



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO**  
**SETOR DE CONTABILIDADE**  
**Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/10/2013**

Data: 13/12/2013 11:24:22  
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	
<b>01 - PODER EXECUTIVO</b>			<b>42.333.092,00</b>	<b>3.685.114,24</b>	<b>46.018.206,24</b>	<b>8.419.481,32</b>	<b>7.773.808,18</b>	<b>645.673,14</b>		<b>37.598.724,92</b>	<b>37.598.724,92</b>	<b>5.484.760,48</b>		<b>33.032.429,49</b>	<b>33.032.429,49</b>		<b>32.113.964,44</b>	<b>32.113.964,44</b>	<b>918.465,05</b>
<b>1 - GABINETE DO PREFEITO</b>			<b>550.951,00</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>463.951,00</b>	<b>112.250,51</b>	<b>112.250,51</b>			<b>351.700,49</b>	<b>351.700,49</b>	<b>21.265,53</b>		<b>336.768,18</b>	<b>336.768,18</b>		<b>330.434,96</b>	<b>330.434,96</b>	<b>6.333,22</b>
<b>1 - GABINETE DO PREFEITO</b>			<b>550.951,00</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>463.951,00</b>	<b>112.250,51</b>	<b>112.250,51</b>			<b>351.700,49</b>	<b>351.700,49</b>	<b>21.265,53</b>		<b>336.768,18</b>	<b>336.768,18</b>		<b>330.434,96</b>	<b>330.434,96</b>	<b>6.333,22</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>550.951,00</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>463.951,00</b>	<b>112.250,51</b>	<b>112.250,51</b>			<b>351.700,49</b>	<b>351.700,49</b>	<b>21.265,53</b>		<b>336.768,18</b>	<b>336.768,18</b>		<b>330.434,96</b>	<b>330.434,96</b>	<b>6.333,22</b>
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>550.951,00</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>463.951,00</b>	<b>112.250,51</b>	<b>112.250,51</b>			<b>351.700,49</b>	<b>351.700,49</b>	<b>21.265,53</b>		<b>336.768,18</b>	<b>336.768,18</b>		<b>330.434,96</b>	<b>330.434,96</b>	<b>6.333,22</b>
<b>1 - GESTAO ADMINISTRATIVA</b>			<b>550.951,00</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>463.951,00</b>	<b>112.250,51</b>	<b>112.250,51</b>			<b>351.700,49</b>	<b>351.700,49</b>	<b>21.265,53</b>		<b>336.768,18</b>	<b>336.768,18</b>		<b>330.434,96</b>	<b>330.434,96</b>	<b>6.333,22</b>
<b>2001 - MANUTENCAO DO D</b>			<b>550.951,00</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>463.951,00</b>	<b>112.250,51</b>	<b>112.250,51</b>			<b>351.700,49</b>	<b>351.700,49</b>	<b>21.265,53</b>		<b>336.768,18</b>	<b>336.768,18</b>		<b>330.434,96</b>	<b>330.434,96</b>	<b>6.333,22</b>
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	66.951,42	66.951,42			209.048,58	209.048,58			209.048,58	209.048,58		209.048,58	209.048,58	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	01	89.000,00	-20.000,00	69.000,00	16.948,41	16.948,41			52.051,59	52.051,59	5.464,74		52.051,59	52.051,59		46.586,85	46.586,85	5.464,74
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	3.496,26	3.496,26			16.503,74	16.503,74	3.050,46		14.155,24	14.155,24		13.453,28	13.453,28	701,96
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	9	01	5.000,00	300,00	5.300,00	245,98	245,98			5.054,02	245,98			5.054,02	5.054,02		5.054,02	5.054,02	
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	6.700,00	54.335,00	2.353,12	2.353,12			51.981,88	51.981,88	9.830,33		42.318,07	42.318,07		42.151,55	42.151,55	166,52
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	12	01	3.360,00	3.000,00	6.360,00	1.830,00	1.830,00			4.530,00	4.530,00			4.530,00	4.530,00		4.530,00	4.530,00	
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	
<b>2 - DEPARTAMENTO JURIDICO MU</b>			<b>1.236.023,00</b>	<b>-100.460,00</b>	<b>1.135.563,00</b>	<b>110.448,98</b>	<b>110.448,98</b>			<b>1.025.114,02</b>	<b>1.025.114,02</b>	<b>6.475,16</b>		<b>1.021.465,72</b>	<b>1.021.465,72</b>		<b>1.018.638,86</b>	<b>1.018.638,86</b>	<b>2.826,86</b>
<b>1 - DEPARTAMENTO JURIDICO M</b>			<b>1.236.023,00</b>	<b>-100.460,00</b>	<b>1.135.563,00</b>	<b>110.448,98</b>	<b>110.448,98</b>			<b>1.025.114,02</b>	<b>1.025.114,02</b>	<b>6.475,16</b>		<b>1.021.465,72</b>	<b>1.021.465,72</b>		<b>1.018.638,86</b>	<b>1.018.638,86</b>	<b>2.826,86</b>
<b>2 - Judiciária</b>			<b>278.823,00</b>	<b>-46.800,00</b>	<b>232.023,00</b>	<b>62.429,78</b>	<b>62.429,78</b>			<b>169.593,22</b>	<b>169.593,22</b>	<b>6.475,16</b>		<b>165.944,92</b>	<b>165.944,92</b>		<b>163.118,06</b>	<b>163.118,06</b>	<b>2.826,86</b>
<b>61 - Ação Judiciária</b>			<b>278.823,00</b>	<b>-46.800,00</b>	<b>232.023,00</b>	<b>62.429,78</b>	<b>62.429,78</b>			<b>169.593,22</b>	<b>169.593,22</b>	<b>6.475,16</b>		<b>165.944,92</b>	<b>165.944,92</b>		<b>163.118,06</b>	<b>163.118,06</b>	<b>2.826,86</b>
<b>2 - GESTAO ADMINISTRATIVA</b>			<b>278.823,00</b>	<b>-46.800,00</b>	<b>232.023,00</b>	<b>62.429,78</b>	<b>62.429,78</b>			<b>169.593,22</b>	<b>169.593,22</b>	<b>6.475,16</b>		<b>165.944,92</b>	<b>165.944,92</b>		<b>163.118,06</b>	<b>163.118,06</b>	<b>2.826,86</b>
<b>2001 - MANUTENCAO DO D</b>			<b>278.823,00</b>	<b>-46.800,00</b>	<b>232.023,00</b>	<b>62.429,78</b>	<b>62.429,78</b>			<b>169.593,22</b>	<b>169.593,22</b>	<b>6.475,16</b>		<b>165.944,92</b>	<b>165.944,92</b>		<b>163.118,06</b>	<b>163.118,06</b>	<b>2.826,86</b>
3.1.90.04.00 - CONTRATA	16	01	42.500,00		42.500,00	3.989,03	3.989,03			38.510,97	38.510,97	801,82		38.510,97	38.510,97		37.709,15	37.709,15	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	-58.200,00	96.800,00	22.654,96	22.654,96			74.145,04	74.145,04			74.145,04	74.145,04		74.145,04	74.145,04	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	19	01	37.200,00	-800,00	36.400,00	18.294,10	18.294,10			18.105,90	18.105,90	2.025,04		18.105,90	18.105,90		16.080,86	16.080,86	2.025,04
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	20	01	17.000,00		17.000,00	13.163,69	13.163,69			3.836,31	3.836,31			3.836,31	3.836,31		3.836,31	3.836,31	
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	-450,00	550,00	370,00	370,00			180,00	180,00			180,00	180,00		180,00	180,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	23	01	1.600,00	450,00	2.050,00	21,40	21,40			2.028,60	21,40	675,00		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	692,65	692,65			1.307,35	1.307,35			1.307,35	1.307,35		1.307,35	1.307,35	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	25	01	5.000,00	4.300,00	9.300,00	1.686,52	1.686,52			7.613,48	7.613,48	1.430,80		6.182,68	6.182,68		6.182,68	6.182,68	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	26	01	2.520,00		2.520,00	227,74	227,74			2.292,26	2.292,26			2.292,26	2.292,26		2.292,26	2.292,26	
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	1.226,69	1.226,69			3.773,31	3.773,31	1.542,50		2.230,81	2.230,81		2.230,81	2.230,81	
<b>28 - Encargos Especiais</b>			<b>957.200,00</b>	<b>-53.660,00</b>	<b>903.540,00</b>	<b>48.019,20</b>	<b>48.019,20</b>			<b>855.520,80</b>	<b>855.520,80</b>			<b>855.520,80</b>	<b>855.520,80</b>		<b>855.520,80</b>	<b>855.520,80</b>	
<b>843 - .</b>			<b>900.000,00</b>	<b>-53.660,00</b>	<b>846.340,00</b>	<b>30.664,88</b>	<b>30.664,88</b>			<b>815.675,12</b>	<b>815.675,12</b>			<b>815.675,12</b>	<b>815.675,12</b>		<b>815.675,12</b>	<b>815.675,12</b>	
<b>843 - Serviço da Dívida Interna</b>			<b>900.000,00</b>	<b>-53.660,00</b>	<b>846.340,00</b>	<b>30.664,88</b>	<b>30.664,88</b>			<b>815.675,12</b>	<b>815.675,12</b>			<b>815.675,12</b>	<b>815.675,12</b>		<b>815.675,12</b>	<b>815.675,12</b>	
<b>2 - AMORTIZACAO E ENCAR</b>			<b>900.000,00</b>	<b>-53.660,00</b>	<b>846.340,00</b>	<b>30.664,88</b>	<b>30.664,88</b>			<b>815.675,12</b>	<b>815.675,12</b>			<b>815.675,12</b>	<b>815.675,12</b>		<b>815.675,12</b>	<b>815.675,12</b>	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	30	01	900.000,00	-53.660,00	846.340,00	30.664,88	30.664,88			815.675,12	815.675,12			815.675,12	815.675,12		815.675,12	815.675,12	
<b>846 - Outros Encargos Especiai</b>			<b>57.200,00</b>		<b>57.200,00</b>	<b>17.354,32</b>	<b>17.354,32</b>			<b>39.845,68</b>	<b>39.845,68</b>			<b>39.845,68</b>	<b>39.845,68</b>		<b>39.845,68</b>	<b>39.845,68</b>	
<b>846 - .</b>			<b>57.200,00</b>		<b>57.200,00</b>	<b>17.354,32</b>	<b>17.354,32</b>			<b>39.845,68</b>	<b>39.845,68</b>			<b>39.845,68</b>	<b>39.845,68</b>		<b>39.845,68</b>	<b>39.845,68</b>	
<b>1 - PRECATORIOS JUDICIAIS</b>			<b>57.200,00</b>		<b>57.200,00</b>	<b>17.354,32</b>	<b>17.354,32</b>			<b>39.845,68</b>	<b>39.845,68</b>			<b>39.845,68</b>	<b>39.845,68</b>		<b>39.845,68</b>	<b>39.845,68</b>	
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS J	31	01	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	
<b>3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL</b>			<b>1.930.606,00</b>	<b>20.180,00</b>	<b>1.950.786,00</b>	<b>680.043,16</b>	<b>679.869,06</b>	<b>174,10</b>		<b>1.270.742,84</b>	<b>1.270.742,84</b>	<b>83.303,19</b>		<b>1.204.599,83</b>	<b>1.204.599,83</b>		<b>1.187.439,65</b>	<b>1.187.439,65</b>	<b>17.160,18</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO**  
**SETOR DE CONTABILIDADE**  
**Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/10/2013**

Data: 13/12/2013 11:24:22  
 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	
<b>1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL</b>			<b>1.930.606,00</b>	<b>20.180,00</b>	<b>1.950.786,00</b>	<b>680.043,16</b>	<b>679.869,06</b>	<b>174,10</b>		<b>1.270.742,84</b>	<b>1.270.742,84</b>	<b>83.303,19</b>		<b>1.204.599,83</b>	<b>1.204.599,83</b>		<b>1.187.439,65</b>	<b>1.187.439,65</b>	<b>17.160,18</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>1.508.206,00</b>	<b>20.180,00</b>	<b>1.528.386,00</b>	<b>257.643,16</b>	<b>257.469,06</b>	<b>174,10</b>		<b>1.270.742,84</b>	<b>1.270.742,84</b>	<b>83.303,19</b>		<b>1.204.599,83</b>	<b>1.204.599,83</b>		<b>1.187.439,65</b>	<b>1.187.439,65</b>	<b>17.160,18</b>
<b>123 - Administração Financeira</b>			<b>1.508.206,00</b>	<b>20.180,00</b>	<b>1.528.386,00</b>	<b>257.643,16</b>	<b>257.469,06</b>	<b>174,10</b>		<b>1.270.742,84</b>	<b>1.270.742,84</b>	<b>83.303,19</b>		<b>1.204.599,83</b>	<b>1.204.599,83</b>		<b>1.187.439,65</b>	<b>1.187.439,65</b>	<b>17.160,18</b>
<b>2 - GESTAO ADMINISTRATIVA</b>			<b>1.508.206,00</b>	<b>20.180,00</b>	<b>1.528.386,00</b>	<b>257.643,16</b>	<b>257.469,06</b>	<b>174,10</b>		<b>1.270.742,84</b>	<b>1.270.742,84</b>	<b>83.303,19</b>		<b>1.204.599,83</b>	<b>1.204.599,83</b>		<b>1.187.439,65</b>	<b>1.187.439,65</b>	<b>17.160,18</b>
<b>2001 - MANUTENCAO DO D</b>			<b>1.508.205,00</b>	<b>20.180,00</b>	<b>1.528.385,00</b>	<b>257.642,16</b>	<b>257.468,06</b>	<b>174,10</b>		<b>1.270.742,84</b>	<b>1.270.742,84</b>	<b>83.303,19</b>		<b>1.204.599,83</b>	<b>1.204.599,83</b>		<b>1.187.439,65</b>	<b>1.187.439,65</b>	<b>17.160,18</b>
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	-32.000,00	653.000,00	134.337,14	134.337,14										518.662,86	518.662,86	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	35	01	197.000,00		197.000,00	47.891,66	47.891,66			518.662,86	518.662,86	14.402,39		518.662,86	518.662,86		149.108,34	149.108,34	14.402,39
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	36	01	17.000,00	-3.000,00	14.000,00	3.740,86	3.740,86			149.108,34	149.108,34			149.108,34	149.108,34		10.259,14	10.259,14	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	37	01	1,00		1,00	1,00	1,00			10.259,14	10.259,14			10.259,14	10.259,14				
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	3.495,51	3.321,41	174,10		7.154,49	7.154,49	555,50		6.947,99	6.947,99		6.598,99	6.598,99	349,00
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	1.234,88	1.234,88			3.765,12	3.765,12			3.765,12	3.765,12		3.765,12	3.765,12	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	42	01	170.000,00	42.620,00	212.620,00	70,80	70,80			212.549,20	212.549,20	66.769,12		146.612,69	146.612,69		145.780,08	145.780,08	832,61
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	43	01	14.000,00	8.760,00	22.760,00	5.474,98	5.474,98			17.285,02	17.285,02			17.285,02	17.285,02		17.285,02	17.285,02	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	44	01	400.000,00		400.000,00	58.538,21	58.538,21			341.461,79	341.461,79	1.576,18		341.461,79	341.461,79		339.885,61	339.885,61	1.576,18
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	800,00	5.800,00	1.311,05	1.311,05			4.488,95	4.488,95			4.488,95	4.488,95		4.488,95	4.488,95	
<b>2037 - MANUTENCAO DO B</b>			<b>1,00</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>												
3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇ	48	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
<b>99 - Reserva de Contingência</b>			<b>422.400,00</b>		<b>422.400,00</b>	<b>422.400,00</b>	<b>422.400,00</b>												
<b>999 - Reserva de Contingência</b>			<b>422.400,00</b>		<b>422.400,00</b>	<b>422.400,00</b>	<b>422.400,00</b>												
<b>9999 - RESERVA DE CONTING</b>			<b>422.400,00</b>		<b>422.400,00</b>	<b>422.400,00</b>	<b>422.400,00</b>												
<b>9999 - RESERVA DE CONTIN</b>			<b>422.400,00</b>		<b>422.400,00</b>	<b>422.400,00</b>	<b>422.400,00</b>												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	49	01	422.400,00		422.400,00	422.400,00	422.400,00												
<b>4 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL</b>			<b>1.448.403,00</b>	<b>67.458,62</b>	<b>1.515.861,62</b>	<b>218.508,27</b>	<b>218.508,27</b>			<b>1.297.353,35</b>	<b>1.297.353,35</b>	<b>150.994,62</b>		<b>1.165.516,40</b>	<b>1.165.516,40</b>		<b>1.146.358,73</b>	<b>1.146.358,73</b>	<b>19.157,67</b>
<b>1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL</b>			<b>1.448.403,00</b>	<b>67.458,62</b>	<b>1.515.861,62</b>	<b>218.508,27</b>	<b>218.508,27</b>			<b>1.297.353,35</b>	<b>1.297.353,35</b>	<b>150.994,62</b>		<b>1.165.516,40</b>	<b>1.165.516,40</b>		<b>1.146.358,73</b>	<b>1.146.358,73</b>	<b>19.157,67</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>1.448.403,00</b>	<b>67.458,62</b>	<b>1.515.861,62</b>	<b>218.508,27</b>	<b>218.508,27</b>			<b>1.297.353,35</b>	<b>1.297.353,35</b>	<b>150.994,62</b>		<b>1.165.516,40</b>	<b>1.165.516,40</b>		<b>1.146.358,73</b>	<b>1.146.358,73</b>	<b>19.157,67</b>
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>1.448.403,00</b>	<b>67.458,62</b>	<b>1.515.861,62</b>	<b>218.508,27</b>	<b>218.508,27</b>			<b>1.297.353,35</b>	<b>1.297.353,35</b>	<b>150.994,62</b>		<b>1.165.516,40</b>	<b>1.165.516,40</b>		<b>1.146.358,73</b>	<b>1.146.358,73</b>	<b>19.157,67</b>
<b>2 - GESTAO ADMINISTRATIVA</b>			<b>1.044.403,00</b>	<b>67.458,62</b>	<b>1.111.861,62</b>	<b>126.690,26</b>	<b>126.690,26</b>			<b>985.171,36</b>	<b>985.171,36</b>	<b>149.442,30</b>		<b>854.886,73</b>	<b>854.886,73</b>		<b>835.729,06</b>	<b>835.729,06</b>	<b>19.157,67</b>
<b>2001 - MANUTENCAO DO D</b>			<b>1.044.403,00</b>	<b>67.458,62</b>	<b>1.111.861,62</b>	<b>126.690,26</b>	<b>126.690,26</b>			<b>985.171,36</b>	<b>985.171,36</b>	<b>149.442,30</b>		<b>854.886,73</b>	<b>854.886,73</b>		<b>835.729,06</b>	<b>835.729,06</b>	<b>19.157,67</b>
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	76.021,69	76.021,69			428.278,31	428.278,31			428.278,31	428.278,31		428.278,31	428.278,31	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	52	01	156.000,00		156.000,00	31.229,76	31.229,76			124.770,24	124.770,24	12.149,38		124.770,24	124.770,24		112.620,86	112.620,86	12.149,38
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	53	01	42.500,00		42.500,00	6.197,73	6.197,73			36.302,27	36.302,27			36.302,27	36.302,27		36.302,27	36.302,27	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	54	01	10.000,00		10.000,00	163,41	163,41			24.936,59	24.936,59			24.936,59	24.936,59		24.936,59	24.936,59	
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	266,74	266,74			3.933,26	3.933,26	400,00		3.933,26	3.933,26		3.533,26	3.533,26	400,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	59	01	280.000,00	50.825,00	330.825,00	2.480,22	2.480,22			328.344,78	328.344,78	132.562,17		202.390,90	202.390,90		195.782,61	195.782,61	6.608,29
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	60	01	22.700,00	9.338,62	32.038,62	6.750,00	6.750,00			25.288,62	25.288,62			25.288,62	25.288,62		25.288,62	25.288,62	
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	
<b>6 - INATIVOS E PENSIONISTA</b>			<b>404.000,00</b>		<b>404.000,00</b>	<b>91.818,01</b>	<b>91.818,01</b>			<b>312.181,99</b>	<b>312.181,99</b>	<b>1.552,32</b>		<b>310.629,67</b>	<b>310.629,67</b>		<b>310.629,67</b>	<b>310.629,67</b>	
<b>3 - INATIVOS E PENSIONIST</b>			<b>404.000,00</b>		<b>404.000,00</b>	<b>91.818,01</b>	<b>91.818,01</b>			<b>312.181,99</b>	<b>312.181,99</b>	<b>1.552,32</b>		<b>310.629,67</b>	<b>310.629,67</b>		<b>310.629,67</b>	<b>310.629,67</b>	
3.1.90.01.00 - APOSENTA																			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO**  
**SETOR DE CONTABILIDADE**  
**Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/10/2013**

Data: 13/12/2013 11:24:22  
 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	
<b>5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST</b>			1.540.149,00	162.585,73	1.702.734,73	419.845,26	385.674,02	34.171,24	1.282.889,47	1.282.889,47	157.588,53		1.160.708,95	1.160.708,95		1.125.300,94	1.125.300,94	35.408,01	
<b>1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS</b>			1.540.149,00	162.585,73	1.702.734,73	419.845,26	385.674,02	34.171,24	1.282.889,47	1.282.889,47	157.588,53		1.160.708,95	1.160.708,95		1.125.300,94	1.125.300,94	35.408,01	
<b>8 - Assistência Social</b>			1.540.149,00	162.585,73	1.702.734,73	419.845,26	385.674,02	34.171,24	1.282.889,47	1.282.889,47	157.588,53		1.160.708,95	1.160.708,95		1.125.300,94	1.125.300,94	35.408,01	
<b>241 - Assistência ao Idoso</b>			219.300,00	-18.788,00	200.512,00	10.142,52	10.142,52		190.369,48	190.369,48	34.386,80		157.870,16	157.870,16		155.982,68	155.982,68	1.887,48	
<b>3 - GESTAO DE PROGRAMAS</b>			73.800,00	-18.788,00	55.012,00	10.142,52	10.142,52		44.869,48	44.869,48	10.136,80		36.620,16	36.620,16		34.732,68	34.732,68	1.887,48	
<b>2004 - MANUTENÇÃO DAS A</b>			73.800,00	-18.788,00	55.012,00	10.142,52	10.142,52		44.869,48	44.869,48	10.136,80		36.620,16	36.620,16		34.732,68	34.732,68	1.887,48	
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	354,00		2.790,12	2.790,12		2.658,12	2.658,12	132,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	67	02	11.715,00		11.715,00	9,34	9,34		11.705,66	11.705,66	721,30		11.190,34	11.190,34		10.984,36	10.984,36	205,98	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	68	05	12.120,00	-5.000,00	7.120,00	5.560,30	5.560,30		1.559,70	1.559,70	1.165,50		1.559,70	1.559,70		394,20	394,20	1.165,50	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	69	05	16.680,00	5.808,00	22.488,00				22.488,00	22.488,00	7.896,00		14.976,00	14.976,00		14.592,00	14.592,00	384,00	
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	-15.000,00															
3.3.90.92.00 - DESPESAS	72	01	1,00		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		
<b>10 - PROTEÇÃO SOCIAL ESP</b>			145.500,00		145.500,00				145.500,00	145.500,00	24.250,00		121.250,00	121.250,00		121.250,00	121.250,00		
<b>2004 - MANUTENÇÃO DAS A</b>			145.500,00		145.500,00				145.500,00	145.500,00	24.250,00		121.250,00	121.250,00		121.250,00	121.250,00		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	73	01	132.000,00		132.000,00				132.000,00	132.000,00	22.000,00		110.000,00	110.000,00		110.000,00	110.000,00		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	74	02	13.500,00		13.500,00				13.500,00	13.500,00	2.250,00		11.250,00	11.250,00		11.250,00	11.250,00		
<b>242 - Assistência ao Portador d</b>			25.380,00	13.500,00	38.880,00	2.115,00	2.115,00		36.765,00	36.765,00	3.000,00		33.765,00	33.765,00		33.765,00	33.765,00		
<b>9 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPE</b>			25.380,00	13.500,00	38.880,00	2.115,00	2.115,00		36.765,00	36.765,00	3.000,00		33.765,00	33.765,00		33.765,00	33.765,00		
<b>2005 - SUBVENCÃO A ENTID</b>			25.380,00	13.500,00	38.880,00	2.115,00	2.115,00		36.765,00	36.765,00	3.000,00		33.765,00	33.765,00		33.765,00	33.765,00		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	75	05	25.380,00		25.380,00	2.115,00	2.115,00		23.265,00	23.265,00			23.265,00	23.265,00		23.265,00	23.265,00		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	561	01		13.500,00	13.500,00				13.500,00	13.500,00	3.000,00		10.500,00	10.500,00		10.500,00	10.500,00		
<b>243 - Assistência à Criança e a</b>			107.297,00	7.060,00	114.357,00	17.396,42	17.396,42		96.960,58	96.960,58	11.291,82		89.016,01	89.016,01		85.668,76	85.668,76	3.347,25	
<b>3 - GESTAO DE PROGRAMAS</b>			13.500,00	7.760,00	21.260,00	104,00	104,00		21.156,00	21.156,00	3.526,00		17.630,00	17.630,00		17.630,00	17.630,00		
<b>2007 - MANUTENÇÃO DAS A</b>			13.500,00	7.760,00	21.260,00	104,00	104,00		21.156,00	21.156,00	3.526,00		17.630,00	17.630,00		17.630,00	17.630,00		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	76	02	13.500,00	7.760,00	21.260,00	104,00	104,00		21.156,00	21.156,00	3.526,00		17.630,00	17.630,00		17.630,00	17.630,00		
<b>9 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPE</b>			5,00		5,00	5,00	5,00												
<b>2007 - MANUTENÇÃO DAS A</b>			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												
<b>10 - PROTEÇÃO SOCIAL ESP</b>			93.792,00	-700,00	93.092,00	17.287,42	17.287,42		75.804,58	75.804,58	7.765,82		71.386,01	71.386,01		68.038,76	68.038,76	3.347,25	
<b>2007 - MANUTENÇÃO DAS A</b>			23.787,00	-700,00	23.087,00	4.049,90	4.049,90		19.037,10	19.037,10	6.748,97		14.618,53	14.618,53		12.288,13	12.288,13	2.330,40	
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	3.825,48		3.948,16	3.948,16		1.617,76	1.617,76	2.330,40	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	83	02	13.785,00		13.785,00	191,14	191,14		13.593,86	13.593,86	2.923,49		10.670,37	10.670,37		10.670,37	10.670,37		
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												
<b>2038 - MANUTENÇÃO DO C</b>			70.005,00		70.005,00	13.237,52	13.237,52		56.767,48	56.767,48	1.016,85		56.767,48	56.767,48		55.750,63	55.750,63	1.016,85	
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	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	11.639,61	11.639,61		45.310,39	45.310,39			45.310,39	45.310,39		45.310,39	45.310,39		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	88	01	12.000,00		12.000,00	1.560,34	1.560,34		10.439,66	10.439,66	1.016,85		10.439,66	10.439,66		9.422,81	9.422,81	1.016,85	
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												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	91	01	1,00		1,00	1,00	1,00		1.017,43	1.017,43			1.017,43	1.017,43		1.017,43	1.017,43		
3.3.90.92.00 - DESPESAS	92	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
<b>244 - Assistência Comunitária</b>			1.188.172,00	160.813,73	1.348.985,73	390.191,32	356.020,08	34.171,24	958.794,41	958.794,41	108.909,91		880.057,78	880.057,78		849.884,50	849.884,50	30.173,28	
<b>3 - GESTAO DE PROGRAMAS</b>			178.780,00	116.111,57	294.891,57	127.216,66	126.330,56	886,10	167.674,91	167.674,91	36.797,11		138.045,75	138.045,75		130.877,80	130.877,80	7.167,95	
<b>2008 - MANUTENCAO DAS AT</b>			178.780,00	116.111,57	294.891,57	127.216,66	126.330,56	886,10	167.674,91	167.674,91	36.797,11		138.045,75	138.045,75		130.877,80	130.877,80	7.167,95	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	93	02	5.820,00	8.209,00	14.029,00	5.848,25	5.848,25		8.180,75	8.180,75	2.851,75		8.180,75	8.180,75		5.329,00	5.329,00	2.851,75	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	94	05	75.520,00	3.203,97	78.723,97	48.655,81	48.569,71	86,10	30.068,16	30.068,16	7.847,36		25.737,00	25.737,00		22.220,80	22.220,80	3.516,20	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO**  
**SETOR DE CONTABILIDADE**  
**Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/10/2013**

Data: 13/12/2013 11:24:22  
 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	48.716,52	117.476,52	27.736,52	27.736,52			89.740,00	89.740,00	19.648,00		70.092,00	70.092,00		70.092,00	70.092,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	96	02	10.680,00	-2.880,00	7.800,00					7.800,00	7.800,00	4.680,00		3.120,00	3.120,00		3.120,00	3.120,00		
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	58.862,08	68.862,08	38.476,08	37.676,08	800,00		30.386,00	30.386,00	1.770,00		29.416,00	29.416,00		28.616,00	28.616,00	800,00	
<b>11 - GESTÃO DE PROGRAMAS</b>			<b>1.009.392,00</b>	<b>44.702,16</b>	<b>1.054.094,16</b>	<b>262.974,66</b>	<b>229.689,52</b>	<b>33.285,14</b>		<b>791.119,50</b>	<b>791.119,50</b>	<b>72.112,80</b>		<b>742.012,03</b>	<b>742.012,03</b>		<b>719.006,70</b>	<b>719.006,70</b>	<b>23.005,33</b>	
<b>2003 - MANUT. DO FUNDO MU</b>			<b>951.390,00</b>	<b>47.760,32</b>	<b>999.150,32</b>	<b>258.314,27</b>	<b>225.029,13</b>	<b>33.285,14</b>		<b>740.836,05</b>	<b>740.836,05</b>	<b>56.819,30</b>		<b>701.722,08</b>	<b>701.722,08</b>		<b>684.016,75</b>	<b>684.016,75</b>	<b>17.705,33</b>	
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	98.706,02	98.706,02			355.563,98	355.563,98			355.563,98	355.563,98		355.563,98	355.563,98		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	102	01	150.000,00		150.000,00	46.661,45	46.661,45			103.338,55	103.338,55	10.570,43		103.338,55	103.338,55		92.768,12	92.768,12	10.570,43	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	103	01	37.400,00	-1.800,00	35.600,00	4.296,90	4.296,90			31.303,10	31.303,10			31.303,10	31.303,10		31.303,10	31.303,10		
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	4.875,70	4.167,22	708,48		37.141,30	37.141,30	7.355,07		33.042,73	33.042,73		29.786,23	29.786,23	3.256,50	
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			28.365,16	28.365,16		28.365,16	28.365,16		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	109	01	120.000,00	-38.370,00	81.630,00	13.058,96	8.058,96	5.000,00		68.571,04	68.571,04	18.491,13		50.079,91	50.079,91		50.079,91	50.079,91		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	110	01	17.000,00	5.330,00	22.330,00	4.800,00	4.800,00			17.530,00	17.530,00			17.530,00	17.530,00		17.530,00	17.530,00		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	111	01	20.000,00		20.000,00	3.248,00	3.248,00			16.752,00	16.752,00	2.758,40		16.752,00	16.752,00		13.993,60	13.993,60	2.758,40	
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	32.164,15	56.684,15	24.770,28	24.770,28			31.913,87	31.913,87	5.790,71		26.123,16	26.123,16		26.123,16	26.123,16		
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		7.052,15	7.052,15		5.932,15	5.932,15	1.120,00	
<b>2009 - FUNDO SOCIAL DE</b>			<b>58.002,00</b>	<b>-3.058,16</b>	<b>54.943,84</b>	<b>4.660,39</b>	<b>4.660,39</b>			<b>50.283,45</b>	<b>50.283,45</b>	<b>15.293,50</b>		<b>40.289,95</b>	<b>40.289,95</b>		<b>34.989,95</b>	<b>34.989,95</b>	<b>5.300,00</b>	
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	11,59	11,59			33.988,41	33.988,41	11.261,50		28.026,91	28.026,91		22.726,91	22.726,91	5.300,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	117	01	13.000,00		13.000,00	444,30	444,30			12.555,70	12.555,70	4.032,00		8.523,70	8.523,70		8.523,70	8.523,70		
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		
<b>6 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE</b>			<b>378.922,75</b>	<b>31.612,54</b>	<b>410.535,29</b>	<b>158.259,79</b>	<b>158.259,79</b>			<b>252.275,50</b>	<b>252.275,50</b>	<b>42.000,00</b>		<b>210.275,50</b>	<b>210.275,50</b>		<b>210.275,50</b>	<b>210.275,50</b>		
<b>1 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR</b>			<b>378.922,75</b>	<b>31.612,54</b>	<b>410.535,29</b>	<b>158.259,79</b>	<b>158.259,79</b>			<b>252.275,50</b>	<b>252.275,50</b>	<b>42.000,00</b>		<b>210.275,50</b>	<b>210.275,50</b>		<b>210.275,50</b>	<b>210.275,50</b>		
<b>8 - Assistência Social</b>			<b>378.922,75</b>	<b>31.612,54</b>	<b>410.535,29</b>	<b>158.259,79</b>	<b>158.259,79</b>			<b>252.275,50</b>	<b>252.275,50</b>	<b>42.000,00</b>		<b>210.275,50</b>	<b>210.275,50</b>		<b>210.275,50</b>	<b>210.275,50</b>		
<b>243 - Assistência à Criança e a</b>			<b>378.922,75</b>	<b>31.612,54</b>	<b>410.535,29</b>	<b>158.259,79</b>	<b>158.259,79</b>			<b>252.275,50</b>	<b>252.275,50</b>	<b>42.000,00</b>		<b>210.275,50</b>	<b>210.275,50</b>		<b>210.275,50</b>	<b>210.275,50</b>		
<b>3 - GESTAO DE PROGRAMAS</b>			<b>378.922,75</b>	<b>31.612,54</b>	<b>410.535,29</b>	<b>158.259,79</b>	<b>158.259,79</b>			<b>252.275,50</b>	<b>252.275,50</b>	<b>42.000,00</b>		<b>210.275,50</b>	<b>210.275,50</b>		<b>210.275,50</b>	<b>210.275,50</b>		
<b>2006 - MANUT.DO FDO MUN.</b>			<b>378.922,75</b>	<b>31.612,54</b>	<b>410.535,29</b>	<b>158.259,79</b>	<b>158.259,79</b>			<b>252.275,50</b>	<b>252.275,50</b>	<b>42.000,00</b>		<b>210.275,50</b>	<b>210.275,50</b>		<b>210.275,50</b>	<b>210.275,50</b>		
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	42.000,00		210.000,00	210.000,00		210.000,00	210.000,00		
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		
<b>7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			<b>10.495.260,00</b>	<b>1.053.813,91</b>	<b>11.549.073,91</b>	<b>1.113.457,69</b>	<b>1.099.019,02</b>	<b>14.438,67</b>		<b>10.435.616,22</b>	<b>10.435.616,22</b>	<b>1.010.677,25</b>		<b>9.627.243,36</b>	<b>9.627.243,36</b>		<b>9.424.938,97</b>	<b>9.424.938,97</b>	<b>202.304,39</b>	
<b>1 - GESTAO DO SUS</b>			<b>586.055,00</b>	<b>342.064,47</b>	<b>928.119,47</b>	<b>58.170,97</b>	<b>58.170,97</b>			<b>869.948,50</b>	<b>869.948,50</b>	<b>134.702,03</b>		<b>752.070,08</b>	<b>752.070,08</b>		<b>735.246,47</b>	<b>735.246,47</b>	<b>16.823,61</b>	
<b>10 - Saúde</b>			<b>586.055,00</b>	<b>342.064,47</b>	<b>928.119,47</b>	<b>58.170,97</b>	<b>58.170,97</b>			<b>869.948,50</b>	<b>869.948,50</b>	<b>134.702,03</b>		<b>752.070,08</b>	<b>752.070,08</b>		<b>735.246,47</b>	<b>735.246,47</b>	<b>16.823,61</b>	
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			<b>586.055,00</b>	<b>342.064,47</b>	<b>928.119,47</b>	<b>58.170,97</b>	<b>58.170,97</b>			<b>869.948,50</b>	<b>869.948,50</b>	<b>134.702,03</b>		<b>752.070,08</b>	<b>752.070,08</b>		<b>735.246,47</b>	<b>735.246,47</b>	<b>16.823,61</b>	
<b>4 - SERVICOS MUNICIPAIS D</b>			<b>586.055,00</b>	<b>342.064,47</b>	<b>928.119,47</b>	<b>58.170,97</b>	<b>58.170,97</b>			<b>869.948,50</b>	<b>869.948,50</b>	<b>134.702,03</b>		<b>752.070,08</b>	<b>752.070,08</b>		<b>735.246,47</b>	<b>735.246,47</b>	<b>16.823,61</b>	
<b>1001 - CONSTRUCAO, AMPL</b>			<b>1,00</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	125	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
<b>2010 - MANUTENCAO DO SE</b>			<b>586.054,00</b>	<b>342.064,47</b>	<b>928.118,47</b>															



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO**  
**SETOR DE CONTABILIDADE**  
**Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/10/2013**

Data: 13/12/2013 11:24:22  
 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	7.500,00	28.750,00	5.907,04	5.907,04			22.842,96	22.842,96			22.842,96	22.842,96		22.842,96	22.842,96		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	131	01	10.000,00		10.000,00	5.099,95	5.099,95			4.900,05	4.900,05	953,15		4.900,05	4.900,05		3.946,90	3.946,90		953,15
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	132	01	8.000,00		8.000,00	664,74	664,74			7.335,26	7.335,26			7.335,26	7.335,26		7.335,26	7.335,26		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	133	01	32.000,00	5.440,00	37.440,00	5.445,00	5.445,00			31.995,00	31.995,00			31.995,00	31.995,00		31.995,00	31.995,00		
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	14.327,54		15.839,89	15.839,89		15.376,79	15.376,79		463,10
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	135	01	16.000,00	-500,00	15.500,00	10,54	10,54			15.489,46	15.489,46	4.500,00		10.989,46	10.989,46		10.989,46	10.989,46		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	136	01	80.000,00	301.330,00	381.330,00	1.051,10	1.051,10			380.278,90	380.278,90	106.641,47		280.764,92	280.764,92		273.637,43	273.637,43		7.127,49
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	137	01	9.000,00	6.848,62	15.848,62	3.600,00	3.600,00			12.248,62	12.248,62			12.248,62	12.248,62		12.248,62	12.248,62		
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		
<b>2 - ATENCAO BASICA</b>			<b>3.567.658,00</b>	<b>556.341,20</b>	<b>4.123.999,20</b>	<b>409.872,43</b>	<b>403.146,43</b>	<b>6.726,00</b>		<b>3.714.126,77</b>	<b>3.714.126,77</b>	<b>468.115,29</b>		<b>3.303.698,83</b>	<b>3.303.698,83</b>		<b>3.246.011,48</b>	<b>3.246.011,48</b>		<b>57.687,35</b>
<b>10 - Saúde</b>			<b>3.567.658,00</b>	<b>556.341,20</b>	<b>4.123.999,20</b>	<b>409.872,43</b>	<b>403.146,43</b>	<b>6.726,00</b>		<b>3.714.126,77</b>	<b>3.714.126,77</b>	<b>468.115,29</b>		<b>3.303.698,83</b>	<b>3.303.698,83</b>		<b>3.246.011,48</b>	<b>3.246.011,48</b>		<b>57.687,35</b>
<b>301 - Atenção Básica</b>			<b>3.567.658,00</b>	<b>556.341,20</b>	<b>4.123.999,20</b>	<b>409.872,43</b>	<b>403.146,43</b>	<b>6.726,00</b>		<b>3.714.126,77</b>	<b>3.714.126,77</b>	<b>468.115,29</b>		<b>3.303.698,83</b>	<b>3.303.698,83</b>		<b>3.246.011,48</b>	<b>3.246.011,48</b>		<b>57.687,35</b>
<b>4 - SERVICOS MUNICIPAIS D</b>			<b>3.567.658,00</b>	<b>556.341,20</b>	<b>4.123.999,20</b>	<b>409.872,43</b>	<b>403.146,43</b>	<b>6.726,00</b>		<b>3.714.126,77</b>	<b>3.714.126,77</b>	<b>468.115,29</b>		<b>3.303.698,83</b>	<b>3.303.698,83</b>		<b>3.246.011,48</b>	<b>3.246.011,48</b>		<b>57.687,35</b>
<b>2010 - MANUTENCAO DO SE</b>			<b>1.701.352,00</b>	<b>583.650,00</b>	<b>2.285.002,00</b>	<b>275.970,94</b>	<b>269.244,94</b>	<b>6.726,00</b>		<b>2.009.031,06</b>	<b>2.009.031,06</b>	<b>373.185,90</b>		<b>1.656.741,56</b>	<b>1.656.741,56</b>		<b>1.635.845,16</b>	<b>1.635.845,16</b>		<b>20.896,40</b>
3.1.90.04.00 - CONTRATA	142	01	41.650,00	35.650,00	77.300,00	9.465,18	9.465,18			67.834,82	67.834,82	1.007,63		67.834,82	67.834,82		66.827,19	66.827,19		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	113.503,61	113.503,61			704.246,39	704.246,39			704.246,39	704.246,39		704.246,39	704.246,39		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔE	145	01	228.000,00		228.000,00	12.573,82	12.573,82			215.426,18	215.426,18	2.411,94		215.426,18	215.426,18		213.014,24	213.014,24		2.411,94
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	146	01	54.400,00		54.400,00	1.239,33	1.239,33			53.160,67	53.160,67			53.160,67	53.160,67		53.160,67	53.160,67		
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	2.980,00	2.980,00			9.720,00	9.720,00			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	72,88	72,88			350.227,12	350.227,12	98.378,28		269.325,67	269.325,67		251.848,84	251.848,84		17.476,83
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			590,36	590,36		590,36	590,36		
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	60,00		166.304,80	166.304,80		166.304,80	166.304,80		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	153	01	23.000,00	12.250,00	35.250,00	7.508,66	7.508,66			27.741,34	27.741,34			27.741,34	27.741,34		27.741,34	27.741,34		
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	208.800,00		52.200,00	52.200,00		52.200,00	52.200,00		
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	47,80		28.805,00	28.805,00		28.805,00	28.805,00		
<b>2011 - MANUTENCAO DA EQU</b>			<b>1.400.304,00</b>	<b>-30.618,80</b>	<b>1.369.685,20</b>	<b>53.365,66</b>	<b>53.365,66</b>			<b>1.316.319,54</b>	<b>1.316.319,54</b>	<b>83.722,38</b>		<b>1.261.339,64</b>	<b>1.261.339,64</b>		<b>1.232.597,16</b>	<b>1.232.597,16</b>		<b>28.742,48</b>
3.1.90.04.00 - CONTRATA	158	01	1,00	102.150,00	102.151,00	342,30	342,30			101.808,70	101.808,70	4.219,79		101.808,70	101.808,70		97.588,91	97.588,91		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	35.000,00	657.400,00	8.500,34	8.500,34			648.899,66	648.899,66			648.899,66	648.899,66		648.899,66	648.899,66		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔE	162	01	255.000,00		255.000,00	8.923,67	8.923,67			246.076,33	246.076,33	24.159,69		246.076,33	246.076,33		221.916,64	221.916,64		24.159,69
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	163	01	93.500,00		93.500,00	7.277,51	7.277,51			86.222,49	86.222,49			86.222,49	86.222,49		86.222,49	86.222,49		
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	30,84	30,84			6.179,16	6.179,16	671,02		5.508,14	5.508,14		5.508,14	5.508,14		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	166	02	24.400,00		24.400,00	256,19	256,19			24.143,81	24.143,81	4.849,26		19.389,55	19.389,55		19.294,55	19.294,55		95,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	167	05	80.000,00		80.000,00	23,89	23,89			79.976,11	79.976,11	39.285,90		40.958,21	40.958,21		40.690,21	40.690,21		268,00
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	8.315,00	58.315,00	70,77	70,77			58.244,23	58.244,23	9.346,72		48.897,51	48.897,51		48.897,51	48.897,51		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	170	05	35.000,00	18.406,20	53.406,20	12.300,00	12.300,00			41.106,20	41.106,20			41.106						



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO**  
**SETOR DE CONTABILIDADE**  
**Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/10/2013**

Data: 13/12/2013 11:24:22  
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	
<b>2012 - MANUTENCAO DA S</b>			<b>466.002,00</b>	<b>3.310,00</b>	<b>469.312,00</b>	<b>80.535,83</b>	<b>80.535,83</b>		<b>388.776,17</b>	<b>388.776,17</b>	<b>11.207,01</b>		<b>385.617,63</b>	<b>385.617,63</b>		<b>377.569,16</b>	<b>377.569,16</b>	<b>8.048,47</b>	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	174	01	119.000,00		119.000,00	9.021,59	9.021,59		109.978,41	109.978,41	2.504,31		109.978,41	109.978,41		107.474,10	107.474,10	2.504,31	
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	175	01	800,00		800,00	800,00	800,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	176	01	238.000,00	-2.000,00	236.000,00	41.940,30	41.940,30		194.059,70	194.059,70			194.059,70	194.059,70		194.059,70	194.059,70		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	177	01	59.000,00		59.000,00	2.646,90	2.646,90		56.353,10	56.353,10	5.544,16		56.353,10	56.353,10		50.808,94	50.808,94	5.544,16	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	178	01	6.800,00	4.600,00	11.400,00	2.156,27	2.156,27		9.243,73	9.243,73			9.243,73	9.243,73		9.243,73	9.243,73		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	179	01	5.000,00		5.000,00	3.107,31	3.107,31		1.892,69	1.892,69			1.892,69	1.892,69		1.892,69	1.892,69		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	180	02	21.120,00	-1.630,00	19.490,00	16.331,46	16.331,46		3.158,54	3.158,54	3.158,54								
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	181	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	182	02	5.280,00		5.280,00	1.530,00	1.530,00		3.750,00	3.750,00			3.750,00	3.750,00		3.750,00	3.750,00		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	183	01	10.000,00	3.340,00	13.340,00	3.000,00	3.000,00		10.340,00	10.340,00			10.340,00	10.340,00		10.340,00	10.340,00		
3.3.90.92.00 - DESPESAS	184	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	185	01	1.000,00	-1.000,00															
<b>3 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD</b>			<b>5.898.516,00</b>	<b>192.304,15</b>	<b>6.090.820,15</b>	<b>543.922,80</b>	<b>541.538,93</b>	<b>2.383,87</b>	<b>5.546.897,35</b>	<b>5.546.897,35</b>	<b>385.190,04</b>		<b>5.284.248,16</b>	<b>5.284.248,16</b>		<b>5.161.707,31</b>	<b>5.161.707,31</b>	<b>122.540,85</b>	
<b>10 - Saúde</b>			<b>5.898.516,00</b>	<b>192.304,15</b>	<b>6.090.820,15</b>	<b>543.922,80</b>	<b>541.538,93</b>	<b>2.383,87</b>	<b>5.546.897,35</b>	<b>5.546.897,35</b>	<b>385.190,04</b>		<b>5.284.248,16</b>	<b>5.284.248,16</b>		<b>5.161.707,31</b>	<b>5.161.707,31</b>	<b>122.540,85</b>	
<b>302 - Assistência Hospitalar e</b>			<b>5.898.516,00</b>	<b>192.304,15</b>	<b>6.090.820,15</b>	<b>543.922,80</b>	<b>541.538,93</b>	<b>2.383,87</b>	<b>5.546.897,35</b>	<b>5.546.897,35</b>	<b>385.190,04</b>		<b>5.284.248,16</b>	<b>5.284.248,16</b>		<b>5.161.707,31</b>	<b>5.161.707,31</b>	<b>122.540,85</b>	
<b>4 - SERVICOS MUNICIPAIS D</b>			<b>5.898.516,00</b>	<b>192.304,15</b>	<b>6.090.820,15</b>	<b>543.922,80</b>	<b>541.538,93</b>	<b>2.383,87</b>	<b>5.546.897,35</b>	<b>5.546.897,35</b>	<b>385.190,04</b>		<b>5.284.248,16</b>	<b>5.284.248,16</b>		<b>5.161.707,31</b>	<b>5.161.707,31</b>	<b>122.540,85</b>	
<b>1006 - IMPLANTACAO DO UP</b>			<b>13,00</b>		<b>13,00</b>	<b>13,00</b>	<b>13,00</b>												
3.1.90.04.00 - CONTRATA	186	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	187	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	188	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	189	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	190	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	191	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	192	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	193	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	194	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	195	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS	196	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	197	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	198	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
<b>2010 - MANUTENCAO DO SE</b>			<b>5.898.503,00</b>	<b>192.304,15</b>	<b>6.090.807,15</b>	<b>543.909,80</b>	<b>541.525,93</b>	<b>2.383,87</b>	<b>5.546.897,35</b>	<b>5.546.897,35</b>	<b>385.190,04</b>		<b>5.284.248,16</b>	<b>5.284.248,16</b>		<b>5.161.707,31</b>	<b>5.161.707,31</b>	<b>122.540,85</b>	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	199	01	1.130.500,00	153.500,00	1.284.000,00	18.174,07	18.174,07		1.265.825,93	1.265.825,93	31.865,19		1.265.825,93	1.265.825,93		1.233.960,74	1.233.960,74	31.865,19	
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	200	01	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	201	01	2.150.000,00	-142.000,00	2.008.000,00	399.313,57	399.313,57		1.608.686,43	1.608.686,43			1.608.686,43	1.608.686,43		1.608.686,43	1.608.686,43		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	202	01	690.000,00		690.000,00	95.291,09	95.291,09		594.708,91	594.708,91	55.099,80		594.708,91	594.708,91		539.609,11	539.609,11	55.099,80	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	203	01	238.000,00	41.100,00	279.100,00	11.824,75	11.824,75		267.275,25	267.275,25			267.275,25	267.275,25		267.275,25	267.275,25		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	204	01	150.000,00	62.300,00	212.300,00	265,44	265,44		212.034,56	212.034,56	15.671,87		212.034,56	212.034,56		196.362,69	196.362,69	15.671,87	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	205	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	206	01	86.000,00	87.004,15	173.004,15	2.389,72	5,85	2.383,87	170.614,43	170.614,43	72.017,34		112.195,46	112.195,46		98.597,09	98.597,09	13.598,37	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	207	02	144.000,00	-103.000,00	41.000,00	1.018,29	1.018,29		39.981,71	39.981,71	27.806,34		14.608,19	14.608,19		12.175,37	12.175,37	2.432,82	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	208	05	170.000,00		170.000,00	21,45	21,45		169.978,55	169.978,55	12.560,88		161.290,47	161.290,47		157.417,67	157.417,67	3.872,80	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	209	01	25.000,00	-25.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	210	01	25.000,00	59.000,00	84.000,00	2.057,81	2.057,81		81.942,19	81.942,19	3.352,14		78.590,05	78.590,05		78.590,05	78.590,05		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	211	01	202.000,00	28.400,00	230.400,00	82,82	82,82		230.317,18	230.317,18	53.667,90		176.649,28	176.649,28		176.649,28	176.649,28		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	212	05	764.000,00	5.500,00	769.500,00	3.166,03	3.166,03		766.333,97	766.333,97	112.446,58		653.887,39	653.887,39		653.887,39	653.887,39		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	213	01	65.000,00	4.000,00	69.000,00	941,38	941,38		68.058,62	68.058,62			68.058,62	68.058,62		68.058,62	68.058,62		
3.3.90.92.00 - DESPESAS	214	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	215	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	216	01	50.000,00	21.500,00	71.500,00	360,38	360,38		71.139,62	71.139,62	702,00		70.437,62	70.437,62		70.437,62	70.437,62		
<b>4 - VIGILANCIA EM SAUDE</b>			<b>443.031,00</b>	<b>-36.895,91</b>	<b>406.135,09</b>	<b>101.491,49</b>	<b>96.162,69</b>	<b>5.328,80</b>	<b>304.643,60</b>	<b>304.643,60</b>	<b>22.669,89</b>		<b>287.226,29</b>	<b>287.226,29</b>		<b>281.973,71</b>	<b>281.973,71</b>	<b>5.252,58</b>	
<b>10 - Saúde</b>			<b>443.031,00</b>	<b>-36.895,91</b>	<b>406.135,09</b>	<b>101.491,49</b>	<b>96.162,69</b>	<b>5.328,80</b>	<b>304.643,60</b>	<b>304.643,60</b>	<b>22.669,89</b>		<b>287.226,29</b>	<b>287.226,29</b>		<b>281.973,71</b>	<b>281.973,71</b>	<b>5.252,58</b>	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO**  
**SETOR DE CONTABILIDADE**  
**Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/10/2013**

Data: 13/12/2013 11:24:22  
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	
<b>304 - Vigilância Sanitária</b>			<b>292.496,00</b>	<b>-36.050,91</b>	<b>256.445,09</b>	<b>43.514,07</b>	<b>38.514,07</b>	<b>5.000,00</b>		<b>212.931,02</b>	<b>212.931,02</b>	<b>15.108,44</b>		<b>201.660,29</b>	<b>201.660,29</b>		<b>197.822,58</b>	<b>197.822,58</b>	<b>3.837,71</b>
<b>4 - SERVICOS MUNICIPAIS D</b>			<b>292.496,00</b>	<b>-36.050,91</b>	<b>256.445,09</b>	<b>43.514,07</b>	<b>38.514,07</b>	<b>5.000,00</b>		<b>212.931,02</b>	<b>212.931,02</b>	<b>15.108,44</b>		<b>201.660,29</b>	<b>201.660,29</b>		<b>197.822,58</b>	<b>197.822,58</b>	<b>3.837,71</b>
<b>2010 - MANUTENCAO DO SE</b>			<b>292.496,00</b>	<b>-36.050,91</b>	<b>256.445,09</b>	<b>43.514,07</b>	<b>38.514,07</b>	<b>5.000,00</b>		<b>212.931,02</b>	<b>212.931,02</b>	<b>15.108,44</b>		<b>201.660,29</b>	<b>201.660,29</b>		<b>197.822,58</b>	<b>197.822,58</b>	<b>3.837,71</b>
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	-48.000,00	115.000,00	18.914,07	18.914,07			96.085,93	96.085,93			96.085,93	96.085,93		96.085,93	96.085,93	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	220	01	56.000,00		56.000,00	13.777,53	13.777,53			42.222,47	42.222,47	3.837,71		42.222,47	42.222,47		38.384,76	38.384,76	3.837,71
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	221	01	33.150,00	5.400,00	38.550,00	1.462,29	1.462,29			37.087,71	37.087,71			37.087,71	37.087,71		37.087,71	37.087,71	
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	2.519,09	8.519,09	1.800,00	1.800,00			6.719,09	6.719,09			6.719,09	6.719,09		6.719,09	6.719,09	
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	
<b>305 - Vigilância Epidemiológica</b>			<b>150.535,00</b>	<b>-845,00</b>	<b>149.690,00</b>	<b>57.977,42</b>	<b>57.648,62</b>	<b>328,80</b>		<b>91.712,58</b>	<b>91.712,58</b>	<b>7.561,45</b>		<b>85.566,00</b>	<b>85.566,00</b>		<b>84.151,13</b>	<b>84.151,13</b>	<b>1.414,87</b>
<b>4 - SERVICOS MUNICIPAIS D</b>			<b>150.535,00</b>	<b>-845,00</b>	<b>149.690,00</b>	<b>57.977,42</b>	<b>57.648,62</b>	<b>328,80</b>		<b>91.712,58</b>	<b>91.712,58</b>	<b>7.561,45</b>		<b>85.566,00</b>	<b>85.566,00</b>		<b>84.151,13</b>	<b>84.151,13</b>	<b>1.414,87</b>
<b>2010 - MANUTENCAO DO SE</b>			<b>150.535,00</b>	<b>-845,00</b>	<b>149.690,00</b>	<b>57.977,42</b>	<b>57.648,62</b>	<b>328,80</b>		<b>91.712,58</b>	<b>91.712,58</b>	<b>7.561,45</b>		<b>85.566,00</b>	<b>85.566,00</b>		<b>84.151,13</b>	<b>84.151,13</b>	<b>1.414,87</b>
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	36.184,38	36.184,38			51.815,62	51.815,62			51.815,62	51.815,62		51.815,62	51.815,62	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	234	01	30.000,00		30.000,00	11.796,79	11.796,79			18.203,21	18.203,21	1.414,87		18.203,21	18.203,21		16.788,34	16.788,34	1.414,87
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	235	01	4.250,00		4.250,00	2.877,40	2.877,40			1.372,60	1.372,60			1.372,60	1.372,60		1.372,60	1.372,60	
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	500,00	500,00			500,00	500,00			500,00	500,00		500,00	500,00	
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	1.200,00	1.200,00			1.300,00	1.300,00			1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	
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												
<b>8 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL</b>			<b>17.221.475,25</b>	<b>913.574,74</b>	<b>18.135.049,99</b>	<b>3.146.920,00</b>	<b>2.782.022,23</b>	<b>364.897,77</b>		<b>14.988.129,99</b>	<b>14.988.129,99</b>	<b>2.601.442,82</b>		<b>12.615.374,35</b>	<b>12.615.374,35</b>		<b>12.386.687,17</b>	<b>12.386.687,17</b>	<b>228.687,18</b>
<b>1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL</b>			<b>442.907,00</b>	<b>140.158,43</b>	<b>583.065,43</b>	<b>95.708,00</b>	<b>95.708,00</b>			<b>487.357,43</b>	<b>487.357,43</b>	<b>13.295,85</b>		<b>475.971,47</b>	<b>475.971,47</b>		<b>474.061,58</b>	<b>474.061,58</b>	<b>1.909,89</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>199.905,00</b>	<b>210.558,43</b>	<b>410.463,43</b>	<b>47.370,99</b>	<b>47.370,99</b>			<b>363.092,44</b>	<b>363.092,44</b>	<b>12.828,49</b>		<b>351.706,48</b>	<b>351.706,48</b>		<b>350.263,95</b>	<b>350.263,95</b>	<b>1.442,53</b>
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>199.905,00</b>	<b>210.558,43</b>	<b>410.463,43</b>	<b>47.370,99</b>	<b>47.370,99</b>			<b>363.092,44</b>	<b>363.092,44</b>	<b>12.828,49</b>		<b>351.706,48</b>	<b>351.706,48</b>		<b>350.263,95</b>	<b>350.263,95</b>	<b>1.442,53</b>
<b>5 - EDUCACAO PARA TODOS</b>			<b>199.905,00</b>	<b>210.558,43</b>	<b>410.463,43</b>	<b>47.370,99</b>	<b>47.370,99</b>			<b>363.092,44</b>	<b>363.092,44</b>	<b>12.828,49</b>		<b>351.706,48</b>	<b>351.706,48</b>		<b>350.263,95</b>	<b>350.263,95</b>	<b>1.442,53</b>
<b>2001 - MANUTENCAO DO D</b>			<b>199.905,00</b>	<b>210.558,43</b>	<b>410.463,43</b>	<b>47.370,99</b>	<b>47.370,99</b>			<b>363.092,44</b>	<b>363.092,44</b>	<b>12.828,49</b>		<b>351.706,48</b>	<b>351.706,48</b>		<b>350.263,95</b>	<b>350.263,95</b>	<b>1.442,53</b>
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	18.196,99	18.196,99			66.003,01	66.003,01			66.003,01	66.003,01		66.003,01	66.003,01	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	247	01	20.000,00		20.000,00	5.622,79	5.622,79			14.377,21	14.377,21	1.442,53		14.377,21	14.377,21		12.934,68	12.934,68	1.442,53
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	248	01	5.000,00	4.300,00	9.300,00	511,88	511,88			8.788,12	8.788,12			8.788,12	8.788,12		8.788,12	8.788,12	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	249	01	2.000,00	3.000,00	5.000,00	410,00	410,00			4.590,00	4.590,00			4.590,00	4.590,00		4.590,00	4.590,00	
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	7.911,72	7.911,72			50.882,28	50.882,28	5.201,89		45.680,39	45.680,39		45.680,39	45.680,39	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	253	05	11.206,00		11.206,00	3.581,93	3.581,93			7.624,07	7.624,07	6.184,07		1.440,00	1.440,00		1.440,00	1.440,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	254	01	900,00	420,00	1.320,00	300,00	300,00			1.020,00	1.020,00			1.020,00	1.020,00		1.020,00	1.020,00	
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 31/10/2013**

Data: 13/12/2013 11:24:22  
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		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	290	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	563	05		297.078,69	297.078,69	297.078,69	297.078,69													
<b>3 - MERENDA ESCOLAR</b>			<b>900.004,00</b>	<b>234.100,00</b>	<b>1.134.104,00</b>	<b>4.927,18</b>	<b>4.927,18</b>			<b>1.129.176,82</b>	<b>1.129.176,82</b>	<b>267.752,94</b>		<b>922.744,62</b>	<b>922.744,62</b>		<b>861.423,88</b>	<b>861.423,88</b>	<b>61.320,74</b>	
<b>12 - Educação</b>			<b>900.004,00</b>	<b>234.100,00</b>	<b>1.134.104,00</b>	<b>4.927,18</b>	<b>4.927,18</b>			<b>1.129.176,82</b>	<b>1.129.176,82</b>	<b>267.752,94</b>		<b>922.744,62</b>	<b>922.744,62</b>		<b>861.423,88</b>	<b>861.423,88</b>	<b>61.320,74</b>	
<b>306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRI</b>			<b>900.004,00</b>	<b>234.100,00</b>	<b>1.134.104,00</b>	<b>4.927,18</b>	<b>4.927,18</b>			<b>1.129.176,82</b>	<b>1.129.176,82</b>	<b>267.752,94</b>		<b>922.744,62</b>	<b>922.744,62</b>		<b>861.423,88</b>	<b>861.423,88</b>	<b>61.320,74</b>	
<b>5 - EDUCACAO PARA TODOS</b>			<b>900.004,00</b>	<b>234.100,00</b>	<b>1.134.104,00</b>	<b>4.927,18</b>	<b>4.927,18</b>			<b>1.129.176,82</b>	<b>1.129.176,82</b>	<b>267.752,94</b>		<b>922.744,62</b>	<b>922.744,62</b>		<b>861.423,88</b>	<b>861.423,88</b>	<b>61.320,74</b>	
<b>2016 - MANUTENCAO DO S</b>			<b>2,00</b>		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	291	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.92.00 - DESPESAS	292	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
<b>2032 - MANUTENÇÃO DO S</b>			<b>740.001,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>922.001,00</b>	<b>2.098,74</b>	<b>2.098,74</b>			<b>919.902,26</b>	<b>919.902,26</b>	<b>267.482,94</b>		<b>713.740,06</b>	<b>713.740,06</b>		<b>652.419,32</b>	<b>652.419,32</b>	<b>61.320,74</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	293	05	740.000,00	182.000,00	922.000,00	2.097,74	2.097,74			919.902,26	919.902,26	267.482,94		713.740,06	713.740,06		652.419,32	652.419,32	61.320,74	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	294	05	1,00		1,00	1,00	1,00													
<b>2033 - MANUTENÇÃO DO S</b>			<b>160.001,00</b>	<b>52.100,00</b>	<b>212.101,00</b>	<b>2.826,44</b>	<b>2.826,44</b>			<b>209.274,56</b>	<b>209.274,56</b>	<b>270,00</b>		<b>209.004,56</b>	<b>209.004,56</b>		<b>209.004,56</b>	<b>209.004,56</b>		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	295	02	160.000,00	52.100,00	212.100,00	2.825,44	2.825,44			209.274,56	209.274,56	270,00		209.004,56	209.004,56		209.004,56	209.004,56		
3.3.90.92.00 - DESPESAS	296	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
<b>4 - ENSINO INFANTIL</b>			<b>42.008,00</b>		<b>42.008,00</b>	<b>34.197,60</b>	<b>34.197,60</b>			<b>7.810,40</b>	<b>7.810,40</b>	<b>6.984,00</b>		<b>826,40</b>	<b>826,40</b>		<b>826,40</b>	<b>826,40</b>		
<b>12 - Educação</b>			<b>42.008,00</b>		<b>42.008,00</b>	<b>34.197,60</b>	<b>34.197,60</b>			<b>7.810,40</b>	<b>7.810,40</b>	<b>6.984,00</b>		<b>826,40</b>	<b>826,40</b>		<b>826,40</b>	<b>826,40</b>		
<b>365 - Educação Infantil</b>			<b>42.008,00</b>		<b>42.008,00</b>	<b>34.197,60</b>	<b>34.197,60</b>			<b>7.810,40</b>	<b>7.810,40</b>	<b>6.984,00</b>		<b>826,40</b>	<b>826,40</b>		<b>826,40</b>	<b>826,40</b>		
<b>5 - EDUCACAO PARA TODOS</b>			<b>42.008,00</b>		<b>42.008,00</b>	<b>34.197,60</b>	<b>34.197,60</b>			<b>7.810,40</b>	<b>7.810,40</b>	<b>6.984,00</b>		<b>826,40</b>	<b>826,40</b>		<b>826,40</b>	<b>826,40</b>		
<b>2017 - MANUTENCAO DO ENS</b>			<b>42.008,00</b>		<b>42.008,00</b>	<b>34.197,60</b>	<b>34.197,60</b>			<b>7.810,40</b>	<b>7.810,40</b>	<b>6.984,00</b>		<b>826,40</b>	<b>826,40</b>		<b>826,40</b>	<b>826,40</b>		
3.1.90.04.00 - CONTRATA	297	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	298	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	299	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	300	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	301	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	302	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	303	05	30.000,00		30.000,00	22.219,20	22.219,20			7.780,80	7.780,80	6.984,00		796,80	796,80		796,80	796,80		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	304	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	305	01	1.000,00		1.000,00	970,40	970,40			29,60	29,60			29,60	29,60		29,60	29,60		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	306	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	307	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	308	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
<b>5 - ENSINO EJA</b>			<b>1.008,00</b>		<b>1.008,00</b>	<b>1.008,00</b>	<b>1.008,00</b>													
<b>12 - Educação</b>			<b>1.008,00</b>		<b>1.008,00</b>	<b>1.008,00</b>	<b>1.008,00</b>													
<b>366 - Educação de Jovens e Ad</b>			<b>1.008,00</b>		<b>1.008,00</b>	<b>1.008,00</b>	<b>1.008,00</b>													
<b>5 - EDUCACAO PARA TODOS</b>			<b>1.008,00</b>		<b>1.008,00</b>	<b>1.008,00</b>	<b>1.008,00</b>													
<b>2018 - MANUTENCAO DO EJ</b>			<b>1.008,00</b>		<b>1.008,00</b>	<b>1.008,00</b>	<b>1.008,00</b>													
3.1.90.04.00 - CONTRATA	309	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	310	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	311	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	312	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	313	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	314	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	315	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	316	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.92.00 - DESPESAS	317	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
<b>6 - FUNDEB</b>			<b>8.309.000,00</b>	<b>451.421,86</b>	<b>8.760.421,86</b>	<b>2.214.833,12</b>	<b>1.849.935,35</b>	<b>364.897,77</b>		<b>6.545.588,74</b>	<b>6.545.588,74</b>	<b>322.966,70</b>		<b>6.361.516,35</b>	<b>6.361.516,35</b>		<b>6.222.622,04</b>	<b>6.222.622,04</b>	<b>138.894,31</b>	
<b>12 - Educação</b>			<b>8.309.000,00</b>	<b>451.421,86</b>	<b>8.760.421,86</b>	<b>2.214.833,12</b>	<b>1.849.935,35</b>	<b>364.897,77</b>		<b>6.545.588,74</b>	<b>6.545.588,74</b>	<b>322.966,70</b>		<b>6.361.516,35</b>	<b>6.361.516,35</b>		<b>6.222.622,04</b>	<b>6.222.622,04</b>	<b>138.894,31</b>	
<b>361 - Ensino Fundamental</b>			<b>6.265.002,00</b>	<b>99.171,86</b>	<b>6.364.173,86</b>	<b>1.431.000,39</b>	<b>1.366.155,62</b>	<b>64.844,77</b>		<b>4.933.173,47</b>	<b>4.933.173,47</b>	<b>270.064,99</b>		<b>4.774.035,01</b>	<b>4.774.035,01</b>		<b>4.663.108,48</b>	<b>4.663.108,48</b>	<b>110.926,53</b>	
<b>5 - EDUCACAO PARA TODOS</b>			<b>6.265.002,00</b>	<b>99.171,86</b>	<b>6.364.173,86</b>	<b>1.431.000,39</b>	<b>1.366.155,62</b>	<b>64.844,77</b>		<b>4.933.173,47</b>	<b>4.933.173,47</b>	<b>270.064,99</b>		<b>4.774.035,01</b>	<b>4.774.035,01</b>		<b>4.663.108,48</b>	<b>4.663.108,48</b>	<b>110.926,53</b>	
<b>2031 - MANUTENÇÃO DO F</b>			<b>2.067.001,00</b>	<b>-7.250,00</b>	<b>2.059.751,00</b>	<b>679.586,30</b>	<b>614.741,53</b>	<b>64.844,77</b>		<b>1.380.164,70</b>	<b>1.380.164,70</b>	<b>197.897,00</b>		<b>1.221.026,24</b>	<b>1.221.026,24</b>		<b>1.182.267,70</b>	<b>1.182.267,70</b>	<b>38.758,54</b>	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	318	02	146.000,00		146.000,00	56.757,57	56.757,57			89.242,43	89.242,43	544,26		89.242,43	89.242,43		88.698,17	88.698,17	544,26	





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO**  
**SETOR DE CONTABILIDADE**  
**Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/10/2013**

Data: 13/12/2013 11:24:22  
 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		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	360	01	222.000,00	-30.000,00	192.000,00	40.872,56	40.872,56			151.127,44	151.127,44			151.127,44	151.127,44		151.127,44	151.127,44		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	361	01	62.000,00		62.000,00	19.634,13	19.634,13			42.365,87	42.365,87	4.427,57		42.365,87	42.365,87		37.938,30	37.938,30		4.427,57
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	362	01	14.025,00		14.025,00	7.892,11	7.892,11			6.132,89	6.132,89			6.132,89	6.132,89		6.132,89	6.132,89		
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	1.525,01		18.499,21	18.499,21		18.499,21	18.499,21		
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	6.357,38	5.157,38	1.200,00		162.443,62	162.443,62	19.791,00		144.152,62	144.152,62		142.652,62	142.652,62		1.500,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	368	01	7.500,00		7.500,00	1.255,34	1.255,34			6.244,66	6.244,66			6.244,66	6.244,66		6.244,66	6.244,66		
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		
<b>10 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL</b>			<b>2.394.346,00</b>	<b>1.659.401,52</b>	<b>4.053.747,52</b>	<b>1.445.452,05</b>	<b>1.267.457,00</b>	<b>177.995,05</b>		<b>2.608.295,47</b>	<b>2.608.295,47</b>	<b>926.109,75</b>		<b>2.024.256,96</b>	<b>2.024.256,96</b>		<b>1.682.185,72</b>	<b>1.682.185,72</b>		<b>342.071,24</b>
<b>1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL</b>			<b>2.394.346,00</b>	<b>1.659.401,52</b>	<b>4.053.747,52</b>	<b>1.445.452,05</b>	<b>1.267.457,00</b>	<b>177.995,05</b>		<b>2.608.295,47</b>	<b>2.608.295,47</b>	<b>926.109,75</b>		<b>2.024.256,96</b>	<b>2.024.256,96</b>		<b>1.682.185,72</b>	<b>1.682.185,72</b>		<b>342.071,24</b>
<b>15 - Urbanismo</b>			<b>2.394.346,00</b>	<b>1.659.401,52</b>	<b>4.053.747,52</b>	<b>1.445.452,05</b>	<b>1.267.457,00</b>	<b>177.995,05</b>		<b>2.608.295,47</b>	<b>2.608.295,47</b>	<b>926.109,75</b>		<b>2.024.256,96</b>	<b>2.024.256,96</b>		<b>1.682.185,72</b>	<b>1.682.185,72</b>		<b>342.071,24</b>
<b>451 - Infra-Estrutura Urbana</b>			<b>395.212,00</b>	<b>-135.285,00</b>	<b>259.927,00</b>	<b>7.286,78</b>	<b>7.286,78</b>			<b>252.640,22</b>	<b>252.640,22</b>	<b>74.669,82</b>		<b>177.970,40</b>	<b>177.970,40</b>		<b>177.970,40</b>	<b>177.970,40</b>		
<b>2 - GESTAO ADMINISTRATIVA</b>			<b>395.212,00</b>	<b>-135.285,00</b>	<b>259.927,00</b>	<b>7.286,78</b>	<b>7.286,78</b>			<b>252.640,22</b>	<b>252.640,22</b>	<b>74.669,82</b>		<b>177.970,40</b>	<b>177.970,40</b>		<b>177.970,40</b>	<b>177.970,40</b>		
<b>1002 - AMPLIACAO DA REDE</b>			<b>6.005,00</b>		<b>6.005,00</b>	<b>6.005,00</b>	<b>6.005,00</b>													
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													
<b>1003 - PAVIMENTACAO ASF</b>			<b>2,00</b>		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>													
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													
<b>1009 - IMPLANTACAO DO DI</b>			<b>121.202,00</b>	<b>-120.480,00</b>	<b>722,00</b>	<b>722,00</b>	<b>722,00</b>													
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													
<b>2020 - MANUTENCAO DA IL</b>			<b>245.001,00</b>		<b>245.001,00</b>	<b>555,78</b>	<b>555,78</b>			<b>244.445,22</b>	<b>244.445,22</b>	<b>72.179,98</b>		<b>172.265,24</b>	<b>172.265,24</b>		<b>172.265,24</b>	<b>172.265,24</b>		
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	72.179,98		172.265,24	172.265,24		172.265,24	172.265,24		
<b>2021 - MANUTENCAO E REV</b>			<b>23.002,00</b>	<b>-14.805,00</b>	<b>8.197,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>			<b>8.195,00</b>	<b>8.195,00</b>	<b>2.489,84</b>		<b>5.705,16</b>	<b>5.705,16</b>		<b>5.705,16</b>	<b>5.705,16</b>		
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	2.489,84		5.705,16	5.705,16		5.705,16	5.705,16		
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													
<b>452 - Serviços Urbanos</b>			<b>1.999.134,00</b>	<b>1.794.686,52</b>	<b>3.793.820,52</b>	<b>1.438.165,27</b>	<b>1.260.170,22</b>	<b>177.995,05</b>		<b>2.355.655,25</b>	<b>2.355.655,25</b>	<b>851.439,93</b>		<b>1.846.286,56</b>	<b>1.846.286,56</b>		<b>1.504.215,32</b>	<b>1.504.215,32</b>		<b>342.071,24</b>
<b>2 - GESTAO ADMINISTRATIVA</b>			<b>1.999.134,00</b>	<b>1.794.686,52</b>	<b>3.793.820,52</b>	<b>1.438.165,27</b>	<b>1.260.170,22</b>	<b>177.995,05</b>		<b>2.355.655,25</b>	<b>2.355.655,25</b>	<b>851.439,93</b>		<b>1.846.286,56</b>	<b>1.846.286,56</b>		<b>1.504.215,32</b>	<b>1.504.215,32</b>		<b>342.071,24</b>
<b>1005 - REFORMA E AMPLIA</b>			<b>1,00</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	391	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
<b>2001 - MANUTENCAO DO D</b>			<b>125.007,00</b>	<b>41.070,30</b>	<b>166.077,30</b>	<b>16.550,40</b>	<b>16.550,40</b>			<b>149.526,90</b>	<b>149.526,90</b>	<b>5.305,69</b>		<b>147.850,38</b>	<b>147.850,38</b>		<b>144.221,21</b>	<b>144.221,21</b>		<b>3.629,17</b>
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	12.585,00	100.585,00	7.042,47	7.042,47			93.542,53	93.542,53			93.542,53	93.542,53		93.542,53	93.542,53		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	395	01	20.000,00	6.100,00	26.100,00	884,41	884,41			25.215,59	25.215,59	3.210,05		25.215,59	25.215,59		22.005,54	22.005,54		3.210,05
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	396	01	1,00	2.825,30	2.826,30	1.180,74	1.180,74			1.645,56	1.645,56			1.645,56	1.645,56		1.645,56	1.645,56		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	397	01	2.000,00	15.000,00	17.000,00	503,07	503,07			16.496,93	16.496,93			16.496,93	16.496,93		16.496,93	16.496,93		





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO**  
**SETOR DE CONTABILIDADE**  
**Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/10/2013**

Data: 13/12/2013 11:24:22  
 Sistema CECAM  
 (Página: 13 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
<b>2025 - MANUTENCAO DOS C</b>			50.001,00	-17.000,00	33.001,00	8.955,00	8.955,00			24.046,00	24.046,00	3.678,00		21.046,00	21.046,00		20.368,00	20.368,00	678,00
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	444	01	50.000,00	-17.000,00	33.000,00	8.954,00	8.954,00			24.046,00	24.046,00	3.678,00		21.046,00	21.046,00		20.368,00	20.368,00	678,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS	445	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
<b>2026 - MANUTENCAO DAS T</b>			9.903,00		9.903,00	3.492,70	3.492,70			6.410,30	6.410,30	1.430,80		4.979,50	4.979,50		4.979,50	4.979,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	446	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	447	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	448	01	9.900,00		9.900,00	3.489,70	3.489,70			6.410,30	6.410,30	1.430,80		4.979,50	4.979,50		4.979,50	4.979,50	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	449	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
<b>11 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL</b>			520.904,00	14.900,00	535.804,00	144.824,95	144.735,45	89,50		390.979,05	390.979,05	24.380,03		375.306,71	375.306,71		366.599,02	366.599,02	8.707,69
<b>1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL</b>			520.904,00	14.900,00	535.804,00	144.824,95	144.735,45	89,50		390.979,05	390.979,05	24.380,03		375.306,71	375.306,71		366.599,02	366.599,02	8.707,69
<b>26 - Transporte</b>			520.904,00	14.900,00	535.804,00	144.824,95	144.735,45	89,50		390.979,05	390.979,05	24.380,03		375.306,71	375.306,71		366.599,02	366.599,02	8.707,69
<b>782 - Transporte Rodoviário</b>			520.904,00	14.900,00	535.804,00	144.824,95	144.735,45	89,50		390.979,05	390.979,05	24.380,03		375.306,71	375.306,71		366.599,02	366.599,02	8.707,69
<b>2 - GESTAO ADMINISTRATIVA</b>			520.904,00	14.900,00	535.804,00	144.824,95	144.735,45	89,50		390.979,05	390.979,05	24.380,03		375.306,71	375.306,71		366.599,02	366.599,02	8.707,69
<b>2001 - MANUTENCAO DO D</b>			520.904,00	14.900,00	535.804,00	144.824,95	144.735,45	89,50		390.979,05	390.979,05	24.380,03		375.306,71	375.306,71		366.599,02	366.599,02	8.707,69
3.1.90.04.00 - CONTRATA	450	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	451	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	452	01	268.000,00		268.000,00	88.993,63	88.993,63							179.006,37	179.006,37		179.006,37	179.006,37	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	453	01	92.000,00		92.000,00	28.119,77	28.119,77			63.880,23	63.880,23	6.430,59		63.880,23	63.880,23		57.449,64	57.449,64	6.430,59
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	454	01	51.000,00	-6.200,00	44.800,00	13.164,20	13.164,20			31.635,80	31.635,80			31.635,80	31.635,80		31.635,80	31.635,80	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	455	01	2.000,00	-2.000,00															
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	456	01	2.000,00	-2.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	457	01	30.000,00	7.430,00	37.430,00	12.808,51	12.719,01	89,50		24.621,49	24.621,49	6.130,88		20.767,71	20.767,71		18.490,61	18.490,61	2.277,10
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	458	01	20.000,00	18.100,00	38.100,00	886,98	886,98			37.213,02	37.213,02	4.689,32		32.523,70	32.523,70		32.523,70	32.523,70	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	459	01	45.000,00	-330,00	44.670,00	317,86	317,86			44.352,14	44.352,14	7.129,24		37.222,90	37.222,90		37.222,90	37.222,90	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	460	01	8.400,00	1.900,00	10.300,00	30,00	30,00			10.270,00	10.270,00			10.270,00	10.270,00		10.270,00	10.270,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	461	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	462	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	463	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	464	01	2.000,00	-2.000,00															
<b>12 - DEPTO. MUN. AGRIC. ABAST.</b>			2.897.508,00	7.789,51	2.905.297,51	476.634,87	423.928,06	52.706,81		2.428.662,64	2.428.662,64	321.756,02		2.134.057,24	2.134.057,24		2.106.906,62	2.106.906,62	27.150,62
<b>1 - DEPTO. MUN. AGRIC. ABAST.</b>			2.897.508,00	7.789,51	2.905.297,51	476.634,87	423.928,06	52.706,81		2.428.662,64	2.428.662,64	321.756,02		2.134.057,24	2.134.057,24		2.106.906,62	2.106.906,62	27.150,62
<b>18 - Gestão Ambiental</b>			1.512.004,00	61.289,51	1.573.293,51	198.446,29	198.446,29			1.374.847,22	1.374.847,22	154.386,01		1.226.941,32	1.226.941,32		1.220.461,21	1.220.461,21	6.480,11
<b>541 - Preservação e Conservaç</b>			518.004,00	1.289,51	519.293,51	157.140,70	157.140,70			362.152,81	362.152,81	14.336,29		354.296,63	354.296,63		347.816,52	347.816,52	6.480,11
<b>2 - GESTAO ADMINISTRATIVA</b>			518.004,00	1.289,51	519.293,51	157.140,70	157.140,70			362.152,81	362.152,81	14.336,29		354.296,63	354.296,63		347.816,52	347.816,52	6.480,11
<b>2001 - MANUTENCAO DO D</b>			518.004,00	1.289,51	519.293,51	157.140,70	157.140,70			362.152,81	362.152,81	14.336,29		354.296,63	354.296,63		347.816,52	347.816,52	6.480,11
3.1.90.04.00 - CONTRATA	465	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	466	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	467	01	305.000,00		305.000,00	88.376,34	88.376,34			216.623,66	216.623,66			216.623,66	216.623,66		216.623,66	216.623,66	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	468	01	100.000,00		100.000,00	30.044,80	30.044,80			69.955,20	69.955,20	6.480,11		69.955,20	69.955,20		63.475,09	63.475,09	6.480,11
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	469	01	42.500,00		42.500,00	16.702,05	16.702,05			25.797,95	25.797,95			25.797,95	25.797,95		25.797,95	25.797,95	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	470	01	6.000,00		6.000,00	727,51	727,51			5.272,49	5.272,49			5.272,49	5.272,49		5.272,49	5.272,49	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	471	01	4.000,00		4.000,00	2.200,00	2.200,00			1.800,00	1.800,00			1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	472	01	15.000,00		15.000,00	12.770,23	12.770,23			2.229,77	2.229,77			2.229,77	2.229,77		2.229,77	2.229,77	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	473	01	2.000,00		2.000,00	988,75	988,75			1.011,25	1.011,25			1.011,25	1.011,25		1.011,25	1.011,25	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	474	01	30.000,00		30.000,00	2.555,64	2.555,64			27.444,36	27.444,36	7.856,18		19.588,18	19.588,18		19.588,18	19.588,18	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	475	01	11.000,00	1.000,00	12.000,00	271,38	271,38			11.728,62	11.728,62			11.728,62	11.728,62		11.728,62	11.728,62	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	476	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	477	01	1,00	289,51	290,51	1,00	1,00			289,51	289,51			289,51	289,51		289,51	289,51	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	478	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	479	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
<b>542 - Controle Ambiental</b>			994.000,00	60.000,00	1.054.000,00	41.305,59	41.305,59			1.012.694,41	1.012.694,41	140.049,72		872.644,69	872.644,69		872.644,69	872.644,69	
<b>2 - GESTAO ADMINISTRATIVA</b>			994.000,00	60.000,00	1.054.000,00	41.305,59	41.305,59			1.012.694,41	1.012.694,41	140.049,72		872.644,69	872.644,69		872.644,69	872.644,69	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO**  
**SETOR DE CONTABILIDADE**  
**Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/10/2013**

Data: 13/12/2013 11:24:22  
 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		Atual	
<b>2027 - MANUTENCAO DA CO</b>			<b>994.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>1.054.000,00</b>	<b>41.305,59</b>	<b>41.305,59</b>			<b>1.012.694,41</b>	<b>1.012.694,41</b>	<b>140.049,72</b>		<b>872.644,69</b>	<b>872.644,69</b>		<b>872.644,69</b>	<b>872.644,69</b>		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	480	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	481	01	984.000,00	60.000,00	1.044.000,00	31.305,59	31.305,59			1.012.694,41	1.012.694,41	140.049,72		872.644,69	872.644,69		872.644,69	872.644,69		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	482	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
<b>20 - Agricultura</b>			<b>1.385.504,00</b>	<b>-53.500,00</b>	<b>1.332.004,00</b>	<b>278.188,58</b>	<b>225.481,77</b>	<b>52.706,81</b>			<b>1.053.815,42</b>	<b>1.053.815,42</b>	<b>167.370,01</b>		<b>907.115,92</b>	<b>907.115,92</b>		<b>886.445,41</b>	<b>886.445,41</b>	<b>20.670,51</b>
<b>606 - Extensão Rural</b>			<b>1.385.504,00</b>	<b>-53.500,00</b>	<b>1.332.004,00</b>	<b>278.188,58</b>	<b>225.481,77</b>	<b>52.706,81</b>			<b>1.053.815,42</b>	<b>1.053.815,42</b>	<b>167.370,01</b>		<b>907.115,92</b>	<b>907.115,92</b>		<b>886.445,41</b>	<b>886.445,41</b>	<b>20.670,51</b>
<b>2 - GESTAO ADMINISTRATIVA</b>			<b>1.385.504,00</b>	<b>-53.500,00</b>	<b>1.332.004,00</b>	<b>278.188,58</b>	<b>225.481,77</b>	<b>52.706,81</b>			<b>1.053.815,42</b>	<b>1.053.815,42</b>	<b>167.370,01</b>		<b>907.115,92</b>	<b>907.115,92</b>		<b>886.445,41</b>	<b>886.445,41</b>	<b>20.670,51</b>
<b>2028 - MANUTENCAO DO A</b>			<b>22.001,00</b>		<b>22.001,00</b>	<b>13.951,00</b>	<b>13.951,00</b>				<b>8.050,00</b>	<b>8.050,00</b>			<b>8.050,00</b>	<b>8.050,00</b>		<b>8.050,00</b>	<b>8.050,00</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	483	01	15.000,00		15.000,00	7.250,00	7.250,00				7.750,00	7.750,00			7.750,00	7.750,00		7.750,00	7.750,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	484	01	5.000,00		5.000,00	4.700,00	4.700,00				300,00	300,00			300,00	300,00		300,00	300,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	485	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	486	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
<b>2029 - MANUTENCAO DA ES</b>			<b>1.363.503,00</b>	<b>-53.500,00</b>	<b>1.310.003,00</b>	<b>264.237,58</b>	<b>211.530,77</b>	<b>52.706,81</b>			<b>1.045.765,42</b>	<b>1.045.765,42</b>	<b>167.370,01</b>		<b>899.065,92</b>	<b>899.065,92</b>		<b>878.395,41</b>	<b>878.395,41</b>	<b>20.670,51</b>
3.1.90.04.00 - CONTRATA	487	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	488	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	489	01	355.000,00		355.000,00	11.603,54	11.603,54			343.396,46	343.396,46			343.396,46	343.396,46		343.396,46	343.396,46		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	490	01	142.000,00		142.000,00	18.583,86	18.583,86			123.416,14	123.416,14	12.306,42		123.416,14	123.416,14		111.109,72	111.109,72	12.306,42	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	491	01	127.500,00		127.500,00	31.058,75	31.058,75			96.441,25	96.441,25			96.441,25	96.441,25		96.441,25	96.441,25		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	492	01	5.000,00		5.000,00	1.341,50	1.341,50			3.658,50	3.658,50			3.658,50	3.658,50		3.658,50	3.658,50		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	493	01	500.000,00	-88.000,00	412.000,00	40.654,63	27.881,15	12.773,48		371.345,37	371.345,37	101.998,69		275.310,77	275.310,77		269.346,68	269.346,68	5.964,09	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	494	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	495	01	200.000,00	-30.000,00	170.000,00	89.923,58	49.990,25	39.933,33		80.076,42	80.076,42	53.064,90		29.411,52	29.411,52		27.011,52	27.011,52	2.400,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	496	01	21.000,00	6.500,00	27.500,00	68,72	68,72			27.431,28	27.431,28			27.431,28	27.431,28		27.431,28	27.431,28		
3.3.90.92.00 - DESPESAS	497	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	498	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	499	01	2.000,00	58.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00													
<b>13 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL D</b>			<b>416.004,00</b>	<b>920,00</b>	<b>416.924,00</b>	<b>67.738,61</b>	<b>67.738,61</b>			<b>349.185,39</b>	<b>349.185,39</b>	<b>61.913,28</b>		<b>295.364,46</b>	<b>295.364,46</b>		<b>287.272,11</b>	<b>287.272,11</b>	<b>8.092,35</b>	
<b>1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL D</b>			<b>416.004,00</b>	<b>920,00</b>	<b>416.924,00</b>	<b>67.738,61</b>	<b>67.738,61</b>			<b>349.185,39</b>	<b>349.185,39</b>	<b>61.913,28</b>		<b>295.364,46</b>	<b>295.364,46</b>		<b>287.272,11</b>	<b>287.272,11</b>	<b>8.092,35</b>	
<b>27 - Desporto e Lazer</b>			<b>416.004,00</b>	<b>920,00</b>	<b>416.924,00</b>	<b>67.738,61</b>	<b>67.738,61</b>			<b>349.185,39</b>	<b>349.185,39</b>	<b>61.913,28</b>		<b>295.364,46</b>	<b>295.364,46</b>		<b>287.272,11</b>	<b>287.272,11</b>	<b>8.092,35</b>	
<b>812 - Desporto Comunitário</b>			<b>416.004,00</b>	<b>920,00</b>	<b>416.924,00</b>	<b>67.738,61</b>	<b>67.738,61</b>			<b>349.185,39</b>	<b>349.185,39</b>	<b>61.913,28</b>		<b>295.364,46</b>	<b>295.364,46</b>		<b>287.272,11</b>	<b>287.272,11</b>	<b>8.092,35</b>	
<b>2 - GESTAO ADMINISTRATIVA</b>			<b>416.004,00</b>	<b>920,00</b>	<b>416.924,00</b>	<b>67.738,61</b>	<b>67.738,61</b>			<b>349.185,39</b>	<b>349.185,39</b>	<b>61.913,28</b>		<b>295.364,46</b>	<b>295.364,46</b>		<b>287.272,11</b>	<b>287.272,11</b>	<b>8.092,35</b>	
<b>2001 - MANUTENCAO DO D</b>			<b>416.004,00</b>	<b>920,00</b>	<b>416.924,00</b>	<b>67.738,61</b>	<b>67.738,61</b>			<b>349.185,39</b>	<b>349.185,39</b>	<b>61.913,28</b>		<b>295.364,46</b>	<b>295.364,46</b>		<b>287.272,11</b>	<b>287.272,11</b>	<b>8.092,35</b>	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	500	01	1,00	310,00	311,00					311,00	311,00			311,00	311,00		311,00	311,00		
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	501	01	500,00		500,00	500,00	500,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	502	01	163.000,00		163.000,00	28.937,30	28.937,30			134.062,70	134.062,70			134.062,70	134.062,70		134.062,70	134.062,70		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	503	01	53.000,00		53.000,00	12.070,54	12.070,54			40.929,46	40.929,46	4.434,86		40.929,46	40.929,46		36.494,60	36.494,60	4.434,86	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	504	01	25.500,00		25.500,00	19.227,28	19.227,28			6.272,72	6.272,72			6.272,72	6.272,72		6.272,72	6.272,72		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	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	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	506	01	3.000,00		3.000,00	120,00	120,00			2.880,00	2.880,00			2.880,00	2.880,00		2.880,00	2.880,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	507	01	50.000,00	-28.310,00	21.690,00	740,45	740,45			20.949,55	20.949,55	11.635,68		9.313,87	9.313,87		9.313,87	9.313,87		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	508	01	8.000,00	-310,00	7.690,00	692,25	692,25			6.997,75	6.997,75			6.997,75	6.997,75		6.997,75	6.997,75		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	509	01	100.000,00	26.010,00	126.010,00	265,28	265,28			125.744,72	125.744,72	42.185,25		83.559,47	83.559,47		83.559,47	83.559,47		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	510	01	6.000,00	1.720,00	7.720,00	340,00	340,00			7.380,00	7.380,00			7.380,00	7.380,00		7.380,00	7.380,00		
3.3.90.92.00 - DESPESAS	511	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	512	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	513	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	514	01	2.000,00	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00													
<b>14 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL</b>			<b>609.603,00</b>	<b>-31.180,00</b>	<b>578.423,00</b>	<b>173.507,29</b>	<b>173.507,29</b>			<b>404.915,71</b>	<b>404.915,71</b>	<b>45.058,97</b>		<b>372.523,86</b>	<b>372.523,86</b>		<b>359.856,74</b>	<b>359.856,74</b>	<b>12.667,12</b>	
<b>1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL</b>			<b>609.603,00</b>	<b>-31.180,00</b>	<b>578.423,00</b>	<b>173.507,29</b>	<b>173.507,29</b>			<b>404.915,71</b>	<b>404.915,71</b>	<b>45.058,97</b>		<b>372.523,86</b>	<b>372.523,86</b>		<b>359.856,74</b>	<b>359.856,74</b>	<b>12.667,12</b>	
<b>4 - Administração</b>			<b>609.603,00</b>	<b>-31.180,00</b>	<b>578.423,00</b>	<b>173.507,29</b>	<b>173.507,29</b>			<b>404.915,71</b>	<b>404.915,71</b>	<b>45.058,97</b>		<b>372.523,86</b>	<b>372.523,86</b>		<b>359.856,74</b>	<b>359.8</b>		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO**  
**SETOR DE CONTABILIDADE**  
**Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/10/2013**

Data: 13/12/2013 11:24:22  
 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	
<b>2001 - MANUTENCAO DO D</b>			<b>609.603,00</b>	<b>-31.180,00</b>	<b>578.423,00</b>	<b>173.507,29</b>	<b>173.507,29</b>			<b>404.915,71</b>	<b>404.915,71</b>	<b>45.058,97</b>		<b>372.523,86</b>	<b>372.523,86</b>		<b>359.856,74</b>	<b>359.856,74</b>	<b>12.667,12</b>
3.1.90.04.00 - CONTRATA	515	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	516	01	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	517	01	383.000,00	-86.039,80	296.960,20	81.574,78	81.574,78			215.385,42	215.385,42			215.385,42	215.385,42		215.385,42	215.385,42	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	518	01	117.000,00		117.000,00	59.933,33	59.933,33			57.066,67	57.066,67	5.593,85		57.066,67	57.066,67		51.472,82	51.472,82	5.593,85
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	519	01	17.000,00		17.000,00	16.397,96	16.397,96			602,04	602,04			602,04	602,04		602,04	602,04	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	520	01	5.000,00	2.000,00	7.000,00	181,17	181,17			6.818,83	6.818,83			6.818,83	6.818,83		6.818,83	6.818,83	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	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	522	01	5.000,00		5.000,00	2.606,91	2.606,91			2.393,09	2.393,09	249,00		2.144,09	2.144,09		2.144,09	2.144,09	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	523	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	524	01	5.000,00	5.339,80	10.339,80	210,53	210,53			10.129,27	10.129,27	1.419,90		8.709,37	8.709,37		8.709,37	8.709,37	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	525	01	65.000,00	39.020,00	104.020,00	5.928,45	5.928,45			98.091,55	98.091,55	37.796,22		67.368,60	67.368,60		60.295,33	60.295,33	7.073,27
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	526	01	7.600,00		7.600,00	778,96	778,96			6.821,04	6.821,04			6.821,04	6.821,04		6.821,04	6.821,04	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	527	01	1,00	1.500,00	1.501,00	1.189,20	1.189,20			311,80	311,80			311,80	311,80		311,80	311,80	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	528	01	2.000,00	7.000,00	9.000,00	2.004,00	2.004,00			6.996,00	6.996,00			6.996,00	6.996,00		6.996,00	6.996,00	
<b>15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL</b>			<b>174.806,00</b>	<b>711,04</b>	<b>175.517,04</b>	<b>67.401,24</b>	<b>67.401,24</b>			<b>108.115,80</b>	<b>108.115,80</b>	<b>4.051,75</b>		<b>106.035,00</b>	<b>106.035,00</b>		<b>104.064,05</b>	<b>104.064,05</b>	<b>1.970,95</b>
<b>1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL</b>			<b>174.806,00</b>	<b>711,04</b>	<b>175.517,04</b>	<b>67.401,24</b>	<b>67.401,24</b>			<b>108.115,80</b>	<b>108.115,80</b>	<b>4.051,75</b>		<b>106.035,00</b>	<b>106.035,00</b>		<b>104.064,05</b>	<b>104.064,05</b>	<b>1.970,95</b>
<b>23 - Comércio e Serviços</b>			<b>174.806,00</b>	<b>711,04</b>	<b>175.517,04</b>	<b>67.401,24</b>	<b>67.401,24</b>			<b>108.115,80</b>	<b>108.115,80</b>	<b>4.051,75</b>		<b>106.035,00</b>	<b>106.035,00</b>		<b>104.064,05</b>	<b>104.064,05</b>	<b>1.970,95</b>
<b>695 - Turismo</b>			<b>174.806,00</b>	<b>711,04</b>	<b>175.517,04</b>	<b>67.401,24</b>	<b>67.401,24</b>			<b>108.115,80</b>	<b>108.115,80</b>	<b>4.051,75</b>		<b>106.035,00</b>	<b>106.035,00</b>		<b>104.064,05</b>	<b>104.064,05</b>	<b>1.970,95</b>
<b>2 - GESTAO ADMINISTRATIVA</b>			<b>174.806,00</b>	<b>711,04</b>	<b>175.517,04</b>	<b>67.401,24</b>	<b>67.401,24</b>			<b>108.115,80</b>	<b>108.115,80</b>	<b>4.051,75</b>		<b>106.035,00</b>	<b>106.035,00</b>		<b>104.064,05</b>	<b>104.064,05</b>	<b>1.970,95</b>
<b>2001 - MANUTENCAO DO D</b>			<b>174.806,00</b>	<b>711,04</b>	<b>175.517,04</b>	<b>67.401,24</b>	<b>67.401,24</b>			<b>108.115,80</b>	<b>108.115,80</b>	<b>4.051,75</b>		<b>106.035,00</b>	<b>106.035,00</b>		<b>104.064,05</b>	<b>104.064,05</b>	<b>1.970,95</b>
3.1.90.04.00 - CONTRATA	529	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	530	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	531	01	100.000,00		100.000,00	25.945,47	25.945,47			74.054,53	74.054,53			74.054,53	74.054,53		74.054,53	74.054,53	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	532	01	27.000,00		27.000,00	7.807,89	7.807,89			19.192,11	19.192,11	1.970,95		19.192,11	19.192,11		17.221,16	17.221,16	1.970,95
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	533	01	500,00		500,00	12,69	12,69			487,31	487,31			487,31	487,31		487,31	487,31	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	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 - PE	535	01	600,00		600,00	600,00	600,00			600,00	600,00			600,00	600,00		600,00	600,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	536	01	10.000,00		10.000,00	8.000,00	8.000,00			2.000,00	2.000,00	650,00		1.350,00	1.350,00		1.350,00	1.350,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	537	01	2.000,00		2.000,00	571,92	571,92			1.428,08	1.428,08			1.428,08	1.428,08		1.428,08	1.428,08	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	538	01	30.000,00		30.000,00	23.909,60	23.909,60			6.090,40	6.090,40	1.430,80		4.659,60	4.659,60		4.659,60	4.659,60	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	539	01	1.700,00	711,04	2.411,04	600,00	600,00			1.811,04	1.811,04			1.811,04	1.811,04		1.811,04	1.811,04	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	540	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	541	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	542	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	543	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
<b>02 - PODER LEGISLATIVO</b>			<b>1.854.000,00</b>		<b>1.854.000,00</b>	<b>293.443,70</b>	<b>293.443,70</b>			<b>1.560.556,30</b>	<b>1.560.556,30</b>	<b>216.896,97</b>		<b>1.521.898,94</b>	<b>1.521.898,94</b>		<b>1.343.659,33</b>	<b>1.343.659,33</b>	<b>178.239,61</b>
<b>1 - PODER LEGISLATIVO</b>			<b>1.854.000,00</b>		<b>1.854.000,00</b>	<b>293.443,70</b>	<b>293.443,70</b>			<b>1.560.556,30</b>	<b>1.560.556,30</b>	<b>216.896,97</b>		<b>1.521.898,94</b>	<b>1.521.898,94</b>		<b>1.343.659,33</b>	<b>1.343.659,33</b>	<b>178.239,61</b>
<b>1 - CAMARA MUNICIPAL</b>			<b>1.854.000,00</b>		<b>1.854.000,00</b>	<b>293.443,70</b>	<b>293.443,70</b>			<b>1.560.556,30</b>	<b>1.560.556,30</b>	<b>216.896,97</b>		<b>1.521.898,94</b>	<b>1.521.898,94</b>		<b>1.343.659,33</b>	<b>1.343.659,33</b>	<b>178.239,61</b>
<b>1 - Legislativa</b>			<b>1.854.000,00</b>		<b>1.854.000,00</b>	<b>293.443,70</b>	<b>293.443,70</b>			<b>1.560.556,30</b>	<b>1.560.556,30</b>	<b>216.896,97</b>		<b>1.521.898,94</b>	<b>1.521.898,94</b>		<b>1.343.659,33</b>	<b>1.343.659,33</b>	<b>178.239,61</b>
<b>31 - Ação Legislativa</b>			<b>1.854.000,00</b>		<b>1.854.000,00</b>	<b>293.443,70</b>	<b>293.443,70</b>			<b>1.560.556,30</b>	<b>1.560.556,30</b>	<b>216.896,97</b>		<b>1.521.898,94</b>	<b>1.521.898,94</b>		<b>1.343.659,33</b>	<b>1.343.659,33</b>	<b>178.239,61</b>
<b>7 - AÇÃO LEGISLATIVA</b>			<b>1.854.000,00</b>		<b>1.854.000,00</b>	<b>293.443,70</b>	<b>293.443,70</b>			<b>1.560.556,30</b>	<b>1.560.556,30</b>	<b>216.896,97</b>		<b>1.521.898,94</b>	<b>1.521.898,94</b>		<b>1.343.659,33</b>	<b>1.343.659,33</b>	<b>178.239,61</b>
<b>1007 - CONSTRUÇÃO E AMP</b>			<b>210.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>8.114,50</b>	<b>8.114,50</b>			<b>386.885,50</b>	<b>386.885,50</b>	<b>195.066,06</b>		<b>370.059,05</b>	<b>370.059,05</b>		<b>191.819,44</b>	<b>191.819,44</b>	<b>178.239,61</b>
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	544	01	210.000,00	185.000,00	395.000,00	8.114,50	8.114,50			386.885,50	386.885,50	195.066,06		370.059,05	370.059,05		191.819,44	191.819,44	178.239,61
<b>1008 - AQUISIÇÃO DE EQU</b>			<b>124.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.619,42</b>	<b>1.619,42</b>			<b>2.380,58</b>	<b>2.380,58</b>			<b>2.380,58</b>	<b>2.380,58</b>		<b>2.380,58</b>	<b>2.380,58</b>	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	545	01	124.000,00	-120.000,00	4.000,00	1.619,42	1.619,42			2.380,58	2.380,58			2.380,58	2.380,58		2.380,58	2.380,58	
<b>2030 - MANUTENCAO DA CA</b>			<b>1.520.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>1.455.000,00</b>	<b>283.709,78</b>	<b>283.709,78</b>			<b>1.171.290,22</b>	<b>1.171.290,22</b>	<b>21.830,91</b>		<b>1.149.459,31</b>	<b>1.149.459,31</b>		<b>1.149.459,31</b>	<b>1.149.459,31</b>	
3.1.90.01.00 - APOSENTA	546	01	42.400,00		42.400,00	9.470,41	9.470,41			32.929,59	32.929,59			32.929,59	32.929,59		32.929,59	32.929,59	
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	547	01	600,00		600,00	600,00	600,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	548	01	1.050.000,00	-27.000,00	1.023.000,00	198.364,75	19												



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO**  
**SETOR DE CONTABILIDADE**  
**Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/10/2013**

Data: 13/12/2013 11:24:22  
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	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	551	01	60.000,00	-20.000,00	40.000,00	2.155,42	2.155,42			37.844,58	37.844,58	11.067,61		26.776,97	26.776,97		26.776,97	26.776,97	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	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 SE	553	01	30.000,00		30.000,00	11.090,58	11.090,58			18.909,42	18.909,42	1.060,00		17.849,42	17.849,42		17.849,42	17.849,42	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	554	01	90.000,00		90.000,00	10.075,97	10.075,97			79.924,03	79.924,03	9.703,30		70.220,73	70.220,73		70.220,73	70.220,73	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>44.187.092,00</b>	<b>3.685.114,24</b>	<b>47.872.206,24</b>	<b>8.712.925,02</b>	<b>8.067.251,88</b>	<b>645.673,14</b>		<b>39.159.281,22</b>	<b>39.159.281,22</b>	<b>5.701.657,45</b>		<b>34.554.328,43</b>	<b>34.554.328,43</b>		<b>33.457.623,77</b>	<b>33.457.623,77</b>	<b>1.096.704,66</b>
<b>9999 - 93 - OUTROS SUPRIMENTO</b>	<b>5811</b>	<b>01</b>															<b>1.545.000,00</b>	<b>1.545.000,00</b>	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5815	01															3.968,32	3.968,32	
21.8.81.01.02 - INSS	5314	01															1.225.032,70	1.225.032,70	
21.8.81.01.02 - INSS	5317	01															61.535,62	61.535,62	
21.8.81.01.02 - INSS	5318	01															49.044,38	49.044,38	
21.8.81.01.02 - INSS	5333	01															71.277,12	71.277,12	
21.8.81.01.08 - ISS	5349	01															29.261,39	29.261,39	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5315	01															119.597,49	119.597,49	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5350	01															47.094,80	47.094,80	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5326	01															10.145,20	10.145,20	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5327	01															243,45	243,45	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5334	01															7.701,01	7.701,01	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5347	01															31.650,40	31.650,40	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5320	01															99.947,49	99.947,49	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5321	01															249.670,53	249.670,53	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5322	01															185.718,16	185.718,16	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5323	01															23.118,45	23.118,45	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5335	01															103.027,11	103.027,11	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5336	01															658.859,33	658.859,33	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5316	01															15.852,73	15.852,73	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5330	01															18.986,42	18.986,42	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5211	01															12.129,24	12.129,24	
<b>2012 - RESTOS A PAGAR DE 2012</b>																	<b>2.084.985,24</b>	<b>2.084.985,24</b>	
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	
3.3.50.43.00 - 01.06.01 08.2	6016	01															30.000,00	30.000,00	
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	





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO**  
**SETOR DE CONTABILIDADE**  
**Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/10/2013**

Data: 13/12/2013 11:24:22  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - 01.07.02 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	
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															650.153,14	650.153,14	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																	<b>6.653.846,58</b>	<b>6.653.846,58</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>40.111.470,35</b>	<b>40.111.470,35</b>	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO**  
**SETOR DE CONTABILIDADE**  
**Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/10/2013**

Data: 13/12/2013 11:24:22  
 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	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																			
TESOURARIA																	0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	666.362,11		
BANCOS CONTA VINCULADA																	7.352.459,03		
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																	201.340,67		
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																	<b>8.220.161,81</b>		
<b>TOTAL GERAL</b>																	<b>48.331.632,16</b>		

MIRACATU, 31 de Outubro 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