



Sistema CECAM

(Página: 1 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Funcional Programática			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
01 - PODER EXECUTIVO			63.653.930,00	5.207.698,79	68.861.628,79	33.232.770,97	31.650.204,77	1.582.566,20	30.925.373,99	4.703.483,83	35.628.857,82	17.875.120,60	17.314.536,69	4.779.981,37	22.094.518,06	12.806.182,27	4.947.554,95	17.753.737,22	4.340.780,84
1 - GABINETE DO PREFEITO			670.332,00	5.726,37	676.058,37	415.958,53	415.501,53	457,00	216.750,79	43.349,05	260.099,84	77.443,30	208.681,00	39.654,47	248.335,47	132.629,31	50.027,23	182.656,54	65.678,93
1 - GABINETE DO PREFEIT			670.332,00	5.726,37	676.058,37	415.958,53	415.501,53	457,00	216.750,79	43.349,05	260.099,84	77.443,30	208.681,00	39.654,47	248.335,47	132.629,31	50.027,23	182.656,54	65.678,93
4 - Administração			670.332,00	5.726,37	676.058,37	415.958,53	415.501,53	457,00	216.750,79	43.349,05	260.099,84	77.443,30	208.681,00	39.654,47	248.335,47	132.629,31	50.027,23	182.656,54	65.678,93
122 - Administração Geral			670.332,00	5.726,37	676.058,37	415.958,53	415.501,53	457,00	216.750,79	43.349,05	260.099,84	77.443,30	208.681,00	39.654,47	248.335,47	132.629,31	50.027,23	182.656,54	65.678,93
2 - GESTÃO ADMINISTR			670.332,00	5.726,37	676.058,37	415.958,53	415.501,53	457,00	216.750,79	43.349,05	260.099,84	77.443,30	208.681,00	39.654,47	248.335,47	132.629,31	50.027,23	182.656,54	65.678,93
2001 - Manutenção do			576.006,00	-11.466,45	564.539,55	322.579,86	322.122,86	457,00	198.610,64	43.349,05	241.959,69	67.963,30	193.760,15	36.435,17	230.195,32	127.188,46	46.807,93	173.996,39	56.198,93
3.1.90.04.00 - CONT			1	01	1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI			2	01	416.000,00		233.923,22		148.675,97	33.400,81	182.076,78	33.400,81	148.675,97	33.400,81	182.076,78	115.267,42	33.408,55	148.675,97	33.400,81
3.1.90.13.00 - OBRIG			3	01	100.000,00	-7.738,63	92.261,37	65.819,61	25.649,12	792,64	26.441,76	15.144,25	25.649,12	792,64	26.441,76	2.961,23	8.336,28	11.297,51	15.144,25
3.1.90.16.00 - OUTRA			4	01	5.000,00		5.000,00	3.346,40		381,60	1.653,60		381,60	1.272,00	381,60	890,40	381,60	1.272,00	381,60
3.1.90.94.00 - INDEN			5	01	1,00		1,00	1,00											
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS			6	01	1.600,00		1.600,00	1.600,00											
3.3.90.30.00 - MATER			7	01	8.001,00	-1.000,00	7.001,00	556,48	457,00	3.420,52	3.024,00	6.444,52	6.444,52	3.230,27	3.230,27				3.230,27
3.3.90.33.00 - PASS			8	01	5.000,00		5.000,00	2.699,44		2.300,56		2.300,56		2.300,56	2.300,56			2.300,56	
3.3.90.36.00 - OUTRO			9	01	8.000,00		8.000,00	6.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00			2.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTRO			10	01	27.000,00	-7.800,00	19.200,00	2.907,53	10.992,47	5.300,00	16.292,47	9.642,12	6.332,23	1.410,12	7.742,35	2.418,85	4.231,50	6.650,35	1.092,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLI			11	01	5.400,00		5.400,00	3.150,00	1.800,00	450,00	2.250,00	450,00	1.800,00	450,00	2.250,00	1.350,00	450,00	1.800,00	450,00
3.3.90.92.00 - DESPE			12	01	1,00		1,00	1,00											
3.3.90.93.00 - INDEN			13	01	1,00		1,00	1,00											
3.3.90.93.00 - INDEN			511	02		2.572,18	2.572,18	2.572,18											
4.4.90.52.00 - EQUI			14	01	1,00	2.500,00	2.501,00	1,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00			2.500,00	
2005 - Publicidade e P					15.900,00		15.900,00	15.900,00											
3.3.90.39.00 - OUTRO			15	01	15.900,00		15.900,00	15.900,00											
2009 - Fundo Social de					78.426,00	17.192,82	95.618,82	77.478,67	18.140,15	18.140,15	9.480,00	14.920,85	3.219,30	18.140,15	5.440,85	3.219,30	8.660,15	9.480,00	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS			16	01	1,00		1,00	1,00											
3.3.90.30.00 - MATER			17	02	9.140,00		9.140,00	5.920,70	3.219,30	3.219,30				3.219,30	3.219,30		3.219,30	3.219,30	
3.3.90.30.00 - MATER			18	02	23.140,00		23.140,00	23.140,00											
3.3.90.30.00 - MATER			19	02	4.820,00	5.421,82	10.241,82	4.800,97	5.440,85	5.440,85		5.440,85	5.440,85		5.440,85	5.440,85		5.440,85	
3.3.90.32.00 - MATER			20	01	30.003,00	9.611,00	39.614,00	30.134,00	9.480,00	9.480,00	9.480,00	9.480,00	9.480,00		9.480,00			9.480,00	
3.3.90.36.00 - OUTRO			21	01	1,00		1,00	1,00											
3.3.90.39.00 - OUTRO			22	02	7.000,00		7.000,00	7.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTRO			23	02	4.320,00	2.160,00	6.480,00	6.480,00											
4.4.90.52.00 - EQUI			24	01	1,00		1,00	1,00											
2 - DEPARTAMENTO JURIDI					1.318.407,00	335.069,17	1.653.476,17	693.367,01	814.787,20	145.321,96	960.109,16	69.123,56	771.868,92	170.255,38	942.124,30	692.046,35	198.939,25	890.985,60	51.138,70
1 - DEPARTAMENTO JURID					1.318.407,00	335.069,17	1.653.476,17	693.367,01	814.787,20	145.321,96	960.109,16	69.123,56	771.868,92	170.255,38	942.124,30	692.046,35	198.939,25	890.985,60	51.138,70
3 - Essencial à Justiça					578.407,00	-7.377,83	571.029,17	355.959,01	173.415,83	41.654,33	215.070,16	50.872,07	167.855,87	41.092,21	208.948,08	111.288,73	52.909,36	164.198,09	44.749,99
92 - Representação Judicial					578.407,00	-7.377,83	571.029,17	355.959,01	173.415,83	41.654,33	215.070,16	50.872,07	167.855,87	41.092,21	208.948,08	111.288,73	52.909,36	164.198,09	44.749,99
2 - GESTÃO ADMINISTR					578.407,00	-7.377,83	571.029,17	355.959,01	173.415,83	41.654,33	215.070,16	50.872,07	167.855,87	41.092,21	208.948,08	111.288,73	52.909,36	164.198,09	44.749,99
2001 - Manutenção do					578.407,00	-7.377,83	571.029,17	355.959,01	173.415,83	41.654,33	215.070,16	50.872,07	167.855,87	41.092,21	208.948,08	111.288,73	52.909,36	164.198,09	44.749,99
3.1.90.04.00 - CONT			25	01	1,00		1,00	1,00											
3.1.90.11.00 - VENCI			26	01	395.000,00		395.000,00	251.826,54	116.260,89	26.912,57	143.173,46	26.912,57	116.260,89	26.912,57	143.173,46	87.754,90	28.505,99	116.260,89	26.912,57
3.1.90.13.00 - OBRIG			27	01	85.000,00	-5.077,83	79.922,17	62.294,73	17.281,64	345,80	17.627,44	10.501,46	17.281,64	345,80	17.627,44	749,43	6.376,55	7.125,98	10.501,46
3.1.90.16.00 - OUTRA			28	01	55.000,00		55.000,00	22.790,74	27.363,30	4.845,96	32.209,26	4.845,96	27.363,30	4.845,96	32.209,26	19.084,02	8.279,28	27.363,30	4.845,96
3.1.90.94.00 - INDEN			29	01	1,00		1,00	1,00											
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS			30	01	1,00		1,00	1,00											
3.3.90.30.00 - MATER			31	01	4.001,00	-1.000,00	3.001,00	3.001,00											
3.3.90.36.00 - OUTRO			32	01	10.000,00		10.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	3.112,19	1.887,81		1.887,81	1.128,15	759,66	1.887,81	
3.3.90.39.00 - OUTRO			33	01	18.600,00	-1.300,00	17.300,00	3.990,00	4.510,00	8.800,00	13.310,00	4.749,89	2.062,23	8.237,88	10.300,11	322,23	8.237,88	8.560,11	1.740,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLI			34	01	10.800,00		10.800,00	7.050,00	3.000,00	750,00	3.750,00	750,00	3.000,00	750,00	3.750,00	2.250,00	750,00	3.000,00	750,00
3.3.90.92.00 - DESPE			35	01	1,00		1,00	1,00											



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 19/06/2018 09:55:10

Sistema CECAM

(Página: 2 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Funcional Programática				Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Anterior	No Período		Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.3.90.93.00 - INDEN	36	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00 - EQUI	37	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
28 - Encargos Especiais			740.000,00	342.447,00	1.082.447,00	337.408,00	337.408,00	641.371,37	103.667,63	745.039,00	18.251,49	604.013,05	129.163,17	733.176,22	580.757,62	146.029,89	726.787,51	6.388,71		
843 - ENCARGOS PÚBLIC			150.000,00	342.447,00	492.447,00	7.867,76	7.867,76	408.195,06	76.384,18	484.579,24	17.667,85	394.696,56	78.019,90	472.716,46	394.696,56	72.214,83	466.911,39	5.805,07		
843 - Serviço da Dívida In			150.000,00	342.447,00	492.447,00	7.867,76	7.867,76	408.195,06	76.384,18	484.579,24	17.667,85	394.696,56	78.019,90	472.716,46	394.696,56	72.214,83	466.911,39	5.805,07		
2 - Amortização e Encar			150.000,00	342.447,00	492.447,00	7.867,76	7.867,76	408.195,06	76.384,18	484.579,24	17.667,85	394.696,56	78.019,90	472.716,46	394.696,56	72.214,83	466.911,39	5.805,07		
4.6.90.71.00 - PRINC	38	01	150.000,00	342.447,00	492.447,00	7.867,76	7.867,76	408.195,06	76.384,18	484.579,24	17.667,85	394.696,56	78.019,90	472.716,46	394.696,56	72.214,83	466.911,39	5.805,07		
846 - ENCARGOS PÚBLIC			590.000,00		590.000,00	329.540,24	329.540,24	233.176,31	27.283,45	260.459,76	583,64	209.316,49	51.143,27	260.459,76	186.061,06	73.815,06	259.876,12	583,64		
846 - Outros Encargos Es			590.000,00		590.000,00	329.540,24	329.540,24	233.176,31	27.283,45	260.459,76	583,64	209.316,49	51.143,27	260.459,76	186.061,06	73.815,06	259.876,12	583,64		
1 - Precatórios Judiciais			590.000,00		590.000,00	329.540,24	329.540,24	233.176,31	27.283,45	260.459,76	583,64	209.316,49	51.143,27	260.459,76	186.061,06	73.815,06	259.876,12	583,64		
4.6.90.91.00 - SENTEN	39	01	590.000,00		590.000,00	329.540,24	329.540,24	233.176,31	27.283,45	260.459,76	583,64	209.316,49	51.143,27	260.459,76	186.061,06	73.815,06	259.876,12	583,64		
3 - DEPARTAMENTO MUNIC			2.530.308,00	-19.412,78	2.510.895,22	1.398.007,07	1.398.007,07	924.823,22	188.064,93	1.112.888,15	347.329,37	743.051,73	211.940,26	954.991,99	531.700,75	233.858,03	765.558,78	189.433,21		
1 - DEPARTAMENTO MUNIC			2.530.308,00	-19.412,78	2.510.895,22	1.398.007,07	1.398.007,07	924.823,22	188.064,93	1.112.888,15	347.329,37	743.051,73	211.940,26	954.991,99	531.700,75	233.858,03	765.558,78	189.433,21		
4 - Administração			2.197.308,00	-19.412,78	2.177.895,22	1.065.007,07	1.065.007,07	924.823,22	188.064,93	1.112.888,15	347.329,37	743.051,73	211.940,26	954.991,99	531.700,75	233.858,03	765.558,78	189.433,21		
123 - Administração Finan			2.197.308,00	-19.412,78	2.177.895,22	1.065.007,07	1.065.007,07	924.823,22	188.064,93	1.112.888,15	347.329,37	743.051,73	211.940,26	954.991,99	531.700,75	233.858,03	765.558,78	189.433,21		
2 - GESTÃO ADMINISTR			2.197.308,00	-19.412,78	2.177.895,22	1.065.007,07	1.065.007,07	924.823,22	188.064,93	1.112.888,15	347.329,37	743.051,73	211.940,26	954.991,99	531.700,75	233.858,03	765.558,78	189.433,21		
2001 - Manutenção do			2.197.308,00	-19.412,78	2.177.895,22	1.065.007,07	1.065.007,07	924.823,22	188.064,93	1.112.888,15	347.329,37	743.051,73	211.940,26	954.991,99	531.700,75	233.858,03	765.558,78	189.433,21		
3.1.90.04.00 - CONT	40	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.11.00 - VENCI	41	01	1.100.000,00	-12.820,09	1.087.179,91	630.940,85	630.940,85	370.626,27	85.612,79	456.239,06	85.612,79	370.626,27	85.612,79	456.239,06	284.352,78	86.273,49	370.626,27	85.612,79		
3.1.90.13.00 - OBRIG	42	01	300.000,00	-19.412,78	280.587,22	152.925,42	152.925,42	76.570,97	51.090,83	127.661,80	43.344,29	76.570,97	51.090,83	127.661,80	13.254,61	71.062,90	84.317,51	43.344,29		
3.1.90.16.00 - OUTRA	43	01	19.500,00		19.500,00	11.648,89	11.648,89	6.324,71	1.526,40	7.851,11	1.526,40	6.324,71	1.526,40	7.851,11	4.798,31	1.526,40	6.324,71	1.526,40		
3.1.90.94.00 - INDEN	44	01	1,00	12.820,09	12.821,09			12.821,09		12.821,09		12.821,09		12.821,09	12.821,09		12.821,09			
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	45	01	1,00	495,00	496,00	93,00	93,00	496,00	-93,00	403,00		496,00	-93,00	403,00	496,00	-93,00	403,00			
3.3.90.30.00 - MATER	46	01	13.001,00	-1.552,50	11.448,50	7.299,50	7.299,50	4.149,00		4.149,00	4.149,00	2.044,50	505,00	2.549,50				2.549,50		
3.3.90.35.00 - SERVI	47	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.36.00 - OUTRO	48	01	3.000,00		3.000,00	1.592,55	1.592,55	500,00	907,45	1.407,45		500,00	907,45	1.407,45	500,00	907,45	1.407,45			
3.3.90.39.00 - OUTRO	49	01	269.800,00		269.800,00	9.404,31	9.404,31	256.145,59	4.250,10	260.395,69	206.270,94	76.478,60	27.620,43	104.099,03	26.604,32	27.520,43	54.124,75	49.974,28		
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	50	01	36.000,00		36.000,00	21.000,00	21.000,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00	9.000,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00		
3.3.90.47.00 - OBRIG	51	01	450.000,00		450.000,00	229.414,50	229.414,50	178.815,14	41.770,36	220.585,50		178.815,14	41.770,36	220.585,50	178.815,14	41.770,36	220.585,50			
3.3.90.92.00 - DESPE	52	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.93.00 - INDEN	53	01	1,00	1.057,50	1.058,50			1.058,50		1.058,50		1.058,50		1.058,50	1.058,50		1.058,50			
4.4.90.52.00 - EQUI	54	01	6.001,00		6.001,00	685,05	685,05	5.315,95		5.315,95	3.425,95	5.315,95		5.315,95		1.890,00	1.890,00	3.425,95		
99 - Reserva de Contingênc			333.000,00		333.000,00	333.000,00	333.000,00													
999 - Reserva de Contingê			333.000,00		333.000,00	333.000,00	333.000,00													
9999 - RESERVA DE CO			333.000,00		333.000,00	333.000,00	333.000,00													
9999 - Reserva de Conti			333.000,00		333.000,00	333.000,00	333.000,00													
9.9.99.99.00 - RESER	55	01	333.000,00		333.000,00	333.000,00	333.000,00													
4 - DEPARTAMENTO MUNICI			1.966.007,00	64.451,80	2.030.458,80	905.276,74	830.443,41	74.833,33	898.158,86	227.023,20	1.125.182,06	641.602,41	647.274,35	153.596,91	800.871,26	351.446,20	132.133,45	483.579,65	317.291,61	
1 - DEPARTAMENTO MUNIC			1.966.007,00	64.451,80	2.030.458,80	905.276,74	830.443,41	74.833,33	898.158,86	227.023,20	1.125.182,06	641.602,41	647.274,35	153.596,91	800.871,26	351.446,20	132.133,45	483.579,65	317.291,61	
4 - Administração			1.456.007,00	64.451,80	1.520.458,80	596.374,97	521.541,64	74.833,33	737.914,08	186.169,75	924.083,83	600.748,96	487.029,57	112.743,46	599.773,03	230.137,29	93.197,58	323.334,87	276.438,16	
122 - Administração Geral			1.456.007,00	64.451,80	1.520.458,80	596.374,97	521.541,64	74.833,33	737.914,08	186.169,75	924.083,83	600.748,96	487.029,57	112.743,46	599.773,03	230.137,29	93.197,58	323.334,87	276.438,16	
2 - GESTÃO ADMINISTR			1.456.007,00	64.451,80	1.520.458,80	596.374,97	521.541,64	74.833,33	737.914,08	186.169,75	924.083,83	600.748,96	487.029,57	112.743,46	599.773,03	230.137,29	93.197,58	323.334,87	276.438,16	
2001 - Manutenção do			1.456.007,00	64.451,80	1.520.458,80	596.374,97	521.541,64	74.833,33	737.914,08	186.169,75	924.083,83	600.748,96	487.029,57	112.743,46	599.773,03	230.137,29	93.197,58	323.334,87	276.438,16	
3.1.90.04.00 - CONT	56	01	1,00		1,00	1														



Sistema CECAM

(Página: 3 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2018 até 31/05/2018

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA				Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Anterior	No Período		Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.3.90.36.00 - OUTRO	64	01	235.000,00	-20.000,00	215.000,00	60,90	60,90		215.000,00	-60,90	214.939,10	177.131,88	73.436,24	17.723,16	91.159,40	37.868,12	-60,90	37.807,22	53.352,18	
3.3.90.39.00 - OUTRO	65	01	460.000,00	-25.000,00	435.000,00	124.239,93	49.406,60	74.833,33	177.915,34	132.844,73	310.760,07	229.700,11	69.746,05	42.065,60	111.811,65	48.427,09	32.632,87	81.059,96	30.751,69	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	66	01	30.000,00		30.000,00	18.777,24	18.777,24		8.822,76	2.400,00	11.222,76	2.400,00	8.822,76	2.400,00	11.222,76	6.429,58	2.393,18	8.822,76	2.400,00	
3.3.90.92.00 - DESPE	67	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.93.00 - INDEN	68	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00 - EQUI	69	01	1,00	121.792,00	121.793,00	1,00	1,00		121.792,00		121.792,00	121.792,00	121.792,00		121.792,00				121.792,00	
28 - Encargos Especiais			510.000,00		510.000,00	308.901,77	308.901,77		160.244,78	40.853,45	201.098,23	40.853,45	160.244,78	40.853,45	201.098,23	121.308,91	38.935,87	160.244,78	40.853,45	
846 - ENCARGOS PÚBLIC			510.000,00		510.000,00	308.901,77	308.901,77		160.244,78	40.853,45	201.098,23	40.853,45	160.244,78	40.853,45	201.098,23	121.308,91	38.935,87	160.244,78	40.853,45	
846 - Outros Encargos Es			510.000,00		510.000,00	308.901,77	308.901,77		160.244,78	40.853,45	201.098,23	40.853,45	160.244,78	40.853,45	201.098,23	121.308,91	38.935,87	160.244,78	40.853,45	
3 - Inativos e Pensionis			510.000,00		510.000,00	308.901,77	308.901,77		160.244,78	40.853,45	201.098,23	40.853,45	160.244,78	40.853,45	201.098,23	121.308,91	38.935,87	160.244,78	40.853,45	
3.1.90.01.00 - APOS	70	01	350.000,00		350.000,00	212.424,25	212.424,25		109.013,64	28.562,11	137.575,75	28.562,11	109.013,64	28.562,11	137.575,75	82.846,11	26.167,53	109.013,64	28.562,11	
3.1.90.03.00 - PENSÔ	71	01	160.000,00		160.000,00	96.477,52	96.477,52		51.231,14	12.291,34	63.522,48	12.291,34	51.231,14	12.291,34	63.522,48	38.462,80	12.768,34	51.231,14	12.291,34	
5 - FUNDO MUNICIPAL DE A			2.726.812,00	59.925,59	2.786.737,59	1.492.383,73	1.444.910,70	47.473,03	1.131.406,08	162.947,78	1.294.353,86	492.540,66	800.071,81	202.023,91	1.002.095,72	615.255,93	186.557,27	801.813,20	200.282,52	
1 - FUNDO MUNICIPAL DE			2.563.810,00	47.525,59	2.611.335,59	1.478.681,73	1.431.208,70	47.473,03	969.706,08	162.947,78	1.132.653,86	390.120,66	752.911,81	185.853,91	938.765,72	570.795,93	171.737,27	742.533,20	196.232,52	
8 - Assistência Social			2.563.810,00	47.525,59	2.611.335,59	1.478.681,73	1.431.208,70	47.473,03	969.706,08	162.947,78	1.132.653,86	390.120,66	752.911,81	185.853,91	938.765,72	570.795,93	171.737,27	742.533,20	196.232,52	
241 - Assistência ao Idos			44.041,00	-30.000,00	14.041,00	6.499,25	5.924,66	574,59	7.541,75		7.541,75	1.833,12	7.541,75		7.541,75	5.708,63		5.708,63	1.833,12	
3 - RESTAURANDO VID			44.041,00	-30.000,00	14.041,00	6.499,25	5.924,66	574,59	7.541,75		7.541,75	1.833,12	7.541,75		7.541,75	5.708,63		5.708,63	1.833,12	
2004 - Manutenção das			44.041,00	-30.000,00	14.041,00	6.499,25	5.924,66	574,59	7.541,75		7.541,75	1.833,12	7.541,75		7.541,75	5.708,63		5.708,63	1.833,12	
3.3.90.30.00 - MATER	72	02	12.840,00	1.200,00	14.040,00	6.498,25	5.923,66	574,59	7.541,75		7.541,75	1.833,12	7.541,75		7.541,75	5.708,63		5.708,63	1.833,12	
3.3.90.39.00 - OUTRO	73	02	31.200,00	-31.200,00																
3.3.90.92.00 - DESPE	74	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
242 - Assistência ao Porta			73.468,00		73.468,00	19.700,80	19.700,80		53.767,20		53.767,20	41.011,20	12.673,44	5.376,72	18.050,16	8.298,00	4.458,00	12.756,00	5.294,16	
3 - RESTAURANDO VID			73.468,00		73.468,00	19.700,80	19.700,80		53.767,20		53.767,20	41.011,20	12.673,44	5.376,72	18.050,16	8.298,00	4.458,00	12.756,00	5.294,16	
2504 - Manutenção da Pr			38.400,00		38.400,00	19.200,00	19.200,00		19.200,00		19.200,00	11.520,00	5.760,00	1.920,00	7.680,00	5.760,00	1.920,00	7.680,00		
3.3.50.43.00 - SUBVE	75	01	38.400,00		38.400,00	19.200,00	19.200,00		19.200,00		19.200,00	11.520,00	5.760,00	1.920,00	7.680,00	5.760,00	1.920,00	7.680,00		
2505 - Manut Prot Socia			25.880,00		25.880,00	500,00	500,00		25.380,00		25.380,00	5.076,00	2.538,00	7.614,00	2.538,00	2.538,00	2.538,00	5.076,00	2.538,00	
3.3.50.43.00 - SUBVE	76	05	25.880,00		25.880,00	500,00	500,00		25.380,00		25.380,00	20.304,00	5.076,00	2.538,00	7.614,00	2.538,00	2.538,00	5.076,00	2.538,00	
2507 - Manut Proteção			9.188,00		9.188,00	0,80	0,80		9.187,20		9.187,20	9.187,20	1.837,44	918,72	2.756,16				2.756,16	
3.3.50.43.00 - SUBVE	77	02	9.188,00		9.188,00	0,80	0,80		9.187,20		9.187,20	9.187,20	1.837,44	918,72	2.756,16				2.756,16	
243 - Assistência à Crian			276.294,00	28.992,16	305.286,16	201.513,55	201.111,03	402,52	92.709,84	11.062,77	103.772,61	32.235,02	72.844,18	15.052,36	87.896,54	60.434,65	11.102,94	71.537,59	16.358,95	
3 - RESTAURANDO VID			276.294,00	28.992,16	305.286,16	201.513,55	201.111,03	402,52	92.709,84	11.062,77	103.772,61	32.235,02	72.844,18	15.052,36	87.896,54	60.434,65	11.102,94	71.537,59	16.358,95	
2038 - Manutenção do C			104.104,00	1.849,93	105.953,93	63.559,18	63.559,18		35.560,42	6.834,33	42.394,75	9.516,12	35.560,42	6.834,33	42.394,75	24.493,33	8.385,30	32.878,63	9.516,12	
3.1.90.11.00 - VENCI	78	01	78.000,00		78.000,00	47.280,00	47.280,00		24.720,00	6.000,00	30.720,00	6.000,00	24.720,00	6.000,00	30.720,00	18.640,00	6.080,00	24.720,00	6.000,00	
3.1.90.13.00 - OBRIG	79	01	16.600,00	-1.265,00	15.335,00	10.945,46	10.945,46		4.305,21	84,33	4.389,54	2.766,12	4.305,21	84,33	4.389,54		1.623,42	1.623,42	2.766,12	
3.1.90.16.00 - OUTRA	80	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.94.00 - INDEN	81	01	1,00	3.615,93	3.616,93				3.616,93		3.616,93		3.616,93		3.616,93	3.616,93			3.616,93	
3.3.90.30.00 - MATER	82	01	501,00	-501,00																
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	83	01	9.000,00		9.000,00	5.331,72	5.331,72		2.918,28	750,00	3.668,28	750,00	2.918,28	750,00	3.668,28	2.236,40	681,88	2.918,28	750,00	
3.3.90.92.00 - DESPE	84	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
2504 - Manutenção da Pr			90.187,00	3.049,69	93.236,69	68.653,70	68.653,70		23.131,69	1.451,30	24.582,99	9.015,92	14.623,87	7.786,03	22.409,90	13.701,43	1.865,64	15.567,07	6.842,83	
3.3.90.30.00 - MATER	85	01	500,00	-500,00																
3.3.90.30.00 - MATER	86	02	28.185,00	-13.500,00	14.685,00	8.995,25	8.995,25		5.689,75		5.689,75	5.689,75		5.232,03	5.232,03				5.232,03	
3.3.90.30.00 - MATER	87	05	60.000,00	2.138,89	62.138,89	45.856,45	45.856,45		15.831,14	451,30	16.282,44	1.715,37	13.013,07	1.554,00	14.567,07	12.701,43	1.865,64	14.567,07		
3.3.90.36.00 - OUTRO	88	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.36.00 - OUTRO	510	05		10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00													
3.3.90.36.00 - OUTRO	531	05		5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00		1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTRO	89	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00 - EQUI	90	01	1.500,00	-889,20	610,80				610,80		610,80	610,80			610,80				610,80	
2506 - Manutenção da P			82.003,00	24.092,54	106.095,54	69.300,67	68.898,15	402,52	34.017,73	2.777,14	36.794,87	13.702,98	22.659,89	432,00	23.091,89	22.239,89	852,00	23.091,89		
3.3.50.43.00 - SUBVE	91	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.30.00 - MATER	92	01	2.500,00	-2.500,00																



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 19/06/2018 09:55:10

Sistema CECAM

(Página: 4 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - MATER	93	05	48.000,00		48.000,00	31.169,89	30.767,37	402,52	16.299,97	530,14	16.830,11	5.005,92	11.824,19		11.824,19	11.824,19		11.824,19	
3.3.90.36.00 - OUTRO	94	05	18.000,00	10.092,54	28.092,54	17.592,54	17.592,54		10.500,00		10.500,00	3.500,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTRO	95	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	96	05	12.000,00	18.000,00	30.000,00	20.535,24	20.535,24		7.217,76	2.247,00	9.464,76	5.197,06	3.835,70	432,00	4.267,70	3.415,70	852,00	4.267,70	
3.3.90.92.00 - DESPE	97	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	98	01	1.500,00	-1.500,00															
244 - Assistência Comunit			2.170.007,00	48.533,43	2.218.540,43	1.250.968,13	1.204.472,21	46.495,92	815.687,29	151.885,01	967.572,30	315.041,32	659.852,44	165.424,83	825.277,27	496.354,65	156.176,33	652.530,98	172.746,29
3 - RESTAURANDO VID			2.170.007,00	48.533,43	2.218.540,43	1.250.968,13	1.204.472,21	46.495,92	815.687,29	151.885,01	967.572,30	315.041,32	659.852,44	165.424,83	825.277,27	496.354,65	156.176,33	652.530,98	172.746,29
2003 - Manut. do Fundo			1.747.907,00	43.106,02	1.791.013,02	1.000.951,71	954.455,79	46.495,92	641.096,30	148.965,01	790.061,31	235.578,23	579.875,26	141.565,94	721.441,20	418.081,21	136.401,87	554.483,08	166.958,12
3.1.90.04.00 - CONT	99	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	100	01	987.000,00	-22.865,76	964.134,24	620.422,17	620.422,17		268.166,26	75.545,81	343.712,07	75.545,81	268.166,26	75.545,81	343.712,07	228.956,43	39.209,83	268.166,26	75.545,81
3.1.90.11.00 - VENCI	101	05	90.000,00		90.000,00	14.128,80	14.128,80		65.971,20	9.900,00	75.871,20	9.900,00	65.971,20	9.900,00	75.871,20	27.000,00	38.971,20	65.971,20	9.900,00
3.1.90.13.00 - OBRIG	102	01	232.000,00	-20.044,80	211.955,20	142.151,75	142.151,75		66.368,04	3.435,41	69.803,45	42.956,25	66.368,04	3.435,41	69.803,45	5.479,38	21.367,82	26.847,20	42.956,25
3.1.90.16.00 - OUTRA	103	01	57.000,00		57.000,00	27.277,50	27.277,50		22.111,47	7.611,03	29.722,50	7.611,03	22.111,47	7.611,03	29.722,50	16.219,57	5.891,90	22.111,47	7.611,03
3.1.90.94.00 - INDEN	104	01	1,00	19.249,83	19.250,83				19.250,83		19.250,83		19.250,83		19.250,83	19.250,83		19.250,83	
3.3.50.43.00 - SUBVE	105	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.50.43.00 - SUBVE	530	02		30.000,00	30.000,00				30.000,00		30.000,00	30.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00				9.000,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	106	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.30.00 - MATER	107	01	501,00	-501,00															
3.3.90.36.00 - OUTRO	108	01	205.000,00		205.000,00	95.341,05	48.845,13	46.495,92	79.938,95	29.720,00	109.658,95	18.110,00	75.938,95	30.720,00	106.658,95	72.438,95	19.110,00	91.548,95	15.110,00
3.3.90.36.00 - OUTRO	536	05		20.000,00	20.000,00	12.828,10	12.828,10		7.171,90		7.171,90		7.171,90		7.171,90	7.171,90		7.171,90	
3.3.90.39.00 - OUTRO	109	01	60.000,00	8.312,71	68.312,71	5,96	5,96		50.926,75	17.380,00	68.306,75	46.082,38	17.705,71	5.980,93	23.686,64	15.759,61	6.464,76	22.224,37	1.462,27
3.3.90.39.00 - OUTRO	110	05	11.900,00		11.900,00	11.900,00	11.900,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	111	01	65.000,00		65.000,00	38.306,78	38.306,78		21.320,46	5.372,76	26.693,22	5.372,76	21.320,46	5.372,76	26.693,22	15.934,10	5.386,36	21.320,46	5.372,76
3.3.90.47.00 - OBRIG	112	01	38.000,00		38.000,00	38.000,00	38.000,00												
3.3.90.92.00 - DESPE	113	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDEN	114	01	1,00	9.955,04	9.956,04	85,60	85,60		9.870,44		9.870,44		9.870,44		9.870,44	9.870,44		9.870,44	
4.4.90.51.00 - OBRAS	115	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	116	01	1.000,00	-1.000,00															
2008 - Manut Atividades			422.100,00	5.427,41	427.527,41	250.016,42	250.016,42		174.590,99	2.920,00	177.510,99	79.463,09	79.977,18	23.858,89	103.836,07	78.273,44	19.774,46	98.047,90	5.788,17
3.3.90.30.00 - MATER	117	05	230.550,00	-12.509,17	218.040,83	187.944,22	187.944,22		30.096,61		30.096,61	5.843,17	22.732,71	7.308,90	30.041,61	22.552,83	1.700,61	24.253,44	5.788,17
3.3.90.39.00 - OUTRO	118	05	152.400,00		152.400,00	12.273,62	12.273,62		137.206,38	2.920,00	140.126,38	73.619,92	49.956,47	16.549,99	66.506,46	48.432,61	18.073,85	66.506,46	
4.4.90.52.00 - EQUI	119	05	39.150,00	17.936,58	57.086,58	49.798,58	49.798,58		7.288,00		7.288,00		7.288,00		7.288,00	7.288,00		7.288,00	
2 - FUNDO MUNICIPAL DO			163.002,00	12.400,00	175.402,00	13.702,00	13.702,00		161.700,00		161.700,00	102.420,00	47.160,00	16.170,00	63.330,00	44.460,00	14.820,00	59.280,00	4.050,00
8 - Assistência Social			163.002,00	12.400,00	175.402,00	13.702,00	13.702,00		161.700,00		161.700,00	102.420,00	47.160,00	16.170,00	63.330,00	44.460,00	14.820,00	59.280,00	4.050,00
241 - Assistência ao Idos			163.002,00	12.400,00	175.402,00	13.702,00	13.702,00		161.700,00		161.700,00	102.420,00	47.160,00	16.170,00	63.330,00	44.460,00	14.820,00	59.280,00	4.050,00
3 - RESTAURANDO VID			163.002,00	12.400,00	175.402,00	13.702,00	13.702,00		161.700,00		161.700,00	102.420,00	47.160,00	16.170,00	63.330,00	44.460,00	14.820,00	59.280,00	4.050,00
2004 - Manutenção das			163.002,00	12.400,00	175.402,00	13.702,00	13.702,00		161.700,00		161.700,00	102.420,00	47.160,00	16.170,00	63.330,00	44.460,00	14.820,00	59.280,00	4.050,00
3.3.50.43.00 - SUBVE	120	01	161.700,00		161.700,00	13.500,00	13.500,00		148.200,00		148.200,00	88.920,00	44.460,00	14.820,00	59.280,00	44.460,00	14.820,00	59.280,00	
3.3.50.43.00 - SUBVE	529	02		13.500,00	13.500,00				13.500,00		13.500,00	13.500,00	2.700,00	1.350,00	4.050,00				4.050,00
3.3.90.30.00 - MATER	121	01	600,00	-600,00															
3.3.90.36.00 - OUTRO	122	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	123	01	200,00		200,00	200,00	200,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	124	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	125	01	500,00	-500,00															
6 - FUNDO MUNICIPAL DOS			630.005,00	5.000,00	635.005,00	31.129,20	31.129,20		603.875,80		603.875,80	360.825,48	182.912,74	60.137,58	243.050,32	182.912,74	60.137,58	243.050,32	
1 - FUNDO MUNICIPAL DOS			630.005,00	5.000,00	635.005,00	31.129,20	31.129,20		603.875,80		603.875,80	360.825,48	182.912,74	60.137,58	243.050,32	182.912,74	60.137,58	243.050,32	
8 - Assistência Social			630.005,00	5.000,00	635.005,00	31.129,20	31.129,20		603.875,80		603.875,80	360.825,48	182.912,74	60.137,58	243.050,32	182.912,74	60.137,58	243.050,32	
243 - Assistência à Crian			630.005,00	5.000,00	635.005,00	31.129,20	31.129,20		603.875,80		603.875,80	360.825,48	182.912,74	60.137,58	243.050,32	182.912,74	60.137,58	243.050,32	
3 - RESTAURANDO VID			630.005,00	5.000,00	635.005,00	31.129,20	31.129,20		603.875,80		603.875,80	360.825,48	182.912,74	60.137,58	243.050,32	182.912,74	60.137,58	243.050,32	
2006 - Manut. do Fdo Mu			630.005,00	5.000,00	635.005,00	31.129,20	31.129,20		603.875,80		603.875,80	360.825,48	182.912,74	60.137,58	243.050,32	182.912,74	60.137,58	243.050,32	



Sistema CECAM

(Página: 5 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Funcional Programática				Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.50.43.00 - SUBVE	126	01	630.000,00	5.000,00	635.000,00	31.124,20	31.124,20		603.875,80		603.875,80	360.825,48	182.912,74	60.137,58	243.050,32	182.912,74	60.137,58	243.050,32		
3.3.90.30.00 - MATER	127	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.36.00 - OUTRO	128	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.39.00 - OUTRO	129	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS	130	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00 - EQUI	131	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
7 - FUNDO MUNICIPAL DE S			17.151.307,50	1.658.744,95	18.810.052,45	6.386.759,36	6.364.439,38	22.319,98	10.731.353,52	1.691.939,57	12.423.293,09	7.290.745,26	5.235.120,71	1.144.668,54	6.379.789,25	3.983.898,71	1.148.649,12	5.132.547,83	1.247.241,42	
1 - GESTAO DO SUS			572.078,50	303.328,78	875.407,28	590.342,74	590.342,74		251.307,53	33.757,01	285.064,54	87.824,50	205.831,73	39.019,56	244.851,29	150.098,65	47.141,39	197.240,04	47.611,25	
10 - Saúde			572.078,50	303.328,78	875.407,28	590.342,74	590.342,74		251.307,53	33.757,01	285.064,54	87.824,50	205.831,73	39.019,56	244.851,29	150.098,65	47.141,39	197.240,04	47.611,25	
122 - ADMINISTRACAO G			572.078,50	303.328,78	875.407,28	590.342,74	590.342,74		251.307,53	33.757,01	285.064,54	87.824,50	205.831,73	39.019,56	244.851,29	150.098,65	47.141,39	197.240,04	47.611,25	
2 - GESTÃO ADMINISTR			572.078,50	303.328,78	875.407,28	590.342,74	590.342,74		251.307,53	33.757,01	285.064,54	87.824,50	205.831,73	39.019,56	244.851,29	150.098,65	47.141,39	197.240,04	47.611,25	
2010 - Manutenção do S			572.078,50	303.328,78	875.407,28	590.342,74	590.342,74		251.307,53	33.757,01	285.064,54	87.824,50	205.831,73	39.019,56	244.851,29	150.098,65	47.141,39	197.240,04	47.611,25	
3.1.90.04.00 - CONT	132	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.11.00 - VENCI	133	01	246.000,00	-31.626,11	214.373,89	134.527,55	134.527,55		63.735,41	16.110,93	79.846,34	16.110,93	63.735,41	16.110,93	79.846,34	47.624,48	16.110,93	63.735,41	16.110,93	
3.1.90.13.00 - OBRIG	134	01	60.000,00	-4.287,87	55.712,13	44.727,83	44.727,83		11.435,34	-451,04	10.984,30	6.793,42	11.435,34	-451,04	10.984,30		4.190,88	4.190,88	6.793,42	
3.1.90.16.00 - OUTRA	135	01	8.571,20		8.571,20	8.571,20	8.571,20													
3.1.90.94.00 - INDEN	136	01	1,00	19.242,76	19.243,76				19.243,76		19.243,76		19.243,76		19.243,76	19.243,76		19.243,76		
3.3.71.70.00 - RATE	137	01	12.300,00		12.300,00	851,20	851,20		11.448,80		11.448,80	9.159,20	2.289,60	1.144,80	3.434,40	2.289,60		2.289,60	1.144,80	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	138	01	21.000,00		21.000,00	12.000,00	12.000,00		9.000,00		9.000,00		9.000,00		9.000,00	9.000,00		9.000,00		
3.3.90.30.00 - MATER	139	01	5.001,30		5.001,30	51,30	51,30		4.950,00		4.950,00	4.950,00		4.950,00	4.950,00			4.950,00		
3.3.90.36.00 - OUTRO	140	01	162.000,00		162.000,00	59.605,76	59.605,76		88.747,12	13.647,12	102.394,24	23.696,16	83.147,12	5.949,04	89.096,16	60.749,04	17.949,04	78.698,08	10.398,08	
3.3.90.39.00 - OUTRO	141	01	50.000,00		50.000,00	4.950,64	4.950,64		41.049,36	4.000,00	45.049,36	26.664,79	15.282,76	10.865,83	26.148,59	9.944,03	8.440,54	18.384,57	7.764,02	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	142	01	7.200,00		7.200,00	5.052,26	5.052,26		1.697,74	450,00	2.147,74	450,00	1.697,74	450,00	2.147,74	1.247,74	450,00	1.697,74	450,00	
3.3.90.92.00 - DESPE	143	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.93.00 - INDEN	144	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS	145	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00 - EQUI	146	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00 - EQUI	526	07		320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00													
2 - ATENCAO BASICA			5.918.397,00	1.339.054,45	7.257.451,45	4.179.963,61	4.169.414,36	10.549,25	2.283.945,74	793.542,10	3.077.487,84	1.378.865,38	1.853.910,36	421.033,18	2.274.943,54	1.173.746,55	524.875,91	1.698.622,46	576.321,08	
10 - Saúde			5.918.397,00	1.339.054,45	7.257.451,45	4.179.963,61	4.169.414,36	10.549,25	2.283.945,74	793.542,10	3.077.487,84	1.378.865,38	1.853.910,36	421.033,18	2.274.943,54	1.173.746,55	524.875,91	1.698.622,46	576.321,08	
301 - Atenção Básica			5.918.397,00	1.339.054,45	7.257.451,45	4.179.963,61	4.169.414,36	10.549,25	2.283.945,74	793.542,10	3.077.487,84	1.378.865,38	1.853.910,36	421.033,18	2.274.943,54	1.173.746,55	524.875,91	1.698.622,46	576.321,08	
4 - MAIS SAÚDE			5.918.397,00	1.339.054,45	7.257.451,45	4.179.963,61	4.169.414,36	10.549,25	2.283.945,74	793.542,10	3.077.487,84	1.378.865,38	1.853.910,36	421.033,18	2.274.943,54	1.173.746,55	524.875,91	1.698.622,46	576.321,08	
2011 - Manut Equipe de			1.692.609,00	1.280.152,86	2.972.761,86	1.565.336,22	1.555.633,77	9.702,45	876.255,26	531.170,38	1.407.425,64	858.211,14	597.528,27	125.762,06	723.290,33	398.150,64	151.063,86	549.214,50	174.075,83	
3.1.90.04.00 - CONT	147	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.11.00 - VENCI	148	01	105.500,00	12.383,35	117.883,35				117.883,35		117.883,35		117.883,35		117.883,35	117.883,35		117.883,35		
3.1.90.11.00 - VENCI	149	05	385.000,00		385.000,00	265.000,00	265.000,00		96.000,00	24.000,00	120.000,00	24.000,00	96.000,00	24.000,00	120.000,00	72.000,00	24.000,00	96.000,00	24.000,00	
3.1.90.11.00 - VENCI	150	05	526.000,00		526.000,00	333.340,00	333.340,00		154.128,00	38.532,00	192.660,00	38.532,00	154.128,00	38.532,00	192.660,00	115.596,00	38.532,00	154.128,00	38.532,00	
3.1.90.13.00 - OBRIG	151	01	340.001,00	-26.645,69	313.355,31	215.368,97	215.368,97		102.788,51	-4.802,17	97.986,34	55.687,47	102.788,51	-4.802,17	97.986,34	12.452,46	29.846,41	42.298,87	55.687,47	
3.1.90.16.00 - OUTRA	152	01	110.000,00		110.000,00	65.455,40	65.455,40		35.447,25	9.097,35	44.544,60	9.097,35	35.447,25	9.097,35	44.544,60	26.349,90	9.097,35	35.447,25	9.097,35	
3.1.90.94.00 - INDEN	153	01	1,00	3.386,07	3.387,07				3.387,07		3.387,07		3.387,07		3.387,07	3.387,07		3.387,07		
3.3.90.30.00 - MATER	154	01	1,00	50.000,00	50.001,00	3.476,30	3.476,30		19.620,00	26.904,70	46.524,70	46.524,70	11.951,25	7.668,75	19.620,00			19.620,00		
3.3.90.30.00 - MATER	155	05	126.000,00		126.000,00	65.294,14	64.975,69	318,45	34.846,96	25.858,90	60.705,86	26.617,88	26.463,33	9.732,45	36.195,78	23.628,02	10.459,96	34.087,98	2.107,80	
3.3.90.30.00 - MATER	539	05		4.468,28	4.468,28	3.325,28	3.325,28		1.143,00		1.143,00	1.143,00		1.143,00	1.143,00			1.143,00		
3.3.90.30.00 - MATER	543	05		4.661,38	4.661,38	3.518,38	3.518,38		1.143,00		1.143,00			1.143,00	1.143,00		1.143,00	1.143,00		
3.3.90.30.00 - MATER	554	05		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00													
3.3.90.36.00 - OUTRO	156	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.39.00 - OUTRO	157	01	1,00	25.650,00	25.651,00	1.706,02	592,02	1.114,00	21.323,53	2.621,45	23.944,98	23.095,67	16.751,53	1.213,45	17.964,98	275,86	573,45	849,31	17.115,67	
3.3.90.39.00 - OUTRO	158	05	25.000,00		25.000,00	3,76	3,76		24.996,24		24.996,24	11.426,57	11.515,05	2.677,16	14.192,21	11.515,05	2.054,62	13.569,67	622,54	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	159	01	74.000,00		74.000,00	43.250,00	43.250,00		24.600,00	6.150,00	30.750,00	6.150,00	24.600,00	6.150,00	30.750,00	18.450,00	6.150,00	24.600,00	6.150,00	
3.3.90.92.00 - DESPE	160	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS	161	01	1,00		1,00	1,00	1,00													



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data: 19/06/2018 09:55:10

Sistema CECAM

(Página: 6 / 21)

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.51.00 - OBRAS	508	05		364.706,56	364.706,56	14.818,92	14.818,92			349.887,64	349.887,64	349.887,64							
4.4.90.52.00 - EQUI	162	01	1,00			1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	163	05	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	519	05		100.531,70	100.531,70	50.998,26	42.728,26	8.270,00		49.533,44	49.533,44	49.533,44							
4.4.90.52.00 - EQUI	520	05		157.676,63	157.676,63	157.676,63	157.676,63												
4.4.90.52.00 - EQUI	521	05		156.450,57	156.450,57	156.450,57	156.450,57												
4.4.90.52.00 - EQUI	522	05		153.460,64	153.460,64	29.387,81	29.387,81		124.072,83		124.072,83	114.922,83		9.150,00	9.150,00		9.150,00	9.150,00	
4.4.90.52.00 - EQUI	523	05		206.579,07	206.579,07	93.316,48	93.316,48		113.262,59		113.262,59	99.092,59		14.170,00	14.170,00		14.170,00	14.170,00	
4.4.90.52.00 - EQUI	524	05		1.399,97	1.399,97	1.399,97	1.399,97												
4.4.90.52.00 - EQUI	525	05		40.944,33	40.944,33	40.944,33	40.944,33												
4.4.90.52.00 - EQUI	538	05		10.000,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00		2.500,00		2.500,00			2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	
4.4.90.52.00 - EQUI	542	05		8.000,00	8.000,00	5.500,00	5.500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00					2.500,00	2.500,00	
2012 - Manutenção da S			577.906,00	-8.423,76	569.482,24	357.804,58	357.804,58		174.734,15	36.943,51	211.677,66	63.200,23	160.610,65	12.959,68	173.570,33	105.646,42	42.831,01	148.477,43	25.092,90
3.1.90.04.00 - CONT	164	01	1,00			1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	165	01	380.000,00		380.000,00	227.357,64	227.357,64		121.130,64	31.511,72	152.642,36	28.409,87	121.130,64	3.101,85	124.232,49	94.101,29	30.131,20	124.232,49	
3.1.90.11.00 - VENCI	166	05			28.000,00	28.000,00	19.080,00		6.690,00	2.230,00	8.920,00	2.230,00	6.690,00	2.230,00	8.920,00	4.460,00	2.230,00	6.690,00	2.230,00
3.1.90.13.00 - OBRIG	167	01	100.001,00	-8.423,76	91.577,24	65.720,40	65.720,40		24.699,85	1.156,99	25.856,84	16.392,06	24.699,85	1.156,99	25.856,84	950,73	8.514,05	9.464,78	16.392,06
3.1.90.16.00 - OUTRA	168	01	15.000,00		15.000,00	9.365,04	9.365,04		4.490,16	1.144,80	5.634,96	1.144,80	4.490,16		4.490,16	3.434,40	1.055,76	4.490,16	
3.1.90.94.00 - INDEN	169	01	1,00			1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATER	170	02	28.900,00		28.900,00	14.776,50	14.776,50		14.123,50		14.123,50	14.123,50		6.470,84	6.470,84				6.470,84
3.3.90.30.00 - MATER	171	05	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	172	01	1,00			1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	173	02	7.200,00		7.200,00	7.200,00	7.200,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	174	01	10.800,00		10.800,00	6.300,00	6.300,00		3.600,00	900,00	4.500,00	900,00	3.600,00		3.600,00	2.700,00	900,00	3.600,00	
3.3.90.92.00 - DESPE	175	01	1,00			1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	176	01	1,00			1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	177	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2013 - Manutenção da A			2.849.807,00	-42.121,81	2.807.685,19	1.489.875,75	1.489.875,75		1.103.572,50	214.236,94	1.317.809,44	415.796,34	1.022.545,60	232.964,08	1.255.509,68	633.179,29	268.833,81	902.013,10	353.496,58
3.1.90.04.00 - CONT	178	01	1,00			1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	179	01	1.029.300,00	-37.814,78	991.485,22	357.340,15	357.340,15		490.652,32	143.492,75	634.145,07	143.492,75	490.652,32	143.492,75	634.145,07	344.586,44	146.065,88	490.652,32	143.492,75
3.1.90.11.00 - VENCI	180	02	241.200,00		241.200,00	199.412,05	199.412,05		41.787,95		41.787,95		41.787,95		41.787,95	41.787,95		41.787,95	
3.1.90.11.00 - VENCI	181	05	595.500,00		595.500,00	357.395,00	357.395,00		190.484,00	47.621,00	238.105,00	47.621,00	190.484,00	47.621,00	238.105,00	142.863,00	47.621,00	190.484,00	47.621,00
3.1.90.13.00 - OBRIG	182	01	590.000,00	-53.621,81	536.378,19	369.312,01	369.312,01		164.837,23	2.228,95	167.066,18	94.039,07	164.837,23	2.228,95	167.066,18	21.623,49	51.403,62	73.027,11	94.039,07
3.1.90.16.00 - OUTRA	183	01	153.000,00		153.000,00	86.996,40	86.996,40		52.991,22	13.012,38	66.003,60	13.012,38	52.991,22	13.012,38	66.003,60	38.252,63	14.738,59	52.991,22	13.012,38
3.1.90.94.00 - INDEN	184	01	1,00	19.314,78	19.315,78				19.315,78		19.315,78		19.315,78		19.315,78	19.315,78		19.315,78	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	185	01	9.000,00			9.000,00	9.000,00												
3.3.90.30.00 - MATER	186	01	130.001,00		130.001,00	19.197,00	19.197,00		110.804,00		110.804,00	109.749,28	29.777,10	18.727,14	48.504,24		1.054,72	1.054,72	47.449,52
3.3.90.30.00 - MATER	187	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	188	01	7.200,00		7.200,00	7.200,00	7.200,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	189	01	1,00			1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	555	05		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	190	01	93.600,00		93.600,00	53.018,14	53.018,14		32.700,00	7.881,86	40.581,86	7.881,86	32.700,00	7.881,86	40.581,86	24.750,00	7.950,00	32.700,00	7.881,86
3.3.90.92.00 - DESPE	191	01	1,00			1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	192	01	1,00			1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	193	01	1,00			1,00	1,00												
2021 - Assistência Farm			83.010,00	109.447,16	192.457,16	67.684,57	66.837,77	846,80	122.925,79	1.846,80	124.772,59	27.319,85	69.992,44	48.941,05	118.933,49	35.888,82	61.563,92	97.452,74	21.480,75
3.3.90.30.00 - MATER	194	02	6.010,00		6.010,00	965,70	965,70		5.044,30		5.044,30	5.044,30	218,40	4.803,50	5.021,90			5.021,90	
3.3.90.30.00 - MATER	195	05	77.000,00	8.017,16	85.017,16	3.021,47	2.174,67	846,80	80.148,89	1.846,80	81.995,69	22.265,15	33.998,64	42.190,75	76.189,39	7.776,42	51.954,12	59.730,54	16.458,85
3.3.90.30.00 - MATER	518	05		37.930,00	37.930,00	197,40	197,40		37.732,60		37.732,60	10,40	35.775,40	1.946,80	37.722,20	28.112,40	9.609,80	37.722,20	
3.3.90.30.00 - MATER	556	05		63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00												
2024 - Manutenção da S			715.065,00		715.065,00	699.262,49	699.262,49		6.458,04	9.344,47	15.802,51	14.337,82	3.233,40	406,31	3.639,71	881,38	583,31	1.464,69	2.175,02



Sistema CECAM

(Página: 7 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2018 até 31/05/2018

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA				Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Anterior	No Período		Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.1.90.04.00 - CONT	196	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.11.00 - VENCI	197	05	367.880,00		367.880,00	367.880,00	367.880,00													
3.1.90.13.00 - OBRIG	198	05	104.860,00		104.860,00	104.860,00	104.860,00													
3.1.90.16.00 - OUTRA	199	01	8.600,00		8.600,00	8.600,00	8.600,00													
3.1.90.16.00 - OUTRA	200	05	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00													
3.1.90.94.00 - INDEN	201	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	202	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.30.00 - MATER	203	01	70.002,00		70.002,00	67.822,57	67.822,57	803,96	1.375,47	2.179,43	2.179,43									
3.3.90.30.00 - MATER	204	05	96.720,00		96.720,00	94.665,92	94.665,92	2.054,08		2.054,08	2.054,08	2.054,08		2.054,08					2.054,08	
3.3.90.36.00 - OUTRO	205	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTRO	206	01	8.000,00		8.000,00	4.400,00	4.400,00	3.600,00		3.600,00	2.135,31	1.179,32	406,31	1.585,63	881,38	583,31	1.464,69	120,94		
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	207	01	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUI	208	01	20.000,00		20.000,00	12.031,00	12.031,00		7.969,00	7.969,00	7.969,00									
3 - MEDIA E ALTA COMPLE			10.211.606,00	15.892,89	10.227.498,89	1.356.067,36	1.351.396,63	4.670,73	8.045.909,75	825.521,78	8.871.431,53	5.773.443,98	3.030.678,07	644.347,17	3.675.025,24	2.563.426,53	534.561,02	3.097.987,55	577.037,69	
10 - Saúde			10.211.606,00	15.892,89	10.227.498,89	1.356.067,36	1.351.396,63	4.670,73	8.045.909,75	825.521,78	8.871.431,53	5.773.443,98	3.030.678,07	644.347,17	3.675.025,24	2.563.426,53	534.561,02	3.097.987,55	577.037,69	
302 - Assistência Hospital			10.211.606,00	15.892,89	10.227.498,89	1.356.067,36	1.351.396,63	4.670,73	8.045.909,75	825.521,78	8.871.431,53	5.773.443,98	3.030.678,07	644.347,17	3.675.025,24	2.563.426,53	534.561,02	3.097.987,55	577.037,69	
4 - MAIS SAÚDE			10.211.606,00	15.892,89	10.227.498,89	1.356.067,36	1.351.396,63	4.670,73	8.045.909,75	825.521,78	8.871.431,53	5.773.443,98	3.030.678,07	644.347,17	3.675.025,24	2.563.426,53	534.561,02	3.097.987,55	577.037,69	
2041 - Manutenção da U			10.211.606,00	15.892,89	10.227.498,89	1.356.067,36	1.351.396,63	4.670,73	8.045.909,75	825.521,78	8.871.431,53	5.773.443,98	3.030.678,07	644.347,17	3.675.025,24	2.563.426,53	534.561,02	3.097.987,55	577.037,69	
3.1.90.04.00 - CONT	209	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.11.00 - VENCI	210	01	904.000,00	-3.904,29	900.095,71	527.597,33	527.597,33	302.016,96	70.481,42	372.498,38	70.481,42	302.016,96	70.481,42	372.498,38	222.448,33	79.568,63	302.016,96	70.481,42		
3.1.90.13.00 - OBRIG	211	01	380.000,00	-72.743,59	307.256,41	215.361,40	215.361,40	85.858,77	6.036,24	91.895,01	52.297,90	85.858,77	6.036,24	91.895,01	11.142,22	28.454,89	39.597,11	52.297,90		
3.1.90.16.00 - OUTRA	212	01	207.000,00		207.000,00	122.609,46	122.609,46	69.024,26	15.366,28	84.390,54	15.366,28	69.024,26	15.366,28	84.390,54	52.502,20	16.522,06	69.024,26	15.366,28		
3.1.90.94.00 - INDEN	213	01	1,00	10.540,77	10.541,77			3.905,29	6.636,48	10.541,77		3.905,29	6.636,48	10.541,77	3.905,29	6.636,48	10.541,77			
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	214	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.30.00 - MATER	215	01	170.001,00	92.363,65	262.364,65	59.161,92	59.161,92	179.558,27	23.644,46	203.202,73	199.118,38	24.667,24	16.462,29	41.129,53		4.084,35	4.084,35	37.045,18		
3.3.90.36.00 - OUTRO	216	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.39.00 - OUTRO	217	01	7.734.000,00	-10.363,65	7.723.636,35	223.567,57	218.896,84	4.670,73	7.189.786,88	310.281,90	7.500.068,78	4.927.592,82	2.469.164,71	393.785,56	2.862.950,27	2.200.837,65	371.638,31	2.572.475,96	290.474,31	
3.3.90.39.00 - OUTRO	218	05	726.400,00		726.400,00	136.799,98	136.799,98	199.600,02	390.000,00	589.600,02	503.446,18	61.947,54	132.503,90	194.451,44	61.947,54	24.206,30	86.153,84	108.297,60		
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	219	01	52.200,00		52.200,00	35.031,70	35.031,70	14.093,30	3.075,00	17.168,30	3.075,00	14.093,30	3.075,00	17.168,30	10.643,30	3.450,00	14.093,30	3.075,00		
3.3.90.92.00 - DESPE	220	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS	221	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00 - EQUI	222	02	28.000,00		28.000,00	25.934,00	25.934,00	2.066,00		2.066,00	2.066,00									
4 - VIGILANCIA EM SAUDE			449.226,00	468,83	449.694,83	260.385,65	253.285,65	7.100,00	150.190,50	39.118,68	189.309,18	50.611,40	144.700,55	40.268,63	184.969,18	96.626,98	42.070,80	138.697,78	46.271,40	
10 - Saúde			449.226,00	468,83	449.694,83	260.385,65	253.285,65	7.100,00	150.190,50	39.118,68	189.309,18	50.611,40	144.700,55	40.268,63	184.969,18	96.626,98	42.070,80	138.697,78	46.271,40	
304 - Vigilância Sanitária			449.226,00	468,83	449.694,83	260.385,65	253.285,65	7.100,00	150.190,50	39.118,68	189.309,18	50.611,40	144.700,55	40.268,63	184.969,18	96.626,98	42.070,80	138.697,78	46.271,40	
4 - MAIS SAÚDE			449.226,00	468,83	449.694,83	260.385,65	253.285,65	7.100,00	150.190,50	39.118,68	189.309,18	50.611,40	144.700,55	40.268,63	184.969,18	96.626,98	42.070,80	138.697,78	46.271,40	
2042 - Manutenção da V			449.226,00	468,83	449.694,83	260.385,65	253.285,65	7.100,00	150.190,50	39.118,68	189.309,18	50.611,40	144.700,55	40.268,63	184.969,18	96.626,98	42.070,80	138.697,78	46.271,40	
3.1.90.04.00 - CONT	223	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.11.00 - VENCI	224	01	228.001,00		228.001,00	110.623,79	110.623,79	90.839,23	26.537,98	117.377,21	26.537,98	90.839,23	26.537,98	117.377,21	68.281,67	22.557,56	90.839,23	26.537,98		
3.1.90.13.00 - OBRIG	225	01	86.000,00	-6.631,17	79.368,83	52.853,52	52.853,52	25.064,40	1.450,91	26.515,31	14.903,13	25.064,40	1.450,91	26.515,31	3.552,36	8.059,82	11.612,18	14.903,13		
3.1.90.16.00 - OUTRA	226	01	29.000,00		29.000,00	12.043,22	12.043,22	13.326,49	3.630,29	16.956,78	3.630,29	13.326,49	3.630,29	16.956,78	10.522,52	2.803,97	13.326,49	3.630,29		
3.1.90.94.00 - INDEN	227	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	228	05	15.000,00		15.000,00	10.908,00	10.908,00		4.092,00	4.092,00			4.092,00	4.092,00		4.092,00	4.092,00			
3.3.90.30.00 - MATER	229	05	21.820,00		21.820,00	15.590,05	15.590,05	5.489,95	740,00	6.229,95	3.960,00		2.269,95	2.269,95		2.269,95	2.269,95			
3.3.90.36.00 - OUTRO	230	02	20.000,00		20.000,00	12.320,00	12.320,00	7.680,00		7.680,00		7.680,00		7.680,00	7.680,00		7.680,00			
3.3.90.39.00 - OUTRO	231	05	10.000,00	7.100,00	17.100,00	12.642,07	5.542,07	7.100,00	2.990,43	1.467,50	4.457,93	380,00	2.990,43	1.087,50	4.077,93	2.990,43	1.087,50	4.077,93		
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	232	01	14.400,00		14.400,00	8.400,00	8.400,00	4.800,00	1.200,00	6.000,00	1.200,00	4.800,00	1.200,00	6.000,00	3.600,00	1.200,00	4.800,00	1.200,00		
3.3.90.92.00 - DESPE	233	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS	234	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00 - EQUI	235	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00 - EQUI	236	05	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00													



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 19/06/2018 09:55:10

Sistema CECAM

(Página: 8 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
8 - DEPARTAMENTO MUNIC			24.715.642,50		415.967,41	25.131.609,91	15.431.150,25	15.384.278,36	46.871,89	8.586.939,72	1.113.519,94	9.700.459,66	3.239.563,12	5.436.062,78	1.974.030,90	7.410.093,68	4.497.419,63	1.963.476,91	6.460.896,54	949.197,14
1 - DEPARTAMENTO MUNIC			984.008,00	-80.000,00	904.008,00	479.832,48	472.992,48		6.840,00	313.333,21	110.842,31	424.175,52	88.178,24	275.542,97	77.232,02	352.774,99	244.430,36	91.566,92	335.997,28	16.777,71
12 - Educação			984.008,00	-80.000,00	904.008,00	479.832,48	472.992,48		6.840,00	313.333,21	110.842,31	424.175,52	88.178,24	275.542,97	77.232,02	352.774,99	244.430,36	91.566,92	335.997,28	16.777,71
122 - ADMINISTRACAO G			552.107,00		552.107,00	311.176,30	304.336,30		6.840,00	178.899,49	62.031,21	240.930,70	88.178,24	141.109,25	28.420,92	169.530,17	109.996,64	42.755,82	152.752,46	16.777,71
5 - MAIS EDUCAÇÃO			552.107,00		552.107,00	311.176,30	304.336,30		6.840,00	178.899,49	62.031,21	240.930,70	88.178,24	141.109,25	28.420,92	169.530,17	109.996,64	42.755,82	152.752,46	16.777,71
2014 - Manut Serviços			552.107,00		552.107,00	311.176,30	304.336,30		6.840,00	178.899,49	62.031,21	240.930,70	88.178,24	141.109,25	28.420,92	169.530,17	109.996,64	42.755,82	152.752,46	16.777,71
3.1.90.04.00 - CONT	237	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.11.00 - VENCI	238	01	152.000,00		152.000,00	82.915,63	82.915,63		56.685,29	12.399,08	69.084,37	12.399,08	56.685,29	12.399,08	69.084,37	44.286,21	12.399,08	56.685,29	12.399,08	
3.1.90.13.00 - OBRIG	239	01	32.300,00		32.300,00	17.977,45	17.977,45		11.708,42	2.614,13	14.322,55	2.614,13	11.708,42	2.614,13	14.322,55	9.094,29	2.614,13	11.708,42	2.614,13	
3.1.90.94.00 - INDEN	240	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	241	01	1.200,00	4.000,00	5.200,00	3.332,00	3.332,00		2.000,00	-132,00	1.868,00		2.000,00	-132,00	1.868,00	1.000,00	868,00	1.868,00		
3.3.90.30.00 - MATER	242	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.30.00 - MATER	243	05	100.000,00	-400,00	99.600,00	76.738,20	76.738,20		19.749,80	3.112,00	22.861,80	14.733,34	6.679,20	1.449,26	8.128,46	4.061,80	4.066,66	8.128,46		
3.3.90.36.00 - OUTRO	244	01	12.000,00	400,00	12.400,00	6.840,00		6.840,00	4.360,00	1.200,00	5.560,00		4.360,00	1.200,00	5.560,00	4.360,00	1.200,00	5.560,00		
3.3.90.39.00 - OUTRO	245	01	250.001,00	-4.000,00	246.001,00	120.567,02	120.567,02		82.895,98	42.538,00	125.433,98	58.131,69	58.176,34	10.590,45	68.766,79	45.994,34	21.307,95	67.302,29	1.464,50	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	246	01	3.600,00		3.600,00	1.800,00	1.800,00		1.500,00	300,00	1.800,00	300,00	1.500,00	300,00	1.800,00	1.200,00	300,00	1.500,00	300,00	
3.3.90.92.00 - DESPE	247	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.93.00 - INDEN	248	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS	249	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00 - EQUI	250	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
363 - Ensino Profissional			31.900,00		31.900,00	27.215,18	27.215,18		2.853,72	1.831,10	4.684,82		2.853,72	1.831,10	4.684,82	2.853,72	1.831,10	4.684,82		
5 - MAIS EDUCAÇÃO			31.900,00		31.900,00	27.215,18	27.215,18		2.853,72	1.831,10	4.684,82		2.853,72	1.831,10	4.684,82	2.853,72	1.831,10	4.684,82		
2019 - Manutenção do En			31.900,00		31.900,00	27.215,18	27.215,18		2.853,72	1.831,10	4.684,82		2.853,72	1.831,10	4.684,82	2.853,72	1.831,10	4.684,82		
3.3.90.36.00 - OUTRO	251	01	11.900,00		11.900,00	7.215,18	7.215,18		2.853,72	1.831,10	4.684,82		2.853,72	1.831,10	4.684,82	2.853,72	1.831,10	4.684,82		
3.3.90.39.00 - OUTRO	252	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
364 - Ensino Superior			400.001,00	-80.000,00	320.001,00	141.441,00	141.441,00		131.580,00	46.980,00	178.560,00		131.580,00	46.980,00	178.560,00	131.580,00	46.980,00	178.560,00		
5 - MAIS EDUCAÇÃO			400.001,00	-80.000,00	320.001,00	141.441,00	141.441,00		131.580,00	46.980,00	178.560,00		131.580,00	46.980,00	178.560,00	131.580,00	46.980,00	178.560,00		
2039 - Manutenção do E			400.001,00	-80.000,00	320.001,00	141.441,00	141.441,00		131.580,00	46.980,00	178.560,00		131.580,00	46.980,00	178.560,00	131.580,00	46.980,00	178.560,00		
3.3.90.18.00 - AUXÍLI	253	01	400.000,00	-80.000,00	320.000,00	141.440,00	141.440,00		131.580,00	46.980,00	178.560,00		131.580,00	46.980,00	178.560,00	131.580,00	46.980,00	178.560,00		
3.3.90.39.00 - OUTRO	254	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
2 - ENSINO FUNDAMENTAL			2.525.676,00	-662,00	2.525.014,00	1.920.460,25	1.920.460,25		513.736,87	90.816,88	604.553,75	238.026,36	324.625,53	153.525,91	478.151,44	254.699,25	111.828,14	366.527,39	111.624,05	
12 - Educação			2.525.676,00	-662,00	2.525.014,00	1.920.460,25	1.920.460,25		513.736,87	90.816,88	604.553,75	238.026,36	324.625,53	153.525,91	478.151,44	254.699,25	111.828,14	366.527,39	111.624,05	
361 - Ensino Fundamental			2.525.676,00	-662,00	2.525.014,00	1.920.460,25	1.920.460,25		513.736,87	90.816,88	604.553,75	238.026,36	324.625,53	153.525,91	478.151,44	254.699,25	111.828,14	366.527,39	111.624,05	
5 - MAIS EDUCAÇÃO			2.525.676,00	-662,00	2.525.014,00	1.920.460,25	1.920.460,25		513.736,87	90.816,88	604.553,75	238.026,36	324.625,53	153.525,91	478.151,44	254.699,25	111.828,14	366.527,39	111.624,05	
2002 - Manutenção do			2.525.676,00	-662,00	2.525.014,00	1.920.460,25	1.920.460,25		513.736,87	90.816,88	604.553,75	238.026,36	324.625,53	153.525,91	478.151,44	254.699,25	111.828,14	366.527,39	111.624,05	
3.1.90.04.00 - CONT	255	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.11.00 - VENCI	256	01	409.800,00		409.800,00	279.531,87	279.531,87		103.131,20	27.136,93	130.268,13	27.136,93	103.131,20	27.136,93	130.268,13	76.667,24	26.463,96	103.131,20	27.136,93	
3.1.90.13.00 - OBRIG	257	01	105.000,00		105.000,00	57.636,58	57.636,58		37.966,17	9.397,25	47.363,42	9.397,25	37.966,17	9.397,25	47.363,42	28.572,45	9.393,72	37.966,17	9.397,25	
3.1.90.16.00 - OUTRA	258	01	87.000,00		87.000,00	61.894,21	61.894,21		19.852,38	5.253,41	25.105,79	5.253,41	19.852,38	5.253,41	25.105,79	14.744,12	5.108,26	19.852,38	5.253,41	
3.1.90.94.00 - INDEN	259	01	28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00													
3.3.90.30.00 - MATER	260	01	535.000,00		535.000,00	461.697,90	461.697,90		59.704,97	13.597,13	73.302,10	45.915,63	10.320,38	54.090,39	64.410,77	10.320,38	17.066,09	27.386,47	37.024,30	
3.3.90.36.00 - OUTRO	261	01	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTRO	262	01	201.875,00	-662,00	201.213,00	21.027,65	21.027,65		172.700,93	7.484,42	180.185,35	107.315,40	48.034,18	25.920,19	73.954,37	47.212,54	25.657,41	72.869,95	1.084,42	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	263	01	385.000,00		385.000,00	251.731,04	251.731,04		105.321,22	27.947,74	133.268,96	27.947,74	105.321,22	27.947,74	133.268,96	77.182,52	28.138,70	105.321,22	27.947,74	
3.3.90.47.00 - OBRIG	264	01	128.000,00		128.000,00	128.000,00	128.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS	265	01	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00			</										



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data: 19/06/2018 09:55:10

Sistema CECAM

(Página: 9 / 21)

Funcional	Programática	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
2016 - Manutenção do S				1.045.000,00		1.045.000,00	803.430,97	765.478,31	37.952,66	168.081,33	73.487,70	241.569,03	107.291,88	91.541,77	50.895,38	142.437,15	83.381,77	50.895,38	134.277,15	8.160,00
3.3.90.30.00 - MATER	267	05		252.290,00		252.290,00	127.075,77	127.075,77		125.214,23		125.214,23	44.776,10	77.457,57	11.140,56	88.598,13	69.297,57	11.140,56	80.438,13	8.160,00
3.3.90.30.00 - MATER	268	05		792.710,00		792.710,00	676.355,20	638.402,54	37.952,66	42.867,10	73.487,70	116.354,80	62.515,78	14.084,20	39.754,82	53.839,02	14.084,20	39.754,82	53.839,02	
4 - ENSINO INFANTIL				1.640.445,80	39.691,44	1.680.137,24	1.421.520,14	1.421.520,14		209.422,61	49.194,49	258.617,10	69.531,35	183.871,43	45.957,22	229.828,65	142.903,94	46.181,81	189.085,75	40.742,90
12 - Educação				1.640.445,80	39.691,44	1.680.137,24	1.421.520,14	1.421.520,14		209.422,61	49.194,49	258.617,10	69.531,35	183.871,43	45.957,22	229.828,65	142.903,94	46.181,81	189.085,75	40.742,90
365 - Educação Infantil				1.640.445,80	39.691,44	1.680.137,24	1.421.520,14	1.421.520,14		209.422,61	49.194,49	258.617,10	69.531,35	183.871,43	45.957,22	229.828,65	142.903,94	46.181,81	189.085,75	40.742,90
5 - MAIS EDUCAÇÃO				1.640.445,80	39.691,44	1.680.137,24	1.421.520,14	1.421.520,14		209.422,61	49.194,49	258.617,10	69.531,35	183.871,43	45.957,22	229.828,65	142.903,94	46.181,81	189.085,75	40.742,90
2017 - Manutenção do En				1.640.445,80	39.691,44	1.680.137,24	1.421.520,14	1.421.520,14		209.422,61	49.194,49	258.617,10	69.531,35	183.871,43	45.957,22	229.828,65	142.903,94	46.181,81	189.085,75	40.742,90
3.1.90.04.00 - CONT	269	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	270	01		118.200,00		118.200,00	24.628,26	24.628,26		75.767,62	17.804,12	93.571,74	17.804,12	75.767,62	17.804,12	93.571,74	57.728,92	18.038,70	75.767,62	17.804,12
3.1.90.13.00 - OBRIG	271	01		30.000,00		30.000,00	237,72	237,72		24.013,39	5.748,89	29.762,28	5.748,89	24.013,39	5.748,89	29.762,28	18.321,05	5.692,34	24.013,39	5.748,89
3.1.90.16.00 - OUTRA	272	01		40.000,00		40.000,00	27.248,20	27.248,20		10.271,40	2.480,40	12.751,80	2.480,40	10.271,40	2.480,40	12.751,80	7.778,28	2.493,12	10.271,40	2.480,40
3.1.90.94.00 - INDEN	273	01		7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.30.00 - MATER	274	01		135.000,00	-800,00	134.200,00	134.200,00	134.200,00												
3.3.90.30.00 - MATER	275	05		4.220,00	12.061,25	16.281,25	16.281,25	16.281,25												
3.3.90.30.00 - MATER	276	05		88.100,00		88.100,00	88.100,00	88.100,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	277	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	278	01		48.000,00	1.462,00	49.462,00	39,12	39,12		40.661,84	8.761,04	49.422,88	29.097,90	15.110,66	5.523,77	20.634,43	14.876,43	5.448,55	20.324,98	309,45
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	279	01		194.000,00		194.000,00	123.915,60	123.915,60		55.684,36	14.400,04	70.084,40	14.400,04	55.684,36	14.400,04	70.084,40	41.175,26	14.509,10	55.684,36	14.400,04
4.4.90.51.00 - OBRAS	280	01		263.134,80		263.134,80	263.134,80	263.134,80												
4.4.90.51.00 - OBRAS	281	05		681.790,00	26.968,19	708.758,19	708.758,19	708.758,19												
4.4.90.52.00 - EQUI	282	01		30.000,00		30.000,00	26.976,00	26.976,00		3.024,00		3.024,00		3.024,00		3.024,00	3.024,00		3.024,00	
6 - FUNDEB				10.111.000,00	456.937,97	10.567.937,97	6.826.913,66	6.826.913,66		2.982.526,03	758.498,28	3.741.024,31	740.989,09	2.982.526,03	758.498,28	3.741.024,31	2.233.764,93	766.270,29	3.000.035,22	740.989,09
12 - Educação				10.111.000,00	456.937,97	10.567.937,97	6.826.913,66	6.826.913,66		2.982.526,03	758.498,28	3.741.024,31	740.989,09	2.982.526,03	758.498,28	3.741.024,31	2.233.764,93	766.270,29	3.000.035,22	740.989,09
361 - Ensino Fundamental				7.263.298,00	281.764,88	7.545.062,88	4.797.700,78	4.797.700,78		2.184.557,36	562.804,74	2.747.362,10	546.731,96	2.184.557,36	562.804,74	2.747.362,10	1.623.546,12	577.084,02	2.200.630,14	546.731,96
5 - MAIS EDUCAÇÃO				7.263.298,00	281.764,88	7.545.062,88	4.797.700,78	4.797.700,78		2.184.557,36	562.804,74	2.747.362,10	546.731,96	2.184.557,36	562.804,74	2.747.362,10	1.623.546,12	577.084,02	2.200.630,14	546.731,96
2031 - Manut Fundeb 4				1.516.000,00	-73.265,00	1.442.735,00	1.046.092,45	1.046.092,45		319.575,50	77.067,05	396.642,55	77.070,05	319.575,50	77.067,05	396.642,55	233.239,75	86.332,75	319.572,50	77.070,05
3.1.90.04.00 - CONT	283	02		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	284	02		1.100.000,00	-74.619,00	1.025.381,00	743.615,21	743.615,21		224.575,27	57.190,52	281.765,79	57.190,52	224.575,27	57.190,52	281.765,79	167.362,43	57.212,84	224.575,27	57.190,52
3.1.90.13.00 - OBRIG	285	02		370.000,00		370.000,00	288.241,59	288.241,59		65.937,88	15.820,53	81.758,41	15.823,53	65.937,88	15.820,53	81.758,41	50.030,39	15.904,49	65.934,88	15.823,53
3.1.90.16.00 - OUTRA	286	02		36.000,00	-47,00	35.953,00	6.710,38	6.710,38		25.426,62	3.816,00	29.242,62	3.816,00	25.426,62	3.816,00	29.242,62	12.211,20	13.215,42	25.426,62	3.816,00
3.1.90.94.00 - INDEN	287	02		9.992,00		9.992,00	6.608,27	6.608,27		3.383,73		3.383,73		3.383,73		3.383,73	3.383,73		3.383,73	
3.3.90.30.00 - MATER	288	02		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	289	02		1,00	1.401,00	1.402,00	910,00	910,00		252,00	240,00	492,00	240,00	252,00	240,00	492,00	252,00		252,00	240,00
3.3.90.39.00 - OUTRO	290	02		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	291	02		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.92.00 - DESPE	292	02		1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	293	02		1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	294	02		1,00		1,00	1,00	1,00												
2034 - Manut Fundeb 6				5.747.298,00	355.029,88	6.102.327,88	3.751.608,33	3.751.608,33		1.864.981,86	485.737,69	2.350.719,55	469.661,91	1.864.981,86	485.737,69	2.350.719,55	1.390.306,37	490.751,27	1.881.057,64	469.661,91
3.1.90.04.00 - CONT	295	02		883.200,00		883.200,00	572.780,91	572.780,91		210.454,29	99.964,80	310.419,09	99.964,80	210.454,29	99.964,80	310.419,09	109.417,30	101.036,99	210.454,29	99.964,80
3.1.90.04.00 - CONT	533	02			55.624,08	55.624,08				55.624,08		55.624,08				55.624,08	55.624,08		55.624,08	
3.1.90.05.00 - OUTR	296	02		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	297	02		3.692.896,00	-1.735,62	3.691.160,38	2.378.442,65	2.378.442,65		1.004.550,07	308.167,66	1.312.717,73	308.167,66	1.004.550,07	308.167,66	1.312.717,73	696.680,06	307.870,01	1.004.550,07	308.167,66
3.1.90.11.00 - VENCI	534	02			301.141,42	301.141,42				301.141,42		301.141,42		301.141,42		301.141,42	301.141,42		301.141,42	
3.1.90.13.00 - OBRIG	298	02		1.040.200,00		1.040.200,00	722.115,62	722.115,62		256.628,83	61.455,55	318.084,38	61.455,55	256.628,83	61.455,55	318.084,38	194.437,61	62.191,22	256.628,83	61.455,55
3.1.90.16.00 - OUTRA	299	02		70.000,00		70.000,00	69.785,66	69.785,66		140,44	73,90	214,34	73,90	140,44	73,90	214,34	140,44		140,44	73,90
3.1.90.94.00 - INDEN	300	02		61.000,00		61.000,00	8.481,49	8.481,49		36.442,73	16.075,78	52.518,51		36.442,73	16.075,78	52.518,51	32.865,46	19.653,05	52.518,51	
3.3.90.92.00 - DESPE	301	02		1,00		1,00	1,00	1,00												
365 - Educação Infantil				2.847.702,00	175.173,09	3.022.875,09	2.029.212,88	2.029.212,88		797.968,67	195.693,54	993.662,21	194.257,13	797.968,67	195.693,54	993.662,21	610.218,81	189.186,27	799.405,08	194.257,13
5 - MAIS EDUCAÇÃO				2.847.702,00	175.173,09	3.022.875,09	2.029.212,88	2.029.212,88		797.968,67	195.693,54	993.662,21	194.257,13	797.968,67	195.693,54	993.662,21	610.218,81	189.186,27	799.405,08	194.257,13



Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2018 até 31/05/2018

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
					Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2035 - Manut Fundeb 60%					1.835.302,00	56.193,93	1.891.495,93	1.352.649,85	1.352.649,85		435.935,66	102.910,42	538.846,08	101.474,01	435.935,66	102.910,42	538.846,08	332.230,16	105.141,91	437.372,07	101.474,01
3.1.90.04.00 - CONT			302	02	220.800,00		220.800,00	131.451,50	131.451,50		64.955,63	24.392,87	89.348,50	24.392,87	64.955,63	24.392,87	89.348,50	41.261,08	23.694,55	64.955,63	24.392,87
3.1.90.11.00 - VENCI			303	02	1.218.500,00	-2.163,56	1.216.336,44	944.739,41	944.739,41		208.067,61	63.529,42	271.597,03	63.529,42	208.067,61	63.529,42	271.597,03	141.612,99	66.454,62	208.067,61	63.529,42
3.1.90.11.00 - VENCI			532	02		56.280,32	56.280,32				56.280,32		56.280,32		56.280,32		56.280,32	56.280,32		56.280,32	
3.1.90.13.00 - OBRIG			304	02	347.000,00		347.000,00	275.456,94	275.456,94		57.991,34	13.551,72	71.543,06	13.551,72	57.991,34	13.551,72	71.543,06	44.435,01	13.556,33	57.991,34	13.551,72
3.1.90.16.00 - OUTRA			305	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDEN			306	02	48.000,00	2.077,17	50.077,17				48.640,76	1.436,41	50.077,17		48.640,76	1.436,41	50.077,17	48.640,76	1.436,41	50.077,17	
3.3.90.92.00 - DESPE			307	02	2,00		2,00	2,00	2,00												
2036 - Manut Fundeb 40%					1.012.400,00	118.979,16	1.131.379,16	676.563,03	676.563,03		362.033,01	92.783,12	454.816,13	92.783,12	362.033,01	92.783,12	454.816,13	277.988,65	84.044,36	362.033,01	92.783,12
3.1.90.04.00 - CONT			308	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI			309	02	737.392,00	-9.347,60	728.044,40	455.712,80	455.712,80		208.439,48	63.892,12	272.331,60	63.892,12	208.439,48	63.892,12	272.331,60	144.449,32	63.990,16	208.439,48	63.892,12
3.1.90.11.00 - VENCI			535	02		45.714,16	45.714,16				45.714,16		45.714,16		45.714,16		45.714,16	45.714,16		45.714,16	
3.1.90.13.00 - OBRIG			310	02	250.000,00		250.000,00	150.435,63	150.435,63		79.831,77	19.732,60	99.564,37	19.732,60	79.831,77	19.732,60	99.564,37	59.777,57	20.054,20	79.831,77	19.732,60
3.1.90.16.00 - OUTRA			311	02	10.000,00	91.312,60	101.312,60	64.106,60	64.106,60		28.047,60	9.158,40	37.206,00	9.158,40	28.047,60	9.158,40	37.206,00	28.047,60		28.047,60	9.158,40
3.1.90.94.00 - INDEN			312	02	15.000,00	-8.700,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00												
3.3.90.30.00 - MATER			313	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO			314	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO			315	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLI			316	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.92.00 - DESPE			317	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS			318	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI			319	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
7 - TRANSPORTE ESCOLAR					8.409.512,70		8.409.512,70	3.978.992,75	3.976.913,52	2.079,23	4.399.839,67	30.680,28	4.430.519,95	1.995.546,20	1.577.955,05	887.922,09	2.465.877,14	1.538.239,38	896.734,37	2.434.973,75	30.903,39
12 - Educação					8.409.512,70		8.409.512,70	3.978.992,75	3.976.913,52	2.079,23	4.399.839,67	30.680,28	4.430.519,95	1.995.546,20	1.577.955,05	887.922,09	2.465.877,14	1.538.239,38	896.734,37	2.434.973,75	30.903,39
361 - Ensino Fundamental					8.409.512,70		8.409.512,70	3.978.992,75	3.976.913,52	2.079,23	4.399.839,67	30.680,28	4.430.519,95	1.995.546,20	1.577.955,05	887.922,09	2.465.877,14	1.538.239,38	896.734,37	2.434.973,75	30.903,39
5 - MAIS EDUCAÇÃO					8.409.512,70		8.409.512,70	3.978.992,75	3.976.913,52	2.079,23	4.399.839,67	30.680,28	4.430.519,95	1.995.546,20	1.577.955,05	887.922,09	2.465.877,14	1.538.239,38	896.734,37	2.434.973,75	30.903,39
2015 - Manutenção do T					8.409.512,70		8.409.512,70	3.978.992,75	3.976.913,52	2.079,23	4.399.839,67	30.680,28	4.430.519,95	1.995.546,20	1.577.955,05	887.922,09	2.465.877,14	1.538.239,38	896.734,37	2.434.973,75	30.903,39
3.1.90.11.00 - VENCI			320	01	115.000,00		115.000,00	41.840,21	41.840,21		58.162,72	14.997,07	73.159,79	14.997,07	58.162,72	14.997,07	73.159,79	43.430,89	14.731,83	58.162,72	14.997,07
3.1.90.13.00 - OBRIG			321	01	38.000,00		38.000,00	13.456,60	13.456,60		19.384,85	5.158,55	24.543,40	5.158,55	19.384,85	5.158,55	24.543,40	14.228,17	5.156,68	19.384,85	5.158,55
3.1.90.16.00 - OUTRA			322	01	100.000,00		100.000,00	76.275,07	76.275,07		17.109,68	6.615,25	23.724,93	6.615,25	17.109,68	6.615,25	23.724,93	10.219,05	6.890,63	17.109,68	6.615,25
3.1.90.94.00 - INDEN			323	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATER			324	01	100.000,00		100.000,00	45.336,59	45.336,59		54.663,41		54.663,41	31.766,81	19.860,04	5.428,99	25.289,03	8.573,51	14.323,09	22.896,60	2.392,43
3.3.90.39.00 - OUTRO			325	01	1.552.454,70		1.552.454,70	581.643,83	579.564,60	2.079,23	968.731,64	2.079,23	970.810,87	830.280,80	140.530,07		140.530,07	140.530,07		140.530,07	
3.3.90.39.00 - OUTRO			326	02	6.224.285,00		6.224.285,00	2.950.157,17	2.950.157,17		3.274.127,83		3.274.127,83	1.104.987,63	1.315.248,15	853.892,05	2.169.140,20	1.315.248,15	853.892,05	2.169.140,20	
3.3.90.39.00 - OUTRO			327	05	243.770,00		243.770,00	242.530,28	242.530,28		1.059,54	180,18	1.239,72	90,09	1.059,54	180,18	1.239,72	1.059,54	90,09	1.149,63	90,09
3.3.90.46.00 - AUXÍLI			328	01	36.000,00		36.000,00	27.750,00	27.750,00		6.600,00	1.650,00	8.250,00	1.650,00	6.600,00	1.650,00	8.250,00	4.950,00	1.650,00	6.600,00	1.650,00
3.3.90.92.00 - DESPE			329	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI			330	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
9 - DEPARTAMENTO MUN. C					530.807,00	-5.034,21	525.772,79	231.787,28	231.787,28		257.019,97	36.965,54	293.985,51	73.504,89	239.047,23	37.511,54	276.558,77	109.059,43	111.421,19	220.480,62	56.078,15
13 - DEPARTAMENTO MUN.					530.807,00	-5.034,21	525.772,79	231.787,28	231.787,28		257.019,97	36.965,54	293.985,51	73.504,89	239.047,23	37.511,54	276.558,77	109.059,43	111.421,19	220.480,62	56.078,15
13 - Cultura					530.807,00	-5.034,21	525.772,79	231.787,28	231.787,28		257.019,97	36.965,54	293.985,51	73.504,89	239.047,23	37.511,54	276.558,77	109.059,43	111.421,19	220.480,62	56.078,15
392 - Difusão Cultural					530.807,00	-5.034,21	525.772,79	231.787,28	231.787,28		257.019,97	36.965,54	293.985,51	73.504,89	239.047,23	37.511,54	276.558,77	109.059,43	111.421,19	220.480,62	56.078,15
2 - GESTÃO ADMINIS					530.807,00	-5.034,21	525.772,79	231.787,28	231.787,28		257.019,97	36.965,54	293.985,51	73.504,89	239.047,23	37.511,54	276.558,77	109.059,43	111.421,19	220.480,62	56.078,15
2001 - Manutenção do					530.807,00	-5.034,21	525.772,79	231.787,28	231.787,28		257.019,97	36.965,54	293.985,51	73.504,89	239.047,23	37.511,54	276.558,77	109.059,43	111.421,19	220.480,62	56.078,15
3.1.90.04.00 - CONT			331	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI			332	01	300.000,00		300.000,00	165.800,33	165.800,33		108.801,62	25.398,05	134.199,67	25.398,05	108.801,62	25.398,05	134.199,67	80.961,58	27.840,04	108.801,62	25.398,05
3.1.90.13.00 - OBRIG			333	01	81.000,00	-6.534,21	74.465,79	52.134,68	52.134,68		20.882,02	1.449,09	22.331,11	12.745,18	20.882,02	1.449,09	22.331,11	2.442,57	7.143,36	9.585,93	12.745,18
3.1.90.16.00 - OUTRA			334	01	11.000,00		11.000,00	1.348,04	1.348,04		7.532,04	2.119,92	9.651,96	2.119,92	7.532,04	2.119,92	9.651,96	5.888,12	1.643,92	7.532,04	2.119,92
3.1.90.94.00 - INDEN			335	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS			336	01	1.500,00		1.500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	1.000,00		500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	
3.3.90.30.00 - MATER			337	01	5.001,00	-5.001,00															



Sistema CECAM

(Página: 11 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2018 até 31/05/2018

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA				Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Anterior	No Período		Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.3.90.36.00 - OUTRO	338	01	2.500,00	-1.000,00	1.500,00	200,00	200,00		800,00	500,00	1.300,00			800,00	500,00	1.300,00	800,00	500,00	1.300,00	
3.3.90.39.00 - OUTRO	339	01	110.000,00	7.801,00	117.801,00	84,63	84,63		112.367,89	5.348,48	117.716,37	31.591,74		94.395,15	5.894,48	100.289,63	13.980,76	72.143,87	86.124,63	14.165,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	340	01	19.800,00	-300,00	19.500,00	11.713,60	11.713,60		6.136,40	1.650,00	7.786,40	1.650,00		6.136,40	1.650,00	7.786,40	4.486,40	1.650,00	6.136,40	1.650,00
3.3.90.92.00 - DESPE	341	01		1,00		1,00	1,00													
3.3.90.93.00 - INDEN	342	01		1,00		1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS	343	01		1,00		1,00	1,00													
4.4.90.52.00 - EQUI	344	01		1,00		1,00	1,00													
10 - DEPARTAMENTO MUNIC			3.260.426,00	2.636.594,26	5.897.020,26	3.228.310,09	1.877.163,32	1.351.146,77	2.328.608,27	340.101,90	2.668.710,17	2.009.909,06		805.723,54	246.728,26	1.052.451,80	478.581,01	180.220,10	658.801,11	393.650,69
1 - DEPARTAMENTO MUNIC			3.260.426,00	2.636.594,26	5.897.020,26	3.228.310,09	1.877.163,32	1.351.146,77	2.328.608,27	340.101,90	2.668.710,17	2.009.909,06		805.723,54	246.728,26	1.052.451,80	478.581,01	180.220,10	658.801,11	393.650,69
15 - Urbanismo			3.260.426,00	2.636.594,26	5.897.020,26	3.228.310,09	1.877.163,32	1.351.146,77	2.328.608,27	340.101,90	2.668.710,17	2.009.909,06		805.723,54	246.728,26	1.052.451,80	478.581,01	180.220,10	658.801,11	393.650,69
451 - Infra-Estrutura Urba			800.001,00	947.470,63	1.747.471,63	1.510.184,34	262.863,86	1.247.320,48		237.287,29	237.287,29	237.287,29								
1 - NOSSA RUA			600.001,00	947.470,63	1.547.471,63	1.310.184,34	62.863,86	1.247.320,48		237.287,29	237.287,29	237.287,29								
1003 - Pavimentação Asf			600.001,00	947.470,63	1.547.471,63	1.310.184,34	62.863,86	1.247.320,48		237.287,29	237.287,29	237.287,29								
4.4.90.51.00 - OBRAS	345	01		1,00	10.949,09	10.950,09	10.950,09	151,15												
4.4.90.51.00 - OBRAS	346	02	600.000,00		600.000,00	362.712,71	62.712,71	300.000,00		237.287,29	237.287,29	237.287,29								
4.4.90.51.00 - OBRAS	514	05		641.221,54	641.221,54	641.221,54		641.221,54												
4.4.90.51.00 - OBRAS	515	05		295.300,00	295.300,00	295.300,00		295.300,00												
2 - GESTÃO ADMINISTR			200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00													
1009 - Implantação do Di			200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00													
4.4.90.61.00 - AQUISI	347	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00													
452 - Serviços Urbanos			2.460.425,00	1.689.123,63	4.149.548,63	1.718.125,75	1.614.299,46	103.826,29	2.328.608,27	102.814,61	2.431.422,88	1.772.621,77		805.723,54	246.728,26	1.052.451,80	478.581,01	180.220,10	658.801,11	393.650,69
2 - GESTÃO ADMINISTR			2.460.425,00	1.689.123,63	4.149.548,63	1.718.125,75	1.614.299,46	103.826,29	2.328.608,27	102.814,61	2.431.422,88	1.772.621,77		805.723,54	246.728,26	1.052.451,80	478.581,01	180.220,10	658.801,11	393.650,69
2001 - Manutenção do			455.507,00	1.646.496,94	2.102.003,94	561.027,10	457.200,81	103.826,29	1.507.188,88	33.787,96	1.540.976,84	1.292.568,48		260.492,04	74.209,66	334.701,70	208.396,34	40.012,02	248.408,36	86.293,34
3.1.90.04.00 - CONT	348	01		1,00		1,00	1,00													
3.1.90.11.00 - VENCI	349	01	340.000,00		340.000,00	176.021,81	176.021,81		134.430,63	29.547,56	163.978,19	29.547,56		134.430,63	29.547,56	163.978,19	105.056,05	29.374,58	134.430,63	29.547,56
3.1.90.13.00 - OBRIG	350	01	79.000,00	-6.734,80	72.265,20	48.496,71	48.496,71		23.348,59	419,90	23.768,49	13.910,80		23.348,59	419,90	23.768,49	2.779,72	7.077,97	9.857,69	13.910,80
3.1.90.16.00 - OUTRA	351	01	500,00	3.160,00	3.660,00	3.071,17	3.071,17		163,49	425,34	588,83	425,34		163,49	425,34	588,83	128,33	35,16	163,49	425,34
3.1.90.94.00 - INDEN	352	01		1,00		1,00	1,00													
3.3.90.30.00 - MATER	353	01	2.001,00		2.001,00	2.001,00	2.001,00													
3.3.90.36.00 - OUTRO	354	01	3.600,00		3.600,00	1.704,84	1.704,84		1.000,00	895,16	1.895,16			1.000,00	895,16	1.895,16	1.000,00	895,16	1.895,16	
3.3.90.39.00 - OUTRO	355	01	16.000,00	300,00	16.300,00	32,91	32,91		14.967,09	1.300,00	16.267,09	10.691,96		5.063,07	1.429,15	6.492,22	4.145,98	1.429,15	5.575,13	917,09
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	356	01	14.400,00		14.400,00	8.400,00	8.400,00		4.800,00	1.200,00	6.000,00	1.200,00		4.800,00	1.200,00	6.000,00	3.600,00	1.200,00	4.800,00	1.200,00
3.3.90.92.00 - DESPE	357	01		1,00		1,00	1,00													
3.3.90.93.00 - INDEN	358	01		1,00		1,00	1,00													
3.3.90.93.00 - INDEN	528	02		91.686,26	91.686,26				91.686,26		91.686,26			91.686,26		91.686,26	91.686,26		91.686,26	
4.4.90.51.00 - OBRAS	359	01		1,00	20.756,88	20.757,88	3.905,52	79,23	3.826,29	16.852,36	16.852,36	16.852,36			34,69	34,69				34,69
4.4.90.51.00 - OBRAS	509	05		479.329,66	479.329,66	81.381,72		81.381,72		397.947,94	397.947,94	397.947,94			34.657,86	34.657,86				34.657,86
4.4.90.51.00 - OBRAS	512	02	100.000,00		100.000,00	100.000,00			100.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS	513	05		868.474,42	868.474,42	52.081,90	52.081,90		816.392,52		816.392,52	816.392,52								
4.4.90.51.00 - OBRAS	557	05		3.924,52	3.924,52	3.924,52														
4.4.90.52.00 - EQUI	360	01		1,00	5.600,00	5.601,00	1,00		5.600,00		5.600,00	5.600,00			5.600,00	5.600,00				5.600,00
4.4.90.52.00 - EQUI	527	07		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00													
2022 - Manutenção do Se			925.808,00	52.572,57	978.380,57	641.835,71	641.835,71	291.573,26	44.971,60	336.544,86	176.934,83	217.565,74		92.984,41	310.550,15	109.421,69	50.188,34	159.610,03	150.940,12	
3.1.90.04.00 - CONT	361	01		1,00		1,00	1,00													
3.1.90.11.00 - VENCI	362	01	390.000,00	-5.960,00	384.040,00	261.738,67	261.738,67		94.946,46	27.354,87	122.301,33	27.354,87		94.946,46	27.354,87	122.301,33	72.131,69	22.814,77	94.946,46	27.354,87
3.1.90.13.00 - OBRIG	363	01	148.000,00	-38.529,76	109.470,24	76.950,65	76.950,65		31.073,58	1.446,01	32.519,59	17.315,28		31.073,58	1.446,01	32.519,59	5.015,64	10.188,67	15.204,31	17.315,28
3.1.90.16.00 - OUTRA	364	01	98.000,00		98.000,00	57.919,06	57.919,06		33.620,45	6.460,49	40.080,94	6.460,49		33.620,45	6.460,49	40.080,94	26.274,36	7.346,09	33.620,45	6.460,49
3.1.90.94.00 - INDEN	365	01		1,00		1,00	1,00													
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	366	01		1,00		1,00	1,00													
3.3.90.30.00 - MATER	367	01	150.001,00	-20.205,97	129.795,03	29.856,56	29.856,56		97.931,47	2.007,00	99.938,47	94.313,89		39.913,07	50.077,87	89.990,94		5.624,58	5.624,58	84.366,36
3.3.90.30.00 - MATER	517	01		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00													



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data: 19/06/2018 09:55:10

Sistema CECAM

(Página: 12 / 21)

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.36.00 - OUTRO	368	01		1,00		1,00	1,00	1,00											
3.3.90.39.00 - OUTRO	369	01		53.000,00	-8.600,00	44.400,00	12.745,47	12.745,47											
3.3.90.39.00 - OUTRO	370	01		58.000,00	65.868,30	123.868,30	123.868,30	123.868,30	26.051,30	5.603,23	31.654,53	29.390,30	10.062,18	5.545,17	15.607,35		2.264,23	2.264,23	13.343,12
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	371	01		28.800,00		28.800,00	18.750,00	18.750,00	7.950,00	2.100,00	10.050,00	2.100,00	7.950,00	2.100,00	10.050,00	6.000,00	1.950,00	7.950,00	2.100,00
3.3.90.92.00 - DESPE	372	01		1,00		1,00	1,00	1,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS	373	01		1,00		1,00	1,00	1,00											
4.4.90.52.00 - EQUI	374	01		1,00		1,00	1,00	1,00											
2025 - Manutenção dos				12.001,00		12.001,00	553,00	553,00	11.448,00		11.448,00	7.632,00	3.816,00	954,00	4.770,00	3.816,00		3.816,00	954,00
3.3.71.70.00 - RATE	375	01		12.000,00		12.000,00	552,00	552,00	11.448,00		11.448,00	7.632,00	3.816,00	954,00	4.770,00	3.816,00		3.816,00	954,00
3.3.90.92.00 - DESPE	376	01		1,00		1,00	1,00	1,00											
2026 - Manutenção das				3.603,00		3.603,00	3,00	3,00	3.600,00		3.600,00	2.135,21	1.203,46	261,33	1.464,79	1.203,46	261,33	1.464,79	
3.3.90.30.00 - MATER	377	01		1,00		1,00	1,00	1,00											
3.3.90.36.00 - OUTRO	378	01		1,00		1,00	1,00	1,00											
3.3.90.39.00 - OUTRO	379	01		3.600,00		3.600,00			3.600,00		3.600,00	2.135,21	1.203,46	261,33	1.464,79	1.203,46	261,33	1.464,79	
3.3.90.92.00 - DESPE	380	01		1,00		1,00	1,00	1,00											
2029 - Manutenção de Es				1.063.506,00	-9.945,88	1.053.560,12	514.706,94	514.706,94	514.798,13	24.055,05	538.853,18	293.351,25	322.646,30	78.318,86	400.965,16	155.743,52	89.758,41	245.501,93	155.463,23
3.1.90.04.00 - CONT	381	01		1,00		1,00	1,00	1,00											
3.1.90.11.00 - VENCI	382	01		438.000,00	-4.730,17	433.269,83	276.813,05	276.813,05	126.409,18	30.047,60	156.456,78	30.047,60	126.409,18	30.047,60	156.456,78	96.664,83	29.744,35	126.409,18	30.047,60
3.1.90.13.00 - OBRIG	383	01		163.000,00	-9.945,88	153.054,12	110.061,58	110.061,58	40.645,04	2.347,50	42.992,54	21.513,33	40.645,04	2.347,50	42.992,54	8.804,59	12.674,62	21.479,21	21.513,33
3.1.90.16.00 - OUTRA	384	01		133.000,00		133.000,00	68.686,70	68.686,70	50.903,35	13.409,95	64.313,30	13.409,95	50.903,35	13.409,95	64.313,30	38.492,93	12.410,42	50.903,35	13.409,95
3.1.90.94.00 - INDEN	385	01		1,00	4.730,17	4.731,17			4.731,17		4.731,17		4.731,17		4.731,17	4.731,17		4.731,17	
3.3.90.30.00 - MATER	386	01		301.001,00		301.001,00	42.191,61	42.191,61	282.809,39	-24.000,00	258.809,39	226.130,37	90.657,56	30.263,81	120.921,37		32.679,02	32.679,02	88.242,35
3.3.90.36.00 - OUTRO	387	01		500,00		500,00	500,00	500,00											
3.3.90.39.00 - OUTRO	388	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	389	01		27.000,00		27.000,00	15.450,00	15.450,00	9.300,00	2.250,00	11.550,00	2.250,00	9.300,00	2.250,00	11.550,00	7.050,00	2.250,00	9.300,00	2.250,00
3.3.90.92.00 - DESPE	390	01		1,00		1,00	1,00	1,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS	391	01		1,00		1,00	1,00	1,00											
4.4.90.52.00 - EQUI	392	01		1,00		1,00	1,00	1,00											
11 - DEPARTAMENTO MUNI				2.144.907,00	5.418,71	2.150.325,71	280.184,73	280.184,73	1.854.027,96	16.113,02	1.870.140,98	1.601.319,16	563.929,50	158.655,64	722.585,14	101.372,27	167.449,55	268.821,82	453.763,32
1 - DEPARTAMENTO MUNIC				2.144.907,00	5.418,71	2.150.325,71	280.184,73	280.184,73	1.854.027,96	16.113,02	1.870.140,98	1.601.319,16	563.929,50	158.655,64	722.585,14	101.372,27	167.449,55	268.821,82	453.763,32
26 - Transporte				2.144.907,00	5.418,71	2.150.325,71	280.184,73	280.184,73	1.854.027,96	16.113,02	1.870.140,98	1.601.319,16	563.929,50	158.655,64	722.585,14	101.372,27	167.449,55	268.821,82	453.763,32
782 - Transporte Rodoviár				2.144.907,00	5.418,71	2.150.325,71	280.184,73	280.184,73	1.854.027,96	16.113,02	1.870.140,98	1.601.319,16	563.929,50	158.655,64	722.585,14	101.372,27	167.449,55	268.821,82	453.763,32
2 - GESTÃO ADMINISTR				2.144.907,00	5.418,71	2.150.325,71	280.184,73	280.184,73	1.854.027,96	16.113,02	1.870.140,98	1.601.319,16	563.929,50	158.655,64	722.585,14	101.372,27	167.449,55	268.821,82	453.763,32
2001 - Manutenção do				2.144.907,00	5.418,71	2.150.325,71	280.184,73	280.184,73	1.854.027,96	16.113,02	1.870.140,98	1.601.319,16	563.929,50	158.655,64	722.585,14	101.372,27	167.449,55	268.821,82	453.763,32
3.1.90.04.00 - CONT	393	01		1,00		1,00	1,00	1,00											
3.1.90.11.00 - VENCI	394	01		235.000,00	-17.655,52	217.344,48	134.931,32	134.931,32	71.371,43	11.041,73	82.413,16	11.041,73	71.371,43	11.041,73	82.413,16	59.101,38	12.270,05	71.371,43	11.041,73
3.1.90.13.00 - OBRIG	395	01		71.500,00	-5.381,29	66.118,71	49.040,98	49.040,98	17.987,55	-909,82	17.077,73	8.865,64	17.987,55	-909,82	17.077,73	2.187,19	6.024,90	8.212,09	8.865,64
3.1.90.16.00 - OUTRA	396	01		32.300,00		32.300,00	19.382,53	19.382,53	10.736,36	2.181,11	12.917,47	2.181,11	10.736,36	2.181,11	12.917,47	8.124,38	2.611,98	10.736,36	2.181,11
3.1.90.94.00 - INDEN	397	01		1,00	17.655,52	17.656,52			17.656,52		17.656,52		17.656,52		17.656,52	17.656,52		17.656,52	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	398	01		500,00	-500,00														
3.3.90.30.00 - MATER	399	01		10.001,00	-2.800,00	7.201,00	6.394,50	6.394,50	806,50		806,50	806,50	806,50		806,50				806,50
3.3.90.36.00 - OUTRO	400	01		33.000,00	6.100,00	39.100,00	2.800,00	2.800,00	36.300,00		36.300,00	28.200,00	15.700,00	3.800,00	19.500,00	4.100,00	4.000,00	8.100,00	11.400,00
3.3.90.39.00 - OUTRO	401	01		1.750.000,00		1.750.000,00	51.530,40	51.530,40	1.695.569,60	2.900,00	1.698.469,60	1.549.324,18	426.071,14	141.642,62	567.713,76	7.502,80	141.642,62	149.145,42	418.568,34
3.3.90.39.00 - OUTRO	559	01			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00											
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	402	01		12.600,00		12.600,00	8.100,00	8.100,00	3.600,00	900,00	4.500,00	900,00	3.600,00	900,00	4.500,00	2.700,00	900,00	3.600,00	900,00
3.3.90.92.00 - DESPE	403	01		1,00		1,00	1,00	1,00											
3.3.90.93.00 - INDEN	404	01		1,00		1,00	1,00	1,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS	405	01		1,00		1,00	1,00	1,00											
4.4.90.52.00 - EQUI	406	01		1,00		1,00	1,00	1,00											
12 - DEPTO. MUN. AGRIC. A				902.709,00	-15.855,08	886.853,92	559.384,10	559.384,10	258.938,36	68.531,46	327.469,82	95.106,07	239.425,60	66.155,52	305.581,12	136.014,52	96.349,23	232.363,75	73.217,37
1 - DEPTO. MUN. AGRIC. A				902.709,00	-15.855,08	886.853,92	559.384,10	559.384,10	258.938,36	68.531,46	327.469,82	95.106,07	239.425,60	66.155,52	305.581,12	136.014,52	96.349,23	232.363,75	73.217,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data: 19/06/2018 09:55:10

Sistema CECAM

(Página: 13 / 21)

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
18 - Gestão Ambiental			902.709,00	-15.855,08	886.853,92	559.384,10	559.384,10	258.938,36	68.531,46	327.469,82	95.106,07	239.425,60	66.155,52	305.581,12	136.014,52	96.349,23	232.363,75	73.217,37
541 - Preservação e Cons			902.709,00	-15.855,08	886.853,92	559.384,10	559.384,10	258.938,36	68.531,46	327.469,82	95.106,07	239.425,60	66.155,52	305.581,12	136.014,52	96.349,23	232.363,75	73.217,37
2 - GESTÃO ADMINISTR			902.709,00	-15.855,08	886.853,92	559.384,10	559.384,10	258.938,36	68.531,46	327.469,82	95.106,07	239.425,60	66.155,52	305.581,12	136.014,52	96.349,23	232.363,75	73.217,37
2001 - Manutenção do			902.709,00	-15.855,08	886.853,92	559.384,10	559.384,10	258.938,36	68.531,46	327.469,82	95.106,07	239.425,60	66.155,52	305.581,12	136.014,52	96.349,23	232.363,75	73.217,37
3.1.90.04.00 - CONT	407	01	1,00		1,00	1,00	1,00											
3.1.90.11.00 - VENCI	408	01	484.000,00	-10.315,17	473.684,83	293.601,32	293.601,32	150.434,33	29.649,18	180.083,51	29.649,18	150.434,33	29.649,18	180.083,51	107.493,90	42.940,43	150.434,33	29.649,18
3.1.90.13.00 - OBRIG	409	01	153.000,00	-19.355,08	133.644,92	95.470,47	95.470,47	36.128,46	2.045,99	38.174,45	20.481,76	36.128,46	2.045,99	38.174,45	6.429,76	11.262,93	17.692,69	20.481,76
3.1.90.16.00 - OUTRA	410	01	57.000,00		57.000,00	35.741,06	35.741,06	17.058,74	4.200,20	21.258,94	4.200,20	17.058,74	4.200,20	21.258,94	13.171,84	3.886,90	17.058,74	4.200,20
3.1.90.94.00 - INDEN	411	01	1,00	20.315,17	20.316,17	1,00	1,00		20.315,17	20.315,17			20.315,17	20.315,17		20.315,17	20.315,17	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	412	01	500,00		500,00	500,00	500,00											
3.3.90.30.00 - MATER	413	01	125.003,00	-5.000,00	120.003,00	85.418,09	85.418,09	28.353,11	6.231,80	34.584,91	23.374,91	20.038,11	6.820,00	26.858,11		11.210,00	11.210,00	15.648,11
3.3.90.36.00 - OUTRO	414	01	1.000,00		1.500,00	2.500,00	2.000,00	500,00		500,00		500,00		500,00	500,00		500,00	
3.3.90.39.00 - OUTRO	415	01	60.600,00	-3.000,00	57.600,00	34.592,64	34.592,64	18.677,36	4.330,00	23.007,36	15.640,90	7.479,60	1.365,86	8.845,46	2.582,66	4.783,80	7.366,46	1.479,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	416	01	21.600,00		21.600,00	12.054,52	12.054,52	7.786,36	1.759,12	9.545,48	1.759,12	7.786,36	1.759,12	9.545,48	5.836,36	1.950,00	7.786,36	1.759,12
3.3.90.92.00 - DESPE	417	01	1,00		1,00	1,00	1,00											
3.3.90.93.00 - INDEN	418	01	1,00		1,00	1,00	1,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS	419	01	1,00		1,00	1,00	1,00											
4.4.90.52.00 - EQUI	420	01	1,00		1,00	1,00	1,00											
13 - DEPARTAMENTO MUNIC			410.607,00	-28.692,69	381.914,31	210.083,70	210.083,70	139.918,91	31.911,70	171.830,61	47.856,39	122.261,54	24.387,40	146.648,94	73.313,75	50.660,47	123.974,22	22.674,72
1 - DEPARTAMENTO MUNIC			410.607,00	-28.692,69	381.914,31	210.083,70	210.083,70	139.918,91	31.911,70	171.830,61	47.856,39	122.261,54	24.387,40	146.648,94	73.313,75	50.660,47	123.974,22	22.674,72
27 - Desporto e Lazer			410.607,00	-28.692,69	381.914,31	210.083,70	210.083,70	139.918,91	31.911,70	171.830,61	47.856,39	122.261,54	24.387,40	146.648,94	73.313,75	50.660,47	123.974,22	22.674,72
812 - Desporto Comunitár			410.607,00	-28.692,69	381.914,31	210.083,70	210.083,70	139.918,91	31.911,70	171.830,61	47.856,39	122.261,54	24.387,40	146.648,94	73.313,75	50.660,47	123.974,22	22.674,72
2 - GESTÃO ADMINISTR			410.607,00	-28.692,69	381.914,31	210.083,70	210.083,70	139.918,91	31.911,70	171.830,61	47.856,39	122.261,54	24.387,40	146.648,94	73.313,75	50.660,47	123.974,22	22.674,72
2001 - Manutenção do			410.607,00	-28.692,69	381.914,31	210.083,70	210.083,70	139.918,91	31.911,70	171.830,61	47.856,39	122.261,54	24.387,40	146.648,94	73.313,75	50.660,47	123.974,22	22.674,72
3.1.90.04.00 - CONT	421	01	1,00		1,00	1,00	1,00											
3.1.90.11.00 - VENCI	422	01	160.000,00		160.000,00	90.820,84	90.820,84	56.390,33	12.788,83	69.179,16	12.788,83	56.390,33	12.788,83	69.179,16	43.601,50	12.788,83	56.390,33	12.788,83
3.1.90.13.00 - OBRIG	423	01	49.000,00	-3.692,69	45.307,31	32.689,21	32.689,21	11.988,48	629,62	12.618,10	7.683,74	11.988,48	629,62	12.618,10	1.157,49	3.776,87	4.934,36	7.683,74
3.1.90.16.00 - OUTRA	424	01	21.400,00		21.400,00	12.860,49	12.860,49	6.937,36	1.602,15	8.539,51	1.602,15	6.937,36	1.602,15	8.539,51	4.690,83	2.246,53	6.937,36	1.602,15
3.1.90.94.00 - INDEN	425	01	1,00		1,00	1,00	1,00											
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	426	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.30.00 - MATER	427	01	20.001,00		20.001,00	1.574,50	1.574,50	13.926,50	4.500,00	18.426,50	4.995,00	13.431,50		13.431,50		13.431,50	13.431,50	
3.3.90.36.00 - OUTRO	428	01	12.000,00		12.000,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTRO	429	01	140.000,00	-31.000,00	109.000,00	56.712,66	56.712,66	40.496,24	11.791,10	52.287,34	20.186,67	23.333,87	8.766,80	32.100,67	20.063,93	12.036,74	32.100,67	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	430	01	7.200,00		7.200,00	4.200,00	4.200,00	2.400,00	600,00	3.000,00	600,00	2.400,00	600,00	3.000,00	1.800,00	600,00	2.400,00	600,00
3.3.90.92.00 - DESPE	431	01	1,00		1,00	1,00	1,00											
3.3.90.93.00 - INDEN	432	01	1,00		1,00	1,00	1,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS	433	01	1,00		1,00	1,00	1,00											
4.4.90.52.00 - EQUI	434	01	1,00		6.000,00	6.001,00	221,00	5.780,00		5.780,00		5.780,00		5.780,00		5.780,00	5.780,00	
14 - DEPARTAMENTO MUNI			747.306,00	16.531,55	763.837,55	460.659,84	460.659,84	255.065,77	48.111,94	303.177,71	117.787,25	205.057,37	59.604,58	264.661,95	129.187,95	56.202,51	185.390,46	79.271,49
1 - DEPARTAMENTO MUNIC			747.306,00	16.531,55	763.837,55	460.659,84	460.659,84	255.065,77	48.111,94	303.177,71	117.787,25	205.057,37	59.604,58	264.661,95	129.187,95	56.202,51	185.390,46	79.271,49
4 - Administração			747.306,00	16.531,55	763.837,55	460.659,84	460.659,84	255.065,77	48.111,94	303.177,71	117.787,25	205.057,37	59.604,58	264.661,95	129.187,95	56.202,51	185.390,46	79.271,49
122 - Administração Geral			747.306,00	16.531,55	763.837,55	460.659,84	460.659,84	255.065,77	48.111,94	303.177,71	117.787,25	205.057,37	59.604,58	264.661,95	129.187,95	56.202,51	185.390,46	79.271,49
2 - GESTÃO ADMINISTR			747.306,00	16.531,55	763.837,55	460.659,84	460.659,84	255.065,77	48.111,94	303.177,71	117.787,25	205.057,37	59.604,58	264.661,95	129.187,95	56.202,51	185.390,46	79.271,49
2001 - Manutenção do			747.306,00	16.531,55	763.837,55	460.659,84	460.659,84	255.065,77	48.111,94	303.177,71	117.787,25	205.057,37	59.604,58	264.661,95	129.187,95	56.202,51	185.390,46	79.271,49
3.1.90.04.00 - CONT	435	01	1,00		1,00	1,00	1,00											
3.1.90.11.00 - VENCI	436	01	480.000,00	-5.015,00	474.985,00	305.544,89	305.544,89	130.509,13	38.930,98	169.440,11	38.930,98	130.509,13	38.930,98	169.440,11	97.912,73	32.596,40	130.509,13	38.930,98
3.1.90.13.00 - OBRIG	437	01	132.000,00	-7.176,45	124.823,55	93.335,18	93.335,18	30.088,24	1.400,13	31.488,37	16.020,88	30.088,24	1.400,13	31.488,37	6.625,50	8.841,99	15.467,49	16.020,88
3.1.90.16.00 - OUTRA	438	01	1,00		1,00	1,00	1,00											
3.1.90.94.00 - INDEN	439	01	1,00	5.015,00	5.016,00	0,62	0,62	5.015,38		5.015,38		5.015,38		5.015,38	5.015,38		5.015,38	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	440	01	600,00		600,00	600,00	600,00											
3.3.90.30.00 - MATER	441	01	7.001,00	-1.292,00	5.709,00	3.424,00	3.424,00	2.285,00		2.285,00		2.285,00		2.285,00		2.285,00	2.285,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data: 19/06/2018 09:55:10

Sistema CECAM

(Página: 14 / 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 - OUTRO	442	01		1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	443	01		110.000,00	25.000,00	135.000,00	46.201,15	46.201,15												
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	444	01		16.200,00		16.200,00	10.050,00	10.050,00		82.218,02	6.580,83	88.798,85	61.635,39	32.209,62	18.073,47	50.283,09	15.884,34	11.279,12	27.163,46	23.119,63
3.3.90.92.00 - DESPE	445	01		1,00		1,00	1,00	1,00		4.950,00	1.200,00	6.150,00	1.200,00	4.950,00	1.200,00	6.150,00	3.750,00	1.200,00	4.950,00	1.200,00
4.4.90.52.00 - EQUI	446	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
15 - DEPARTAMENTO MUN.				3.948.347,00	73.263,74	4.021.610,74	1.508.329,34	1.468.865,14	39.464,20	1.923.699,56	589.581,84	2.513.281,40	1.410.464,62	1.114.047,87	230.630,48	1.344.678,35	791.343,72	311.473,06	1.102.816,78	241.861,57
1 - DEPARTAMENTO MUN.				3.948.347,00	73.263,74	4.021.610,74	1.508.329,34	1.468.865,14	39.464,20	1.923.699,56	589.581,84	2.513.281,40	1.410.464,62	1.114.047,87	230.630,48	1.344.678,35	791.343,72	311.473,06	1.102.816,78	241.861,57
15 - Urbanismo				3.948.347,00	73.263,74	4.021.610,74	1.508.329,34	1.468.865,14	39.464,20	1.923.699,56	589.581,84	2.513.281,40	1.410.464,62	1.114.047,87	230.630,48	1.344.678,35	791.343,72	311.473,06	1.102.816,78	241.861,57
452 - Serviços Urbanos				3.948.347,00	73.263,74	4.021.610,74	1.508.329,34	1.468.865,14	39.464,20	1.923.699,56	589.581,84	2.513.281,40	1.410.464,62	1.114.047,87	230.630,48	1.344.678,35	791.343,72	311.473,06	1.102.816,78	241.861,57
2 - GESTÃO ADMINISTR				3.948.347,00	73.263,74	4.021.610,74	1.508.329,34	1.468.865,14	39.464,20	1.923.699,56	589.581,84	2.513.281,40	1.410.464,62	1.114.047,87	230.630,48	1.344.678,35	791.343,72	311.473,06	1.102.816,78	241.861,57
2001 - Manutenção do				631.207,00	73.311,92	704.518,92	352.331,76	352.331,76		302.935,43	49.251,73	352.187,16	75.450,37	296.174,61	46.925,03	343.099,64	218.678,01	58.058,78	276.736,79	66.362,85
3.1.90.04.00 - CONT	447	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	448	01		390.000,00	-8.548,55	381.451,45	212.620,81	212.620,81		134.890,31	33.940,33	168.830,64	33.940,33	134.890,31	33.940,33	168.830,64	103.736,32	31.153,99	134.890,31	33.940,33
3.1.90.13.00 - OBRIG	449	01		130.000,00	-10.791,22	119.208,78	81.039,79	81.039,79		35.905,56	2.263,43	38.168,99	20.674,77	35.905,56	2.263,43	38.168,99	6.240,58	11.253,64	17.494,22	20.674,77
3.1.90.16.00 - OUTRA	450	01		65.000,00		65.000,00	25.895,80	25.895,80		31.094,23	8.009,97	39.104,20	8.009,97	31.094,23	8.009,97	39.104,20	22.980,38	8.113,85	31.094,23	8.009,97
3.1.90.94.00 - INDEN	451	01		1,00	15.685,19	15.686,19	7.136,64	7.136,64		8.549,55		8.549,55		8.549,55		8.549,55	8.549,55		8.549,55	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	452	01		600,00		600,00	600,00	600,00												
3.3.90.30.00 - MATER	453	01		6.001,00		6.001,00	1.491,00	1.491,00		4.510,00		4.510,00	4.510,00	1.337,78		1.337,78				1.337,78
3.3.90.36.00 - OUTRO	454	01		600,00		600,00	100,00	100,00		500,00		500,00		500,00		500,00	500,00		500,00	
3.3.90.39.00 - OUTRO	455	01		12.000,00		12.000,00	5.188,00	5.188,00		4.174,00	2.638,00	6.812,00	5.915,30	585,40	311,30	896,70	585,40	311,30	896,70	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	456	01		27.000,00		27.000,00	15.081,72	15.081,72		9.518,28	2.400,00	11.918,28	2.400,00	9.518,28	2.400,00	11.918,28	7.118,28	2.400,00	9.518,28	2.400,00
3.3.90.92.00 - DESPE	457	01		1,00	68.966,50	68.967,50				68.967,50		68.967,50		68.967,50		68.967,50	68.967,50		68.967,50	
3.3.90.93.00 - INDEN	458	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	459	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	460	01		1,00	8.000,00	8.001,00	3.175,00	3.175,00		4.826,00		4.826,00		4.826,00		4.826,00	4.826,00		4.826,00	
2020 - Manutenção da I				820.001,00		820.001,00	117.116,86	117.116,86		550.522,98	152.361,16	702.884,14	456.194,92	221.202,76	51.417,37	272.620,13	209.670,41	37.018,81	246.689,22	25.930,91
3.3.90.30.00 - MATER	461	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	462	01		820.000,00		820.000,00	117.115,86	117.115,86		550.522,98	152.361,16	702.884,14	456.194,92	221.202,76	51.417,37	272.620,13	209.670,41	37.018,81	246.689,22	25.930,91
2023 - Manutenção do S				191.304,00	-3.029,86	188.274,14	96.306,97	96.306,97		81.335,89	10.631,28	91.967,17	21.194,27	75.521,87	11.121,57	86.643,44	52.068,09	18.704,81	70.772,90	15.870,54
3.1.90.04.00 - CONT	463	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	464	01		70.000,00	-9.999,20	60.000,80	22.424,89	22.424,89		30.955,62	6.620,29	37.575,91	6.620,29	30.955,62	6.620,29	37.575,91	24.457,07	6.498,55	30.955,62	6.620,29
3.1.90.13.00 - OBRIG	465	01		32.500,00	-3.029,86	29.470,14	19.619,13	19.619,13		9.803,27	47,74	9.851,01	5.287,09	9.803,27	47,74	9.851,01	1.423,08	3.140,93	4.564,01	5.287,00
3.1.90.16.00 - OUTRA	466	01		39.000,00		39.000,00	21.751,25	21.751,25		13.885,50	3.363,25	17.248,75	3.363,25	13.885,50	3.363,25	17.248,75	10.601,76	3.283,74	13.885,50	3.363,25
3.1.90.94.00 - INDEN	467	01		1,00	9.999,20	10.000,20				10.000,20		10.000,20		10.000,20		10.000,20	10.000,20		10.000,20	
3.3.90.30.00 - MATER	468	01		39.001,00	-2.000,00	37.001,00	28.159,70	28.159,70		8.841,30		8.841,30	4.150,00	4.691,30		4.691,30	4.691,30		4.691,30	
3.3.90.36.00 - OUTRO	469	01		600,00		600,00	600,00	600,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	470	01		3.000,00	2.000,00	5.000,00				5.000,00		5.000,00	1.173,73	3.335,98	490,29	3.826,27	3.335,98	490,29	3.826,27	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	471	01		7.200,00		7.200,00	3.750,00	3.750,00		2.850,00	600,00	3.450,00	600,00	2.850,00	600,00	3.450,00	2.250,00	600,00	2.850,00	600,00
3.3.90.92.00 - DESPE	472	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
2027 - Manutenção da C				1.309.928,00	202.407,69	1.512.335,69	414.147,29	374.683,09	39.464,20	775.673,74	322.514,66	1.098.188,40	781.550,64	308.835,11	66.343,50	375.178,61	176.504,27	140.133,49	316.637,76	58.540,85
3.1.90.04.00 - CONT	473	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	474	01		127.000,00		127.000,00	79.886,17	79.886,17		37.365,41	9.748,42	47.113,83	9.748,42	37.365,41	9.748,42	47.113,83	27.666,01	9.699,40	37.365,41	9.748,42
3.1.90.13.00 - OBRIG	475	01		52.000,00	-4.150,81	47.849,19	34.726,37	34.726,37		12.656,89	465,93	13.122,82	7.890,89	12.656,89	465,93	13.122,82	1.263,52	3.968,41	5.231,93	7.890,89
3.1.90.16.00 - OUTRA	476	01		59.000,00		59.000,00	30.035,28	30.035,28		23.734,61	5.230,11	28.964,72	5.230,11	23.734,61	5.230,11	28.964,72	17.703,43	6.031,18	23.734,61	5.230,11
3.1.90.94.00 - INDEN	477	01		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATER	478	01		63.000,00	500,00	63.500,00	19.194,98	194,78	19.000,20	19.284,82	25.020,20	44.305,02	35.090,45	18.950,69		18.950,69		9.214,57	9.214,57	9.736,12
3.3.90.39.00 - OUTRO	479	01		998.125,00	-76.966,50	921.158,50	239.976,49	219.512,49	20.464,00	679.032,01	2.150,00	681.182,01	443.690,77	212.527,51	49.999,04	262.526,55	127.171,31	110.319,93	237.491,24	25.035,31
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	480	01		10.800,00		10.800,00	6.300,00	6.300,00		3.600,00		4.500,00	900,00	3.600,00	900,00	4.500,00	2.700,00	900,00	3.600,00	900,00
4.4.90.52.00 - EQUI	481	01		1,00	53.025,00	53.026,00	4.026,00	4.026,00			49.000,00	49.000,00	49.000,00							
4.4.90.52.00 - EQUI	516	02			230.000,00	230.000,00					230.000,00	230.000,00	230.000,00							
2032 - Manutenção de L				288.502,00	-184.061,07	104.440,93	103.112,97	103.112,97		1.327,96		1.327,96	1.327,96	409,96		409,96				409,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data: 19/06/2018 09:55:10

Sistema CECAM

(Página: 15 / 21)

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago					
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado		
	3.3.90.30.00 - MATER	482	01	8.500,00		8.500,00	7.172,04	7.172,04		1.327,96		1.327,96	1.327,96	409,96		409,96				409,96		
	3.3.90.39.00 - OUTRO	483	01	280.000,00	-184.061,07	95.938,93	95.938,93	95.938,93														
	3.3.90.92.00 - DESPE	484	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
	4.4.90.51.00 - OBRAS	485	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
	2045 - Manut Serv Vigila			707.405,00	-15.364,94	692.040,06	425.313,49	425.313,49		211.903,56	54.823,01	266.726,57	74.746,46	211.903,56	54.823,01	266.726,57	134.422,94	57.557,17	191.980,11	74.746,46		
	3.1.90.04.00 - CONT	486	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
	3.1.90.11.00 - VENCI	487	01	390.000,00	-3.100,00	386.900,00	231.817,46	231.817,46	118.762,31	36.320,23	155.082,54	36.320,23	118.762,31	36.320,23	155.082,54	86.007,64	32.754,67	118.762,31	36.320,23			
	3.1.90.13.00 - OBRIG	488	01	122.000,00	-15.364,94	106.635,06	75.992,41	75.992,41	28.714,67	1.927,98	30.642,65	18.765,70	28.714,67	1.927,98	30.642,65	2.536,54	9.340,41	11.876,95	18.765,70			
	3.1.90.16.00 - OUTRA	489	01	156.000,00		156.000,00	93.684,35	93.684,35	48.890,85	13.424,80	62.315,65	13.424,80	48.890,85	13.424,80	62.315,65	36.578,76	12.312,09	48.890,85	13.424,80			
	3.1.90.94.00 - INDEN	490	01	1,00	3.100,00	3.101,00	15,27	15,27	3.085,73		3.085,73	3.085,73	3.085,73		3.085,73				3.085,73			
	3.3.90.30.00 - MATER	491	01	600,00		600,00	600,00	600,00														
	3.3.90.36.00 - OUTRO	492	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
	3.3.90.39.00 - OUTRO	493	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
	3.3.90.46.00 - AUXÍLI	494	01	37.800,00		37.800,00	22.200,00	22.200,00	12.450,00	3.150,00	15.600,00	3.150,00	12.450,00	3.150,00	15.600,00	9.300,00	3.150,00	12.450,00	3.150,00			
	3.3.90.92.00 - DESPE	495	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
	4.4.90.52.00 - EQUI	496	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
02 - PODER LEGISLATIVO				2.879.000,00		2.879.000,00	1.894.615,81	1.894.615,81	820.304,42	164.079,77	984.384,19	100.878,29	703.284,18	181.991,87	885.276,05	702.153,18	181.352,72	883.505,90	1.770,15			
1 - PODER LEGISLATIVO				2.879.000,00		2.879.000,00	1.894.615,81	1.894.615,81	820.304,42	164.079,77	984.384,19	100.878,29	703.284,18	181.991,87	885.276,05	702.153,18	181.352,72	883.505,90	1.770,15			
1 - CAMARA MUNICIPAL				2.879.000,00		2.879.000,00	1.894.615,81	1.894.615,81	820.304,42	164.079,77	984.384,19	100.878,29	703.284,18	181.991,87	885.276,05	702.153,18	181.352,72	883.505,90	1.770,15			
1 - Legislativa				2.879.000,00		2.879.000,00	1.894.615,81	1.894.615,81	820.304,42	164.079,77	984.384,19	100.878,29	703.284,18	181.991,87	885.276,05	702.153,18	181.352,72	883.505,90	1.770,15			
31 - Ação Legislativa				2.879.000,00		2.879.000,00	1.894.615,81	1.894.615,81	820.304,42	164.079,77	984.384,19	100.878,29	703.284,18	181.991,87	885.276,05	702.153,18	181.352,72	883.505,90	1.770,15			
7 - AÇÃO LEGISLATIVA				2.879.000,00		2.879.000,00	1.894.615,81	1.894.615,81	820.304,42	164.079,77	984.384,19	100.878,29	703.284,18	181.991,87	885.276,05	702.153,18	181.352,72	883.505,90	1.770,15			
2030 - Manutenção da C				2.879.000,00		2.879.000,00	1.894.615,81	1.894.615,81	820.304,42	164.079,77	984.384,19	100.878,29	703.284,18	181.991,87	885.276,05	702.153,18	181.352,72	883.505,90	1.770,15			
	3.1.90.01.00 - APOS	497	01	73.000,00		73.000,00	48.484,10	48.484,10	19.612,72	4.903,18	24.515,90		19.612,72	4.903,18	24.515,90	19.612,72	4.903,18	24.515,90				
	3.1.90.11.00 - VENCI	498	01	1.725.000,00		1.725.000,00	1.140.241,74	1.140.241,74	473.336,15	111.422,11	584.758,26		473.336,15	111.422,11	584.758,26	473.336,15	111.422,11	584.758,26				
	3.1.90.13.00 - OBRIG	499	01	345.000,00		345.000,00	228.744,35	228.744,35	92.881,37	23.374,28	116.255,65		92.881,37	23.374,28	116.255,65	92.881,37	23.374,28	116.255,65				
	3.1.90.94.00 - INDEN	500	01	23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00														
	3.3.90.30.00 - MATER	501	01	61.000,00		61.000,00	25.406,62	25.406,62	28.167,17	7.426,21	35.593,38	18.175,60	11.281,61	6.136,17	17.417,78	11.281,61	6.136,17	17.417,78				
	3.3.90.33.00 - PASS	502	01	4.400,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00														
	3.3.90.36.00 - OUTRO	503	01	25.000,00		25.000,00	14.677,66	14.677,66	6.830,59	3.491,75	10.322,34	578,25	6.830,59	3.491,75	10.322,34	6.830,59	2.913,50	9.744,09	578,25			
	3.3.90.39.00 - OUTRO	504	01	425.000,00		425.000,00	235.665,24	235.665,24	185.365,42	3.969,34	189.334,76	81.445,54	85.230,74	23.171,48	108.402,22	84.099,74	23.789,48	107.889,22	513,00			
	3.3.90.46.00 - AUXÍLI	505	01	57.600,00		57.600,00	41.100,00	41.100,00	13.200,00	3.300,00	16.500,00		13.200,00	3.300,00	16.500,00	13.200,00	3.300,00	16.500,00				
	4.4.90.51.00 - OBRAS	506	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00														
	4.4.90.52.00 - EQUI	507	01	40.000,00		40.000,00	32.896,10	32.896,10	911,00	6.192,90	7.103,90	678,90	911,00	6.192,90	7.103,90	911,00	5.514,00	6.425,00	678,90			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				66.532.930,00	5.207.698,79	71.740.628,79	35.127.386,78	33.544.820,58	1.582.566,20	31.745.678,41	4.867.563,60	36.613.242,01	17.975.998,89	18.017.820,87	4.961.973,24	22.979.794,11	13.508.335,45	5.128.907,67	18.637.243,12	4.342.550,99		
				TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO														966.807,75	240.155,13	1.206.962,88		
17 - DEVOLUÇÃO DE	5515	01		DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO - CÂMARA														7.141,23	238,50	7.379,73		
93 - OUTROS SUPRIM	5811	01		SUPRIM. FINANC. - DUODÉCIMO / CÂMARA MUNIC.														959.666,52	239.916,63	1.199.583,15		
				TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO														1.624.184,66	538.101,10	2.162.285,76		
21.8.81.01.02 - CONT	5314	01		INSS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADO														633.969,37	157.325,27	791.294,64		
21.8.81.01.02 - CONT	5317	01		INSS - FORNECEDORES														36.296,68		36.296,68		
21.8.81.01.02 - CONT	5318	01		SALÁRIO MATERNIDADE														36.403,00	7.679,80	44.082,80		
21.8.81.01.02 - CONT	5333	01		I.N.S.S. / CÂMARA														33.877,68	8.278,02	42.155,70		
21.8.81.01.04 - IMPO	5332	01		I.R.R.F. / CÂMARA														39.220,79	10.004,47	49.225,26		
21.8.81.01.10 - PENSÃ	5315	01		PENSÃO ALIMENTÍCIA														64.640,20	16.606,15	81.246,35		
21.8.81.01.13 - RETE	5326	01		ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBL. MUNICIPAIS														5.372,40	1.351,98	6.724,38		
21.8.81.01.13 - RETE	5327	01		ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBL. MUNIC./CÂMARA														57,02	28,51	85,53		
21.8.81.01.13 - RETE	5334	01		UNSP - UNIÃO NAC. DOS SERV. PÚBL. CIVIS DO														1.038,38	250,10	1.288,48		
21.8.81.01.15 - RETE	5320	01		EMPRESTIMO - FUNCION. PREF. / SANTANDER														29.865,35	7.627,60	37.492,95		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data: 19/06/2018 09:55:10

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	
21.8.81.01.15	- RETE	5321	01			EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / C.E.F.											87.721,42	20.997,33	108.718,75	
21.8.81.01.15	- RETE	5322	01			EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / BANCO DO BRAS											48.199,35	11.473,05	59.672,40	
21.8.81.01.15	- RETE	5323	01			EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / BRADESCO											301.814,87	214.474,26	516.289,13	
21.8.81.01.15	- RETE	5335	01			EMPRÉSTIMO - FUNCIONÁRIOS / CÂMARA											42.511,12	10.627,78	53.138,90	
21.8.81.01.15	- RETE	5336	01			EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / FINASA											252.767,68	53.494,59	306.262,27	
21.8.81.01.99	- OUTR	5316	01			SALÁRIO FAMÍLIA											2.233,65	475,65	2.709,30	
21.8.81.01.99	- OUTR	5330	01			BRASIL OURO CLUB SEGUROS											378,36	94,59	472,95	
21.8.81.01.99	- OUTR	5348	01			RESTITUIÇÃO DESP.C/TELEFONE / CÂMARA											700,47	237,92	938,39	
21.8.81.01.99	- OUTR	5349	01			RESTITUIÇÃO DE ISS / CÂMARA											3.053,54	424,23	3.477,77	
21.8.81.04.01	- DEPÓS	5211	01			SEGURO GARANTIA												14.604,17	14.604,17	
21.8.81.04.01	- DEPÓS	5299	01			OUTRAS CAUCOES												1.040,63	1.040,63	
21.8.81.04.03	- DEPO	5398	01			Doação - PROHUMI - Lei 1.810/2015											4.020,00	1.005,00	5.025,00	
21.8.81.99.00	- OUTR	5354	01			Bônus Participação nos Resultados - Banco do Povo											43,33		43,33	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																	5.637.672,00	61.068,54	5.698.740,54	
RESTOS A PAGAR DE 2016																	72.011,00		72.011,00	
3.3.90.30.00 - 01.08.04	6018	01															49.511,00		49.511,00	
3.3.90.39.00 - 01.08.04	6019	01															22.500,00		22.500,00	
RESTOS A PAGAR DE 2017																	5.565.661,00	61.068,54	5.626.729,54	
3.1.90.11.00 - 01.01.01	6050	01															32.498,56		32.498,56	
3.1.90.13.00 - 01.01.01	6051	01															1.215,61		1.215,61	
3.1.90.16.00 - 01.01.01	6052	01															374,80		374,80	
3.3.90.30.00 - 01.01.01	6053	01															2.013,53		2.013,53	
3.3.90.32.00 - 01.01.01	6056	01															790,00		790,00	
3.3.90.39.00 - 01.01.01	6054	01															2.181,57		2.181,57	
3.3.90.46.00 - 01.01.01	6055	01															450,00		450,00	
3.1.90.11.00 - 01.02.01	6057	01															23.522,33		23.522,33	
3.1.90.13.00 - 01.02.01	6058	01															486,67		486,67	
3.1.90.16.00 - 01.02.01	6059	01															2.207,00		2.207,00	
3.3.90.30.00 - 01.02.01	6060	01															197,60		197,60	
3.3.90.36.00 - 01.02.01	6061	01															4.437,39		4.437,39	
3.3.90.39.00 - 01.02.01	6062	01															7.402,28	352,00	7.754,28	
3.3.90.46.00 - 01.02.01	6063	01															750,00		750,00	
3.1.90.11.00 - 01.03.01	6064	01															79.878,42		79.878,42	
3.1.90.13.00 - 01.03.01	6065	01															6.786,44		6.786,44	
3.1.90.16.00 - 01.03.01	6066	01															1.499,20		1.499,20	
3.3.90.30.00 - 01.03.01	6067	01															1.828,00		1.828,00	
3.3.90.39.00 - 01.03.01	6068	01															60.992,15	1.020,00	62.012,15	
3.3.90.46.00 - 01.03.01	6069	01															3.000,00		3.000,00	
3.1.90.01.00 - 01.04.01	6077	01															25.542,36		25.542,36	
3.1.90.03.00 - 01.04.01	6078	01															12.010,85		12.010,85	
3.1.90.11.00 - 01.04.01	6070	01															37.444,78		37.444,78	
3.1.90.13.00 - 01.04.01	6071	01															2.344,11		2.344,11	
3.1.90.16.00 - 01.04.01	6072	01															3.271,42		3.271,42	
3.3.90.30.00 - 01.04.01	6073	01															2.940,94		2.940,94	
3.3.90.36.00 - 01.04.01	6074	01															33.273,40		33.273,40	
3.3.90.39.00 - 01.04.01	6075	01															39.303,98		39.303,98	
3.3.90.46.00 - 01.04.01	6076	01															2.250,00		2.250,00	
3.1.90.11.00 - 01.05.01	6086	01															6.000,00		6.000,00	
3.1.90.11.00 - 01.05.01	6093	01															79.077,29		79.077,29	
3.1.90.13.00 - 01.05.01	6094	01															2.899,14		2.899,14	
3.1.90.16.00 - 01.05.01	6095	01															7.323,64		7.323,64	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data: 19/06/2018 09:55:10

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	
3.3.50.43.00	- 01.05.01	6084	05														2.115,00		2.115,00		
3.3.50.43.00	- 01.05.01	6085	02														766,20		766,20		
3.3.90.30.00	- 01.05.01	6079	02														1.016,80		1.016,80		
3.3.90.30.00	- 01.05.01	6080	05														808,85		808,85		
3.3.90.30.00	- 01.05.01	6099	05														4.584,00		4.584,00		
3.3.90.36.00	- 01.05.01	6096	01														7.828,30		7.828,30		
3.3.90.39.00	- 01.05.01	6081	05														2.600,00		2.600,00		
3.3.90.39.00	- 01.05.01	6097	01														4.253,60		4.253,60		
3.3.90.39.00	- 01.05.01	6100	05														15.883,32		15.883,32		
3.3.90.46.00	- 01.05.01	6088	01														750,00		750,00		
3.3.90.46.00	- 01.05.01	6098	01														5.393,18		5.393,18		
3.1.90.11.00	- 01.07.01	6101	01														15.672,09		15.672,09		
3.3.71.70.00	- 01.07.01	6103	01														2.044,36		2.044,36		
3.3.90.36.00	- 01.07.01	6104	01														6.098,08		6.098,08		
3.3.90.39.00	- 01.07.01	6105	01														3.440,89		3.440,89		
3.3.90.46.00	- 01.07.01	6106	01														450,00		450,00		
3.1.90.11.00	- 01.07.02	6107	05														83.892,56		83.892,56		
3.1.90.11.00	- 01.07.02	6117	01														29.805,37		29.805,37		
3.1.90.11.00	- 01.07.02	6122	01														163.332,06		163.332,06		
3.1.90.13.00	- 01.07.02	6108	02														5.367,74		5.367,74		
3.1.90.13.00	- 01.07.02	6118	01														470,13		470,13		
3.1.90.13.00	- 01.07.02	6123	01														6.890,47		6.890,47		
3.1.90.13.00	- 01.07.02	6124	05														5.014,95		5.014,95		
3.1.90.16.00	- 01.07.02	6110	01														8.503,05		8.503,05		
3.1.90.16.00	- 01.07.02	6119	01														1.124,40		1.124,40		
3.1.90.16.00	- 01.07.02	6125	01														13.303,30		13.303,30		
3.3.90.30.00	- 01.07.02	6111	01														10.798,42		10.798,42		
3.3.90.30.00	- 01.07.02	6112	02														4.502,05		4.502,05		
3.3.90.30.00	- 01.07.02	6113	05														97.859,39		97.859,39		
3.3.90.30.00	- 01.07.02	6120	02														2.881,48		2.881,48		
3.3.90.30.00	- 01.07.02	6127	02														1.360,90		1.360,90		
3.3.90.30.00	- 01.07.02	6128	05														5.547,00		5.547,00		
3.3.90.36.00	- 01.07.02	6129	02														5.900,00		5.900,00		
3.3.90.39.00	- 01.07.02	6114	01														5.589,00		5.589,00		
3.3.90.39.00	- 01.07.02	6130	05														3.000,00		3.000,00		
3.3.90.46.00	- 01.07.02	6116	01														6.150,00		6.150,00		
3.3.90.46.00	- 01.07.02	6121	01														900,00		900,00		
3.3.90.46.00	- 01.07.02	6131	01														8.400,00		8.400,00		
3.1.90.11.00	- 01.07.03	6132	01														66.886,93		66.886,93		
3.1.90.13.00	- 01.07.03	6133	01														6.087,25		6.087,25		
3.1.90.16.00	- 01.07.03	6134	01														17.094,91		17.094,91		
3.3.90.30.00	- 01.07.03	6135	01														34.551,21		34.551,21		
3.3.90.39.00	- 01.07.03	6136	01														964.443,04	21.067,10	985.510,14		
3.3.90.39.00	- 01.07.03	6137	05														2.500,00		2.500,00		
3.3.90.46.00	- 01.07.03	6138	01														3.647,74		3.647,74		
4.4.90.51.00	- 01.07.03	6139	02														11.804,50	8.847,67	20.652,17		
4.4.90.51.00	- 01.07.03	6140	05															9.193,21	9.193,21		
3.1.90.11.00	- 01.07.04	6141	01														8.570,90		8.570,90		
3.1.90.11.00	- 01.07.04	6146	01														12.241,05		12.241,05		
3.1.90.13.00	- 01.07.04	6142	01														380,73		380,73		
3.1.90.13.00	- 01.07.04	6147	01														1.001,08		1.001,08		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data: 19/06/2018 09:55:10

Sistema CECAM

(Página: 18 / 21)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.16.00 - 01.07.04	6143	01													2.917,41		2.917,41	
3.1.90.16.00 - 01.07.04	6148	01													1.499,20		1.499,20	
3.3.90.30.00 - 01.07.04	6149	05													1.117,51		1.117,51	
3.3.90.46.00 - 01.07.04	6145	01													450,00		450,00	
3.3.90.46.00 - 01.07.04	6150	01													750,00		750,00	
3.1.90.11.00 - 01.08.01	6151	01													11.675,01		11.675,01	
3.1.90.13.00 - 01.08.01	6152	01													2.479,23		2.479,23	
3.3.90.36.00 - 01.08.01	6153	01													1.600,00		1.600,00	
3.3.90.39.00 - 01.08.01	6154	01													30.173,09		30.173,09	
3.3.90.46.00 - 01.08.01	6155	01													300,00		300,00	
4.4.90.51.00 - 01.08.01	6156	01													21.552,95		21.552,95	
4.4.90.52.00 - 01.08.01	6157	01													233.466,50		233.466,50	
3.1.90.11.00 - 01.08.02	6159	01													48.071,57		48.071,57	
3.1.90.13.00 - 01.08.02	6160	01													8.470,46		8.470,46	
3.1.90.16.00 - 01.08.02	6161	01													18.674,60		18.674,60	
3.3.90.30.00 - 01.08.02	6162	01													92.158,92		92.158,92	
3.3.90.36.00 - 01.08.02	6164	01													96,00		96,00	
3.3.90.46.00 - 01.08.02	6165	01													13.840,92		13.840,92	
4.4.90.51.00 - 01.08.02	6166	05													104.421,78		104.421,78	
4.4.90.52.00 - 01.08.02	6167	01													31.720,00		31.720,00	
3.3.90.30.00 - 01.08.03	6168	05													45.126,60		45.126,60	
3.1.90.11.00 - 01.08.04	6170	01													57.453,86		57.453,86	
3.1.90.13.00 - 01.08.04	6171	01													18.024,36		18.024,36	
3.1.90.16.00 - 01.08.04	6172	01													8.573,76		8.573,76	
3.3.90.30.00 - 01.08.04	6173	01													64.150,68		64.150,68	
3.3.90.46.00 - 01.08.04	6174	01													7.022,76		7.022,76	
4.4.90.51.00 - 01.08.04	6175	01													13.876,51		13.876,51	
3.1.90.04.00 - 01.08.06	6180	02													20.431,37		20.431,37	
3.1.90.04.00 - 01.08.06	6184	02													4.999,97		4.999,97	
3.1.90.11.00 - 01.08.06	6176	02													62.018,78		62.018,78	
3.1.90.11.00 - 01.08.06	6181	02													388.456,30		388.456,30	
3.1.90.11.00 - 01.08.06	6185	02													87.145,99		87.145,99	
3.1.90.13.00 - 01.08.06	6177	02													31.846,99		31.846,99	
3.1.90.13.00 - 01.08.06	6182	02													61.940,58		61.940,58	
3.1.90.13.00 - 01.08.06	6186	02													16.004,40		16.004,40	
3.1.90.16.00 - 01.08.06	6183	02													77,96		77,96	
3.3.90.39.00 - 01.08.06	6178	02													1.087,85		1.087,85	
3.3.90.39.00 - 01.08.06	6187	02													360,79		360,79	
3.3.90.46.00 - 01.08.06	6179	02													14.209,08		14.209,08	
3.3.90.46.00 - 01.08.06	6188	02													3.743,18		3.743,18	
4.4.90.51.00 - 01.08.06	6189	02													76.769,13		76.769,13	
3.3.90.30.00 - 01.08.07	6190	01													3.373,11		3.373,11	
3.3.90.30.00 - 01.08.07	6191	05													1.549,49		1.549,49	
3.1.90.11.00 - 01.09.01	6193	01													23.586,92		23.586,92	
3.1.90.13.00 - 01.09.01	6194	01													1.116,29		1.116,29	
3.1.90.16.00 - 01.09.01	6195	01													2.332,74		2.332,74	
3.3.90.39.00 - 01.09.01	6196	01													23.509,55		23.509,55	
3.3.90.46.00 - 01.09.01	6197	01													1.500,00		1.500,00	
3.1.90.11.00 - 01.10.01	6199	01													28.574,45		28.574,45	
3.1.90.11.00 - 01.10.01	6207	01													21.998,15		21.998,15	
3.1.90.11.00 - 01.10.01	6214	01													29.654,56		29.654,56	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data: 19/06/2018 09:55:10

Sistema CECAM

(Página: 19 / 21)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
3.1.90.13.00 - 01.10.01	6200	01															1.250,98		1.250,98	
3.1.90.13.00 - 01.10.01	6208	01															2.568,65		2.568,65	
3.1.90.13.00 - 01.10.01	6215	01															4.373,86		4.373,86	
3.1.90.16.00 - 01.10.01	6209	01															7.609,83		7.609,83	
3.1.90.16.00 - 01.10.01	6216	01															9.626,40		9.626,40	
3.1.90.94.00 - 01.10.01	6217	01															2.493,21		2.493,21	
3.3.71.70.00 - 01.10.01	6213	01															1.874,00		1.874,00	
3.3.90.30.00 - 01.10.01	6201	01															237,12		237,12	
3.3.90.30.00 - 01.10.01	6210	01															26.561,96	4.050,49	30.612,45	
3.3.90.30.00 - 01.10.01	6218	01															59.701,15	4.074,07	63.775,22	
3.3.90.39.00 - 01.10.01	6202	01															322,28		322,28	
3.3.90.39.00 - 01.10.01	6211	01															2.488,00		2.488,00	
3.3.90.39.00 - 01.10.01	6219	01															15.283,00		15.283,00	
3.3.90.46.00 - 01.10.01	6204	01															1.200,00		1.200,00	
3.3.90.46.00 - 01.10.01	6212	01															2.100,00		2.100,00	
3.3.90.46.00 - 01.10.01	6220	01															2.400,00		2.400,00	
3.1.90.11.00 - 01.11.01	6221	01															17.955,84		17.955,84	
3.1.90.13.00 - 01.11.01	6222	01															1.116,70		1.116,70	
3.1.90.16.00 - 01.11.01	6223	01															2.710,85		2.710,85	
3.3.90.30.00 - 01.11.01	6224	01															394,65		394,65	
3.3.90.36.00 - 01.11.01	6225	01															11.349,72		11.349,72	
3.3.90.39.00 - 01.11.01	6226	01															636.818,51	555,00	637.373,51	
3.3.90.46.00 - 01.11.01	6227	01															1.050,00		1.050,00	
3.1.90.11.00 - 01.12.01	6228	01															33.483,75		33.483,75	
3.1.90.13.00 - 01.12.01	6229	01															3.129,22		3.129,22	
3.1.90.16.00 - 01.12.01	6230	01															3.535,20		3.535,20	
3.3.90.30.00 - 01.12.01	6231	01															11.172,00		11.172,00	
3.3.90.39.00 - 01.12.01	6232	01															4.760,90		4.760,90	
3.3.90.46.00 - 01.12.01	6233	01															1.950,00		1.950,00	
3.1.90.11.00 - 01.13.01	6234	01															12.375,83		12.375,83	
3.1.90.13.00 - 01.13.01	6235	01															630,31		630,31	
3.1.90.16.00 - 01.13.01	6236	01															2.689,49		2.689,49	
3.3.90.30.00 - 01.13.01	6237	01															7.306,00		7.306,00	
3.3.90.39.00 - 01.13.01	6238	01															17.532,08		17.532,08	
3.3.90.46.00 - 01.13.01	6239	01															600,00		600,00	
3.1.90.11.00 - 01.14.01	6240	01															31.632,04		31.632,04	
3.1.90.13.00 - 01.14.01	6241	01															3.671,00		3.671,00	
3.3.90.30.00 - 01.14.01	6242	01															465,62		465,62	
3.3.90.39.00 - 01.14.01	6243	01															25.154,17		25.154,17	
3.3.90.46.00 - 01.14.01	6244	01															1.350,00		1.350,00	
3.1.90.11.00 - 01.15.01	6245	01															27.775,15		27.775,15	
3.1.90.11.00 - 01.15.01	6253	01															6.857,28		6.857,28	
3.1.90.11.00 - 01.15.01	6258	01															8.019,98		8.019,98	
3.1.90.11.00 - 01.15.01	6266	01															26.454,72		26.454,72	
3.1.90.13.00 - 01.15.01	6246	01															2.599,17		2.599,17	
3.1.90.13.00 - 01.15.01	6254	01															586,76		586,76	
3.1.90.13.00 - 01.15.01	6259	01															555,34		555,34	
3.1.90.13.00 - 01.15.01	6267	01															1.319,01		1.319,01	
3.1.90.16.00 - 01.15.01	6247	01															6.919,97		6.919,97	
3.1.90.16.00 - 01.15.01	6255	01															3.250,48		3.250,48	
3.1.90.16.00 - 01.15.01	6260	01															5.540,35		5.540,35	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data: 19/06/2018 09:55:10

Sistema CECAM

(Página: 20 / 21)

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação			Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
				Inicial	Alteração	Autorizado		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.16.00 - 01.15.01	6268		01													12.921,73		12.921,73
3.1.90.94.00 - 01.15.01	6248		01													3.601,09		3.601,09
3.3.90.30.00 - 01.15.01	6249		01														2.868,29	2.868,29
3.3.90.30.00 - 01.15.01	6256		01													1.443,37		1.443,37
3.3.90.30.00 - 01.15.01	6261		01													2.426,30		2.426,30
3.3.90.39.00 - 01.15.01	6250		01													322,28		322,28
3.3.90.39.00 - 01.15.01	6252		01													31.840,99		31.840,99
3.3.90.39.00 - 01.15.01	6262		01													241.035,62	1.584,00	242.619,62
3.3.90.39.00 - 01.15.01	6265		01													63.576,45		63.576,45
3.3.90.39.00 - 01.15.01	6269		01													5.376,00		5.376,00
3.3.90.46.00 - 01.15.01	6251		01													2.100,00		2.100,00
3.3.90.46.00 - 01.15.01	6257		01													1.200,00		1.200,00
3.3.90.46.00 - 01.15.01	6263		01													900,00		900,00
3.3.90.46.00 - 01.15.01	6270		01													3.150,00		3.150,00
3.3.90.30.00 - 02.01.01	6271		01													3.438,04		3.438,04
3.3.90.39.00 - 02.01.01	6272		01													21.054,92		21.054,92
4.4.90.51.00 - 02.01.01	6273		01													134.070,63	7.456,71	141.527,34
4.4.90.52.00 - 02.01.01	6274		01													68.750,00		68.750,00
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RE																8.228.664,41	839.324,77	9.067.989,18
TOTAL																21.736.999,86	5.968.232,44	27.705.232,30
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		528.343,08
BANCOS CONTA VINCULADA																		6.583.456,31
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																		330.518,98
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		7.442.318,37
TOTAL GERAL																		35.147.550,67

MIRACATU, 31 de Maio de 2018

Rodolfo Kienen Dias
Crc 1SP254986/O-0
Contador

Ezigomar Pessoa Junior
Rg. 34.843.565.4
Prefeito Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data: 19/06/2018 09:55:10

Sistema CECAM

(Página: 21 / 21)

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

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL

1.5 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

1.8 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.1 - CAMARA MUNICIPAL