



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/08/2013

Data: 16/10/2013 08:38:53
Sistema CECAM
(Página: 1 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
01 - PODER EXECUTIVO			42.333.092,00	2.693.075,55	45.026.167,55	12.939.174,57	12.225.645,94	713.528,63		32.086.992,98	32.086.992,98	7.474.910,42		25.286.683,69	25.286.683,69		24.612.082,56	24.612.082,56	674.601,13
1 - GABINETE DO PREFEITO			550.951,00		550.951,00	272.383,53	269.087,53	3.296,00		278.567,47	278.567,47	22.617,45		263.457,14	263.457,14		255.950,02	255.950,02	7.507,12
1 - GABINETE DO PREFEITO			550.951,00		550.951,00	272.383,53	269.087,53	3.296,00		278.567,47	278.567,47	22.617,45		263.457,14	263.457,14		255.950,02	255.950,02	7.507,12
4 - Administração			550.951,00		550.951,00	272.383,53	269.087,53	3.296,00		278.567,47	278.567,47	22.617,45		263.457,14	263.457,14		255.950,02	255.950,02	7.507,12
122 - Administração Geral			550.951,00		550.951,00	272.383,53	269.087,53	3.296,00		278.567,47	278.567,47	22.617,45		263.457,14	263.457,14		255.950,02	255.950,02	7.507,12
1 - GESTAO ADMINISTRATIVA			550.951,00		550.951,00	272.383,53	269.087,53	3.296,00		278.567,47	278.567,47	22.617,45		263.457,14	263.457,14		255.950,02	255.950,02	7.507,12
2001 - MANUTENCAO DO D			550.951,00		550.951,00	272.383,53	269.087,53	3.296,00		278.567,47	278.567,47	22.617,45		263.457,14	263.457,14		255.950,02	255.950,02	7.507,12
3.1.90.04.00 - CONTRATA	1	01	2,00		2,00	2,00	2,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	2	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	3	01	353.000,00	-7.000,00	346.000,00	179.804,24	179.804,24		166.195,76	166.195,76			166.195,76	166.195,76		166.195,76	166.195,76		
3.1.90.13.00 - OBRIGACÃO	4	01	89.000,00		89.000,00	48.063,99	48.063,99		40.936,01	40.936,01	5.650,84		40.936,01	40.936,01		35.285,17	35.285,17	5.650,84	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	5	01	5.950,00		5.950,00	5.950,00	5.950,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	6	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	7	01	4.000,00		4.000,00	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	8	01	20.000,00		20.000,00	10.189,81	10.189,81		9.810,19	9.810,19	1.636,50		8.173,69	8.173,69		8.173,69	8.173,69		
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	9	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	10	01	18.000,00		18.000,00	10.746,82	10.746,82		7.253,18	7.253,18			7.253,18	7.253,18		7.253,18	7.253,18		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	11	01	47.635,00	7.000,00	54.635,00	9.360,67	6.064,67	3.296,00	45.274,33	45.274,33	12.410,11		34.720,50	34.720,50		32.864,22	32.864,22	1.856,28	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	12	01	3.360,00		3.360,00	180,00	180,00		3.180,00	3.180,00			3.180,00	3.180,00		3.180,00	3.180,00		
3.3.90.92.00 - DESPESAS	13	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	14	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	15	01	5.000,00		5.000,00	1.092,00	1.092,00		3.908,00	3.908,00	2.920,00		988,00	988,00		988,00	988,00		
2 - DEPARTAMENTO JURIDICO MU			1.236.023,00		1.236.023,00	184.694,10	184.694,10		1.051.328,90	1.051.328,90	165.466,22		888.329,41	888.329,41		885.862,68	885.862,68	2.466,73	
1 - DEPARTAMENTO JURIDICO M			1.236.023,00		1.236.023,00	184.694,10	184.694,10		1.051.328,90	1.051.328,90	165.466,22		888.329,41	888.329,41		885.862,68	885.862,68	2.466,73	
2 - Judiciária			278.823,00		278.823,00	147.253,85	147.253,85		131.569,15	131.569,15	4.919,53		129.116,35	129.116,35		126.649,62	126.649,62	2.466,73	
61 - Ação Judiciária			278.823,00		278.823,00	147.253,85	147.253,85		131.569,15	131.569,15	4.919,53		129.116,35	129.116,35		126.649,62	126.649,62	2.466,73	
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA			278.823,00		278.823,00	147.253,85	147.253,85		131.569,15	131.569,15	4.919,53		129.116,35	129.116,35		126.649,62	126.649,62	2.466,73	
2001 - MANUTENCAO DO D			278.823,00		278.823,00	147.253,85	147.253,85		131.569,15	131.569,15	4.919,53		129.116,35	129.116,35		126.649,62	126.649,62	2.466,73	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	16	01	42.500,00		42.500,00	12.473,02	12.473,02		30.026,98	30.026,98	801,82		30.026,98	30.026,98		29.225,16	29.225,16	801,82	
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	17	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	18	01	155.000,00	-8.200,00	146.800,00	89.787,59	89.787,59		57.012,41	57.012,41			57.012,41	57.012,41		57.012,41	57.012,41		
3.1.90.13.00 - OBRIGACÃO	19	01	37.200,00		37.200,00	23.103,76	23.103,76		14.096,24	14.096,24	1.664,91		14.096,24	14.096,24		12.431,33	12.431,33	1.664,91	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	20	01	17.000,00		17.000,00	14.850,16	14.850,16		2.149,84	2.149,84			2.149,84	2.149,84		2.149,84	2.149,84		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	21	01	10.000,00	3.900,00	13.900,00	70,74	70,74		13.829,26	13.829,26			13.829,26	13.829,26		13.829,26	13.829,26		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	22	01	1.000,00		1.000,00	800,00	800,00		200,00	200,00			200,00	200,00		200,00	200,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	23	01	1.600,00		1.600,00	246,40	246,40		1.353,60	1.353,60			1.353,60	1.353,60		1.353,60	1.353,60		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	24	01	2.000,00		2.000,00	192,65	192,65		1.807,35	1.807,35			1.807,35	1.807,35		1.807,35	1.807,35		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	25	01	5.000,00	4.300,00	9.300,00	1.829,60	1.829,60		7.470,40	7.470,40	2.452,80		5.017,60	5.017,60		5.017,60	5.017,60		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	26	01	2.520,00		2.520,00	1.127,74	1.127,74		1.392,26	1.392,26			1.392,26	1.392,26		1.392,26	1.392,26		
3.3.90.92.00 - DESPESAS	27	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	28	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	29	01	5.000,00		5.000,00	2.769,19	2.769,19		2.230,81	2.230,81			2.230,81	2.230,81		2.230,81	2.230,81		
28 - Encargos Especiais			957.200,00		957.200,00	37.440,25	37.440,25		919.759,75	919.759,75	160.546,69		759.213,06	759.213,06		759.213,06	759.213,06		
843 - .			900.000,00		900.000,00	14.255,82	14.255,82		885.744,18	885.744,18	160.546,69		725.197,49	725.197,49		725.197,49	725.197,49		
843 - Serviço da Dívida Interna			900.000,00		900.000,00	14.255,82	14.255,82		885.744,18	885.744,18	160.546,69		725.197,49	725.197,49		725.197,49	725.197,49		
2 - AMORTIZACAO E ENCAR			900.000,00		900.000,00	14.255,82	14.255,82		885.744,18	885.744,18	160.546,69		725.197,49	725.197,49		725.197,49	725.197,49		
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	30	01	900.000,00		900.000,00	14.255,82	14.255,82		885.744,18	885.744,18	160.546,69		725.197,49	725.197,49		725.197,49	725.197,49		
846 - Outros Encargos Especiai			57.200,00		57.200,00	23.184,43	23.184,43		34.015,57	34.015,57			34.015,57	34.015,57		34.015,57	34.015,57		
846 - .			57.200,00		57.200,00	23.184,43	23.184,43		34.015,57	34.015,57			34.015,57	34.015,57		34.015,57	34.015,57		
1 - PRECATORIOS JUDICIAIS			57.200,00		57.200,00	23.184,43	23.184,43		34.015,57	34.015,57			34.015,57	34.015,57		34.015,57	34.015,57		
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS J	31	01	57.200,00		57.200,00	23.184,43	23.184,43		34.015,57	34.015,57			34.015,57	34.015,57		34.015,57	34.015,57		
3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			1.930.606,00		1.930.606,00	916.178,39	916.004,29	174,10	1.014.427,61	1.014.427,61	73.847,13		956.284,48	956.284,48		940.580,48	940.580,48	15.704,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/08/2013

Data: 16/10/2013 08:38:53
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			1.930.606,00		1.930.606,00	916.178,39	916.004,29	174,10		1.014.427,61	1.014.427,61	73.847,13		956.284,48	956.284,48	940.580,48	940.580,48	15.704,00	
4 - Administração			1.508.206,00		1.508.206,00	493.778,39	493.604,29	174,10		1.014.427,61	1.014.427,61	73.847,13		956.284,48	956.284,48	940.580,48	940.580,48	15.704,00	
123 - Administração Financeira			1.508.206,00		1.508.206,00	493.778,39	493.604,29	174,10		1.014.427,61	1.014.427,61	73.847,13		956.284,48	956.284,48	940.580,48	940.580,48	15.704,00	
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA			1.508.206,00		1.508.206,00	493.778,39	493.604,29	174,10		1.014.427,61	1.014.427,61	73.847,13		956.284,48	956.284,48	940.580,48	940.580,48	15.704,00	
2001 - MANUTENCAO DO D			1.508.205,00		1.508.205,00	493.777,39	493.603,29	174,10		1.014.427,61	1.014.427,61	73.847,13		956.284,48	956.284,48	940.580,48	940.580,48	15.704,00	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	32	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	33	01	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	34	01	685.000,00		685.000,00	268.982,73	268.982,73												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	35	01	197.000,00		197.000,00	77.127,47	77.127,47			416.017,27	416.017,27			416.017,27	416.017,27		416.017,27		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	36	01	17.000,00	-3.000,00	14.000,00	5.426,44	5.426,44			119.872,53	119.872,53	15.704,00		119.872,53	119.872,53	104.168,53	104.168,53	15.704,00	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	37	01	1,00		1,00	1,00	1,00			8.573,56	8.573,56			8.573,56	8.573,56		8.573,56		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	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		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	39	01	12.000,00	-1.350,00	10.650,00	4.730,51	4.556,41	174,10		5.919,49	5.919,49	3.716,35		2.203,14	2.203,14		2.203,14		
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	40	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	41	01	5.000,00		5.000,00	2.754,13	2.754,13			2.245,87	2.245,87			2.245,87	2.245,87		2.245,87		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	42	01	170.000,00		170.000,00	6.561,44	6.561,44			163.438,56	163.438,56	54.426,78		109.011,78	109.011,78	109.011,78	109.011,78		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	43	01	14.000,00		14.000,00	2.040,00	2.040,00			11.960,00	11.960,00			11.960,00	11.960,00		11.960,00		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	44	01	400.000,00		400.000,00	123.736,55	123.736,55			276.263,45	276.263,45			276.263,45	276.263,45		276.263,45		
3.3.90.92.00 - DESPESAS	45	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	46	01	1,00	4.350,00	4.351,00	173,07	173,07			4.177,93	4.177,93			4.177,93	4.177,93		4.177,93		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	47	01	5.000,00		5.000,00	511,05	511,05			4.488,95	4.488,95			4.488,95	4.488,95		4.488,95		
2037 - MANUTENCAO DO B			1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇ	48	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
99 - Reserva de Contingência			422.400,00		422.400,00	422.400,00	422.400,00												
999 - Reserva de Contingência			422.400,00		422.400,00	422.400,00	422.400,00												
9999 - RESERVA DE CONTING			422.400,00		422.400,00	422.400,00	422.400,00												
9999 - RESERVA DE CONTIN			422.400,00		422.400,00	422.400,00	422.400,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	49	01	422.400,00		422.400,00	422.400,00	422.400,00												
4 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			1.448.403,00	16.570,00	1.464.973,00	481.764,39	399.872,67	81.891,72		983.208,61	983.208,61	92.115,94		910.251,42	910.251,42	891.092,67	891.092,67	19.158,75	
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			1.448.403,00	16.570,00	1.464.973,00	481.764,39	399.872,67	81.891,72		983.208,61	983.208,61	92.115,94		910.251,42	910.251,42	891.092,67	891.092,67	19.158,75	
4 - Administração			1.448.403,00	16.570,00	1.464.973,00	481.764,39	399.872,67	81.891,72		983.208,61	983.208,61	92.115,94		910.251,42	910.251,42	891.092,67	891.092,67	19.158,75	
122 - Administração Geral			1.448.403,00	16.570,00	1.464.973,00	481.764,39	399.872,67	81.891,72		983.208,61	983.208,61	92.115,94		910.251,42	910.251,42	891.092,67	891.092,67	19.158,75	
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA			1.044.403,00	16.570,00	1.060.973,00	327.818,74	245.927,02	81.891,72		733.154,26	733.154,26	90.563,62		661.749,39	661.749,39	642.590,64	642.590,64	19.158,75	
2001 - MANUTENCAO DO D			1.044.403,00	16.570,00	1.060.973,00	327.818,74	245.927,02	81.891,72		733.154,26	733.154,26	90.563,62		661.749,39	661.749,39	642.590,64	642.590,64	19.158,75	
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	50	01	2.000,00	-2.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	51	01	508.000,00	-3.700,00	504.300,00	159.284,98	159.284,98			345.015,02	345.015,02			345.015,02	345.015,02		345.015,02		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	52	01	156.000,00		156.000,00	56.500,68	56.500,68			99.499,32	99.499,32	13.160,37		99.499,32	99.499,32	86.338,95	86.338,95	13.160,37	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	53	01	42.500,00		42.500,00	13.662,52	13.662,52			28.837,48	28.837,48			28.837,48	28.837,48		28.837,48		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	54	01	10.000,00	9.700,00	19.700,00	298,46	298,46			19.401,54	19.401,54			19.401,54	19.401,54		19.401,54		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	55	01	4.000,00	-700,00	3.300,00	1.980,00	1.980,00			1.320,00	1.320,00			1.320,00	1.320,00		1.320,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	56	01	10.000,00	325,00	10.325,00	3,14	3,14			10.321,86	10.321,86	4.330,75		5.991,11	5.991,11		5.991,11		
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	57	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	58	01	4.200,00		4.200,00	916,83	916,83			3.283,17	3.283,17			3.283,17	3.283,17		3.283,17		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	59	01	280.000,00	14.675,00	294.675,00	89.113,18	7.221,46	81.891,72		205.561,82	205.561,82	73.072,50		138.487,70	138.487,70	132.489,32	132.489,32	5.998,38	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	60	01	22.700,00		22.700,00	4.461,38	4.461,38			18.238,62	18.238,62			18.238,62	18.238,62		18.238,62		
3.3.90.92.00 - DESPESAS	61	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	62	01	1,00	970,00	971,00	3,57	3,57			967,43	967,43			967,43	967,43		967,43		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	63	01	5.000,00	-2.700,00	2.300,00	1.592,00	1.592,00			708,00	708,00			708,00	708,00		708,00		
6 - INATIVOS E PENSIONISTA			404.000,00		404.000,00	153.945,65	153.945,65			250.054,35	250.054,35	1.552,32		248.502,03	248.502,03	248.502,03	248.502,03		
3 - INATIVOS E PENSIONIST			404.000,00		404.000,00	153.945,65	153.945,65			250.054,35	250.054,35	1.552,32		248.502,03	248.502,03	248.502,03	248.502,03		
3.1.90.01.00 - APOSENTA	64	01	300.000,00		300.000,00	119.180,38	119.180,38			180.819,62	180.819,62	1.552,32		179.267,30	179.267,30	179.267,30	179.267,30		
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	65	01	104.000,00		104.000,00	34.765,27	34.765,27			69.234,73	69.234,73			69.234,73	69.234,73		69.234,73		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/08/2013

Data: 16/10/2013 08:38:53
Sistema CECAM
(Página: 3 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST			1.540.149,00	179.485,73	1.719.634,73	701.784,70	638.213,46	63.571,24		1.017.850,03	1.017.850,03	191.399,05		857.738,65	857.738,65		826.450,98	826.450,98	31.287,67
1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			1.540.149,00	179.485,73	1.719.634,73	701.784,70	638.213,46	63.571,24		1.017.850,03	1.017.850,03	191.399,05		857.738,65	857.738,65		826.450,98	826.450,98	31.287,67
8 - Assistência Social			1.540.149,00	179.485,73	1.719.634,73	701.784,70	638.213,46	63.571,24		1.017.850,03	1.017.850,03	191.399,05		857.738,65	857.738,65		826.450,98	826.450,98	31.287,67
241 - Assistência ao Idoso			219.300,00	2.633,99	221.933,99	42.209,93	42.209,93			179.724,06	179.724,06	57.770,81		122.643,96	122.643,96		121.953,25	121.953,25	690,71
3 - GESTAO DE PROGRAMAS			73.800,00	2.633,99	76.433,99	42.209,93	42.209,93			34.224,06	34.224,06	9.270,81		25.643,96	25.643,96		24.953,25	24.953,25	690,71
2004 - MANUTENÇÃO DAS A			73.800,00	2.633,99	76.433,99	42.209,93	42.209,93			34.224,06	34.224,06	9.270,81		25.643,96	25.643,96		24.953,25	24.953,25	690,71
3.3.90.30.00 - MATERIAL	66	01	5.635,00		5.635,00	4.590,80	4.590,80			1.044,20	1.044,20	814,80		229,40	229,40		229,40	229,40	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	67	02	11.715,00		11.715,00	9,34	9,34			11.705,66	11.705,66	3.237,81		8.764,36	8.764,36		8.467,85	8.467,85	296,51
3.3.90.30.00 - MATERIAL	68	05	12.120,00		12.120,00	11.725,80	11.725,80			394,20	394,20	394,20		394,20	394,20				394,20
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	69	05	16.680,00	7.419,99	24.099,99	9.123,99	9.123,99			14.976,00	14.976,00	4.824,00		10.152,00	10.152,00		10.152,00	10.152,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	70	01	12.649,00	-9.700,00	2.949,00	1.949,00	1.949,00			1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	71	01	15.000,00	-190,00	14.810,00	14.810,00	14.810,00										1.000,00	1.000,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	72	01	1,00	5.104,00	5.105,00	1,00	1,00			5.104,00	5.104,00			5.104,00	5.104,00		5.104,00	5.104,00	
10 - PROTEÇÃO SOCIAL ESP			145.500,00		145.500,00					145.500,00	145.500,00	48.500,00		97.000,00	97.000,00		97.000,00	97.000,00	
2004 - MANUTENÇÃO DAS A			145.500,00		145.500,00					145.500,00	145.500,00	48.500,00		97.000,00	97.000,00		97.000,00	97.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	73	01	132.000,00		132.000,00					132.000,00	132.000,00	44.000,00		88.000,00	88.000,00		88.000,00	88.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	74	02	13.500,00		13.500,00					13.500,00	13.500,00	4.500,00		9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	
242 - Assistência ao Portador d			25.380,00	9.000,00	34.380,00	6.345,00	6.345,00			28.035,00	28.035,00	1.500,00		26.535,00	26.535,00		26.535,00	26.535,00	
9 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPE			25.380,00	9.000,00	34.380,00	6.345,00	6.345,00			28.035,00	28.035,00	1.500,00		26.535,00	26.535,00		26.535,00	26.535,00	
2005 - SUBVENCAO A ENTID			25.380,00	9.000,00	34.380,00	6.345,00	6.345,00			28.035,00	28.035,00	1.500,00		26.535,00	26.535,00		26.535,00	26.535,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	75	05	25.380,00		25.380,00	6.345,00	6.345,00			19.035,00	19.035,00			19.035,00	19.035,00		19.035,00	19.035,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	561	01		9.000,00	9.000,00					9.000,00	9.000,00	1.500,00		7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	
243 - Assistência à Criança e a			107.297,00		107.297,00	32.444,34	32.444,34			74.852,66	74.852,66	14.344,13		61.897,86	61.897,86		60.508,53	60.508,53	1.389,33
3 - GESTAO DE PROGRAMAS			13.500,00		13.500,00					13.500,00	13.500,00	4.500,00		9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	
2007 - MANUTENÇÃO DAS A			13.500,00		13.500,00					13.500,00	13.500,00	4.500,00		9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	76	02	13.500,00		13.500,00					13.500,00	13.500,00	4.500,00		9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	
9 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPE			5,00		5,00	5,00	5,00												
2007 - MANUTENÇÃO DAS A			5,00		5,00	5,00	5,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	77	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	78	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	79	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	80	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS	81	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
10 - PROTEÇÃO SOCIAL ESP			93.792,00		93.792,00	32.439,34	32.439,34			61.352,66	61.352,66	9.844,13		52.897,86	52.897,86		51.508,53	51.508,53	1.389,33
2007 - MANUTENÇÃO DAS A			23.787,00		23.787,00	6.858,20	6.858,20			16.928,80	16.928,80	8.827,28		8.474,00	8.474,00		8.101,52	8.101,52	372,48
3.3.90.30.00 - MATERIAL	82	01	10.000,00		10.000,00	6.665,06	6.665,06			3.334,94	3.334,94	3.097,84		237,10	237,10		237,10	237,10	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	83	02	13.785,00		13.785,00	191,14	191,14			13.593,86	13.593,86	5.729,44		8.236,90	8.236,90		7.864,42	7.864,42	372,48
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	84	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	85	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
2038 - MANUTENÇÃO DO C			70.005,00		70.005,00	25.581,14	25.581,14			44.423,86	44.423,86	1.016,85		44.423,86	44.423,86		43.407,01	43.407,01	1.016,85
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	86	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	87	01	58.000,00		58.000,00	21.846,52	21.846,52			36.153,48	36.153,48			36.153,48	36.153,48		36.153,48	36.153,48	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	88	01	12.000,00		12.000,00	3.729,62	3.729,62			8.270,38	8.270,38	1.016,85		8.270,38	8.270,38		7.253,53	7.253,53	1.016,85
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	89	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	90	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	91	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS	92	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
244 - Assistência Comunitária			1.188.172,00	167.851,74	1.356.023,74	620.785,43	557.214,19	63.571,24		735.238,31	735.238,31	117.784,11		646.661,83	646.661,83		617.454,20	617.454,20	29.207,63
3 - GESTAO DE PROGRAMAS			178.780,00	119.499,58	298.279,58	173.527,97	173.441,87	86,10		124.751,61	124.751,61	45.907,73		84.391,48	84.391,48		78.843,88	78.843,88	5.547,60
2008 - MANUTENCAO DAS AT			178.780,00	119.499,58	298.279,58	173.527,97	173.441,87	86,10		124.751,61	124.751,61	45.907,73		84.391,48	84.391,48		78.843,88	78.843,88	5.547,60
3.3.90.30.00 - MATERIAL	93	02	5.820,00	5.329,00	11.149,00	5.820,00	5.820,00			5.329,00	5.329,00			5.329,00	5.329,00		5.329,00	5.329,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	94	05	75.520,00	25.471,11	100.991,11	76.782,50	76.696,40	86,10		24.208,61	24.208,61	12.193,73		17.562,48	17.562,48		12.014,88	12.014,88	5.547,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/08/2013

Data: 16/10/2013 08:38:53
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	95	05	68.760,00	34.776,84	103.536,84	33.328,84	33.328,84			70.208,00	70.208,00	26.736,00		43.472,00	43.472,00		43.472,00	43.472,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	96	02	10.680,00		10.680,00	7.560,00	7.560,00			3.120,00	3.120,00	1.008,00		2.112,00	2.112,00		2.112,00	2.112,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	97	01	8.000,00		8.000,00	6.500,00	6.500,00			1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	98	05	10.000,00	53.922,63	63.922,63	43.536,63	43.536,63			20.386,00	20.386,00	5.970,00		14.416,00	14.416,00		14.416,00	14.416,00		
11 - GESTÃO DE PROGRAMAS			1.009.392,00	48.352,16	1.057.744,16	447.257,46	383.772,32			610.486,70	610.486,70	71.876,38		562.270,35	562.270,35		538.610,32	538.610,32		23.660,03
2003 - MANUT. DO FUNDO MU			951.390,00	51.410,32	1.002.800,32	428.158,57	364.673,43			574.641,75	574.641,75	65.734,73		531.913,40	531.913,40		508.907,02	508.907,02		23.006,38
3.1.90.04.00 - CONTRATA	99	01	46.750,00	-15.600,00	31.150,00	25.451,45	25.451,45			5.698,55	5.698,55			5.698,55	5.698,55		5.698,55	5.698,55		
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	100	01	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	101	01	472.500,00	-4.000,00	468.500,00	183.680,14	183.680,14			284.819,86	284.819,86			284.819,86	284.819,86		284.819,86	284.819,86		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	102	01	150.000,00		150.000,00	67.391,40	67.391,40			82.608,60	82.608,60	9.658,90		82.608,60	82.608,60		72.949,70	72.949,70		9.658,90
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	103	01	37.400,00	-1.800,00	35.600,00	10.510,47	10.510,47			25.089,53	25.089,53			25.089,53	25.089,53		25.089,53	25.089,53		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	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	105	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	106	01	5.000,00	3.700,00	8.700,00	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	107	01	17.017,00	25.000,00	42.017,00	17.710,10	17.001,62	708,48		24.306,90	24.306,90	9.418,91		19.833,33	19.833,33		14.887,99	14.887,99		4.945,34
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	108	01	38.000,00		38.000,00	251,28	251,28			39.098,72	39.098,72	16.600,34		27.601,32	27.601,32		22.498,38	22.498,38		5.102,94
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	109	01	120.000,00	-25.000,00	95.000,00	38.920,77	31.320,77	7.600,00		56.079,23	56.079,23	20.966,67		35.112,56	35.112,56		35.112,56	35.112,56		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	110	01	17.000,00		17.000,00	4.270,00	4.270,00			12.730,00	12.730,00			12.730,00	12.730,00		12.730,00	12.730,00		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	111	01	20.000,00		20.000,00	9.126,40	9.126,40			10.873,60	10.873,60	3.299,20		10.873,60	10.873,60		7.574,40	7.574,40		3.299,20
3.3.90.92.00 - DESPESAS	112	01	1,00	550,00	551,00	6,46	6,46			544,54	544,54			544,54	544,54		544,54	544,54		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	113	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	114	05	24.520,00	22.164,15	46.684,15	37.120,28	9.520,28	27.600,00		9.563,87	9.563,87	5.790,71		3.773,16	3.773,16		3.773,16	3.773,16		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	559	01		33.600,00	33.600,00	27.667,85	91,19	27.576,66		5.932,15	5.932,15			5.932,15	5.932,15		5.932,15	5.932,15		
2009 - FUNDO SOCIAL DE			58.002,00	-3.058,16	54.943,84	19.098,89	19.098,89			35.844,95	35.844,95	6.141,65		30.356,95	30.356,95		29.703,30	29.703,30		653,65
3.3.90.30.00 - MATERIAL	115	01	16.000,00	-12.949,00	3.051,00	901,72	901,72			2.149,28	2.149,28	653,65		2.149,28	2.149,28		1.495,63	1.495,63		653,65
3.3.90.32.00 - MATERIAL	116	01	25.000,00	9.000,00	34.000,00	10.418,09	10.418,09			23.581,91	23.581,91	2.864,00		20.717,91	20.717,91		20.717,91	20.717,91		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	117	01	13.000,00		13.000,00	4.476,30	4.476,30			8.523,70	8.523,70	2.624,00		5.899,70	5.899,70		5.899,70	5.899,70		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	118	01	4.000,00		4.000,00	3.300,00	3.300,00			700,00	700,00			700,00	700,00		700,00	700,00		
3.3.90.92.00 - DESPESAS	119	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	120	01	1,00	890,84	891,84	1,78	1,78			890,06	890,06			890,06	890,06		890,06	890,06		
6 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE			378.922,75	31.612,54	410.535,29	158.259,79	158.259,79			252.275,50	252.275,50	84.000,00		168.275,50	168.275,50		168.275,50	168.275,50		
1 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR			378.922,75	31.612,54	410.535,29	158.259,79	158.259,79			252.275,50	252.275,50	84.000,00		168.275,50	168.275,50		168.275,50	168.275,50		
8 - Assistência Social			378.922,75	31.612,54	410.535,29	158.259,79	158.259,79			252.275,50	252.275,50	84.000,00		168.275,50	168.275,50		168.275,50	168.275,50		
243 - Assistência à Criança e a			378.922,75	31.612,54	410.535,29	158.259,79	158.259,79			252.275,50	252.275,50	84.000,00		168.275,50	168.275,50		168.275,50	168.275,50		
3 - GESTAO DE PROGRAMAS			378.922,75	31.612,54	410.535,29	158.259,79	158.259,79			252.275,50	252.275,50	84.000,00		168.275,50	168.275,50		168.275,50	168.275,50		
2006 - MANUT.DO FDO MUN.			378.922,75	31.612,54	410.535,29	158.259,79	158.259,79			252.275,50	252.275,50	84.000,00		168.275,50	168.275,50		168.275,50	168.275,50		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	121	01	375.000,00	31.612,54	406.612,54	154.612,54	154.612,54			252.000,00	252.000,00	84.000,00		168.000,00	168.000,00		168.000,00	168.000,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	122	01	922,75		922,75	922,75	922,75													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	123	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	124	01	2.000,00		2.000,00	1.724,50	1.724,50			275,50	275,50			275,50	275,50		275,50	275,50		
7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			10.495.260,00	687.310,00	11.182.570,00	2.534.562,37	2.411.326,92	123.235,45		8.648.007,63	8.648.007,63	1.287.982,38		7.656.024,45	7.656.024,45		7.360.025,25	7.360.025,25		295.999,20
1 - GESTAO DO SUS			586.055,00	319.175,85	905.230,85	187.624,78	139.374,71	48.250,07		717.606,07	717.606,07	198.788,10		527.391,84	527.391,84		518.817,97	518.817,97		8.573,87
10 - Saúde			586.055,00	319.175,85	905.230,85	187.624,78	139.374,71	48.250,07		717.606,07	717.606,07	198.788,10		527.391,84	527.391,84		518.817,97	518.817,97		8.573,87
122 - ADMINISTRACAO GERAL			586.055,00	319.175,85	905.230,85	187.624,78	139.374,71	48.250,07		717.606,07	717.606,07	198.788,10		527.391,84	527.391,84		518.817,97	518.817,97		8.573,87
4 - SERVICOS MUNICIPAIS D			586.055,00	319.175,85	905.230,85	187.624,78	139.374,71	48.250,07		717.606,07	717.606,07	198.788,10		527.391,84	527.391,84		518.817,97	518.817,97		8.573,87
1001 - CONSTRUCAO, AMPL			1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	125	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
2010 - MANUTENCAO DO SE			586.054,00	3																



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/08/2013

Data: 16/10/2013 08:38:53
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	130	01	21.250,00		21.250,00	3.192,69	3.192,69			18.057,31	18.057,31			18.057,31	18.057,31		18.057,31	18.057,31		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	131	01	10.000,00		10.000,00	6.326,24	6.326,24													
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	132	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00							3.673,76	3.673,76		3.673,76	3.673,76		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	133	01	32.000,00		32.000,00	9.440,00	9.440,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	134	01	12.000,00	17.710,00	29.710,00	5,67	5,67													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	135	01	16.000,00	-500,00	15.500,00	8.810,54	2.810,54	6.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	136	01	80.000,00	298.230,00	378.230,00	43.639,41	1.389,34	42.250,07												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	137	01	9.000,00		9.000,00	351,38	351,38													
3.3.90.92.00 - DESPESAS	138	01	1,00	3.735,85	3.736,85	7,35	7,35													
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	139	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	140	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	141	01	2.000,00		2.000,00	442,95	442,95													
2 - ATENCAO BASICA			3.567.658,00	422.945,00	3.990.603,00	871.066,54	857.070,34	13.996,20		3.119.536,46	3.119.536,46	585.318,88		2.702.888,89	2.702.888,89		2.534.217,58	2.534.217,58	168.671,31	
10 - Saúde			3.567.658,00	422.945,00	3.990.603,00	871.066,54	857.070,34	13.996,20		3.119.536,46	3.119.536,46	585.318,88		2.702.888,89	2.702.888,89		2.534.217,58	2.534.217,58	168.671,31	
301 - Atenção Básica			3.567.658,00	422.945,00	3.990.603,00	871.066,54	857.070,34	13.996,20		3.119.536,46	3.119.536,46	585.318,88		2.702.888,89	2.702.888,89		2.534.217,58	2.534.217,58	168.671,31	
4 - SERVICOS MUNICIPAIS D			3.567.658,00	422.945,00	3.990.603,00	871.066,54	857.070,34	13.996,20		3.119.536,46	3.119.536,46	585.318,88		2.702.888,89	2.702.888,89		2.534.217,58	2.534.217,58	168.671,31	
2010 - MANUTENCAO DO SE			1.701.352,00	528.300,00	2.229.652,00	493.795,80	484.777,80	9.018,00		1.735.856,20	1.735.856,20	468.575,39		1.397.429,51	1.397.429,51		1.267.280,81	1.267.280,81	130.148,70	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	142	01	41.650,00	22.550,00	64.200,00	3.845,52	3.845,52			60.354,48	60.354,48	1.007,63		60.354,48	60.354,48		59.346,85	59.346,85	1.007,63	
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	143	01	3.000,00	-3.000,00																
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	144	01	818.000,00	-250,00	817.750,00	247.446,39	247.446,39			570.303,61	570.303,61			570.303,61	570.303,61		570.303,61	570.303,61		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔE	145	01	228.000,00		228.000,00	38.014,53	38.014,53			189.985,47	189.985,47	22.980,46		189.985,47	189.985,47		167.005,01	167.005,01	22.980,46	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	146	01	54.400,00		54.400,00	10.417,96	10.417,96			43.982,04	43.982,04			43.982,04	43.982,04		43.982,04	43.982,04		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	147	01	12.000,00	1.300,00	13.300,00	121,47	121,47			13.178,53	13.178,53			13.178,53	13.178,53		13.178,53	13.178,53		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	148	01	14.000,00	-1.300,00	12.700,00	2.980,00	2.980,00			9.720,00	9.720,00	1.200,00		8.520,00	8.520,00		8.520,00	8.520,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	149	02	9.000,00		9.000,00	126,00	126,00			8.874,00	8.874,00	4.850,00		4.024,00	4.024,00		4.024,00	4.024,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	150	05	336.300,00	-16.000,00	320.300,00	2.765,28	473,28	2.292,00		317.534,72	317.534,72	90.179,25		232.116,67	232.116,67		227.355,47	227.355,47	4.761,20	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	151	01	2.000,00		2.000,00	1.709,64	1.709,64			290,36	290,36			290,36	290,36		290,36	290,36		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	152	05	110.000,00	57.000,00	167.000,00	57.275,20	57.120,20	155,00		109.724,80	109.724,80	215,00		109.509,80	109.509,80		109.509,80	109.509,80		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	153	01	23.000,00		23.000,00	2.758,66	2.758,66			20.241,34	20.241,34			20.241,34	20.241,34		20.241,34	20.241,34		
3.3.90.92.00 - DESPESAS	154	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	155	01	1,00	87.000,00	87.001,00	32.418,75	32.418,75			54.582,25	54.582,25	54.582,25								
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	560	05		261.000,00	261.000,00					261.000,00	261.000,00	261.000,00		89.121,41	89.121,41				89.121,41	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	156	01	30.000,00		30.000,00	1.296,45	1.296,45			28.703,55	28.703,55	2.730,00		25.973,55	25.973,55		25.973,55	25.973,55		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	157	05	20.000,00		20.000,00	1.471,75	1.471,75			18.528,25	18.528,25	978,00		17.550,25	17.550,25		17.550,25	17.550,25		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	557	02		120.000,00	120.000,00	91.147,20	84.576,20	6.571,00		28.852,80	28.852,80	28.852,80		12.278,00	12.278,00				12.278,00	
2011 - MANUTENCAO DA EQU			1.400.304,00	-102.725,00	1.297.579,00	228.048,43	223.070,23	4.978,20		1.069.530,57	1.069.530,57	108.422,46		991.309,69	991.309,69		961.108,11	961.108,11	30.201,58	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	158	01	1,00	84.350,00	84.351,00	13.868,68	13.868,68			70.482,32	70.482,32	2.109,35		70.482,32	70.482,32		68.372,97	68.372,97	2.109,35	
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	159	01	4.000,00	-4.000,00																
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	160	01	158.600,00	-158.600,00																
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	161	05	622.400,00		622.400,00	102.496,45	102.496,45			519.903,55	519.903,55			519.903,55	519.903,55		519.903,55	519.903,55		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔE	162	01	255.000,00		255.000,00	56.719,13	56.719,13			198.280,87	198.280,87	23.274,99		198.280,87	198.280,87		175.005,88	175.005,88	23.274,99	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	163	01	93.500,00		93.500,00	26.872,87	26.872,87			66.627,13	66.627,13			66.627,13	66.627,13		66.627,13	66.627,13		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	164	01	25.000,00		25.000,00	14.515,33	14.515,33			10.484,67	10.484,67			10.484,67	10.484,67		10.484,67	10.484,67		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	165	01	5.600,00	610,00	6.210,00	296,84	296,84			5.913,16	5.913,16	1.981,69		4.776,38	4.776,38		3.931,47	3.931,47	844,91	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	166	02	24.400,00		24.400,00	1.762,09	783,89	978,20		22.637,91	22.637,91	10.732,44		15.816,65	15.816,65		11.905,47	11.905,47	3.911,18	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	167	05	80.000,00		80.000,00	22,51	22,51			79.977,49	79.977,49	57.415,77		22.622,87	22.622,87		22.561,72	22.561,72	61,15	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	168	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	169	05	50.000,00	7.415,00	57.415,00	4.175,91	175,91	4.000,00		53.239,09	53.239,09	9.321,22		43.917,87	43.917,87		43.917,87	43.917,87		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	170	05	35.000,00		35.000,00	6.193,80	6.193,80			28.806,20	28.806,20			28.806,20	28.806,20		28.806,20	28.806,20		
3.3.90.92.00 - DESPESAS	171	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	172	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	173	05	46.800,00	-32.500,00	14.300,00	1.121,82	1.121,82													



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/08/2013

Data: 16/10/2013 08:38:53
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 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
2012 - MANUTENCAO DA S			466.002,00	-2.630,00	463.372,00	149.222,31	149.222,31												
3.1.90.04.00 - CONTRATA	174	01	119.000,00		119.000,00	28.502,05	28.502,05			90.497,95	90.497,95	2.565,75		90.497,95	90.497,95		87.932,20	87.932,20	2.565,75
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	175	01	800,00		800,00	800,00	800,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	176	01	238.000,00	-2.000,00	236.000,00	78.025,61	78.025,61			157.974,39	157.974,39			157.974,39	157.974,39		157.974,39	157.974,39	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	177	01	59.000,00		59.000,00	13.921,87	13.921,87			45.078,13	45.078,13	5.755,28		45.078,13	45.078,13		39.322,85	39.322,85	5.755,28
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	178	01	6.800,00	2.000,00	8.800,00	1.183,47	1.183,47			7.616,53	7.616,53			7.616,53	7.616,53		7.616,53	7.616,53	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	179	01	5.000,00		5.000,00	3.107,31	3.107,31			1.892,69	1.892,69			1.892,69	1.892,69		1.892,69	1.892,69	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	180	02	21.120,00	-1.630,00	19.490,00	19.490,00	19.490,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	181	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	182	02	5.280,00		5.280,00	1.530,00	1.530,00			3.750,00	3.750,00			3.750,00	3.750,00		3.750,00	3.750,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	183	01	10.000,00		10.000,00	2.660,00	2.660,00			7.340,00	7.340,00			7.340,00	7.340,00		7.340,00	7.340,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	184	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	185	01	1.000,00	-1.000,00															
3 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD			5.898.516,00	-57.995,85	5.840.520,15	1.289.297,51	1.228.637,13	60.660,38		4.551.222,64	4.551.222,64	479.683,33		4.184.896,57	4.184.896,57		4.071.539,31	4.071.539,31	113.357,26
10 - Saúde			5.898.516,00	-57.995,85	5.840.520,15	1.289.297,51	1.228.637,13	60.660,38		4.551.222,64	4.551.222,64	479.683,33		4.184.896,57	4.184.896,57		4.071.539,31	4.071.539,31	113.357,26
302 - Assistência Hospitalar e			5.898.516,00	-57.995,85	5.840.520,15	1.289.297,51	1.228.637,13	60.660,38		4.551.222,64	4.551.222,64	479.683,33		4.184.896,57	4.184.896,57		4.071.539,31	4.071.539,31	113.357,26
4 - SERVICOS MUNICIPAIS D			5.898.516,00	-57.995,85	5.840.520,15	1.289.297,51	1.228.637,13	60.660,38		4.551.222,64	4.551.222,64	479.683,33		4.184.896,57	4.184.896,57		4.071.539,31	4.071.539,31	113.357,26
1006 - IMPLANTACAO DO UP			13,00		13,00	13,00	13,00												
3.1.90.04.00 - CONTRATA	186	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	187	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	188	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	189	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	190	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	191	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	192	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	193	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	194	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	195	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS	196	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	197	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	198	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
2010 - MANUTENCAO DO SE			5.898.503,00	-57.995,85	5.840.507,15	1.289.284,51	1.228.624,13	60.660,38		4.551.222,64	4.551.222,64	479.683,33		4.184.896,57	4.184.896,57		4.071.539,31	4.071.539,31	113.357,26
3.1.90.04.00 - CONTRATA	199	01	1.130.500,00		1.130.500,00	65.120,91	65.120,91			1.065.379,09	1.065.379,09	35.000,35		1.065.379,09	1.065.379,09		1.030.378,74	1.030.378,74	35.000,35
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	200	01	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	201	01	2.150.000,00	-24.800,00	2.125.200,00	823.292,67	823.292,67			1.301.907,33	1.301.907,33			1.301.907,33	1.301.907,33		1.301.907,33	1.301.907,33	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	202	01	690.000,00		690.000,00	209.111,66	209.111,66			480.888,34	480.888,34	60.622,93		480.888,34	480.888,34		420.265,41	420.265,41	60.622,93
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	203	01	238.000,00		238.000,00	23.491,76	23.491,76			214.508,24	214.508,24			214.508,24	214.508,24		214.508,24	214.508,24	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	204	01	150.000,00		150.000,00	39.023,51	39.023,51			110.976,49	110.976,49	15.671,87		110.976,49	110.976,49		95.304,62	95.304,62	15.671,87
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	205	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	206	01	86.000,00	46.804,15	132.804,15	16.278,41	11.118,03	5.160,38		116.525,74	116.525,74	46.106,73		70.419,01	70.419,01		70.419,01	70.419,01	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	207	02	144.000,00	-103.000,00	41.000,00	22.042,57	22.042,57			18.957,43	18.957,43	16.850,82		3.133,81	3.133,81		2.106,61	2.106,61	1.027,20
3.3.90.30.00 - MATERIAL	208	05	170.000,00		170.000,00	120,45	120,45			169.879,55	169.879,55	32.412,20		137.672,26	137.672,26		137.467,35	137.467,35	204,91
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	209	01	25.000,00	-25.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	210	01	25.000,00		25.000,00	2.921,38	2.921,38			22.078,62	22.078,62	6.704,28		15.374,34	15.374,34		15.374,34	15.374,34	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	211	01	202.000,00	10.000,00	212.000,00	4.117,64	4.117,64			207.882,36	207.882,36	67.342,28		140.840,08	140.840,08		140.540,08	140.540,08	300,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	212	05	764.000,00	5.500,00	769.500,00	3.165,61	3.165,61			766.334,39	766.334,39	198.269,87		568.594,52	568.594,52		568.064,52	568.064,52	530,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	213	01	65.000,00		65.000,00	15.534,56	15.534,56			49.465,44	49.465,44			49.465,44	49.465,44		49.465,44	49.465,44	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	214	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	215	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	216	01	50.000,00	32.500,00	82.500,00	56.060,38	560,38	55.500,00		26.439,62	26.439,62	702,00		25.737,62	25.737,62		25.737,62	25.737,62	
4 - VIGILANCIA EM SAUDE			443.031,00	3.185,00	446.216,00	186.573,54	186.244,74	328,80		259.642,46	259.642,46	24.192,07		240.847,15	240.847,15		235.450,39	235.450,39	5.396,76
10 - Saúde			443.031,00	3.185,00	446.216,00	186.573,54	186.244,74	328,80		259.642,46	259.642,46	24.192,07		240.847,15	240.847,15		235.450,39	235.450,39	5.396,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/08/2013

Data: 16/10/2013 08:38:53

Sistema CECAM

(Página: 7 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
304 - Vigilância Sanitária			292.496,00	4.030,00	296.526,00	117.292,56	117.292,56			179.233,44	179.233,44	15.466,56		167.600,71	167.600,71		163.766,88	163.766,88	3.833,83
4 - SERVICOS MUNICIPAIS D			292.496,00	4.030,00	296.526,00	117.292,56	117.292,56			179.233,44	179.233,44	15.466,56		167.600,71	167.600,71		163.766,88	163.766,88	3.833,83
2010 - MANUTENCAO DO SE			292.496,00	4.030,00	296.526,00	117.292,56	117.292,56			179.233,44	179.233,44	15.466,56		167.600,71	167.600,71		163.766,88	163.766,88	3.833,83
3.1.90.04.00 - CONTRATA	217	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	218	01	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	219	01	163.000,00		163.000,00	84.347,57	84.347,57			78.652,43	78.652,43			78.652,43	78.652,43		78.652,43	78.652,43	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	220	01	56.000,00		56.000,00	21.318,33	21.318,33			34.681,67	34.681,67	3.833,83		34.681,67	34.681,67		30.847,84	30.847,84	3.833,83
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	221	01	33.150,00		33.150,00	2.985,57	2.985,57			30.164,43	30.164,43			30.164,43	30.164,43		30.164,43	30.164,43	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	222	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	223	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	224	05	20.140,00	-350,00	19.790,00	7,07	7,07			19.782,93	19.782,93	6.346,84		13.436,09	13.436,09		13.436,09	13.436,09	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	225	01	1,00	5.000,00	5.001,00	5.001,00	5.001,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	226	05	3.000,00	-620,00	2.380,00					2.380,00	2.380,00			2.380,00	2.380,00		2.380,00	2.380,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	227	01	6.000,00		6.000,00	1.080,91	1.080,91			4.919,09	4.919,09			4.919,09	4.919,09		4.919,09	4.919,09	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	228	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	229	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	230	05	10.000,00		10.000,00	1.347,11	1.347,11			8.652,89	8.652,89	5.285,89		3.367,00	3.367,00		3.367,00	3.367,00	
305 - Vigilância Epidemiológica			150.535,00	-845,00	149.690,00	69.280,98	68.952,18	328,80		80.409,02	80.409,02	8.725,51		73.246,44	73.246,44		71.683,51	71.683,51	1.562,93
4 - SERVICOS MUNICIPAIS D			150.535,00	-845,00	149.690,00	69.280,98	68.952,18	328,80		80.409,02	80.409,02	8.725,51		73.246,44	73.246,44		71.683,51	71.683,51	1.562,93
2010 - MANUTENCAO DO SE			150.535,00	-845,00	149.690,00	69.280,98	68.952,18	328,80		80.409,02	80.409,02	8.725,51		73.246,44	73.246,44		71.683,51	71.683,51	1.562,93
3.1.90.04.00 - CONTRATA	231	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	232	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	233	01	88.000,00		88.000,00	43.587,00	43.587,00			44.413,00	44.413,00			44.413,00	44.413,00		44.413,00	44.413,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	234	01	30.000,00		30.000,00	14.626,53	14.626,53			15.373,47	15.373,47	1.562,93		15.373,47	15.373,47		13.810,54	13.810,54	1.562,93
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	235	01	4.250,00		4.250,00	3.148,60	3.148,60			1.101,40	1.101,40			1.101,40	1.101,40		1.101,40	1.101,40	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	236	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	237	05	16.380,00		16.380,00	413,85	85,05	328,80		15.966,15	15.966,15	7.162,58		8.803,57	8.803,57		8.803,57	8.803,57	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	238	05	1.400,00	-400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	239	05	3.000,00	-445,00	2.555,00					2.555,00	2.555,00			2.555,00	2.555,00		2.555,00	2.555,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	240	01	2.500,00		2.500,00	1.500,00	1.500,00			1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	241	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	242	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	243	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
8 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			17.221.475,25	285.060,29	17.506.535,54	4.385.825,12	4.112.286,79	273.538,33		13.120.710,42	13.120.710,42	3.888.980,95		9.373.889,83	9.373.889,83		9.231.729,47	9.231.729,47	142.160,36
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			442.907,00	196.238,43	639.145,43	230.518,62	215.518,62	15.000,00		408.626,81	408.626,81	9.749,40		401.676,01	401.676,01		398.877,41	398.877,41	2.798,60
4 - Administração			199.905,00	206.638,43	406.543,43	91.992,37	76.992,37	15.000,00		314.551,06	314.551,06	8.393,33		307.600,26	307.600,26		306.157,73	306.157,73	1.442,53
122 - Administração Geral			199.905,00	206.638,43	406.543,43	91.992,37	76.992,37	15.000,00		314.551,06	314.551,06	8.393,33		307.600,26	307.600,26		306.157,73	306.157,73	1.442,53
5 - EDUCACAO PARA TODOS			199.905,00	206.638,43	406.543,43	91.992,37	76.992,37	15.000,00		314.551,06	314.551,06	8.393,33		307.600,26	307.600,26		306.157,73	306.157,73	1.442,53
2001 - MANUTENCAO DO D			199.905,00	206.638,43	406.543,43	91.992,37	76.992,37	15.000,00		314.551,06	314.551,06	8.393,33		307.600,26	307.600,26		306.157,73	306.157,73	1.442,53
3.1.90.04.00 - CONTRATA	244	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	245	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	246	01	85.000,00	-800,00	84.200,00	30.809,03	30.809,03			53.390,97	53.390,97			53.390,97	53.390,97		53.390,97	53.390,97	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	247	01	20.000,00		20.000,00	8.507,85	8.507,85			11.492,15	11.492,15	1.442,53		11.492,15	11.492,15		10.049,62	10.049,62	1.442,53
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	248	01	5.000,00	800,00	5.800,00	282,90	282,90			5.517,10	5.517,10			5.517,10	5.517,10		5.517,10	5.517,10	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	249	01	2.000,00	3.000,00	5.000,00	1.910,00	1.910,00			3.090,00	3.090,00			3.090,00	3.090,00		3.090,00	3.090,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	250	01	5.000,00		5.000,00	830,68	830,68			4.169,32	4.169,32			4.169,32	4.169,32		4.169,32	4.169,32	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	251	01	2.000,00		2.000,00					2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	252	01	58.794,00		58.794,00	28.260,91	13.260,91	15.000,00		30.533,09	30.533,09	6.950,80		23.582,29	23.582,29		23.582,29	23.582,29	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	253	05	11.206,00		11.206,00	11.206,00	11.206,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	254	01	900,00		900,00	180,00	180,00			720,00	720,00			720,00	720,00		720,00	720,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	255	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	256	01	1,00	203.638,43	203.639,43	1,00	1,00			203.638,43	203.638,43			203.638,43	203.638,43		203.638,43	203.638,43	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/08/2013

Data: 16/10/2013 08:38:53
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 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	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	257	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	258	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
12 - Educação			243.002,00	-10.400,00	232.602,00	138.526,25	138.526,25			94.075,75	94.075,75	1.356,07		94.075,75	94.075,75			92.719,68	92.719,68	1.356,07
361 - Ensino Fundamental			107.000,00		107.000,00	73.412,93	73.412,93			33.587,07	33.587,07	1.307,39		33.587,07	33.587,07			32.279,68	32.279,68	1.307,39
5 - EDUCACAO PARA TODOS			107.000,00		107.000,00	73.412,93	73.412,93			33.587,07	33.587,07	1.307,39		33.587,07	33.587,07			32.279,68	32.279,68	1.307,39
2014 - MANUTENCAO DO E			107.000,00		107.000,00	73.412,93	73.412,93			33.587,07	33.587,07	1.307,39		33.587,07	33.587,07			32.279,68	32.279,68	1.307,39
3.1.90.04.00 - CONTRATA	259	01	107.000,00		107.000,00	73.412,93	73.412,93			33.587,07	33.587,07	1.307,39		33.587,07	33.587,07			32.279,68	32.279,68	1.307,39
363 - Ensino Profissional			136.000,00	-10.400,00	125.600,00	65.111,32	65.111,32			60.488,68	60.488,68	48,68		60.488,68	60.488,68			60.440,00	60.440,00	48,68
5 - EDUCACAO PARA TODOS			136.000,00	-10.400,00	125.600,00	65.111,32	65.111,32			60.488,68	60.488,68	48,68		60.488,68	60.488,68			60.440,00	60.440,00	48,68
2019 - MANUTENCAO DO EN			136.000,00	-10.400,00	125.600,00	65.111,32	65.111,32			60.488,68	60.488,68	48,68		60.488,68	60.488,68			60.440,00	60.440,00	48,68
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	260	01	105.000,00		105.000,00	50.010,00	50.010,00			54.990,00	54.990,00			54.990,00	54.990,00			54.990,00	54.990,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	261	01	26.000,00	-10.400,00	15.600,00	10.150,00	10.150,00			5.450,00	5.450,00			5.450,00	5.450,00			5.450,00	5.450,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	262	01	5.000,00		5.000,00	4.951,32	4.951,32			48,68	48,68	48,68		48,68	48,68					48,68
365 - Educação Infantil			1,00		1,00	1,00	1,00													
5 - EDUCACAO PARA TODOS			1,00		1,00	1,00	1,00													
2017 - MANUTENCAO DO ENS			1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	263	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
367 - Educação Especial			1,00		1,00	1,00	1,00													
5 - EDUCACAO PARA TODOS			1,00		1,00	1,00	1,00													
2013 - SUBVENCAO A APAE			1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	264	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
2 - ENSINO FUNDAMENTAL			7.526.548,25	-42.600,00	7.483.948,25	813.631,72	813.631,72			6.670.316,53	6.670.316,53	3.276.221,46		3.411.681,24	3.411.681,24			3.394.095,07	3.394.095,07	17.586,17
12 - Educação			7.526.548,25	-42.600,00	7.483.948,25	813.631,72	813.631,72			6.670.316,53	6.670.316,53	3.276.221,46		3.411.681,24	3.411.681,24			3.394.095,07	3.394.095,07	17.586,17
361 - Ensino Fundamental			7.526.548,25	-42.600,00	7.483.948,25	813.631,72	813.631,72			6.670.316,53	6.670.316,53	3.276.221,46		3.411.681,24	3.411.681,24			3.394.095,07	3.394.095,07	17.586,17
5 - EDUCACAO PARA TODOS			7.526.548,25	-42.600,00	7.483.948,25	813.631,72	813.631,72			6.670.316,53	6.670.316,53	3.276.221,46		3.411.681,24	3.411.681,24			3.394.095,07	3.394.095,07	17.586,17
2014 - MANUTENCAO DO E			1.376.548,25	-1.200,00	1.375.348,25	475.528,40	475.528,40			899.819,85	899.819,85	296.676,28		619.969,46	619.969,46			603.143,57	603.143,57	16.825,89
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	265	01	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	266	01	442.000,00		442.000,00	150.337,46	150.337,46			291.662,54	291.662,54			291.662,54	291.662,54			291.662,54	291.662,54	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	267	01	155.000,00		155.000,00	39.475,57	39.475,57			115.524,43	115.524,43	13.906,73		115.524,43	115.524,43			101.617,70	101.617,70	13.906,73
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	268	01	89.000,00		89.000,00	33.150,85	33.150,85			55.849,15	55.849,15			55.849,15	55.849,15			55.849,15	55.849,15	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	269	05	400.000,00	-96.600,00	303.400,00	191.366,14	191.366,14			112.033,86	112.033,86	70.269,55		44.683,47	44.683,47			41.764,31	41.764,31	2.919,16
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	270	01	8.000,00	10.400,00	18.400,00	237,25	237,25			18.162,75	18.162,75	8.000,00		10.162,75	10.162,75			10.162,75	10.162,75	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	271	01	140.000,00	85.000,00	225.000,00	6.461,87	6.461,87			218.538,13	218.538,13	204.500,00		14.038,13	14.038,13			14.038,13	14.038,13	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	272	05	10.000,00		10.000,00	8.459,59	8.459,59			1.540,41	1.540,41			1.540,41	1.540,41			1.540,41	1.540,41	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	273	01	42.000,00		42.000,00	8.272,76	8.272,76			33.727,24	33.727,24			33.727,24	33.727,24			33.727,24	33.727,24	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	274	01	78.000,00		78.000,00	25.218,66	25.218,66			52.781,34	52.781,34			52.781,34	52.781,34			52.781,34	52.781,34	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	275	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	276	01	11.047,25		11.047,25	11.047,25	11.047,25													
2015 - MANUTENCAO DO T			6.150.000,00	-41.400,00	6.108.600,00	338.103,32	338.103,32			5.770.496,68	5.770.496,68	2.979.545,18		2.791.711,78	2.791.711,78			2.790.951,50	2.790.951,50	760,28
3.1.90.04.00 - CONTRATA	277	01	140.000,00	-49.400,00	90.600,00	90.600,00	90.600,00													
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	278	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	279	01	110.000,00	-3.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	280	01	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00													
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	281	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	282	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	283	05	60.000,00		60.000,00	39.660,00	39.660,00			20.340,00	20.340,00	18.930,44		2.169,84	2.169,84			1.409,56	1.409,56	760,28
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	284	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	285	01	1.382.057,00	49.400,00	1.431.457,00	75,42	75,42			1.431.381,58	1.431.381,58	761.058,72		670.322,86	670.322,86			670.322,86	670.322,86	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	286	02	3.690.000,00	-70.000,00	3.620.000,00	19.560,60	19.560,60			3.600.439,40	3.600.439,40	1.897.391,64		1.703.047,76	1.703.047,76			1.703.047,76	1.703.047,76	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	287	05	686.780,00	31.600,00	718.380,00	44,30	44,30			718.335,70	718.335,70	302.164,38		416.171,32	416.171,32			416.171,32	416.171,32	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	288	01	20.160,00		20.160,00	20.160,00	20.160,00													
3.3.90.92.00 - DESPESAS	289	01	1,																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/08/2013

Data: 16/10/2013 08:38:53
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	320	02	375.000,00		375.000,00	149.525,61	149.525,61		225.474,39	225.474,39			225.474,39	225.474,39		225.474,39	225.474,39			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	321	02	116.000,00		116.000,00	32.529,97	32.529,97		83.470,03	83.470,03	10.642,64		83.470,03	83.470,03		72.827,39	72.827,39		10.642,64	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	322	02	49.000,00		49.000,00	21.860,11	21.860,11		27.139,89	27.139,89			27.139,89	27.139,89		27.139,89	27.139,89			
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	323	02	20.000,00		20.000,00	1.153,24	1.153,24		18.846,76	18.846,76			18.846,76	18.846,76		18.846,76	18.846,76			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	324	02	378.000,00	-42.000,00	336.000,00	278.300,20	278.300,20		57.699,80	57.699,80	42.015,40		24.986,88	24.986,88		15.684,40	15.684,40		9.302,48	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	325	02	10.000,00		10.000,00	4.000,00	4.000,00		6.000,00	6.000,00	1.800,00		4.200,00	4.200,00		4.200,00	4.200,00			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	326	02	440.000,00		440.000,00	31.403,87	24.293,87	7.110,00	408.596,13	408.596,13	173.383,37		235.212,76	235.212,76		235.212,76	235.212,76			
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	327	02	132.000,00		132.000,00	23.572,93	23.572,93		108.427,07	108.427,07			108.427,07	108.427,07		108.427,07	108.427,07			
3.3.90.92.00 - DESPESAS	328	02	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	329	02	200.000,00		200.000,00	50.806,22	50.806,22		149.193,78	149.193,78	64.786,51		84.407,27	84.407,27		84.407,27	84.407,27			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	330	02	200.000,00		200.000,00	168.857,78	111.529,45	57.328,33	31.142,22	31.142,22			31.142,22	31.142,22		31.142,22	31.142,22			
2034 - MANUTENÇÃO DO E			4.198.001,00	76.421,86	4.274.422,86	1.502.346,38	1.502.346,38		2.772.076,48	2.772.076,48	68.967,23		2.772.076,48	2.772.076,48		2.703.109,25	2.703.109,25		68.967,23	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	331	02	520.000,00		520.000,00	123.879,36	123.879,36		396.120,64	396.120,64	15.091,54		396.120,64	396.120,64		381.029,10	381.029,10		15.091,54	
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	332	02	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	333	02	2.858.000,00	76.421,86	2.934.421,86	1.038.495,09	1.038.495,09		1.895.926,77	1.895.926,77			1.895.926,77	1.895.926,77		1.895.926,77	1.895.926,77			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	334	02	630.000,00		630.000,00	224.100,74	224.100,74		405.899,26	405.899,26	52.374,04		405.899,26	405.899,26		353.525,22	353.525,22		52.374,04	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	335	02	75.000,00		75.000,00	25.636,24	25.636,24		49.363,76	49.363,76			49.363,76	49.363,76		49.363,76	49.363,76			
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	336	02	100.000,00		100.000,00	75.233,95	75.233,95		24.766,05	24.766,05	1.501,65		24.766,05	24.766,05		23.264,40	23.264,40		1.501,65	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	337	02	1,00		1,00	1,00	1,00													
365 - Educação Infantil			2.043.998,00	47.000,00	2.090.998,00	773.190,45	773.190,45		1.317.807,55	1.317.807,55	56.190,56		1.291.615,11	1.291.615,11		1.261.616,99	1.261.616,99		29.998,12	
5 - EDUCACAO PARA TODOS			2.043.998,00	47.000,00	2.090.998,00	773.190,45	773.190,45		1.317.807,55	1.317.807,55	56.190,56		1.291.615,11	1.291.615,11		1.261.616,99	1.261.616,99		29.998,12	
2035 - MANUTENÇÃO DO FU			1.084.001,00	5.000,00	1.089.001,00	347.664,52	347.664,52		741.336,48	741.336,48	20.091,37		741.336,48	741.336,48		721.245,11	721.245,11		20.091,37	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	338	02	120.000,00		120.000,00	39.950,18	39.950,18		80.049,82	80.049,82	3.092,81		80.049,82	80.049,82		76.957,01	76.957,01		3.092,81	
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	339	02	6.000,00	-6.000,00																
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	340	02	715.000,00		715.000,00	213.974,20	213.974,20		501.025,80	501.025,80			501.025,80	501.025,80		501.025,80	501.025,80			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	341	02	177.000,00		177.000,00	58.618,07	58.618,07		118.381,93	118.381,93	15.558,02		118.381,93	118.381,93		102.823,91	102.823,91		15.558,02	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	342	02	16.000,00	11.000,00	27.000,00	3.411,31	3.411,31		23.588,69	23.588,69			23.588,69	23.588,69		23.588,69	23.588,69			
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	343	02	50.000,00		50.000,00	31.709,76	31.709,76		18.290,24	18.290,24	1.440,54		18.290,24	18.290,24		16.849,70	16.849,70		1.440,54	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	344	02	1,00		1,00	1,00	1,00													
2036 - MANUTENÇÃO DO FU			959.997,00	42.000,00	1.001.997,00	425.525,93	425.525,93		576.471,07	576.471,07	36.099,19		550.278,63	550.278,63		540.371,88	540.371,88		9.906,75	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	345	02	75.000,00		75.000,00	20.034,75	20.034,75		54.965,25	54.965,25	1.700,30		54.965,25	54.965,25		53.264,95	53.264,95		1.700,30	
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	346	02	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	347	02	294.000,00		294.000,00	99.046,79	99.046,79		194.953,21	194.953,21			194.953,21	194.953,21		194.953,21	194.953,21			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	348	02	87.000,00		87.000,00	22.301,05	22.301,05		64.698,95	64.698,95	8.206,45		64.698,95	64.698,95		56.492,50	56.492,50		8.206,45	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	349	02	42.000,00		42.000,00	14.681,12	14.681,12		27.318,88	27.318,88			27.318,88	27.318,88		27.318,88	27.318,88			
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	350	02	10.000,00	5.000,00	15.000,00	4.923,11	4.923,11		10.076,89	10.076,89			10.076,89	10.076,89		10.076,89	10.076,89			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	351	02	80.000,00	42.000,00	122.000,00	1.784,04	1.784,04		120.215,96	120.215,96			120.215,96	120.215,96		120.215,96	120.215,96			
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	352	02	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	353	02	70.000,00		70.000,00	20.016,00	20.016,00		49.984,00	49.984,00	18.630,44		31.353,56	31.353,56		31.353,56	31.353,56			
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	354	02	54.000,00		54.000,00	7.304,07	7.304,07		46.695,93	46.695,93			46.695,93	46.695,93		46.695,93	46.695,93			
3.3.90.92.00 - DESPESAS	355	02	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	356	02	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	357	02	36.196,00		36.196,00	28.634,00	28.634,00		7.562,00	7.562,00	7.562,00									
9 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			518.131,00	806,63	518.937,63	185.104,70	183.104,70	2.000,00	333.832,93	333.832,93	37.981,16		302.127,84	302.127,84		295.851,77	295.851,77		6.276,07	
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			518.131,00	806,63	518.937,63	185.104,70	183.104,70	2.000,00	333.832,93	333.832,93	37.981,16		302.127,84	302.127,84		295.851,77	295.851,77		6.276,07	
13 - Cultura			518.131,00	806,63	518.937,63	185.104,70	183.104,70	2.000,00	333.832,93	333.832,93	37.981,16		302.127,84	302.127,84		295.851,77	295.851,77		6.276,07	
392 - Difusão Cultural			518.131,00	806,63	518.937,63	185.104,70	183.104,70	2.000,00	333.832,93	333.832,93	37.981,16		302.127,84	302.127,84		295.851,77	295.851,77		6.276,07	
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA			518.131,00	806,63	518.937,63	185.104,70	183.104,70	2.000,00	333.832,93	333.832,93	37.981,16</									



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/08/2013

Data: 16/10/2013 08:38:53
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	361	01	62.000,00		62.000,00	28.270,36	28.270,36			33.729,64	33.729,64	4.316,07		33.729,64	33.729,64		29.413,57	29.413,57	4.316,07	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	362	01	14.025,00		14.025,00	10.068,68	10.068,68			3.956,32	3.956,32			3.956,32	3.956,32		3.956,32	3.956,32		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	363	01	5.000,00	806,63	5.806,63	0,60	0,60			5.806,03	5.806,03			5.806,03	5.806,03		5.806,03	5.806,03		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	364	01	1.800,00		1.800,00	1.470,00	1.470,00			330,00	330,00			330,00	330,00		330,00	330,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	365	01	30.000,00	-6.000,00	24.000,00	2.633,68	2.633,68			21.366,32	21.366,32	13.614,02		7.752,30	7.752,30		7.752,30	7.752,30		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	366	01	2.000,00		2.000,00	523,25	523,25			1.476,75	1.476,75			1.476,75	1.476,75		1.476,75	1.476,75		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	367	01	168.801,00		168.801,00	35.981,27	33.981,27	2.000,00		132.819,73	132.819,73	16.091,07		116.728,66	116.728,66		116.728,66	116.728,66		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	368	01	7.500,00		7.500,00	3.055,34	3.055,34			4.444,66	4.444,66			4.444,66	4.444,66		4.444,66	4.444,66		
3.3.90.92.00 - DESPESAS	369	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	370	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	371	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	372	01	5.000,00	6.000,00	11.000,00	2.802,50	2.802,50			8.197,50	8.197,50	3.960,00		6.197,50	6.197,50		4.237,50	4.237,50	1.960,00	
10 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			2.394.346,00	1.489.920,85	3.884.266,85	1.525.946,50	1.452.992,04	72.954,46		2.358.320,35	2.358.320,35	1.031.494,53		1.409.070,22	1.409.070,22		1.326.825,82	1.326.825,82	82.244,40	
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL			2.394.346,00	1.489.920,85	3.884.266,85	1.525.946,50	1.452.992,04	72.954,46		2.358.320,35	2.358.320,35	1.031.494,53		1.409.070,22	1.409.070,22		1.326.825,82	1.326.825,82	82.244,40	
15 - Urbanismo			2.394.346,00	1.489.920,85	3.884.266,85	1.525.946,50	1.452.992,04	72.954,46		2.358.320,35	2.358.320,35	1.031.494,53		1.409.070,22	1.409.070,22		1.326.825,82	1.326.825,82	82.244,40	
451 - Infra-Estrutura Urbana			395.212,00	-81.480,00	313.732,00	65.730,58	65.730,58			248.001,42	248.001,42	103.850,60		144.150,82	144.150,82		144.150,82	144.150,82		
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA			395.212,00	-81.480,00	313.732,00	65.730,58	65.730,58			248.001,42	248.001,42	103.850,60		144.150,82	144.150,82		144.150,82	144.150,82		
1002 - AMPLIACAO DA REDE			6.005,00		6.005,00	6.005,00	6.005,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	373	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	374	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	375	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00													
3.3.90.92.00 - DESPESAS	376	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	377	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	378	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
1003 - PAVIMENTACAO ASF			2,00		2,00	2,00	2,00													
3.3.90.92.00 - DESPESAS	379	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	380	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
1009 - IMPLANTACAO DO DI			121.202,00	-81.480,00	39.722,00	39.722,00	39.722,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	381	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.92.00 - DESPESAS	382	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	383	01	121.199,00	-81.480,00	39.719,00	39.719,00	39.719,00													
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO D	384	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
2020 - MANUTENCAO DA IL			245.001,00		245.001,00	5.194,58	5.194,58			239.806,42	239.806,42	100.289,46		139.516,96	139.516,96		139.516,96	139.516,96		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	385	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	386	01	245.000,00		245.000,00	5.193,58	5.193,58			239.806,42	239.806,42	100.289,46		139.516,96	139.516,96		139.516,96	139.516,96		
2021 - MANUTENCAO E REV			23.002,00		23.002,00	14.807,00	14.807,00			8.195,00	8.195,00	3.561,14		4.633,86	4.633,86		4.633,86	4.633,86		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	387	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	388	01	15.000,00		15.000,00	6.805,00	6.805,00			8.195,00	8.195,00	3.561,14		4.633,86	4.633,86		4.633,86	4.633,86		
3.3.90.92.00 - DESPESAS	389	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	390	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
452 - Serviços Urbanos			1.999.134,00	1.571.400,85	3.570.534,85	1.460.215,92	1.387.261,46	72.954,46		2.110.318,93	2.110.318,93	927.643,93		1.264.919,40	1.264.919,40		1.182.675,00	1.182.675,00	82.244,40	
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA			1.999.134,00	1.571.400,85	3.570.534,85	1.460.215,92	1.387.261,46	72.954,46		2.110.318,93	2.110.318,93	927.643,93		1.264.919,40	1.264.919,40		1.182.675,00	1.182.675,00	82.244,40	
1005 - REFORMA E AMPLIA			1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	391	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
2001 - MANUTENCAO DO D			125.007,00	5.820,30	130.827,30	18.356,00	18.356,00			112.471,30	112.471,30	6.113,38		109.537,61	109.537,61		106.357,92	106.357,92	3.179,69	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	392	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	393	01	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	394	01	88.000,00	-65,00	87.935,00	8.970,54	8.970,54			78.964,46	78.964,46			78.964,46	78.964,46		78.964,46	78.964,46		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	395	01	20.000,00		20.000,00	589,54	589,54			19.410,46	19.410,46	3.179,69		19.410,46	19.410,46		16.230,77	16.230,77	3.179,69	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	396	01	1,00	1.325,30	1.326,30	556,12	556,12			770,18	770,18			770,18	770,18		770,18	770,18		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	397	01	2.000,00		2.000,00	509,17	509,17			1.490,83	1.490,83			1.490,83	1.490,83		1.490,83	1.490,83		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	398	01	5.000,00		5.000,00	3.860,00	3.860,00			1.140,00	1.140,00			1.140,00	1.140,00		1.140,00	1.140,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/08/2013

Data: 16/10/2013 08:38:53
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	399	01	4.000,00		4.000,00	2.062,05	2.062,05			1.937,95	1.937,95			1.937,95	1.937,95		1.937,95	1.937,95	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	400	01	5.000,00	1.600,00	6.600,00	2,58	2,58			6.597,42	6.597,42	2.933,69		3.663,73	3.663,73		3.663,73	3.663,73	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	401	01	1.000,00	2.960,00	3.960,00	1.800,00	1.800,00			2.160,00	2.160,00			2.160,00	2.160,00		2.160,00	2.160,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	402	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	403	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	404	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	405	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
2022 - MANUTENCAO DO SE			1.532.903,00	1.565.580,55	3.098.483,55	1.242.869,73	1.169.915,27	72.954,46		1.855.613,82	1.855.613,82	897.489,15		1.031.034,76	1.031.034,76		958.124,67	958.124,67	72.910,09
3.1.90.04.00 - CONTRATA	406	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	407	01	3.300,00	-890,30	2.409,70	2.409,70	2.409,70												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	408	01	520.000,00	-6.300,00	513.700,00	227.068,74	227.068,74			286.631,26	286.631,26			286.631,26	286.631,26		286.631,26	286.631,26	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	409	01	195.000,00		195.000,00	86.231,32	86.231,32			108.768,68	108.768,68	12.540,55		108.768,68	108.768,68		96.228,13	96.228,13	12.540,55
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	410	01	149.600,00	-2.000,00	147.600,00	88.480,41	88.480,41			59.119,59	59.119,59			59.119,59	59.119,59		59.119,59	59.119,59	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	411	01	3.000,00	19.300,00	22.300,00	7.253,15	7.253,15			15.046,85	15.046,85			15.046,85	15.046,85		15.046,85	15.046,85	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	412	01	2.000,00		2.000,00	470,00	470,00			1.530,00	1.530,00	510,00		1.530,00	1.530,00		1.020,00	1.020,00	510,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	413	01	150.000,00	-28.000,00	122.000,00	12.797,21	12.797,21			109.202,79	109.202,79	27.424,14		88.370,38	88.370,38		81.778,65	81.778,65	6.591,73
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	414	01	10.000,00		10.000,00	6.400,00	4.033,50	2.366,50		3.600,00	3.600,00			3.600,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	415	01	358.600,00	179.600,00	538.200,00	77.720,13	7.132,17	70.587,96		460.479,87	460.479,87	143.159,98		370.587,70	370.587,70		317.319,89	317.319,89	53.267,81
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	416	05	111.400,00	-109.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	417	01	28.000,00		28.000,00	7.810,00	7.810,00			20.190,00	20.190,00			20.190,00	20.190,00		20.190,00	20.190,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	418	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	419	01	1,00	55.300,00	55.301,00	28.099,30	28.099,30			27.201,70	27.201,70	26.870,50		331,20	331,20		331,20	331,20	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	555	02		653.893,12	653.893,12	455.387,26	455.387,26			198.505,86	198.505,86	127.939,54		70.566,32	70.566,32		70.566,32	70.566,32	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	556	05		799.277,73	799.277,73	237.478,51	237.478,51			561.799,22	561.799,22	555.506,44		6.292,78	6.292,78		6.292,78	6.292,78	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	420	01	2.000,00	5.000,00	7.000,00	3.462,00	3.462,00			3.538,00	3.538,00	3.538,00							
2023 - MANUTENCAO DOS S			108.614,00	-210,00	108.404,00	50.904,91	50.904,91			57.499,09	57.499,09	1.884,82		56.814,55	56.814,55		55.614,27	55.614,27	1.200,28
3.1.90.04.00 - CONTRATA	421	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	422	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	423	01	38.000,00		38.000,00	17.824,08	17.824,08			20.175,92	20.175,92			20.175,92	20.175,92		20.175,92	20.175,92	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	424	01	17.000,00		17.000,00	6.307,72	6.307,72			10.692,28	10.692,28	1.200,28		10.692,28	10.692,28		9.492,00	9.492,00	1.200,28
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	425	01	21.250,00		21.250,00	9.459,86	9.459,86			11.790,14	11.790,14			11.790,14	11.790,14		11.790,14	11.790,14	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	426	01	1.000,00		1.000,00	109,96	109,96			890,04	890,04			890,04	890,04		890,04	890,04	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	427	01	25.000,00	-210,00	24.790,00	16.139,29	16.139,29			8.650,71	8.650,71			8.650,71	8.650,71		8.650,71	8.650,71	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	428	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	429	01	3.000,00		3.000,00					3.000,00	3.000,00	684,54		2.315,46	2.315,46		2.315,46	2.315,46	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	430	01	3.360,00		3.360,00	1.060,00	1.060,00			2.300,00	2.300,00			2.300,00	2.300,00		2.300,00	2.300,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	431	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
2024 - MANUTENCAO DO TE			172.705,00	210,00	172.915,00	117.280,58	117.280,58			55.634,42	55.634,42	9.853,78		46.884,98	46.884,98		45.780,64	45.780,64	1.104,34
3.1.90.04.00 - CONTRATA	432	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	433	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	434	01	54.000,00		54.000,00	54.000,00	54.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	435	01	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	436	01	8.500,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	437	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	438	01	1.000,00	210,00	1.210,00	0,58	0,58			1.209,42	1.209,42	904,34		1.209,42	1.209,42		305,08	305,08	904,34
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	439	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	440	01	85.000,00		85.000,00	30.575,00	30.575,00			54.425,00	54.425,00	8.949,44		45.675,56	45.675,56		45.475,56	45.475,56	200,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	441	01	4.200,00		4.200,00	4.200,00	4.200,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS	442	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	443	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
2025 - MANUTENCAO DOS C			50.001,00		50.001,00	27.311,00	27.311,00			22.690,00	22.690,00	6.000,00		16.690,00	16.690,00		16.690,00	16.690,00	
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	444	01	50.000,00		50.000,00	27.310,00	27.310,00			22.690,00	22.690,00	6.000,00		16.690,00	16.690,00		16.690,00	16.690,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/08/2013

Data: 16/10/2013 08:38:53
Sistema CECAM
(Página: 16 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	553	01	30.000,00		30.000,00	13.050,58	13.050,58			16.949,42	16.949,42	3.170,00		13.779,42	13.779,42		13.779,42	13.779,42	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	554	01	90.000,00		90.000,00	34.151,37	34.151,37			55.848,63	55.848,63			55.848,63	55.848,63		55.848,63	55.848,63	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			44.187.092,00	2.693.075,55	46.880.167,55	13.687.550,36	12.974.021,73	713.528,63		33.192.617,19	33.192.617,19	7.669.203,35		26.198.014,97	26.198.014,97		25.523.413,84	25.523.413,84	674.601,13
9999 - 93 - OUTROS SUPRIMENTO	5811	01															1.236.000,00	1.236.000,00	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5815	01															3.610,79	3.610,79	
21.8.81.01.02 - INSS	5314	01															951.568,84	951.568,84	
21.8.81.01.02 - INSS	5317	01															58.005,06	58.005,06	
21.8.81.01.02 - INSS	5318	01															43.911,27	43.911,27	
21.8.81.01.02 - INSS	5333	01															56.133,81	56.133,81	
21.8.81.01.08 - ISS	5349	01															16.614,28	16.614,28	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5315	01															91.171,74	91.171,74	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5350	01															38.263,52	38.263,52	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5326	01															7.897,58	7.897,58	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5327	01															192,30	192,30	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5334	01															6.337,16	6.337,16	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5347	01															31.650,40	31.650,40	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5320	01															77.191,48	77.191,48	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5321	01															191.733,27	191.733,27	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5322	01															148.868,29	148.868,29	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5323	01															7.870,57	7.870,57	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5335	01															77.008,80	77.008,80	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5336	01															508.502,20	508.502,20	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5316	01															13.486,79	13.486,79	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5330	01															15.962,29	15.962,29	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5211	01															8.722,24	8.722,24	
2012 - RESTOS A PAGAR DE 2012																	1.951.719,24	1.951.719,24	
3.3.90.30.00 - 01.01.01 04.1	6001	01															5.315,50	5.315,50	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.1	6002	01															1.934,35	1.934,35	
3.3.90.39.00 - 01.02.01 02.0	6003	01															204,40	204,40	
3.3.90.30.00 - 01.03.01 04.1	6004	01															275,00	275,00	
3.3.90.39.00 - 01.03.01 04.1	6005	01															13.091,83	13.091,83	
3.3.90.36.00 - 01.04.01 04.1	6006	01															1.200,00	1.200,00	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 04.1	6007	01															16.672,99	16.672,99	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 08.2	6008	02															1.073,64	1.073,64	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 08.2	6010	01															234,98	234,98	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 08.2	6011	05															3.125,54	3.125,54	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 08.2	6013	01															1.860,46	1.860,46	
3.3.90.36.00 - 01.05.01 08.2	6014	01															2.800,00	2.800,00	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 08.2	6015	01															1.670,11	1.670,11	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 10.1	6017	01															4.105,72	4.105,72	
4.4.90.52.00 - 01.07.01 10.1	6018	01															2.050,00	2.050,00	
3.3.90.30.00 - 01.07.02 10.3	6019	01															13.028,17	13.028,17	
3.3.90.30.00 - 01.07.02 10.3	6020	05															2.545,27	2.545,27	
3.3.90.30.00 - 01.07.02 10.3	6024	01															13.657,92	13.657,92	
3.3.90.30.00 - 01.07.02 10.3	6025	02															6.057,48	6.057,48	
3.3.90.30.00 - 01.07.02 10.3	6029	01															6.117,44	6.117,44	
3.3.90.30.00 - 01.07.02 10.3	6030	02															4.826,31	4.826,31	
3.3.90.39.00 - 01.07.02 10.3	6021	01															2.481,11	2.481,11	
3.3.90.39.00 - 01.07.02 10.3	6026	01															125,30	125,30	
3.3.90.39.00 - 01.07.02 10.3	6027	05															102,39	102,39	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/08/2013

Data: 16/10/2013 08:38:53
 Sistema CECAM
 (Página: 17 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.51.00 - 01.07.02 10.3	6022	01															12.606,37	12.606,37	
4.4.90.51.00 - 01.07.02 10.3	6023	05															130.307,31	130.307,31	
4.4.90.52.00 - 01.07.02 10.3	6028	05															4.238,70	4.238,70	
3.3.90.30.00 - 01.07.03 10.3	6031	01															83.167,42	83.167,42	
3.3.90.36.00 - 01.07.03 10.3	6032	01															960,00	960,00	
3.3.90.39.00 - 01.07.03 10.3	6033	01															93.649,95	93.649,95	
4.4.90.52.00 - 01.07.03 10.3	6035	01															1.890,00	1.890,00	
3.3.90.30.00 - 01.07.04 10.3	6036	01															5.477,27	5.477,27	
3.3.90.30.00 - 01.07.04 10.3	6037	01															1.167,00	1.167,00	
4.4.90.52.00 - 01.07.04 10.3	6038	05															439,90	439,90	
3.3.90.36.00 - 01.08.01 04.1	6039	01															600,00	600,00	
3.3.90.30.00 - 01.08.02 12.3	6041	01															48.029,38	48.029,38	
3.3.90.30.00 - 01.08.02 12.3	6042	05															52.636,84	52.636,84	
3.3.90.39.00 - 01.08.02 12.3	6043	01															9.191,91	9.191,91	
3.3.90.39.00 - 01.08.02 12.3	6044	05															4.200,00	4.200,00	
4.4.90.52.00 - 01.08.02 12.3	6045	01															9.012,90	9.012,90	
4.4.90.52.00 - 01.08.02 12.3	6046	05															19.370,00	19.370,00	
4.4.90.52.00 - 01.08.02 12.3	6049	05															372.000,00	372.000,00	
3.3.90.30.00 - 01.08.03 12.3	6050	05															11.913,35	11.913,35	
3.3.90.30.00 - 01.08.03 12.3	6051	02															12.315,60	12.315,60	
3.3.90.30.00 - 01.08.04 12.3	6052	01															42.656,25	42.656,25	
3.3.90.30.00 - 01.08.06 12.3	6053	02															217.388,21	217.388,21	
3.3.90.39.00 - 01.08.06 12.3	6055	02															5.320,00	5.320,00	
3.3.90.39.00 - 01.08.06 12.3	6057	02															721,64	721,64	
4.4.90.52.00 - 01.08.06 12.3	6056	02															5.439,20	5.439,20	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 13.3	6058	01															1.080,00	1.080,00	
3.3.90.39.00 - 01.09.01 13.3	6059	01															14.459,65	14.459,65	
3.3.90.30.00 - 01.10.01 15.4	6064	01															414,00	414,00	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 15.4	6062	01															2.500,00	2.500,00	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 15.4	6063	01															4.291,90	4.291,90	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 15.4	6066	01															5.285,00	5.285,00	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 15.4	6067	01															3.300,00	3.300,00	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 26.7	6068	01															320,00	320,00	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 26.7	6069	01															1.500,00	1.500,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 26.7	6070	01															371,08	371,08	
3.3.90.30.00 - 01.12.01 18.5	6071	01															1.823,25	1.823,25	
3.3.90.30.00 - 01.12.01 20.6	6074	01															20.231,53	20.231,53	
3.3.90.30.00 - 01.12.01 20.6	6075	01															1.434,86	1.434,86	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 18.5	6072	01															362,67	362,67	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 18.5	6073	01															74.140,43	74.140,43	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 20.6	6076	01															10.949,12	10.949,12	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 27.8	6078	01															7.011,60	7.011,60	
3.3.90.39.00 - 01.14.01 04.1	6079	01															5.097,50	5.097,50	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 23.6	6080	01															204,40	204,40	
4.4.90.51.00 - 02.01.00 01.0	6084	01															547.687,14	547.687,14	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	5.542.421,92	5.542.421,92	
TOTAL																	31.065.835,76	31.065.835,76	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/08/2013

Data: 16/10/2013 08:38:53
Sistema CECAM
(Página: 18 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																		0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		701.229,80	
BANCOS CONTA VINCULADA																		6.311.695,76	
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																		427.134,72	

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		7.440.060,28	

TOTAL GERAL																		38.505.896,04	
																		=====	

MIRACATU, 31 de Agosto de 2013

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

JOÃO AMARILDO VALENTIN DA COSTA
RG.17.17.438
PREFEITO MUNICIPAL

ROBERTO GOMES DA COSTA
RG 40.318.648-1
CONTROLE INTERNO