



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 31/05/2011

Data: 24/08/2012 09:52:56
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 13)

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	
01 - PODER EXECUTIVO		32.856.800,00	4.304.758,13	37.161.558,13	14.355.765,98	13.386.927,90	968.838,08	22.805.792,15	22.805.792,15	10.632.048,49	13.769.404,40	13.769.404,40	12.173.743,66	12.173.743,66	1.595.660,74		
1 - GABINETE DO PREFEITO		439.700,00	82.000,00	521.700,00	274.446,56	271.478,04	2.968,52	247.253,44	247.253,44	39.138,80	234.942,17	234.942,17	208.114,64	208.114,64	26.827,53		
1 - GABINETE DO PREFEITO		439.700,00	82.000,00	521.700,00	274.446,56	271.478,04	2.968,52	247.253,44	247.253,44	39.138,80	234.942,17	234.942,17	208.114,64	208.114,64	26.827,53		
4 - Administração		439.700,00	82.000,00	521.700,00	274.446,56	271.478,04	2.968,52	247.253,44	247.253,44	39.138,80	234.942,17	234.942,17	208.114,64	208.114,64	26.827,53		
122 - Administração Geral		439.700,00	82.000,00	521.700,00	274.446,56	271.478,04	2.968,52	247.253,44	247.253,44	39.138,80	234.942,17	234.942,17	208.114,64	208.114,64	26.827,53		
1 - GESTAO ADMINISTRATIVA SUPERIOR		439.700,00	82.000,00	521.700,00	274.446,56	271.478,04	2.968,52	247.253,44	247.253,44	39.138,80	234.942,17	234.942,17	208.114,64	208.114,64	26.827,53		
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		439.700,00	82.000,00	521.700,00	274.446,56	271.478,04	2.968,52	247.253,44	247.253,44	39.138,80	234.942,17	234.942,17	208.114,64	208.114,64	26.827,53		
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	348		36.000,00	36.000,00	35.258,21	35.258,21		741,79	741,79	741,79	741,79	741,79			741,79		
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	-36.000,00	244.000,00	135.453,94	135.453,94		108.546,06	108.546,06	20.517,08			88.028,98	88.028,98	20.517,08		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	65.300,00		65.300,00	37.653,73	37.653,73		27.646,27	27.646,27	4.957,43			22.688,84	22.688,84	4.957,43		
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	4	4.000,00		4.000,00	2.045,56	2.045,56		1.954,44	1.954,44	452,15			1.502,29	1.502,29	452,15		
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	5	5.000,00	10.000,00	15.000,00	1.706,57	1.706,57		13.293,43	13.293,43				13.293,43	13.293,43			
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6	5.500,00		5.500,00	3.745,00	3.745,00		1.755,00	1.755,00				1.755,00	1.755,00			
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	7	14.500,00		14.500,00	8.750,06	8.010,06	740,00	5.749,94	5.749,94	975,85			4.774,09	4.774,09			
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	12.706,86	12.706,86		2.293,14	2.293,14				2.293,14	2.293,14			
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	10	23.000,00	22.000,00	45.000,00	24.885,71	22.657,19	2.228,52	20.114,29	20.114,29	11.335,42			8.778,87	8.778,87			
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11	3.300,00		3.300,00	2.440,92	2.440,92		859,08	859,08	159,08			700,00	700,00	159,08		
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	12	18.100,00	50.000,00	68.100,00	3.800,00	3.800,00		64.300,00	64.300,00				64.300,00	64.300,00			
2 - DEPARTAMENTO JURIDICO MUNICIPAL		1.015.200,00		1.015.200,00	433.006,40	433.006,40		582.193,60	582.193,60	96.874,34	516.355,57	516.355,57	485.319,26	485.319,26	31.036,31		
1 - DEPARTAMENTO JURIDICO MUNICIPAL		1.015.200,00		1.015.200,00	433.006,40	433.006,40		582.193,60	582.193,60	96.874,34	516.355,57	516.355,57	485.319,26	485.319,26	31.036,31		
2 - Judiciária		310.700,00		310.700,00	145.381,48	145.381,48		155.360,90	155.360,90	40.993,93	155.360,90	155.360,90	124.324,59	124.324,59	31.036,31		
61 - Ação Judiciária		310.700,00		310.700,00	145.381,48	145.381,48		165.318,52	165.318,52	40.993,93	155.360,90	155.360,90	124.324,59	124.324,59	31.036,31		
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		310.700,00		310.700,00	145.381,48	145.381,48		165.318,52	165.318,52	40.993,93	155.360,90	155.360,90	124.324,59	124.324,59	31.036,31		
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		310.700,00		310.700,00	145.381,48	145.381,48		165.318,52	165.318,52	40.993,93	155.360,90	155.360,90	124.324,59	124.324,59	31.036,31		
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	349		73.200,00	73.200,00	53.985,32	53.985,32		19.214,68	19.214,68	6.747,56			12.467,12	12.467,12	6.747,56		
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	-73.200,00	105.800,00	18.831,05	18.831,05		86.968,95	86.968,95	13.476,26			73.492,69	73.492,69	13.476,26		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15	54.000,00		54.000,00	31.586,86	31.586,86		22.413,14	22.413,14	3.570,55			18.842,59	18.842,59	3.570,55		
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 RESTITUIÇÃO	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			
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	19	12.000,00		12.000,00	11.919,14	11.919,14		80,86	80,86	80,86							
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	20	20.500,00	2.000,00	22.500,00	736,35	736,35		21.763,65	21.763,65	7.631,94			14.131,71	14.131,71	7.031,94		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	21	15.000,00		15.000,00	2.112,76	2.112,76		12.887,24	12.887,24	9.276,76			3.610,48	3.610,48			
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	22	4.500,00		4.500,00	3.170,00	3.170,00		1.330,00	1.330,00	210,00			1.120,00	1.120,00	210,00		
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	23	8.700,00	-2.000,00	6.700,00	6.340,00	6.340,00		360,00	360,00				360,00	360,00			
28 - Encargos Especiais		704.500,00		704.500,00	287.624,92	287.624,92		416.875,08	416.875,08	55.880,41	360.994,67	360.994,67	360.994,67	360.994,67			
843 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA		652.200,00		652.200,00	240.150,07	240.150,07		412.049,93	412.049,93	55.880,41	356.169,52	356.169,52	356.169,52	356.169,52			
843 - Serviço da Dívida Interna		652.200,00		652.200,00	240.150,07	240.150,07		412.049,93	412.049,93	55.880,41	356.169,52	356.169,52	356.169,52	356.169,52			
2 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVID		652.200,00		652.200,00	240.150,07	240.150,07		412.049,93	412.049,93	55.880,41	356.169,52	356.169,52	356.169,52	356.169,52			
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	24	652.200,00		652.200,00	240.150,07	240.150,07		412.049,93	412.049,93	55.880,41			356.169,52	356.169,52			
846 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA		52.300,00		52.300,00	47.474,85	47.474,85		4.825,15	4.825,15		4.825,15	4.825,15	4.825,15	4.825,15			
846 - Outros Encargos Especiais		52.300,00		52.300,00	47.474,85	47.474,85		4.825,15	4.825,15		4.825,15	4.825,15	4.825,15	4.825,15			
1 - PRECATORIOS JUDICIAIS		52.300,00		52.300,00	47.474,85	47.474,85		4.825,15	4.825,15		4.825,15	4.825,15	4.825,15	4.825,15			
4.6.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	25	52.300,00		52.300,00	47.474,85	47.474,85		4.825,15	4.825,15				4.825,15	4.825,15			
3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E		1.346.300,00	475.400,00	1.821.700,00	1.189.176,49	1.040.581,49	148.595,00	632.523,51	632.523,51	113.787,43	579.371,06	579.371,06	518.736,08	518.736,08	60.634,98		
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA		1.346.300,00	475.400,00	1.821.700,00	1.189.176,49	1.040.581,49	148.595,00	632.523,51	632.523,51	113.787,43	579.371,06	579.371,06	518.736,08	518.736,08	60.634,98		
4 - Administração		959.600,00	475.400,00	1.435.000,00	802.476,49	653.881,49	148.595,00	632.523,51	632.523,51	113.787,43	579.371,06	579.371,06	518.736,08	518.736,08	60.634,98		
123 - Administração Financeira		959.600,00	475.400,00	1.435.000,00	802.476,49	653.881,49	148.595,00	632.523,51	632.523,51	113.787,43	579.371,06	579.371,06					



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 31/05/2011

Data: 24/08/2012 09:52:58
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 13)

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	
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		959.600,00	475.400,00	1.435.000,00	802.476,49	653.881,49	148.595,00		632.523,51	632.523,51	113.787,43		579.371,06	579.371,06	518.736,08	518.736,08	60.634,98	
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	26	1.000,00		1.000,00	683,99	683,99		316,01	316,01	81,75		316,01	316,01	234,26	234,26	81,75		
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	27	455.000,00		455.000,00	254.889,80	254.889,80		200.110,20	200.110,20	45.700,32		200.110,20	200.110,20	154.409,88	154.409,88	45.700,32		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28	120.000,00		120.000,00	61.955,28	61.955,28		58.044,72	58.044,72	12.683,18		58.044,72	58.044,72	45.361,54	45.361,54	12.683,18		
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	29	9.000,00		9.000,00	4.756,06	4.756,06		4.243,94	4.243,94	654,00		4.243,94	4.243,94	3.589,94	3.589,94	654,00		
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	30	5.000,00	20.000,00	25.000,00	12.545,67	12.545,67		12.454,33	12.454,33			12.454,33	12.454,33	12.454,33	12.454,33			
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31	3.000,00		3.000,00	2.325,00	2.325,00		675,00	675,00			675,00	675,00	675,00	675,00			
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	32	30.000,00	-8.000,00	22.000,00	10.693,10	10.598,10	95,00	11.306,90	11.306,90	1.070,75		10.236,15	10.236,15	10.236,15	10.236,15			
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	33	134.000,00		134.000,00	74.189,87	74.189,87		59.810,13	59.810,13	33.227,85		26.582,28	26.582,28	26.582,28	26.582,28			
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	34	5.000,00		5.000,00	2.355,43	2.355,43		2.644,57	2.644,57			2.644,57	2.644,57	2.644,57	2.644,57			
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	35	60.000,00	173.000,00	233.000,00	183.350,46	34.850,46	148.500,00	49.649,54	49.649,54	14.873,85		34.775,69	34.775,69	34.775,69	34.775,69			
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	36	15.000,00		15.000,00	9.355,48	9.355,48		5.644,52	5.644,52	1.190,00		5.644,52	5.644,52	4.454,52	4.454,52	1.190,00		
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	37	102.000,00	200.000,00	302.000,00	169.176,27	169.176,27		132.823,73	132.823,73			132.823,73	132.823,73	132.823,73	132.823,73			
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔE	38	1.000,00	90.400,00	91.400,00	580,08	580,08		90.819,92	90.819,92	325,73		90.819,92	90.819,92	90.494,19	90.494,19	325,73		
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	39	19.600,00		19.600,00	15.620,00	15.620,00		3.980,00	3.980,00	3.980,00								
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	108.000,00	1.214.300,00	565.725,94	557.723,75	8.002,19	648.574,06	648.574,06	196.302,39		542.042,83	542.042,83	452.271,67	452.271,67	89.771,16		
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINIST		1.106.300,00	108.000,00	1.214.300,00	565.725,94	557.723,75	8.002,19	648.574,06	648.574,06	196.302,39		542.042,83	542.042,83	452.271,67	452.271,67	89.771,16		
4 - Administração		1.106.300,00	108.000,00	1.214.300,00	565.725,94	557.723,75	8.002,19	648.574,06	648.574,06	196.302,39		542.042,83	542.042,83	452.271,67	452.271,67	89.771,16		
122 - Administração Geral		1.106.300,00	108.000,00	1.214.300,00	565.725,94	557.723,75	8.002,19	648.574,06	648.574,06	196.302,39		542.042,83	542.042,83	452.271,67	452.271,67	89.771,16		
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		874.200,00	108.000,00	982.200,00	471.739,36	463.737,17	8.002,19	510.460,64	510.460,64	166.987,80		403.929,41	403.929,41	343.472,84	343.472,84	60.456,57		
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		874.200,00	108.000,00	982.200,00	471.739,36	463.737,17	8.002,19	510.460,64	510.460,64	166.987,80		403.929,41	403.929,41	343.472,84	343.472,84	60.456,57		
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	41	3.000,00		3.000,00	1.642,50	1.642,50		1.357,50	1.357,50	272,50		1.357,50	1.357,50	1.085,00	1.085,00	272,50		
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	42	452.000,00	-22.000,00	430.000,00	247.208,25	247.208,25		182.791,75	182.791,75	40.685,69		182.791,75	182.791,75	142.106,06	142.106,06	40.685,69		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43	125.000,00		125.000,00	69.921,91	69.921,91		55.078,09	55.078,09	11.446,55		55.078,09	55.078,09	43.631,54	43.631,54	11.446,55		
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	44	50.000,00		50.000,00	30.107,06	30.107,06		19.892,94	19.892,94	4.081,83		19.892,94	19.892,94	15.811,11	15.811,11	4.081,83		
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	45	10.000,00		10.000,00	3.868,31	3.868,31		6.131,69	6.131,69			6.131,69	6.131,69	6.131,69	6.131,69			
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	46	3.000,00		3.000,00	2.355,00	2.355,00		645,00	645,00			645,00	645,00	645,00	645,00			
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	47	24.000,00		24.000,00	17.031,63	17.031,63		6.968,37	6.968,37	1.108,36		5.860,01	5.860,01	5.860,01	5.860,01			
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	48	56.000,00		56.000,00	24.590,27	24.590,27		31.409,73	31.409,73	17.449,85		13.959,88	13.959,88	13.959,88	13.959,88			
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	49	5.000,00		5.000,00	1.407,66	1.407,66		3.592,34	3.592,34	2.000,00		1.592,34	1.592,34	1.592,34	1.592,34			
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	50	100.000,00	130.000,00	230.000,00	41.278,11	33.275,92	8.002,19	188.721,89	188.721,89	87.103,02		103.418,87	103.418,87	101.618,87	101.618,87	1.800,00		
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	51	32.000,00		32.000,00	21.108,66	21.108,66		10.891,34	10.891,34	2.170,00		10.891,34	10.891,34	8.721,34	8.721,34	2.170,00		
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	52	14.200,00		14.200,00	11.220,00	11.220,00		2.980,00	2.980,00	670,00		2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00			
6 - INATIVOS E PENSIONISTAS		232.100,00		232.100,00	93.986,58	93.986,58		138.113,42	138.113,42	29.314,59		138.113,42	138.113,42	108.798,83	108.798,83	29.314,59		
3 - INATIVOS E PENSIONISTAS		232.100,00		232.100,00	93.986,58	93.986,58		138.113,42	138.113,42	29.314,59		138.113,42	138.113,42	108.798,83	108.798,83	29.314,59		
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERV	53	165.000,00		165.000,00	63.181,03	63.181,03		101.818,97	101.818,97	21.666,81		101.818,97	101.818,97	80.152,16	80.152,16	21.666,81		
3.1.90.03 - PENSÕES	54	67.100,00		67.100,00	30.805,55	30.805,55		36.294,45	36.294,45	7.647,78		36.294,45	36.294,45	28.646,67	28.646,67	7.647,78		
5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.255.400,00	33.328,25	1.288.728,25	603.887,08	599.691,65	4.195,43	684.841,17	684.841,17	234.682,59		509.964,77	509.964,77	450.158,58	450.158,58	59.806,19		
1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.255.400,00	33.328,25	1.288.728,25	603.887,08	599.691,65	4.195,43	684.841,17	684.841,17	234.682,59		509.964,77	509.964,77	450.158,58	450.158,58	59.806,19		
8 - Assistência Social		1.255.400,00	33.328,25	1.288.728,25	603.887,08	599.691,65	4.195,43	684.841,17	684.841,17	234.682,59		509.964,77	509.964,77	450.158,58	450.158,58	59.806,19		
241 - Assistência ao Idoso		77.700,00	48.401,00	126.101,00	39.761,58	39.128,81	632,77	86.339,42	86.339,42	46.234,75		40.196,87	40.196,87	40.104,67	40.104,67	92,20		
3 - GESTAO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIA		52.600,00		52.600,00	39.760,58	39.127,81	632,77	12.839,42	12.839,42	3.359,75		9.571,87	9.571,87	9.479,67	9.479,67	92,20		
2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO		52.600,00		52.600,00	39.760,58	39.127,81	632,77	12.839,42	12.839,42	3.359,75		9.571,87	9.571,87	9.479,67	9.479,67	92,20		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	55	40.600,00		40.600,00	27.760,58	27.127,81	632,77	12.839,42	12.839,42	3.359,75		9.571,87	9.571,					



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 31/05/2011

Data: 24/08/2012 09:52:59
Sistema CECAM
(Página: 4 / 13)

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
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		313.500,00	140.000,00	453.500,00	42.987,57	42.987,57			410.512,43	410.512,43	241.159,03		169.353,40	169.353,40		169.353,40	169.353,40	
3 - GESTAO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAI		313.500,00	140.000,00	453.500,00	42.987,57	42.987,57			410.512,43	410.512,43	241.159,03		169.353,40	169.353,40		169.353,40	169.353,40	
2006 - MANUT.DO FDO MUN. DOS DIR. CR		313.500,00	140.000,00	453.500,00	42.987,57	42.987,57			410.512,43	410.512,43	241.159,03		169.353,40	169.353,40		169.353,40	169.353,40	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	89	313.500,00	130.000,00	443.500,00	32.987,57	32.987,57			410.512,43	410.512,43	241.159,03		169.353,40	169.353,40		169.353,40	169.353,40	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	366		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	367		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.357.100,00	-321.400,00	8.035.700,00	3.783.455,60	3.526.314,27	257.141,33		4.252.244,40	4.252.244,40	1.214.909,79		3.571.983,22	3.571.983,22		3.037.334,61	3.037.334,61	534.648,61
1 - GESTAO DO SUS		466.600,00	158.000,00	624.600,00	407.338,06	203.738,06	203.600,00		217.261,94	217.261,94	48.905,30		197.280,09	197.280,09		168.356,64	168.356,64	28.923,45
10 - Saúde		466.600,00	158.000,00	624.600,00	407.338,06	203.738,06	203.600,00		217.261,94	217.261,94	48.905,30		197.280,09	197.280,09		168.356,64	168.356,64	28.923,45
122 - ADMINISTRACAO GERAL		466.600,00	158.000,00	624.600,00	407.338,06	203.738,06	203.600,00		217.261,94	217.261,94	48.905,30		197.280,09	197.280,09		168.356,64	168.356,64	28.923,45
4 - SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE		466.600,00	158.000,00	624.600,00	407.338,06	203.738,06	203.600,00		217.261,94	217.261,94	48.905,30		197.280,09	197.280,09		168.356,64	168.356,64	28.923,45
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												
2010 - MANUTENCAO DO SERVICIO DE SAU		414.300,00	158.000,00	572.300,00	355.038,06	151.438,06	203.600,00		217.261,94	217.261,94	48.905,30		197.280,09	197.280,09		168.356,64	168.356,64	28.923,45
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	91		500,00	500,00	120,00	120,00			380,00	380,00	54,50		380,00	380,00		325,50	325,50	54,50
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	92		170.000,00	170.000,00	70.753,03	70.753,03			99.246,97	99.246,97	19.865,94		99.246,97	99.246,97		79.381,03	79.381,03	19.865,94
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93		50.000,00	50.000,00	21.636,13	21.636,13			28.363,87	28.363,87	5.802,05		28.363,87	28.363,87		22.561,82	22.561,82	5.802,05
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	94		15.300,00	15.300,00	4.919,30	4.919,30			10.380,70	10.380,70	2.294,14		10.380,70	10.380,70		8.086,56	8.086,56	2.294,14
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	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	3.090,00	3.090,00			6.910,00	6.910,00	5.092,00		1.818,00	1.818,00		1.818,00	1.818,00	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	97		30.500,00	30.500,00	18.000,00	18.000,00			12.500,00	12.500,00			12.500,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	98		26.000,00	-18.000,00	8.000,00	5.431,12	5.431,12		2.568,88	2.568,88			2.568,88	2.568,88		2.568,88	2.568,88	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	99		20.000,00	-6.000,00	14.000,00	8.630,00	8.630,00		5.370,00	5.370,00			5.370,00	5.370,00		5.370,00	5.370,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	100		50.000,00	-8.000,00	42.000,00	10.596,27	10.596,27		31.403,73	31.403,73	14.889,85		16.513,88	16.513,88		16.513,88	16.513,88	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	101		10.000,00		10.000,00	5.523,18	5.523,18		4.476,82	4.476,82	906,82		4.476,82	4.476,82		3.570,00	3.570,00	906,82
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	102		30.000,00	190.000,00	220.000,00	205.560,00	1.960,00	203.600,00	14.440,00	14.440,00			14.440,00	14.440,00		14.440,00	14.440,00	
2 - ATENCAO BASICA		2.656.900,00	-217.000,00	2.439.900,00	1.215.009,08	1.179.653,95	35.355,13		1.224.890,92	1.224.890,92	346.495,81		1.108.631,80	1.108.631,80		878.395,11	878.395,11	230.236,69
10 - Saúde		2.656.900,00	-217.000,00	2.439.900,00	1.215.009,08	1.179.653,95	35.355,13		1.224.890,92	1.224.890,92	346.495,81		1.108.631,80	1.108.631,80		878.395,11	878.395,11	230.236,69
301 - Atenção Básica		2.656.900,00	-217.000,00	2.439.900,00	1.215.009,08	1.179.653,95	35.355,13		1.224.890,92	1.224.890,92	346.495,81		1.108.631,80	1.108.631,80		878.395,11	878.395,11	230.236,69
4 - SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE		2.656.900,00	-217.000,00	2.439.900,00	1.215.009,08	1.179.653,95	35.355,13		1.224.890,92	1.224.890,92	346.495,81		1.108.631,80	1.108.631,80		878.395,11	878.395,11	230.236,69
2010 - MANUTENCAO DO SERVICIO DE SAU		1.037.100,00	25.000,00	1.062.100,00	378.737,61	343.382,48	35.355,13		683.362,39	683.362,39	197.565,25		601.959,28	601.959,28		485.797,14	485.797,14	116.162,14
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	103		10.000,00	20.000,00	30.000,00	14.177,71	14.177,71		15.822,29	15.822,29			15.822,29	15.822,29		15.822,29	15.822,29	
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	104		2.000,00		2.000,00	1.032,49	1.032,49		967,51	967,51	190,75		967,51	967,51		776,76	776,76	190,75
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	105		550.000,00		550.000,00	211.190,58	211.190,58		338.809,42	338.809,42	65.825,32		338.809,42	338.809,42		272.984,10	272.984,10	65.825,32
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106		150.000,00		150.000,00	35.529,65	35.529,65		114.470,35	114.470,35	37.764,27		113.543,39	113.543,39		76.706,08	76.706,08	36.837,31
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	107		20.000,00	20.000,00	40.024,65	14.024,65			25.975,35	25.975,35	5.483,06		25.975,35	25.975,35		20.492,29	20.492,29	5.483,06
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	108		18.000,00		18.000,00	9.295,32	9.295,32		8.704,68	8.704,68			8.704,68	8.704,68		8.704,68	8.704,68	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	109		15.000,00		15.000,00	450,00	450,00		14.550,00	14.550,00	2.100,00		14.550,00	14.550,00		12.450,00	12.450,00	2.100,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	110		100.000,00		100.000,00	18.729,12	18.053,99	675,13	81.270,88	81.270,88	36.421,56		48.063,02	48.063,02		44.849,32	44.849,32	3.213,70
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	111		3.000,00		3.000,00	2.400,00	2.400,00		600,00	600,00			600,00	600,00		600,00	600,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	112		120.000,00		120.000,00	53.523,91	19.723,91	33.800,00	66.476,09	66.476,09	47.230,29		19.797,80	19.797,80		19.245,80	19.245,80	552,00
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	113		22.000,00		22.000,00	10.574,18	10.574,18		11.425,82	11.425,82	1.960,00		11.425,82	11.425,82		9.465,82	9.465,82	1.960,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	114		27.100,00	-15.000,00	12.100,00	7.810,00	6.930,00	880,00	4.290,00	4.290,00	590,00		3.700,00	3.700,00		3.700,00	3.700,00	
2011 - MANUTENCAO DA EQUIPE DE SAUDE		1.289.100,00	-232.000,00	1.057.100,00	639.786,35	639.786,35			417.313,65	417.313,65	121.931,05		382.457,64	382.457,64		295.382,60	295.382,60	87.075,04
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	115		179.000,00	-10.000,00	169.000,00	118.349,13	118.349,13		50.650,87	50.650,87	1.673,25		50.650,87	50.650,87		48.977,62	48.977,62	1.673,25
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	351			5.000,00	4.614,87	4.614,87			385,13	385,13	218,00		385,13	385,13		167,13	167,13	218,00
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	116		471.000,00		471.000,00	284.212,01	284.212,01		186.787,99	186.787,99	58.701,18		186.787,99	186.787				



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 31/05/2011

Data: 24/08/2012 09:53:00

Sistema CECAM

(Página: 7 / 13)

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
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	-134.000,00	736.000,00	455.879,40	449.279,40	6.600,00		280.120,60	280.120,60	133.256,35		183.328,05	183.328,05		146.864,25	146.864,25	36.463,80
10 - Saúde		870.000,00	-134.000,00	736.000,00	455.879,40	449.279,40	6.600,00		280.120,60	280.120,60	133.256,35		183.328,05	183.328,05		146.864,25	146.864,25	36.463,80
306 - Alimentação e Nutrição		870.000,00	-134.000,00	736.000,00	455.879,40	449.279,40	6.600,00		280.120,60	280.120,60	133.256,35		183.328,05	183.328,05		146.864,25	146.864,25	36.463,80
5 - EDUCACAO PARA TODOS		870.000,00	-134.000,00	736.000,00	455.879,40	449.279,40	6.600,00		280.120,60	280.120,60	133.256,35		183.328,05	183.328,05		146.864,25	146.864,25	36.463,80
2016 - MANUTENCAO DO SETOR DA MERE		870.000,00	-134.000,00	736.000,00	455.879,40	449.279,40	6.600,00		280.120,60	280.120,60	133.256,35		183.328,05	183.328,05		146.864,25	146.864,25	36.463,80
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	189	870.000,00	-134.000,00	736.000,00	455.879,40	449.279,40	6.600,00		280.120,60	280.120,60	133.256,35		183.328,05	183.328,05		146.864,25	146.864,25	36.463,80
4 - ENSINO INFANTIL		146.500,00	89.000,00	235.500,00	70.085,50	52.415,50	17.670,00		165.414,50	165.414,50	165.414,50		165.414,50	165.414,50		165.414,50	165.414,50	165.414,50
12 - Educação		146.500,00	89.000,00	235.500,00	70.085,50	52.415,50	17.670,00		165.414,50	165.414,50	165.414,50		165.414,50	165.414,50		165.414,50	165.414,50	165.414,50
365 - Educação Infantil		146.500,00	89.000,00	235.500,00	70.085,50	52.415,50	17.670,00		165.414,50	165.414,50	165.414,50		165.414,50	165.414,50		165.414,50	165.414,50	165.414,50
5 - EDUCACAO PARA TODOS		146.500,00	89.000,00	235.500,00	70.085,50	52.415,50	17.670,00		165.414,50	165.414,50	165.414,50		165.414,50	165.414,50		165.414,50	165.414,50	165.414,50
2017 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL		146.500,00	89.000,00	235.500,00	70.085,50	52.415,50	17.670,00		165.414,50	165.414,50	165.414,50		165.414,50	165.414,50		165.414,50	165.414,50	165.414,50
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	190	76.500,00	139.000,00	215.500,00	50.085,50	32.415,50	17.670,00		165.414,50	165.414,50	165.414,50		165.414,50	165.414,50		165.414,50	165.414,50	165.414,50
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	191	70.000,00	-50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
5 - ENSINO EJA		89.100,00	89.100,00	89.100,00	73.081,49	73.081,49			16.018,51	16.018,51	5.614,49		16.018,51	16.018,51		10.404,02	10.404,02	5.614,49
12 - Educação		89.100,00	89.100,00	89.100,00	73.081,49	73.081,49			16.018,51	16.018,51	5.614,49		16.018,51	16.018,51		10.404,02	10.404,02	5.614,49
366 - Educação de Jovens e Adultos		89.100,00	89.100,00	89.100,00	73.081,49	73.081,49			16.018,51	16.018,51	5.614,49		16.018,51	16.018,51		10.404,02	10.404,02	5.614,49
5 - EDUCACAO PARA TODOS		89.100,00	89.100,00	89.100,00	73.081,49	73.081,49			16.018,51	16.018,51	5.614,49		16.018,51	16.018,51		10.404,02	10.404,02	5.614,49
2018 - MANUTENCAO DO EJA		89.100,00	89.100,00	89.100,00	73.081,49	73.081,49			16.018,51	16.018,51	5.614,49		16.018,51	16.018,51		10.404,02	10.404,02	5.614,49
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	192	65.100,00		65.100,00	49.081,49	49.081,49			16.018,51	16.018,51	5.614,49		16.018,51	16.018,51		10.404,02	10.404,02	5.614,49
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												
6 - FUNDEB		6.270.600,00	-1.029.000,00	5.241.600,00	3.012.517,94	2.998.605,44	13.912,50		2.229.082,06	2.229.082,06	609.320,11		1.947.112,42	1.947.112,42		1.619.761,95	1.619.761,95	327.350,47
12 - Educação		6.270.600,00	-1.029.000,00	5.241.600,00	3.012.517,94	2.998.605,44	13.912,50		2.229.082,06	2.229.082,06	609.320,11		1.947.112,42	1.947.112,42		1.619.761,95	1.619.761,95	327.350,47
361 - Ensino Fundamental		4.909.800,00	-835.000,00	4.074.800,00	2.308.119,47	2.294.206,97	13.912,50		1.766.680,53	1.766.680,53	498.835,44		1.504.214,51	1.504.214,51		1.267.845,09	1.267.845,09	236.369,42
5 - EDUCACAO PARA TODOS		4.909.800,00	-835.000,00	4.074.800,00	2.308.119,47	2.294.206,97	13.912,50		1.766.680,53	1.766.680,53	498.835,44		1.504.214,51	1.504.214,51		1.267.845,09	1.267.845,09	236.369,42
2014 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAM		4.909.800,00	-1.321.000,00	3.588.800,00	1.937.176,03	1.923.263,53	13.912,50		1.651.623,97	1.651.623,97	465.568,28		1.389.157,95	1.389.157,95		1.186.055,69	1.186.055,69	203.102,26
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	195	200.000,00	-6.000,00	194.000,00	27.045,08	27.045,08			166.954,92	166.954,92	17.603,55		166.954,92	166.954,92		149.351,37	149.351,37	17.603,55
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	355	15.000,00		15.000,00	13.828,25	13.828,25			1.171,75	1.171,75			1.171,75	1.171,75		1.171,75	1.171,75	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	196	3.000.000,00	-916.000,00	2.084.000,00	1.271.491,53	1.271.491,53			812.508,47	812.508,47	141.143,12		812.508,47	812.508,47		671.365,35	671.365,35	141.143,12
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	197	660.000,00	-60.000,00	600.000,00	429.993,92	429.993,92			170.006,08	170.006,08	29.359,73		170.006,08	170.006,08		140.646,35	140.646,35	29.359,73
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	198	90.000,00	-60.000,00	30.000,00	4.471,84	4.471,84			25.528,16	25.528,16	4.531,00		25.528,16	25.528,16		20.997,16	20.997,16	4.531,00
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 RESTITUIÇÃO	200	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	27.111,78	27.111,78			12.888,22	12.888,22	820,66		12.067,56	12.067,56		12.067,56	12.067,56	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	201	85.000,00	99.000,00	184.000,00	17.657,03	17.657,03			166.342,97	166.342,97	150.148,00		16.194,97	16.194,97		16.194,97	16.194,97	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	202	230.000,00	-3.000,00	227.000,00	41.387,26	27.474,76	13.912,50		185.612,74	185.612,74	111.497,36		74.115,38	74.115,38		74.115,38	74.115,38	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	203	107.000,00		107.000,00	59.149,34	59.149,34			47.850,66	47.850,66	10.464,86		47.850,66	47.850,66		37.385,80	37.385,80	10.464,86
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	204	450.000,00	-380.000,00	70.000,00	7.240,00	7.240,00			62.760,00	62.760,00			62.760,00	62.760,00		62.760,00	62.760,00	
2031 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% FU		486.000,00	486.000,00	486.000,00	370.943,44	370.943,44			115.056,56	115.056,56	33.267,16		115.056,56	115.056,56		81.789,40	81.789,40	33.267,16
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	356	5.000,00		5.000,00	671,60	671,60			4.328,40	4.328,40	454,79		4.328,40	4.328,40		3.873,61	3.873,61	454,79
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	357	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	358	400.000,00	400.000,00	400.000,00	312.550,78	312.550,78			87.449,22	87.449,22	25.470,21		87.449,22	87.449,22		61.979,01	61.979,01	25.470,21
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	359	60.000,00	60.000,00	60.000,00	39.190,99	39.190,99			20.809,01	20.809,01	7.342,16		20.809,01	20.809,01		13.466,85	13.466,85	7.342,16
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	360	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	361	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.530,07	7.530,07			2.469,93	2.469,93			2.469,93	2.469,93		2.469,93	2.469,93	
365 - Educação Infantil		1.360.800,00	-194.000,00	1.166.800,00	704.398,47	704.398,47			462.401,53	462.401,53	110.484,67		442.897,91	442.897,91		351.916,86		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 31/05/2011

Data: 24/08/2012 09:53:00
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 13)

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
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	208	10.000,00		10.000,00	1.838,10	1.838,10			8.161,90	8.161,90	1.769,55		8.161,90	8.161,90		6.392,35	6.392,35	1.769,55
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	209	10.000,00		10.000,00	5.766,38	5.766,38			4.233,62	4.233,62			4.233,62	4.233,62		4.233,62	4.233,62	
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 TERCEIROS	211	35.000,00	6.000,00	41.000,00	3.400,00	3.400,00			37.600,00	37.600,00	19.503,62		18.096,38	18.096,38		18.096,38	18.096,38	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	212	32.000,00		32.000,00	12.301,78	12.301,78			19.698,22	19.698,22	4.257,28		19.698,22	19.698,22		15.440,94	15.440,94	4.257,28
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	213	78.800,00	-50.000,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00												
9 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA		398.000,00	159.529,88	557.529,88	186.578,34	184.349,82	2.228,52		370.951,54	370.951,54	198.490,74		194.508,74	194.508,74		172.460,80	172.460,80	22.047,94
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA		398.000,00	159.529,88	557.529,88	186.578,34	184.349,82	2.228,52		370.951,54	370.951,54	198.490,74		194.508,74	194.508,74		172.460,80	172.460,80	22.047,94
13 - Cultura		398.000,00	159.529,88	557.529,88	186.578,34	184.349,82	2.228,52		370.951,54	370.951,54	198.490,74		194.508,74	194.508,74		172.460,80	172.460,80	22.047,94
392 - Difusão Cultural		398.000,00	159.529,88	557.529,88	186.578,34	184.349,82	2.228,52		370.951,54	370.951,54	198.490,74		194.508,74	194.508,74		172.460,80	172.460,80	22.047,94
2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		398.000,00	159.529,88	557.529,88	186.578,34	184.349,82	2.228,52		370.951,54	370.951,54	198.490,74		194.508,74	194.508,74		172.460,80	172.460,80	22.047,94
2001 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		398.000,00	159.529,88	557.529,88	186.578,34	184.349,82	2.228,52		370.951,54	370.951,54	198.490,74		194.508,74	194.508,74		172.460,80	172.460,80	22.047,94
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 FISCAIS	215	135.000,00		135.000,00	64.592,59	64.592,59			70.407,41	70.407,41	13.771,14		70.407,41	70.407,41		56.636,27	56.636,27	13.771,14
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	216	40.000,00		40.000,00	20.322,55	20.322,55			19.677,45	19.677,45	3.795,73		19.677,45	19.677,45		15.881,72	15.881,72	3.795,73
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	217	5.000,00		5.000,00	1.639,06	1.639,06			3.360,94	3.360,94	553,07		3.360,94	3.360,94		2.807,87	2.807,87	553,07
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	218	5.000,00		5.000,00	2.953,42	2.953,42			2.046,58	2.046,58			2.046,58	2.046,58		2.046,58	2.046,58	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	219	5.000,00		5.000,00	4.400,00	4.400,00			600,00	600,00			600,00	600,00		600,00	600,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	220	40.000,00		40.000,00	33.084,30	33.084,30			6.915,70	6.915,70	3.592,91		3.490,79	3.490,79		3.322,79	3.322,79	168,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	221	20.000,00		20.000,00	19.000,00	19.000,00			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 TERCEIROS	222	127.000,00	159.529,88	286.529,88	22.596,42	20.367,90	2.228,52		263.933,46	263.933,46	176.217,89		90.915,57	90.915,57		87.715,57	87.715,57	3.200,00
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	223	8.000,00		8.000,00	4.990,00	4.990,00			3.010,00	3.010,00	560,00		3.010,00	3.010,00		2.450,00	2.450,00	560,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	224	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
10 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS		2.195.400,00	161.000,00	2.356.400,00	1.153.607,89	944.703,95	208.903,94		1.202.792,11	1.202.792,11	539.653,62		777.594,96	777.594,96		663.138,49	663.138,49	114.456,47
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS		2.195.400,00	161.000,00	2.356.400,00	1.153.607,89	944.703,95	208.903,94		1.202.792,11	1.202.792,11	539.653,62		777.594,96	777.594,96		663.138,49	663.138,49	114.456,47
15 - Urbanismo		2.195.400,00	161.000,00	2.356.400,00	1.153.607,89	944.703,95	208.903,94		1.202.792,11	1.202.792,11	539.653,62		777.594,96	777.594,96		663.138,49	663.138,49	114.456,47
451 - Infra-Estrutura Urbana		601.700,00	-91.230,64	510.469,36	297.337,89	297.337,89			213.131,47	213.131,47	150.898,86		62.544,50	62.544,50		62.232,61	62.232,61	311,89
2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		601.700,00	-91.230,64	510.469,36	297.337,89	297.337,89			213.131,47	213.131,47	150.898,86		62.544,50	62.544,50		62.232,61	62.232,61	311,89
1002 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO		68.000,00		68.000,00	64.212,20	64.212,20			3.787,80	3.787,80			3.787,80	3.787,80		3.787,80	3.787,80	
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 TERCEIROS	226	40.000,00		40.000,00	36.212,20	36.212,20			3.787,80	3.787,80			3.787,80	3.787,80		3.787,80	3.787,80	
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												
1003 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA URBANA		198.600,00	-91.230,64	107.369,36	107.369,36	107.369,36												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	229	198.600,00	-91.230,64	107.369,36	107.369,36	107.369,36												
2020 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		303.600,00		303.600,00	103.600,00	103.600,00			200.000,00	200.000,00	143.726,25		56.273,75	56.273,75		56.273,75	56.273,75	
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 TERCEIROS	231	293.600,00		293.600,00	93.600,00	93.600,00			200.000,00	200.000,00	143.726,25		56.273,75	56.273,75		56.273,75	56.273,75	
2021 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE OBRAS		31.500,00		31.500,00	22.156,33	22.156,33			9.343,67	9.343,67	7.172,61		2.482,95	2.482,95		2.171,06	2.171,06	311,89
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 TERCEIROS	233	21.500,00		21.500,00	12.156,33	12.156,33			9.343,67	9.343,67	7.172,61		2.482,95	2.482,95		2.171,06	2.171,06	311,89
452 - Serviços Urbanos		1.593.700,00	252.230,64	1.845.930,64	856.270,00	647.366,06	208.903,94		989.660,64	989.660,64	388.754,76		715.050,46	715.050,46		600.905,88	600.905,88	114.144,58
2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.593.700,00	252.230,64	1.845.930,64	856.270,00	647.366,06	208.903,94		989.660,64	989.660,64	388.754,76		715.050,46	715.050,46		600.905,88	600.905,88	114.144,58
1005 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE TERMI- NIS		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												
2001 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		718.000,00		718.000,00	362.570,68	362.570,68			355.429,32	355.429,32	66.129,98		355.429,32	355.429,32		289.299,34	289.299,34	66.129,98
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	235	5.000,00		5.000,00	3.480,00	3.480,00			1.520,00	1.520,00	272,50		1.520,00	1.520,00		1.247,50	1.247,50	272,50
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS	236	450.000,00		450.000,00	237.566,34	237.566,34			212.433,66	212.433,66	40.287,35		212.433,66	212.433,66		172.146,31	172.146,31	40.287,35
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	237	148.000,00		148.000,00	77.353,02	77.353,02			70.646,98	70.646,98	14.614,36		70.646,98	70.646				



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 31/05/2011

Data: 24/08/2012 09:53:00
Sistema CECAM
(Página: 9 / 13)

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	
3.3.90.14 - 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	-2.800,00	67.200,00	28.418,91	18.745,61	9.673,30		38.781,09	38.781,09	7.502,02		31.279,07	31.279,07		31.279,07	31.279,07	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	242	10.500,00		10.500,00	7.826,00	7.826,00			2.674,00	2.674,00			2.074,00	2.074,00		2.074,00	2.074,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	243	300.000,00	179.800,00	479.800,00	19.590,94	19.590,94			460.209,06	460.209,06	279.599,56		214.933,80	214.933,80		180.609,50	180.609,50	34.324,30
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	244	32.000,00		32.000,00	18.735,02	18.735,02			13.264,98	13.264,98	2.484,98		13.264,98	13.264,98		10.780,00	10.780,00	2.484,98
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	245	7.000,00	199.230,64	206.230,64	206.230,64	206.230,64	199.230,64											
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	246	25.000,00		25.000,00	17.090,44	17.090,44			7.909,56	7.909,56			7.909,56	7.909,56		7.909,56	7.909,56	
2023 - MANUTENCAO DOS SERVICOS FUN		111.000,00	3.000,00	114.000,00	77.683,49	77.683,49			36.316,51	36.316,51	5.489,70		34.809,20	34.809,20		30.826,81	30.826,81	3.982,39
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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 FIXAS	249	35.000,00		35.000,00	29.828,39	29.828,39			5.171,61	5.171,61	2.146,78		5.171,61	5.171,61		3.024,83	3.024,83	2.146,78
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250	4.000,00		4.000,00	1.883,39	1.883,39			2.116,61	2.116,61	730,45		2.116,61	2.116,61		1.386,16	1.386,16	730,45
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	251	2.500,00	7.000,00	9.500,00	6.817,20	6.817,20			2.682,80	2.682,80	898,38		2.682,80	2.682,80		1.784,42	1.784,42	898,38
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	252	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	253	42.000,00	-4.000,00	38.000,00	14.194,01	14.194,01			23.805,99	23.805,99	341,85		23.464,14	23.464,14		23.464,14	23.464,14	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	254	10.000,00		10.000,00	7.960,00	7.960,00			2.040,00	2.040,00	1.165,46		874,54	874,54		874,54	874,54	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	255	4.000,00		4.000,00	3.500,50	3.500,50			499,50	499,50	206,78		499,50	499,50		292,72	292,72	206,78
2024 - MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIÁRIO		114.200,00	23.000,00	137.200,00	73.453,03	73.453,03			63.746,97	63.746,97	26.948,52		44.021,38	44.021,38		36.798,45	36.798,45	7.222,93
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 FIXAS	257	56.000,00		56.000,00	36.068,97	36.068,97			19.931,03	19.931,03	4.427,86		19.931,03	19.931,03		15.503,17	15.503,17	4.427,86
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	258	17.000,00		17.000,00	10.859,34	10.859,34			6.140,66	6.140,66	1.296,56		6.140,66	6.140,66		4.844,10	4.844,10	1.296,56
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	259	5.000,00	9.000,00	14.000,00	8.349,57	8.349,57			5.650,43	5.650,43	1.148,51		5.650,43	5.650,43		4.501,92	4.501,92	1.148,51
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	7.753,74	7.753,74			5.446,26	5.446,26	2.205,06		3.241,20	3.241,20		3.241,20	3.241,20	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	262	20.000,00	10.000,00	30.000,00	4.471,41	4.471,41			25.528,59	25.528,59	17.520,53		8.008,06	8.008,06		8.008,06	8.008,06	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	263	4.000,00		4.000,00	2.950,00	2.950,00			1.050,00	1.050,00	350,00		1.050,00	1.050,00		700,00	700,00	350,00
2025 - MANUTENCAO DOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS		37.700,00		37.700,00	26.970,85	26.970,85			10.729,15	10.729,15			10.729,15	10.729,15		10.729,15	10.729,15	
3.3.71.41 - CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS	263	37.700,00		37.700,00	26.970,85	26.970,85			10.729,15	10.729,15			10.729,15	10.729,15		10.729,15	10.729,15	
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 TERCEIROS	265	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
11 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE		450.300,00		450.300,00	271.852,49	257.031,49	14.821,00		178.447,51	178.447,51	39.466,22		162.565,81	162.565,81		138.981,29	138.981,29	23.584,52
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE		450.300,00		450.300,00	271.852,49	257.031,49	14.821,00		178.447,51	178.447,51	39.466,22		162.565,81	162.565,81		138.981,29	138.981,29	23.584,52
26 - Transporte		450.300,00		450.300,00	271.852,49	257.031,49	14.821,00		178.447,51	178.447,51	39.466,22		162.565,81	162.565,81		138.981,29	138.981,29	23.584,52
782 - Transporte Rodoviário		450.300,00		450.300,00	271.852,49	257.031,49	14.821,00		178.447,51	178.447,51	39.466,22		162.565,81	162.565,81		138.981,29	138.981,29	23.584,52
2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		450.300,00		450.300,00	271.852,49	257.031,49	14.821,00		178.447,51	178.447,51	39.466,22		162.565,81	162.565,81		138.981,29	138.981,29	23.584,52
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		450.300,00		450.300,00	271.852,49	257.031,49	14.821,00		178.447,51	178.447,51	39.466,22		162.565,81	162.565,81		138.981,29	138.981,29	23.584,52
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	266	500,00		500,00	364,25	364,25			135,75	135,75	27,25		135,75	135,75		108,50	108,50	27,25
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	267	184.500,00		184.500,00	113.358,47	113.358,47			71.141,53	71.141,53	13.830,07		71.141,53	71.141,53		57.311,46	57.311,46	13.830,07
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	268	70.000,00		70.000,00	44.531,09	44.531,09			25.468,91	25.468,91	5.752,33		25.468,91	25.468,91		19.716,58	19.716,58	5.752,33
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	269	50.000,00		50.000,00	32.380,15	32.380,15			17.619,85	17.619,85	3.309,89		17.619,85	17.619,85		14.309,96	14.309,96	3.309,89
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	270	10.000,00	8.000,00	18.000,00	553,63	553,63			17.446,37	17.446,37			17.446,37	17.446,37		17.446,37	17.446,37	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	271	5.000,00		5.000,00	2.900,00	2.900,00			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	272	18.000,00		18.000,00	4.719,68	4.719,68			13.280,32	13.280,32	316,63		12.963,69	12.963,69		12.963,69	12.963,69	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	273	5.000,00	11.000,00	16.000,00	15.057,41	857,41	14.200,00		942,59	942,59			942,59	942,59		942,59	942,59	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	274	50.000,00	-11.000,00	39.000,00	12.362,79	12.362,79			26.637,21	26.637,21	15.565,07		11.072,14	11.072,14		11.072,14	11.072,14	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	275	12.000,00		12.000,00	8.325,02	8.325,02			3.674,98	3.674,98	664,98		3.674,98	3.674,98		3.010,00	3.010,00	664,98
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	276	45.300,00	-8.000,00	37.300,00	37.300,00	36.679,00	621,00											
12 - DEPTO. MUN. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE		2.391.800,00	765.000,00	3.156.800,00	956.679,07	770.742,48	185.936,59		2.200.120,93	2.200.120,93	424.794,12		1.884.220,89	1.884.220,89		1.775.326,81	1.775.326,81	108.894,08
1 - DEPTO. MUN. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE		2.391.800,00	765.000,00	3.156.800,00	956.679,07	770.742,48	185.936,59		2.200.120,93	2.200.120,93	424.794,12		1.884.220,89	1.884.220,89		1.775.326,81	1.775.326,81	108.894,08
18 - Gestão Ambiental		1.134.300,00	86.000,00	1.220.300,00	347.583,30	347.583,30			872.716,70	872.716,70	349.979,08		575.868,86	575.868,86		522.737,62	522.737,62	53.131,24
541 - Preservação e Conservação Ambiental		413.200,00		413.200,00	214.922,97	214.922,97			198.277,03	198.277,03	57.717,31		178.664,32	178.664,32		140.559,72	140.559,72	38.104,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 31/05/2011

Data: 24/08/2012 09:53:00
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 13)

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
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		413.200,00		413.200,00	214.922,97	214.922,97			198.277,03	198.277,03	57.717,31		178.664,32	178.664,32		140.559,72	140.559,72	38.104,60
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		413.200,00		413.200,00	214.922,97	214.922,97			198.277,03	198.277,03	57.717,31		178.664,32	178.664,32		140.559,72	140.559,72	38.104,60
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	277	500,00		500,00	364,25	364,25			135,75	135,75	27,25		135,75	135,75		108,50	108,50	27,25
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	340	210.000,00		210.000,00	116.447,53	116.447,53			93.552,47	93.552,47	25.846,25		93.552,47	93.552,47		67.706,22	67.706,22	25.846,25
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	341	78.700,00		78.700,00	48.284,51	48.284,51			30.415,49	30.415,49	7.268,60		30.415,49	30.415,49		23.146,89	23.146,89	7.268,60
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	342	36.000,00		36.000,00	19.926,77	19.926,77			16.073,23	16.073,23	3.982,50		16.073,23	16.073,23		12.090,73	12.090,73	3.982,50
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	344	3.000,00		3.000,00	1.320,00	1.320,00			1.680,00	1.680,00			1.680,00	1.680,00		1.680,00	1.680,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	278	15.000,00		15.000,00	1.358,39	1.358,39			13.641,61	13.641,61			13.641,61	13.641,61		13.641,61	13.641,61	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	345	8.000,00		8.000,00	6.774,24	6.774,24			1.225,76	1.225,76			1.225,76	1.225,76		1.225,76	1.225,76	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	346	35.000,00		35.000,00	3.670,67	3.670,67			31.329,33	31.329,33	19.612,71		11.716,62	11.716,62		11.716,62	11.716,62	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	347	12.000,00		12.000,00	7.456,36	7.456,36			4.543,64	4.543,64	980,00		4.543,64	4.543,64		3.563,64	3.563,64	980,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	279	5.000,00		5.000,00	2.580,00	2.580,00			2.420,00	2.580,00			2.420,00	2.420,00		2.420,00	2.420,00	
542 - Controle Ambiental		721.100,00	86.000,00	807.100,00	132.660,33	132.660,33			674.439,67	674.439,67	292.261,77		397.204,54	397.204,54		382.177,90	382.177,90	15.026,64
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		721.100,00	86.000,00	807.100,00	132.660,33	132.660,33			674.439,67	674.439,67	292.261,77		397.204,54	397.204,54		382.177,90	382.177,90	15.026,64
2027 - MANUTENCAO DA COLETA E EXPOSICAO		721.100,00	86.000,00	807.100,00	132.660,33	132.660,33			674.439,67	674.439,67	292.261,77		397.204,54	397.204,54		382.177,90	382.177,90	15.026,64
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	280	721.100,00	86.000,00	807.100,00	132.660,33	132.660,33			674.439,67	674.439,67	292.261,77		397.204,54	397.204,54		382.177,90	382.177,90	15.026,64
20 - Agricultura		1.257.500,00	679.000,00	1.936.500,00	609.095,77	423.159,18	185.936,59		1.327.404,23	1.327.404,23	74.815,04		1.308.352,03	1.308.352,03		1.252.589,19	1.252.589,19	55.762,84
606 - Extensão Rural		1.257.500,00	679.000,00	1.936.500,00	609.095,77	423.159,18	185.936,59		1.327.404,23	1.327.404,23	74.815,04		1.308.352,03	1.308.352,03		1.252.589,19	1.252.589,19	55.762,84
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		1.257.500,00	679.000,00	1.936.500,00	609.095,77	423.159,18	185.936,59		1.327.404,23	1.327.404,23	74.815,04		1.308.352,03	1.308.352,03		1.252.589,19	1.252.589,19	55.762,84
2028 - MANUTENCAO DO AGRONEGOCIO		71.200,00	50.000,00	121.200,00	67.745,99	67.745,99			53.454,01	53.454,01	0,01		53.454,01	53.454,01		53.454,00	53.454,00	0,01
3.3.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	281	23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	282	40.000,00		40.000,00	39.846,00	39.846,00			154,00	154,00			154,00	154,00		154,00	154,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	283	8.200,00	50.000,00	58.200,00	4.899,99	4.899,99			53.300,01	53.300,01	0,01		53.300,01	53.300,01		53.300,00	53.300,00	0,01
2029 - MANUTENCAO DA ESTRADAS VICINA		1.186.300,00	629.000,00	1.815.300,00	541.349,78	355.413,19	185.936,59		1.273.950,22	1.273.950,22	74.815,03		1.254.898,02	1.254.898,02		1.199.135,19	1.199.135,19	55.762,83
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	284	3.000,00		3.000,00	1.778,25	1.778,25			1.221,75	1.221,75	245,25		1.221,75	1.221,75		976,50	976,50	245,25
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	285	280.000,00	-6.000,00	274.000,00	153.496,98	153.496,98			120.503,02	120.503,02	23.696,04		120.503,02	120.503,02		96.806,98	96.806,98	23.696,04
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	286	100.000,00		100.000,00	55.053,08	55.053,08			44.946,92	44.946,92	9.067,56		44.946,92	44.946,92		35.879,36	35.879,36	9.067,56
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	287	70.000,00		70.000,00	26.955,58	26.955,58			43.044,42	43.044,42	9.481,04		43.044,42	43.044,42		33.563,38	33.563,38	9.481,04
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	288	7.000,00	6.000,00	13.000,00	992,18	992,18			12.007,82	12.007,82			12.007,82	12.007,82		12.007,82	12.007,82	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	289	250.000,00		250.000,00	27.044,67	964,08	26.080,59		222.955,33	222.955,33	16.283,10		216.695,17	216.695,17		206.672,23	206.672,23	10.022,94
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	290	10.000,00		10.000,00	6.514,00	6.514,00			3.486,00	3.486,00			3.486,00	3.486,00		3.486,00	3.486,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	291	200.000,00	790.000,00	990.000,00	172.675,50	12.819,50	159.856,00		817.324,50	817.324,50	14.362,04		804.532,46	804.532,46		802.962,46	802.962,46	1.570,00
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	292	20.000,00		20.000,00	11.539,54	11.539,54			8.460,46	8.460,46	1.680,00		8.460,46	8.460,46		6.780,46	6.780,46	1.680,00
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	293	176.300,00	-111.000,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	294	70.000,00	-50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
13 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES		378.500,00	6.000,00	384.500,00	201.399,43	166.273,41	35.126,02		183.100,57	183.100,57	68.246,66		141.559,49	141.559,49		114.853,91	114.853,91	26.705,58
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES		378.500,00	6.000,00	384.500,00	201.399,43	166.273,41	35.126,02		183.100,57	183.100,57	68.246,66		141.559,49	141.559,49		114.853,91	114.853,91	26.705,58
27 - Desporto e Lazer		378.500,00	6.000,00	384.500,00	201.399,43	166.273,41	35.126,02		183.100,57	183.100,57	68.246,66		141.559,49	141.559,49		114.853,91	114.853,91	26.705,58
812 - Desporto Comunitário		378.500,00	6.000,00	384.500,00	201.399,43	166.273,41	35.126,02		183.100,57	183.100,57	68.246,66		141.559,49	141.559,49		114.853,91	114.853,91	26.705,58
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		378.500,00	6.000,00	384.500,00	201.399,43	166.273,41	35.126,02		183.100,57	183.100,57	68.246,66		141.559,49	141.559,49		114.853,91	114.853,91	26.705,58
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		378.500,00	6.000,00	384.500,00	201.399,43	166.273,41	35.126,02		183.100,57	183.100,57	68.246,66		141.559,49	141.559,49		114.853,91	114.853,91	26.705,58
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	295	1.000,00		1.000,00	701,50	701,50			298,50	298,50	54,50		298,50	298,50		244,00	244,00	54,50
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	296	150.000,00		150.000,00	73.927,21	73.927,21			76.072,79	76.072,79	18.633,04		76.072,79	76.072,79		57.439,75	57.439,75	18.633,04
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	297	48.900,00		48.900,00	28.423,85	28.423,85			20.476,15	20.476,15	4.679,34		20.476,15	20.476,15		15.796,81	15.796,81	4.679,34
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	298	20.000,00		20.000,00	11.615,50	11.615,50			8.384,50	8.384,50	2.708,70							



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 31/05/2011

Data: 24/08/2012 09:53:01
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 13)

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	336	45.000,00		45.000,00	36.538,99	36.538,99			8.461,01	8.461,01			8.461,01	8.461,01		8.461,01	8.461,01		
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	19.960,00	19.960,00			5.040,00	5.040,00	1.500,00		3.540,00	3.540,00		3.540,00	3.540,00		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	339	75.000,00		75.000,00	45.989,50	45.989,50			29.010,50	29.010,50	2.000,00		27.010,50	27.010,50		27.010,50	27.010,50		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		34.401.800,00	4.304.758,13	38.706.558,13	15.184.520,10	14.215.682,02	968.838,08		23.522.038,03	23.522.038,03	10.977.819,71		14.139.879,06	14.139.879,06		12.544.218,32	12.544.218,32	1.595.660,74	
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - O	5001															584.859,91	584.859,91		
5.1.11.02 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - F	5002															825.876,96	825.876,96		
5.1.11.03 - RESTOS A PAGAR - CÂMARA	5003															83.499,72	83.499,72		
5.3.14.00 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SEGUR	5314															405.088,51	405.088,51		
5.3.15.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	5315															33.737,08	33.737,08		
5.3.16.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	5316															11.012,06	11.012,06		
5.3.17.00 - INSS - FORNECEDORES	5317															18.654,55	18.654,55		
5.3.18.00 - SALÁRIO MATERNIDADE	5318															14.241,15	14.241,15		
5.3.19.00 - EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF	5319															6.132,95	6.132,95		
5.3.20.00 - EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF	5320															9.823,60	9.823,60		
5.3.21.00 - EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF	5321															19.503,61	19.503,61		
5.3.22.00 - EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF	5322															141.043,62	141.043,62		
5.3.23.00 - EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF	5323															14.064,04	14.064,04		
5.3.26.00 - ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBL.	5326															4.384,92	4.384,92		
5.3.27.00 - ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBL.	5327															218,43	218,43		
5.3.30.00 - BRASIL OURO CLUB SEGUROS	5330															9.522,40	9.522,40		
5.3.32.00 - I.R.R.F. / CÂMARA	5332															13.775,59	13.775,59		
5.3.33.00 - I.N.S.S. / CÂMARA	5333															25.057,75	25.057,75		
5.3.34.00 - UNSP - UNIÃO NAC. DOS SERV.	5334															3.715,08	3.715,08		
5.3.35.00 - EMPRÉSTIMO - FUNCIONÁRIOS	5335															33.178,20	33.178,20		
5.3.36.00 - EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF	5336															203.918,82	203.918,82		
5.3.37.00 - RESTITUIÇÃO DE ISS	5337															956,11	956,11		
5.3.39.00 - BV - FINANCEIRA	5339															381,40	381,40		
5.3.47.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FU	5347															24.904,56	24.904,56		
5.3.48.00 - RESTITUIÇÃO DESP.C/TELEFO	5348															4.776,10	4.776,10		
5.3.49.00 - RESTITUIÇÃO DE ISS / CÂMARA	5349															2.017,19	2.017,19		
5.3.52.00 - RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMEN	5352															986,77	986,77		
5.8.11.00 - SUPRIM. FINANC. - DUODÉCIM	5811															643.852,16	643.852,16		
5.8.15.00 - MULTAS DE TRÂNSITO	5815															2.732,69	2.732,69		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																3.141.915,93	3.141.915,93		
TOTAL																15.686.134,25	15.686.134,25		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 31/05/2011

Data: 24/08/2012 09:53:01
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 13)

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																		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		
BANCOS CONTA VINCULADA																		
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																		
5.795,59																		
1.877.401,34																		
4.134.714,87																		
611.887,49																		

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		
6.629.799,29																		

TOTAL GERAL																		
22.315.933,54																		
=====																		

MIRACATU, 31 de Maio 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