



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO**  
**SETOR DE CONTABILIDADE**  
**Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 31/01/2011**

Data: 24/08/2012 09:48:46

Sistema CECAM

(Página: 1 / 12)

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA                  | Ficha | 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                    |       | 32.856.800,00 | 1.215.529,88 | 34.072.329,88 | 29.987.458,45 | 27.422.833,58 | 2.564.624,87 |           | 4.084.871,43 | 4.084.871,43 | 2.696.279,86 |           | 1.766.811,73 | 1.766.811,73 |          | 1.388.591,57 | 1.388.591,57 | 378.220,16 |
| 1 - GABINETE DO PREFEITO                |       | 439.700,00    | 50.000,00    | 489.700,00    | 447.308,77    | 382.953,77    | 64.355,00    |           | 42.391,23    | 42.391,23    | 14.516,26    |           | 33.722,85    | 33.722,85    |          | 27.874,97    | 27.874,97    | 5.847,88   |
| 1 - GABINETE DO PREFEITO                |       | 439.700,00    | 50.000,00    | 489.700,00    | 447.308,77    | 382.953,77    | 64.355,00    |           | 42.391,23    | 42.391,23    | 14.516,26    |           | 33.722,85    | 33.722,85    |          | 27.874,97    | 27.874,97    | 5.847,88   |
| 4 - Administração                       |       | 439.700,00    | 50.000,00    | 489.700,00    | 447.308,77    | 382.953,77    | 64.355,00    |           | 42.391,23    | 42.391,23    | 14.516,26    |           | 33.722,85    | 33.722,85    |          | 27.874,97    | 27.874,97    | 5.847,88   |
| 122 - Administração Geral               |       | 439.700,00    | 50.000,00    | 489.700,00    | 447.308,77    | 382.953,77    | 64.355,00    |           | 42.391,23    | 42.391,23    | 14.516,26    |           | 33.722,85    | 33.722,85    |          | 27.874,97    | 27.874,97    | 5.847,88   |
| 1 - GESTAO ADMINISTRATIVA SUPERIOR      |       | 439.700,00    | 50.000,00    | 489.700,00    | 447.308,77    | 382.953,77    | 64.355,00    |           | 42.391,23    | 42.391,23    | 14.516,26    |           | 33.722,85    | 33.722,85    |          | 27.874,97    | 27.874,97    | 5.847,88   |
| 2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO       |       | 439.700,00    | 50.000,00    | 489.700,00    | 447.308,77    | 382.953,77    | 64.355,00    |           | 42.391,23    | 42.391,23    | 14.516,26    |           | 33.722,85    | 33.722,85    |          | 27.874,97    | 27.874,97    | 5.847,88   |
| 3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA             | 1     | 1.000,00      |              | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      |              |           |              |              |              |           |              |              |          |              |              |            |
| 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI  | 2     | 280.000,00    |              | 280.000,00    | 255.690,00    | 255.690,00    |              |           | 24.310,00    | 24.310,00    |              |           | 24.310,00    | 24.310,00    |          | 24.310,00    | 24.310,00    |            |
| 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS        | 3     | 65.300,00     |              | 65.300,00     | 59.452,12     | 59.452,12     |              |           | 5.847,88     | 5.847,88     | 5.847,88     |           | 5.847,88     | 5.847,88     |          |              |              | 5.847,88   |
| 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS   | 4     | 4.000,00      |              | 4.000,00      | 3.688,77      | 3.688,77      |              |           | 311,23       | 311,23       |              |           | 311,23       | 311,23       |          | 311,23       | 311,23       |            |
| 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ   | 5     | 5.000,00      |              | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |              |           |              |              |              |           |              |              |          |              |              |            |
| 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL     | 6     | 5.500,00      |              | 5.500,00      | 4.500,00      | 4.500,00      |              |           | 1.000,00     | 1.000,00     |              |           | 1.000,00     | 1.000,00     |          | 1.000,00     | 1.000,00     |            |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO         | 7     | 14.500,00     |              | 14.500,00     | 12.087,88     | 12.087,88     |              |           | 2.412,12     | 2.412,12     | 2.412,12     |           |              |              |          |              |              |            |
| 3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO     | 8     | 5.000,00      |              | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |              |           |              |              |              |           |              |              |          |              |              |            |
| 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI   | 9     | 15.000,00     |              | 15.000,00     | 14.000,00     | 14.000,00     |              |           | 1.000,00     | 1.000,00     |              |           | 1.000,00     | 1.000,00     |          | 1.000,00     | 1.000,00     |            |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI   | 10    | 23.000,00     |              | 23.000,00     | 15.700,00     | 15.700,00     |              |           | 7.300,00     | 7.300,00     | 6.256,26     |           | 1.043,74     | 1.043,74     |          | 1.043,74     | 1.043,74     |            |
| 3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO         | 11    | 3.300,00      |              | 3.300,00      | 3.090,00      | 3.090,00      |              |           | 210,00       | 210,00       |              |           | 210,00       | 210,00       |          | 210,00       | 210,00       |            |
| 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL     | 12    | 18.100,00     | 50.000,00    | 68.100,00     | 68.100,00     | 3.745,00      | 64.355,00    |           |              |              |              |           |              |              |          |              |              |            |
| 2 - DEPARTAMENTO JURIDICO MUNICIPAL     |       | 1.015.200,00  |              | 1.015.200,00  | 814.364,50    | 814.364,50    |              |           | 200.835,50   | 200.835,50   | 108.979,76   |           | 101.104,45   | 101.104,45   |          | 91.855,74    | 91.855,74    | 9.248,71   |
| 1 - DEPARTAMENTO JURIDICO MUNICIPAL     |       | 1.015.200,00  |              | 1.015.200,00  | 814.364,50    | 814.364,50    |              |           | 200.835,50   | 200.835,50   | 108.979,76   |           | 101.104,45   | 101.104,45   |          | 91.855,74    | 91.855,74    | 9.248,71   |
| 2 - Judiciária                          |       | 310.700,00    |              | 310.700,00    | 273.468,03    | 273.468,03    |              |           | 37.231,97    | 37.231,97    | 16.802,60    |           | 29.678,08    | 29.678,08    |          | 20.429,37    | 20.429,37    | 9.248,71   |
| 61 - Ação Judiciária                    |       | 310.700,00    |              | 310.700,00    | 273.468,03    | 273.468,03    |              |           | 37.231,97    | 37.231,97    | 16.802,60    |           | 29.678,08    | 29.678,08    |          | 20.429,37    | 20.429,37    | 9.248,71   |
| 2 - GESTAO ADMINISTRATIVA               |       | 310.700,00    |              | 310.700,00    | 273.468,03    | 273.468,03    |              |           | 37.231,97    | 37.231,97    | 16.802,60    |           | 29.678,08    | 29.678,08    |          | 20.429,37    | 20.429,37    | 9.248,71   |
| 2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO       |       | 310.700,00    |              | 310.700,00    | 273.468,03    | 273.468,03    |              |           | 37.231,97    | 37.231,97    | 16.802,60    |           | 29.678,08    | 29.678,08    |          | 20.429,37    | 20.429,37    | 9.248,71   |
| 3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA             | 13    | 1.000,00      |              | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      |              |           |              |              |              |           |              |              |          |              |              |            |
| 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI  | 14    | 179.000,00    |              | 179.000,00    | 159.996,74    | 159.996,74    |              |           | 19.003,26    | 19.003,26    |              |           | 19.003,26    | 19.003,26    |          | 19.003,26    | 19.003,26    |            |
| 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS        | 15    | 54.000,00     |              | 54.000,00     | 48.741,16     | 48.741,16     |              |           | 5.258,84     | 5.258,84     | 5.258,84     |           | 5.258,84     | 5.258,84     |          |              |              | 5.258,84   |
| 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS   | 16    | 1.000,00      |              | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      |              |           |              |              |              |           |              |              |          |              |              |            |
| 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ   | 17    | 10.000,00     |              | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     |              |           |              |              |              |           |              |              |          |              |              |            |
| 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL     | 18    | 5.000,00      |              | 5.000,00      | 4.700,00      | 4.700,00      |              |           | 300,00       | 300,00       |              |           | 300,00       | 300,00       |          | 300,00       | 300,00       |            |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO         | 19    | 12.000,00     |              | 12.000,00     | 12.000,00     | 12.000,00     |              |           |              |              |              |           |              |              |          |              |              |            |
| 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI   | 20    | 20.500,00     |              | 20.500,00     | 14.110,13     | 14.110,13     |              |           | 6.389,87     | 6.389,87     | 5.789,87     |           | 4.589,87     | 4.589,87     |          | 600,00       | 600,00       | 3.989,87   |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI   | 21    | 15.000,00     |              | 15.000,00     | 9.000,00      | 9.000,00      |              |           | 6.000,00     | 6.000,00     | 5.753,89     |           | 246,11       | 246,11       |          | 246,11       | 246,11       |            |
| 3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO         | 22    | 4.500,00      |              | 4.500,00      | 4.220,00      | 4.220,00      |              |           | 280,00       | 280,00       |              |           | 280,00       | 280,00       |          | 280,00       | 280,00       |            |
| 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL     | 23    | 8.700,00      |              | 8.700,00      | 8.700,00      | 8.700,00      |              |           |              |              |              |           |              |              |          |              |              |            |
| 28 - Encargos Especiais                 |       | 704.500,00    |              | 704.500,00    | 540.896,47    | 540.896,47    |              |           | 163.603,53   | 163.603,53   | 92.177,16    |           | 71.426,37    | 71.426,37    |          | 71.426,37    | 71.426,37    |            |
| 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA         |       | 652.200,00    |              | 652.200,00    | 488.596,47    | 488.596,47    |              |           | 163.603,53   | 163.603,53   | 92.177,16    |           | 71.426,37    | 71.426,37    |          | 71.426,37    | 71.426,37    |            |
| 843 - Serviço da Dívida Interna         |       | 652.200,00    |              | 652.200,00    | 488.596,47    | 488.596,47    |              |           | 163.603,53   | 163.603,53   | 92.177,16    |           | 71.426,37    | 71.426,37    |          | 71.426,37    | 71.426,37    |            |
| 2 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DÍVID     |       | 652.200,00    |              | 652.200,00    | 488.596,47    | 488.596,47    |              |           | 163.603,53   | 163.603,53   | 92.177,16    |           | 71.426,37    | 71.426,37    |          | 71.426,37    | 71.426,37    |            |
| 4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR   | 24    | 652.200,00    |              | 652.200,00    | 488.596,47    | 488.596,47    |              |           | 163.603,53   | 163.603,53   | 92.177,16    |           | 71.426,37    | 71.426,37    |          | 71.426,37    | 71.426,37    |            |
| 846 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA         |       | 52.300,00     |              | 52.300,00     | 52.300,00     | 52.300,00     |              |           |              |              |              |           |              |              |          |              |              |            |
| 846 - Outros Encargos Especiais         |       | 52.300,00     |              | 52.300,00     | 52.300,00     | 52.300,00     |              |           |              |              |              |           |              |              |          |              |              |            |
| 1 - PRECATORIOS JUDICIAIS               |       | 52.300,00     |              | 52.300,00     | 52.300,00     | 52.300,00     |              |           |              |              |              |           |              |              |          |              |              |            |
| 4.6.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS         | 25    | 52.300,00     |              | 52.300,00     | 52.300,00     | 52.300,00     |              |           |              |              |              |           |              |              |          |              |              |            |
| 3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E |       | 1.346.300,00  | 20.000,00    | 1.366.300,00  | 1.278.016,67  | 1.278.016,67  |              |           | 88.283,33    | 88.283,33    | 30.959,06    |           | 76.097,28    | 76.097,28    |          | 57.324,27    | 57.324,27    | 18.773,01  |
| 1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA   |       | 1.346.300,00  | 20.000,00    | 1.366.300,00  | 1.278.016,67  | 1.278.016,67  |              |           | 88.283,33    | 88.283,33    | 30.959,06    |           | 76.097,28    | 76.097,28    |          | 57.324,27    | 57.324,27    | 18.773,01  |
| 4 - Administração                       |       | 959.600,00    | 20.000,00    | 979.600,00    | 891.316,67    | 891.316,67    |              |           | 88.283,33    | 88.283,33    | 30.959,06    |           | 76.097,28    | 76.097,28    |          | 57.324,27    | 57.324,27    | 18.773,01  |
| 123 - Administração Financeira          |       | 959.600,00    | 20.000,00    | 979.600,00    | 891.316,67    | 891.316,67    |              |           | 88.283,33    | 88.283,33    | 30.959,06    |           | 76.097,28    | 76.097,28    |          | 57.324,27    | 57.324,27    | 18.773,01  |
| 2 - GESTAO ADMINISTRATIVA               |       | 959.600,00    | 20.000,00    | 979.600,00    | 891.316,67    | 891.316,67    |              |           | 88.283,33    | 88.283,33    | 30.959,06    |           | 76.097,28    | 76.097,28    |          | 57.324,27    | 57.324,27    | 18.773,01  |
| 2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO       |       | 959.600,00    | 20.000,00    | 979.600,00    | 891.316,67    | 891.316,67    |              |           | 88.283,33    | 88.283,33    | 30.959,06    |           | 76.097,28    | 76.097,28    |          | 57.324,27    | 57.324,27    | 18.773,01  |
| 3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA             | 26    | 1.000,00      |              | 1.000,00      | 946,00        | 946,00        |              |           | 54,00        | 54,00        |              |           | 54,00        | 54,00        |          | 54,00        | 54,00        |            |



## Sistema CECAM

(Página: 2 / 12)

| FUNCIONAL PROGRAMATICA                    |    | Ficha        | Dotação   |           |              |              | Reservado    | Empenhado  |          |            |            | Liquidado  |          |            | Pago       |          |            |           |            |
|-------------------------------------------|----|--------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|----------|------------|------------|------------|----------|------------|------------|----------|------------|-----------|------------|
|                                           |    |              | Inicial   | Alteração | Autorizado   | Saldo Atual  |              | Disponível | Anterior | No Período | Atual      | A Pagar    | Anterior | No Período | Atual      | Anterior | No Período | Atual     | Processado |
| 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI    | 27 | 455.000,00   |           |           | 455.000,00   | 418.889,21   | 418.889,21   |            |          | 36.110,79  | 36.110,79  |            |          | 36.110,79  | 36.110,79  |          | 36.110,79  | 36.110,79 |            |
| 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS          | 28 | 120.000,00   |           |           | 120.000,00   | 108.699,87   | 108.699,87   |            |          | 11.300,13  | 11.300,13  | 11.300,13  |          | 11.300,13  | 11.300,13  |          |            |           | 11.300,13  |
| 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS     | 29 | 9.000,00     |           |           | 9.000,00     | 8.268,30     | 8.268,30     |            |          | 731,70     | 731,70     |            |          | 731,70     | 731,70     |          | 731,70     | 731,70    |            |
| 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ     | 30 | 5.000,00     | 20.000,00 |           | 25.000,00    | 13.534,24    | 13.534,24    |            |          | 11.465,76  | 11.465,76  |            |          | 11.465,76  | 11.465,76  |          | 11.465,76  | 11.465,76 |            |
| 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL       | 31 | 3.000,00     |           |           | 3.000,00     | 2.685,00     | 2.685,00     |            |          | 315,00     | 315,00     |            |          | 315,00     | 315,00     |          | 315,00     | 315,00    |            |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO           | 32 | 30.000,00    |           |           | 30.000,00    | 26.980,62    | 26.980,62    |            |          | 3.019,38   | 3.019,38   | 3.019,38   |          |            |            |          |            |           |            |
| 3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA       | 33 | 134.000,00   |           |           | 134.000,00   | 134.000,00   | 134.000,00   |            |          |            |            |            |          |            |            |          |            |           |            |
| 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI     | 34 | 5.000,00     |           |           | 5.000,00     | 4.700,00     | 4.700,00     |            |          | 300,00     | 300,00     |            |          | 300,00     | 300,00     |          | 300,00     | 300,00    |            |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI     | 35 | 60.000,00    |           |           | 60.000,00    | 48.150,85    | 48.150,85    |            |          | 11.849,15  | 11.849,15  | 11.015,82  |          | 2.682,48   | 2.682,48   |          | 833,33     | 833,33    | 1.849,15   |
| 3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO           | 36 | 15.000,00    |           |           | 15.000,00    | 13.880,00    | 13.880,00    |            |          | 1.120,00   | 1.120,00   |            |          | 1.120,00   | 1.120,00   |          | 1.120,00   | 1.120,00  |            |
| 3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E      | 37 | 102.000,00   |           |           | 102.000,00   | 89.982,58    | 89.982,58    |            |          | 12.017,42  | 12.017,42  | 5.623,73   |          | 12.017,42  | 12.017,42  |          | 6.393,69   | 6.393,69  | 5.623,73   |
| 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔE    | 38 | 1.000,00     |           |           | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |            |          |            |            |            |          |            |            |          |            |           |            |
| 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL       | 39 | 19.600,00    |           |           | 19.600,00    | 19.600,00    | 19.600,00    |            |          |            |            |            |          |            |            |          |            |           |            |
| 99 - Reserva de Contingência              |    | 386.700,00   |           |           | 386.700,00   | 386.700,00   | 386.700,00   |            |          |            |            |            |          |            |            |          |            |           |            |
| 999 - Reserva de Contingência             |    | 386.700,00   |           |           | 386.700,00   | 386.700,00   | 386.700,00   |            |          |            |            |            |          |            |            |          |            |           |            |
| 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA            |    | 386.700,00   |           |           | 386.700,00   | 386.700,00   | 386.700,00   |            |          |            |            |            |          |            |            |          |            |           |            |
| 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA            |    | 386.700,00   |           |           | 386.700,00   | 386.700,00   | 386.700,00   |            |          |            |            |            |          |            |            |          |            |           |            |
| 9.9.99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA       | 40 | 386.700,00   |           |           | 386.700,00   | 386.700,00   | 386.700,00   |            |          |            |            |            |          |            |            |          |            |           |            |
| 4 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTR   |    | 1.106.300,00 | 50.000,00 |           | 1.156.300,00 | 955.932,20   | 955.932,20   |            |          | 200.367,80 | 200.367,80 | 110.561,74 |          | 104.321,05 | 104.321,05 |          | 89.806,06  | 89.806,06 | 14.514,99  |
| 1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINIST    |    | 1.106.300,00 | 50.000,00 |           | 1.156.300,00 | 955.932,20   | 955.932,20   |            |          | 200.367,80 | 200.367,80 | 110.561,74 |          | 104.321,05 | 104.321,05 |          | 89.806,06  | 89.806,06 | 14.514,99  |
| 4 - Administração                         |    | 1.106.300,00 | 50.000,00 |           | 1.156.300,00 | 955.932,20   | 955.932,20   |            |          | 200.367,80 | 200.367,80 | 110.561,74 |          | 104.321,05 | 104.321,05 |          | 89.806,06  | 89.806,06 | 14.514,99  |
| 122 - Administração Geral                 |    | 1.106.300,00 | 50.000,00 |           | 1.156.300,00 | 955.932,20   | 955.932,20   |            |          | 200.367,80 | 200.367,80 | 110.561,74 |          | 104.321,05 | 104.321,05 |          | 89.806,06  | 89.806,06 | 14.514,99  |
| 2 - GESTAO ADMINISTRATIVA                 |    | 874.200,00   | 50.000,00 |           | 924.200,00   | 749.717,19   | 749.717,19   |            |          | 174.482,81 | 174.482,81 | 107.890,54 |          | 78.436,06  | 78.436,06  |          | 66.592,27  | 66.592,27 | 11.843,79  |
| 2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO         |    | 874.200,00   | 50.000,00 |           | 924.200,00   | 749.717,19   | 749.717,19   |            |          | 174.482,81 | 174.482,81 | 107.890,54 |          | 78.436,06  | 78.436,06  |          | 66.592,27  | 66.592,27 | 11.843,79  |
| 3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA               | 41 | 3.000,00     |           |           | 3.000,00     | 2.730,00     | 2.730,00     |            |          | 270,00     | 270,00     |            |          | 270,00     | 270,00     |          | 270,00     | 270,00    |            |
| 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI    | 42 | 452.000,00   |           |           | 452.000,00   | 411.354,08   | 411.354,08   |            |          | 40.645,92  | 40.645,92  |            |          | 40.645,92  | 40.645,92  |          | 40.645,92  | 40.645,92 |            |
| 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS          | 43 | 125.000,00   |           |           | 125.000,00   | 113.160,98   | 113.160,98   |            |          | 11.839,02  | 11.839,02  | 11.839,02  |          | 11.839,02  | 11.839,02  |          |            |           | 11.839,02  |
| 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS     | 44 | 50.000,00    |           |           | 50.000,00    | 45.483,53    | 45.483,53    |            |          | 4.516,47   | 4.516,47   |            |          | 4.516,47   | 4.516,47   |          | 4.516,47   | 4.516,47  |            |
| 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ     | 45 | 10.000,00    |           |           | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |            |          |            |            |            |          |            |            |          |            |           |            |
| 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL       | 46 | 3.000,00     |           |           | 3.000,00     | 2.700,00     | 2.700,00     |            |          | 300,00     | 300,00     |            |          | 300,00     | 300,00     |          | 300,00     | 300,00    |            |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO           | 47 | 24.000,00    |           |           | 24.000,00    | 24.000,00    | 24.000,00    |            |          |            |            |            |          |            |            |          |            |           |            |
| 3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA       | 48 | 56.000,00    |           |           | 56.000,00    | 56.000,00    | 56.000,00    |            |          |            |            |            |          |            |            |          |            |           |            |
| 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI     | 49 | 5.000,00     |           |           | 5.000,00     | 4.300,00     | 4.300,00     |            |          | 700,00     | 700,00     | 400,00     |          | 300,00     | 300,00     |          | 300,00     | 300,00    |            |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI     | 50 | 100.000,00   | 50.000,00 |           | 150.000,00   | 37.168,60    | 37.168,60    |            |          | 112.831,40 | 112.831,40 | 94.651,52  |          | 18.184,65  | 18.184,65  |          | 18.179,88  | 18.179,88 | 4,77       |
| 3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO           | 51 | 32.000,00    |           |           | 32.000,00    | 29.620,00    | 29.620,00    |            |          | 2.380,00   | 2.380,00   |            |          | 2.380,00   | 2.380,00   |          | 2.380,00   | 2.380,00  |            |
| 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL       | 52 | 14.200,00    |           |           | 14.200,00    | 13.200,00    | 13.200,00    |            |          | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |          |            |            |          |            |           |            |
| 6 - INATIVOS E PENSIONISTAS               |    | 232.100,00   |           |           | 232.100,00   | 206.215,01   | 206.215,01   |            |          | 25.884,99  | 25.884,99  | 2.671,20   |          | 25.884,99  | 25.884,99  |          | 23.213,79  | 23.213,79 | 2.671,20   |
| 3 - INATIVOS E PENSIONISTAS               |    | 232.100,00   |           |           | 232.100,00   | 206.215,01   | 206.215,01   |            |          | 25.884,99  | 25.884,99  | 2.671,20   |          | 25.884,99  | 25.884,99  |          | 23.213,79  | 23.213,79 | 2.671,20   |
| 3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERV        | 53 | 165.000,00   |           |           | 165.000,00   | 145.794,84   | 145.794,84   |            |          | 19.205,16  | 19.205,16  | 2.671,20   |          | 19.205,16  | 19.205,16  |          | 16.533,96  | 16.533,96 | 2.671,20   |
| 3.1.90.03 - PENSÕES                       | 54 | 67.100,00    |           |           | 67.100,00    | 60.420,17    | 60.420,17    |            |          | 6.679,83   | 6.679,83   |            |          | 6.679,83   | 6.679,83   |          | 6.679,83   | 6.679,83  |            |
| 5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |    | 1.255.400,00 |           |           | 1.255.400,00 | 1.087.430,52 | 1.082.030,52 | 5.400,00   |          | 167.969,48 | 167.969,48 | 77.075,29  |          | 104.153,22 | 104.153,22 |          | 90.894,19  | 90.894,19 | 13.259,03  |
| 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |    | 1.255.400,00 |           |           | 1.255.400,00 | 1.087.430,52 | 1.082.030,52 | 5.400,00   |          | 167.969,48 | 167.969,48 | 77.075,29  |          | 104.153,22 | 104.153,22 |          | 90.894,19  | 90.894,19 | 13.259,03  |
| 8 - Assistência Social                    |    | 1.255.400,00 |           |           | 1.255.400,00 | 1.087.430,52 | 1.082.030,52 | 5.400,00   |          | 167.969,48 | 167.969,48 | 77.075,29  |          | 104.153,22 | 104.153,22 |          | 90.894,19  | 90.894,19 | 13.259,03  |
| 241 - Assistência ao Idoso                |    | 77.700,00    |           |           | 77.700,00    | 74.706,82    | 74.706,82    |            |          | 2.993,18   | 2.993,18   | 2.993,18   |          |            |            |          |            |           |            |
| 3 - GESTAO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAI      |    | 52.600,00    |           |           | 52.600,00    | 49.606,82    | 49.606,82    |            |          | 2.993,18   | 2.993,18   | 2.993,18   |          |            |            |          |            |           |            |
| 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO       |    | 52.600,00    |           |           | 52.600,00    | 49.606,82    | 49.606,82    |            |          | 2.993,18   | 2.993,18   | 2.993,18   |          |            |            |          |            |           |            |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO           | 55 | 40.600,00    |           |           | 40.600,00    | 37.606,82    | 37.606,82    |            |          | 2.993,18   | 2.993,18   | 2.993,18   |          |            |            |          |            |           |            |
| 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI     | 56 | 6.000,00     |           |           | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     |            |          |            |            |            |          |            |            |          |            |           |            |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI     | 57 | 6.000,00     |           |           | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     |            |          |            |            |            |          |            |            |          |            |           |            |
| 10 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA      |    | 25.100,00    |           |           | 25.100,00    | 25.100,00    | 25.100,00    |            |          |            |            |            |          |            |            |          |            |           |            |
| 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO       |    | 25.100,00    |           |           | 25.100,00    | 25.100,00    | 25.100,00    |            |          |            |            |            |          |            |            |          |            |           |            |
| 3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS            | 58 | 25.100,00    |           |           | 25.100,00    | 25.100,00    | 25.100,00    |            |          |            |            |            |          |            |            |          |            |           |            |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO**  
**SETOR DE CONTABILIDADE**  
**Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 31/01/2011**

Data: 24/08/2012 09:48:48  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 12)

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA                       | Ficha | 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     |            |
| 242 - Assistência ao Portador de Deficiência |       | 26.700,00    |            | 26.700,00    | 22.470,00   | 22.470,00  |           |           | 4.230,00   | 4.230,00   |            |           | 4.230,00   | 4.230,00  |          | 4.230,00   | 4.230,00  |            |
| 9 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA         |       | 26.700,00    |            | 26.700,00    | 22.470,00   | 22.470,00  |           |           | 4.230,00   | 4.230,00   |            |           | 4.230,00   | 4.230,00  |          | 4.230,00   | 4.230,00  |            |
| 2005 - SUBVENCAO A ENTIDADES - PORT.         |       | 26.700,00    |            | 26.700,00    | 22.470,00   | 22.470,00  |           |           | 4.230,00   | 4.230,00   |            |           | 4.230,00   | 4.230,00  |          | 4.230,00   | 4.230,00  |            |
| 3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS               | 59    | 26.700,00    |            | 26.700,00    | 22.470,00   | 22.470,00  |           |           | 4.230,00   | 4.230,00   |            |           | 4.230,00   | 4.230,00  |          | 4.230,00   | 4.230,00  |            |
| 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente |       | 118.900,00   |            | 118.900,00   | 114.542,48  | 114.542,48 |           |           | 4.357,52   | 4.357,52   | 2.107,52   |           | 2.250,00   | 2.250,00  |          | 2.250,00   | 2.250,00  |            |
| 3 - GESTAO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAI         |       | 28.400,00    |            | 28.400,00    | 26.150,00   | 26.150,00  |           |           | 2.250,00   | 2.250,00   |            |           | 2.250,00   | 2.250,00  |          | 2.250,00   | 2.250,00  |            |
| 2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CR          |       | 28.400,00    |            | 28.400,00    | 26.150,00   | 26.150,00  |           |           | 2.250,00   | 2.250,00   |            |           | 2.250,00   | 2.250,00  |          | 2.250,00   | 2.250,00  |            |
| 3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS               | 60    | 28.400,00    |            | 28.400,00    | 26.150,00   | 26.150,00  |           |           | 2.250,00   | 2.250,00   |            |           | 2.250,00   | 2.250,00  |          | 2.250,00   | 2.250,00  |            |
| 9 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA         |       | 38.000,00    |            | 38.000,00    | 38.000,00   | 38.000,00  |           |           |            |            |            |           |            |           |          |            |           |            |
| 2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CR          |       | 38.000,00    |            | 38.000,00    | 38.000,00   | 38.000,00  |           |           |            |            |            |           |            |           |          |            |           |            |
| 3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS               | 61    | 12.000,00    |            | 12.000,00    | 12.000,00   | 12.000,00  |           |           |            |            |            |           |            |           |          |            |           |            |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO              | 62    | 10.000,00    |            | 10.000,00    | 10.000,00   | 10.000,00  |           |           |            |            |            |           |            |           |          |            |           |            |
| 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI        | 63    | 8.000,00     |            | 8.000,00     | 8.000,00    | 8.000,00   |           |           |            |            |            |           |            |           |          |            |           |            |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI        | 64    | 8.000,00     |            | 8.000,00     | 8.000,00    | 8.000,00   |           |           |            |            |            |           |            |           |          |            |           |            |
| 10 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA         |       | 52.500,00    |            | 52.500,00    | 50.392,48   | 50.392,48  |           |           | 2.107,52   | 2.107,52   | 2.107,52   |           |            |           |          |            |           |            |
| 2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CR          |       | 52.500,00    |            | 52.500,00    | 50.392,48   | 50.392,48  |           |           | 2.107,52   | 2.107,52   | 2.107,52   |           |            |           |          |            |           |            |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO              | 65    | 33.000,00    |            | 33.000,00    | 30.892,48   | 30.892,48  |           |           | 2.107,52   | 2.107,52   | 2.107,52   |           |            |           |          |            |           |            |
| 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI        | 66    | 11.000,00    |            | 11.000,00    | 11.000,00   | 11.000,00  |           |           |            |            |            |           |            |           |          |            |           |            |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI        | 67    | 8.500,00     |            | 8.500,00     | 8.500,00    | 8.500,00   |           |           |            |            |            |           |            |           |          |            |           |            |
| 244 - Assistência Comunitária                |       | 1.032.100,00 |            | 1.032.100,00 | 875.711,22  | 870.311,22 | 5.400,00  |           | 156.388,78 | 156.388,78 | 71.974,59  |           | 97.673,22  | 97.673,22 |          | 84.414,19  | 84.414,19 | 13.259,03  |
| 3 - GESTAO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAI         |       | 111.500,00   |            | 111.500,00   | 111.408,50  | 111.408,50 |           |           | 91,50      | 91,50      | 91,50      |           |            |           |          |            |           |            |
| 2008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES APO         |       | 111.500,00   |            | 111.500,00   | 111.408,50  | 111.408,50 |           |           | 91,50      | 91,50      | 91,50      |           |            |           |          |            |           |            |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO              | 68    | 49.000,00    |            | 49.000,00    | 48.908,50   | 48.908,50  |           |           | 91,50      | 91,50      | 91,50      |           |            |           |          |            |           |            |
| 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI        | 69    | 31.000,00    |            | 31.000,00    | 31.000,00   | 31.000,00  |           |           |            |            |            |           |            |           |          |            |           |            |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI        | 70    | 31.500,00    |            | 31.500,00    | 31.500,00   | 31.500,00  |           |           |            |            |            |           |            |           |          |            |           |            |
| 11 - GESTÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS ESP         |       | 920.600,00   |            | 920.600,00   | 764.302,72  | 758.902,72 | 5.400,00  |           | 156.297,28 | 156.297,28 | 71.883,09  |           | 97.673,22  | 97.673,22 |          | 84.414,19  | 84.414,19 | 13.259,03  |
| 2003 - MANUT. DO FUNDO MUN. ASSIST. S        |       | 826.400,00   |            | 826.400,00   | 670.102,72  | 664.702,72 | 5.400,00  |           | 156.297,28 | 156.297,28 | 71.883,09  |           | 97.673,22  | 97.673,22 |          | 84.414,19  | 84.414,19 | 13.259,03  |
| 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D          | 71    | 10.000,00    |            | 10.000,00    | 67,93       | 67,93      |           |           | 9.932,07   | 9.932,07   |            |           | 9.932,07   | 9.932,07  |          | 9.932,07   | 9.932,07  |            |
| 3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA                  | 72    | 1.000,00     |            | 1.000,00     | 1.000,00    | 1.000,00   |           |           |            |            |            |           |            |           |          |            |           |            |
| 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI       | 73    | 421.800,00   |            | 421.800,00   | 401.902,54  | 401.902,54 |           |           | 19.897,46  | 19.897,46  |            |           | 19.897,46  | 19.897,46 |          | 19.897,46  | 19.897,46 |            |
| 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS             | 74    | 88.000,00    |            | 88.000,00    | 78.950,68   | 78.950,68  |           |           | 9.049,32   | 9.049,32   | 9.049,32   |           | 9.049,32   | 9.049,32  |          |            |           | 9.049,32   |
| 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS        | 75    | 12.000,00    |            | 12.000,00    | 8.937,06    | 8.937,06   |           |           | 3.062,94   | 3.062,94   |            |           | 3.062,94   | 3.062,94  |          | 3.062,94   | 3.062,94  |            |
| 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ        | 76    | 10.000,00    |            | 10.000,00    | 10.000,00   | 10.000,00  |           |           |            |            |            |           |            |           |          |            |           |            |
| 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL          | 78    | 5.000,00     |            | 5.000,00     | 4.490,00    | 4.490,00   |           |           | 510,00     | 510,00     |            |           | 510,00     | 510,00    |          | 510,00     | 510,00    |            |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO              | 79    | 47.000,00    |            | 47.000,00    | 43.607,00   | 43.607,00  |           |           | 3.393,00   | 3.393,00   | 3.393,00   |           |            |           |          |            |           |            |
| 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI        | 80    | 68.000,00    |            | 68.000,00    | 53.138,65   | 47.738,65  | 5.400,00  |           | 14.861,35  | 14.861,35  | 11.768,35  |           | 7.061,35   | 7.061,35  |          | 3.093,00   | 3.093,00  | 3.968,35   |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI        | 81    | 69.400,00    |            | 69.400,00    | 20.418,86   | 20.418,86  |           |           | 48.981,14  | 48.981,14  | 45.672,42  |           | 3.550,08   | 3.550,08  |          | 3.308,72   | 3.308,72  | 241,36     |
| 3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO              | 82    | 18.000,00    |            | 18.000,00    | 16.390,00   | 16.390,00  |           |           | 1.610,00   | 1.610,00   |            |           | 1.610,00   | 1.610,00  |          | 1.610,00   | 1.610,00  |            |
| 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES              | 83    | 21.200,00    |            | 21.200,00    | 21.200,00   | 21.200,00  |           |           |            |            |            |           |            |           |          |            |           |            |
| 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL          | 84    | 55.000,00    |            | 55.000,00    | 10.000,00   | 10.000,00  |           |           | 45.000,00  | 45.000,00  | 2.000,00   |           | 43.000,00  | 43.000,00 |          | 43.000,00  | 43.000,00 |            |
| 2009 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE         |       | 94.200,00    |            | 94.200,00    | 94.200,00   | 94.200,00  |           |           |            |            |            |           |            |           |          |            |           |            |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO              | 85    | 34.200,00    |            | 34.200,00    | 34.200,00   | 34.200,00  |           |           |            |            |            |           |            |           |          |            |           |            |
| 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO         | 86    | 10.000,00    |            | 10.000,00    | 10.000,00   | 10.000,00  |           |           |            |            |            |           |            |           |          |            |           |            |
| 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI        | 87    | 25.000,00    |            | 25.000,00    | 25.000,00   | 25.000,00  |           |           |            |            |            |           |            |           |          |            |           |            |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI        | 88    | 25.000,00    |            | 25.000,00    | 25.000,00   | 25.000,00  |           |           |            |            |            |           |            |           |          |            |           |            |
| 6 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN    |       | 313.500,00   | 140.000,00 | 453.500,00   | 74.920,57   | 74.920,57  |           |           | 378.579,43 | 378.579,43 | 347.031,15 |           | 31.548,28  | 31.548,28 |          | 31.548,28  | 31.548,28 |            |
| 1 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIA     |       | 313.500,00   | 140.000,00 | 453.500,00   | 74.920,57   | 74.920,57  |           |           | 378.579,43 | 378.579,43 | 347.031,15 |           | 31.548,28  | 31.548,28 |          | 31.548,28  | 31.548,28 |            |
| 8 - Assistência Social                       |       | 313.500,00   | 140.000,00 | 453.500,00   | 74.920,57   | 74.920,57  |           |           | 378.579,43 | 378.579,43 | 347.031,15 |           | 31.548,28  | 31.548,28 |          | 31.548,28  | 31.548,28 |            |
| 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente |       | 313.500,00   | 140.000,00 | 453.500,00   | 74.920,57   | 74.920,57  |           |           | 378.579,43 | 378.579,43 | 347.031,15 |           | 31.548,28  | 31.548,28 |          | 31.548,28  | 31.548,28 |            |
| 3 - GESTAO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAI         |       | 313.500,00   | 140.000,00 | 453.500,00   | 74.920,57   | 74.920,57  |           |           | 378.579,43 | 378.579,43 | 347.031,15 |           | 31.548,28  | 31.548,28 |          | 31.548,28  | 31.548,28 |            |
| 2006 - MANUT.DO FDO MUN. DOS DIR. CR         |       | 313.500,00   | 140.000,00 | 453.500,00   | 74.920,57   | 74.920,57  |           |           | 378.579,43 | 378.579,43 | 347.031,15 |           | 31.548,28  | 31.548,28 |          | 31.548,28  | 31.548,28 |            |
| 3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS               | 89    | 313.500,00   | 140.000,00 | 453.500,00   | 74.920,57   | 74.920,57  |           |           | 378.579,43 | 378.579,43 | 347.031,15 |           | 31.548,28  | 31.548,28 |          | 31.548,28  | 31.548,28 |            |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO**  
**SETOR DE CONTABILIDADE**  
**Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 31/01/2011**

Data: 24/08/2012 09:48:48  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 12)

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA                 | Ficha | 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      |            |
| 7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE           |       | 8.357.100,00 | -180.000,00 | 8.177.100,00 | 6.914.911,14 | 6.910.111,14 | 4.800,00  |            | 1.262.188,86 | 1.262.188,86 | 815.239,85 |            | 562.452,50 | 562.452,50 | 446.949,01 | 446.949,01 | 115.503,49 |            |
| 1 - GESTAO DO SUS                      |       | 466.600,00   |             | 466.600,00   | 428.633,33   | 428.633,33   |           |            | 37.966,67    | 37.966,67    | 10.048,48  |            | 35.397,79  | 35.397,79  | 27.918,19  | 27.918,19  | 7.479,60   |            |
| 10 - Saúde                             |       | 466.600,00   |             | 466.600,00   | 428.633,33   | 428.633,33   |           |            | 37.966,67    | 37.966,67    | 10.048,48  |            | 35.397,79  | 35.397,79  | 27.918,19  | 27.918,19  | 7.479,60   |            |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL              |       | 466.600,00   |             | 466.600,00   | 428.633,33   | 428.633,33   |           |            | 37.966,67    | 37.966,67    | 10.048,48  |            | 35.397,79  | 35.397,79  | 27.918,19  | 27.918,19  | 7.479,60   |            |
| 4 - SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE       |       | 466.600,00   |             | 466.600,00   | 428.633,33   | 428.633,33   |           |            | 37.966,67    | 37.966,67    | 10.048,48  |            | 35.397,79  | 35.397,79  | 27.918,19  | 27.918,19  | 7.479,60   |            |
| 1001 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REF     |       | 52.300,00    |             | 52.300,00    | 52.300,00    | 52.300,00    |           |            |              |              |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES        | 90    | 52.300,00    |             | 52.300,00    | 52.300,00    | 52.300,00    |           |            |              |              |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 2010 - MANUTENCAO DO SERVICO DE SAU    |       | 414.300,00   |             | 414.300,00   | 376.333,33   | 376.333,33   |           |            | 37.966,67    | 37.966,67    | 10.048,48  |            | 35.397,79  | 35.397,79  | 27.918,19  | 27.918,19  | 7.479,60   |            |
| 3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA            | 91    | 500,00       |             | 500,00       | 419,00       | 419,00       |           | 81,00      | 81,00        |              |            | 81,00      | 81,00      |            | 81,00      | 81,00      |            |            |
| 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI | 92    | 170.000,00   |             | 170.000,00   | 150.208,35   | 150.208,35   |           | 19.791,65  | 19.791,65    |              |            | 19.791,65  | 19.791,65  |            | 19.791,65  | 19.791,65  |            |            |
| 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS       | 93    | 50.000,00    |             | 50.000,00    | 44.620,40    | 44.620,40    |           | 5.379,60   | 5.379,60     | 5.379,60     |            | 5.379,60   | 5.379,60   |            |            |            | 5.379,60   |            |
| 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS  | 94    | 15.300,00    |             | 15.300,00    | 13.625,43    | 13.625,43    |           | 1.674,57   | 1.674,57     |              |            | 1.674,57   | 1.674,57   |            | 1.674,57   | 1.674,57   |            |            |
| 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ  | 95    | 2.000,00     |             | 2.000,00     | 779,03       | 779,03       |           | 1.220,97   | 1.220,97     |              |            | 1.220,97   | 1.220,97   |            | 1.220,97   | 1.220,97   |            |            |
| 3.3.71.41 - CONTRIBUIÇÕES - TRANSFER   | 96    | 10.000,00    |             | 10.000,00    | 9.490,00     | 9.490,00     |           | 510,00     | 510,00       |              |            | 510,00     | 510,00     |            | 510,00     | 510,00     |            |            |
| 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL    | 97    | 30.500,00    |             | 30.500,00    | 26.400,00    | 26.400,00    |           | 4.100,00   | 4.100,00     | 2.100,00     |            | 4.100,00   | 4.100,00   |            | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.100,00   |            |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO        | 98    | 26.000,00    |             | 26.000,00    | 23.431,12    | 23.431,12    |           | 2.568,88   | 2.568,88     |              |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI  | 99    | 20.000,00    |             | 20.000,00    | 18.200,00    | 18.200,00    |           | 1.800,00   | 1.800,00     |              |            | 1.800,00   | 1.800,00   |            | 1.800,00   | 1.800,00   |            |            |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI  | 100   | 50.000,00    |             | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    |           |            |              |              |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO        | 101   | 10.000,00    |             | 10.000,00    | 9.160,00     | 9.160,00     |           | 840,00     | 840,00       |              |            | 840,00     | 840,00     |            | 840,00     | 840,00     |            |            |
| 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL    | 102   | 30.000,00    |             | 30.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00    |           |            |              |              |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 2 - ATENCAO BASICA                     |       | 2.656.900,00 |             | 2.656.900,00 | 2.424.064,41 | 2.424.064,41 |           | 232.835,59 | 232.835,59   | 96.413,83    |            | 168.515,23 | 168.515,23 |            | 136.421,76 | 136.421,76 | 32.093,47  |            |
| 10 - Saúde                             |       | 2.656.900,00 |             | 2.656.900,00 | 2.424.064,41 | 2.424.064,41 |           | 232.835,59 | 232.835,59   | 96.413,83    |            | 168.515,23 | 168.515,23 |            | 136.421,76 | 136.421,76 | 32.093,47  |            |
| 301 - Atensão Básica                   |       | 2.656.900,00 |             | 2.656.900,00 | 2.424.064,41 | 2.424.064,41 |           | 232.835,59 | 232.835,59   | 96.413,83    |            | 168.515,23 | 168.515,23 |            | 136.421,76 | 136.421,76 | 32.093,47  |            |
| 4 - SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE       |       | 2.656.900,00 |             | 2.656.900,00 | 2.424.064,41 | 2.424.064,41 |           | 232.835,59 | 232.835,59   | 96.413,83    |            | 168.515,23 | 168.515,23 |            | 136.421,76 | 136.421,76 | 32.093,47  |            |
| 2010 - MANUTENCAO DO SERVICO DE SAU    |       | 1.037.100,00 |             | 1.037.100,00 | 900.162,50   | 900.162,50   |           | 136.937,50 | 136.937,50   | 56.248,75    |            | 99.727,17  | 99.727,17  |            | 80.688,75  | 80.688,75  | 19.038,42  |            |
| 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D    | 103   | 10.000,00    |             | 10.000,00    | 5.198,96     | 5.198,96     |           | 4.801,04   | 4.801,04     | 1.178,99     |            | 4.801,04   | 4.801,04   |            | 3.622,05   | 3.622,05   | 1.178,99   |            |
| 3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA            | 104   | 2.000,00     |             | 2.000,00     | 1.811,00     | 1.811,00     |           | 189,00     | 189,00       |              |            | 189,00     | 189,00     |            | 189,00     | 189,00     |            |            |
| 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI | 105   | 550.000,00   |             | 550.000,00   | 483.875,56   | 483.875,56   |           | 66.124,44  | 66.124,44    |              |            | 66.124,44  | 66.124,44  |            | 66.124,44  | 66.124,44  |            |            |
| 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS       | 106   | 150.000,00   |             | 150.000,00   | 132.140,57   | 132.140,57   |           | 17.859,43  | 17.859,43    | 17.859,43    |            | 17.859,43  | 17.859,43  |            |            |            | 17.859,43  |            |
| 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS  | 107   | 20.000,00    |             | 20.000,00    | 15.840,51    | 15.840,51    |           | 4.159,49   | 4.159,49     |              |            | 4.159,49   | 4.159,49   |            | 4.159,49   | 4.159,49   |            |            |
| 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ  | 108   | 18.000,00    |             | 18.000,00    | 17.247,59    | 17.247,59    |           | 752,41     | 752,41       |              |            | 752,41     | 752,41     |            | 752,41     | 752,41     |            |            |
| 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL    | 109   | 15.000,00    |             | 15.000,00    | 12.900,00    | 12.900,00    |           | 2.100,00   | 2.100,00     |              |            | 2.100,00   | 2.100,00   |            | 2.100,00   | 2.100,00   |            |            |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO        | 110   | 100.000,00   |             | 100.000,00   | 99.717,28    | 99.717,28    |           | 282,72     | 282,72       |              | 282,72     |            |            |            |            |            |            |            |
| 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI  | 111   | 3.000,00     |             | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |           |            |              |              |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI  | 112   | 120.000,00   |             | 120.000,00   | 82.080,11    | 82.080,11    |           | 37.919,89  | 37.919,89    | 36.927,61    |            | 992,28     | 992,28     |            | 992,28     | 992,28     |            |            |
| 3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO        | 113   | 22.000,00    |             | 22.000,00    | 19.250,92    | 19.250,92    |           | 2.749,08   | 2.749,08     |              |            | 2.749,08   | 2.749,08   |            | 2.749,08   | 2.749,08   |            |            |
| 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL    | 114   | 27.100,00    |             | 27.100,00    | 27.100,00    | 27.100,00    |           |            |              |              |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 2011 - MANUTENCAO DA EQUIPE DE SAUDE   |       | 1.289.100,00 |             | 1.289.100,00 | 1.214.590,34 | 1.214.590,34 |           | 74.509,66  | 74.509,66    | 36.094,02    |            | 47.399,63  | 47.399,63  |            | 38.415,64  | 38.415,64  | 8.983,99   |            |
| 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D    | 115   | 179.000,00   |             | 179.000,00   | 178.289,78   | 178.289,78   |           | 710,22     | 710,22       | 710,22       |            | 710,22     | 710,22     |            |            |            | 710,22     |            |
| 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI | 116   | 471.000,00   |             | 471.000,00   | 444.834,86   | 444.834,86   |           | 26.165,14  | 26.165,14    |              |            | 26.165,14  | 26.165,14  |            | 26.165,14  | 26.165,14  |            |            |
| 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS       | 117   | 140.000,00   |             | 140.000,00   | 131.474,23   | 131.474,23   |           | 8.525,77   | 8.525,77     | 8.273,77     |            | 8.525,77   | 8.525,77   |            | 252,00     | 252,00     | 8.273,77   |            |
| 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS  | 118   | 30.000,00    |             | 30.000,00    | 27.086,30    | 27.086,30    |           | 2.913,70   | 2.913,70     |              |            | 2.913,70   | 2.913,70   |            | 2.913,70   | 2.913,70   |            |            |
| 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ  | 119   | 66.000,00    |             | 66.000,00    | 60.199,56    | 60.199,56    |           | 5.800,44   | 5.800,44     |              |            | 5.800,44   | 5.800,44   |            | 5.800,44   | 5.800,44   |            |            |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO        | 120   | 194.000,00   |             | 194.000,00   | 192.120,61   | 192.120,61   |           | 1.879,39   | 1.879,39     | 1.879,39     |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI  | 121   | 100.000,00   |             | 100.000,00   | 73.025,00    | 73.025,00    |           | 26.975,00  | 26.975,00    | 25.230,64    |            | 1.744,36   | 1.744,36   |            | 1.744,36   | 1.744,36   |            |            |
| 3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO        | 122   | 50.000,00    |             | 50.000,00    | 48.460,00    | 48.460,00    |           | 1.540,00   | 1.540,00     |              |            | 1.540,00   | 1.540,00   |            | 1.540,00   | 1.540,00   |            |            |
| 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL    | 123   | 59.100,00    |             | 59.100,00    | 59.100,00    | 59.100,00    |           |            |              |              |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 2012 - MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL       |       | 330.700,00   |             | 330.700,00   | 309.311,57   | 309.311,57   |           | 21.388,43  | 21.388,43    | 4.071,06     |            | 21.388,43  | 21.388,43  |            | 17.317,37  | 17.317,37  | 4.071,06   |            |
| 3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA            | 124   | 4.000,00     |             | 4.000,00     | 3.973,00     | 3.973,00     |           | 27,00      | 27,00        |              |            | 27,00      | 27,00      |            | 27,00      | 27,00      |            |            |
| 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI | 125   | 200.900,00   |             | 200.900,00   | 184.726,87   | 184.726,87   |           | 16.173,13  | 16.173,13    |              |            | 16.173,13  | 16.173,13  |            | 16.173,13  | 16.173,13  |            |            |
| 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS       | 126   | 50.000,00    |             | 50.000,00    | 45.928,94    | 45.928,94    |           | 4.071,06   | 4.071,06     | 4.071,06     |            | 4.071,06   | 4.071,06   |            |            |            | 4.071,06   |            |
| 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS  | 127   | 20.000,00    |             | 20.000,00    | 19.302,76    | 19.302,76    |           | 697,24     | 697,24       |              |            | 697,24     | 697,24     |            | 697,24     | 697,24     |            |            |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO**  
**SETOR DE CONTABILIDADE**  
**Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 31/01/2011**

Data: 24/08/2012 09:48:49  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 12)

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA                             | Ficha | Dotação              |                    |                      |                      |                      | Reservado           | Empenhado |                   |                   |                   | Liquidado |                   |                   | Pago     |                   |                   | Processado        |
|----------------------------------------------------|-------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                    |       | Inicial              | Alteração          | Autorizado           | Saldo Atual          | Disponível           |                     | Anterior  | No Período        | Atual             | A Pagar           | Anterior  | No Período        | Atual             | Anterior | No Período        | Atual             |                   |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                    | 128   | 35.800,00            |                    | 35.800,00            | 35.800,00            | 35.800,00            |                     |           |                   |                   |                   |           |                   |                   |          |                   |                   |                   |
| 3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                    | 129   | 10.000,00            |                    | 10.000,00            | 9.580,00             | 9.580,00             |                     |           | 420,00            | 420,00            |                   |           | 420,00            | 420,00            |          | 420,00            | 420,00            |                   |
| 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL                | 130   | 10.000,00            |                    | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |                     |           |                   |                   |                   |           |                   |                   |          |                   |                   |                   |
| <b>3 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>               |       | <b>4.886.900,00</b>  | <b>-180.000,00</b> | <b>4.706.900,00</b>  | <b>3.737.491,88</b>  | <b>3.732.691,88</b>  | <b>4.800,00</b>     |           | <b>969.408,12</b> | <b>969.408,12</b> | <b>704.150,25</b> |           | <b>336.561,00</b> | <b>336.561,00</b> |          | <b>265.257,87</b> | <b>265.257,87</b> | <b>71.303,13</b>  |
| <b>10 - Saúde</b>                                  |       | <b>4.886.900,00</b>  | <b>-180.000,00</b> | <b>4.706.900,00</b>  | <b>3.737.491,88</b>  | <b>3.732.691,88</b>  | <b>4.800,00</b>     |           | <b>969.408,12</b> | <b>969.408,12</b> | <b>704.150,25</b> |           | <b>336.561,00</b> | <b>336.561,00</b> |          | <b>265.257,87</b> | <b>265.257,87</b> | <b>71.303,13</b>  |
| <b>302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b> |       | <b>4.886.900,00</b>  | <b>-180.000,00</b> | <b>4.706.900,00</b>  | <b>3.737.491,88</b>  | <b>3.732.691,88</b>  | <b>4.800,00</b>     |           | <b>969.408,12</b> | <b>969.408,12</b> | <b>704.150,25</b> |           | <b>336.561,00</b> | <b>336.561,00</b> |          | <b>265.257,87</b> | <b>265.257,87</b> | <b>71.303,13</b>  |
| <b>4 - SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE</b>            |       | <b>4.886.900,00</b>  | <b>-180.000,00</b> | <b>4.706.900,00</b>  | <b>3.737.491,88</b>  | <b>3.732.691,88</b>  | <b>4.800,00</b>     |           | <b>969.408,12</b> | <b>969.408,12</b> | <b>704.150,25</b> |           | <b>336.561,00</b> | <b>336.561,00</b> |          | <b>265.257,87</b> | <b>265.257,87</b> | <b>71.303,13</b>  |
| <b>1006 - IMPLANTACAO DO UPA</b>                   |       | <b>519.400,00</b>    | <b>-295.000,00</b> | <b>224.400,00</b>    | <b>224.400,00</b>    | <b>224.400,00</b>    |                     |           |                   |                   |                   |           |                   |                   |          |                   |                   |                   |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                    | 131   | 200.000,00           |                    | 200.000,00           | 200.000,00           | 200.000,00           |                     |           |                   |                   |                   |           |                   |                   |          |                   |                   |                   |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS           | 132   | 220.000,00           | -219.000,00        | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |                     |           |                   |                   |                   |           |                   |                   |          |                   |                   |                   |
| 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL                | 133   | 99.400,00            | -76.000,00         | 23.400,00            | 23.400,00            | 23.400,00            |                     |           |                   |                   |                   |           |                   |                   |          |                   |                   |                   |
| <b>2010 - MANUTENCAO DO SERVICO DE SAU</b>         |       | <b>4.367.500,00</b>  | <b>115.000,00</b>  | <b>4.482.500,00</b>  | <b>3.513.091,88</b>  | <b>3.508.291,88</b>  | <b>4.800,00</b>     |           | <b>969.408,12</b> | <b>969.408,12</b> | <b>704.150,25</b> |           | <b>336.561,00</b> | <b>336.561,00</b> |          | <b>265.257,87</b> | <b>265.257,87</b> | <b>71.303,13</b>  |
| 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO      | 134   | 800.000,00           |                    | 800.000,00           | 669.624,42           | 669.624,42           |                     |           | 130.375,58        | 130.375,58        | 30.506,57         |           | 130.375,58        | 130.375,58        |          | 99.869,01         | 99.869,01         | 30.506,57         |
| 3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA                        | 135   | 3.000,00             |                    | 3.000,00             | 2.757,00             | 2.757,00             |                     |           | 243,00            | 243,00            |                   |           | 243,00            | 243,00            |          | 243,00            | 243,00            |                   |
| 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS          | 136   | 1.650.000,00         |                    | 1.650.000,00         | 1.532.517,64         | 1.532.517,64         |                     |           | 117.482,36        | 117.482,36        |                   |           | 117.482,36        | 117.482,36        |          | 117.482,36        | 117.482,36        |                   |
| 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                   | 137   | 550.000,00           |                    | 550.000,00           | 514.044,89           | 514.044,89           |                     |           | 35.955,11         | 35.955,11         | 35.955,11         |           | 35.955,11         | 35.955,11         |          | 35.955,11         | 35.955,11         | 35.955,11         |
| 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS              | 138   | 150.000,00           |                    | 150.000,00           | 135.062,69           | 135.062,69           |                     |           | 14.937,31         | 14.937,31         |                   |           | 14.937,31         | 14.937,31         |          | 14.937,31         | 14.937,31         |                   |
| 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES            | 139   | 110.500,00           |                    | 110.500,00           | 110.500,00           | 110.500,00           |                     |           |                   |                   |                   |           |                   |                   |          |                   |                   |                   |
| 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                | 140   | 5.000,00             |                    | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |                     |           |                   |                   |                   |           |                   |                   |          |                   |                   |                   |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                    | 141   | 432.000,00           |                    | 432.000,00           | 411.701,17           | 411.701,17           |                     |           | 20.298,83         | 20.298,83         | 20.298,83         |           | 2.465,90          | 2.465,90          |          |                   |                   | 2.465,90          |
| 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO               | 142   | 1.000,00             |                    | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |                     |           |                   |                   |                   |           |                   |                   |          |                   |                   |                   |
| 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS           | 143   | 90.000,00            | -30.000,00         | 60.000,00            | 60.000,00            | 55.200,00            | 4.800,00            |           |                   |                   |                   |           |                   |                   |          |                   |                   |                   |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS           | 144   | 500.000,00           | 145.000,00         | 645.000,00           | 1.776,84             | 1.776,84             |                     |           | 643.223,16        | 643.223,16        | 616.389,74        |           | 29.208,97         | 29.208,97         |          | 26.833,42         | 26.833,42         | 2.375,55          |
| 3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                    | 145   | 60.000,00            |                    | 60.000,00            | 54.107,23            | 54.107,23            |                     |           | 5.892,77          | 5.892,77          |                   |           | 5.892,77          | 5.892,77          |          | 5.892,77          | 5.892,77          |                   |
| 3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES      | 146   | 1.000,00             |                    | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |                     |           |                   |                   |                   |           |                   |                   |          |                   |                   |                   |
| 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL                | 147   | 15.000,00            |                    | 15.000,00            | 14.000,00            | 14.000,00            |                     |           | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |           |                   |                   |          |                   |                   |                   |
| <b>4 - VIGILANCIA EM SAUDE</b>                     |       | <b>346.700,00</b>    |                    | <b>346.700,00</b>    | <b>324.721,52</b>    | <b>324.721,52</b>    |                     |           | <b>21.978,48</b>  | <b>21.978,48</b>  | <b>4.627,29</b>   |           | <b>21.978,48</b>  | <b>21.978,48</b>  |          | <b>17.351,19</b>  | <b>17.351,19</b>  | <b>4.627,29</b>   |
| <b>10 - Saúde</b>                                  |       | <b>346.700,00</b>    |                    | <b>346.700,00</b>    | <b>324.721,52</b>    | <b>324.721,52</b>    |                     |           | <b>21.978,48</b>  | <b>21.978,48</b>  | <b>4.627,29</b>   |           | <b>21.978,48</b>  | <b>21.978,48</b>  |          | <b>17.351,19</b>  | <b>17.351,19</b>  | <b>4.627,29</b>   |
| <b>304 - Vigilância Sanitária</b>                  |       | <b>55.300,00</b>     |                    | <b>55.300,00</b>     | <b>55.300,00</b>     | <b>55.300,00</b>     |                     |           |                   |                   |                   |           |                   |                   |          |                   |                   |                   |
| <b>4 - SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE</b>            |       | <b>55.300,00</b>     |                    | <b>55.300,00</b>     | <b>55.300,00</b>     | <b>55.300,00</b>     |                     |           |                   |                   |                   |           |                   |                   |          |                   |                   |                   |
| <b>2010 - MANUTENCAO DO SERVICO DE SAU</b>         |       | <b>55.300,00</b>     |                    | <b>55.300,00</b>     | <b>55.300,00</b>     | <b>55.300,00</b>     |                     |           |                   |                   |                   |           |                   |                   |          |                   |                   |                   |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                    | 148   | 31.500,00            |                    | 31.500,00            | 31.500,00            | 31.500,00            |                     |           |                   |                   |                   |           |                   |                   |          |                   |                   |                   |
| 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS           | 149   | 5.000,00             |                    | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |                     |           |                   |                   |                   |           |                   |                   |          |                   |                   |                   |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS           | 150   | 6.000,00             |                    | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00             |                     |           |                   |                   |                   |           |                   |                   |          |                   |                   |                   |
| 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL                | 151   | 12.800,00            |                    | 12.800,00            | 12.800,00            | 12.800,00            |                     |           |                   |                   |                   |           |                   |                   |          |                   |                   |                   |
| <b>305 - Vigilância Epidemiológica</b>             |       | <b>291.400,00</b>    |                    | <b>291.400,00</b>    | <b>269.421,52</b>    | <b>269.421,52</b>    |                     |           | <b>21.978,48</b>  | <b>21.978,48</b>  | <b>4.627,29</b>   |           | <b>21.978,48</b>  | <b>21.978,48</b>  |          | <b>17.351,19</b>  | <b>17.351,19</b>  | <b>4.627,29</b>   |
| <b>4 - SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE</b>            |       | <b>291.400,00</b>    |                    | <b>291.400,00</b>    | <b>269.421,52</b>    | <b>269.421,52</b>    |                     |           | <b>21.978,48</b>  | <b>21.978,48</b>  | <b>4.627,29</b>   |           | <b>21.978,48</b>  | <b>21.978,48</b>  |          | <b>17.351,19</b>  | <b>17.351,19</b>  | <b>4.627,29</b>   |
| <b>2010 - MANUTENCAO DO SERVICO DE SAU</b>         |       | <b>291.400,00</b>    |                    | <b>291.400,00</b>    | <b>269.421,52</b>    | <b>269.421,52</b>    |                     |           | <b>21.978,48</b>  | <b>21.978,48</b>  | <b>4.627,29</b>   |           | <b>21.978,48</b>  | <b>21.978,48</b>  |          | <b>17.351,19</b>  | <b>17.351,19</b>  | <b>4.627,29</b>   |
| 3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA                        | 152   | 1.500,00             |                    | 1.500,00             | 1.365,00             | 1.365,00             |                     |           | 135,00            | 135,00            |                   |           | 135,00            | 135,00            |          | 135,00            | 135,00            |                   |
| 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS          | 153   | 155.000,00           |                    | 155.000,00           | 140.572,40           | 140.572,40           |                     |           | 14.427,60         | 14.427,60         |                   |           | 14.427,60         | 14.427,60         |          | 14.427,60         | 14.427,60         |                   |
| 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                   | 154   | 34.000,00            |                    | 34.000,00            | 29.372,71            | 29.372,71            |                     |           | 4.627,29          | 4.627,29          | 4.627,29          |           | 4.627,29          | 4.627,29          |          |                   |                   | 4.627,29          |
| 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS              | 155   | 10.900,00            |                    | 10.900,00            | 8.111,41             | 8.111,41             |                     |           | 2.788,59          | 2.788,59          |                   |           | 2.788,59          | 2.788,59          |          | 2.788,59          | 2.788,59          |                   |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                    | 156   | 47.000,00            |                    | 47.000,00            | 47.000,00            | 47.000,00            |                     |           |                   |                   |                   |           |                   |                   |          |                   |                   |                   |
| 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS           | 157   | 15.000,00            |                    | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            |                     |           |                   |                   |                   |           |                   |                   |          |                   |                   |                   |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS           | 158   | 10.000,00            |                    | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |                     |           |                   |                   |                   |           |                   |                   |          |                   |                   |                   |
| 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL                | 159   | 18.000,00            |                    | 18.000,00            | 18.000,00            | 18.000,00            |                     |           |                   |                   |                   |           |                   |                   |          |                   |                   |                   |
| <b>8 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>      |       | <b>12.699.200,00</b> | <b>186.000,00</b>  | <b>12.885.200,00</b> | <b>12.210.932,48</b> | <b>10.658.327,64</b> | <b>1.552.604,84</b> |           | <b>674.267,52</b> | <b>674.267,52</b> | <b>414.177,77</b> |           | <b>366.978,04</b> | <b>366.978,04</b> |          | <b>260.089,75</b> | <b>260.089,75</b> | <b>106.888,29</b> |
| <b>1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>      |       | <b>435.400,00</b>    | <b>-120.000,00</b> | <b>315.400,00</b>    | <b>274.085,37</b>    | <b>274.085,37</b>    |                     |           | <b>41.314,63</b>  | <b>41.314,63</b>  | <b>30.430,20</b>  |           | <b>13.615,69</b>  | <b>13.615,69</b>  |          | <b>10.884,43</b>  | <b>10.884,43</b>  | <b>2.731,26</b>   |
| <b>4 - Administração</b>                           |       | <b>315.900,00</b>    | <b>-120.000,00</b> | <b>195.900,00</b>    | <b>154.585,37</b>    | <b>154.585,37</b>    |                     |           | <b>41.314,63</b>  | <b>41.314,63</b>  | <b>30.430,20</b>  |           | <b>13.615,69</b>  | <b>13.615,69</b>  |          | <b>10.884,43</b>  | <b>10.884,43</b>  | <b>2.731,26</b>   |
| <b>122 - Administração Geral</b>                   |       | <b>315.900,00</b>    | <b>-120.000,00</b> | <b>195.900,00</b>    | <b>154.585,37</b>    | <b>154.585,37</b>    |                     |           | <b>41.314,63</b>  | <b>41.314,63</b>  | <b>30.430,20</b>  |           | <b>13.615,69</b>  | <b>13.615,69</b>  |          | <b>10.884,43</b>  | <b>10.884,43</b>  | <b>2.731,26</b>   |
| <b>5 - EDUCACAO PARA TODOS</b>                     |       | <b>315.900,00</b>    | <b>-120.000,00</b> | <b>195.900,00</b>    | <b>154.585,37</b>    | <b>154.585,37</b>    |                     |           | <b>41.314,63</b>  | <b>41.314,63</b>  | <b>30.430,20</b>  |           | <b>13.615,69</b>  | <b>13.615,69</b>  |          | <b>10.884,43</b>  | <b>10.884,43</b>  | <b>2.731,26</b>   |
| <b>2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO</b>           |       | <b>315.900,00</b>    | <b>-120.000,00</b> | <b>195.900,00</b>    | <b>154.585,37</b>    | <b>154.585,37</b>    |                     |           | <b>41.314,63</b>  | <b>41.314,63</b>  | <b>30.430,20</b>  |           | <b>13.615,69</b>  | <b>13.615,69</b>  |          | <b>10.884,43</b>  | <b>10.884,43</b>  | <b>2.731,26</b>   |



## Sistema CECAM

(Página: 6 / 12)

|                                        |       | Dotação      |              |              |              |              | Empenhado    |          |            |            | Liquidado |          |            | Pago      |          |            | Processado |
|----------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|------------|------------|-----------|----------|------------|-----------|----------|------------|------------|
| FUNCIONAL PROGRAMATICA                 | Ficha | Inicial      | Alteração    | Autorizado   | Saldo Atual  | Disponível   | Reservado    | Anterior | No Período | Atual      | A Pagar   | Anterior | No Período | Atual     | Anterior | No Período |            |
| 3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA            | 160   | 1.300,00     |              | 1.300,00     | 1.300,00     | 1.300,00     |              |          |            |            |           |          |            |           |          |            |            |
| 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI | 161   | 62.000,00    |              | 62.000,00    | 56.086,63    | 56.086,63    |              |          | 5.913,37   | 5.913,37   |           |          | 5.913,37   | 5.913,37  |          | 5.913,37   | 5.913,37   |
| 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS       | 162   | 15.000,00    |              | 15.000,00    | 13.666,74    | 13.666,74    |              |          | 1.333,26   | 1.333,26   | 1.333,26  |          | 1.333,26   | 1.333,26  |          |            |            |
| 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL    | 163   | 11.600,00    |              | 11.600,00    | 11.000,00    | 11.000,00    |              |          | 600,00     | 600,00     |           |          | 600,00     | 600,00    |          | 600,00     | 600,00     |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO        | 164   | 26.000,00    |              | 26.000,00    | 26.000,00    | 26.000,00    |              |          |            |            |           |          |            |           |          |            |            |
| 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI  | 165   | 16.000,00    |              | 16.000,00    | 14.000,00    | 14.000,00    |              |          | 2.000,00   | 2.000,00   |           |          | 2.000,00   | 2.000,00  |          | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI  | 166   | 124.000,00   | -80.000,00   | 44.000,00    | 12.602,00    | 12.602,00    |              |          | 31.398,00  | 31.398,00  | 29.096,94 |          | 3.699,06   | 3.699,06  |          | 2.301,06   | 2.301,06   |
| 3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO        | 167   | 3.000,00     |              | 3.000,00     | 2.930,00     | 2.930,00     |              |          | 70,00      | 70,00      |           |          | 70,00      | 70,00     |          | 70,00      | 70,00      |
| 3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A   | 168   | 2.000,00     |              | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |              |          |            |            |           |          |            |           |          |            |            |
| 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL    | 169   | 55.000,00    | -40.000,00   | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    |              |          |            |            |           |          |            |           |          |            |            |
| 12 - Educação                          |       | 119.500,00   |              | 119.500,00   | 119.500,00   | 119.500,00   |              |          |            |            |           |          |            |           |          |            |            |
| 363 - Ensino Profissional              |       | 106.900,00   |              | 106.900,00   | 106.900,00   | 106.900,00   |              |          |            |            |           |          |            |           |          |            |            |
| 5 - EDUCACAO PARA TODOS                |       | 106.900,00   |              | 106.900,00   | 106.900,00   | 106.900,00   |              |          |            |            |           |          |            |           |          |            |            |
| 2019 - MANUTENCAO DO ENSINO PROFISS    |       | 106.900,00   |              | 106.900,00   | 106.900,00   | 106.900,00   |              |          |            |            |           |          |            |           |          |            |            |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI  | 170   | 106.900,00   |              | 106.900,00   | 106.900,00   | 106.900,00   |              |          |            |            |           |          |            |           |          |            |            |
| 367 - Educação Especial                |       | 12.600,00    |              | 12.600,00    | 12.600,00    | 12.600,00    |              |          |            |            |           |          |            |           |          |            |            |
| 5 - EDUCACAO PARA TODOS                |       | 12.600,00    |              | 12.600,00    | 12.600,00    | 12.600,00    |              |          |            |            |           |          |            |           |          |            |            |
| 2013 - SUBVENCAO A APAE                |       | 12.600,00    |              | 12.600,00    | 12.600,00    | 12.600,00    |              |          |            |            |           |          |            |           |          |            |            |
| 3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS         | 171   | 12.600,00    |              | 12.600,00    | 12.600,00    | 12.600,00    |              |          |            |            |           |          |            |           |          |            |            |
| 2 - ENSINO FUNDAMENTAL                 |       | 4.887.600,00 | 990.000,00   | 5.877.600,00 | 5.770.838,83 | 4.218.233,99 | 1.552.604,84 |          | 106.761,17 | 106.761,17 | 93.078,30 |          | 16.246,40  | 16.246,40 |          | 13.682,87  | 13.682,87  |
| 12 - Educação                          |       | 4.887.600,00 | 990.000,00   | 5.877.600,00 | 5.770.838,83 | 4.218.233,99 | 1.552.604,84 |          | 106.761,17 | 106.761,17 | 93.078,30 |          | 16.246,40  | 16.246,40 |          | 13.682,87  | 13.682,87  |
| 361 - Ensino Fundamental               |       | 4.887.600,00 | 990.000,00   | 5.877.600,00 | 5.770.838,83 | 4.218.233,99 | 1.552.604,84 |          | 106.761,17 | 106.761,17 | 93.078,30 |          | 16.246,40  | 16.246,40 |          | 13.682,87  | 13.682,87  |
| 5 - EDUCACAO PARA TODOS                |       | 4.887.600,00 | 990.000,00   | 5.877.600,00 | 5.770.838,83 | 4.218.233,99 | 1.552.604,84 |          | 106.761,17 | 106.761,17 | 93.078,30 |          | 16.246,40  | 16.246,40 |          | 13.682,87  | 13.682,87  |
| 2014 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAM     |       | 634.200,00   | 1.250.000,00 | 1.884.200,00 | 1.778.583,88 | 225.979,04   | 1.552.604,84 |          | 105.616,12 | 105.616,12 | 91.933,25 |          | 16.246,40  | 16.246,40 |          | 13.682,87  | 13.682,87  |
| 3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA            | 172   | 500,00       |              | 500,00       | 392,00       | 392,00       |              |          | 108,00     | 108,00     |           |          | 108,00     | 108,00    |          | 108,00     | 108,00     |
| 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI | 173   | 26.000,00    |              | 26.000,00    | 26.000,00    | 26.000,00    |              |          |            |            |           |          |            |           |          |            |            |
| 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS       | 174   | 13.000,00    |              | 13.000,00    | 10.899,02    | 10.899,02    |              |          | 2.100,98   | 2.100,98   | 2.100,98  |          | 2.100,98   | 2.100,98  |          |            |            |
| 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS  | 175   | 22.100,00    |              | 22.100,00    | 19.387,94    | 19.387,94    |              |          | 2.712,06   | 2.712,06   |           |          | 2.712,06   | 2.712,06  |          | 2.712,06   | 2.712,06   |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO        | 177   | 121.000,00   | -100.000,00  | 21.000,00    | 21.000,00    | 21.000,00    |              |          |            |            |           |          |            |           |          |            |            |
| 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI  | 178   | 33.000,00    | -10.000,00   | 23.000,00    | 14.100,00    | 14.100,00    |              |          | 8.900,00   | 8.900,00   | 6.000,00  |          | 2.900,00   | 2.900,00  |          | 2.900,00   | 2.900,00   |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI  | 179   | 96.000,00    | -10.000,00   | 86.000,00    | 3.337,74     | 3.337,74     |              |          | 82.662,26  | 82.662,26  | 80.922,27 |          | 1.742,54   | 1.742,54  |          | 1.739,99   | 1.739,99   |
| 3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO        | 180   | 10.000,00    |              | 10.000,00    | 6.573,18     | 6.573,18     |              |          | 3.426,82   | 3.426,82   |           |          | 3.426,82   | 3.426,82  |          | 3.426,82   | 3.426,82   |
| 3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E   | 181   | 60.000,00    |              | 60.000,00    | 59.540,00    | 59.540,00    |              |          |            |            | 460,00    |          |            |           |          |            |            |
| 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO | 182   | 5.000,00     |              | 5.000,00     | 2.204,00     | 2.204,00     |              |          | 2.796,00   | 2.796,00   |           |          | 2.796,00   | 2.796,00  |          | 2.796,00   | 2.796,00   |
| 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES        | 183   | 200.000,00   | 1.400.000,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 47.395,16    | 1.552.604,84 |          |            |            |           |          |            |           |          |            |            |
| 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL    | 184   | 47.600,00    | -30.000,00   | 17.600,00    | 15.150,00    | 15.150,00    |              |          | 2.450,00   | 2.450,00   | 2.450,00  |          |            |           |          |            |            |
| 2015 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE        |       | 4.253.400,00 | -260.000,00  | 3.993.400,00 | 3.992.254,95 | 3.992.254,95 |              |          | 1.145,05   | 1.145,05   | 1.145,05  |          |            |           |          |            |            |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO        | 185   | 80.000,00    | -60.000,00   | 20.000,00    | 18.854,95    | 18.854,95    |              |          | 1.145,05   | 1.145,05   | 1.145,05  |          |            |           |          |            |            |
| 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI  | 186   | 1.050.000,00 |              | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 |              |          |            |            |           |          |            |           |          |            |            |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI  | 187   | 2.909.400,00 |              | 2.909.400,00 | 2.909.400,00 | 2.909.400,00 |              |          |            |            |           |          |            |           |          |            |            |
| 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL    | 188   | 214.000,00   | -200.000,00  | 14.000,00    | 14.000,00    | 14.000,00    |              |          |            |            |           |          |            |           |          |            |            |
| 3 - MERENDA ESCOLAR                    |       | 870.000,00   |              | 870.000,00   | 870.000,00   | 870.000,00   |              |          |            |            |           |          |            |           |          |            |            |
| 10 - Saúde                             |       | 870.000,00   |              | 870.000,00   | 870.000,00   | 870.000,00   |              |          |            |            |           |          |            |           |          |            |            |
| 306 - Alimentação e Nutrição           |       | 870.000,00   |              | 870.000,00   | 870.000,00   | 870.000,00   |              |          |            |            |           |          |            |           |          |            |            |
| 5 - EDUCACAO PARA TODOS                |       | 870.000,00   |              | 870.000,00   | 870.000,00   | 870.000,00   |              |          |            |            |           |          |            |           |          |            |            |
| 2016 - MANUTENCAO DO SETOR DA MERE     |       | 870.000,00   |              | 870.000,00   | 870.000,00   | 870.000,00   |              |          |            |            |           |          |            |           |          |            |            |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO        | 189   | 870.000,00   |              | 870.000,00   | 870.000,00   | 870.000,00   |              |          |            |            |           |          |            |           |          |            |            |
| 4 - ENSINO INFANTIL                    |       | 146.500,00   | -100.000,00  | 46.500,00    | 46.500,00    | 46.500,00    |              |          |            |            |           |          |            |           |          |            |            |
| 12 - Educação                          |       | 146.500,00   | -100.000,00  | 46.500,00    | 46.500,00    | 46.500,00    |              |          |            |            |           |          |            |           |          |            |            |
| 365 - Educação Infantil                |       | 146.500,00   | -100.000,00  | 46.500,00    | 46.500,00    | 46.500,00    |              |          |            |            |           |          |            |           |          |            |            |
| 5 - EDUCACAO PARA TODOS                |       | 146.500,00   | -100.000,00  | 46.500,00    | 46.500,00    | 46.500,00    |              |          |            |            |           |          |            |           |          |            |            |
| 2017 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL   |       | 146.500,00   | -100.000,00  | 46.500,00    | 46.500,00    | 46.500,00    |              |          |            |            |           |          |            |           |          |            |            |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO**  
**SETOR DE CONTABILIDADE**  
**Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 31/01/2011**

Data: 24/08/2012 09:48:49  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 12)

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA                       | Ficha | Dotação             |                    |                     |                     |                     | Reservado         | Empenhado |                   |                   |                   | Liquidado |                   |                   | Pago     |                   |                   | Processado        |
|----------------------------------------------|-------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                              |       | Inicial             | Alteração          | Autorizado          | Saldo Atual         | Disponível          |                   | Anterior  | No Período        | Atual             | A Pagar           | Anterior  | No Período        | Atual             | Anterior | No Período        | Atual             |                   |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO              | 190   | 76.500,00           | -50.000,00         | 26.500,00           | 26.500,00           | 26.500,00           |                   |           |                   |                   |                   |           |                   |                   |          |                   |                   |                   |
| 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES              | 191   | 70.000,00           | -50.000,00         | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           |                   |           |                   |                   |                   |           |                   |                   |          |                   |                   |                   |
| <b>5 - ENSINO EJA</b>                        |       | <b>89.100,00</b>    |                    | <b>89.100,00</b>    | <b>89.100,00</b>    | <b>89.100,00</b>    |                   |           |                   |                   |                   |           |                   |                   |          |                   |                   |                   |
| <b>12 - Educação</b>                         |       | <b>89.100,00</b>    |                    | <b>89.100,00</b>    | <b>89.100,00</b>    | <b>89.100,00</b>    |                   |           |                   |                   |                   |           |                   |                   |          |                   |                   |                   |
| <b>366 - Educação de Jovens e Adultos</b>    |       | <b>89.100,00</b>    |                    | <b>89.100,00</b>    | <b>89.100,00</b>    | <b>89.100,00</b>    |                   |           |                   |                   |                   |           |                   |                   |          |                   |                   |                   |
| <b>5 - EDUCACAO PARA TODOS</b>               |       | <b>89.100,00</b>    |                    | <b>89.100,00</b>    | <b>89.100,00</b>    | <b>89.100,00</b>    |                   |           |                   |                   |                   |           |                   |                   |          |                   |                   |                   |
| <b>2018 - MANUTENCAO DO EJA</b>              |       | <b>89.100,00</b>    |                    | <b>89.100,00</b>    | <b>89.100,00</b>    | <b>89.100,00</b>    |                   |           |                   |                   |                   |           |                   |                   |          |                   |                   |                   |
| 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D          | 192   | 65.100,00           |                    | 65.100,00           | 65.100,00           | 65.100,00           |                   |           |                   |                   |                   |           |                   |                   |          |                   |                   |                   |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO              | 193   | 4.000,00            |                    | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            |                   |           |                   |                   |                   |           |                   |                   |          |                   |                   |                   |
| 3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO              | 194   | 20.000,00           |                    | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           |                   |           |                   |                   |                   |           |                   |                   |          |                   |                   |                   |
| <b>6 - FUNDEB</b>                            |       | <b>6.270.600,00</b> | <b>-584.000,00</b> | <b>5.686.600,00</b> | <b>5.160.408,28</b> | <b>5.160.408,28</b> |                   |           | <b>526.191,72</b> | <b>526.191,72</b> | <b>290.669,27</b> |           | <b>337.115,95</b> | <b>337.115,95</b> |          | <b>235.522,45</b> | <b>235.522,45</b> | <b>101.593,50</b> |
| <b>12 - Educação</b>                         |       | <b>6.270.600,00</b> | <b>-584.000,00</b> | <b>5.686.600,00</b> | <b>5.160.408,28</b> | <b>5.160.408,28</b> |                   |           | <b>526.191,72</b> | <b>526.191,72</b> | <b>290.669,27</b> |           | <b>337.115,95</b> | <b>337.115,95</b> |          | <b>235.522,45</b> | <b>235.522,45</b> | <b>101.593,50</b> |
| <b>361 - Ensino Fundamental</b>              |       | <b>4.909.800,00</b> | <b>-510.000,00</b> | <b>4.399.800,00</b> | <b>3.974.201,91</b> | <b>3.974.201,91</b> |                   |           | <b>425.598,09</b> | <b>425.598,09</b> | <b>244.761,10</b> |           | <b>271.216,53</b> | <b>271.216,53</b> |          | <b>180.836,99</b> | <b>180.836,99</b> | <b>90.379,54</b>  |
| <b>5 - EDUCACAO PARA TODOS</b>               |       | <b>4.909.800,00</b> | <b>-510.000,00</b> | <b>4.399.800,00</b> | <b>3.974.201,91</b> | <b>3.974.201,91</b> |                   |           | <b>425.598,09</b> | <b>425.598,09</b> | <b>244.761,10</b> |           | <b>271.216,53</b> | <b>271.216,53</b> |          | <b>180.836,99</b> | <b>180.836,99</b> | <b>90.379,54</b>  |
| <b>2014 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAM</b>    |       | <b>4.909.800,00</b> | <b>-510.000,00</b> | <b>4.399.800,00</b> | <b>3.974.201,91</b> | <b>3.974.201,91</b> |                   |           | <b>425.598,09</b> | <b>425.598,09</b> | <b>244.761,10</b> |           | <b>271.216,53</b> | <b>271.216,53</b> |          | <b>180.836,99</b> | <b>180.836,99</b> | <b>90.379,54</b>  |
| 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D          | 195   | 200.000,00          |                    | 200.000,00          | 200.000,00          | 200.000,00          |                   |           |                   |                   |                   |           |                   |                   |          |                   |                   |                   |
| 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI       | 196   | 3.000.000,00        |                    | 3.000.000,00        | 2.839.155,29        | 2.839.155,29        |                   |           | 160.844,71        | 160.844,71        |                   |           | 160.844,71        | 160.844,71        |          | 160.844,71        | 160.844,71        |                   |
| 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS             | 197   | 660.000,00          |                    | 660.000,00          | 625.120,46          | 625.120,46          |                   |           | 34.879,54         | 34.879,54         | 34.879,54         |           | 34.879,54         | 34.879,54         |          |                   |                   | 34.879,54         |
| 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS        | 198   | 90.000,00           | -50.000,00         | 40.000,00           | 38.758,00           | 38.758,00           |                   |           | 1.242,00          | 1.242,00          |                   |           | 1.242,00          | 1.242,00          |          | 1.242,00          | 1.242,00          |                   |
| 3.1.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A         | 199   | 37.800,00           |                    | 37.800,00           | 37.800,00           | 37.800,00           |                   |           |                   |                   |                   |           |                   |                   |          |                   |                   |                   |
| 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ        | 200   | 50.000,00           |                    | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           |                   |           |                   |                   |                   |           |                   |                   |          |                   |                   |                   |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO              | 201   | 85.000,00           | -50.000,00         | 35.000,00           | 35.000,00           | 35.000,00           |                   |           |                   |                   |                   |           |                   |                   |          |                   |                   |                   |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI        | 202   | 230.000,00          | -30.000,00         | 200.000,00          | 34.600,00           | 34.600,00           |                   |           | 165.400,00        | 165.400,00        | 154.381,56        |           | 11.018,44         | 11.018,44         |          | 11.018,44         | 11.018,44         |                   |
| 3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO              | 203   | 107.000,00          |                    | 107.000,00          | 99.268,16           | 99.268,16           |                   |           | 7.731,84          | 7.731,84          |                   |           | 7.731,84          | 7.731,84          |          | 7.731,84          | 7.731,84          |                   |
| 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL          | 204   | 450.000,00          | -380.000,00        | 70.000,00           | 14.500,00           | 14.500,00           |                   |           | 55.500,00         | 55.500,00         | 55.500,00         |           | 55.500,00         | 55.500,00         |          |                   |                   | 55.500,00         |
| <b>365 - Educação Infantil</b>               |       | <b>1.360.800,00</b> | <b>-74.000,00</b>  | <b>1.286.800,00</b> | <b>1.186.206,37</b> | <b>1.186.206,37</b> |                   |           | <b>100.593,63</b> | <b>100.593,63</b> | <b>45.908,17</b>  |           | <b>65.899,42</b>  | <b>65.899,42</b>  |          | <b>54.685,46</b>  | <b>54.685,46</b>  | <b>11.213,96</b>  |
| <b>5 - EDUCACAO PARA TODOS</b>               |       | <b>1.360.800,00</b> | <b>-74.000,00</b>  | <b>1.286.800,00</b> | <b>1.186.206,37</b> | <b>1.186.206,37</b> |                   |           | <b>100.593,63</b> | <b>100.593,63</b> | <b>45.908,17</b>  |           | <b>65.899,42</b>  | <b>65.899,42</b>  |          | <b>54.685,46</b>  | <b>54.685,46</b>  | <b>11.213,96</b>  |
| <b>2017 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL</b>  |       | <b>1.360.800,00</b> | <b>-74.000,00</b>  | <b>1.286.800,00</b> | <b>1.186.206,37</b> | <b>1.186.206,37</b> |                   |           | <b>100.593,63</b> | <b>100.593,63</b> | <b>45.908,17</b>  |           | <b>65.899,42</b>  | <b>65.899,42</b>  |          | <b>54.685,46</b>  | <b>54.685,46</b>  | <b>11.213,96</b>  |
| 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D          | 205   | 55.000,00           |                    | 55.000,00           | 55.000,00           | 55.000,00           |                   |           |                   |                   |                   |           |                   |                   |          |                   |                   |                   |
| 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI       | 206   | 900.000,00          |                    | 900.000,00          | 851.772,15          | 851.772,15          |                   |           | 48.227,85         | 48.227,85         |                   |           | 48.227,85         | 48.227,85         |          | 48.227,85         | 48.227,85         |                   |
| 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS             | 207   | 195.000,00          |                    | 195.000,00          | 183.786,04          | 183.786,04          |                   |           | 11.213,96         | 11.213,96         | 11.213,96         |           | 11.213,96         | 11.213,96         |          |                   |                   | 11.213,96         |
| 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS        | 208   | 10.000,00           |                    | 10.000,00           | 9.595,00            | 9.595,00            |                   |           | 405,00            | 405,00            |                   |           | 405,00            | 405,00            |          | 405,00            | 405,00            |                   |
| 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ        | 209   | 10.000,00           |                    | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |                   |           |                   |                   |                   |           |                   |                   |          |                   |                   |                   |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO              | 210   | 45.000,00           | -30.000,00         | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           |                   |           |                   |                   |                   |           |                   |                   |          |                   |                   |                   |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI        | 211   | 35.000,00           | 6.000,00           | 41.000,00           | 3.400,00            | 3.400,00            |                   |           | 37.600,00         | 37.600,00         | 34.694,21         |           | 2.905,79          | 2.905,79          |          | 2.905,79          | 2.905,79          |                   |
| 3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO              | 212   | 32.000,00           |                    | 32.000,00           | 28.853,18           | 28.853,18           |                   |           | 3.146,82          | 3.146,82          |                   |           | 3.146,82          | 3.146,82          |          | 3.146,82          | 3.146,82          |                   |
| 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL          | 213   | 78.800,00           | -50.000,00         | 28.800,00           | 28.800,00           | 28.800,00           |                   |           |                   |                   |                   |           |                   |                   |          |                   |                   |                   |
| <b>9 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA</b> |       | <b>398.000,00</b>   | <b>159.529,88</b>  | <b>557.529,88</b>   | <b>505.955,94</b>   | <b>346.426,06</b>   | <b>159.529,88</b> |           | <b>51.573,94</b>  | <b>51.573,94</b>  | <b>33.697,24</b>  |           | <b>22.478,61</b>  | <b>22.478,61</b>  |          | <b>17.876,70</b>  | <b>17.876,70</b>  | <b>4.601,91</b>   |
| <b>1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA</b> |       | <b>398.000,00</b>   | <b>159.529,88</b>  | <b>557.529,88</b>   | <b>505.955,94</b>   | <b>346.426,06</b>   | <b>159.529,88</b> |           | <b>51.573,94</b>  | <b>51.573,94</b>  | <b>33.697,24</b>  |           | <b>22.478,61</b>  | <b>22.478,61</b>  |          | <b>17.876,70</b>  | <b>17.876,70</b>  | <b>4.601,91</b>   |
| <b>13 - Cultura</b>                          |       | <b>398.000,00</b>   | <b>159.529,88</b>  | <b>557.529,88</b>   | <b>505.955,94</b>   | <b>346.426,06</b>   | <b>159.529,88</b> |           | <b>51.573,94</b>  | <b>51.573,94</b>  | <b>33.697,24</b>  |           | <b>22.478,61</b>  | <b>22.478,61</b>  |          | <b>17.876,70</b>  | <b>17.876,70</b>  | <b>4.601,91</b>   |
| <b>392 - Difusão Cultural</b>                |       | <b>398.000,00</b>   | <b>159.529,88</b>  | <b>557.529,88</b>   | <b>505.955,94</b>   | <b>346.426,06</b>   | <b>159.529,88</b> |           | <b>51.573,94</b>  | <b>51.573,94</b>  | <b>33.697,24</b>  |           | <b>22.478,61</b>  | <b>22.478,61</b>  |          | <b>17.876,70</b>  | <b>17.876,70</b>  | <b>4.601,91</b>   |
| <b>2 - GESTAO ADMINISTRATIVA</b>             |       | <b>398.000,00</b>   | <b>159.529,88</b>  | <b>557.529,88</b>   | <b>505.955,94</b>   | <b>346.426,06</b>   | <b>159.529,88</b> |           | <b>51.573,94</b>  | <b>51.573,94</b>  | <b>33.697,24</b>  |           | <b>22.478,61</b>  | <b>22.478,61</b>  |          | <b>17.876,70</b>  | <b>17.876,70</b>  | <b>4.601,91</b>   |
| <b>2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO</b>     |       | <b>398.000,00</b>   | <b>159.529,88</b>  | <b>557.529,88</b>   | <b>505.955,94</b>   | <b>346.426,06</b>   | <b>159.529,88</b> |           | <b>51.573,94</b>  | <b>51.573,94</b>  | <b>33.697,24</b>  |           | <b>22.478,61</b>  | <b>22.478,61</b>  |          | <b>17.876,70</b>  | <b>17.876,70</b>  | <b>4.601,91</b>   |
| 3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA                  | 214   | 1.000,00            |                    | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |                   |           |                   |                   |                   |           |                   |                   |          |                   |                   |                   |
| 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI       | 215   | 135.000,00          |                    | 135.000,00          | 120.390,33          | 120.390,33          |                   |           | 14.609,67         | 14.609,67         |                   |           | 14.609,67         | 14.609,67         |          | 14.609,67         | 14.609,67         |                   |
| 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS             | 216   | 40.000,00           |                    | 40.000,00           | 35.718,09           | 35.718,09           |                   |           | 4.281,91          | 4.281,91          | 4.281,91          |           | 4.281,91          | 4.281,91          |          |                   |                   | 4.281,91          |
| 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS        | 217   | 5.000,00            |                    | 5.000,00            | 3.920,30            | 3.920,30            |                   |           | 1.079,70          | 1.079,70          |                   |           | 1.079,70          | 1.079,70          |          | 1.079,70          | 1.079,70          |                   |
| 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ        | 218   | 5.000,00            |                    | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |                   |           |                   |                   |                   |           |                   |                   |          |                   |                   |                   |
| 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL          | 219   | 5.000,00            |                    | 5.000,00            | 4.700,00            | 4.700,00            |                   |           | 300,00            | 300,00            | 300,00            |           | 300,00            | 300,00            |          |                   |                   | 300,00            |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO              | 220   | 40.000,00           |                    | 40.000,00           | 39.907,12           | 39.907,12           |                   |           | 92,88             | 92,88             |                   |           |                   |                   |          |                   |                   |                   |
| 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI        | 221   | 20.000,00           |                    | 20.000,00           | 19.500,00           | 19.500,00           |                   |           | 500,00            | 500,00            |                   |           | 500,00            | 500,00            |          | 500,00            | 500,00            |                   |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI        | 222   | 127.000,00          | 159.529,88         | 286.529,88          | 256.450,10          | 96.920,22           | 159.529,88        |           | 30.079,78         | 30.079,78         | 29.022,45         |           | 1.077,33          | 1.077,33          |          | 1.057,33          | 1.057,33          | 20,00             |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO**  
**SETOR DE CONTABILIDADE**  
**Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 31/01/2011**

Data: 24/08/2012 09:48:49

Sistema CECAM

(Página: 8 / 12)

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA                          | Ficha | 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             |                  |
| 3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                 | 223   | 8.000,00            |                   | 8.000,00            | 7.370,00            | 7.370,00            |           |           | 630,00            | 630,00            |                   |           | 630,00            | 630,00            |          | 630,00            | 630,00            |                  |
| 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL             | 224   | 12.000,00           |                   | 12.000,00           | 12.000,00           | 12.000,00           |           |           |                   |                   |                   |           |                   |                   |          |                   |                   |                  |
| <b>10 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E S</b> |       | <b>2.195.400,00</b> | <b>10.000,00</b>  | <b>2.205.400,00</b> | <b>1.642.200,15</b> | <b>1.642.200,15</b> |           |           | <b>563.199,85</b> | <b>563.199,85</b> | <b>460.227,83</b> |           | <b>121.706,67</b> | <b>121.706,67</b> |          | <b>102.972,02</b> | <b>102.972,02</b> | <b>18.734,65</b> |
| <b>1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E S</b>  |       | <b>2.195.400,00</b> | <b>10.000,00</b>  | <b>2.205.400,00</b> | <b>1.642.200,15</b> | <b>1.642.200,15</b> |           |           | <b>563.199,85</b> | <b>563.199,85</b> | <b>460.227,83</b> |           | <b>121.706,67</b> | <b>121.706,67</b> |          | <b>102.972,02</b> | <b>102.972,02</b> | <b>18.734,65</b> |
| <b>15 - Urbanismo</b>                           |       | <b>2.195.400,00</b> | <b>10.000,00</b>  | <b>2.205.400,00</b> | <b>1.642.200,15</b> | <b>1.642.200,15</b> |           |           | <b>563.199,85</b> | <b>563.199,85</b> | <b>460.227,83</b> |           | <b>121.706,67</b> | <b>121.706,67</b> |          | <b>102.972,02</b> | <b>102.972,02</b> | <b>18.734,65</b> |
| 451 - Infra-Estrutura Urbana                    |       | 601.700,00          |                   | 601.700,00          | 593.000,00          | 593.000,00          |           |           | 8.700,00          | 8.700,00          | 8.637,77          |           | 62,23             | 62,23             |          | 62,23             | 62,23             |                  |
| <b>2 - GESTAO ADMINISTRATIVA</b>                |       | <b>601.700,00</b>   |                   | <b>601.700,00</b>   | <b>593.000,00</b>   | <b>593.000,00</b>   |           |           | <b>8.700,00</b>   | <b>8.700,00</b>   | <b>8.637,77</b>   |           | <b>62,23</b>      | <b>62,23</b>      |          | <b>62,23</b>      | <b>62,23</b>      |                  |
| 1002 - AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINAC            |       | 68.000,00           |                   | 68.000,00           | 68.000,00           | 68.000,00           |           |           |                   |                   |                   |           |                   |                   |          |                   |                   |                  |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                 | 225   | 2.000,00            |                   | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |           |           |                   |                   |                   |           |                   |                   |          |                   |                   |                  |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI           | 226   | 40.000,00           |                   | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           |           |           |                   |                   |                   |           |                   |                   |          |                   |                   |                  |
| 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES                 | 227   | 25.000,00           |                   | 25.000,00           | 25.000,00           | 25.000,00           |           |           |                   |                   |                   |           |                   |                   |          |                   |                   |                  |
| 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL             | 228   | 1.000,00            |                   | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |           |           |                   |                   |                   |           |                   |                   |          |                   |                   |                  |
| <b>1003 - PAVIMENTACAO ASFALTICA URBAN</b>      |       | <b>198.600,00</b>   |                   | <b>198.600,00</b>   | <b>198.600,00</b>   | <b>198.600,00</b>   |           |           |                   |                   |                   |           |                   |                   |          |                   |                   |                  |
| 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES                 | 229   | 198.600,00          |                   | 198.600,00          | 198.600,00          | 198.600,00          |           |           |                   |                   |                   |           |                   |                   |          |                   |                   |                  |
| <b>2020 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUB</b>      |       | <b>303.600,00</b>   |                   | <b>303.600,00</b>   | <b>303.600,00</b>   | <b>303.600,00</b>   |           |           |                   |                   |                   |           |                   |                   |          |                   |                   |                  |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                 | 230   | 10.000,00           |                   | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |           |           |                   |                   |                   |           |                   |                   |          |                   |                   |                  |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI           | 231   | 293.600,00          |                   | 293.600,00          | 293.600,00          | 293.600,00          |           |           |                   |                   |                   |           |                   |                   |          |                   |                   |                  |
| <b>2021 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO D</b>      |       | <b>31.500,00</b>    |                   | <b>31.500,00</b>    | <b>22.800,00</b>    | <b>22.800,00</b>    |           |           | <b>8.700,00</b>   | <b>8.700,00</b>   | <b>8.637,77</b>   |           | <b>62,23</b>      | <b>62,23</b>      |          | <b>62,23</b>      | <b>62,23</b>      |                  |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                 | 232   | 10.000,00           |                   | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |           |           |                   |                   |                   |           |                   |                   |          |                   |                   |                  |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI           | 233   | 21.500,00           |                   | 21.500,00           | 12.800,00           | 12.800,00           |           |           | 8.700,00          | 8.700,00          | 8.637,77          |           | 62,23             | 62,23             |          | 62,23             | 62,23             |                  |
| <b>452 - Serviços Urbanos</b>                   |       | <b>1.593.700,00</b> | <b>10.000,00</b>  | <b>1.603.700,00</b> | <b>1.049.200,15</b> | <b>1.049.200,15</b> |           |           | <b>554.499,85</b> | <b>554.499,85</b> | <b>451.590,06</b> |           | <b>121.644,44</b> | <b>121.644,44</b> |          | <b>102.909,79</b> | <b>102.909,79</b> | <b>18.734,65</b> |
| <b>2 - GESTAO ADMINISTRATIVA</b>                |       | <b>1.593.700,00</b> | <b>10.000,00</b>  | <b>1.603.700,00</b> | <b>1.049.200,15</b> | <b>1.049.200,15</b> |           |           | <b>554.499,85</b> | <b>554.499,85</b> | <b>451.590,06</b> |           | <b>121.644,44</b> | <b>121.644,44</b> |          | <b>102.909,79</b> | <b>102.909,79</b> | <b>18.734,65</b> |
| 1005 - REFORMA E AMPLIACAO DO TERMI             |       | 156.800,00          | -150.000,00       | 6.800,00            | 6.800,00            | 6.800,00            |           |           |                   |                   |                   |           |                   |                   |          |                   |                   |                  |
| 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES                 | 234   | 156.800,00          | -150.000,00       | 6.800,00            | 6.800,00            | 6.800,00            |           |           |                   |                   |                   |           |                   |                   |          |                   |                   |                  |
| <b>2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO</b>        |       | <b>718.000,00</b>   |                   | <b>718.000,00</b>   | <b>640.912,61</b>   | <b>640.912,61</b>   |           |           | <b>77.087,39</b>  | <b>77.087,39</b>  | <b>14.763,79</b>  |           | <b>77.087,39</b>  | <b>77.087,39</b>  |          | <b>62.323,60</b>  | <b>62.323,60</b>  | <b>14.763,79</b> |
| 3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA                     | 235   | 5.000,00            |                   | 5.000,00            | 4.676,00            | 4.676,00            |           |           | 324,00            | 324,00            |                   |           | 324,00            | 324,00            |          | 324,00            | 324,00            |                  |
| 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI          | 236   | 450.000,00          |                   | 450.000,00          | 405.618,16          | 405.618,16          |           |           | 44.381,84         | 44.381,84         |                   |           | 44.381,84         | 44.381,84         |          | 44.381,84         | 44.381,84         |                  |
| 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                | 237   | 148.000,00          |                   | 148.000,00          | 133.236,21          | 133.236,21          |           |           | 14.763,79         | 14.763,79         | 14.763,79         |           | 14.763,79         | 14.763,79         |          |                   |                   | 14.763,79        |
| 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS           | 238   | 100.000,00          |                   | 100.000,00          | 86.517,22           | 86.517,22           |           |           | 13.482,78         | 13.482,78         |                   |           | 13.482,78         | 13.482,78         |          | 13.482,78         | 13.482,78         |                  |
| 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO          | 239   | 15.000,00           |                   | 15.000,00           | 10.865,02           | 10.865,02           |           |           | 4.134,98          | 4.134,98          |                   |           | 4.134,98          | 4.134,98          |          | 4.134,98          | 4.134,98          |                  |
| <b>2022 - MANUTENCAO DO SETOR DE VIAS</b>       |       | <b>446.500,00</b>   | <b>150.000,00</b> | <b>596.500,00</b>   | <b>163.808,43</b>   | <b>163.808,43</b>   |           |           | <b>432.691,57</b> | <b>432.691,57</b> | <b>402.026,54</b> |           | <b>31.165,03</b>  | <b>31.165,03</b>  |          | <b>30.665,03</b>  | <b>30.665,03</b>  | <b>500,00</b>    |
| 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL             | 240   | 2.000,00            |                   | 2.000,00            | 1.400,00            | 1.400,00            |           |           | 600,00            | 600,00            |                   |           | 600,00            | 600,00            |          | 600,00            | 600,00            |                  |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                 | 241   | 70.000,00           |                   | 70.000,00           | 65.940,77           | 65.940,77           |           |           | 4.059,23          | 4.059,23          | 4.059,23          |           |                   |                   |          |                   |                   |                  |
| 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI           | 242   | 10.500,00           |                   | 10.500,00           | 7.900,00            | 7.900,00            |           |           | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.300,00          |           | 800,00            | 800,00            |          | 300,00            | 300,00            | 500,00           |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI           | 243   | 300.000,00          | 150.000,00        | 450.000,00          | 28.437,66           | 28.437,66           |           |           | 421.562,34        | 421.562,34        | 394.667,31        |           | 26.895,03         | 26.895,03         |          | 26.895,03         | 26.895,03         |                  |
| 3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                 | 244   | 32.000,00           |                   | 32.000,00           | 29.130,00           | 29.130,00           |           |           | 2.870,00          | 2.870,00          |                   |           | 2.870,00          | 2.870,00          |          | 2.870,00          | 2.870,00          |                  |
| 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES                 | 245   | 7.000,00            |                   | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            |           |           |                   |                   |                   |           |                   |                   |          |                   |                   |                  |
| 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL             | 246   | 25.000,00           |                   | 25.000,00           | 24.000,00           | 24.000,00           |           |           | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |           |                   |                   |          |                   |                   |                  |
| <b>2023 - MANUTENCAO DOS SERVICOS FUN</b>       |       | <b>111.000,00</b>   |                   | <b>111.000,00</b>   | <b>103.303,47</b>   | <b>103.303,47</b>   |           |           | <b>7.696,53</b>   | <b>7.696,53</b>   | <b>6.130,40</b>   |           | <b>1.915,95</b>   | <b>1.915,95</b>   |          | <b>1.566,13</b>   | <b>1.566,13</b>   | <b>349,82</b>    |
| 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D             | 247   | 10.000,00           |                   | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |           |           |                   |                   |                   |           |                   |                   |          |                   |                   |                  |
| 3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA                     | 248   | 1.000,00            |                   | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |           |           |                   |                   |                   |           |                   |                   |          |                   |                   |                  |
| 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI          | 249   | 35.000,00           |                   | 35.000,00           | 34.048,13           | 34.048,13           |           |           | 951,87            | 951,87            |                   |           | 951,87            | 951,87            |          | 951,87            | 951,87            |                  |
| 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                | 250   | 4.000,00            |                   | 4.000,00            | 3.650,18            | 3.650,18            |           |           | 349,82            | 349,82            | 349,82            |           | 349,82            | 349,82            |          |                   |                   | 349,82           |
| 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS           | 251   | 2.500,00            |                   | 2.500,00            | 2.072,48            | 2.072,48            |           |           | 427,52            | 427,52            |                   |           | 427,52            | 427,52            |          | 427,52            | 427,52            |                  |
| 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO          | 252   | 2.500,00            |                   | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            |           |           |                   |                   |                   |           |                   |                   |          |                   |                   |                  |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                 | 253   | 42.000,00           |                   | 42.000,00           | 38.142,68           | 38.142,68           |           |           | 3.857,32          | 3.857,32          | 3.857,32          |           |                   |                   |          |                   |                   |                  |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI           | 254   | 10.000,00           |                   | 10.000,00           | 7.960,00            | 7.960,00            |           |           | 2.040,00          | 2.040,00          | 1.923,26          |           | 116,74            | 116,74            |          | 116,74            | 116,74            |                  |
| 3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                 | 255   | 4.000,00            |                   | 4.000,00            | 3.930,00            | 3.930,00            |           |           | 70,00             | 70,00             |                   |           | 70,00             | 70,00             |          | 70,00             | 70,00             |                  |
| <b>2024 - MANUTENCAO DO TERMINAL RODOV</b>      |       | <b>114.200,00</b>   | <b>10.000,00</b>  | <b>124.200,00</b>   | <b>89.518,47</b>    | <b>89.518,47</b>    |           |           | <b>34.681,53</b>  | <b>34.681,53</b>  | <b>28.669,33</b>  |           | <b>9.133,24</b>   | <b>9.133,24</b>   |          | <b>6.012,20</b>   | <b>6.012,20</b>   | <b>3.121,04</b>  |
| 3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA                     | 256   | 1.000,00            |                   | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |           |           |                   |                   |                   |           |                   |                   |          |                   |                   |                  |
| 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI          | 257   | 56.000,00           |                   | 56.000,00           | 52.397,49           | 52.397,49           |           |           | 3.602,51          | 3.602,51          |                   |           | 3.602,51          | 3.602,51          |          | 3.602,51          | 3.602,51          |                  |
| 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                | 258   | 17.000,00           |                   | 17.000,00           | 15.812,03           | 15.812,03           |           |           | 1.187,97          | 1.187,97          | 1.187,97          |           | 1.187,97          | 1.187,97          |          |                   |                   | 1.187,97         |



## Sistema CECAM

(Página: 9 / 12)

|                                             |       | Dotação      |            |              |              |              | Empenhado  |          |            |            | Liquidado  |          |            | Pago       |          |            |            |            |
|---------------------------------------------|-------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------|------------|------------|------------|----------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|
| FUNCIONAL PROGRAMATICA                      | Ficha | Inicial      | Alteração  | Autorizado   | Saldo Atual  | Disponível   | Reservado  | Anterior | No Período | Atual      | A Pagar    | Anterior | No Período | Atual      | Anterior | No Período | Atual      | Processado |
| 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS       | 259   | 5.000,00     |            | 5.000,00     | 3.806,22     | 3.806,22     |            |          | 1.193,78   | 1.193,78   |            |          | 1.193,78   | 1.193,78   |          | 1.193,78   | 1.193,78   |            |
| 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO      | 260   | 2.000,00     |            | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |            |          |            |            |            |          |            |            |          |            |            |            |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO             | 261   | 13.200,00    |            | 13.200,00    | 9.882,80     | 9.882,80     |            |          | 3.317,20   | 3.317,20   | 3.317,20   |          | 1.733,00   | 1.733,00   |          |            |            | 1.733,00   |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI       | 262   | 20.000,00    | 10.000,00  | 30.000,00    | 4.619,93     | 4.619,93     |            |          | 25.380,07  | 25.380,07  | 24.164,16  |          | 1.415,98   | 1.415,98   |          | 1.215,91   | 1.215,91   | 200,07     |
| 2025 - MANUTENCAO DOS CONSORCIOS IN         |       | 37.700,00    |            | 37.700,00    | 35.357,17    | 35.357,17    |            |          | 2.342,83   | 2.342,83   |            |          | 2.342,83   | 2.342,83   |          | 2.342,83   | 2.342,83   |            |
| 3.3.71.41 - CONTRIBUIÇÕES - TRANSFER        | 263   | 37.700,00    |            | 37.700,00    | 35.357,17    | 35.357,17    |            |          | 2.342,83   | 2.342,83   |            |          | 2.342,83   | 2.342,83   |          | 2.342,83   | 2.342,83   |            |
| 2026 - MANUTENCAO DAS TORRES DE TV          |       | 9.500,00     |            | 9.500,00     | 9.500,00     | 9.500,00     |            |          |            |            |            |          |            |            |          |            |            |            |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO             | 264   | 500,00       |            | 500,00       | 500,00       | 500,00       |            |          |            |            |            |          |            |            |          |            |            |            |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI       | 265   | 9.000,00     |            | 9.000,00     | 9.000,00     | 9.000,00     |            |          |            |            |            |          |            |            |          |            |            |            |
| 11 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPOR     |       | 450.300,00   |            | 450.300,00   | 398.360,46   | 398.360,46   |            |          | 51.939,54  | 51.939,54  | 30.251,05  |          | 26.555,84  | 26.555,84  |          | 21.688,49  | 21.688,49  | 4.867,35   |
| 1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPOR      |       | 450.300,00   |            | 450.300,00   | 398.360,46   | 398.360,46   |            |          | 51.939,54  | 51.939,54  | 30.251,05  |          | 26.555,84  | 26.555,84  |          | 21.688,49  | 21.688,49  | 4.867,35   |
| 26 - Transporte                             |       | 450.300,00   |            | 450.300,00   | 398.360,46   | 398.360,46   |            |          | 51.939,54  | 51.939,54  | 30.251,05  |          | 26.555,84  | 26.555,84  |          | 21.688,49  | 21.688,49  | 4.867,35   |
| 782 - Transporte Rodoviário                 |       | 450.300,00   |            | 450.300,00   | 398.360,46   | 398.360,46   |            |          | 51.939,54  | 51.939,54  | 30.251,05  |          | 26.555,84  | 26.555,84  |          | 21.688,49  | 21.688,49  | 4.867,35   |
| 2 - GESTAO ADMINISTRATIVA                   |       | 450.300,00   |            | 450.300,00   | 398.360,46   | 398.360,46   |            |          | 51.939,54  | 51.939,54  | 30.251,05  |          | 26.555,84  | 26.555,84  |          | 21.688,49  | 21.688,49  | 4.867,35   |
| 2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO           |       | 450.300,00   |            | 450.300,00   | 398.360,46   | 398.360,46   |            |          | 51.939,54  | 51.939,54  | 30.251,05  |          | 26.555,84  | 26.555,84  |          | 21.688,49  | 21.688,49  | 4.867,35   |
| 3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA                 | 266   | 500,00       |            | 500,00       | 473,00       | 473,00       |            |          | 27,00      | 27,00      |            |          | 27,00      | 27,00      |          | 27,00      | 27,00      |            |
| 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI      | 267   | 184.500,00   |            | 184.500,00   | 170.325,39   | 170.325,39   |            |          | 14.174,61  | 14.174,61  |            |          | 14.174,61  | 14.174,61  |          | 14.174,61  | 14.174,61  |            |
| 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS            | 268   | 70.000,00    |            | 70.000,00    | 65.132,65    | 65.132,65    |            |          | 4.867,35   | 4.867,35   | 4.867,35   |          | 4.867,35   | 4.867,35   |          |            |            | 4.867,35   |
| 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS       | 269   | 50.000,00    |            | 50.000,00    | 46.299,42    | 46.299,42    |            |          | 3.700,58   | 3.700,58   |            |          | 3.700,58   | 3.700,58   |          | 3.700,58   | 3.700,58   |            |
| 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO      | 270   | 10.000,00    |            | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |            |          |            |            |            |          |            |            |          |            |            |            |
| 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL         | 271   | 5.000,00     |            | 5.000,00     | 4.100,00     | 4.100,00     |            |          | 900,00     | 900,00     |            |          | 900,00     | 900,00     |          | 900,00     | 900,00     |            |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO             | 272   | 18.000,00    |            | 18.000,00    | 18.000,00    | 18.000,00    |            |          |            |            |            |          |            |            |          |            |            |            |
| 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI       | 273   | 5.000,00     |            | 5.000,00     | 4.000,00     | 4.000,00     |            |          | 1.000,00   | 1.000,00   |            |          | 1.000,00   | 1.000,00   |          | 1.000,00   | 1.000,00   |            |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI       | 274   | 50.000,00    |            | 50.000,00    | 23.500,00    | 23.500,00    |            |          | 26.500,00  | 26.500,00  | 25.383,70  |          | 1.116,30   | 1.116,30   |          | 1.116,30   | 1.116,30   |            |
| 3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO             | 275   | 12.000,00    |            | 12.000,00    | 11.230,00    | 11.230,00    |            |          | 770,00     | 770,00     |            |          | 770,00     | 770,00     |          | 770,00     | 770,00     |            |
| 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL         | 276   | 45.300,00    |            | 45.300,00    | 45.300,00    | 45.300,00    |            |          |            |            |            |          |            |            |          |            |            |            |
| 12 - DEPTO. MUN. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIE |       | 2.391.800,00 | 780.000,00 | 3.171.800,00 | 2.882.016,62 | 2.104.081,47 | 777.935,15 |          | 289.783,38 | 289.783,38 | 189.699,51 |          | 154.182,46 | 154.182,46 |          | 100.083,87 | 100.083,87 | 54.098,59  |
| 1 - DEPTO. MUN. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIE  |       | 2.391.800,00 | 780.000,00 | 3.171.800,00 | 2.882.016,62 | 2.104.081,47 | 777.935,15 |          | 289.783,38 | 289.783,38 | 189.699,51 |          | 154.182,46 | 154.182,46 |          | 100.083,87 | 100.083,87 | 54.098,59  |
| 18 - Gestão Ambiental                       |       | 1.134.300,00 |            | 1.134.300,00 | 907.250,08   | 907.250,08   |            |          | 227.049,92 | 227.049,92 | 166.455,93 |          | 105.595,73 | 105.595,73 |          | 60.593,99  | 60.593,99  | 45.001,74  |
| 541 - Preservação e Conservação Ambiental   |       | 413.200,00   |            | 413.200,00   | 355.092,39   | 355.092,39   |            |          | 58.107,61  | 58.107,61  | 36.010,56  |          | 31.031,14  | 31.031,14  |          | 22.097,05  | 22.097,05  | 8.934,09   |
| 2 - GESTAO ADMINISTRATIVA                   |       | 413.200,00   |            | 413.200,00   | 355.092,39   | 355.092,39   |            |          | 58.107,61  | 58.107,61  | 36.010,56  |          | 31.031,14  | 31.031,14  |          | 22.097,05  | 22.097,05  | 8.934,09   |
| 2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO           |       | 413.200,00   |            | 413.200,00   | 355.092,39   | 355.092,39   |            |          | 58.107,61  | 58.107,61  | 36.010,56  |          | 31.031,14  | 31.031,14  |          | 22.097,05  | 22.097,05  | 8.934,09   |
| 3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA                 | 277   | 500,00       |            | 500,00       | 473,00       | 473,00       |            |          | 27,00      | 27,00      |            |          | 27,00      | 27,00      |          | 27,00      | 27,00      |            |
| 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI      | 340   | 210.000,00   |            | 210.000,00   | 194.188,97   | 194.188,97   |            |          | 15.811,03  | 15.811,03  |            |          | 15.811,03  | 15.811,03  |          | 15.811,03  | 15.811,03  |            |
| 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS            | 341   | 78.700,00    |            | 78.700,00    | 73.038,30    | 73.038,30    |            |          | 5.661,70   | 5.661,70   | 5.661,70   |          | 5.661,70   | 5.661,70   |          |            |            | 5.661,70   |
| 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS       | 342   | 36.000,00    |            | 36.000,00    | 33.504,51    | 33.504,51    |            |          | 2.495,49   | 2.495,49   |            |          | 2.495,49   | 2.495,49   |          | 2.495,49   | 2.495,49   |            |
| 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO      | 343   | 10.000,00    |            | 10.000,00    | 6.740,25     | 6.740,25     |            |          | 3.259,75   | 3.259,75   | 3.259,75   |          | 3.259,75   | 3.259,75   |          |            |            | 3.259,75   |
| 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL         | 278   | 3.000,00     |            | 3.000,00     | 2.400,00     | 2.400,00     |            |          | 600,00     | 600,00     |            |          | 600,00     | 600,00     |          | 600,00     | 600,00     |            |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO             | 344   | 15.000,00    |            | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    |            |          |            |            |            |          |            |            |          |            |            |            |
| 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI       | 345   | 8.000,00     |            | 8.000,00     | 7.000,00     | 7.000,00     |            |          | 1.000,00   | 1.000,00   |            |          | 1.000,00   | 1.000,00   |          | 1.000,00   | 1.000,00   |            |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI       | 346   | 35.000,00    |            | 35.000,00    | 6.587,36     | 6.587,36     |            |          | 28.412,64  | 28.412,64  | 27.089,11  |          | 1.336,17   | 1.336,17   |          | 1.323,53   | 1.323,53   | 12,64      |
| 3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO             | 347   | 12.000,00    |            | 12.000,00    | 11.160,00    | 11.160,00    |            |          | 840,00     | 840,00     |            |          | 840,00     | 840,00     |          | 840,00     | 840,00     |            |
| 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL         | 279   | 5.000,00     |            | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |            |          |            |            |            |          |            |            |          |            |            |            |
| 542 - Controle Ambiental                    |       | 721.100,00   |            | 721.100,00   | 552.157,69   | 552.157,69   |            |          | 168.942,31 | 168.942,31 | 130.445,37 |          | 74.564,59  | 74.564,59  |          | 38.496,94  | 38.496,94  | 36.067,65  |
| 2 - GESTAO ADMINISTRATIVA                   |       | 721.100,00   |            | 721.100,00   | 552.157,69   | 552.157,69   |            |          | 168.942,31 | 168.942,31 | 130.445,37 |          | 74.564,59  | 74.564,59  |          | 38.496,94  | 38.496,94  | 36.067,65  |
| 2027 - MANUTENCAO DA COLETA E EXPOR         |       | 721.100,00   |            | 721.100,00   | 552.157,69   | 552.157,69   |            |          | 168.942,31 | 168.942,31 | 130.445,37 |          | 74.564,59  | 74.564,59  |          | 38.496,94  | 38.496,94  | 36.067,65  |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI       | 280   | 721.100,00   |            | 721.100,00   | 552.157,69   | 552.157,69   |            |          | 168.942,31 | 168.942,31 | 130.445,37 |          | 74.564,59  | 74.564,59  |          | 38.496,94  | 38.496,94  | 36.067,65  |
| 20 - Agricultura                            |       | 1.257.500,00 | 780.000,00 | 2.037.500,00 | 1.974.766,54 | 1.196.831,39 | 777.935,15 |          | 62.733,46  | 62.733,46  | 23.243,58  |          | 48.586,73  | 48.586,73  |          | 39.489,88  | 39.489,88  | 9.096,85   |
| 606 - Extensão Rural                        |       | 1.257.500,00 | 780.000,00 | 2.037.500,00 | 1.974.766,54 | 1.196.831,39 | 777.935,15 |          | 62.733,46  | 62.733,46  | 23.243,58  |          | 48.586,73  | 48.586,73  |          | 39.489,88  | 39.489,88  | 9.096,85   |
| 2 - GESTAO ADMINISTRATIVA                   |       | 1.257.500,00 | 780.000,00 | 2.037.500,00 | 1.974.766,54 | 1.196.831,39 | 777.935,15 |          | 62.733,46  | 62.733,46  | 23.243,58  |          | 48.586,73  | 48.586,73  |          | 39.489,88  | 39.489,88  | 9.096,85   |
| 2028 - MANUTENCAO DO AGRONEGOCIO            |       | 71.200,00    |            | 71.200,00    | 71.200,00    | 71.200,00    |            |          |            |            |            |          |            |            |          |            |            |            |
| 3.3.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS            | 281   | 23.000,00    |            | 23.000,00    | 23.000,00    | 23.000,00    |            |          |            |            |            |          |            |            |          |            |            |            |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO**  
**SETOR DE CONTABILIDADE**  
**Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 31/01/2011**

Data: 24/08/2012 09:48:50  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 12)

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA                         | Ficha | Dotação             |                   |                     |                     |                     | Reservado         | Empenhado |                  |                  |                  | Liquidado |                  |                  | Pago     |                  |                  | Processado      |
|------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|-----------------|
|                                                |       | Inicial             | Alteração         | Autorizado          | Saldo Atual         | Disponível          |                   | Anterior  | No Período       | Atual            | A Pagar          | Anterior  | No Período       | Atual            | Anterior | No Período       | Atual            |                 |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                | 282   | 40.000,00           |                   | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           |                   |           |                  |                  |                  |           |                  |                  |          |                  |                  |                 |
| 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL            | 283   | 8.200,00            |                   | 8.200,00            | 8.200,00            | 8.200,00            |                   |           |                  |                  |                  |           |                  |                  |          |                  |                  |                 |
| <b>2029 - MANUTENCAO DA ESTRADAS VICINA</b>    |       | <b>1.186.300,00</b> | <b>780.000,00</b> | <b>1.966.300,00</b> | <b>1.903.566,54</b> | <b>1.125.631,39</b> | <b>777.935,15</b> |           | <b>62.733,46</b> | <b>62.733,46</b> | <b>23.243,58</b> |           | <b>48.586,73</b> | <b>48.586,73</b> |          | <b>39.489,88</b> | <b>39.489,88</b> | <b>9.096,85</b> |
| 3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA                    | 284   | 3.000,00            |                   | 3.000,00            | 2.757,00            | 2.757,00            |                   |           | 243,00           | 243,00           |                  |           | 243,00           | 243,00           |          | 243,00           | 243,00           |                 |
| 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI         | 285   | 280.000,00          |                   | 280.000,00          | 254.638,23          | 254.638,23          |                   |           | 25.361,77        | 25.361,77        |                  |           | 25.361,77        | 25.361,77        |          | 25.361,77        | 25.361,77        |                 |
| 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS               | 286   | 100.000,00          |                   | 100.000,00          | 90.903,15           | 90.903,15           |                   |           | 9.096,85         | 9.096,85         | 9.096,85         |           | 9.096,85         | 9.096,85         |          | 9.096,85         | 9.096,85         | 9.096,85        |
| 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS          | 287   | 70.000,00           |                   | 70.000,00           | 62.435,10           | 62.435,10           |                   |           | 7.564,90         | 7.564,90         |                  |           | 7.564,90         | 7.564,90         |          | 7.564,90         | 7.564,90         |                 |
| 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO         | 288   | 7.000,00            |                   | 7.000,00            | 2.614,79            | 2.614,79            |                   |           | 4.385,21         | 4.385,21         |                  |           | 4.385,21         | 4.385,21         |          | 4.385,21         | 4.385,21         |                 |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                | 289   | 250.000,00          |                   | 250.000,00          | 235.853,27          | 235.853,27          |                   |           | 14.146,73        | 14.146,73        | 14.146,73        |           |                  |                  |          |                  |                  |                 |
| 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI          | 290   | 10.000,00           |                   | 10.000,00           | 9.815,00            | 9.815,00            |                   |           | 185,00           | 185,00           |                  |           | 185,00           | 185,00           |          | 185,00           | 185,00           |                 |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI          | 291   | 200.000,00          | 780.000,00        | 980.000,00          | 980.000,00          | 202.064,85          | 777.935,15        |           |                  |                  |                  |           |                  |                  |          |                  |                  |                 |
| 3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                | 292   | 20.000,00           |                   | 20.000,00           | 18.250,00           | 18.250,00           |                   |           | 1.750,00         | 1.750,00         |                  |           | 1.750,00         | 1.750,00         |          | 1.750,00         | 1.750,00         |                 |
| 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES                | 293   | 176.300,00          |                   | 176.300,00          | 176.300,00          | 176.300,00          |                   |           |                  |                  |                  |           |                  |                  |          |                  |                  |                 |
| 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL            | 294   | 70.000,00           |                   | 70.000,00           | 70.000,00           | 70.000,00           |                   |           |                  |                  |                  |           |                  |                  |          |                  |                  |                 |
| <b>13 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES</b> |       | <b>378.500,00</b>   |                   | <b>378.500,00</b>   | <b>306.140,72</b>   | <b>306.140,72</b>   |                   |           | <b>72.359,28</b> | <b>72.359,28</b> | <b>53.947,21</b> |           | <b>22.428,08</b> | <b>22.428,08</b> |          | <b>18.412,07</b> | <b>18.412,07</b> | <b>4.016,01</b> |
| <b>1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES</b>  |       | <b>378.500,00</b>   |                   | <b>378.500,00</b>   | <b>306.140,72</b>   | <b>306.140,72</b>   |                   |           | <b>72.359,28</b> | <b>72.359,28</b> | <b>53.947,21</b> |           | <b>22.428,08</b> | <b>22.428,08</b> |          | <b>18.412,07</b> | <b>18.412,07</b> | <b>4.016,01</b> |
| <b>27 - Desporto e Lazer</b>                   |       | <b>378.500,00</b>   |                   | <b>378.500,00</b>   | <b>306.140,72</b>   | <b>306.140,72</b>   |                   |           | <b>72.359,28</b> | <b>72.359,28</b> | <b>53.947,21</b> |           | <b>22.428,08</b> | <b>22.428,08</b> |          | <b>18.412,07</b> | <b>18.412,07</b> | <b>4.016,01</b> |
| <b>812 - Desporto Comunitário</b>              |       | <b>378.500,00</b>   |                   | <b>378.500,00</b>   | <b>306.140,72</b>   | <b>306.140,72</b>   |                   |           | <b>72.359,28</b> | <b>72.359,28</b> | <b>53.947,21</b> |           | <b>22.428,08</b> | <b>22.428,08</b> |          | <b>18.412,07</b> | <b>18.412,07</b> | <b>4.016,01</b> |
| <b>2 - GESTAO ADMINISTRATIVA</b>               |       | <b>378.500,00</b>   |                   | <b>378.500,00</b>   | <b>306.140,72</b>   | <b>306.140,72</b>   |                   |           | <b>72.359,28</b> | <b>72.359,28</b> | <b>53.947,21</b> |           | <b>22.428,08</b> | <b>22.428,08</b> |          | <b>18.412,07</b> | <b>18.412,07</b> | <b>4.016,01</b> |
| <b>2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO</b>       |       | <b>378.500,00</b>   |                   | <b>378.500,00</b>   | <b>306.140,72</b>   | <b>306.140,72</b>   |                   |           | <b>72.359,28</b> | <b>72.359,28</b> | <b>53.947,21</b> |           | <b>22.428,08</b> | <b>22.428,08</b> |          | <b>18.412,07</b> | <b>18.412,07</b> | <b>4.016,01</b> |
| 3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA                    | 295   | 1.000,00            |                   | 1.000,00            | 919,00              | 919,00              |                   |           | 81,00            | 81,00            |                  |           | 81,00            | 81,00            |          | 81,00            | 81,00            |                 |
| 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI         | 296   | 150.000,00          |                   | 150.000,00          | 135.932,07          | 135.932,07          |                   |           | 14.067,93        | 14.067,93        |                  |           | 14.067,93        | 14.067,93        |          | 14.067,93        | 14.067,93        |                 |
| 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS               | 297   | 48.900,00           |                   | 48.900,00           | 44.883,99           | 44.883,99           |                   |           | 4.016,01         | 4.016,01         | 4.016,01         |           | 4.016,01         | 4.016,01         |          | 4.016,01         | 4.016,01         | 4.016,01        |
| 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS          | 298   | 20.000,00           |                   | 20.000,00           | 18.065,66           | 18.065,66           |                   |           | 1.934,34         | 1.934,34         |                  |           | 1.934,34         | 1.934,34         |          | 1.934,34         | 1.934,34         |                 |
| 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO         | 299   | 10.000,00           |                   | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |                   |           |                  |                  |                  |           |                  |                  |          |                  |                  |                 |
| 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL            | 300   | 5.000,00            |                   | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |                   |           |                  |                  |                  |           |                  |                  |          |                  |                  |                 |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                | 301   | 40.000,00           |                   | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           |                   |           |                  |                  |                  |           |                  |                  |          |                  |                  |                 |
| 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI          | 302   | 20.000,00           |                   | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           |                   |           |                  |                  |                  |           |                  |                  |          |                  |                  |                 |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI          | 303   | 68.600,00           |                   | 68.600,00           | 17.900,00           | 17.900,00           |                   |           | 50.700,00        | 50.700,00        | 48.931,20        |           | 1.768,80         | 1.768,80         |          | 1.768,80         | 1.768,80         |                 |
| 3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                | 304   | 10.000,00           |                   | 10.000,00           | 9.440,00            | 9.440,00            |                   |           | 560,00           | 560,00           |                  |           | 560,00           | 560,00           |          | 560,00           | 560,00           |                 |
| 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL            | 305   | 5.000,00            |                   | 5.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            |                   |           | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |           |                  |                  |          |                  |                  |                 |
| <b>14 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMPRAS</b>  |       | <b>414.600,00</b>   |                   | <b>414.600,00</b>   | <b>380.978,09</b>   | <b>380.978,09</b>   |                   |           | <b>33.621,91</b> | <b>33.621,91</b> | <b>8.402,88</b>  |           | <b>31.752,02</b> | <b>31.752,02</b> |          | <b>25.219,03</b> | <b>25.219,03</b> | <b>6.532,99</b> |
| <b>1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMPRAS</b>   |       | <b>414.600,00</b>   |                   | <b>414.600,00</b>   | <b>380.978,09</b>   | <b>380.978,09</b>   |                   |           | <b>33.621,91</b> | <b>33.621,91</b> | <b>8.402,88</b>  |           | <b>31.752,02</b> | <b>31.752,02</b> |          | <b>25.219,03</b> | <b>25.219,03</b> | <b>6.532,99</b> |
| <b>4 - Administração</b>                       |       | <b>414.600,00</b>   |                   | <b>414.600,00</b>   | <b>380.978,09</b>   | <b>380.978,09</b>   |                   |           | <b>33.621,91</b> | <b>33.621,91</b> | <b>8.402,88</b>  |           | <b>31.752,02</b> | <b>31.752,02</b> |          | <b>25.219,03</b> | <b>25.219,03</b> | <b>6.532,99</b> |
| <b>121 - Planejamento e Orçamento</b>          |       | <b>414.600,00</b>   |                   | <b>414.600,00</b>   | <b>380.978,09</b>   | <b>380.978,09</b>   |                   |           | <b>33.621,91</b> | <b>33.621,91</b> | <b>8.402,88</b>  |           | <b>31.752,02</b> | <b>31.752,02</b> |          | <b>25.219,03</b> | <b>25.219,03</b> | <b>6.532,99</b> |
| <b>2 - GESTAO ADMINISTRATIVA</b>               |       | <b>414.600,00</b>   |                   | <b>414.600,00</b>   | <b>380.978,09</b>   | <b>380.978,09</b>   |                   |           | <b>33.621,91</b> | <b>33.621,91</b> | <b>8.402,88</b>  |           | <b>31.752,02</b> | <b>31.752,02</b> |          | <b>25.219,03</b> | <b>25.219,03</b> | <b>6.532,99</b> |
| <b>2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO</b>       |       | <b>414.600,00</b>   |                   | <b>414.600,00</b>   | <b>380.978,09</b>   | <b>380.978,09</b>   |                   |           | <b>33.621,91</b> | <b>33.621,91</b> | <b>8.402,88</b>  |           | <b>31.752,02</b> | <b>31.752,02</b> |          | <b>25.219,03</b> | <b>25.219,03</b> | <b>6.532,99</b> |
| 3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA                    | 306   | 1.000,00            |                   | 1.000,00            | 919,00              | 919,00              |                   |           | 81,00            | 81,00            |                  |           | 81,00            | 81,00            |          | 81,00            | 81,00            |                 |
| 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI         | 307   | 246.600,00          |                   | 246.600,00          | 224.281,61          | 224.281,61          |                   |           | 22.318,39        | 22.318,39        |                  |           | 22.318,39        | 22.318,39        |          | 22.318,39        | 22.318,39        |                 |
| 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS               | 308   | 70.000,00           |                   | 70.000,00           | 63.467,01           | 63.467,01           |                   |           | 6.532,99         | 6.532,99         | 6.532,99         |           | 6.532,99         | 6.532,99         |          | 6.532,99         | 6.532,99         | 6.532,99        |
| 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS          | 309   | 7.000,00            |                   | 7.000,00            | 5.940,36            | 5.940,36            |                   |           | 1.059,64         | 1.059,64         |                  |           | 1.059,64         | 1.059,64         |          | 1.059,64         | 1.059,64         |                 |
| 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO         | 310   | 5.000,00            |                   | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |                   |           |                  |                  |                  |           |                  |                  |          |                  |                  |                 |
| 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL            | 311   | 3.000,00            |                   | 3.000,00            | 2.400,00            | 2.400,00            |                   |           | 600,00           | 600,00           |                  |           | 600,00           | 600,00           |          | 600,00           | 600,00           |                 |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                | 312   | 8.000,00            |                   | 8.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00            |                   |           |                  |                  |                  |           |                  |                  |          |                  |                  |                 |
| 3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA            | 313   | 15.000,00           |                   | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           |                   |           |                  |                  |                  |           |                  |                  |          |                  |                  |                 |
| 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI          | 314   | 2.000,00            |                   | 2.000,00            | 1.400,00            | 1.400,00            |                   |           | 600,00           | 600,00           |                  |           | 600,00           | 600,00           |          | 600,00           | 600,00           |                 |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI          | 315   | 44.000,00           |                   | 44.000,00           | 42.130,11           | 42.130,11           |                   |           | 1.869,89         | 1.869,89         | 1.869,89         |           |                  |                  |          |                  |                  |                 |
| 3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                | 316   | 8.000,00            |                   | 8.000,00            | 7.440,00            | 7.440,00            |                   |           | 560,00           | 560,00           |                  |           | 560,00           | 560,00           |          | 560,00           | 560,00           |                 |
| 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL            | 317   | 5.000,00            |                   | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |                   |           |                  |                  |                  |           |                  |                  |          |                  |                  |                 |
| <b>15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO</b>  |       | <b>95.500,00</b>    |                   | <b>95.500,00</b>    | <b>87.989,62</b>    | <b>87.989,62</b>    |                   |           | <b>7.510,38</b>  | <b>7.510,38</b>  | <b>1.513,26</b>  |           | <b>7.330,38</b>  | <b>7.330,38</b>  |          | <b>5.997,12</b>  | <b>5.997,12</b>  | <b>1.333,26</b> |
| <b>1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO</b>   |       | <b>95.500,00</b>    |                   | <b>95.500,00</b>    | <b>87.989,62</b>    | <b>87.989,62</b>    |                   |           | <b>7.510,38</b>  | <b>7.510,38</b>  | <b>1.513,26</b>  |           | <b>7.330,38</b>  | <b>7.330,38</b>  |          | <b>5.997,12</b>  | <b>5.997,12</b>  | <b>1.333,26</b> |
| <b>23 - Comércio e Serviços</b>                |       | <b>95.500,00</b>    |                   | <b>95.500,00</b>    | <b>87.989,62</b>    | <b>87.989,62</b>    |                   |           | <b>7.510,38</b>  | <b>7.510,38</b>  | <b>1.513,26</b>  |           | <b>7.330,38</b>  | <b>7.330,38</b>  |          | <b>5.997,12</b>  | <b>5.997,12</b>  | <b>1.333,26</b> |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO**  
**SETOR DE CONTABILIDADE**  
**Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 31/01/2011**

Data: 24/08/2012 09:48:50  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 12)

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA                 | Ficha | 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        |            |
| 695 - Turismo                          |       | 95.500,00     |              | 95.500,00     | 87.989,62     | 87.989,62     |              |           | 7.510,38     | 7.510,38     | 1.513,26     |           | 7.330,38     | 7.330,38     |          | 5.997,12     | 5.997,12     | 1.333,26   |
| 2 - GESTAO ADMINISTRATIVA              |       | 95.500,00     |              | 95.500,00     | 87.989,62     | 87.989,62     |              |           | 7.510,38     | 7.510,38     | 1.513,26     |           | 7.330,38     | 7.330,38     |          | 5.997,12     | 5.997,12     | 1.333,26   |
| 2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO      |       | 95.500,00     |              | 95.500,00     | 87.989,62     | 87.989,62     |              |           | 7.510,38     | 7.510,38     | 1.513,26     |           | 7.330,38     | 7.330,38     |          | 5.997,12     | 5.997,12     | 1.333,26   |
| 3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA            | 318   | 500,00        |              | 500,00        | 500,00        | 500,00        |              |           |              |              |              |           |              |              |          |              |              |            |
| 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI | 319   | 38.500,00     |              | 38.500,00     | 32.586,63     | 32.586,63     |              |           | 5.913,37     | 5.913,37     |              |           | 5.913,37     | 5.913,37     |          | 5.913,37     | 5.913,37     |            |
| 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS       | 320   | 10.000,00     |              | 10.000,00     | 8.666,74      | 8.666,74      |              |           | 1.333,26     | 1.333,26     | 1.333,26     |           | 1.333,26     | 1.333,26     |          |              |              | 1.333,26   |
| 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS  | 321   | 500,00        |              | 500,00        | 500,00        | 500,00        |              |           |              |              |              |           |              |              |          |              |              |            |
| 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ  | 322   | 3.500,00      |              | 3.500,00      | 3.500,00      | 3.500,00      |              |           |              |              |              |           |              |              |          |              |              |            |
| 3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL    | 323   | 2.000,00      |              | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00      |              |           |              |              |              |           |              |              |          |              |              |            |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO        | 324   | 10.000,00     |              | 10.000,00     | 9.820,00      | 9.820,00      |              |           | 180,00       | 180,00       | 180,00       |           |              |              |          |              |              |            |
| 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI  | 325   | 2.000,00      |              | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00      |              |           |              |              |              |           |              |              |          |              |              |            |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI  | 326   | 22.500,00     |              | 22.500,00     | 22.486,25     | 22.486,25     |              |           | 13,75        | 13,75        |              |           | 13,75        | 13,75        |          | 13,75        | 13,75        |            |
| 3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO        | 327   | 1.000,00      |              | 1.000,00      | 930,00        | 930,00        |              |           | 70,00        | 70,00        |              |           | 70,00        | 70,00        |          | 70,00        | 70,00        |            |
| 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL    | 328   | 5.000,00      |              | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |              |           |              |              |              |           |              |              |          |              |              |            |
| 02 - PODER LEGISLATIVO                 |       | 1.545.000,00  |              | 1.545.000,00  | 1.473.919,62  | 1.473.919,62  |              |           | 71.080,38    | 71.080,38    |              |           | 71.080,38    | 71.080,38    |          | 71.080,38    | 71.080,38    |            |
| 1 - PODER LEGISLATIVO                  |       | 1.545.000,00  |              | 1.545.000,00  | 1.473.919,62  | 1.473.919,62  |              |           | 71.080,38    | 71.080,38    |              |           | 71.080,38    | 71.080,38    |          | 71.080,38    | 71.080,38    |            |
| 1 - CAMARA MUNICIPAL                   |       | 1.545.000,00  |              | 1.545.000,00  | 1.473.919,62  | 1.473.919,62  |              |           | 71.080,38    | 71.080,38    |              |           | 71.080,38    | 71.080,38    |          | 71.080,38    | 71.080,38    |            |
| 1 - Legislativa                        |       | 1.545.000,00  |              | 1.545.000,00  | 1.473.919,62  | 1.473.919,62  |              |           | 71.080,38    | 71.080,38    |              |           | 71.080,38    | 71.080,38    |          | 71.080,38    | 71.080,38    |            |
| 31 - Ação Legislativa                  |       | 1.545.000,00  |              | 1.545.000,00  | 1.473.919,62  | 1.473.919,62  |              |           | 71.080,38    | 71.080,38    |              |           | 71.080,38    | 71.080,38    |          | 71.080,38    | 71.080,38    |            |
| 7 - AÇÃO LEGISLATIVA                   |       | 1.545.000,00  |              | 1.545.000,00  | 1.473.919,62  | 1.473.919,62  |              |           | 71.080,38    | 71.080,38    |              |           | 71.080,38    | 71.080,38    |          | 71.080,38    | 71.080,38    |            |
| 1007 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PR    |       | 480.000,00    |              | 480.000,00    | 480.000,00    | 480.000,00    |              |           |              |              |              |           |              |              |          |              |              |            |
| 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES        | 329   | 480.000,00    |              | 480.000,00    | 480.000,00    | 480.000,00    |              |           |              |              |              |           |              |              |          |              |              |            |
| 1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E     |       | 15.000,00     |              | 15.000,00     | 14.648,04     | 14.648,04     |              |           | 351,96       | 351,96       |              |           | 351,96       | 351,96       |          | 351,96       | 351,96       |            |
| 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL    | 330   | 15.000,00     |              | 15.000,00     | 14.648,04     | 14.648,04     |              |           | 351,96       | 351,96       |              |           | 351,96       | 351,96       |          | 351,96       | 351,96       |            |
| 2030 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICI     |       | 1.050.000,00  |              | 1.050.000,00  | 979.271,58    | 979.271,58    |              |           | 70.728,42    | 70.728,42    |              |           | 70.728,42    | 70.728,42    |          | 70.728,42    | 70.728,42    |            |
| 3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERV     | 331   | 35.500,00     |              | 35.500,00     | 32.967,53     | 32.967,53     |              |           | 2.532,47     | 2.532,47     |              |           | 2.532,47     | 2.532,47     |          | 2.532,47     | 2.532,47     |            |
| 3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA            | 332   | 500,00        |              | 500,00        | 500,00        | 500,00        |              |           |              |              |              |           |              |              |          |              |              |            |
| 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI | 333   | 710.000,00    |              | 710.000,00    | 659.160,40    | 659.160,40    |              |           | 50.839,60    | 50.839,60    |              |           | 50.839,60    | 50.839,60    |          | 50.839,60    | 50.839,60    |            |
| 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS       | 334   | 153.000,00    |              | 153.000,00    | 142.780,16    | 142.780,16    |              |           | 10.219,84    | 10.219,84    |              |           | 10.219,84    | 10.219,84    |          | 10.219,84    | 10.219,84    |            |
| 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ  | 335   | 5.000,00      |              | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |              |           |              |              |              |           |              |              |          |              |              |            |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO        | 336   | 45.000,00     |              | 45.000,00     | 44.874,00     | 44.874,00     |              |           | 126,00       | 126,00       |              |           | 126,00       | 126,00       |          | 126,00       | 126,00       |            |
| 3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO    | 337   | 1.000,00      |              | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      |              |           |              |              |              |           |              |              |          |              |              |            |
| 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI  | 338   | 25.000,00     |              | 25.000,00     | 25.000,00     | 25.000,00     |              |           |              |              |              |           |              |              |          |              |              |            |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI  | 339   | 75.000,00     |              | 75.000,00     | 67.989,49     | 67.989,49     |              |           | 7.010,51     | 7.010,51     |              |           | 7.010,51     | 7.010,51     |          | 7.010,51     | 7.010,51     |            |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                     |       | 34.401.800,00 | 1.215.529,88 | 35.617.329,88 | 31.461.378,07 | 28.896.753,20 | 2.564.624,87 |           | 4.155.951,81 | 4.155.951,81 | 2.696.279,86 |           | 1.837.892,11 | 1.837.892,11 |          | 1.459.671,95 | 1.459.671,95 | 378.220,16 |
| 5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - O | 5001  |               |              |               |               |               |              |           |              |              |              |           |              |              |          | 411.572,66   | 411.572,66   |            |
| 5.1.11.02 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - F | 5002  |               |              |               |               |               |              |           |              |              |              |           |              |              |          | 825.876,96   | 825.876,96   |            |
| 5.3.16.00 - SALÁRIO FAMÍLIA            | 5316  |               |              |               |               |               |              |           |              |              |              |           |              |              |          | 2.889,16     | 2.889,16     |            |
| 5.3.18.00 - SALÁRIO MATERNIDADE        | 5318  |               |              |               |               |               |              |           |              |              |              |           |              |              |          | 2.813,55     | 2.813,55     |            |
| 5.3.19.00 - EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF | 5319  |               |              |               |               |               |              |           |              |              |              |           |              |              |          | 3.403,36     | 3.403,36     |            |
| 5.3.22.00 - EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF | 5322  |               |              |               |               |               |              |           |              |              |              |           |              |              |          | 1.572,92     | 1.572,92     |            |
| 5.3.27.00 - ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBL.  | 5327  |               |              |               |               |               |              |           |              |              |              |           |              |              |          | 68,91        | 68,91        |            |
| 5.3.32.00 - I.R.R.F. / CÂMARA          | 5332  |               |              |               |               |               |              |           |              |              |              |           |              |              |          | 2.719,21     | 2.719,21     |            |
| 5.3.33.00 - I.N.S.S. / CÂMARA          | 5333  |               |              |               |               |               |              |           |              |              |              |           |              |              |          | 4.420,11     | 4.420,11     |            |
| 5.3.35.00 - EMPRÉSTIMO - FUNCIONÁRIOS  | 5335  |               |              |               |               |               |              |           |              |              |              |           |              |              |          | 6.635,64     | 6.635,64     |            |
| 5.3.48.00 - RESTITUIÇÃO DESP.C/TELEFO  | 5348  |               |              |               |               |               |              |           |              |              |              |           |              |              |          | 925,34       | 925,34       |            |
| 5.3.52.00 - RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMEN  | 5352  |               |              |               |               |               |              |           |              |              |              |           |              |              |          | 182,08       | 182,08       |            |
| 5.8.11.00 - SUPRIM. FINANC. - DUODÉCIM | 5811  |               |              |               |               |               |              |           |              |              |              |           |              |              |          | 128.750,00   | 128.750,00   |            |
| 5.8.15.00 - MULTAS DE TRÂNSITO         | 5815  |               |              |               |               |               |              |           |              |              |              |           |              |              |          | 774,66       | 774,66       |            |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO                |       |               |              |               |               |               |              |           |              |              |              |           |              |              |          | 1.392.604,56 | 1.392.604,56 |            |
| TOTAL                                  |       |               |              |               |               |               |              |           |              |              |              |           |              |              |          | 2.852.276,51 | 2.852.276,51 |            |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO**  
**SETOR DE CONTABILIDADE**  
**Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 31/01/2011**

Data: 24/08/2012 09:48:50  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 12)

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | 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                 | 6.349,92     |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO     | 1.425.528,38 |
| BANCOS CONTA VINCULADA     | 2.841.919,48 |
| BANCOS CONTA ADM. INDIRETA | 479.781,49   |
|                            | -----        |

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b> | <b>4.753.579,27</b> |
|                                | -----               |

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| <b>TOTAL GERAL</b> | <b>7.605.855,78</b> |
|                    | =====               |

MIRACATU, 31 de Janeiro de 2011

JOSÉ DOS SANTOS MOTA FILHO  
C.R.C1SP228840/0-2  
CONTADOR

MARINE MATHIAS DE ALMEIDA  
RG:42.066.653-9  
TESOUREIRA

DEA FÁTIMA VIANA LEITE MOREIRA DA SILVA  
RG:2.776.233  
PREFEITA 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.  
1.22 - PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA  
2.01 - CAMARA MUNICIPAL