



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 30/06/2013

Data: 15/07/2013 08:04:21
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 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
01 - PODER EXECUTIVO		42.333.092,00	2.640.945,55	44.974.037,55	18.833.634,42	17.587.430,98	1.246.203,44		26.140.403,13	26.140.403,13	8.140.428,88		18.603.367,77	18.603.367,77		17.999.974,25	17.999.974,25	603.393,52
1 - GABINETE DO PREFEITO		550.951,00		550.951,00	348.056,22	339.660,22	8.396,00		202.894,78	202.894,78	19.644,68		189.484,97	189.484,97		183.250,10	183.250,10	6.234,87
1 - GABINETE DO PREFEITO		550.951,00		550.951,00	348.056,22	339.660,22	8.396,00		202.894,78	202.894,78	19.644,68		189.484,97	189.484,97		183.250,10	183.250,10	6.234,87
4 - Administração		550.951,00		550.951,00	348.056,22	339.660,22	8.396,00		202.894,78	202.894,78	19.644,68		189.484,97	189.484,97		183.250,10	183.250,10	6.234,87
122 - Administração Geral		550.951,00		550.951,00	348.056,22	339.660,22	8.396,00		202.894,78	202.894,78	19.644,68		189.484,97	189.484,97		183.250,10	183.250,10	6.234,87
1 - GESTAO ADMINISTRATIVA SUPERI		550.951,00		550.951,00	348.056,22	339.660,22	8.396,00		202.894,78	202.894,78	19.644,68		189.484,97	189.484,97		183.250,10	183.250,10	6.234,87
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAM		550.951,00		550.951,00	348.056,22	339.660,22	8.396,00		202.894,78	202.894,78	19.644,68		189.484,97	189.484,97		183.250,10	183.250,10	6.234,87
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	1 01	2,00		2,00	2,00	2,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	2 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	3 01	353.000,00		353.000,00	233.305,86	233.305,86		119.694,14	119.694,14			119.694,14	119.694,14		119.694,14	119.694,14		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	4 01	89.000,00		89.000,00	59.339,31	59.339,31		29.660,69	29.660,69	6.030,47		29.660,69	29.660,69		23.630,22	23.630,22		6.030,47
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	5 01	5.950,00		5.950,00	5.950,00	5.950,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	6 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV	7 01	4.000,00		4.000,00	1.990,00	1.990,00		2.010,00	2.010,00			2.010,00	2.010,00		2.010,00	2.010,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	8 01	20.000,00		20.000,00	11.606,81	11.606,81		8.393,19	8.393,19	409,50		7.983,69	7.983,69		7.983,69	7.983,69		
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP	9 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	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 SERVIÇOS DE	11 01	47.635,00		47.635,00	14.825,91	6.429,91	8.396,00	32.809,09	32.809,09	9.296,71		23.716,78	23.716,78		23.512,38	23.512,38		204,40
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12 01	3.360,00		3.360,00	1.680,00	1.680,00		1.680,00	1.680,00			1.680,00	1.680,00		1.680,00	1.680,00		
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	13 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES	14 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	15 01	5.000,00		5.000,00	1.092,00	1.092,00		3.908,00	3.908,00	3.908,00								
2 - DEPARTAMENTO JURIDICO MUNICIPAL		1.236.023,00		1.236.023,00	283.216,75	283.216,75		952.806,25	952.806,25	200.680,33		755.629,51	755.629,51		752.125,92	752.125,92	3.503,59	
1 - DEPARTAMENTO JURIDICO MUNICIPAL		1.236.023,00		1.236.023,00	283.216,75	283.216,75		952.806,25	952.806,25	200.680,33		755.629,51	755.629,51		752.125,92	752.125,92	3.503,59	
2 - Judiciária		278.823,00		278.823,00	175.988,62	175.988,62		102.834,38	102.834,38	7.309,99		99.027,98	99.027,98		95.524,39	95.524,39	3.503,59	
61 - Ação Judiciária		278.823,00		278.823,00	175.988,62	175.988,62		102.834,38	102.834,38	7.309,99		99.027,98	99.027,98		95.524,39	95.524,39	3.503,59	
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		278.823,00		278.823,00	175.988,62	175.988,62		102.834,38	102.834,38	7.309,99		99.027,98	99.027,98		95.524,39	95.524,39	3.503,59	
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAM		278.823,00		278.823,00	175.988,62	175.988,62		102.834,38	102.834,38	7.309,99		99.027,98	99.027,98		95.524,39	95.524,39	3.503,59	
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	16 01	42.500,00		42.500,00	19.533,46	19.533,46		22.966,54	22.966,54	801,82		22.966,54	22.966,54		22.164,72	22.164,72		801,82
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	17 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	18 01	155.000,00	-8.200,00	146.800,00	104.343,95	104.343,95		42.456,05	42.456,05			42.456,05	42.456,05		42.456,05	42.456,05		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	19 01	37.200,00		37.200,00	26.433,58	26.433,58		10.766,42	10.766,42	2.497,37		10.766,42	10.766,42		8.269,05	8.269,05		2.497,37
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	20 01	17.000,00		17.000,00	15.113,08	15.113,08		1.886,92	1.886,92			1.886,92	1.886,92		1.886,92	1.886,92		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	21 01	10.000,00	3.200,00	13.200,00	57,81	57,81		13.142,19	13.142,19			13.142,19	13.142,19		13.142,19	13.142,19		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV	22 01	1.000,00		1.000,00	800,00	800,00		200,00	200,00			200,00	200,00		200,00	200,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	23 01	1.600,00		1.600,00	246,40	246,40		1.353,60	1.353,60	1.353,60								
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	24 01	2.000,00		2.000,00	200,00	200,00		1.800,00	1.800,00			1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	25 01	5.000,00	5.000,00	10.000,00	2.529,60	2.529,60		7.470,40	7.470,40	2.657,20		5.017,60	5.017,60		4.813,20	4.813,20		204,40
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	26 01	2.520,00		2.520,00	1.727,74	1.727,74		792,26	792,26			792,26	792,26		792,26	792,26		
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	27 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES	28 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	29 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
28 - Encargos Especiais		957.200,00		957.200,00	107.228,13	107.228,13		849.971,87	849.971,87	193.370,34		656.601,53	656.601,53		656.601,53	656.601,53	656.601,53	
843 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA		900.000,00		900.000,00	80.689,70	80.689,70		819.310,30	819.310,30	193.370,34		625.939,96	625.939,96		625.939,96	625.939,96	625.939,96	
843 - Serviço da Dívida Interna		900.000,00		900.000,00	80.689,70	80.689,70		819.310,30	819.310,30	193.370,34		625.939,96	625.939,96		625.939,96	625.939,96	625.939,96	
2 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DA D		900.000,00		900.000,00	80.689,70	80.689,70		819.310,30	819.310,30	193.370,34		625.939,96	625.939,96		625.939,96	625.939,96	625.939,96	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVI	30 01	900.000,00		900.000,00	80.689,70	80.689,70		819.310,30	819.310,30	193.370,34		625.939,96	625.939,96		625.939,96	625.939,96		
846 - Outros Encargos Especiais		57.200,00		57.200,00	26.538,43	26.538,43		30.661,57	30.661,57			30.661,57	30.661,57		30.661,57	30.661,57	30.661,57	
846 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA		57.200,00		57.200,00	26.538,43	26.538,43		30.661,57	30.661,57			30.661,57	30.661,57		30.661,57	30.661,57	30.661,57	
1 - PRECATORIOS JUDICIAIS		57.200,00		57.200,00	26.538,43	26.538,43		30.661,57	30.661,57			30.661,57	30.661,57		30.661,57	30.661,57	30.661,57	
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	31																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 30/06/2013

Data: 15/07/2013 08:04:21
Sistema CECAM
(Página: 2 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZE		1.930.606,00		1.930.606,00	1.163.551,80	1.163.377,70	174,10		767.054,20	767.054,20	65.466,96		718.074,48	718.074,48		701.587,24	701.587,24	16.487,24
4 - Administração		1.508.206,00		1.508.206,00	741.151,80	740.977,70	174,10		767.054,20	767.054,20	65.466,96		718.074,48	718.074,48		701.587,24	701.587,24	16.487,24
123 - Administração Financeira		1.508.206,00		1.508.206,00	741.151,80	740.977,70	174,10		767.054,20	767.054,20	65.466,96		718.074,48	718.074,48		701.587,24	701.587,24	16.487,24
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		1.508.206,00		1.508.206,00	741.151,80	740.977,70	174,10		767.054,20	767.054,20	65.466,96		718.074,48	718.074,48		701.587,24	701.587,24	16.487,24
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAM		1.508.205,00		1.508.205,00	741.150,80	740.976,70	174,10		767.054,20	767.054,20	65.466,96		718.074,48	718.074,48		701.587,24	701.587,24	16.487,24
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	32 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	33 01	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	34 01	685.000,00		685.000,00	372.223,58	372.223,58												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	35 01	197.000,00		197.000,00	107.032,22	107.032,22			312.776,42	312.776,42			312.776,42	312.776,42		312.776,42	312.776,42	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	36 01	17.000,00	-3.000,00	14.000,00	8.716,74	8.716,74			89.967,78	89.967,78	15.494,44		89.967,78	89.967,78		74.473,34	74.473,34	15.494,44
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	37 01	1,00		1,00	1,00	1,00			5.283,26	5.283,26			5.283,26	5.283,26		5.283,26	5.283,26	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV	38 01	2.000,00		2.000,00	530,00	530,00			1.470,00	1.470,00			1.470,00	1.470,00		1.470,00	1.470,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	39 01	12.000,00	-1.350,00	10.650,00	8.446,86	8.272,76	174,10		2.203,14	2.203,14	1.368,64		1.214,10	1.214,10		834,50	834,50	379,60
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSUL	40 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	41 01	5.000,00		5.000,00	2.754,13	2.754,13			2.245,87	2.245,87			2.245,87	2.245,87		2.245,87	2.245,87	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	42 01	170.000,00		170.000,00	43.740,00	43.740,00			126.260,00	126.260,00	45.904,88		80.968,32	80.968,32		80.355,12	80.355,12	613,20
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	43 01	14.000,00		14.000,00	7.140,00	7.140,00			6.860,00	6.860,00			6.860,00	6.860,00		6.860,00	6.860,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	44 01	400.000,00		400.000,00	188.679,15	188.679,15			211.320,85	211.320,85			211.320,85	211.320,85		211.320,85	211.320,85	
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	45 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES	46 01	1,00	4.350,00	4.351,00	173,07	173,07			4.177,93	4.177,93			4.177,93	4.177,93		4.177,93	4.177,93	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	47 01	5.000,00		5.000,00	511,05	511,05			4.488,95	4.488,95	2.699,00		1.789,95	1.789,95		1.789,95	1.789,95	
2037 - MANUTENCAO DO BANCO DO		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	48 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
99 - Reserva de Contingência		422.400,00		422.400,00	422.400,00	422.400,00												
999 - Reserva de Contingência		422.400,00		422.400,00	422.400,00	422.400,00												
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA		422.400,00		422.400,00	422.400,00	422.400,00												
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA		422.400,00		422.400,00	422.400,00	422.400,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTING	49 01	422.400,00		422.400,00	422.400,00	422.400,00												
4 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMIN		1.448.403,00	970,00	1.449.373,00	681.427,24	681.427,24			767.945,76	767.945,76	125.623,92		656.850,99	656.850,99		642.321,84	642.321,84	14.529,15
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMIN		1.448.403,00	970,00	1.449.373,00	681.427,24	681.427,24			767.945,76	767.945,76	125.623,92		656.850,99	656.850,99		642.321,84	642.321,84	14.529,15
4 - Administração		1.448.403,00	970,00	1.449.373,00	681.427,24	681.427,24			767.945,76	767.945,76	125.623,92		656.850,99	656.850,99		642.321,84	642.321,84	14.529,15
122 - Administração Geral		1.448.403,00	970,00	1.449.373,00	681.427,24	681.427,24			767.945,76	767.945,76	125.623,92		656.850,99	656.850,99		642.321,84	642.321,84	14.529,15
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		1.044.403,00	970,00	1.045.373,00	466.160,49	466.160,49			579.212,51	579.212,51	124.071,60		469.670,06	469.670,06		455.140,91	455.140,91	14.529,15
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAM		1.044.403,00	970,00	1.045.373,00	466.160,49	466.160,49			579.212,51	579.212,51	124.071,60		469.670,06	469.670,06		455.140,91	455.140,91	14.529,15
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	50 01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	51 01	508.000,00		508.000,00	252.608,65	252.608,65			255.391,35	255.391,35			255.391,35	255.391,35		255.391,35	255.391,35	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	52 01	156.000,00		156.000,00	83.805,18	83.805,18			72.194,82	72.194,82	13.488,55		72.194,82	72.194,82		58.706,27	58.706,27	13.488,55
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	53 01	42.500,00		42.500,00	20.664,61	20.664,61			21.835,39	21.835,39			21.835,39	21.835,39		21.835,39	21.835,39	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	54 01	10.000,00		10.000,00	2.436,84	2.436,84			7.563,16	7.563,16			7.563,16	7.563,16		7.563,16	7.563,16	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV	55 01	4.000,00		4.000,00	2.680,00	2.680,00			1.320,00	1.320,00			1.320,00	1.320,00		1.320,00	1.320,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	56 01	10.000,00		10.000,00	174,78	174,78			9.825,22	9.825,22	9.352,60		900,02	900,02		472,62	472,62	427,40
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSUL	57 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	58 01	4.200,00		4.200,00	2.183,20	2.183,20			2.016,80	2.016,80			2.016,80	2.016,80		2.016,80	2.016,80	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	59 01	280.000,00		280.000,00	83.348,28	83.348,28			196.651,72	196.651,72	101.032,45		96.232,47	96.232,47		95.619,27	95.619,27	613,20
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	60 01	22.700,00		22.700,00	11.961,38	11.961,38			10.738,62	10.738,62			10.738,62	10.738,62		10.738,62	10.738,62	
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	61 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES	62 01	1,00	970,00	971,00	3,57	3,57			967,43	967,43			967,43	967,43		967,43	967,43	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	63 01	5.000,00		5.000,00	4.292,00	4.292,00			708,00	708,00	198,00		510,00	510,00		510,00	510,00	
6 - INATIVOS E PENSIONISTAS		404.000,00		404.000,00	215.266,75	215.266,75			188.733,25	188.733,25	1.552,32		187.180,93	187.180,93		187.180,93	187.180,93	
3 - INATIVOS E PENSIONISTAS		404.000,00		404.000,00	215.266,75	215.266,75			188.733,25	188.733,25	1.552,32		187.180,93	187.180,93		187.180,93	187.180,93	
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS,	64 01	300.000,00		300.000,00	163.153,50	163.153,50			136.846,50	136.846,50	1.552,32		135.294,18	135.294,18		135.294,18	135.294,18	
3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Mil	65 01	104.000,00		104.000,00	52.113,25	52.113,25			51.886,75	51.886,75			51.886,75	51.886,75		51.886,75	51.886,75	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 30/06/2013

Data: 15/07/2013 08:04:21
Sistema CECAM
(Página: 3 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	FichaD.R	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO		1.540.149,00	170.485,73	1.710.634,73	884.033,79	854.261,01	29.772,78		826.600,94	826.600,94	266.271,79		584.185,46	584.185,46		560.329,15	560.329,15	23.856,31
1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S		1.540.149,00	170.485,73	1.710.634,73	884.033,79	854.261,01	29.772,78		826.600,94	826.600,94	266.271,79		584.185,46	584.185,46		560.329,15	560.329,15	23.856,31
8 - Assistência Social		1.540.149,00	170.485,73	1.710.634,73	884.033,79	854.261,01	29.772,78		826.600,94	826.600,94	266.271,79		584.185,46	584.185,46		560.329,15	560.329,15	23.856,31
241 - Assistência ao Idoso		219.300,00	2.823,99	222.123,99	45.574,71	45.574,71			176.549,28	176.549,28	89.086,52		88.492,76	88.492,76		87.462,76	87.462,76	1.030,00
3 - GESTAO DE PROGRAMAS ASSISTEN		73.800,00	2.823,99	76.623,99	45.574,71	45.574,71			31.049,28	31.049,28	16.336,52		15.742,76	15.742,76		14.712,76	14.712,76	1.030,00
2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE		73.800,00	2.823,99	76.623,99	45.574,71	45.574,71			31.049,28	31.049,28	16.336,52		15.742,76	15.742,76		14.712,76	14.712,76	1.030,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	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 CONSUM	67 02	11.715,00		11.715,00	975,12	975,12			10.739,88	10.739,88	6.544,52		5.225,36	5.225,36		4.195,36	4.195,36	1.030,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	68 05	12.120,00		12.120,00	12.120,00	12.120,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	69 05	16.680,00	7.419,99	24.099,99	9.123,99	9.123,99			14.976,00	14.976,00	9.792,00		5.184,00	5.184,00		5.184,00	5.184,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	70 01	12.649,00	-9.700,00	2.949,00	2.949,00	2.949,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	71 01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	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 ESPECIAL -		145.500,00		145.500,00					145.500,00	145.500,00	72.750,00		72.750,00	72.750,00		72.750,00	72.750,00	
2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE		145.500,00		145.500,00					145.500,00	145.500,00	72.750,00		72.750,00	72.750,00		72.750,00	72.750,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	73 01	132.000,00		132.000,00					132.000,00	132.000,00	66.000,00		66.000,00	66.000,00		66.000,00	66.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	74 02	13.500,00		13.500,00					13.500,00	13.500,00	6.750,00		6.750,00	6.750,00		6.750,00	6.750,00	
242 - Assistência ao Portador de Deficiên		25.380,00		25.380,00	12.690,00	12.690,00			12.690,00	12.690,00			12.690,00	12.690,00		12.690,00	12.690,00	
9 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - M		25.380,00		25.380,00	12.690,00	12.690,00			12.690,00	12.690,00			12.690,00	12.690,00		12.690,00	12.690,00	
2005 - SUBVENCÃO A ENTIDADES - PO		25.380,00		25.380,00	12.690,00	12.690,00			12.690,00	12.690,00			12.690,00	12.690,00		12.690,00	12.690,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	75 05	25.380,00		25.380,00	12.690,00	12.690,00			12.690,00	12.690,00			12.690,00	12.690,00		12.690,00	12.690,00	
243 - Assistência à Criança e ao Adolesc		107.297,00		107.297,00	46.636,40	46.636,40			60.660,60	60.660,60	16.702,97		45.479,67	45.479,67		43.957,63	43.957,63	1.522,04
3 - GESTAO DE PROGRAMAS ASSISTEN		13.500,00		13.500,00					13.500,00	13.500,00	6.750,00		6.750,00	6.750,00		6.750,00	6.750,00	
2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD		13.500,00		13.500,00					13.500,00	13.500,00	6.750,00		6.750,00	6.750,00		6.750,00	6.750,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	76 02	13.500,00		13.500,00					13.500,00	13.500,00	6.750,00		6.750,00	6.750,00		6.750,00	6.750,00	
9 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - M		5,00		5,00	5,00	5,00												
2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD		5,00		5,00	5,00	5,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	77 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	78 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	79 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	80 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	81 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
10 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL -		93.792,00		93.792,00	46.631,40	46.631,40			47.160,60	47.160,60	9.952,97		38.729,67	38.729,67		37.207,63	37.207,63	1.522,04
2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD		23.787,00		23.787,00	10.058,57	10.058,57			13.728,43	13.728,43	8.868,33		5.297,50	5.297,50		4.860,10	4.860,10	437,40
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	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 CONSUM	83 02	13.785,00		13.785,00	293,67	293,67			13.491,33	13.491,33	8.868,33		5.060,40	5.060,40		4.623,00	4.623,00	437,40
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	84 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	85 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
2038 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO		70.005,00		70.005,00	36.572,83	36.572,83			33.432,17	33.432,17	1.084,64		33.432,17	33.432,17		32.347,53	32.347,53	1.084,64
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	86 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	87 01	58.000,00		58.000,00	30.736,72	30.736,72			27.263,28	27.263,28			27.263,28	27.263,28		27.263,28	27.263,28	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	88 01	12.000,00		12.000,00	5.831,11	5.831,11			6.168,89	6.168,89	1.084,64		6.168,89	6.168,89		5.084,25	5.084,25	1.084,64
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	89 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	90 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	91 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	92 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
244 - Assistência Comunitária		1.188.172,00	167.661,74	1.355.833,74	779.132,68	749.359,90	29.772,78		576.701,06	576.701,06	160.482,30		437.523,03	437.523,03		416.218,76	416.218,76	21.304,27
3 - GESTAO DE PROGRAMAS ASSISTEN		178.780,00	115.550,58	294.330,58	192.844,12	192.758,02	86,10		101.486,46	101.486,46	58.642,96		43.503,50	43.503,50		42.843,50	42.843,50	660,00
2008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES		178.780,00	115.550,58	294.330,58	192.844,12	192.758,02	86,10		101.486,46	101.486,46	58.642,96		43.503,50	43.503,50		42.843,50	42.843,50	660,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	93 02	5.820,00		5.820,00	1.380,00	1.380,00			5.329,00	5.329,00			5.329,00	5.329,00		5.329,00	5.329,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	94 05	75.520,00	25.471,11	100.991,11	89.777,65	89.691,55	86,10		11.213,46	11.213,46	5.496,96		6.376,50	6.376,50		5.716,50	5.716,50	660,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	95 05	68.760,00	34.776,84	103.536,84	33.328,84	33.328,84			70.208,00	70.208,00	50.136,00		20.072,00	20.072,00		20.072,00	20.072,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 30/06/2013

Data: 15/07/2013 08:04:21
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	96 02	10.680,00		10.680,00	7.560,00	7.560,00			3.120,00	3.120,00	2.040,00		1.080,00	1.080,00		1.080,00	1.080,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	97 01	8.000,00		8.000,00	6.500,00	6.500,00			1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	98 05	10.000,00	53.922,63	63.922,63	53.806,63	53.806,63			10.116,00	10.116,00	970,00		9.146,00	9.146,00		9.146,00	9.146,00	
11 - GESTÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS		1.009.392,00	52.111,16	1.061.503,16	586.288,56	556.601,88	29.686,68		475.214,60	475.214,60	101.839,34		394.019,53	394.019,53		373.375,26	373.375,26	20.644,27
2003 - MANUT. DO FUNDO MUN. ASSIS		951.390,00	51.410,32	1.002.800,32	559.612,30	529.925,62	29.686,68		443.188,02	443.188,02	82.341,33		379.756,96	379.756,96		360.846,69	360.846,69	18.910,27
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	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	
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	100 01	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	101 01	472.500,00	-4.000,00	468.500,00	261.895,06	261.895,06			206.604,94	206.604,94			206.604,94	206.604,94		206.604,94	206.604,94	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	102 01	150.000,00		150.000,00	87.464,42	87.464,42			62.535,58	62.535,58	10.928,26		62.535,58	62.535,58		51.607,32	51.607,32	10.928,26
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	103 01	37.400,00	-1.800,00	35.600,00	15.869,76	15.869,76			19.730,24	19.730,24			19.730,24	19.730,24		19.730,24	19.730,24	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	104 01	2.000,00	11.446,17	13.446,17	49,97	49,97			13.396,20	13.396,20			13.396,20	13.396,20		13.396,20	13.396,20	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	105 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV	106 01	5.000,00	3.700,00	8.700,00	4.800,00	4.800,00			3.900,00	3.900,00			3.900,00	3.900,00		3.900,00	3.900,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	107 01	17.017,00	25.000,00	42.017,00	25.012,43	24.303,95	708,48		17.004,57	17.004,57	9.500,50		7.504,07	7.504,07		7.504,07	7.504,07	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	108 01	38.000,00	-650,00	37.350,00	5.055,20	5.055,20			32.294,80	32.294,80	15.663,20		16.631,60	16.631,60		16.631,60	16.631,60	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	109 01	120.000,00	-25.000,00	95.000,00	40.506,02	39.906,02	600,00		54.493,98	54.493,98	26.894,75		28.971,23	28.971,23		27.599,23	27.599,23	1.372,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	110 01	17.000,00		17.000,00	9.370,00	9.370,00			7.630,00	7.630,00			7.630,00	7.630,00		7.630,00	7.630,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	111 01	20.000,00		20.000,00	15.363,20	15.363,20			4.636,80	4.636,80	4.636,80		4.636,80	4.636,80				4.636,80
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	112 01	1,00	550,00	551,00	6,46	6,46			544,54	544,54			544,54	544,54		544,54	544,54	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	113 01	1,00	10.000,00	10.001,00	10.001,00	10.001,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	114 05	24.520,00	22.164,15	46.684,15	37.898,48	9.520,28	28.378,20		8.785,67	8.785,67	8.785,67							
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	559 01	10.000,00		10.000,00	4.067,85	4.067,85			5.932,15	5.932,15	5.932,15		1.973,21	1.973,21				1.973,21
2009 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI		58.002,00	700,84	58.702,84	26.676,26	26.676,26			32.026,58	32.026,58	19.498,01		14.262,57	14.262,57		12.528,57	12.528,57	1.734,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	115 01	16.000,00		16.000,00	14.692,17	14.692,17			1.307,83	1.307,83	38,80		1.269,03	1.269,03		1.269,03	1.269,03	
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU	116 01	25.000,00		25.000,00	4.282,09	4.282,09			20.717,91	20.717,91	14.211,21		8.240,70	8.240,70		6.506,70	6.506,70	1.734,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	117 01	13.000,00		13.000,00	4.400,00	4.400,00			8.600,00	8.600,00	5.248,00		3.352,00	3.352,00		3.352,00	3.352,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	118 01	4.000,00		4.000,00	3.300,00	3.300,00			700,00	700,00			700,00	700,00		700,00	700,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	119 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES	120 01	1,00	700,84	701,84	1,00	1,00			700,84	700,84			700,84	700,84		700,84	700,84	
6 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA		378.922,75	31.612,54	410.535,29	158.346,79	158.346,79			252.188,50	252.188,50	126.000,00		126.188,50	126.188,50		126.188,50	126.188,50	
1 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA		378.922,75	31.612,54	410.535,29	158.346,79	158.346,79			252.188,50	252.188,50	126.000,00		126.188,50	126.188,50		126.188,50	126.188,50	
8 - Assistência Social		378.922,75	31.612,54	410.535,29	158.346,79	158.346,79			252.188,50	252.188,50	126.000,00		126.188,50	126.188,50		126.188,50	126.188,50	
243 - Assistência à Criança e ao Adolesc		378.922,75	31.612,54	410.535,29	158.346,79	158.346,79			252.188,50	252.188,50	126.000,00		126.188,50	126.188,50		126.188,50	126.188,50	
3 - GESTAO DE PROGRAMAS ASSISTEN		378.922,75	31.612,54	410.535,29	158.346,79	158.346,79			252.188,50	252.188,50	126.000,00		126.188,50	126.188,50		126.188,50	126.188,50	
2006 - MANUT.DO FDO MUN. DOS DIR		378.922,75	31.612,54	410.535,29	158.346,79	158.346,79			252.188,50	252.188,50	126.000,00		126.188,50	126.188,50		126.188,50	126.188,50	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	121 01	375.000,00	31.612,54	406.612,54	154.612,54	154.612,54			252.000,00	252.000,00	126.000,00		126.000,00	126.000,00		126.000,00	126.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	122 01	922,75		922,75	922,75	922,75												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	123 01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	124 01	2.000,00		2.000,00	1.811,50	1.811,50			188,50	188,50			188,50	188,50		188,50	188,50	
7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		10.495.260,00	676.200,00	11.171.460,00	4.098.690,64	3.953.687,09	145.003,55		7.072.769,36	7.072.769,36	1.660.457,87		5.614.036,32	5.614.036,32		5.412.311,49	5.412.311,49	201.724,83
1 - GESTAO DO SUS		586.055,00	311.195,85	897.250,85	301.312,52	226.722,45	74.590,07		595.938,33	595.938,33	270.926,47		334.542,35	334.542,35		325.011,86	325.011,86	9.530,49
10 - Saúde		586.055,00	311.195,85	897.250,85	301.312,52	226.722,45	74.590,07		595.938,33	595.938,33	270.926,47		334.542,35	334.542,35		325.011,86	325.011,86	9.530,49
122 - ADMINISTRACAO GERAL		586.055,00	311.195,85	897.250,85	301.312,52	226.722,45	74.590,07		595.938,33	595.938,33	270.926,47		334.542,35	334.542,35		325.011,86	325.011,86	9.530,49
4 - SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE		586.055,00	311.195,85	897.250,85	301.312,52	226.722,45	74.590,07		595.938,33	595.938,33	270.926,47		334.542,35	334.542,35		325.011,86	325.011,86	9.530,49
1001 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E		1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	125 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
2010 - MANUTENCAO DO SERVICO DE		586.054,00	311.195,85	897.249,85	301.311,52	226.721,45	74.590,07		595.938,33	595.938,33	270.926,47		334.542,35	334.542,35		325.011,86	325.011,86	9.530,49
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	126 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	127 01	800,00		800,00	800,00	800,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	128 01	303.000,00		303.000,00	134.135,08													



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 30/06/2013

Data: 15/07/2013 08:04:21
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	131 01	10.000,00		10.000,00	6.326,24	6.326,24			3.673,76	3.673,76			3.673,76	3.673,76		3.673,76	3.673,76	
3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTI	132 01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV	133 01	32.000,00		32.000,00	11.240,00	11.240,00			20.760,00	20.760,00			20.760,00	20.760,00		20.760,00	20.760,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	134 01	12.000,00	15.460,00	27.460,00	86,55	86,55			27.373,45	27.373,45	22.855,51		4.517,94	4.517,94		4.517,94	4.517,94	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	135 01	16.000,00		16.000,00	10.510,54	10.510,54			5.489,46	5.489,46			5.489,46	5.489,46		5.489,46	5.489,46	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	136 01	80.000,00	292.000,00	372.000,00	79.805,91	5.215,84	74.590,07		292.194,09	292.194,09	239.123,29		53.653,62	53.653,62		53.070,80	53.070,80	582,82
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	137 01	9.000,00		9.000,00	3.651,38	3.651,38			5.348,62	5.348,62			5.348,62	5.348,62		5.348,62	5.348,62	
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	138 01	1,00	3.735,85	3.736,85	7,35	7,35			3.729,50	3.729,50			3.729,50	3.729,50		3.729,50	3.729,50	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES	139 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	140 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	141 01	2.000,00		2.000,00	442,95	442,95			1.557,05	1.557,05			1.557,05	1.557,05		1.557,05	1.557,05	
2 - ATENCAO BASICA		3.567.658,00	438.700,00	4.006.358,00	1.432.303,63	1.421.120,63	11.183,00		2.574.054,37	2.574.054,37	673.882,28		1.981.646,92	1.981.646,92		1.900.172,09	1.900.172,09	81.474,83
10 - Saúde		3.567.658,00	438.700,00	4.006.358,00	1.432.303,63	1.421.120,63	11.183,00		2.574.054,37	2.574.054,37	673.882,28		1.981.646,92	1.981.646,92		1.900.172,09	1.900.172,09	81.474,83
301 - Atenção Básica		3.567.658,00	438.700,00	4.006.358,00	1.432.303,63	1.421.120,63	11.183,00		2.574.054,37	2.574.054,37	673.882,28		1.981.646,92	1.981.646,92		1.900.172,09	1.900.172,09	81.474,83
4 - SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE		3.567.658,00	438.700,00	4.006.358,00	1.432.303,63	1.421.120,63	11.183,00		2.574.054,37	2.574.054,37	673.882,28		1.981.646,92	1.981.646,92		1.900.172,09	1.900.172,09	81.474,83
2010 - MANUTENCAO DO SERVICO DE		1.701.352,00	466.300,00	2.167.652,00	653.272,65	643.594,65	9.678,00		1.514.379,35	1.514.379,35	540.370,18		1.011.175,94	1.011.175,94		974.009,17	974.009,17	37.166,77
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	142 01	41.650,00	17.550,00	59.200,00	6.325,86	6.325,86			52.874,14	52.874,14	1.007,63		52.874,14	52.874,14		51.866,51	51.866,51	1.007,63
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	143 01	3.000,00	-3.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	144 01	818.000,00	-250,00	817.750,00	382.959,74	382.959,74			434.790,26	434.790,26			434.790,26	434.790,26		434.790,26	434.790,26	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	145 01	228.000,00		228.000,00	85.233,36	85.233,36			142.766,64	142.766,64	23.756,06		142.766,64	142.766,64		119.010,58	119.010,58	23.756,06
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	146 01	54.400,00		54.400,00	20.600,00	20.600,00			33.800,00	33.800,00			33.800,00	33.800,00		33.800,00	33.800,00	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	147 01	12.000,00		12.000,00	1.678,58	1.678,58			10.321,42	10.321,42			10.321,42	10.321,42		10.321,42	10.321,42	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV	148 01	14.000,00		14.000,00	5.480,00	5.480,00			8.520,00	8.520,00	1.200,00		7.320,00	7.320,00		7.320,00	7.320,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	149 02	9.000,00		9.000,00	126,00	126,00			8.874,00	8.874,00	8.638,00		236,00	236,00		236,00	236,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	150 05	336.300,00	-16.000,00	320.300,00	4.270,44	1.978,44	2.292,00		316.029,56	316.029,56	121.690,19		202.357,20	202.357,20		194.339,37	194.339,37	8.017,83
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	151 01	2.000,00		2.000,00	1.548,66	1.548,66			451,34	451,34			451,34	451,34		451,34	451,34	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	152 05	110.000,00		110.000,00	275,20	120,20	155,00		109.724,80	109.724,80	39.145,00		70.579,80	70.579,80		70.579,80	70.579,80	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	153 01	23.000,00		23.000,00	10.708,66	10.708,66			12.291,34	12.291,34			12.291,34	12.291,34		12.291,34	12.291,34	
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	154 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	155 01	1,00	87.000,00	87.001,00	32.418,75	32.418,75			54.582,25	54.582,25	54.582,25							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	560 05		261.000,00	261.000,00					261.000,00	261.000,00	261.000,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	156 01	30.000,00		30.000,00	1.976,45	1.976,45			28.023,55	28.023,55	6.435,25		25.973,55	25.973,55		21.588,30	21.588,30	4.385,25
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	157 05	20.000,00		20.000,00	2.131,75	1.471,75	660,00		17.868,25	17.868,25	454,00		17.414,25	17.414,25		17.414,25	17.414,25	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	557 02		120.000,00	120.000,00	97.538,20	90.967,20	6.571,00		22.461,80	22.461,80	22.461,80							
2011 - MANUTENCAO DA EQUIPE DE		1.400.304,00	-27.600,00	1.372.704,00	550.958,93	549.453,93	1.505,00		821.745,07	821.745,07	120.956,63		732.541,03	732.541,03		700.788,44	700.788,44	31.752,59
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	158 01	1,00	84.350,00	84.351,00	37.361,43	37.361,43			46.989,57	46.989,57	4.219,79		46.989,57	46.989,57		42.769,78	42.769,78	4.219,79
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	159 01	4.000,00	-4.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	160 01	158.600,00	-75.450,00	83.150,00	83.150,00	83.150,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	161 05	622.400,00		622.400,00	223.609,54	223.609,54			398.790,46	398.790,46			398.790,46	398.790,46		398.790,46	398.790,46	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	162 01	255.000,00		255.000,00	103.344,58	103.344,58			151.655,42	151.655,42	25.681,24		151.655,42	151.655,42		125.974,18	125.974,18	25.681,24
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	163 01	93.500,00		93.500,00	46.237,34	46.237,34			47.262,66	47.262,66			47.262,66	47.262,66		47.262,66	47.262,66	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	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 CONSUM	165 01	5.600,00		5.600,00	170,70	170,70			5.429,30	5.429,30	3.547,73		2.518,17	2.518,17		1.881,57	1.881,57	636,60
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	166 02	24.400,00		24.400,00	14.221,77	14.221,77			10.178,23	10.178,23	9.118,99		1.059,24	1.059,24		1.059,24	1.059,24	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	167 05	80.000,00		80.000,00	953,88	953,88			79.046,12	79.046,12	67.779,14		12.481,94	12.481,94		11.266,98	11.266,98	1.214,96
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	168 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	169 05	50.000,00		50.000,00	2.122,12	1.807,12	315,00		47.877,88	47.877,88	7.255,08		40.622,80	40.622,80		40.622,80	40.622,80	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	170 05	35.000,00		35.000,00	18.002,76	18.002,76			16.997,24	16.997,24			16.997,24	16.997,24		16.997,24	16.997,24	
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	171 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	172 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	173 05	46.800,00	-32.500,00	14.300,00	4.708,82	3.518,82	1.190,00		9.591,18	9.591,18	3.354,66		6.236,52	6.236,52		6.236,52	6.236,52	
2012 - MANUTENCAO DA SAUDE BUC		466.002,00		466.002,00	228.072,05	22												



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 30/06/2013

Data: 15/07/2013 08:04:21
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	174 01	119.000,00		119.000,00	49.916,78	49.916,78			69.083,22	69.083,22	3.199,61		69.083,22	69.083,22		65.883,61	65.883,61	3.199,61
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	175 01	800,00		800,00	800,00	800,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	176 01	238.000,00	-2.000,00	236.000,00	117.069,27	117.069,27			118.930,73	118.930,73			118.930,73	118.930,73		118.930,73	118.930,73	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	177 01	59.000,00		59.000,00	25.056,02	25.056,02			33.943,98	33.943,98	5.605,86		33.943,98	33.943,98		28.338,12	28.338,12	5.605,86
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	178 01	6.800,00	2.000,00	8.800,00	2.810,67	2.810,67			5.989,33	5.989,33			5.989,33	5.989,33		5.989,33	5.989,33	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	179 01	5.000,00		5.000,00	3.107,31	3.107,31			1.892,69	1.892,69			1.892,69	1.892,69		1.892,69	1.892,69	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	180 02	21.120,00		21.120,00	21.120,00	21.120,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	181 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	182 02	5.280,00		5.280,00	1.530,00	1.530,00			3.750,00	3.750,00	3.750,00		3.750,00	3.750,00				3.750,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	183 01	10.000,00		10.000,00	5.660,00	5.660,00			4.340,00	4.340,00			4.340,00	4.340,00		4.340,00	4.340,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	184 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	185 01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		5.898.516,00	-73.695,85	5.824.820,15	2.131.929,08	2.073.027,40		58.901,68	3.692.891,07	3.692.891,07	683.403,22		3.113.429,40	3.113.429,40		3.009.487,85	3.009.487,85	103.941,55
10 - Saúde		5.898.516,00	-73.695,85	5.824.820,15	2.131.929,08	2.073.027,40		58.901,68	3.692.891,07	3.692.891,07	683.403,22		3.113.429,40	3.113.429,40		3.009.487,85	3.009.487,85	103.941,55
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatori		5.898.516,00	-73.695,85	5.824.820,15	2.131.929,08	2.073.027,40		58.901,68	3.692.891,07	3.692.891,07	683.403,22		3.113.429,40	3.113.429,40		3.009.487,85	3.009.487,85	103.941,55
4 - SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAUDE		5.898.516,00	-73.695,85	5.824.820,15	2.131.929,08	2.073.027,40		58.901,68	3.692.891,07	3.692.891,07	683.403,22		3.113.429,40	3.113.429,40		3.009.487,85	3.009.487,85	103.941,55
1006 - IMPLANTACAO DO UPA		13,00		13,00	13,00	13,00												
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	186 05	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	187 05	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	188 05	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	189 05	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	190 05	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	191 05	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	192 05	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	193 05	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	194 05	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	195 05	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	196 05	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	197 05	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	198 05	1,00		1,00	1,00	1,00												
2010 - MANUTENCAO DO SERVIÇO DE		5.898.503,00	-73.695,85	5.824.807,15	2.131.916,08	2.073.014,40		58.901,68	3.692.891,07	3.692.891,07	683.403,22		3.113.429,40	3.113.429,40		3.009.487,85	3.009.487,85	103.941,55
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	199 01	1.130.500,00		1.130.500,00	314.747,33	314.747,33			815.752,67	815.752,67	34.180,42		815.752,67	815.752,67		781.572,25	781.572,25	34.180,42
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	200 01	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	201 01	2.150.000,00		2.150.000,00	1.172.289,57	1.172.289,57			977.710,43	977.710,43			977.710,43	977.710,43		977.710,43	977.710,43	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	202 01	690.000,00		690.000,00	329.834,51	329.834,51			360.165,49	360.165,49	62.143,70		360.165,49	360.165,49		298.021,79	298.021,79	62.143,70
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	203 01	238.000,00		238.000,00	77.344,90	77.344,90			160.655,10	160.655,10			160.655,10	160.655,10		160.655,10	160.655,10	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	204 01	150.000,00		150.000,00	68.903,84	68.903,84			81.096,16	81.096,16			81.096,16	81.096,16		81.096,16	81.096,16	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV	205 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	206 01	86.000,00	-3.195,85	82.804,15	2.995,31	44,93	2.950,38		79.808,84	79.808,84	32.226,90		47.581,94	47.581,94		47.581,94	47.581,94	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	207 02	144.000,00	-103.000,00	41.000,00	34.084,09	34.084,09			6.915,91	6.915,91	6.915,91							
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	208 05	170.000,00		170.000,00	485,56	34,26	451,30		169.514,44	169.514,44	89.049,55		85.619,12	85.619,12		80.464,89	80.464,89	5.154,23
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU	209 01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	210 01	25.000,00		25.000,00	5.182,24	5.182,24			19.817,76	19.817,76	10.056,42		9.761,34	9.761,34		9.761,34	9.761,34	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	211 01	202.000,00		202.000,00	19,24	19,24			201.980,76	201.980,76	101.586,28		101.007,68	101.007,68		100.394,48	100.394,48	613,20
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	212 05	764.000,00		764.000,00	515,61	515,61			763.484,39	763.484,39	337.708,05		427.626,34	427.626,34		425.776,34	425.776,34	1.850,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	213 01	65.000,00		65.000,00	35.450,50	35.450,50			29.549,50	29.549,50			29.549,50	29.549,50		29.549,50	29.549,50	
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	214 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	215 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	216 01	50.000,00	32.500,00	82.500,00	56.060,38	560,38	55.500,00		26.439,62	26.439,62	9.535,99		16.903,63	16.903,63		16.903,63	16.903,63	
4 - VIGILANCIA EM SAUDE		443.031,00		443.031,00	233.145,41	232.816,61	328,80		209.885,59	209.885,59	32.245,90		184.417,65	184.417,65		177.639,69	177.639,69	6.777,96
10 - Saúde		443.031,00		443.031,00	233.145,41	232.816,61	328,80		209.885,59	209.885,59	32.245,90		184.417,65	184.417,65		177.639,69	177.639,69	6.777,96
304 - Vigilância Sanitária		292.496,00		292.496,00	150.102,15	150.102,15			142.393,85	142.393,85	21.137,78		126.381,16	126.381,16		121.256,07	121.256,07	5.125,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 30/06/2013

Data: 15/07/2013 08:04:21
Sistema CECAM
(Página: 9 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3 - MERENDA ESCOLAR		900.004,00		900.004,00	307.148,13	113.048,13	194.100,00		592.855,87	592.855,87	212.323,81		423.013,93	423.013,93		380.532,06	380.532,06	42.481,87
12 - Educação		900.004,00		900.004,00	307.148,13	113.048,13	194.100,00		592.855,87	592.855,87	212.323,81		423.013,93	423.013,93		380.532,06	380.532,06	42.481,87
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		900.004,00		900.004,00	307.148,13	113.048,13	194.100,00		592.855,87	592.855,87	212.323,81		423.013,93	423.013,93		380.532,06	380.532,06	42.481,87
5 - EDUCACAO PARA TODOS		900.004,00		900.004,00	307.148,13	113.048,13	194.100,00		592.855,87	592.855,87	212.323,81		423.013,93	423.013,93		380.532,06	380.532,06	42.481,87
2016 - MANUTENCAO DO SETOR DA		2,00		2,00	2,00	2,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	291 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	292 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
2032 - MANUTENÇÃO DO SETOR DA		740.001,00		740.001,00	226.330,13	32.230,13	194.100,00		513.670,87	513.670,87	133.138,81		423.013,93	423.013,93		380.532,06	380.532,06	42.481,87
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	293 05	740.000,00		740.000,00	226.329,13	32.229,13	194.100,00		513.670,87	513.670,87	133.138,81		423.013,93	423.013,93		380.532,06	380.532,06	42.481,87
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	294 05	1,00		1,00	1,00	1,00												
2033 - MANUTENÇÃO DO SETOR DA		160.001,00		160.001,00	80.816,00	80.816,00			79.185,00	79.185,00	79.185,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	295 02	160.000,00		160.000,00	80.815,00	80.815,00			79.185,00	79.185,00	79.185,00							
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	296 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4 - ENSINO INFANTIL		42.008,00		42.008,00	41.211,20	41.211,20			796,80	796,80			796,80	796,80		796,80	796,80	
12 - Educação		42.008,00		42.008,00	41.211,20	41.211,20			796,80	796,80			796,80	796,80		796,80	796,80	
365 - Educação Infantil		42.008,00		42.008,00	41.211,20	41.211,20			796,80	796,80			796,80	796,80		796,80	796,80	
5 - EDUCACAO PARA TODOS		42.008,00		42.008,00	41.211,20	41.211,20			796,80	796,80			796,80	796,80		796,80	796,80	
2017 - MANUTENCAO DO ENSINO INF		42.008,00		42.008,00	41.211,20	41.211,20			796,80	796,80			796,80	796,80		796,80	796,80	
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	297 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	298 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	299 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	300 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	301 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	302 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	303 05	30.000,00		30.000,00	29.203,20	29.203,20			796,80	796,80			796,80	796,80		796,80	796,80	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	304 01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	305 01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	306 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	307 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	308 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
5 - ENSINO EJA		1.008,00		1.008,00	1.008,00	1.008,00												
12 - Educação		1.008,00		1.008,00	1.008,00	1.008,00												
366 - Educação de Jovens e Adultos		1.008,00		1.008,00	1.008,00	1.008,00												
5 - EDUCACAO PARA TODOS		1.008,00		1.008,00	1.008,00	1.008,00												
2018 - MANUTENCAO DO EJA		1.008,00		1.008,00	1.008,00	1.008,00												
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	309 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	310 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	311 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	312 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	313 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	314 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	315 01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	316 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	317 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
6 - FUNDEB		8.309.000,00	76.421,86	8.385.421,86	4.316.797,84	4.309.687,84	7.110,00		4.068.624,02	4.068.624,02	634.702,31		3.546.178,84	3.546.178,84		3.433.921,71	3.433.921,71	112.257,13
12 - Educação		8.309.000,00	76.421,86	8.385.421,86	4.316.797,84	4.309.687,84	7.110,00		4.068.624,02	4.068.624,02	634.702,31		3.546.178,84	3.546.178,84		3.433.921,71	3.433.921,71	112.257,13
361 - Ensino Fundamental		6.265.002,00	34.421,86	6.299.423,86	3.256.471,88	3.249.361,88	7.110,00		3.042.951,98	3.042.951,98	452.726,44		2.673.205,80	2.673.205,80		2.590.225,54	2.590.225,54	82.980,26
5 - EDUCACAO PARA TODOS		6.265.002,00	34.421,86	6.299.423,86	3.256.471,88	3.249.361,88	7.110,00		3.042.951,98	3.042.951,98	452.726,44		2.673.205,80	2.673.205,80		2.590.225,54	2.590.225,54	82.980,26
2031 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 4		2.067.001,00	-42.000,00	2.025.001,00	1.046.510,32	1.039.400,32	7.110,00		978.490,68	978.490,68	387.745,86		608.744,50	608.744,50		590.744,82	590.744,82	17.999,68
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	318 02	146.000,00		146.000,00	77.829,20	77.829,20			68.170,80	68.170,80			68.170,80	68.170,80		65.568,12	65.568,12	2.602,68
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	319 02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	320 02	375.000,00		375.000,00	206.434,93	206.434,93			168.565,07	168.565,07			168.565,07	168.565,07		168.565,07	168.565,07	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 30/06/2013

Data: 15/07/2013 08:04:21
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	362 01	14.025,00		14.025,00	11.638,19	11.638,19			2.386,81	2.386,81			2.386,81	2.386,81		2.386,81	2.386,81	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	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 - PESSOAL CIV	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 CONSUM	365 01	30.000,00	-6.000,00	24.000,00	15.417,70	15.417,70			8.582,30	8.582,30	2.640,00		6.942,30	6.942,30		5.942,30	5.942,30	1.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	366 01	2.000,00		2.000,00	218,25	218,25			1.781,75	1.781,75			1.781,75	1.781,75		1.781,75	1.781,75	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	367 01	168.801,00		168.801,00	45.670,20	45.670,20			123.130,80	123.130,80	24.272,94		99.266,66	99.266,66		98.857,86	98.857,86	408,80
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	368 01	7.500,00		7.500,00	5.005,34	5.005,34			2.494,66	2.494,66			2.494,66	2.494,66		2.494,66	2.494,66	
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	369 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES	370 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	371 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	372 01	5.000,00	6.000,00	11.000,00	5.432,50	4.762,50	670,00		5.567,50	5.567,50	1.330,00		4.237,50	4.237,50		4.237,50	4.237,50	
10 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS		2.394.346,00	1.480.520,85	3.874.866,85	2.484.956,74	1.799.315,38	685.641,36		1.389.910,11	1.389.910,11	488.679,81		974.535,76	974.535,76		901.230,30	901.230,30	73.305,46
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS		2.394.346,00	1.480.520,85	3.874.866,85	2.484.956,74	1.799.315,38	685.641,36		1.389.910,11	1.389.910,11	488.679,81		974.535,76	974.535,76		901.230,30	901.230,30	73.305,46
15 - Urbanismo		2.394.346,00	1.480.520,85	3.874.866,85	2.484.956,74	1.799.315,38	685.641,36		1.389.910,11	1.389.910,11	488.679,81		974.535,76	974.535,76		901.230,30	901.230,30	73.305,46
451 - Infra-Estrutura Urbana		395.212,00	-75.000,00	320.212,00	72.210,58	72.210,58			248.001,42	248.001,42	139.957,07		108.044,35	108.044,35		108.044,35	108.044,35	
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		395.212,00	-75.000,00	320.212,00	72.210,58	72.210,58			248.001,42	248.001,42	139.957,07		108.044,35	108.044,35		108.044,35	108.044,35	
1002 - AMPLIACAO DA REDE DE ILU		6.005,00		6.005,00	6.005,00	6.005,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	373 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	374 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	375 01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	376 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	377 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	378 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
1003 - PAVIMENTACAO ASFALTICA		2,00		2,00	2,00	2,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	379 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	380 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
1009 - IMPLANTACAO DO DISTRITO I		121.202,00	-75.000,00	46.202,00	46.202,00	46.202,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	381 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	382 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	383 01	121.199,00	-75.000,00	46.199,00	46.199,00	46.199,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	384 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
2020 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO		245.001,00		245.001,00	5.194,58	5.194,58			239.806,42	239.806,42	135.221,21		104.585,21	104.585,21		104.585,21	104.585,21	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	385 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	386 01	245.000,00		245.000,00	5.193,58	5.193,58			239.806,42	239.806,42	135.221,21		104.585,21	104.585,21		104.585,21	104.585,21	
2021 - MANUTENCAO E REVITALIZAC		23.002,00		23.002,00	14.807,00	14.807,00			8.195,00	8.195,00	4.735,86		3.459,14	3.459,14		3.459,14	3.459,14	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	387 01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	388 01	15.000,00		15.000,00	6.805,00	6.805,00			8.195,00	8.195,00	4.735,86		3.459,14	3.459,14		3.459,14	3.459,14	
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	389 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	390 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
452 - Serviços Urbanos		1.999.134,00	1.555.520,85	3.554.654,85	2.412.746,16	1.727.104,80	685.641,36		1.141.908,69	1.141.908,69	348.722,74		866.491,41	866.491,41		793.185,95	793.185,95	73.305,46
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		1.999.134,00	1.555.520,85	3.554.654,85	2.412.746,16	1.727.104,80	685.641,36		1.141.908,69	1.141.908,69	348.722,74		866.491,41	866.491,41		793.185,95	793.185,95	73.305,46
1005 - REFORMA E AMPLIACAO DO T		1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	391 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAM		125.007,00	940,30	125.947,30	47.197,02	47.197,02			78.750,28	78.750,28	3.101,22		77.911,99	77.911,99		75.649,06	75.649,06	2.262,93
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	392 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	393 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	394 01	88.000,00	-65,00	87.935,00	29.998,34	29.998,34			57.936,66	57.936,66			57.936,66	57.936,66		57.936,66	57.936,66	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	395 01	20.000,00		20.000,00	6.269,32	6.269,32			13.730,68	13.730,68	2.262,93		13.730,68	13.730,68		11.467,75	11.467,75	2.262,93
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	396 01	1,00	325,30	326,30	191,98	191,98			134,32	134,32			134,32	134,32		134,32	134,32	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	397 01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	398 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	399 01	4.000,00		4.000,00	2.562,05	2.562,05			1.437,95	1.437,95			1.437,95	1.437,95		1.437,95	1.437,95	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 30/06/2013

Data: 15/07/2013 08:04:21
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
2026 - MANUTENCAO DAS TORRES DE		9.903,00		9.903,00	3.492,70	3.492,70			6.410,30	6.410,30	6.302,80		107,50	107,50		107,50	107,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	446 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	447 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	448 01	9.900,00		9.900,00	3.489,70	3.489,70			6.410,30	6.410,30	6.302,80		107,50	107,50		107,50	107,50	
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	449 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
11 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRAN		520.904,00		520.904,00	274.052,54	273.963,04	89,50		246.851,46	246.851,46	34.404,85		218.685,44	218.685,44		212.446,61	212.446,61	6.238,83
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRAN		520.904,00		520.904,00	274.052,54	273.963,04	89,50		246.851,46	246.851,46	34.404,85		218.685,44	218.685,44		212.446,61	212.446,61	6.238,83
26 - Transporte		520.904,00		520.904,00	274.052,54	273.963,04	89,50		246.851,46	246.851,46	34.404,85		218.685,44	218.685,44		212.446,61	212.446,61	6.238,83
782 - Transporte Rodoviário		520.904,00		520.904,00	274.052,54	273.963,04	89,50		246.851,46	246.851,46	34.404,85		218.685,44	218.685,44		212.446,61	212.446,61	6.238,83
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		520.904,00		520.904,00	274.052,54	273.963,04	89,50		246.851,46	246.851,46	34.404,85		218.685,44	218.685,44		212.446,61	212.446,61	6.238,83
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAM		520.904,00		520.904,00	274.052,54	273.963,04	89,50		246.851,46	246.851,46	34.404,85		218.685,44	218.685,44		212.446,61	212.446,61	6.238,83
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	450 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	451 01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	452 01	268.000,00		268.000,00	161.947,40	161.947,40			106.052,60	106.052,60			106.052,60	106.052,60		106.052,60	106.052,60	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	453 01	92.000,00		92.000,00	54.058,31	54.058,31			37.941,69	37.941,69	6.034,43		37.941,69	37.941,69		31.907,26	31.907,26	6.034,43
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	454 01	51.000,00		51.000,00	32.164,72	32.164,72			18.835,28	18.835,28			18.835,28	18.835,28		18.835,28	18.835,28	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	455 01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV	456 01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	457 01	30.000,00		30.000,00	10.369,14	10.279,64	89,50		19.630,86	19.630,86	11.472,50		8.158,36	8.158,36		8.158,36	8.158,36	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	458 01	20.000,00	6.000,00	26.000,00	500,00	500,00			25.500,00	25.500,00	6.000,00		19.500,00	19.500,00		19.500,00	19.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	459 01	45.000,00	-6.000,00	39.000,00	4.378,97	4.378,97			34.621,03	34.621,03	10.897,92		23.927,51	23.927,51		23.723,11	23.723,11	204,40
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	460 01	8.400,00		8.400,00	4.130,00	4.130,00			4.270,00	4.270,00			4.270,00	4.270,00		4.270,00	4.270,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	461 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES	462 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	463 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	464 01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
12 - DEPTO. MUN. AGRIC. ABAST. E MEIO		2.897.508,00	289,51	2.897.797,51	1.181.600,01	1.175.600,01	6.000,00		1.716.197,50	1.716.197,50	585.015,24		1.187.452,82	1.187.452,82		1.131.182,26	1.131.182,26	56.270,56
1 - DEPTO. MUN. AGRIC. ABAST. E MEIO		2.897.508,00	289,51	2.897.797,51	1.181.600,01	1.175.600,01	6.000,00		1.716.197,50	1.716.197,50	585.015,24		1.187.452,82	1.187.452,82		1.131.182,26	1.131.182,26	56.270,56
18 - Gestão Ambiental		1.512.004,00	289,51	1.512.293,51	369.436,08	369.436,08			1.142.857,43	1.142.857,43	508.336,22		674.211,09	674.211,09		634.521,21	634.521,21	39.689,88
541 - Preservação e Conservação Ambien		1.512.004,00	289,51	1.512.293,51	369.436,08	369.436,08			1.142.857,43	1.142.857,43	508.336,22		674.211,09	674.211,09		634.521,21	634.521,21	39.689,88
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		518.004,00	289,51	518.293,51	294.005,49	294.005,49			224.288,02	224.288,02	17.603,45		214.078,25	214.078,25		206.684,57	206.684,57	7.393,68
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAM		518.004,00	289,51	518.293,51	294.005,49	294.005,49			224.288,02	224.288,02	17.603,45		214.078,25	214.078,25		206.684,57	206.684,57	7.393,68
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	465 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	466 01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	467 01	305.000,00		305.000,00	168.886,12	168.886,12			136.113,88	136.113,88			136.113,88	136.113,88		136.113,88	136.113,88	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	468 01	100.000,00		100.000,00	57.222,86	57.222,86			42.777,14	42.777,14	7.393,68		42.777,14	42.777,14		35.383,46	35.383,46	7.393,68
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	469 01	42.500,00		42.500,00	27.424,19	27.424,19			15.075,81	15.075,81			15.075,81	15.075,81		15.075,81	15.075,81	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	470 01	6.000,00		6.000,00	3.543,05	3.543,05			2.456,95	2.456,95			2.456,95	2.456,95		2.456,95	2.456,95	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV	471 01	4.000,00		4.000,00	2.200,00	2.200,00			1.800,00	1.800,00			1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	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 SERVIÇOS DE	473 01	2.000,00		2.000,00	988,75	988,75			1.011,25	1.011,25			1.011,25	1.011,25		1.011,25	1.011,25	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	474 01	30.000,00		30.000,00	12.410,81	12.410,81			17.589,19	17.589,19	10.209,77		7.379,42	7.379,42		7.379,42	7.379,42	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	475 01	11.000,00		11.000,00	6.055,48	6.055,48			4.944,52	4.944,52			4.944,52	4.944,52		4.944,52	4.944,52	
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	476 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES	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 INSTALAÇÕES	478 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	479 01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
542 - Controle Ambiental		994.000,00		994.000,00	75.430,59	75.430,59			918.569,41	918.569,41	490.732,77		460.132,84	460.132,84		427.836,64	427.836,64	32.296,20
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		994.000,00		994.000,00	75.430,59	75.430,59			918.569,41	918.569,41	490.732,77		460.132,84	460.132,84		427.836,64	427.836,64	32.296,20
2027 - MANUTENCAO DA COLETA E E		994.000,00		994.000,00	75.430,59	75.430,59			918.569,41	918.569,41	490.732,77		460.132,84	460.132,84		427.836,64	427.836,64	32.296,20
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	480 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	481 01	984.000,00		984.000,00	65.430,59	65.430,59			918.569,41	918.569,41	490.732,77		460.132,84	460.132,84		427.836,		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 30/06/2013

Data: 15/07/2013 08:04:21
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	FichaD.R	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	482 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
20 - Agricultura		1.385.504,00		1.385.504,00	812.163,93	806.163,93	6.000,00			573.340,07	573.340,07	76.679,02		513.241,73	513.241,73		496.661,05	496.661,05	16.580,68
606 - Extensão Rural		1.385.504,00		1.385.504,00	812.163,93	806.163,93	6.000,00			573.340,07	573.340,07	76.679,02		513.241,73	513.241,73		496.661,05	496.661,05	16.580,68
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		1.385.504,00		1.385.504,00	812.163,93	806.163,93	6.000,00			573.340,07	573.340,07	76.679,02		513.241,73	513.241,73		496.661,05	496.661,05	16.580,68
2028 - MANUTENCAO DO AGRONEGO		22.001,00		22.001,00	13.951,00	13.951,00				8.050,00	8.050,00			8.050,00	8.050,00		8.050,00	8.050,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	483 01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00			7.750,00	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 SERVIÇOS DE	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		300,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	485 01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	486 01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
2029 - MANUTENCAO DA ESTRADAS V		1.363.503,00		1.363.503,00	798.212,93	792.212,93	6.000,00			565.290,07	565.290,07	76.679,02		505.191,73	505.191,73		488.611,05	488.611,05	16.580,68
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	487 01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	488 01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	489 01	355.000,00		355.000,00	151.572,98	151.572,98			203.427,02	203.427,02			203.427,02	203.427,02		203.427,02	203.427,02		203.427,02
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	490 01	142.000,00		142.000,00	70.011,23	70.011,23			71.988,77	71.988,77	12.410,57		71.988,77	71.988,77		59.578,20	59.578,20		12.410,57
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	491 01	127.500,00		127.500,00	72.202,59	72.202,59			55.297,41	55.297,41			55.297,41	55.297,41		55.297,41	55.297,41		55.297,41
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	492 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	493 01	500.000,00		500.000,00	302.579,93	296.579,93	6.000,00		197.420,07	197.420,07	61.218,75		140.167,03	140.167,03		136.201,32	136.201,32		3.965,71
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	494 01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	495 01	200.000,00		200.000,00	173.938,18	173.938,18			26.061,82	26.061,82	3.049,70		23.216,52	23.216,52		23.012,12	23.012,12		204,40
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	496 01	21.000,00		21.000,00	9.905,02	9.905,02			11.094,98	11.094,98			11.094,98	11.094,98		11.094,98	11.094,98		
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	497 01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	498 01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	499 01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
13 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPOR		416.004,00		416.004,00	215.259,09	213.805,49	1.453,60		200.744,91	200.744,91	52.581,55		157.696,90	157.696,90		148.163,36	148.163,36		9.533,54
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPOR		416.004,00		416.004,00	215.259,09	213.805,49	1.453,60		200.744,91	200.744,91	52.581,55		157.696,90	157.696,90		148.163,36	148.163,36		9.533,54
27 - Desporto e Lazer		416.004,00		416.004,00	215.259,09	213.805,49	1.453,60		200.744,91	200.744,91	52.581,55		157.696,90	157.696,90		148.163,36	148.163,36		9.533,54
812 - Desporto Comunitário		416.004,00		416.004,00	215.259,09	213.805,49	1.453,60		200.744,91	200.744,91	52.581,55		157.696,90	157.696,90		148.163,36	148.163,36		9.533,54
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		416.004,00		416.004,00	215.259,09	213.805,49	1.453,60		200.744,91	200.744,91	52.581,55		157.696,90	157.696,90		148.163,36	148.163,36		9.533,54
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAM		416.004,00		416.004,00	215.259,09	213.805,49	1.453,60		200.744,91	200.744,91	52.581,55		157.696,90	157.696,90		148.163,36	148.163,36		9.533,54
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	500 01	1,00	3.421,00	3.422,00	3.111,00	3.111,00			311,00	311,00			311,00	311,00		311,00	311,00		
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	501 01	500,00		500,00	500,00	500,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	502 01	163.000,00		163.000,00	83.920,26	83.920,26			79.079,74	79.079,74			79.079,74	79.079,74		79.079,74	79.079,74		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	503 01	53.000,00		53.000,00	29.624,12	29.624,12			23.375,88	23.375,88	4.096,65		23.375,88	23.375,88		19.279,23	19.279,23		4.096,65
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	504 01	25.500,00		25.500,00	22.132,40	22.132,40			3.367,60	3.367,60			3.367,60	3.367,60		3.367,60	3.367,60		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	505 01	5.000,00		5.000,00	1.342,51	1.342,51			3.657,49	3.657,49	3.657,49		3.657,49	3.657,49					3.657,49
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV	506 01	3.000,00		3.000,00	1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	507 01	50.000,00	-18.000,00	32.000,00	23.242,43	21.788,83	1.453,60		8.757,57	8.757,57	8.005,17		2.327,40	2.327,40		752,40	752,40		1.575,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	508 01	8.000,00	-3.421,00	4.579,00	1.167,00	1.167,00			3.412,00	3.412,00			3.412,00	3.412,00		3.412,00	3.412,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	509 01	100.000,00		100.000,00	25.446,37	25.446,37			74.553,63	74.553,63	36.822,24		37.935,79	37.935,79		37.731,39	37.731,39		204,40
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	510 01	6.000,00		6.000,00	3.270,00	3.270,00			2.730,00	2.730,00			2.730,00	2.730,00		2.730,00	2.730,00		
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	511 01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES	512 01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	513 01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	514 01	2.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00													
14 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMP		609.603,00		609.603,00	362.735,96	343.768,21	18.967,75		246.867,04	246.867,04	33.490,28		220.189,39	220.189,39		213.376,76	213.376,76		6.812,63
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMP		609.603,00		609.603,00	362.735,96	343.768,21	18.967,75		246.867,04	246.867,04	33.490,28		220.189,39	220.189,39		213.376,76	213.376,76		6.812,63
4 - Administração		609.603,00		609.603,00	362.735,96	343.768,21	18.967,75		246.867,04	246.867,04	33.490,28		220.189,39	220.189,39		213.376,76	213.376,76		6.812,63
121 - Planejamento e Orçamento		609.603,00		609.603,00	362.735,96	343.768,21	18.967,75		246.867,04	246.867,04	33.490,28		220.189,39	220.189,39		213.376,76	213.376,76		6.812,63
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		609.603,00		609.603,00	362.735,96	343.768,21	18.967,75		246.867,04	246.867,04	33.490,28		220.189,39	220.189,39		213.376,76	213.376,76		6.812,63
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAM		609.603,00		609.603,00	362.735,96	343.768,21	18.967,75		246.867,										



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 30/06/2013

Data: 15/07/2013 08:04:21
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	517 01	383.000,00	-22.000,00	361.000,00	232.023,72	232.023,72		128.976,28	128.976,28			128.976,28	128.976,28		128.976,28	128.976,28		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	518 01	117.000,00		117.000,00	82.319,46	82.319,46		34.680,54	34.680,54	6.303,13		34.680,54	34.680,54		28.377,41	28.377,41		6.303,13
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	519 01	17.000,00		17.000,00	16.397,96	16.397,96		602,04	602,04			602,04	602,04		602,04	602,04		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	520 01	5.000,00	2.000,00	7.000,00	181,17	181,17		6.818,83	6.818,83			6.818,83	6.818,83		6.818,83	6.818,83		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV	521 01	1.500,00		1.500,00	1.200,00	1.200,00		300,00	300,00			300,00	300,00		300,00	300,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	522 01	5.000,00		5.000,00	3.245,91	3.245,91		1.754,09	1.754,09	100,70		1.754,09	1.754,09		1.653,39	1.653,39		100,70
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSUL	523 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	524 01	5.000,00	500,00	5.500,00	207,81	207,81		5.292,19	5.292,19	900,00		4.392,19	4.392,19		4.392,19	4.392,19		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	525 01	65.000,00	18.000,00	83.000,00	19.085,77	118,02	18.967,75	63.914,23	63.914,23	26.186,45		38.136,58	38.136,58		37.727,78	37.727,78		408,80
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	526 01	7.600,00		7.600,00	4.678,96	4.678,96		2.921,04	2.921,04			2.921,04	2.921,04		2.921,04	2.921,04		
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	527 01	1,00	1.500,00	1.501,00	1.189,20	1.189,20		311,80	311,80			311,80	311,80		311,80	311,80		
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	528 01	2.000,00		2.000,00	704,00	704,00		1.296,00	1.296,00			1.296,00	1.296,00		1.296,00	1.296,00		
15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURI		174.806,00		174.806,00	113.212,24	113.212,24		61.593,76	61.593,76	5.378,15		58.390,96	58.390,96		56.215,61	56.215,61		2.175,35
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURI		174.806,00		174.806,00	113.212,24	113.212,24		61.593,76	61.593,76	5.378,15		58.390,96	58.390,96		56.215,61	56.215,61		2.175,35
23 - Comércio e Serviços		174.806,00		174.806,00	113.212,24	113.212,24		61.593,76	61.593,76	5.378,15		58.390,96	58.390,96		56.215,61	56.215,61		2.175,35
695 - Turismo		174.806,00		174.806,00	113.212,24	113.212,24		61.593,76	61.593,76	5.378,15		58.390,96	58.390,96		56.215,61	56.215,61		2.175,35
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		174.806,00		174.806,00	113.212,24	113.212,24		61.593,76	61.593,76	5.378,15		58.390,96	58.390,96		56.215,61	56.215,61		2.175,35
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAM		174.806,00		174.806,00	113.212,24	113.212,24		61.593,76	61.593,76	5.378,15		58.390,96	58.390,96		56.215,61	56.215,61		2.175,35
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	529 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	530 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	531 01	100.000,00		100.000,00	59.236,00	59.236,00		40.764,00	40.764,00			40.764,00	40.764,00		40.764,00	40.764,00		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	532 01	27.000,00		27.000,00	15.872,82	15.872,82		11.127,18	11.127,18	1.970,95		11.127,18	11.127,18		9.156,23	9.156,23		1.970,95
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	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 E RES	534 01	3.000,00		3.000,00	547,67	547,67		2.452,33	2.452,33			2.452,33	2.452,33		2.452,33	2.452,33		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV	535 01	600,00		600,00	600,00	600,00		600,00	600,00			600,00	600,00		600,00	600,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	536 01	10.000,00		10.000,00	9.350,00	9.350,00		650,00	650,00	650,00		650,00	650,00		650,00	650,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	537 01	2.000,00		2.000,00	468,50	468,50		1.531,50	1.531,50			1.531,50	1.531,50		1.531,50	1.531,50		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	538 01	30.000,00		30.000,00	26.629,60	26.629,60		3.370,40	3.370,40	2.757,20		817,60	817,60		613,20	613,20		204,40
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	539 01	1.700,00		1.700,00	1.088,96	1.088,96		611,04	611,04			611,04	611,04		611,04	611,04		
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	540 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES	541 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	542 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	543 01	1,00		1,00	1,00	1,00												
02 - PODER LEGISLATIVO		1.854.000,00		1.854.000,00	970.286,46	970.286,46		883.713,54	883.713,54	199.002,93		684.710,61	684.710,61		684.710,61	684.710,61		
1 - PODER LEGISLATIVO		1.854.000,00		1.854.000,00	970.286,46	970.286,46		883.713,54	883.713,54	199.002,93		684.710,61	684.710,61		684.710,61	684.710,61		
1 - CAMARA MUNICIPAL		1.854.000,00		1.854.000,00	970.286,46	970.286,46		883.713,54	883.713,54	199.002,93		684.710,61	684.710,61		684.710,61	684.710,61		
1 - Legislativa		1.854.000,00		1.854.000,00	970.286,46	970.286,46		883.713,54	883.713,54	199.002,93		684.710,61	684.710,61		684.710,61	684.710,61		
31 - Ação Legislativa		1.854.000,00		1.854.000,00	970.286,46	970.286,46		883.713,54	883.713,54	199.002,93		684.710,61	684.710,61		684.710,61	684.710,61		
7 - AÇÃO LEGISLATIVA		1.854.000,00		1.854.000,00	970.286,46	970.286,46		883.713,54	883.713,54	199.002,93		684.710,61	684.710,61		684.710,61	684.710,61		
1007 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO		210.000,00		210.000,00	18.877,07	18.877,07		191.122,93	191.122,93	191.122,93								
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	544 01	210.000,00		210.000,00	18.877,07	18.877,07		191.122,93	191.122,93	191.122,93								
1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		124.000,00		124.000,00	121.687,32	121.687,32		2.312,68	2.312,68			2.312,68	2.312,68		2.312,68	2.312,68		
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	545 01	124.000,00		124.000,00	121.687,32	121.687,32		2.312,68	2.312,68			2.312,68	2.312,68		2.312,68	2.312,68		
2030 - MANUTENCAO DA CAMARA MU		1.520.000,00		1.520.000,00	829.722,07	829.722,07		690.277,93	690.277,93	7.880,00		682.397,93	682.397,93		682.397,93	682.397,93		
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS,	546 01	42.400,00		42.400,00	24.246,52	24.246,52		18.153,48	18.153,48			18.153,48	18.153,48		18.153,48	18.153,48		
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	547 01	600,00		600,00	600,00	600,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	548 01	1.050.000,00		1.050.000,00	572.201,86	572.201,86		477.798,14	477.798,14			477.798,14	477.798,14		477.798,14	477.798,14		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	549 01	226.000,00		226.000,00	129.998,32	129.998,32		96.001,68	96.001,68			96.001,68	96.001,68		96.001,68	96.001,68		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	550 01	20.000,00		20.000,00	2.544,42	2.544,42		17.455,58	17.455,58			17.455,58	17.455,58		17.455,58	17.455,58		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	551 01	60.000,00		60.000,00	39.459,21	39.459,21		20.540,79	20.540,79			20.540,79	20.540,79		20.540,79	20.540,79		
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP	552 01	1.000,00		1.000,00	875,00	875,00		125,00	125,00			125,00	125,00		125,00	125,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	553 01	30.000,00		30.000,00	15.310,58	15.310,58		14.689,42	14.689,42	5.280,00		9.409,42	9.409,42		9.409,42	9.409,42		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 30/06/2013

Data: 15/07/2013 08:04:21
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	554 01	90.000,00		90.000,00	44.486,16	44.486,16			45.513,84	45.513,84	2.600,00		42.913,84	42.913,84		42.913,84	42.913,84	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		44.187.092,00	2.640.945,55	46.828.037,55	19.803.920,88	18.557.717,44	1.246.203,44		27.024.116,67	27.024.116,67	8.339.431,81		19.288.078,38	19.288.078,38		18.684.684,86	18.684.684,86	603.393,52
9999 - 93 - OUTROS SUPRIMENTOS FINANC	5811 01			SUPRIM. FINANC. - DUODÉCIMO / CÂMARA MUNIC.												927.000,00	927.000,00	
11.3.81.26.00 - OUTROS CRÉDITOS -	5815 01			MULTAS DE TRÂNSITO												2.291,41	2.291,41	
21.8.81.01.02 - INSS	5314 01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADO												677.187,97	677.187,97	
21.8.81.01.02 - INSS	5317 01			INSS - FORNECEDORES												53.839,14	53.839,14	
21.8.81.01.02 - INSS	5318 01			SALÁRIO MATERNIDADE												29.898,13	29.898,13	
21.8.81.01.02 - INSS	5333 01			I.N.S.S. / CÂMARA												41.005,89	41.005,89	
21.8.81.01.08 - ISS	5349 01			RESTITUIÇÃO DE ISS / CÂMARA												10.756,92	10.756,92	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALIMENTICIA	5315 01			PENSÃO ALIMENTICIA												64.482,22	64.482,22	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALIMENTICIA	5350 01			PENSÃO ALIMENTICIA / CÂMARA												29.317,75	29.317,75	
21.8.81.01.13 - RETENCOES - ENTI	5326 01			ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBL. MUNICIPAIS												5.666,27	5.666,27	
21.8.81.01.13 - RETENCOES - ENTI	5327 01			ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBL. MUNIC./CÂMARA												140,76	140,76	
21.8.81.01.13 - RETENCOES - ENTI	5334 01			UNSP - UNIÃO NAC. DOS SERV. PÚBL. CIVIS DO												4.712,90	4.712,90	
21.8.81.01.13 - RETENCOES - ENTI	5347 01			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS												31.650,40	31.650,40	
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5320 01			EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / SANTANDER												53.096,08	53.096,08	
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5321 01			EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / C.E.F.												130.785,99	130.785,99	
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5322 01			EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / BANCO DO BRAS												108.791,95	108.791,95	
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5323 01			EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / BRADESCO												1.036,44	1.036,44	
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5335 01			EMPRÉSTIMO - FUNCIONÁRIOS / CÂMARA												53.511,86	53.511,86	
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5336 01			EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / FINASA												361.377,05	361.377,05	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5316 01			SALÁRIO FAMÍLIA												10.530,15	10.530,15	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5330 01			BRASIL OURO CLUB SEGUROS												12.698,61	12.698,61	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITOS E CAUCO	5211 01			SEGURO GARANTIA												8.722,24	8.722,24	
2012 - RESTOS A PAGAR DE 2012																1.801.114,80	1.801.114,80	
3.3.90.30.00 - 01.01.01 04.12 0001 200	6001 01															4.651,65	4.651,65	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.12 0001 200	6002 01															1.934,35	1.934,35	
3.3.90.39.00 - 01.02.01 02.06 0002 200	6003 01															204,40	204,40	
3.3.90.30.00 - 01.03.01 04.12 0002 200	6004 01															275,00	275,00	
3.3.90.39.00 - 01.03.01 04.12 0002 200	6005 01															13.091,83	13.091,83	
3.3.90.36.00 - 01.04.01 04.12 0002 200	6006 01															1.200,00	1.200,00	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 04.12 0002 200	6007 01															16.672,99	16.672,99	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 08.24 0003 200	6008 02															1.073,64	1.073,64	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 08.24 0010 200	6010 01															234,98	234,98	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 08.24 0003 200	6011 05															3.125,54	3.125,54	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 08.24 0011 200	6013 01															1.860,46	1.860,46	
3.3.90.36.00 - 01.05.01 08.24 0011 200	6014 01															2.800,00	2.800,00	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 08.24 0011 200	6015 01															1.670,11	1.670,11	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 10.12 0004 201	6017 01															4.105,72	4.105,72	
4.4.90.52.00 - 01.07.01 10.12 0004 201	6018 01															2.050,00	2.050,00	
3.3.90.30.00 - 01.07.02 10.30 0004 201	6019 01															11.017,01	11.017,01	
3.3.90.30.00 - 01.07.02 10.30 0004 201	6020 05															2.545,27	2.545,27	
3.3.90.30.00 - 01.07.02 10.30 0004 201	6024 01															10.575,42	10.575,42	
3.3.90.30.00 - 01.07.02 10.30 0004 201	6025 02															6.057,48	6.057,48	
3.3.90.30.00 - 01.07.02 10.30 0004 201	6029 01															6.117,44	6.117,44	
3.3.90.30.00 - 01.07.02 10.30 0004 201	6030 02															4.826,31	4.826,31	
3.3.90.39.00 - 01.07.02 10.30 0004 201	6021 01															2.481,11	2.481,11	
3.3.90.39.00 - 01.07.02 10.30 0004 201	6026 01															125,30	125,30	
3.3.90.39.00 - 01.07.02 10.30 0004 201	6027 05															102,39	102,39	
4.4.90.51.00 - 01.07.02 10.30 0004 201	6022 01															12.606,37	12.606,37	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 30/06/2013

Data: 15/07/2013 08:04:21
 Sistema CECAM
 (Página: 18 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	FichaD.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		858.087,94
BANCOS CONTA VINCULADA																		6.012.298,27
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																		482.479,06
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		7.352.865,27
TOTAL GERAL																		30.457.165,06

MIRACATU, 30 de Junho 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