



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 31/12/2011

Data: 24/08/2012 10:01:52
Sistema CECAM
(Página: 3 / 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	
2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO		25.100,00	64.401,00	89.501,00	1,00	1,00			89.500,00	89.500,00			89.500,00	89.500,00		89.500,00	89.500,00	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	58	25.100,00	64.401,00	89.501,00	1,00	1,00			89.500,00	89.500,00			89.500,00	89.500,00		89.500,00	89.500,00	
242 - Assistência ao Portador de Deficiência		26.700,00		26.700,00	3.435,00	3.435,00			23.265,00	23.265,00			23.265,00	23.265,00		23.265,00	23.265,00	
9 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA		26.700,00		26.700,00	3.435,00	3.435,00			23.265,00	23.265,00			23.265,00	23.265,00		23.265,00	23.265,00	
2005 - SUBVENCAO A ENTIDADES - PORT.		26.700,00		26.700,00	3.435,00	3.435,00			23.265,00	23.265,00			23.265,00	23.265,00		23.265,00	23.265,00	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	59	26.700,00		26.700,00	3.435,00	3.435,00			23.265,00	23.265,00			23.265,00	23.265,00		23.265,00	23.265,00	
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		118.900,00	-75.588,00	43.312,00	5.594,14	5.594,14			37.717,86	37.717,86	3.355,33		34.713,53	34.713,53		34.362,53	34.362,53	351,00
3 - GESTAO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAI		28.400,00	-12.650,00	15.750,00					15.750,00	15.750,00			15.750,00	15.750,00		15.750,00	15.750,00	
2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CR		28.400,00	-12.650,00	15.750,00					15.750,00	15.750,00			15.750,00	15.750,00		15.750,00	15.750,00	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	60	28.400,00	-12.650,00	15.750,00					15.750,00	15.750,00			15.750,00	15.750,00		15.750,00	15.750,00	
9 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA		38.000,00	-38.000,00															
2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CR		38.000,00	-38.000,00															
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	61	12.000,00	-12.000,00															
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	62	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	63	8.000,00	-8.000,00															
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	64	8.000,00	-8.000,00															
10 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA		52.500,00	-24.938,00	27.562,00	5.594,14	5.594,14			21.967,86	21.967,86	3.355,33		18.963,53	18.963,53		18.612,53	18.612,53	351,00
2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CR		52.500,00	-24.938,00	27.562,00	5.594,14	5.594,14			21.967,86	21.967,86	3.355,33		18.963,53	18.963,53		18.612,53	18.612,53	351,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	65	33.000,00	-10.850,00	22.150,00	182,14	182,14			21.967,86	21.967,86	3.355,33		18.963,53	18.963,53		18.612,53	18.612,53	351,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	66	11.000,00	-9.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	67	8.500,00	-4.588,00	3.912,00	3.912,00	3.912,00												
244 - Assistência Comunitária		1.032.100,00	206.499,25	1.238.599,25	36.395,72	36.395,72			1.202.203,53	1.202.203,53	37.437,09		1.187.877,04	1.187.877,04		1.164.766,44	1.164.766,44	23.110,60
3 - GESTAO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAI		111.500,00	45.161,00	156.661,00	12.131,81	12.131,81			144.529,19	144.529,19	11.781,49		139.925,66	139.925,66		132.747,70	132.747,70	7.177,96
2008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES APO		111.500,00	45.161,00	156.661,00	12.131,81	12.131,81			144.529,19	144.529,19	11.781,49		139.925,66	139.925,66		132.747,70	132.747,70	7.177,96
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	68	49.000,00	18.575,00	67.575,00	1.737,81	1.737,81			65.837,19	65.837,19	9.597,49		63.417,66	63.417,66		56.239,70	56.239,70	7.177,96
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	69	31.000,00	51.170,00	82.170,00	10.393,00	10.393,00			71.777,00	71.777,00	2.184,00		69.593,00	69.593,00		69.593,00	69.593,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	70	31.500,00	-24.584,00	6.916,00	1,00	1,00			6.915,00	6.915,00			6.915,00	6.915,00		6.915,00	6.915,00	
11 - GESTÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS ESP		920.600,00	161.338,25	1.081.938,25	24.263,91	24.263,91			1.057.674,34	1.057.674,34	25.655,60		1.047.951,38	1.047.951,38		1.032.018,74	1.032.018,74	15.932,64
2003 - MANUT. DO FUNDO MUN. ASSIST. S		826.400,00	225.229,25	1.051.629,25	24.262,60	24.262,60			1.027.366,65	1.027.366,65	25.655,60		1.017.643,69	1.017.643,69		1.001.711,05	1.001.711,05	15.932,64
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	71	10.000,00	63.500,00	73.500,00	1.245,01	1.245,01			72.254,99	72.254,99			72.254,99	72.254,99		72.254,99	72.254,99	
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	72	1.000,00	1.000,00	2.000,00	446,46	446,46			1.553,54	1.553,54			1.553,54	1.553,54		1.553,54	1.553,54	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	73	421.800,00	-52.900,00	368.900,00	534,49	534,49			368.365,51	368.365,51			368.365,51	368.365,51		368.365,51	368.365,51	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74	88.000,00	31.000,00	119.000,00	1.500,68	1.500,68			117.499,32	117.499,32			117.499,32	117.499,32		117.499,32	117.499,32	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	75	12.000,00	29.200,00	41.200,00	1.930,31	1.930,31			39.269,69	39.269,69			39.269,69	39.269,69		39.269,69	39.269,69	
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	76	10.000,00	17.600,00	27.600,00	63,51	63,51			27.536,49	27.536,49			27.536,49	27.536,49		27.536,49	27.536,49	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	78	5.000,00	1.195,00	6.195,00					6.195,00	6.195,00			6.195,00	6.195,00		6.195,00	6.195,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	79	47.000,00	31.000,00	78.000,00	581,79	581,79			77.418,21	77.418,21	10.870,83		73.770,65	73.770,65		66.547,38	66.547,38	7.223,27
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	80	68.000,00	51.432,00	119.432,00	8.667,25	8.667,25			110.764,75	110.764,75	2.372,50		108.392,25	108.392,25		108.392,25	108.392,25	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	81	69.400,00	33.472,25	102.872,25	5.116,91	5.116,91			97.755,34	97.755,34	1.324,15		97.031,44	97.031,44		96.431,19	96.431,19	600,25
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	82	18.000,00	50,00	18.050,00	15,60	15,60			18.034,40	18.034,40			18.034,40	18.034,40		18.034,40	18.034,40	
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	350		22.000,00	22.000,00	2.925,46	2.925,46			19.074,54	19.074,54			19.074,54	19.074,54		19.074,54	19.074,54	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	83	21.200,00	-21.200,00															
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	84	55.000,00	17.880,00	72.880,00	1.235,13	1.235,13			71.644,87	71.644,87	11.088,12		68.665,87	68.665,87		60.556,75	60.556,75	8.109,12
2009 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		94.200,00	-63.891,00	30.309,00	1,31	1,31			30.307,69	30.307,69			30.307,69	30.307,69		30.307,69	30.307,69	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	85	34.200,00	-31.000,00	3.200,00	0,73	0,73			3.199,27	3.199,27			3.199,27	3.199,27		3.199,27	3.199,27	
3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	86	10.000,00	13.809,00	23.809,00	0,58	0,58			23.808,42	23.808,42			23.808,42	23.808,42		23.808,42	23.808,42	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	87	25.000,00	-25.000,00															
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	88	25.000,00	-21.700,00	3.300,00					3.300,00	3.300,00			3.300,00	3.300,00		3.300,00	3.300,00	
6 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN		313.500,00	140.000,00	453.500,00	42.494,32	42.494,32			411.005,68	411.005,68			411.005,68	411.005,68		411.005,68	411.005,68	
1 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIA		313.500,00	140.000,00	453.500,00	42.494,32	42.494,32			411.005,68	411.005,68			411.005,68	411.005,68		411.005,68	411.005,68	
8 - Assistência Social		313.500,00	140.000,00	453.500,00	42.494,32	42.494,32			411.005,68	411.005,68			411.005,68	411.005,68		411.005,68	411.005,68	
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		313.500,00	140.000,00	453.500,00	42.494,32	42.494,32			411.005,68	411.005,68			411.005,68	411.005,68		411.005,68	411.005,68	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 31/12/2011

Data: 24/08/2012 10:01:57
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	42.494,32	42.494,32			411.005,68	411.005,68			411.005,68	411.005,68		411.005,68	411.005,68	
2006 - MANUT.DO FDO MUN. DOS DIR. CR		313.500,00	140.000,00	453.500,00	42.494,32	42.494,32			411.005,68	411.005,68			411.005,68	411.005,68		411.005,68	411.005,68	
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			410.512,43	410.512,43		410.512,43	410.512,43	
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	4.506,75	4.506,75			493,25	493,25			493,25	493,25		493,25	493,25	
7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.357.100,00	1.275.338,01	9.632.438,01	82.133,88	82.133,88			9.550.304,13	9.550.304,13	212.529,35		9.413.400,53	9.413.400,53		9.337.774,78	9.337.774,78	75.625,75
1 - GESTAO DO SUS		466.600,00	217.090,00	683.690,00	6.435,74	6.435,74			677.254,26	677.254,26	1.756,19		676.837,94	676.837,94		675.498,07	675.498,07	1.339,87
10 - Saúde		466.600,00	217.090,00	683.690,00	6.435,74	6.435,74			677.254,26	677.254,26	1.756,19		676.837,94	676.837,94		675.498,07	675.498,07	1.339,87
122 - ADMINISTRACAO GERAL		466.600,00	217.090,00	683.690,00	6.435,74	6.435,74			677.254,26	677.254,26	1.756,19		676.837,94	676.837,94		675.498,07	675.498,07	1.339,87
4 - SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE		466.600,00	217.090,00	683.690,00	6.435,74	6.435,74			677.254,26	677.254,26	1.756,19		676.837,94	676.837,94		675.498,07	675.498,07	1.339,87
1001 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REF		52.300,00	-52.300,00															
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	90	52.300,00	-52.300,00															
2010 - MANUTENCAO DO SERVICO DE SAU		414.300,00	269.390,00	683.690,00	6.435,74	6.435,74			677.254,26	677.254,26	1.756,19		676.837,94	676.837,94		675.498,07	675.498,07	1.339,87
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	91	500,00	270,00	770,00	63,00	63,00			707,00	707,00			707,00	707,00		707,00	707,00	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	92	170.000,00	98.600,00	268.600,00	59,30	59,30			268.540,70	268.540,70			268.540,70	268.540,70		268.540,70	268.540,70	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93	50.000,00	27.000,00	77.000,00	311,35	311,35			76.688,65	76.688,65			76.688,65	76.688,65		76.688,65	76.688,65	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	94	15.300,00	10.400,00	25.700,00	1.056,55	1.056,55			24.643,45	24.643,45			24.643,45	24.643,45		24.643,45	24.643,45	
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	604,00	604,00			6.396,00	6.396,00			6.396,00	6.396,00		6.396,00	6.396,00	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	97	30.500,00		30.500,00					30.500,00	30.500,00			30.500,00	30.500,00		30.500,00	30.500,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	98	26.000,00	-19.000,00	7.000,00	99,63	99,63			6.900,37	6.900,37	923,57		6.900,37	6.900,37		5.976,80	5.976,80	923,57
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	99	20.000,00	-7.700,00	12.300,00	30,00	30,00			12.270,00	12.270,00			12.270,00	12.270,00		12.270,00	12.270,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	100	50.000,00	-8.000,00	42.000,00	3.106,16	3.106,16			38.893,84	38.893,84	832,62		38.477,52	38.477,52		38.061,22	38.061,22	416,30
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	101	10.000,00	500,00	10.500,00	76,36	76,36			10.423,64	10.423,64			10.423,64	10.423,64		10.423,64	10.423,64	
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			200.069,64	200.069,64		200.069,64	200.069,64	
2 - ATENCAO BASICA		2.656.900,00	334.453,01	2.991.353,01	36.727,25	36.727,25			2.954.625,76	2.954.625,76	69.584,58		2.920.363,08	2.920.363,08		2.885.041,18	2.885.041,18	35.321,90
10 - Saúde		2.656.900,00	334.453,01	2.991.353,01	36.727,25	36.727,25			2.954.625,76	2.954.625,76	69.584,58		2.920.363,08	2.920.363,08		2.885.041,18	2.885.041,18	35.321,90
301 - Atenção Básica		2.656.900,00	334.453,01	2.991.353,01	36.727,25	36.727,25			2.954.625,76	2.954.625,76	69.584,58		2.920.363,08	2.920.363,08		2.885.041,18	2.885.041,18	35.321,90
4 - SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE		2.656.900,00	334.453,01	2.991.353,01	36.727,25	36.727,25			2.954.625,76	2.954.625,76	69.584,58		2.920.363,08	2.920.363,08		2.885.041,18	2.885.041,18	35.321,90
2010 - MANUTENCAO DO SERVICO DE SAU		1.037.100,00	472.078,42	1.509.178,42	15.784,89	15.784,89			1.493.393,53	1.493.393,53	54.317,10		1.463.857,88	1.463.857,88		1.439.076,43	1.439.076,43	24.781,45
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	103	10.000,00	6.000,00	16.000,00	177,71	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	219,99	219,99			2.330,01	2.330,01			2.330,01	2.330,01		2.330,01	2.330,01	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	105	550.000,00	207.000,00	757.000,00	599,93	599,93			756.400,07	756.400,07			756.400,07	756.400,07		756.400,07	756.400,07	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106	150.000,00	89.130,00	239.130,00	608,72	608,72			238.521,28	238.521,28	16.875,29		238.521,28	238.521,28		221.645,99	221.645,99	16.875,29
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	107	20.000,00	37.400,00	57.400,00	82,78	82,78			57.317,22	57.317,22			57.317,22	57.317,22		57.317,22	57.317,22	
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			18.066,74	18.066,74		18.066,74	18.066,74	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	109	15.000,00	10.000,00	25.000,00	10,00	10,00			24.990,00	24.990,00			24.990,00	24.990,00		24.990,00	24.990,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	110	100.000,00	131.018,42	231.018,42	9.567,75	9.567,75			221.450,67	221.450,67	27.083,84		201.533,99	201.533,99		194.366,83	194.366,83	7.167,16
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	111	3.000,00	-2.000,00	1.000,00					1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	112	120.000,00		120.000,00	3.468,55	3.468,55			116.531,45	116.531,45	8.879,97		107.651,48	107.651,48		107.651,48	107.651,48	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	113	22.000,00	2.100,00	24.100,00	109,20	109,20			23.990,80	23.990,80			23.990,80	23.990,80		23.990,80	23.990,80	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	114	27.100,00	-9.220,00	17.880,00	907,00	907,00			16.973,00	16.973,00	1.478,00		16.234,00	16.234,00		15.495,00	15.495,00	739,00
2011 - MANUTENCAO DA EQUIPE DE SAUDE		1.289.100,00	-125.555,41	1.163.544,59	14.228,18	14.228,18			1.149.316,41	1.149.316,41	7.616,79		1.144.629,38	1.144.629,38		1.141.699,62	1.141.699,62	2.929,76
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	115	179.000,00	-128.000,00	51.000,00	109,13	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		2.100,00	2.100,00	25,37	25,37			2.074,63	2.074,63			2.074,63	2.074,63		2.074,63	2.074,63	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	116	471.000,00	158.500,00	629.500,00	289,62	289,62			629.210,38	629.210,38			629.210,38	629.210,38		629.210,38	629.210,38	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117	140.000,00	58.000,00	198.000,00	807,30	807,30			197.192,70	197.192,70			197.192,70	197.192,70		197.192,70	197.192,70	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	118	30.000,00	67.600,00	97.600,00	582,48	582,48			97.017,52	97.017,52			97.017,52	97.017,52		97.017,52	97.017,52	
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	119	66.000,00	-39.155,41	26.844,59	2.884,44	2.884,44			23.960,15	23.960,15			23.960,15	23.960,15		23.960,15	23.960,15	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	120	194.000,00	-125.000,00	69.000,00	3.032,50	3.032,50			65.967,50	65.967,50	7.076,79		61.280,47	61.280,47		58.890,71	58.890,71	2.389,76
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	121	100.000,00	-55.000,00	45.000,00	2.383,48	2.383,48			42.616,52	42.616,52			42.616,52	42.616,52		42.616,52	42.616,52	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	122	50.000,00	-19.600,00	30.400,00	71,48	71,48			30.328,52	30.328,52			30.328,52	30.328,52		30.328,52	30.328,52	



Sistema CECAM

(Página: 5 / 13)

FUNCIONAL PROGRAMATICA		Ficha	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago				
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL		123	59.100,00	-45.000,00	14.100,00	4.042,38	4.042,38			10.057,62	10.057,62	540,00		10.057,62	10.057,62		9.517,62	9.517,62	540,00
2012 - MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL			330.700,00	-12.070,00	318.630,00	6.714,18	6.714,18			311.915,82	311.915,82	7.650,69		311.875,82	311.875,82		304.265,13	304.265,13	7.610,69
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA		124	4.000,00	-3.300,00	700,00	74,00	74,00			626,00	626,00			626,00	626,00		626,00	626,00	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		125	200.900,00	29.800,00	230.700,00	101,58	101,58			230.598,42	230.598,42			230.598,42	230.598,42		230.598,42	230.598,42	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		126	50.000,00	8.250,00	58.250,00	940,61	940,61			57.309,39	57.309,39			57.309,39	57.309,39		57.309,39	57.309,39	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS		127	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	1.378,68	1.378,68			10.621,32	10.621,32			10.621,32	10.621,32		10.621,32	10.621,32	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		128	35.800,00	-34.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00												
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		129	10.000,00	-4.820,00	5.180,00	70,00	70,00			5.110,00	5.110,00			5.110,00	5.110,00		5.110,00	5.110,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL		130	10.000,00		10.000,00	2.349,31	2.349,31			7.650,69	7.650,69	7.650,69		7.610,69	7.610,69				7.610,69
3 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			4.886.900,00	750.855,00	5.637.755,00	30.933,64	30.933,64			5.606.821,36	5.606.821,36	112.806,37		5.532.714,46	5.532.714,46		5.494.014,99	5.494.014,99	38.699,47
10 - Saúde			4.886.900,00	750.855,00	5.637.755,00	30.933,64	30.933,64			5.606.821,36	5.606.821,36	112.806,37		5.532.714,46	5.532.714,46		5.494.014,99	5.494.014,99	38.699,47
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial			4.886.900,00	750.855,00	5.637.755,00	30.933,64	30.933,64			5.606.821,36	5.606.821,36	112.806,37		5.532.714,46	5.532.714,46		5.494.014,99	5.494.014,99	38.699,47
4 - SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE			4.886.900,00	750.855,00	5.637.755,00	30.933,64	30.933,64			5.606.821,36	5.606.821,36	112.806,37		5.532.714,46	5.532.714,46		5.494.014,99	5.494.014,99	38.699,47
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	-199.900,00	100,00	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 SERVICO DE SAU			4.367.500,00	1.269.155,00	5.636.655,00	29.833,64	29.833,64			5.606.821,36	5.606.821,36	112.806,37		5.532.714,46	5.532.714,46		5.494.014,99	5.494.014,99	38.699,47
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D		134	800.000,00	198.000,00	998.000,00	877,44	877,44			997.122,56	997.122,56			997.122,56	997.122,56		997.122,56	997.122,56	
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA		135	3.000,00	2.345,00	5.345,00	112,71	112,71			5.232,29	5.232,29			5.232,29	5.232,29		5.232,29	5.232,29	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		136	1.650.000,00	196.000,00	1.846.000,00	665,88	665,88			1.845.334,12	1.845.334,12			1.845.334,12	1.845.334,12		1.845.334,12	1.845.334,12	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		137	550.000,00	12.000,00	562.000,00	400,70	400,70			561.599,30	561.599,30			561.599,30	561.599,30		561.599,30	561.599,30	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS		138	150.000,00	82.000,00	232.000,00	1.876,89	1.876,89			230.123,11	230.123,11			230.123,11	230.123,11		230.123,11	230.123,11	
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ		139	110.500,00	277.610,00	388.110,00	6,06	6,06			388.103,94	388.103,94			388.103,94	388.103,94		388.103,94	388.103,94	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		140	5.000,00		5.000,00					5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		141	432.000,00	144.600,00	576.600,00	9.199,28	9.199,28			567.400,72	567.400,72	69.291,25		531.008,03	531.008,03		498.109,47	498.109,47	32.898,56
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	-67.200,00	22.800,00					22.800,00	22.800,00	4.500,00		18.300,00	18.300,00		18.300,00	18.300,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI		144	500.000,00	424.790,00	924.790,00	15.108,00	15.108,00			909.682,00	909.682,00	34.391,12		880.547,79	880.547,79		875.290,88	875.290,88	5.256,91
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		145	60.000,00		60.000,00	302,93	302,93			59.697,07	59.697,07			59.697,07	59.697,07		59.697,07	59.697,07	
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		10.646,25	10.646,25		10.102,25	10.102,25	544,00
4 - VIGILANCIA EM SAUDE			346.700,00	-27.060,00	319.640,00	8.037,25	8.037,25			311.602,75	311.602,75	28.382,21		283.485,05	283.485,05		283.220,54	283.220,54	264,51
10 - Saúde			346.700,00	-27.060,00	319.640,00	8.037,25	8.037,25			311.602,75	311.602,75	28.382,21		283.485,05	283.485,05		283.220,54	283.220,54	264,51
304 - Vigilância Sanitária			55.300,00	840,00	56.140,00	2.514,25	2.514,25			53.625,75	53.625,75	28.382,21		25.508,05	25.508,05		25.243,54	25.243,54	264,51
4 - SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE			55.300,00	840,00	56.140,00	2.514,25	2.514,25			53.625,75	53.625,75	28.382,21		25.508,05	25.508,05		25.243,54	25.243,54	264,51
2010 - MANUTENCAO DO SERVICO DE SAU			55.300,00	840,00	56.140,00	2.514,25	2.514,25			53.625,75	53.625,75	28.382,21		25.508,05	25.508,05		25.243,54	25.243,54	264,51
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		148	31.500,00	-11.600,00	19.900,00	897,43	897,43			19.002,57	19.002,57	1.882,21		17.384,87	17.384,87		17.120,36	17.120,36	264,51
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI		149	5.000,00	-4.900,00	100,00	100,00	100,00			8.123,18	8.123,18			8.123,18	8.123,18		8.123,18	8.123,18	
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		8.400,00	8.400,00	276,82	276,82			26.500,00	26.500,00	26.500,00							
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL		151	12.800,00	14.840,00	27.640,00	1.140,00	1.140,00							8.123,18	8.123,18		8.123,18	8.123,18	
305 - Vigilância Epidemiológica			291.400,00	-27.900,00	263.500,00	5.523,00	5.523,00			257.977,00	257.977,00			257.977,00	257.977,00		257.977,00	257.977,00	
4 - SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE			291.400,00	-27.900,00	263.500,00	5.523,00	5.523,00			257.977,00	257.977,00			257.977,00	257.977,00		257.977,00	257.977,00	
2010 - MANUTENCAO DO SERVICO DE SAU			291.400,00	-27.900,00	263.500,00	5.523,00	5.523,00			257.977,00	257.977,00			257.977,00	257.977,00		257.977,00	257.977,00	
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA		152	1.500,00		1.500,00	412,50	412,50			1.087,50	1.087,50			1.087,50	1.087,50		1.087,50	1.087,50	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		153	155.000,00	11.000,00	166.000,00	840,69	840,69			165.159,31	165.159,31			165.159,31	165.159,31		165.159,31	165.159,31	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		154	34.000,00	23.000,00	57.000,00	2.040,35	2.040,35			54.959,65	54.959,65			54.959,65	54.959,65		54.959,65	54.959,65	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS		155	10.900,00	27.000,00	37.900,00	1.894,46	1.894,46			36.005,54	36.005,54			36.005,54	36.005,54		36.005,54	36.005,54	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		156	47.000,00	-46.200,00	800,00	35,00	35,00			765,00	765,00			765,00	765,00		765,00	765,00	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI		157	15.000,00	-14.900,00	100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI		158	10.000,00	-9.900,00	100,00	100,00	100,00												



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 31/12/2011

Data: 24/08/2012 10:02:09
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	
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	80.162,06	80.162,06			655.837,94	655.837,94	28.031,09		646.102,85	646.102,85		627.806,85	627.806,85	18.296,00
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		736.000,00		736.000,00	80.162,06	80.162,06			655.837,94	655.837,94	28.031,09		646.102,85	646.102,85		627.806,85	627.806,85	18.296,00
5 - EDUCACAO PARA TODOS		736.000,00		736.000,00	80.162,06	80.162,06			655.837,94	655.837,94	28.031,09		646.102,85	646.102,85		627.806,85	627.806,85	18.296,00
2016 - MANUTENCAO DO SETOR DA MERE		736.000,00		736.000,00	80.162,06	80.162,06			655.837,94	655.837,94	28.031,09		646.102,85	646.102,85		627.806,85	627.806,85	18.296,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	370	736.000,00		736.000,00	80.162,06	80.162,06			655.837,94	655.837,94	28.031,09		646.102,85	646.102,85		627.806,85	627.806,85	18.296,00
4 - ENSINO INFANTIL		146.500,00	49.000,00	195.500,00	5.546,89	5.546,89			189.953,11	189.953,11			189.953,11	189.953,11		189.953,11	189.953,11	
12 - Educação		146.500,00	49.000,00	195.500,00	5.546,89	5.546,89			189.953,11	189.953,11			189.953,11	189.953,11		189.953,11	189.953,11	
365 - Educação Infantil		146.500,00	49.000,00	195.500,00	5.546,89	5.546,89			189.953,11	189.953,11			189.953,11	189.953,11		189.953,11	189.953,11	
5 - EDUCACAO PARA TODOS		146.500,00	49.000,00	195.500,00	5.546,89	5.546,89			189.953,11	189.953,11			189.953,11	189.953,11		189.953,11	189.953,11	
2017 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL		146.500,00	49.000,00	195.500,00	5.546,89	5.546,89			189.953,11	189.953,11			189.953,11	189.953,11		189.953,11	189.953,11	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	190	76.500,00	119.000,00	195.500,00	5.546,89	5.546,89			189.953,11	189.953,11			189.953,11	189.953,11		189.953,11	189.953,11	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	191	70.000,00	-70.000,00															
5 - ENSINO EJA		89.100,00	-20.600,00	68.500,00	13.224,69	13.224,69			55.275,31	55.275,31			55.275,31	55.275,31		55.275,31	55.275,31	
12 - Educação		89.100,00	-20.600,00	68.500,00	13.224,69	13.224,69			55.275,31	55.275,31			55.275,31	55.275,31		55.275,31	55.275,31	
366 - Educação de Jovens e Adultos		89.100,00	-20.600,00	68.500,00	13.224,69	13.224,69			55.275,31	55.275,31			55.275,31	55.275,31		55.275,31	55.275,31	
5 - EDUCACAO PARA TODOS		89.100,00	-20.600,00	68.500,00	13.224,69	13.224,69			55.275,31	55.275,31			55.275,31	55.275,31		55.275,31	55.275,31	
2018 - MANUTENCAO DO EJA		89.100,00	-20.600,00	68.500,00	13.224,69	13.224,69			55.275,31	55.275,31			55.275,31	55.275,31		55.275,31	55.275,31	
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	192	65.100,00	-9.600,00	55.500,00	3.973,19	3.973,19			51.526,81	51.526,81			51.526,81	51.526,81		51.526,81	51.526,81	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	193	4.000,00		4.000,00	251,50	251,50			3.748,50	3.748,50			3.748,50	3.748,50		3.748,50	3.748,50	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	194	20.000,00	-11.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00												
6 - FUNDEB		6.270.600,00	1.793.645,18	8.064.245,18	105.555,08	105.555,08			7.958.690,10	7.958.690,10	824.142,59		7.140.670,51	7.140.670,51		7.134.547,51	7.134.547,51	6.123,00
12 - Educação		6.270.600,00	1.793.645,18	8.064.245,18	105.555,08	105.555,08			7.958.690,10	7.958.690,10	824.142,59		7.140.670,51	7.140.670,51		7.134.547,51	7.134.547,51	6.123,00
361 - Ensino Fundamental		4.909.800,00	1.731.382,38	6.641.182,38	55.541,68	55.541,68			6.585.640,70	6.585.640,70	723.206,68		5.868.557,02	5.868.557,02		5.862.434,02	5.862.434,02	6.123,00
5 - EDUCACAO PARA TODOS		4.909.800,00	1.731.382,38	6.641.182,38	55.541,68	55.541,68			6.585.640,70	6.585.640,70	723.206,68		5.868.557,02	5.868.557,02		5.862.434,02	5.862.434,02	6.123,00
2014 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAM		4.909.800,00	-40.749,98	4.869.050,02	51.410,28	51.410,28			4.817.639,74	4.817.639,74	467.242,59		4.356.520,15	4.356.520,15		4.350.397,15	4.350.397,15	6.123,00
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	195	200.000,00	338.318,19	538.318,19					538.318,19	538.318,19			538.318,19	538.318,19		538.318,19	538.318,19	
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	355		4.792,38	4.792,38					4.792,38	4.792,38			4.792,38	4.792,38		4.792,38	4.792,38	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	196	3.000.000,00	-344.000,00	2.656.000,00	48.856,57	48.856,57			2.607.143,43	2.607.143,43	447.589,10		2.159.554,33	2.159.554,33		2.159.554,33	2.159.554,33	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	197	660.000,00	-182.603,64	477.396,36					477.396,36	477.396,36			477.396,36	477.396,36		477.396,36	477.396,36	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	198	90.000,00	21.257,61	111.257,61					111.257,61	111.257,61			111.257,61	111.257,61		111.257,61	111.257,61	
3.1.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	199	37.800,00	-37.800,00															
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	200	50.000,00	113.646,40	163.646,40	820,66	820,66			162.825,74	162.825,74			162.825,74	162.825,74		162.825,74	162.825,74	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	201	85.000,00	132.808,01	217.808,01	71,83	71,83			217.736,18	217.736,18	12.790,99		211.068,19	211.068,19		204.945,19	204.945,19	6.123,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	202	230.000,00	291.836,73	521.836,73	1.661,22	1.661,22			520.175,51	520.175,51	6.862,50		513.313,01	513.313,01		513.313,01	513.313,01	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	203	107.000,00	8.234,34	115.234,34					115.234,34	115.234,34			115.234,34	115.234,34		115.234,34	115.234,34	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	204	450.000,00	-387.240,00	62.760,00					62.760,00	62.760,00			62.760,00	62.760,00		62.760,00	62.760,00	
2031 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% FU			1.772.132,36	1.772.132,36	4.131,40	4.131,40			1.768.000,96	1.768.000,96	255.964,09		1.512.036,87	1.512.036,87		1.512.036,87	1.512.036,87	
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	356		62.084,42	62.084,42					62.084,42	62.084,42			62.084,42	62.084,42		62.084,42	62.084,42	
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	357		163,50	163,50					163,50	163,50			163,50	163,50		163,50	163,50	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	358		295.264,51	295.264,51					295.264,51	295.264,51			295.264,51	295.264,51		295.264,51	295.264,51	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	359		87.776,26	87.776,26					87.776,26	87.776,26			87.776,26	87.776,26		87.776,26	87.776,26	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	360		13.259,06	13.259,06					13.259,06	13.259,06			13.259,06	13.259,06		13.259,06	13.259,06	
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	361		21.500,00	21.500,00	4.131,40	4.131,40			17.368,60	17.368,60			17.368,60	17.368,60		17.368,60	17.368,60	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	369		1.292.084,61	1.292.084,61					1.292.084,61	1.292.084,61	255.964,09		1.036.120,52	1.036.120,52		1.036.120,52	1.036.120,52	
365 - Educação Infantil		1.360.800,00	62.262,80	1.423.062,80	50.013,40	50.013,40			1.373.049,40	1.373.049,40	100.935,91		1.272.113,49	1.272.113,49		1.272.113,49	1.272.113,49	
5 - EDUCACAO PARA TODOS		1.360.800,00	62.262,80	1.423.062,80	50.013,40	50.013,40			1.373.049,40	1.373.049,40	100.935,91		1.272.113,49	1.272.113,49		1.272.113,49	1.272.113,49	
2017 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL		1.360.800,00	-59.423,60	1.301.376,40	50.013,40	50.013,40			1.251.363,00	1.251.363,00	100.935,91		1.150.427,09	1.150.427,09		1.150.427,09	1.150.427,09	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 31/12/2011

Data: 24/08/2012 10:02:12
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	
452 - Serviços Urbanos		1.593.700,00	475.380,64	2.069.080,64	231.231,20	231.231,20			1.837.849,44	1.837.849,44	17.897,81		1.827.732,47	1.827.732,47		1.819.951,63	1.819.951,63	7.780,84
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		1.593.700,00	475.380,64	2.069.080,64	231.231,20	231.231,20			1.837.849,44	1.837.849,44	17.897,81		1.827.732,47	1.827.732,47		1.819.951,63	1.819.951,63	7.780,84
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	164.930,00	882.930,00	4.272,81	4.272,81			878.657,19	878.657,19			878.657,19	878.657,19		878.657,19	878.657,19	
3.1.90.09 - SALARIO FAMILIA	235	5.000,00	-1.500,00	3.500,00	72,50	72,50			3.427,50	3.427,50			3.427,50	3.427,50		3.427,50	3.427,50	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	236	450.000,00	83.600,00	533.600,00	64,99	64,99			533.535,01	533.535,01			533.535,01	533.535,01		533.535,01	533.535,01	
3.1.90.13 - OBRIGACOES PATRONAIS	237	148.000,00	39.000,00	187.000,00	3.613,06	3.613,06			183.386,94	183.386,94			183.386,94	183.386,94		183.386,94	183.386,94	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	238	100.000,00	43.000,00	143.000,00	488,08	488,08			142.511,92	142.511,92			142.511,92	142.511,92		142.511,92	142.511,92	
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	475.680,64	922.180,64	213.802,01	213.802,01			708.378,63	708.378,63	14.299,21		701.388,66	701.388,66		694.079,42	694.079,42	7.309,24
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	102.350,00	172.350,00	1.145,36	1.145,36			171.204,64	171.204,64	9.779,21		166.234,67	166.234,67		161.425,43	161.425,43	4.809,24
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	242	10.500,00		10.500,00	3.732,27	3.732,27			6.767,73	6.767,73	400,00		6.367,73	6.367,73		6.367,73	6.367,73	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	243	300.000,00	196.800,00	496.800,00	6.336,44	6.336,44			490.463,56	490.463,56	4.120,00		488.843,56	488.843,56		486.343,56	486.343,56	2.500,00
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	244	32.000,00	-1.700,00	30.300,00	266,86	266,86			30.033,14	30.033,14			30.033,14	30.033,14		30.033,14	30.033,14	
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	-12.180,00	98.820,00	3.523,06	3.523,06			95.296,94	95.296,94	1.193,00		94.103,94	94.103,94		94.103,94	94.103,94	
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	247	10.000,00	-10.000,00															
3.1.90.09 - SALARIO FAMILIA	248	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	249	35.000,00	-7.830,00	27.170,00	1.275,47	1.275,47			25.894,53	25.894,53			25.894,53	25.894,53		25.894,53	25.894,53	
3.1.90.13 - OBRIGACOES PATRONAIS	250	4.000,00	6.500,00	10.500,00	628,39	628,39			9.871,61	9.871,61			9.871,61	9.871,61		9.871,61	9.871,61	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	251	2.500,00	12.000,00	14.500,00	208,31	208,31			14.291,69	14.291,69			14.291,69	14.291,69		14.291,69	14.291,69	
3.1.90.94 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÔ	252	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	1.170,28			32.979,72	32.979,72	1.193,00		31.786,72	31.786,72		31.786,72	31.786,72	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	254	10.000,00		10.000,00	200,11	200,11			9.799,89	9.799,89			9.799,89	9.799,89		9.799,89	9.799,89	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	255	4.000,00	-1.500,00	2.500,00	40,50	40,50			2.459,50	2.459,50			2.459,50	2.459,50		2.459,50	2.459,50	
2024 - MANUTENCAO DO TERMINAL RODOV		114.200,00	13.250,00	127.450,00	8.852,28	8.852,28			118.597,72	118.597,72	2.405,60		116.663,72	116.663,72		116.192,12	116.192,12	471,60
3.1.90.09 - SALARIO FAMILIA	256	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	257	56.000,00	-3.500,00	52.500,00	895,35	895,35			51.604,65	51.604,65			51.604,65	51.604,65		51.604,65	51.604,65	
3.1.90.13 - OBRIGACOES PATRONAIS	258	17.000,00		17.000,00	419,65	419,65			16.580,35	16.580,35			16.580,35	16.580,35		16.580,35	16.580,35	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	259	5.000,00	10.350,00	15.350,00	78,53	78,53			15.271,47	15.271,47			15.271,47	15.271,47		15.271,47	15.271,47	
3.1.90.94 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÔ	260	2.000,00	-2.000,00															
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	261	13.200,00	-700,00	12.500,00	10,44	10,44			12.489,56	12.489,56	2.405,60		10.555,56	10.555,56		10.083,96	10.083,96	471,60
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	262	20.000,00	6.600,00	26.600,00	7.448,31	7.448,31			19.151,69	19.151,69			19.151,69	19.151,69		19.151,69	19.151,69	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	363		3.500,00	3.500,00					3.500,00	3.500,00			3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	
2025 - MANUTENCAO DOS CONSORCIOS IN		37.700,00		37.700,00	781,04	781,04			36.918,96	36.918,96			36.918,96	36.918,96		36.918,96	36.918,96	
3.3.71.41 - CONTRIBUIÇÕES - TRANSFER	263	37.700,00		37.700,00	781,04	781,04			36.918,96	36.918,96			36.918,96	36.918,96		36.918,96	36.918,96	
2026 - MANUTENCAO DAS TORRES DE TV			-9.500,00															
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	264	500,00	-500,00															
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	265	9.000,00	-9.000,00															
11 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPOR		450.300,00	450,00	450.750,00	32.175,90	32.175,90			418.574,10	418.574,10	39.479,00		379.942,85	379.942,85		379.095,10	379.095,10	847,75
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPOR		450.300,00	450,00	450.750,00	32.175,90	32.175,90			418.574,10	418.574,10	39.479,00		379.942,85	379.942,85		379.095,10	379.095,10	847,75
26 - Transporte		450.300,00	450,00	450.750,00	32.175,90	32.175,90			418.574,10	418.574,10	39.479,00		379.942,85	379.942,85		379.095,10	379.095,10	847,75
782 - Transporte Rodoviário		450.300,00	450,00	450.750,00	32.175,90	32.175,90			418.574,10	418.574,10	39.479,00		379.942,85	379.942,85		379.095,10	379.095,10	847,75
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		450.300,00	450,00	450.750,00	32.175,90	32.175,90			418.574,10	418.574,10	39.479,00		379.942,85	379.942,85		379.095,10	379.095,10	847,75
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		450.300,00	450,00	450.750,00	32.175,90	32.175,90			418.574,10	418.574,10	39.479,00		379.942,85	379.942,85		379.095,10	379.095,10	847,75
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMILIA	266	500,00		500,00	173,50	173,50			326,50	326,50			326,50	326,50		326,50	326,50	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	267	184.500,00	-3.900,00	180.600,00	43,20	43,20			180.556,80	180.556,80			180.556,80	180.556,80		180.556,80	180.556,80	
3.1.90.13 - OBRIGACOES PATRONAIS	268	70.000,00	-5.500,00	64.500,00	1.416,83	1.416,83			63.083,17	63.083,17			63.083,17	63.083,17		63.083,17	63.083,17	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	269	50.000,00	-4.000,00	46.000,00	1.276,98	1.276,98			44.723,02	44.723,02			44.723,02	44.723,02		44.723,02	44.723,02	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 31/12/2011

Data: 24/08/2012 10:02:13
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	
31 - Ação Legislativa		1.545.000,00		1.545.000,00	96.515,74	96.515,74			1.448.484,26	1.448.484,26	342.271,22		1.106.213,04	1.106.213,04		1.106.213,04	1.106.213,04	
7 - AÇÃO LEGISLATIVA		1.545.000,00		1.545.000,00	96.515,74	96.515,74			1.448.484,26	1.448.484,26	342.271,22		1.106.213,04	1.106.213,04		1.106.213,04	1.106.213,04	
1007 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PR		480.000,00	-84.000,00	396.000,00	53.728,78	53.728,78			342.271,22	342.271,22	342.271,22							
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	329	480.000,00	-84.000,00	396.000,00	53.728,78	53.728,78			342.271,22	342.271,22	342.271,22							
1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		15.000,00	71.000,00	86.000,00	9.314,24	9.314,24			76.685,76	76.685,76			76.685,76	76.685,76		76.685,76	76.685,76	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	330	15.000,00	71.000,00	86.000,00	9.314,24	9.314,24			76.685,76	76.685,76			76.685,76	76.685,76		76.685,76	76.685,76	
2030 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICI		1.050.000,00	13.000,00	1.063.000,00	33.472,72	33.472,72			1.029.527,28	1.029.527,28			1.029.527,28	1.029.527,28		1.029.527,28	1.029.527,28	
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERV	331	35.500,00		35.500,00	868,53	868,53			34.631,47	34.631,47			34.631,47	34.631,47		34.631,47	34.631,47	
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	8.000,00	718.000,00	4.525,69	4.525,69			713.474,31	713.474,31			713.474,31	713.474,31		713.474,31	713.474,31	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	334	153.000,00		153.000,00	11.510,83	11.510,83			141.489,17	141.489,17			141.489,17	141.489,17		141.489,17	141.489,17	
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	335	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	336	45.000,00		45.000,00	1.723,73	1.723,73			43.276,27	43.276,27			43.276,27	43.276,27		43.276,27	43.276,27	
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	337	1.000,00		1.000,00	575,60	575,60			424,40	424,40			424,40	424,40		424,40	424,40	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	338	25.000,00		25.000,00	9.550,76	9.550,76			15.449,24	15.449,24			15.449,24	15.449,24		15.449,24	15.449,24	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	339	75.000,00	10.000,00	85.000,00	4.267,74	4.267,74			80.732,26	80.732,26			80.732,26	80.732,26		80.732,26	80.732,26	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		34.401.800,00	9.264.496,68	43.666.296,68	2.366.978,02	2.366.978,02			41.299.318,66	41.299.318,66	1.935.333,63		39.580.206,59	39.580.206,59		39.363.985,03	39.363.985,03	216.221,56
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - O	5001															781.294,04	781.294,04	
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															170.003,83	170.003,83	
5.3.14.00 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SEGUR	5314															1.381.310,42	1.381.310,42	
5.3.15.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	5315															111.055,28	111.055,28	
5.3.16.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	5316															26.737,27	26.737,27	
5.3.17.00 - INSS - FORNECEDORES	5317															146.130,95	146.130,95	
5.3.18.00 - SALÁRIO MATERNIDADE	5318															49.145,15	49.145,15	
5.3.19.00 - EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF	5319															6.132,95	6.132,95	
5.3.20.00 - EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF	5320															53.536,88	53.536,88	
5.3.21.00 - EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF	5321															106.845,87	106.845,87	
5.3.22.00 - EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF	5322															382.481,42	382.481,42	
5.3.23.00 - EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF	5323															30.263,49	30.263,49	
5.3.26.00 - ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBL.	5326															13.631,03	13.631,03	
5.3.27.00 - ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBL.	5327															481,94	481,94	
5.3.30.00 - BRASIL OURO CLUB SEGUROS	5330															26.531,49	26.531,49	
5.3.32.00 - I.R.R.F. / CÂMARA	5332															38.593,43	38.593,43	
5.3.33.00 - I.N.S.S. / CÂMARA	5333															65.485,30	65.485,30	
5.3.34.00 - UNSP - UNIÃO NAC. DOS SERV.	5334															11.014,43	11.014,43	
5.3.35.00 - EMPRÉSTIMO - FUNCIONÁRIOS	5335															77.038,62	77.038,62	
5.3.36.00 - EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF	5336															708.767,55	708.767,55	
5.3.37.00 - RESTITUIÇÃO DE ISS	5337															2.782,85	2.782,85	
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															7.174,33	7.174,33	
5.3.49.00 - RESTITUIÇÃO DE ISS / CÂMARA	5349															3.077,29	3.077,29	
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	
5.5.11.00 - SUPR. FINANC. / CÂMARA MUNI	5511															96.515,74	96.515,74	
5.8.11.00 - SUPRIM. FINANC. - DUODÉCIM	5811															1.545.102,16	1.545.102,16	
5.8.15.00 - MULTAS DE TRÂNSITO	5815															4.860,97	4.860,97	
5.8.16.00 - DEVEDORES DIVERS - CAMARA	5816															16.402,40	16.402,40	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																6.901.672,65	6.901.672,65	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 31/12/2011

Data: 24/08/2012 10:02:13
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																		46.265.657,68	46.265.657,68
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			2.152.911,64
BANCOS CONTA VINCULADA																			2.012.925,67
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																			654.630,54
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			4.820.467,85
TOTAL GERAL																			51.086.125,53

MIRACATU, 31 de Dezembro 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