



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 31/10/2011

Data: 24/08/2012 09:59:36
 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	7.438.370,50	40.295.170,50	5.513.941,37	4.651.073,89	862.867,48	34.781.229,13	34.781.229,13	6.163.070,36	30.635.749,72	30.635.749,72	28.618.158,77	28.618.158,77	2.017.590,95		
1 - GABINETE DO PREFEITO		439.700,00	82.000,00	521.700,00	80.936,03	66.991,68	13.944,35	440.763,97	440.763,97	47.598,16	429.477,64	429.477,64	393.165,81	393.165,81	36.311,83		
1 - GABINETE DO PREFEITO		439.700,00	82.000,00	521.700,00	80.936,03	66.991,68	13.944,35	440.763,97	440.763,97	47.598,16	429.477,64	429.477,64	393.165,81	393.165,81	36.311,83		
4 - Administração		439.700,00	82.000,00	521.700,00	80.936,03	66.991,68	13.944,35	440.763,97	440.763,97	47.598,16	429.477,64	429.477,64	393.165,81	393.165,81	36.311,83		
122 - Administração Geral		439.700,00	82.000,00	521.700,00	80.936,03	66.991,68	13.944,35	440.763,97	440.763,97	47.598,16	429.477,64	429.477,64	393.165,81	393.165,81	36.311,83		
1 - GESTAO ADMINISTRATIVA SUPERIOR		439.700,00	82.000,00	521.700,00	80.936,03	66.991,68	13.944,35	440.763,97	440.763,97	47.598,16	429.477,64	429.477,64	393.165,81	393.165,81	36.311,83		
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		439.700,00	82.000,00	521.700,00	80.936,03	66.991,68	13.944,35	440.763,97	440.763,97	47.598,16	429.477,64	429.477,64	393.165,81	393.165,81	36.311,83		
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	348		36.000,00	36.000,00	10.665,40	10.665,40		25.334,60	25.334,60	5.849,15	24.976,16	24.976,16	19.485,45	19.485,45	5.490,71		
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	1	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	27.226,24	27.226,24		216.773,76	216.773,76	22.954,96	216.773,76	216.773,76	193.818,80	193.818,80	22.954,96		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	65.300,00		65.300,00	8.743,02	8.743,02		56.556,98	56.556,98	5.527,04	56.272,27	56.272,27	51.029,94	51.029,94	5.242,33		
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	4	4.000,00	1.000,00	5.000,00	838,98	838,98		4.161,02	4.161,02	296,13	4.161,02	4.161,02	3.864,89	3.864,89	296,13		
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	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	13.293,43	13.293,43			
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6	5.500,00		5.500,00	2.725,00	2.725,00		2.775,00	2.775,00		2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00			
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	7	14.500,00		14.500,00	81,06	81,06		14.418,94	14.418,94	6.840,18	7.578,76	7.578,76	7.578,76	7.578,76			
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	-1.000,00	14.000,00	6.990,04	6.990,04		7.009,96	7.009,96	2.000,00	7.009,96	7.009,96	5.009,96	5.009,96	2.000,00		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	10	23.000,00	24.800,00	47.800,00	14.004,62	60,27	13.944,35	33.795,38	33.795,38	3.803,00	29.992,38	29.992,38	29.992,38	29.992,38			
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11	3.300,00		3.300,00	955,10	955,10		2.344,90	2.344,90	327,70	2.344,90	2.344,90	2.017,20	2.017,20	327,70		
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	12	18.100,00	47.200,00	65.300,00	1.000,00	1.000,00		64.300,00	64.300,00		64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00			
2 - DEPARTAMENTO JURIDICO MUNICIPAL		1.015.200,00	80.637,53	1.095.837,53	119.156,64	119.104,53	52,11	976.680,89	976.680,89	43.761,42	951.309,22	951.309,22	932.919,47	932.919,47	18.389,75		
1 - DEPARTAMENTO JURIDICO MUNICIPAL		1.015.200,00	80.637,53	1.095.837,53	119.156,64	119.104,53	52,11	976.680,89	976.680,89	43.761,42	951.309,22	951.309,22	932.919,47	932.919,47	18.389,75		
2 - Judiciária		310.700,00	80.637,53	391.337,53	72.043,07	71.990,96	52,11	319.294,46	319.294,46	22.797,02	314.887,19	314.887,19	296.497,44	296.497,44	18.389,75		
61 - Ação Judiciária		310.700,00	80.637,53	391.337,53	72.043,07	71.990,96	52,11	319.294,46	319.294,46	22.797,02	314.887,19	314.887,19	296.497,44	296.497,44	18.389,75		
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		310.700,00	80.637,53	391.337,53	72.043,07	71.990,96	52,11	319.294,46	319.294,46	22.797,02	314.887,19	314.887,19	296.497,44	296.497,44	18.389,75		
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		310.700,00	80.637,53	391.337,53	72.043,07	71.990,96	52,11	319.294,46	319.294,46	22.797,02	314.887,19	314.887,19	296.497,44	296.497,44	18.389,75		
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	349		73.200,00	73.200,00	15.533,21	15.533,21		57.666,79	57.666,79	9.068,94	57.253,27	57.253,27	48.597,85	48.597,85	8.655,42		
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	-10.200,00	168.800,00	27.235,97	27.235,97		141.564,03	141.564,03	6.825,00	141.564,03	141.564,03	134.739,03	134.739,03	6.825,00		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15	54.000,00		54.000,00	15.713,09	15.713,09		38.286,91	38.286,91	1.538,81	38.286,91	38.286,91	36.748,10	36.748,10	1.538,81		
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	16	1.000,00	1.000,00	2.000,00	14,92	14,92		1.985,08	1.985,08	1.160,52	1.985,08	1.985,08	824,56	824,56	1.160,52		
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	17	10.000,00	22.155,41	32.155,41	3.000,00	3.000,00		29.155,41	29.155,41		29.155,41	29.155,41	29.155,41	29.155,41			
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18	5.000,00		5.000,00	4.300,00	4.300,00		700,00	700,00		700,00	700,00	700,00	700,00			
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	19	12.000,00	-10.000,00	2.000,00	1.600,66	1.600,66		399,34	399,34	74,70	324,64	324,64	324,64	324,64			
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	20	20.500,00	12.482,12	32.982,12	96,91	96,91		32.885,21	32.885,21		32.885,21	32.885,21	32.885,21	32.885,21			
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	21	15.000,00		15.000,00	1.088,31	1.036,20	52,11	13.911,69	13.911,69	3.919,05	9.992,64	9.992,64	9.992,64	9.992,64			
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	22	4.500,00		4.500,00	2.120,00	2.120,00		2.380,00	2.380,00	210,00	2.380,00	2.380,00	2.170,00	2.170,00	210,00		
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	23	8.700,00	-8.000,00	700,00	340,00	340,00		360,00	360,00		360,00	360,00	360,00	360,00			
28 - Encargos Especiais		704.500,00		704.500,00	47.113,57	47.113,57		657.386,43	657.386,43	20.964,40	636.422,03	636.422,03	636.422,03	636.422,03			
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		652.200,00		652.200,00	37.743,61	37.743,61		614.456,39	614.456,39	20.964,40	593.491,99	593.491,99	593.491,99	593.491,99			
843 - Serviço da Dívida Interna		652.200,00		652.200,00	37.743,61	37.743,61		614.456,39	614.456,39	20.964,40	593.491,99	593.491,99	593.491,99	593.491,99			
2 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVID		652.200,00		652.200,00	37.743,61	37.743,61		614.456,39	614.456,39	20.964,40	593.491,99	593.491,99	593.491,99	593.491,99			
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	24	652.200,00		652.200,00	37.743,61	37.743,61		614.456,39	614.456,39	20.964,40	593.491,99	593.491,99	593.491,99	593.491,99			
846 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		52.300,00		52.300,00	9.369,96	9.369,96		42.930,04	42.930,04		42.930,04	42.930,04	42.930,04	42.930,04			
846 - Outros Encargos Especiais		52.300,00		52.300,00	9.369,96	9.369,96		42.930,04	42.930,04		42.930,04	42.930,04	42.930,04	42.930,04			
1 - PRECATORIOS JUDICIAIS		52.300,00		52.300,00	9.369,96	9.369,96		42.930,04	42.930,04		42.930,04	42.930,04	42.930,04	42.930,04			
4.6.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	25	52.300,00		52.300,00	9.369,96	9.369,96		42.930,04	42.930,04		42.930,04	42.930,04	42.930,04	42.930,04			
3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E		1.346.300,00	552.771,57	1.899.071,57	646.376,32	641.399,96	4.976,36	1.252.695,25	1.252.695,25	105.150,73	1.214.000,92	1.214.000,92	1.147.544,52	1.147.544,52	66.456,40		
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA		1.346.300,00	552.771,57	1.899.071,57	646.376,32	641.399,96	4.97										



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 31/10/2011

Data: 24/08/2012 09:59:39
 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	
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		959.600,00	552.771,57	1.512.371,57	259.676,32	254.699,96	4.976,36		1.252.695,25	1.252.695,25	105.150,73		1.214.000,92	1.214.000,92	1.147.544,52	1.147.544,52	66.456,40
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	26	1.000,00		1.000,00	275,24	275,24			724,76	724,76	81,75		724,76	724,76	643,01	643,01	81,75
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	27	455.000,00		455.000,00	21.467,49	21.467,49			433.532,51	433.532,51	46.953,26		433.532,51	433.532,51	386.579,25	386.579,25	46.953,26
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28	120.000,00	15.000,00	135.000,00	11.266,86	11.266,86			123.733,14	123.733,14	13.122,42		123.733,14	123.733,14	110.610,72	110.610,72	13.122,42
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	29	9.000,00		9.000,00	1.019,56	1.019,56			7.980,44	7.980,44	768,48		7.980,44	7.980,44	7.211,96	7.211,96	768,48
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	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	1.225,00	1.225,00			1.775,00	1.775,00			1.775,00	1.775,00	1.775,00	1.775,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	32	30.000,00	-8.000,00	22.000,00	1.922,18	1.827,18	95,00		20.077,82	20.077,82	6.691,72		13.386,10	13.386,10	13.386,10	13.386,10	
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	33	134.000,00		134.000,00	65.789,87	65.789,87			68.210,13	68.210,13			68.210,13	68.210,13	68.210,13	68.210,13	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	34	5.000,00		5.000,00	501,69	501,69			4.498,31	4.498,31			4.498,31	4.498,31	4.498,31	4.498,31	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	35	60.000,00	138.000,00	198.000,00	116.101,53	111.220,17	4.881,36		81.898,47	81.898,47	29.582,61		52.315,86	52.315,86	52.315,86	52.315,86	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	36	15.000,00		15.000,00	3.405,48	3.405,48			11.594,52	11.594,52	1.190,00		11.594,52	11.594,52	10.404,52	10.404,52	1.190,00
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	37	102.000,00	200.000,00	302.000,00	15.795,04	15.795,04			286.204,96	286.204,96	4.014,76		286.204,96	286.204,96	282.190,20	282.190,20	4.014,76
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	38	1.000,00	194.271,57	195.271,57	60,61	60,61			195.210,96	195.210,96	325,73		195.210,96	195.210,96	194.885,23	194.885,23	325,73
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	39	19.600,00	-6.500,00	13.100,00	8.300,10	8.300,10			4.799,90	4.799,90	2.420,00		2.379,90	2.379,90	2.379,90	2.379,90	
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	268.000,00	1.374.300,00	164.052,56	151.761,20	12.291,36		1.210.247,44	1.210.247,44	195.090,06		1.096.668,54	1.096.668,54	1.015.157,38	1.015.157,38	81.511,16
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINIST		1.106.300,00	268.000,00	1.374.300,00	164.052,56	151.761,20	12.291,36		1.210.247,44	1.210.247,44	195.090,06		1.096.668,54	1.096.668,54	1.015.157,38	1.015.157,38	81.511,16
4 - Administração		1.106.300,00	268.000,00	1.374.300,00	164.052,56	151.761,20	12.291,36		1.210.247,44	1.210.247,44	195.090,06		1.096.668,54	1.096.668,54	1.015.157,38	1.015.157,38	81.511,16
122 - Administração Geral		1.106.300,00	268.000,00	1.374.300,00	164.052,56	151.761,20	12.291,36		1.210.247,44	1.210.247,44	195.090,06		1.096.668,54	1.096.668,54	1.015.157,38	1.015.157,38	81.511,16
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		874.200,00	188.000,00	1.062.200,00	136.594,57	124.303,21	12.291,36		925.605,43	925.605,43	167.250,46		812.026,53	812.026,53	758.354,97	758.354,97	53.671,56
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		874.200,00	188.000,00	1.062.200,00	136.594,57	124.303,21	12.291,36		925.605,43	925.605,43	167.250,46		812.026,53	812.026,53	758.354,97	758.354,97	53.671,56
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	41	3.000,00		3.000,00	416,25	416,25			2.583,75	2.583,75	190,75		2.583,75	2.583,75	2.393,00	2.393,00	190,75
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	42	452.000,00	-22.000,00	430.000,00	52.904,96	52.904,96			377.095,04	377.095,04	35.638,37		377.095,04	377.095,04	341.456,67	341.456,67	35.638,37
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43	125.000,00		125.000,00	14.261,01	14.261,01			110.738,99	110.738,99	10.804,25		108.763,85	108.763,85	99.934,74	99.934,74	8.829,11
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	44	50.000,00		50.000,00	13.069,25	13.069,25			36.930,75	36.930,75	3.333,14		36.930,75	36.930,75	33.597,61	33.597,61	3.333,14
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	45	10.000,00		10.000,00	506,79	506,79			9.493,21	9.493,21			9.493,21	9.493,21	9.493,21	9.493,21	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	46	3.000,00		3.000,00	1.455,00	1.455,00			1.545,00	1.545,00			1.545,00	1.545,00	1.545,00	1.545,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	47	24.000,00		24.000,00	10.222,67	10.222,67			13.777,33	13.777,33	3.580,00		10.197,33	10.197,33	10.197,33	10.197,33	
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	48	56.000,00		56.000,00	13.434,59	13.434,59			42.565,41	42.565,41	11.155,68		31.409,73	31.409,73	31.409,73	31.409,73	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	49	5.000,00		5.000,00	440,88	440,88			4.559,12	4.559,12	1.000,00		3.559,12	3.559,12	3.559,12	3.559,12	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	50	100.000,00	210.000,00	310.000,00	13.164,41	873,05	12.291,36		296.835,59	296.835,59	94.448,27		206.107,51	206.107,51	202.387,32	202.387,32	3.720,19
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	51	32.000,00		32.000,00	10.678,66	10.678,66			21.321,34	21.321,34	1.960,00		21.321,34	21.321,34	19.361,34	19.361,34	1.960,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	52	14.200,00		14.200,00	6.040,10	6.040,10			8.159,90	8.159,90	5.140,00		3.019,90	3.019,90	3.019,90	3.019,90	
6 - INATIVOS E PENSIONISTAS		232.100,00	80.000,00	312.100,00	27.457,99	27.457,99			284.642,01	284.642,01	27.839,60		284.642,01	284.642,01	256.802,41	256.802,41	27.839,60
3 - INATIVOS E PENSIONISTAS		232.100,00	80.000,00	312.100,00	27.457,99	27.457,99			284.642,01	284.642,01	27.839,60		284.642,01	284.642,01	256.802,41	256.802,41	27.839,60
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERV	53	165.000,00	60.000,00	225.000,00	20.776,60	20.776,60			204.223,40	204.223,40	20.786,83		204.223,40	204.223,40	183.436,57	183.436,57	20.786,83
3.1.90.03 - PENSÕES	54	67.100,00	20.000,00	87.100,00	6.681,39	6.681,39			80.418,61	80.418,61	7.052,77		80.418,61	80.418,61	73.365,84	73.365,84	7.052,77
5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.255.400,00	180.038,25	1.435.438,25	266.150,30	256.144,22	10.006,08		1.169.287,95	1.169.287,95	133.126,52		1.098.333,95	1.098.333,95	1.036.161,43	1.036.161,43	62.172,52
1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.255.400,00	180.038,25	1.435.438,25	266.150,30	256.144,22	10.006,08		1.169.287,95	1.169.287,95	133.126,52		1.098.333,95	1.098.333,95	1.036.161,43	1.036.161,43	62.172,52
8 - Assistência Social		1.255.400,00	180.038,25	1.435.438,25	266.150,30	256.144,22	10.006,08		1.169.287,95	1.169.287,95	133.126,52		1.098.333,95	1.098.333,95	1.036.161,43	1.036.161,43	62.172,52
241 - Assistência ao Idoso		77.700,00	58.301,00	136.001,00	21.885,59	21.323,09	562,50		114.115,41	114.115,41	20.977,35		94.629,06	94.629,06	93.138,06	93.138,06	1.491,00
3 - GESTAO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAI		52.600,00	-6.100,00	46.500,00	21.884,59	21.322,09	562,50		24.615,41	24.615,41	3.602,35		21.379,06	21.379,06	21.013,06	21.013,06	366,00</



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 31/10/2011

Data: 24/08/2012 09:59:39
 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
3 - GESTAO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAI		313.500,00	140.000,00	453.500,00	42.633,88	42.633,88			410.866,12	410.866,12	68.902,63		341.963,49	341.963,49		341.963,49	341.963,49	
2006 - MANUT.DO FDO MUN. DOS DIR. CR		313.500,00	140.000,00	453.500,00	42.633,88	42.633,88			410.866,12	410.866,12	68.902,63		341.963,49	341.963,49		341.963,49	341.963,49	
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	68.902,63		341.609,80	341.609,80		341.609,80	341.609,80	
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	4.646,31	4.646,31												
7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.357.100,00	475.918,01	8.833.018,01	984.605,69	914.089,41	70.516,28		7.848.412,32	7.848.412,32	988.170,64		7.484.144,36	7.484.144,36		6.860.241,68	6.860.241,68	623.902,68
1 - GESTAO DO SUS		466.600,00	196.690,00	663.290,00	74.527,65	74.371,29	156,36		588.762,35	588.762,35	38.728,45		578.841,42	578.841,42		550.033,90	550.033,90	28.807,52
10 - Saúde		466.600,00	196.690,00	663.290,00	74.527,65	74.371,29	156,36		588.762,35	588.762,35	38.728,45		578.841,42	578.841,42		550.033,90	550.033,90	28.807,52
122 - ADMINISTRACAO GERAL		466.600,00	196.690,00	663.290,00	74.527,65	74.371,29	156,36		588.762,35	588.762,35	38.728,45		578.841,42	578.841,42		550.033,90	550.033,90	28.807,52
4 - SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE		466.600,00	196.690,00	663.290,00	74.527,65	74.371,29	156,36		588.762,35	588.762,35	38.728,45		578.841,42	578.841,42		550.033,90	550.033,90	28.807,52
1001 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REF		52.300,00	-32.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	90	52.300,00	-32.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2010 - MANUTENCAO DO SERVICO DE SAU		414.300,00	228.990,00	643.290,00	54.527,65	54.371,29	156,36		588.762,35	588.762,35	38.728,45		578.841,42	578.841,42		550.033,90	550.033,90	28.807,52
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	91	500,00	270,00	770,00	172,00	172,00			598,00	598,00	54,50		598,00	598,00		543,50	543,50	54,50
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	92	170.000,00	72.000,00	242.000,00	30.159,41	30.159,41			211.840,59	211.840,59	21.121,87		211.840,59	211.840,59		190.718,72	190.718,72	21.121,87
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93	50.000,00	16.000,00	66.000,00	7.288,42	7.288,42			58.711,58	58.711,58	5.994,52		57.887,21	57.887,21		52.717,06	52.717,06	5.170,15
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	94	15.300,00	9.400,00	24.700,00	5.159,01	5.159,01			19.540,99	19.540,99	1.691,00		19.540,99	19.540,99		17.849,99	17.849,99	1.691,00
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	-3.000,00	7.000,00	90,00	90,00			6.910,00	6.910,00	1.822,00		5.088,00	5.088,00		5.088,00	5.088,00	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	97	30.500,00		30.500,00	2.550,00	2.550,00			27.950,00	27.950,00			27.950,00	27.950,00		27.950,00	27.950,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	98	26.000,00	-19.000,00	7.000,00	2.509,10	2.509,10			4.490,90	4.490,90			4.490,90	4.490,90		4.490,90	4.490,90	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	99	20.000,00	-9.000,00	11.000,00	2.030,00	2.030,00			8.970,00	8.970,00			8.970,00	8.970,00		8.970,00	8.970,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	100	50.000,00	-8.000,00	42.000,00	2.423,96	2.267,60	156,36		39.576,04	39.576,04	2.134,92		37.441,12	37.441,12		37.441,12	37.441,12	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	101	10.000,00		10.000,00	1.116,36	1.116,36			8.883,64	8.883,64	770,00		8.883,64	8.883,64		8.113,64	8.113,64	770,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	102	30.000,00	170.320,00	200.320,00	250,36	250,36			200.069,64	200.069,64	5.139,64		194.930,00	194.930,00		194.930,00	194.930,00	
2 - ATENCAO BASICA		2.656.900,00	178.033,01	2.834.933,01	387.124,58	370.936,66	16.187,92		2.447.808,43	2.447.808,43	330.525,70		2.322.757,94	2.322.757,94		2.117.282,73	2.117.282,73	205.475,21
10 - Saúde		2.656.900,00	178.033,01	2.834.933,01	387.124,58	370.936,66	16.187,92		2.447.808,43	2.447.808,43	330.525,70		2.322.757,94	2.322.757,94		2.117.282,73	2.117.282,73	205.475,21
301 - Atenção Básica		2.656.900,00	178.033,01	2.834.933,01	387.124,58	370.936,66	16.187,92		2.447.808,43	2.447.808,43	330.525,70		2.322.757,94	2.322.757,94		2.117.282,73	2.117.282,73	205.475,21
4 - SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE		2.656.900,00	178.033,01	2.834.933,01	387.124,58	370.936,66	16.187,92		2.447.808,43	2.447.808,43	330.525,70		2.322.757,94	2.322.757,94		2.117.282,73	2.117.282,73	205.475,21
2010 - MANUTENCAO DO SERVICO DE SAU		1.037.100,00	415.578,42	1.452.678,42	163.637,99	155.109,06	8.528,93		1.289.040,43	1.289.040,43	201.666,43		1.185.043,28	1.185.043,28		1.087.374,00	1.087.374,00	97.669,28
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	550,00	2.550,00	601,49	601,49			1.948,51	1.948,51	190,75		1.948,51	1.948,51		1.757,76	1.757,76	190,75
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	105	550.000,00	125.000,00	675.000,00	59.314,41	59.314,41			615.685,59	615.685,59	56.168,89		615.685,59	615.685,59		559.516,70	559.516,70	56.168,89
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106	150.000,00	107.130,00	257.130,00	62.283,17	62.283,17			194.846,83	194.846,83	32.394,53		192.602,30	192.602,30		162.452,30	162.452,30	30.150,00
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	107	20.000,00	32.000,00	52.000,00	5.722,81	5.722,81			46.277,19	46.277,19	3.967,19		46.277,19	46.277,19		42.310,00	42.310,00	3.967,19
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	108	18.000,00	100,00	18.100,00	33,26	33,26			18.066,74	18.066,74	2.485,29		18.066,74	18.066,74		15.581,45	15.581,45	2.485,29
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	109	15.000,00	10.000,00	25.000,00	5.050,00	5.050,00			19.950,00	19.950,00	1.050,00		19.950,00	19.950,00		18.900,00	18.900,00	1.050,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	110	100.000,00	131.018,42	231.018,42	9.585,85	4.236,92	5.348,93		221.432,57	221.432,57	69.280,31		152.643,72	152.643,72		152.152,26	152.152,26	491,46
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	111	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	112	120.000,00		120.000,00	3.554,93	1.254,93	2.300,00		116.445,07	116.445,07	28.809,65		89.054,30	89.054,30		87.635,42	87.635,42	1.418,88
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	113	22.000,00		22.000,00	1.407,36	1.407,36			20.592,64	20.592,64	1.746,82		20.592,64	20.592,64		18.845,82	18.845,82	1.746,82
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	114	27.100,00	-9.220,00	17.880,00	907,00	27,00	880,00		16.973,00	16.973,00	5.573,00		11.400,00	11.400,00		11.400,00	11.400,00	
2011 - MANUTENCAO DA EQUIPE DE SAUDE		1.289.100,00	-227.455,41	1.061.644,59	153.569,11	153.560,81	8,30		908.075,48	908.075,48	109.070,14		887.235,42	887.235,42		799.005,34	799.005,34	88.230,08
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	115	179.000,00	-103.000,00	76.000,00	25.109,13	25.109,13			50.890,87	50.890,87			50.890,87	50.890,87		50.890,87	50.890,87	
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	351		5.000,00	5.000,00	3.415,87	3.415,87			1.584,13	1.584,13	245,25		1.584,13	1.584,13		1.338,88	1.338,88	245,25
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	116	471.000,00	60.000,00	531.000,00	49.808,23	49.808,23			481.191									



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 31/10/2011

Data: 24/08/2012 09:59:40
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 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	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	122	50.000,00	-22.000,00	28.000,00	3.411,48	3.411,48			24.588,52	24.588,52	2.870,00		24.588,52	24.588,52	21.718,52	21.718,52	2.870,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	123	59.100,00	-45.000,00	14.100,00	7.091,38	7.091,38			7.008,62	7.008,62			7.008,62	7.008,62	7.008,62	7.008,62		
2012 - MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL		330.700,00	-10.090,00	320.610,00	69.917,48	62.266,79	7.650,69		250.692,52	250.692,52	19.789,13		250.479,24	250.479,24	230.903,39	230.903,39	19.575,85	
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	124	4.000,00		4.000,00	3.483,00	3.483,00			517,00	517,00	54,50		517,00	517,00	462,50	462,50	54,50	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	125	200.900,00	18.300,00	219.200,00	27.698,49	27.698,49			191.501,51	191.501,51	14.567,72		191.501,51	191.501,51	176.933,79	176.933,79	14.567,72	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126	50.000,00	3.250,00	53.250,00	6.871,25	6.871,25			46.378,75	46.378,75	3.727,62		46.165,47	46.165,47	42.651,13	42.651,13	3.514,34	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	127	20.000,00		20.000,00	12.044,74	12.044,74			7.955,26	7.955,26	1.019,29		7.955,26	7.955,26	6.935,97	6.935,97	1.019,29	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	128	35.800,00	-29.000,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00												
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	129	10.000,00	-2.640,00	7.360,00	3.020,00	3.020,00		4.340,00	4.340,00	420,00			4.340,00	4.340,00	3.920,00	3.920,00	420,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	130	10.000,00		10.000,00	2.349,31	2.349,31	7.650,69											
3 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		4.886.900,00	156.155,00	5.043.055,00	454.300,21	427.768,21	26.532,00		4.588.754,79	4.588.754,79	589.407,87		4.363.877,28	4.363.877,28	3.999.346,92	3.999.346,92	364.530,36	
10 - Saúde		4.886.900,00	156.155,00	5.043.055,00	454.300,21	427.768,21	26.532,00		4.588.754,79	4.588.754,79	589.407,87		4.363.877,28	4.363.877,28	3.999.346,92	3.999.346,92	364.530,36	
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		4.886.900,00	156.155,00	5.043.055,00	454.300,21	427.768,21	26.532,00		4.588.754,79	4.588.754,79	589.407,87		4.363.877,28	4.363.877,28	3.999.346,92	3.999.346,92	364.530,36	
4 - SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE		4.886.900,00	156.155,00	5.043.055,00	454.300,21	427.768,21	26.532,00		4.588.754,79	4.588.754,79	589.407,87		4.363.877,28	4.363.877,28	3.999.346,92	3.999.346,92	364.530,36	
1006 - IMPLANTACAO DO UPA		519.400,00	-518.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	131	200.000,00		200.000,00	100,00	100,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	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	-99.400,00															
2010 - MANUTENCAO DO SERVICIO DE SAU		4.367.500,00	674.455,00	5.041.955,00	453.200,21	426.668,21	26.532,00		4.588.754,79	4.588.754,79	589.407,87		4.363.877,28	4.363.877,28	3.999.346,92	3.999.346,92	364.530,36	
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	134	800.000,00		800.000,00	69.976,19	69.976,19			730.023,81	730.023,81	106.162,86		723.518,06	723.518,06	623.860,95	623.860,95	99.657,11	
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	135	3.000,00	2.145,00	5.145,00	1.009,97	1.009,97			4.135,03	4.135,03	572,25		4.135,03	4.135,03	3.562,78	3.562,78	572,25	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	136	1.650.000,00	-60.000,00	1.590.000,00	181.782,79	181.782,79			1.408.217,21	1.408.217,21	167.284,17		1.408.217,21	1.408.217,21	1.240.933,04	1.240.933,04	167.284,17	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	137	550.000,00		550.000,00	122.211,00	122.211,00			427.789,00	427.789,00	47.027,78		421.838,93	421.838,93	380.761,22	380.761,22	41.077,71	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	138	150.000,00	45.000,00	195.000,00	14.237,30	14.237,30			180.762,70	180.762,70	20.387,69		180.762,70	180.762,70	160.375,01	160.375,01	20.387,69	
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	139	110.500,00	277.610,00	388.110,00	6,06	6,06			388.103,94	388.103,94	3.472,54		388.103,94	388.103,94	384.631,40	384.631,40	3.472,54	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	140	5.000,00		5.000,00	800,00	800,00			4.200,00	4.200,00			4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	141	432.000,00	92.400,00	524.400,00	22.893,30	22.893,30			501.506,70	501.506,70	102.610,40		406.234,04	406.234,04	398.896,30	398.896,30	7.337,74	
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 TERCEI	143	90.000,00	-67.000,00	23.000,00	200,00	200,00			22.800,00	22.800,00	8.700,00		14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	144	500.000,00	385.290,00	885.290,00	28.015,91	1.483,91	26.532,00		857.274,09	857.274,09	123.389,40		753.449,06	753.449,06	733.884,69	733.884,69	19.564,37	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	145	60.000,00		60.000,00	10.783,94	10.783,94			49.216,06	49.216,06	5.176,78		49.216,06	49.216,06	44.039,28	44.039,28	5.176,78	
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	146	1.000,00	-990,00	10,00	10,00	10,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	147	15.000,00		15.000,00	273,75	273,75			14.726,25	14.726,25	4.624,00		10.102,25	10.102,25	10.102,25	10.102,25		
4 - VIGILANCIA EM SAUDE		346.700,00	-54.960,00	291.740,00	68.653,25	41.013,25	27.640,00		223.086,75	223.086,75	29.508,62		218.667,72	218.667,72	193.578,13	193.578,13	25.089,59	
10 - Saúde		346.700,00	-54.960,00	291.740,00	68.653,25	41.013,25	27.640,00		223.086,75	223.086,75	29.508,62		218.667,72	218.667,72	193.578,13	193.578,13	25.089,59	
304 - Vigilância Sanitária		55.300,00	1.940,00	57.240,00	32.013,75	4.373,75	27.640,00		25.226,25	25.226,25	4.216,03		21.920,22	21.920,22	21.010,22	21.010,22	910,00	
4 - SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE		55.300,00	1.940,00	57.240,00	32.013,75	4.373,75	27.640,00		25.226,25	25.226,25	4.216,03		21.920,22	21.920,22	21.010,22	21.010,22	910,00	
2010 - MANUTENCAO DO SERVICIO DE SAU		55.300,00	1.940,00	57.240,00	32.013,75	4.373,75	27.640,00		25.226,25	25.226,25	4.216,03		21.920,22	21.920,22	21.010,22	21.010,22	910,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	148	31.500,00	-11.600,00	19.900,00	1.190,11	1.190,11			18.709,89	18.709,89	3.306,03		15.403,86	15.403,86	15.403,86	15.403,86		
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	149	5.000,00	-4.900,00	100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	150	6.000,00	-5.900,00	100,00	100,00	100,00												
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	353	9.500,00		9.500,00	2.983,64	2.983,64												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	151	12.800,00	14.840,00	27.640,00	27.640,00	27.640,00			6.516,36	6.516,36	910,00		6.516,36	6.516,36	5.606,36	5.606,36	910,00	
305 - Vigilância Epidemiológica		291.400,00	-56.900,00	234.500,00	36.639,50	36.639,50			197.860,50	197.860,50	25.292,59		196.747,50	196.747,50	172.567,91	172.567,91	24.179,59	
4 - SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE		291.400,00	-56.900,00	234.500,00	36.639,50	36.639,50			197.860,50	197.860,50	25.292,59		196.747,50	196.747,50	172.567,91	172.567,91	24.179,59	
2010 - MANUTENCAO DO SERVICIO DE SAU		291.400,00	-56.900,00	234.500,00	36.639,50	36.639,50			197.860,50	197.860,50	25.292,59		196.747,50	196.747,50	172.567,91	172.567,91	24.179,59	
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	152	1.500,00		1.500,00	576,00	576,00			924,00	924,00	81,75		924,00	924,00	842,25	842,25	81,75	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	153	155.000,00		155.000,00	27.343,07	27.343,07			127.656,93	127.656,93	16.064,57		127.656,93	127.656,93	111.592,36	111.592,36	16.064,57	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154	34.000,00	8.000,00	42.000,00	1.006,16	1.006,16			40.993,84	40.993,84								



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 31/10/2011

Data: 24/08/2012 09:59:40
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 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	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	158	10.000,00	-9.900,00	100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	159	18.000,00	-17.900,00	100,00	100,00	100,00												
8 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO		12.699.200,00	3.129.350,00	15.828.550,00	1.653.877,20	1.646.189,12	7.688,08		14.174.672,80	14.174.672,80	3.016.572,08		11.932.565,95	11.932.565,95		11.158.100,72	11.158.100,72	774.465,23
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO		435.400,00	-192.640,00	242.760,00	36.226,58	34.739,58	1.487,00		206.533,42	206.533,42	21.797,41		193.803,30	193.803,30		184.736,01	184.736,01	9.067,29
4 - Administração		315.900,00	-152.800,00	163.100,00	19.023,28	17.536,28	1.487,00		144.076,72	144.076,72	18.977,41		132.546,60	132.546,60		125.099,31	125.099,31	7.447,29
122 - Administração Geral		315.900,00	-152.800,00	163.100,00	19.023,28	17.536,28	1.487,00		144.076,72	144.076,72	18.977,41		132.546,60	132.546,60		125.099,31	125.099,31	7.447,29
5 - EDUCACAO PARA TODOS		315.900,00	-152.800,00	163.100,00	19.023,28	17.536,28	1.487,00		144.076,72	144.076,72	18.977,41		132.546,60	132.546,60		125.099,31	125.099,31	7.447,29
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		315.900,00	-152.800,00	163.100,00	19.023,28	17.536,28	1.487,00		144.076,72	144.076,72	18.977,41		132.546,60	132.546,60		125.099,31	125.099,31	7.447,29
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	160	1.300,00	-1.300,00															
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	161	62.000,00	11.500,00	73.500,00	8.105,96	8.105,96		65.394,04	65.394,04	5.913,37		65.394,04	65.394,04		59.480,67	59.480,67	5.913,37	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162	15.000,00		15.000,00	1.667,43	1.667,43		13.332,57	13.332,57	1.333,26		13.332,57	13.332,57		11.999,31	11.999,31	1.333,26	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	163	11.600,00	-5.000,00	6.600,00	4.000,00	4.000,00		2.600,00	2.600,00			2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	164	26.000,00	-14.000,00	12.000,00	465,79	178,79	287,00	11.534,21	11.534,21	4.805,50		6.859,37	6.859,37		6.728,71	6.728,71	130,66	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	165	16.000,00	-12.000,00	4.000,00	2.000,00	800,00	1.200,00	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 TERCEIROS	166	124.000,00	-80.000,00	44.000,00	324,10	324,10		43.675,90	43.675,90	6.855,28		36.820,62	36.820,62		36.820,62	36.820,62		
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	167	3.000,00		3.000,00	2.300,00	2.300,00		700,00	700,00	70,00		700,00	700,00		630,00	630,00	70,00	
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	168	2.000,00	-2.000,00															
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	169	55.000,00	-50.000,00	5.000,00	160,00	160,00		4.840,00	4.840,00			4.840,00	4.840,00		4.840,00	4.840,00		
12 - Educação		119.500,00	-39.840,00	79.660,00	17.203,30	17.203,30		62.456,70	62.456,70	2.820,00		61.256,70	61.256,70		59.636,70	59.636,70	1.620,00	
363 - Ensino Profissional		106.900,00	-27.340,00	79.560,00	17.103,30	17.103,30		62.456,70	62.456,70	2.820,00		61.256,70	61.256,70		59.636,70	59.636,70	1.620,00	
5 - EDUCACAO PARA TODOS		106.900,00	-27.340,00	79.560,00	17.103,30	17.103,30		62.456,70	62.456,70	2.820,00		61.256,70	61.256,70		59.636,70	59.636,70	1.620,00	
2019 - MANUTENCAO DO ENSINO PROFISSIONAL		106.900,00	-27.340,00	79.560,00	17.103,30	17.103,30		62.456,70	62.456,70	2.820,00		61.256,70	61.256,70		59.636,70	59.636,70	1.620,00	
3.3.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	368	41.000,00		41.000,00	16.580,00	16.580,00		24.420,00	24.420,00	1.620,00		24.420,00	24.420,00		22.800,00	22.800,00	1.620,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	170	106.900,00	-68.340,00	38.560,00	523,30	523,30		38.036,70	38.036,70	1.200,00		36.836,70	36.836,70		36.836,70	36.836,70		
367 - Educação Especial		12.600,00	-12.500,00	100,00	100,00	100,00												
5 - EDUCACAO PARA TODOS		12.600,00	-12.500,00	100,00	100,00	100,00												
2013 - SUBVENCAO A APAAE		12.600,00	-12.500,00	100,00	100,00	100,00												
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	171	12.600,00	-12.500,00	100,00	100,00	100,00												
2 - ENSINO FUNDAMENTAL		4.887.600,00	2.108.845,00	6.996.445,00	123.575,39	123.575,39		6.872.869,61	6.872.869,61	1.611.893,27		5.575.352,73	5.575.352,73		5.260.976,34	5.260.976,34	314.376,39	
12 - Educação		4.887.600,00	2.108.845,00	6.996.445,00	123.575,39	123.575,39		6.872.869,61	6.872.869,61	1.611.893,27		5.575.352,73	5.575.352,73		5.260.976,34	5.260.976,34	314.376,39	
361 - Ensino Fundamental		4.887.600,00	2.108.845,00	6.996.445,00	123.575,39	123.575,39		6.872.869,61	6.872.869,61	1.611.893,27		5.575.352,73	5.575.352,73		5.260.976,34	5.260.976,34	314.376,39	
5 - EDUCACAO PARA TODOS		4.887.600,00	2.108.845,00	6.996.445,00	123.575,39	123.575,39		6.872.869,61	6.872.869,61	1.611.893,27		5.575.352,73	5.575.352,73		5.260.976,34	5.260.976,34	314.376,39	
2014 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		634.200,00	936.750,00	1.570.950,00	108.663,03	108.663,03		1.462.286,97	1.462.286,97	75.438,16		1.441.605,19	1.441.605,19		1.386.848,81	1.386.848,81	54.756,38	
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	354		36.760,00	36.760,00	447,42	447,42		36.312,58	36.312,58	6.109,88		35.938,16	35.938,16		30.202,70	30.202,70	5.735,46	
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	172	500,00	900,00	1.400,00	312,00	312,00		1.088,00	1.088,00	109,00		1.088,00	1.088,00		979,00	979,00	109,00	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	173	26.000,00	343.240,00	369.240,00	51.300,85	51.300,85		317.939,15	317.939,15	30.453,40		317.939,15	317.939,15		287.485,75	287.485,75	30.453,40	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	174	13.000,00	111.000,00	124.000,00	23.812,21	23.812,21		100.187,79	100.187,79	10.407,83		97.771,33	97.771,33		89.779,96	89.779,96	7.991,37	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	175	22.100,00	19.550,00	41.650,00	5.797,64	5.797,64		35.852,36	35.852,36	6.219,67		35.852,36	35.852,36		29.632,69	29.632,69	6.219,67	
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	365		8.000,00	8.000,00	4.106,29	4.106,29		3.893,71	3.893,71			3.893,71	3.893,71		3.893,71	3.893,71		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	177	121.000,00	447.000,00	568.000,00	1.772,73	1.772,73		566.227,27	566.227,27	4.823,18		561.883,69	561.883,69		561.404,09	561.404,09	479,60	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	178	33.000,00	-19.000,00	14.000,00	3.315,40	3.315,40		10.684,60	10.684,60	600,00		10.084,60	10.084,60		10.084,60	10.084,60		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	179	96.000,00	23.000,00	119.000,00	991,89	991,89		118.008,11	118.008,11	9.598,38		108.820,79	108.820,79		108.409,73	108.409,73	411,06	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	180	10.000,00	34.000,00	44.000,00	9.464,60	9.464,60		34.535,40	34.535,40	3.356,82		34.535,40	34.535,40		31.178,58	31.178,58	3.356,82	
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	181	60.000,00	-4.700,00	55.300,00	4.669,70	4.669,70		50.630,30	50.630,30			50.630,30	50.630,30		50.630,30	50.630,30		
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	-24.000,00	176.000,00	228,30	228,30		175.771,70	175.771,70			175.771,70	175.771,70		175.771,70	175.771,70		
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	184	47.600,00	-39.000,00	8.600,00	240,00	240,00		8.360,00	8.360,00	3.760,00		4.600,00	4.600,00		4.600,00	4.600,00		
2015 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE		4.253.400,00	1.172.095,00	5.425.495,00	14.912,36	14.912,36		5.410.582,64	5.410.582,64	1.536.455,11		4.133.747,54</						



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 31/10/2011

Data: 24/08/2012 09:59:40
 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		
3 - MERENDA ESCOLAR		870.000,00	-134.000,00	736.000,00	302.934,95	302.934,95			433.065,05	433.065,05	38.606,12		394.458,93	394.458,93		394.458,93	394.458,93		
10 - Saúde		870.000,00	-870.000,00																
306 - Alimentação e Nutrição		870.000,00	-870.000,00																
5 - EDUCACAO PARA TODOS		870.000,00	-870.000,00																
2016 - MANUTENCAO DO SETOR DA MERE		870.000,00	-870.000,00																
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	189	870.000,00	-870.000,00																
12 - Educação			736.000,00	736.000,00	302.934,95	302.934,95			433.065,05	433.065,05	38.606,12		394.458,93	394.458,93		394.458,93	394.458,93		
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			736.000,00	736.000,00	302.934,95	302.934,95			433.065,05	433.065,05	38.606,12		394.458,93	394.458,93		394.458,93	394.458,93		
5 - EDUCACAO PARA TODOS			736.000,00	736.000,00	302.934,95	302.934,95			433.065,05	433.065,05	38.606,12		394.458,93	394.458,93		394.458,93	394.458,93		
2016 - MANUTENCAO DO SETOR DA MERE			736.000,00	736.000,00	302.934,95	302.934,95			433.065,05	433.065,05	38.606,12		394.458,93	394.458,93		394.458,93	394.458,93		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	370		736.000,00	736.000,00	302.934,95	302.934,95			433.065,05	433.065,05	38.606,12		394.458,93	394.458,93		394.458,93	394.458,93		
4 - ENSINO INFANTIL		146.500,00	49.000,00	195.500,00	3.659,59	3.659,59			191.840,41	191.840,41	8.871,74		182.968,67	182.968,67		182.968,67	182.968,67		
12 - Educação		146.500,00	49.000,00	195.500,00	3.659,59	3.659,59			191.840,41	191.840,41	8.871,74		182.968,67	182.968,67		182.968,67	182.968,67		
365 - Educação Infantil		146.500,00	49.000,00	195.500,00	3.659,59	3.659,59			191.840,41	191.840,41	8.871,74		182.968,67	182.968,67		182.968,67	182.968,67		
5 - EDUCACAO PARA TODOS		146.500,00	49.000,00	195.500,00	3.659,59	3.659,59			191.840,41	191.840,41	8.871,74		182.968,67	182.968,67		182.968,67	182.968,67		
2017 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL		146.500,00	49.000,00	195.500,00	3.659,59	3.659,59			191.840,41	191.840,41	8.871,74		182.968,67	182.968,67		182.968,67	182.968,67		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	190	76.500,00	119.000,00	195.500,00	3.659,59	3.659,59			191.840,41	191.840,41	8.871,74		182.968,67	182.968,67		182.968,67	182.968,67		
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	191	70.000,00	-70.000,00																
5 - ENSINO EJA		89.100,00	-15.600,00	73.500,00	27.116,16	27.116,16			46.383,84	46.383,84	8.625,19		42.336,50	42.336,50		37.758,65	37.758,65	4.577,85	
12 - Educação		89.100,00	-15.600,00	73.500,00	27.116,16	27.116,16			46.383,84	46.383,84	8.625,19		42.336,50	42.336,50		37.758,65	37.758,65	4.577,85	
366 - Educação de Jovens e Adultos		89.100,00	-15.600,00	73.500,00	27.116,16	27.116,16			46.383,84	46.383,84	8.625,19		42.336,50	42.336,50		37.758,65	37.758,65	4.577,85	
5 - EDUCACAO PARA TODOS		89.100,00	-15.600,00	73.500,00	27.116,16	27.116,16			46.383,84	46.383,84	8.625,19		42.336,50	42.336,50		37.758,65	37.758,65	4.577,85	
2018 - MANUTENCAO DO EJA		89.100,00	-15.600,00	73.500,00	27.116,16	27.116,16			46.383,84	46.383,84	8.625,19		42.336,50	42.336,50		37.758,65	37.758,65	4.577,85	
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	192	65.100,00	-15.600,00	49.500,00	6.864,66	6.864,66			42.635,34	42.635,34	4.876,69		42.336,50	42.336,50		37.758,65	37.758,65	4.577,85	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	193	4.000,00		4.000,00	251,50	251,50													
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	194	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00			3.748,50	3.748,50	3.748,50								
6 - FUNDEB		6.270.600,00	1.313.745,00	7.584.345,00	1.160.364,53	1.154.163,45	6.201,08		6.423.980,47	6.423.980,47	1.326.778,35		5.543.645,82	5.543.645,82		5.097.202,12	5.097.202,12	446.443,70	
12 - Educação		6.270.600,00	1.313.745,00	7.584.345,00	1.160.364,53	1.154.163,45	6.201,08		6.423.980,47	6.423.980,47	1.326.778,35		5.543.645,82	5.543.645,82		5.097.202,12	5.097.202,12	446.443,70	
361 - Ensino Fundamental		4.909.800,00	1.198.205,00	6.108.005,00	697.786,68	695.321,60	2.465,08		5.410.218,32	5.410.218,32	1.216.213,75		4.541.810,62	4.541.810,62		4.194.004,57	4.194.004,57	347.806,05	
5 - EDUCACAO PARA TODOS		4.909.800,00	1.198.205,00	6.108.005,00	697.786,68	695.321,60	2.465,08		5.410.218,32	5.410.218,32	1.216.213,75		4.541.810,62	4.541.810,62		4.194.004,57	4.194.004,57	347.806,05	
2014 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAM		4.909.800,00	-625.245,00	4.284.555,00	598.639,40	596.174,32	2.465,08		3.685.915,60	3.685.915,60	421.736,14		3.567.104,47	3.567.104,47		3.264.179,46	3.264.179,46	302.925,01	
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	195	200.000,00	307.200,00	507.200,00	23.064,14	23.064,14			484.135,86	484.135,86	39.209,05		481.733,08	481.733,08		444.926,81	444.926,81	36.806,27	
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	355		15.000,00	15.000,00	12.668,31	12.668,31			2.331,69	2.331,69	1.159,94		2.331,69	2.331,69		1.171,75	1.171,75	1.159,94	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	196	3.000.000,00	-1.006.000,00	1.994.000,00	295.043,24	295.043,24			1.698.956,76	1.698.956,76	163.574,82		1.698.956,76	1.698.956,76		1.535.381,94	1.535.381,94	163.574,82	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	197	660.000,00	-123.000,00	537.000,00	172.379,38	172.379,38			364.620,62	364.620,62	39.486,48		364.620,62	364.620,62		325.134,14	325.134,14	39.486,48	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	198	90.000,00	47.150,00	137.150,00	43.984,31	43.984,31			93.165,69	93.165,69	16.796,08		93.165,69	93.165,69		76.369,61	76.369,61	16.796,08	
3.1.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	199	37.800,00	-37.000,00	800,00	800,00	800,00													
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	200	50.000,00	95.000,00	145.000,00	19.941,74	19.941,74			125.058,26	125.058,26	820,66		124.237,60	124.237,60		124.237,60	124.237,60		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	201	85.000,00	165.500,00	250.500,00	5.058,18	4.393,00			245.441,82	245.441,82	104.946,66		175.142,34	175.142,34		140.495,16	140.495,16	34.647,18	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	202	230.000,00	291.905,00	521.905,00	8.212,10	6.412,20	1.799,90		513.692,90	513.692,90	45.478,17		468.404,69	468.404,69		468.214,73	468.214,73	189,96	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	203	107.000,00	5.000,00	112.000,00	16.248,00	16.248,00			95.752,00	95.752,00	10.264,28		95.752,00	95.752,00		85.487,72	85.487,72	10.264,28	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	204	450.000,00	-386.000,00	64.000,00	1.240,00	1.240,00			62.760,00	62.760,00			62.760,00	62.760,00		62.760,00	62.760,00		
2031 - MANUTENCAO DO FUNDEB 40% FU			1.823.450,00	1.823.450,00	99.147,28	99.147,28			1.724.302,72	1.724.302,72	794.477,61		974.706,15	974.706,15		929.825,11	929.825,11	44.881,04	
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	356		48.500,00	48.500,00	5.769,39	5.769,39			42.730,61	42.730,61	9.089,07		42.173,63	42.173,63		33.641,54	33.641,54	8.532,09	
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	357		1.000,00	1.000,00	945,50	945,50			54,50	54,50	54,50		54,50	54,50				54,50	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	358		295.450,00	295.450,00	70.423,43	70.423,43			225.026,57	225.026,57	26.145,07		225.026,57	225.026,57		198.881,50	198.881,50	26.145,07	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	359		70.000,00	70.000,00	7.593,29	7.593,29			62.406,71	62.406,71	8.626,85		60.377,64	60.377,64		53.779,86	53.779,86	6.597,78	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	360		10.000,00	10.000,00	6.448,40	6.448,40			3.551,60	3.551,60	3.551,60		3.551,60	3.551,60				3.551,60	
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	361		21.500,00	21.500,00	7.800,41	7.800,41			13.699,59	13.699,59			13.699,59	13.699,59		13.699,59	13.699,59		
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	369		1.377.000,00	1.377.000,00	166,86	166,86			1.376.833,14	1.376.833,14	747.010,52		629.822,62	629.822,62		629.822,62	629.822,62		
365 - Educação Infantil		1.360.800,00	115.540,00	1.476.340,00	462.577,85	458.841,85	3.736,00		1.013.762,15	1.013.762,15	110.564,60		1.001.835,20	1.001.835,20		903.197,55	903.197,55	98.637,65	
5 - EDUCACAO PARA TODOS		1.360.800,00	115.540,00	1.476.340,0															



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 31/10/2011

Data: 24/08/2012 09:59:41
 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	
2017 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL		1.360.800,00	-22.610,00	1.338.190,00	357.189,71	353.453,71	3.736,00		981.000,29	981.000,29	77.802,74		969.912,34	969.912,34	903.197,55	903.197,55	66.714,79
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	205	55.000,00	98.400,00	153.400,00	23.217,98	23.217,98			130.182,02	130.182,02	6.217,77		129.800,99	129.800,99	123.964,25	123.964,25	5.836,74
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	362		5.000,00	5.000,00	4.630,75	4.630,75			369,25	369,25	369,25		369,25	369,25			369,25
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	206	900.000,00	-125.000,00	775.000,00	203.806,04	203.806,04			571.193,96	571.193,96	43.364,01		571.193,96	571.193,96	527.829,95	527.829,95	43.364,01
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	207	195.000,00		195.000,00	68.183,68	68.183,68			126.816,32	126.816,32	10.430,47		126.422,75	126.422,75	116.385,85	116.385,85	10.036,90
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	208	10.000,00	31.250,00	41.250,00	20.782,42	20.782,42			20.467,58	20.467,58	2.112,42		20.467,58	20.467,58	18.355,16	18.355,16	2.112,42
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	209	10.000,00	45.000,00	55.000,00	17.453,42	17.453,42			37.546,58	37.546,58			37.546,58	37.546,58	37.546,58	37.546,58	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	210	45.000,00	-30.000,00	15.000,00	7.698,32	7.698,32			7.301,68	7.301,68	5.879,31		1.607,28	1.607,28	1.422,37	1.422,37	184,91
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	211	35.000,00	12.340,00	47.340,00	5.105,84	1.369,84	3.736,00		42.234,16	42.234,16	5.102,31		37.615,21	37.615,21	37.131,85	37.131,85	483,36
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	212	32.000,00	14.000,00	46.000,00	6.231,26	6.231,26			39.768,74	39.768,74	4.327,20		39.768,74	39.768,74	35.441,54	35.441,54	4.327,20
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	213	78.800,00	-73.600,00	5.200,00	80,00	80,00			5.120,00	5.120,00			5.120,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00	
2032 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% INF		138.150,00	138.150,00	105.388,14	105.388,14	105.388,14			32.761,86	32.761,86	32.761,86		31.922,86	31.922,86			31.922,86
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	371		12.700,00	12.700,00	5.230,51	5.230,51			7.469,49	7.469,49	7.469,49		7.011,77	7.011,77			7.011,77
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	372		500,00	500,00	391,00	391,00			109,00	109,00	109,00		109,00	109,00			109,00
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	373		100.300,00	100.300,00	80.264,70	80.264,70			20.035,30	20.035,30	20.035,30		20.035,30	20.035,30			20.035,30
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	374		20.250,00	20.250,00	15.101,93	15.101,93			5.148,07	5.148,07	5.148,07		4.766,79	4.766,79			4.766,79
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	375		100,00	100,00	100,00	100,00											
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	376		4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00											
9 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA		398.000,00	194.329,88	592.329,88	75.929,78	43.325,94	32.603,84		516.400,10	516.400,10	196.630,64		342.126,94	342.126,94	319.769,46	319.769,46	22.357,48
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA		398.000,00	194.329,88	592.329,88	75.929,78	43.325,94	32.603,84		516.400,10	516.400,10	196.630,64		342.126,94	342.126,94	319.769,46	319.769,46	22.357,48
13 - Cultura		398.000,00	194.329,88	592.329,88	75.929,78	43.325,94	32.603,84		516.400,10	516.400,10	196.630,64		342.126,94	342.126,94	319.769,46	319.769,46	22.357,48
392 - Difusão Cultural		398.000,00	194.329,88	592.329,88	75.929,78	43.325,94	32.603,84		516.400,10	516.400,10	196.630,64		342.126,94	342.126,94	319.769,46	319.769,46	22.357,48
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		398.000,00	194.329,88	592.329,88	75.929,78	43.325,94	32.603,84		516.400,10	516.400,10	196.630,64		342.126,94	342.126,94	319.769,46	319.769,46	22.357,48
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		398.000,00	194.329,88	592.329,88	75.929,78	43.325,94	32.603,84		516.400,10	516.400,10	196.630,64		342.126,94	342.126,94	319.769,46	319.769,46	22.357,48
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	25.000,00	160.000,00	15.822,36	15.822,36			144.177,64	144.177,64	15.477,55		144.177,64	144.177,64	128.700,09	128.700,09	15.477,55
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	216	40.000,00	4.000,00	44.000,00	3.663,46	3.663,46			40.336,54	40.336,54	4.620,95		39.606,52	39.606,52	35.715,59	35.715,59	3.890,93
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	217	5.000,00	5.800,00	10.800,00	1.012,60	1.012,60			9.787,40	9.787,40	1.993,71		9.787,40	9.787,40	7.793,69	7.793,69	1.993,71
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	-2.000,00	3.000,00	2.100,00	2.100,00			900,00	900,00			900,00	900,00	900,00	900,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	220	40.000,00	-22.000,00	18.000,00	2.828,36	132,76	2.695,60		15.171,64	15.171,64	1.803,90		13.367,74	13.367,74	13.367,74	13.367,74	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	221	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00			1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	222	127.000,00	180.529,88	307.529,88	10.929,58	10.825,36	104,22		296.600,30	296.600,30	172.104,53		124.861,06	124.861,06	124.495,77	124.495,77	365,29
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	223	8.000,00		8.000,00	2.120,00	2.120,00			5.880,00	5.880,00	630,00		5.880,00	5.880,00	5.250,00	5.250,00	630,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	224	12.000,00	18.000,00	30.000,00	30.000,00	195,98	29.804,02										
10 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E S		2.195.400,00	760.655,26	2.956.055,26	507.661,76	304.026,97	203.634,79		2.448.393,50	2.448.393,50	837.625,44		1.715.546,70	1.715.546,70	1.610.768,06	1.610.768,06	104.778,64
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E S		2.195.400,00	760.655,26	2.956.055,26	507.661,76	304.026,97	203.634,79		2.448.393,50	2.448.393,50	837.625,44		1.715.546,70	1.715.546,70	1.610.768,06	1.610.768,06	104.778,64
15 - Urbanismo		2.195.400,00	760.655,26	2.956.055,26	507.661,76	304.026,97	203.634,79		2.448.393,50	2.448.393,50	837.625,44		1.715.546,70	1.715.546,70	1.610.768,06	1.610.768,06	104.778,64
451 - Infra-Estrutura Urbana		601.700,00	370.424,62	972.124,62	111.637,80	111.637,80			860.486,82	860.486,82	612.115,55		248.371,27	248.371,27	248.371,27	248.371,27	
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		601.700,00	370.424,62	972.124,62	111.637,80	111.637,80			860.486,82	860.486,82	612.115,55		248.371,27	248.371,27	248.371,27	248.371,27	
1002 - AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINAC		68.000,00	-25.000,00	43.000,00	36.896,84	36.896,84			6.103,16	6.103,16			6.103,16	6.103,16	6.103,16	6.103,16	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	225	2.000,00		2.000,00	6,17	6,17			1.993,83	1.993,83			1.993,83	1.993,83	1.993,83	1.993,83	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	226	40.000,00		40.000,00	35.890,67	35.890,67			4.109,33	4.109,33			4.109,33	4.109,33	4.109,33	4.109,33	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	227	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 - PAVIMENTACAO ASFALTICA URBAN		198.600,00	500.424,62	699.024,62	57.104,70	57.104,70			641.919,92	641.919,92	560.649,06		81.270,86	81.270,86	81.270,86	81.270,86	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	229	198.600,00	500.424,62	699.024,62	57.104,70	57.104,70			641.919,92	641.919,92	560.649,06		81.270,86	81.270,86	81.270,86	81.270,86	
2020 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUB		303.600,00	-96.500,00	207.100,00	5.730,50	5.730,50			201.369,50	201.369,50	47.034,12		154.335,38	154.335,38	154.335,38	154.335,38	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 31/10/2011

Data: 24/08/2012 09:59:41
 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
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	233	21.500,00		21.500,00	11.796,49	11.796,49			9.703,51	9.703,51	4.432,37		5.271,14	5.271,14		5.271,14	5.271,14	
452 - Serviços Urbanos		1.593.700,00	390.230,64	1.983.930,64	396.023,96	192.389,17		203.634,79	1.587.906,68	1.587.906,68	225.509,89		1.467.175,43	1.467.175,43		1.362.396,79	1.362.396,79	104.778,64
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		1.593.700,00		1.983.930,64	396.023,96	192.389,17		203.634,79	1.587.906,68	1.587.906,68	225.509,89		1.467.175,43	1.467.175,43		1.362.396,79	1.362.396,79	104.778,64
1005 - REFORMA E AMPLIACAO DO TERMI		156.800,00	-156.800,00															
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES	234	156.800,00	-156.800,00															
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		718.000,00		788.830,00	88.949,31	88.949,31			699.880,69	699.880,69	68.874,26		697.395,85	697.395,85		631.006,43	631.006,43	66.389,42
3.1.90.09 - SALARIO FAMILIA	235	5.000,00		5.000,00	2.117,50	2.117,50			2.882,50	2.882,50	272,50		2.882,50	2.882,50		2.610,00	2.610,00	272,50
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	236	450.000,00	20.000,00	470.000,00	47.265,19	47.265,19			422.734,81	422.734,81	41.845,00		422.734,81	422.734,81		380.889,81	380.889,81	41.845,00
3.1.90.13 - OBRIGACOES PATRONAIS	237	148.000,00		178.000,00	34.770,68	34.770,68			143.229,32	143.229,32	14.534,68		140.744,48	140.744,48		128.694,64	128.694,64	12.049,84
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	238	100.000,00	20.000,00	120.000,00	4.761,76	4.761,76			115.238,24	115.238,24	12.222,08		115.238,24	115.238,24		103.016,16	103.016,16	12.222,08
3.1.90.94 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÔ	239	15.000,00	830,00	15.830,00	34,18	34,18			15.795,82	15.795,82			15.795,82	15.795,82		15.795,82	15.795,82	
2022 - MANUTENCAO DO SETOR DE VIAS		446.500,00	461.380,64	907.880,64	227.938,37	24.593,58		203.344,79	679.942,27	679.942,27	130.076,69		574.569,30	574.569,30		549.865,58	549.865,58	24.703,72
3.3.90.14 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	240	2.000,00		2.000,00					2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	241	70.000,00	99.350,00	169.350,00	11.577,44	11.023,29	554,15		157.772,56	157.772,56	49.951,27		129.055,37	129.055,37		107.821,29	107.821,29	21.234,08
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	242	10.500,00		10.500,00	3.591,70	3.591,70			6.908,30	6.908,30	1.200,00		5.708,30	5.708,30		5.708,30	5.708,30	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	243	300.000,00	183.800,00	483.800,00	3.963,13	403,13	3.560,00		479.836,87	479.836,87	76.545,42		404.381,09	404.381,09		403.291,45	403.291,45	1.089,64
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	244	32.000,00		32.000,00	6.485,02	6.485,02			25.514,98	25.514,98	2.380,00		25.514,98	25.514,98		23.134,98	23.134,98	2.380,00
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES	245	7.000,00	192.230,64	199.230,64	199.230,64		199.230,64											
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	246	25.000,00	-14.000,00	11.000,00	3.090,44	3.090,44			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	4.320,00	115.320,00	34.909,66	34.619,66		290,00	80.410,34	80.410,34	8.023,40		78.687,92	78.687,92		72.386,94	72.386,94	6.300,98
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 - SALARIO FAMILIA	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	-830,00	34.170,00	14.966,34	14.966,34			19.203,66	19.203,66	3.025,99		19.203,66	19.203,66		16.177,67	16.177,67	3.025,99
3.1.90.13 - OBRIGACOES PATRONAIS	250	4.000,00	4.000,00	8.000,00	1.240,41	1.240,41			6.759,59	6.759,59	1.146,25		6.569,92	6.569,92		5.613,34	5.613,34	956,58
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	251	2.500,00	9.000,00	11.500,00	1.394,01	1.394,01			10.105,99	10.105,99	1.621,21		10.105,99	10.105,99		8.484,78	8.484,78	1.621,21
3.1.90.94 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÔ	252	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	253	42.000,00	-7.850,00	34.150,00	1.170,28	880,28	290,00		32.979,72	32.979,72	1.696,10		31.700,82	31.700,82		31.283,62	31.283,62	417,20
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	254	10.000,00		10.000,00	538,12	538,12			9.461,88	9.461,88	253,85		9.208,03	9.208,03		9.208,03	9.208,03	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	255	4.000,00		4.000,00	2.100,50	2.100,50			1.899,50	1.899,50	280,00		1.899,50	1.899,50		1.619,50	1.619,50	280,00
2024 - MANUTENCAO DO TERMINAL RODOV		114.200,00	20.000,00	134.200,00	30.234,92	30.234,92			103.965,08	103.965,08	18.535,54		92.814,06	92.814,06		85.429,54	85.429,54	7.384,52
3.1.90.09 - SALARIO FAMILIA	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	15.075,69	15.075,69			40.924,31	40.924,31	4.539,14		40.924,31	40.924,31		36.385,17	36.385,17	4.539,14
3.1.90.13 - OBRIGACOES PATRONAIS	258	17.000,00		17.000,00	4.390,23	4.390,23			12.609,77	12.609,77	1.295,37		12.483,53	12.483,53		11.314,40	11.314,40	1.169,13
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	259	5.000,00	9.000,00	14.000,00	2.110,22	2.110,22			11.889,78	11.889,78	1.326,25		11.889,78	11.889,78		10.563,53	10.563,53	1.326,25
3.1.90.94 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÔ	260	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	261	13.200,00	-3.000,00	10.200,00	2,04	2,04			10.197,96	10.197,96	114,00		10.083,96	10.083,96		10.083,96	10.083,96	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	262	20.000,00	10.000,00	30.000,00	4.456,74	4.456,74			25.543,26	25.543,26	10.910,78		14.632,48	14.632,48		14.632,48	14.632,48	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	363		4.000,00	4.000,00	1.200,00	1.200,00			2.800,00	2.800,00	350,00		2.800,00	2.800,00		2.450,00	2.450,00	350,00
2025 - MANUTENCAO DOS CONSORCIOS IN		37.700,00		37.700,00	13.991,70	13.991,70			23.708,30	23.708,30			23.708,30	23.708,30		23.708,30	23.708,30	
3.3.71.41 - CONTRIBUIÇÕES - TRANSFER	263	37.700,00		37.700,00	13.991,70	13.991,70			23.708,30	23.708,30			23.708,30	23.708,30		23.708,30	23.708,30	
2026 - MANUTENCAO DAS TORRES DE TV		9.500,00	-9.500,00															
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	264	500,00	-500,00															
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	265	9.000,00	-9.000,00															
11 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPOR		450.300,00	16.050,00	466.350,00	148.775,13	132.451,42		16.323,71	317.574,87	317.574,87	35.214,02		306.176,87	306.176,87		282.360,85	282.360,85	23.816,02
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPOR		450.300,00	16.050,00	466.350,00	148.775,13	132.451,42		16.323,71	317.574,87	317.574,87	35.214,02		306.176,87	306.176,87		282.360,85	282.360,85	23.816,02
26 - Transporte		450.300,00	16.050,00	466.350,00	148.775,13	132.451,42		16.323,71	317.574,87	317.574,87	35.214,02		306.176,87	306.176,87		282.360,85	282.360,85	23.816,02
782 - Transporte Rodoviário		450.300,00	16.050,00	466.350,00	148.775,13	132.451,42		16.323,71	317.574,87	317.574,87	35.214,02		306.176,87	306.176,87		282.360,85	282.360,85	23.816,02
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		450.300,00	16.050,00	466.350,00	148.775,13	132.451,42		16.323,71	317.574,87	317.574,87	35.214,02		306.176,87	306.176,87		282.360,85	282.360,85	23.816,02
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		450.300,00	16.050,00	466.350,00	148.775,13	132.451,42		16.323,71	317.574,87	317.574,87	35.214,02		306.176,87	306.176,87		282.360,85	282.360,85	23.816,02
3.1.90.09 - SALARIO FAMILIA	266	500,00		500,00	228													



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 31/10/2011

Data: 24/08/2012 09:59:41
 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
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	269	50.000,00		50.000,00	15.158,26	15.158,26			34.841,74	34.841,74	4.128,43		34.841,74	34.841,74		30.713,31	30.713,31	4.128,43
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	270	10.000,00	13.000,00	23.000,00	397,83	397,83			22.602,17	22.602,17			22.602,17	22.602,17		22.602,17	22.602,17	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	271	5.000,00		5.000,00	620,00	620,00			4.380,00	4.380,00			4.380,00	4.380,00		4.380,00	4.380,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	272	18.000,00	6.050,00	24.050,00	3.840,56	2.778,96	1.061,60		20.209,44	20.209,44	2.249,06		18.796,52	18.796,52		17.960,38	17.960,38	836,14
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	-6.000,00	44.000,00	11.946,34	10.884,23	1.062,11		32.053,66	32.053,66	9.309,35		22.914,29	22.914,29		22.744,31	22.744,31	169,98
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	275	12.000,00		12.000,00	4.825,02	4.825,02			7.174,98	7.174,98	700,00		7.174,98	7.174,98		6.474,98	6.474,98	700,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	276	45.300,00	-8.000,00	37.300,00	35.266,00	35.266,00			2.034,00	2.034,00			2.034,00	2.034,00		2.034,00	2.034,00	
12 - DEPTO. MUN. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIEN		2.391.800,00	1.172.000,00	3.563.800,00	432.973,68	188.698,57	244.275,11		3.130.826,32	3.130.826,32	378.013,44		2.874.379,41	2.874.379,41		2.752.812,88	2.752.812,88	121.566,53
1 - DEPTO. MUN. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIEN		2.391.800,00	1.172.000,00	3.563.800,00	432.973,68	188.698,57	244.275,11		3.130.826,32	3.130.826,32	378.013,44		2.874.379,41	2.874.379,41		2.752.812,88	2.752.812,88	121.566,53
18 - Gestão Ambiental		1.134.300,00	280.000,00	1.414.300,00	57.272,34	57.220,23	52,11		1.357.027,66	1.357.027,66	250.348,03		1.139.625,43	1.139.625,43		1.106.679,63	1.106.679,63	32.945,80
541 - Preservação e Conservação Ambiental		413.200,00	26.000,00	439.200,00	56.199,72	56.147,61	52,11		383.000,28	383.000,28	46.458,92		369.487,16	369.487,16		336.541,36	336.541,36	32.945,80
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		413.200,00	26.000,00	439.200,00	56.199,72	56.147,61	52,11		383.000,28	383.000,28	46.458,92		369.487,16	369.487,16		336.541,36	336.541,36	32.945,80
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		413.200,00	26.000,00	439.200,00	56.199,72	56.147,61	52,11		383.000,28	383.000,28	46.458,92		369.487,16	369.487,16		336.541,36	336.541,36	32.945,80
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	277	500,00		500,00	228,00	228,00			272,00	272,00	27,25		272,00	272,00		244,75	244,75	27,25
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	340	210.000,00	24.000,00	234.000,00	25.621,66	25.621,66			208.378,34	208.378,34	21.616,99		208.378,34	208.378,34		186.761,35	186.761,35	21.616,99
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	341	78.700,00		78.700,00	11.937,93	11.937,93			66.762,07	66.762,07	7.344,42		65.293,83	65.293,83		59.417,65	59.417,65	5.876,18
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	342	36.000,00	5.000,00	41.000,00	5.648,87	5.648,87			35.351,13	35.351,13	4.445,38		35.351,13	35.351,13		30.905,75	30.905,75	4.445,38
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	343	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	356,79	356,79			4.643,21	4.643,21			4.643,21	4.643,21		4.643,21	4.643,21	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	278	3.000,00		3.000,00	765,00	765,00			2.235,00	2.235,00			2.235,00	2.235,00		2.235,00	2.235,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	344	15.000,00		15.000,00	1,82	1,82			14.998,18	14.998,18			14.998,18	14.998,18		14.998,18	14.998,18	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	345	8.000,00		8.000,00	6.174,24	6.174,24			1.825,76	1.825,76			1.825,76	1.825,76		1.825,76	1.825,76	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	346	35.000,00	2.000,00	37.000,00	119,05	66,94	52,11		36.880,95	36.880,95	12.044,88		24.836,07	24.836,07		24.836,07	24.836,07	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	347	12.000,00		12.000,00	2.766,36	2.766,36			9.233,64	9.233,64	980,00		9.233,64	9.233,64		8.253,64	8.253,64	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	2.420,00			2.420,00	2.420,00		2.420,00	2.420,00	
542 - Controle Ambiental		721.100,00	254.000,00	975.100,00	1.072,62	1.072,62			974.027,38	974.027,38	203.889,11		770.138,27	770.138,27		770.138,27	770.138,27	
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		721.100,00	254.000,00	975.100,00	1.072,62	1.072,62			974.027,38	974.027,38	203.889,11		770.138,27	770.138,27		770.138,27	770.138,27	
2027 - MANUTENCAO DA COLETA E EXPOR		721.100,00	254.000,00	975.100,00	1.072,62	1.072,62			974.027,38	974.027,38	203.889,11		770.138,27	770.138,27		770.138,27	770.138,27	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	280	721.100,00	254.000,00	975.100,00	1.072,62	1.072,62			974.027,38	974.027,38	203.889,11		770.138,27	770.138,27		770.138,27	770.138,27	
20 - Agricultura		1.257.500,00	892.000,00	2.149.500,00	375.701,34	131.478,34	244.223,00		1.773.798,66	1.773.798,66	127.665,41		1.734.753,98	1.734.753,98		1.646.133,25	1.646.133,25	88.620,73
606 - Extensão Rural		1.257.500,00	892.000,00	2.149.500,00	375.701,34	131.478,34	244.223,00		1.773.798,66	1.773.798,66	127.665,41		1.734.753,98	1.734.753,98		1.646.133,25	1.646.133,25	88.620,73
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		1.257.500,00	892.000,00	2.149.500,00	375.701,34	131.478,34	244.223,00		1.773.798,66	1.773.798,66	127.665,41		1.734.753,98	1.734.753,98		1.646.133,25	1.646.133,25	88.620,73
2028 - MANUTENCAO DO AGRONEGOCIO		71.200,00	23.000,00	94.200,00	4.907,93	4.907,93			89.292,07	89.292,07	0,01		89.292,07	89.292,07		89.292,06	89.292,06	0,01
3.3.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	281	23.000,00	-23.000,00															
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	282	40.000,00	-4.000,00	36.000,00	7,94	7,94			35.992,06	35.992,06			35.992,06	35.992,06		35.992,06	35.992,06	
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	869.000,00	2.055.300,00	370.793,41	126.570,41	244.223,00		1.684.506,59	1.684.506,59	127.665,40		1.645.461,91	1.645.461,91		1.556.841,19	1.556.841,19	88.620,72
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	284	3.000,00		3.000,00	552,00	552,00			2.448,00	2.448,00	245,25		2.448,00	2.448,00		2.202,75	2.202,75	245,25
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	285	280.000,00	-6.000,00	274.000,00	29.462,58	29.462,58			244.537,42	244.537,42	23.374,64		244.537,42	244.537,42		221.162,78	221.162,78	23.374,64
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	286	100.000,00		100.000,00	9.148,11	9.148,11			90.851,89	90.851,89	9.211,90		88.894,21	88.894,21		81.639,99	81.639,99	7.254,22
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	287	70.000,00	50.000,00	120.000,00	31.122,96	31.122,96			88.877,04	88.877,04	9.999,86		88.877,04	88.877,04		78.877,18	78.877,18	9.999,86
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	288	7.000,00	6.000,00	13.000,00	180,38	180,38			12.819,62	12.819,62	811,80		12.819,62	12.819,62		12.007,82	12.007,82	811,80
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	289	250.000,00	114.000,00	364.000,00	2.243,34	2.243,34			361.756,66	361.756,66	69.231,95		337.779,66	337.779,66		292.524,71	292.524,71	45.254,95
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	290	10.000,00	1.000,00	11.000,00	794,00	794,00			10.206,00	10.206,00			10.206,00	10.206,00		10.206,00	10.206,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	291	200.000,00	896.000,00	1.096.000,00	244.537,50	314,50	244.223,00		851.462,50	851.462,50	13.110,00		838.352,50	838.352,50		838.352,50	838.352,50	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	292	20.000,00		20.000,00	2.929,54	2.929,54												



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 31/10/2011

Data: 24/08/2012 09:59:42
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 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		378.500,00	289.250,00	667.750,00	297.088,71	56.820,10	240.268,61		370.661,29	370.661,29	56.429,09		349.973,26	349.973,26		314.232,20	314.232,20	35.741,06
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		378.500,00	289.250,00	667.750,00	297.088,71	56.820,10	240.268,61		370.661,29	370.661,29	56.429,09		349.973,26	349.973,26		314.232,20	314.232,20	35.741,06
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	295	1.000,00		1.000,00	365,40	365,40			634,60	634,60	54,50		634,60	634,60		580,10	580,10	54,50
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	296	150.000,00	25.000,00	175.000,00	18.967,55	18.967,55			156.032,45	156.032,45	14.056,03		156.032,45	156.032,45		141.976,42	141.976,42	14.056,03
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	297	48.900,00	4.000,00	52.900,00	7.396,39	7.396,39			45.503,61	45.503,61	5.273,03		44.761,56	44.761,56		40.230,58	40.230,58	4.530,98
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	298	20.000,00	6.000,00	26.000,00	3.005,32	3.005,32			22.994,68	22.994,68	2.475,93		22.994,68	22.994,68		20.518,75	20.518,75	2.475,93
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	299	10.000,00	-50,00	9.950,00	3,27	3,27			9.946,73	9.946,73	7.639,30		9.946,73	9.946,73		2.307,43	2.307,43	7.639,30
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	300	5.000,00		5.000,00	2.750,00	2.750,00			2.250,00	2.250,00			2.250,00	2.250,00		2.250,00	2.250,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	301	40.000,00	5.800,00	45.800,00	11.778,54	11.562,04	216,50		34.021,46	34.021,46	2.430,25		31.591,21	31.591,21		31.591,21	31.591,21	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	302	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	849,46	849,46			4.150,54	4.150,54			4.150,54	4.150,54		4.150,54	4.150,54	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	303	68.600,00	26.000,00	94.600,00	6.726,18	6.674,07	52,11		87.873,82	87.873,82	23.870,05		70.358,09	70.358,09		64.003,77	64.003,77	6.354,32
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	304	10.000,00		10.000,00	3.746,60	3.746,60			6.253,40	6.253,40	630,00		6.253,40	6.253,40		5.623,40	5.623,40	630,00
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	377		240.000,00	240.000,00	240.000,00		240.000,00											
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	305	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00			1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
14 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMPRAS		414.600,00	39.280,00	453.880,00	57.986,82	52.252,13	5.734,69		395.893,18	395.893,18	45.751,53		381.913,62	381.913,62		350.141,65	350.141,65	31.771,97
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMPRAS		414.600,00	39.280,00	453.880,00	57.986,82	52.252,13	5.734,69		395.893,18	395.893,18	45.751,53		381.913,62	381.913,62		350.141,65	350.141,65	31.771,97
4 - Administração		414.600,00	39.280,00	453.880,00	57.986,82	52.252,13	5.734,69		395.893,18	395.893,18	45.751,53		381.913,62	381.913,62		350.141,65	350.141,65	31.771,97
121 - Planejamento e Orçamento		414.600,00	39.280,00	453.880,00	57.986,82	52.252,13	5.734,69		395.893,18	395.893,18	45.751,53		381.913,62	381.913,62		350.141,65	350.141,65	31.771,97
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		414.600,00	39.280,00	453.880,00	57.986,82	52.252,13	5.734,69		395.893,18	395.893,18	45.751,53		381.913,62	381.913,62		350.141,65	350.141,65	31.771,97
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		414.600,00	39.280,00	453.880,00	57.986,82	52.252,13	5.734,69		395.893,18	395.893,18	45.751,53		381.913,62	381.913,62		350.141,65	350.141,65	31.771,97
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	306	1.000,00		1.280,00	219,00	219,00			1.061,00	1.061,00	109,00		1.061,00	1.061,00		952,00	952,00	109,00
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	307	246.600,00	15.000,00	261.600,00	28.514,53	28.514,53			233.085,47	233.085,47	23.966,45		233.085,47	233.085,47		209.119,02	209.119,02	23.966,45
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	308	70.000,00	8.000,00	78.000,00	8.421,33	8.421,33			69.578,67	69.578,67	7.380,50		67.763,84	67.763,84		62.198,17	62.198,17	5.565,67
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	309	7.000,00	2.000,00	9.000,00	641,38	641,38			8.358,62	8.358,62	718,74		8.358,62	8.358,62		7.639,88	7.639,88	718,74
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	310	5.000,00	10.000,00	15.000,00	1.476,60	1.476,60			13.523,40	13.523,40			13.523,40	13.523,40		13.523,40	13.523,40	
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	-1.000,00	7.000,00	951,93	951,93			6.048,07	6.048,07	87,74		5.960,33	5.960,33		5.960,33	5.960,33	
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	313	15.000,00	7.000,00	22.000,00	1.499,08	1.499,08			20.500,92	20.500,92			20.500,92	20.500,92		20.500,92	20.500,92	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	314	2.000,00	1.000,00	3.000,00	400,00	400,00			2.600,00	2.600,00	1.200,00		1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	315	44.000,00	1.000,00	45.000,00	9.992,97	4.258,28	5.734,69		35.007,03	35.007,03	11.729,10		24.130,04	24.130,04		23.277,93	23.277,93	852,11
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	316	8.000,00	-1.000,00	7.000,00	1.470,00	1.470,00			5.530,00	5.530,00	560,00		5.530,00	5.530,00		4.970,00	4.970,00	560,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	317	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO		95.500,00	58.090,00	153.590,00	35.736,87	35.184,76	552,11		117.853,13	117.853,13	15.033,96		117.168,85	117.168,85		102.819,17	102.819,17	14.349,68
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO		95.500,00	58.090,00	153.590,00	35.736,87	35.184,76	552,11		117.853,13	117.853,13	15.033,96		117.168,85	117.168,85		102.819,17	102.819,17	14.349,68
23 - Comércio e Serviços		95.500,00	58.090,00	153.590,00	35.736,87	35.184,76	552,11		117.853,13	117.853,13	15.033,96		117.168,85	117.168,85		102.819,17	102.819,17	14.349,68
695 - Turismo		95.500,00	58.090,00	153.590,00	35.736,87	35.184,76	552,11		117.853,13	117.853,13	15.033,96		117.168,85	117.168,85		102.819,17	102.819,17	14.349,68
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		95.500,00	58.090,00	153.590,00	35.736,87	35.184,76	552,11		117.853,13	117.853,13	15.033,96		117.168,85	117.168,85		102.819,17	102.819,17	14.349,68
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		95.500,00	58.090,00	153.590,00	35.736,87	35.184,76	552,11		117.853,13	117.853,13	15.033,96		117.168,85	117.168,85		102.819,17	102.819,17	14.349,68
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	47.000,00	85.500,00	9.601,56	9.601,56			75.898,44	75.898,44	7.441,81		75.898,44	75.898,44		68.456,63	68.456,63	7.441,81
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320	10.000,00	10.550,00	20.550,00	3.469,74	3.469,74			17.080,26	17.080,26	1.800,15		16.957,98	16.957,98		15.280,11	15.280,11	1.677,87
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	321	500,00		500,00	118,25	118,25			381,75	381,75			381,75	381,75		381,75	381,75	
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	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	1.820,00	1.820,00			180,00	180,00			180,00	180,00		180,00	180,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	324	10.000,00		10.000,00	5.685,00	5.685,00			4.315,00	4.315,00	3.667,00		4.248,00	4.248,00		648,00	648,00	3.600,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	325	2.000,00		2.000,00	1.806,67	1.806,67			193,33	193,33			193,33	193,33		193,33	193,33	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	326	22.500,00		22.500,00	5.940,65	5.388,54	552,11		16.559,35	16.559,35			16.559,35	16.559,35		16.559,35	16.559,35	
3.3.90.46																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 31/10/2011

Data: 24/08/2012 09:59:42
 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	
1 - Legislativa		1.545.000,00		1.545.000,00	342.741,01	342.741,01			1.202.258,99	1.202.258,99	346.117,35		856.141,64	856.141,64		856.141,64	856.141,64	
31 - Ação Legislativa		1.545.000,00		1.545.000,00	342.741,01	342.741,01			1.202.258,99	1.202.258,99	346.117,35		856.141,64	856.141,64		856.141,64	856.141,64	
7 - AÇÃO LEGISLATIVA		1.545.000,00		1.545.000,00	342.741,01	342.741,01			1.202.258,99	1.202.258,99	346.117,35		856.141,64	856.141,64		856.141,64	856.141,64	
1007 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PR		480.000,00	-51.000,00	429.000,00	86.728,78	86.728,78			342.271,22	342.271,22	342.271,22							
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	329	480.000,00	-51.000,00	429.000,00	86.728,78	86.728,78			342.271,22	342.271,22	342.271,22							
1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		15.000,00	51.000,00	66.000,00	944,24	944,24			65.055,76	65.055,76			65.055,76	65.055,76		65.055,76	65.055,76	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	330	15.000,00	51.000,00	66.000,00	944,24	944,24			65.055,76	65.055,76			65.055,76	65.055,76		65.055,76	65.055,76	
2030 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICI		1.050.000,00		1.050.000,00	255.067,99	255.067,99			794.932,01	794.932,01	3.846,13		791.085,88	791.085,88		791.085,88	791.085,88	
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERV	331	35.500,00		35.500,00	7.832,80	7.832,80			27.667,20	27.667,20			27.667,20	27.667,20		27.667,20	27.667,20	
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	332	500,00		500,00	449,84	449,84			50,16	50,16			50,16	50,16		50,16	50,16	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	333	710.000,00		710.000,00	144.373,28	144.373,28			565.626,72	565.626,72			565.626,72	565.626,72		565.626,72	565.626,72	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	334	153.000,00		153.000,00	42.086,79	42.086,79			110.913,21	110.913,21			110.913,21	110.913,21		110.913,21	110.913,21	
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	26.701,63	26.701,63			18.298,37	18.298,37	796,13		17.502,24	17.502,24		17.502,24	17.502,24	
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	337	1.000,00		1.000,00	666,10	666,10			333,90	333,90			333,90	333,90		333,90	333,90	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	338	25.000,00		25.000,00	15.446,67	15.446,67			9.553,33	9.553,33	500,00		9.053,33	9.053,33		9.053,33	9.053,33	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	339	75.000,00		75.000,00	12.510,88	12.510,88			62.489,12	62.489,12	2.550,00		59.939,12	59.939,12		59.939,12	59.939,12	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		34.401.800,00	7.438.370,50	41.840.170,50	5.856.682,38	4.993.814,90	862.867,48		35.983.488,12	35.983.488,12	6.509.187,71		31.491.891,36	31.491.891,36		29.474.300,41	29.474.300,41	2.017.590,95
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - O	5001															768.209,38	768.209,38	
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															109.752,55	109.752,55	
5.2.11.00 - SEGURO GARANTIA	5211															1.343,83	1.343,83	
5.3.14.00 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SEGUR	5314															971.926,06	971.926,06	
5.3.15.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	5315															76.953,24	76.953,24	
5.3.16.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	5316															21.663,98	21.663,98	
5.3.17.00 - INSS - FORNECEDORES	5317															94.159,95	94.159,95	
5.3.18.00 - SALÁRIO MATERNIDADE	5318															33.681,92	33.681,92	
5.3.19.00 - EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF	5319															6.132,95	6.132,95	
5.3.20.00 - EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF	5320															28.648,63	28.648,63	
5.3.21.00 - EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF	5321															64.954,24	64.954,24	
5.3.22.00 - EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF	5322															304.454,76	304.454,76	
5.3.23.00 - EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF	5323															24.383,56	24.383,56	
5.3.26.00 - ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBL.	5326															10.127,23	10.127,23	
5.3.27.00 - ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBL.	5327															364,17	364,17	
5.3.30.00 - BRASIL OURO CLUB SEGUROS	5330															20.254,45	20.254,45	
5.3.32.00 - I.R.R.F. / CÂMARA	5332															29.817,73	29.817,73	
5.3.33.00 - I.N.S.S. / CÂMARA	5333															52.247,90	52.247,90	
5.3.34.00 - UNSP - UNIÃO NAC. DOS SERV.	5334															8.497,79	8.497,79	
5.3.35.00 - EMPRÉSTIMO - FUNCIONÁRIOS	5335															65.140,80	65.140,80	
5.3.36.00 - EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF.	5336															507.036,52	507.036,52	
5.3.37.00 - RESTITUIÇÃO DE ISS	5337															2.234,63	2.234,63	
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															6.834,31	6.834,31	
5.3.49.00 - RESTITUIÇÃO DE ISS / CÂMARA	5349															2.931,79	2.931,79	
5.3.52.00 - RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMEN	5352															1.989,20	1.989,20	
5.4.13.00 - RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	5413															76.370,90	76.370,90	
5.8.11.00 - SUPRIM. FINANC. - DUODÉCIM	5811															1.287.602,16	1.287.602,16	
5.8.15.00 - MULTAS DE TRÂNSITO	5815															4.860,97	4.860,97	
5.8.16.00 - DEVEDORES DIVERS - CAMARA	5816															8.201,20	8.201,20	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																5.441.939,72	5.441.939,72	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 31/10/2011

Data: 24/08/2012 09:59:42
 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	
TOTAL																	34.916.240,13	34.916.240,13
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																		4.416,32
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		1.685.226,06
BANCOS CONTA VINCULADA																		3.639.733,82
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																		743.717,68
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		6.073.093,88
TOTAL GERAL																		40.989.334,01

MIRACATU, 31 de Outubro 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