



Sistema CECAM

(Página: 1 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMATICA		FichaD.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			37.125.770,34	10.323.227,17	47.448.997,51	5.319.309,68	4.182.462,28	1.136.847,40	39.802.621,63	2.327.066,20	42.129.687,83	5.822.770,24	35.951.040,96	3.383.504,00	39.334.544,96	32.168.354,59	4.138.563,00	36.306.917,59	3.027.627,37
1 - GABINETE DO PREFEITO			519.201,00	26.900,00	546.101,00	61.116,58	59.716,58	1.400,00	447.684,43	37.299,99	484.984,42	45.617,22	438.810,73	37.802,33	476.613,06	402.346,68	37.020,52	439.367,20	37.245,86
1 - GABINETE DO PREFEITO			519.201,00	26.900,00	546.101,00	61.116,58	59.716,58	1.400,00	447.684,43	37.299,99	484.984,42	45.617,22	438.810,73	37.802,33	476.613,06	402.346,68	37.020,52	439.367,20	37.245,86
4 - Administração			519.201,00	26.900,00	546.101,00	61.116,58	59.716,58	1.400,00	447.684,43	37.299,99	484.984,42	45.617,22	438.810,73	37.802,33	476.613,06	402.346,68	37.020,52	439.367,20	37.245,86
122 - Administração Geral			519.201,00	26.900,00	546.101,00	61.116,58	59.716,58	1.400,00	447.684,43	37.299,99	484.984,42	45.617,22	438.810,73	37.802,33	476.613,06	402.346,68	37.020,52	439.367,20	37.245,86
1 - GESTAO ADMINISTRATIVA SUPERI			519.201,00	26.900,00	546.101,00	61.116,58	59.716,58	1.400,00	447.684,43	37.299,99	484.984,42	45.617,22	438.810,73	37.802,33	476.613,06	402.346,68	37.020,52	439.367,20	37.245,86
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAM			519.201,00	26.900,00	546.101,00	61.116,58	59.716,58	1.400,00	447.684,43	37.299,99	484.984,42	45.617,22	438.810,73	37.802,33	476.613,06	402.346,68	37.020,52	439.367,20	37.245,86
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR			1 01	33.000,00	-10.000,00	23.000,00	4.365,62	4.365,62			18.634,38		18.634,38		18.634,38		18.634,38		18.634,38
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA			2 01	1.000,00		1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT			3 01	309.000,00		309.000,00	20.423,06	20.423,06											
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA			4 01	69.000,00	15.000,00	84.000,00	10.784,67	10.784,67		66.399,68	6.815,65	73.215,33	6.815,65	66.399,68	6.815,65	73.215,33	59.584,03	6.815,65	66.399,68
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA			5 01	5.500,00		5.500,00	1.168,21	1.168,21		4.331,79		4.331,79		4.331,79		4.331,79		4.331,79	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES			6 01	5.000,00	21.000,00	26.000,00	740,32	740,32		25.259,68		25.259,68		25.259,68		25.259,68		25.259,68	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV			7 01	5.500,00	-600,00	4.900,00	3.700,00	3.700,00		1.200,00		1.200,00		1.200,00		1.200,00		1.200,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM			8 01	13.000,00	3.000,00	16.000,00	253,29	253,29		15.746,71		15.746,71	3.491,46	12.255,25		12.255,25	11.150,24	1.105,01	12.255,25
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP			9 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE			10 01	14.000,00		14.000,00	3.285,93	3.285,93		10.714,07		10.714,07		10.714,07		10.714,07		10.714,07	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE			11 01	50.000,00	-1.500,00	48.500,00	7.106,37	5.706,37	1.400,00	37.430,40	3.963,23	41.393,63	8.660,00	32.177,16	4.465,57	36.642,73	30.154,88	2.578,75	32.733,63
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			12 01	4.200,00		4.200,00	2.450,00	2.450,00		1.610,00	140,00	1.750,00	140,00	1.610,00	140,00	1.750,00	1.470,00	140,00	1.610,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES			13 01	1,00		1,00	1,00	1,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M			14 01	5.000,00		5.000,00	838,11	838,11		4.161,89		4.161,89	129,00	4.032,89		4.032,89	4.032,89		4.032,89
2 - DEPARTAMENTO JURIDICO MUNICIPAL			1.229.923,00	526.019,00	1.755.942,00	167.884,23	167.884,23	1.498.811,43	89.246,34	1.588.057,77	29.564,63	1.493.116,13	91.642,53	1.584.758,66	1.400.988,35	157.504,79	1.558.493,14	26.265,52	
1 - DEPARTAMENTO JURIDICO MUNICIPAL			1.229.923,00	526.019,00	1.755.942,00	167.884,23	167.884,23	1.498.811,43	89.246,34	1.588.057,77	29.564,63	1.493.116,13	91.642,53	1.584.758,66	1.400.988,35	157.504,79	1.558.493,14	26.265,52	
2 - Judiciária			337.623,00	91.969,00	429.592,00	71.258,62	71.258,62	331.482,93	26.850,45	358.333,38	26.674,32	330.869,73	27.054,85	357.924,58	313.758,47	17.900,59	331.659,06	26.265,52	
61 - Ação Judiciária			337.623,00	91.969,00	429.592,00	71.258,62	71.258,62	331.482,93	26.850,45	358.333,38	26.674,32	330.869,73	27.054,85	357.924,58	313.758,47	17.900,59	331.659,06	26.265,52	
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA			337.623,00	91.969,00	429.592,00	71.258,62	71.258,62	331.482,93	26.850,45	358.333,38	26.674,32	330.869,73	27.054,85	357.924,58	313.758,47	17.900,59	331.659,06	26.265,52	
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAM			337.623,00	91.969,00	429.592,00	71.258,62	71.258,62	331.482,93	26.850,45	358.333,38	26.674,32	330.869,73	27.054,85	357.924,58	313.758,47	17.900,59	331.659,06	26.265,52	
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR			15 01	91.500,00		91.500,00	9.472,32	9.472,32	77.543,77	4.483,91	82.027,68	4.198,98	77.543,77	4.483,91	82.027,68	70.612,61	7.216,09	77.828,70	4.198,98
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA			16 01	1,00		1,00	1,00	1,00											
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT			17 01	128.300,00	-30.000,00	98.300,00	14.949,58	14.949,58	76.072,24	7.278,18	83.350,42	7.278,18	76.072,24	7.278,18	83.350,42	68.794,06	7.278,18	76.072,24	7.278,18
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA			18 01	52.600,00	-25.000,00	27.600,00	7.574,63	7.574,63	18.356,59	1.668,78	20.025,37	1.668,78	18.356,59	1.668,78	20.025,37	16.687,81	1.668,78	18.356,59	1.668,78
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA			19 01	30.000,00		30.000,00	28.958,52	28.958,52	1.016,71	24,77	1.041,48	24,77	1.016,71	24,77	1.041,48	951,27	65,44	1.016,71	24,77
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES			20 01	10.000,00	33.000,00	43.000,00	2.798,75	2.798,75	27.246,44	12.954,81	40.201,25	12.954,81	27.246,44	12.954,81	40.201,25	27.246,44		27.246,44	12.954,81
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV			21 01	2.500,00		2.500,00	2.200,00	2.200,00	300,00		300,00		300,00		300,00	300,00		300,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM			22 01	1.000,00		1.000,00	42,30	42,30	957,70		957,70		957,70		957,70		957,70		
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE			23 01	5.700,00		5.700,00	3.500,00	3.500,00	1.900,00	300,00	2.200,00		1.900,00	300,00	2.200,00	1.900,00	300,00	2.200,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE			24 01	13.500,00	-10.100,00	3.400,00	1.264,80	1.264,80	2.135,20		2.135,20	408,80	1.522,00	204,40	1.726,40	1.522,00	204,40	1.726,40	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			25 01	2.520,00		2.520,00	385,01	385,01	1.994,99	140,00	2.134,99	140,00	1.994,99	140,00	2.134,99	1.784,99	210,00	1.994,99	140,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES			26 01	1,00	122.069,00	122.070,00	0,71	0,71	122.069,29		122.069,29		122.069,29		122.069,29	122.069,29		122.069,29	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M			27 01	1,00	2.000,00	2.001,00	111,00	111,00	1.890,00		1.890,00		1.890,00		1.890,00	1.890,00		1.890,00	
28 - Encargos Especiais			892.300,00	434.050,00	1.326.350,00	96.625,61	96.625,61	1.167.328,50	62.395,89	1.229.724,39	2.890,31	1.162.246,40	64.587,68	1.226.834,08	1.087.229,88	139.604,20	1.226.834,08		
843 - .			840.000,00	300.000,00	1.140.000,00	96.623,85	96.623,85	980.980,26	62.395,89	1.043.376,15	2.890,31	975.898,16	64.587,68	1.040.485,84	902.801,12	137.684,72	1.040.485,84		
843 - Serviço da Dívida Interna			840.000,00	300.000,00	1.140.000,00	96.623,85	96.623,85	980.980,26	62.395,89	1.043.376,15	2.890,31	975.898,16	64.587,68	1.040.485,84	902.801,12	137.684,72	1.040.485,84		
2 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DA D			840.000,00	300.000,00	1.140.000,00	96.623,85	96.623,85	980.980,26	62.395,89	1.043.376,15	2.890,31	975.898,16	64.587,68	1.040.485,84	902.801,12	137.684,72	1.040.485,84		
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVI			840.000,00	300.000,00	1.140.000,00	96.623,85	96.623,85	980.980,26	62.395,89	1.043.376,15	2.890,31	975.898,16	64.587,68	1.040.485,84	902.801,12	137.684,72	1.040.485,84		
846 - Outros Encargos Especiais			52.300,00	134.050,00	186.350,00	1,76	1,76	186.348,24		186.348,24		186.348,24		186.348,24	184.428,76	1.919,48	186.348,24		
846 - .			52.300,00	134.050,00	186.350,00	1,76	1,76	186.348,24		186.348,24		186.348,24		186.348,24	184.428,76	1.919,48	186.348,24		
1 - PRECATORIOS JUDICIAIS			52.300,00	134.050,00	186.350,00	1,76	1,76	186.348,24		186.348,24		186.348,24		186.348,24	184.428,76	1.919,48	186.348,24		
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS			29 01	52.300,00	134.050,00	186.350,00	1,76	1,76	186.348,24		186.348,24		186.348,24		186.348,24	184.428,76	1.919,48	186.348,24	
3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZEN			1.671.797,00	-128.544,00	1.543.253,00	114.839,29	114.839,29	1.303.867,25	124.546,46	1.428.413,71	108.346,76	1.266.678,55	139.174,57	1.405.853,12	1.185.830,03	134.236,92	1.320.066,95	85.786,17	
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZE			1.671.797,00	-128.544,00	1.543.253,00	114.839,29	114.839,29	1.303.867,25	124.546,46	1.428.413,71	108.346,76	1.266.678,55	139.174,57	1.405.853,12	1.185.830,03	134.236,92	1.320.066,95	85.786,17	
4 - Administração			1.267.597,00	275.656,00	1.543.253,00	114.839,29	114.839,29	1.303.867,25	124.546,46	1.428.413,71	108.346,76	1.266.678,55	139.174,57	1.405.853,12	1.185.830,03	134.236,92	1.320.066,95	85.786,17	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/11/2012 até 30/11/2012

Data: 15/01/2013 10:53:45
Sistema CECAM
(Página: 2 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		FichaD.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	
123 - Administração Financeira			1.267.597,00	275.656,00	1.543.253,00	114.839,29	114.839,29		1.303.867,25	124.546,46	1.428.413,71	108.346,76	1.266.678,55	139.174,57	1.405.853,12	1.185.830,03	134.236,92	1.320.066,95	85.786,17
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA			1.267.597,00	275.656,00	1.543.253,00	114.839,29	114.839,29		1.303.867,25	124.546,46	1.428.413,71	108.346,76	1.266.678,55	139.174,57	1.405.853,12	1.185.830,03	134.236,92	1.320.066,95	85.786,17
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAM			1.267.597,00	265.656,00	1.533.253,00	114.839,29	114.839,29		1.293.867,25	124.546,46	1.418.413,71	108.346,76	1.256.678,55	139.174,57	1.395.853,12	1.175.830,03	134.236,92	1.310.066,95	85.786,17
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR			30 01	1,00		1,00	1,00												
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA			31 01	1.000,00	230,00	1.230,00	149,79	149,79		955,81	124,40	1.080,21	124,40	955,81	124,40	1.080,21	831,41	124,40	955,81
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT			32 01	577.000,00	80.000,00	657.000,00	62.653,44	62.653,44		533.040,65	61.305,91	594.346,56	61.305,91	533.040,65	61.305,91	594.346,56	473.864,92	59.175,73	533.040,65
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA			33 01	161.500,00	26.000,00	187.500,00	14.377,58	14.377,58		156.310,63	16.811,79	173.122,42	16.811,79	156.310,63	16.811,79	173.122,42	139.291,70	17.018,93	156.310,63
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA			34 01	10.000,00	15.000,00	25.000,00	2.490,11	2.490,11		21.464,47	1.045,42	22.509,89	1.045,42	21.464,47	1.045,42	22.509,89	19.908,07	1.556,40	21.464,47
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES			35 01	6.000,00	12.000,00	18.000,00	224,43	224,43		17.775,57		17.775,57		17.775,57		17.775,57	17.775,57		17.775,57
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV			36 01	3.000,00		3.000,00	1.560,00	1.560,00		1.440,00		1.440,00		1.440,00		1.440,00	1.440,00		1.440,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM			37 01	17.000,00	-3.500,00	13.500,00	46,68	46,68		13.178,32	275,00	13.453,32	455,00	12.998,32	180,00	13.178,32	12.170,52	827,80	12.998,32
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSUL			38 01	1,00		1,00	1,00	1,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE			39 01	9.100,00	-500,00	8.600,00	4.074,01	4.074,01		4.525,99		4.525,99		4.525,99		4.525,99	4.525,99		4.525,99
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE			40 01	99.394,00	75.000,00	174.394,00	6.809,26	6.809,26		165.125,40	2.459,34	167.584,74	27.344,24	128.116,70	17.182,45	145.299,15	127.840,13	12.400,37	140.240,50
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			41 01	15.000,00		15.000,00	2.282,15	2.282,15		11.457,85	1.260,00	12.717,85	1.260,00	11.457,85	1.260,00	12.717,85	10.197,85	1.260,00	11.457,85
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT			42 01	335.000,00	60.000,00	395.000,00	19.128,02	19.128,02		334.607,38	41.264,60	375.871,98		334.607,38	41.264,60	375.871,98	333.998,69	41.873,29	375.871,98
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES			43 01	1,00	1.426,00	1.427,00	54,25	54,25		1.372,75		1.372,75		1.372,75		1.372,75	1.372,75		1.372,75
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M			44 01	33.600,00		33.600,00	987,57	987,57		32.612,43		32.612,43		32.612,43		32.612,43	32.612,43		32.612,43
2037 - MANUTENCAO DO BANCO DO					10.000,00	10.000,00			10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	
3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES			467 01		10.000,00	10.000,00			10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	
99 - Reserva de Contingência				404.200,00	-404.200,00														
999 - Reserva de Contingência				404.200,00	-404.200,00														
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA				404.200,00	-404.200,00														
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA				404.200,00	-404.200,00														
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTING			45 01	404.200,00	-404.200,00														
4 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMIN				1.334.502,00	129.030,00	1.463.532,00	157.228,30	148.680,09	8.548,21	1.203.469,75	102.833,95	1.306.303,70	129.958,11	1.160.039,14	102.549,71	1.262.588,85	1.070.982,97	105.362,62	1.176.345,59
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMIN				1.334.502,00	129.030,00	1.463.532,00	157.228,30	148.680,09	8.548,21	1.203.469,75	102.833,95	1.306.303,70	129.958,11	1.160.039,14	102.549,71	1.262.588,85	1.070.982,97	105.362,62	1.176.345,59
4 - Administração				1.334.502,00	129.030,00	1.463.532,00	157.228,30	148.680,09	8.548,21	1.203.469,75	102.833,95	1.306.303,70	129.958,11	1.160.039,14	102.549,71	1.262.588,85	1.070.982,97	105.362,62	1.176.345,59
122 - Administração Geral				1.334.502,00	129.030,00	1.463.532,00	157.228,30	148.680,09	8.548,21	1.203.469,75	102.833,95	1.306.303,70	129.958,11	1.160.039,14	102.549,71	1.262.588,85	1.070.982,97	105.362,62	1.176.345,59
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA				962.502,00	129.030,00	1.091.532,00	117.907,60	109.359,39	8.548,21	902.595,54	71.028,86	973.624,40	98.153,02	859.164,93	70.744,62	929.909,55	800.363,32	75.108,06	875.471,38
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAM				962.502,00	129.030,00	1.091.532,00	117.907,60	109.359,39	8.548,21	902.595,54	71.028,86	973.624,40	98.153,02	859.164,93	70.744,62	929.909,55	800.363,32	75.108,06	875.471,38
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA			46 01	3.300,00		3.300,00	1.549,07	1.549,07		1.595,43	155,50	1.750,93	155,50	1.595,43	155,50	1.750,93	1.439,93	155,50	1.595,43
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT			47 01	493.000,00		493.000,00	55.969,27	55.969,27		400.108,59	36.922,14	437.030,73	36.922,14	400.108,59	36.922,14	437.030,73	361.963,49	38.145,10	400.108,59
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA			48 01	138.000,00		138.000,00	4.187,40	4.187,40		123.246,47	10.566,13	133.812,60	10.566,13	123.246,47	10.566,13	133.812,60	111.537,57	11.708,90	123.246,47
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA			49 01	47.000,00	5.000,00	52.000,00	2.967,95	2.967,95		45.801,55	3.230,50	49.032,05	3.230,50	45.801,55	3.230,50	49.032,05	41.524,47	4.277,08	45.801,55
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES			50 01	10.000,00	1.600,00	11.600,00	121,02	121,02		11.478,98		11.478,98		11.478,98		11.478,98	11.478,98		11.478,98
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV			51 01	3.000,00	600,00	3.600,00	600,00	600,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM			52 01	20.000,00	-3.200,00	16.800,00	82,82	82,82		16.717,18		16.717,18	2.042,50	12.330,58	2.344,10	14.674,68	10.173,40	4.501,28	14.674,68
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSUL			53 01	1,00		1,00	1,00	1,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE			54 01	12.200,00		12.200,00	7.113,36	7.113,36		5.086,64		5.086,64	1.400,00	3.486,64	200,00	3.686,64	3.486,64	200,00	3.686,64
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE			55 01	200.000,00	125.900,00	325.900,00	37.258,18	28.709,97	8.548,21	270.167,23	18.474,59	288.641,82	42.156,25	233.438,22	14.931,25	248.369,47	232.830,37	13.655,20	246.485,57
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			56 01	26.000,00	-870,00	25.130,00	5.724,10	5.724,10		17.725,90	1.680,00	19.405,90	1.680,00	17.725,90	1.680,00	19.405,90	15.975,90	1.750,00	17.725,90
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES			57 01	1,00		1,00	1,00	1,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M			58 01	10.000,00		10.000,00	2.332,43	2.332,43		7.667,57		7.667,57		6.952,57	715,00	7.667,57	6.952,57	715,00	7.667,57
6 - INATIVOS E PENSIONISTAS				372.000,00		372.000,00	39.320,70	39.320,70		300.874,21	31.805,09	332.679,30	31.805,09	300.874,21	31.805,09	332.679,30	270.619,65	30.254,56	300.874,21
3 - INATIVOS E PENSIONISTAS				372.000,00		372.000,0													



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/11/2012 até 30/11/2012

Data: 15/01/2013 10:53:45

Sistema CECAM

(Página: 3 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMATICA	FichaD.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 - GESTAO DE PROGRAMAS ASSISTEN		51.830,00	4.026,71	55.856,71	16.295,74	16.295,74		32.056,86	7.504,11	39.560,97	10.665,11	27.460,76	5.712,46	33.173,22	26.442,32	2.453,54	28.895,86	4.277,36
2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE		51.830,00	4.026,71	55.856,71	16.295,74	16.295,74		32.056,86	7.504,11	39.560,97	10.665,11	27.460,76	5.712,46	33.173,22	26.442,32	2.453,54	28.895,86	4.277,36
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	61 01	10.027,30		10.027,30	1.323,23	1.323,23		8.704,07		8.704,07		2.636,00	5.927,97	1.668,79	7.596,76	4.909,53	1.158,54	6.068,07
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	468 02	11.352,84		11.352,84	0,60	0,60		3.848,13	7.504,11	11.352,24	7.504,11	3.848,13	2.748,67	6.596,80	3.848,13		3.848,13	2.748,67
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	469 05	4.757,86		4.757,86	233,20	233,20		4.524,66		4.524,66		4.524,66		4.524,66			4.524,66	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	62 01	7.961,00		7.961,00	7.961,00	7.961,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	470 02	9.506,71		9.506,71	6.776,71	6.776,71		2.730,00		2.730,00		2.100,00	630,00	2.730,00	2.100,00	630,00	2.730,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	471 05	8.223,29	4.026,71	12.250,00				12.250,00		12.250,00	525,00	11.060,00	665,00	11.725,00	11.060,00	665,00	11.725,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	63 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
10 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL -		133.500,00		133.500,00				133.500,00		133.500,00	11.125,00	111.250,00	11.125,00	122.375,00	111.250,00	11.125,00	122.375,00	
2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE		133.500,00		133.500,00				133.500,00		133.500,00	11.125,00	111.250,00	11.125,00	122.375,00	111.250,00	11.125,00	122.375,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	64 01	120.000,00		120.000,00				120.000,00		120.000,00	10.000,00	100.000,00	10.000,00	110.000,00	100.000,00	10.000,00	110.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	472 02	13.500,00		13.500,00				13.500,00		13.500,00	1.125,00	11.250,00	1.125,00	12.375,00	11.250,00	1.125,00	12.375,00	
242 - Assistência ao Portador de Deficiên		25.380,00	11.539,30	36.919,30	2.231,49	2.231,49		32.572,81	2.115,00	34.687,81	8.115,00	26.572,81	2.115,00	28.687,81	26.572,81		26.572,81	2.115,00
9 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - M		25.380,00		11.539,30	36.919,30	2.231,49		32.572,81	2.115,00	34.687,81	8.115,00	26.572,81	2.115,00	28.687,81	26.572,81		26.572,81	2.115,00
2005 - SUBVENCAO A ENTIDADES - PO		25.380,00	11.539,30	36.919,30	2.231,49	2.231,49		32.572,81	2.115,00	34.687,81	8.115,00	26.572,81	2.115,00	28.687,81	26.572,81		26.572,81	2.115,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	65 01		9.000,00	9.000,00				9.000,00		9.000,00	6.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	473 05	25.380,00	2.539,30	27.919,30	2.231,49	2.231,49		23.572,81	2.115,00	25.687,81	2.115,00	23.572,81	2.115,00	25.687,81	23.572,81		23.572,81	2.115,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolesc		45.286,00		45.286,00	11.138,72	11.016,92	121,80	30.893,08	3.254,20	34.147,28	6.084,39	24.622,03	4.844,54	29.466,57	23.024,97	5.037,92	28.062,89	1.403,68
3 - GESTAO DE PROGRAMAS ASSISTEN		13.500,00		13.500,00				13.500,00		13.500,00	1.125,00	11.250,00	1.125,00	12.375,00	11.250,00	1.125,00	12.375,00	
2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD		13.500,00		13.500,00				13.500,00		13.500,00	1.125,00	11.250,00	1.125,00	12.375,00	11.250,00	1.125,00	12.375,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	66 02	13.500,00		13.500,00				13.500,00		13.500,00	1.125,00	11.250,00	1.125,00	12.375,00	11.250,00	1.125,00	12.375,00	
9 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - M		3.001,00		3.001,00	3.001,00	3.001,00												
2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD		3.001,00		3.001,00	3.001,00	3.001,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	67 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	68 01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	69 01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	474 02	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	70 01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	475 02	500,00		500,00	500,00	500,00												
10 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL -		28.785,00		28.785,00	8.137,72	8.015,92	121,80	17.393,08	3.254,20	20.647,28	4.959,39	13.372,03	3.719,54	17.091,57	11.774,97	3.912,92	15.687,89	1.403,68
2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD		28.785,00		28.785,00	8.137,72	8.015,92	121,80	17.393,08	3.254,20	20.647,28	4.959,39	13.372,03	3.719,54	17.091,57	11.774,97	3.912,92	15.687,89	1.403,68
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	71 01	12.285,00		12.285,00	3.018,26	2.896,46	121,80	6.850,62	2.416,12	9.266,74	3.759,65	5.385,19	1.525,58	6.910,77	4.217,77	1.289,32	5.507,09	1.403,68
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	476 02	11.500,00		11.500,00	119,46	119,46		10.542,46	838,08	11.380,54	1.199,74	7.986,84	2.193,96	10.180,80	7.557,20	2.623,60	10.180,80	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	72 01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	477 02	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	73 01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
244 - Assistência Comunitária		1.140.205,00	195.259,78	1.335.464,78	158.266,72	149.866,72	8.400,00	1.081.750,24	95.447,82	1.177.198,06	148.080,72	1.006.555,00	106.482,94	1.113.037,94	915.275,62	113.841,72	1.029.117,34	83.920,60
3 - GESTAO DE PROGRAMAS ASSISTEN		128.101,00	37.827,18	165.928,18	21.031,68	21.031,68		111.263,46	33.633,04	144.896,50	40.055,14	97.562,12	17.155,34	114.717,46	89.208,45	15.632,91	104.841,36	9.876,10
2008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES		128.101,00	37.827,18	165.928,18	21.031,68	21.031,68		111.263,46	33.633,04	144.896,50	40.055,14	97.562,12	17.155,34	114.717,46	89.208,45	15.632,91	104.841,36	9.876,10
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	74 01	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	478 02	3.791,19	1.000,00	4.791,19	128,55	128,55			4.662,64	4.662,64	4.662,64							
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	479 05	51.938,81	28.827,18	80.765,99	5.022,13	5.022,13		50.248,46	25.495,40	75.743,86	26.954,50	47.152,12	11.513,34	58.665,46	38.798,45	9.990,91	48.789,36	9.876,10
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	75 01	15.855,00		15.855,00	15.855,00	15.855,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	480 02	7.000,00		7.000,00				7.000,00		7.000,00		6.888,00	112,00	7.000,00	6.888,00	112,00	7.000,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	481 05	39.515,00		39.515,00				39.515,00		39.515,00	4.963,00	29.022,00	5.530,00	34.552,00	29.022,00	5.530,00	34.552,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	76 01	1,00	-1,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	482 05		18.001,00	18.001,00	26,00	26,00		14.500,00	3.475,00	17.975,00	3.475,00	14.500,00		14.500,00	14.500,00		14.500,00	
11 - GESTÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS		1.012.104,00	157.432,60	1.169.536,60	137.235,04	128.835,04	8.400,00	970.486,78	61.814,78	1.032.301,56	108.025,58	908.992,88	89.327,60	998.320,48	826.067,17	98.208,81	924.275,98	74.044,50
2003 - MANUT. DO FUNDO MUN. ASSIS		965.103,00	125.700,00	1.090.803,00	114.307,89	105.907,89	8.400,00	915.179,83	61.315,28	976.495,11	102.696,28	867.161,83	79.211,20	946.373,03	787.253,72	86.545,11	873.798,83	72.574,20
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	77 01	48.000,00	10.300,00	58.300,00	9.366,76	9.366,76		45.428,40	3.504,84	48.933,24	3.291,29	45.428,40	3.504,84	48.933,24	39.946,97	5.694,98	45.641,95	3.291,29
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	78 01	3.500,00	-1.600,00	1.900,00	904,80	904,80		933,00	62,20	995,20	62,20	933,00	62,20	995,20	839,70	93,30	933,00	62,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/11/2012 até 30/11/2012

Data: 15/01/2013 10:53:45
Sistema CECAM
(Página: 4 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	FichaD.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	79 01	415.000,00		415.000,00	20.287,71	20.287,71		361.996,84	32.715,45	394.712,29	32.715,45	361.996,84	32.715,45	394.712,29	325.710,65	36.286,19	361.996,84	32.715,45
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	80 01	108.000,00	33.000,00	141.000,00	12.842,74	12.842,74		117.485,56	10.671,70	128.157,26	14.342,60	117.485,56	10.671,70	128.157,26	101.459,99	12.354,67	113.814,66	14.342,60
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	81 01	31.500,00	7.000,00	38.500,00	1.718,82	1.718,82		34.873,79	1.907,39	36.781,18	1.907,39	34.873,79	1.907,39	36.781,18	31.501,65	3.372,14	34.873,79	1.907,39
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	82 01	10.000,00		10.000,00	3.396,11	3.396,11		2.146,84	4.457,05	6.603,89	4.457,05	2.146,84	4.457,05	6.603,89	2.146,84		2.146,84	4.457,05
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	83 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV	84 01	10.000,00		10.000,00	6.910,00	6.910,00		3.090,00		3.090,00		3.090,00		3.090,00	3.090,00		3.090,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	85 01	65.724,60	25.000,00	90.724,60	11.137,38	11.137,38		74.925,62	4.661,60	79.587,22	23.962,59	55.624,63	7.588,03	63.212,66	47.463,62	8.161,01	55.624,63	7.588,03
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	483 05	275,40		275,40				275,40		275,40		275,40		275,40	275,40		275,40	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	86 01	82.127,00	31.000,00	113.127,00	7.368,96	7.368,96		101.016,60	4.741,44	105.758,04	11.191,44	91.114,60	8.193,44	99.308,04	86.076,82	8.489,78	94.566,60	4.741,44
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	484 02	1.750,00		1.750,00				1.750,00		1.750,00		1.750,00		1.750,00	1.750,00		1.750,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	485 05	11.123,00		11.123,00				11.123,00		11.123,00		11.123,00		11.123,00	11.123,00		11.123,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	87 01	115.500,00		115.500,00	27.760,12	19.360,12	8.400,00	93.002,81	-5.262,93	87.739,88	6.909,73	74.187,80	7.203,30	81.391,10	71.590,31	9.239,84	80.830,15	560,95
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	486 02	2.000,00		2.000,00				2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	487 05	2.500,00		2.500,00				2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	88 01	18.000,00		18.000,00	3.268,11	3.268,11		13.541,89	1.190,00	14.731,89	1.190,00	13.541,89	1.190,00	14.731,89	12.211,89	1.330,00	13.541,89	1.190,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	89 01	26.700,00		26.700,00	9.341,86	9.341,86		15.640,34	1.717,80	17.358,14	1.717,80	15.640,34	1.717,80	17.358,14	14.117,14	1.523,20	15.640,34	1.717,80
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	90 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	91 01	2.359,76	-951,26	1.408,50				1.408,50		1.408,50		1.408,50		1.408,50	1.408,50		1.408,50	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	488 02	2.003,64	15.000,00	17.003,64				17.003,64		17.003,64		17.003,64		17.003,64	17.003,64		17.003,64	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	489 05	9.037,60	6.951,26	15.988,86	2,52	2,52		15.037,60	948,74	15.986,34	948,74	15.037,60		15.037,60	15.037,60		15.037,60	
2009 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI		47.001,00	31.732,60	78.733,60	22.927,15	22.927,15		55.306,95	499,50	55.806,45	5.329,30	41.831,05	10.116,40	51.947,45	38.813,45	11.663,70	50.477,15	1.470,30
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	92 01	4.000,00		4.000,00	2.002,00	2.002,00		1.498,50	499,50	1.998,00	772,30	1.225,70	272,80	1.498,50	499,50	726,20	1.225,70	272,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	490 02		23.328,00	23.328,00	7.092,75	7.092,75		16.235,25		16.235,25		8.989,15	7.246,10	16.235,25	8.989,15	7.246,10	16.235,25	
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU	93 01	35.000,00		35.000,00	10.902,40	10.902,40		24.097,60		24.097,60	3.563,00	20.534,60	1.197,50	21.732,10	18.243,20	2.291,40	20.534,60	1.197,50
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	94 01	3.244,00	7.000,00	10.244,00	2.250,00	2.250,00		7.994,00		7.994,00	994,00	5.600,00	1.400,00	7.000,00	5.600,00	1.400,00	7.000,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	491 02	756,00		756,00				756,00		756,00		756,00		756,00	756,00		756,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	95 01	4.000,00		4.000,00	680,00	680,00		3.320,00		3.320,00		3.320,00		3.320,00	3.320,00		3.320,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES	96 01	1,00	1.404,60	1.405,60				1.405,60		1.405,60		1.405,60		1.405,60	1.405,60		1.405,60	
6 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA		327.700,00	38.095,98	365.795,98	564,50	564,50		365.231,48		365.231,48	49.597,61	296.036,26	19.597,61	315.633,87	296.036,26	19.597,61	315.633,87	
1 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA		327.700,00	38.095,98	365.795,98	564,50	564,50		365.231,48		365.231,48	49.597,61	296.036,26	19.597,61	315.633,87	296.036,26	19.597,61	315.633,87	
8 - Assistência Social		327.700,00	38.095,98	365.795,98	564,50	564,50		365.231,48		365.231,48	49.597,61	296.036,26	19.597,61	315.633,87	296.036,26	19.597,61	315.633,87	
243 - Assistência à Criança e ao Adolesc		327.700,00	38.095,98	365.795,98	564,50	564,50		365.231,48		365.231,48	49.597,61	296.036,26	19.597,61	315.633,87	296.036,26	19.597,61	315.633,87	
3 - GESTAO DE PROGRAMAS ASSISTEN		327.700,00	38.095,98	365.795,98	564,50	564,50		365.231,48		365.231,48	49.597,61	296.036,26	19.597,61	315.633,87	296.036,26	19.597,61	315.633,87	
2006 - MANUT.DO FDO MUN. DOS DIR		327.700,00	38.095,98	365.795,98	564,50	564,50		365.231,48		365.231,48	49.597,61	296.036,26	19.597,61	315.633,87	296.036,26	19.597,61	315.633,87	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	97 01	327.500,00	36.695,98	364.195,98				364.195,98		364.195,98	49.597,61	295.000,76	19.597,61	314.598,37	295.000,76	19.597,61	314.598,37	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	98 01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	99 01	100,00	1.400,00	1.500,00	464,50	464,50		1.035,50		1.035,50		1.035,50		1.035,50	1.035,50		1.035,50	
7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.828.582,50	2.467.279,58	11.295.862,08	1.086.483,30	1.002.977,51	83.505,79	9.248.653,53	960.725,25	10.209.378,78	1.372.724,12	8.854.607,20	940.849,02	9.795.456,22	7.859.652,14	977.002,52	8.836.654,66	958.801,56
1 - GESTAO DO SUS		474.304,00	124.986,93	599.290,93	54.516,14	33.516,14	21.000,00	475.101,42	69.673,37	544.774,79	33.948,03	472.044,89	68.236,57	540.281,46	447.812,37	63.014,39	510.826,76	29.454,70
10 - Saúde		474.304,00	124.986,93	599.290,93	54.516,14	33.516,14	21.000,00	475.101,42	69.673,37	544.774,79	33.948,03	472.044,89	68.236,57	540.281,46	447.812,37	63.014,39	510.826,76	29.454,70
122 - ADMINISTRACAO GERAL		474.304,00	124.986,93	599.290,93	54.516,14	33.516,14	21.000,00	475.101,42	69.673,37	544.774,79	33.948,03	472.044,89	68.236,57	540.281,46	447.812,37	63.014,39	510.826,76	29.454,70
4 - SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE		474.304,00	124.986,93	599.290,93	54.516,14	33.516,14	21.000,00	475.101,42	69.673,37	544.774,79	33.948,03	472.044,89	68.236,57	540.281,46	447.812,37	63.014,39	510.826,76	29.454,70
1001 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E		1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
2010 - MANUTENCAO DO SERVICO DE		474.303,00	124.986,93	599.289,93	54.515,14	33.515,14	21.000,00	475.101,42	69.673,37	544.774,79	33.948,03	472.044,89	68.236,57	540.281				



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/11/2012 até 30/11/2012

Data: 15/01/2013 10:53:45
Sistema CECAM
(Página: 5 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		FichaD.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
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV	108 01		22.850,00		22.850,00	2.690,00	2.690,00		20.160,00		20.160,00		20.160,00		20.160,00		20.160,00		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV	492 05		9.150,00		9.150,00				9.150,00		9.150,00		9.150,00		9.150,00		9.150,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	109 01		7.000,00		7.000,00	331,21	331,21		6.668,79		6.668,79	341,93	6.326,86		6.326,86		6.326,86		
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	110 01		14.000,00		14.000,00	3.789,62	3.789,62		8.410,38	1.800,00	10.210,38		8.410,38	1.800,00	10.210,38	8.410,38	1.800,00	10.210,38	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	111 01		45.000,00	21.000,00	66.000,00	22.649,87	1.649,87	21.000,00	43.213,92	136,21	43.350,13	2.101,40	40.499,32	749,41	41.248,73	39.916,50	1.332,23	41.248,73	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	112 01		11.000,00	-3.000,00	8.000,00	672,15	672,15		6.697,85	630,00	7.327,85		6.697,85	630,00	7.327,85	6.137,85	560,00	6.697,85	630,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES	113 01		1,00	72.256,93	72.257,93	1.004,50	1.004,50		35.255,81	35.997,62	71.253,43	6.550,66	35.255,81	35.997,62	71.253,43	35.255,81	29.446,96	64.702,77	6.550,66
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	114 01		1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	115 01		2.000,00	3.320,00	5.320,00	1.870,00	1.870,00		1.400,00	2.050,00	3.450,00	2.050,00	1.400,00		1.400,00		1.400,00		
2 - ATENCAO BASICA			3.183.004,00	759.705,48	3.942.709,48	557.274,73	550.801,35	6.473,38	3.083.362,42	302.072,33	3.385.434,75	532.931,65	3.005.123,02	274.721,09	3.279.844,11	2.542.343,36	310.159,74	2.852.503,10	427.341,01
10 - Saúde			3.183.004,00	759.705,48	3.942.709,48	557.274,73	550.801,35	6.473,38	3.083.362,42	302.072,33	3.385.434,75	532.931,65	3.005.123,02	274.721,09	3.279.844,11	2.542.343,36	310.159,74	2.852.503,10	427.341,01
301 - Atenção Básica			3.183.004,00	759.705,48	3.942.709,48	557.274,73	550.801,35	6.473,38	3.083.362,42	302.072,33	3.385.434,75	532.931,65	3.005.123,02	274.721,09	3.279.844,11	2.542.343,36	310.159,74	2.852.503,10	427.341,01
4 - SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAUDE			3.183.004,00	759.705,48	3.942.709,48	557.274,73	550.801,35	6.473,38	3.083.362,42	302.072,33	3.385.434,75	532.931,65	3.005.123,02	274.721,09	3.279.844,11	2.542.343,36	310.159,74	2.852.503,10	427.341,01
2010 - MANUTENCAO DO SERVICO DE			1.557.801,00	360.324,58	1.918.125,58	278.327,30	274.827,30	3.500,00	1.518.590,53	121.207,75	1.639.798,28	318.074,35	1.489.019,65	108.579,62	1.597.599,27	1.190.996,27	130.727,66	1.321.723,93	275.875,34
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	116 01		10.000,00	46.200,00	56.200,00	11.208,16	11.208,16		37.539,24	7.452,60	44.991,84	7.452,60	37.539,24	7.452,60	44.991,84	29.686,60	7.852,64	37.539,24	7.452,60
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	117 01		2.300,00	480,00	2.780,00	292,00	292,00		2.270,30	217,70	2.488,00	217,70	2.270,30	217,70	2.488,00	2.021,50	248,80	2.270,30	217,70
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	118 01		747.000,00		747.000,00	34.400,89	34.400,89		647.284,30	65.314,81	712.599,11	65.314,81	647.284,30	65.314,81	712.599,11	575.984,48	71.299,82	647.284,30	65.314,81
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	119 01		295.300,00	-60.000,00	235.300,00	26.095,31	26.095,31		186.775,53	22.429,16	209.204,69	22.429,16	186.775,53	22.429,16	209.204,69	164.212,25	22.563,28	186.775,53	22.429,16
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	120 01		57.200,00		57.200,00	1.755,57	1.755,57		51.568,75	3.875,68	55.444,43	3.875,68	51.568,75	3.875,68	55.444,43	45.409,28	6.159,47	51.568,75	3.875,68
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	121 01		20.000,00		20.000,00	7.158,80	7.158,80		12.841,20		12.841,20		12.841,20		12.841,20	12.841,20		12.841,20	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV	122 01		25.000,00		25.000,00	14.500,00	14.500,00		9.450,00	1.050,00	10.500,00		9.450,00	1.050,00	10.500,00	9.450,00	1.050,00	10.500,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	123 01		200.000,00		200.000,00	6.485,21	6.485,21		175.370,79	18.144,00	193.514,79	28.111,75	165.403,04	1.391,10	166.794,14	154.665,14	10.737,90	165.403,04	1.391,10
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	493 02			9.154,36	9.154,36	9.154,36	9.154,36												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	494 05		65.000,00	41.490,22	106.490,22	25.549,83	25.549,83		80.940,39		80.940,39	7.828,78	72.750,65	360,96	73.111,61	72.750,65	360,96	73.111,61	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	124 01		2.000,00		2.000,00	421,17	421,17		1.578,83		1.578,83		1.578,83		1.578,83			1.578,83	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	125 01		110.000,00		110.000,00	11.844,71	8.344,71	3.500,00	97.251,49	903,80	98.155,29	8.417,50	85.838,10	4.667,61	90.505,71	81.103,00	8.634,79	89.737,79	767,92
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	126 01		22.000,00		22.000,00	1.922,40	1.922,40		18.257,60	1.820,00	20.077,60	1.820,00	18.257,60	1.820,00	20.077,60	16.437,60	1.820,00	18.257,60	1.820,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	127 01		1,00	20.000,00	20.001,00	7.394,63	7.394,63		12.606,37		12.606,37	12.606,37	12.606,37		12.606,37			12.606,37	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	495 05			180.000,00	180.000,00				180.000,00		180.000,00	160.000,00	180.000,00		180.000,00	20.000,00		20.000,00	160.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	128 01		2.000,00	3.000,00	5.000,00	144,26	144,26		4.855,74		4.855,74		4.855,74		4.855,74	4.855,74		4.855,74	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	496 02			120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00												
2011 - MANUTENCAO DA EQUIPE DE			1.261.002,00	264.999,92	1.526.001,92	196.993,16	194.019,78	2.973,38	1.193.307,30	135.701,46	1.329.008,76	163.167,28	1.162.434,43	119.283,84	1.281.718,27	1.038.914,28	126.927,20	1.165.841,48	115.876,79
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	129 02		63.000,00		63.000,00	6.411,88	6.411,88		41.406,30	15.181,82	56.588,12	15.181,82	41.406,30	15.181,82	56.588,12	26.224,48	15.181,82	41.406,30	15.181,82
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	130 02		3.000,00	580,00	3.580,00	350,78	350,78		2.949,32	279,90	3.229,22	279,90	2.949,32	279,90	3.229,22	2.669,42	279,90	2.949,32	279,90
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	131 02		662.000,00	100.000,00	762.000,00	85.281,10	85.281,10		614.974,42	61.744,48	676.718,90	61.744,48	614.974,42	61.744,48	676.718,90	554.601,90	60.372,52	614.974,42	61.744,48
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	132 01		7.227,64	-7.227,64															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	497 02		158.772,36	89.227,64	248.000,00	20.201,18	20.201,18		205.049,02	22.749,80	227.798,82	22.749,80	205.049,02	22.749,80	227.798,82	181.789,31	23.259,71	205.049,02	22.749,80
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	133 02		106.800,00		106.800,00	15.647,04	15.647,04		84.027,74	7.125,22	91.152,96	7.125,22	84.027,74	7.125,22	91.152,96	74.351,23	9.676,51	84.027,74	7.125,22
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	134 01		42.185,73		42.185,73	42.185,73	42.185,73												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	498 02		23.814,27		23.814,27				23.814,27		23.814,27		23.814,27		23.814,27			23.814,27	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	135 01		81.916,56	-15.000,00	66.916,56	1.124,02	470,34	653,68	49.127,78	16.664,76	65.792,54	31.590,41	34.202,13	3.297,57	37.499,70	33.143,04	1.059,09	34.202,13	3.297,57
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	499 02			7.219,92	7.219,92	287,44	287,44												



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/11/2012 até 30/11/2012

Data: 15/01/2013 10:53:45
Sistema CECAM
(Página: 6 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMATICA		FichaD.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 - CONTRATAÇÃO POR	141	01	1,00	103.500,00	103.501,00	4.653,66	4.653,66		88.019,29	10.828,05	98.847,34	10.828,05	88.019,29	10.828,05	98.847,34	76.896,74	11.122,55	88.019,29	10.828,05
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	142	01	1.000,00		1.000,00	471,30	471,30		497,60	31,10	528,70	31,10	497,60	31,10	528,70	466,50	31,10	497,60	31,10
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	143	01	247.300,00	-5.000,00	242.300,00	34.995,93	34.995,93		189.367,88	17.936,19	207.304,07	17.936,19	189.367,88	17.936,19	207.304,07	171.458,93	17.908,95	189.367,88	17.936,19
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	144	01	62.800,00		62.800,00	7.847,00	7.847,00		49.551,46	5.401,54	54.953,00	5.401,54	49.551,46	5.401,54	54.953,00	43.858,33	5.693,13	49.551,46	5.401,54
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	145	01	9.700,00	3.000,00	12.700,00	1.913,43	1.913,43		10.164,57	622,00	10.786,57	622,00	10.164,57	622,00	10.786,57	8.534,63	1.629,94	10.164,57	622,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	146	01	10.000,00		10.000,00	9.530,26	9.530,26		469,74		469,74		469,74		469,74	469,74		469,74	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	147	01	14.905,69		14.905,69	10.989,80	10.989,80		1.141,65	2.774,24	3.915,89	2.845,89	1.070,00		1.070,00	1.070,00		1.070,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	504	02	5.094,31	17.027,50	22.121,81	317,35	317,35		21.804,46		21.804,46	6.455,25	4.080,46	11.268,75	15.349,21		15.349,21	15.349,21	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	148	01	4.400,00		4.400,00	4.200,00	4.200,00		200,00		200,00		200,00		200,00	200,00		200,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	149	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	505	02		11.753,48	11.753,48	1.967,48	1.967,48		2.986,00	6.800,00	9.786,00	6.800,00	2.986,00		2.986,00	2.986,00		2.986,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	150	01	5.000,00	4.100,00	9.100,00	1.068,06	1.068,06		7.261,94	770,00	8.031,94	770,00	7.261,94	770,00	8.031,94	6.491,94	770,00	7.261,94	770,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	151	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			4.919.661,50	1.416.140,00	6.335.801,50	420.418,12	364.825,61	55.592,51	5.366.101,08	549.282,30	5.915.383,38	761.407,04	5.058.090,83	564.841,11	5.622.931,94	4.589.268,07	564.708,27	5.153.976,34	468.955,60
10 - Saúde			4.919.661,50	1.416.140,00	6.335.801,50	420.418,12	364.825,61	55.592,51	5.366.101,08	549.282,30	5.915.383,38	761.407,04	5.058.090,83	564.841,11	5.622.931,94	4.589.268,07	564.708,27	5.153.976,34	468.955,60
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatori			4.919.661,50	1.416.140,00	6.335.801,50	420.418,12	364.825,61	55.592,51	5.366.101,08	549.282,30	5.915.383,38	761.407,04	5.058.090,83	564.841,11	5.622.931,94	4.589.268,07	564.708,27	5.153.976,34	468.955,60
4 - SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE			4.919.661,50	1.416.140,00	6.335.801,50	420.418,12	364.825,61	55.592,51	5.366.101,08	549.282,30	5.915.383,38	761.407,04	5.058.090,83	564.841,11	5.622.931,94	4.589.268,07	564.708,27	5.153.976,34	468.955,60
1006 - IMPLANTACAO DO UPA			11,00		11,00	11,00	11,00												
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	152	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	153	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	154	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	155	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	156	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	157	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	158	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	159	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	160	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	161	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	162	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
2010 - MANUTENCAO DO SERVICO DE			4.919.650,50	1.416.140,00	6.335.790,50	420.407,12	364.814,61	55.592,51	5.366.101,08	549.282,30	5.915.383,38	761.407,04	5.058.090,83	564.841,11	5.622.931,94	4.589.268,07	564.708,27	5.153.976,34	468.955,60
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	163	01	920.000,00	425.000,00	1.345.000,00	91.494,66	91.494,66		1.084.189,80	169.315,54	1.253.505,34	169.315,54	1.084.189,80	169.315,54	1.253.505,34	924.489,34	159.700,46	1.084.189,80	169.315,54
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	164	01	7.000,00	1.600,00	8.600,00	848,85	848,85		7.009,93	741,22	7.751,15	741,22	7.009,93	741,22	7.751,15	6.294,63	715,30	7.009,93	741,22
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	165	01	1.985.000,00		1.985.000,00	74.375,33	74.375,33		1.742.401,67	168.223,00	1.910.624,67	168.223,00	1.742.401,67	168.223,00	1.910.624,67	1.570.139,67	172.262,00	1.742.401,67	168.223,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	166	01	558.500,00	113.200,00	671.700,00	55.914,48	55.914,48		555.648,63	60.136,89	615.785,52	60.136,89	555.648,63	60.136,89	615.785,52	491.509,19	64.139,44	555.648,63	60.136,89
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	167	01	214.000,00	87.000,00	301.000,00	30.431,78	30.431,78		240.149,57	30.418,65	270.568,22	30.418,65	240.149,57	30.418,65	270.568,22	206.635,21	33.514,36	240.149,57	30.418,65
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	168	01	120.000,00	97.000,00	217.000,00	232,98	232,98		216.767,02		216.767,02		216.767,02		216.767,02	216.767,02		216.767,02	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV	169	01	5.000,00		5.000,00	1.280,00	1.280,00		3.720,00		3.720,00		3.720,00		3.720,00	3.720,00		3.720,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	170	01	371.377,85	124.000,00	495.377,85	62.213,13	31.547,18	30.665,95	368.859,15	64.305,57	433.164,72	101.822,45	319.483,35	26.994,65	346.478,00	290.310,26	41.032,01	331.342,27	15.135,73
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	506	05	6.169,65		6.169,65				6.169,65		6.169,65		6.169,65		6.169,65	6.169,65		6.169,65	
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU	171	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	172	01	22.800,00		22.800,00	2.008,84	2.008,84		21.361,40	-570,24	20.791,16	2.988,60	16.344,20	1.458,36	17.802,56	15.910,20	1.892,36	17.802,56	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	173	01	365.835,86	410.790,00	776.625,86	70.363,23	53.763,23	16.600,00	655.201,78	51.060,85	706.262,63	174.677,70	462.069,84	75.054,77	537.124,61	458.712,72	72.872,21	531.584,93	5.539,68
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	507	05	283.164,14	64.000,00	347.164,14	0,06	0,06		347.164,14	-0,06	347.164,08	28.278,10	306.613,59	12.272,39	318.885,98	306.613,59	12.272,39	318.885,98	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	174	01	58.800,00	6.000,00	64.800,00	5.922,18	5.922,18		53.226,94	5.650,88	58.877,82	5.650,88	53.226,94	5.650,88	58.877,82	47.699,95	5.526,99	53.226,94	5.650,88
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	175	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	176	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	177	01	2.000,00	87.550,00	89.550,00	25.318,60	16.992,04	8.326,56	64.231,40	</									



Sistema CECAM

(Página: 7 / 18)

Funcional Programática		Ficha D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	178	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	179	01	2.204,00		2.204,00	1.208,80	1.208,80		901,90	93,30	995,20	93,30	901,90	93,30	995,20	808,60	93,30	901,90	93,30
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	180	01	113.700,00	48.000,00	161.700,00	19.971,15	19.971,15		129.596,87	12.131,98	141.728,85	12.131,98	129.596,87	12.131,98	141.728,85	114.768,57	14.828,30	129.596,87	12.131,98
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	181	01	38.400,00	18.000,00	56.400,00	5.217,14	5.217,14		46.126,23	5.056,63	51.182,86	5.056,63	46.126,23	5.056,63	51.182,86	40.808,16	5.318,07	46.126,23	5.056,63
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	182	01	21.860,00	16.000,00	37.860,00	3.803,47	3.803,47		30.688,35	3.368,18	34.056,53	3.368,18	30.688,35	3.368,18	34.056,53	27.712,15	2.976,20	30.688,35	3.368,18
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	183	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	184	01		10.823,67	10.823,67	345,14	345,14		2.806,53	7.672,00	10.478,53	7.672,00	2.806,53	2.192,00	4.998,53	2.806,53		2.806,53	2.192,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	508	05	15.000,00	2.623,50	17.623,50				17.623,50		17.623,50	2.558,95	15.064,55		15.064,55	11.669,54	3.395,01	15.064,55	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	185	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	186	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	187	01	6.720,00	500,00	7.220,00	786,36	786,36		5.873,64	560,00	6.433,64	560,00	5.873,64	560,00	6.433,64	5.313,64	560,00	5.873,64	560,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	188	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	189	01	2.000,00	4.400,00	6.400,00	5.661,00	5.661,00		739,00		739,00	739,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	509	05		22.500,00	22.500,00				22.500,00		22.500,00		22.500,00		22.500,00	22.500,00		22.500,00	
305 - Vigilância Epidemiológica			51.724,00	43.600,00	95.324,00	17.276,25	16.836,35	439,90	67.232,59	10.815,16	78.047,75	12.257,36	65.790,39	9.648,16	75.438,55	53.841,15	11.949,24	65.790,39	9.648,16
4 - SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE			51.724,00	43.600,00	95.324,00	17.276,25	16.836,35	439,90	67.232,59	10.815,16	78.047,75	12.257,36	65.790,39	9.648,16	75.438,55	53.841,15	11.949,24	65.790,39	9.648,16
2010 - MANUTENCAO DO SERVICO DE			51.724,00	43.600,00	95.324,00	17.276,25	16.836,35	439,90	67.232,59	10.815,16	78.047,75	12.257,36	65.790,39	9.648,16	75.438,55	53.841,15	11.949,24	65.790,39	9.648,16
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	190	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	191	01	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	192	01	27.300,00	28.000,00	55.300,00	4.013,89	4.013,89		44.667,13	6.618,98	51.286,11	6.618,98	44.667,13	6.618,98	51.286,11	35.800,69	8.866,44	44.667,13	6.618,98
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	193	01	8.600,00	13.000,00	21.600,00	4.679,46	4.679,46		14.474,56	2.445,98	16.920,54	2.445,98	14.474,56	2.445,98	16.920,54	11.974,96	2.499,60	14.474,56	2.445,98
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	194	01	7.640,00		7.640,00	4.772,29	4.772,29		2.494,51	373,20	2.867,71	373,20	2.494,51	373,20	2.867,71	2.121,31	373,20	2.494,51	373,20
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	195	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	196	01	1.533,00	1.100,00	2.633,00	38,81	38,81		1.427,19	1.167,00	2.594,19	1.167,00	1.427,19		1.427,19	1.427,19		1.427,19	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	510	05	1.467,00	1.500,00	2.967,00	57,80	57,80		2.909,20		2.909,20	1.442,20	1.467,00		1.467,00	1.467,00		1.467,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	197	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	198	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	199	01	1.680,00		1.680,00	210,00	210,00		1.260,00	210,00	1.470,00	210,00	1.260,00	210,00	1.470,00	1.050,00	210,00	1.260,00	210,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	201	01	560,10		560,10	560,10	560,10												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	511	05	439,90		439,90	439,90	439,90		439,90										
8 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUC			15.044.475,84	2.611.654,45	17.656.130,29	1.810.715,59	1.450.363,46	360.352,13	15.458.423,82	386.990,88	15.845.414,70	1.908.049,61	13.366.856,18	1.302.416,33	14.669.272,51	11.902.095,88	2.035.269,21	13.937.365,09	731.907,42
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUC			387.845,00	68.000,00	455.845,00	113.503,29	113.053,29	450,00	333.773,08	8.568,63	342.341,71	21.039,58	310.191,73	27.295,98	337.487,71	293.847,04	27.455,09	321.302,13	16.185,58
4 - Administração			176.843,00	26.000,00	202.843,00	45.297,50	44.847,50	450,00	164.650,95	-7.105,45	157.545,50	11.075,90	145.869,60	8.421,90	154.291,50	138.047,70	8.421,90	146.469,60	7.821,90
122 - Administração Geral			176.843,00	26.000,00	202.843,00	45.297,50	44.847,50	450,00	164.650,95	-7.105,45	157.545,50	11.075,90	145.869,60	8.421,90	154.291,50	138.047,70	8.421,90	146.469,60	7.821,90
5 - EDUCACAO PARA TODOS			176.843,00	26.000,00	202.843,00	45.297,50	44.847,50	450,00	164.650,95	-7.105,45	157.545,50	11.075,90	145.869,60	8.421,90	154.291,50	138.047,70	8.421,90	146.469,60	7.821,90
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAM			176.843,00	26.000,00	202.843,00	45.297,50	44.847,50	450,00	164.650,95	-7.105,45	157.545,50	11.075,90	145.869,60	8.421,90	154.291,50	138.047,70	8.421,90	146.469,60	7.821,90
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	202	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	203	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	204	01	57.111,21	7.000,00	64.111,21				64.111,21		64.111,21		64.111,21		64.111,21	64.111,21		64.111,21	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	512	05	12.888,79		12.888,79	276,75	276,75		6.306,02	6.306,02	12.612,04	6.306,02	6.306,02	6.306,02	12.612,04		6.306,02	6.306,02	6.306,02
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	205	01	18.000,00		18.000,00	1.613,36	1.613,36		14.940,76	1.445,88	16.386,64	1.445,88	14.940,76	1.445,88	16.386,64	13.494,88	1.445,88	14.940,76	1.445,88
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	206	01	10.000,00	1.000,00	11.000,00	738,41	738,41		10.261,59		10.261,59		10.261,59		10.261,59	10.261,59		10.261,59	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV	207	01	5.000,00		5.000,00	2.600,00	2.600,00		1.800,00	600,00	2.400,00		1.800,00	600,00	2.400,00	1.800,00	600,00	2.400,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	208	05	6.000,00	-6.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	209	01	6.000,00		6.000,00	4.200,00	4.200,00		600,00	1.200,00	1.800,00	1.200,00	600,00		600,00	600,00		600,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	210	01	50.000,00	20.000,00	70.000,00	20.795,98	20.345,98	450,00	65.931,37	-16.727,35	49.204,02	2.054,00	47.150,02		47.150,02	47.150,02		47.150,02	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	211	01	630,00		630,00				630,00		630,00		630,00		630,00	630,00		630,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	513	05	209,00		209,00	69,00	69,00		70,00	70,00	140,00	70,00	70,00	70,00	140,00		70,00	70,00	70,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	212	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES	213	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	214	01	1,00		1,00	1,00	1,00												



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/11/2012 até 30/11/2012

Data: 15/01/2013 10:53:45
Sistema CECAM
(Página: 8 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		FichaD.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 - EQUIPAMENTOS E M	215	01	10.000,00	4.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00												
12 - Educação			211.002,00	42.000,00	253.002,00	68.205,79	68.205,79		169.122,13	15.674,08	184.796,21	9.963,68	164.322,13	18.874,08	183.196,21	155.799,34	19.033,19	174.832,53	8.363,68
361 - Ensino Fundamental			68.000,00	38.000,00	106.000,00	21.527,19	21.527,19		77.189,13	7.283,68	84.472,81	7.283,68	77.189,13	7.283,68	84.472,81	69.746,34	7.442,79	77.189,13	7.283,68
5 - EDUCACAO PARA TODOS			68.000,00	38.000,00	106.000,00	21.527,19	21.527,19		77.189,13	7.283,68	84.472,81	7.283,68	77.189,13	7.283,68	84.472,81	69.746,34	7.442,79	77.189,13	7.283,68
2014 - MANUTENCAO DO ENSINO FU			68.000,00	38.000,00	106.000,00	21.527,19	21.527,19		77.189,13	7.283,68	84.472,81	7.283,68	77.189,13	7.283,68	84.472,81	69.746,34	7.442,79	77.189,13	7.283,68
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	216	01	52.246,34	38.000,00	90.246,34	11.314,21	11.314,21		71.648,45	7.283,68	78.932,13	7.283,68	71.648,45	7.283,68	78.932,13	69.746,34	1.902,11	71.648,45	7.283,68
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	514	05	15.753,66		15.753,66	10.212,98	10.212,98		5.540,68		5.540,68		5.540,68		5.540,68		5.540,68		
363 - Ensino Profissional			143.000,00	4.000,00	147.000,00	46.676,60	46.676,60		91.933,00	8.390,40	100.323,40	2.680,00	87.133,00	11.590,40	98.723,40	86.053,00	11.590,40	97.643,40	1.080,00
5 - EDUCACAO PARA TODOS			143.000,00	4.000,00	147.000,00	46.676,60	46.676,60		91.933,00	8.390,40	100.323,40	2.680,00	87.133,00	11.590,40	98.723,40	86.053,00	11.590,40	97.643,40	1.080,00
2019 - MANUTENCAO DO ENSINO PRO			143.000,00	4.000,00	147.000,00	46.676,60	46.676,60		91.933,00	8.390,40	100.323,40	2.680,00	87.133,00	11.590,40	98.723,40	86.053,00	11.590,40	97.643,40	1.080,00
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO	217	01	89.990,00		89.990,00	11.870,00	11.870,00		70.800,00	7.320,00	78.120,00	1.080,00	70.800,00	7.320,00	78.120,00	69.720,00	7.320,00	77.040,00	1.080,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	218	01	53.000,00		53.000,00	34.796,60	34.796,60		17.133,00	1.070,40	18.203,40	800,00	15.533,00	1.870,40	17.403,40	15.533,00	1.870,40	17.403,40	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	219	01	10,00	4.000,00	4.010,00	10,00	10,00		4.000,00		4.000,00		800,00	2.400,00	3.200,00	800,00	2.400,00	3.200,00	
365 - Educação Infantil			1,00		1,00	1,00	1,00												
5 - EDUCACAO PARA TODOS			1,00		1,00	1,00	1,00												
2017 - MANUTENCAO DO ENSINO INF			1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	220	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
367 - Educação Especial			1,00		1,00	1,00	1,00												
5 - EDUCACAO PARA TODOS			1,00		1,00	1,00	1,00												
2013 - SUBVENCAO A APAE			1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	221	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
2 - ENSINO FUNDAMENTAL			6.270.011,34	1.341.352,57	7.611.363,91	845.576,12	829.379,12	16.197,00	7.139.472,05	-373.684,26	6.765.787,79	810.998,88	5.585.497,39	441.962,77	6.027.460,16	4.974.052,72	980.736,19	5.954.788,91	72.671,25
12 - Educação			6.270.011,34	1.341.352,57	7.611.363,91	845.576,12	829.379,12	16.197,00	7.139.472,05	-373.684,26	6.765.787,79	810.998,88	5.585.497,39	441.962,77	6.027.460,16	4.974.052,72	980.736,19	5.954.788,91	72.671,25
361 - Ensino Fundamental			6.270.011,34	1.341.352,57	7.611.363,91	845.576,12	829.379,12	16.197,00	7.139.472,05	-373.684,26	6.765.787,79	810.998,88	5.585.497,39	441.962,77	6.027.460,16	4.974.052,72	980.736,19	5.954.788,91	72.671,25
5 - EDUCACAO PARA TODOS			6.270.011,34	1.341.352,57	7.611.363,91	845.576,12	829.379,12	16.197,00	7.139.472,05	-373.684,26	6.765.787,79	810.998,88	5.585.497,39	441.962,77	6.027.460,16	4.974.052,72	980.736,19	5.954.788,91	72.671,25
2014 - MANUTENCAO DO ENSINO FU			1.268.166,34	351.632,57	1.619.798,91	224.823,30	214.322,30	10.501,00	1.233.619,95	161.355,66	1.394.975,61	245.214,58	1.070.509,93	146.692,68	1.217.202,61	990.219,27	159.541,76	1.149.761,03	67.441,58
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	222	01	1.119,60		1.119,60				1.119,60		1.119,60		1.119,60		1.119,60		1.119,60		
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	515	05	280,40		280,40	93,80	93,80		124,40	62,20	186,60	62,20	124,40	62,20	186,60		124,40	124,40	62,20
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	223	01	311.441,83	-7.000,00	304.441,83				304.441,83		304.441,83		304.441,83		304.441,83	304.441,83		304.441,83	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	516	05	132.558,17		132.558,17	65.105,18	65.105,18		33.503,37	33.949,62	67.452,99	33.949,62	33.503,37	33.949,62	67.452,99		33.503,37	33.503,37	33.949,62
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	224	01	135.000,00	30.000,00	165.000,00	28.113,82	28.113,82		123.778,28	13.107,90	136.886,18	13.107,90	123.778,28	13.107,90	136.886,18	110.358,97	13.419,31	123.778,28	13.107,90
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	225	01	10.810,58	50.000,00	60.810,58				60.810,58		60.810,58		60.810,58		60.810,58	60.810,58		60.810,58	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	517	05	23.889,42		23.889,42	11.298,26	11.298,26		6.983,56	5.607,60	12.591,16	5.607,60	6.983,56	5.607,60	12.591,16		6.983,56	6.983,56	5.607,60
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	226	01	237.024,21	6.000,00	243.024,21	8.412,14	8.412,14		232.214,21	2.397,86	234.612,07	20.999,46	175.547,15	40.377,46	215.924,61	153.738,73	59.873,88	213.612,61	2.312,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	518	05	39.042,13	77.132,57	116.174,70	7.699,92	6.438,92	1.261,00	33.373,74	75.101,04	108.474,78	87.179,24	21.295,54		21.295,54	20.698,94	596,60	21.295,54	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	227	01	10.000,00		10.000,00	4.000,00	4.000,00		6.000,00		6.000,00		5.400,00	600,00	6.000,00	5.400,00	600,00	6.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	228	01	133.440,00	-3.000,00	130.440,00	43.126,14	34.126,14	9.000,00	81.309,94	6.003,92	87.313,86	20.058,12	66.325,96	8.129,78	74.455,74	66.325,96	929,78	67.255,74	7.200,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	519	05	16.560,00		16.560,00	13.508,00	13.268,00	240,00	1.860,00	1.192,00	3.052,00	1.192,00	1.860,00		1.860,00	1.860,00		1.860,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	229	01	30.307,38		30.307,38				30.307,38		30.307,38		30.307,38		30.307,38	30.307,38		30.307,38	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	520	05	11.692,62		11.692,62	5.020,36	5.020,36		3.360,00	3.312,26	6.672,26	3.312,26	3.360,00	3.312,26	6.672,26		3.360,00	3.360,00	3.312,26
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	230	01	78.000,00		78.000,00	11.274,21	11.274,21		60.970,19	5.755,60	66.725,79		60.970,19	5.755,60	66.725,79	60.970,19	5.755,60	66.725,79	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	231	01	57.222,87	162.000,00	219.222,87				219.222,87		219.222,87	16.060,52	171.362,09	31.800,26	203.162,35	171.362,09	31.800,26	203.162,35	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	521	05	22.777,13		22.777,13	22.777,13	22.777,13												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	232	01	16.240,00	2.260,00	18.500,00	3.634,34	3.634,34				14.865,66	14.865,66	14.865,66						
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	522	05	760,00	34.240,00	35.000,00	760,00	760,00		34.240,00		34.240,00	28.820,							



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/11/2012 até 30/11/2012

Data: 15/01/2013 10:53:45

Sistema CECAM

(Página: 9 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		FichaD.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 - OUTROS SERVIÇOS DE	526	05		20.000,00	20.000,00	9.383,12	8.783,12	600,00	10.616,88		10.616,88	9.346,88	1.270,00	2.750,00	4.020,00	1.270,00		1.270,00	2.750,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	236	01	3.000,00	-3.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	527	05		759.720,00	759.720,00				759.720,00		759.720,00	186.000,00	573.720,00		573.720,00	573.720,00		573.720,00	
3 - MERENDA ESCOLAR			700.000,00	151.201,88	851.201,88	8.203,86	8.203,86		816.810,82	26.187,20	842.998,02	116.185,18	708.359,99	41.929,35	750.289,34	647.492,69	79.320,15	726.812,84	23.476,50
12 - Educação			700.000,00	151.201,88	851.201,88	8.203,86	8.203,86		816.810,82	26.187,20	842.998,02	116.185,18	708.359,99	41.929,35	750.289,34	647.492,69	79.320,15	726.812,84	23.476,50
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			700.000,00	151.201,88	851.201,88	8.203,86	8.203,86		816.810,82	26.187,20	842.998,02	116.185,18	708.359,99	41.929,35	750.289,34	647.492,69	79.320,15	726.812,84	23.476,50
5 - EDUCACAO PARA TODOS			700.000,00	151.201,88	851.201,88	8.203,86	8.203,86		816.810,82	26.187,20	842.998,02	116.185,18	708.359,99	41.929,35	750.289,34	647.492,69	79.320,15	726.812,84	23.476,50
2016 - MANUTENCAO DO SETOR DA			181.620,00	-113.601,60	68.018,40	1.371,49	1.371,49		67.056,91	-410,00	66.646,91	5.182,00	61.464,91		61.464,91	57.868,91	3.596,00	61.464,91	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	237	01	181.620,00	-113.601,60	68.018,40	1.371,49	1.371,49		67.056,91	-410,00	66.646,91	5.182,00	61.464,91		61.464,91	57.868,91	3.596,00	61.464,91	
2032 - MANUTENÇÃO DO SETOR DA			373.380,00	247.953,48	621.333,48	6.787,97	6.787,97		587.948,31	26.597,20	614.545,51	96.917,58	512.825,08	28.279,35	541.104,43	455.553,78	62.074,15	517.627,93	23.476,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	238	05	373.380,00	247.953,48	621.333,48	6.787,97	6.787,97		587.948,31	26.597,20	614.545,51	96.917,58	512.825,08	28.279,35	541.104,43	455.553,78	62.074,15	517.627,93	23.476,50
2033 - MANUTENÇÃO DO SETOR DA			145.000,00	16.850,00	161.850,00	44,40	44,40		161.805,60		161.805,60	14.085,60	134.070,00	13.650,00	147.720,00	134.070,00	13.650,00	147.720,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	239	02	145.000,00	16.850,00	161.850,00	44,40	44,40		161.805,60		161.805,60	14.085,60	134.070,00	13.650,00	147.720,00	134.070,00	13.650,00	147.720,00	
4 - ENSINO INFANTIL			116.614,50	412.500,00	529.114,50	51.147,39	50.585,29	562,10	429.545,77	48.421,34	477.967,11	143.077,32	226.484,73	108.405,06	334.889,79	225.461,18	109.428,61	334.889,79	
12 - Educação			116.614,50	412.500,00	529.114,50	51.147,39	50.585,29	562,10	429.545,77	48.421,34	477.967,11	143.077,32	226.484,73	108.405,06	334.889,79	225.461,18	109.428,61	334.889,79	
365 - Educação Infantil			116.614,50	412.500,00	529.114,50	51.147,39	50.585,29	562,10	429.545,77	48.421,34	477.967,11	143.077,32	226.484,73	108.405,06	334.889,79	225.461,18	109.428,61	334.889,79	
5 - EDUCACAO PARA TODOS			116.614,50	412.500,00	529.114,50	51.147,39	50.585,29	562,10	429.545,77	48.421,34	477.967,11	143.077,32	226.484,73	108.405,06	334.889,79	225.461,18	109.428,61	334.889,79	
2017 - MANUTENCAO DO ENSINO INF			116.614,50	412.500,00	529.114,50	51.147,39	50.585,29	562,10	429.545,77	48.421,34	477.967,11	143.077,32	226.484,73	108.405,06	334.889,79	225.461,18	109.428,61	334.889,79	
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	240	01		1,00	1,00	1,00	1,00												
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	241	01		1,00	1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	242	01		1,00	1,00	1,00	1,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	243	01		1,00	1,00	1,00	1,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	244	01		1,00	1,00	1,00	1,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	245	01		1,00	1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	246	01	77.431,56		77.431,56	16.197,79	15.635,69	562,10	18.230,52	43.003,25	61.233,77	43.003,25	14.282,52	3.948,00	18.230,52	13.258,97	4.971,55	18.230,52	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	528	05	22.568,44		22.568,44	18.230,52	18.230,52		4.337,92		4.337,92		4.337,92		4.337,92	4.337,92		4.337,92	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	247	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	248	01	3.606,50	3.000,00	6.606,50	6.606,50	6.606,50												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	249	01		1,00	1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250	01		1,00	408.000,00	408.001,00	1.023,67	1.023,67	406.977,33		406.977,33	94.655,98	207.864,29	104.457,06	312.321,35	207.864,29	104.457,06	312.321,35	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	251	01	5.000,00	1.500,00	6.500,00	1.081,91	1.081,91			5.418,09	5.418,09	5.418,09							
5 - ENSINO EJA			70.005,00	88.000,00	158.005,00	24.612,96	24.612,96		119.838,79	13.553,25	133.392,04	13.553,25	119.838,79	13.553,25	133.392,04	106.380,25	13.458,54	119.838,79	13.553,25
12 - Educação			70.005,00	88.000,00	158.005,00	24.612,96	24.612,96		119.838,79	13.553,25	133.392,04	13.553,25	119.838,79	13.553,25	133.392,04	106.380,25	13.458,54	119.838,79	13.553,25
366 - Educação de Jovens e Adultos			70.005,00	88.000,00	158.005,00	24.612,96	24.612,96		119.838,79	13.553,25	133.392,04	13.553,25	119.838,79	13.553,25	133.392,04	106.380,25	13.458,54	119.838,79	13.553,25
5 - EDUCACAO PARA TODOS			70.005,00	88.000,00	158.005,00	24.612,96	24.612,96		119.838,79	13.553,25	133.392,04	13.553,25	119.838,79	13.553,25	133.392,04	106.380,25	13.458,54	119.838,79	13.553,25
2018 - MANUTENCAO DO EJA			70.005,00	88.000,00	158.005,00	24.612,96	24.612,96		119.838,79	13.553,25	133.392,04	13.553,25	119.838,79	13.553,25	133.392,04	106.380,25	13.458,54	119.838,79	13.553,25
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	252	01	34.645,55	85.000,00	119.645,55	615,20	615,20		105.524,80	13.505,55	119.030,35	13.505,55	105.524,80	13.505,55	119.030,35	102.345,55	3.179,25	105.524,80	13.505,55
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	529	05	21.354,45		21.354,45	11.075,16	11.075,16		10.279,29		10.279,29		10.279,29		10.279,29		10.279,29	10.279,29	
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	253	01		1,00	1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	254	01		1,00	1,00	1,00	1,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	255	01		1,00	1,00	1,00	1,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	256	01		1,00	3.000,00	3.001,00	2.667,10	2.667,10	286,20	47,70	333,90	47,70	286,20	47,70	333,90	286,20		286,20	47,70
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	257	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	258	01	4.000,00		4.000,00	251,50	251,50		3.748,50		3.748,50		3.748,50		3.748,50	3.748,50		3.748,50	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	259	01		1,00	1,00	1,00	1,00												
6 - FUNDEB			7.500.000,00	550.600,00	8.050.600,00	767.671,97	424.528,94	343.143,03	6.618.983,31	663.944,72	7.282.928,03	803.195,40	6.416.483,55	669.269,92	7.085.753,47	5.654.862,00	824.870,63	6.479.732,63	606.020,84
12 - Educação			7.500.000,00	550.600,00	8.050.600,00	767.671,97	424.528,9												



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/11/2012 até 30/11/2012

Data: 15/01/2013 10:53:45
Sistema CECAM
(Página: 10 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMATICA		FichaD.R	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	262	02	370.000,00		370.000,00	50.983,43	50.983,43		292.770,25	26.246,32	319.016,57	26.246,32	292.770,25	26.246,32	319.016,57	266.791,72	25.978,53	292.770,25	26.246,32
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	263	02	104.000,00		104.000,00	3.273,50	3.273,50		91.275,64	9.450,86	100.726,50	9.450,86	91.275,64	9.450,86	100.726,50	81.412,86	9.862,78	91.275,64	9.450,86
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	264	02	5.000,00	45.000,00	50.000,00	9.175,09	9.175,09		37.963,71	2.861,20	40.824,91	2.861,20	37.963,71	2.861,20	40.824,91	34.196,87	3.766,84	37.963,71	2.861,20
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	265	02	20.000,00	6.000,00	26.000,00	2.939,18	2.939,18		23.060,82		23.060,82		23.060,82		23.060,82	23.060,82		23.060,82	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	266	02	370.000,00	110.828,34	480.828,34	154.879,62	153,69	154.725,93	261.754,72	64.194,00	325.948,72	97.778,51	228.170,21		228.170,21	228.170,21		228.170,21	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	267	02	15.000,00	-7.500,00	7.500,00				7.500,00		7.500,00	3.150,00	4.350,00	1.350,00	5.700,00	4.350,00		4.350,00	1.350,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	268	02	1.122.000,00	-473.000,00	649.000,00	3.381,42	81,42	3.300,00	613.000,24	32.618,34	645.618,58	114.793,65	491.715,61	64.412,12	556.127,73	446.964,11	83.860,82	530.824,93	25.302,80
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	269	02	130.000,00		130.000,00	12.882,22	12.882,22		106.267,78	10.850,00	117.117,78	10.850,00	106.267,78	10.850,00	117.117,78	95.105,70	11.162,08	106.267,78	10.850,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	270	02	10.000,00	-10.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	271	02	11.000,00	348.300,00	359.300,00	5.896,58	457,38	5.439,20	353.403,42		353.403,42	11.400,00	333.262,82	20.140,60	353.403,42	151.144,53	190.858,89	342.003,42	11.400,00
2034 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 60			3.549.000,00	267.600,00	3.816.600,00	161.239,78	161.239,78		3.305.522,29	349.837,93	3.655.360,22	349.022,93	3.305.522,29	349.837,93	3.655.360,22	2.969.668,96	336.668,33	3.306.337,29	349.022,93
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	272	02	220.000,00	242.600,00	462.600,00	16,65	16,65		415.044,30	47.539,05	462.583,35	46.724,05	415.044,30	47.539,05	462.583,35	359.708,98	56.150,32	415.859,30	46.724,05
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	273	02	15.000,00		15.000,00	1.387,53	1.387,53		12.368,47	1.244,00	13.612,47	1.244,00	12.368,47	1.244,00	13.612,47	11.124,47	1.244,00	12.368,47	1.244,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	274	02	2.529.000,00	20.000,00	2.549.000,00	14.203,48	14.203,48		2.302.339,11	232.457,41	2.534.796,52	232.457,41	2.302.339,11	232.457,41	2.534.796,52	2.076.235,34	226.103,77	2.302.339,11	232.457,41
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	275	02	570.000,00	5.000,00	575.000,00	38.032,63	38.032,63		486.972,31	49.995,06	536.967,37	49.995,06	486.972,31	49.995,06	536.967,37	437.073,69	49.898,62	486.972,31	49.995,06
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	276	02	85.000,00		85.000,00	24.718,59	24.718,59		55.058,29	5.223,12	60.281,41	5.223,12	55.058,29	5.223,12	60.281,41	51.786,67	3.271,62	55.058,29	5.223,12
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	277	02	130.000,00		130.000,00	82.880,90	82.880,90		33.739,81	13.379,29	47.119,10	13.379,29	33.739,81	13.379,29	47.119,10	33.739,81		33.739,81	13.379,29
365 - Educação Infantil			1.724.000,00	198.371,66	1.922.371,66	348.511,42	168.833,52	179.677,90	1.416.131,70	157.728,54	1.573.860,24	167.484,40	1.391.791,68	173.963,36	1.565.755,04	1.255.231,40	151.144,44	1.406.375,84	159.379,20
5 - EDUCACAO PARA TODOS			1.724.000,00	198.371,66	1.922.371,66	348.511,42	168.833,52	179.677,90	1.416.131,70	157.728,54	1.573.860,24	167.484,40	1.391.791,68	173.963,36	1.565.755,04	1.255.231,40	151.144,44	1.406.375,84	159.379,20
2035 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%			1.026.000,00	35.800,00	1.061.800,00	105.382,65	105.382,65		851.872,68	104.544,67	956.417,35	103.304,47	851.872,68	104.544,67	956.417,35	763.976,34	89.136,54	853.112,88	103.304,47
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	278	02	130.000,00		130.000,00	28.685,60	28.685,60		96.519,70	4.794,70	101.314,40	3.554,50	96.519,70	4.794,70	101.314,40	84.971,94	12.787,96	97.759,90	3.554,50
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	279	02	5.000,00	800,00	5.800,00	492,62	492,62		4.840,88	466,50	5.307,38	466,50	4.840,88	466,50	5.307,38	4.374,38	466,50	4.840,88	466,50
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	280	02	620.000,00	35.000,00	655.000,00	9.725,85	9.725,85		586.786,57	58.487,58	645.274,15	58.487,58	586.786,57	58.487,58	645.274,15	525.617,54	61.169,03	586.786,57	58.487,58
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	281	02	200.000,00		200.000,00	48.900,35	48.900,35		136.879,26	14.220,39	151.099,65	14.220,39	136.879,26	14.220,39	151.099,65	123.024,81	13.854,45	136.879,26	14.220,39
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	282	02	21.000,00		21.000,00	7.728,80	7.728,80		11.840,20	1.431,00	13.271,20	1.431,00	11.840,20	1.431,00	13.271,20	10.981,60	858,60	11.840,20	1.431,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	283	02	50.000,00		50.000,00	9.849,43	9.849,43		15.006,07	25.144,50	40.150,57	25.144,50	15.006,07	25.144,50	40.150,57	15.006,07		15.006,07	25.144,50
2036 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%			698.000,00	162.571,66	860.571,66	243.128,77	63.450,87	179.677,90	564.259,02	53.183,87	617.442,89	64.179,93	539.919,00	69.418,69	609.337,69	491.255,06	62.007,90	553.262,96	56.074,73
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	284	02	35.000,00	40.000,00	75.000,00	6.609,51	6.609,51		59.885,37	8.505,12	68.390,49	8.505,12	59.885,37	8.505,12	68.390,49	52.544,74	7.340,63	59.885,37	8.505,12
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	285	02	5.000,00		5.000,00	3.793,32	3.793,32		1.113,38	93,30	1.206,68	93,30	1.113,38	93,30	1.206,68	1.020,08	93,30	1.113,38	93,30
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	286	02	283.000,00		283.000,00	25.874,86	25.874,86		233.108,53	24.016,61	257.125,14	24.016,61	233.108,53	24.016,61	257.125,14	208.335,73	24.772,80	233.108,53	24.016,61
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	287	02	54.000,00	40.000,00	94.000,00	16.711,20	16.711,20		69.254,88	8.033,92	77.288,80	8.033,92	69.254,88	8.033,92	77.288,80	61.163,78	8.091,10	69.254,88	8.033,92
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	288	02	5.000,00	37.000,00	42.000,00	6.703,58	6.703,58		32.062,02	3.234,40	35.296,42	3.234,40	32.062,02	3.234,40	35.296,42	28.869,09	3.192,93	32.062,02	3.234,40
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	289	02	10.000,00	2.800,00	12.800,00	1.047,91	1.047,91		11.752,09		11.752,09		11.752,09		11.752,09	11.752,09		11.752,09	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	290	02	164.000,00	-110.828,34	53.171,66				53.171,66		53.171,66	331,91	44.134,25	8.705,50	52.839,75	44.134,25	8.705,50	52.839,75	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	291	02	15.000,00	-15.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	292	02	55.000,00	5.000,00	60.000,00	4.201,92	501,92	3.700,00	50.907,56	4.890,52	55.798,08	7.954,67	43.204,95	4.819,84	48.024,79	42.756,89	5.086,52	47.843,41	181,38
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	293	02	52.000,00		52.000,00	2.186,47	2.186,47		45.403,53	4.410,00	49.813,53	4.410,00	45.403,53	4.410,00	49.813,53	40.678,41	4.725,12	45.403,53	4.410,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	294	02	10.000,00	166.000,00	176.000,00	176.000,00	22,10	175.977,90											
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	295	02	10.000,00	-2.400,00	7.600,00				7.600,00		7.6								



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/11/2012 até 30/11/2012

Data: 15/01/2013 10:53:45
Sistema CECAM
(Página: 11 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		FichaD.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 - MATERIAL DE CONSUM	303	01	21.000,00	13.200,00	34.200,00	1.707,14	1.547,84	159,30	32.104,85	388,01	32.492,86	1.022,03	24.587,41	6.883,42	31.470,83	21.845,82	9.625,01	31.470,83	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	304	01	17.200,00	-7.500,00	9.700,00	7.240,00	7.240,00		2.460,00		2.460,00		2.460,00		2.460,00	2.460,00		2.460,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	305	01	109.097,00	80.913,45	190.010,45	2.710,18	1.310,18	1.400,00	152.962,91	34.337,36	187.300,27	56.517,91	128.330,34	3.307,25	131.637,59	119.830,34	10.952,02	130.782,36	855,23
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	530	02		77.911,55	77.911,55				77.911,55		77.911,55		77.911,55		77.911,55	77.911,55		77.911,55	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	306	01	8.000,00		8.000,00	2.190,00	2.190,00		5.390,00	420,00	5.810,00	420,00	5.390,00	420,00	5.810,00	4.970,00	420,00	5.390,00	420,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES	307	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	308	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	309	01	2.000,00	37.100,00	39.100,00	8.227,40	8.227,40		30.872,60		30.872,60		30.872,60		30.872,60	30.872,60		30.872,60	
10 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS			2.133.683,00	2.965.192,18	5.098.875,18	1.047.904,24	454.111,59	593.792,65	3.886.743,34	164.227,60	4.050.970,94	1.263.717,11	3.220.915,90	255.829,05	3.476.744,95	2.574.502,35	212.751,48	2.787.253,83	689.491,12
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS			2.133.683,00	2.965.192,18	5.098.875,18	1.047.904,24	454.111,59	593.792,65	3.886.743,34	164.227,60	4.050.970,94	1.263.717,11	3.220.915,90	255.829,05	3.476.744,95	2.574.502,35	212.751,48	2.787.253,83	689.491,12
15 - Urbanismo			2.133.683,00	2.965.192,18	5.098.875,18	1.047.904,24	454.111,59	593.792,65	3.886.743,34	164.227,60	4.050.970,94	1.263.717,11	3.220.915,90	255.829,05	3.476.744,95	2.574.502,35	212.751,48	2.787.253,83	689.491,12
451 - Infra-Estrutura Urbana			345.806,00	2.218.209,42	2.564.015,42	374.051,53	168.231,98	205.819,55	2.151.076,57	38.887,32	2.189.963,89	1.041.322,76	1.596.767,47	121.090,78	1.717.858,25	1.078.653,89	69.987,24	1.148.641,13	569.217,12
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA			345.806,00	2.218.209,42	2.564.015,42	374.051,53	168.231,98	205.819,55	2.151.076,57	38.887,32	2.189.963,89	1.041.322,76	1.596.767,47	121.090,78	1.717.858,25	1.078.653,89	69.987,24	1.148.641,13	569.217,12
1002 - AMPLIACAO DA REDE DE ILU			9.003,00	207.000,00	216.003,00	182.875,42	32.875,42	150.000,00	32.462,91	664,67	33.127,58		32.462,91	664,67	33.127,58	30.633,14	2.494,44	33.127,58	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	310	01	3.000,00	-3.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	311	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	312	01	6.000,00	60.000,00	66.000,00	32.872,42	32.872,42		32.462,91	664,67	33.127,58		32.462,91	664,67	33.127,58	30.633,14	2.494,44	33.127,58	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	313	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	531	02		150.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	314	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
1003 - PAVIMENTACAO ASFALTICA			1,00	1.983.209,42	1.983.210,42	68.719,21	12.899,66	55.819,55	1.914.491,21		1.914.491,21	1.016.920,30	1.368.999,55	91.959,17	1.460.958,72	852.715,74	44.855,17	897.570,91	563.387,81
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	466	05		148.217,45	148.217,45				148.217,45		148.217,45	115.741,08	148.217,45		148.217,45	32.476,37		32.476,37	115.741,08
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	315	01	1,00	246.579,62	246.580,62	30,04	30,04		246.550,58		246.550,58	93.440,00	108.255,41	91.959,17	200.214,58	108.255,41	44.855,17	153.110,58	47.104,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	532	02		1.175.000,00	1.175.000,00	55.819,55		55.819,55	1.119.180,45		1.119.180,45	407.196,49	711.983,96		711.983,96	711.983,96		711.983,96	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	533	05		413.412,35	413.412,35	12.869,62	12.869,62		400.542,73		400.542,73	400.542,73	400.542,73		400.542,73				400.542,73
1009 - IMPLANTACAO DO DISTRITO I			111.301,00		111.301,00	111.301,00	111.301,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	316	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	317	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	318	01	111.200,00		111.200,00	111.200,00	111.200,00												
2020 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO			202.000,00	28.000,00	230.000,00	2.847,27	2.847,27		192.000,00	35.152,73	227.152,73	19.474,78	187.292,13	25.491,31	212.783,44	187.292,13	20.385,82	207.677,95	5.105,49
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	319	01	2.000,00	-2.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	320	01	200.000,00	30.000,00	230.000,00	2.847,27	2.847,27		192.000,00	35.152,73	227.152,73	19.474,78	187.292,13	25.491,31	212.783,44	187.292,13	20.385,82	207.677,95	5.105,49
2021 - MANUTENCAO E REVITALIZAC			23.501,00		23.501,00	8.308,63	8.308,63		12.122,45	3.069,92	15.192,37	4.927,68	8.012,88	2.975,63	10.988,51	8.012,88	2.251,81	10.264,69	723,82
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	321	01	2.000,00		2.000,00	217,55	217,55		1.782,45		1.782,45	129,01		1.653,44	1.653,44		1.653,44	1.653,44	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	322	01	21.500,00		21.500,00	8.090,08	8.090,08		10.340,00	3.069,92	13.409,92	4.798,67	8.012,88	1.322,19	9.335,07	8.012,88	598,37	8.611,25	723,82
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	323	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
452 - Serviços Urbanos			1.787.877,00	746.982,76	2.534.859,76	673.852,71	285.879,61	387.973,10	1.735.666,77	125.340,28	1.861.007,05	222.394,35	1.624.148,43	134.738,27	1.758.886,70	1.495.848,46	142.764,24	1.638.612,70	120.274,00
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA			1.787.877,00	746.982,76	2.534.859,76	673.852,71	285.879,61	387.973,10	1.735.666,77	125.340,28	1.861.007,05	222.394,35	1.624.148,43	134.738,27	1.758.886,70	1.495.848,46	142.764,24	1.638.612,70	120.274,00
1005 - REFORMA E AMPLIACAO DO T			1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	324	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAM			96.706,00	31.740,00	128.446,00	4.728,22	4.728,22		112.742,87	10.974,91	123.717,78	10.974,91	112.742,87	10.974,91	123.717,78	104.920,97	7.821,90	112.742,87	10.974,91
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	325	01	1,00	15.400,00	15.401,00	28,45	28,45		15.372,55		15.372,55		15.372,55		15.372,55	15.372,55		15.372,55	
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	326	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	327	01	64.600,00	16.000,00	80.600,00	3.876,75	3.876,75		67.264,22	9.459,03	76.723,25	9.459,03	67.264,22	9.459,03	76.723,25	60.958,20	6.306,02	67.264,22	9.459,03
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	328	01	16.600,00		16.600,00	213,36	213,36		14.940,76	1.445,88	16.386,64	1.445,88	14.940,76	1.445,88	16.386,64	13.494,88	1.445,88	14.940,76	1.445,88
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	329	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	330	01	15.000,00		15.0														



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/11/2012 até 30/11/2012

Data: 15/01/2013 10:53:45
Sistema CECAM
(Página: 12 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		FichaD.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 - CONTRATAÇÃO POR	335	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	336	01	3.300,00		3.300,00	625,40	625,40		2.519,10	155,50	2.674,60	155,50	2.519,10	155,50	2.674,60	2.332,50	186,60	2.519,10	155,50
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	337	01	441.000,00		441.000,00	12.153,54	12.153,54		393.624,60	35.221,86	428.846,46	35.221,86	393.624,60	35.221,86	428.846,46	356.467,72	37.156,88	393.624,60	35.221,86
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	338	01	163.000,00	15.000,00	178.000,00	12.330,28	12.330,28		152.738,15	12.931,57	165.669,72	12.931,57	152.738,15	12.931,57	165.669,72	137.443,76	15.294,39	152.738,15	12.931,57
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	339	01	138.500,00		138.500,00	570,97	570,97		132.446,42	5.482,61	137.929,03	5.482,61	132.446,42	5.482,61	137.929,03	121.061,22	11.385,20	132.446,42	5.482,61
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV	340	01	2.000,00		2.000,00				2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	341	01	150.000,00		150.000,00	405,34	160,68	244,66	148.844,66	750,00	149.594,66	9.358,29	136.041,12	4.195,25	140.236,37	135.720,72	4.515,65	140.236,37	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	342	01	10.000,00	3.800,00	13.800,00	5.677,00	5.677,00		8.123,00		8.123,00	450,00	7.223,00		450,00	7.673,00	7.223,00	450,00	7.673,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	343	01	470.000,00	14.000,00	484.000,00	18.786,89	16.786,89	2.000,00	465.218,90	-5,79	465.213,11	67.971,99	395.612,17	33.884,66	429.496,83	364.031,30	33.209,82	397.241,12	32.255,71
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	344	01	32.000,00		32.000,00	2.124,49	2.124,49		21.515,51	1.960,00	23.475,51	1.960,00	21.515,51	1.960,00	23.475,51	19.625,51	1.890,00	21.515,51	1.960,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	345	01	1,00	62.542,76	62.543,76	62.543,76	52.315,32	10.228,44											
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	534	02		510.000,00	510.000,00	510.000,00	135.000,00	375.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	346	01	10.000,00	22.000,00	32.000,00	695,70	695,70		5.314,30	25.990,00	31.304,30	25.990,00	5.314,30		5.314,30	5.314,30		5.314,30	
2023 - MANUTENCAO DOS SERVICOS			100.063,00	35.000,00	135.063,00	19.137,96	19.137,96		96.905,00	19.020,04	115.925,04	21.002,23	94.638,70	8.739,95	103.378,65	85.757,30	9.165,51	94.922,81	8.455,84
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	347	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	348	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	349	01	31.400,00	9.000,00	40.400,00	6.537,46	6.537,46		30.973,44	2.889,10	33.862,54	2.889,10	30.973,44	2.889,10	33.862,54	27.376,84	3.596,60	30.973,44	2.889,10
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	350	01	8.300,00	11.000,00	19.300,00	3.576,96	3.576,96		14.124,49	1.598,55	15.723,04	1.598,55	14.124,49	1.598,55	15.723,04	12.642,01	1.482,48	14.124,49	1.598,55
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	351	01	11.000,00	15.000,00	26.000,00	5.588,89	5.588,89		18.456,92	1.954,19	20.411,11	1.954,19	18.456,92	1.954,19	20.411,11	16.924,70	1.532,22	18.456,92	1.954,19
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	352	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	353	01	40.000,00		40.000,00	19,12	19,12		27.682,68	12.298,20	39.980,88	14.177,68	25.803,20	1.734,00	27.537,20	23.813,10	1.990,10	25.803,20	1.734,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	354	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	355	01	5.000,00		5.000,00	2.132,53	2.132,53		2.867,47		2.867,47	102,71	2.480,65	284,11	2.764,76	2.480,65	284,11	2.764,76	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	356	01	3.360,00		3.360,00	280,00	280,00		2.800,00	280,00	3.080,00	280,00	2.800,00	280,00	3.080,00	2.520,00	280,00	2.800,00	280,00
2024 - MANUTENCAO DO TERMINAL			131.304,00	32.300,00	163.604,00	12.647,30	12.147,30	500,00	142.085,12	8.871,58	150.956,70	26.935,39	120.103,35	16.093,96	136.197,31	106.981,02	17.040,29	124.021,31	12.176,00
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	357	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	358	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	359	01	52.600,00		52.600,00	6.841,75	6.841,75		41.749,48	4.008,77	45.758,25	4.008,77	41.749,48	4.008,77	45.758,25	37.322,99	4.426,49	41.749,48	4.008,77
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	360	01	15.700,00	4.000,00	19.700,00	3.318,85	3.318,85		14.919,51	1.461,64	16.381,15	1.461,64	14.919,51	1.461,64	16.381,15	13.281,20	1.638,31	14.919,51	1.461,64
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	361	01	13.800,00	800,00	14.600,00	693,21	693,21		13.284,79	622,00	13.906,79	622,00	13.284,79	622,00	13.906,79	12.136,16	1.148,63	13.284,79	622,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	362	01	1,00	1.100,00	1.101,00	37,95	37,95		1.063,05		1.063,05		1.063,05		1.063,05	1.063,05		1.063,05	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	363	01	15.000,00	-9.800,00	5.200,00	18,90	18,90		5.181,10		5.181,10	1.032,00	4.149,10		4.149,10	3.805,20	343,90	4.149,10	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	364	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	365	01	30.000,00	36.200,00	66.200,00	683,64	183,64	500,00	63.017,19	2.499,17	65.516,36	19.530,98	42.067,42	9.721,55	51.788,97	36.782,42	9.202,96	45.985,38	5.803,59
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	366	01	4.100,00		4.100,00	950,00	950,00		2.870,00	280,00	3.150,00	280,00	2.870,00	280,00	3.150,00	2.590,00	280,00	2.870,00	280,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	367	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
2025 - MANUTENCAO DOS CONSORCI			30.000,00	27.000,00	57.000,00	9.450,36	9.450,36		43.561,64	3.988,00	47.549,64		43.561,64	3.988,00	47.549,64	43.561,64	3.988,00	47.549,64	
3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTI	368	01	30.000,00	27.000,00	57.000,00	9.450,36	9.450,36		43.561,64	3.988,00	47.549,64		43.561,64	3.988,00	47.549,64	43.561,64	3.988,00	47.549,64	
2026 - MANUTENCAO DAS TORRES DE			10.001,00		10.001,00	1.973,50	1.973,50		8.027,50		8.027,50	3.960,00	4.067,50	660,00	4.727,50	3.407,50	660,00	4.067,50	660,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	369	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	370	01	10.000,00		10.000,00	1.972,50	1.972,50		8.027,50		8.027,50	3.960,00	4.067,50	660,00	4.727,50	3.407,50	660,00	4.067,50	660,00
11 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRAN			398.901,00	130.170,00	529.071,00	54.303,92	53.303,92	1.000,00	446.097,83	28.669,25	474.767,08	51.772,16	418.393,13	34.962,72	453.355,85	385.465,75	37.529,17	422.994,92	30.360,93
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRAN			398.901,00	130.170,00	529.071,00	54.303,92	53.303,92	1.000,00	446.097,83	28.669,25	474.767,08	51.772,16	418.393,13	34.962,72	453.355,85	385.465,75	37.529,17	422.994,92	30.360,93
26 - Transporte			398.901,00	130.170,00	529.071,00	54.303,92	53.303,92	1.000,00	446.097,83	28.669,25	474.767,08	51.772,16	418.393,13	34.962,72	453.355,85	385.465,75	37.529,17	422.994,92	30.360,93
782 - Transporte Rodoviário			398.901,00	130.170,00	529.071,00	54.303,92	53.303,92	1.000,00	446.097,83	28.669,25									



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/11/2012 até 30/11/2012

Data: 15/01/2013 10:53:45
Sistema CECAM
(Página: 13 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			FichaD.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 - INDENIZAÇÕES E RES	376	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV	377	01	2.400,00		2.400,00	1.530,00	1.530,00		870,00		870,00		870,00		870,00		870,00		870,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	378	01	29.000,00	15.000,00	44.000,00	370,36	370,36		43.629,64		43.629,64	11.220,95	32.408,69	5.191,68	37.600,37	30.010,39	2.398,30	32.408,69	5.191,68	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	379	01	2.000,00	13.500,00	15.500,00	1.042,53	1.042,53		10.957,47	3.500,00	14.457,47	6.000,00	7.957,47	500,00	8.457,47	7.957,47	500,00	8.457,47		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	380	01	36.500,00	9.600,00	46.100,00	1.079,36	79,36	1.000,00	45.020,64		45.020,64	9.381,96	33.026,89	2.611,79	35.638,68	32.596,89	3.041,79	35.638,68		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	381	01	8.400,00	70,00	8.470,00	700,00	700,00		7.070,00	700,00	7.770,00	700,00	7.070,00	700,00	7.770,00	6.370,00	700,00	7.070,00	700,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES	382	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	383	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	384	01	34.398,00		9.398,00	1.960,00	1.960,00		7.438,00		7.438,00		5.948,00	1.490,00	7.438,00	5.948,00	1.490,00	7.438,00		
12 - DEPTO. MUN. AGRIC. ABAST. E MEIO			2.772.500,00	529.956,67	3.302.456,67	359.170,01	357.044,07	2.125,94	2.747.324,43	195.962,23	2.943.286,66	516.622,09	2.412.755,45	221.012,31	2.633.767,76	2.271.365,14	155.299,43	2.426.664,57	207.103,19	
1 - DEPTO. MUN. AGRIC. ABAST. E MEIO			2.772.500,00	529.956,67	3.302.456,67	359.170,01	357.044,07	2.125,94	2.747.324,43	195.962,23	2.943.286,66	516.622,09	2.412.755,45	221.012,31	2.633.767,76	2.271.365,14	155.299,43	2.426.664,57	207.103,19	
18 - Gestão Ambiental			1.434.300,00	96.314,67	1.530.614,67	167.113,91	165.313,91	1.800,00	1.323.601,17		1.363.500,76	191.145,46	1.170.777,60	115.467,03	1.286.244,63	1.098.807,41	73.547,89	1.172.355,30	113.889,33	
541 - Preservação e Conservação Ambien			534.300,00	34.700,00	569.000,00	84.478,49	82.678,49	1.800,00	444.621,92	39.899,59	484.521,51	75.687,17	407.256,64	54.368,73	461.625,37	369.248,71	39.585,63	408.834,34	52.791,03	
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA			534.300,00	34.700,00	569.000,00	84.478,49	82.678,49	1.800,00	444.621,92	39.899,59	484.521,51	75.687,17	407.256,64	54.368,73	461.625,37	369.248,71	39.585,63	408.834,34	52.791,03	
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAM			534.300,00	34.700,00	569.000,00	84.478,49	82.678,49	1.800,00	444.621,92	39.899,59	484.521,51	75.687,17	407.256,64	54.368,73	461.625,37	369.248,71	39.585,63	408.834,34	52.791,03	
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	385	01	3.600,00	-3.600,00																
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	386	01	500,00		500,00	157,90	157,90		311,00	31,10	342,10	31,10	311,00	31,10	342,10	279,90	31,10	311,00	31,10	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	387	01	295.400,00		295.400,00	43.072,22	43.072,22		231.664,74	20.663,04	252.327,78	20.663,04	231.664,74	20.663,04	252.327,78	210.087,53	21.577,21	231.664,74	20.663,04	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	388	01	80.300,00	15.000,00	95.300,00	11.455,59	11.455,59		76.748,09	7.096,32	83.844,41	7.096,32	76.748,09	7.096,32	83.844,41	68.767,14	7.980,95	76.748,09	7.096,32	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	389	01	41.500,00	10.000,00	51.500,00	3.042,13	3.042,13		45.416,17	3.041,70	48.457,87	3.041,70	45.416,17	3.041,70	48.457,87	40.435,77	4.980,40	45.416,17	3.041,70	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	390	01	6.000,00		6.000,00	4.232,51	4.232,51		1.767,49		1.767,49		1.767,49		1.767,49	1.767,49		1.767,49		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV	391	01	6.000,00		6.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	392	01	40.000,00	11.500,00	51.500,00	2.514,29	2.514,29		40.765,71	8.220,00	48.985,71	34.135,64	14.850,07	20.960,60	35.810,67	14.005,07	845,00	14.850,07	20.960,60	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	393	01	5.000,00		5.000,00	3.204,16	3.204,16		1.795,84		1.795,84		1.795,84		1.795,84	1.795,84		1.795,84		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	394	01	30.000,00	1.800,00	31.800,00	1.979,70	179,70	1.800,00	29.812,87	7,43	29.820,30	9.879,37	18.363,23	1.735,97	20.099,20	18.204,96	1.735,97	19.940,93	158,27	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	395	01	11.000,00		11.000,00	1.410,00	1.410,00		8.750,00	840,00	9.590,00	840,00	8.750,00	840,00	9.590,00	7.910,00	840,00	8.750,00	840,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES	396	01	5.000,00		5.000,00	4.984,49	4.984,49		15,51		15,51		15,51		15,51	15,51		15,51		
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	397	01	5.000,00		5.000,00	3.900,00	3.900,00		1.100,00		1.100,00		1.100,00		1.100,00	1.100,00		1.100,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	398	01	5.000,00		5.000,00	1.525,50	1.525,50		3.474,50		3.474,50		3.474,50		3.474,50	2.979,50	495,00	3.474,50		
542 - Controle Ambiental			900.000,00	61.614,67	961.614,67	82.635,42	82.635,42		878.979,25		878.979,25	115.458,29	763.520,96	61.098,30	824.619,26	729.558,70	33.962,26	763.520,96	61.098,30	
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA			900.000,00	61.614,67	961.614,67	82.635,42	82.635,42		878.979,25		878.979,25	115.458,29	763.520,96	61.098,30	824.619,26	729.558,70	33.962,26	763.520,96	61.098,30	
2027 - MANUTENCAO DA COLETA E E			900.000,00	61.614,67	961.614,67	82.635,42	82.635,42		878.979,25		878.979,25	115.458,29	763.520,96	61.098,30	824.619,26	729.558,70	33.962,26	763.520,96	61.098,30	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	399	01	900.000,00	61.614,67	961.614,67	82.635,42	82.635,42		878.979,25		878.979,25	115.458,29	763.520,96	61.098,30	824.619,26	729.558,70	33.962,26	763.520,96	61.098,30	
20 - Agricultura			1.338.200,00	433.642,00	1.771.842,00	192.056,10	191.730,16	325,94	1.423.723,26	156.062,64	1.579.785,90	325.476,63	1.241.977,85	105.545,28	1.347.523,13	1.172.557,73	81.751,54	1.254.309,27	93.213,86	
606 - Extensão Rural			1.338.200,00	433.642,00	1.771.842,00	192.056,10	191.730,16	325,94	1.423.723,26	156.062,64	1.579.785,90	325.476,63	1.241.977,85	105.545,28	1.347.523,13	1.172.557,73	81.751,54	1.254.309,27	93.213,86	
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA			1.338.200,00	433.642,00	1.771.842,00	192.056,10	191.730,16	325,94	1.423.723,26	156.062,64	1.579.785,90	325.476,63	1.241.977,85	105.545,28	1.347.523,13	1.172.557,73	81.751,54	1.254.309,27	93.213,86	
2028 - MANUTENCAO DO AGRONEGO			55.000,00	90.000,00	145.000,00	16.643,11	16.317,17	325,94	63.465,93	64.890,96	128.356,89	73.986,86	54.370,03	8.718,69	63.088,72	54.370,03		54.370,03	8.718,69	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	400	01	50.000,00	36.300,00	86.300,00	439,31	113,37	325,94	40.965,93	44.894,76	85.860,69	53.990,66	31.870,03	8.718,69	40.588,72	31.870,03		31.870,03	8.718,69	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	535	02		36.200,00	36.200,00	16.203,80	16.203,80			19.996,20	19.996,20	19.996,20								
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	401	01	5.000,00	17.500,00	22.500,00				22.500,00		22.500,00		22.500,00		22.500,00	22.500,00		22.500,00		
2029 - MANUTENCAO DA ESTRADAS V			1.283.200,00	343.642,00	1.626.842,00	175.412,99	175.412,99		1.360.257,33	91.171,68	1.451.429,01	251.489,77	1.187.607,82	96.826,59	1.284.434,41	1.118.187,70	81.751,54	1.199.939,24	84.495,17	
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	402	01	3.600,00	-3.600																



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/11/2012 até 30/11/2012

Data: 15/01/2013 10:53:45
Sistema CECAM
(Página: 14 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		FichaD.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 - EQUIPAMENTOS E M	413	01	20.000,00		20.000,00	17.518,91	17.518,91		2.481,09		2.481,09		2.481,09		2.481,09		2.481,09		
13 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPOR			450.902,00	458.200,00	909.102,00	126.391,44	50.567,94	75.823,50	751.307,60	31.402,96	782.710,56	26.121,31	743.891,37	31.814,00	775.705,37	720.541,82	36.047,43	756.589,25	19.116,12
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPOR			450.902,00	458.200,00	909.102,00	126.391,44	50.567,94	75.823,50	751.307,60	31.402,96	782.710,56	26.121,31	743.891,37	31.814,00	775.705,37	720.541,82	36.047,43	756.589,25	19.116,12
27 - Desporto e Lazer			450.902,00	458.200,00	909.102,00	126.391,44	50.567,94	75.823,50	751.307,60	31.402,96	782.710,56	26.121,31	743.891,37	31.814,00	775.705,37	720.541,82	36.047,43	756.589,25	19.116,12
812 - Desporto Comunitário			450.902,00	458.200,00	909.102,00	126.391,44	50.567,94	75.823,50	751.307,60	31.402,96	782.710,56	26.121,31	743.891,37	31.814,00	775.705,37	720.541,82	36.047,43	756.589,25	19.116,12
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA			450.902,00	458.200,00	909.102,00	126.391,44	50.567,94	75.823,50	751.307,60	31.402,96	782.710,56	26.121,31	743.891,37	31.814,00	775.705,37	720.541,82	36.047,43	756.589,25	19.116,12
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAM			450.902,00	458.200,00	909.102,00	126.391,44	50.567,94	75.823,50	751.307,60	31.402,96	782.710,56	26.121,31	743.891,37	31.814,00	775.705,37	720.541,82	36.047,43	756.589,25	19.116,12
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	414	01	100,00	-100,00															
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	415	01	1.100,00		1.100,00	1.006,70	1.006,70		93,30		93,30		93,30		93,30		93,30		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	416	01	193.000,00	-35.000,00	158.000,00	17.971,91	17.971,91		127.402,07	12.626,02	140.028,09	12.626,02	127.402,07	12.626,02	140.028,09	115.124,29	12.277,78	127.402,07	12.626,02
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	417	01	54.300,00		54.300,00	10.312,55	10.312,55		40.477,80	3.509,65	43.987,45	3.509,65	40.477,80	3.509,65	43.987,45	36.591,80	3.886,00	40.477,80	3.509,65
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	418	01	24.000,00		24.000,00	1.927,62	1.927,62		21.574,78	497,60	22.072,38	497,60	21.574,78	497,60	22.072,38	19.807,20	1.767,58	21.574,78	497,60
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	419	01	10.000,00	10.000,00	20.000,00	4.109,77	4.109,77		15.890,23		15.890,23		15.890,23		15.890,23	15.890,23		15.890,23	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV	420	01	5.000,00		5.000,00	500,00	500,00		4.500,00		4.500,00		4.500,00		4.500,00	4.500,00		4.500,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	421	01	50.000,00		50.000,00	827,37	827,37		49.172,63		49.172,63	1.255,36	47.528,47	388,80	47.917,27	43.752,31	4.164,96	47.917,27	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	422	01	8.000,00		8.000,00	1.189,93	1.189,93		6.683,07	127,00	6.810,07	311,00	6.683,07	127,00	6.810,07	6.372,07	127,00	6.499,07	311,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	423	01	95.000,00	116.200,00	211.200,00	84.100,01	8.276,51	75.823,50	112.947,30	14.152,69	127.099,99	7.431,68	107.175,23	14.174,93	121.350,16	106.334,20	13.334,11	119.668,31	1.681,85
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	424	01	8.400,00		8.400,00	2.818,96	2.818,96		5.091,04	490,00	5.581,04	490,00	5.091,04	490,00	5.581,04	4.601,04	490,00	5.091,04	490,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES	425	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	426	01	1,00	88.500,00	88.501,00	1,00	1,00		88.500,00		88.500,00		88.500,00		88.500,00	88.500,00		88.500,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	537	02		240.000,00	240.000,00	1.294,61	1.294,61		238.705,39		238.705,39		238.705,39		238.705,39	238.705,39		238.705,39	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	427	01	2.000,00	38.600,00	40.600,00	330,01	330,01		40.269,99		40.269,99		40.269,99		40.269,99	40.269,99		40.269,99	
14 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMP			497.702,00	101.900,00	599.602,00	74.007,62	73.789,54	218,08	487.016,73	38.577,65	525.594,38	54.039,91	468.065,01	41.641,67	509.706,68	421.719,10	49.835,37	471.554,47	38.152,21
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMP			497.702,00	101.900,00	599.602,00	74.007,62	73.789,54	218,08	487.016,73	38.577,65	525.594,38	54.039,91	468.065,01	41.641,67	509.706,68	421.719,10	49.835,37	471.554,47	38.152,21
4 - Administração			497.702,00	101.900,00	599.602,00	74.007,62	73.789,54	218,08	487.016,73	38.577,65	525.594,38	54.039,91	468.065,01	41.641,67	509.706,68	421.719,10	49.835,37	471.554,47	38.152,21
121 - Planejamento e Orçamento			497.702,00	101.900,00	599.602,00	74.007,62	73.789,54	218,08	487.016,73	38.577,65	525.594,38	54.039,91	468.065,01	41.641,67	509.706,68	421.719,10	49.835,37	471.554,47	38.152,21
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA			497.702,00	101.900,00	599.602,00	74.007,62	73.789,54	218,08	487.016,73	38.577,65	525.594,38	54.039,91	468.065,01	41.641,67	509.706,68	421.719,10	49.835,37	471.554,47	38.152,21
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAM			497.702,00	101.900,00	599.602,00	74.007,62	73.789,54	218,08	487.016,73	38.577,65	525.594,38	54.039,91	468.065,01	41.641,67	509.706,68	421.719,10	49.835,37	471.554,47	38.152,21
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	428	01	100,00	-100,00															
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	429	01	1.400,00	100,00	1.500,00	131,60	131,60		1.244,00	124,40	1.368,40	124,40	1.244,00	124,40	1.368,40	1.119,60	124,40	1.244,00	124,40
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	430	01	309.200,00	45.000,00	354.200,00	36.441,82	36.441,82		289.847,29	27.910,89	317.758,18	27.910,89	289.847,29	27.910,89	317.758,18	263.075,64	26.771,65	289.847,29	27.910,89
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	431	01	85.000,00	27.000,00	112.000,00	15.450,85	15.450,85		88.060,39	8.488,76	96.549,15	8.488,76	88.060,39	8.488,76	96.549,15	79.812,93	8.247,46	88.060,39	8.488,76
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	432	01	11.500,00	5.000,00	16.500,00	2.489,91	2.489,91		14.010,09		14.010,09		14.010,09		14.010,09	13.117,16	892,93	14.010,09	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	433	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV	434	01	1.500,00		1.500,00	700,00	700,00		800,00		800,00		800,00		800,00	800,00		800,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	435	01	9.000,00	-4.900,00	4.100,00	37,41	37,41		2.708,99	1.353,60	4.062,59	1.353,60	2.708,99		2.708,99	2.078,52	630,47	2.708,99	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSUL	436	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	437	01	4.600,00	1.200,00	5.800,00	625,20	625,20		5.174,80		5.174,80	450,00	4.274,80	450,00	4.724,80	4.274,80	450,00	4.724,80	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	438	01	66.400,00	28.000,00	94.400,00	15.818,83	15.600,75	218,08	78.581,17		78.581,17	15.012,26	60.529,45	3.967,62	64.497,07	51.480,45	12.088,46	63.568,91	928,16
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	439	01	7.000,00	600,00	7.600,00	600,00	600,00		6.300,00	700,00	7.000,00	700,00	6.300,00	700,00	7.000,00	5.670,00	630,00	6.300,00	700,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	440	01	2.000,00		2.000,00	1.710,00	1.710,00		290,00		290,00		290,00		290,00	290,00		290,00	
15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURI			118.600,00	33.622,52	152.222,52	20.935,22	20.935,22		124.510,40	6.776,90	131.287,30	8.269,20	123.858,70	6.981,30	130.840,00	113.726,03	9.292,07	123.018,10	7.821,90
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURI			118.600,																



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/11/2012 até 30/11/2012

Data: 15/01/2013 10:53:45
Sistema CECAM
(Página: 15 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMATICA	FichaD.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 - INDENIZAÇÕES E RES	446 01	9.000,00	14.000,00	23.000,00	9.613,98	9.613,98		13.386,02		13.386,02		13.386,02		13.386,02	13.386,02		13.386,02	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV	447 01	600,00		600,00	45,00	45,00		600,00	-45,00	555,00		600,00	-45,00	555,00	600,00	-45,00	555,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	448 01	496,00		496,00	169,57	169,57		326,43		326,43	38,50	287,93		287,93	287,93		287,93	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	449 01	1.500,00	3.500,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00		2.000,00	-1.000,00	1.000,00		2.000,00	-1.000,00	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	450 01	1.900,00		1.900,00	264,80	264,80		1.635,20		1.635,20	408,80	1.022,00	204,40	1.226,40	1.022,00	204,40	1.226,40	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	451 01	1.700,00		1.700,00	268,10	268,10		1.361,90	70,00	1.431,90	70,00	1.361,90	70,00	1.431,90	1.221,90	140,00	1.361,90	70,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES	452 01	1,00	1.922,52	1.923,52	1,00	1,00		1.922,52		1.922,52		1.922,52		1.922,52	1.922,52		1.922,52	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	453 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	454 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
02 - PODER LEGISLATIVO		1.500.000,00	320.000,00	1.820.000,00	778.725,81	778.725,81		945.736,63	95.537,56	1.041.274,19		931.136,63	110.137,56	1.041.274,19	931.136,63	110.137,56	1.041.274,19	
1 - PODER LEGISLATIVO		1.500.000,00	320.000,00	1.820.000,00	778.725,81	778.725,81		945.736,63	95.537,56	1.041.274,19		931.136,63	110.137,56	1.041.274,19	931.136,63	110.137,56	1.041.274,19	
1 - CAMARA MUNICIPAL		1.500.000,00	320.000,00	1.820.000,00	778.725,81	778.725,81		945.736,63	95.537,56	1.041.274,19		931.136,63	110.137,56	1.041.274,19	931.136,63	110.137,56	1.041.274,19	
1 - Legislativa		1.500.000,00	320.000,00	1.820.000,00	778.725,81	778.725,81		945.736,63	95.537,56	1.041.274,19		931.136,63	110.137,56	1.041.274,19	931.136,63	110.137,56	1.041.274,19	
31 - Ação Legislativa		1.500.000,00	320.000,00	1.820.000,00	778.725,81	778.725,81		945.736,63	95.537,56	1.041.274,19		931.136,63	110.137,56	1.041.274,19	931.136,63	110.137,56	1.041.274,19	
7 - AÇÃO LEGISLATIVA		1.500.000,00	320.000,00	1.820.000,00	778.725,81	778.725,81		945.736,63	95.537,56	1.041.274,19		931.136,63	110.137,56	1.041.274,19	931.136,63	110.137,56	1.041.274,19	
1007 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO		100.000,00	391.495,67	491.495,67	491.495,67	491.495,67												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	455 01	100.000,00	391.495,67	491.495,67	491.495,67	491.495,67												
1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		230.000,00	-86.495,67	143.504,33	139.664,33	139.664,33		3.840,00		3.840,00		3.840,00		3.840,00	3.840,00		3.840,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	456 01	230.000,00	-86.495,67	143.504,33	139.664,33	139.664,33		3.840,00		3.840,00		3.840,00		3.840,00	3.840,00		3.840,00	
2030 - MANUTENCAO DA CAMARA MU		1.170.000,00	15.000,00	1.185.000,00	147.565,81	147.565,81		941.896,63	95.537,56	1.037.434,19		927.296,63	110.137,56	1.037.434,19	927.296,63	110.137,56	1.037.434,19	
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS,	457 01	38.500,00		38.500,00	5.737,07	5.737,07		29.913,98	2.848,95	32.762,93		29.913,98	2.848,95	32.762,93	29.913,98	2.848,95	32.762,93	
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	458 01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	459 01	770.000,00		770.000,00	43.990,01	43.990,01		659.070,24	66.939,75	726.009,99		659.070,24	66.939,75	726.009,99	659.070,24	66.939,75	726.009,99	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	460 01	170.000,00		170.000,00	28.708,24	28.708,24		128.516,92	12.774,84	141.291,76		128.516,92	12.774,84	141.291,76	128.516,92	12.774,84	141.291,76	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	461 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	462 01	60.000,00		60.000,00	24.952,74	24.952,74		28.571,68	6.475,58	35.047,26		28.571,68	6.475,58	35.047,26	28.571,68	6.475,58	35.047,26	
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP	463 01	1.000,00	15.000,00	16.000,00	9.172,57	9.172,57		6.827,43		6.827,43		6.827,43		6.827,43	6.827,43		6.827,43	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	464 01	35.000,00		35.000,00	23.724,13	23.724,13		10.475,87	800,00	11.275,87		10.475,87	800,00	11.275,87	10.475,87	800,00	11.275,87	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	465 01	90.000,00		90.000,00	5.781,05	5.781,05		78.520,51	5.698,44	84.218,95		63.920,51	20.298,44	84.218,95	63.920,51	20.298,44	84.218,95	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		38.625.770,34	10.643.227,17	49.268.997,51	6.098.035,49	4.961.188,09	1.136.847,40	40.748.358,26	2.422.603,76	43.170.962,02	5.822.770,24	36.882.177,59	3.493.641,56	40.375.819,15	33.099.491,22	4.248.700,56	37.348.191,78	3.027.627,37
11.2.90.00.00 - OUTROS CRÉDITOS	5815 01			MULTAS DE TRÂNSITO											32.869,55	2.588,50	35.458,05	
21.1.11.01.00 - INSS - VENCIMENTO	5314 01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADO											1.175.878,19	135.958,40	1.311.836,59	
21.1.11.01.00 - INSS - VENCIMENTO	5318 01			SALÁRIO MATERNIDADE											21.215,28	4.924,45	26.139,73	
21.1.11.01.00 - INSS - VENCIMENTO	5333 01			I.N.S.S. / CÂMARA											60.961,44	5.578,02	66.539,46	
21.1.11.02.00 - INSS	5317 01			INSS - FORNECEDORES											102.072,87	21.005,85	123.078,72	
21.1.12.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	5315 01			PENSÃO ALIMENTÍCIA											86.466,07	9.639,55	96.105,62	
21.1.12.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	5350 01			PENSÃO ALIMENTICIA / CÂMARA											1.325,73	349,41	1.675,14	
21.1.13.01.00 - IMPOSTO SOBRE A R	5332 01			I.R.R.F. / CÂMARA											35.988,57	3.594,43	39.583,00	
21.1.14.02.00 - ISS	5349 01			RESTITUIÇÃO DE ISS / CÂMARA											2.950,76		2.950,76	
21.1.16.00.00 - ENTIDADES REPRES	5311 01			RESTITUIÇÃO JT CAMARA											2.578,59		2.578,59	
21.1.16.00.00 - ENTIDADES REPRES	5326 01			ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBL. MUNICIPAIS											10.706,82	1.116,10	11.822,92	
21.1.16.00.00 - ENTIDADES REPRES	5327 01			ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBL. MUNIC./CÂMARA											860,58	85,16	945,74	
21.1.16.00.00 - ENTIDADES REPRES	5334 01			UNSP - UNIÃO NAC. DOS SERV. PÚBL. CIVIS DO											8.257,57	940,07	9.197,64	
21.1.16.00.00 - ENTIDADES REPRES	5347 01			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS											28.742,92		28.742,92	
21.1.18.00.00 - EMPRÉSTIMOS	5320 01			EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / SANTANDER											135.256,81	13.977,40	149.234,21	
21.1.18.00.00 - EMPRÉSTIMOS	5321 01			EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / C.E.F.											149.166,97	22.501,34	171.668,31	
21.1.18.00.00 - EMPRÉSTIMOS	5322 01			EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / BANCO DO BRAS											214.721,77	22.307,55	237.029,32	
21.1.18.00.00 - EMPRÉSTIMOS	5323 01			EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / BRADESCO											82.127,85		82.127,85	
21.1.18.00.00 - EMPRÉSTIMOS	5335 01			EMPRÉSTIMO - FUNCIONÁRIOS / CÂMARA											85.994,88	7.552,07	93.546,95	
21.1.18.00.00 - EMPRÉSTIMOS	5336 01			EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / FINASA											602.967,40	77.525,84	680.493,24	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/11/2012 até 30/11/2012

Data: 15/01/2013 10:53:45
Sistema CECAM
(Página: 16 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMATICA	FichaD.R	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT	5316 01														15.212,49	1.504,49	16.716,98	
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT	5324 01														2.923,63	1.779,28	4.702,91	
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT	5330 01														17.040,09	1.925,21	18.965,30	
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT	5348 01														5.245,66	883,35	6.129,01	
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT	5415 01														1.054,26	117,14	1.171,40	
21.1.41.00.00 - DEPÓSITOS E CAUÇÓ	5211 01														577.398,07		577.398,07	
21.1.49.02.00 - DEPÓSITOS DE REND	5413 01														78.284,02		78.284,02	
21.1.49.99.00 - OUTROS DEPÓSITOS	5416 01														559.251,83		559.251,83	
51.2.12.00.00 - REPASSE CONCEDIDO	5811 01														1.250.000,00	445.000,00	1.695.000,00	
2010 - RESTOS A PAGAR DE 2010															95.378,71		95.378,71	
3.3.90.39.00 - 02.01.01 01.03 0001 200	6088 01														95.378,71	-95.378,71		
4.4.90.51.00 - 02.01.01 01.03 0001 200	6086 01															95.378,71	95.378,71	
2011 - RESTOS A PAGAR DE 2011															1.350.732,32		1.350.732,32	
3.3.90.30.00 - 01.01.01 04.12 0001 200	6002 01														1.728,27		1.728,27	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.12 0001 200	6003 01														83,26		83,26	
3.3.90.30.00 - 01.02.01 02.06 0002 200	6004 01														153,00		153,00	
3.3.90.30.00 - 01.03.01 04.12 0002 200	6005 01														3.835,20		3.835,20	
3.3.90.39.00 - 01.03.01 04.12 0002 200	6006 01														9.505,00		9.505,00	
3.3.90.30.00 - 01.04.01 04.12 0002 200	6008 01														1.629,92		1.629,92	
3.3.90.35.00 - 01.04.01 04.12 0002 200	6009 01														3.718,56		3.718,56	
3.3.90.36.00 - 01.04.01 04.12 0002 200	6010 01														600,00		600,00	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 04.12 0002 200	6011 01														66.822,40		66.822,40	
4.4.90.52.00 - 01.04.01 04.12 0002 200	6012 01														5.140,00		5.140,00	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 08.24 0003 200	6014 02														742,54		742,54	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 08.24 0003 200	6015 05														137,20		137,20	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 08.24 0003 200	6017 02														1.182,50		1.182,50	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 08.24 0003 200	6018 05														8.414,99		8.414,99	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 08.24 0010 200	6021 01														2.796,33		2.796,33	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 08.24 0010 200	6022 02														30,30		30,30	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 08.24 0011 200	6023 01														2.976,24		2.976,24	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 08.24 0011 200	6024 02														3.681,53		3.681,53	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 08.24 0011 200	6025 05														3.354,00		3.354,00	
3.3.90.36.00 - 01.05.01 08.24 0003 200	6016 05														1.390,68		1.390,68	
3.3.90.36.00 - 01.05.01 08.24 0003 200	6019 02														1.092,00		1.092,00	
3.3.90.36.00 - 01.05.01 08.24 0003 200	6020 05														1.092,00		1.092,00	
3.3.90.36.00 - 01.05.01 08.24 0011 200	6026 01														2.372,50		2.372,50	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 08.24 0011 200	6027 01														600,00		600,00	
4.4.90.52.00 - 01.05.01 08.24 0011 200	6028 01														1.020,00		1.020,00	
4.4.90.52.00 - 01.05.01 08.24 0011 200	6029 05														10.068,12		10.068,12	
3.3.90.30.00 - 01.07.01 10.12 0004 201	6030 01														923,57		923,57	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 10.12 0004 201	6031 01														832,60		832,60	
3.3.90.30.00 - 01.07.02 10.30 0004 201	6033 01														24.836,06		24.836,06	
3.3.90.30.00 - 01.07.02 10.30 0004 201	6037 05														5.830,25		5.830,25	
3.3.90.39.00 - 01.07.02 10.30 0004 201	6035 01														8.879,97		8.879,97	
4.4.90.52.00 - 01.07.02 10.30 0004 201	6036 01														1.478,00		1.478,00	
4.4.90.52.00 - 01.07.02 10.30 0004 201	6038 05														540,00		540,00	
4.4.90.52.00 - 01.07.02 10.30 0004 201	6039 01														7.610,69		7.610,69	
3.3.90.30.00 - 01.07.03 10.30 0004 201	6040 01														38.409,24		38.409,24	
3.3.90.30.00 - 01.07.03 10.30 0004 201	6041 05														16.229,56		16.229,56	
3.3.90.36.00 - 01.07.03 10.30 0004 201	6042 01														4.500,00		4.500,00	
3.3.90.39.00 - 01.07.03 10.30 0004 201	6043 01														13.247,76		13.247,76	
3.3.90.39.00 - 01.07.03 10.30 0004 201	6044 05														19.731,15		19.731,15	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/11/2012 até 30/11/2012

Data: 15/01/2013 10:53:45
Sistema CECAM
(Página: 17 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMATICA	FichaD.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 - 01.07.03 10.30 0004 201	6045 01														544,00		544,00	
3.3.90.30.00 - 01.07.04 10.30 0004 201	6046 05														1.875,98		1.875,98	
4.4.90.52.00 - 01.07.04 10.30 0004 201	6047 05														26.500,00		26.500,00	
3.3.90.30.00 - 01.08.01 04.12 0005 200	6048 05														2.874,28		2.874,28	
3.3.90.36.00 - 01.08.01 04.12 0005 200	6049 01														1.200,00		1.200,00	
3.3.90.39.00 - 01.08.01 12.36 0005 201	6051 01														3.334,16		3.334,16	
3.3.90.30.00 - 01.08.02 12.36 0005 201	6053 05														1.074,11		1.074,11	
3.3.90.30.00 - 01.08.03 12.30 0005 201	6054 05														18.296,00		18.296,00	
3.1.90.11.00 - 01.08.06 12.36 0005 201	6055 02														447.589,10		447.589,10	
3.1.90.11.00 - 01.08.06 12.36 0005 201	6059 02														100.906,52		100.906,52	
3.3.90.30.00 - 01.08.06 12.36 0005 201	6056 02														10.691,44		10.691,44	
4.4.90.51.00 - 01.08.06 12.36 0005 203	6058 02														255.964,09		255.964,09	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 13.39 0002 200	6061 01														132,00		132,00	
3.3.90.30.00 - 01.10.01 15.45 0002 202	6065 01														5.779,23		5.779,23	
3.3.90.30.00 - 01.10.01 15.45 0002 202	6068 01														626,00		626,00	
3.3.90.30.00 - 01.10.01 15.45 0002 202	6069 01														2.291,60		2.291,60	
3.3.90.36.00 - 01.10.01 15.45 0002 202	6066 01														400,00		400,00	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 15.45 0002 202	6064 01														6.480,00		6.480,00	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 15.45 0002 202	6067 01														3.270,00		3.270,00	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 26.78 0002 200	6070 01														347,75		347,75	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 26.78 0002 200	6071 05														37.600,00		37.600,00	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 26.78 0002 200	6072 01														500,00		500,00	
3.3.90.30.00 - 01.12.01 20.60 0002 202	6076 01														58.924,19		58.924,19	
3.3.90.30.00 - 01.12.01 20.60 0002 202	6077 02														19.984,49		19.984,49	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 18.54 0002 200	6073 01														1.498,68		1.498,68	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 18.54 0002 202	6074 01														46.780,41		46.780,41	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 20.60 0002 202	6078 01														13.303,66		13.303,66	
4.4.90.52.00 - 01.13.01 27.81 0002 200	6080 01														260,00		260,00	
3.3.90.30.00 - 01.14.01 04.12 0002 200	6081 01														153,00		153,00	
3.3.90.36.00 - 01.14.01 04.12 0002 200	6082 01														400,00		400,00	
3.3.90.39.00 - 01.14.01 04.12 0002 200	6083 01														3.369,24		3.369,24	
3.3.90.30.00 - 01.15.01 23.69 0002 200	6084 01														67,00		67,00	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 23.69 0002 200	6085 01														500,00		500,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															6.793.631,70	780.853,61	7.574.485,31	
TOTAL															39.893.122,92	5.029.554,17	44.922.677,09	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/11/2012 até 30/11/2012

Data: 15/01/2013 10:53:45
Sistema CECAM
(Página: 18 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	FichaD.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	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.082.559,67
BANCOS CONTA VINCULADA	4.561.807,67
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	653.725,81

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	7.298.093,15
--------------------------------	---------------------

TOTAL GERAL	52.220.770,24
--------------------	----------------------

MIRACATU, 30 de Novembro de 2012

JOSÉ DOS SANTOS MOTA FILHO
C.R.C1SP228840/0-2
CONTADOR

SINESIO DIAS STIPP FILHO
RG:12.670.712
TESOUREIRO

DEA FÁTIMA VIANA LEITE MOREIRA DA SILVA
RG:2.776.233
PREFEITA MUNICIPAL

1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.02 - FUNDEB
1.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1.08 - FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL
1.09 - FUNDO MUNIC. DIR. CR. E ADOL.
1.22 - PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA
1.26 - RECURSOS DO ESTADO
2.01 - CAMARA MUNICIPAL