



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Data: 18/04/2013 15:11:31
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZE		1.930.606,00		1.930.606,00	1.534.288,77	1.534.288,77			396.317,23	396.317,23	80.151,45		331.187,85	331.187,85		316.165,78	316.165,78	15.022,07
4 - Administração		1.508.206,00		1.508.206,00	1.111.888,77	1.111.888,77			396.317,23	396.317,23	80.151,45		331.187,85	331.187,85		316.165,78	316.165,78	15.022,07
123 - Administração Financeira		1.508.206,00		1.508.206,00	1.111.888,77	1.111.888,77			396.317,23	396.317,23	80.151,45		331.187,85	331.187,85		316.165,78	316.165,78	15.022,07
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		1.508.206,00		1.508.206,00	1.111.888,77	1.111.888,77			396.317,23	396.317,23	80.151,45		331.187,85	331.187,85		316.165,78	316.165,78	15.022,07
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAM		1.508.205,00		1.508.205,00	1.111.887,77	1.111.887,77			396.317,23	396.317,23	80.151,45		331.187,85	331.187,85		316.165,78	316.165,78	15.022,07
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	32 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	33 01	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	34 01	685.000,00		685.000,00	533.016,77	533.016,77												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	35 01	197.000,00		197.000,00	153.880,96	153.880,96			151.983,23	151.983,23			151.983,23	151.983,23		151.983,23	151.983,23	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	36 01	17.000,00		17.000,00	15.372,80	15.372,80			43.119,04	43.119,04	14.686,03		43.119,04	43.119,04		28.433,01	28.433,01	14.686,03
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	37 01	1,00		1,00	1,00	1,00			1.627,20	1.627,20			1.627,20	1.627,20		1.627,20	1.627,20	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV	38 01	2.000,00		2.000,00	1.040,00	1.040,00			960,00	960,00			960,00	960,00		960,00	960,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	39 01	12.000,00		12.000,00	11.165,50	11.165,50			834,50	834,50	117,50		717,00	717,00		717,00	717,00	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSUL	40 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	41 01	5.000,00		5.000,00	3.550,48	3.550,48			1.449,52	1.449,52			1.449,52	1.449,52		1.449,52	1.449,52	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	42 01	170.000,00		170.000,00	81.320,14	81.320,14			88.679,86	88.679,86	63.557,97		25.457,93	25.457,93		25.121,89	25.121,89	336,04
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	43 01	14.000,00		14.000,00	10.570,00	10.570,00			3.430,00	3.430,00			3.430,00	3.430,00		3.430,00	3.430,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	44 01	400.000,00		400.000,00	297.556,07	297.556,07			102.443,93	102.443,93			102.443,93	102.443,93		102.443,93	102.443,93	
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	45 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES	46 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	47 01	5.000,00		5.000,00	3.210,05	3.210,05			1.789,95	1.789,95	1.789,95							
2037 - MANUTENCAO DO BANCO DO		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	48 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
99 - Reserva de Contingência		422.400,00		422.400,00	422.400,00	422.400,00												
999 - Reserva de Contingência		422.400,00		422.400,00	422.400,00	422.400,00												
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA		422.400,00		422.400,00	422.400,00	422.400,00												
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA		422.400,00		422.400,00	422.400,00	422.400,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTING	49 01	422.400,00		422.400,00	422.400,00	422.400,00												
4 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMIN		1.448.403,00	970,00	1.449.373,00	1.008.423,06	1.007.173,06	1.250,00		440.949,94	440.949,94	147.756,52		306.027,79	306.027,79		293.193,42	293.193,42	12.834,37
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMIN		1.448.403,00	970,00	1.449.373,00	1.008.423,06	1.007.173,06	1.250,00		440.949,94	440.949,94	147.756,52		306.027,79	306.027,79		293.193,42	293.193,42	12.834,37
4 - Administração		1.448.403,00	970,00	1.449.373,00	1.008.423,06	1.007.173,06	1.250,00		440.949,94	440.949,94	147.756,52		306.027,79	306.027,79		293.193,42	293.193,42	12.834,37
122 - Administração Geral		1.448.403,00	970,00	1.449.373,00	1.008.423,06	1.007.173,06	1.250,00		440.949,94	440.949,94	147.756,52		306.027,79	306.027,79		293.193,42	293.193,42	12.834,37
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		1.044.403,00	970,00	1.045.373,00	698.406,35	697.156,35	1.250,00		346.966,65	346.966,65	147.756,52		212.044,50	212.044,50		199.210,13	199.210,13	12.834,37
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAM		1.044.403,00	970,00	1.045.373,00	698.406,35	697.156,35	1.250,00		346.966,65	346.966,65	147.756,52		212.044,50	212.044,50		199.210,13	199.210,13	12.834,37
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	50 01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	51 01	508.000,00		508.000,00	383.078,33	383.078,33			124.921,67	124.921,67			124.921,67	124.921,67		124.921,67	124.921,67	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	52 01	156.000,00		156.000,00	121.042,02	121.042,02			34.957,98	34.957,98	11.696,51		34.957,98	34.957,98		23.261,47	23.261,47	11.696,51
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	53 01	42.500,00		42.500,00	32.002,34	32.002,34			10.497,66	10.497,66			10.497,66	10.497,66		10.497,66	10.497,66	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	54 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV	55 01	4.000,00		4.000,00	3.010,00	3.010,00			990,00	990,00			990,00	990,00		990,00	990,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	56 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSUL	57 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	58 01	4.200,00		4.200,00	2.700,00	2.700,00			1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	59 01	280.000,00		280.000,00	112.768,09	111.518,09	1.250,00		167.231,91	167.231,91	135.550,01		32.819,76	32.819,76		31.681,90	31.681,90	1.137,86
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	60 01	22.700,00		22.700,00	17.310,00	17.310,00			5.390,00	5.390,00			5.390,00	5.390,00		5.390,00	5.390,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	61 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES	62 01	1,00	970,00	971,00	3,57	3,57			967,43	967,43			967,43	967,43		967,43	967,43	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	63 01	5.000,00		5.000,00	4.490,00	4.490,00			510,00	510,00	510,00							
6 - INATIVOS E PENSIONISTAS		404.000,00		404.000,00	310.016,71	310.016,71			93.983,29	93.983,29			93.983,29	93.983,29		93.983,29	93.983,29	
3 - INATIVOS E PENSIONISTAS		404.000,00		404.000,00	310.016,71	310.016,71			93.983,29	93.983,29			93.983,29	93.983,29		93.983,29	93.983,29	
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS,	64 01	300.000,00		300.000,00	231.511,32	231.511,32			68.488,68	68.488,68			68.488,68	68.488,68		68.488,68	68.488,68	
3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Mil	65 01	104.000,00		104.000,00	78.505,39	78.505,39			25.494,61	25.494,61			25.494,61	25.494,61		25.494,61	25.494,61	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Data: 18/04/2013 15:11:31
 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		
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	96 02	10.680,00		10.680,00	10.680,00	10.680,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	97 01	8.000,00		8.000,00	6.500,00	6.500,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	98 05	10.000,00		10.000,00	6.204,00	5.804,00	400,00			1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00	
11 - GESTÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS		1.009.392,00	700,84	1.010.092,84	804.833,08	800.175,08	4.658,00			205.259,76	205.259,76	42.119,56	175.250,58	175.250,58			163.140,20	163.140,20	12.110,38
2003 - MANUT. DO FUNDO MUN. ASSIS		951.390,00		951.390,00	749.422,61	744.764,61	4.658,00			201.967,39	201.967,39	39.528,03	173.781,34	173.781,34			162.439,36	162.439,36	11.341,98
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	99 01	46.750,00		46.750,00	41.425,96	41.425,96				5.324,04	5.324,04		5.324,04	5.324,04			4.905,36	4.905,36	418,68
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	100 01	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	101 01	472.500,00	-4.000,00	468.500,00	368.351,15	368.351,15				100.148,85	100.148,85		100.148,85	100.148,85			100.148,85	100.148,85	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	102 01	150.000,00		150.000,00	119.372,85	119.372,85				30.627,15	30.627,15	10.120,91	30.627,15	30.627,15			20.506,24	20.506,24	10.120,91
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	103 01	37.400,00		37.400,00	30.907,03	30.907,03				6.492,97	6.492,97		6.492,97	6.492,97			6.492,97	6.492,97	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	104 01	2.000,00	4.000,00	6.000,00	180,79	180,79				5.819,21	5.819,21		5.819,21	5.819,21			5.819,21	5.819,21	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	105 01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV	106 01	5.000,00		5.000,00	3.650,00	3.650,00				1.350,00	1.350,00		1.350,00	1.350,00			1.350,00	1.350,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	107 01	17.017,00	25.000,00	42.017,00	40.410,51	35.752,51	4.658,00			1.606,49	1.606,49	1.183,52	422,97	422,97			422,97	422,97	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	108 01	38.000,00	-20.550,00	17.450,00	11.150,00	11.150,00				6.300,00	6.300,00	2.400,00	4.700,00	4.700,00			3.900,00	3.900,00	800,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	109 01	120.000,00	-25.000,00	95.000,00	55.098,82	55.098,82				39.901,18	39.901,18	25.404,92	14.498,65	14.498,65			14.496,26	14.496,26	2,39
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	110 01	17.000,00		17.000,00	13.080,00	13.080,00				3.920,00	3.920,00		3.920,00	3.920,00			3.920,00	3.920,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	111 01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	112 01	1,00	550,00	551,00	73,50	73,50				477,50	477,50		477,50	477,50			477,50	477,50	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	113 01	1,00	10.000,00	10.001,00	10.001,00	10.001,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	114 05	24.520,00		24.520,00	24.520,00	24.520,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	559 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
2009 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI		58.002,00	700,84	58.702,84	55.410,47	55.410,47				3.292,37	3.292,37	2.591,53	1.469,24	1.469,24			700,84	700,84	768,40
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	115 01	16.000,00		16.000,00	14.910,37	14.910,37				1.089,63	1.089,63	1.089,63							
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU	116 01	25.000,00		25.000,00	23.498,10	23.498,10				1.501,90	1.501,90	1.501,90	768,40	768,40					768,40
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	117 01	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	118 01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00													
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	119 01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES	120 01	1,00	700,84	701,84	1,00	1,00				700,84	700,84		700,84	700,84			700,84	700,84	
6 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA		378.922,75	31.612,54	410.535,29	158.477,29	158.477,29				252.058,00	252.058,00	189.000,00	63.058,00	63.058,00			63.058,00	63.058,00	63.058,00
1 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA		378.922,75	31.612,54	410.535,29	158.477,29	158.477,29				252.058,00	252.058,00	189.000,00	63.058,00	63.058,00			63.058,00	63.058,00	63.058,00
8 - Assistência Social		378.922,75	31.612,54	410.535,29	158.477,29	158.477,29				252.058,00	252.058,00	189.000,00	63.058,00	63.058,00			63.058,00	63.058,00	63.058,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolesc		378.922,75	31.612,54	410.535,29	158.477,29	158.477,29				252.058,00	252.058,00	189.000,00	63.058,00	63.058,00			63.058,00	63.058,00	63.058,00
3 - GESTAO DE PROGRAMAS ASSISTEN		378.922,75	31.612,54	410.535,29	158.477,29	158.477,29				252.058,00	252.058,00	189.000,00	63.058,00	63.058,00			63.058,00	63.058,00	63.058,00
2006 - MANUT.DO FDO MUN. DOS DIR		378.922,75	31.612,54	410.535,29	158.477,29	158.477,29				252.058,00	252.058,00	189.000,00	63.058,00	63.058,00			63.058,00	63.058,00	63.058,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	121 01	375.000,00	31.612,54	406.612,54	154.612,54	154.612,54				252.000,00	252.000,00	189.000,00	63.000,00	63.000,00			63.000,00	63.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	122 01	922,75		922,75	922,75	922,75													
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	123 01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	124 01	2.000,00		2.000,00	1.942,00	1.942,00				58,00	58,00		58,00	58,00			58,00	58,00	
7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		10.495.260,00	120.000,00	10.615.260,00	6.908.672,12	6.835.626,98	73.045,14			3.706.587,88	3.706.587,88	1.390.741,44	2.609.051,09	2.609.051,09			2.315.846,44	2.315.846,44	293.204,65
1 - GESTAO DO SUS		586.055,00	3.195,85	589.250,85	406.078,94	405.153,80	925,14			183.171,91	183.171,91	44.571,19	161.541,59	161.541,59			138.600,72	138.600,72	22.940,87
10 - Saúde		586.055,00	3.195,85	589.250,85	406.078,94	405.153,80	925,14			183.171,91	183.171,91	44.571,19	161.541,59	161.541,59			138.600,72	138.600,72	22.940,87
122 - ADMINISTRACAO GERAL		586.055,00	3.195,85	589.250,85	406.078,94	405.153,80	925,14			183.171,91	183.171,91	44.571,19	161.541,59	161.541,59			138.600,72	138.600,72	22.940,87
4 - SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE		586.055,00	3.195,85	589.250,85	406.078,94	405.153,80	925,14			183.171,91	183.171,91	44.571,19	161.541,59	161.541,59			138.600,72	138.600,72	22.940,87
1001 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E		1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	125 01	1,00		1,00	1,00	1,00													
2010 - MANUTENCAO DO SERVICO DE		586.054,00	3.195,85	589.249,85	406.077,94	405.152,80	925,14			183.171,91	183.171,91	44.571,19	161.541,59	161.541,59			138.600,72	138.600,72	22.940,87
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	126 01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	127 01	800,00		800,00	800,00	800,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	128 01	303.000,00		303.000,00	224.530,32	224.530,32				78.469,68	78.469,68		78.469,68	78.469,68			78.469,68	78.469,68	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	129 01	92.000,00		92.000,00	67.035,44														



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Data: 18/04/2013 15:11:31
 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	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	131 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTI	132 01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV	133 01	32.000,00		32.000,00	18.740,00	18.740,00			13.260,00	13.260,00	3.720,00		13.260,00	13.260,00		9.540,00	9.540,00	3.720,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	134 01	12.000,00	-540,00	11.460,00	6.644,35	5.719,21	925,14		4.815,65	4.815,65	2.205,04		2.859,54	2.859,54		2.610,61	2.610,61	248,93
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	135 01	16.000,00		16.000,00	10.510,54	10.510,54			5.489,46	5.489,46			5.489,46	5.489,46		5.489,46	5.489,46	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	136 01	80.000,00		80.000,00	38.452,69	38.452,69			41.547,31	41.547,31	27.581,78		22.630,35	22.630,35		13.965,53	13.965,53	8.664,82
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	137 01	9.000,00		9.000,00	6.340,00	6.340,00			2.660,00	2.660,00			2.660,00	2.660,00		2.660,00	2.660,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	138 01	1,00	3.735,85	3.736,85	7,35	7,35			3.729,50	3.729,50			3.729,50	3.729,50		3.729,50	3.729,50	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES	139 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	140 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	141 01	2.000,00		2.000,00	442,95	442,95			1.557,05	1.557,05	1.557,05		799,80	799,80				799,80
2 - ATENCAO BASICA		3.567.658,00	120.000,00	3.687.658,00	2.637.281,01	2.614.001,61	23.279,40		1.050.376,99	1.050.376,99	293.438,91		873.836,72	873.836,72		756.938,08	756.938,08	116.898,64
10 - Saúde		3.567.658,00	120.000,00	3.687.658,00	2.637.281,01	2.614.001,61	23.279,40		1.050.376,99	1.050.376,99	293.438,91		873.836,72	873.836,72		756.938,08	756.938,08	116.898,64
301 - Atenção Básica		3.567.658,00	120.000,00	3.687.658,00	2.637.281,01	2.614.001,61	23.279,40		1.050.376,99	1.050.376,99	293.438,91		873.836,72	873.836,72		756.938,08	756.938,08	116.898,64
4 - SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE		3.567.658,00	120.000,00	3.687.658,00	2.637.281,01	2.614.001,61	23.279,40		1.050.376,99	1.050.376,99	293.438,91		873.836,72	873.836,72		756.938,08	756.938,08	116.898,64
2010 - MANUTENCAO DO SERVICO DE		1.701.352,00	120.000,00	1.821.352,00	1.247.438,34	1.224.158,94	23.279,40		573.913,66	573.913,66	233.003,64		425.880,59	425.880,59		340.910,02	340.910,02	84.970,57
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	142 01	41.650,00	250,00	41.900,00	246,37	246,37			41.653,63	41.653,63	1.443,92		41.653,63	41.653,63		40.209,71	40.209,71	1.443,92
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	143 01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	144 01	818.000,00	-250,00	817.750,00	598.928,23	598.928,23			218.821,77	218.821,77			218.821,77	218.821,77		218.821,77	218.821,77	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	145 01	228.000,00		228.000,00	156.199,72	156.199,72			71.800,28	71.800,28	24.188,26		71.800,28	71.800,28		47.612,02	47.612,02	24.188,26
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	146 01	54.400,00		54.400,00	38.423,90	38.423,90			15.976,10	15.976,10			15.976,10	15.976,10		15.976,10	15.976,10	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	147 01	12.000,00		12.000,00	1.678,58	1.678,58			10.321,42	10.321,42			10.321,42	10.321,42		10.321,42	10.321,42	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV	148 01	14.000,00		14.000,00	12.800,00	12.800,00			1.200,00	1.200,00			1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	149 02	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	150 05	336.300,00		336.300,00	178.117,34	154.837,94	23.279,40		158.182,66	158.182,66	158.083,66		46.186,48	46.186,48		99,00	99,00	46.087,48
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	151 01	2.000,00		2.000,00	1.700,00	1.700,00			300,00	300,00			300,00	300,00		300,00	300,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	152 05	110.000,00		110.000,00	106.150,00	106.150,00			3.850,00	3.850,00	3.850,00							
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	153 01	23.000,00		23.000,00	16.630,00	16.630,00			6.370,00	6.370,00			6.370,00	6.370,00		6.370,00	6.370,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	154 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	155 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	156 01	30.000,00		30.000,00	1.976,45	1.976,45			28.023,55	28.023,55	28.023,55		12.796,48	12.796,48				12.796,48
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	157 05	20.000,00		20.000,00	2.585,75	2.585,75			17.414,25	17.414,25	17.414,25		454,43	454,43				454,43
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	557 02		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00												
2011 - MANUTENCAO DA EQUIPE DE		1.400.304,00		1.400.304,00	1.042.978,39	1.042.978,39			357.325,61	357.325,61	49.881,01		330.711,10	330.711,10		307.444,60	307.444,60	23.266,50
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	158 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	159 01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	160 01	158.600,00		158.600,00	158.600,00	158.600,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	161 05	622.400,00		622.400,00	429.937,66	429.937,66			192.462,34	192.462,34			192.462,34	192.462,34		192.462,34	192.462,34	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	162 01	255.000,00		255.000,00	176.803,68	176.803,68			78.196,32	78.196,32	21.951,89		78.196,32	78.196,32		56.244,43	56.244,43	21.951,89
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	163 01	93.500,00		93.500,00	70.978,93	70.978,93			22.521,07	22.521,07			22.521,07	22.521,07		22.521,07	22.521,07	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	164 01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	165 01	5.600,00		5.600,00	2.850,83	2.850,83			2.749,17	2.749,17	2.267,21		1.796,57	1.796,57		481,96	481,96	1.314,61
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	166 02	24.400,00		24.400,00	24.400,00	24.400,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	167 05	80.000,00		80.000,00	76.236,09	76.236,09			3.763,91	3.763,91	3.020,10		743,81	743,81		743,81	743,81	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	168 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	169 05	50.000,00		50.000,00	7.353,72	7.353,72			42.646,28	42.646,28	16.405,29		26.240,99	26.240,99		26.240,99	26.240,99	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	170 05	35.000,00		35.000,00	26.250,00	26.250,00			8.750,00	8.750,00			8.750,00	8.750,00		8.750,00	8.750,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	171 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	172 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	173 05	46.800,00		46.800,00	40.563,48	40.563,48			6.236,52	6.236,52	6.236,52							
2012 - MANUTENCAO DA SAUDE BUC		466.002,00		466.002,00	346.864,28	346.864,28			119.137,72	119.137,72	10.554,26		117.245,03	117.245,03		108.583,46	108.583,46	8.661,57
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	174 01	119.000,00		119.000,00	86.836,02	86.836,02			32.163,98	32.163,98	2.835,56		32.163,98	32.163,98		29.328,42	29.328,42	2.835,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Data: 18/04/2013 15:11:31
 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		
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	175 01	800,00		800,00	800,00	800,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	176 01	238.000,00		238.000,00	174.696,96	174.696,96			63.303,04	63.303,04			63.303,04	63.303,04		63.303,04	63.303,04		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	177 01	59.000,00		59.000,00	41.577,01	41.577,01			17.422,99	17.422,99	5.826,01		17.422,99	17.422,99		11.596,98	11.596,98	5.826,01	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	178 01	6.800,00		6.800,00	4.684,98	4.684,98			2.115,02	2.115,02			2.115,02	2.115,02		2.115,02	2.115,02		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	179 01	5.000,00		5.000,00	3.107,31	3.107,31			1.892,69	1.892,69	1.892,69								
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	180 02	21.120,00		21.120,00	21.120,00	21.120,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	181 01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	182 02	5.280,00		5.280,00	5.280,00	5.280,00													
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	183 01	10.000,00		10.000,00	7.760,00	7.760,00			2.240,00	2.240,00			2.240,00	2.240,00		2.240,00	2.240,00		
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	184 01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	185 01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		5.898.516,00	-3.195,85	5.895.320,15	3.526.458,16	3.477.617,56	48.840,60		2.368.861,99	2.368.861,99	1.032.107,45		1.479.945,70	1.479.945,70		1.336.754,54	1.336.754,54	143.191,16	
10 - Saúde		5.898.516,00	-3.195,85	5.895.320,15	3.526.458,16	3.477.617,56	48.840,60		2.368.861,99	2.368.861,99	1.032.107,45		1.479.945,70	1.479.945,70		1.336.754,54	1.336.754,54	143.191,16	
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatori		5.898.516,00	-3.195,85	5.895.320,15	3.526.458,16	3.477.617,56	48.840,60		2.368.861,99	2.368.861,99	1.032.107,45		1.479.945,70	1.479.945,70		1.336.754,54	1.336.754,54	143.191,16	
4 - SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE		5.898.516,00	-3.195,85	5.895.320,15	3.526.458,16	3.477.617,56	48.840,60		2.368.861,99	2.368.861,99	1.032.107,45		1.479.945,70	1.479.945,70		1.336.754,54	1.336.754,54	143.191,16	
1006 - IMPLANTACAO DO UPA		13,00		13,00	13,00	13,00													
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	186 05	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	187 05	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	188 05	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	189 05	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	190 05	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	191 05	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	192 05	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	193 05	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	194 05	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	195 05	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	196 05	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	197 05	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	198 05	1,00		1,00	1,00	1,00													
2010 - MANUTENCAO DO SERVICIO DE		5.898.503,00	-3.195,85	5.895.307,15	3.526.445,16	3.477.604,56	48.840,60		2.368.861,99	2.368.861,99	1.032.107,45		1.479.945,70	1.479.945,70		1.336.754,54	1.336.754,54	143.191,16	
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	199 01	1.130.500,00		1.130.500,00	689.170,41	689.170,41			441.329,59	441.329,59	45.152,62		441.329,59	441.329,59		396.176,97	396.176,97	45.152,62	
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	200 01	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	201 01	2.150.000,00		2.150.000,00	1.672.536,88	1.672.536,88			477.463,12	477.463,12			477.463,12	477.463,12		477.463,12	477.463,12		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	202 01	690.000,00		690.000,00	513.681,72	513.681,72			176.318,28	176.318,28	60.150,48		176.318,28	176.318,28		116.167,80	116.167,80	60.150,48	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	203 01	238.000,00		238.000,00	163.159,51	163.159,51			74.840,49	74.840,49			74.840,49	74.840,49		74.840,49	74.840,49		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	204 01	150.000,00		150.000,00	77.232,33	77.232,33			72.767,67	72.767,67			72.767,67	72.767,67		72.767,67	72.767,67		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV	205 01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	206 01	86.000,00	-3.195,85	82.804,15	50.257,31	50.257,31	45.231,80		32.546,84	32.546,84	24.264,52		12.921,84	12.921,84		8.282,32	8.282,32	4.639,52	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	207 02	144.000,00		144.000,00	144.000,00	144.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	208 05	170.000,00		170.000,00	68.559,50	64.950,70	3.608,80		101.440,50	101.440,50	92.675,52		31.009,64	31.009,64		8.764,98	8.764,98	22.244,66	
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU	209 01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	210 01	25.000,00		25.000,00	20.266,87	20.266,87			4.733,13	4.733,13			4.733,13	4.733,13		4.733,13	4.733,13		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	211 01	202.000,00		202.000,00	104,60	104,60			201.895,40	201.895,40	153.422,59		48.472,81	48.472,81		48.472,81	48.472,81		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	212 05	764.000,00		764.000,00	11.160,46	11.160,46			752.839,54	752.839,54	642.557,72		114.684,70	114.684,70		110.281,82	110.281,82	4.402,88	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	213 01	65.000,00		65.000,00	49.918,20	49.918,20			15.081,80	15.081,80			15.081,80	15.081,80		15.081,80	15.081,80		
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	214 01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	215 01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	216 01	50.000,00		50.000,00	32.394,37	32.394,37			17.605,63	17.605,63	13.884,00		10.322,63	10.322,63		3.721,63	3.721,63	6.601,00	
4 - VIGILANCIA EM SAUDE		443.031,00		443.031,00	338.854,01	338.854,01			104.176,99	104.176,99	20.623,89		93.727,08	93.727,08		83.553,10	83.553,10	10.173,98	
10 - Saúde		443.031,00		443.031,00	338.854,01	338.854,01			104.176,99	104.176,99	20.623,89		93.727,08	93.727,08		83.553,10	83.553,10	10.173,98	
304 - Vigilância Sanitária		292.496,00		292.496,00	228.141,74	228.141,74			64.354,26	64.354,26	16.535,44		56.577,93	56.577,93		47.818,82	47.818,82	8.759,11	
4 - SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE		292.496,00		292.496,00	228.141,74	228.141,74			64.354,26	64.354,26	16.535,44		56.577,93	56.577,93		47.818,82	47.818,82	8.759,11	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Data: 18/04/2013 15:11:31
 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	
12 - Educação		243.002,00		243.002,00	194.283,72	194.283,72		48.718,28	48.718,28	13.125,77		37.518,28	37.518,28	35.592,51	35.592,51	1.925,77		
361 - Ensino Fundamental		107.000,00		107.000,00	92.342,80	92.342,80		14.657,20	14.657,20	1.125,77		14.657,20	14.657,20	13.531,43	13.531,43	1.125,77		
5 - EDUCACAO PARA TODOS		107.000,00		107.000,00	92.342,80	92.342,80		14.657,20	14.657,20	1.125,77		14.657,20	14.657,20	13.531,43	13.531,43	1.125,77		
2014 - MANUTENCAO DO ENSINO FU		107.000,00		107.000,00	92.342,80	92.342,80		14.657,20	14.657,20	1.125,77		14.657,20	14.657,20	13.531,43	13.531,43	1.125,77		
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	259 01	107.000,00		107.000,00	92.342,80	92.342,80		14.657,20	14.657,20	1.125,77		14.657,20	14.657,20	13.531,43	13.531,43	1.125,77		
363 - Ensino Profissional		136.000,00		136.000,00	101.938,92	101.938,92		34.061,08	34.061,08	12.000,00		22.861,08	22.861,08	22.061,08	22.061,08	800,00		
5 - EDUCACAO PARA TODOS		136.000,00		136.000,00	101.938,92	101.938,92		34.061,08	34.061,08	12.000,00		22.861,08	22.861,08	22.061,08	22.061,08	800,00		
2019 - MANUTENCAO DO ENSINO PRO		136.000,00		136.000,00	101.938,92	101.938,92		34.061,08	34.061,08	12.000,00		22.861,08	22.861,08	22.061,08	22.061,08	800,00		
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO	260 01	105.000,00		105.000,00	86.150,00	86.150,00		18.850,00	18.850,00			18.850,00	18.850,00	18.850,00	18.850,00			
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	261 01	26.000,00		26.000,00	10.837,60	10.837,60		15.162,40	15.162,40	12.000,00		3.962,40	3.962,40	3.162,40	3.162,40	800,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	262 01	5.000,00		5.000,00	4.951,32	4.951,32		48,68	48,68			48,68	48,68	48,68	48,68			
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	263 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 - SUBVENCÃO A APAE		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	264 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
2 - ENSINO FUNDAMENTAL		7.526.548,25		7.526.548,25	1.732.963,23	1.732.963,23		5.793.585,02	5.793.585,02	5.166.604,49		641.990,59	641.990,59	626.980,53	626.980,53	15.010,06		
12 - Educação		7.526.548,25		7.526.548,25	1.732.963,23	1.732.963,23		5.793.585,02	5.793.585,02	5.166.604,49		641.990,59	641.990,59	626.980,53	626.980,53	15.010,06		
361 - Ensino Fundamental		7.526.548,25		7.526.548,25	1.732.963,23	1.732.963,23		5.793.585,02	5.793.585,02	5.166.604,49		641.990,59	641.990,59	626.980,53	626.980,53	15.010,06		
5 - EDUCACAO PARA TODOS		7.526.548,25		7.526.548,25	1.732.963,23	1.732.963,23		5.793.585,02	5.793.585,02	5.166.604,49		641.990,59	641.990,59	626.980,53	626.980,53	15.010,06		
2014 - MANUTENCAO DO ENSINO FU		1.376.548,25		1.376.548,25	1.150.506,87	1.150.506,87		226.041,38	226.041,38	39.122,93		201.928,51	201.928,51	186.918,45	186.918,45	15.010,06		
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	265 01	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	266 01	442.000,00		442.000,00	335.285,58	335.285,58		106.714,42	106.714,42			106.714,42	106.714,42	106.714,42	106.714,42			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	267 01	155.000,00		155.000,00	112.727,76	112.727,76		42.272,24	42.272,24	14.402,93		42.272,24	42.272,24	27.869,31	27.869,31	14.402,93		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	268 01	89.000,00		89.000,00	69.444,30	69.444,30		19.555,70	19.555,70			19.555,70	19.555,70	19.555,70	19.555,70			
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	269 05	400.000,00		400.000,00	375.280,00	375.280,00		24.720,00	24.720,00	24.720,00		607,13	607,13			607,13		
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	270 01	8.000,00		8.000,00	7.200,00	7.200,00		800,00	800,00			800,00	800,00	800,00	800,00			
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	271 01	140.000,00		140.000,00	139.050,06	139.050,06		949,94	949,94			949,94	949,94	949,94	949,94			
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	272 05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	273 01	42.000,00		42.000,00	32.060,00	32.060,00		9.940,00	9.940,00			9.940,00	9.940,00	9.940,00	9.940,00			
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	274 01	78.000,00		78.000,00	56.910,92	56.910,92		21.089,08	21.089,08			21.089,08	21.089,08	21.089,08	21.089,08			
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	275 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	276 01	11.047,25		11.047,25	11.047,25	11.047,25												
2015 - MANUTENCAO DO TRANSPORT		6.150.000,00		6.150.000,00	582.456,36	582.456,36		5.567.543,64	5.567.543,64	5.127.481,56		440.062,08	440.062,08	440.062,08	440.062,08			
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	277 01	140.000,00		140.000,00	140.000,00	140.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	278 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	279 01	110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	280 01	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	281 01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	282 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	283 05	60.000,00		60.000,00	41.370,00	41.370,00		18.630,00	18.630,00	18.630,00								
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	284 01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	285 01	1.382.057,00		1.382.057,00	3,30	3,30		1.382.053,70	1.382.053,70	1.273.492,84		108.560,86	108.560,86	108.560,86	108.560,86			
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	286 02	3.690.000,00		3.690.000,00	122.931,70	122.931,70		3.567.068,30	3.567.068,30	3.287.505,96		279.562,34	279.562,34	279.562,34	279.562,34			
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	287 05	686.780,00		686.780,00	86.988,36	86.988,36		599.791,64	599.791,64	547.852,76		51.938,88	51.938,88	51.938,88	51.938,88			
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	288 01	20.160,00		20.160,00	20.160,00	20.160,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	289 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	290 01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3 - MERENDA ESCOLAR		900.004,00		900.004,00	709.650,50	635.138,59	74.511,91	190.353,50	190.353,50	94.375,54		153.375,06	153.375,06	95.977,96	95.977,96	57.397,10		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Data: 18/04/2013 15:11:31
 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	
12 - Educação		900.004,00		900.004,00	709.650,50	635.138,59	74.511,91		190.353,50	190.353,50	94.375,54		153.375,06	153.375,06		95.977,96	95.977,96	57.397,10
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		900.004,00		900.004,00	709.650,50	635.138,59	74.511,91		190.353,50	190.353,50	94.375,54		153.375,06	153.375,06		95.977,96	95.977,96	57.397,10
5 - EDUCACAO PARA TODOS		900.004,00		900.004,00	709.650,50	635.138,59	74.511,91		190.353,50	190.353,50	94.375,54		153.375,06	153.375,06		95.977,96	95.977,96	57.397,10
2016 - MANUTENCAO DO SETOR DA		2,00		2,00	2,00	2,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	291 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	292 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
2032 - MANUTENÇÃO DO SETOR DA		740.001,00		740.001,00	549.647,50	475.135,59	74.511,91		190.353,50	190.353,50	94.375,54		153.375,06	153.375,06		95.977,96	95.977,96	57.397,10
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	293 05	740.000,00		740.000,00	549.646,50	475.134,59	74.511,91		190.353,50	190.353,50	94.375,54		153.375,06	153.375,06		95.977,96	95.977,96	57.397,10
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	294 05	1,00		1,00	1,00	1,00												
2033 - MANUTENÇÃO DO SETOR DA		160.001,00		160.001,00	160.001,00	160.001,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	295 02	160.000,00		160.000,00	160.000,00	160.000,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	296 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4 - ENSINO INFANTIL		42.008,00		42.008,00	41.211,20	41.211,20			796,80	796,80	796,80		796,80	796,80				796,80
12 - Educação		42.008,00		42.008,00	41.211,20	41.211,20			796,80	796,80	796,80		796,80	796,80				796,80
365 - Educação Infantil		42.008,00		42.008,00	41.211,20	41.211,20			796,80	796,80	796,80		796,80	796,80				796,80
5 - EDUCACAO PARA TODOS		42.008,00		42.008,00	41.211,20	41.211,20			796,80	796,80	796,80		796,80	796,80				796,80
2017 - MANUTENCAO DO ENSINO INF		42.008,00		42.008,00	41.211,20	41.211,20			796,80	796,80	796,80		796,80	796,80				796,80
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	297 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	298 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	299 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	300 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	301 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	302 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	303 05	30.000,00		30.000,00	29.203,20	29.203,20			796,80	796,80	796,80		796,80	796,80				796,80
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	304 01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	305 01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	306 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	307 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	308 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
5 - ENSINO EJA		1.008,00		1.008,00	1.008,00	1.008,00												
12 - Educação		1.008,00		1.008,00	1.008,00	1.008,00												
366 - Educação de Jovens e Adultos		1.008,00		1.008,00	1.008,00	1.008,00												
5 - EDUCACAO PARA TODOS		1.008,00		1.008,00	1.008,00	1.008,00												
2018 - MANUTENCAO DO EJA		1.008,00		1.008,00	1.008,00	1.008,00												
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	309 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	310 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	311 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	312 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	313 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	314 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	315 01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	316 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	317 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
6 - FUNDEB		8.309.000,00	76.421,86	8.385.421,86	6.454.431,52	6.278.454,32	175.977,20		1.930.990,34	1.930.990,34	355.612,26		1.685.780,29	1.685.780,29		1.575.378,08	1.575.378,08	110.402,21
12 - Educação		8.309.000,00	76.421,86	8.385.421,86	6.454.431,52	6.278.454,32	175.977,20		1.930.990,34	1.930.990,34	355.612,26		1.685.780,29	1.685.780,29		1.575.378,08	1.575.378,08	110.402,21
361 - Ensino Fundamental		6.265.002,00	76.421,86	6.341.423,86	4.875.345,12	4.699.367,92	175.977,20		1.466.078,74	1.466.078,74	287.692,49		1.258.908,91	1.258.908,91		1.178.386,25	1.178.386,25	80.522,66
5 - EDUCACAO PARA TODOS		6.265.002,00	76.421,86	6.341.423,86	4.875.345,12	4.699.367,92	175.977,20		1.466.078,74	1.466.078,74	287.692,49		1.258.908,91	1.258.908,91		1.178.386,25	1.178.386,25	80.522,66
2031 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 4		2.067.001,00		2.067.001,00	1.590.229,46	1.414.252,26	175.977,20		476.771,54	476.771,54	221.132,06		269.601,71	269.601,71		255.639,48	255.639,48	13.962,23
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	318 02	146.000,00		146.000,00	109.083,27	109.083,27			36.916,73	36.916,73	2.928,62		36.916,73	36.916,73		33.988,11	33.988,11	2.928,62
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	319 02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	320 02	375.000,00		375.000,00	291.491,85	291.491,85			83.508,15	83.508,15			83.508,15	83.508,15		83.508,15	83.508,15	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	321 02	116.000,00		116.000,00	85.777,15	85.777,15			30.222,85	30.222,85	10.433,61		30.222,85	30.222,85		19.789,24	19.789,24	10.433,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Data: 18/04/2013 15:11:31
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	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	322 02	49.000,00		49.000,00	39.700,00	39.700,00			9.300,00	9.300,00			9.300,00	9.300,00		9.300,00	9.300,00	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	323 02	20.000,00		20.000,00	19.176,21	19.176,21			823,79	823,79			823,79	823,79		823,79	823,79	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	324 02	378.000,00		378.000,00	378.000,00	378.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	325 02	10.000,00		10.000,00	4.000,00	4.000,00			6.000,00	6.000,00	4.800,00		1.800,00	1.800,00		1.200,00	1.200,00	600,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	326 02	440.000,00		440.000,00	160.408,87	160.408,87			279.591,13	279.591,13	202.969,83		76.621,30	76.621,30		76.621,30	76.621,30	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	327 02	132.000,00		132.000,00	101.591,11	101.591,11			30.408,89	30.408,89			30.408,89	30.408,89		30.408,89	30.408,89	
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	328 02	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	329 02	200.000,00		200.000,00	200.000,00	24.022,80	175.977,20											
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	330 02	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
2034 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 60		4.198.001,00	76.421,86	4.274.422,86	3.285.115,66	3.285.115,66			989.307,20	989.307,20	66.560,43		989.307,20	989.307,20		922.746,77	922.746,77	66.560,43
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	331 02	520.000,00		520.000,00	424.179,50	424.179,50			95.820,50	95.820,50	13.562,08		95.820,50	95.820,50		82.258,42	82.258,42	13.562,08
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	332 02	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	333 02	2.858.000,00	76.421,86	2.934.421,86	2.221.246,01	2.221.246,01			713.175,85	713.175,85			713.175,85	713.175,85		713.175,85	713.175,85	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	334 02	630.000,00		630.000,00	477.835,35	477.835,35			152.164,65	152.164,65	52.998,35		152.164,65	152.164,65		99.166,30	99.166,30	52.998,35
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	335 02	75.000,00		75.000,00	59.345,34	59.345,34			15.654,66	15.654,66			15.654,66	15.654,66		15.654,66	15.654,66	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	336 02	100.000,00		100.000,00	87.508,46	87.508,46			12.491,54	12.491,54			12.491,54	12.491,54		12.491,54	12.491,54	
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	337 02	1,00		1,00	1,00	1,00												
365 - Educação Infantil		2.043.998,00		2.043.998,00	1.579.086,40	1.579.086,40			464.911,60	464.911,60	67.919,77		426.871,38	426.871,38		396.991,83	396.991,83	29.879,55
5 - EDUCACAO PARA TODOS		2.043.998,00		2.043.998,00	1.579.086,40	1.579.086,40			464.911,60	464.911,60	67.919,77		426.871,38	426.871,38		396.991,83	396.991,83	29.879,55
2035 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%		1.084.001,00		1.084.001,00	813.790,47	813.790,47			270.210,53	270.210,53	19.938,56		270.210,53	270.210,53		250.271,97	250.271,97	19.938,56
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	338 02	120.000,00		120.000,00	100.954,45	100.954,45			19.045,55	19.045,55	2.394,70		19.045,55	19.045,55		16.650,85	16.650,85	2.394,70
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	339 02	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	340 02	715.000,00		715.000,00	521.860,49	521.860,49			193.139,51	193.139,51			193.139,51	193.139,51		193.139,51	193.139,51	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	341 02	177.000,00		177.000,00	132.548,09	132.548,09			44.451,91	44.451,91	16.103,32		44.451,91	44.451,91		28.348,59	28.348,59	16.103,32
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	342 02	16.000,00		16.000,00	7.257,28	7.257,28			8.742,72	8.742,72			8.742,72	8.742,72		8.742,72	8.742,72	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	343 02	50.000,00		50.000,00	45.169,16	45.169,16			4.830,84	4.830,84	1.440,54		4.830,84	4.830,84		3.390,30	3.390,30	1.440,54
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	344 02	1,00		1,00	1,00	1,00												
2036 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%		959.997,00		959.997,00	765.295,93	765.295,93			194.701,07	194.701,07	47.981,21		156.660,85	156.660,85		146.719,86	146.719,86	9.940,99
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	345 02	75.000,00		75.000,00	50.421,15	50.421,15			24.578,85	24.578,85	2.100,14		24.578,85	24.578,85		22.478,71	22.478,71	2.100,14
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	346 02	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	347 02	294.000,00		294.000,00	223.578,02	223.578,02			70.421,98	70.421,98			70.421,98	70.421,98		70.421,98	70.421,98	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	348 02	87.000,00		87.000,00	62.982,61	62.982,61			24.017,39	24.017,39	7.840,85		24.017,39	24.017,39		16.176,54	16.176,54	7.840,85
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	349 02	42.000,00		42.000,00	31.631,12	31.631,12			10.368,88	10.368,88			10.368,88	10.368,88		10.368,88	10.368,88	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	350 02	10.000,00		10.000,00	9.201,16	9.201,16			798,84	798,84			798,84	798,84		798,84	798,84	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	351 02	80.000,00		80.000,00	77.260,00	77.260,00			2.740,00	2.740,00			2.740,00	2.740,00		2.740,00	2.740,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	352 02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	353 02	70.000,00		70.000,00	21.650,00	21.650,00			48.350,00	48.350,00	38.040,22		10.309,78	10.309,78		10.309,78	10.309,78	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	354 02	54.000,00		54.000,00	40.574,87	40.574,87			13.425,13	13.425,13			13.425,13	13.425,13		13.425,13	13.425,13	
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	355 02	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	356 02	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	357 02	36.196,00		36.196,00	36.196,00	36.196,00												
9 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTU		518.131,00		518.131,00	359.290,71	358.950,04	340,67		158.840,29	158.840,29	25.044,72		137.129,87	137.129,87		133.795,57	133.795,57	3.334,30
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULT		518.131,00		518.131,00	359.290,71	358.950,04	340,67		158.840,29	158.840,29	25.044,72		137.129,87	137.129,87		133.795,57	133.795,57	3.334,30
13 - Cultura		518.131,00		518.131,00	359.290,71	358.950,04	340,67		158.840,29	158.840,29	25.044,72		137.129,87	137.129,87		133.795,57	133.795,57	3.334,30
392 - Difusão Cultural		518.131,00		518.131,00	359.290,71	358.950,04	340,67		158.840,29	158.840,29	25.044,72		137.129,87	137.129,87		133.795,57	133.795,57	3.334,30
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		518.131,00		518.131,00	359.290,71	358.950,04	340,67		158.840,29	158.840,29	25.044,72		137.129,87	137.129,87		133.795,57	133.795,57	3.334,30
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAM		518.131,00		518.131,00	359.290,71	358.950,04	340,67		158.840,29	158.840,29	25.044,72		137.129,87	137.129,87		133.795,57	133.795,57	3.334,30
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	358 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	359 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	360 01	222.000,00		222.000,00	181.973,61	181.973,61			40.026,39	40.026,39			40.026,39	40.026,39		40.026,39	40.026,39	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	361 01	62.000,00		62.000,00	51.043,23	51.043,23			10.956,77	10.956,77	3.334,30		10.956,77	10.956,77		7.622,47	7.622,47	3.334,30
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	362 01	14.025,00		14.025,00	13.717,07	13.717,07			307,93	307,93			307,93	307,93		307,93	307,93	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Data: 18/04/2013 15:11:31
 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		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	363 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV	364 01	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	365 01	30.000,00		30.000,00	28.955,00	28.955,00			1.045,00	1.045,00		1.045,00	1.045,00			1.045,00	1.045,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	366 01	2.000,00		2.000,00	1.000,00	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	367 01	168.801,00		168.801,00	65.816,80	65.476,13	340,67		102.984,20	102.984,20	20.380,42	82.603,78	82.603,78			82.603,78	82.603,78		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	368 01	7.500,00		7.500,00	6.310,00	6.310,00			1.190,00	1.190,00		1.190,00	1.190,00			1.190,00	1.190,00		
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	369 01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES	370 01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	371 01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	372 01	5.000,00		5.000,00	3.670,00	3.670,00			1.330,00	1.330,00	1.330,00								
10 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS		2.394.346,00	890.840,85	3.285.186,85	2.438.857,26	2.193.495,42	245.361,84		846.329,59	846.329,59	455.109,12		430.461,99	430.461,99		391.220,47	391.220,47	39.241,52	
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS		2.394.346,00	890.840,85	3.285.186,85	2.438.857,26	2.193.495,42	245.361,84		846.329,59	846.329,59	455.109,12		430.461,99	430.461,99		391.220,47	391.220,47	39.241,52	
15 - Urbanismo		2.394.346,00	890.840,85	3.285.186,85	2.438.857,26	2.193.495,42	245.361,84		846.329,59	846.329,59	455.109,12		430.461,99	430.461,99		391.220,47	391.220,47	39.241,52	
451 - Infra-Estrutura Urbana		395.212,00		395.212,00	157.112,00	157.112,00			238.100,00	238.100,00	185.350,55		52.749,45	52.749,45		52.749,45	52.749,45		
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		395.212,00		395.212,00	157.112,00	157.112,00			238.100,00	238.100,00	185.350,55		52.749,45	52.749,45		52.749,45	52.749,45		
1002 - AMPLIACAO DA REDE DE ILU		6.005,00		6.005,00	6.005,00	6.005,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	373 01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	374 01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	375 01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00													
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	376 01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	377 01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	378 01	1,00		1,00	1,00	1,00													
1003 - PAVIMENTACAO ASFALTICA		2,00		2,00	2,00	2,00													
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	379 01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	380 01	1,00		1,00	1,00	1,00													
1009 - IMPLANTACAO DO DISTRITO I		121.202,00		121.202,00	121.202,00	121.202,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	381 01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	382 01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	383 01	121.199,00		121.199,00	121.199,00	121.199,00													
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	384 01	1,00		1,00	1,00	1,00													
2020 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO		245.001,00		245.001,00	14.001,00	14.001,00			231.000,00	231.000,00	180.018,92		50.981,08	50.981,08		50.981,08	50.981,08		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	385 01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	386 01	245.000,00		245.000,00	14.000,00	14.000,00			231.000,00	231.000,00	180.018,92		50.981,08	50.981,08		50.981,08	50.981,08		
2021 - MANUTENCAO E REVITALIZAC		23.002,00		23.002,00	15.902,00	15.902,00			7.100,00	7.100,00	5.331,63		1.768,37	1.768,37		1.768,37	1.768,37		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	387 01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	388 01	15.000,00		15.000,00	7.900,00	7.900,00			7.100,00	7.100,00	5.331,63		1.768,37	1.768,37		1.768,37	1.768,37		
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	389 01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	390 01	1,00		1,00	1,00	1,00													
452 - Serviços Urbanos		1.999.134,00	890.840,85	2.889.974,85	2.281.745,26	2.036.383,42	245.361,84		608.229,59	608.229,59	269.758,57		377.712,54	377.712,54		338.471,02	338.471,02	39.241,52	
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		1.999.134,00	890.840,85	2.889.974,85	2.281.745,26	2.036.383,42	245.361,84		608.229,59	608.229,59	269.758,57		377.712,54	377.712,54		338.471,02	338.471,02	39.241,52	
1005 - REFORMA E AMPLIACAO DO T		1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	391 01	1,00		1,00	1,00	1,00													
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAM		125.007,00		125.007,00	82.660,85	82.660,85			42.346,15	42.346,15	4.816,37		40.250,50	40.250,50		37.529,78	37.529,78	2.720,72	
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	392 01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	393 01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	394 01	88.000,00	-65,00	87.935,00	57.335,81	57.335,81			30.599,19	30.599,19		30.599,19	30.599,19		30.599,19	30.599,19			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	395 01	20.000,00		20.000,00	13.072,21	13.072,21			6.927,79	6.927,79	2.301,60		6.927,79	6.927,79		4.626,19	4.626,19	2.301,60	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	396 01	1,00	65,00	66,00	2,17	2,17			63,83	63,83			63,83	63,83		63,83	63,83		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	397 01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	398 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	399 01	4.000,00		4.000,00	3.019,05	3.019,05			980,95	980,95			980,95	980,95		980,95	980,95		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	400 01	5.000,00		5.000,00	1.855,61	1.855,61			3.144,39	3.144,39	2.514,77		1.048,74	1.048,74		629,62	629,62	419,12	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Data: 18/04/2013 15:11:31
 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	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	401 01	1.000,00		1.000,00	370,00	370,00			630,00	630,00			630,00	630,00		630,00	630,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	402 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES	403 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	404 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	405 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
2022 - MANUTENCAO DO SETOR DE V		1.532.903,00	890.840,85	2.423.743,85	1.954.738,05	1.709.376,21	245.361,84		469.005,80	469.005,80	206.794,56		292.240,25	292.240,25		262.211,24	262.211,24	30.029,01
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	406 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	407 01	3.300,00		3.300,00	3.300,00	3.300,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	408 01	520.000,00	-6.300,00	513.700,00	395.300,33	395.300,33		118.399,67	118.399,67			118.399,67	118.399,67		118.399,67	118.399,67		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	409 01	195.000,00		195.000,00	152.616,36	152.616,36		42.383,64	42.383,64	14.043,26		42.383,64	42.383,64		28.340,38	28.340,38	14.043,26	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	410 01	149.600,00		149.600,00	128.162,81	128.162,81		21.437,19	21.437,19			21.437,19	21.437,19		21.437,19	21.437,19		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	411 01	3.000,00	6.300,00	9.300,00	45,75	45,75		9.254,25	9.254,25			9.254,25	9.254,25		9.254,25	9.254,25		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV	412 01	2.000,00		2.000,00	1.490,00	1.490,00		510,00	510,00			510,00	510,00		510,00	510,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	413 01	150.000,00	-28.000,00	122.000,00	76.935,79	67.279,98	9.655,81	45.064,21	45.064,21	36.413,06		22.676,72	22.676,72		8.651,15	8.651,15	14.025,57	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	414 01	10.000,00		10.000,00	6.400,00	6.400,00		3.600,00	3.600,00	2.700,00		1.800,00	1.800,00		900,00	900,00	900,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	415 01	358.600,00		358.600,00	136.613,16	128.653,16	7.960,00	221.986,84	221.986,84	153.638,24		69.408,78	69.408,78		68.348,60	68.348,60	1.060,18	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	416 05	111.400,00		111.400,00	111.400,00	111.400,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	417 01	28.000,00		28.000,00	21.630,00	21.630,00		6.370,00	6.370,00			6.370,00	6.370,00		6.370,00	6.370,00		
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	418 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	419 01	1,00	28.000,00	28.001,00	28.001,00	254,97	27.746,03											
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	555 02		653.893,12	653.893,12	653.893,12	453.893,12	200.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	556 05		236.947,73	236.947,73	236.947,73	236.947,73												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	420 01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
2023 - MANUTENCAO DOS SERVICOS		108.614,00		108.614,00	86.046,86	86.046,86		22.567,14	22.567,14	3.367,36		20.406,57	20.406,57		19.199,78	19.199,78	1.206,79	
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	421 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	422 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	423 01	38.000,00		38.000,00	29.563,22	29.563,22		8.436,78	8.436,78			8.436,78	8.436,78		8.436,78	8.436,78		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	424 01	17.000,00		17.000,00	12.640,09	12.640,09		4.359,91	4.359,91	1.206,79		4.359,91	4.359,91		3.153,12	3.153,12	1.206,79	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	425 01	21.250,00		21.250,00	16.383,66	16.383,66		4.866,34	4.866,34			4.866,34	4.866,34		4.866,34	4.866,34		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	426 01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	427 01	25.000,00		25.000,00	23.865,89	23.865,89		1.134,11	1.134,11			1.134,11	1.134,11		1.134,11	1.134,11		
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	428 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	429 01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	2.160,57		839,43	839,43		839,43	839,43		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	430 01	3.360,00		3.360,00	2.590,00	2.590,00		770,00	770,00			770,00	770,00		770,00	770,00		
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	431 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
2024 - MANUTENCAO DO TERMINAL		172.705,00		172.705,00	118.480,00	118.480,00		54.225,00	54.225,00	41.280,28		18.229,72	18.229,72		12.944,72	12.944,72	5.285,00	
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	432 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	433 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	434 01	54.000,00		54.000,00	54.000,00	54.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	435 01	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	436 01	8.500,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	437 01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	438 01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	439 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	440 01	85.000,00		85.000,00	30.775,00	30.775,00		54.225,00	54.225,00	41.280,28		18.229,72	18.229,72		12.944,72	12.944,72	5.285,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	441 01	4.200,00		4.200,00	4.200,00	4.200,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	442 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	443 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
2025 - MANUTENCAO DOS CONSORCI		50.001,00		50.001,00	30.023,00	30.023,00		19.978,00	19.978,00	13.500,00		6.478,00	6.478,00		6.478,00	6.478,00		
3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTI	444 01	50.000,00		50.000,00	30.022,00	30.022,00		19.978,00	19.978,00	13.500,00		6.478,00	6.478,00		6.478,00	6.478,00		
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	445 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
2026 - MANUTENCAO DAS TORRES DE		9.903,00		9.903,00	9.795,50	9.795,50		107,50	107,50			107,50	107,50		107,50	107,50		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Data: 18/04/2013 15:11:31
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 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	
20 - Agricultura		1.385.504,00		1.385.504,00	1.088.791,49	1.007.115,33	81.676,16		296.712,51	296.712,51	109.616,65		222.740,75	222.740,75	187.095,86	187.095,86	35.644,89
606 - Extensão Rural		1.385.504,00		1.385.504,00	1.088.791,49	1.007.115,33	81.676,16		296.712,51	296.712,51	109.616,65		222.740,75	222.740,75	187.095,86	187.095,86	35.644,89
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		1.385.504,00		1.385.504,00	1.088.791,49	1.007.115,33	81.676,16		296.712,51	296.712,51	109.616,65		222.740,75	222.740,75	187.095,86	187.095,86	35.644,89
2028 - MANUTENCAO DO AGRONEGO		22.001,00		22.001,00	14.251,00	14.251,00			7.750,00	7.750,00	7.750,00						
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	483 01	15.000,00		15.000,00	7.250,00	7.250,00			7.750,00	7.750,00	7.750,00						
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	484 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	485 01	1,00		1,00	1,00	1,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	486 01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00											
2029 - MANUTENCAO DA ESTRADAS V		1.363.503,00		1.363.503,00	1.074.540,49	992.864,33	81.676,16		288.962,51	288.962,51	101.866,65		222.740,75	222.740,75	187.095,86	187.095,86	35.644,89
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	487 01	1,00		1,00	1,00	1,00											
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	488 01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00											
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	489 01	355.000,00		355.000,00	250.268,83	250.268,83		104.731,17	104.731,17			104.731,17	104.731,17		104.731,17	104.731,17	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	490 01	142.000,00		142.000,00	105.981,73	105.981,73		36.018,27	36.018,27	12.291,89		36.018,27	36.018,27		23.726,38	23.726,38	12.291,89
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	491 01	127.500,00		127.500,00	101.294,20	101.294,20		26.205,80	26.205,80			26.205,80	26.205,80		26.205,80	26.205,80	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	492 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	493 01	500.000,00		500.000,00	392.380,55	391.871,05	509,50	107.619,45	107.619,45	86.286,74		43.700,71	43.700,71		21.332,71	21.332,71	22.368,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	494 01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	495 01	200.000,00		200.000,00	191.282,18	110.115,52	81.166,66	8.717,82	8.717,82	3.288,02		6.414,80	6.414,80		5.429,80	5.429,80	985,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	496 01	21.000,00		21.000,00	15.330,00	15.330,00		5.670,00	5.670,00			5.670,00	5.670,00		5.670,00	5.670,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	497 01	1,00		1,00	1,00	1,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	498 01	1,00		1,00	1,00	1,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	499 01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00											
13 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPOR		416.004,00		416.004,00	290.844,97	290.844,97		125.159,03	125.159,03	51.262,89		82.277,07	82.277,07		73.896,14	73.896,14	8.380,93
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPOR		416.004,00		416.004,00	290.844,97	290.844,97		125.159,03	125.159,03	51.262,89		82.277,07	82.277,07		73.896,14	73.896,14	8.380,93
27 - Desporto e Lazer		416.004,00		416.004,00	290.844,97	290.844,97		125.159,03	125.159,03	51.262,89		82.277,07	82.277,07		73.896,14	73.896,14	8.380,93
812 - Desporto Comunitário		416.004,00		416.004,00	290.844,97	290.844,97		125.159,03	125.159,03	51.262,89		82.277,07	82.277,07		73.896,14	73.896,14	8.380,93
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		416.004,00		416.004,00	290.844,97	290.844,97		125.159,03	125.159,03	51.262,89		82.277,07	82.277,07		73.896,14	73.896,14	8.380,93
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAM		416.004,00		416.004,00	290.844,97	290.844,97		125.159,03	125.159,03	51.262,89		82.277,07	82.277,07		73.896,14	73.896,14	8.380,93
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	500 01	1,00	3.421,00	3.422,00	3.111,00	3.111,00		311,00	311,00			311,00	311,00		311,00	311,00	
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	501 01	500,00		500,00	500,00	500,00											
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	502 01	163.000,00		163.000,00	120.923,60	120.923,60		42.076,40	42.076,40			42.076,40	42.076,40		42.076,40	42.076,40	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	503 01	53.000,00		53.000,00	41.553,89	41.553,89		11.446,11	11.446,11	4.123,44		11.446,11	11.446,11		7.322,67	7.322,67	4.123,44
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	504 01	25.500,00		25.500,00	23.895,20	23.895,20		1.604,80	1.604,80			1.604,80	1.604,80		1.604,80	1.604,80	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	505 01	5.000,00		5.000,00	1.342,51	1.342,51		3.657,49	3.657,49	3.657,49		3.657,49	3.657,49				3.657,49
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV	506 01	3.000,00		3.000,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	507 01	50.000,00	-18.000,00	32.000,00	31.247,60	31.247,60		752,40	752,40	752,40							
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	508 01	8.000,00	-3.421,00	4.579,00	2.184,00	2.184,00		2.395,00	2.395,00			2.395,00	2.395,00		2.395,00	2.395,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	509 01	100.000,00		100.000,00	39.984,17	39.984,17		60.015,83	60.015,83	42.729,56		17.886,27	17.886,27		17.286,27	17.286,27	600,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	510 01	6.000,00		6.000,00	4.600,00	4.600,00		1.400,00	1.400,00			1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	511 01	1,00		1,00	1,00	1,00											
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES	512 01	1,00		1,00	1,00	1,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	513 01	1,00		1,00	1,00	1,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	514 01	2.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00											
14 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMP		609.603,00		609.603,00	463.784,01	462.170,69	1.613,32	145.818,99	145.818,99	54.447,63		98.001,76	98.001,76		91.371,36	91.371,36	6.630,40
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMP		609.603,00		609.603,00	463.784,01	462.170,69	1.613,32	145.818,99	145.818,99	54.447,63		98.001,76	98.001,76		91.371,36	91.371,36	6.630,40
4 - Administração		609.603,00		609.603,00	463.784,01	462.170,69	1.613,32	145.818,99	145.818,99	54.447,63		98.001,76	98.001,76		91.371,36	91.371,36	6.630,40
121 - Planejamento e Orçamento		609.603,00		609.603,00	463.784,01	462.170,69	1.613,32	145.818,99	145.818,99	54.447,63		98.001,76	98.001,76		91.371,36	91.371,36	6.630,40
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		609.603,00		609.603,00	463.784,01	462.170,69	1.613,32	145.818,99	145.818,99	54.447,63		98.001,76	98.001,76		91.371,36	91.371,36	6.630,40
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAM		609.603,00		609.603,00	463.784,01	462.170,69	1.613,32	145.818,99	145.818,99	54.447,63		98.001,76	98.001,76		91.371,36	91.371,36	6.630,40
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	515 01	1,00		1,00	1,00	1,00											
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	516 01	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00											
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	517 01	383.000,00		383.000,00	321.589,25	321.589,25		61.410,75	61.410,75			61.410,75	61.410,75		61.410,75	61.410,75	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Data: 18/04/2013 15:11:31
 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	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	518 01	117.000,00		117.000,00	100.458,80	100.458,80			16.541,20	16.541,20	5.310,26		16.541,20	16.541,20		11.230,94	11.230,94	5.310,26
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	519 01	17.000,00		17.000,00	16.914,62	16.914,62			85,38	85,38			85,38	85,38		85,38	85,38	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	520 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV	521 01	1.500,00		1.500,00	1.200,00	1.200,00			300,00	300,00			300,00	300,00		300,00	300,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	522 01	5.000,00		5.000,00	4.977,70	4.977,70			22,30	22,30			22,30	22,30		22,30	22,30	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSUL	523 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	524 01	5.000,00		5.000,00	900,00	900,00			4.100,00	4.100,00	2.250,00		2.300,00	2.300,00		1.850,00	1.850,00	450,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	525 01	65.000,00	-2.000,00	63.000,00	2.718,48	1.105,16	1.613,32		60.281,52	60.281,52	45.591,33		15.560,33	15.560,33		14.690,19	14.690,19	870,14
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	526 01	7.600,00		7.600,00	6.130,00	6.130,00			1.470,00	1.470,00			1.470,00	1.470,00		1.470,00	1.470,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	527 01	1,00	2.000,00	2.001,00	1.689,20	1.689,20			311,80	311,80			311,80	311,80		311,80	311,80	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	528 01	2.000,00		2.000,00	703,96	703,96			1.296,04	1.296,04	1.296,04							
15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURI		174.806,00		174.806,00	147.189,34	147.189,34			27.616,66	27.616,66	2.626,51		27.107,86	27.107,86		24.990,15	24.990,15	2.117,71
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURI		174.806,00		174.806,00	147.189,34	147.189,34			27.616,66	27.616,66	2.626,51		27.107,86	27.107,86		24.990,15	24.990,15	2.117,71
23 - Comércio e Serviços		174.806,00		174.806,00	147.189,34	147.189,34			27.616,66	27.616,66	2.626,51		27.107,86	27.107,86		24.990,15	24.990,15	2.117,71
695 - Turismo		174.806,00		174.806,00	147.189,34	147.189,34			27.616,66	27.616,66	2.626,51		27.107,86	27.107,86		24.990,15	24.990,15	2.117,71
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		174.806,00		174.806,00	147.189,34	147.189,34			27.616,66	27.616,66	2.626,51		27.107,86	27.107,86		24.990,15	24.990,15	2.117,71
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAM		174.806,00		174.806,00	147.189,34	147.189,34			27.616,66	27.616,66	2.626,51		27.107,86	27.107,86		24.990,15	24.990,15	2.117,71
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	529 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	530 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	531 01	100.000,00		100.000,00	81.711,87	81.711,87			18.288,13	18.288,13			18.288,13	18.288,13		18.288,13	18.288,13	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	532 01	27.000,00		27.000,00	22.045,32	22.045,32			4.954,68	4.954,68	2.117,71		4.954,68	4.954,68		2.836,97	2.836,97	2.117,71
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	533 01	500,00		500,00	306,08	306,08			193,92	193,92			193,92	193,92		193,92	193,92	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	534 01	3.000,00		3.000,00	547,67	547,67			2.452,33	2.452,33			2.452,33	2.452,33		2.452,33	2.452,33	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV	535 01	600,00		600,00	600,00	600,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	536 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	537 01	2.000,00		2.000,00	1.400,00	1.400,00			600,00	600,00			600,00	600,00		600,00	600,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	538 01	30.000,00		30.000,00	29.082,40	29.082,40			917,60	917,60	508,80		408,80	408,80		408,80	408,80	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	539 01	1.700,00		1.700,00	1.490,00	1.490,00			210,00	210,00			210,00	210,00		210,00	210,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	540 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES	541 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	542 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	543 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
02 - PODER LEGISLATIVO		1.854.000,00		1.854.000,00	1.320.106,18	1.320.106,18			533.893,82	533.893,82	201.608,52		334.325,89	334.325,89		332.285,30	332.285,30	2.040,59
1 - PODER LEGISLATIVO		1.854.000,00		1.854.000,00	1.320.106,18	1.320.106,18			533.893,82	533.893,82	201.608,52		334.325,89	334.325,89		332.285,30	332.285,30	2.040,59
1 - CAMARA MUNICIPAL		1.854.000,00		1.854.000,00	1.320.106,18	1.320.106,18			533.893,82	533.893,82	201.608,52		334.325,89	334.325,89		332.285,30	332.285,30	2.040,59
1 - Legislativa		1.854.000,00		1.854.000,00	1.320.106,18	1.320.106,18			533.893,82	533.893,82	201.608,52		334.325,89	334.325,89		332.285,30	332.285,30	2.040,59
31 - Ação Legislativa		1.854.000,00		1.854.000,00	1.320.106,18	1.320.106,18			533.893,82	533.893,82	201.608,52		334.325,89	334.325,89		332.285,30	332.285,30	2.040,59
7 - AÇÃO LEGISLATIVA		1.854.000,00		1.854.000,00	1.320.106,18	1.320.106,18			533.893,82	533.893,82	201.608,52		334.325,89	334.325,89		332.285,30	332.285,30	2.040,59
1007 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO		210.000,00		210.000,00	18.877,07	18.877,07			191.122,93	191.122,93	191.122,93							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	544 01	210.000,00		210.000,00	18.877,07	18.877,07			191.122,93	191.122,93	191.122,93							
1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		124.000,00		124.000,00	124.000,00	124.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	545 01	124.000,00		124.000,00	124.000,00	124.000,00												
2030 - MANUTENCAO DA CAMARA MU		1.520.000,00		1.520.000,00	1.177.229,11	1.177.229,11			342.770,89	342.770,89	10.485,59		334.325,89	334.325,89		332.285,30	332.285,30	2.040,59
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS,	546 01	42.400,00		42.400,00	33.323,26	33.323,26			9.076,74	9.076,74			9.076,74	9.076,74		9.076,74	9.076,74	
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	547 01	600,00		600,00	600,00	600,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	548 01	1.050.000,00		1.050.000,00	808.002,46	808.002,46			241.997,54	241.997,54			241.997,54	241.997,54		241.997,54	241.997,54	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	549 01	226.000,00		226.000,00	178.258,79	178.258,79			47.741,21	47.741,21			47.741,21	47.741,21		47.741,21	47.741,21	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	550 01	20.000,00		20.000,00	18.450,44	18.450,44			1.549,56	1.549,56			1.549,56	1.549,56		1.549,56	1.549,56	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	551 01	60.000,00		60.000,00	49.628,11	49.628,11			10.371,89	10.371,89			10.371,89	10.371,89		10.371,89	10.371,89	
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP	552 01	1.000,00		1.000,00	875,00	875,00			125,00	125,00			125,00	125,00		125,00	125,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	553 01	30.000,00		30.000,00	18.278,26	18.278,26			11.721,74	11.721,74	8.445,00		3.276,74	3.276,74		3.276,74	3.276,74	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	554 01	90.000,00		90.000,00	69.812,79	69.812,79			20.187,21	20.187,21	2.040,59		20.187,21	20.187,21		18.146,62	18.146,62	2.040,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Data: 18/04/2013 15:11:31
 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	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		44.187.092,00	1.321.081,82	45.508.173,82	28.634.867,72	27.974.409,48	660.458,24	16.873.306,10	16.873.306,10	8.975.417,53		8.580.098,84	8.580.098,84		7.897.888,57	7.897.888,57	682.210,27	
9999 -	5811 01			SUPRIM. FINANÇ. - DUODÉCIMO / CÂMARA MUNIC.											463.500,00	463.500,00		
	11.3.81.26.00 - OUTROS CRÉDITOS -	5815 01		MULTAS DE TRÂNSITO											1.304,50	1.304,50		
	21.8.81.01.02 - INSS	5314 01		INSS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADO											262.729,38	262.729,38		
	21.8.81.01.02 - INSS	5317 01		INSS - FORNECEDORES											24.282,31	24.282,31		
	21.8.81.01.02 - INSS	5318 01		SALÁRIO MATERNIDADE											14.249,50	14.249,50		
	21.8.81.01.02 - INSS	5333 01		I.N.S.S. / CÂMARA											13.196,21	13.196,21		
	21.8.81.01.08 - ISS	5349 01		RESTITUIÇÃO DE ISS / CÂMARA											1.256,83	1.256,83		
	21.8.81.01.10 - PENSÃO ALIMENTICIA	5315 01		PENSÃO ALIMENTÍCIA											27.547,80	27.547,80		
	21.8.81.01.10 - PENSÃO ALIMENTICIA	5350 01		PENSÃO ALIMENTICIA / CÂMARA											9.361,61	9.361,61		
	21.8.81.01.13 - RETENCOES - ENTI	5326 01		ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBL. MUNICIPAIS											2.258,53	2.258,53		
	21.8.81.01.13 - RETENCOES - ENTI	5327 01		ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBL. MUNIC./CÂMARA											46,50	46,50		
	21.8.81.01.13 - RETENCOES - ENTI	5334 01		UNSP - UNIÃO NAC. DOS SERV. PÚBL. CIVIS DO											1.886,28	1.886,28		
	21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5320 01		EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / SANTANDER											17.994,29	17.994,29		
	21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5321 01		EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / C.E.F.											46.893,21	46.893,21		
	21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5322 01		EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / BANCO DO BRAS											45.504,04	45.504,04		
	21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5335 01		EMPRÉSTIMO - FUNCIONÁRIOS / CÂMARA											14.031,64	14.031,64		
	21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5336 01		EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / FINASA											148.561,19	148.561,19		
	21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5316 01		SALÁRIO FAMÍLIA											5.916,82	5.916,82		
	21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5330 01		BRASIL OURO CLUB SEGUROS											7.453,40	7.453,40		
	21.8.81.04.01 - DEPÓSITOS E CAUCO	5211 01		SEGURO GARANTIA											4.685,00	4.685,00		
2012 - RESTOS A PAGAR DE 2012															1.225.444,53	1.225.444,53		
	3.3.90.30.00 - 01.01.01 04.12 0001 200	6001 01													1.449,81	1.449,81		
	3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.12 0001 200	6002 01													1.558,44	1.558,44		
	3.3.90.39.00 - 01.02.01 02.06 0002 200	6003 01													204,40	204,40		
	3.3.90.30.00 - 01.03.01 04.12 0002 200	6004 01													275,00	275,00		
	3.3.90.39.00 - 01.03.01 04.12 0002 200	6005 01													12.259,22	12.259,22		
	3.3.90.36.00 - 01.04.01 04.12 0002 200	6006 01													600,00	600,00		
	3.3.90.39.00 - 01.04.01 04.12 0002 200	6007 01													16.423,21	16.423,21		
	3.3.90.30.00 - 01.05.01 08.24 0003 200	6008 02													1.060,48	1.060,48		
	3.3.90.30.00 - 01.05.01 08.24 0010 200	6010 01													234,98	234,98		
	3.3.90.30.00 - 01.05.01 08.24 0003 200	6011 05													2.718,36	2.718,36		
	3.3.90.30.00 - 01.05.01 08.24 0011 200	6013 01													1.860,46	1.860,46		
	3.3.90.36.00 - 01.05.01 08.24 0011 200	6014 01													2.800,00	2.800,00		
	3.3.90.39.00 - 01.05.01 08.24 0011 200	6015 01													355,49	355,49		
	3.3.90.39.00 - 01.07.01 10.12 0004 201	6017 01													3.845,35	3.845,35		
	4.4.90.52.00 - 01.07.01 10.12 0004 201	6018 01													2.050,00	2.050,00		
	3.3.90.30.00 - 01.07.02 10.30 0004 201	6019 01													10.296,39	10.296,39		
	3.3.90.30.00 - 01.07.02 10.30 0004 201	6020 05													2.545,27	2.545,27		
	3.3.90.30.00 - 01.07.02 10.30 0004 201	6024 01													10.575,42	10.575,42		
	3.3.90.30.00 - 01.07.02 10.30 0004 201	6025 02													6.057,48	6.057,48		
	3.3.90.30.00 - 01.07.02 10.30 0004 201	6029 01													6.117,44	6.117,44		
	3.3.90.30.00 - 01.07.02 10.30 0004 201	6030 02													3.900,98	3.900,98		
	3.3.90.39.00 - 01.07.02 10.30 0004 201	6021 01													1.350,74	1.350,74		
	3.3.90.39.00 - 01.07.02 10.30 0004 201	6026 01													125,30	125,30		
	3.3.90.39.00 - 01.07.02 10.30 0004 201	6027 05													102,39	102,39		
	4.4.90.52.00 - 01.07.02 10.30 0004 201	6028 05													4.238,70	4.238,70		
	3.3.90.30.00 - 01.07.03 10.30 0004 201	6031 01													69.565,83	69.565,83		
	3.3.90.36.00 - 01.07.03 10.30 0004 201	6032 01													960,00	960,00		
	3.3.90.39.00 - 01.07.03 10.30 0004 201	6033 01													93.349,95	93.349,95		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Data: 18/04/2013 15:11:31
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	
4.4.90.52.00 - 01.07.03 10.30 0004 201	6035 01															1.890,00	1.890,00	
3.3.90.30.00 - 01.07.04 10.30 0004 201	6036 01															3.096,20	3.096,20	
3.3.90.30.00 - 01.07.04 10.30 0004 201	6037 01															1.167,00	1.167,00	
4.4.90.52.00 - 01.07.04 10.30 0004 201	6038 05															439,90	439,90	
3.3.90.36.00 - 01.08.01 04.12 0005 200	6039 01															600,00	600,00	
3.3.90.30.00 - 01.08.02 12.36 0005 201	6041 01															44.886,00	44.886,00	
3.3.90.30.00 - 01.08.02 12.36 0005 201	6042 05															25.416,84	25.416,84	
3.3.90.39.00 - 01.08.02 12.36 0005 201	6043 01															8.468,18	8.468,18	
3.3.90.39.00 - 01.08.02 12.36 0005 201	6044 05															4.200,00	4.200,00	
4.4.90.52.00 - 01.08.02 12.36 0005 201	6045 01															9.012,90	9.012,90	
4.4.90.52.00 - 01.08.02 12.36 0005 201	6046 05															19.370,00	19.370,00	
4.4.90.52.00 - 01.08.02 12.36 0005 201	6049 05															372.000,00	372.000,00	
3.3.90.30.00 - 01.08.03 12.30 0005 203	6050 05															11.913,35	11.913,35	
3.3.90.30.00 - 01.08.03 12.30 0005 203	6051 02															12.315,60	12.315,60	
3.3.90.30.00 - 01.08.04 12.36 0005 201	6052 01															42.656,25	42.656,25	
3.3.90.30.00 - 01.08.06 12.36 0005 203	6053 02															217.388,21	217.388,21	
3.3.90.39.00 - 01.08.06 12.36 0005 203	6055 02															4.780,13	4.780,13	
3.3.90.39.00 - 01.08.06 12.36 0005 203	6057 02															652,47	652,47	
4.4.90.52.00 - 01.08.06 12.36 0005 203	6056 02															5.439,20	5.439,20	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 13.39 0002 200	6058 01															1.080,00	1.080,00	
3.3.90.39.00 - 01.09.01 13.39 0002 200	6059 01															14.459,65	14.459,65	
3.3.90.30.00 - 01.10.01 15.45 0002 202	6064 01															414,00	414,00	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 15.45 0002 202	6062 01															2.500,00	2.500,00	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 15.45 0002 202	6063 01															4.291,90	4.291,90	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 15.45 0002 202	6066 01															5.285,00	5.285,00	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 15.45 0002 202	6067 01															1.980,00	1.980,00	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 26.78 0002 200	6068 01															320,00	320,00	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 26.78 0002 200	6069 01															1.500,00	1.500,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 26.78 0002 200	6070 01															204,40	204,40	
3.3.90.30.00 - 01.12.01 18.54 0002 200	6071 01															1.823,25	1.823,25	
3.3.90.30.00 - 01.12.01 20.60 0002 202	6074 01															20.231,53	20.231,53	
3.3.90.30.00 - 01.12.01 20.60 0002 202	6075 01															1.434,86	1.434,86	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 18.54 0002 200	6072 01															362,67	362,67	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 18.54 0002 202	6073 01															74.140,43	74.140,43	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 20.60 0002 202	6076 01															10.616,08	10.616,08	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 27.81 0002 200	6078 01															6.982,80	6.982,80	
3.3.90.39.00 - 01.14.01 04.12 0002 200	6079 01															4.431,42	4.431,42	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 23.69 0002 200	6080 01															204,40	204,40	
4.4.90.51.00 - 02.01.00 01.03 0001 200	6084 01															30.608,82	30.608,82	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																1.874.603,57	1.874.603,57	
TOTAL																9.772.492,14	9.772.492,14	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Data: 18/04/2013 15:11:31
 Sistema CECAM
 (Página: 18 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	FichaD.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		1.072.622,34
BANCOS CONTA VINCULADA																		4.667.191,96
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																		772.384,10
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		6.512.198,40
TOTAL GERAL																		16.284.690,54

MIRACATU, 31 de Março de 2013

RODOLFO KIENEN DIAS
 CRC 1SP254986/0-0
 CONTADOR

SINESIO DIAS STIPP FILHO
 RG.12.670.712
 TESOUREIRO

JOÃO AMARILDO VALENTIN DA COSTA
 RG.17.17.438
 PREFEITO 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.
- 1.26 - RECURSOS DO ESTADO
- 2.01 - CAMARA MUNICIPAL