



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 24/07/2017 13:30:57

Sistema CECAM

(Página: 1 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2017 até 30/06/2017

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
01 - PODER EXECUTIVO			53.562.900,00	5.954.072,03	59.516.972,03	27.299.666,58	24.953.419,59	2.346.246,99	27.996.377,83	4.220.927,62	32.217.305,45	8.767.470,45	21.800.605,18	5.346.377,86	27.146.983,04	18.068.002,58	5.381.832,42	23.449.835,00	3.697.148,04
1 - GABINETE DO PREFEITO			914.010,00	3.644,88	917.654,88	630.594,37	624.918,37	5.676,00	245.796,04	41.264,47	287.060,51	46.261,71	241.911,61	39.175,73	281.087,34	198.204,49	42.594,31	240.798,80	40.288,54
1 - GABINETE DO PREFEITO			914.010,00	3.644,88	917.654,88	630.594,37	624.918,37	5.676,00	245.796,04	41.264,47	287.060,51	46.261,71	241.911,61	39.175,73	281.087,34	198.204,49	42.594,31	240.798,80	40.288,54
4 - Administração			914.010,00	3.644,88	917.654,88	630.594,37	624.918,37	5.676,00	245.796,04	41.264,47	287.060,51	46.261,71	241.911,61	39.175,73	281.087,34	198.204,49	42.594,31	240.798,80	40.288,54
122 - Administração Geral			914.010,00	3.644,88	917.654,88	630.594,37	624.918,37	5.676,00	245.796,04	41.264,47	287.060,51	46.261,71	241.911,61	39.175,73	281.087,34	198.204,49	42.594,31	240.798,80	40.288,54
1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			914.010,00	3.644,88	917.654,88	630.594,37	624.918,37	5.676,00	245.796,04	41.264,47	287.060,51	46.261,71	241.911,61	39.175,73	281.087,34	198.204,49	42.594,31	240.798,80	40.288,54
2001 - Manutenção do			901.006,00	-8.355,12	892.650,88	607.090,37	602.914,37	4.176,00	244.296,04	41.264,47	285.560,51	46.261,71	240.411,61	39.175,73	279.587,34	196.704,49	42.594,31	239.298,80	40.288,54
3.1.90.04.00 - CONT	1	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	2	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	3	01	673.000,00		673.000,00	461.517,94	461.517,94		180.350,67	31.131,39	211.482,06	31.131,39	180.350,67	31.131,39	211.482,06	147.267,64	33.083,03	180.350,67	31.131,39
3.1.90.13.00 - OBRIG	4	01	161.000,00		161.000,00	113.515,26	113.515,26		40.130,10	7.354,64	47.484,74	7.354,64	40.130,10	7.354,64	47.484,74	32.379,95	7.750,15	40.130,10	7.354,64
3.1.90.16.00 - OUTRA	5	01	1.000,00	200,00	1.200,00	75,60	75,60		749,60	374,80	1.124,40	374,80	749,60	374,80	1.124,40	374,80	374,80	749,60	374,80
3.1.90.94.00 - INDEN	6	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	7	01	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.30.00 - MATER	8	01	5.000,00	1.323,93	6.323,93				4.763,65	1.560,28	6.323,93	4.047,93	3.127,14		3.127,14	1.228,00	1.048,00	2.276,00	851,14
3.3.90.33.00 - PASS	9	01	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	10	01	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	3.078,59	3.078,59		3.000,00	-1.078,59	1.921,41		3.000,00	-1.078,59	1.921,41	3.000,00	-1.078,59	1.921,41	
3.3.90.39.00 - OUTRO	11	01	30.000,00		30.000,00	15.897,98	11.721,98	4.176,00	12.752,02	1.350,00	14.102,02	2.902,95	10.504,10	821,54	11.325,64	10.504,10	694,97	11.199,07	126,57
3.3.90.46.00 - AUXILI	12	01	12.000,00		12.000,00	9.000,00	9.000,00		2.550,00	450,00	3.000,00	450,00	2.550,00	450,00	3.000,00	1.950,00	600,00	2.550,00	450,00
3.3.90.92.00 - DESPE	13	01	1,00	120,95	121,95					121,95	121,95			121,95	121,95		121,95	121,95	
3.3.90.93.00 - INDEN	14	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	15	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
2009 - Fundo Social de			13.004,00	12.000,00	25.004,00	23.504,00	22.004,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00
3.3.90.30.00 - MATER	16	01	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.30.00 - MATER	634	02		8.000,00	8.000,00	6.500,00	6.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	
3.3.90.32.00 - MATER	17	01	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	18	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	19	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	635	02		10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.500,00	1.500,00											
3.3.90.92.00 - DESPE	20	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDEN	21	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
2 - DEPARTAMENTO JURIDICO			868.306,00	35.000,00	903.306,00	411.078,83	402.398,83	8.680,00	411.586,67	80.640,50	492.227,17	90.191,71	368.064,63	83.215,71	451.280,34	319.994,66	82.040,80	402.035,46	49.244,88
1 - DEPARTAMENTO JURIDICO			868.306,00	35.000,00	903.306,00	411.078,83	402.398,83	8.680,00	411.586,67	80.640,50	492.227,17	90.191,71	368.064,63	83.215,71	451.280,34	319.994,66	82.040,80	402.035,46	49.244,88
3 - Essencial à Justiça			438.306,00	35.000,00	473.306,00	173.867,17	165.187,17	8.680,00	251.734,59	47.704,24	299.438,83	80.241,15	219.197,68	48.687,14	267.884,82	171.127,71	48.069,97	219.197,68	48.687,14
92 - Representação Judicial			438.306,00	35.000,00	473.306,00	173.867,17	165.187,17	8.680,00	251.734,59	47.704,24	299.438,83	80.241,15	219.197,68	48.687,14	267.884,82	171.127,71	48.069,97	219.197,68	48.687,14
2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			438.306,00	35.000,00	473.306,00	173.867,17	165.187,17	8.680,00	251.734,59	47.704,24	299.438,83	80.241,15	219.197,68	48.687,14	267.884,82	171.127,71	48.069,97	219.197,68	48.687,14
2001 - Manutenção do			438.306,00	35.000,00	473.306,00	173.867,17	165.187,17	8.680,00	251.734,59	47.704,24	299.438,83	80.241,15	219.197,68	48.687,14	267.884,82	171.127,71	48.069,97	219.197,68	48.687,14
3.1.90.04.00 - CONT	22	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	23	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	24	01	295.000,00		295.000,00	110.950,93	110.950,93		154.994,70	29.054,37	184.049,07	29.054,37	154.994,70	29.054,37	184.049,07	124.032,44	30.962,26	154.994,70	29.054,37
3.1.90.13.00 - OBRIG	25	01	52.000,00		52.000,00	13.400,67	13.400,67		32.160,71	6.438,62	38.599,33	6.438,62	32.160,71	6.438,62	38.599,33	25.675,07	6.485,64	32.160,71	6.438,62
3.1.90.16.00 - OUTRA	26	01	500,00	35.000,00	35.500,00	10.741,87	10.741,87		15.166,78	9.591,35	24.758,13	9.591,35	15.166,78	9.591,35	24.758,13	9.557,33	5.609,45	15.166,78	9.591,35
3.1.90.94.00 - INDEN	27	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	28	01	500,00	-500,00															
3.3.90.30.00 - MATER	29	01	1.500,00	3.500,00	5.000,00	2.081,70	2.081,70		2.548,40	369,90	2.918,30	2.918,30		2.350,80	2.350,80				2.350,80
3.3.90.36.00 - OUTRO	30	01	3.000,00	30.500,00	33.500,00				33.500,00		33.500,00	26.461,17	7.038,83		7.038,83	3.278,21	3.760,62	7.038,83	
3.3.90.39.00 - OUTRO	31	01	75.000,00	-33.500,00	41.500,00	31.286,00	22.606,00	8.680,00	8.864,00	1.350,00	10.214,00	4.877,34	5.336,66	352,00	5.688,66	4.984,66	352,00	5.336,66	352,00
3.3.90.46.00 - AUXILI																			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 24/07/2017 13:30:57

Sistema CECAM

(Página: 2 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2017 até 30/06/2017

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
28 - Encargos Especiais			430.000,00		430.000,00	237.211,66	237.211,66		159.852,08	32.936,26	192.788,34	9.950,56	148.866,95	34.528,57	183.395,52	148.866,95	33.970,83	182.837,78	557,74
843 - ENCARGOS GERAIS			400.000,00		400.000,00	234.457,17	234.457,17		158.577,85	6.964,98	165.542,83	9.950,56	147.592,72	8.557,29	156.150,01	147.592,72	7.999,55	155.592,27	557,74
843 - Serviço da Dívida In			400.000,00		400.000,00	234.457,17	234.457,17		158.577,85	6.964,98	165.542,83	9.950,56	147.592,72	8.557,29	156.150,01	147.592,72	7.999,55	155.592,27	557,74
2 - Amortização e Encar			400.000,00		400.000,00	234.457,17	234.457,17		158.577,85	6.964,98	165.542,83	9.950,56	147.592,72	8.557,29	156.150,01	147.592,72	7.999,55	155.592,27	557,74
4.6.90.71.00 - PRINC	36	01	400.000,00		400.000,00	234.457,17	234.457,17		158.577,85	6.964,98	165.542,83	9.950,56	147.592,72	8.557,29	156.150,01	147.592,72	7.999,55	155.592,27	557,74
846 - ENCARGOS GERAIS			30.000,00		30.000,00	2.754,49	2.754,49		1.274,23	25.971,28	27.245,51		1.274,23	25.971,28	27.245,51	1.274,23	25.971,28	27.245,51	
846 - Outros Encargos Es			30.000,00		30.000,00	2.754,49	2.754,49		1.274,23	25.971,28	27.245,51		1.274,23	25.971,28	27.245,51	1.274,23	25.971,28	27.245,51	
1 - Precatórios Judiciais			30.000,00		30.000,00	2.754,49	2.754,49		1.274,23	25.971,28	27.245,51		1.274,23	25.971,28	27.245,51	1.274,23	25.971,28	27.245,51	
4.6.90.91.00 - SENTEN	37	01	30.000,00		30.000,00	2.754,49	2.754,49		1.274,23	25.971,28	27.245,51		1.274,23	25.971,28	27.245,51	1.274,23	25.971,28	27.245,51	
3 - DEPARTAMENTO MUNIC			2.467.206,00	26.437,86	2.493.643,86	1.334.994,44	1.311.493,91	23.500,53	994.613,18	164.036,24	1.158.649,42	255.933,86	851.561,58	186.634,92	1.038.196,50	730.838,02	171.877,54	902.715,56	135.480,94
1 - DEPARTAMENTO MUNIC			2.467.206,00	26.437,86	2.493.643,86	1.334.994,44	1.311.493,91	23.500,53	994.613,18	164.036,24	1.158.649,42	255.933,86	851.561,58	186.634,92	1.038.196,50	730.838,02	171.877,54	902.715,56	135.480,94
4 - Administração			2.067.206,00	26.437,86	2.093.643,86	934.994,44	911.493,91	23.500,53	994.613,18	164.036,24	1.158.649,42	255.933,86	851.561,58	186.634,92	1.038.196,50	730.838,02	171.877,54	902.715,56	135.480,94
123 - Administração Finan			2.067.206,00	26.437,86	2.093.643,86	934.994,44	911.493,91	23.500,53	994.613,18	164.036,24	1.158.649,42	255.933,86	851.561,58	186.634,92	1.038.196,50	730.838,02	171.877,54	902.715,56	135.480,94
2 - GESTÃO ADMINISTR			2.067.206,00	26.437,86	2.093.643,86	934.994,44	911.493,91	23.500,53	994.613,18	164.036,24	1.158.649,42	255.933,86	851.561,58	186.634,92	1.038.196,50	730.838,02	171.877,54	902.715,56	135.480,94
2001 - Manutenção do			2.067.206,00	26.437,86	2.093.643,86	934.994,44	911.493,91	23.500,53	994.613,18	164.036,24	1.158.649,42	255.933,86	851.561,58	186.634,92	1.038.196,50	730.838,02	171.877,54	902.715,56	135.480,94
3.1.90.04.00 - CONT	38	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	39	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	40	01	1.032.000,00		1.032.000,00	520.998,19	520.998,19		428.720,70	82.281,11	511.001,81	82.281,11	428.720,70	82.281,11	511.001,81	340.276,56	88.444,14	428.720,70	82.281,11
3.1.90.13.00 - OBRIG	41	01	285.000,00		285.000,00	149.999,46	149.999,46		112.648,59	22.351,95	135.000,54	22.351,95	112.648,59	22.351,95	135.000,54	89.077,18	23.571,41	112.648,59	22.351,95
3.1.90.16.00 - OUTRA	42	01	16.800,00		16.800,00	5.165,61	5.165,61		10.135,19	1.499,20	11.634,39	1.499,20	10.135,19	1.499,20	11.634,39	5.147,18	4.988,01	10.135,19	1.499,20
3.1.90.94.00 - INDEN	43	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	44	01	1.000,00		1.000,00	876,00	876,00		124,00		124,00		124,00		124,00	124,00		124,00	
3.3.90.30.00 - MATER	45	01	11.000,00	-1.600,00	9.400,00	4.020,88	3.382,88	638,00	5.379,12		5.379,12	5.011,12	368,00	4.418,32	4.786,32	368,00		368,00	4.418,32
3.3.90.35.00 - SERVI	46	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	47	01	3.000,00		3.000,00	500,00	500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTRO	48	01	250.000,00	26.967,90	276.967,90	28.810,71	5.948,18	22.862,53	236.177,74	11.979,45	248.157,19	142.090,48	98.137,26	30.159,81	128.297,07	97.117,26	8.949,45	106.066,71	22.230,36
3.3.90.46.00 - AUXILI	49	01	37.800,00		37.800,00	21.750,00	21.750,00		13.350,00	2.700,00	16.050,00	2.700,00	13.350,00	2.700,00	16.050,00	10.650,00	2.700,00	13.350,00	2.700,00
3.3.90.47.00 - OBRIG	50	01	430.000,00		430.000,00	202.867,05	202.867,05		183.908,42	43.224,53	227.132,95		183.908,42	43.224,53	227.132,95	183.908,42	43.224,53	227.132,95	
3.3.90.92.00 - DESPE	51	01	1,00	593,96	594,96	1,00	1,00		593,96		593,96		593,96		593,96	593,96		593,96	
3.3.90.93.00 - INDEN	52	01	600,00	476,00	1.076,00	0,54	0,54		1.075,46		1.075,46		1.075,46		1.075,46	1.075,46		1.075,46	
4.4.90.52.00 - EQUI	53	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
99 - Reserva de Contingênc			400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
999 - Reserva de Contingê			400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
9999 - RESERVA DE CO			400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
9999 - Reserva de Conti			400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
9.9.99.99.00 - RESER	55	01	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
4 - DEPARTAMENTO MUNICI			1.839.407,00	10.000,00	1.849.407,00	680.423,69	656.796,60	23.627,09	1.059.465,03	109.518,28	1.168.983,31	334.163,74	835.100,94	129.559,40	964.660,34	690.290,56	144.529,01	834.819,57	129.840,77
1 - DEPARTAMENTO MUNIC			1.839.407,00	10.000,00	1.849.407,00	680.423,69	656.796,60	23.627,09	1.059.465,03	109.518,28	1.168.983,31	334.163,74	835.100,94	129.559,40	964.660,34	690.290,56	144.529,01	834.819,57	129.840,77
4 - Administração			1.362.407,00	10.000,00	1.372.407,00	437.951,50	414.324,41	23.627,09	863.576,43	70.879,07	934.455,50	295.524,53	639.212,34	90.920,19	730.132,53	534.289,01	104.641,96	638.930,97	91.201,56
122 - Administração Geral			1.362.407,00	10.000,00	1.372.407,00	437.951,50	414.324,41	23.627,09	863.576,43	70.879,07	934.455,50	295.524,53	639.212,34	90.920,19	730.132,53	534.289,01	104.641,96	638.930,97	91.201,56
2 - GESTÃO ADMINISTR			1.362.407,00	10.000,00	1.372.407,00	437.951,50	414.324,41	23.627,09	863.576,43	70.879,07	934.455,50	295.524,53	639.212,34	90.920,19	730.132,53	534.289,01	104.641,96	638.930,97	91.201,56
2001 - Manutenção do			1.362.407,00	10.000,00	1.372.407,00	437.951,50	414.324,41	23.627,09	863.576,43	70.879,07	934.455,50	295.524,53	639.212,34	90.920,19	730.132,53	534.289,01	104.641,96	638.930,97	91.201,56
3.1.90.04.00 - CONT	56	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	57	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	58	01	519.000,00	10.000,00	529.000,00	231.379,28	231.379,28		258.065,03	39.555,69	297.620,72	39.555,69	258.065,03	39.555,69	297.620,72	212.393,68	45.671,35	258.065,03	39.555,69
3.1.90.13.00 - OBRIG	59	01	177.000,00		177.000,00	71.721,35	71.721,35		93.777,63	11.501,02	105.278,65	11.501,02	93.777,63	11.501,02	105.278,65	81.386,42	12.391,21	93.777,63	11.501,02
3.1.90.16.00 - OUTRA	60	01	100.000,00		100.000,00	48.457,33	48.457,33		47.925,17	3.617,50	51.542,67	3.617,50	47.925,17	3.617,50	51.542,67	43.310,97	4.614,20	47.925,17	3.617,50
3.1.90.94.00 - INDEN	61	01	1,00	739,00	740,00				740,00		740,00		740,00		740,00	740,00		740,00	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	62	01	2.000,00																



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 24/07/2017 13:30:57

Sistema CECAM

(Página: 3 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2017 até 30/06/2017

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.36.00 - OUTRO	65	01	208.000,00	-739,00	207.261,00	473,27	473,27		205.987,73	800,00	206.787,73	121.011,64	84.976,09	17.402,00	102.378,09	68.374,09	17.402,00	85.776,09	16.602,00
3.3.90.39.00 - OUTRO	66	01	320.000,00	-4.000,00	316.000,00	73.911,68	50.284,59	23.627,09	229.226,64	12.861,68	242.088,32	111.008,84	131.444,35	11.895,30	143.339,65	110.248,77	20.830,71	131.079,48	12.260,17
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	67	01	30.400,00		30.400,00	9.379,54	9.379,54		18.477,28	2.543,18	21.020,46	2.543,18	18.477,28	2.543,18	21.020,46	15.927,28	2.550,00	18.477,28	2.543,18
3.3.90.92.00 - DESPE	68	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDEN	69	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	70	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
28 - Encargos Especiais			477.000,00		477.000,00	242.472,19	242.472,19		195.888,60	38.639,21	234.527,81	38.639,21	195.888,60	38.639,21	234.527,81	156.001,55	39.887,05	195.888,60	38.639,21
846 - Outros Encargos Es			477.000,00		477.000,00	242.472,19	242.472,19		195.888,60	38.639,21	234.527,81	38.639,21	195.888,60	38.639,21	234.527,81	156.001,55	39.887,05	195.888,60	38.639,21
846 - ENCARGOS GERAIS			477.000,00		477.000,00	242.472,19	242.472,19		195.888,60	38.639,21	234.527,81	38.639,21	195.888,60	38.639,21	234.527,81	156.001,55	39.887,05	195.888,60	38.639,21
3 - Inativos e Pensionis			477.000,00		477.000,00	242.472,19	242.472,19		195.888,60	38.639,21	234.527,81	38.639,21	195.888,60	38.639,21	234.527,81	156.001,55	39.887,05	195.888,60	38.639,21
3.1.90.01.00 - APOS	71	01	327.000,00		327.000,00	166.709,29	166.709,29		134.279,85	26.010,86	160.290,71	26.010,86	134.279,85	26.010,86	160.290,71	106.403,65	27.876,20	134.279,85	26.010,86
3.1.90.03.00 - Pensões	72	01	150.000,00		150.000,00	75.762,90	75.762,90		61.608,75	12.628,35	74.237,10	12.628,35	61.608,75	12.628,35	74.237,10	49.597,90	12.010,85	61.608,75	12.628,35
5 - FUNDO MUNICIPAL DE A			2.667.935,20	197.629,45	2.865.564,65	1.445.611,68	1.130.572,23	315.039,45	1.245.584,03	174.368,94	1.419.952,97	373.327,83	999.847,30	197.992,23	1.197.839,53	836.442,47	210.182,67	1.046.625,14	151.214,39
1 - FUNDO MUNICIPAL DE			2.504.633,20	197.629,45	2.702.262,65	1.355.809,68	1.040.770,23	315.039,45	1.172.084,03	174.368,94	1.346.452,97	361.077,83	938.597,30	197.992,23	1.136.589,53	775.192,47	210.182,67	985.375,14	151.214,39
8 - Assistência Social			2.504.633,20	197.629,45	2.702.262,65	1.355.809,68	1.040.770,23	315.039,45	1.172.084,03	174.368,94	1.346.452,97	361.077,83	938.597,30	197.992,23	1.136.589,53	775.192,47	210.182,67	985.375,14	151.214,39
241 - Assistência ao Idos			382.142,00	586,81	382.728,81	355.459,82	72.953,01	282.506,81	24.761,16	2.507,83	27.268,99	13.969,99	11.671,50	1.627,50	13.299,00	2.250,00	11.049,00	13.299,00	
3 - GESTÃO DE PROGRA			382.142,00	586,81	382.728,81	355.459,82	72.953,01	282.506,81	24.761,16	2.507,83	27.268,99	13.969,99	11.671,50	1.627,50	13.299,00	2.250,00	11.049,00	13.299,00	
2004 - Manutenção das			83.642,00		83.642,00	69.873,01	67.953,01	1.920,00	11.261,16	2.507,83	13.768,99	7.219,99	6.046,50	502,50	6.549,00		6.549,00	6.549,00	
3.3.90.30.00 - MATER	73	02	11.640,00		11.640,00	810,01	810,01		8.322,16	2.507,83	10.829,99	4.280,99	6.046,50	502,50	6.549,00		6.549,00	6.549,00	
3.3.90.30.00 - MATER	74	05	15.000,00		15.000,00	12.355,00	10.435,00	1.920,00	2.939,00	-294,00	2.645,00	2.645,00							
3.3.90.36.00 - OUTRO	75	05	42.000,00		42.000,00	42.000,00	42.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	628	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	629	05	15.000,00		15.000,00	14.706,00	14.706,00			294,00	294,00	294,00							
3.3.90.92.00 - DESPE	76	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
2503 - Manut Prot Socia			13.500,00		13.500,00				13.500,00		13.500,00	6.750,00	5.625,00	1.125,00	6.750,00	2.250,00	4.500,00	6.750,00	
3.3.50.43.00 - SUBVE	77	02	13.500,00		13.500,00				13.500,00		13.500,00	6.750,00	5.625,00	1.125,00	6.750,00	2.250,00	4.500,00	6.750,00	
2504 - Manutenção da Pr			285.000,00	586,81	285.586,81	285.586,81	5.000,00	280.586,81											
3.3.90.36.00 - OUTRO	630	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	631	05	280.000,00		280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS	652	01		586,81	586,81	586,81		586,81											
242 - Assistência ao Porta			74.187,20		74.187,20	1.220,00	1.220,00		72.967,20		72.967,20	48.006,60	24.057,40	3.965,60	28.023,00	21.760,60	3.200,00	24.960,60	3.062,40
3 - GESTÃO DE PROGRA			74.187,20		74.187,20	1.220,00	1.220,00		72.967,20		72.967,20	48.006,60	24.057,40	3.965,60	28.023,00	21.760,60	3.200,00	24.960,60	3.062,40
2504 - Manutenção da Pr			39.000,00		39.000,00	600,00	600,00		38.400,00		38.400,00	19.200,00	16.000,00	3.200,00	19.200,00	16.000,00	3.200,00	19.200,00	
3.3.50.43.00 - SUBVE	78	01	39.000,00		39.000,00	600,00	600,00		38.400,00		38.400,00	19.200,00	16.000,00	3.200,00	19.200,00	16.000,00	3.200,00	19.200,00	
2505 - Manut Prot Socia			26.000,00		26.000,00	620,00	620,00		25.380,00		25.380,00	21.150,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00		4.230,00	
3.3.50.43.00 - SUBVE	79	05	26.000,00		26.000,00	620,00	620,00		25.380,00		25.380,00	21.150,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00		4.230,00	
2507 - Manut Proteção			9.187,20		9.187,20				9.187,20		9.187,20	7.656,60	3.827,40	765,60	4.593,00	1.530,60		1.530,60	3.062,40
3.3.50.43.00 - SUBVE	80	02	9.187,20		9.187,20				9.187,20		9.187,20	7.656,60	3.827,40	765,60	4.593,00	1.530,60		1.530,60	3.062,40
243 - Assistência à Crian			215.795,00	64.774,83	280.569,83	138.347,83	131.849,86	6.497,97	128.078,84	14.143,16	142.222,00	50.479,43	87.788,57	14.786,87	102.575,44	65.277,28	26.465,29	91.742,57	10.832,87
3 - GESTÃO DE PROGRA			215.795,00	64.774,83	280.569,83	138.347,83	131.849,86	6.497,97	128.078,84	14.143,16	142.222,00	50.479,43	87.788,57	14.786,87	102.575,44	65.277,28	26.465,29	91.742,57	10.832,87
2007 - Manutenção das			30.000,00		30.000,00				30.000,00		30.000,00	15.000,00	12.500,00	2.500,00	15.000,00	2.500,00	12.500,00	15.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVE	81	02	30.000,00		30.000,00				30.000,00		30.000,00	15.000,00	12.500,00	2.500,00	15.000,00	2.500,00	12.500,00	15.000,00	
2038 - Manutenção do C			105.004,00		105.004,00	54.369,63	54.369,63		40.520,50	10.113,87	50.634,37	10.113,87	40.520,50	10.113,87	50.634,37	32.096,40	8.424,10	40.520,50	10.113,87
3.1.90.05.00 - Outros Ben	82	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	83	01	78.000,00		78.000,00	40.000,00	40.000,00		30.400,00	7.600,00	38.000,00	7.600,00	30.400,00	7.600,00	38.000,00	24.000,00	6.400,00	30.400,00	7.600,00
3.1.90.13.00 - OBRIG	84	01	16.500,00		16.500,00	8.515,63	8.515,63		6.370,50	1.613,87	7.984,37	1.613,87	6.370,50	1.613,87	7.984,37	5.096,40	1.274,10	6.370,50	1.613,87
3.1.90.16.00 - OUTRA	85	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.94.00 - INDEN	86	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATER	87	01	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	88	01	9.000,00		9.000,00	4.350,00	4.350,00		3.750,00	900,00	4.650,00	900,00	3.750,00	900,00	4.650,00	3.000,00	750,00	3.750,00	900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 24/07/2017 13:30:57

Sistema CECAM

(Página: 4 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2017 até 30/06/2017

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
2504 - Manutenção da Pr			42.788,00	32.643,60	75.431,60	33.232,40	28.294,43	4.937,97	40.063,96	2.135,24	42.199,20	20.761,83	20.415,37	1.741,00	22.156,37	16.328,18	5.109,19	21.437,37	719,00
3.3.90.30.00 - MATER	90	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.30.00 - MATER	91	02	13.785,00		13.785,00	8.284,24	7.970,64	313,60	5.290,76	210,00	5.500,76	1.413,57	4.087,19	49,00	4.136,19		4.087,19	4.087,19	49,00
3.3.90.30.00 - MATER	92	05	15.488,00	32.643,60	48.131,60	14.366,16	9.741,79	4.624,37	32.614,20	1.151,24	33.765,44	18.139,26	14.736,18	1.125,00	15.861,18	14.736,18	890,00	15.626,18	235,00
3.3.90.36.00 - OUTRO	93	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	94	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	95	05	9.512,00		9.512,00	7.662,00	7.662,00		1.724,00	126,00	1.850,00	126,00	1.592,00	132,00	1.724,00	1.592,00	132,00	1.724,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS	96	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	97	01	2.000,00		2.000,00	917,00	917,00		435,00	648,00	1.083,00	1.083,00		435,00	435,00				435,00
2506 - Manutenção da P			38.003,00	32.131,23	70.134,23	50.745,80	49.185,80	1.560,00	17.494,38	1.894,05	19.388,43	4.603,73	14.352,70	432,00	14.784,70	14.352,70	432,00	14.784,70	
3.3.50.43.00 - SUBVE	98	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATER	99	01	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	1.860,00	1.860,00			140,00	140,00	140,00							
3.3.90.30.00 - MATER	100	05	9.952,00	22.131,23	32.083,23	26.928,80	26.928,80		3.832,38	1.322,05	5.154,43	3.599,73	1.554,70		1.554,70	1.554,70		1.554,70	
3.3.90.36.00 - OUTRO	101	05	6.000,00		6.000,00	750,00	750,00		5.250,00		5.250,00		5.250,00		5.250,00	5.250,00		5.250,00	
3.3.90.39.00 - OUTRO	102	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	103	05	14.048,00	14.000,00	28.048,00	19.204,00	17.644,00	1.560,00	8.412,00	432,00	8.844,00	864,00	7.548,00	432,00	7.980,00	7.548,00	432,00	7.980,00	
3.3.90.92.00 - DESPE	104	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	105	01	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
244 - Assistência Comunit			1.832.509,00	132.267,81	1.964.776,81	860.782,03	834.747,36	26.034,67	946.276,83	157.717,95	1.103.994,78	248.621,81	815.079,83	177.612,26	992.692,09	685.904,59	169.468,38	855.372,97	137.319,12
3 - GESTÃO DE PROGRA			1.832.509,00	132.267,81	1.964.776,81	860.782,03	834.747,36	26.034,67	946.276,83	157.717,95	1.103.994,78	248.621,81	815.079,83	177.612,26	992.692,09	685.904,59	169.468,38	855.372,97	137.319,12
2003 - Manut. do Fundo			1.498.509,00	60.749,00	1.559.258,00	706.478,41	685.237,26	21.241,15	708.459,79	144.319,80	852.779,59	165.548,35	670.538,75	143.870,29	814.409,04	557.807,91	129.423,33	687.231,24	127.177,80
3.1.90.04.00 - CONT	106	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	107	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	108	01	930.000,00		930.000,00	434.530,70	434.530,70		406.783,09	88.686,21	495.469,30	88.686,21	406.783,09	88.686,21	495.469,30	329.432,91	77.350,18	406.783,09	88.686,21
3.1.90.13.00 - OBRIG	109	01	180.000,00		180.000,00	59.967,50	59.967,50		98.419,61	21.612,89	120.032,50	21.612,89	98.419,61	21.612,89	120.032,50	78.634,24	19.785,37	98.419,61	21.612,89
3.1.90.13.00 - OBRIG	110	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.16.00 - OUTRA	111	01	6.000,00	51.000,00	57.000,00	28.612,69	28.612,69		22.567,94	5.819,37	28.387,31	5.819,37	22.567,94	5.819,37	28.387,31	17.888,96	4.678,98	22.567,94	5.819,37
3.1.90.94.00 - INDEN	112	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.50.43.00 - SUBVE	113	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	114	01	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.30.00 - MATER	115	01	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	116	01	200.000,00		200.000,00	100.395,20	84.714,05	15.681,15	86.694,80	12.910,00	99.604,80	13.500,00	73.194,80	15.410,00	88.604,80	70.694,80	15.410,00	86.104,80	2.500,00
3.3.90.39.00 - OUTRO	117	01	60.000,00	-129,43	59.870,57	13.878,72	8.318,72	5.560,00	38.863,85	7.128,00	45.991,85	17.266,55	24.942,81	4.178,49	29.121,30	24.539,83	4.185,47	28.725,30	396,00
3.3.90.46.00 - AUXILI	118	01	63.000,00		63.000,00	31.772,72	31.772,72		25.977,28	5.250,00	31.227,28	5.250,00	25.977,28	5.250,00	31.227,28	20.877,28	5.100,00	25.977,28	5.250,00
3.3.90.47.00 - OBRIG	119	01	50.000,00		50.000,00	31.742,17	31.742,17		15.344,50	2.913,33	18.257,83	2.913,33	15.344,50	2.913,33	18.257,83	12.431,17	2.913,33	15.344,50	2.913,33
3.3.90.92.00 - DESPE	120	01	1,00	10.628,43	10.629,43				10.629,43		10.629,43	10.500,00	129,43		129,43	129,43		129,43	
3.3.90.93.00 - INDEN	121	01	1,00	3.250,00	3.251,00	71,71	71,71		3.179,29		3.179,29		3.179,29		3.179,29	3.179,29		3.179,29	
4.4.90.51.00 - OBRAS	122	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	581	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	123	01	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
2008 - Manut Atividades			334.000,00	71.518,81	405.518,81	154.303,62	149.510,10	4.793,52	237.817,04	13.398,15	251.215,19	83.073,46	144.541,08	33.741,97	178.283,05	128.096,68	40.045,05	168.141,73	10.141,32
3.3.90.30.00 - MATER	125	05	60.000,00	31.057,49	91.057,49	13.142,16	8.348,64	4.793,52	71.716,58	6.198,75	77.915,33	36.240,66	41.042,67	10.773,32	51.815,99	27.598,27	14.076,40	41.674,67	10.141,32
3.3.90.36.00 - OUTRO	127	05	184.000,00		184.000,00	64.623,34	64.623,34		119.376,66		119.376,66	39.633,40	61.676,61	18.066,65	79.743,26	61.676,61	18.066,65	79.743,26	
3.3.90.39.00 - OUTRO	130	05	65.000,00	30.864,00	95.864,00	42.961,70	42.961,70		46.723,80	6.178,50	52.902,30	6.178,50	41.821,80	4.902,00	46.723,80	38.821,80	7.902,00	46.723,80	
4.4.90.52.00 - EQUI	132	05	25.000,00	9.597,32	34.597,32	33.576,42	33.576,42		1.020,90	1.020,90	1.020,90								
2 - FUNDO MUNICIPAL DO			163.302,00		163.302,00	89.802,00	89.802,00		73.500,00		73.500,00	12.250,00	61.250,00		61.250,00	61.250,00		61.250,00	
8 - Assistência Social			163.302,00		163.302,00	89.802,00	89.802,00		73.500,00		73.500,00	12.250,00	61.250,00		61.250,00	61.250,00		61.250,00	
241 - Assistência ao Idos			163.302,00		163.302,00	89.802,00	89.802,00		73.500,00		73.500,00	12.250,00	61.250,00		61.250,00	61.250,00		61.250,00	
3 - GESTÃO DE PROGRA			163.302,00		163.302,00	89.802,00	89.802,00		73.500,00		73.500,00	12.250,00	61.250,00		61.250,00	61.250,00		61.250,00	
2004 - Manutenção das			163.302,00		163.302,00	89.802,00	89.802,00		73.500,00		73.500,00	12.250,00	61.250,00		61.250,00	61.250,00		61.250,00	
3.3.50.43.00 - SUBVE	133																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 24/07/2017 13:30:57

Sistema CECAM

(Página: 5 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2017 até 30/06/2017

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.3.90.30.00 - MATER	134	01	600,00		600,00	600,00	600,00														
3.3.90.36.00 - OUTRO	135	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.3.90.39.00 - OUTRO	136	01	200,00		200,00	200,00	200,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS	137	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
4.4.90.52.00 - EQUI	138	01	500,00		500,00	500,00	500,00														
6 - FUNDO MUNICIPAL DOS			481.704,00	8.706,82	490.410,82	205.521,28	205.521,28		284.889,54		284.889,54	8.981,59	237.407,95	47.481,59	284.889,54	237.407,95	38.500,00	275.907,95	8.981,59		
1 - FUNDO MUNICIPAL DOS			481.704,00	8.706,82	490.410,82	205.521,28	205.521,28		284.889,54		284.889,54	8.981,59	237.407,95	47.481,59	284.889,54	237.407,95	38.500,00	275.907,95	8.981,59		
8 - Assistência Social			481.704,00	8.706,82	490.410,82	205.521,28	205.521,28		284.889,54		284.889,54	8.981,59	237.407,95	47.481,59	284.889,54	237.407,95	38.500,00	275.907,95	8.981,59		
243 - Assistência à Crian			481.704,00	8.706,82	490.410,82	205.521,28	205.521,28		284.889,54		284.889,54	8.981,59	237.407,95	47.481,59	284.889,54	237.407,95	38.500,00	275.907,95	8.981,59		
3 - GESTÃO DE PROGRA			481.704,00	8.706,82	490.410,82	205.521,28	205.521,28		284.889,54		284.889,54	8.981,59	237.407,95	47.481,59	284.889,54	237.407,95	38.500,00	275.907,95	8.981,59		
2006 - Manut. do Fdo Mu			481.704,00	8.706,82	490.410,82	205.521,28	205.521,28		284.889,54		284.889,54	8.981,59	237.407,95	47.481,59	284.889,54	237.407,95	38.500,00	275.907,95	8.981,59		
3.3.50.43.00 - SUBVE	139	01	480.000,00	8.706,82	488.706,82	203.817,28	203.817,28		284.889,54		284.889,54	8.981,59	237.407,95	47.481,59	284.889,54	237.407,95	38.500,00	275.907,95	8.981,59		
3.3.90.30.00 - MATER	140	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.3.90.36.00 - OUTRO	141	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.3.90.39.00 - OUTRO	142	01	1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS	143	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
4.4.90.52.00 - EQUI	144	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
7 - FUNDO MUNICIPAL DE S			13.577.365,80	2.218.194,77	15.795.560,57	6.250.098,44	6.053.129,71	196.968,73	7.925.889,55	1.619.572,58	9.545.462,13	1.899.730,10	6.781.757,18	1.682.316,61	8.464.073,79	5.872.311,90	1.773.420,13	7.645.732,03	818.341,76		
1 - GESTAO DO SUS			645.907,00	2.000,00	647.907,00	289.187,91	277.867,91	11.320,00	320.052,93	38.666,16	358.719,09	59.131,99	294.224,75	46.068,84	340.293,59	241.191,10	58.396,00	299.587,10	40.706,49		
10 - Saúde			645.907,00	2.000,00	647.907,00	289.187,91	277.867,91	11.320,00	320.052,93	38.666,16	358.719,09	59.131,99	294.224,75	46.068,84	340.293,59	241.191,10	58.396,00	299.587,10	40.706,49		
122 - ADMINISTRACAO G			645.907,00	2.000,00	647.907,00	289.187,91	277.867,91	11.320,00	320.052,93	38.666,16	358.719,09	59.131,99	294.224,75	46.068,84	340.293,59	241.191,10	58.396,00	299.587,10	40.706,49		
4 - SERVIÇOS MUNICIPA			645.907,00	2.000,00	647.907,00	289.187,91	277.867,91	11.320,00	320.052,93	38.666,16	358.719,09	59.131,99	294.224,75	46.068,84	340.293,59	241.191,10	58.396,00	299.587,10	40.706,49		
2010 - Manutenção do S			645.907,00	2.000,00	647.907,00	289.187,91	277.867,91	11.320,00	320.052,93	38.666,16	358.719,09	59.131,99	294.224,75	46.068,84	340.293,59	241.191,10	58.396,00	299.587,10	40.706,49		
3.1.90.04.00 - CONT	145	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.1.90.05.00 - Outros Ben	146	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.1.90.11.00 - VENCI	147	01	312.000,00		312.000,00	169.593,16	169.593,16	124.199,30	18.207,54	142.406,84	18.207,54	124.199,30	18.207,54	142.406,84	105.276,19	18.923,11	124.199,30	18.207,54			
3.1.90.13.00 - OBRIG	148	01	80.000,00		80.000,00	45.793,80	45.793,80	29.910,95	4.295,25	34.206,20	4.295,25	29.910,95	4.295,25	34.206,20	25.192,37	4.718,58	29.910,95	4.295,25			
3.1.90.16.00 - OUTRA	149	01	3.000,00		3.000,00	2.560,11	2.560,11	439,89		439,89		439,89		439,89	439,89		439,89				
3.1.90.94.00 - INDEN	150	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.3.71.70.00 - RATE	151	01	9.500,00		9.500,00	300,36	300,36	9.199,64		9.199,64	5.110,90	4.088,74	1.022,18	5.110,92	3.066,56	1.022,18	4.088,74	1.022,18			
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	152	01	15.000,00		15.000,00	940,00	940,00	14.120,00	-60,00	14.060,00		14.120,00	-60,00	14.060,00	14.120,00	-60,00	14.060,00				
3.3.90.30.00 - MATER	153	01	10.000,00	2.000,00	12.000,00	779,26	779,26	11.220,74		11.220,74		11.220,74		11.220,74	11.220,74		11.220,74				
3.3.90.36.00 - OUTRO	154	01	150.000,00		150.000,00	46.906,72	46.906,72	88.593,28	14.500,00	103.093,28	19.598,08	82.495,20	17.549,04	100.044,24	65.946,16	17.549,04	83.495,20	16.549,04			
3.3.90.39.00 - OUTRO	155	01	55.000,00		55.000,00	15.680,26	4.360,26	11.320,00	38.196,37	1.123,37	39.319,74	11.320,22	23.577,17	4.454,83	28.032,00	23.577,17	4.422,35	27.999,52	32,48		
3.3.90.46.00 - AUXILI	156	01	11.400,00		11.400,00	6.627,24	6.627,24	4.172,76	600,00	4.772,76	600,00	4.172,76	600,00	4.772,76	3.572,76	600,00	4.172,76	600,00			
3.3.90.92.00 - DESPE	157	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.3.90.93.00 - INDEN	158	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS	159	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
4.4.90.52.00 - EQUI	160	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
2 - ATENCAO BASICA			4.024.842,80	1.275.094,22	5.299.937,02	2.585.116,61	2.470.674,83	114.441,78	2.224.840,72	489.979,69	2.714.820,41	620.414,09	2.099.026,99	485.541,51	2.584.568,50	1.593.046,11	501.360,21	2.094.406,32	490.162,18		
10 - Saúde			4.024.842,80	1.275.094,22	5.299.937,02	2.585.116,61	2.470.674,83	114.441,78	2.224.840,72	489.979,69	2.714.820,41	620.414,09	2.099.026,99	485.541,51	2.584.568,50	1.593.046,11	501.360,21	2.094.406,32	490.162,18		
301 - Atenção Básica			4.024.842,80	1.275.094,22	5.299.937,02	2.585.116,61	2.470.674,83	114.441,78	2.224.840,72	489.979,69	2.714.820,41	620.414,09	2.099.026,99	485.541,51	2.584.568,50	1.593.046,11	501.360,21	2.094.406,32	490.162,18		
4 - SERVIÇOS MUNICIPA			4.024.842,80	1.275.094,22	5.299.937,02	2.585.116,61	2.470.674,83	114.441,78	2.224.840,72	489.979,69	2.714.820,41	620.414,09	2.099.026,99	485.541,51	2.584.568,50	1.593.046,11	501.360,21	2.094.406,32	490.162,18		
2011 - Manut Equipe de			1.795.184,00	1.107.423,22	2.902.607,22	1.793.691,79	1.720.418,24	73.273,55	939.051,30	169.864,13	1.108.915,43	233.813,43	872.714,75	156.411,46	1.029.126,21	724.084,59	151.017,4				



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data: 24/07/2017 13:30:57

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				
3.1.90.94.00 - INDEN	168	01	1,00		1,00	1,00	1,00															
3.3.90.30.00 - MATER	170	02	20.522,80		20.522,80	20.522,80	20.522,80															
3.3.90.30.00 - MATER	171	05	145.000,00	-39.270,00	105.730,00	3.402,78	3.402,78															
3.3.90.30.00 - MATER	649	01		230.500,00	230.500,00	150.095,50	145.893,95	4.201,55	49.316,00	31.088,50	80.404,50	73.480,56	6.923,94	13.177,52	20.101,46			6.923,94	6.923,94	13.177,52		
3.3.90.36.00 - OUTRO	172	01	1,00		1,00	1,00	1,00															
3.3.90.39.00 - OUTRO	173	01	15.000,00	7.000,00	22.000,00	21.653,82	21.653,82		346,18		346,18		346,18		346,18			346,18		346,18		
3.3.90.39.00 - OUTRO	174	05	49.000,00	9.270,00	58.270,00	19.823,94	19.823,94		37.336,06	1.110,00	38.446,06	11.421,06	24.868,45	2.246,03	27.114,48	24.868,45	2.156,55	27.025,00		89,48		
3.3.90.46.00 - AUXILI	175	01	72.000,00		72.000,00	33.900,00	33.900,00		31.950,00	6.150,00	38.100,00	6.150,00	31.950,00	6.150,00	38.100,00	25.806,82	6.143,18	31.950,00		6.150,00		
3.3.90.92.00 - DESPE	176	01	1,00	1.041,13	1.042,13					1.042,13	1.042,13			1.042,13				1.042,13		1.042,13		
4.4.90.51.00 - OBRAS	177	01	1,00		1,00	1,00	1,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS	644	05		62.774,99	62.774,99	36.248,66	36.248,66		26.526,33		26.526,33		26.526,33		26.526,33	26.526,33				26.526,33		
4.4.90.52.00 - EQUI	180	01	1,00		3.739,00	3.740,00			3.740,00				3.740,00		3.740,00			3.740,00		3.740,00		
4.4.90.52.00 - EQUI	636	05		832.368,10	832.368,10	830.660,78	761.588,78	69.072,00		1.707,32	1.707,32	1.707,32										
2012 - Manutenção da S			600.447,00	36.371,00	636.818,00	336.684,90	336.630,00	54,90	238.844,93	61.288,17	300.133,10	37.430,87	234.074,93	65.288,17	299.363,10	190.915,37	71.786,86	262.702,23	36.660,87			
3.1.90.04.00 - CONT	182	01	1,00		1,00	1,00	1,00															
3.1.90.05.00 - Outros Ben	183	01	1,00		1,00	1,00	1,00															
3.1.90.11.00 - VENCI	184	01	393.240,00	-25.000,00	368.240,00	163.715,38	163.715,38		177.894,91	26.629,71	204.524,62	26.629,71	177.894,91	26.629,71	204.524,62	145.770,03	32.124,88	177.894,91		26.629,71		
3.1.90.11.00 - VENCI	185	05	36.760,00		36.760,00	36.760,00	36.760,00															
3.1.90.13.00 - OBRIG	186	01	120.000,00		120.000,00	65.597,82	65.597,82		46.058,02	8.344,16	54.402,18	8.344,16	46.058,02	8.344,16	54.402,18	37.047,74	9.010,28	46.058,02		8.344,16		
3.1.90.16.00 - OUTRA	187	01	12.300,00		12.300,00	5.741,00	5.741,00			5.622,00	937,00	937,00	5.622,00	937,00	6.559,00	4.497,60	1.124,40	5.622,00		937,00		
3.1.90.94.00 - INDEN	188	01	1,00	25.000,00	25.001,00	373,70	373,70				24.627,30				24.627,30			24.627,30		24.627,30		
3.3.90.30.00 - MATER	190	02	21.914,00	27.000,00	48.914,00	44.914,00	44.859,10	54,90	4.000,00		4.000,00			4.000,00	4.000,00			4.000,00		4.000,00		
3.3.90.36.00 - OUTRO	191	01	1,00		1,00	1,00	1,00															
3.3.90.39.00 - OUTRO	193	02	5.426,00	9.371,00	14.797,00	14.027,00	14.027,00		770,00		770,00	770,00										
3.3.90.46.00 - AUXILI	194	01	10.800,00		10.800,00	5.550,00	5.550,00		4.500,00	750,00	5.250,00	750,00	4.500,00	750,00	5.250,00	3.600,00	900,00	4.500,00		750,00		
3.3.90.92.00 - DESPE	195	01	1,00		1,00	1,00	1,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS	196	01	1,00		1,00	1,00	1,00															
4.4.90.52.00 - EQUI	586	05	1,00		1,00	1,00	1,00															
2013 - Manutenção da A			1.629.211,80	131.300,00	1.760.511,80	454.739,92	413.626,59	41.113,33	1.046.944,49	258.827,39	1.305.771,88	349.169,79	992.237,31	263.841,88	1.256.079,19	678.046,15	278.555,94	956.602,09	299.477,10			
3.1.90.04.00 - CONT	198	01	1,00		1,00	1,00	1,00															
3.1.90.05.00 - Outros Ben	199	01	1,00		1,00	1,00	1,00															
3.1.90.11.00 - VENCI	200	01	1.030.000,00	-500,00	1.029.500,00	244.092,13	244.092,13		609.206,22	176.201,65	785.407,87	176.201,65	609.206,22	176.201,65	785.407,87	433.023,73	176.182,49	609.206,22		176.201,65		
3.1.90.13.00 - OBRIG	201	01	312.000,00		312.000,00	69.927,00	69.927,00		186.146,20	55.926,80	242.073,00	55.926,80	186.146,20	55.926,80	242.073,00	131.923,42	54.222,78	186.146,20		55.926,80		
3.1.90.16.00 - OUTRA	202	01	60.000,00		60.000,00	3.576,23	3.576,23		43.883,75	12.540,02	56.423,77	12.540,02	43.883,75	12.540,02	56.423,77	31.390,73	12.493,02	43.883,75		12.540,02		
3.1.90.94.00 - INDEN	203	01	1,00	500,00	501,00	1,00	1,00		500,00		500,00		500,00		500,00			500,00		500,00		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	204	01	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00															
3.3.90.30.00 - MATER	205	02	11.000,00	1.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00															
3.3.90.30.00 - MATER	206	05	75.000,00		111.000,00	30.559,71	13.819,71	16.740,00	79.928,97	511,32	80.440,29	39.720,73	57.459,56	3.878,45	61.338,01	17.847,91	22.871,65	40.719,56		20.618,45		
3.3.90.30.00 - MATER	648	01		76.900,00	76.900,00	2.413,41	2.413,41		74.218,99	267,60	74.486,59	47.626,59	45.755,22	3.234,96	48.990,18	22.624,00	4.236,00	26.860,00		22.130,18		
3.3.90.36.00 - OUTRO	207	01	16.400,00		16.400,00	11.000,00	11.000,00		4.800,00	600,00	5.400,00	600,00	4.800,00	600,00	5.400,00	4.200,00	600,00	4.800,00		600,00		
3.3.90.36.00 - OUTRO	651	02		17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00														
3.3.90.39.00 - OUTRO	208	05	61.805,80		61.805,80	38.551,80	31.578,47	6.973,33	18.274,00	4.980,00	23.254,00	8.754,00	14.500,00	3.660,00	18.160,00	14.500,00		14.500,00		3.660,00		
3.3.90.46.00 - AUXILI	209	01	54.000,00		54.000,00	16.213,64	16.213,64		29.986,36	7.800,00	37.786,36	7.800,00	29.986,36	7.800,00	37.786,36	22.036,36	7.950,00	29.986,36		7.800,00		
3.3.90.92.00 - DESPE	210	01	1,00		1,00	1,00	1,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS	211	01	1,00		1,00	1,00	1,00															
4.4.90.52.00 - EQUI	213	01	1,00		1,00	1,00	1,00															
3 - MEDIA E ALTA COMPLE			8.570.300,00	810.150,55	9.380.450,55	3.161.039,48	3.089.832,53	71.206,95	5.163.927,61	1.055.483,46	6.219.411,07	1.168.589,83	4.178.721,53	1.117.024,33	5.295.745,86	3.872.286,71	1.178.534,53	5.050.821,24	244.924,62			
10 - Saúde			8.570.300,00	810.150,55	9.380.450,55	3.161.039,48	3.089.832,53	71.206,95	5.163.927,61	1.055.483,46	6.219.411,07	1.168.589,83	4.178.721,53	1.117.024,33	5.295.745,86	3.872.286,71	1.178.534,53	5.050.821,24	244.924,62			
302 - Assistência Hospitalar			8.570.300,00	810.150,55	9.380.450,55	3.161.039,48	3.089.832,53	71.206,95	5.163.927,61	1.055.483,46	6.219.411,07	1.168.589,83	4.178.721,53	1.117.024,33	5.295.745,86	3.872.286,71	1.178.534,53	5.050.821,24	244.924,62			
4 - SERVIÇOS HOSPITALAR			8.570.300,00	810.150,55	9.380.450,55	3.161.039,48	3.089.8															



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 24/07/2017 13:30:57

Sistema CECAM

(Página: 7 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2017 até 30/06/2017

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.1.90.04.00 - CONT	216	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.1.90.05.00 - Outros Ben	217	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.1.90.11.00 - VENCI	218	01	1.170.000,00		1.170.000,00	414.138,84	414.138,84		662.830,43	93.030,73	755.861,16	93.030,73	662.830,43	93.030,73	755.861,16	563.160,69	99.669,74	662.830,43	93.030,73		
3.1.90.11.00 - VENCI	219	05	718.691,00	-9.000,00	709.691,00	709.691,00	709.691,00														
3.1.90.13.00 - OBRIG	220	01	687.000,00		687.000,00	420.716,29	420.716,29		233.232,95	33.050,76	266.283,71	33.050,76	233.232,95	33.050,76	266.283,71	199.822,45	33.410,50	233.232,95	33.050,76		
3.1.90.16.00 - OUTRA	221	01	234.000,00		234.000,00	125.919,49	125.919,49		92.591,73	15.488,78	108.080,51	15.488,78	92.591,73	15.488,78	108.080,51	76.119,56	16.472,17	92.591,73	15.488,78		
3.1.90.94.00 - INDEN	222	01	1,00	9.000,00	9.001,00	459,08	459,08		8.541,92		8.541,92		8.541,92		8.541,92		8.541,92		8.541,92		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	223	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.3.90.30.00 - MATER	224	01	1,00	108.000,00	108.001,00	39.779,32	34.972,37	4.806,95	61.887,42	6.334,26	68.221,68	59.276,22	42.445,39	6.158,50	48.603,89	4.397,00	4.548,46	8.945,46	39.658,43		
3.3.90.36.00 - OUTRO	227	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.3.90.39.00 - OUTRO	228	01	5.685.000,00	-50.984,00	5.634.016,00	1.255.136,55	1.188.736,55	66.400,00	3.680.384,89	698.494,56	4.378.879,45	669.563,91	3.018.988,17	749.673,29	3.768.661,46	2.904.504,15	804.811,39	3.709.315,54	59.345,92		
3.3.90.46.00 - AUXILI	231	01	75.600,00		75.600,00	42.790,88	42.790,88		28.459,12	4.350,00	32.809,12	4.350,00	28.459,12	4.350,00	32.809,12	24.109,12	4.350,00	28.459,12	4.350,00		
3.3.90.92.00 - DESPE	232	01	1,00	55.718,37	55.719,37	1,00	1,00		50.985,00	4.734,37	55.719,37	1.365,00	49.620,00	4.734,37	54.354,37	49.620,00	4.734,37	54.354,37			
4.4.90.51.00 - OBRAS	233	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS	639	02		445.616,20	445.616,20	145.616,20	145.616,20		100.000,00	200.000,00	300.000,00	172.464,45	42.011,82	85.523,73	127.535,55	42.011,82	85.523,73	127.535,55			
4.4.90.51.00 - OBRAS	646	05		251.799,98	251.799,98	6.785,83	6.785,83		245.014,15		245.014,15	119.999,98		125.014,17	125.014,17		125.014,17	125.014,17			
4.4.90.52.00 - EQUI	236	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
4 - VIGILANCIA EM SAUDE			336.316,00	130.950,00	467.266,00	214.754,44	214.754,44		217.068,29	35.443,27	252.511,56	51.594,19	209.783,91	33.681,93	243.465,84	165.787,98	35.129,39	200.917,37	42.548,47		
10 - Saúde			336.316,00	130.950,00	467.266,00	214.754,44	214.754,44		217.068,29	35.443,27	252.511,56	51.594,19	209.783,91	33.681,93	243.465,84	165.787,98	35.129,39	200.917,37	42.548,47		
304 - Vigilância Sanitária			121.709,00	32.350,00	154.059,00	63.717,43	63.717,43		77.298,37	13.043,20	90.341,57	13.156,20	76.331,91	14.009,66	90.341,57	62.387,34	14.798,03	77.185,37	13.156,20		
4 - SERVIÇOS MUNICIPAL			121.709,00	32.350,00	154.059,00	63.717,43	63.717,43		77.298,37	13.043,20	90.341,57	13.156,20	76.331,91	14.009,66	90.341,57	62.387,34	14.798,03	77.185,37	13.156,20		
2042 - Manutenção da Vi			121.709,00	32.350,00	154.059,00	63.717,43	63.717,43		77.298,37	13.043,20	90.341,57	13.156,20	76.331,91	14.009,66	90.341,57	62.387,34	14.798,03	77.185,37	13.156,20		
3.1.90.04.00 - CONT	239	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.1.90.05.00 - Outros Ben	240	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.1.90.11.00 - VENCI	241	01	78.000,00		78.000,00	18.833,73	18.833,73		50.095,96	9.070,31	59.166,27	9.070,31	50.095,96	9.070,31	59.166,27	41.525,06	8.570,90	50.095,96	9.070,31		
3.1.90.13.00 - OBRIG	242	01	17.000,00	20.000,00	37.000,00	17.978,54	17.978,54		16.135,17	2.886,29	19.021,46	2.886,29	16.135,17	2.886,29	19.021,46	13.424,85	2.710,32	16.135,17	2.886,29		
3.1.90.16.00 - OUTRA	243	01	16.000,00		16.000,00	10.565,40	10.565,40		4.685,00	749,60	5.434,60	749,60	4.685,00	749,60	5.434,60	3.935,40	749,60	4.685,00	749,60		
3.1.90.94.00 - INDEN	244	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	245	05	901,00	3.600,00	4.501,00	4.314,00	4.314,00		300,00	-113,00	187,00		300,00	-113,00	187,00	300,00	-113,00	187,00			
3.3.90.30.00 - MATER	247	05	2.000,00	3.000,00	5.000,00	1.767,76	1.767,76		3.232,24		3.232,24		2.265,78	966,46	3.232,24	802,03	2.430,21	3.232,24			
3.3.90.36.00 - OUTRO	248	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.3.90.39.00 - OUTRO	249	05	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.3.90.46.00 - AUXILI	250	01	7.800,00		7.800,00	4.500,00	4.500,00		2.850,00	450,00	3.300,00	450,00	2.850,00	450,00	3.300,00	2.400,00	450,00	2.850,00	450,00		
3.3.90.92.00 - DESPE	251	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS	252	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
4.4.90.52.00 - EQUI	253	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
4.4.90.52.00 - EQUI	637	05		5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00														
305 - Vigilância Epidemi			214.607,00	98.600,00	313.207,00	151.037,01	151.037,01		139.769,92	22.400,07	162.169,99	38.437,99	133.452,00	19.672,27	153.124,27	103.400,64	20.331,36	123.732,00	29.392,27		
4 - SERVIÇOS MUNICIPAL			214.607,00	98.600,00	313.207,00	151.037,01	151.037,01		139.769,92	22.400,07	162.169,99	38.437,99	133.452,00	19.672,27	153.124,27	103.400,64	20.331,36	123.732,00	29.392,27		
2043 - Manutenção da Vi			214.607,00	98.600,00	313.207,00	151.037,01	151.037,01		139.769,92	22.400,07	162.169,99	38.437,99	133.452,00	19.672,27	153.124,27	103.400,64	20.331,36	123.732,00	29.392,27		
3.1.90.04.00 - CONT	255	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.1.90.05.00 - Outros Ben	256	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.1.90.11.00 - VENCI	257	01	124.000,00	-1.311,80	122.688,20	53.807,06	53.807,06		55.715,44	13.165,70	68.881,14	13.165,70	55.715,44	13.165,70	68.881,14	42.194,18	13.521,26	55.715,44	13.165,70		
3.1.90.13.00 - OBRIG	258	01	36.000,00		36.000,00	12.085,14	12.085,14		19.657,49	4.257,37	23.914,86	4.257,37	19.657,49	4.257,37	23.914,86	15.321,04	4.336,45	19.657,49	4.257,37		
3.1.90.16.00 - OUTRA	259	01	1,00	19.811,80	19.812,80	10.327,79	10.327,79		7.985,81	1.499,20	9.485,01	1.499,20	7.985,81	1.499,20	9.485,01	6.262,16	1.723,65	7.985,81	1.499,20		
3.1.90.94.00 - INDEN	260	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.3.90.30.00 - MATER	261	05	30.600,00		30.600,00	21.157,20	21.157,20		6.715,00	2.727,80	9.442,80	9.045,72	397,08		397,08	397,08		397,08			
3.3.90.36.00 - OUTRO	262	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTRO	647	02	</																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data: 24/07/2017 13:30:57

Sistema CECAM

(Página: 8 / 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			
3.3.90.92.00 - DESPE	265	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS	266	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
4.4.90.52.00 - EQUI	267	05	1,00	26.400,00	26.401,00	26.401,00	26.401,00														
8 - DEPARTAMENTO MUNIC			20.456.100,00	553.108,94	21.009.208,94	10.753.154,39	10.229.515,97	523.638,42	8.973.684,31	1.282.370,24	10.256.054,55	2.404.863,28	7.194.173,01	1.967.649,95	9.161.822,96	6.015.683,41	1.835.507,86	7.851.191,27	1.310.631,69		
1 - DEPARTAMENTO MUNIC			628.011,00	53.708,94	681.719,94	298.857,47	272.161,47	26.696,00	290.039,01	92.823,46	382.862,47	54.556,10	279.915,69	63.374,20	343.289,89	265.092,38	63.213,99	328.306,37	14.983,52		
12 - Educação			628.011,00	53.708,94	681.719,94	298.857,47	272.161,47	26.696,00	290.039,01	92.823,46	382.862,47	54.556,10	279.915,69	63.374,20	343.289,89	265.092,38	63.213,99	328.306,37	14.983,52		
122 - ADMINISTRACAO G			216.608,00	53.708,94	270.316,94	94.454,47	76.814,47	17.640,00	126.419,01	49.443,46	175.862,47	54.556,10	116.295,69	19.994,20	136.289,89	101.472,38	19.833,99	121.306,37	14.983,52		
5 - EDUCAÇÃO PARA T			216.608,00	53.708,94	270.316,94	94.454,47	76.814,47	17.640,00	126.419,01	49.443,46	175.862,47	54.556,10	116.295,69	19.994,20	136.289,89	101.472,38	19.833,99	121.306,37	14.983,52		
2014 - Manutenção de			216.608,00	53.708,94	270.316,94	94.454,47	76.814,47	17.640,00	126.419,01	49.443,46	175.862,47	54.556,10	116.295,69	19.994,20	136.289,89	101.472,38	19.833,99	121.306,37	14.983,52		
3.1.90.04.00 - CONT	268	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.1.90.05.00 - Outros Ben	269	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.1.90.11.00 - VENCI	270	01	112.000,00		112.000,00	39.998,16	39.998,16		59.797,55	12.204,29	72.001,84	12.204,29	59.797,55	12.204,29	72.001,84	48.122,54	11.675,01	59.797,55	12.204,29		
3.1.90.13.00 - OBRIG	271	01	23.000,00		23.000,00	8.159,73	8.159,73		12.361,04	2.479,23	14.840,27	2.479,23	12.361,04	2.479,23	14.840,27	9.881,81	2.479,23	12.361,04	2.479,23		
3.1.90.94.00 - INDEN	272	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	273	01	4.000,00		4.000,00	3.776,00	3.776,00		224,00		224,00		224,00		224,00					224,00	
3.3.90.30.00 - MATER	274	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTRO	275	01	26.300,00		26.300,00	15.600,00	15.600,00		10.700,00		10.700,00	1.500,00	7.700,00	1.500,00	9.200,00	7.700,00	1.500,00	9.200,00			
3.3.90.39.00 - OUTRO	276	01	42.700,00	53.000,00	95.700,00	20.113,58	2.473,58	17.640,00	41.836,42	33.750,00	75.586,42	38.072,58	34.713,10	2.800,74	37.513,84	34.344,03	3.169,81	37.513,84			
3.3.90.39.00 - OUTRO	277	05	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.3.90.46.00 - AUXILI	278	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	279	01	1,00	708,94	709,94	1,00	1,00			709,94	709,94			709,94	709,94			709,94			
3.3.90.93.00 - INDEN	280	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS	281	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
4.4.90.52.00 - EQUI	282	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
363 - Ensino Profissional			11.401,00		11.401,00	11.401,00	2.345,00	9.056,00													
5 - EDUCAÇÃO PARA T			11.401,00		11.401,00	11.401,00	2.345,00	9.056,00													
2019 - Manutenção do En			11.401,00		11.401,00	11.401,00	2.345,00	9.056,00													
3.3.90.36.00 - OUTRO	283	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.3.90.39.00 - OUTRO	284	01	11.400,00		11.400,00	11.400,00	2.344,00	9.056,00													
364 - Ensino Superior			400.001,00		400.001,00	193.001,00	193.001,00		163.620,00	43.380,00	207.000,00		163.620,00	43.380,00	207.000,00	163.620,00	43.380,00	207.000,00			
5 - EDUCAÇÃO PARA T			400.001,00		400.001,00	193.001,00	193.001,00		163.620,00	43.380,00	207.000,00		163.620,00	43.380,00	207.000,00	163.620,00	43.380,00	207.000,00			
2039 - Manutenção do E			400.001,00		400.001,00	193.001,00	193.001,00		163.620,00	43.380,00	207.000,00		163.620,00	43.380,00	207.000,00	163.620,00	43.380,00	207.000,00			
3.3.90.18.00 - AUXIL	285	01	400.000,00		400.000,00	193.000,00	193.000,00		163.620,00	43.380,00	207.000,00		163.620,00	43.380,00	207.000,00	163.620,00	43.380,00	207.000,00			
3.3.90.39.00 - OUTRO	286	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
367 - Educação Especial			1,00		1,00	1,00	1,00														
5 - EDUCAÇÃO PARA T			1,00		1,00	1,00	1,00														
2040 - Manutenção da E			1,00		1,00	1,00	1,00														
3.3.50.43.00 - SUBVE	287	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
2 - ENSINO FUNDAMENTAL			1.703.011,00	99.400,00	1.802.411,00	841.943,22	716.089,99	125.853,23	761.614,88	198.852,90	960.467,78	252.761,32	672.643,30	165.478,00	838.121,30	548.445,31	159.261,15	707.706,46	130.414,84		
12 - Educação			1.703.011,00	99.400,00	1.802.411,00	841.943,22	716.089,99	125.853,23	761.614,88	198.852,90	960.467,78	252.761,32	672.643,30	165.478,00	838.121,30	548.445,31	159.261,15	707.706,46	130.414,84		
361 - Ensino Fundamental			1.703.011,00	99.400,00	1.802.411,00	841.943,22	716.089,99	125.853,23	761.614,88	198.852,90	960.467,78	252.761,32	672.643,30	165.478,00	838.121,30	548.445,31	159.261,15	707.706,46	130.414,84		
5 - EDUCAÇÃO PARA T			1.703.011,00	99.400,00	1.802.411,00	841.943,22	716.089,99	125.853,23	761.614,88	198.852,90	960.467,78	252.761,32	672.643,30	165.478,00	838.121,30	548.445,31	159.261,15	707.706,46	130.414,84		
2002 - Manutenção do			1.703.011,00	99.400,00	1.802.411,00	841.943,22	716.089,99	125.853,23	761.614,88	198.852,90	960.467,78	252.761,32	672.643,30	165.478,00	838.121,30	548.445,31	159.261,15	707.706,46	130.414,84		
3.1.90.04.00 - CONT	288	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00														
3.1.90.05.00 - Outros Ben	289	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.1.90.11.00 - VENCI	290	01	418.000,00	-2.197,71	415.802,29	94.883,15	94.883,15		262.035,09	58.884,05	320.919,14	58.884,05	262.035,09	58.884,05	320.919,14	210.356,30	51.678,79	262.035,09	58.884,05		
3.1.90.13.00 - OBRIG	291	01	265.000,00		265.000,00	99.598,90	99.598,90		128.745,76	36.655,34	165.401,10	36.655,34	128.745,76	36.655,34	165.401,10	92.262,51	36.483,25	128.745,76	36.655,34		
3.1.90.16.00 - OUTRA																					



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data: 24/07/2017 13:30:57

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
3.3.90.36.00 - OUTRO	296	01	20.200,00		20.200,00	4.042,18	4.042,18		13.908,00	2.249,82	16.157,82	6.600,00	6.708,00	2.969,82	9.677,82	6.612,00	2.945,82	9.557,82	120,00
3.3.90.39.00 - OUTRO	297	01	50.000,00		50.000,00	17.312,00	9.312,00	8.000,00	32.688,00		32.688,00		32.688,00		32.688,00	32.688,00		32.688,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	298	01	93.600,00		93.600,00	32.884,10	32.884,10		47.065,90	13.650,00	60.715,90	13.650,00	47.065,90	13.650,00	60.715,90	33.422,72	13.643,18	47.065,90	13.650,00
3.3.90.47.00 - OBRIG	299	01	105.000,00		105.000,00	44.960,54	44.960,54		49.040,61	10.998,85	60.039,46		49.040,61	10.998,85	60.039,46	49.040,61	10.998,85	60.039,46	
4.4.90.51.00 - OBRAS	300	05	195.000,00		195.000,00	195.000,00	77.146,77	117.853,23											
4.4.90.52.00 - EQUI	301	01	40.000,00		40.000,00	38.830,00	38.830,00		1.170,00		1.170,00		1.170,00		1.170,00	1.170,00		1.170,00	
3 - MERENDA ESCOLAR			430.002,00	300.000,00	730.002,00	373.700,88	350.969,93	22.730,95	341.764,32	14.536,80	356.301,12	76.928,84	226.551,00	56.531,28	283.082,28	217.731,00	61.641,28	279.372,28	3.710,00
12 - Educação			430.002,00	300.000,00	730.002,00	373.700,88	350.969,93	22.730,95	341.764,32	14.536,80	356.301,12	76.928,84	226.551,00	56.531,28	283.082,28	217.731,00	61.641,28	279.372,28	3.710,00
306 - ALIMENTAÇÃO E N			430.002,00	300.000,00	730.002,00	373.700,88	350.969,93	22.730,95	341.764,32	14.536,80	356.301,12	76.928,84	226.551,00	56.531,28	283.082,28	217.731,00	61.641,28	279.372,28	3.710,00
5 - EDUCAÇÃO PARA T			430.002,00	300.000,00	730.002,00	373.700,88	350.969,93	22.730,95	341.764,32	14.536,80	356.301,12	76.928,84	226.551,00	56.531,28	283.082,28	217.731,00	61.641,28	279.372,28	3.710,00
2016 - Manutenção do S			430.002,00	300.000,00	730.002,00	373.700,88	350.969,93	22.730,95	341.764,32	14.536,80	356.301,12	76.928,84	226.551,00	56.531,28	283.082,28	217.731,00	61.641,28	279.372,28	3.710,00
3.3.90.30.00 - MATER	302	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATER	304	05	430.000,00	300.000,00	730.000,00	373.698,88	350.967,93	22.730,95	341.764,32	14.536,80	356.301,12	76.928,84	226.551,00	56.531,28	283.082,28	217.731,00	61.641,28	279.372,28	3.710,00
3.3.90.92.00 - DESPE	305	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4 - ENSINO INFANTIL			1.026.203,00		1.026.203,00	776.173,08	776.173,08		211.362,45	38.667,47	250.029,92	38.667,47	211.362,45	38.667,47	250.029,92	172.012,48	39.349,97	211.362,45	38.667,47
12 - Educação			1.026.203,00		1.026.203,00	776.173,08	776.173,08		211.362,45	38.667,47	250.029,92	38.667,47	211.362,45	38.667,47	250.029,92	172.012,48	39.349,97	211.362,45	38.667,47
365 - Educação Infantil			1.026.203,00		1.026.203,00	776.173,08	776.173,08		211.362,45	38.667,47	250.029,92	38.667,47	211.362,45	38.667,47	250.029,92	172.012,48	39.349,97	211.362,45	38.667,47
5 - EDUCAÇÃO PARA T			1.026.203,00		1.026.203,00	776.173,08	776.173,08		211.362,45	38.667,47	250.029,92	38.667,47	211.362,45	38.667,47	250.029,92	172.012,48	39.349,97	211.362,45	38.667,47
2017 - Manutenção do En			1.026.203,00		1.026.203,00	776.173,08	776.173,08		211.362,45	38.667,47	250.029,92	38.667,47	211.362,45	38.667,47	250.029,92	172.012,48	39.349,97	211.362,45	38.667,47
3.1.90.04.00 - CONT	306	01	105.000,00		105.000,00	105.000,00	105.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	307	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	308	01	410.000,00		410.000,00	387.469,65	387.469,65		18.848,65	3.681,70	22.530,35	3.681,70	18.848,65	3.681,70	22.530,35	15.375,33	3.473,32	18.848,65	3.681,70
3.1.90.13.00 - OBRIG	309	01	219.000,00		219.000,00	102.557,47	102.557,47		97.193,72	19.248,81	116.442,53	19.248,81	97.193,72	19.248,81	116.442,53	77.517,45	19.676,27	97.193,72	19.248,81
3.1.90.16.00 - OUTRA	310	01	98.000,00		98.000,00	44.815,88	44.815,88		44.694,90	8.489,22	53.184,12	8.489,22	44.694,90	8.489,22	53.184,12	35.830,88	8.864,02	44.694,90	8.489,22
3.1.90.94.00 - INDEN	311	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATER	312	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	313	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	314	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	315	01	151.200,00		151.200,00	93.327,08	93.327,08		50.625,18	7.247,74	57.872,92	7.247,74	50.625,18	7.247,74	57.872,92	43.288,82	7.336,36	50.625,18	7.247,74
4.4.90.51.00 - OBRAS	316	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	317	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
5 - ENSINO EJA			10,00		10,00	10,00	10,00												
12 - Educação			10,00		10,00	10,00	10,00												
366 - Educação de Jovens			10,00		10,00	10,00	10,00												
5 - EDUCAÇÃO PARA T			10,00		10,00	10,00	10,00												
2018 - Manutenção do			10,00		10,00	10,00	10,00												
3.1.90.04.00 - CONT	318	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	319	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	320	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.13.00 - OBRIG	321	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.16.00 - OUTRA	322	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.94.00 - INDEN	323	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATER	324	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	325	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.92.00 - DESPE	326	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	327	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
6 - FUNDEB			9.607.200,00		9.607.200,00	4.848.971,49	4.848.971,49		3.956.743,06	801.485,45	4.758.228,51	886.117,67	3.793.934,93	866.242,66	4.660.177,59	3.075.029,16	797.081,68	3.872.110,84	788.066,75
12 - Educação			9.607.200,00		9.607.200,00	4.848.971,49	4.848.971,49		3.956.743,06	801.485,45	4.758.228,51	886.117,67	3.793.934,93	866.242,66	4.660.177,59	3.075.029,16	797.081,68	3.872.110,84	788.066,75
361 - Ensino Fundamental			7.392.210,00	-41.000,00	7.351.210,00	3.727.410,46	3.727.410,46		3.015.693,85	608.105,69	3.623.799,54	674.859,27	2.899.880,75	643.530,16	3.543.410,91	2.355.326,66	593.613,61	2.948.940,27	594.470,64
5 - EDUCAÇÃO PARA T			7.392.210,00	-41.000,00	7.351.210,00	3.727.410,46	3.727.410,46		3.015.693,85	608.105,69	3.623.799,54	674.859,27	2.899.880,75	643.530,16	3.543.410,91	2.355.326,66	593.613,61	2.948.940,27	594.470,64
2031 - Manut Fundeb 4			1.715.006,00	-41.000,00	1.674.006,00	848.761,04	848.761,04		736.077,83	89.167,13	825.244,96	170.530,24	620.264,73	124.591,60	744.856,33	536.665,42	118.049,30	654.714,72	90.141,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 24/07/2017 13:30:57

Sistema CECAM

(Página: 10 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2017 até 30/06/2017

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.1.90.04.00 - CONT	328	02	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.1.90.05.00 - Outros Ben	329	02	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.1.90.11.00 - VENCI	330	02	742.000,00		742.000,00	351.355,54	351.355,54		320.118,82	70.525,64	390.644,46	70.525,64	320.118,82	70.525,64	390.644,46	255.989,47	64.129,35	320.118,82	70.525,64		
3.1.90.13.00 - OBRIG	331	02	226.000,00	-20.000,00	206.000,00	149.396,85	149.396,85		56.603,15		56.603,15		56.603,15		56.603,15	56.603,15		56.603,15			
3.1.90.16.00 - OUTRA	332	02	72.000,00		72.000,00	54.686,46	54.686,46		17.313,54		17.313,54		17.313,54		17.313,54	17.313,54		17.313,54			
3.1.90.94.00 - INDEN	333	02	20.000,00		20.000,00	16.935,96	16.935,96		3.064,04		3.064,04		3.064,04		3.064,04	3.064,04		3.064,04			
3.3.90.30.00 - MATER	334	02	200.000,00	-27.299,57	172.700,43	111.811,38	111.811,38		60.889,05		60.889,05	161,70	42.324,70	18.402,65	60.727,35	42.324,70	18.402,65	60.727,35			
3.3.90.36.00 - OUTRO	335	02	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.3.90.39.00 - OUTRO	336	02	140.000,00	27.150,00	167.150,00	13,75	13,75		167.136,25		167.136,25	81.351,98	69.887,50	17.021,82	86.909,32	69.249,42	16.534,85	85.784,27	1.125,05		
3.3.90.46.00 - AUXILI	337	02	315.000,00	-21.000,00	294.000,00	164.556,10	164.556,10		110.952,98	18.490,92	129.443,90	18.490,92	110.952,98	18.490,92	129.443,90	92.121,10	18.831,88	110.952,98	18.490,92		
3.3.90.92.00 - DESPE	338	02	1,00	149,57	150,57	1,00	1,00			150,57	150,57			150,57	150,57			150,57			
4.4.90.51.00 - OBRAS	339	02	1,00		1,00	1,00	1,00											1,00			
4.4.90.52.00 - EQUI	340	02	1,00		1,00	1,00	1,00											1,00			
2034 - Manut Fundeb 6			5.677.204,00		5.677.204,00	2.878.649,42	2.878.649,42		2.279.616,02	518.938,56	2.798.554,58	504.329,03	2.279.616,02	518.938,56	2.798.554,58	1.818.661,24	475.564,31	2.294.225,55	504.329,03		
3.1.90.04.00 - CONT	341	02	636.202,00		636.202,00	235.316,36	235.316,36		303.971,12	96.914,52	400.885,64	96.810,46	303.971,12	96.914,52	400.885,64	214.949,32	89.125,86	304.075,18	96.810,46		
3.1.90.05.00 - Outros Ben	342	02	1,00		1,00	1,00	1,00											1,00			
3.1.90.11.00 - VENCI	343	02	4.100.000,00	-5.487,96	4.094.512,04	2.139.869,19	2.139.869,19		1.606.672,41	347.970,44	1.954.642,85	342.066,45	1.606.672,41	347.970,44	1.954.642,85	1.298.704,42	313.871,98	1.612.576,40	342.066,45		
3.1.90.13.00 - OBRIG	344	02	850.000,00		850.000,00	452.590,29	452.590,29		332.052,87	65.356,84	397.409,71	65.356,84	332.052,87	65.356,84	397.409,71	268.165,84	63.887,03	332.052,87	65.356,84		
3.1.90.16.00 - OUTRA	345	02	1.000,00		1.000,00	597,97	597,97		306,75	95,28	402,03	95,28	306,75	95,28	402,03	228,79	77,96	306,75	95,28		
3.1.90.94.00 - INDEN	346	02	90.000,00		90.000,00	50.273,61	50.273,61		31.124,91	8.601,48	39.726,39		31.124,91	8.601,48	39.726,39	31.124,91	8.601,48	39.726,39			
3.3.90.92.00 - DESPE	347	02	1,00	5.487,96	5.488,96	1,00	1,00		5.487,96		5.487,96		5.487,96		5.487,96	5.487,96		5.487,96			
365 - Educação Infantil			2.214.990,00		41.000,00	2.255.990,00	1.121.561,03	1.121.561,03	941.049,21	193.379,76	1.134.428,97	211.258,40	941.049,21	193.379,76	1.134.428,97	719.702,50	203.468,07	923.170,57	193.596,11		
5 - EDUCAÇÃO PARA T			2.214.990,00		41.000,00	2.255.990,00	1.121.561,03	1.121.561,03	941.049,21	193.379,76	1.134.428,97	211.258,40	941.049,21	193.379,76	1.134.428,97	719.702,50	203.468,07	923.170,57	193.596,11		
2035 - Manut Fundeb 60%			1.487.502,00		-20.000,00	1.467.502,00	782.703,64	782.703,64	557.604,33	127.194,03	684.798,36	127.194,03	557.604,33	127.194,03	684.798,36	447.210,48	110.393,85	557.604,33	127.194,03		
3.1.90.04.00 - CONT	348	02	172.000,00		172.000,00	87.858,44	87.858,44		65.044,65	19.096,91	84.141,56	19.096,91	65.044,65	19.096,91	84.141,56	47.186,71	17.857,94	65.044,65	19.096,91		
3.1.90.05.00 - Outros Ben	349	02	1,00		1,00	1,00	1,00											1,00			
3.1.90.11.00 - VENCI	350	02	1.070.000,00	-20.000,00	1.050.000,00	556.028,16	556.028,16		403.097,44	90.874,40	493.971,84	90.874,40	403.097,44	90.874,40	493.971,84	327.376,64	75.720,80	403.097,44	90.874,40		
3.1.90.13.00 - OBRIG	351	02	235.000,00		235.000,00	131.751,73	131.751,73		86.025,55	17.222,72	103.248,27	17.222,72	86.025,55	17.222,72	103.248,27	69.210,44	16.815,11	86.025,55	17.222,72		
3.1.90.16.00 - OUTRA	352	02	500,00		500,00	500,00	500,00											500,00			
3.1.90.94.00 - INDEN	353	02	10.000,00		10.000,00	6.563,31	6.563,31		3.436,69		3.436,69		3.436,69		3.436,69	3.436,69		3.436,69			
3.3.90.92.00 - DESPE	354	02	1,00		1,00	1,00	1,00											1,00			
2036 - Manut Fundeb 40%			727.488,00	61.000,00	788.488,00	338.857,39	338.857,39		383.444,88	66.185,73	449.630,61	84.064,37	336.449,85	95.518,47	431.968,32	272.492,02	93.074,22	365.566,24	66.402,08		
3.1.90.04.00 - CONT	355	02	1,00		1,00	1,00	1,00											1,00			
3.1.90.05.00 - Outros Ben	356	02	1,00		1,00	1,00	1,00											1,00			
3.1.90.11.00 - VENCI	357	02	300.000,00	61.800,00	361.800,00	94,20	94,20		300.613,25	61.092,55	361.705,80	61.092,55	300.613,25	61.092,55	361.705,80	241.665,68	58.947,57	300.613,25	61.092,55		
3.1.90.13.00 - OBRIG	358	02	1,00		1,00	1,00	1,00											1,00			
3.1.90.16.00 - OUTRA	359	02	1,00		1,00	1,00	1,00											1,00			
3.1.90.94.00 - INDEN	360	02	10.001,00		10.001,00	4.516,60	4.516,60		5.484,40		5.484,40		5.484,40		5.484,40	5.484,40		5.484,40			
3.3.90.30.00 - MATER	361	02	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00											9.000,00			
3.3.90.36.00 - OUTRO	362	02	1,00		1,00	1,00	1,00											1,00			
3.3.90.39.00 - OUTRO	363	02	1,00	80.200,00	80.201,00	12.890,13	12.890,13		67.310,87		67.310,87	17.878,64	20.315,84	29.332,74	49.648,58	20.255,58	29.176,65	49.432,23	216,35		
3.3.90.46.00 - AUXILI	364	02	1,00	45.900,00	45.901,00	30.771,46	30.771,46		10.036,36	5.093,18	15.129,54	5.093,18	10.036,36	5.093,18	15.129,54	5.086,36	4.950,00	10.036,36	5.093,18		
3.3.90.92.00 - DESPE	365	02	1,00		1,00	1,00	1,00											1,00			
4.4.90.51.00 - OBRAS	366	02	408.478,00	-126.900,00	281.578,00	281.578,00	281.578,00											281.578,00			
4.4.90.52.00 - EQUI	367	02	1,00		1,00	1,00	1,00											1,00			
7 - TRANSPORTE ESCOLAR			7.061.663,00	100.000,00	7.161.663,00	3.613.498,25	3.265.140,01	348.358,24	3.412.160,59	136.004,16	3.548.164,75	1.095.831,88	2.009.765,64	777.356,34	2.787.121,98	1.737.373,08	714.959,79	2.452.332,87	334.789,11		
12 - Educação			7.061.663,00	100.000,00	7.161.663,00	3.613.498,25	3.265.140,01	348.358,24	3.412.160,59	136.004,16	3.548.164,75	1.095.831,88	2.009.765,64	777.356,34	2.787.121,98	1.737.373,08	714.959,79	2.452.332,87	334.789,11		
361 - Ensino Fundamental			7.061.																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 24/07/2017 13:30:57

Sistema CECAM

(Página: 12 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2017 até 30/06/2017

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
4.4.90.51.00 - OBRAS	567	01	1,00	19.087,82	19.088,82				19.088,82		19.088,82	19.088,82		19.088,82	19.088,82					19.088,82	
4.4.90.52.00 - EQUI	568	01	500,00		500,00	500,00	500,00														500,00
10 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			2.740.129,20	2.432.893,72	5.173.022,92	3.340.764,68	2.220.179,56		1.120.585,12	1.596.863,45	235.394,79	1.832.258,24	447.167,21	1.320.120,87	252.895,54	1.573.016,41	959.721,81	425.369,22	1.385.091,03	187.925,38	
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			2.740.129,20	2.432.893,72	5.173.022,92	3.340.764,68	2.220.179,56		1.120.585,12	1.596.863,45	235.394,79	1.832.258,24	447.167,21	1.320.120,87	252.895,54	1.573.016,41	959.721,81	425.369,22	1.385.091,03	187.925,38	
15 - Urbanismo			2.740.129,20	2.432.893,72	5.173.022,92	3.340.764,68	2.220.179,56		1.120.585,12	1.596.863,45	235.394,79	1.832.258,24	447.167,21	1.320.120,87	252.895,54	1.573.016,41	959.721,81	425.369,22	1.385.091,03	187.925,38	
451 - Infra-Estrutura Urbana			12,00	156.358,87	156.370,87	12,00	12,00		156.358,87			156.358,87	180,67	156.178,20		156.178,20	156.178,20			156.178,20	
2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			12,00	156.358,87	156.370,87	12,00	12,00		156.358,87			156.358,87	180,67	156.178,20		156.178,20	156.178,20			156.178,20	
1002 - Ampliação da Rede			6,00	6,00	6,00	6,00	6,00													6,00	
3.3.90.30.00 - MATER	392	01	1,00		1,00	1,00	1,00														1,00
3.3.90.36.00 - OUTRO	393	01	1,00		1,00	1,00	1,00														1,00
3.3.90.39.00 - OUTRO	394	01	1,00		1,00	1,00	1,00														1,00
3.3.90.92.00 - DESPE	395	01	1,00		1,00	1,00	1,00														1,00
4.4.90.51.00 - OBRAS	396	01	1,00		1,00	1,00	1,00														1,00
4.4.90.52.00 - EQUI	398	01	1,00		1,00	1,00	1,00														1,00
1003 - Pavimentação Asfáltica			2,00	156.358,87	156.360,87	2,00	2,00		156.358,87			156.358,87	180,67	156.178,20		156.178,20	156.178,20				156.178,20
3.3.90.92.00 - DESPE	399	01	1,00		1,00	1,00	1,00														1,00
4.4.90.51.00 - OBRAS	400	01	1,00	6.358,87	6.359,87	1,00	1,00		6.358,87		6.358,87		6.358,87		6.358,87	6.358,87					6.358,87
4.4.90.51.00 - OBRAS	645	02		150.000,00	150.000,00				150.000,00		150.000,00	180,67	149.819,33		149.819,33	149.819,33					149.819,33
2021 - Manutenção de Locais			4,00	4,00	4,00	4,00	4,00														4,00
3.3.90.30.00 - MATER	408	01	1,00		1,00	1,00	1,00														1,00
3.3.90.39.00 - OUTRO	409	01	1,00		1,00	1,00	1,00														1,00
3.3.90.92.00 - DESPE	410	01	1,00		1,00	1,00	1,00														1,00
4.4.90.51.00 - OBRAS	411	01	1,00		1,00	1,00	1,00														1,00
452 - Serviços Urbanos			2.740.117,20	2.276.534,85	5.016.652,05	3.340.752,68	2.220.167,56	1.120.585,12	1.440.504,58	235.394,79	1.675.899,37	446.986,54	1.163.942,67	252.895,54	1.416.838,21	803.543,61	425.369,22	1.228.912,83	187.925,38		
2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			2.740.117,20	2.276.534,85	5.016.652,05	3.340.752,68	2.220.167,56	1.120.585,12	1.440.504,58	235.394,79	1.675.899,37	446.986,54	1.163.942,67	252.895,54	1.416.838,21	803.543,61	425.369,22	1.228.912,83	187.925,38		
2001 - Manutenção dos Serviços			465.107,00	2.255.293,72	2.720.400,72	2.016.676,00	1.012.509,55	1.004.166,45	582.119,55	121.605,17	703.724,72	166.210,31	461.042,43	111.649,83	572.692,26	233.562,84	303.951,57	537.514,41	35.177,85		
3.1.90.04.00 - CONT	414	01	1,00		1,00	1,00	1,00														1,00
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios	415	01	1,00		1,00	1,00	1,00														1,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS	416	01	355.000,00		355.000,00	201.485,16	201.485,16		126.499,71	27.015,13	153.514,84	27.015,13	126.499,71	27.015,13	153.514,84	94.332,49	32.167,22	126.499,71	27.015,13		27.015,13
3.1.90.13.00 - OBRIGACÕES	417	01	75.000,00		75.000,00	39.023,67	39.023,67		28.471,78	7.504,55	35.976,33	7.112,72	28.471,78	7.504,55	35.976,33	21.267,64	7.595,97	28.471,78	7.595,97		28.471,78
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS	418	01	6.000,00		6.000,00	5.955,51	5.955,51		44,49		44,49		44,49		44,49	44,49		44,49			44,49
3.1.90.94.00 - INDENIZACÕES	419	01	1,00	11.000,00	11.001,00	366,87	366,87		10.634,13		10.634,13		10.634,13		10.634,13			10.634,13			10.634,13
3.3.90.30.00 - MATER	420	01	2.500,00	-1.274,51	1.225,49	165,89	165,89		1.059,60		1.059,60	1.059,60									1.059,60
3.3.90.36.00 - OUTRO	421	01	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	878,19	878,19		2.121,81		2.121,81		2.121,81		2.121,81	2.121,81		2.121,81			2.121,81
3.3.90.39.00 - OUTRO	422	01	10.000,00	2.392,00	12.392,00	65,88	65,88		10.976,12	1.350,00	12.326,12	4.589,86	6.230,37	1.505,89	7.736,26	6.230,37	1.505,89	7.736,26			7.736,26
3.3.90.39.00 - OUTRO	643	02		516.666,67	516.666,67	516.666,67	4.518,67	512.148,00													4.518,67
3.3.90.46.00 - AUXÍLIOS	423	01	12.600,00		12.600,00	6.845,40	6.845,40		4.704,60	1.050,00	5.754,60	1.050,00	4.704,60	1.050,00	5.754,60	3.715,94	988,66	4.704,60			1.050,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS	424	01	1,00		1,00	1,00	1,00														1,00
3.3.90.93.00 - INDENIZACÕES	425	01	1,00	105.567,66	105.568,66	4.916,40	4.916,40		20.882,77	79.769,49	100.652,26		20.882,77	79.769,49	100.652,26	20.882,77	79.769,49	100.652,26			100.652,26
3.3.90.93.00 - INDENIZACÕES	641	02		12.015,79	12.015,79	12.015,79	12.015,79														12.015,79
3.3.90.93.00 - INDENIZACÕES	642	05		59.852,98	59.852,98	59.852,98	59.852,98														59.852,98
4.4.90.51.00 - OBRAS	426	01	1,00	21.805,35	21.806,35	14.916,51	14.916,51		14.916,51	1.963,12	4.926,72	6.889,84	2.458,00	1.963,12	2.468,72	4.431,84	1.274,51	3.157,33	4.431,84		14.916,51
4.4.90.51.00 - OBRAS	632	05		1.452.862,40	1.452.862,40	1.078.111,70	601.009,76	477.101,94	374.761,42	-10,72	374.750,70	122.925,00	259.489,65	-7.663,95	251.825,70	83.692,82	168.132,88	251.825,70			601.009,76
4.4.90.51.00 - OBRAS	640	02		75.405,38	75.405,38	75.405,38	75.405,38														75.405,38
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS	427	01	1,00		1,00	1,00	1,00														1,00
2022 - Manutenção dos Serviços			1.220.300,20	-42.858,87	1.177.441,33	754.840,85	747.288,85	7.552,00	370.371,18	52.229,30	422.600,48	96.975,83	338.240,20	61.624,78	399.864,98	276.839,21	48.785,44	325.624,65	74.240,33		
3.1.90.04.00 - CONT	428	01	1,00		1,00	1,00	1,00														1,00
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios	429	01	1,00		1,00	1,00	1,00														1,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS	430	01	603.000,00		603.000,00	416.159,40	416.159,40		160.864,63	25.975,97	186.840,60	25.975,97	160.864,63	25.975,97	186.840,60	132.327,09	28.537,54	160.864,63			416.159,40
3.1.90.13.00 - OBRIGACÕES	431	01	240.000,00		240.000,00																



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 24/07/2017 13:30:57

Sistema CECAM

(Página: 13 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2017 até 30/06/2017

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.1.90.94.00 - INDEN	433	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	434	01	2.000,00		2.000,00	1.500,00	1.500,00		500,00		500,00	46.473,53	500,00		500,00		500,00		500,00	
3.3.90.30.00 - MATER	435	01	145.000,00	-5.000,00	140.000,00	64.128,61	64.128,61		70.802,39	5.069,00	75.871,39		39.913,41	15.968,98	55.882,39	29.397,86			29.397,86	26.484,53
3.3.90.36.00 - OUTRO	436	01	3.500,00	-1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTRO	437	01	83.194,20	-16.358,87	66.835,33	41.252,66	33.700,66	7.552,00	24.078,17	1.504,50	25.582,67	4.846,50	22.836,17		22.836,17	19.494,17	1.242,00		20.736,17	2.100,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	438	01	48.600,00		48.600,00	31.827,24	31.827,24		14.372,76	2.400,00	16.772,76	2.400,00	14.372,76	2.400,00	16.772,76	11.972,76	2.400,00		14.372,76	2.400,00
3.3.90.92.00 - DESPE	439	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS	441	02	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00 - EQUI	442	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
2025 - Manutenção dos			30.001,00		30.001,00	18.757,00	18.757,00		11.244,00		11.244,00	5.622,00	4.685,00	937,00	5.622,00	3.748,00	1.874,00		5.622,00	
3.3.71.70.00 - RATE	466	01	30.000,00		30.000,00	18.756,00	18.756,00		11.244,00		11.244,00	5.622,00	4.685,00	937,00	5.622,00	3.748,00	1.874,00		5.622,00	
3.3.90.92.00 - DESPE	467	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
2026 - Manutenção das			4.003,00		4.003,00	403,00	403,00		3.600,00		3.600,00	1.704,22	1.719,05	176,73	1.895,78	1.719,05	176,73		1.895,78	
3.3.90.30.00 - MATER	468	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.36.00 - OUTRO	469	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.39.00 - OUTRO	470	01	4.000,00		4.000,00	400,00	400,00		3.600,00		3.600,00	1.704,22	1.719,05	176,73	1.895,78	1.719,05	176,73		1.895,78	
3.3.90.92.00 - DESPE	471	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
2029 - Manutenção de Es			1.020.706,00	64.100,00	1.084.806,00	550.075,83	441.209,16	108.866,67	473.169,85	61.560,32	534.730,17	176.474,18	358.255,99	78.507,20	436.763,19	287.674,51	70.581,48		358.255,99	78.507,20
3.1.90.04.00 - CONT	472	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.05.00 - Outros Ben	473	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.11.00 - VENCI	474	01	443.000,00	-5.000,00	438.000,00	235.040,45	235.040,45		171.710,97	31.248,58	202.959,55	31.248,58	171.710,97	31.248,58	202.959,55	139.405,67	32.305,30		171.710,97	31.248,58
3.1.90.13.00 - OBRIG	475	01	70.200,00	77.000,00	147.200,00	70.670,73	70.670,73		64.049,94	12.479,33	76.529,27	12.479,33	64.049,94	12.479,33	76.529,27	52.130,42	11.919,52		64.049,94	12.479,33
3.1.90.16.00 - OUTRA	476	01	100.000,00		100.000,00	37.376,47	37.376,47		51.936,11	10.687,42	62.623,53	10.687,42	51.936,11	10.687,42	62.623,53	42.083,50	9.852,61		51.936,11	10.687,42
3.1.90.94.00 - INDEN	477	01	1,00	12.100,00	12.101,00	327,78	327,78		7.028,23	4.744,99	11.773,22	4.744,99	7.028,23	4.744,99	11.773,22	4.797,41	2.230,82		7.028,23	4.744,99
3.3.90.30.00 - MATER	478	01	300.000,00	-20.000,00	280.000,00	115.367,40	65.367,40	50.000,00	164.632,60		164.632,60	114.301,86	50.330,74	16.946,88	67.277,62	38.457,51	11.873,23		50.330,74	16.946,88
3.3.90.36.00 - OUTRO	479	01	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00													
3.3.90.39.00 - OUTRO	480	01	70.000,00		70.000,00	69.388,00	10.521,33	58.866,67	612,00		612,00	612,00								
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	481	01	36.000,00		36.000,00	20.400,00	20.400,00		13.200,00	2.400,00	15.600,00	2.400,00	13.200,00	2.400,00	15.600,00	10.800,00	2.400,00		13.200,00	2.400,00
3.3.90.92.00 - DESPE	482	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS	483	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00 - EQUI	484	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
11 - DEPARTAMENTO MUNI			2.167.207,00	-8.207,60	2.158.999,40	261.652,30	261.262,30	390,00	1.865.284,98	32.062,12	1.897.347,10	1.236.188,66	797.268,03	174.220,54	971.488,57	485.531,04	175.627,40		661.158,44	310.330,13
1 - DEPARTAMENTO MUNIC			2.167.207,00	-8.207,60	2.158.999,40	261.652,30	261.262,30	390,00	1.865.284,98	32.062,12	1.897.347,10	1.236.188,66	797.268,03	174.220,54	971.488,57	485.531,04	175.627,40		661.158,44	310.330,13
26 - Transporte			2.167.207,00	-8.207,60	2.158.999,40	261.652,30	261.262,30	390,00	1.865.284,98	32.062,12	1.897.347,10	1.236.188,66	797.268,03	174.220,54	971.488,57	485.531,04	175.627,40		661.158,44	310.330,13
782 - Transporte Rodoviár			2.167.207,00	-8.207,60	2.158.999,40	261.652,30	261.262,30	390,00	1.865.284,98	32.062,12	1.897.347,10	1.236.188,66	797.268,03	174.220,54	971.488,57	485.531,04	175.627,40		661.158,44	310.330,13
2 - GESTÃO ADMINISTR			2.167.207,00	-8.207,60	2.158.999,40	261.652,30	261.262,30	390,00	1.865.284,98	32.062,12	1.897.347,10	1.236.188,66	797.268,03	174.220,54	971.488,57	485.531,04	175.627,40		661.158,44	310.330,13
2001 - Manutenção do			2.167.207,00	-8.207,60	2.158.999,40	261.652,30	261.262,30	390,00	1.865.284,98	32.062,12	1.897.347,10	1.236.188,66	797.268,03	174.220,54	971.488,57	485.531,04	175.627,40		661.158,44	310.330,13
3.1.90.04.00 - CONT	485	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.05.00 - Outros Ben	486	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.11.00 - VENCI	487	01	270.000,00	-2.500,00	267.500,00	158.455,46	158.455,46		90.899,56	18.144,98	109.044,54	18.144,98	90.899,56	18.144,98	109.044,54	72.644,82	18.254,74		90.899,56	18.144,98
3.1.90.13.00 - OBRIG	488	01	96.000,00		96.000,00	63.331,72	63.331,72		27.051,47	5.616,81	32.668,28	5.616,81	27.051,47	5.616,81	32.668,28	21.411,52	5.639,95		27.051,47	5.616,81
3.1.90.16.00 - OUTRA	489	01	30.000,00		30.000,00	15.491,78	15.491,78		11.622,58	2.885,64	14.508,22	2.885,64	11.622,58	2.885,64	14.508,22	8.807,18	2.815,40		11.622,58	2.885,64
3.1.90.94.00 - INDEN	490	01	1,00	2.500,00	2.501,00	13,76	13,76		2.487,24		2.487,24		2.487,24		2.487,24	2.487,24			2.487,24	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	491	01	600,00		600,00	600,00	600,00													
3.3.90.30.00 - MATER	492	01	8.000,00	-1.700,00	6.300,00	1.350,48	1.350,48		4.116,73	832,79	4.949,52	1.858,04	3.091,48		3.091,48	3.091,48			3.091,48	
3.3.90.36.00 - OUTRO	493	01	40.000,00	-1.000,00	39.000,00	6.790,58	6.790,58		32.209,42		32.209,42	14.273,72	17.935,70	3.587,14	21.522,84	14.348,56			17.935,70	3.587,14
3.3.90.39.00 - OUTRO	494	01	1.710.000,00	-7.300,00	1.702.700,00	9.013,52	8.623,52	390,00	1.691.947,98	1.738,50	1.693.686,48	1.192.359,47	639.230,00	141.142,57	780.372,57	358.840,24	142.486,77		501.327,01	279.045,56
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	496	01	12.600,00		12.600,00	6.600,00	6.600,00		4.950,00	1.050,00	6.000,00	1.050,00	4.950,00	1.050,00	6.000,00	3.900,00	1.050,00		4.950,00	1.050,00
3.																				



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 24/07/2017 13:30:57

Sistema CECAM

(Página: 14 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2017 até 30/06/2017

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
4.4.90.52.00 - EQUI	500	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
12 - DEPTO. MUN. AGRIC. A			972.483,80	3.765,47	976.249,27	505.597,53	485.379,88	20.217,65	405.714,05	64.937,69	470.651,74	130.060,34	339.454,87	120.313,20	459.768,07	269.577,34	71.014,06	340.591,40	119.176,67	
1 - DEPTO. MUN. AGRIC. A			972.483,80	3.765,47	976.249,27	505.597,53	485.379,88	20.217,65	405.714,05	64.937,69	470.651,74	130.060,34	339.454,87	120.313,20	459.768,07	269.577,34	71.014,06	340.591,40	119.176,67	
18 - Gestão Ambiental			964.882,80	7.466,47	972.349,27	501.697,53	481.479,88	20.217,65	405.714,05	64.937,69	470.651,74	130.060,34	339.454,87	120.313,20	459.768,07	269.577,34	71.014,06	340.591,40	119.176,67	
541 - Preservação e Cons			964.882,80	7.466,47	972.349,27	501.697,53	481.479,88	20.217,65	405.714,05	64.937,69	470.651,74	130.060,34	339.454,87	120.313,20	459.768,07	269.577,34	71.014,06	340.591,40	119.176,67	
2 - GESTÃO ADMINISTR			964.882,80	7.466,47	972.349,27	501.697,53	481.479,88	20.217,65	405.714,05	64.937,69	470.651,74	130.060,34	339.454,87	120.313,20	459.768,07	269.577,34	71.014,06	340.591,40	119.176,67	
2001 - Manutenção do			964.882,80	7.466,47	972.349,27	501.697,53	481.479,88	20.217,65	405.714,05	64.937,69	470.651,74	130.060,34	339.454,87	120.313,20	459.768,07	269.577,34	71.014,06	340.591,40	119.176,67	
3.1.90.04.00 - CONT	501	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.05.00 - Outros Ben	502	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.11.00 - VENCI	503	01	570.000,00	-2.799,00	567.201,00	326.335,23	326.335,23		202.148,71	38.717,06	240.865,77	38.717,06	202.148,71	38.717,06	240.865,77	160.085,71	42.063,00	202.148,71	38.717,06	
3.1.90.13.00 - OBRIG	504	01	168.475,80		168.475,80	92.977,10	92.977,10		63.865,25	11.633,45	75.498,70	11.633,45	63.865,25	11.633,45	75.498,70	52.119,74	11.745,51	63.865,25	11.633,45	
3.1.90.16.00 - OUTRA	505	01	50.000,00		50.000,00	22.341,98	22.341,98		24.294,55	3.363,47	27.658,02	3.363,47	24.294,55	3.363,47	27.658,02	20.669,53	3.625,02	24.294,55	3.363,47	
3.1.90.94.00 - INDEN	506	01	1,00	2.799,00	2.800,00	84,56	84,56		2.715,44		2.715,44		2.715,44		2.715,44			2.715,44		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	507	01	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00													
3.3.90.30.00 - MATER	508	01	90.000,00	-11.000,85	78.999,15	18.221,55	15.081,55	3.140,00	60.777,60		60.777,60	49.229,40	18.638,20	41.861,15	60.499,35	8.408,20	3.140,00	11.548,20	48.951,15	
3.3.90.36.00 - OUTRO	509	01	1.000,00		1.000,00	500,00	500,00		500,00		500,00		500,00		500,00			500,00		
3.3.90.39.00 - OUTRO	510	01	50.000,00		50.000,00	8.123,00	2.083,00	6.040,00	40.012,50	1.864,50	41.877,00	25.187,42	15.892,72	15.378,86	31.271,58	15.628,72	1.060,86	16.689,58	14.582,00	
3.3.90.46.00 - AUXILI	511	01	34.200,00		34.200,00	20.870,46	20.870,46		11.400,00	1.929,54	13.329,54	1.929,54	11.400,00	1.929,54	13.329,54	9.450,00	1.950,00	11.400,00	1.929,54	
3.3.90.92.00 - DESPE	512	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.93.00 - INDEN	513	01	1,00	7.429,67	7.430,67	1,00	1,00			7.429,67	7.429,67			7.429,67	7.429,67			7.429,67	7.429,67	
4.4.90.51.00 - OBRAS	514	01	1,00	1.000,85	1.001,85	1.001,85	1,00	1.000,85												
4.4.90.51.00 - OBRAS	638	02		10.036,80	10.036,80	10.036,80		10.036,80												
4.4.90.52.00 - EQUI	516	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
20 - Agricultura			7.601,00	-3.701,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00													
606 - Extensão Rural			7.601,00	-3.701,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00													
2 - GESTÃO ADMINISTR			7.601,00	-3.701,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00													
2028 - Manutenção do			7.601,00	-3.701,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00													
3.3.90.30.00 - MATER	521	01	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTRO	522	01	600,00		600,00	600,00	600,00													
3.3.90.92.00 - DESPE	523	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00 - EQUI	524	01	2.000,00	-701,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00													
13 - DEPARTAMENTO MUNIC			453.507,00	11.160,00	464.667,00	247.529,54	247.529,54		190.543,49	26.593,97	217.137,46	86.223,32	134.337,14	20.663,59	155.000,73	108.083,40	22.830,74	130.914,14	24.086,59	
1 - DEPARTAMENTO MUNIC			453.507,00	11.160,00	464.667,00	247.529,54	247.529,54		190.543,49	26.593,97	217.137,46	86.223,32	134.337,14	20.663,59	155.000,73	108.083,40	22.830,74	130.914,14	24.086,59	
27 - Desporto e Lazer			453.507,00	11.160,00	464.667,00	247.529,54	247.529,54		190.543,49	26.593,97	217.137,46	86.223,32	134.337,14	20.663,59	155.000,73	108.083,40	22.830,74	130.914,14	24.086,59	
812 - Desporto Comunitár			453.507,00	11.160,00	464.667,00	247.529,54	247.529,54		190.543,49	26.593,97	217.137,46	86.223,32	134.337,14	20.663,59	155.000,73	108.083,40	22.830,74	130.914,14	24.086,59	
2 - GESTÃO ADMINISTR			453.507,00	11.160,00	464.667,00	247.529,54	247.529,54		190.543,49	26.593,97	217.137,46	86.223,32	134.337,14	20.663,59	155.000,73	108.083,40	22.830,74	130.914,14	24.086,59	
2001 - Manutenção do			453.507,00	11.160,00	464.667,00	247.529,54	247.529,54		190.543,49	26.593,97	217.137,46	86.223,32	134.337,14	20.663,59	155.000,73	108.083,40	22.830,74	130.914,14	24.086,59	
3.1.90.04.00 - CONT	525	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.05.00 - Outros Ben	526	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.11.00 - VENCI	527	01	202.000,00	-420,00	201.580,00	122.312,15	122.312,15		66.892,02	12.375,83	79.267,85	12.375,83	66.892,02	12.375,83	79.267,85	54.516,19	12.375,83	66.892,02	12.375,83	
3.1.90.13.00 - OBRIG	528	01	68.000,00		68.000,00	44.399,07	44.399,07		20.029,20	3.571,73	23.600,93	3.571,73	20.029,20	3.571,73	23.600,93	16.453,65	3.575,55	20.029,20	3.571,73	
3.1.90.16.00 - OUTRA	529	01	1.000,00	9.000,00	10.000,00	2.794,69	2.794,69		5.587,78	1.617,53	7.205,31	1.617,53	5.587,78	1.617,53	7.205,31	3.966,92	1.620,86	5.587,78	1.617,53	
3.1.90.94.00 - INDEN	530	01	1,00	2.580,00	2.581,00	1,00	1,00		2.580,00		2.580,00		2.580,00		2.580,00		420,00	2.580,00		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	531	01	3.500,00		3.500,00	3.000,00	3.000,00		500,00		500,00		500,00		500,00			500,00		
3.3.90.30.00 - MATER	532	01	10.000,00	11.500,00	21.500,00	11.858,70	11.858,70		9.641,30		9.641,30	7.641,50	7.921,30		7.921,30	1.999,80		1.999,80	5.921,50	
3.3.90.36.00 - OUTRO	533	01	10.000,00		10.000,00	3.000,00	3.000,00		7.000,00		7.000,00		7.000,00		7.000,00			7.000,00		
3.3.90.39.00 - OUTRO	534	01	150.000,00	-13.000,00	137.000,00	56.541,93	56.541,93		75.013,19	5.444,88	80.458,07	57.432,73	20.526,8							



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 24/07/2017 13:30:57

Sistema CECAM

(Página: 15 / 21)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2017 até 30/06/2017

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual				
4.4.90.52.00 - EQUI	539	01	1,00	3.000,00	3.001,00	17,00	17,00			2.984,00	2.984,00	2.984,00										
14 - DEPARTAMENTO MUNI			584.705,00	9.309,90	594.014,90	212.055,90	204.131,90	7.924,00	330.058,30	51.900,70	381.959,00	110.133,36	278.551,64	69.554,38	348.106,02	220.996,28	50.829,36	271.825,64	76.280,38			
1 - DEPARTAMENTO MUNIC			584.705,00	9.309,90	594.014,90	212.055,90	204.131,90	7.924,00	330.058,30	51.900,70	381.959,00	110.133,36	278.551,64	69.554,38	348.106,02	220.996,28	50.829,36	271.825,64	76.280,38			
4 - Administração			584.705,00	9.309,90	594.014,90	212.055,90	204.131,90	7.924,00	330.058,30	51.900,70	381.959,00	110.133,36	278.551,64	69.554,38	348.106,02	220.996,28	50.829,36	271.825,64	76.280,38			
122 - Administração Geral			584.705,00	9.309,90	594.014,90	212.055,90	204.131,90	7.924,00	330.058,30	51.900,70	381.959,00	110.133,36	278.551,64	69.554,38	348.106,02	220.996,28	50.829,36	271.825,64	76.280,38			
2 - GESTÃO ADMINISTR			584.705,00	9.309,90	594.014,90	212.055,90	204.131,90	7.924,00	330.058,30	51.900,70	381.959,00	110.133,36	278.551,64	69.554,38	348.106,02	220.996,28	50.829,36	271.825,64	76.280,38			
2001 - Manutenção do			584.705,00	9.309,90	594.014,90	212.055,90	204.131,90	7.924,00	330.058,30	51.900,70	381.959,00	110.133,36	278.551,64	69.554,38	348.106,02	220.996,28	50.829,36	271.825,64	76.280,38			
3.1.90.04.00 - CONT	540	01	1,00		1,00	1,00	1,00															
3.1.90.05.00 - Outros Ben	541	01	1,00		1,00	1,00	1,00															
3.1.90.11.00 - VENCI	542	01	385.000,00		385.000,00	166.468,54	166.468,54		181.613,89	36.917,57	218.531,46	36.917,57	181.613,89	36.917,57	218.531,46	144.340,84	37.273,05	181.613,89	36.917,57			
3.1.90.13.00 - OBRIG	543	01	90.000,00		90.000,00	29.251,06	29.251,06		50.734,81	10.014,13	60.748,94	10.014,13	50.734,81	10.014,13	60.748,94	41.087,73	9.647,08	50.734,81	10.014,13			
3.1.90.16.00 - OUTRA	544	01	600,00		600,00	600,00	600,00															
3.1.90.94.00 - INDEN	545	01	1,00		1,00	1,00	1,00															
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	546	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.3.90.30.00 - MATER	547	01	4.000,00		4.000,00	200,78	200,78		3.161,22	638,00	3.799,22	2.661,27	1.137,95	1.786,15	2.924,10	368,00	769,95	1.137,95	1.786,15			
3.3.90.36.00 - OUTRO	548	01	1.500,00		1.500,00	700,00	700,00		800,00		800,00		800,00		800,00	800,00		800,00				
3.3.90.39.00 - OUTRO	549	01	90.000,00	9.309,90	99.309,90	8.976,00	1.052,00	7.924,00	87.352,90	2.981,00	90.333,90	59.190,39	37.869,51	19.486,53	57.356,04	29.299,71	1.843,80	31.143,51	26.212,53			
3.3.90.46.00 - AUXILI	550	01	12.600,00		12.600,00	4.854,52	4.854,52		6.395,48	1.350,00	7.745,48	1.350,00	6.395,48	1.350,00	7.745,48	5.100,00	1.295,48	6.395,48	1.350,00			
3.3.90.92.00 - DESPE	551	01	1,00		1,00	1,00	1,00															
4.4.90.52.00 - EQUI	552	01	1,00		1,00	1,00	1,00															
15 - DEPARTAMENTO MUN.			2.881.965,00	434.340,00	3.316.305,00	830.051,26	730.051,26	100.000,00	2.185.504,93	300.748,81	2.486.253,74	1.258.996,01	1.185.604,44	311.000,83	1.496.605,27	930.670,91	296.586,82	1.227.257,73	269.347,54			
1 - DEPARTAMENTO MUN.			2.881.965,00	434.340,00	3.316.305,00	830.051,26	730.051,26	100.000,00	2.185.504,93	300.748,81	2.486.253,74	1.258.996,01	1.185.604,44	311.000,83	1.496.605,27	930.670,91	296.586,82	1.227.257,73	269.347,54			
15 - Urbanismo			2.881.965,00	434.340,00	3.316.305,00	830.051,26	730.051,26	100.000,00	2.185.504,93	300.748,81	2.486.253,74	1.258.996,01	1.185.604,44	311.000,83	1.496.605,27	930.670,91	296.586,82	1.227.257,73	269.347,54			
452 - Serviços Urbanos			2.881.965,00	434.340,00	3.316.305,00	830.051,26	730.051,26	100.000,00	2.185.504,93	300.748,81	2.486.253,74	1.258.996,01	1.185.604,44	311.000,83	1.496.605,27	930.670,91	296.586,82	1.227.257,73	269.347,54			
2 - GESTÃO ADMINISTR			2.881.965,00	434.340,00	3.316.305,00	830.051,26	730.051,26	100.000,00	2.185.504,93	300.748,81	2.486.253,74	1.258.996,01	1.185.604,44	311.000,83	1.496.605,27	930.670,91	296.586,82	1.227.257,73	269.347,54			
2001 - Manutenção do			55.358,00	419.750,00	475.108,00	249.970,70	249.970,70	177.353,21	47.784,09	225.137,30	51.660,79	176.501,48	46.458,46	222.959,94	128.734,31	44.742,20	173.476,51	49.483,43				
3.1.90.04.00 - CONT	590	01	1,00		1,00	1,00	1,00															
3.1.90.05.00 - Outros Ben	591	01	1,00		1,00	1,00	1,00															
3.1.90.11.00 - VENCI	592	01	11.700,00	297.000,00	308.700,00	173.155,41	173.155,41		105.790,76	29.753,83	135.544,59	29.753,83	105.790,76	29.753,83	135.544,59	76.957,41	28.833,35	105.790,76	29.753,83			
3.1.90.13.00 - OBRIG	593	01	28.600,00	75.000,00	103.600,00	60.799,89	60.799,89		33.125,20	9.674,91	42.800,11	9.674,91	33.125,20	9.674,91	42.800,11	23.617,09	9.508,11	33.125,20	9.674,91			
3.1.90.16.00 - OUTRA	594	01	1,00	20.000,00	20.001,00	1.439,13	1.439,13		13.656,52	4.905,35	18.561,87	4.905,35	13.656,52	4.905,35	18.561,87	9.380,15	4.276,37	13.656,52	4.905,35			
3.1.90.94.00 - INDEN	595	01	1,00	2.000,00	2.001,00	24,61	24,61		1.976,39		1.976,39		1.976,39		1.976,39	1.976,39		1.976,39				
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	596	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.3.90.30.00 - MATER	597	01	4.000,00		4.000,00	342,66	342,66		3.657,34		3.657,34	205,34	3.657,34		3.657,34	3.452,00		3.452,00	205,34			
3.3.90.36.00 - OUTRO	598	01	750,00		750,00	750,00	750,00		750,00		750,00		750,00		750,00	750,00		750,00				
3.3.90.39.00 - OUTRO	599	01	7.500,00	1.000,00	8.500,00	588,00	588,00		6.562,00	1.350,00	7.912,00	5.021,36	5.710,27	24,37	5.734,64	2.866,27	24,37	2.890,64	2.844,00			
3.3.90.46.00 - AUXILI	600	01	1.800,00	19.650,00	21.450,00	12.600,00	12.600,00		6.750,00	2.100,00	8.850,00	2.100,00	6.750,00	2.100,00	8.850,00	4.650,00	2.100,00	6.750,00	2.100,00			
3.3.90.92.00 - DESPE	601	01	1,00		1,00	1,00	1,00															
3.3.90.93.00 - INDEN	602	01	1,00		1,00	1,00	1,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS	603	01	1,00		1,00	1,00	1,00															
4.4.90.52.00 - EQUI	604	01	1,00	5.100,00	5.101,00	16,00	16,00		5.085,00		5.085,00		5.085,00		5.085,00	5.085,00		5.085,00				
2020 - Manutenção da I			700.001,00		700.001,00	52.659,37	2.659,37	50.000,00	488.136,65	159.204,98	647.341,63	342.948,75	266.044,64	39.395,07	305.439,71	244.787,01	59.605,87	304.392,88	1.046,83			
3.3.90.30.00 - MATER	605	01	1,00		1,00	1,00	1,00															
3.3.90.39.00 - OUTRO	606	01	700.000,00		700.000,00	52.658,37	2.658,37	50.000,00	488.136,65	159.204,98	647.341,63	342.948,75	266.044,64	39.395,07	305.439,71	244.787,01	59.605,87	304.392,88	1.046,83			
2023 - Manutenção do S			106.405,00	19.100,00	125.505,00	40.635,16	40.635,16		73.877,91	10.991,93	84.869,84	21.018,04	63.615,15	11.228,58	74.843,73	51.160,07	12.691,73	63.851,80	10.991,93			
3.1.90.04.00 - CONT	443	01	1,00		1,00	1,00	1,00															
3.1.90.05.00 - Outros Ben	444	01	1,00		1,00	1,00	1,00															
3.1.90.11.00 - VENCI	445	01	45.000,00		45.000,00	14.320,43	14.320,43		25.708,30	4.971,27	30.679,57	4.971,27	25.708,30	4.971,27	30.679,57	19.724,24	5.984,06	25.708,30	4.971,27			
3.1.90.13.00 - OBRIG	446	01	22.000,00		22.000,00	8.028,26	8.028,26															



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data: 24/07/2017 13:30:57

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	
11.3.81.26.00 - OUTR	5815	01													3.519,74	678,76	4.198,50	
21.8.81.01.02 - CONT	5314	01													782.116,58	159.349,94	941.466,52	
21.8.81.01.02 - CONT	5317	01													53.384,07	11.590,06	64.974,13	
21.8.81.01.02 - CONT	5318	01													15.968,55	5.101,93	21.070,48	
21.8.81.01.10 - PENSÃO	5315	01													85.675,21	16.255,24	101.930,45	
21.8.81.01.13 - RET	5326	01													9.166,50	1.273,69	10.440,19	
21.8.81.01.13 - RET	5334	01													2.282,33	323,98	2.606,31	
21.8.81.01.13 - RET	5347	01													38.986,28		38.986,28	
21.8.81.01.15 - RET	5320	01													42.744,74	8.241,67	50.986,41	
21.8.81.01.15 - RET	5321	01													137.571,39	27.218,05	164.789,44	
21.8.81.01.15 - RET	5322	01													52.389,21	9.807,37	62.196,58	
21.8.81.01.15 - RET	5323	01													323.888,26	70.252,87	394.141,13	
21.8.81.01.15 - RET	5336	01													485.716,37	79.144,13	564.860,50	
21.8.81.01.99 - OUT	5316	01													2.699,38	579,84	3.279,22	
21.8.81.01.99 - OUT	5330	01													580,35	116,07	696,42	
21.8.81.04.03 - DEPO	5398	01													720,00	785,00	1.505,00	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR															5.328.528,58	48,21	5.328.576,79	
RESTOS A PAGAR DE 2015															5.071,26		5.071,26	
3.1.90.94.00 - 01.07.01	6005	01													968,84		968,84	
3.3.90.39.00 - 01.14.01	6010	01													4.102,42		4.102,42	
RESTOS A PAGAR DE 2016															5.323.457,32	48,21	5.323.505,53	
3.1.90.11.00 - 01.01.01	6014	01													29.185,65		29.185,65	
3.1.90.13.00 - 01.01.01	6015	01													9.407,53		9.407,53	
3.3.90.39.00 - 01.01.01	6017	01													305,80		305,80	
3.3.90.46.00 - 01.01.01	6018	01													900,00		900,00	
3.1.90.11.00 - 01.02.01	6023	01													20.314,88		20.314,88	
3.1.90.13.00 - 01.02.01	6024	01													6.521,01		6.521,01	
3.3.90.39.00 - 01.02.01	6025	01													1.320,00		1.320,00	
3.3.90.46.00 - 01.02.01	6026	01													750,00		750,00	
3.1.90.11.00 - 01.03.01	6027	01													84.624,14		84.624,14	
3.1.90.13.00 - 01.03.01	6028	01													21.757,61		21.757,61	
3.1.90.16.00 - 01.03.01	6029	01													1.056,00		1.056,00	
3.3.90.30.00 - 01.03.01	6030	01													4.099,00		4.099,00	
3.3.90.39.00 - 01.03.01	6031	01													35.950,94		35.950,94	
3.3.90.46.00 - 01.03.01	6032	01													3.000,00		3.000,00	
3.1.90.01.00 - 01.04.01	6040	01													24.961,14		24.961,14	
3.1.90.03.00 - 01.04.01	6041	01													11.590,27		11.590,27	
3.1.90.11.00 - 01.04.01	6033	01													63.665,30		63.665,30	
3.1.90.13.00 - 01.04.01	6034	01													4.025,47		4.025,47	
3.1.90.16.00 - 01.04.01	6035	01													17.549,46		17.549,46	
3.3.90.30.00 - 01.04.01	6036	01													29,70		29,70	
3.3.90.36.00 - 01.04.01	6037	01													17.202,00		17.202,00	
3.3.90.39.00 - 01.04.01	6038	01													37.088,40		37.088,40	
3.3.90.46.00 - 01.04.01	6039	01													5.550,00		5.550,00	
3.1.90.11.00 - 01.05.01	6043	01													6.000,00		6.000,00	
3.1.90.11.00 - 01.05.01	6049	01													79.020,87		79.020,87	
3.1.90.13.00 - 01.05.01	6044	01													1.264,20		1.264,20	
3.1.90.13.00 - 01.05.01	6050	01													21.585,00		21.585,00	
3.1.90.16.00 - 01.05.01	6051	01													5.106,96		5.106,96	
3.3.90.30.00 - 01.05.01	6059	05													3.064,00		3.064,00	
3.3.90.36.00 - 01.05.01	6048	05													1.750,00		1.750,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data: 24/07/2017 13:30:57

Sistema CECAM

(Página: 18 / 21)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
3.3.90.36.00 - 01.05.01	6053	01															5.900,80		5.900,80	
3.3.90.39.00 - 01.05.01	6054	01															2.045,02		2.045,02	
3.3.90.39.00 - 01.05.01	6060	02															4.851,00		4.851,00	
3.3.90.46.00 - 01.05.01	6045	01															750,00		750,00	
3.3.90.46.00 - 01.05.01	6055	01															5.250,00		5.250,00	
4.4.90.51.00 - 01.05.01	6057	05															24.290,61		24.290,61	
3.3.50.43.00 - 01.06.01	6061	01																48,21	48,21	
3.1.90.11.00 - 01.07.01	6062	01															15.009,44		15.009,44	
3.1.90.13.00 - 01.07.01	6063	01															6.358,26		6.358,26	
3.3.90.36.00 - 01.07.01	6066	01															7.549,04		7.549,04	
3.3.90.39.00 - 01.07.01	6067	01															1.769,98		1.769,98	
3.3.90.46.00 - 01.07.01	6068	01															600,00		600,00	
3.1.90.11.00 - 01.07.02	6069	05															88.162,44		88.162,44	
3.1.90.11.00 - 01.07.02	6077	01															33.856,15		33.856,15	
3.1.90.11.00 - 01.07.02	6083	01															99.256,14		99.256,14	
3.1.90.13.00 - 01.07.02	6070	01															28.596,37		28.596,37	
3.1.90.13.00 - 01.07.02	6078	01															9.814,72		9.814,72	
3.1.90.13.00 - 01.07.02	6084	01															32.122,26		32.122,26	
3.1.90.16.00 - 01.07.02	6071	01															8.081,92		8.081,92	
3.1.90.16.00 - 01.07.02	6079	01															1.056,00		1.056,00	
3.1.90.16.00 - 01.07.02	6085	01															6.664,53		6.664,53	
3.3.90.30.00 - 01.07.02	6073	05															56.973,43		56.973,43	
3.3.90.30.00 - 01.07.02	6080	02															10.921,90		10.921,90	
3.3.90.30.00 - 01.07.02	6086	02															3.059,22		3.059,22	
3.3.90.30.00 - 01.07.02	6087	05															109.842,59		109.842,59	
3.3.90.36.00 - 01.07.02	6088	01															1.200,00		1.200,00	
3.3.90.39.00 - 01.07.02	6075	05															695,63		695,63	
3.3.90.39.00 - 01.07.02	6089	05															450,00		450,00	
3.3.90.46.00 - 01.07.02	6076	01															6.143,18		6.143,18	
3.3.90.46.00 - 01.07.02	6081	01															900,00		900,00	
3.3.90.46.00 - 01.07.02	6090	01															5.086,40		5.086,40	
3.1.90.11.00 - 01.07.03	6092	01															154.287,70		154.287,70	
3.1.90.13.00 - 01.07.03	6093	01															56.904,29		56.904,29	
3.1.90.16.00 - 01.07.03	6094	01															18.768,86		18.768,86	
3.3.90.30.00 - 01.07.03	6095	01															26.521,22		26.521,22	
3.3.90.39.00 - 01.07.03	6096	01															1.139.247,61		1.139.247,61	
3.3.90.46.00 - 01.07.03	6097	01															6.109,12		6.109,12	
4.4.90.51.00 - 01.07.03	6098	02															51.204,06		51.204,06	
3.1.90.11.00 - 01.07.04	6099	01															6.045,34		6.045,34	
3.1.90.11.00 - 01.07.04	6104	01															10.673,19		10.673,19	
3.1.90.13.00 - 01.07.04	6100	01															2.912,28		2.912,28	
3.1.90.13.00 - 01.07.04	6105	01															4.039,37		4.039,37	
3.1.90.16.00 - 01.07.04	6101	01															880,00		880,00	
3.1.90.16.00 - 01.07.04	6106	01															1.232,00		1.232,00	
3.3.90.36.00 - 01.07.04	6107	02															10.560,00		10.560,00	
3.3.90.46.00 - 01.07.04	6103	01															450,00		450,00	
3.3.90.46.00 - 01.07.04	6108	01															600,00		600,00	
3.1.90.11.00 - 01.08.01	6109	01															3.175,66		3.175,66	
3.1.90.13.00 - 01.08.01	6110	01															2.157,42		2.157,42	
3.3.90.36.00 - 01.08.01	6111	01															3.716,80		3.716,80	
3.3.90.39.00 - 01.08.01	6112	01															57.738,88		57.738,88	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data: 24/07/2017 13:30:57

Sistema CECAM

(Página: 19 / 21)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
3.3.90.39.00 - 01.08.01	6115	01															9.975,00	9.975,00	
3.3.90.46.00 - 01.08.01	6113	01															150,00	150,00	
3.1.90.11.00 - 01.08.02	6116	01															120.151,39	120.151,39	
3.1.90.13.00 - 01.08.02	6117	01															22.848,13	22.848,13	
3.1.90.16.00 - 01.08.02	6118	01															18.666,22	18.666,22	
3.3.90.30.00 - 01.08.02	6119	01															24.708,58	24.708,58	
3.3.90.30.00 - 01.08.02	6120	05															3.459,00	3.459,00	
3.3.90.36.00 - 01.08.02	6121	01															1.308,00	1.308,00	
3.3.90.39.00 - 01.08.02	6122	01															5.808,05	5.808,05	
3.3.90.46.00 - 01.08.02	6123	01															7.050,00	7.050,00	
3.3.90.30.00 - 01.08.03	6125	05															52.699,33	52.699,33	
3.1.90.04.00 - 01.08.04	6126	01															4.993,77	4.993,77	
3.1.90.11.00 - 01.08.04	6127	01															54.708,26	54.708,26	
3.1.90.13.00 - 01.08.04	6128	01															17.302,07	17.302,07	
3.1.90.16.00 - 01.08.04	6129	01															8.096,00	8.096,00	
3.3.90.39.00 - 01.08.04	6131	01															2.855,00	2.855,00	
3.3.90.46.00 - 01.08.04	6132	01															11.243,18	11.243,18	
3.1.90.04.00 - 01.08.06	6138	02															15.660,17	15.660,17	
3.1.90.11.00 - 01.08.06	6133	02															57.075,17	57.075,17	
3.1.90.11.00 - 01.08.06	6139	02															241.864,72	241.864,72	
3.1.90.11.00 - 01.08.06	6142	02															72.110,49	72.110,49	
3.1.90.13.00 - 01.08.06	6134	02															18.576,58	18.576,58	
3.1.90.13.00 - 01.08.06	6140	02															64.691,18	64.691,18	
3.1.90.13.00 - 01.08.06	6143	02															16.843,33	16.843,33	
3.1.90.16.00 - 01.08.06	6135	02															6.182,96	6.182,96	
3.1.90.16.00 - 01.08.06	6141	02															68,19	68,19	
3.3.90.39.00 - 01.08.06	6136	02															11.474,72	11.474,72	
3.3.90.39.00 - 01.08.06	6144	02															4.204,39	4.204,39	
3.3.90.46.00 - 01.08.06	6137	02															23.093,18	23.093,18	
3.3.90.30.00 - 01.08.07	6145	01															32.984,24	32.984,24	
3.3.90.30.00 - 01.08.07	6146	05															5.958,16	5.958,16	
3.3.90.39.00 - 01.08.07	6147	01															633.707,92	633.707,92	
3.3.90.39.00 - 01.08.07	6148	02															253.545,60	253.545,60	
3.1.90.11.00 - 01.09.01	6149	01															15.859,56	15.859,56	
3.1.90.13.00 - 01.09.01	6150	01															5.412,90	5.412,90	
3.1.90.16.00 - 01.09.01	6151	01															176,00	176,00	
3.3.90.39.00 - 01.09.01	6153	01															1.182,30	1.182,30	
3.3.90.46.00 - 01.09.01	6154	01															900,00	900,00	
3.1.90.11.00 - 01.10.01	6159	01															19.454,48	19.454,48	
3.1.90.11.00 - 01.10.01	6163	01															43.545,52	43.545,52	
3.1.90.11.00 - 01.10.01	6169	01															3.137,27	3.137,27	
3.1.90.11.00 - 01.10.01	6176	01															33.873,29	33.873,29	
3.1.90.13.00 - 01.10.01	6160	01															8.303,90	8.303,90	
3.1.90.13.00 - 01.10.01	6164	01															18.121,07	18.121,07	
3.1.90.13.00 - 01.10.01	6170	01															1.774,19	1.774,19	
3.1.90.13.00 - 01.10.01	6177	01															14.610,25	14.610,25	
3.1.90.16.00 - 01.10.01	6165	01															8.946,25	8.946,25	
3.1.90.16.00 - 01.10.01	6171	01															2.377,04	2.377,04	
3.1.90.16.00 - 01.10.01	6178	01															9.720,66	9.720,66	
3.3.90.30.00 - 01.10.01	6166	01															6.148,60	6.148,60	
3.3.90.30.00 - 01.10.01	6179	01															32.876,28	32.876,28	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data: 24/07/2017 13:30:57

Sistema CECAM

(Página: 20 / 21)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual		
3.3.90.39.00 - 01.10.01	6156	01															6.899,99	6.899,99			
3.3.90.39.00 - 01.10.01	6167	01															21.392,69	21.392,69			
3.3.90.39.00 - 01.10.01	6180	01															21.227,33	21.227,33			
3.3.90.46.00 - 01.10.01	6162	01															900,00	900,00			
3.3.90.46.00 - 01.10.01	6168	01															4.050,00	4.050,00			
3.3.90.46.00 - 01.10.01	6173	01															450,00	450,00			
3.3.90.46.00 - 01.10.01	6181	01															3.000,00	3.000,00			
4.4.90.51.00 - 01.10.01	6157	01															6.201,37	6.201,37			
4.4.90.51.00 - 01.10.01	6158	05															23.747,43	23.747,43			
3.1.90.11.00 - 01.11.01	6183	01															13.387,34	13.387,34			
3.1.90.13.00 - 01.11.01	6184	01															6.638,75	6.638,75			
3.1.90.16.00 - 01.11.01	6185	01															1.988,72	1.988,72			
3.1.90.94.00 - 01.11.01	6186	01															1.582,39	1.582,39			
3.3.90.30.00 - 01.11.01	6187	01															1.315,00	1.315,00			
3.3.90.36.00 - 01.11.01	6188	01															3.587,14	3.587,14			
3.3.90.39.00 - 01.11.01	6189	01															139.828,58	139.828,58			
3.3.90.46.00 - 01.11.01	6190	01															1.050,00	1.050,00			
3.1.90.11.00 - 01.12.01	6191	01															34.935,49	34.935,49			
3.1.90.13.00 - 01.12.01	6192	01															15.954,25	15.954,25			
3.1.90.16.00 - 01.12.01	6193	01															7.411,52	7.411,52			
3.3.90.30.00 - 01.12.01	6197	01															2.596,74	2.596,74			
3.3.90.39.00 - 01.12.01	6195	01															305,80	305,80			
3.3.90.39.00 - 01.12.01	6198	01															211.302,46	211.302,46			
3.3.90.46.00 - 01.12.01	6196	01															2.700,00	2.700,00			
3.1.90.11.00 - 01.13.01	6199	01															20.083,64	20.083,64			
3.1.90.13.00 - 01.13.01	6200	01															5.421,59	5.421,59			
3.1.90.16.00 - 01.13.01	6201	01															704,00	704,00			
3.3.90.36.00 - 01.13.01	6202	01															1.800,00	1.800,00			
3.3.90.39.00 - 01.13.01	6203	01															334,93	334,93			
3.3.90.46.00 - 01.13.01	6204	01															750,00	750,00			
3.1.90.11.00 - 01.14.01	6205	01															31.195,51	31.195,51			
3.1.90.13.00 - 01.14.01	6206	01															9.978,83	9.978,83			
3.3.90.39.00 - 01.14.01	6208	01															10.524,92	10.524,92			
3.3.90.46.00 - 01.14.01	6209	01															1.050,00	1.050,00			
3.1.90.11.00 - 01.15.01	6210	01															4.049,34	4.049,34			
3.1.90.13.00 - 01.15.01	6211	01															1.352,87	1.352,87			
3.3.90.46.00 - 01.15.01	6212	01															150,00	150,00			
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RE																8.449.312,54	607.441,81	9.056.754,35			
TOTAL																26.517.315,12	5.989.274,23	32.506.589,35			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data: 24/07/2017 13:30:57
Sistema CECAM
(Página: 21 / 21)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			
BANCOS CONTA VINCULADA																			
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
TOTAL GERAL																			

MIRACATU, 30 de Junho de 2017

Rodolfo Kienen Dias
Crc 1SP254986/O-0
Contador

Ezigomar Pessoa Junior
Rg. 34.843.565.4
Prefeito Municipal

Liria Midori Tamasiro
Rg. 25.874.548-4
Controle Interno

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