



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/12/2012 até 31/12/2012

Data: 15/01/2013 10:38:46
Sistema CECAM
(Página: 1 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
01 - PODER EXECUTIVO		37.125.770,34	11.109.564,54	48.235.334,88	1.899.172,08	1.899.172,08		42.129.687,83	4.206.474,97	46.336.162,80	2.185.124,19	39.334.544,96	5.655.739,37	44.990.284,33	36.306.917,59	7.844.121,02	44.151.038,61	839.245,72
1 - GABINETE DO PREFEITO		519.201,00	18.000,00	537.201,00	6.627,98	6.627,98		484.984,42	45.588,60	530.573,02	9.436,62	476.613,06	46.418,30	523.031,36	439.367,20	81.769,20	521.136,40	1.894,96
1 - GABINETE DO PREFEITO		519.201,00	18.000,00	537.201,00	6.627,98	6.627,98		484.984,42	45.588,60	530.573,02	9.436,62	476.613,06	46.418,30	523.031,36	439.367,20	81.769,20	521.136,40	1.894,96
4 - Administração		519.201,00	18.000,00	537.201,00	6.627,98	6.627,98		484.984,42	45.588,60	530.573,02	9.436,62	476.613,06	46.418,30	523.031,36	439.367,20	81.769,20	521.136,40	1.894,96
122 - Administração Geral		519.201,00	18.000,00	537.201,00	6.627,98	6.627,98		484.984,42	45.588,60	530.573,02	9.436,62	476.613,06	46.418,30	523.031,36	439.367,20	81.769,20	521.136,40	1.894,96
1 - GESTAO ADMINISTRATIVA SUPERI		519.201,00	18.000,00	537.201,00	6.627,98	6.627,98		484.984,42	45.588,60	530.573,02	9.436,62	476.613,06	46.418,30	523.031,36	439.367,20	81.769,20	521.136,40	1.894,96
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAM		519.201,00	18.000,00	537.201,00	6.627,98	6.627,98		484.984,42	45.588,60	530.573,02	9.436,62	476.613,06	46.418,30	523.031,36	439.367,20	81.769,20	521.136,40	1.894,96
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	1 01	33.000,00	-14.300,00	18.700,00	65,62	65,62		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															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	3 01	309.000,00	15.000,00	324.000,00	913,44	913,44		288.576,94	34.509,62	323.086,56		288.576,94	34.509,62	323.086,56	262.195,83	60.890,73	323.086,56	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	4 01	69.000,00	15.000,00	84.000,00	1.028,27	1.028,27		73.215,33	9.756,40	82.971,73		73.215,33	9.756,40	82.971,73	66.399,68	16.572,05	82.971,73	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	5 01	5.500,00	-1.000,00	4.500,00	168,21	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	-4.300,00	1.200,00	90,00	90,00		1.200,00	-90,00	1.110,00		1.200,00	-90,00	1.110,00	1.200,00	-90,00	1.110,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	8 01	13.000,00	6.600,00	19.600,00	44,75	44,75		15.746,71	3.808,54	19.555,25	7.300,00	12.255,25	1.086,00	13.341,25	12.255,25		12.255,25	1.086,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP	9 01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	10 01	14.000,00	-3.200,00	10.800,00	470,73	470,73		10.714,07	-384,80	10.329,27		10.714,07	-384,80	10.329,27	10.714,07	-384,80	10.329,27	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	11 01	50.000,00	-7.600,00	42.400,00	3.028,53	3.028,53		41.393,63	-2.022,16	39.371,47	2.136,62	36.642,73	1.401,08	38.043,81	32.733,63	4.501,22	37.234,85	808,96
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12 01	4.200,00	-2.300,00	1.900,00	10,00	10,00		1.750,00	140,00	1.890,00		1.750,00	140,00	1.890,00	1.610,00	280,00	1.890,00	
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	-900,00	4.100,00	67,11	67,11		4.161,89	-129,00	4.032,89		4.032,89		4.032,89	4.032,89		4.032,89	
2 - DEPARTAMENTO JURIDICO MUNICIPAL		1.229.923,00	485.726,37	1.715.649,37	19.453,67	19.453,67		1.588.057,77	108.137,93	1.696.195,70	204,40	1.584.758,66	111.232,64	1.695.991,30	1.558.493,14	137.498,16	1.695.991,30	
1 - DEPARTAMENTO JURIDICO MUNICIPAL		1.229.923,00	485.726,37	1.715.649,37	19.453,67	19.453,67		1.588.057,77	108.137,93	1.696.195,70	204,40	1.584.758,66	111.232,64	1.695.991,30	1.558.493,14	137.498,16	1.695.991,30	
2 - Judiciária		337.623,00	48.069,00	385.692,00	7.878,10	7.878,10		358.333,38	19.480,52	377.813,90	204,40	357.924,58	19.684,92	377.609,50	331.659,06	45.950,44	377.609,50	
61 - Ação Judiciária		337.623,00	48.069,00	385.692,00	7.878,10	7.878,10		358.333,38	19.480,52	377.813,90	204,40	357.924,58	19.684,92	377.609,50	331.659,06	45.950,44	377.609,50	
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		337.623,00	48.069,00	385.692,00	7.878,10	7.878,10		358.333,38	19.480,52	377.813,90	204,40	357.924,58	19.684,92	377.609,50	331.659,06	45.950,44	377.609,50	
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAM		337.623,00	48.069,00	385.692,00	7.878,10	7.878,10		358.333,38	19.480,52	377.813,90	204,40	357.924,58	19.684,92	377.609,50	331.659,06	45.950,44	377.609,50	
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	15 01	91.500,00	-2.700,00	88.800,00	871,75	871,75		82.027,68	5.900,57	87.928,25		82.027,68	5.900,57	87.928,25	77.828,70	10.099,55	87.928,25	
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	-43.000,00	85.300,00	736,55	736,55		83.350,42	1.213,03	84.563,45		83.350,42	1.213,03	84.563,45	76.072,24	8.491,21	84.563,45	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	18 01	52.600,00	-27.000,00	25.600,00	3.460,84	3.460,84		20.025,37	2.113,79	22.139,16		20.025,37	2.113,79	22.139,16	18.356,59	3.782,57	22.139,16	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	19 01	30.000,00	-27.500,00	2.500,00	1.458,52	1.458,52		1.041,48		1.041,48		1.041,48		1.041,48	1.016,71	24,77	1.041,48	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	20 01	10.000,00	41.500,00	51.500,00	967,35	967,35		40.201,25	10.331,40	50.532,65		40.201,25	10.331,40	50.532,65	27.246,44	23.286,21	50.532,65	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV	21 01	2.500,00	-2.200,00	300,00				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	-3.500,00	2.200,00	148,27	148,27		2.200,00	-148,27	2.051,73		2.200,00	-148,27	2.051,73	2.200,00	-148,27	2.051,73	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	24 01	13.500,00	-11.300,00	2.200,00	64,80	64,80		2.135,20		2.135,20	204,40	1.726,40	204,40	1.930,80	1.726,40	204,40	1.930,80	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	25 01	2.520,00	-300,00	2.220,00	15,01	15,01		2.134,99	70,00	2.204,99		2.134,99	70,00	2.204,99	1.994,99	210,00	2.204,99	
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	437.657,37	1.329.957,37	11.575,57	11.575,57		1.229.724,39	88.657,41	1.318.381,80		1.226.834,08	91.547,72	1.318.381,80	1.226.834,08	91.547,72	1.318.381,80	
843 - .		840.000,00	300.000,00	1.140.000,00	11.572,38	11.572,38		1.043.376,15	85.051,47	1.128.427,62		1.040.485,84	87.941,78	1.128.427,62	1.040.485,84	87.941,78	1.128.427,62	
843 - Serviço da Dívida Interna		840.000,00	300.000,00	1.140.000,00	11.572,38	11.572,38		1.043.376,15	85.051,47	1.128.427,62		1.040.485,84	87.941,78	1.128.427,62	1.040.485,84	87.941,78	1.128.427,62	
2 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DA D		840.000,00	300.000,00	1.140.000,00	11.572,38	11.572,38		1.043.376,15	85.051,47	1.128.427,62		1.040.485,84	87.941,78	1.128.427,62	1.040.485,84	87.941,78	1.128.427,62	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVI	28 01	840.000,00	300.000,00	1.140.000,00	11.572,38	11.572,38		1.043.376,15	85.051,47	1.128.427,62		1.040.485,84	87.941,78	1.128.427,62	1.040.485,84	87.941,78	1.128.427,62	
846 - Outros Encargos Especiais		52.300,00	137.657,37	189.957,37	3,19	3,19		186.348,24	3.605,94	189.954,18		186.348,24	3.605,94	189.954,18	186.348,24	3.605,94	189.954,18	
846 - .		52.300,00	137.657,37	189.957,37	3,19	3,19		186.348,24	3.605,94	189.954,18		186.348,24	3.605,94	189.954,18	186.348,24	3.605,94	189.954,18	
1 - PRECATORIOS JUDICIAIS		52.300,00	137.657,37	189.957,37	3,19	3,19		186.348,24	3.605,94	189.954,18		186.348,24	3.605,94	189.954,18	186.348,24	3.605,94	189.954,18	
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	29 01	52.300,00	137.657,37	189.957,37	3,19	3,19		186.348,24	3.605,94	189.954,18		186.348,24	3.605,94	189.954,18	186.348,24	3.605,94	189.954,18	
3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZEN		1.671.797,00	-65.754,00	1.606.043,00	10.741,10	10.741,10		1.428.413,71	166.888,19	1.595.301,90	13.662,88	1.405.853,12	177.896,02	1.583.749,14	1.320.066,95	261.572,07	1.581.639,02	2.110,12
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZE		1.671.797,00	-65.754,00	1.606.043,00	10.741,10	10.741,10		1.428.413,71	166.888,19	1.595.301,90	13.662,88	1.405.853,12	177.896,02	1.583.749,14	1.320.066,95	261.572,07	1.581.639,02	2.110,12
4 - Administração		1.267.597,00	338.446,00	1.606.043,00	10.741,10	10.741,10		1.428.413,71	166.888,19	1.595.301,90	13.662,88	1.405.853,12	177.896,02	1.583.74				



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/12/2012 até 31/12/2012

Data: 15/01/2013 10:38:46
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
123 - Administração Financeira		1.267.597,00	338.446,00	1.606.043,00	10.741,10	10.741,10		1.428.413,71	166.888,19	1.595.301,90	13.662,88	1.405.853,12	177.896,02	1.583.749,14	1.320.066,95	261.572,07	1.581.639,02	2.110,12
2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.267.597,00	338.446,00	1.606.043,00	10.741,10	10.741,10		1.428.413,71	166.888,19	1.595.301,90	13.662,88	1.405.853,12	177.896,02	1.583.749,14	1.320.066,95	261.572,07	1.581.639,02	2.110,12
2001 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAM		1.267.597,00	328.446,00	1.596.043,00	10.741,10	10.741,10		1.418.413,71	166.888,19	1.585.301,90	13.662,88	1.395.853,12	177.896,02	1.573.749,14	1.310.066,95	261.572,07	1.571.639,02	2.110,12
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	30 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	31 01	1.000,00	230,00	1.230,00	25,39	25,39		1.080,21	124,40	1.204,61		1.080,21	124,40		955,81	248,80	1.204,61	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	32 01	577.000,00	111.550,00	688.550,00	1.669,14	1.669,14		594.346,56	92.534,30	686.880,86		594.346,56	92.534,30	686.880,86	533.040,65	153.840,21	686.880,86	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	33 01	161.500,00	45.000,00	206.500,00	1.891,10	1.891,10		173.122,42	31.486,48	204.608,90		173.122,42	31.486,48	204.608,90	156.310,63	48.298,27	204.608,90	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	34 01	10.000,00	15.000,00	25.000,00	1.494,91	1.494,91		22.509,89	995,20	23.505,09		22.509,89	995,20	23.505,09	21.464,47	2.040,62	23.505,09	
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	17.775,57	17.775,57	17.775,57	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV	36 01	3.000,00	-1.560,00	1.440,00	30,00	30,00		1.440,00	-30,00	1.410,00		1.440,00	-30,00	1.410,00	1.440,00	-30,00	1.410,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	37 01	17.000,00	-3.500,00	13.500,00	46,68	46,68		13.453,32		13.453,32	275,00	13.178,32	275,00	13.453,32	12.998,32	180,00	13.178,32	275,00
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	-4.500,00	4.600,00	338,02	338,02		4.525,99	-264,01	4.261,98		4.525,99	-264,01	4.261,98	4.525,99	-264,01	4.261,98	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	40 01	99.394,00	68.200,00	167.594,00	9,26	9,26		167.584,74		167.584,74	13.387,88	145.299,15	10.732,83	156.031,98	140.240,50	13.956,36	154.196,86	1.835,12
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	41 01	15.000,00	-1.000,00	14.000,00	22,15	22,15		12.717,85	1.260,00	13.977,85		12.717,85	1.260,00	13.977,85	11.457,85	2.520,00	13.977,85	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	42 01	335.000,00	86.500,00	421.500,00	4.846,20	4.846,20		375.871,98	40.781,82	416.653,80		375.871,98	40.781,82	416.653,80	375.871,98	40.781,82	416.653,80	
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	1.372,75	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	44 01	33.600,00	-900,00	32.700,00	87,57	87,57		32.612,43		32.612,43		32.612,43		32.612,43	32.612,43	32.612,43	32.612,43	
2037 - MANUTENÇÃO 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	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	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	124.730,00	1.459.232,00	15.291,65	15.291,65		1.306.303,70	137.636,65	1.443.940,35	20.210,45	1.262.588,85	161.469,70	1.424.058,55	1.176.345,59	247.384,31	1.423.729,90	328,65
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMIN		1.334.502,00	124.730,00	1.459.232,00	15.291,65	15.291,65		1.306.303,70	137.636,65	1.443.940,35	20.210,45	1.262.588,85	161.469,70	1.424.058,55	1.176.345,59	247.384,31	1.423.729,90	328,65
4 - Administração		1.334.502,00	124.730,00	1.459.232,00	15.291,65	15.291,65		1.306.303,70	137.636,65	1.443.940,35	20.210,45	1.262.588,85	161.469,70	1.424.058,55	1.176.345,59	247.384,31	1.423.729,90	328,65
122 - Administração Geral		1.334.502,00	124.730,00	1.459.232,00	15.291,65	15.291,65		1.306.303,70	137.636,65	1.443.940,35	20.210,45	1.262.588,85	161.469,70	1.424.058,55	1.176.345,59	247.384,31	1.423.729,90	328,65
2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		962.502,00	114.730,00	1.077.232,00	10.429,02	10.429,02		973.624,40	93.178,58	1.066.802,98	20.210,45	929.909,55	117.011,63	1.046.921,18	875.471,38	171.121,15	1.046.592,53	328,65
2001 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAM		962.502,00	114.730,00	1.077.232,00	10.429,02	10.429,02		973.624,40	93.178,58	1.066.802,98	20.210,45	929.909,55	117.011,63	1.046.921,18	875.471,38	171.121,15	1.046.592,53	328,65
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	46 01	3.300,00	-1.300,00	2.000,00	31,37	31,37		1.750,93	217,70	1.968,63		1.750,93	217,70	1.968,63	1.595,43	373,20	1.968,63	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	47 01	493.000,00		493.000,00	443,65	443,65		437.030,73	55.525,62	492.556,35		437.030,73	55.525,62	492.556,35	400.108,59	92.447,76	492.556,35	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	48 01	138.000,00	18.600,00	156.600,00	2.836,07	2.836,07		133.812,60	19.951,33	153.763,93		133.812,60	19.951,33	153.763,93	123.246,47	30.517,46	153.763,93	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	49 01	47.000,00	6.600,00	53.600,00	874,61	874,61		49.032,05	3.693,34	52.725,39		49.032,05	3.693,34	52.725,39	45.801,55	6.923,84	52.725,39	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	50 01	10.000,00	15.600,00	25.600,00	90,99	90,99		11.478,98	14.030,03	25.509,01		11.478,98	14.030,03	25.509,01	11.478,98	14.030,03	25.509,01	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV	51 01	3.000,00		3.000,00				3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	52 01	20.000,00	-3.200,00	16.800,00	897,42	897,42		16.717,18	-814,60	15.902,58		16.674,68	1.227,90	15.902,58	14.674,68	1.227,90	15.902,58	
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	-7.100,00	5.100,00	266,41	266,41		5.086,64	-253,05	4.833,59	1.200,00	3.686,64	-53,05	3.633,59	3.686,64	-53,05	3.633,59	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	55 01	200.000,00	92.600,00	292.600,00	4.809,97	4.809,97		288.641,82	-851,79	287.790,03	19.010,45	248.369,47	20.738,76	269.108,23	246.485,57	22.294,01	268.779,58	328,65
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	56 01	26.000,00	-4.770,00	21.230,00	144,10	144,10		19.405,90	1.680,00	21.085,90		19.405,90	1.680,00	21.085,90	17.725,90	3.360,00	21.085,90	
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	-2.300,00	7.700,00	32,43	32,43		7.667,57		7.667,57		7.667,57		7.667,57	7.667,57	7.667,57	7.667,57	
6 - INATIVOS E PENSIONISTAS		372.000,00	10.000,00	382.000,00	4.862,63	4.862,63		332.679,30	44.458,07	377.137,37		332.679,30	44.458,07	377.137,37	300.874,21	76.263,16	377.137,37	
3 - INATIVOS E PENSIONISTAS		372.000,00	10.000,00	382.000,00	4.862,63	4.862,63		332.679,30	44.458,07	377.137,37		332.679,30	44.458,07	377.137,37	300.874,21	76.263,16	377.137,37	
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS,	59 01	275.000,00	10.000,00	285.000,00	3.279,08	3.279,08		249.214,66	32.506,26	281.720,92		249.214,66	32.506,26	281.720,92	224.749,29	56.971,63	281.720,92	
3.1.90.03.00 - PENSÕES	60 01	97.000,00		97.000,00	1.583,55	1.583,55		83.464,64	11.951,81	95.416,45		83.464,64	11.951,81	95.416,45	76.124,92	19.291,53	95.416,45	
5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO		1.396.201,00	152.375,79	1.548.576,79	19.188,41	19.188,41		1.419.094,12	110.294,26	1.529.388,38	19.274,84	1.326.740,54	185.823,93	1.512.564,47	1.235.023,90	275.089,64	1.510.113,54	2.450,93
1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S		1.396.201,00	1															



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/12/2012 até 31/12/2012

Data: 15/01/2013 10:38:46
Sistema CECAM
(Página: 3 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3 - GESTAO DE PROGRAMAS ASSISTEN		51.830,00	-11.873,29	39.956,71	1.503,05	1.503,05		39.560,97	-1.107,31	38.453,66	1.747,38	33.173,22	3.533,06	36.706,28	28.895,86	7.810,42	36.706,28	
2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE		51.830,00	-11.873,29	39.956,71	1.503,05	1.503,05		39.560,97	-1.107,31	38.453,66	1.747,38	33.173,22	3.533,06	36.706,28	28.895,86	7.810,42	36.706,28	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	61 01	10.027,30	-1.300,00	8.727,30	1.130,54	1.130,54		8.704,07	-1.107,31	7.596,76		7.596,76		7.596,76	6.068,07	1.528,69	7.596,76	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	468 02	11.352,84		11.352,84	0,60	0,60		11.352,24		11.352,24	1.747,38	6.596,80	3.008,06	9.604,86	3.848,13	5.756,73	9.604,86	
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	4.524,66	4.524,66	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	62 01	7.961,00	-7.900,00	61,00	61,00	61,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	470 02	9.506,71	-6.700,00	2.806,71	76,71	76,71		2.730,00		2.730,00		2.730,00		2.730,00	2.730,00		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		11.725,00	525,00	12.250,00	11.725,00	525,00	12.250,00	
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		122.375,00	11.125,00	133.500,00	122.375,00	11.125,00	133.500,00	
2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE		133.500,00		133.500,00				133.500,00		133.500,00		122.375,00	11.125,00	133.500,00	122.375,00	11.125,00	133.500,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	64 01	120.000,00		120.000,00				120.000,00		120.000,00		110.000,00	10.000,00	120.000,00	110.000,00	10.000,00	120.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	472 02	13.500,00		13.500,00				13.500,00		13.500,00		12.375,00	1.125,00	13.500,00	12.375,00	1.125,00	13.500,00	
242 - Assistência ao Portador de Deficiên		25.380,00	11.539,30	36.919,30	116,49	116,49		34.687,81	2.115,00	36.802,81	6.000,00	28.687,81	2.115,00	30.802,81	26.572,81	4.230,00	30.802,81	
9 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - M		25.380,00	11.539,30	36.919,30	116,49	116,49		34.687,81	2.115,00	36.802,81	6.000,00	28.687,81	2.115,00	30.802,81	26.572,81	4.230,00	30.802,81	
2005 - SUBVENCAO A ENTIDADES - PO		25.380,00	11.539,30	36.919,30	116,49	116,49		34.687,81	2.115,00	36.802,81	6.000,00	28.687,81	2.115,00	30.802,81	26.572,81	4.230,00	30.802,81	
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	116,49	116,49		25.687,81	2.115,00	27.802,81		25.687,81	2.115,00	27.802,81	23.572,81	4.230,00	27.802,81	
243 - Assistência à Criança e ao Adolesc		45.286,00	-10.900,00	34.386,00	1.433,33	1.433,33		34.147,28	-1.194,61	32.952,67	234,98	29.466,57	3.486,10	32.952,67	28.062,89	4.654,80	32.717,69	234,98
3 - GESTAO DE PROGRAMAS ASSISTEN		13.500,00		13.500,00				13.500,00		13.500,00		12.375,00	1.125,00	13.500,00	12.375,00	1.125,00	13.500,00	
2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD		13.500,00		13.500,00				13.500,00		13.500,00		12.375,00	1.125,00	13.500,00	12.375,00	1.125,00	13.500,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	66 02	13.500,00		13.500,00				13.500,00		13.500,00		12.375,00	1.125,00	13.500,00	12.375,00	1.125,00	13.500,00	
9 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - M		3.001,00	-3.000,00	1,00	1,00	1,00												
2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD		3.001,00	-3.000,00	1,00	1,00	1,00												
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															
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	69 01	500,00	-500,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	474 02	500,00	-500,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	70 01	500,00	-500,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	475 02	500,00	-500,00															
10 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL -		28.785,00	-7.900,00	20.885,00	1.432,33	1.432,33		20.647,28	-1.194,61	19.452,67	234,98	17.091,57	2.361,10	19.452,67	15.687,89	3.529,80	19.217,69	234,98
2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD		28.785,00	-7.900,00	20.885,00	1.432,33	1.432,33		20.647,28	-1.194,61	19.452,67	234,98	17.091,57	2.361,10	19.452,67	15.687,89	3.529,80	19.217,69	234,98
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	71 01	12.285,00	-2.800,00	9.485,00	1.412,87	1.412,87		9.266,74	-1.194,61	8.072,13	234,98	6.910,77	1.161,36	8.072,13	5.507,09	2.330,06	7.837,15	234,98
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	476 02	11.500,00	-100,00	11.400,00	19,46	19,46		11.380,54		11.380,54		10.180,80	1.199,74	11.380,54	10.180,80	1.199,74	11.380,54	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	72 01	2.000,00	-2.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	477 02	2.000,00	-2.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	73 01	1.000,00	-1.000,00															
244 - Assistência Comunitária		1.140.205,00	163.609,78	1.303.814,78	16.135,54	16.135,54		1.177.198,06	110.481,18	1.287.679,24	11.292,48	1.113.037,94	165.564,77	1.278.602,71	1.029.117,34	247.269,42	1.276.386,76	2.215,95
3 - GESTAO DE PROGRAMAS ASSISTEN		128.101,00	15.227,18	143.328,18	349,68	349,68		144.896,50	-1.918,00	142.978,50	4.493,18	114.717,46	23.767,86	138.485,32	104.841,36	33.643,96	138.485,32	
2008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES		128.101,00	15.227,18	143.328,18	349,68	349,68		144.896,50	-1.918,00	142.978,50	4.493,18	114.717,46	23.767,86	138.485,32	104.841,36	33.643,96	138.485,32	
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	900,00	4.691,19	28,55	28,55		4.662,64		4.662,64		4.662,64		4.662,64	4.662,64		4.662,64	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	479 05	51.938,81	23.827,18	75.765,99	22,13	22,13		75.743,86		75.743,86	3.933,18	58.665,46	13.145,22	71.810,68	48.789,36	23.021,32	71.810,68	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	75 01	15.855,00	-15.800,00	55,00	55,00	55,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	480 02	7.000,00		7.000,00				7.000,00		7.000,00		7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	481 05	39.515,00	-1.700,00	37.815,00	218,00	218,00		39.515,00	-1.918,00	37.597,00	560,00	34.552,00	2.485,00	37.037,00	34.552,00	2.485,00	37.037,00	
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		17.975,00		17.975,00		14.500,00	3.475,00	17.975,00	14.500,00	3.475,00	17.975,00	
11 - GESTÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS		1.012.104,00	148.382,60	1.160.486,60	15.785,86	15.785,86		1.032.301,56	112.399,18	1.144.700,74	6.799,30	998.320,48	141.796,91	1.140.117,39	924.275,98	213.625,46	1.137.901,44	2.215,95
2003 - MANUT. DO FUNDO MUN. ASSIS		965.103,00	139.350,00	1.104.453,00	15.690,71	15.690,71		976.495,11	112.267,18	1.088.762,29	6.799,30	946.373,03	137.805,91	1.084.178,94	873.798,83	208.164,16	1.081.962,99	2.215,95
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	77 01	48.000,00	6.190,00	54.190,00	1.173,99	1.173,99		48.933,24	4.082,77	53.016,01		48.933,24	4.082,77	53.016,01	45.641,95	7.374,06	53.016,01	
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	78 01	3.500,00	-1.600,00	1.900,00	811,50	811,50		995,20	93,30	1.088,50		995,20	93,30	1.088,50	933,00	155,50	1.088,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/12/2012 até 31/12/2012

Data: 15/01/2013 10:38:46
Sistema CECAM
(Página: 4 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	79 01	415.000,00	36.550,00	451.550,00	45,91	45,91		394.712,29	56.791,80	451.504,09		394.712,29	56.791,80	451.504,09	361.996,84	89.507,25	451.504,09	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	80 01	108.000,00	44.500,00	152.500,00	5.142,35	5.142,35		128.157,26	19.200,39	147.357,65		128.157,26	19.200,39	147.357,65	113.814,66	33.542,99	147.357,65	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	81 01	31.500,00	8.000,00	39.500,00	1.386,83	1.386,83		36.781,18	1.331,99	38.113,17		36.781,18	1.331,99	38.113,17	34.873,79	3.239,38	38.113,17	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	82 01	10.000,00	27.000,00	37.000,00	1.560,08	1.560,08		6.603,89	28.836,03	35.439,92		6.603,89	28.836,03	35.439,92	2.146,84	33.293,08	35.439,92	
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	-6.900,00	3.100,00	10,00	10,00		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	4.200,00	69.924,60	157,71	157,71		79.587,22	-9.820,33	69.766,89	1.860,46	63.212,66	6.554,23	69.766,89	55.624,63	12.281,80	67.906,43	1.860,46
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	483 05	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	32.550,00	114.677,00	28,76	28,76		105.758,04	8.890,20	114.648,24	3.250,00	99.308,04	12.090,20	111.398,24	94.566,60	16.831,64	111.398,24	
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	-25.800,00	89.700,00	1.708,69	1.708,69		87.739,88	251,43	87.991,31	1.688,84	81.391,10	5.266,86	86.657,96	80.830,15	5.472,32	86.302,47	355,49
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	-1.340,00	16.660,00	38,11	38,11		14.731,89	1.890,00	16.621,89		14.731,89	1.890,00	16.621,89	13.541,89	3.080,00	16.621,89	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	89 01	26.700,00	-5.000,00	21.700,00	3.622,26	3.622,26		17.358,14	719,60	18.077,74		17.358,14	719,60	18.077,74	15.640,34	2.437,40	18.077,74	
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		15.986,34		15.986,34		15.037,60	948,74	15.986,34	15.037,60	948,74	15.986,34	
2009 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI		47.001,00	9.032,60	56.033,60	95,15	95,15		55.806,45	132,00	55.938,45		51.947,45	3.991,00	55.938,45	50.477,15	5.461,30	55.938,45	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	92 01	4.000,00	-1.870,00	2.130,00				1.998,00	132,00	2.130,00		1.498,50	631,50	2.130,00	1.225,70	904,30	2.130,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	490 02		16.328,00	16.328,00	92,75	92,75		16.235,25		16.235,25		16.235,25		16.235,25	16.235,25		16.235,25	
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU	93 01	35.000,00	-10.900,00	24.100,00	2,40	2,40		24.097,60		24.097,60		21.732,10	2.365,50	24.097,60	20.534,60	3.563,00	24.097,60	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	94 01	3.244,00	4.750,00	7.994,00				7.994,00		7.994,00		7.000,00	994,00	7.994,00	7.000,00	994,00	7.994,00	
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	-680,00	3.320,00				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	30.000,00	315.633,87	19.597,61	335.231,48	315.633,87	19.597,61	335.231,48	
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	30.000,00	315.633,87	19.597,61	335.231,48	315.633,87	19.597,61	335.231,48	
8 - Assistência Social		327.700,00	38.095,98	365.795,98	564,50	564,50		365.231,48		365.231,48	30.000,00	315.633,87	19.597,61	335.231,48	315.633,87	19.597,61	335.231,48	
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	30.000,00	315.633,87	19.597,61	335.231,48	315.633,87	19.597,61	335.231,48	
3 - GESTAO DE PROGRAMAS ASSISTEN		327.700,00	38.095,98	365.795,98	564,50	564,50		365.231,48		365.231,48	30.000,00	315.633,87	19.597,61	335.231,48	315.633,87	19.597,61	335.231,48	
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	30.000,00	315.633,87	19.597,61	335.231,48	315.633,87	19.597,61	335.231,48	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	97 01	327.500,00	36.695,98	364.195,98				364.195,98		364.195,98	30.000,00	314.598,37	19.597,61	334.195,98	314.598,37	19.597,61	334.195,98	
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	2.999.589,58	11.828.172,08	289.500,57	289.500,57		10.209.378,78	1.329.292,73	11.538.671,51	523.735,06	9.795.456,22	1.455.392,12	11.250.848,34	8.836.654,66	2.178.281,79	11.014.936,45	235.911,89
1 - GESTAO DO SUS		474.304,00	129.786,93	604.090,93	17.996,98	17.996,98		544.774,79	41.319,16	586.093,95	6.163,21	540.281,46	41.699,28	581.980,74	510.826,76	69.103,98	579.930,74	2.050,00
10 - Saúde		474.304,00	129.786,93	604.090,93	17.996,98	17.996,98		544.774,79	41.319,16	586.093,95	6.163,21	540.281,46	41.699,28	581.980,74	510.826,76	69.103,98	579.930,74	2.050,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL		474.304,00	129.786,93	604.090,93	17.996,98	17.996,98		544.774,79	41.319,16	586.093,95	6.163,21	540.281,46	41.699,28	581.980,74	510.826,76	69.103,98	579.930,74	2.050,00
4 - SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE		474.304,00	129.786,93	604.090,93	17.996,98	17.996,98		544.774,79	41.319,16	586.093,95	6.163,21	540.281,46	41.699,28	581.980,74	510.826,76	69.103,98	579.930,74	2.050,00
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	129.786,93	604.089,93	17.995,98	17.995,98		544.774,79	41.319,16	586.093,95	6.163,21	540.281,46	41.699,28	581.980,74	510.826,76	69.103,98	579.930,74	2.050,00
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	101 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	102 01	1.000,00	-590,00	410,00	5,70	5,70		404,30		404,30		404,30		404,30	404,30		404,30	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	103 01	249.000,00	15.000,00	264.000,00	2.957,39	2.957,39		244.694,17	16.348,44	261.042,61		244.694,17	16.348,44	261.042,61	228.897,39	32.145,22	261.042,61	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	104 01	71.000,00	13.000,00	84.000,00	2.650,38	2.650,38		72.254,55	9.095,07	81.349,62		72.254,55	9.095,07	81.349,62	67.167,42	14.182,20	81.349,62	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	105 01	24.300,00		24.300,00	1.781,74	1.781,74		19.989,88	2.528,38	22.518,26		19.989,88	2.528,38	22.518,26	19.989,88	3.918,51	22.518,26	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	106 01	10.000,00	35.000,00	45.000,00	7.119,22	7.119,22		28.421,81	9.458,97	37.880,78		28.421,81	9.458,97	37.880,78	28.421,81	9.458,97	37.880,78	
3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTI	107 01	8.000,00		8.000,00	560,50	560,50		7.439,50		7.439,50		7.439,50		7.439,50	7.439,50		7.439,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/12/2012 até 31/12/2012

Data: 15/01/2013 10:38:46
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV	108 01	22.850,00		22.850,00	1.640,00	1.640,00		20.160,00	1.050,00	21.210,00		20.160,00	1.050,00	21.210,00	20.160,00	1.050,00	21.210,00	
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		9.150,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	109 01	7.000,00		7.000,00	673,14	673,14		6.668,79	-341,93	6.326,86		6.326,86		6.326,86	6.326,86		6.326,86	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	110 01	14.000,00	-3.700,00	10.300,00	94,40	94,40		10.210,38	-4,78	10.205,60		10.210,38	-4,78	10.205,60	10.210,38	-4,78	10.205,60	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	111 01	45.000,00	1.300,00	46.300,00	324,86	324,86		43.350,13	2.625,01	45.975,14	4.113,21	41.248,73	613,20	41.861,93	41.248,73	613,20	41.861,93	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	112 01	11.000,00	-3.000,00	8.000,00	112,15	112,15		7.327,85	560,00	7.887,85		7.327,85		7.887,85	6.697,85	1.190,00	7.887,85	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES	113 01	1,00	71.256,93	71.257,93	4,50	4,50		71.253,43		71.253,43		71.253,43		71.253,43	64.702,77	6.550,66	71.253,43	
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	1.520,00	3.520,00	70,00	70,00		3.450,00		3.450,00	2.050,00	1.400,00	2.050,00	3.450,00	1.400,00		1.400,00	2.050,00
2 - ATENCAO BASICA		3.183.004,00	844.935,48	4.027.939,48	224.658,36	224.658,36		3.385.434,75	417.846,37	3.803.281,12	242.021,27	3.279.844,11	474.691,27	3.754.535,38	2.852.503,10	708.756,75	3.561.259,85	193.275,53
10 - Saúde		3.183.004,00	844.935,48	4.027.939,48	224.658,36	224.658,36		3.385.434,75	417.846,37	3.803.281,12	242.021,27	3.279.844,11	474.691,27	3.754.535,38	2.852.503,10	708.756,75	3.561.259,85	193.275,53
301 - Atenção Básica		3.183.004,00	844.935,48	4.027.939,48	224.658,36	224.658,36		3.385.434,75	417.846,37	3.803.281,12	242.021,27	3.279.844,11	474.691,27	3.754.535,38	2.852.503,10	708.756,75	3.561.259,85	193.275,53
4 - SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAUDE		3.183.004,00	844.935,48	4.027.939,48	224.658,36	224.658,36		3.385.434,75	417.846,37	3.803.281,12	242.021,27	3.279.844,11	474.691,27	3.754.535,38	2.852.503,10	708.756,75	3.561.259,85	193.275,53
2010 - MANUTENCAO DO SERVICO DE		1.557.801,00	437.554,58	1.995.355,58	170.398,60	170.398,60		1.639.798,28	185.158,70	1.824.956,98	204.263,97	1.597.599,27	206.332,28	1.803.931,55	1.321.723,93	298.969,08	1.620.693,01	183.238,54
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	116 01	10.000,00	47.700,00	57.700,00	871,82	871,82		44.991,84	11.836,34	56.828,18		44.991,84	11.836,34	56.828,18	37.539,24	19.288,94	56.828,18	
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	117 01	2.300,00		2.300,00	12,10	12,10		2.488,00	279,90	2.767,90		2.488,00	279,90	2.767,90	2.270,30	497,60	2.767,90	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	118 01	747.000,00	80.000,00	827.000,00	465,70	465,70		712.599,11	113.935,19	826.534,30		712.599,11	113.935,19	826.534,30	647.284,30	179.250,00	826.534,30	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	119 01	295.300,00	-40.850,00	254.450,00	11,60	11,60		209.204,69	45.233,71	254.438,40		209.204,69	45.233,71	254.438,40	186.775,53	67.662,87	254.438,40	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	120 01	57.200,00	7.000,00	64.200,00	1.654,73	1.654,73		55.444,43	7.100,84	62.545,27		55.444,43	7.100,84	62.545,27	51.568,75	10.976,52	62.545,27	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	121 01	20.000,00	-7.000,00	13.000,00	158,80	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	-10.000,00	15.000,00	780,00	780,00		10.500,00	3.720,00	14.220,00		10.500,00	3.720,00	14.220,00	10.500,00	3.720,00	14.220,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	123 01	200.000,00		200.000,00	10.438,96	10.438,96		193.514,79	-3.953,75	189.561,04	21.311,90	166.794,14	9.356,80	176.150,94	165.403,04	2.846,10	168.249,14	7.901,80
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	73.111,61	2.545,27	75.656,88	73.111,61		73.111,61	2.545,27
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		1.578,83	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	125 01	110.000,00	-6.300,00	103.700,00	638,24	638,24		98.155,29	4.906,47	103.061,76	2.516,92	90.505,71	10.224,23	100.729,94	89.737,79	10.807,05	100.544,84	185,10
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	126 01	22.000,00	180,00	22.180,00	2,40	2,40		20.077,60	2.100,00	22.177,60		20.077,60	2.100,00	22.177,60	18.257,60	3.920,00	22.177,60	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	127 01	1,00	12.700,00	12.701,00	94,63	94,63		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	
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	272.999,92	1.534.001,92	45.839,32	45.839,32		1.329.008,76	159.153,84	1.488.162,60	25.505,45	1.281.718,27	190.975,87	1.472.694,14	1.165.841,48	296.815,67	1.462.657,15	10.036,99
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	129 02	63.000,00	14.500,00	77.500,00	3.102,18	3.102,18		56.588,12	17.809,70	74.397,82		56.588,12	17.809,70	74.397,82	41.406,30	32.991,52	74.397,82	
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	130 02	3.000,00	580,00	3.580,00	104,05	104,05		3.229,22	246,73	3.475,95		3.229,22	246,73	3.475,95	2.949,32	526,63	3.475,95	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	131 02	662.000,00	114.000,00	776.000,00	5.658,49	5.658,49		676.718,90	93.622,61	770.341,51		676.718,90	93.622,61	770.341,51	614.974,42	155.367,09	770.341,51	
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	114.327,64	273.100,00	2.390,96	2.390,96		227.798,82	42.910,22	270.709,04		227.798,82	42.910,22	270.709,04	205.049,02	65.660,02	270.709,04	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	133 02	106.800,00	-2.500,00	104.300,00	1.223,65	1.223,65		91.152,96	11.923,39	103.076,35		91.152,96	11.923,39	103.076,35	84.027,74	19.048,61	103.076,35	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	134 01	42.185,73	-42.000,00	185,73	185,73	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		23.814,27	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	135 01	81.916,56	-15.000,00	66.916,56	11.003,35	11.003,35		65.792,54	-9.879,33	55.913,21	14.540,20	37.499,70	11.046,63	48.546,33	34.202,13	7.170,88	41.373,01	7.173,32
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	499 02		7.219,92	7.219,92	287,44	287,44		6.932,48		6.932,48	6.057,48	875,00	2.761,28	6.366,28	875,00		875,00	2.761,28
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	500 05	35.883,44		35.883,44	1.863,86	1.863,86		35.288,94	-1.269,36	34.019,58		29.427,08	4.592,50	34.019,58	29.427,08	4.592,50	34.019,58	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	136 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	137 01	6.381,37	14.800,00	21.181,37	48,71	48,71		20.965,98	166,68	21.132,66	166,68	20.965,98		20.965,98	18.415,98	2.550,00	20.965,98	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	501 05	33.618,63	8.500,00	42.118,63	3.678,50	3.678,50		39.076,63	-636,50	38.440,13	102,39	35.317,32	3.122,81	38.440,13	35.309,32	3.028,42	38.337,74	102,39
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	138 02	23.368,34		23.368,34	61,52	61,52		20.366,82	2.940,00	23.306,82		20.3						



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/12/2012 até 31/12/2012

Data: 15/01/2013 10:38:46
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	141 01	1,00	119.600,00	119.601,00	1.028,53	1.028,53		98.847,34	19.725,13	118.572,47		98.847,34	19.725,13	118.572,47	88.019,29	30.553,18	118.572,47	
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	142 01	1.000,00		1.000,00	440,20	440,20		528,70	31,10	559,80		528,70	31,10	559,80	497,60	62,20	559,80	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	143 01	247.300,00	-9.000,00	238.300,00	725,34	725,34		207.304,07	30.270,59	237.574,66		207.304,07	30.270,59	237.574,66	189.367,88	48.206,78	237.574,66	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	144 01	62.800,00	3.600,00	66.400,00	661,24	661,24		54.953,00	10.785,76	65.738,76		54.953,00	10.785,76	65.738,76	49.551,46	16.187,30	65.738,76	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	145 01	9.700,00	3.000,00	12.700,00	669,43	669,43		10.786,57	1.244,00	12.030,57		10.786,57	1.244,00	12.030,57	10.164,57	1.866,00	12.030,57	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	146 01	10.000,00	-9.500,00	500,00	30,26	30,26		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	272,51	272,51		3.915,89	10.717,29	14.633,18	6.117,44	1.070,00	7.445,74	8.515,74	1.070,00	7.445,74	8.515,74	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	504 02	5.094,31	17.027,50	22.121,81	327,39	327,39		21.804,46	-10,04	21.794,42	6.134,41	15.349,21	310,80	15.660,01	15.349,21	310,80	15.660,01	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	148 01	4.400,00	-4.200,00	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															
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	505 02		11.753,48	11.753,48	1.967,48	1.967,48		9.786,00		9.786,00		2.986,00	6.800,00	9.786,00	2.986,00	6.800,00	9.786,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	150 01	5.000,00	4.100,00	9.100,00	298,06	298,06		8.031,94	770,00	8.801,94		8.031,94	770,00	8.801,94	7.261,94	1.540,00	8.801,94	
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	1.852.420,00	6.772.081,50	34.135,60	34.135,60		5.915.383,38	822.562,52	6.737.945,90	268.463,68	5.622.931,94	884.999,44	6.507.931,38	5.153.976,34	1.315.505,88	6.469.482,22	38.449,16
10 - Saúde		4.919.661,50	1.852.420,00	6.772.081,50	34.135,60	34.135,60		5.915.383,38	822.562,52	6.737.945,90	268.463,68	5.622.931,94	884.999,44	6.507.931,38	5.153.976,34	1.315.505,88	6.469.482,22	38.449,16
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatori		4.919.661,50	1.852.420,00	6.772.081,50	34.135,60	34.135,60		5.915.383,38	822.562,52	6.737.945,90	268.463,68	5.622.931,94	884.999,44	6.507.931,38	5.153.976,34	1.315.505,88	6.469.482,22	38.449,16
4 - SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE		4.919.661,50	1.852.420,00	6.772.081,50	34.135,60	34.135,60		5.915.383,38	822.562,52	6.737.945,90	268.463,68	5.622.931,94	884.999,44	6.507.931,38	5.153.976,34	1.315.505,88	6.469.482,22	38.449,16
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 SERVICIO DE		4.919.650,50	1.852.420,00	6.772.070,50	34.124,60	34.124,60		5.915.383,38	822.562,52	6.737.945,90	268.463,68	5.622.931,94	884.999,44	6.507.931,38	5.153.976,34	1.315.505,88	6.469.482,22	38.449,16
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	163 01	920.000,00	583.500,00	1.503.500,00	10,22	10,22		1.253.505,34	249.984,44	1.503.489,78		1.253.505,34	249.984,44	1.503.489,78	1.084.189,80	419.299,98	1.503.489,78	
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	164 01	7.000,00	1.600,00	8.600,00	164,65	164,65		7.751,15	684,20	8.435,35		7.751,15	684,20	8.435,35	7.009,93	1.425,42	8.435,35	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	165 01	1.985.000,00	223.250,00	2.208.250,00	10.801,68	10.801,68		1.910.624,67	286.823,65	2.197.448,32		1.910.624,67	286.823,65	2.197.448,32	1.742.401,67	455.046,65	2.197.448,32	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	166 01	558.500,00	176.190,00	734.690,00	2.344,92	2.344,92		615.785,52	116.559,56	732.345,08		615.785,52	116.559,56	732.345,08	555.648,63	176.696,45	732.345,08	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	167 01	214.000,00	103.000,00	317.000,00	8.351,42	8.351,42		270.568,22	38.080,36	308.648,58		270.568,22	38.080,36	308.648,58	240.149,57	68.499,01	308.648,58	
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	-1.200,00	3.800,00	80,00	80,00		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	112.900,00	484.277,85	8.501,22	8.501,22		433.164,72	42.611,91	475.776,63	112.325,63	346.478,00	29.874,56	376.352,56	331.342,27	32.108,73	363.451,00	12.901,56
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	-2.000,00	20.800,00	8,84	8,84		20.791,16		20.791,16	960,00	17.802,56	2.028,60	19.831,16	17.802,56	2.028,60	19.831,16	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	173 01	365.835,86	425.790,00	791.625,86	3.004,83	3.004,83		706.262,63	82.358,40	788.621,03	121.539,95	537.124,61	155.504,07	692.628,68	531.584,93	135.496,15	667.081,08	25.547,60
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	507 05	283.164,14	64.000,00	347.164,14	0,06	0,06		347.164,08		347.164,08	28.278,10	318.885,98		318.885,98	318.885,98		318.885,98	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	174 01	58.800,00	5.540,00	64.340,00	2,18	2,18		58.877,82	5.460,00	64.337,82		58.877,82	5.460,00	64.337,82	53.226,94	11.110,88	64.337,82	
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	62.850,00	64.850,00	618,60	618,60		64.231,40		64.231,40	5.360,00	58.871,40		58.871,40	45.077,39	13.794,01	58.871,40	
4 - VIGILANCIA EM SAUDE		251.613,00	172.447,17	424.060,17	12.709,63	12.709,63		363.785,86	47.564,68	411.350,54	7.086,90	352.398,71	54.002,13	406.400,84	319.348,46	84.915,18	404.263,64	2.137,20
10 - Saúde		251.613,00	172.447,17	424.060,17	12.709,63	12.709,63		363.785,86	47.564,68	411.350,54	7.086,90	352.398,71	54.002,13	406.400,84	319.348,46	84.915,18	404.263,64	2.137,20
304 - Vigilância Sanitária		199.889,00	127.147,17	327.036,17	8.662,18	8.662,18		285.738,11	32.635,88	318.373,99	5.480,00	276.960,16	38.071,03	315.031,19	253.558,07	59.335,92	312.893,99	2.137,20
4 - SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE		199.889,00																



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/12/2012 até 31/12/2012

Data: 15/01/2013 10:38:46
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	178 01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	179 01	2.204,00	-1.000,00	1.204,00	115,50	115,50		995,20	93,30	1.088,50			995,20	93,30	1.088,50	901,90	186,60	1.088,50	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	180 01	113.700,00	52.000,00	165.700,00	3.165,62	3.165,62		141.728,85	20.805,53	162.534,38			141.728,85	20.805,53	162.534,38	129.596,87	32.937,51	162.534,38	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	181 01	38.400,00	23.500,00	61.900,00	1.739,14	1.739,14		51.182,86	8.978,00	60.160,86			51.182,86	8.978,00	60.160,86	46.126,23	14.034,63	60.160,86	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	182 01	21.860,00	17.500,00	39.360,00	2.193,47	2.193,47		34.056,53	3.110,00	37.166,53			34.056,53	3.110,00	37.166,53	30.688,35	6.478,18	37.166,53	
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		10.478,53		10.478,53	5.480,00		4.998,53	2.137,20	7.135,73	2.806,53	2.192,00	4.998,53	2.137,20
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	508 05	15.000,00	2.623,50	17.623,50	171,95	171,95		17.623,50	-171,95	17.451,55			15.064,55	2.387,00	17.451,55	15.064,55	2.387,00	17.451,55	
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	226,36	226,36		6.433,64	560,00	6.993,64			6.433,64	560,00	6.993,64	5.873,64	1.120,00	6.993,64	
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	-2.000,00					739,00	-739,00										
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	509 05		23.200,00	23.200,00	700,00	700,00		22.500,00		22.500,00			22.500,00		22.500,00	22.500,00		22.500,00	
305 - Vigilância Epidemiológica		51.724,00	45.300,00	97.024,00	4.047,45	4.047,45		78.047,75	14.928,80	92.976,55	1.606,90		75.438,55	15.931,10	91.369,65	65.790,39	25.579,26	91.369,65	
4 - SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAUDE		51.724,00	45.300,00	97.024,00	4.047,45	4.047,45		78.047,75	14.928,80	92.976,55	1.606,90		75.438,55	15.931,10	91.369,65	65.790,39	25.579,26	91.369,65	
2010 - MANUTENCAO DO SERVICO DE		51.724,00	45.300,00	97.024,00	4.047,45	4.047,45		78.047,75	14.928,80	92.976,55	1.606,90		75.438,55	15.931,10	91.369,65	65.790,39	25.579,26	91.369,65	
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																
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	192 01	27.300,00	35.600,00	62.900,00	1.391,14	1.391,14		51.286,11	10.222,75	61.508,86			51.286,11	10.222,75	61.508,86	44.667,13	16.841,73	61.508,86	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	193 01	8.600,00	13.600,00	22.200,00	527,51	527,51		16.920,54	4.751,95	21.672,49			16.920,54	4.751,95	21.672,49	14.474,56	7.197,93	21.672,49	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	194 01	7.640,00	-4.000,00	3.640,00	25,89	25,89		2.867,71	746,40	3.614,11			2.867,71	746,40	3.614,11	2.494,51	1.119,60	3.614,11	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	195 01	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		2.594,19		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	1.500,00	1.500,00		2.909,20	-1.442,20	1.467,00			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				1.470,00	210,00	1.680,00			1.470,00	210,00	1.680,00	1.260,00	420,00	1.680,00	
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	3.300.424,45	18.344.900,29	459.011,51	459.011,51		15.845.414,70	2.040.474,08	17.885.888,78	816.075,81		14.669.272,51	2.435.093,71	17.104.366,22	13.937.365,09	3.132.447,88	17.069.812,97	34.553,25
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUC		387.845,00	63.303,77	451.148,77	67.737,46	67.737,46		342.341,71	41.069,60	383.411,31	1.400,00		337.487,71	44.523,60	382.011,31	321.302,13	60.709,18	382.011,31	
4 - Administração		176.843,00	33.103,77	209.946,77	21.467,59	21.467,59		157.545,50	30.933,68	188.479,18	600,00		154.291,50	33.587,68	187.879,18	146.469,60	41.409,58	187.879,18	
122 - Administração Geral		176.843,00	33.103,77	209.946,77	21.467,59	21.467,59		157.545,50	30.933,68	188.479,18	600,00		154.291,50	33.587,68	187.879,18	146.469,60	41.409,58	187.879,18	
5 - EDUCACAO PARA TODOS		176.843,00	33.103,77	209.946,77	21.467,59	21.467,59		157.545,50	30.933,68	188.479,18	600,00		154.291,50	33.587,68	187.879,18	146.469,60	41.409,58	187.879,18	
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAM		176.843,00	33.103,77	209.946,77	21.467,59	21.467,59		157.545,50	30.933,68	188.479,18	600,00		154.291,50	33.587,68	187.879,18	146.469,60	41.409,58	187.879,18	
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																
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	3.000,00	15.888,79	123,74	123,74		12.612,04	3.153,01	15.765,05			12.612,04	3.153,01	15.765,05	6.306,02	9.459,03	15.765,05	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	205 01	18.000,00	1.500,00	19.500,00	317,99	317,99		16.386,64	2.795,37	19.182,01			16.386,64	2.795,37	19.182,01	14.940,76	4.241,25	19.182,01	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	206 01	10.000,00	25.000,00	35.000,00	56,75	56,75		10.261,59	24.681,66	34.943,25			10.261,59	24.681,66	34.943,25	10.261,59	24.681,66	34.943,25	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV	207 01	5.000,00	-2.600,00	2.400,00				2.400,00		2.400,00			2.400,00		2.400,00	2.400,00		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	-4.200,00	1.800,00				1.800,00		1.800,00	600,00		600,00	600,00	1.200,00	600,00	600,00	1.200,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	210 01	50.000,00	20.000,00	70.000,00	20.795,98	20.795,98		49.204,02		49.204,02			47.150,02	2.054,00	49.204,02	47.150,02	2.054,00	49.204,02	
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		140,00		140,00			140,00		140,00	70,00	70,00	140,00	
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	400,00	401,00	97,36	97,36			303,64	303,64			303,64	303,64		303,64	303,64		
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 01/12/2012 até 31/12/2012

Data: 15/01/2013 10:38:46
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	215 01	10.000,00	-9.996,23	3,77	3,77	3,77												
12 - Educação		211.002,00	30.200,00	241.202,00	46.269,87	46.269,87		184.796,21	10.135,92	194.932,13	800,00	183.196,21	10.935,92	194.132,13	174.832,53	19.299,60	194.132,13	
361 - Ensino Fundamental		68.000,00	28.000,00	96.000,00	814,47	814,47		84.472,81	10.712,72	95.185,53		84.472,81	10.712,72	95.185,53	77.189,13	17.996,40	95.185,53	
5 - EDUCACAO PARA TODOS		68.000,00	28.000,00	96.000,00	814,47	814,47		84.472,81	10.712,72	95.185,53		84.472,81	10.712,72	95.185,53	77.189,13	17.996,40	95.185,53	
2014 - MANUTENCAO DO ENSINO FU		68.000,00	28.000,00	96.000,00	814,47	814,47		84.472,81	10.712,72	95.185,53		84.472,81	10.712,72	95.185,53	77.189,13	17.996,40	95.185,53	
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	216 01	52.246,34	38.000,00	90.246,34	601,49	601,49		78.932,13	10.712,72	89.644,85		78.932,13	10.712,72	89.644,85	71.648,45	17.996,40	89.644,85	
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	514 05	15.753,66	-10.000,00	5.753,66	212,98	212,98		5.540,68		5.540,68		5.540,68		5.540,68	5.540,68		5.540,68	
363 - Ensino Profissional		143.000,00	2.200,00	145.200,00	45.453,40	45.453,40		100.323,40	-576,80	99.746,60	800,00	98.723,40	223,20	98.946,60	97.643,40	1.303,20	98.946,60	
5 - EDUCACAO PARA TODOS		143.000,00	2.200,00	145.200,00	45.453,40	45.453,40		100.323,40	-576,80	99.746,60	800,00	98.723,40	223,20	98.946,60	97.643,40	1.303,20	98.946,60	
2019 - MANUTENCAO DO ENSINO PRO		143.000,00	2.200,00	145.200,00	45.453,40	45.453,40		100.323,40	-576,80	99.746,60	800,00	98.723,40	223,20	98.946,60	97.643,40	1.303,20	98.946,60	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO	217 01	89.990,00		89.990,00	13.970,00	13.970,00		78.120,00	-2.100,00	76.020,00		78.120,00	-2.100,00	76.020,00	77.040,00	-1.020,00	76.020,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	218 01	53.000,00	-1.800,00	51.200,00	31.473,40	31.473,40		18.203,40	1.523,20	19.726,60		17.403,40	2.323,20	19.726,60	17.403,40	2.323,20	19.726,60	
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	3.200,00		3.200,00	3.200,00		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	1.976.768,80	8.246.780,14	279.584,39	279.584,39		6.765.787,79	1.201.407,96	7.967.195,75	517.855,39	6.027.460,16	1.421.880,20	7.449.340,36	5.954.788,91	1.494.551,45	7.449.340,36	
12 - Educação		6.270.011,34	1.976.768,80	8.246.780,14	279.584,39	279.584,39		6.765.787,79	1.201.407,96	7.967.195,75	517.855,39	6.027.460,16	1.421.880,20	7.449.340,36	5.954.788,91	1.494.551,45	7.449.340,36	
361 - Ensino Fundamental		6.270.011,34	1.976.768,80	8.246.780,14	279.584,39	279.584,39		6.765.787,79	1.201.407,96	7.967.195,75	517.855,39	6.027.460,16	1.421.880,20	7.449.340,36	5.954.788,91	1.494.551,45	7.449.340,36	
5 - EDUCACAO PARA TODOS		6.270.011,34	1.976.768,80	8.246.780,14	279.584,39	279.584,39		6.765.787,79	1.201.407,96	7.967.195,75	517.855,39	6.027.460,16	1.421.880,20	7.449.340,36	5.954.788,91	1.494.551,45	7.449.340,36	
2014 - MANUTENCAO DO ENSINO FU		1.268.166,34	910.376,42	2.178.542,76	112.432,96	112.432,96		1.394.975,61	671.134,19	2.066.109,80	142.621,01	1.217.202,61	706.286,18	1.923.488,79	1.149.761,03	773.727,76	1.923.488,79	
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	31,60	31,60		186,60	62,20	248,80		186,60	62,20	248,80	124,40	124,40	248,80	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	223 01	311.441,83	233.000,00	544.441,83	21.896,92	21.896,92		304.441,83	218.103,08	522.544,91		304.441,83	218.103,08	522.544,91	304.441,83	218.103,08	522.544,91	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	516 05	132.558,17	-10.000,00	122.558,17	2.754,83	2.754,83		67.452,99	52.350,35	119.803,34		67.452,99	52.350,35	119.803,34	33.503,37	86.299,97	119.803,34	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	224 01	135.000,00	30.000,00	165.000,00	1.819,57	1.819,57		136.886,18	26.294,25	163.180,43		136.886,18	26.294,25	163.180,43	123.778,28	39.402,15	163.180,43	
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	1.400,00	25.289,42	1.342,07	1.342,07		12.591,16	11.356,19	23.947,35		12.591,16	11.356,19	23.947,35	6.983,56	16.963,79	23.947,35	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	226 01	237.024,21	66.900,00	303.924,21	35.850,22	35.850,22		234.612,07	33.461,92	268.073,99	48.151,24	215.924,61	3.998,14	219.922,75	213.612,61	6.310,14	219.922,75	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	518 05	39.042,13	99.909,70	138.951,83	20.993,05	20.993,05		108.474,78	9.484,00	117.958,78	52.636,84	21.295,54	44.026,40	65.321,94	21.295,54	44.026,40	65.321,94	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	227 01	10.000,00	-4.000,00	6.000,00				6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00			6.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	228 01	133.440,00	-36.150,00	97.290,00	6.134,81	6.134,81		87.313,86	3.841,33	91.155,19	9.250,03	74.455,74	7.449,42	81.905,16	67.255,74	14.649,42	81.905,16	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	519 05	16.560,00	295.327,62	311.887,62	9.068,00	9.068,00		3.052,00	299.767,62	302.819,62	4.200,00	1.860,00	296.759,62	298.619,62	1.860,00	296.759,62	298.619,62	
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	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	520 05	11.692,62	-1.600,00	10.092,62	130,36	130,36		6.672,26	3.290,00	9.962,26		6.672,26	3.290,00	9.962,26	3.360,00	6.602,26	9.962,26	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	230 01	78.000,00		78.000,00	5.684,96	5.684,96		66.725,79	5.589,25	72.315,04		66.725,79	5.589,25	72.315,04	66.725,79	5.589,25	72.315,04	
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		203.162,35	16.060,52	219.222,87	203.162,35	16.060,52	219.222,87	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	521 05	22.777,13		22.777,13														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	232 01	16.240,00	12.126,23	28.366,23	5.966,57	5.966,57		14.865,66	7.534,00	22.399,66	9.012,90		13.386,76	13.386,76		13.386,76	13.386,76	
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	19.370,00	7.310,00	7.560,00	14.870,00	5.420,00	9.450,00	14.870,00	
2015 - MANUTENCAO DO TRANSPORT		5.001.845,00	1.066.392,38	6.068.237,38	167.151,43	167.151,43		5.370.812,18	530.273,77	5.901.085,95	375.234,38	4.810.257,55	715.594,02	5.525.851,57	4.805.027,88	720.823,69	5.525.851,57	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	233 01	4.510,01		4.510,01	156,56	156,56		4.353,45		4.353,45	1.413,39	2.415,00	525,06	2.940,06	2.415,00	525,06	2.940,06	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	523 05	15.489,99	14.500,00	29.989,99	376,33	376,33		24.785,66	4.828,00	29.613,66	1.820,99	14.845,82	12.946,85	27.792,67	12.366,15	15.426,52	27.792,67	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	234 01	1,00	1.871,91	1.872,91	1.652,91	1.652,91		220,00		220,00		220,00		220,00		220,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	524 05		1.128,09	1.128,09				1.128,09		1.128,09		1.128,09		1.128,09		1.128,09		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	235 01	1.894,12	1.048.045,13	1.049.939,25														



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/12/2012 até 31/12/2012

Data: 15/01/2013 10:38:46
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	526 05		20.000,00	20.000,00	8.783,12	8.783,12		10.616,88	600,00	11.216,88		4.020,00	7.196,88	11.216,88	1.270,00	9.946,88	11.216,88		
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		1.131.720,00	1.131.720,00				759.720,00	372.000,00	1.131.720,00	372.000,00	573.720,00	186.000,00	759.720,00	573.720,00	186.000,00	759.720,00		
3 - MERENDA ESCOLAR		700.000,00	151.201,88	851.201,88	25.916,69	25.916,69		842.998,02	-17.712,83	825.285,19	24.228,95	750.289,34	74.995,85	825.285,19	726.812,84	74.243,40	801.056,24	24.228,95	
12 - Educação		700.000,00	151.201,88	851.201,88	25.916,69	25.916,69		842.998,02	-17.712,83	825.285,19	24.228,95	750.289,34	74.995,85	825.285,19	726.812,84	74.243,40	801.056,24	24.228,95	
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		700.000,00	151.201,88	851.201,88	25.916,69	25.916,69		842.998,02	-17.712,83	825.285,19	24.228,95	750.289,34	74.995,85	825.285,19	726.812,84	74.243,40	801.056,24	24.228,95	
5 - EDUCACAO PARA TODOS		700.000,00	151.201,88	851.201,88	25.916,69	25.916,69		842.998,02	-17.712,83	825.285,19	24.228,95	750.289,34	74.995,85	825.285,19	726.812,84	74.243,40	801.056,24	24.228,95	
2016 - MANUTENCAO DO SETOR DA		181.620,00	-113.601,60	68.018,40	6.553,49	6.553,49		66.646,91	-5.182,00	61.464,91		61.464,91		61.464,91		61.464,91			
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	237 01	181.620,00	-113.601,60	68.018,40	6.553,49	6.553,49		66.646,91	-5.182,00	61.464,91		61.464,91		61.464,91		61.464,91			
2032 - MANUTENÇÃO DO SETOR DA		373.380,00	247.953,48	621.333,48	17.548,80	17.548,80		614.545,51	-10.760,83	603.784,68	11.913,35	541.104,43	62.680,25	603.784,68	517.627,93	74.243,40	591.871,33	11.913,35	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	238 05	373.380,00	247.953,48	621.333,48	17.548,80	17.548,80		614.545,51	-10.760,83	603.784,68	11.913,35	541.104,43	62.680,25	603.784,68	517.627,93	74.243,40	591.871,33	11.913,35	
2033 - MANUTENÇÃO DO SETOR DA		145.000,00	16.850,00	161.850,00	1.814,40	1.814,40		161.805,60	-1.770,00	160.035,60	12.315,60	147.720,00	12.315,60	160.035,60	147.720,00		147.720,00	12.315,60	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	239 02	145.000,00	16.850,00	161.850,00	1.814,40	1.814,40		161.805,60	-1.770,00	160.035,60	12.315,60	147.720,00	12.315,60	160.035,60	147.720,00		147.720,00	12.315,60	
4 - ENSINO INFANTIL		116.614,50	396.900,00	513.514,50	18.438,88	18.438,88		477.967,11	17.108,51	495.075,62	42.656,25	334.889,79	117.529,58	452.419,37	334.889,79	117.529,58	452.419,37		
12 - Educação		116.614,50	396.900,00	513.514,50	18.438,88	18.438,88		477.967,11	17.108,51	495.075,62	42.656,25	334.889,79	117.529,58	452.419,37	334.889,79	117.529,58	452.419,37		
365 - Educação Infantil		116.614,50	396.900,00	513.514,50	18.438,88	18.438,88		477.967,11	17.108,51	495.075,62	42.656,25	334.889,79	117.529,58	452.419,37	334.889,79	117.529,58	452.419,37		
5 - EDUCACAO PARA TODOS		116.614,50	396.900,00	513.514,50	18.438,88	18.438,88		477.967,11	17.108,51	495.075,62	42.656,25	334.889,79	117.529,58	452.419,37	334.889,79	117.529,58	452.419,37		
2017 - MANUTENCAO DO ENSINO INF		116.614,50	396.900,00	513.514,50	18.438,88	18.438,88		477.967,11	17.108,51	495.075,62	42.656,25	334.889,79	117.529,58	452.419,37	334.889,79	117.529,58	452.419,37		
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	2.778,62	2.778,62		61.233,77	13.419,17	74.652,94	42.656,25	18.230,52	13.766,17	31.996,69	18.230,52	13.766,17	31.996,69		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	528 05	22.568,44		22.568,44	14.541,19	14.541,19		4.337,92	3.689,33	8.027,25		4.337,92	3.689,33	8.027,25	4.337,92	3.689,33	8.027,25		
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	247 01	8.000,00	-8.000,00																
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	248 01	3.606,50	-3.600,00	6,50	6,50	6,50													
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	1.023,66	1.023,66		406.977,33	0,01	406.977,34		312.321,35	94.655,99	406.977,34	312.321,35	94.655,99	406.977,34		
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	251 01	5.000,00	500,00	5.500,00	81,91	81,91		5.418,09		5.418,09		5.418,09	5.418,09	5.418,09	5.418,09	5.418,09	5.418,09		
5 - ENSINO EJA		70.005,00	93.200,00	163.205,00	2.141,84	2.141,84		133.392,04	27.671,12	161.063,16		133.392,04	27.671,12	161.063,16	119.838,79	41.224,37	161.063,16		
12 - Educação		70.005,00	93.200,00	163.205,00	2.141,84	2.141,84		133.392,04	27.671,12	161.063,16		133.392,04	27.671,12	161.063,16	119.838,79	41.224,37	161.063,16		
366 - Educação de Jovens e Adultos		70.005,00	93.200,00	163.205,00	2.141,84	2.141,84		133.392,04	27.671,12	161.063,16		133.392,04	27.671,12	161.063,16	119.838,79	41.224,37	161.063,16		
5 - EDUCACAO PARA TODOS		70.005,00	93.200,00	163.205,00	2.141,84	2.141,84		133.392,04	27.671,12	161.063,16		133.392,04	27.671,12	161.063,16	119.838,79	41.224,37	161.063,16		
2018 - MANUTENCAO DO EJA		70.005,00	93.200,00	163.205,00	2.141,84	2.141,84		133.392,04	27.671,12	161.063,16		133.392,04	27.671,12	161.063,16	119.838,79	41.224,37	161.063,16		
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	252 01	34.645,55	87.500,00	122.145,55	67,06	67,06		119.030,35	3.048,14	122.078,49		119.030,35	3.048,14	122.078,49	105.524,80	16.553,69	122.078,49		
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	529 05	21.354,45	-11.000,00	10.354,45	75,16	75,16		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	700,00	701,00	319,40	319,40		333,90	47,70	381,60		333,90	47,70	381,60	286,20	95,40	381,60		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	257 01	10.000,00	16.000,00	26.000,00	1.424,72	1.424,72		24.575,28		24.575,28		24.575,28	24.575,28	24.575,28	24.575,28	24.575,28	24.575,28		
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	619.050,00	8.119.050,00	65.192,25	65.192,25		7.282.928,03	770.929,72	8.053.857,75	229.935,22	7.085.753,47	748.493,36	7.834.246,83	6.479.732,63	1.344.189,90	7.823.922,53	10.324,30	
12 -																			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/12/2012 até 31/12/2012

Data: 15/01/2013 10:38:46
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	262 02	370.000,00	-7.800,00	362.200,00	33,22	33,22		319.016,57	43.150,21	362.166,78		319.016,57	43.150,21	362.166,78	292.770,25	69.396,53	362.166,78	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	263 02	104.000,00	16.240,00	120.240,00	8,35	8,35		100.726,50	19.505,15	120.231,65		100.726,50	19.505,15	120.231,65	91.275,64	28.956,01	120.231,65	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	264 02	5.000,00	42.800,00	47.800,00	1.211,22	1.211,22		40.824,91	5.763,87	46.588,78		40.824,91	5.763,87	46.588,78	37.963,71	8.625,07	46.588,78	
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	3.872,88	3.872,88		325.948,72	151.006,74	476.955,46	217.544,25	228.170,21	31.241,00	259.411,21	228.170,21	31.241,00	259.411,21	
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		7.500,00		7.500,00	4.350,00	2.250,00	6.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	268 02	1.122.000,00	-462.000,00	660.000,00	12.877,24	12.877,24		645.618,58	1.504,18	647.122,76	5.330,13	556.127,73	90.445,03	646.572,76	530.824,93	110.967,70	641.792,63	4.780,13
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	269 02	130.000,00	-1.500,00	128.500,00	1.874,62	1.874,62		117.117,78	9.507,60	126.625,38		117.117,78	9.507,60	126.625,38	106.267,78	20.357,60	126.625,38	
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	457,38	457,38		353.403,42	5.439,20	358.842,62	5.439,20	353.403,42	5.439,20	358.842,62	342.003,42	11.400,00	353.403,42	5.439,20
2034 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 60		3.549.000,00	454.440,00	4.003.440,00	23.152,59	23.152,59		3.655.360,22	324.927,19	3.980.287,41		3.655.360,22	324.927,19	3.980.287,41	3.306.337,29	673.950,12	3.980.287,41	
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	272 02	220.000,00	282.440,00	502.440,00	29,30	29,30		462.583,35	39.827,35	502.410,70		462.583,35	39.827,35	502.410,70	415.859,30	86.551,40	502.410,70	
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	273 02	15.000,00		15.000,00	236,83	236,83		13.612,47	1.150,70	14.763,17		13.612,47	1.150,70	14.763,17	12.368,47	2.394,70	14.763,17	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	274 02	2.529.000,00	124.100,00	2.653.100,00	28,14	28,14		2.534.796,52	118.275,34	2.653.071,86		2.534.796,52	118.275,34	2.653.071,86	2.302.339,11	350.732,75	2.653.071,86	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	275 02	570.000,00	65.900,00	635.900,00	4,13	4,13		536.967,37	98.928,50	635.895,87		536.967,37	98.928,50	635.895,87	486.972,31	148.923,56	635.895,87	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	276 02	85.000,00	-18.000,00	67.000,00	3.274,75	3.274,75		60.281,41	3.443,84	63.725,25		60.281,41	3.443,84	63.725,25	55.058,29	8.666,96	63.725,25	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	277 02	130.000,00		130.000,00	19.579,44	19.579,44		47.119,10	63.301,46	110.420,56		47.119,10	63.301,46	110.420,56	33.739,81	76.680,75	110.420,56	
365 - Educação Infantil		1.724.000,00	63.171,66	1.787.171,66	18.001,93	18.001,93		1.573.860,24	195.309,49	1.769.169,73	721,64	1.565.755,04	202.798,02	1.768.553,06	1.406.375,84	362.072,25	1.768.448,09	104,97
5 - EDUCACAO PARA TODOS		1.724.000,00	63.171,66	1.787.171,66	18.001,93	18.001,93		1.573.860,24	195.309,49	1.769.169,73	721,64	1.565.755,04	202.798,02	1.768.553,06	1.406.375,84	362.072,25	1.768.448,09	104,97
2035 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%		1.026.000,00	60.000,00	1.086.000,00	5.986,94	5.986,94		956.417,35	123.595,71	1.080.013,06		956.417,35	123.595,71	1.080.013,06	853.112,88	226.900,18	1.080.013,06	
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	278 02	130.000,00	-28.000,00	102.000,00	685,60	685,60		101.314,40		101.314,40		101.314,40		101.314,40	97.759,90	3.554,50	101.314,40	
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	279 02	5.000,00	800,00	5.800,00	26,12	26,12		5.307,38	466,50	5.773,88		5.307,38	466,50	5.773,88	4.840,88	933,00	5.773,88	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	280 02	620.000,00	122.000,00	742.000,00	1.629,14	1.629,14		645.274,15	95.096,71	740.370,86		645.274,15	95.096,71	740.370,86	586.786,57	153.584,29	740.370,86	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	281 02	200.000,00	-20.000,00	180.000,00	1.535,65	1.535,65		151.099,65	27.364,70	178.464,35		151.099,65	27.364,70	178.464,35	136.879,26	41.585,09	178.464,35	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	282 02	21.000,00	-5.000,00	16.000,00	2.061,00	2.061,00		13.271,20	667,80	13.939,00		13.271,20	667,80	13.939,00	11.840,20	2.098,80	13.939,00	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	283 02	50.000,00	-9.800,00	40.200,00	49,43	49,43		40.150,57		40.150,57		40.150,57		40.150,57	15.006,07	25.144,50	40.150,57	
2036 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%		698.000,00	3.171,66	701.171,66	12.014,99	12.014,99		617.442,89	71.713,78	689.156,67	721,64	609.337,69	79.202,31	688.540,00	553.262,96	135.172,07	688.435,03	104,97
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	284 02	35.000,00	44.700,00	79.700,00	57,95	57,95		68.390,49	11.251,56	79.642,05		68.390,49	11.251,56	79.642,05	59.885,37	19.756,68	79.642,05	
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	285 02	5.000,00	-3.600,00	1.400,00	100,02	100,02		1.206,68	93,30	1.299,98		1.206,68	93,30	1.299,98	1.113,38	186,60	1.299,98	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	286 02	283.000,00	12.500,00	295.500,00	833,88	833,88		257.125,14	37.540,98	294.666,12		257.125,14	37.540,98	294.666,12	233.108,53	61.557,59	294.666,12	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	287 02	54.000,00	40.000,00	94.000,00	666,10	666,10		77.288,80	16.045,10	93.333,90		77.288,80	16.045,10	93.333,90	69.254,88	24.079,02	93.333,90	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	288 02	5.000,00	37.000,00	42.000,00	317,72	317,72		35.296,42	6.385,86	41.682,28		35.296,42	6.385,86	41.682,28	32.062,02	9.620,26	41.682,28	
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	175,47	175,47		53.171,66	-175,47	52.996,19		52.839,75	156,44	52.996,19	52.839,75	156,44	52.996,19	
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	4.000,00	59.000,00	7.039,47	7.039,47		55.798,08	-8.837,55	51.960,53	721,64	48.024,79	3.319,07	51.343,86	47.843,41	3.395,48	51.238,89	104,97
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	293 02	52.000,00	3.000,00	55.000,00	776,47	776,47		49.813,53	4.410,00	54.223,53		49.813,53	4.410,00	54.223,53	45.403,53	8.820,00	54.223,53	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	294 02	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	295 02	10.000,00	-2.400,00	7.600,00				7.600,00		7.600,00		7.600,00		7.600,00		7.600,00	7.600,00	
9 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTU		401.100,00	216.055,00	617.155,00	10.023,02	10.023,02		574.192,23	32.939,75	607.131,98	15.773,00	517.507,52	89.322,98	606.830,50	499.892,05	91.466,93	591.358,98	15.471,52
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULT		401.100,00	216.055,00	617.155,00	10.023,02	10.023,02		574.192,23	32.939,75	607.131,98	15.773,00	517.507,52	89.322,98	606.830,50	499.892,05	91.466,93	591.358,98	15.471,52
13 - Cultura		401.100,00	216.055,00	617.155,00	10.023,02	10.023,02		574.192,23	32.939,75	607.131,98	15.773,00	517.507,52	89.322,98	606.830,50	499.892,05	91.466,93	591.358,98	15.471,52
392 - Difusão Cultural		401.100,00	216.055,00	617.155,00	10.023,02	10.023,02		574.192,23	32.939,75	607.131,98	15.773,00	517.507,52	89.322,98	606.830,50	499.892,05	91.466,93	591.358,98	15.471,52
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		401.100,00	216.055,00	617.155,00	10.023,02	10.023,02		574.192,23	32.939,75	607.								



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/12/2012 até 31/12/2012

Data: 15/01/2013 10:38:46
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	303 01	21.000,00	12.800,00	33.800,00	861,17	861,17		32.492,86	445,97	32.938,83	1.080,00	31.470,83	1.468,00	32.938,83	31.470,83	388,00	31.858,83	1.080,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	304 01	17.200,00	-14.740,00	2.460,00				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	78.583,45	187.680,45	5.513,16	5.513,16		187.300,27	-5.132,98	182.167,29	14.693,00	131.637,59	50.228,22	181.865,81	130.782,36	36.691,93	167.474,29	14.391,52
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	-1.700,00	6.300,00	140,00	140,00		5.810,00	350,00	6.160,00		5.810,00	350,00	6.160,00	5.390,00	770,00	6.160,00	
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	28.900,00	30.900,00	27,40	27,40		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	2.680.662,18	4.814.345,18	885.900,79	885.900,79		4.050.970,94	-122.526,55	3.928.444,39	533.215,03	3.476.744,95	434.768,22	3.911.513,17	2.787.253,83	607.975,53	3.395.229,36	516.283,81
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS		2.133.683,00	2.680.662,18	4.814.345,18	885.900,79	885.900,79		4.050.970,94	-122.526,55	3.928.444,39	533.215,03	3.476.744,95	434.768,22	3.911.513,17	2.787.253,83	607.975,53	3.395.229,36	516.283,81
15 - Urbanismo		2.133.683,00	2.680.662,18	4.814.345,18	885.900,79	885.900,79		4.050.970,94	-122.526,55	3.928.444,39	533.215,03	3.476.744,95	434.768,22	3.911.513,17	2.787.253,83	607.975,53	3.395.229,36	516.283,81
451 - Infra-Estrutura Urbana		345.806,00	1.994.509,42	2.340.315,42	420.100,30	420.100,30		2.189.963,89	-269.748,77	1.920.215,12	518.783,81	1.717.858,25	199.856,87	1.917.715,12	1.148.641,13	252.790,18	1.401.431,31	516.283,81
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		345.806,00	1.994.509,42	2.340.315,42	420.100,30	420.100,30		2.189.963,89	-269.748,77	1.920.215,12	518.783,81	1.717.858,25	199.856,87	1.917.715,12	1.148.641,13	252.790,18	1.401.431,31	516.283,81
1002 - AMPLIACAO DA REDE DE ILU		9.003,00	174.200,00	183.203,00	10.575,41	10.575,41		33.127,58	139.500,01	172.627,59		33.127,58	139.500,01	172.627,59	33.127,58	139.500,01	172.627,59	
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	27.200,00	33.200,00	72,42	72,42		33.127,58		33.127,58		33.127,58		33.127,58	33.127,58		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	10.499,99	10.499,99			139.500,01	139.500,01			139.500,01	139.500,01		139.500,01	139.500,01	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	314 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
1003 - PAVIMENTACAO ASFALTICA		1,00	1.914.609,42	1.914.610,42	408.307,70	408.307,70		1.914.491,21	-408.188,49	1.506.302,72	516.283,81	1.460.958,72	45.344,00	1.506.302,72	897.570,91	92.448,00	990.018,91	516.283,81
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	1.022,04	1.022,04		246.550,58	-992,00	245.558,58		200.214,58	45.344,00	245.558,58	153.110,58	92.448,00	245.558,58	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	532 02		1.119.200,00	1.119.200,00	407.216,04	407.216,04		1.119.180,45	-407.196,49	711.983,96		711.983,96		711.983,96	711.983,96		711.983,96	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	533 05		400.612,35	400.612,35	69,62	69,62		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	-111.300,00	1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	316 01	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															
2020 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO		202.000,00	25.200,00	227.200,00	66,69	66,69		227.152,73	-19,42	227.133,31		212.783,44	14.349,87	227.133,31	207.677,95	19.455,36	227.133,31	
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	27.200,00	227.200,00	66,69	66,69		227.152,73	-19,42	227.133,31		212.783,44	14.349,87	227.133,31	207.677,95	19.455,36	227.133,31	
2021 - MANUTENCAO E REVITALIZAC		23.501,00	-8.200,00	15.301,00	1.149,50	1.149,50		15.192,37	-1.040,87	14.151,50	2.500,00	10.988,51	662,99	11.651,50	10.264,69	1.386,81	11.651,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	321 01	2.000,00	-200,00	1.800,00	146,56	146,56		1.782,45	-129,01	1.653,44		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	-8.000,00	13.500,00	1.001,94	1.001,94		13.409,92	-911,86	12.498,06	2.500,00	9.335,07	662,99	9.998,06	8.611,25	1.386,81	9.998,06	
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	686.152,76	2.474.029,76	465.800,49	465.800,49		1.861.007,05	147.222,22	2.008.229,27	14.431,22	1.758.886,70	234.911,35	1.993.798,05	1.638.612,70	355.185,35	1.993.798,05	
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		1.787.877,00	686.152,76	2.474.029,76	465.800,49	465.800,49		1.861.007,05	147.222,22	2.008.229,27	14.431,22	1.758.886,70	234.911,35	1.993.798,05	1.638.612,70	355.185,35	1.993.798,05	
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	51.680,00	148.386,00	1.134,85	1.134,85		123.717,78	23.533,37	147.251,15		123.717,78	23.533,37	147.251,15	112.742,87	34.508,28	147.251,15	
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	18.650,00	83.250,00	27,98	27,98		76.723,25	6.498,77	83.222,02		76.723,25	6.498,77	83.222,02	67.264,22	15.957,80	83.222,02	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	328 01	16.600,00	3.720,00	20.320,00	1,07	1,07		16.386,64	3.932,29	20.318,93		16.386,64	3.932,29	20.318,93	14.940,76	5.378,17	20.318,93	
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	13.500,00	28.500,00	1.072,35	1.072,35		14.465,34	12.962,31	27.427,65		14.465,34	12.962,31	27.427,65	14.465,34	12.962,31	27.427,65	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	331 01	500,00	410,00	910,00				770,00	140,00	910,00		770,00	140,00	910,00	700,00	210,00	910,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES	332 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	333 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/12/2012 até 31/12/2012

Data: 15/01/2013 10:38:46
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado				
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual					
3.1.90.04.00 - 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	469,90	469,90		2.674,60	155,50	2.830,10				2.674,60	155,50	2.830,10	2.519,10	311,00	2.830,10			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	337 01	441.000,00	58.400,00	499.400,00	71,83	71,83		428.846,46	70.481,71	499.328,17				428.846,46	70.481,71	499.328,17	393.624,60	105.703,57	499.328,17			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	338 01	163.000,00	33.500,00	196.500,00	1.592,28	1.592,28		165.669,72	29.238,00	194.907,72				165.669,72	29.238,00	194.907,72	152.738,15	42.169,57	194.907,72			
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	339 01	138.500,00	11.000,00	149.500,00	255,36	255,36		137.929,03	11.315,61	149.244,64				137.929,03	11.315,61	149.244,64	132.446,42	16.798,22	149.244,64			
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	-2.200,00	147.800,00	6.558,71	6.558,71		149.594,66	-8.353,37	141.241,29				140.236,37	1.004,92	141.241,29	140.236,37	1.004,92	141.241,29			
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	342 01	10.000,00	-1.800,00	8.200,00	77,00	77,00		8.123,00		8.123,00				7.673,00	450,00	8.123,00	7.673,00		450,00			
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	343 01	470.000,00	-1.000,00	469.000,00	2.469,26	2.469,26		465.213,11	1.317,63	466.530,74	4.316,92			429.496,83	32.716,99	462.213,82	397.241,12	64.972,70	462.213,82			
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	344 01	32.000,00	-6.350,00	25.650,00	4,49	4,49		23.475,51	2.170,00	25.645,51				23.475,51	2.170,00	25.645,51	21.515,51	4.130,00	25.645,51			
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	345 01	1,00	60.242,76	60.242,76	60.242,76	60.242,76																
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	534 02		375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00																
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	346 01	10.000,00	21.400,00	31.400,00	95,70	95,70		31.304,30		31.304,30				5.314,30	25.990,00	31.304,30	5.314,30	25.990,00	31.304,30			
2023 - MANUTENCAO DOS SERVICOS		100.063,00	29.580,00	129.643,00	2.844,15	2.844,15		115.925,04	10.873,81	126.798,85	414,00			103.378,65	23.006,20	126.384,85	94.922,81	31.462,04	126.384,85			
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	1.434,92	1.434,92		33.862,54	5.102,54	38.965,08				33.862,54	5.102,54	38.965,08	30.973,44	7.991,64	38.965,08			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	350 01	8.300,00	11.000,00	19.300,00	491,03	491,03		15.723,04	3.085,93	18.808,97				15.723,04	3.085,93	18.808,97	14.124,49	4.684,48	18.808,97			
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	351 01	11.000,00	12.500,00	23.500,00	155,55	155,55		20.411,11	2.933,34	23.344,45				20.411,11	2.933,34	23.344,45	18.456,92	4.887,53	23.344,45			
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	352 01	1.000,00	-1.000,00																			
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	353 01	40.000,00	-120,00	39.880,00	614,60	614,60		39.980,88	-715,48	39.265,40	414,00			27.537,20	11.314,20	38.851,40	25.803,20	13.048,20	38.851,40			
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	-1.800,00	3.200,00	145,05	145,05		2.867,47	187,48	3.054,95				2.764,76	290,19	3.054,95	2.764,76	290,19	3.054,95			
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	356 01	3.360,00		3.360,00				3.080,00	280,00	3.360,00				3.080,00	280,00	3.360,00	2.800,00	560,00	3.360,00			
2024 - MANUTENCAO DO TERMINAL		131.304,00	31.600,00	162.904,00	7.579,34	7.579,34		150.956,70	4.367,96	155.324,66	6.400,30			136.197,31	12.727,05	148.924,36	124.021,31	24.903,05	148.924,36			
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	4.079,61	4.079,61		45.758,25	2.762,14	48.520,39				45.758,25	2.762,14	48.520,39	41.749,48	6.770,91	48.520,39			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	360 01	15.700,00	4.000,00	19.700,00	1.788,90	1.788,90		16.381,15	1.529,95	17.911,10				16.381,15	1.529,95	17.911,10	14.919,51	2.991,59	17.911,10			
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	361 01	13.800,00	800,00	14.600,00	320,01	320,01		13.906,79	373,20	14.279,99				13.906,79	373,20	14.279,99	13.284,79	995,20	14.279,99			
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	4.149,10		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	35.600,00	65.600,00	380,97	380,97		65.516,36	-297,33	65.219,03	5.368,30			51.788,97	8.061,76	59.850,73	45.985,38	13.865,35	59.850,73			
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	366 01	4.100,00		4.100,00	950,00	950,00		3.150,00		3.150,00				3.150,00		3.150,00	2.870,00	280,00	3.150,00			
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	367 01	100,00	-100,00																			
2025 - MANUTENCAO DOS CONSORCI		30.000,00	27.000,00	57.000,00	7.328,36	7.328,36		47.549,64	2.122,00	49.671,64				47.549,64	2.122,00	49.671,64	47.549,64	2.122,00	49.671,64			
3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTI	368 01	30.000,00	27.000,00	57.000,00	7.328,36	7.328,36		47.549,64	2.122,00	49.671,64				47.549,64	2.122,00	49.671,64	47.549,64	2.122,00	49.671,64			
2026 - MANUTENCAO DAS TORRES DE		10.001,00	-1.900,00	8.101,00	73,50	73,50		8.027,50		8.027,50	3.300,00			4.727,50		4.727,50	4.067,50	660,00	4.727,50			
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	-1.900,00	8.100,00	72,50	72,50		8.027,50		8.027,50	3.300,00			4.727,50		4.727,50	4.067,50	660,00	4.727,50			
11 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRAN		398.901,00	141.310,00	540.211,00	14.808,11	14.808,11		474.767,08	50.635,81	525.402,89	2.467,88			453.355,85	69.899,16	523.255,01	422.994,92	99.940,09	522.935,01		320,00	
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRAN		398.901,00	141.310,00	540.211,00	14.808,11	14.808,11		474.767,08	50.635,81	525.402,89	2.467,88			453.355,85	69.899,16	523.255,01	422.994,92	99.940,09	522.935,01		320,00	
26 - Transporte		398.901,00	141.310,00	540.211,00	14.808,11	14.808,11		474.767,08	50.635,81	525.402,89	2.467,88			453.355,85	69.899,16	523.255,01	422.994,92	99.940,09	522.935,01		320,00	
782 - Transporte Rodoviário		398.901,00	141.310,00	540.211,00	14.808,11	14.808,11		474.767,08	50.635,81	525.402,89	2.467,88			453.355,85	69.899,16	523.255,01	422.994,92	99.940,09	522.935,01		320,00	
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		398.901,00	141.310,00	540.211,00	14.808,11	14.808,11		474.767,08	50.635,81	525.402,89	2.467,88			453.355,85	69.899,16	523.255,01	422.994,92	99.940,09	522.935,01		320,00	
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAM																						



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/12/2012 até 31/12/2012

Data: 15/01/2013 10:38:46
Sistema CECAM
(Página: 13 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	376 01	10.000,00	10.000,00	20.000,00	731,67	731,67			19.268,33	19.268,33			19.268,33	19.268,33		19.268,33	19.268,33	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV	377 01	2.400,00	-1.500,00	900,00	30,00	30,00		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	57,71	57,71		43.629,64	312,65	43.942,29	596,80	37.600,37	6.065,12	43.665,49	32.408,69	10.936,80	43.345,49	320,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	379 01	2.000,00	12.500,00	14.500,00	42,53	42,53		14.457,47		14.457,47	1.500,00	8.457,47	4.500,00	12.957,47	8.457,47	4.500,00	12.957,47	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	380 01	36.500,00	8.700,00	45.200,00	6.404,58	6.404,58		45.020,64	-6.225,22	38.795,42	371,08	35.638,68	2.785,66	38.424,34	35.638,68	2.785,66	38.424,34	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	381 01	8.400,00	70,00	8.470,00				7.770,00	630,00	8.400,00		7.770,00	630,00	8.400,00	7.070,00	1.330,00	8.400,00	
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	-26.960,00	7.438,00				7.438,00		7.438,00		7.438,00		7.438,00	7.438,00		7.438,00	
12 - DEPTO. MUN. AGRIC. ABAST. E MEIO		2.772.500,00	430.456,67	3.202.956,67	144.589,34	144.589,34		2.943.286,66	115.080,67	3.058.367,33	117.897,52	2.633.767,76	329.958,53	2.963.726,29	2.426.664,57	513.805,24	2.940.469,81	23.256,48
1 - DEPTO. MUN. AGRIC. ABAST. E MEIO		2.772.500,00	430.456,67	3.202.956,67	144.589,34	144.589,34		2.943.286,66	115.080,67	3.058.367,33	117.897,52	2.633.767,76	329.958,53	2.963.726,29	2.426.664,57	513.805,24	2.940.469,81	23.256,48
18 - Gestão Ambiental		1.434.300,00	78.214,67	1.512.514,67	13.152,31	13.152,31		1.363.500,76	135.861,60	1.499.362,36	78.972,91	1.286.244,63	153.279,54	1.439.524,17	1.172.355,30	248.034,15	1.420.389,45	19.134,72
541 - Preservação e Conservação Ambien		534.300,00	16.600,00	550.900,00	9.031,91	9.031,91		484.521,51	57.346,58	541.868,09	3.993,34	461.625,37	78.230,90	539.856,27	408.834,34	129.040,41	537.874,75	1.981,52
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		534.300,00	16.600,00	550.900,00	9.031,91	9.031,91		484.521,51	57.346,58	541.868,09	3.993,34	461.625,37	78.230,90	539.856,27	408.834,34	129.040,41	537.874,75	1.981,52
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAM		534.300,00	16.600,00	550.900,00	9.031,91	9.031,91		484.521,51	57.346,58	541.868,09	3.993,34	461.625,37	78.230,90	539.856,27	408.834,34	129.040,41	537.874,75	1.981,52
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	126,80	126,80		342,10	31,10	373,20		342,10	31,10	373,20	311,00	62,20	373,20	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	387 01	295.400,00	-14.500,00	280.900,00	2.451,95	2.451,95		252.327,78	26.120,27	278.448,05		252.327,78	26.120,27	278.448,05	231.664,74	46.783,31	278.448,05	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	388 01	80.300,00	19.000,00	99.300,00	1.445,01	1.445,01		83.844,41	14.010,58	97.854,99		83.844,41	14.010,58	97.854,99	76.748,09	21.106,90	97.854,99	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	389 01	41.500,00	15.000,00	56.500,00	1.958,73	1.958,73		48.457,87	6.083,40	54.541,27		48.457,87	6.083,40	54.541,27	45.416,17	9.125,10	54.541,27	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	390 01	6.000,00	15.000,00	21.000,00	1.365,52	1.365,52		1.767,49	17.866,99	19.634,48		1.767,49	17.866,99	19.634,48	1.767,49	17.866,99	19.634,48	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV	391 01	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	9.000,00	49.000,00	18,18	18,18		48.985,71	-3,89	48.981,82	3.330,65	35.810,67	11.663,75	47.474,42	14.850,07	30.801,10	45.651,17	1.823,25
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	393 01	5.000,00	-3.200,00	1.800,00	4,16	4,16		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	-6.800,00	23.200,00	911,57	911,57		29.820,30	-7.531,87	22.288,43	662,69	20.099,20	1.684,81	21.784,01	19.940,93	1.684,81	21.625,74	158,27
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	395 01	11.000,00		11.000,00	640,00	640,00		9.590,00	770,00	10.360,00		9.590,00	770,00	10.360,00	8.750,00	1.610,00	10.360,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES	396 01	5.000,00	-4.900,00	100,00	84,49	84,49		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	-3.900,00	1.100,00				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	-1.500,00	3.500,00	25,50	25,50		3.474,50		3.474,50		3.474,50		3.474,50	3.474,50		3.474,50	
542 - Controle Ambiental		900.000,00	61.614,67	961.614,67	4.120,40	4.120,40		878.979,25	78.515,02	957.494,27	74.979,57	824.619,26	75.048,64	899.667,90	763.520,96	118.993,74	882.514,70	17.153,20
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		900.000,00	61.614,67	961.614,67	4.120,40	4.120,40		878.979,25	78.515,02	957.494,27	74.979,57	824.619,26	75.048,64	899.667,90	763.520,96	118.993,74	882.514,70	17.153,20
2027 - MANUTENCAO DA COLETA E E		900.000,00	61.614,67	961.614,67	4.120,40	4.120,40		878.979,25	78.515,02	957.494,27	74.979,57	824.619,26	75.048,64	899.667,90	763.520,96	118.993,74	882.514,70	17.153,20
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	399 01	900.000,00	61.614,67	961.614,67	4.120,40	4.120,40		878.979,25	78.515,02	957.494,27	74.979,57	824.619,26	75.048,64	899.667,90	763.520,96	118.993,74	882.514,70	17.153,20
20 - Agricultura		1.338.200,00	352.242,00	1.690.442,00	131.437,03	131.437,03		1.579.785,90	-20.780,93	1.559.004,97	38.924,61	1.347.523,13	176.678,99	1.524.202,12	1.254.309,27	265.771,09	1.520.080,36	4.121,76
606 - Extensão Rural		1.338.200,00	352.242,00	1.690.442,00	131.437,03	131.437,03		1.579.785,90	-20.780,93	1.559.004,97	38.924,61	1.347.523,13	176.678,99	1.524.202,12	1.254.309,27	265.771,09	1.520.080,36	4.121,76
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		1.338.200,00	352.242,00	1.690.442,00	131.437,03	131.437,03		1.579.785,90	-20.780,93	1.559.004,97	38.924,61	1.347.523,13	176.678,99	1.524.202,12	1.254.309,27	265.771,09	1.520.080,36	4.121,76
2028 - MANUTENCAO DO AGRONEGO		55.000,00	73.700,00	128.700,00	898,18	898,18		128.356,89	-555,07	127.801,82	20.621,98	63.088,72	46.778,02	109.866,74	54.370,03	52.809,81	107.179,84	2.686,90
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	400 01	50.000,00	36.200,00	86.200,00	894,38	894,38		85.860,69	-555,07	85.305,62	20.621,98	40.588,72	26.781,82	67.370,54	31.870,03	32.813,61	64.683,64	2.686,90
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	535 02		20.000,00	20.000,00	3,80	3,80		19.996,20		19.996,20		19.996,20		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	278.542,00	1.561.742,00	130.538,85	130.538,85		1.451.429,01	-20.225,86	1.431.203,15	18.302,63	1.284.434,41	129.900,97	1.414.335,38	1.199.939,24	212.961,28	1.412.900,52	1.434,86
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	402 01	3.600,00	-3.600,00															
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	403 01	3.000,00		3.200,00	17,43	17,43		2.902,67	279,90	3.182,57		2.902,67	279,90	3.182,57	2.622,77	559,80	3.182,57	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	404 01	306.500,00	66.200,00	372.700,00	2.611,07	2.611,07		316.060,53	54.028,40	370.088,93		316.060,53	54.028,40	370.088,93	282.204,40	87.884,53	370.088,93	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	405 01	110.800,00	41.000,00	151.800,00	1.944,73	1.944,73		126.063,01	23.792,26	149.855,27		126.063,01	23.792,26	149.855,27	114.004,62	35.850,65	149.855,27	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	406 01	106.000,00	47.000,00	153.000,00	142,49	142,49		136.725,00	16.132,51	152.857,51		136.725,00	16.132,51	152.857,51	127.870,97	24.986,54	152.857,51	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	407 01	7.000,00	-4.000,00	3.000,00	80,47	80,47		2.919,53		2.919,53		2.919,53		2.919,53	2.919,53		2.919,53	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	408 01	499.300,00	16.800,00	516.100,00	16.285,95	16.285,95		514.879,94	-15.065,89	499.814,05	3.291,37	496.522,68	1.434,86	497.957,54				



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/12/2012 até 31/12/2012

Data: 15/01/2013 10:38:46
 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	-17.500,00	2.500,00	18,91	18,91		2.481,09		2.481,09		2.481,09		2.481,09		2.481,09		2.481,09	
13 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPOR		450.902,00	452.120,00	903.022,00	6.295,39	6.295,39		782.710,56	114.016,05	896.726,61	77.800,30	775.705,37	49.828,21	825.533,58	756.589,25	62.337,06	818.926,31	6.607,27	
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPOR		450.902,00	452.120,00	903.022,00	6.295,39	6.295,39		782.710,56	114.016,05	896.726,61	77.800,30	775.705,37	49.828,21	825.533,58	756.589,25	62.337,06	818.926,31	6.607,27	
27 - Desporto e Lazer		450.902,00	452.120,00	903.022,00	6.295,39	6.295,39		782.710,56	114.016,05	896.726,61	77.800,30	775.705,37	49.828,21	825.533,58	756.589,25	62.337,06	818.926,31	6.607,27	
812 - Desporto Comunitário		450.902,00	452.120,00	903.022,00	6.295,39	6.295,39		782.710,56	114.016,05	896.726,61	77.800,30	775.705,37	49.828,21	825.533,58	756.589,25	62.337,06	818.926,31	6.607,27	
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		450.902,00	452.120,00	903.022,00	6.295,39	6.295,39		782.710,56	114.016,05	896.726,61	77.800,30	775.705,37	49.828,21	825.533,58	756.589,25	62.337,06	818.926,31	6.607,27	
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAM		450.902,00	452.120,00	903.022,00	6.295,39	6.295,39		782.710,56	114.016,05	896.726,61	77.800,30	775.705,37	49.828,21	825.533,58	756.589,25	62.337,06	818.926,31	6.607,27	
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	-1.000,00	100,00	6,70	6,70		93,30		93,30		93,30		93,30		93,30		93,30	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	416 01	193.000,00	-36.900,00	156.100,00	643,43	643,43		140.028,09	15.428,48	155.456,57		140.028,09	15.428,48	155.456,57	127.402,07	28.054,50	155.456,57		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	417 01	54.300,00		54.300,00	3.476,68	3.476,68		43.987,45	6.835,87	50.823,32		43.987,45	6.835,87	50.823,32	40.477,80	10.345,52	50.823,32		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	418 01	24.000,00		24.000,00	932,42	932,42		22.072,38	995,20	23.067,58		22.072,38	995,20	23.067,58	21.574,78	1.492,80	23.067,58		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	419 01	10.000,00	18.200,00	28.200,00	48,12	48,12		15.890,23	12.261,65	28.151,88		15.890,23	12.261,65	28.151,88	15.890,23	12.261,65	28.151,88		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV	420 01	5.000,00	-500,00	4.500,00				4.500,00		4.500,00		4.500,00		4.500,00		4.500,00		4.500,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	421 01	50.000,00		50.000,00	469,33	469,33		49.172,63	358,04	49.530,67	719,20	47.917,27	894,20	48.811,47	47.917,27	894,20	48.811,47		
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	422 01	8.000,00	-850,00	7.150,00	28,93	28,93		6.810,07	311,00	7.121,07		6.810,07	311,00	7.121,07	6.499,07	622,00	7.121,07		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	423 01	95.000,00	110.000,00	205.000,00	494,20	494,20		127.099,99	77.405,81	204.505,80	77.081,10	121.350,16	12.681,81	134.031,97	119.668,31	7.756,39	127.424,70	6.607,27	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	424 01	8.400,00	-2.300,00	6.100,00	98,96	98,96		5.581,04	420,00	6.001,04		5.581,04	420,00	6.001,04	5.091,04	910,00	6.001,04		
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		238.800,00	238.800,00	94,61	94,61		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		38.270,00	40.270,00	0,01		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	104.200,00	601.902,00	11.809,28	11.809,28		525.594,38	64.498,34	590.092,72	5.166,00	509.706,68	75.276,88	584.983,56	471.554,47	113.372,25	584.926,72	56,84	
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMP		497.702,00	104.200,00	601.902,00	11.809,28	11.809,28		525.594,38	64.498,34	590.092,72	5.166,00	509.706,68	75.276,88	584.983,56	471.554,47	113.372,25	584.926,72	56,84	
4 - Administração		497.702,00	104.200,00	601.902,00	11.809,28	11.809,28		525.594,38	64.498,34	590.092,72	5.166,00	509.706,68	75.276,88	584.983,56	471.554,47	113.372,25	584.926,72	56,84	
121 - Planejamento e Orçamento		497.702,00	104.200,00	601.902,00	11.809,28	11.809,28		525.594,38	64.498,34	590.092,72	5.166,00	509.706,68	75.276,88	584.983,56	471.554,47	113.372,25	584.926,72	56,84	
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		497.702,00	104.200,00	601.902,00	11.809,28	11.809,28		525.594,38	64.498,34	590.092,72	5.166,00	509.706,68	75.276,88	584.983,56	471.554,47	113.372,25	584.926,72	56,84	
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAM		497.702,00	104.200,00	601.902,00	11.809,28	11.809,28		525.594,38	64.498,34	590.092,72	5.166,00	509.706,68	75.276,88	584.983,56	471.554,47	113.372,25	584.926,72	56,84	
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	7,20	7,20		1.368,40	124,40	1.492,80		1.368,40	124,40	1.492,80	1.244,00	248,80	1.492,80		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	430 01	309.200,00	62.200,00	371.400,00	3.497,34	3.497,34		317.758,18	50.144,48	367.902,66		317.758,18	50.144,48	367.902,66	289.847,29	78.055,37	367.902,66		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	431 01	85.000,00	29.000,00	114.000,00	477,19	477,19		96.549,15	16.973,66	113.522,81		96.549,15	16.973,66	113.522,81	88.060,39	25.462,42	113.522,81		
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		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	-700,00	800,00				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		4.062,59		4.062,59		2.708,99	1.353,60	4.062,59	2.708,99	1.353,60	4.062,59		
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	600,00	5.200,00	25,20	25,20		5.174,80		5.174,80		4.724,80	450,00	5.174,80	4.724,80	450,00	5.174,80		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	438 01	66.400,00	14.000,00	80.400,00	5.193,03	5.193,03		78.581,17	-3.374,20	75.206,97	5.166,00	64.497,07	5.600,74	70.097,81	63.568,91	6.472,06	70.040,97	56,84	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	439 01	7.000,00	700,00	7.700,00	70,00	70,00		7.000,00	630,00	7.630,00		7.000,00	630,00	7.630,00	6.300,00	1.330,00	7.630,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	440 01	2.000,00	-1.700,00	300,00	10,00	10,00		290,00		290,00		290,00		290,00		290,00		290,00	
15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURI		118.600,00	31.572,52	150.172,52	5.366,76	5.366,76		131.287,30	13.518,46	144.805,76	204,40	130.840,00	13.761,36	144.601,36	123.018,10	21.583,26	144.601,36		
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURI		118.600,00	31.572,52	150.172,52	5.366,76	5.366,76		131.287,30	13.518,46	144.805,76	204,40	130.840,00	13.761,36	144.601,36	123.018,10	21.583,26	144.601,36		
23 - Comércio e Serviços		118.600,00	31.572,52	150.172,52	5.366,76	5.366,76		131.287,30	13.518,46	144.805,76	204,40	130.840,00	13.761,36	144.601,36	123.018,10	21.583,26	144.601,36		
6																			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/12/2012 até 31/12/2012

Data: 15/01/2013 10:38:46
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	446 01	9.000,00	16.800,00	25.800,00	3.655,68	3.655,68		13.386,02	8.758,30	22.144,32			13.386,02	8.758,30	22.144,32	13.386,02	8.758,30	22.144,32	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV	447 01	600,00		600,00	45,00	45,00		555,00		555,00			555,00		555,00	555,00		555,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	448 01	496,00	-200,00	296,00	8,07	8,07		326,43	-38,50	287,93			287,93		287,93	287,93		287,93	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	449 01	1.500,00	-500,00	1.000,00				1.000,00		1.000,00			1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	450 01	1.900,00	-250,00	1.650,00	14,80	14,80		1.635,20		1.635,20	204,40		1.226,40	204,40	1.430,80	1.226,40	204,40	1.430,80	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	451 01	1.700,00		1.700,00	268,10	268,10		1.431,90		1.431,90			1.431,90		1.361,90	70,00		1.431,90	
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				1.041.274,19	778.725,81	1.820.000,00	650.153,14	1.041.274,19	128.572,67	1.169.846,86	1.041.274,19	128.572,67	1.169.846,86		
1 - PODER LEGISLATIVO		1.500.000,00	320.000,00	1.820.000,00				1.041.274,19	778.725,81	1.820.000,00	650.153,14	1.041.274,19	128.572,67	1.169.846,86	1.041.274,19	128.572,67	1.169.846,86		
1 - CAMARA MUNICIPAL		1.500.000,00	320.000,00	1.820.000,00				1.041.274,19	778.725,81	1.820.000,00	650.153,14	1.041.274,19	128.572,67	1.169.846,86	1.041.274,19	128.572,67	1.169.846,86		
1 - Legislativa		1.500.000,00	320.000,00	1.820.000,00				1.041.274,19	778.725,81	1.820.000,00	650.153,14	1.041.274,19	128.572,67	1.169.846,86	1.041.274,19	128.572,67	1.169.846,86		
31 - Ação Legislativa		1.500.000,00	320.000,00	1.820.000,00				1.041.274,19	778.725,81	1.820.000,00	650.153,14	1.041.274,19	128.572,67	1.169.846,86	1.041.274,19	128.572,67	1.169.846,86		
7 - AÇÃO LEGISLATIVA		1.500.000,00	320.000,00	1.820.000,00				1.041.274,19	778.725,81	1.820.000,00	650.153,14	1.041.274,19	128.572,67	1.169.846,86	1.041.274,19	128.572,67	1.169.846,86		
1007 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO		100.000,00	550.153,14	650.153,14				650.153,14		650.153,14	650.153,14	650.153,14		650.153,14	650.153,14		650.153,14		
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	455 01	100.000,00	550.153,14	650.153,14				650.153,14		650.153,14	650.153,14			650.153,14			650.153,14		
1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		230.000,00	-226.160,00	3.840,00				3.840,00		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	-226.160,00	3.840,00				3.840,00		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	-3.993,14	1.166.006,86				1.037.434,19	128.572,67	1.166.006,86			1.037.434,19	128.572,67	1.166.006,86	1.037.434,19	128.572,67	1.166.006,86	
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS,	457 01	38.500,00	-1.446,40	37.053,60				32.762,93	4.290,67	37.053,60			32.762,93	4.290,67	37.053,60	32.762,93	4.290,67	37.053,60	
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	458 01	500,00	-500,00																
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	459 01	770.000,00	34.407,99	804.407,99				726.009,99	78.398,00	804.407,99			726.009,99	78.398,00	804.407,99	726.009,99	78.398,00	804.407,99	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	460 01	170.000,00	-9.144,34	160.855,66				141.291,76	19.563,90	160.855,66			141.291,76	19.563,90	160.855,66	141.291,76	19.563,90	160.855,66	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	461 01	5.000,00	12.071,96	17.071,96					17.071,96	17.071,96			17.071,96	17.071,96	17.071,96	17.071,96	17.071,96	17.071,96	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	462 01	60.000,00	-21.103,44	38.896,56				35.047,26	3.849,30	38.896,56			35.047,26	3.849,30	38.896,56	35.047,26	3.849,30	38.896,56	
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP	463 01	1.000,00	5.827,43	6.827,43				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	-23.424,13	11.575,87				11.275,87	300,00	11.575,87			11.275,87	300,00	11.575,87	11.275,87	300,00	11.575,87	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	465 01	90.000,00	-682,21	89.317,79				84.218,95	5.098,84	89.317,79			84.218,95	5.098,84	89.317,79	84.218,95	5.098,84	89.317,79	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		38.625.770,34	11.429.564,54	50.055.334,88	1.899.172,08	1.899.172,08		43.170.962,02	4.985.200,78	48.156.162,80	2.835.277,33	40.375.819,15	5.784.312,04	46.160.131,19	37.348.191,78	7.972.693,69	45.320.885,47	839.245,72	
11.2.90.00.00 - OUTROS CRÉDITOS	5815 01															35.458,05	7.806,05	43.264,10	
11.2.90.00.00 - OUTROS CRÉDITOS	5820 01																463,01	463,01	
11.2.90.00.00 - OUTROS CRÉDITOS	5821 01																2.387,25	2.387,25	
21.1.11.01.00 - INSS - VENCIMENTO	5314 01															1.311.836,59	370.885,58	1.682.722,17	
21.1.11.01.00 - INSS - VENCIMENTO	5318 01															26.139,73	10.879,94	37.019,67	
21.1.11.01.00 - INSS - VENCIMENTO	5333 01															66.539,46	8.277,55	74.817,01	
21.1.11.02.00 - INSS	5317 01															123.078,72	22.181,39	145.260,11	
21.1.12.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	5315 01															96.105,62	24.365,52	120.471,14	
21.1.12.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	5350 01															1.675,14	441,89	2.117,03	
21.1.13.01.00 - IMPOSTO SOBRE A R	5332 01															39.583,00	6.168,27	45.751,27	
21.1.14.02.00 - ISS	5349 01															2.950,76	2.950,76	2.950,76	
21.1.16.00.00 - ENTIDADES REPRES	5311 01															2.578,59	2.578,59	2.578,59	
21.1.16.00.00 - ENTIDADES REPRES	5326 01															11.822,92	2.245,47	14.068,39	
21.1.16.00.00 - ENTIDADES REPRES	5327 01															945,74	85,16	1.030,90	
21.1.16.00.00 - ENTIDADES REPRES	5334 01															9.197,64	1.834,19	11.031,83	
21.1.16.00.00 - ENTIDADES REPRES	5347 01															28.742,92	28.742,92	28.742,92	
21.1.18.00.00 - EMPRÉSTIMOS	5320 01															149.234,21	29.993,62	179.227,83	
21.1.18.00.00 - EMPRÉSTIMOS	5321 01															171.668,31	46.344,88	218.013,19	
21.1.18.00.00 - EMPRÉSTIMOS	5322 01															237.029,32	47.654,94	284.684,26	
21.1.18.00.00 - EMPRÉSTIMOS	5323 01															82.127,85	82.127,85	82.127,85	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/12/2012 até 31/12/2012

Data: 15/01/2013 10:38:46
Sistema CECAM
(Página: 16 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
21.1.18.00.00 - EMPRÉSTIMOS	5335 01															93.546,95	7.111,50	100.658,45	
21.1.18.00.00 - EMPRÉSTIMOS	5336 01															680.493,24	156.718,80	837.212,04	
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT	5316 01															16.716,98	3.455,26	20.172,24	
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT	5324 01															4.702,91	1.650,17	6.353,08	
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT	5330 01															18.965,30		18.965,30	
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT	5348 01															6.129,01		6.129,01	
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNAT	5415 01															1.171,40		1.171,40	
21.1.41.00.00 - DEPÓSITOS E CAUÇÓ	5211 01															577.398,07	9.105,82	586.503,89	
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															1.695.000,00	125.000,00	1.820.000,00	
2010 - RESTOS A PAGAR DE 2010																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	788,40	1.351.520,72	
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	117,00	38.526,24	
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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/12/2012 até 31/12/2012

Data: 15/01/2013 10:38:46
 Sistema CECAM
 (Página: 17 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.39.00 - 01.07.03 10.30 0004 201	6044	05															19.731,15		19.731,15
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	671,40	4.040,64
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																7.574.485,31	885.844,66	8.460.329,97	
TOTAL																44.922.677,09	8.858.538,35	53.781.215,44	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/12/2012 até 31/12/2012

Data: 15/01/2013 10:38:46
 Sistema CECAM
 (Página: 18 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		55.899,28
BANCOS CONTA VINCULADA																		3.421.571,13
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																		650.153,14
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		4.127.623,55
TOTAL GERAL																		57.908.838,99

MIRACATU, 31 de Dezembro 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