



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Data: 15/10/2013 16:57:19
 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			42.333.092,00	2.852.075,55	45.185.167,55	10.152.138,75	9.748.301,39	403.837,36		35.033.028,80	35.033.028,80	6.820.567,77		29.310.963,90	29.310.963,90		28.212.461,03	28.212.461,03	1.098.502,87
1 - GABINETE DO PREFEITO			550.951,00	-87.000,00	463.951,00	144.507,46	141.211,46	3.296,00		319.443,54	319.443,54	26.953,92		303.805,57	303.805,57		292.489,62	292.489,62	11.315,95
1 - GABINETE DO PREFEITO			550.951,00	-87.000,00	463.951,00	144.507,46	141.211,46	3.296,00		319.443,54	319.443,54	26.953,92		303.805,57	303.805,57		292.489,62	292.489,62	11.315,95
4 - Administração			550.951,00	-87.000,00	463.951,00	144.507,46	141.211,46	3.296,00		319.443,54	319.443,54	26.953,92		303.805,57	303.805,57		292.489,62	292.489,62	11.315,95
122 - Administração Geral			550.951,00	-87.000,00	463.951,00	144.507,46	141.211,46	3.296,00		319.443,54	319.443,54	26.953,92		303.805,57	303.805,57		292.489,62	292.489,62	11.315,95
1 - GESTAO ADMINISTRATIVA			550.951,00	-87.000,00	463.951,00	144.507,46	141.211,46	3.296,00		319.443,54	319.443,54	26.953,92		303.805,57	303.805,57		292.489,62	292.489,62	11.315,95
2001 - MANUTENCAO DO D			550.951,00	-87.000,00	463.951,00	144.507,46	141.211,46	3.296,00		319.443,54	319.443,54	26.953,92		303.805,57	303.805,57		292.489,62	292.489,62	11.315,95
3.1.90.04.00 - CONTRATA	1	01	2,00		2,00	2,00	2,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	2	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	3	01	353.000,00	-77.000,00	276.000,00	88.184,10	88.184,10												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	01	89.000,00	-20.000,00	69.000,00	22.413,15	22.413,15												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	5	01	5.950,00		5.950,00	5.950,00	5.950,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	6	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	7	01	4.000,00		4.000,00	2.620,00	2.620,00			1.380,00	1.380,00			1.380,00	1.380,00		1.380,00	1.380,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	8	01	20.000,00		20.000,00	4.082,26	4.082,26			15.917,74	15.917,74	7.632,05		13.334,28	13.334,28		8.285,69	8.285,69	5.048,59
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	9	01	5.000,00		5.000,00	2.597,16	2.597,16			2.402,84	2.402,84			2.402,84	2.402,84		2.402,84	2.402,84	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	10	01	18.000,00		18.000,00	10.757,32	10.757,32			7.242,68	7.242,68			7.242,68	7.242,68		7.242,68	7.242,68	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	11	01	47.635,00	7.000,00	54.635,00	4.375,47	1.079,47	3.296,00		50.259,53	50.259,53	10.751,03		40.125,02	40.125,02		39.508,50	39.508,50	616,52
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	12	01	3.360,00	3.000,00	6.360,00	2.430,00	2.430,00			3.930,00	3.930,00			3.930,00	3.930,00		3.930,00	3.930,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	13	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	14	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	15	01	5.000,00		5.000,00	1.092,00	1.092,00			3.908,00	3.908,00	2.920,00		988,00	988,00		988,00	988,00	
2 - DEPARTAMENTO JURIDICO MU			1.236.023,00	4.000,00	1.240.023,00	283.212,03	283.212,03			956.810,97	956.810,97	43.665,33		915.932,08	915.932,08		913.145,64	913.145,64	2.786,44
1 - DEPARTAMENTO JURIDICO M			1.236.023,00	4.000,00	1.240.023,00	283.212,03	283.212,03			956.810,97	956.810,97	43.665,33		915.932,08	915.932,08		913.145,64	913.145,64	2.786,44
2 - Judiciária			278.823,00	4.000,00	282.823,00	129.316,29	129.316,29			153.506,71	153.506,71	5.904,24		150.388,91	150.388,91		147.602,47	147.602,47	2.786,44
61 - Ação Judiciária			278.823,00	4.000,00	282.823,00	129.316,29	129.316,29			153.506,71	153.506,71	5.904,24		150.388,91	150.388,91		147.602,47	147.602,47	2.786,44
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA			278.823,00	4.000,00	282.823,00	129.316,29	129.316,29			153.506,71	153.506,71	5.904,24		150.388,91	150.388,91		147.602,47	147.602,47	2.786,44
2001 - MANUTENCAO DO D			278.823,00	4.000,00	282.823,00	129.316,29	129.316,29			153.506,71	153.506,71	5.904,24		150.388,91	150.388,91		147.602,47	147.602,47	2.786,44
3.1.90.04.00 - CONTRATA	16	01	42.500,00		42.500,00	7.496,87	7.496,87			35.003,13	35.003,13	801,82		35.003,13	35.003,13		34.201,31	34.201,31	801,82
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	17	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	18	01	155.000,00	-8.200,00	146.800,00	81.473,93	81.473,93			65.326,07	65.326,07			65.326,07	65.326,07		65.326,07	65.326,07	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	19	01	37.200,00		37.200,00	21.119,14	21.119,14			16.080,86	16.080,86	1.984,62		16.080,86	16.080,86		14.096,24	14.096,24	1.984,62
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	20	01	17.000,00		17.000,00	13.272,77	13.272,77			3.727,23	3.727,23			3.727,23	3.727,23		3.727,23	3.727,23	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	21	01	10.000,00	3.900,00	13.900,00	70,74	70,74			13.829,26	13.829,26			13.829,26	13.829,26		13.829,26	13.829,26	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	22	01	1.000,00		1.000,00	800,00	800,00			200,00	200,00			200,00	200,00		200,00	200,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	23	01	1.600,00		1.600,00	246,40	246,40			1.353,60	1.353,60			1.353,60	1.353,60		1.353,60	1.353,60	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	24	01	2.000,00		2.000,00	192,65	192,65			1.807,35	1.807,35			1.807,35	1.807,35		1.807,35	1.807,35	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	25	01	5.000,00	4.300,00	9.300,00	1.829,60	1.829,60			7.470,40	7.470,40	2.452,80		5.017,60	5.017,60		5.017,60	5.017,60	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	26	01	2.520,00		2.520,00	677,74	677,74			1.842,26	1.842,26			1.842,26	1.842,26		1.842,26	1.842,26	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	27	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	28	01	1,00	4.000,00	4.001,00	30,26	30,26			3.970,74	3.970,74			3.970,74	3.970,74		3.970,74	3.970,74	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	29	01	5.000,00		5.000,00	2.104,19	2.104,19			2.895,81	2.895,81	665,00		2.230,81	2.230,81		2.230,81	2.230,81	
28 - Encargos Especiais			957.200,00		957.200,00	153.895,74	153.895,74			803.304,26	803.304,26	37.761,09		765.543,17	765.543,17		765.543,17	765.543,17	
843 - .			900.000,00		900.000,00	136.541,42	136.541,42			763.458,58	763.458,58	37.761,09		725.697,49	725.697,49		725.697,49	725.697,49	
843 - Serviço da Dívida Interna			900.000,00		900.000,00	136.541,42	136.541,42			763.458,58	763.458,58	37.761,09		725.697,49	725.697,49		725.697,49	725.697,49	
2 - AMORTIZACAO E ENCAR			900.000,00		900.000,00	136.541,42	136.541,42			763.458,58	763.458,58	37.761,09		725.697,49	725.697,49		725.697,49	725.697,49	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	30	01	900.000,00		900.000,00	136.541,42	136.541,42			763.458,58	763.458,58	37.761,09		725.697,49	725.697,49		725.697,49	725.697,49	
846 - Outros Encargos Especiai			57.200,00		57.200,00	17.354,32	17.354,32			39.845,68	39.845,68			39.845,68	39.845,68		39.845,68	39.845,68	
846 - .			57.200,00		57.200,00	17.354,32	17.354,32			39.845,68	39.845,68			39.845,68	39.84				



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Data: 15/10/2013 16:57:19
 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	
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			1.930.606,00	29.260,00	1.959.866,00	837.587,53	812.478,25	25.109,28		1.122.278,47	1.122.278,47	72.289,82		1.076.093,72	1.076.093,72		1.049.988,65	1.049.988,65	26.105,07
4 - Administração			1.508.206,00	29.260,00	1.537.466,00	415.187,53	390.078,25	25.109,28		1.122.278,47	1.122.278,47	72.289,82		1.076.093,72	1.076.093,72		1.049.988,65	1.049.988,65	26.105,07
123 - Administração Financeira			1.508.206,00	29.260,00	1.537.466,00	415.187,53	390.078,25	25.109,28		1.122.278,47	1.122.278,47	72.289,82		1.076.093,72	1.076.093,72		1.049.988,65	1.049.988,65	26.105,07
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA			1.508.206,00	29.260,00	1.537.466,00	415.187,53	390.078,25	25.109,28		1.122.278,47	1.122.278,47	72.289,82		1.076.093,72	1.076.093,72		1.049.988,65	1.049.988,65	26.105,07
2001 - MANUTENCAO DO D			1.508.205,00	29.260,00	1.537.465,00	415.186,53	390.077,25	25.109,28		1.122.278,47	1.122.278,47	72.289,82		1.076.093,72	1.076.093,72		1.049.988,65	1.049.988,65	26.105,07
3.1.90.04.00 - CONTRATA	32	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	33	01	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	34	01	685.000,00		685.000,00	217.157,06	217.157,06												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	35	01	197.000,00		197.000,00	62.294,05	62.294,05		467.842,94	467.842,94	14.833,42		467.842,94	467.842,94		467.842,94	467.842,94	14.833,42	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	36	01	17.000,00	-3.000,00	14.000,00	4.612,84	4.612,84		134.705,95	134.705,95			134.705,95	134.705,95		119.872,53	119.872,53		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	37	01	1,00		1,00	1,00	1,00		9.387,16	9.387,16			9.387,16	9.387,16		9.387,16	9.387,16		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	38	01	2.000,00		2.000,00	170,00	170,00		1.830,00	1.830,00			1.830,00	1.830,00		1.830,00	1.830,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	39	01	12.000,00	-1.350,00	10.650,00	3.795,51	3.621,41	174,10	6.854,49	6.854,49	4.651,35		5.798,99	5.798,99		2.203,14	2.203,14	3.595,85	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	40	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	41	01	5.000,00		5.000,00	1.454,13	1.454,13		3.545,87	3.545,87			3.545,87	3.545,87		3.545,87	3.545,87		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	42	01	170.000,00	20.500,00	190.500,00	25.198,94	263,76	24.935,18	165.301,06	165.301,06	46.142,28		120.171,81	120.171,81		119.158,78	119.158,78	1.013,03	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	43	01	14.000,00	8.760,00	22.760,00	8.100,00	8.100,00		14.660,00	14.660,00			14.660,00	14.660,00		14.660,00	14.660,00		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	44	01	400.000,00		400.000,00	90.515,88	90.515,88		309.484,12	309.484,12	6.662,77		309.484,12	309.484,12		302.821,35	302.821,35	6.662,77	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	45	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	46	01	1,00	4.350,00	4.351,00	173,07	173,07		4.177,93	4.177,93			4.177,93	4.177,93		4.177,93	4.177,93		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	47	01	5.000,00		5.000,00	511,05	511,05		4.488,95	4.488,95			4.488,95	4.488,95		4.488,95	4.488,95		
2037 - MANUTENCAO DO B			1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇ	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 CONTING			422.400,00		422.400,00	422.400,00	422.400,00												
9999 - RESERVA DE CONTIN			422.400,00		422.400,00	422.400,00	422.400,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	49	01	422.400,00		422.400,00	422.400,00	422.400,00												
4 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			1.448.403,00	27.570,00	1.475.973,00	387.386,20	297.191,00	90.195,20	1.088.586,80	1.088.586,80	76.525,89		1.026.788,85	1.026.788,85		1.012.060,91	1.012.060,91	14.727,94	
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			1.448.403,00	27.570,00	1.475.973,00	387.386,20	297.191,00	90.195,20	1.088.586,80	1.088.586,80	76.525,89		1.026.788,85	1.026.788,85		1.012.060,91	1.012.060,91	14.727,94	
4 - Administração			1.448.403,00	27.570,00	1.475.973,00	387.386,20	297.191,00	90.195,20	1.088.586,80	1.088.586,80	76.525,89		1.026.788,85	1.026.788,85		1.012.060,91	1.012.060,91	14.727,94	
122 - Administração Geral			1.448.403,00	27.570,00	1.475.973,00	387.386,20	297.191,00	90.195,20	1.088.586,80	1.088.586,80	76.525,89		1.026.788,85	1.026.788,85		1.012.060,91	1.012.060,91	14.727,94	
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA			1.044.403,00	27.570,00	1.071.973,00	264.244,00	174.048,80	90.195,20	807.729,00	807.729,00	74.973,57		747.483,37	747.483,37		732.755,43	732.755,43	14.727,94	
2001 - MANUTENCAO DO D			1.044.403,00	27.570,00	1.071.973,00	264.244,00	174.048,80	90.195,20	807.729,00	807.729,00	74.973,57		747.483,37	747.483,37		732.755,43	732.755,43	14.727,94	
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	50	01	2.000,00	-2.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	51	01	508.000,00	-3.700,00	504.300,00	115.076,86	115.076,86		389.223,14	389.223,14			389.223,14	389.223,14		389.223,14	389.223,14		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	52	01	156.000,00		156.000,00	43.379,14	43.379,14		112.620,86	112.620,86	13.121,54		112.620,86	112.620,86		99.499,32	99.499,32	13.121,54	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	53	01	42.500,00		42.500,00	9.957,49	9.957,49		32.542,51	32.542,51			32.542,51	32.542,51		32.542,51	32.542,51		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	54	01	10.000,00	13.900,00	23.900,00	77,41	77,41		23.822,59	23.822,59			23.822,59	23.822,59		23.822,59	23.822,59		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	55	01	4.000,00	-700,00	3.300,00	1.980,00	1.980,00		1.320,00	1.320,00			1.320,00	1.320,00		1.320,00	1.320,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	56	01	10.000,00	325,00	10.325,00	3,14	3,14		10.321,86	10.321,86	4.330,75		5.991,11	5.991,11		5.991,11	5.991,11		
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	57	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	58	01	4.200,00		4.200,00	916,83	916,83		3.283,17	3.283,17			3.283,17	3.283,17		3.283,17	3.283,17		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	59	01	280.000,00	21.475,00	301.475,00	90.244,18	48,98	90.195,20	211.230,82	211.230,82	57.521,28		155.315,94	155.315,94		153.709,54	153.709,54	1.606,40	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	60	01	22.700,00		22.700,00	1.011,38	1.011,38		21.688,62	21.688,62			21.688,62	21.688,62		21.688,62	21.688,62		
3.3.90.92.00 - DESPESAS	61	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	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 - EQUIPAME	63	01	5.000,00	-2.700,00	2.300,00	1.592,00	1.592,00		708,00	708,00			708,00	708,00		708,00	708,00		
6 - INATIVOS E PENSIONISTA			404.000,00		404.000,00	123.142,20	123.142,20		280.857,80	280.857,80	1.552,32		279.305,48	279.305,48		279.305,48	279.305,48		
3 - INATIVOS E PENSIONIST			404.000,00		404.000,00	123.142,20	123.142,20		280.857,80	280.857,80	1.552,32		279.305,48	279.305,48		279.305,48	279.305,48		
3.1.90.01.00 - APOSENTA	64	01	300.000,00		300.000,00	97.389,25	97.389,25		202.610,75	202.610,75	1.552,32		201.058,43	201.058,43		201.058,43	201.058,43		
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	65	01	104.000,00		104.000,00	25.752,95	25.752,95		78.247,05	78.247,05			78.247,05	78.247,05		78.247,05	78.247,05		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Data: 15/10/2013 16:57:19
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	
5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST			1.540.149,00	159.805,73	1.699.954,73	554.692,29	514.321,05	40.371,24		1.145.262,44	1.145.262,44	187.831,76		982.746,92	982.746,92		957.430,68	957.430,68	25.316,24
1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			1.540.149,00	159.805,73	1.699.954,73	554.692,29	514.321,05	40.371,24		1.145.262,44	1.145.262,44	187.831,76		982.746,92	982.746,92		957.430,68	957.430,68	25.316,24
8 - Assistência Social			1.540.149,00	159.805,73	1.699.954,73	554.692,29	514.321,05	40.371,24		1.145.262,44	1.145.262,44	187.831,76		982.746,92	982.746,92		957.430,68	957.430,68	25.316,24
241 - Assistência ao Idoso			219.300,00	2.633,99	221.933,99	40.242,01	40.242,01			181.691,98	181.691,98	44.339,42		139.289,84	139.289,84		137.352,56	137.352,56	1.937,28
3 - GESTAO DE PROGRAMAS			73.800,00	2.633,99	76.433,99	40.242,01	40.242,01			36.191,98	36.191,98	7.964,42		30.164,84	30.164,84		28.227,56	28.227,56	1.937,28
2004 - MANUTENÇÃO DAS A			73.800,00	2.633,99	76.433,99	40.242,01	40.242,01			36.191,98	36.191,98	7.964,42		30.164,84	30.164,84		28.227,56	28.227,56	1.937,28
3.3.90.30.00 - MATERIAL	66	01	5.635,00		5.635,00	2.622,88	2.622,88			3.012,12	3.012,12	2.782,72		1.341,20	1.341,20		229,40	229,40	1.111,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL	67	02	11.715,00		11.715,00	9,34	9,34			11.705,66	11.705,66	2.877,70		9.653,44	9.653,44		8.827,96	8.827,96	825,48
3.3.90.30.00 - MATERIAL	68	05	12.120,00		12.120,00	11.725,80	11.725,80			394,20	394,20			394,20	394,20		394,20	394,20	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	69	05	16.680,00	7.419,99	24.099,99	9.123,99	9.123,99			14.976,00	14.976,00	2.304,00		12.672,00	12.672,00		12.672,00	12.672,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	70	01	12.649,00	-9.700,00	2.949,00	1.949,00	1.949,00			1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	71	01	15.000,00	-190,00	14.810,00	14.810,00	14.810,00										1.000,00	1.000,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	72	01	1,00	5.104,00	5.105,00	1,00	1,00			5.104,00	5.104,00			5.104,00	5.104,00		5.104,00	5.104,00	
10 - PROTEÇÃO SOCIAL ESP			145.500,00		145.500,00					145.500,00	145.500,00	36.375,00		109.125,00	109.125,00		109.125,00	109.125,00	
2004 - MANUTENÇÃO DAS A			145.500,00		145.500,00					145.500,00	145.500,00	36.375,00		109.125,00	109.125,00		109.125,00	109.125,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	73	01	132.000,00		132.000,00					132.000,00	132.000,00	33.000,00		99.000,00	99.000,00		99.000,00	99.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	74	02	13.500,00		13.500,00					13.500,00	13.500,00	3.375,00		10.125,00	10.125,00		10.125,00	10.125,00	
242 - Assistência ao Portador d			25.380,00	9.000,00	34.380,00	4.230,00	4.230,00			30.150,00	30.150,00			30.150,00	30.150,00		30.150,00	30.150,00	
9 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPE			25.380,00	9.000,00	34.380,00	4.230,00	4.230,00			30.150,00	30.150,00			30.150,00	30.150,00		30.150,00	30.150,00	
2005 - SUBVENCÃO A ENTID			25.380,00	9.000,00	34.380,00	4.230,00	4.230,00			30.150,00	30.150,00			30.150,00	30.150,00		30.150,00	30.150,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	75	05	25.380,00		25.380,00	4.230,00	4.230,00			21.150,00	21.150,00			21.150,00	21.150,00		21.150,00	21.150,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	561	01		9.000,00	9.000,00					9.000,00	9.000,00			9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	
243 - Assistência à Criança e a			107.297,00	-700,00	106.597,00	23.050,71	23.050,71			83.546,29	83.546,29	15.090,53		73.223,70	73.223,70		68.455,76	68.455,76	4.767,94
3 - GESTAO DE PROGRAMAS			13.500,00		13.500,00					13.500,00	13.500,00	3.375,00		10.125,00	10.125,00		10.125,00	10.125,00	
2007 - MANUTENÇÃO DAS A			13.500,00		13.500,00					13.500,00	13.500,00	3.375,00		10.125,00	10.125,00		10.125,00	10.125,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	76	02	13.500,00		13.500,00					13.500,00	13.500,00	3.375,00		10.125,00	10.125,00		10.125,00	10.125,00	
9 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPE			5,00		5,00	5,00	5,00												
2007 - MANUTENÇÃO DAS A			5,00		5,00	5,00	5,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	77	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	78	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	79	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	80	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS	81	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
10 - PROTEÇÃO SOCIAL ESP			93.792,00	-700,00	93.092,00	23.045,71	23.045,71			70.046,29	70.046,29	11.715,53		63.098,70	63.098,70		58.330,76	58.330,76	4.767,94
2007 - MANUTENÇÃO DAS A			23.787,00	-700,00	23.087,00	4.049,90	4.049,90			19.037,10	19.037,10	10.563,10		12.089,51	12.089,51		8.474,00	8.474,00	3.615,51
3.3.90.30.00 - MATERIAL	82	01	10.000,00	-700,00	9.300,00	3.856,76	3.856,76			5.443,24	5.443,24	5.206,14		1.419,14	1.419,14		237,10	237,10	1.182,04
3.3.90.30.00 - MATERIAL	83	02	13.785,00		13.785,00	191,14	191,14			13.593,86	13.593,86	5.356,96		10.670,37	10.670,37		8.236,90	8.236,90	2.433,47
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	84	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	85	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
2038 - MANUTENÇÃO DO C			70.005,00		70.005,00	18.995,81	18.995,81			51.009,19	51.009,19	1.152,43		51.009,19	51.009,19		49.856,76	49.856,76	1.152,43
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	86	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	87	01	58.000,00	-1.050,00	56.950,00	16.381,05	16.381,05			40.568,95	40.568,95			40.568,95	40.568,95		40.568,95	40.568,95	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	88	01	12.000,00		12.000,00	2.577,19	2.577,19			9.422,81	9.422,81	1.152,43		9.422,81	9.422,81		8.270,38	8.270,38	1.152,43
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	89	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	90	01	1,00	1.050,00	1.051,00	33,57	33,57			1.017,43	1.017,43			1.017,43	1.017,43		1.017,43	1.017,43	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	91	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS	92	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
244 - Assistência Comunitária			1.188.172,00	148.871,74	1.337.043,74	487.169,57	446.798,33	40.371,24		849.874,17	849.874,17	128.401,81		740.083,38	740.083,38		721.472,36	721.472,36	18.611,02
3 - GESTAO DE PROGRAMAS			178.780,00	119.499,58	298.279,58	163.959,19	163.873,09	86,10		134.320,39	134.320,39	26.624,33		109.109,56	109.109,56		107.696,06	107.696,06	1.413,50
2008 - MANUTENCAO DAS AT			178.780,00	119.499,58	298.279,58	163.959,19	163.873,09	86,10		134.320,39	134.320,39	26.624,33		109.109,56	109.109,56		107.696,06	107.696,06	1.413,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	93	02	5.820,00	5.329,00	11.149,00	5.820,00	5.820,00			5.329,00	5.329,00			5.329,00	5.329,00		5.329,00	5.329,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	94	05	75.520,00	25.471,11	100.991,11	75.513,72	75.427,62	86,10		25.477,39	25.477,39	5.054,33		21.836,56	21.836,56		20.423,06	20.423,06	1.413,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Data: 15/10/2013 16:57:19
 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 SE	95	05	68.760,00	34.776,84	103.536,84	30.028,84	30.028,84			73.508,00	73.508,00	15.120,00		58.388,00	58.388,00		58.388,00	58.388,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	96	02	10.680,00		10.680,00	7.560,00	7.560,00			3.120,00	3.120,00	480,00		2.640,00	2.640,00		2.640,00	2.640,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	97	01	8.000,00		8.000,00	6.500,00	6.500,00			1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	98	05	10.000,00	53.922,63	63.922,63	38.536,63	38.536,63			25.386,00	25.386,00	5.970,00		19.416,00	19.416,00		19.416,00	19.416,00		
11 - GESTÃO DE PROGRAMAS			1.009.392,00	29.372,16	1.038.764,16	323.210,38	282.925,24	40.285,14		715.553,78	715.553,78	101.777,48		630.973,82	630.973,82		613.776,30	613.776,30		17.197,52
2003 - MANUT. DO FUNDO MU			951.390,00	32.430,32	983.820,32	309.411,49	269.126,35	40.285,14		674.408,83	674.408,83	92.333,48		597.263,87	597.263,87		582.075,35	582.075,35		15.188,52
3.1.90.04.00 - CONTRATA	99	01	46.750,00	-15.600,00	31.150,00	25.451,45	25.451,45			5.698,55	5.698,55			5.698,55	5.698,55		5.698,55	5.698,55		
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	100	01	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	101	01	472.500,00	-18.230,00	454.270,00	132.738,43	132.738,43			321.531,57	321.531,57			321.531,57	321.531,57		321.531,57	321.531,57		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	102	01	150.000,00		150.000,00	57.231,88	57.231,88			92.768,12	92.768,12	10.159,52		92.768,12	92.768,12		82.608,60	82.608,60		10.159,52
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	103	01	37.400,00	-1.800,00	35.600,00	7.602,96	7.602,96			27.997,04	27.997,04			27.997,04	27.997,04		27.997,04	27.997,04		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	104	01	2.000,00	18.946,17	20.946,17	17,92	17,92			20.928,25	20.928,25			20.928,25	20.928,25		20.928,25	20.928,25		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	105	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	106	01	5.000,00	3.700,00	8.700,00	3.300,00	3.300,00			5.400,00	5.400,00			5.400,00	5.400,00		5.400,00	5.400,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	107	01	17.017,00	25.000,00	42.017,00	5.807,70	5.099,22	708,48		36.209,30	36.209,30	16.375,97		21.742,33	21.742,33		19.833,33	19.833,33		1.909,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	108	01	38.000,00		38.000,00	251,28	251,28			39.098,72	39.098,72	13.666,95		25.431,77	25.431,77		25.431,77	25.431,77		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	109	01	120.000,00	-38.370,00	81.630,00	25.486,88	13.486,88	12.000,00		56.143,12	56.143,12	19.750,33		36.392,79	36.392,79		36.392,79	36.392,79		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	110	01	17.000,00		17.000,00	1.870,00	1.870,00			15.130,00	15.130,00			15.130,00	15.130,00		15.130,00	15.130,00		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	111	01	20.000,00		20.000,00	6.006,40	6.006,40			13.993,60	13.993,60	3.120,00		13.993,60	13.993,60		10.873,60	10.873,60		3.120,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS	112	01	1,00	550,00	551,00	6,46	6,46			544,54	544,54			544,54	544,54		544,54	544,54		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	113	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	114	05	24.520,00	22.164,15	46.684,15	14.770,28	14.770,28			31.913,87	31.913,87	28.140,71		3.773,16	3.773,16		3.773,16	3.773,16		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	559	01		34.720,00	34.720,00	27.667,85	91,19	27.576,66		7.052,15	7.052,15	1.120,00		5.932,15	5.932,15		5.932,15	5.932,15		
2009 - FUNDO SOCIAL DE			58.002,00	-3.058,16	54.943,84	13.798,89	13.798,89			41.144,95	41.144,95	9.444,00		33.709,95	33.709,95		31.700,95	31.700,95		2.009,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	115	01	16.000,00	-12.949,00	3.051,00	901,72	901,72			2.149,28	2.149,28			2.149,28	2.149,28		2.149,28	2.149,28		
3.3.90.32.00 - MATERIAL	116	01	25.000,00	9.000,00	34.000,00	5.118,09	5.118,09			28.881,91	28.881,91	8.164,00		22.726,91	22.726,91		20.717,91	20.717,91		2.009,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	117	01	13.000,00		13.000,00	4.476,30	4.476,30			8.523,70	8.523,70	1.280,00		7.243,70	7.243,70		7.243,70	7.243,70		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	118	01	4.000,00		4.000,00	3.300,00	3.300,00			700,00	700,00			700,00	700,00		700,00	700,00		
3.3.90.92.00 - DESPESAS	119	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	120	01	1,00	890,84	891,84	1,78	1,78			890,06	890,06			890,06	890,06		890,06	890,06		
6 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE			378.922,75	31.612,54	410.535,29	158.259,79	158.259,79			252.275,50	252.275,50	63.000,00		189.275,50	189.275,50		189.275,50	189.275,50		
1 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR			378.922,75	31.612,54	410.535,29	158.259,79	158.259,79			252.275,50	252.275,50	63.000,00		189.275,50	189.275,50		189.275,50	189.275,50		
8 - Assistência Social			378.922,75	31.612,54	410.535,29	158.259,79	158.259,79			252.275,50	252.275,50	63.000,00		189.275,50	189.275,50		189.275,50	189.275,50		
243 - Assistência à Criança e a			378.922,75	31.612,54	410.535,29	158.259,79	158.259,79			252.275,50	252.275,50	63.000,00		189.275,50	189.275,50		189.275,50	189.275,50		
3 - GESTAO DE PROGRAMAS			378.922,75	31.612,54	410.535,29	158.259,79	158.259,79			252.275,50	252.275,50	63.000,00		189.275,50	189.275,50		189.275,50	189.275,50		
2006 - MANUT.DO FDO MUN.			378.922,75	31.612,54	410.535,29	158.259,79	158.259,79			252.275,50	252.275,50	63.000,00		189.275,50	189.275,50		189.275,50	189.275,50		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	121	01	375.000,00	31.612,54	406.612,54	154.612,54	154.612,54			252.000,00	252.000,00	63.000,00		189.000,00	189.000,00		189.000,00	189.000,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	122	01	922,75		922,75	922,75	922,75													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	123	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	124	01	2.000,00		2.000,00	1.724,50	1.724,50			275,50	275,50			275,50	275,50		275,50	275,50		
7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			10.495.260,00	863.360,00	11.358.620,00	1.720.625,46	1.673.546,58	47.078,88		9.637.994,54	9.637.994,54	1.254.092,08		8.738.876,31	8.738.876,31		8.383.902,46	8.383.902,46		354.973,85
1 - GESTAO DO SUS			586.055,00	320.675,85	906.730,85	106.674,22	96.674,22	10.000,00		800.056,63	800.056,63	187.324,24		655.352,48	655.352,48		612.732,39	612.732,39		42.620,09
10 - Saúde			586.055,00	320.675,85	906.730,85	106.674,22	96.674,22	10.000,00		800.056,63	800.056,63	187.324,24		655.352,48	655.352,48		612.732,39	612.732,39		42.620,09
122 - ADMINISTRACAO GERAL			586.055,00	320.675,85	906.730,85	106.674,22	96.674,22	10.000,00		800.056,63	800.056,63	187.324,24		655.352,48	655.352,48		612.732,39	612.732,39		42.620,09
4 - SERVICOS MUNICIPAIS D			586.055,00	320.675,85	906.730,85	106.674,22	96.674,22	10.000,00		800.056,63	800.056,63	187.324,24		655.352,48	655.352,48		612.732,39	612.732,39		42.620,09
1001 - CONSTRUCAO, AMPL			1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	125	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
2010 - MANUTENCAO DO SE			586.0																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Data: 15/10/2013 16:57:19
 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		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	130	01	21.250,00		21.250,00	875,76	875,76			20.374,24	20.374,24			20.374,24	20.374,24		20.374,24	20.374,24		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	131	01	10.000,00		10.000,00	5.373,09	5.373,09			4.626,91	4.626,91	953,15		4.626,91	4.626,91		3.673,76	3.673,76		953,15
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	132	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00													
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	133	01	32.000,00		32.000,00	5.720,00	5.720,00			26.280,00	26.280,00			26.280,00	26.280,00		26.280,00	26.280,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	134	01	12.000,00	17.710,00	29.710,00	5,67	5,67			29.704,33	29.704,33	18.046,39		15.206,49	15.206,49		11.657,94	11.657,94		3.548,55
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	135	01	16.000,00	-500,00	15.500,00	8.810,54	2.810,54	6.000,00		6.689,46	6.689,46			6.689,46	6.689,46		6.689,46	6.689,46		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	136	01	80.000,00	298.230,00	378.230,00	5.188,96	1.188,96	4.000,00		373.041,04	373.041,04	160.135,14		242.834,73	242.834,73		212.905,90	212.905,90		29.928,83
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	137	01	9.000,00	1.500,00	10.500,00	51,38	51,38			10.448,62	10.448,62			10.448,62	10.448,62		10.448,62	10.448,62		
3.3.90.92.00 - DESPESAS	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 - INDENIZAÇÔ	139	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	140	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	141	01	2.000,00		2.000,00	442,95	442,95			1.557,05	1.557,05			1.557,05	1.557,05		1.557,05	1.557,05		
2 - ATENCAO BASICA			3.567.658,00	467.995,00	4.035.653,00	569.617,21	555.410,32	14.206,89		3.466.035,79	3.466.035,79	569.662,13		3.075.004,75	3.075.004,75		2.896.373,66	2.896.373,66		178.631,09
10 - Saúde			3.567.658,00	467.995,00	4.035.653,00	569.617,21	555.410,32	14.206,89		3.466.035,79	3.466.035,79	569.662,13		3.075.004,75	3.075.004,75		2.896.373,66	2.896.373,66		178.631,09
301 - Atenção Básica			3.567.658,00	467.995,00	4.035.653,00	569.617,21	555.410,32	14.206,89		3.466.035,79	3.466.035,79	569.662,13		3.075.004,75	3.075.004,75		2.896.373,66	2.896.373,66		178.631,09
4 - SERVICOS MUNICIPAIS D			3.567.658,00	467.995,00	4.035.653,00	569.617,21	555.410,32	14.206,89		3.466.035,79	3.466.035,79	569.662,13		3.075.004,75	3.075.004,75		2.896.373,66	2.896.373,66		178.631,09
2010 - MANUTENCAO DO SE			1.701.352,00	570.550,00	2.271.902,00	348.128,81	341.402,81	6.726,00		1.923.773,19	1.923.773,19	467.474,09		1.593.459,63	1.593.459,63		1.456.299,10	1.456.299,10		137.160,53
3.1.90.04.00 - CONTRATA	142	01	41.650,00	22.550,00	64.200,00	105,35	105,35			64.094,65	64.094,65	1.007,63		64.094,65	64.094,65		63.087,02	63.087,02		1.007,63
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	143	01	3.000,00	-3.000,00																
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	144	01	818.000,00	-250,00	817.750,00	180.648,56	180.648,56			637.101,44	637.101,44			637.101,44	637.101,44		637.101,44	637.101,44		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔE	145	01	228.000,00		228.000,00	14.985,76	14.985,76			213.014,24	213.014,24	23.028,77		213.014,24	213.014,24		189.985,47	189.985,47		23.028,77
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	146	01	54.400,00		54.400,00	5.701,54	5.701,54			48.698,46	48.698,46			48.698,46	48.698,46		48.698,46	48.698,46		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	147	01	12.000,00	1.300,00	13.300,00	121,47	121,47			13.178,53	13.178,53			13.178,53	13.178,53		13.178,53	13.178,53		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	148	01	14.000,00	-1.300,00	12.700,00	1.780,00	1.780,00			10.920,00	10.920,00	1.200,00		9.720,00	9.720,00		9.720,00	9.720,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	149	02	9.000,00		9.000,00	126,00	126,00			8.874,00	8.874,00	4.850,00		4.024,00	4.024,00		4.024,00	4.024,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	150	05	336.300,00	14.000,00	350.300,00	5.021,48	5.021,48			345.278,52	345.278,52	101.917,64		250.631,60	250.631,60		243.360,88	243.360,88		7.270,72
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	151	01	2.000,00		2.000,00	1.409,64	1.409,64			590,36	590,36	300,00		590,36	590,36		290,36	290,36		300,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	152	05	110.000,00	57.000,00	167.000,00	635,20	480,20	155,00		166.364,80	166.364,80	215,00		166.304,80	166.304,80		166.149,80	166.149,80		155,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	153	01	23.000,00	12.250,00	35.250,00	11.258,66	11.258,66			23.991,34	23.991,34			23.991,34	23.991,34		23.991,34	23.991,34		
3.3.90.92.00 - DESPESAS	154	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	155	01	1,00	87.000,00	87.001,00	32.418,75	32.418,75			54.582,25	54.582,25	54.582,25								
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	560	05		261.000,00	261.000,00					261.000,00	261.000,00	261.000,00		89.121,41	89.121,41					89.121,41
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	156	01	30.000,00		30.000,00	1.296,45	1.296,45			28.703,55	28.703,55	2.730,00		25.973,55	25.973,55		25.973,55	25.973,55		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	157	05	20.000,00		20.000,00	1.471,75	1.471,75			18.528,25	18.528,25	318,00		18.210,25	18.210,25		18.210,25	18.210,25		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	557	02		120.000,00	120.000,00	91.147,20	84.576,20	6.571,00		28.852,80	28.852,80	16.324,80		28.805,00	28.805,00		12.528,00	12.528,00		16.277,00
2011 - MANUTENCAO DA EQU			1.400.304,00	-99.925,00	1.300.379,00	108.379,59	104.219,59	4.160,00		1.191.999,41	1.191.999,41	93.952,92		1.131.281,93	1.131.281,93		1.098.046,49	1.098.046,49		33.235,44
3.1.90.04.00 - CONTRATA	158	01	1,00	87.150,00	87.151,00	1.005,49	1.005,49			86.145,51	86.145,51	4.219,79		86.145,51	86.145,51		81.925,72	81.925,72		4.219,79
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	159	01	4.000,00	-4.000,00																
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	160	01	158.600,00	-158.600,00																
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	161	05	622.400,00		622.400,00	35.926,54	35.926,54			586.473,46	586.473,46			586.473,46	586.473,46		586.473,46	586.473,46		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔE	162	01	255.000,00		255.000,00	33.083,36	33.083,36			221.916,64	221.916,64	23.635,77		221.916,64	221.916,64		198.280,87	198.280,87		23.635,77
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	163	01	93.500,00		93.500,00	17.481,82	17.481,82			76.018,18	76.018,18			76.018,18	76.018,18		76.018,18	76.018,18		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	164	01	25.000,00		25.000,00	14.515,33	14.515,33			10.484,67	10.484,67			10.484,67	10.484,67		10.484,67	10.484,67		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	165	01	5.600,00	610,00	6.210,00	296,84	136,84	160,00		5.913,16	5.913,16	1.136,78		5.508,14	5.508,14		4.776,38	4.776,38		731,76
3.3.90.30.00 - MATERIAL	166	02	24.400,00		24.400,00	783,19	783,19			23.616,81	23.616,81	6.092,92		18.315,65	18.315,65		17.523,89	17.523,89		791,76
3.3.90.30.00 - MATERIAL	167	05	80.000,00		80.000,00	23,89	23,89			79.976,11	79.976,11	49.326,72		34.505,75	34.505,75		30.649,39	30.649,39		3.856,36
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	168	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	169	05	50.000,00	7.415,00	57.415,00	4.094,51	94,51	4.000,00		53.320,49	53.320,49	8.350,94		44.969,55	44.969,55		44.969,55	44.969,55		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	170	05	35.000,00		35.000,00	43,80	43,80			34.956,20	34.956,20									



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Data: 15/10/2013 16:57:19
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	
304 - Vigilância Sanitária			292.496,00	4.430,00	296.926,00	101.839,08	96.839,08	5.000,00		195.086,92	195.086,92	14.973,82		183.816,19	183.816,19		180.113,10	180.113,10	3.703,09
4 - SERVICOS MUNICIPAIS D			292.496,00	4.430,00	296.926,00	101.839,08	96.839,08	5.000,00		195.086,92	195.086,92	14.973,82		183.816,19	183.816,19		180.113,10	180.113,10	3.703,09
2010 - MANUTENCAO DO SE			292.496,00	4.430,00	296.926,00	101.839,08	96.839,08	5.000,00		195.086,92	195.086,92	14.973,82		183.816,19	183.816,19		180.113,10	180.113,10	3.703,09
3.1.90.04.00 - CONTRATA	217	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	218	01	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	219	01	163.000,00		163.000,00	76.443,69	76.443,69		86.556,31	86.556,31			86.556,31	86.556,31		86.556,31	86.556,31		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	220	01	56.000,00		56.000,00	17.615,24	17.615,24		38.384,76	38.384,76	3.703,09		38.384,76	38.384,76		34.681,67	34.681,67	3.703,09	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	221	01	33.150,00	400,00	33.550,00	39,06	39,06		33.510,94	33.510,94			33.510,94	33.510,94		33.510,94	33.510,94		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	222	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	223	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	224	05	20.140,00	-350,00	19.790,00	7,07	7,07		19.782,93	19.782,93	5.984,84		13.798,09	13.798,09		13.798,09	13.798,09		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	225	01	1,00	5.000,00	5.001,00	5.001,00	1,00	5.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	226	05	3.000,00	-620,00	2.380,00				2.380,00	2.380,00			2.380,00	2.380,00		2.380,00	2.380,00		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	227	01	6.000,00		6.000,00	180,91	180,91		5.819,09	5.819,09			5.819,09	5.819,09		5.819,09	5.819,09		
3.3.90.92.00 - DESPESAS	228	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	229	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	230	05	10.000,00		10.000,00	1.347,11	1.347,11		8.652,89	8.652,89	5.285,89		3.367,00	3.367,00		3.367,00	3.367,00		
305 - Vigilância Epidemiológica			150.535,00	-845,00	149.690,00	63.879,20	63.550,40	328,80		85.810,80	85.810,80	7.561,45		79.664,22	79.664,22		78.249,35	78.249,35	1.414,87
4 - SERVICOS MUNICIPAIS D			150.535,00	-845,00	149.690,00	63.879,20	63.550,40	328,80		85.810,80	85.810,80	7.561,45		79.664,22	79.664,22		78.249,35	78.249,35	1.414,87
2010 - MANUTENCAO DO SE			150.535,00	-845,00	149.690,00	63.879,20	63.550,40	328,80		85.810,80	85.810,80	7.561,45		79.664,22	79.664,22		78.249,35	78.249,35	1.414,87
3.1.90.04.00 - CONTRATA	231	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	232	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	233	01	88.000,00		88.000,00	39.885,69	39.885,69		48.114,31	48.114,31			48.114,31	48.114,31		48.114,31	48.114,31		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	234	01	30.000,00		30.000,00	13.211,66	13.211,66		16.788,34	16.788,34	1.414,87		16.788,34	16.788,34		15.373,47	15.373,47	1.414,87	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	235	01	4.250,00		4.250,00	3.013,00	3.013,00		1.237,00	1.237,00			1.237,00	1.237,00		1.237,00	1.237,00		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	236	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	237	05	16.380,00		16.380,00	413,85	85,05	328,80	15.966,15	15.966,15	6.146,58		9.819,57	9.819,57		9.819,57	9.819,57		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	238	05	1.400,00	-400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	239	05	3.000,00	-445,00	2.555,00				2.555,00	2.555,00			2.555,00	2.555,00		2.555,00	2.555,00		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	240	01	2.500,00		2.500,00	1.350,00	1.350,00		1.150,00	1.150,00			1.150,00	1.150,00		1.150,00	1.150,00		
3.3.90.92.00 - DESPESAS	241	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	242	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	243	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
8 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			17.221.475,25	290.960,29	17.512.435,54	3.273.904,21	3.201.575,88	72.328,33		14.238.531,33	14.238.531,33	3.518.981,51		10.928.362,32	10.928.362,32		10.719.549,82	10.719.549,82	208.812,50
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			442.907,00	198.738,43	641.645,43	201.400,37	186.400,37	15.000,00		440.245,06	440.245,06	14.091,27		439.089,74	439.089,74		426.153,79	426.153,79	12.935,95
4 - Administração			199.905,00	209.138,43	409.043,43	77.260,68	62.260,68	15.000,00		331.782,75	331.782,75	12.033,33		331.627,43	331.627,43		319.749,42	319.749,42	11.878,01
122 - Administração Geral			199.905,00	209.138,43	409.043,43	77.260,68	62.260,68	15.000,00		331.782,75	331.782,75	12.033,33		331.627,43	331.627,43		319.749,42	319.749,42	11.878,01
5 - EDUCACAO PARA TODOS			199.905,00	209.138,43	409.043,43	77.260,68	62.260,68	15.000,00		331.782,75	331.782,75	12.033,33		331.627,43	331.627,43		319.749,42	319.749,42	11.878,01
2001 - MANUTENCAO DO D			199.905,00	209.138,43	409.043,43	77.260,68	62.260,68	15.000,00		331.782,75	331.782,75	12.033,33		331.627,43	331.627,43		319.749,42	319.749,42	11.878,01
3.1.90.04.00 - CONTRATA	244	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	245	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	246	01	85.000,00	-800,00	84.200,00	24.503,01	24.503,01		59.696,99	59.696,99			59.696,99	59.696,99		59.696,99	59.696,99		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	247	01	20.000,00		20.000,00	7.065,32	7.065,32		12.934,68	12.934,68	1.442,53		12.934,68	12.934,68		11.492,15	11.492,15	1.442,53	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	248	01	5.000,00	3.300,00	8.300,00	49,76	49,76		8.250,24	8.250,24			8.250,24	8.250,24		8.250,24	8.250,24		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	249	01	2.000,00	3.000,00	5.000,00	1.910,00	1.910,00		3.090,00	3.090,00			3.090,00	3.090,00		3.090,00	3.090,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	250	01	5.000,00		5.000,00	830,68	830,68		4.169,32	4.169,32			4.169,32	4.169,32		4.169,32	4.169,32		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	251	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		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	252	01	58.794,00		58.794,00	21.660,91	6.660,91	15.000,00	37.133,09	37.133,09	10.590,80		36.977,77	36.977,77		26.542,29	26.542,29	10.435,48	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	253	05	11.206,00		11.206,00	11.206,00	11.206,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	254	01	900,00		900,00	30,00	30,00		870,00	870,00			870,00	870,00		870,00	870,00		
3.3.90.92.00 - DESPESAS	255	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	256	01	1,00	203.638,43	203.639,43	1,00	1,00		203.638,43	203.638,43			203.638,43	203.638,43		203.638,43	203.638,43		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Data: 15/10/2013 16:57:19
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		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	361	01	62.000,00		62.000,00	24.061,70	24.061,70			37.938,30	37.938,30	4.208,66		37.938,30	37.938,30		33.729,64	33.729,64	4.208,66	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	362	01	14.025,00		14.025,00	9.334,88	9.334,88			4.690,12	4.690,12			4.690,12	4.690,12		4.690,12	4.690,12		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	363	01	5.000,00	806,63	5.806,63	0,60	0,60			5.806,03	5.806,03			5.806,03	5.806,03		5.806,03	5.806,03		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	364	01	1.800,00		1.800,00	870,00	870,00			930,00	930,00			930,00	930,00		930,00	930,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	365	01	30.000,00	-6.000,00	24.000,00	3.975,78	3.975,78			20.024,22	20.024,22	8.815,32		15.247,30	15.247,30		11.208,90	11.208,90	4.038,40	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	366	01	2.000,00		2.000,00	523,25	523,25			1.476,75	1.476,75			1.476,75	1.476,75		1.476,75	1.476,75		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	367	01	168.801,00		168.801,00	17.124,87	15.124,87	2.000,00		151.676,13	151.676,13	33.034,54		125.411,59	125.411,59		118.641,59	118.641,59	6.770,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	368	01	7.500,00		7.500,00	2.155,34	2.155,34			5.344,66	5.344,66			5.344,66	5.344,66		5.344,66	5.344,66		
3.3.90.92.00 - DESPESAS	369	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	370	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	371	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	372	01	5.000,00	6.000,00	11.000,00	2.802,50	2.802,50			8.197,50	8.197,50	2.000,00		6.197,50	6.197,50		6.197,50	6.197,50		
10 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			2.394.346,00	1.518.470,85	3.912.816,85	1.410.699,25	1.340.111,29	70.587,96		2.502.117,60	2.502.117,60	991.379,36		1.860.761,76	1.860.761,76		1.510.738,24	1.510.738,24	350.023,52	
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			2.394.346,00	1.518.470,85	3.912.816,85	1.410.699,25	1.340.111,29	70.587,96		2.502.117,60	2.502.117,60	991.379,36		1.860.761,76	1.860.761,76		1.510.738,24	1.510.738,24	350.023,52	
15 - Urbanismo			2.394.346,00	1.518.470,85	3.912.816,85	1.410.699,25	1.340.111,29	70.587,96		2.502.117,60	2.502.117,60	991.379,36		1.860.761,76	1.860.761,76		1.510.738,24	1.510.738,24	350.023,52	
451 - Infra-Estrutura Urbana			395.212,00	-135.285,00	259.927,00	7.286,78	7.286,78			252.640,22	252.640,22	90.956,19		161.684,03	161.684,03		161.684,03	161.684,03		
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA			395.212,00	-135.285,00	259.927,00	7.286,78	7.286,78			252.640,22	252.640,22	90.956,19		161.684,03	161.684,03		161.684,03	161.684,03		
1002 - AMPLIACAO DA REDE			6.005,00		6.005,00	6.005,00	6.005,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	373	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	374	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	375	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00													
3.3.90.92.00 - DESPESAS	376	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	377	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	378	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
1003 - PAVIMENTACAO ASF			2,00		2,00	2,00	2,00													
3.3.90.92.00 - DESPESAS	379	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	380	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
1009 - IMPLANTACAO DO DI			121.202,00	-120.480,00	722,00	722,00	722,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	381	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.92.00 - DESPESAS	382	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	383	01	121.199,00	-120.480,00	719,00	719,00	719,00													
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	384	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
2020 - MANUTENCAO DA IL			245.001,00		245.001,00	555,78	555,78			244.445,22	244.445,22	87.911,21		156.534,01	156.534,01		156.534,01	156.534,01		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	385	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	386	01	245.000,00		245.000,00	554,78	554,78			244.445,22	244.445,22	87.911,21		156.534,01	156.534,01		156.534,01	156.534,01		
2021 - MANUTENCAO E REV			23.002,00	-14.805,00	8.197,00	2,00	2,00			8.195,00	8.195,00	3.044,98		5.150,02	5.150,02		5.150,02	5.150,02		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	387	01	8.000,00	-8.000,00																
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	388	01	15.000,00	-6.805,00	8.195,00					8.195,00	8.195,00	3.044,98		5.150,02	5.150,02		5.150,02	5.150,02		
3.3.90.92.00 - DESPESAS	389	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	390	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
452 - Serviços Urbanos			1.999.134,00	1.653.755,85	3.652.889,85	1.403.412,47	1.332.824,51	70.587,96		2.249.477,38	2.249.477,38	900.423,17		1.699.077,73	1.699.077,73		1.349.054,21	1.349.054,21	350.023,52	
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA			1.999.134,00	1.653.755,85	3.652.889,85	1.403.412,47	1.332.824,51	70.587,96		2.249.477,38	2.249.477,38	900.423,17		1.699.077,73	1.699.077,73		1.349.054,21	1.349.054,21	350.023,52	
1005 - REFORMA E AMPLIA			1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	391	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
2001 - MANUTENCAO DO D			125.007,00	8.570,30	133.577,30	8.021,99	8.021,99			125.555,31	125.555,31	5.109,84		123.459,67	123.459,67		120.445,47	120.445,47	3.014,20	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	392	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	393	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	394	01	88.000,00	585,00	88.585,00	19,30	19,30			88.565,70	88.565,70			88.565,70	88.565,70		88.565,70	88.565,70		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	395	01	20.000,00	2.100,00	22.100,00	94,46	94,46			22.005,54	22.005,54	2.595,08		22.005,54	22.005,54		19.410,46	19.410,46	2.595,08	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	396	01	1,00	1.325,30	1.326,30	118,43	118,43			1.207,87	1.207,87			1.207,87	1.207,87		1.207,87	1.207,87		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	397	01	2.000,00		2.000,00	509,17	509,17			1.490,83	1.490,83			1.490,83	1.490,83		1.490,83	1.490,83		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	398	01	5.000,00		5.000,00	3.860,00	3.860,00			1.140,00	1.140,00			1.140,00	1.140,00		1.140,00	1.140,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Data: 15/10/2013 16:57:19
 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	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	553	01	30.000,00		30.000,00	13.050,58	13.050,58			16.949,42	16.949,42	2.115,00		14.834,42	14.834,42		14.834,42	14.834,42	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	554	01	90.000,00		90.000,00	25.750,24	25.750,24			64.249,76	64.249,76			64.249,76	64.249,76		64.249,76	64.249,76	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			44.187.092,00	2.852.075,55	47.039.167,55	10.782.024,45	10.378.187,09	403.837,36		36.257.143,10	36.257.143,10	7.014.103,27		30.341.840,27	30.341.840,27		29.243.039,83	29.243.039,83	1.098.800,44
9999 - 93 - OUTROS SUPRIMENTO	5811	01			SUPRIM. FINANC. - DUODÉCIMO / CÂMARA MUNIC.												1.390.500,00	1.390.500,00	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5815	01			MULTAS DE TRÂNSITO												3.695,92	3.695,92	
21.8.81.01.02 - INSS	5314	01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADO												1.089.112,31	1.089.112,31	
21.8.81.01.02 - INSS	5317	01			INSS - FORNECEDORES												59.819,62	59.819,62	
21.8.81.01.02 - INSS	5318	01			SALÁRIO MATERNIDADE												48.443,47	48.443,47	
21.8.81.01.02 - INSS	5333	01			I.N.S.S. / CÂMARA												63.646,24	63.646,24	
21.8.81.01.08 - ISS	5349	01			RESTITUIÇÃO DE ISS / CÂMARA												20.558,40	20.558,40	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5315	01			PENSÃO ALIMENTÍCIA												106.483,77	106.483,77	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5350	01			PENSÃO ALIMENTÍCIA / CÂMARA												42.622,07	42.622,07	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5326	01			ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBL. MUNICIPAIS												9.021,39	9.021,39	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5327	01			ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBL. MUNIC./CÂMARA												219,17	219,17	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5334	01			UNSP - UNIÃO NAC. DOS SERV. PÚBL. CIVIS DO												7.060,12	7.060,12	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5347	01			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS												31.650,40	31.650,40	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5320	01			EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / SANTANDER												88.442,97	88.442,97	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5321	01			EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / C.E.F.												220.181,05	220.181,05	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5322	01			EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / BANCO DO BRAS												168.313,81	168.313,81	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5323	01			EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / BRADESCO												14.997,24	14.997,24	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5335	01			EMPRÉSTIMO - FUNCIONÁRIOS / CÂMARA												90.068,22	90.068,22	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5336	01			EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / FINASA												581.968,03	581.968,03	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5316	01			SALÁRIO FAMÍLIA												14.687,07	14.687,07	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5330	01			BRASIL OURO CLUB SEGUROS												17.570,79	17.570,79	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5211	01			SEGURO GARANTIA												8.722,24	8.722,24	
2012 - RESTOS A PAGAR DE 2012																	2.045.012,66	2.045.012,66	
3.3.90.30.00 - 01.01.01 04.1	6001	01															5.315,50	5.315,50	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.1	6002	01															1.934,35	1.934,35	
3.3.90.39.00 - 01.02.01 02.0	6003	01															204,40	204,40	
3.3.90.30.00 - 01.03.01 04.1	6004	01															275,00	275,00	
3.3.90.39.00 - 01.03.01 04.1	6005	01															13.091,83	13.091,83	
3.3.90.36.00 - 01.04.01 04.1	6006	01															1.200,00	1.200,00	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 04.1	6007	01															16.672,99	16.672,99	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 08.2	6008	02															1.073,64	1.073,64	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 08.2	6010	01															234,98	234,98	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 08.2	6011	05															3.125,54	3.125,54	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 08.2	6013	01															1.860,46	1.860,46	
3.3.90.36.00 - 01.05.01 08.2	6014	01															2.800,00	2.800,00	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 08.2	6015	01															1.670,11	1.670,11	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 10.1	6017	01															4.105,72	4.105,72	
4.4.90.52.00 - 01.07.01 10.1	6018	01															2.050,00	2.050,00	
3.3.90.30.00 - 01.07.02 10.3	6019	01															13.028,17	13.028,17	
3.3.90.30.00 - 01.07.02 10.3	6020	05															2.545,27	2.545,27	
3.3.90.30.00 - 01.07.02 10.3	6024	01															13.657,92	13.657,92	
3.3.90.30.00 - 01.07.02 10.3	6025	02															6.057,48	6.057,48	
3.3.90.30.00 - 01.07.02 10.3	6029	01															6.117,44	6.117,44	
3.3.90.30.00 - 01.07.02 10.3	6030	02															4.826,31	4.826,31	
3.3.90.39.00 - 01.07.02 10.3	6021	01															2.481,11	2.481,11	
3.3.90.39.00 - 01.07.02 10.3	6026	01															125,30	125,30	
3.3.90.39.00 - 01.07.02 10.3	6027	05															102,39	102,39	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Data: 15/10/2013 16:57:19
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	
4.4.90.51.00 - 01.07.02 10.3	6022	01															12.606,37	12.606,37	
4.4.90.51.00 - 01.07.02 10.3	6023	05															130.307,31	130.307,31	
4.4.90.52.00 - 01.07.02 10.3	6028	05															4.238,70	4.238,70	
3.3.90.30.00 - 01.07.03 10.3	6031	01															83.167,42	83.167,42	
3.3.90.36.00 - 01.07.03 10.3	6032	01															960,00	960,00	
3.3.90.39.00 - 01.07.03 10.3	6033	01															93.649,95	93.649,95	
4.4.90.52.00 - 01.07.03 10.3	6035	01															1.890,00	1.890,00	
3.3.90.30.00 - 01.07.04 10.3	6036	01															5.477,27	5.477,27	
3.3.90.30.00 - 01.07.04 10.3	6037	01															1.167,00	1.167,00	
4.4.90.52.00 - 01.07.04 10.3	6038	05															439,90	439,90	
3.3.90.36.00 - 01.08.01 04.1	6039	01															600,00	600,00	
3.3.90.39.00 - 01.08.01 12.3	6040	01															800,00	800,00	
3.3.90.30.00 - 01.08.02 12.3	6041	01															48.029,38	48.029,38	
3.3.90.30.00 - 01.08.02 12.3	6042	05															52.636,84	52.636,84	
3.3.90.39.00 - 01.08.02 12.3	6043	01															9.191,91	9.191,91	
3.3.90.39.00 - 01.08.02 12.3	6044	05															4.200,00	4.200,00	
4.4.90.52.00 - 01.08.02 12.3	6045	01															9.012,90	9.012,90	
4.4.90.52.00 - 01.08.02 12.3	6046	05															19.370,00	19.370,00	
4.4.90.52.00 - 01.08.02 12.3	6049	05															372.000,00	372.000,00	
3.3.90.30.00 - 01.08.03 12.3	6050	05															11.913,35	11.913,35	
3.3.90.30.00 - 01.08.03 12.3	6051	02															12.315,60	12.315,60	
3.3.90.30.00 - 01.08.04 12.3	6052	01															42.656,25	42.656,25	
3.3.90.30.00 - 01.08.06 12.3	6053	02															217.388,21	217.388,21	
3.3.90.39.00 - 01.08.06 12.3	6055	02															5.320,00	5.320,00	
3.3.90.39.00 - 01.08.06 12.3	6057	02															721,64	721,64	
4.4.90.52.00 - 01.08.06 12.3	6056	02															5.439,20	5.439,20	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 13.3	6058	01															1.080,00	1.080,00	
3.3.90.39.00 - 01.09.01 13.3	6059	01															14.459,65	14.459,65	
3.3.90.30.00 - 01.10.01 15.4	6064	01															414,00	414,00	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 15.4	6062	01															2.500,00	2.500,00	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 15.4	6063	01															4.291,90	4.291,90	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 15.4	6066	01															5.285,00	5.285,00	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 15.4	6067	01															3.300,00	3.300,00	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 26.7	6068	01															320,00	320,00	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 26.7	6069	01															1.500,00	1.500,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 26.7	6070	01															371,08	371,08	
3.3.90.30.00 - 01.12.01 18.5	6071	01															1.823,25	1.823,25	
3.3.90.30.00 - 01.12.01 20.6	6074	01															20.231,53	20.231,53	
3.3.90.30.00 - 01.12.01 20.6	6075	01															1.434,86	1.434,86	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 18.5	6072	01															362,67	362,67	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 18.5	6073	01															74.140,43	74.140,43	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 20.6	6076	01															10.949,12	10.949,12	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 27.8	6078	01															7.011,60	7.011,60	
3.3.90.39.00 - 01.14.01 04.1	6079	01															5.097,50	5.097,50	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 23.6	6080	01															204,40	204,40	
4.4.90.51.00 - 02.01.00 01.0	6084	01															640.180,56	640.180,56	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	6.122.796,96	6.122.796,96	
TOTAL																	35.365.836,79	35.365.836,79	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 30/09/2013

Data: 15/10/2013 16:57:19
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																		693.312,55	
BANCOS CONTA VINCULADA																		7.439.954,56	
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																		369.893,78	

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		8.503.160,89	

TOTAL GERAL																		43.868.997,68	
																		=====	

MIRACATU, 30 de Setembro de 2013

JOSÉ DOS SANTOS MOTA FILHO
1SP228840/O-2
CONTADOR

JOÃO AMARILDO VALENTIN DA COSTA
RG. 17.17.438
PREFEITO MUNICIPAL

ROBERTO GOMES DA COSTA
RG 40.318.648-1
CONTROLE INTERNO