



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Data: 02/07/2013 08:18:50
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	R	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
01 - PODER EXECUTIVO			42.333.092,00	2.603.945,55	44.937.037,55	21.901.088,34	20.957.387,59	943.700,75	19.345.996,80	3.689.952,41	23.035.949,21	8.620.835,19	11.568.956,55	3.456.868,86	15.025.825,41	10.895.164,03	3.519.949,99	14.415.114,02	610.711,39
1 - GABINETE DO PREFEITO			550.951,00		550.951,00	385.411,88	384.461,88	950,00	129.622,34	35.916,78	165.539,12	16.528,82	116.357,83	37.828,59	154.186,42	109.848,31	39.161,99	149.010,30	5.176,12
1 - GABINETE DO PREFEITO			550.951,00		550.951,00	385.411,88	384.461,88	950,00	129.622,34	35.916,78	165.539,12	16.528,82	116.357,83	37.828,59	154.186,42	109.848,31	39.161,99	149.010,30	5.176,12
4 - Administração			550.951,00		550.951,00	385.411,88	384.461,88	950,00	129.622,34	35.916,78	165.539,12	16.528,82	116.357,83	37.828,59	154.186,42	109.848,31	39.161,99	149.010,30	5.176,12
122 - Administração Geral			550.951,00		550.951,00	385.411,88	384.461,88	950,00	129.622,34	35.916,78	165.539,12	16.528,82	116.357,83	37.828,59	154.186,42	109.848,31	39.161,99	149.010,30	5.176,12
1 - GESTAO ADMINISTRATIVA S			550.951,00		550.951,00	385.411,88	384.461,88	950,00	129.622,34	35.916,78	165.539,12	16.528,82	116.357,83	37.828,59	154.186,42	109.848,31	39.161,99	149.010,30	5.176,12
2001 - MANUTENCAO DO DEP			550.951,00		550.951,00	385.411,88	384.461,88	950,00	129.622,34	35.916,78	165.539,12	16.528,82	116.357,83	37.828,59	154.186,42	109.848,31	39.161,99	149.010,30	5.176,12
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃ	1 01		2,00		2,00	2,00	2,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios	2 01		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS	3 01		353.000,00		353.000,00	255.874,25	255.874,25		71.677,92	25.447,83	97.125,75		71.677,92	25.447,83	97.125,75	71.677,92	25.447,83	97.125,75	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES P	4 01		89.000,00		89.000,00	65.369,78	65.369,78		18.487,85	5.142,37	23.630,22		18.487,85	5.142,37	23.630,22	13.275,71	5.212,14	18.487,85	5.142,37
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPE	5 01		5.950,00		5.950,00	5.950,00	5.950,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES	6 01		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSO	7 01		4.000,00		4.000,00	1.990,00	1.990,00		510,00	1.500,00	2.010,00		510,00	1.500,00	2.010,00	510,00	1.500,00	2.010,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE	8 01		20.000,00		20.000,00	11.796,81	11.796,81		8.203,19		8.203,19		6.501,40	1.482,29	7.983,69	5.812,40	2.137,54	7.949,94	33,75
3.3.90.33.00 - PASSAGENS	9 01		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVI	10 01		18.000,00		18.000,00	13.260,33	13.260,33		4.739,67		4.739,67		4.739,67		4.739,67	4.739,67		4.739,67	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI	11 01		47.635,00		47.635,00	22.124,71	21.174,71	950,00	21.963,71	3.546,58	25.510,29	8.213,20	13.320,99	3.976,10	17.297,09	12.712,61	4.584,48	17.297,09	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIME	12 01		3.360,00		3.360,00	1.960,00	1.960,00		1.120,00	280,00	1.400,00		1.120,00	280,00	1.400,00	1.120,00	280,00	1.400,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE	13 01		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES	14 01		1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO	15 01		5.000,00		5.000,00	2.080,00	2.080,00		2.920,00		2.920,00	2.920,00							
2 - DEPARTAMENTO JURIDICO MUNI			1.236.023,00		1.236.023,00	418.491,69	418.491,69		725.067,73	92.463,58	817.531,31	217.415,57	486.678,65	115.903,82	602.582,47	484.007,52	116.108,22	600.115,74	2.466,73
1 - DEPARTAMENTO JURIDICO MUN			1.236.023,00		1.236.023,00	418.491,69	418.491,69		725.067,73	92.463,58	817.531,31	217.415,57	486.678,65	115.903,82	602.582,47	484.007,52	116.108,22	600.115,74	2.466,73
2 - Judiciária			278.823,00		278.823,00	202.781,34	202.781,34		58.178,39	17.863,27	76.041,66	2.671,13	57.973,99	17.863,27	75.837,26	55.302,86	18.067,67	73.370,53	2.466,73
61 - Ação Judiciária			278.823,00		278.823,00	202.781,34	202.781,34		58.178,39	17.863,27	76.041,66	2.671,13	57.973,99	17.863,27	75.837,26	55.302,86	18.067,67	73.370,53	2.466,73
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA			278.823,00		278.823,00	202.781,34	202.781,34		58.178,39	17.863,27	76.041,66	2.671,13	57.973,99	17.863,27	75.837,26	55.302,86	18.067,67	73.370,53	2.466,73
2001 - MANUTENCAO DO DEP			278.823,00		278.823,00	202.781,34	202.781,34		58.178,39	17.863,27	76.041,66	2.671,13	57.973,99	17.863,27	75.837,26	55.302,86	18.067,67	73.370,53	2.466,73
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃ	16 01		42.500,00		42.500,00	23.619,29	23.619,29		14.891,24	3.989,47	18.880,71	801,82	14.891,24	3.989,47	18.880,71	14.089,42	3.989,47	18.078,89	801,82
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios	17 01		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS	18 01		155.000,00	-5.000,00	150.000,00	110.212,62	110.212,62		32.509,20	7.278,18	39.787,38		32.509,20	7.278,18	39.787,38	32.509,20	7.278,18	39.787,38	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES P	19 01		37.200,00		37.200,00	28.930,95	28.930,95		6.604,14	1.664,91	8.269,05	1.664,91	6.604,14	1.664,91	8.269,05	4.939,23	1.664,91	6.604,14	1.664,91
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPE	20 01		17.000,00		17.000,00	15.113,08	15.113,08		1.296,21	590,71	1.886,92		1.296,21	590,71	1.886,92	1.296,21	590,71	1.886,92	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES	21 01		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSO	22 01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE	23 01		1.600,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVI	24 01		2.000,00		2.000,00	500,00	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 SERVI	25 01		5.000,00	5.000,00	10.000,00	4.982,40	4.982,40		817,60	4.200,00	5.017,60	204,40	613,20	4.200,00	4.813,20	408,80	4.404,40	4.813,20	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIME	26 01		2.520,00		2.520,00	1.820,00	1.820,00		560,00	140,00	700,00		560,00	140,00	700,00	560,00	140,00	700,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE	27 01		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES	28 01		1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO	29 01		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
28 - Encargos Especiais			957.200,00		957.200,00	215.710,35	215.710,35		666.889,34	74.600,31	741.489,65	214.744,44	428.704,66	98.040,55	526.745,21	428.704,66	98.040,55	526.745,21	98.040,55
843 - SERVIÇO DA DIVIDA INTER			900.000,00		900.000,00	158.510,35	158.510,35		666.889,34	74.600,31	741.489,65	214.744,44	428.704,66	98.040,55	526.745,21	428.704,66	98.040,55	526.745,21	98.040,55
843 - Serviço da Dívida Interna			900.000,00		900.000,00	158.510,35	158.510,35		666.889,34	74.600,31	741.489,65	214.744,44	428.704,66	98.040,55	526.745,21	428.704,66	98.040,55	526.745,21	98.040,55
2 - AMORTIZACAO E ENCARGOS			900.000,00		900.000,00	158.510,35	158.510,35		666.889,34	74.600,31	741.489,65	214.744,44	428.704,66	98.040,55	526.745,21	428.704,66	98.040,55	526.745,21	98.040,55
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL D																			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Data: 02/07/2013 08:18:50
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	R.F.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL D			1.930.606,00		1.930.606,00	1.279.303,43	1.278.270,27	1.033,16	528.652,35	122.650,22	651.302,57	62.977,78	471.868,42	132.711,44	604.579,86	453.133,21	135.191,58	588.324,79	16.255,07
4 - Administração			1.508.206,00		1.508.206,00	856.903,43	855.870,27	1.033,16	528.652,35	122.650,22	651.302,57	62.977,78	471.868,42	132.711,44	604.579,86	453.133,21	135.191,58	588.324,79	16.255,07
123 - Administração Financeira			1.508.206,00		1.508.206,00	856.903,43	855.870,27	1.033,16	528.652,35	122.650,22	651.302,57	62.977,78	471.868,42	132.711,44	604.579,86	453.133,21	135.191,58	588.324,79	16.255,07
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA			1.508.206,00		1.508.206,00	856.903,43	855.870,27	1.033,16	528.652,35	122.650,22	651.302,57	62.977,78	471.868,42	132.711,44	604.579,86	453.133,21	135.191,58	588.324,79	16.255,07
2001 - MANUTENCAO DO DEP			1.508.205,00		1.508.205,00	856.902,43	855.869,27	1.033,16	528.652,35	122.650,22	651.302,57	62.977,78	471.868,42	132.711,44	604.579,86	453.133,21	135.191,58	588.324,79	16.255,07
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃ	32	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios	33	01	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS	34	01	685.000,00		685.000,00	423.329,40	423.329,40		207.495,07	54.175,53	261.670,60		207.495,07	54.175,53	261.670,60	207.495,07	54.175,53	261.670,60	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES P	35	01	197.000,00		197.000,00	122.526,66	122.526,66		58.218,27	16.255,07	74.473,34	16.255,07	58.218,27	16.255,07	74.473,34	43.119,04	15.099,23	58.218,27	16.255,07
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPE	36	01	17.000,00	-3.000,00	14.000,00	10.156,37	10.156,37		2.711,14	1.132,49	3.843,63		2.711,14	1.132,49	3.843,63	2.711,14	1.132,49	3.843,63	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES	37	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSO	38	01	2.000,00		2.000,00	530,00	530,00		960,00	510,00	1.470,00		960,00	510,00	1.470,00	960,00	510,00	1.470,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE	39	01	12.000,00	-1.350,00	10.650,00	9.815,50	8.782,34	1.033,16	834,50		834,50		834,50		834,50	717,00	117,50	834,50	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE	40	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVI	41	01	5.000,00		5.000,00	3.254,13	3.254,13		1.449,52	296,35	1.745,87		1.449,52	296,35	1.745,87	1.449,52	296,35	1.745,87	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI	42	01	170.000,00		170.000,00	51.742,40	51.742,40		111.859,95	6.397,65	118.257,60	46.686,99	55.076,02	16.494,59	71.570,61	53.347,49	18.223,12	71.570,61	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIME	43	01	14.000,00		14.000,00	8.260,00	8.260,00		4.550,00	1.190,00	5.740,00		4.550,00	1.190,00	5.740,00	4.550,00	1.190,00	5.740,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES	44	01	400.000,00		400.000,00	222.700,85	222.700,85		137.443,93	39.855,22	177.299,15	35,72	137.443,93	39.819,50	177.263,43	137.443,93	39.819,50	177.263,43	
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE	45	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES	46	01	1,00	4.350,00	4.351,00	173,07	173,07		1.340,02	2.837,91	4.177,93		1.340,02	2.837,91	4.177,93	1.340,02	2.837,91	4.177,93	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO	47	01	5.000,00		5.000,00	3.210,05	3.210,05		1.789,95		1.789,95		1.789,95		1.789,95	1.789,95	1.789,95	1.789,95	
2037 - MANUTENCAO DO BANC			1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	48	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
99 - Reserva de Contingência			422.400,00		422.400,00	422.400,00	422.400,00												
999 - Reserva de Contingência			422.400,00		422.400,00	422.400,00	422.400,00												
9999 - RESERVA DE CONTINGEN			422.400,00		422.400,00	422.400,00	422.400,00												
9999 - RESERVA DE CONTINGE			422.400,00		422.400,00	422.400,00	422.400,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA DE C	49	01	422.400,00		422.400,00	422.400,00	422.400,00												
4 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE			1.448.403,00	970,00	1.449.373,00	802.384,98	796.441,22	5.943,76	544.208,43	102.779,59	646.988,02	126.508,66	425.119,02	112.470,72	537.589,74	407.591,01	112.888,35	520.479,36	17.110,38
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL D			1.448.403,00	970,00	1.449.373,00	802.384,98	796.441,22	5.943,76	544.208,43	102.779,59	646.988,02	126.508,66	425.119,02	112.470,72	537.589,74	407.591,01	112.888,35	520.479,36	17.110,38
4 - Administração			1.448.403,00	970,00	1.449.373,00	802.384,98	796.441,22	5.943,76	544.208,43	102.779,59	646.988,02	126.508,66	425.119,02	112.470,72	537.589,74	407.591,01	112.888,35	520.479,36	17.110,38
122 - Administração Geral			1.448.403,00	970,00	1.449.373,00	802.384,98	796.441,22	5.943,76	544.208,43	102.779,59	646.988,02	126.508,66	425.119,02	112.470,72	537.589,74	407.591,01	112.888,35	520.479,36	17.110,38
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA			1.044.403,00	970,00	1.045.373,00	555.998,18	550.054,42	5.943,76	418.396,73	70.978,09	489.374,82	124.956,34	300.859,64	80.669,22	381.528,86	283.331,63	81.086,85	364.418,48	17.110,38
2001 - MANUTENCAO DO DEP			1.044.403,00	970,00	1.045.373,00	555.998,18	550.054,42	5.943,76	418.396,73	70.978,09	489.374,82	124.956,34	300.859,64	80.669,22	381.528,86	283.331,63	81.086,85	364.418,48	17.110,38
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios	50	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS	51	01	508.000,00		508.000,00	297.854,50	297.854,50		168.321,97	41.823,53	210.145,50		168.321,97	41.823,53	210.145,50	168.321,97	41.823,53	210.145,50	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES P	52	01	156.000,00		156.000,00	97.293,73	97.293,73		47.313,36	11.392,91	58.706,27	11.392,91	47.313,36	11.392,91	58.706,27	34.957,98	12.355,38	47.313,36	11.392,91
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPE	53	01	42.500,00		42.500,00	24.851,15	24.851,15		14.012,10	3.636,75	17.648,85		14.012,10	3.636,75	17.648,85	14.012,10	3.636,75	17.648,85	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES	54	01	10.000,00		10.000,00	3.181,17	3.181,17			6.818,83	6.818,83		6.818,83	6.818,83	6.818,83	6.818,83	6.818,83	6.818,83	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSO	55	01	4.000,00		4.000,00	3.010,00	3.010,00		990,00		990,00		990,00		990,00	990,00	990,00	990,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE	56	01	10.000,00		10.000,00	7.539,98	1.596,22	5.943,76		2.460,02	2.460,02	2.460,02							
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE	57	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVI	58	01	4.200,00		4.200,00	2.415,19	2.415,19		1.788,38	-3,57	1.784,81		1.788,38	-3,57	1.784,81	1.788,38	-3,57	1.784,81	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI	59	01	280.000,00		280.000,00	99.575,51	99.575,51		177.283,49	3.141,00	180.424,49	111.103,41	59.746,40	15.292,15	75.038,55	55.083,77	14.237,31	69.321,08	5.717,47
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIME	60	01	22.700,00		22.700,00	13.781,38	13.781,38		7.210,00	1.708,62	8.918,62		7.210,00	1.708,62	8.918,62	7.210,00	1.708,62	8.918,62	
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE	61	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES	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 - EQUIPAMENTO	63	01	5.000,00		5.000,00	4.490,00	4.490,00		510,00										



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Data: 02/07/2013 08:18:50
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	R	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN			1.540.149,00	170.485,73	1.710.634,73	1.018.845,17	1.011.761,60	7.083,57	584.182,56	107.607,00	691.789,56	262.940,47	348.020,18	95.594,83	443.615,01	322.832,60	106.016,49	428.849,09	14.765,92
1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE			1.540.149,00	170.485,73	1.710.634,73	1.018.845,17	1.011.761,60	7.083,57	584.182,56	107.607,00	691.789,56	262.940,47	348.020,18	95.594,83	443.615,01	322.832,60	106.016,49	428.849,09	14.765,92
8 - Assistência Social			1.540.149,00	170.485,73	1.710.634,73	1.018.845,17	1.011.761,60	7.083,57	584.182,56	107.607,00	691.789,56	262.940,47	348.020,18	95.594,83	443.615,01	322.832,60	106.016,49	428.849,09	14.765,92
241 - Assistência ao Idoso			219.300,00	12.523,99	231.823,99	60.197,47	60.197,47		170.699,41	927,11	171.626,52	102.929,89	56.571,63	12.125,00	68.696,63	56.296,53	12.400,10	68.696,63	
3 - GESTAO DE PROGRAMAS AS			73.800,00	12.523,99	86.323,99	60.197,47	60.197,47		25.199,41	927,11	26.126,52	18.054,89	8.071,63		8.071,63	7.796,53	275,10	8.071,63	
2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIV			73.800,00	12.523,99	86.323,99	60.197,47	60.197,47		25.199,41	927,11	26.126,52	18.054,89	8.071,63		8.071,63	7.796,53	275,10	8.071,63	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE	66	01	5.635,00		5.635,00	5.405,60	5.405,60		229,40		229,40		229,40		229,40	229,40		229,40	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE	67	02	11.715,00		11.715,00	5.897,88	5.897,88		4.890,01	927,11	5.817,12	3.078,89	2.738,23		2.738,23	2.463,13	275,10	2.738,23	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE	68	05	12.120,00		12.120,00	12.120,00	12.120,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVI	69	05	16.680,00	7.419,99	24.099,99	9.123,99	9.123,99		14.976,00		14.976,00	14.976,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVI	70	01	12.649,00		12.649,00	12.649,00	12.649,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI	71	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE	72	01	1,00	5.104,00	5.105,00	1,00	1,00		5.104,00		5.104,00		5.104,00		5.104,00	5.104,00		5.104,00	
10 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECI			145.500,00		145.500,00				145.500,00		145.500,00	84.875,00	48.500,00	12.125,00	60.625,00	48.500,00	12.125,00	60.625,00	
2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIV			145.500,00		145.500,00				145.500,00		145.500,00	84.875,00	48.500,00	12.125,00	60.625,00	48.500,00	12.125,00	60.625,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES S	73	01	132.000,00		132.000,00				132.000,00		132.000,00	77.000,00	44.000,00	11.000,00	55.000,00	44.000,00	11.000,00	55.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES S	74	02	13.500,00		13.500,00				13.500,00		13.500,00	7.875,00	4.500,00	1.125,00	5.625,00	4.500,00	1.125,00	5.625,00	
242 - Assistência ao Portador de D			25.380,00		25.380,00	12.690,00	12.690,00		10.575,00	2.115,00	12.690,00		10.575,00	2.115,00	12.690,00	10.575,00	2.115,00	12.690,00	
9 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIA			25.380,00		25.380,00	12.690,00	12.690,00		10.575,00	2.115,00	12.690,00		10.575,00	2.115,00	12.690,00	10.575,00	2.115,00	12.690,00	
2005 - SUBVENCAO A ENTIDADE			25.380,00		25.380,00	12.690,00	12.690,00		10.575,00	2.115,00	12.690,00		10.575,00	2.115,00	12.690,00	10.575,00	2.115,00	12.690,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES S	75	05	25.380,00		25.380,00	12.690,00	12.690,00		10.575,00	2.115,00	12.690,00		10.575,00	2.115,00	12.690,00	10.575,00	2.115,00	12.690,00	
243 - Assistência à Criança e ao			107.297,00		107.297,00	57.764,27	57.764,27		40.815,02	8.717,71	49.532,73	14.334,79	28.489,46	7.725,33	36.214,79	27.025,71	8.172,23	35.197,94	1.016,85
3 - GESTAO DE PROGRAMAS AS			13.500,00		13.500,00				13.500,00		13.500,00	7.875,00	4.500,00	1.125,00	5.625,00	4.500,00	1.125,00	5.625,00	
2007 - MANUTENÇÃO DAS ATI			13.500,00		13.500,00				13.500,00		13.500,00	7.875,00	4.500,00	1.125,00	5.625,00	4.500,00	1.125,00	5.625,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES S	76	02	13.500,00		13.500,00				13.500,00		13.500,00	7.875,00	4.500,00	1.125,00	5.625,00	4.500,00	1.125,00	5.625,00	
9 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIA			5,00		5,00	5,00	5,00												
2007 - MANUTENÇÃO DAS ATI			5,00		5,00	5,00	5,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES S	77	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE	78	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVI	79	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI	80	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE	81	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
10 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECI			93.792,00		93.792,00	57.759,27	57.759,27		27.315,02	8.717,71	36.032,73	6.459,79	23.989,46	6.600,33	30.589,79	22.525,71	7.047,23	29.572,94	1.016,85
2007 - MANUTENÇÃO DAS ATI			23.787,00		23.787,00	15.360,36	15.360,36		5.467,22	2.959,42	8.426,64	5.442,94	2.141,66	842,04	2.983,70	1.694,76	1.288,94	2.983,70	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE	82	01	10.000,00		10.000,00	9.762,90	9.762,90		237,10		237,10		237,10		237,10	237,10		237,10	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE	83	02	13.785,00		13.785,00	5.595,46	5.595,46		5.230,12	2.959,42	8.189,54	5.442,94	1.904,56	842,04	2.746,60	1.457,66	1.288,94	2.746,60	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVI	84	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI	85	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
2038 - MANUTENÇÃO DO CON			70.005,00		70.005,00	42.398,91	42.398,91		21.847,80	5.758,29	27.606,09	1.016,85	21.847,80	5.758,29	27.606,09	20.830,95	5.758,29	26.589,24	1.016,85
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios	86	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS	87	01	58.000,00		58.000,00	35.478,16	35.478,16		17.780,40	4.741,44	22.521,84		17.780,40	4.741,44	22.521,84	17.780,40	4.741,44	22.521,84	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES P	88	01	12.000,00		12.000,00	6.915,75	6.915,75		4.067,40	1.016,85	5.084,25	1.016,85	4.067,40	1.016,85	5.084,25	3.050,55	1.016,85	4.067,40	1.016,85
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPE	89	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES	90	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIME	91	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE	92	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
244 - Assistência Comunitária			1.188.172,00	157.961,74	1.346.133,74	888.193,43	881.109,86	7.083,57	362.093,13	95.847,18	457.940,31	145.675,79	252.384,09	73.629,50	326.013,59	228.935,36	83.329,16	312.264,52	13.749,07
3 - GESTAO DE PROGRAMAS AS			178.780,00	115.550,58	294.330,58	223.939,08	223.939,08		61.992,50	8.399,00	70.391,50	57.901,51	8.793,99	6.196,00	14.989,99	5.533,00	6.956,99	12.489,99	2.500,00
2008 - MANUTENCAO DAS ATIV			178.780,00	115.550,58	294.330,58	223.939,08	223.939,08		61.992,50	8.399,00	70.391,50	57.901,51	8.793,99	6.196,00	14.989,99	5.533,00	6.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Data: 02/07/2013 08:18:50
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/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 SERVI	96 02	10.680,00		10.680,00	7.560,00	7.560,00		3.120,00		3.120,00	2.592,00		528,00	528,00		528,00	528,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI	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	1.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI	98 05	10.000,00	53.922,63	63.922,63	56.656,63	56.656,63		4.196,00	3.070,00	7.266,00	3.470,00	3.796,00	2.500,00	6.296,00	3.796,00	2.500,00	3.796,00	2.500,00
11 - GESTÃO DE PROGRAMAS S		1.009.392,00	42.411,16	1.051.803,16	664.254,35	657.170,78	7.083,57	300.100,63	87.448,18	387.548,81	87.774,28	243.590,10	67.433,50	311.023,60	223.402,36	76.372,17	299.774,53	11.249,07
2003 - MANUT. DO FUNDO MUN.		951.390,00	41.710,32	993.100,32	630.494,52	630.494,52		288.208,26	74.397,54	362.605,80	67.909,29	240.787,36	65.158,22	305.945,58	221.933,12	72.763,39	294.696,51	11.249,07
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇ	99 01	46.750,00		46.750,00	41.051,45	41.051,45		5.698,55		5.698,55		5.698,55	5.698,55	5.698,55		5.698,55	5.698,55	
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios	100 01	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS	101 01	472.500,00	-4.000,00	468.500,00	296.388,36	296.388,36		136.500,07	35.611,57	172.111,64		136.500,07	35.611,57	172.111,64	136.500,07	35.611,57	172.111,64	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES P	102 01	150.000,00		150.000,00	98.392,68	98.392,68		41.033,09	10.574,23	51.607,32	10.574,23	41.033,09	10.574,23	51.607,32	30.627,15	10.405,94	41.033,09	10.574,23
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPE	103 01	37.400,00		37.400,00	22.192,19	22.192,19		10.262,50	4.945,31	15.207,81		10.262,50	4.945,31	15.207,81	10.262,50	4.945,31	15.207,81	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES	104 01	2.000,00	9.646,17	11.646,17	1.413,26	1.413,26		10.232,91		10.232,91		10.232,91		10.232,91	5.819,21	4.413,70	10.232,91	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES S	105 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSO	106 01	5.000,00		5.000,00	2.600,00	2.600,00		2.400,00		2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE	107 01	17.017,00	25.000,00	42.017,00	28.177,41	28.177,41		10.445,63	3.393,96	13.839,59	7.320,10	4.062,99	3.131,34	7.194,33	1.367,47	5.152,02	6.519,49	674,84
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVI	108 01	38.000,00	-6.650,00	31.350,00	55,20	55,20		19.294,80	12.000,00	31.294,80	18.546,10	6.865,80	5.882,90	12.748,70	6.865,80	5.882,90	12.748,70	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI	109 01	120.000,00	-25.000,00	95.000,00	54.936,18	54.936,18		39.948,50	115,32	40.063,82	18.304,04	18.006,91	3.752,87	21.759,78	16.897,89	4.861,89	21.759,78	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIM	110 01	17.000,00		17.000,00	10.560,00	10.560,00		5.180,00	1.260,00	6.440,00		5.180,00	1.260,00	6.440,00	5.180,00	1.260,00	6.440,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES	111 01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE	112 01	1,00	550,00	551,00	6,46	6,46		544,54		544,54		544,54		544,54	544,54	544,54	544,54	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INST	113 01	10.000,00	10.000,00	10.001,00	10.001,00	10.001,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO	114 05	24.520,00	22.164,15	46.684,15	39.451,48	39.451,48		6.667,67	565,00	7.232,67	7.232,67							
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO	559 01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.067,85	4.067,85			5.932,15	5.932,15	5.932,15							
2009 - FUNDO SOCIAL DE SOL		58.002,00	700,84	58.702,84	33.759,83	26.676,26	7.083,57	11.892,37	13.050,64	24.943,01	19.864,99	2.802,74	2.275,28	5.078,02	1.469,24	3.608,78	5.078,02	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE	115 01	16.000,00		16.000,00	14.692,17	14.692,17		1.089,63	218,20	1.307,83	376,55		931,28	931,28	931,28	931,28	931,28	
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BE	116 01	25.000,00		25.000,00	11.365,66	4.282,09	7.083,57	1.501,90	12.132,44	13.634,34	12.132,44	1.501,90	1.501,90	768,40	733,50	1.501,90		
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVI	117 01	13.000,00		13.000,00	4.400,00	4.400,00		8.600,00		8.600,00	6.656,00	600,00	1.344,00	1.944,00	1.944,00	1.944,00	1.944,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI	118 01	4.000,00		4.000,00	3.300,00	3.300,00		700,00	700,00	700,00	700,00							
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE	119 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES	120 01	1,00	700,84	701,84	1,00	1,00		700,84		700,84		700,84		700,84	700,84	700,84	700,84	
6 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI		378.922,75	31.612,54	410.535,29	158.346,79	158.346,79		252.145,00	43,50	252.188,50	147.000,00	84.145,00	21.043,50	105.188,50	84.145,00	21.043,50	105.188,50	
1 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI		378.922,75	31.612,54	410.535,29	158.346,79	158.346,79		252.145,00	43,50	252.188,50	147.000,00	84.145,00	21.043,50	105.188,50	84.145,00	21.043,50	105.188,50	
8 - Assistência Social		378.922,75	31.612,54	410.535,29	158.346,79	158.346,79		252.145,00	43,50	252.188,50	147.000,00	84.145,00	21.043,50	105.188,50	84.145,00	21.043,50	105.188,50	
243 - Assistência à Criança e ao		378.922,75	31.612,54	410.535,29	158.346,79	158.346,79		252.145,00	43,50	252.188,50	147.000,00	84.145,00	21.043,50	105.188,50	84.145,00	21.043,50	105.188,50	
3 - GESTAO DE PROGRAMAS AS		378.922,75	31.612,54	410.535,29	158.346,79	158.346,79		252.145,00	43,50	252.188,50	147.000,00	84.145,00	21.043,50	105.188,50	84.145,00	21.043,50	105.188,50	
2006 - MANUT.DO FDO MUN. D		378.922,75	31.612,54	410.535,29	158.346,79	158.346,79		252.145,00	43,50	252.188,50	147.000,00	84.145,00	21.043,50	105.188,50	84.145,00	21.043,50	105.188,50	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES S	121 01	375.000,00	31.612,54	406.612,54	154.612,54	154.612,54		252.000,00		252.000,00	147.000,00	84.000,00	21.000,00	105.000,00	84.000,00	21.000,00	105.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE	122 01	922,75		922,75	922,75	922,75												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVI	123 01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI	124 01	2.000,00		2.000,00	1.811,50	1.811,50		145,00	43,50	188,50		145,00	43,50	188,50	145,00	43,50	188,50	
7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		10.495.260,00	639.200,00	11.134.460,00	5.185.548,37	5.180.282,99	5.265,38	4.800.039,31	1.148.872,32	5.948.911,63	1.605.225,26	3.568.573,97	1.042.531,36	4.611.105,33	3.288.717,16	1.054.969,21	4.343.686,37	267.418,96
1 - GESTAO DO SUS		586.055,00	274.195,85	860.250,85	578.777,07	578.777,07		232.019,52	49.454,26	281.473,78	31.168,49	211.456,81	48.207,13	259.663,94	201.450,05	48.855,24	250.305,29	9.358,65
10 - Saúde		586.055,00	274.195,85	860.250,85	578.777,07	578.777,07		232.019,52	49.454,26	281.473,78	31.168,49	211.456,81	48.207,13	259.663,94	201.450,05	48.855,24	250.305,29	9.358,65
122 - ADMINISTRACAO GERAL		586.055,00	274.195,85	860.250,85	578.777,07	578.777,07		232.019,52	49.454,26	281.473,78	31.168,49	211.456,81	48.207,13	259.663,94	201.450,05	48.855,24	250.305,29	9.358,65
4 - SERVICOS MUNICIPAIS DE S		586.055,00	274.195,85	860.250,85	578.777,07	578.777,07		232.019,52	49.454,26	281.473,78	31.168,49	211.456,81	48.207,13	259.663,94	201.450,05	48.855,24	250.305,29	9.358,65
1001 - CONSTRUCAO, AMPLIA		1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INST	125 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
2010 - MANUTENCAO DO SERV		586.054,00	274.195,85	860.249,85														



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Data: 02/07/2013 08:18:50
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	R.F.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago				
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES	131	01	10.000,00		10.000,00	7.145,66	7.145,66		1.794,73	1.059,61	2.854,34		1.794,73	1.059,61	2.854,34	1.794,73	1.059,61	2.854,34		
3.3.71.70.00 - RATEIO PELA	132	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00													
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSO	133	01	32.000,00		32.000,00	18.740,00	18.740,00		13.260,00		13.260,00		13.260,00		13.260,00	13.260,00		13.260,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE	134	01	12.000,00	15.460,00	27.460,00	19.393,44	19.393,44		7.896,26	170,30	8.066,56	3.548,62	3.087,54	1.430,40	4.517,94	3.087,54	1.430,40	4.517,94		
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVI	135	01	16.000,00		16.000,00	10.510,54	10.510,54		5.489,46		5.489,46		5.489,46		5.489,46	5.489,46		5.489,46		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI	136	01	80.000,00	255.000,00	335.000,00	287.414,86	287.414,86		42.195,26	5.389,88	47.585,14	18.261,22	26.441,27	2.882,65	29.323,92	25.826,45	3.497,47	29.323,92		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIME	137	01	9.000,00		9.000,00	4.520,00	4.520,00		3.570,00	910,00	4.480,00		3.570,00	910,00	4.480,00	3.570,00	910,00	4.480,00		
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE	138	01	1,00	3.735,85	3.736,85	7,35	7,35		3.729,50		3.729,50		3.729,50		3.729,50	3.729,50		3.729,50		
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES	139	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INST	140	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO	141	01	2.000,00		2.000,00	442,95	442,95		1.557,05		1.557,05		1.557,05		1.557,05	1.557,05		1.557,05		
2 - ATENCAO BASICA			3.567.658,00	471.200,00	4.038.858,00	1.816.758,54	1.816.758,54		1.553.312,41	668.787,05	2.222.099,46		1.240.199,75	387.993,55	1.628.193,30	1.112.254,31	387.430,28	1.499.684,59	128.508,71	
10 - Saúde			3.567.658,00	471.200,00	4.038.858,00	1.816.758,54	1.816.758,54		1.553.312,41	668.787,05	2.222.099,46		1.240.199,75	387.993,55	1.628.193,30	1.112.254,31	387.430,28	1.499.684,59	128.508,71	
301 - Atenção Básica			3.567.658,00	471.200,00	4.038.858,00	1.816.758,54	1.816.758,54		1.553.312,41	668.787,05	2.222.099,46		1.240.199,75	387.993,55	1.628.193,30	1.112.254,31	387.430,28	1.499.684,59	128.508,71	
4 - SERVICOS MUNICIPAIS DE S			3.567.658,00	471.200,00	4.038.858,00	1.816.758,54	1.816.758,54		1.553.312,41	668.787,05	2.222.099,46		1.240.199,75	387.993,55	1.628.193,30	1.112.254,31	387.430,28	1.499.684,59	128.508,71	
2010 - MANUTENCAO DO SERV			1.701.352,00	459.300,00	2.160.652,00	796.289,12	796.289,12		905.658,56	458.704,32	1.364.362,88		616.403,85	631.966,80	202.966,62	834.933,42	542.128,01	205.831,02	747.959,03	86.974,39
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇA	142	01	41.650,00	7.550,00	49.200,00	66,03	66,03		45.393,80	3.740,17	49.133,97	1.007,63	45.393,80	3.740,17	49.133,97	44.386,17	3.740,17	48.126,34	1.007,63	
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios	143	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS	144	01	818.000,00	-250,00	817.750,00	462.644,35	462.644,35		285.893,56	69.212,09	355.105,65		285.893,56	69.212,09	355.105,65	285.893,56	69.212,09	355.105,65		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES P	145	01	228.000,00		228.000,00	108.989,42	108.989,42		94.974,09	24.036,49	119.010,58	24.036,49	94.974,09	24.036,49	119.010,58	71.800,28	23.173,81	94.974,09	24.036,49	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPE	146	01	54.400,00		54.400,00	26.961,83	26.961,83		21.558,69	5.879,48	27.438,17		21.558,69	5.879,48	27.438,17	21.558,69	5.879,48	27.438,17		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES	147	01	12.000,00		12.000,00	1.678,58	1.678,58		10.321,42		10.321,42		10.321,42		10.321,42	10.321,42		10.321,42		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSO	148	01	14.000,00		14.000,00	6.680,00	6.680,00		7.320,00		7.320,00		7.320,00		7.320,00	4.920,00	1.200,00	6.120,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE	149	02	9.000,00		9.000,00	126,00	126,00		8.874,00		8.874,00		8.874,00		8.874,00			8.874,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE	150	05	336.300,00	-16.000,00	320.300,00	9.717,44	9.717,44		281.804,06	28.778,50	310.582,56	186.714,23	119.008,38	66.040,22	185.048,60	81.325,64	42.542,69	123.868,33	61.180,27	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVI	151	01	2.000,00		2.000,00	1.548,66	1.548,66		300,00	151,34	451,34		300,00	151,34	451,34	300,00	151,34	451,34		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI	152	05	110.000,00		110.000,00	5.680,20	5.680,20		103.829,80	490,00	104.319,80	72.100,00	3.850,00	29.119,80	32.969,80	32.219,80	32.219,80	32.219,80	750,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIME	153	01	23.000,00		23.000,00	12.668,66	12.668,66		8.371,34	1.960,00	10.331,34		8.371,34	1.960,00	10.331,34	8.371,34	1.960,00	10.331,34		
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE	154	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INST	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		54.582,25			54.582,25		
4.4.90.51.00 - OBRAS E INST	560	05		261.000,00	261.000,00				261.000,00		261.000,00	261.000,00						261.000,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO	156	01	30.000,00		30.000,00	1.976,45	1.976,45		28.023,55		28.023,55	6.435,25	21.588,30		21.588,30	12.796,48	8.791,82	21.588,30		
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO	157	05	20.000,00		20.000,00	2.131,75	2.131,75		17.868,25		17.868,25	454,00	14.587,22	2.827,03	17.414,25	454,43	16.959,82	17.414,25		
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO	557	02		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00													
2011 - MANUTENCAO DA EQUIP			1.400.304,00	11.900,00	1.412.204,00	748.998,14	748.998,14		489.494,42	173.711,44	663.205,86	97.548,05	450.073,52	148.655,64	598.729,16	420.781,10	144.876,71	565.657,81	33.071,35	
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇA	158	01	1,00	31.350,00	31.351,00	24,62	24,62		15.663,19	15.663,19	31.326,38	4.219,79	15.663,19	15.663,19	31.326,38	11.443,40	15.663,19	27.106,59	4.219,79	
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios	159	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS	160	01	158.600,00	-19.450,00	139.150,00	139.150,00	139.150,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS	161	05	622.400,00		622.400,00	297.929,74	297.929,74		252.947,06	71.523,20	324.470,26		252.947,06	71.523,20	324.470,26	252.947,06	71.523,20	324.470,26		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES P	162	01	255.000,00		255.000,00	129.025,82	129.025,82		100.577,38	25.396,80	125.974,18	25.396,80	100.577,38	25.396,80	125.974,18	78.196,32	22.381,06	100.577,38	25.396,80	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPE	163	01	93.500,00		93.500,00	54.283,61	54.283,61		31.011,73	8.204,66	39.216,39		31.011,73	8.204,66	39.216,39	31.011,73	8.204,66	39.216,39		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES	164	01	25.000,00		25.000,00	17.072,99	17.072,99			7.927,01	7.927,01			7.927,01	7.927,01	7.927,01		7.927,01		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE	165	01	5.600,00		5.600,00	2.850,83	2.850,83		2.749,17		2.749,17	867,60	1.881,57		1.881,57	1.881,57		1.881,57		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE	166	02	24.400,00		24.400,00	14.221,77	14.221,77		10.178,23		10.178,23		10.178,23		10.178,23			10.178,23		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE	167	05	80.000,00		80.000,00	29.384,38	29.384,38		20.848,49	29.767,13	50.615,62	43.000,24	1.682,41	6.501,73	8.184,14	1.682,41	5.932,97	7.615,38	568,76	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVI	168	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI	169	05	50.000,00		50.000,00	2.122,12	2.122,12		47.840,88	37,00	47.877,88	8.673,79	34.690,18	4.513,91	39.204,09	31.998,61	7.205,48	39.204,09		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIME	170	05	35.000,00		35.000,00	20.691,38	20.691,38		11.620,00	2.688,62	14.308,62		11.620,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Data: 02/07/2013 08:18:50
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	R	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago				
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado	
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃ	174	01	119.000,00		119.000,00	62.331,76	62.331,76		44.689,33	11.978,91	56.668,24	3.340,64	44.689,33	11.978,91	56.668,24	41.667,90	11.659,70	53.327,60	3.340,64	
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios	175	01	800,00		800,00	800,00	800,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS	176	01	238.000,00		238.000,00	139.184,06	139.184,06		81.059,49	17.756,45	98.815,94		81.059,49	17.756,45	98.815,94	81.059,49	17.756,45	98.815,94		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES P	177	01	59.000,00		59.000,00	30.661,88	30.661,88		23.215,79	5.122,33	28.338,12	5.122,33	23.215,79	5.122,33	28.338,12	17.422,99	5.792,80	23.215,79	5.122,33	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPE	178	01	6.800,00		6.800,00	1.624,27	1.624,27		4.362,13	813,60	5.175,73		4.362,13	813,60	5.175,73	4.362,13	813,60	5.175,73		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES	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 DE	180	02	21.120,00		21.120,00	21.120,00	21.120,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVI	181	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI	182	02	5.280,00		5.280,00	5.280,00	5.280,00													
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIME	183	01	10.000,00		10.000,00	6.360,00	6.360,00		2.940,00	700,00	3.640,00		2.940,00	700,00	3.640,00	2.940,00	700,00	3.640,00		
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE	184	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO	185	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			5.898.516,00	-106.195,85	5.792.320,15	2.523.127,36	2.518.190,78		4.936,58	2.875.141,79	394.051,00	3.269.192,79	821.344,32	1.994.184,03	577.310,73	2.571.494,76	1.860.104,60	587.743,87	2.447.848,47	123.646,29
10 - Saúde			5.898.516,00	-106.195,85	5.792.320,15	2.523.127,36	2.518.190,78		4.936,58	2.875.141,79	394.051,00	3.269.192,79	821.344,32	1.994.184,03	577.310,73	2.571.494,76	1.860.104,60	587.743,87	2.447.848,47	123.646,29
302 - Assistência Hospitalar e Amb			5.898.516,00	-106.195,85	5.792.320,15	2.523.127,36	2.518.190,78		4.936,58	2.875.141,79	394.051,00	3.269.192,79	821.344,32	1.994.184,03	577.310,73	2.571.494,76	1.860.104,60	587.743,87	2.447.848,47	123.646,29
4 - SERVIÇOS MUNICIPAIS DE S			5.898.516,00	-106.195,85	5.792.320,15	2.523.127,36	2.518.190,78		4.936,58	2.875.141,79	394.051,00	3.269.192,79	821.344,32	1.994.184,03	577.310,73	2.571.494,76	1.860.104,60	587.743,87	2.447.848,47	123.646,29
1006 - IMPLANTACAO DO UPA			13,00		13,00	13,00	13,00													
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃ	186	05	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios	187	05	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS	188	05	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES P	189	05	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPE	190	05	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES	191	05	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE	192	05	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVI	193	05	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI	194	05	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIME	195	05	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE	196	05	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INST	197	05	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO	198	05	1,00		1,00	1,00	1,00													
2010 - MANUTENCAO DO SERV			5.898.503,00	-106.195,85	5.792.307,15	2.523.114,36	2.518.177,78		4.936,58	2.875.141,79	394.051,00	3.269.192,79	821.344,32	1.994.184,03	577.310,73	2.571.494,76	1.860.104,60	587.743,87	2.447.848,47	123.646,29
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃ	199	01	1.130.500,00		1.130.500,00	444.560,89	444.560,89		559.849,95	126.089,16	685.939,11	33.969,48	559.849,95	126.089,16	685.939,11	527.919,55	124.050,08	651.969,63	33.969,48	
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios	200	01	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS	201	01	2.150.000,00		2.150.000,00	1.344.167,51	1.344.167,51		642.536,48	163.296,01	805.832,49		642.536,48	163.296,01	805.832,49	642.536,48	163.296,01	805.832,49		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES P	202	01	690.000,00		690.000,00	391.978,21	391.978,21		238.040,73	59.981,06	298.021,79	59.981,06	238.040,73	59.981,06	298.021,79	176.318,28	61.722,45	238.040,73	59.981,06	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPE	203	01	238.000,00		238.000,00	106.877,14	106.877,14		103.199,98	27.922,88	131.122,86		103.199,98	27.922,88	131.122,86	103.199,98	27.922,88	131.122,86		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES	204	01	150.000,00		150.000,00	73.058,08	73.058,08		76.941,92		76.941,92		76.941,92		76.941,92	76.941,92		76.941,92		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSO	205	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE	206	01	86.000,00	-3.195,85	82.804,15	2.995,31	10,03	2.985,28	79.703,84	105,00	79.808,84	52.463,38	15.646,53	31.668,41	47.314,94	15.248,14	12.097,32	27.345,46	19.969,48	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE	207	02	144.000,00	-103.000,00	41.000,00	40.703,00	40.703,00			297,00	297,00									
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE	208	05	170.000,00		170.000,00	9.985,55	9.534,25	451,30	153.943,29	6.071,16	160.014,45	92.365,60	63.730,63	8.889,93	72.620,56	31.196,64	36.452,21	67.648,85	4.971,71	
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BE	209	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVI	210	01	25.000,00		25.000,00	5.182,24	5.182,24		19.817,76		19.817,76	11.732,49	4.733,13	3.352,14	8.085,27	4.733,13	3.352,14	8.085,27		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI	211	01	202.000,00		202.000,00	19,24	19,24		201.980,76		201.980,76	122.565,68	62.815,53	16.599,55	79.415,08	61.902,33	17.512,75	79.415,08		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI	212	05	764.000,00		764.000,00	5.765,61	4.265,61	1.500,00	755.439,54	2.794,85	758.234,39	438.433,64	189.873,72	134.681,59	324.555,31	189.873,72	129.927,03	319.800,75	4.754,56	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIME	213	01	65.000,00		65.000,00	40.258,20	40.258,20		19.911,80	4.830,00	24.741,80		19.911,80	4.830,00	24.741,80	19.911,80	4.830,00	24.741,80		
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE	214	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INST	215	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO	216	01	50.000,00		50.000,00	23.560,38	23.560,38		23.775,74	2.663,88	26.439,62	9.535,99	16.903,63		16.903,63	10.322,63	6.581,00	16.903,63		
4 - VIGILANCIA EM SAUDE			443.031,00		443.031,00	266.885,40	266.556,60		328,80	139.565,59	36.580,01	176.145,60	30.297,58	122.733,38	29.019,95	151.753,33	114.908,20	30.939,82	145.848,02	5.905,31
10 - Saúde			443.031,00		443.031,00	266.885,40	266.556,60		328,80	139.565,59	36.580,01	176.145,60	30.297,58	122.733,38	29.019,95	151.753,33	114.908,20	30.939,82	145.848,02	5.905,31
304 - Vigilância Sanitária			292.496,00		292.496,00	171.266,69	171.266,69		92.292,08	28.937,23	121.229,31	24.425,13	78.924,45	22.370,17						



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Data: 02/07/2013 08:18:50
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago					
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado		
4 - SERVICOS MUNICIPAIS DE S			292.496,00		292.496,00	171.266,69	171.266,69		92.292,08	28.937,23	121.229,31	24.425,13	78.924,45	22.370,17	101.294,62	72.514,14	24.290,04	96.804,18	4.490,44		
2010 - MANUTENCAO DO SERV			292.496,00		292.496,00	171.266,69	171.266,69		92.292,08	28.937,23	121.229,31	24.425,13	78.924,45	22.370,17	101.294,62	72.514,14	24.290,04	96.804,18	4.490,44		
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇA	217	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios	218	01	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS	219	01	163.000,00		163.000,00	114.699,19	114.699,19														
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES P	220	01	56.000,00		56.000,00	34.556,87	34.556,87					4.490,44	16.952,69	4.490,44	21.443,13	12.315,58	4.637,11	16.952,69	4.490,44		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPE	221	01	33.150,00		33.150,00	15.000,45	15.000,45						13.714,62	4.434,93	18.149,55	13.714,62	4.434,93	18.149,55			
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES	222	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSO	223	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE	224	05	20.140,00		20.140,00	357,07	357,07					12.745,93	7.037,00	19.782,93	11.281,80	6.431,19	2.069,94	8.501,13	4.657,99	3.843,14	8.501,13
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVI	225	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI	226	05	3.000,00		3.000,00	620,00	620,00							1.210,00	1.170,00	2.380,00	1.210,00	1.170,00	2.380,00		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIME	227	01	6.000,00		6.000,00	3.480,00	3.480,00					2.030,00	490,00	2.520,00	2.030,00	490,00	2.520,00	2.030,00	490,00	2.520,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE	228	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E INST	229	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO	230	05	10.000,00		10.000,00	1.347,11	1.347,11					5.882,89	2.770,00	8.652,89	8.652,89						
305 - Vigilância Epidemiológica			150.535,00		150.535,00	95.618,71	95.289,91	328,80	47.273,51	7.642,78	54.916,29	5.872,45	43.808,93	6.649,78	50.458,71	42.394,06	6.649,78	49.043,84	1.414,87		
4 - SERVICOS MUNICIPAIS DE S			150.535,00		150.535,00	95.618,71	95.289,91	328,80	47.273,51	7.642,78	54.916,29	5.872,45	43.808,93	6.649,78	50.458,71	42.394,06	6.649,78	49.043,84	1.414,87		
2010 - MANUTENCAO DO SERV			150.535,00		150.535,00	95.618,71	95.289,91	328,80	47.273,51	7.642,78	54.916,29	5.872,45	43.808,93	6.649,78	50.458,71	42.394,06	6.649,78	49.043,84	1.414,87		
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇA	231	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios	232	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS	233	01	88.000,00		88.000,00	56.541,59	56.541,59							27.757,10	3.701,31	31.458,41	27.757,10	3.701,31	31.458,41		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES P	234	01	30.000,00		30.000,00	19.019,20	19.019,20					1.414,87	9.565,93	1.414,87	10.980,80	8.151,06	1.414,87	9.565,93	1.414,87		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPE	235	01	4.250,00		4.250,00	3.555,40	3.555,40					559,00	135,60	694,60	559,00	135,60	694,60				
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES	236	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE	237	05	16.380,00		16.380,00	7.782,52	7.453,72	328,80	6.926,48	1.671,00	8.597,48	3.222,58	4.046,90	1.328,00	5.374,90	4.046,90	1.328,00	5.374,90			
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVI	238	05	1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI	239	05	3.000,00		3.000,00	445,00	445,00					1.905,00	650,00	2.555,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIME	240	01	2.500,00		2.500,00	1.870,00	1.870,00					560,00	70,00	630,00	560,00	70,00	630,00	560,00	70,00	630,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE	241	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E INST	242	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO	243	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
8 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE			17.221.475,25	280.060,29	17.501.535,54	7.344.071,55	7.188.146,64	155.924,91	9.128.041,99	1.029.422,00	10.157.463,99	4.843.750,20	4.110.274,24	1.396.630,82	5.506.905,06	3.915.693,46	1.398.020,33	5.313.713,79	193.191,27		
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL D			442.907,00	203.638,43	646.545,43	298.651,75	297.548,75	1.103,00	321.577,06	26.316,62	347.893,68	15.849,96	308.758,74	25.776,62	334.535,36	295.676,68	36.367,04	332.043,72	2.491,64		
4 - Administração			199.905,00	203.638,43	403.543,43	131.193,60	130.090,60	1.103,00	259.936,12	12.413,71	272.349,83	4.400,85	258.317,80	11.073,71	269.391,51	246.268,80	21.680,18	267.948,98	1.442,53		
122 - Administração Geral			199.905,00	203.638,43	403.543,43	131.193,60	130.090,60	1.103,00	259.936,12	12.413,71	272.349,83	4.400,85	258.317,80	11.073,71	269.391,51	246.268,80	21.680,18	267.948,98	1.442,53		
5 - EDUCACAO PARA TODOS			199.905,00	203.638,43	403.543,43	131.193,60	130.090,60	1.103,00	259.936,12	12.413,71	272.349,83	4.400,85	258.317,80	11.073,71	269.391,51	246.268,80	21.680,18	267.948,98	1.442,53		
2001 - MANUTENCAO DO DEP			199.905,00	203.638,43	403.543,43	131.193,60	130.090,60	1.103,00	259.936,12	12.413,71	272.349,83	4.400,85	258.317,80	11.073,71	269.391,51	246.268,80	21.680,18	267.948,98	1.442,53		
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇA	244	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios	245	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS	246	01	85.000,00		85.000,00	53.680,10	53.680,10							25.013,88	6.306,02	31.319,90	25.013,88	6.306,02	31.319,90		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES P	247	01	20.000,00		20.000,00	12.835,44	12.835,44					1.442,53	5.722,03	1.442,53	7.164,56	4.279,50	1.442,53	5.722,03	1.442,53		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES	248	01	5.000,00		5.000,00	2.670,92	2.670,92							592,12	1.736,96	2.329,08	592,12	1.736,96	2.329,08		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSO	249	01	2.000,00		2.000,00	400,00	400,00					1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE	250	01	5.000,00		5.000,00	2.314,00	1.986,00	328,00	863,00	1.823,00	2.686,00	1.823,00		863,00	863,00	863,00	863,00	863,00	863,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVI	251	01	2.000,00		2.000,00	1.000,00	1.000,00							1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI	252	01	58.794,00		58.794,00	36.532,14	35.757,14	775,00	21.226,66	1.035,20	22.261,86	1.135,32	20.471,34	655,20	21.126,54	18.361,08	2.765,46	21.126,54			
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI	253	05	11.206,00		11.206,00	11.206,00	11.206,00														
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIME	254	01	900,00		900,00	550,00	550,00					280,00	70,00	350,00	280,00	70,00	350,00	280,00	70,00	350,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE	255	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES	256	01	1,00	203.638,43	203.639,43	1,00	1,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E INST	257	01																			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Data: 02/07/2013 08:18:50
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3 - MERENDA ESCOLAR			900.004,00		900.004,00	345.204,13	270.692,22	74.511,91	350.444,90	204.354,97	554.799,87	308.589,01	233.330,86	75.440,90	308.771,76	214.015,66	32.195,20	246.210,86	62.560,90
12 - Educação			900.004,00		900.004,00	345.204,13	270.692,22	74.511,91	350.444,90	204.354,97	554.799,87	308.589,01	233.330,86	75.440,90	308.771,76	214.015,66	32.195,20	246.210,86	62.560,90
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			900.004,00		900.004,00	345.204,13	270.692,22	74.511,91	350.444,90	204.354,97	554.799,87	308.589,01	233.330,86	75.440,90	308.771,76	214.015,66	32.195,20	246.210,86	62.560,90
5 - EDUCACAO PARA TODOS			900.004,00		900.004,00	345.204,13	270.692,22	74.511,91	350.444,90	204.354,97	554.799,87	308.589,01	233.330,86	75.440,90	308.771,76	214.015,66	32.195,20	246.210,86	62.560,90
2016 - MANUTENCAO DO SET			2,00		2,00	2,00	2,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE	291	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE	292	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
2032 - MANUTENÇÃO DO SET			740.001,00		740.001,00	249.289,13	174.777,22	74.511,91	350.444,90	140.266,97	490.711,87	244.501,01	233.330,86	75.440,90	308.771,76	214.015,66	32.195,20	246.210,86	62.560,90
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE	293	05	740.000,00		740.000,00	249.288,13	174.776,22	74.511,91	350.444,90	140.266,97	490.711,87	244.501,01	233.330,86	75.440,90	308.771,76	214.015,66	32.195,20	246.210,86	62.560,90
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE	294	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
2033 - MANUTENÇÃO DO SET			160.001,00		160.001,00	95.913,00	95.913,00			64.088,00	64.088,00	64.088,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE	295	02	160.000,00		160.000,00	95.912,00	95.912,00			64.088,00	64.088,00	64.088,00							
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE	296	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4 - ENSINO INFANTIL			42.008,00		42.008,00	41.211,20	41.211,20		796,80		796,80		796,80		796,80				796,80
12 - Educação			42.008,00		42.008,00	41.211,20	41.211,20		796,80		796,80		796,80		796,80				796,80
365 - Educação Infantil			42.008,00		42.008,00	41.211,20	41.211,20		796,80		796,80		796,80		796,80				796,80
5 - EDUCACAO PARA TODOS			42.008,00		42.008,00	41.211,20	41.211,20		796,80		796,80		796,80		796,80				796,80
2017 - MANUTENCAO DO ENSIN			42.008,00		42.008,00	41.211,20	41.211,20		796,80		796,80		796,80		796,80				796,80
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇA	297	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios	298	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS	299	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES P	300	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPE	301	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES	302	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE	303	05	30.000,00		30.000,00	29.203,20	29.203,20		796,80		796,80		796,80		796,80		796,80		796,80
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVI	304	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI	305	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIME	306	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INST	307	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO	308	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
5 - ENSINO EJA			1.008,00		1.008,00	1.008,00	1.008,00												
12 - Educação			1.008,00		1.008,00	1.008,00	1.008,00												
366 - Educação de Jovens e Adul			1.008,00		1.008,00	1.008,00	1.008,00												
5 - EDUCACAO PARA TODOS			1.008,00		1.008,00	1.008,00	1.008,00												
2018 - MANUTENCAO DO EJA			1.008,00		1.008,00	1.008,00	1.008,00												
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇA	309	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios	310	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS	311	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES P	312	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPE	313	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES	314	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE	315	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIME	316	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE	317	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
6 - FUNDEB			8.309.000,00	76.421,86	8.385.421,86	5.101.744,04	5.094.634,04	7.110,00	2.534.629,95	749.047,87	3.283.677,82	462.067,08	2.328.398,03	605.952,55	2.934.350,58	2.180.678,65	640.932,09	2.821.610,74	112.739,84
12 - Educação			8.309.000,00	76.421,86	8.385.421,86	5.101.744,04	5.094.634,04	7.110,00	2.534.629,95	749.047,87	3.283.677,82	462.067,08	2.328.398,03	605.952,55	2.934.350,58	2.180.678,65	640.932,09	2.821.610,74	112.739,84
361 - Ensino Fundamental			6.265.002,00	76.421,86	6.341.423,86	3.816.845,54	3.809.735,54	7.110,00	1.915.031,26	609.547,06	2.524.578,32	401.986,84	1.743.264,41	463.401,09	2.206.665,50	1.636.664,24	485.927,24	2.122.591,48	84.074,02
5 - EDUCACAO PARA TODOS			6.265.002,00	76.421,86	6.341.423,86	3.816.845,54	3.809.735,54	7.110,00	1.915.031,26	609.547,06	2.524.578,32	401.986,84	1.743.264,41	463.401,09	2.206.665,50	1.636.664,24	485.927,24	2.122.591,48	84.074,02
2031 - MANUTENÇÃO DO FUN			2.067.001,00		2.067.001,00	1.261.922,22	1.254.812,22	7.110,00	562.600,76	242.478,02	805.078,78	335.984,90	390.833,91	96.332,05	487.165,96	362.533,73	106.560,15	469.093,88	18.072,08
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇA	318	02	146.000,00		146.000,00	88.228,94	88.228,94		47.371,32	10.399,74	57.771,06	2.602,68	47.371,32	10.399,74	57.771,06	44.713,79	10.454,59	55.168,38	2.602,68
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios	319	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS	320	02	375.000,00		375.000,00	234.895,81	234.895,81		112.602,43	27.501,76	140.104,19		112.602,43	27.501,76	140.104,19	112.602,43	27.501,76	140.104,19	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Data: 02/07/2013 08:18:50
Sistema CECAM
(Página: 10 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES P	321	02	116.000,00		116.000,00	64.520,62	64.520,62		41.040,98	10.438,40	51.479,38	10.438,40	41.040,98	10.438,40	51.479,38	30.222,85	10.818,13	41.040,98	10.438,40
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPE	322	02	49.000,00		49.000,00	32.530,31	32.530,31		12.903,41	3.566,28	16.469,69		12.903,41	3.566,28	16.469,69	12.903,41	3.566,28	16.469,69	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES	323	02	20.000,00		20.000,00	18.391,99	18.391,99		1.608,01		1.608,01		1.608,01		1.608,01	1.608,01		1.608,01	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE	324	02	378.000,00		378.000,00	363.515,60	363.515,60		9.453,40	5.031,00	14.484,40	5.031,00	9.453,40	5.031,00	14.484,40		9.453,40	9.453,40	5.031,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVI	325	02	10.000,00		10.000,00	4.000,00	4.000,00		6.000,00		6.000,00		1.800,00		600,00		1.800,00	600,00	2.400,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI	326	02	440.000,00		440.000,00	124.175,27	117.065,27	7.110,00	290.365,33	25.459,40	315.824,73	165.119,04	122.798,48	27.907,21	150.705,69	117.427,36	33.278,33	150.705,69	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIM	327	02	132.000,00		132.000,00	79.856,46	79.856,46		41.255,88	10.887,66	52.143,54		41.255,88	10.887,66	52.143,54	41.255,88	10.887,66	52.143,54	
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE	328	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INST	329	02	200.000,00		200.000,00	50.806,22	50.806,22			149.193,78	149.193,78	149.193,78							
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO	330	02	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
2034 - MANUTENÇÃO DO ENSI			4.198.001,00	76.421,86	4.274.422,86	2.554.923,32	2.554.923,32		1.352.430,50	367.069,04	1.719.499,54	66.001,94	1.352.430,50	367.069,04	1.719.499,54	1.274.130,51	379.367,09	1.653.497,60	66.001,94
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃ	331	02	520.000,00		520.000,00	305.286,13	305.286,13		154.326,32	60.387,55	214.713,87	14.246,28	154.326,32	60.387,55	214.713,87	140.523,97	59.943,62	200.467,59	14.246,28
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios	332	02	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00				15.000,00				15.000,00				
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS	333	02	2.858.000,00	76.421,86	2.934.421,86	1.741.656,20	1.741.656,20		953.768,37	238.997,29	1.192.765,66		953.768,37	238.997,29	1.192.765,66	940.956,54	251.809,12	1.192.765,66	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES P	334	02	630.000,00		630.000,00	374.393,88	374.393,88		203.850,46	51.755,66	255.606,12	51.755,66	203.850,46	51.755,66	255.606,12	152.164,65	51.685,81	203.850,46	51.755,66
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPE	335	02	75.000,00		75.000,00	41.850,51	41.850,51		24.138,15	9.011,34	33.149,49		24.138,15	9.011,34	33.149,49	24.138,15	9.011,34	33.149,49	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES	336	02	100.000,00		100.000,00	76.735,60	76.735,60		16.347,20	6.917,20	23.264,40		16.347,20	6.917,20	23.264,40	16.347,20	6.917,20	23.264,40	
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE	337	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
365 - Educação Infantil			2.043.998,00		2.043.998,00	1.284.898,50	1.284.898,50		619.598,69	139.500,81	759.099,50	60.080,24	585.133,62	142.551,46	727.685,08	544.014,41	155.004,85	699.019,26	28.665,82
5 - EDUCACAO PARA TODOS			2.043.998,00		2.043.998,00	1.284.898,50	1.284.898,50		619.598,69	139.500,81	759.099,50	60.080,24	585.133,62	142.551,46	727.685,08	544.014,41	155.004,85	699.019,26	28.665,82
2035 - MANUTENÇÃO DO FUNDE			1.084.001,00		1.084.001,00	616.625,43	616.625,43		376.379,29	90.996,28	467.375,57	18.850,83	376.379,29	90.996,28	467.375,57	345.600,97	102.923,77	448.524,74	18.850,83
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃ	338	02	120.000,00		120.000,00	78.580,41	78.580,41		30.232,57	11.187,02	41.419,59	2.639,18	30.232,57	11.187,02	41.419,59	27.593,39	11.187,02	38.780,41	2.639,18
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios	339	02	6.000,00	-2.600,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00				3.400,00				3.400,00				
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS	340	02	715.000,00		715.000,00	396.087,07	396.087,07		256.736,78	62.176,15	318.912,93		256.736,78	62.176,15	318.912,93	256.736,78	62.176,15	318.912,93	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES P	341	02	177.000,00		177.000,00	102.628,72	102.628,72		59.600,17	14.771,11	74.371,28	14.771,11	59.600,17	14.771,11	74.371,28	44.451,91	15.148,26	59.600,17	14.771,11
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPE	342	02	16.000,00	2.600,00	18.600,00	2.309,41	2.309,41		13.428,59	2.862,00	16.290,59		13.428,59	2.862,00	16.290,59	13.428,59	2.862,00	16.290,59	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES	343	02	50.000,00		50.000,00	33.618,82	33.618,82		16.381,18		16.381,18	1.440,54	16.381,18		16.381,18	3.390,30	11.550,34	14.940,64	1.440,54
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE	344	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
2036 - MANUTENÇÃO DO FUNDE			959.997,00		959.997,00	668.273,07	668.273,07		243.219,40	48.504,53	291.723,93	41.229,41	208.754,33	51.555,18	260.309,51	198.413,44	52.081,08	250.494,52	9.814,99
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃ	345	02	75.000,00		75.000,00	36.787,70	36.787,70		31.530,58	6.681,72	38.212,30	1.800,12	31.530,58	6.681,72	38.212,30	29.460,45	6.951,73	36.412,18	1.800,12
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios	346	02	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00				1.800,00				1.800,00				
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS	347	02	294.000,00		294.000,00	175.165,61	175.165,61		94.667,26	24.167,13	118.834,39		94.667,26	24.167,13	118.834,39	94.667,26	24.167,13	118.834,39	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES P	348	02	87.000,00		87.000,00	47.005,57	47.005,57		31.979,56	8.014,87	39.994,43	8.014,87	31.979,56	8.014,87	39.994,43	24.017,39	7.962,17	31.979,56	8.014,87
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPE	349	02	42.000,00		42.000,00	24.851,12	24.851,12		13.758,88	3.390,00	17.148,88		13.758,88	3.390,00	17.148,88	13.758,88	3.390,00	17.148,88	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES	350	02	10.000,00		10.000,00	7.731,33	7.731,33		2.268,67		2.268,67		2.268,67		2.268,67	2.268,67		2.268,67	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE	351	02	80.000,00		80.000,00	77.260,00	77.260,00		2.740,00		2.740,00		2.740,00		2.740,00	2.740,00		2.740,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVI	352	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00				
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI	353	02	70.000,00		70.000,00	20.016,00	20.016,00		48.350,00	1.634,00	49.984,00	31.414,42	13.884,93	4.684,65	18.569,58	13.576,34	4.993,24	18.569,58	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIM	354	02	54.000,00		54.000,00	31.458,74	31.458,74		17.924,45	4.616,81	22.541,26		17.924,45	4.616,81	22.541,26	17.924,45	4.616,81	22.541,26	
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE	355	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INST	356	02	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO	357	02	36.196,00		36.196,00	36.196,00	36.196,00												
9 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE			518.131,00		518.131,00	294.292,45	293.951,78		186.109,35	38.535,83	224.645,18	31.247,67	164.824,07	33.760,24	198.584,31	154.649,41	38.748,10	193.397,51	5.186,80
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL D			518.131,00		518.131,00	294.292,45	293.951,78		186.109,35	38.535,83	224.645,18	31.247,67	164.824,07	33.760,24	198.584,31	154.649,41	38.748,10	193.397,51	5.186,80
13 - Cultura			518.131,00		518.131,00	294.292,45	293.951,78		186.109,35	38.535,83	224.645,18	31.247,67	164.824,07	33.760,24	198.584,31	154.649,41	38.748,10	193.397,51	5.186,80
392 - Difusão Cultural			518.131,00		518.131,00	294.292,45	293.951,78		186.109,35	38.535,83	224.645,18	31.247,67	164.824,07	33.760,24	198.584,31	154.649,41	38.748,10	193.397,51	5.186,80
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA			518.131,00		518.131,00	294.292,45	293.951,78		186.109,35	38.535,83	224.645,18	31.247,67	164.824,07	33.760,24	198.584,31	154.649,41	38.748,10	193.397,51	5.186,80
2001 - MANUTENCAO DO DEP			518.131,00		518.131,00	294.292,45	293.951,78		186.109,35	38.535,83	224.645,18	31.247,67	164.824,07	33.760,24	198.584,31	154.649,41	38.748,10	193.397,51	5.186,80
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃ	358	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios	359	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS	360	01	222.000,00		222.000,00	150.277,81	150.277,81		51.712,81	20.009,38	71.722,19		51.712,81	20.009,38	71.722,19	51.712,			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Data: 02/07/2013 08:18:50
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	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 DESPE	362	01	14.025,00		14.025,00	13.198,85	13.198,85		690,55	135,60	826,15		690,55	135,60	826,15	690,55	135,60	826,15	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES	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 - PESSO	364	01	1.800,00		1.800,00	1.350,00	1.350,00		450,00		450,00		450,00		450,00	450,00		450,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE	365	01	30.000,00	-6.000,00	24.000,00	15.577,70	15.577,70		1.045,00	7.377,30	8.422,30	7.377,30	1.045,00		1.045,00	1.045,00		1.045,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVI	366	01	2.000,00		2.000,00	218,25	218,25		2.000,00		-218,25		2.000,00		-218,25	2.000,00		-218,25	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI	367	01	168.801,00		168.801,00	60.775,80	60.435,13	340,67	106.425,20	1.600,00	108.025,20	17.353,57	86.632,42	4.039,21	90.671,63	86.159,62	4.512,01	90.671,63	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIME	368	01	7.500,00		7.500,00	5.495,34	5.495,34		1.514,66		490,00		1.514,66		490,00	1.514,66		490,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE	369	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES	370	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INST	371	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO	372	01	5.000,00	6.000,00	11.000,00	5.432,50	5.432,50		1.612,50	3.955,00	5.567,50	1.330,00	120,00	4.117,50	4.237,50	120,00	4.117,50	4.237,50	
10 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL D			2.394.346,00	1.480.520,85	3.874.866,85	2.565.549,04	1.879.507,65	686.041,39	968.921,66	340.396,15	1.309.317,81	597.428,17	587.513,74	160.564,83	748.078,57	538.893,83	172.995,81	711.889,64	36.188,93
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL D			2.394.346,00	1.480.520,85	3.874.866,85	2.565.549,04	1.879.507,65	686.041,39	968.921,66	340.396,15	1.309.317,81	597.428,17	587.513,74	160.564,83	748.078,57	538.893,83	172.995,81	711.889,64	36.188,93
15 - Urbanismo			2.394.346,00	1.480.520,85	3.874.866,85	2.565.549,04	1.879.507,65	686.041,39	968.921,66	340.396,15	1.309.317,81	597.428,17	587.513,74	160.564,83	748.078,57	538.893,83	172.995,81	711.889,64	36.188,93
451 - Infra-Estrutura Urbana			395.212,00		395.212,00	148.305,58	148.305,58		246.906,42		246.906,42	156.156,90	74.727,62	16.021,90	90.749,52	65.640,95	25.108,57	90.749,52	
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA			395.212,00		395.212,00	148.305,58	148.305,58		246.906,42		246.906,42	156.156,90	74.727,62	16.021,90	90.749,52	65.640,95	25.108,57	90.749,52	
1002 - AMPLIACAO DA REDE D			6.005,00		6.005,00	6.005,00	6.005,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE	373	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVI	374	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI	375	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE	376	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INST	377	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO	378	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
1003 - PAVIMENTACAO ASFAL			2,00		2,00	2,00	2,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE	379	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INST	380	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
1009 - IMPLANTACAO DO DIST			121.202,00		121.202,00	121.202,00	121.202,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI	381	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE	382	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INST	383	01	121.199,00		121.199,00	121.199,00	121.199,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE	384	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
2020 - MANUTENCAO DA ILUM			245.001,00		245.001,00	5.194,58	5.194,58		239.806,42		239.806,42	151.861,15	72.290,19	15.655,08	87.945,27	63.292,56	24.652,71	87.945,27	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE	385	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI	386	01	245.000,00		245.000,00	5.193,58	5.193,58		239.806,42		239.806,42	151.861,15	72.290,19	15.655,08	87.945,27	63.292,56	24.652,71	87.945,27	
2021 - MANUTENCAO E REVIT			23.002,00		23.002,00	15.902,00	15.902,00		7.100,00		7.100,00	4.295,75	2.437,43	366,82	2.804,25	2.348,39	455,86	2.804,25	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE	387	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI	388	01	15.000,00		15.000,00	7.900,00	7.900,00		7.100,00		7.100,00	4.295,75	2.437,43	366,82	2.804,25	2.348,39	455,86	2.804,25	
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE	389	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INST	390	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
452 - Serviços Urbanos			1.999.134,00	1.480.520,85	3.479.654,85	2.417.243,46	1.731.202,07	686.041,39	722.015,24	340.396,15	1.062.411,39	441.271,27	512.786,12	144.542,93	657.329,05	473.252,88	147.887,24	621.140,12	36.188,93
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA			1.999.134,00	1.480.520,85	3.479.654,85	2.417.243,46	1.731.202,07	686.041,39	722.015,24	340.396,15	1.062.411,39	441.271,27	512.786,12	144.542,93	657.329,05	473.252,88	147.887,24	621.140,12	36.188,93
1005 - REFORMA E AMPLIACA			1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INST	391	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
2001 - MANUTENCAO DO DEP			125.007,00	360,30	125.367,30	58.053,07	58.053,07		54.371,35	12.942,88	67.314,23	4.613,30	52.694,82	13.362,00	66.056,82	49.985,35	12.715,58	62.700,93	3.355,89
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇA	392	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios	393	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS	394	01	88.000,00	-65,00	87.935,00	38.918,33	38.918,33		40.096,68	8.919,99	49.016,67		40.096,68	8.919,99	49.016,67	40.096,68	8.919,99	49.016,67	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES P	395	01	20.000,00		20.000,00	8.532,25	8.532,25		9.218,14	2.249,61	11.467,75	2.249,61	9.218,14	2.249,61	11.467,75	6.927,79	2.290,35	9.218,14	2.249,61
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPE	396	01	1,00	325,30	326,30	235,11	235,11		91,19		91,19		91,19		91,19	91,19		91,19	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES	397	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE	398	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVI	399	01	4.000,00		4.000,00	2.562,05	2.562,05		980,95	457,00	1.437,95		980,95	457,00	1.437,95	980,95	457,00	1.437,95	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Data: 02/07/2013 08:18:50
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	R.F.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2026 - MANUTENCAO DAS TOR			9.903,00		9.903,00	9.795,50	9.795,50		107,50		107,50		107,50		107,50		107,50		107,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE	446	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVI	447	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI	448	01	9.900,00		9.900,00	9.792,50	9.792,50		107,50		107,50		107,50		107,50		107,50		107,50
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE	449	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
11 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL D			520.904,00		520.904,00	303.263,34	303.263,34		179.489,56	38.151,10	217.640,66	39.403,25	143.200,64	43.865,21	187.065,85	130.006,45	48.230,96	178.237,41	8.828,44
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL D			520.904,00		520.904,00	303.263,34	303.263,34		179.489,56	38.151,10	217.640,66	39.403,25	143.200,64	43.865,21	187.065,85	130.006,45	48.230,96	178.237,41	8.828,44
26 - Transporte			520.904,00		520.904,00	303.263,34	303.263,34		179.489,56	38.151,10	217.640,66	39.403,25	143.200,64	43.865,21	187.065,85	130.006,45	48.230,96	178.237,41	8.828,44
782 - Transporte Rodoviário			520.904,00		520.904,00	303.263,34	303.263,34		179.489,56	38.151,10	217.640,66	39.403,25	143.200,64	43.865,21	187.065,85	130.006,45	48.230,96	178.237,41	8.828,44
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA			520.904,00		520.904,00	303.263,34	303.263,34		179.489,56	38.151,10	217.640,66	39.403,25	143.200,64	43.865,21	187.065,85	130.006,45	48.230,96	178.237,41	8.828,44
2001 - MANUTENCAO DO DEP			520.904,00		520.904,00	303.263,34	303.263,34		179.489,56	38.151,10	217.640,66	39.403,25	143.200,64	43.865,21	187.065,85	130.006,45	48.230,96	178.237,41	8.828,44
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃ	450	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios	451	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS	452	01	268.000,00		268.000,00	178.969,12	178.969,12		69.451,05	19.579,83	89.030,88		69.451,05	19.579,83	89.030,88	69.451,05	19.579,83	89.030,88	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES P	453	01	92.000,00		92.000,00	60.092,74	60.092,74		25.358,82	6.548,44	31.907,26	6.548,44	25.358,82	6.548,44	31.907,26	18.689,49	6.669,33	25.358,82	6.548,44
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPE	454	01	51.000,00		51.000,00	35.166,57	35.166,57		12.689,25	3.144,18	15.833,43		12.689,25	3.144,18	15.833,43	12.689,25	3.144,18	15.833,43	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES	455	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSO	456	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE	457	01	30.000,00		30.000,00	10.369,14	10.369,14		17.102,21	2.528,65	19.630,86	13.940,15	4.600,80	3.369,91	7.970,71	1.280,34	4.410,37	5.690,71	2.280,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVI	458	01	20.000,00	6.000,00	26.000,00	500,00	500,00		25.500,00		25.500,00	9.000,00	13.500,00	3.000,00	16.500,00	10.500,00	6.000,00	16.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI	459	01	45.000,00	-6.000,00	39.000,00	6.831,77	6.831,77		26.518,23	5.650,00	32.168,23	9.914,66	14.730,72	7.522,85	22.253,57	14.526,32	7.727,25	22.253,57	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIME	460	01	8.400,00		8.400,00	4.830,00	4.830,00		2.870,00	700,00	3.570,00		2.870,00	700,00	3.570,00	2.870,00	700,00	3.570,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE	461	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES	462	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INST	463	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO	464	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
12 - DEPTO. MUN. AGRIC. ABAST. E			2.897.508,00	289,51	2.897.797,51	1.371.875,90	1.291.282,99	80.592,91	951.167,90	574.753,71	1.525.921,61	588.908,89	771.119,14	192.966,64	964.085,78	740.478,77	196.533,95	937.012,72	27.073,06
1 - DEPTO. MUN. AGRIC. ABAST. E			2.897.508,00	289,51	2.897.797,51	1.371.875,90	1.291.282,99	80.592,91	951.167,90	574.753,71	1.525.921,61	588.908,89	771.119,14	192.966,64	964.085,78	740.478,77	196.533,95	937.012,72	27.073,06
18 - Gestão Ambiental			1.512.004,00	289,51	1.512.293,51	480.962,51	480.962,51		568.941,09	462.389,91	1.031.331,00	499.694,93	456.345,98	82.374,07	538.720,05	448.558,86	83.077,21	531.636,07	7.083,98
541 - Preservação e Conservação			518.004,00	289,51	518.293,51	331.431,92	331.431,92		150.045,09	36.816,50	186.861,59	16.080,20	140.114,70	37.750,67	177.865,37	132.327,58	38.453,81	170.781,39	7.083,98
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA			518.004,00	289,51	518.293,51	331.431,92	331.431,92		150.045,09	36.816,50	186.861,59	16.080,20	140.114,70	37.750,67	177.865,37	132.327,58	38.453,81	170.781,39	7.083,98
2001 - MANUTENCAO DO DEP			518.004,00	289,51	518.293,51	331.431,92	331.431,92		150.045,09	36.816,50	186.861,59	16.080,20	140.114,70	37.750,67	177.865,37	132.327,58	38.453,81	170.781,39	7.083,98
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃ	465	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios	466	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS	467	01	305.000,00		305.000,00	188.840,00	188.840,00		89.888,20	26.271,80	116.160,00		89.888,20	26.271,80	116.160,00	89.888,20	26.271,80	116.160,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES P	468	01	100.000,00		100.000,00	64.616,54	64.616,54		28.299,48	7.083,98	35.383,46	7.083,98	28.299,48	7.083,98	35.383,46	20.912,41	7.387,07	28.299,48	7.083,98
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPE	469	01	42.500,00		42.500,00	29.996,85	29.996,85		9.966,91	2.536,24	12.503,15		9.966,91	2.536,24	12.503,15	9.966,91	2.536,24	12.503,15	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES	470	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSO	471	01	4.000,00		4.000,00	3.400,00	3.400,00		600,00		600,00		600,00		600,00		600,00		600,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE	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 SERVI	473	01	2.000,00		2.000,00	1.400,00	1.400,00		600,00		600,00		600,00		600,00		600,00		600,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI	474	01	30.000,00		30.000,00	15.078,82	15.078,82		14.811,22	109,96	14.921,18	8.996,22	4.880,83	1.044,13	5.924,96	4.480,78	1.444,18	5.924,96	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIME	475	01	11.000,00		11.000,00	6.825,48	6.825,48		3.360,00	814,52	4.174,52		3.360,00	814,52	4.174,52	3.360,00	814,52	4.174,52	
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE	476	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES	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 INST	478	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO	479	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
542 - Controle Ambiental			994.000,00		994.000,00	149.530,59	149.530,59		418.896,00	425.573,41	844.469,41	483.614,73	316.231,28	44.623,40	360.854,68	316.231,28	44.623,40	360.854,68	
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA			994.000,00		994.000,00	149.530,59	149.530,59		418.896,00	425.573,41	844.469								



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Data: 02/07/2013 08:18:50
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	R.F.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago					
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO	482	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
20 - Agricultura			1.385.504,00		1.385.504,00	890.913,39	810.320,48		80.592,91	382.226,81	112.363,80	494.590,61	89.213,96	314.773,16	110.592,57	425.365,73	291.919,91	113.456,74	405.376,65	19.989,08
606 - Extensão Rural			1.385.504,00		890.913,39	810.320,48		80.592,91	382.226,81	112.363,80	494.590,61	89.213,96	314.773,16	110.592,57	425.365,73	291.919,91	113.456,74	405.376,65	19.989,08	
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA			1.385.504,00		1.385.504,00	890.913,39	810.320,48		80.592,91	382.226,81	112.363,80	494.590,61	89.213,96	314.773,16	110.592,57	425.365,73	291.919,91	113.456,74	405.376,65	19.989,08
2028 - MANUTENCAO DO AGR			22.001,00		22.001,00	13.951,00	13.951,00			7.750,00	300,00	8.050,00			8.050,00			8.050,00	8.050,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE	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	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI	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 DE	485	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO	486	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
2029 - MANUTENCAO DA ESTRA			1.363.503,00		1.363.503,00	876.962,39	796.369,48		80.592,91	374.476,81	112.063,80	486.540,61	89.213,96	314.773,16	102.542,57	417.315,73	291.919,91	105.406,74	397.326,65	19.989,08
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃ	487	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios	488	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS	489	01	355.000,00		355.000,00	182.463,24	182.463,24		137.732,52	34.804,24	172.536,76			137.732,52	34.804,24	172.536,76	137.732,52	34.804,24	172.536,76	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES P	490	01	142.000,00		142.000,00	82.421,80	82.421,80		47.845,82	11.732,38	59.578,20	11.732,38		47.845,82	11.732,38	59.578,20	36.018,27	11.827,55	47.845,82	11.732,38
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPE	491	01	127.500,00		127.500,00	82.221,17	82.221,17		35.427,58	9.851,25	45.278,83			35.427,58	9.851,25	45.278,83	35.427,58	9.851,25	45.278,83	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES	492	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE	493	01	500.000,00		500.000,00	322.305,98	320.363,73	1.942,25	124.788,07	52.905,95	177.694,02	70.566,88		71.830,90	43.552,94	115.383,84	67.804,60	39.322,54	107.127,14	8.256,70
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVI	494	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI	495	01	200.000,00		200.000,00	177.822,18	99.171,52	78.650,66	21.192,82	985,00	22.177,82	6.914,70		14.446,34	816,78	15.263,12	7.446,94	7.816,18	15.263,12	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIME	496	01	21.000,00		21.000,00	11.725,02	11.725,02		7.490,00	1.784,98	9.274,98			7.490,00	1.784,98	9.274,98	7.490,00	1.784,98	9.274,98	
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE	497	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INST	498	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO	499	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
13 - DEPARTAMENO MUNICIPAL DE			416.004,00		416.004,00	247.606,47	247.606,47		150.800,23	17.597,30	168.397,53	41.338,59	109.697,76	24.826,61	134.524,37	101.198,20	25.860,74	127.058,94	7.465,43	
1 - DEPARTAMENO MUNICIPAL DE			416.004,00		416.004,00	247.606,47	247.606,47		150.800,23	17.597,30	168.397,53	41.338,59	109.697,76	24.826,61	134.524,37	101.198,20	25.860,74	127.058,94	7.465,43	
27 - Desporto e Lazer			416.004,00		416.004,00	247.606,47	247.606,47		150.800,23	17.597,30	168.397,53	41.338,59	109.697,76	24.826,61	134.524,37	101.198,20	25.860,74	127.058,94	7.465,43	
812 - Desporto Comunitário			416.004,00		416.004,00	247.606,47	247.606,47		150.800,23	17.597,30	168.397,53	41.338,59	109.697,76	24.826,61	134.524,37	101.198,20	25.860,74	127.058,94	7.465,43	
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA			416.004,00		416.004,00	247.606,47	247.606,47		150.800,23	17.597,30	168.397,53	41.338,59	109.697,76	24.826,61	134.524,37	101.198,20	25.860,74	127.058,94	7.465,43	
2001 - MANUTENCAO DO DEP			416.004,00		416.004,00	247.606,47	247.606,47		150.800,23	17.597,30	168.397,53	41.338,59	109.697,76	24.826,61	134.524,37	101.198,20	25.860,74	127.058,94	7.465,43	
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃ	500	01	1,00	3.421,00	3.422,00	3.111,00	3.111,00				311,00			311,00		311,00			311,00	
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios	501	01	500,00		500,00	500,00	500,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS	502	01	163.000,00		163.000,00	96.437,32	96.437,32		54.891,02	11.671,66	66.562,68			54.891,02	11.671,66	66.562,68	54.891,02	11.671,66	66.562,68	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES P	503	01	53.000,00		53.000,00	33.720,77	33.720,77		15.471,29	3.807,94	19.279,23	3.807,94		15.471,29	3.807,94	19.279,23	11.446,11	4.025,18	15.471,29	3.807,94
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPE	504	01	25.500,00		25.500,00	22.810,40	22.810,40		2.147,20	542,40	2.689,60			2.147,20	542,40	2.689,60	2.147,20	542,40	2.689,60	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES	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 - PESSO	506	01	3.000,00		3.000,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		1.500,00			1.500,00		1.500,00			1.500,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE	507	01	50.000,00	-18.000,00	32.000,00	30.966,30	30.966,30		752,40	281,30	1.033,70	281,30		752,40	752,40	752,40			752,40	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVI	508	01	8.000,00	-3.421,00	4.579,00	1.506,00	1.506,00		2.734,00	339,00	3.073,00			2.734,00	339,00	3.073,00	2.734,00	339,00	3.073,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI	509	01	100.000,00		100.000,00	31.949,17	31.949,17		67.515,83	535,00	68.050,83	33.591,86		26.413,36	8.045,61	34.458,97	25.596,47	8.862,50	34.458,97	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIME	510	01	6.000,00		6.000,00	3.760,00	3.760,00		1.820,00	420,00	2.240,00			1.820,00	420,00	2.240,00	1.820,00	420,00	2.240,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE	511	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES	512	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INST	513	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO	514	01	2.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00													
14 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL D			609.603,00		609.603,00	398.772,33	398.247,33	525,00	178.502,22	32.328,45	210.830,67	37.669,27	142.822,12	38.385,37	181.207,49	128.095,09	45.066,31	173.161,40	8.046,09	
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL D			609.603,00		609.603,00	398.772,33	398.247,33	525,00	178.502,22	32.328,45	210.830,67	37.669,27	142.822,12	38.385,37	181.207,49	128.095,09	45.066,31	173.161,40	8.046,09	
4 - Administração			609.603,00		609.603,00	398.772,33	398.247,33	525,00	178.502,22	32.328,45	210.830,67	37.669,27	142.822,12	38.385,37	181.207,49	128.095,09	45.066,31	173.161,40	8.046,09	
121 - Planejamento e Orçamento			609.603,00		609.603,00	398.772,33	398.247,33	525,00	178.502,22	32.328,45	210.830,67 </									



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Data: 02/07/2013 08:18:50
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	R.F.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS	517	01	383.000,00	-2.000,00	381.000,00	277.273,04	277.273,04		84.919,48	18.807,48	103.726,96		84.919,48	18.807,48	103.726,96	84.919,48	18.807,48	103.726,96	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES P	518	01	117.000,00		117.000,00	88.622,59	88.622,59		22.214,75	6.162,66	28.377,41	6.162,66	22.214,75	6.162,66	28.377,41	16.541,20	5.673,55	22.214,75	6.162,66
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPE	519	01	17.000,00		17.000,00	16.397,96	16.397,96		329,01	273,03	602,04		329,01	273,03	602,04	329,01	273,03	602,04	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES	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	6.818,83	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSO	521	01	1.500,00		1.500,00	1.200,00	1.200,00		300,00		300,00		300,00		300,00	300,00		300,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE	522	01	5.000,00		5.000,00	3.245,91	3.245,91		1.754,09		1.754,09	1.731,79		22,30	1.631,09	1.653,39		22,30	1.631,09
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE	523	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVI	524	01	5.000,00		5.000,00	207,81	207,81		4.996,78	-204,59	4.792,19	1.350,00	3.196,78	245,41	3.442,19	3.196,78	245,41	3.442,19	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI	525	01	65.000,00	-2.000,00	63.000,00	2.579,73	2.054,73	525,00	60.420,27		60.420,27	27.128,78	29.568,00	3.975,83	33.543,83	20.514,52	12.776,97	33.291,49	252,34
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIME	526	01	7.600,00		7.600,00	5.168,96	5.168,96				471,04		1.960,00	471,04	2.431,04	1.960,00	471,04	2.431,04	
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE	527	01	1,00	2.000,00	2.001,00	1.689,20	1.689,20		311,80		311,80		311,80		311,80	311,80		311,80	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO	528	01	2.000,00		2.000,00	703,96	703,96		1.296,04		1.296,04	1.296,04							
15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL D			174.806,00		174.806,00	127.324,95	127.324,95		39.046,17	8.434,88	47.481,05	2.492,59	38.741,77	7.784,88	46.526,65	35.874,01	9.114,45	44.988,46	1.538,19
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL D			174.806,00		174.806,00	127.324,95	127.324,95		39.046,17	8.434,88	47.481,05	2.492,59	38.741,77	7.784,88	46.526,65	35.874,01	9.114,45	44.988,46	1.538,19
23 - Comércio e Serviços			174.806,00		174.806,00	127.324,95	127.324,95		39.046,17	8.434,88	47.481,05	2.492,59	38.741,77	7.784,88	46.526,65	35.874,01	9.114,45	44.988,46	1.538,19
695 - Turismo			174.806,00		174.806,00	127.324,95	127.324,95		39.046,17	8.434,88	47.481,05	2.492,59	38.741,77	7.784,88	46.526,65	35.874,01	9.114,45	44.988,46	1.538,19
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA			174.806,00		174.806,00	127.324,95	127.324,95		39.046,17	8.434,88	47.481,05	2.492,59	38.741,77	7.784,88	46.526,65	35.874,01	9.114,45	44.988,46	1.538,19
2001 - MANUTENCAO DO DEP			174.806,00		174.806,00	127.324,95	127.324,95		39.046,17	8.434,88	47.481,05	2.492,59	38.741,77	7.784,88	46.526,65	35.874,01	9.114,45	44.988,46	1.538,19
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃ	529	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios	530	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS	531	01	100.000,00		100.000,00	67.253,46	67.253,46		26.620,89	6.125,65	32.746,54		26.620,89	6.125,65	32.746,54	26.620,89	6.125,65	32.746,54	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES P	532	01	27.000,00		27.000,00	17.843,77	17.843,77		7.618,04	1.538,19	9.156,23	1.538,19	7.618,04	1.538,19	9.156,23	4.954,68	2.663,36	7.618,04	1.538,19
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPE	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 - INDENIZAÇÕES	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 - PESSO	535	01	600,00		600,00	600,00	600,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE	536	01	10.000,00		10.000,00	9.350,00	9.350,00			650,00	650,00	650,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVI	537	01	2.000,00		2.000,00	1.400,00	1.400,00		600,00		600,00		600,00		600,00	600,00		600,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI	538	01	30.000,00		30.000,00	29.082,40	29.082,40		917,60		917,60	304,40	613,20		613,20	408,80	204,40	613,20	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIME	539	01	1.700,00		1.700,00	1.228,96	1.228,96		350,00	121,04	471,04		350,00	121,04	471,04	350,00	121,04	471,04	
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE	540	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES	541	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INST	542	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO	543	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
02 - PODER LEGISLATIVO			1.854.000,00		1.854.000,00	1.092.301,64	1.092.301,64		643.282,34	118.416,02	761.698,36	202.657,93	444.769,41	114.271,02	559.040,43	444.769,41	114.271,02	559.040,43	
1 - PODER LEGISLATIVO			1.854.000,00		1.854.000,00	1.092.301,64	1.092.301,64		643.282,34	118.416,02	761.698,36	202.657,93	444.769,41	114.271,02	559.040,43	444.769,41	114.271,02	559.040,43	
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.854.000,00		1.854.000,00	1.092.301,64	1.092.301,64		643.282,34	118.416,02	761.698,36	202.657,93	444.769,41	114.271,02	559.040,43	444.769,41	114.271,02	559.040,43	
1 - Legislativa			1.854.000,00		1.854.000,00	1.092.301,64	1.092.301,64		643.282,34	118.416,02	761.698,36	202.657,93	444.769,41	114.271,02	559.040,43	444.769,41	114.271,02	559.040,43	
31 - Ação Legislativa			1.854.000,00		1.854.000,00	1.092.301,64	1.092.301,64		643.282,34	118.416,02	761.698,36	202.657,93	444.769,41	114.271,02	559.040,43	444.769,41	114.271,02	559.040,43	
7 - AÇÃO LEGISLATIVA			1.854.000,00		1.854.000,00	1.092.301,64	1.092.301,64		643.282,34	118.416,02	761.698,36	202.657,93	444.769,41	114.271,02	559.040,43	444.769,41	114.271,02	559.040,43	
1007 - CONSTRUÇÃO E AMPLI			210.000,00		210.000,00	18.877,07	18.877,07		191.122,93		191.122,93		191.122,93		191.122,93				
4.4.90.51.00 - OBRAS E INST	544	01	210.000,00		210.000,00	18.877,07	18.877,07		191.122,93		191.122,93		191.122,93		191.122,93				
1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIP			124.000,00		124.000,00	123.360,00	123.360,00		640,00		640,00		640,00		640,00	640,00		640,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO	545	01	124.000,00		124.000,00	123.360,00	123.360,00		640,00		640,00		640,00		640,00	640,00		640,00	
2030 - MANUTENCAO DA CAMA			1.520.000,00		1.520.000,00	950.064,57	950.064,57		451.519,41	118.416,02	569.935,43	11.535,00	444.129,41	114.271,02	558.400,43	444.129,41	114.271,02	558.400,43	
3.1.90.01.00 - APOSENTADO	546	01	42.400,00		42.400,00	27.272,10	27.272,10		12.102,32	3.025,58	15.127,90		12.102,32	3.025,58	15.127,90	12.102,32	3.025,58	15.127,90	
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios	547	01	600,00		600,00	600,00	600,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS	548	01	1.050.000,00		1.050.000,00	647.259,94	647.259,94		322.657,88	80.082,18	402.740,06		322.657,88	80.082,18	402.740,06	322.657,88	80.082,18	402.740,06	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES P	549	01	226.000,00		226.000,00	146.473,85	146.473,85		63.618,42	15.907,73	79.526,15		63.618,42	15.907,73	79.526,15	63.618,42	15.907,73		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Data: 02/07/2013 08:18:50
 Sistema CECAM
 (Página: 17 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.52.00 - 01.07.02 10.30 0	6028	05														4.238,70		4.238,70	
3.3.90.30.00 - 01.07.03 10.30 0	6031	01														80.728,82		80.728,82	
3.3.90.36.00 - 01.07.03 10.30 0	6032	01														960,00		960,00	
3.3.90.39.00 - 01.07.03 10.30 0	6033	01														93.649,95		93.649,95	
4.4.90.52.00 - 01.07.03 10.30 0	6035	01														1.890,00		1.890,00	
3.3.90.30.00 - 01.07.04 10.30 0	6036	01														3.964,79		3.964,79	
3.3.90.30.00 - 01.07.04 10.30 0	6037	01														1.167,00		1.167,00	
4.4.90.52.00 - 01.07.04 10.30 0	6038	05														439,90		439,90	
3.3.90.36.00 - 01.08.01 04.12 0	6039	01														600,00		600,00	
3.3.90.30.00 - 01.08.02 12.36 0	6041	01														44.886,00		44.886,00	
3.3.90.30.00 - 01.08.02 12.36 0	6042	05														52.636,84		52.636,84	
3.3.90.39.00 - 01.08.02 12.36 0	6043	01														8.468,18	723,73	9.191,91	
3.3.90.39.00 - 01.08.02 12.36 0	6044	05														4.200,00		4.200,00	
4.4.90.52.00 - 01.08.02 12.36 0	6045	01														9.012,90		9.012,90	
4.4.90.52.00 - 01.08.02 12.36 0	6046	05														19.370,00		19.370,00	
4.4.90.52.00 - 01.08.02 12.36 0	6049	05														372.000,00		372.000,00	
3.3.90.30.00 - 01.08.03 12.30 0	6050	05														11.913,35		11.913,35	
3.3.90.30.00 - 01.08.03 12.30 0	6051	02														12.315,60		12.315,60	
3.3.90.30.00 - 01.08.04 12.36 0	6052	01														42.656,25		42.656,25	
3.3.90.30.00 - 01.08.06 12.36 0	6053	02														217.388,21		217.388,21	
3.3.90.39.00 - 01.08.06 12.36 0	6055	02														5.250,19	69,81	5.320,00	
3.3.90.39.00 - 01.08.06 12.36 0	6057	02														652,47	69,17	721,64	
4.4.90.52.00 - 01.08.06 12.36 0	6056	02														5.439,20		5.439,20	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 13.39 0	6058	01														1.080,00		1.080,00	
3.3.90.39.00 - 01.09.01 13.39 0	6059	01														14.459,65		14.459,65	
3.3.90.30.00 - 01.10.01 15.45 0	6064	01														414,00		414,00	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 15.45 0	6062	01														2.500,00		2.500,00	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 15.45 0	6063	01														4.291,90		4.291,90	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 15.45 0	6066	01														5.285,00		5.285,00	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 15.45 0	6067	01														2.640,00	660,00	3.300,00	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 26.78 0	6068	01														320,00		320,00	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 26.78 0	6069	01														1.500,00		1.500,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 26.78 0	6070	01														204,40	166,68	371,08	
3.3.90.30.00 - 01.12.01 18.54 0	6071	01														1.823,25		1.823,25	
3.3.90.30.00 - 01.12.01 20.60 0	6074	01														20.231,53		20.231,53	
3.3.90.30.00 - 01.12.01 20.60 0	6075	01														1.434,86		1.434,86	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 18.54 0	6072	01														362,67		362,67	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 18.54 0	6073	01														74.140,43		74.140,43	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 20.60 0	6076	01														10.949,12		10.949,12	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 27.81 0	6078	01														6.982,80		6.982,80	
3.3.90.39.00 - 01.14.01 04.12 0	6079	01														5.097,50		5.097,50	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 23.69 0	6080	01														204,40		204,40	
4.4.90.51.00 - 02.01.00 01.03 0	6084	01														86.128,76	189.210,23	275.338,99	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																2.965.796,68	848.166,65	3.813.963,33	
TOTAL																14.305.730,12	4.482.387,66	18.788.117,78	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Data: 02/07/2013 08:18:50
 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	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		667.442,70
BANCOS CONTA VINCULADA																		5.704.603,79
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																		588.273,72

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		6.960.320,21

TOTAL GERAL																		25.748.437,99
																		=====

MIRACATU, 31 de Maio de 2013

RODOLFO KIENEN DIAS
 CRC 1SP254986/0-0
 CONTADOR

SINESIO DIAS STIPP FILHO
 RG.12.670.712
 TESOUREIRO

JOÃO AMARILDO VALENTIN DA COSTA
 RG.17.17.438
 PREFEITO MUNICIPAL

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