.11.00 | - 01.09.01 | 6149 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 15.859,56 | | 15.859,56 | |
| 3.1.90.13.00 | - 01.09.01 | 6150 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 5.412,90 | | 5.412,90 | |
| 3.1.90.16.00 | - 01.09.01 | 6151 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 176,00 | | 176,00 | |
| 3.3.90.39.00 | - 01.09.01 | 6153 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.182,30 | | 1.182,30 | |
| 3.3.90.46.00 | - 01.09.01 | 6154 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 900,00 | | 900,00 | |
| 3.1.90.11.00 | - 01.10.01 | 6159 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 19.454,48 | | 19.454,48 | |
| 3.1.90.11.00 | - 01.10.01 | 6163 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 43.545,52 | | 43.545,52 | |
| 3.1.90.11.00 | - 01.10.01 | 6169 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 3.137,27 | | 3.137,27 | |
| 3.1.90.11.00 | - 01.10.01 | 6176 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 33.873,29 | | 33.873,29 | |
| 3.1.90.13.00 | - 01.10.01 | 6160 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 8.303,90 | | 8.303,90 | |
| 3.1.90.13.00 | - 01.10.01 | 6164 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 18.121,07 | | 18.121,07 | |
| 3.1.90.13.00 | - 01.10.01 | 6170 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.774,19 | | 1.774,19 | |
| 3.1.90.13.00 | - 01.10.01 | 6177 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 14.610,25 | | 14.610,25 | |
| 3.1.90.16.00 | - 01.10.01 | 6165 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 8.946,25 | | 8.946,25 | |
| 3.1.90.16.00 | - 01.10.01 | 6171 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 2.377,04 | | 2.377,04 | |
| 3.1.90.16.00 | - 01.10.01 | 6178 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 9.720,66 | | 9.720,66 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data: 16/08/2017 14:18:35

Sistema CECAM

(Página: 20 / 21)

| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Dotação | | | | Reservado | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | Processado | |
|--------------------------------------|--------------|-------|------|---------|-----------|------------|-------------|-----------|------------|----------|------------|-------|-----------|----------|------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------|-------|
| | | | | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | | Disponível | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | | Atual |
| 3.3.90.30.00 | - 01.10.01 | 6166 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 6.148,60 | | 6.148,60 | |
| 3.3.90.30.00 | - 01.10.01 | 6179 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 32.876,28 | | 32.876,28 | |
| 3.3.90.39.00 | - 01.10.01 | 6156 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 6.899,99 | | 6.899,99 | |
| 3.3.90.39.00 | - 01.10.01 | 6167 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 21.392,69 | | 21.392,69 | |
| 3.3.90.39.00 | - 01.10.01 | 6180 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 21.227,33 | | 21.227,33 | |
| 3.3.90.46.00 | - 01.10.01 | 6162 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 900,00 | | 900,00 | |
| 3.3.90.46.00 | - 01.10.01 | 6168 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 4.050,00 | | 4.050,00 | |
| 3.3.90.46.00 | - 01.10.01 | 6173 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 450,00 | | 450,00 | |
| 3.3.90.46.00 | - 01.10.01 | 6181 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 3.000,00 | | 3.000,00 | |
| 4.4.90.51.00 | - 01.10.01 | 6157 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 6.201,37 | | 6.201,37 | |
| 4.4.90.51.00 | - 01.10.01 | 6158 | 05 | | | | | | | | | | | | | | 23.747,43 | | 23.747,43 | |
| 3.1.90.11.00 | - 01.11.01 | 6183 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 13.387,34 | | 13.387,34 | |
| 3.1.90.13.00 | - 01.11.01 | 6184 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 6.638,75 | | 6.638,75 | |
| 3.1.90.16.00 | - 01.11.01 | 6185 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.988,72 | | 1.988,72 | |
| 3.1.90.94.00 | - 01.11.01 | 6186 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.582,39 | | 1.582,39 | |
| 3.3.90.30.00 | - 01.11.01 | 6187 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.315,00 | | 1.315,00 | |
| 3.3.90.36.00 | - 01.11.01 | 6188 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 3.587,14 | | 3.587,14 | |
| 3.3.90.39.00 | - 01.11.01 | 6189 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 139.828,58 | | 139.828,58 | |
| 3.3.90.46.00 | - 01.11.01 | 6190 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.050,00 | | 1.050,00 | |
| 3.1.90.11.00 | - 01.12.01 | 6191 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 34.935,49 | | 34.935,49 | |
| 3.1.90.13.00 | - 01.12.01 | 6192 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 15.954,25 | | 15.954,25 | |
| 3.1.90.16.00 | - 01.12.01 | 6193 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 7.411,52 | | 7.411,52 | |
| 3.3.90.30.00 | - 01.12.01 | 6197 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 2.596,74 | | 2.596,74 | |
| 3.3.90.39.00 | - 01.12.01 | 6195 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 305,80 | | 305,80 | |
| 3.3.90.39.00 | - 01.12.01 | 6198 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 211.302,46 | | 211.302,46 | |
| 3.3.90.46.00 | - 01.12.01 | 6196 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 2.700,00 | | 2.700,00 | |
| 3.1.90.11.00 | - 01.13.01 | 6199 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 20.083,64 | | 20.083,64 | |
| 3.1.90.13.00 | - 01.13.01 | 6200 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 5.421,59 | | 5.421,59 | |
| 3.1.90.16.00 | - 01.13.01 | 6201 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 704,00 | | 704,00 | |
| 3.3.90.36.00 | - 01.13.01 | 6202 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.800,00 | | 1.800,00 | |
| 3.3.90.39.00 | - 01.13.01 | 6203 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 334,93 | | 334,93 | |
| 3.3.90.46.00 | - 01.13.01 | 6204 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 750,00 | | 750,00 | |
| 3.1.90.11.00 | - 01.14.01 | 6205 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 31.195,51 | | 31.195,51 | |
| 3.1.90.13.00 | - 01.14.01 | 6206 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 9.978,83 | | 9.978,83 | |
| 3.3.90.39.00 | - 01.14.01 | 6208 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 10.524,92 | | 10.524,92 | |
| 3.3.90.46.00 | - 01.14.01 | 6209 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.050,00 | | 1.050,00 | |
| 3.1.90.11.00 | - 01.15.01 | 6210 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 4.049,34 | | 4.049,34 | |
| 3.1.90.13.00 | - 01.15.01 | 6211 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 1.352,87 | | 1.352,87 | |
| 3.3.90.46.00 | - 01.15.01 | 6212 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 150,00 | | 150,00 | |
| TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RE | | | | | | | | | | | | | | | | 9.056.754,35 | 645.759,41 | 9.702.513,76 | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | 32.506.589,35 | 5.703.495,55 | 38.210.084,90 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data: 16/08/2017 14:18:35

Sistema CECAM

(Página: 21 / 21)

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Dotação | | | | Reservado | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | Processado |
|----------------------------------|-------|------|---------|-----------|------------|-------------|-----------|------------|----------|------------|-------|-----------|----------|------------|-------|----------|----------------------|------------|
| | | | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | | Disponível | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TESOURARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | 793.830,90 | |
| BANCOS CONTA VINCULADA | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.393.460,60 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ----- | |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.187.291,50 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ----- | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | 43.397.376,40 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ===== | |

MIRACATU, 31 de Julho de 2017

Rodolfo Kienen Dias
Crc 1SP254986/O-0
Contador

Ezigomar Pessoa Junior
Pg. 34.843.565.4
Prefeito Municipal

Liria Midori Tamasiro
Pg. 25.874.548-4
Controle Interno

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