



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO**  
**SETOR DE CONTABILIDADE**  
**Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 31/01/2012**

Data: 12/07/2012 11:19:44  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 14)

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	
<b>01 - PODER EXECUTIVO</b>		37.125.770,34	2.414.191,80	39.539.962,14	27.795.981,50	26.756.747,28	1.039.234,22	11.743.980,64	11.743.980,64	9.903.517,63	2.271.590,82	2.271.590,82	1.840.463,01	1.840.463,01	431.127,81		
<b>1 - GABINETE DO PREFEITO</b>		519.201,00		519.201,00	451.454,83	441.284,03	10.170,80	67.746,17	67.746,17	34.448,61	41.061,46	41.061,46	33.297,56	33.297,56	7.763,90		
<b>1 - GABINETE DO PREFEITO</b>		519.201,00		519.201,00	451.454,83	441.284,03	10.170,80	67.746,17	67.746,17	34.448,61	41.061,46	41.061,46	33.297,56	33.297,56	7.763,90		
<b>4 - Administração</b>		519.201,00		519.201,00	451.454,83	441.284,03	10.170,80	67.746,17	67.746,17	34.448,61	41.061,46	41.061,46	33.297,56	33.297,56	7.763,90		
<b>122 - Administração Geral</b>		519.201,00		519.201,00	451.454,83	441.284,03	10.170,80	67.746,17	67.746,17	34.448,61	41.061,46	41.061,46	33.297,56	33.297,56	7.763,90		
<b>1 - GESTAO ADMINISTRATIVA SUPERIOR</b>		519.201,00		519.201,00	451.454,83	441.284,03	10.170,80	67.746,17	67.746,17	34.448,61	41.061,46	41.061,46	33.297,56	33.297,56	7.763,90		
<b>2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO</b>		519.201,00		519.201,00	451.454,83	441.284,03	10.170,80	67.746,17	67.746,17	34.448,61	41.061,46	41.061,46	33.297,56	33.297,56	7.763,90		
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	1	33.000,00		33.000,00	27.855,76	27.855,76		5.144,24	5.144,24	1.215,20	5.144,24	5.144,24	3.929,04	3.929,04	1.215,20		
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	2	1.000,00		1.000,00													
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	3	309.000,00		309.000,00	282.228,05	282.228,05		26.771,95	26.771,95		26.771,95	26.771,95	26.771,95	26.771,95			
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	69.000,00		69.000,00	62.451,30	62.451,30		6.548,70	6.548,70	6.548,70	6.548,70	6.548,70			6.548,70		
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	5	5.500,00		5.500,00	5.122,81	5.122,81		377,19	377,19		377,19	377,19	377,19	377,19			
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	6	5.000,00		5.000,00													
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00											
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	8	13.000,00		13.000,00	474,00	474,00		12.526,00	12.526,00	12.526,00							
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	9	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	10	14.000,00		14.000,00	12.500,00	12.500,00		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	11	50.000,00		50.000,00	35.401,91	25.231,11	10.170,80	14.598,09	14.598,09	14.158,71	439,38	439,38	439,38	439,38			
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12	4.200,00		4.200,00	3.920,00	3.920,00		280,00	280,00		280,00	280,00	280,00	280,00			
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	13	1,00		1,00	1,00	1,00											
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	14	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
<b>2 - DEPARTAMENTO JURIDICO MUNICIPAL</b>		1.229.923,00		1.229.923,00	1.065.333,75	1.062.028,95	3.304,80	164.589,25	164.589,25	78.969,40	117.468,63	117.468,63	85.619,85	85.619,85	31.848,78		
<b>1 - DEPARTAMENTO JURIDICO MUNICIPAL</b>		1.229.923,00		1.229.923,00	1.065.333,75	1.062.028,95	3.304,80	164.589,25	164.589,25	78.969,40	117.468,63	117.468,63	85.619,85	85.619,85	31.848,78		
<b>2 - Judiciária</b>		337.623,00		337.623,00	310.448,70	307.143,90	3.304,80	27.174,30	27.174,30	5.279,28	27.174,30	27.174,30	21.895,02	21.895,02	5.279,28		
<b>61 - Ação Judiciária</b>		337.623,00		337.623,00	310.448,70	307.143,90	3.304,80	27.174,30	27.174,30	5.279,28	27.174,30	27.174,30	21.895,02	21.895,02	5.279,28		
<b>2 - GESTAO ADMINISTRATIVA</b>		337.623,00		337.623,00	310.448,70	307.143,90	3.304,80	27.174,30	27.174,30	5.279,28	27.174,30	27.174,30	21.895,02	21.895,02	5.279,28		
<b>2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO</b>		337.623,00		337.623,00	310.448,70	307.143,90	3.304,80	27.174,30	27.174,30	5.279,28	27.174,30	27.174,30	21.895,02	21.895,02	5.279,28		
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	15	91.500,00		91.500,00	77.500,21	77.500,21		13.999,79	13.999,79	3.054,23	13.999,79	13.999,79	10.945,56	10.945,56	3.054,23		
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	16	1,00		1,00	1,00	1,00											
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	17	128.300,00		128.300,00	118.060,54	118.060,54		10.239,46	10.239,46		10.239,46	10.239,46	10.239,46	10.239,46			
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18	52.600,00		52.600,00	50.374,95	50.374,95		2.225,05	2.225,05	2.225,05	2.225,05	2.225,05			2.225,05		
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	19	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00											
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	20	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00											
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	22	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	23	5.700,00		5.700,00	5.700,00	5.700,00											
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	24	13.500,00		13.500,00	13.000,00	9.695,20	3.304,80	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00			
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	25	2.520,00		2.520,00	2.310,00	2.310,00		210,00	210,00		210,00	210,00	210,00	210,00			
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	26	1,00		1,00	1,00	1,00											
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	27	1,00		1,00	1,00	1,00											
<b>28 - Encargos Especiais</b>		892.300,00		892.300,00	754.885,05	754.885,05		137.414,95	137.414,95	73.690,12	90.294,33	90.294,33	63.724,83	63.724,83	26.569,50		
<b>843 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA</b>		840.000,00		840.000,00	711.398,55	711.398,55		128.601,45	128.601,45	73.690,12	81.480,83	81.480,83	54.911,33	54.911,33	26.569,50		
<b>843 - Serviço da Dívida Interna</b>		840.000,00		840.000,00	711.398,55	711.398,55		128.601,45	128.601,45	73.690,12	81.480,83	81.480,83	54.911,33	54.911,33	26.569,50		
<b>2 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVID</b>		840.000,00		840.000,00	711.398,55	711.398,55		128.601,45	128.601,45	73.690,12	81.480,83	81.480,83	54.911,33	54.911,33	26.569,50		
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	28	840.000,00		840.000,00	711.398,55	711.398,55		128.601,45	128.601,45	73.690,12	81.480,83	81.480,83	54.911,33	54.911,33	26.569,50		
<b>846 - Outros Encargos Especiais</b>		52.300,00		52.300,00	43.486,50	43.486,50		8.813,50	8.813,50		8.813,50	8.813,50	8.813,50	8.813,50			
<b>846 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA</b>		52.300,00		52.300,00	43.486,50	43.486,50		8.813,50	8.813,50		8.813,50	8.813,50	8.813,50	8.813,50			
<b>1 - PRECATORIOS JUDICIAIS</b>		52.300,00		52.300,00	43.486,50	43.486,50		8.813,50	8.813,50		8.813,50	8.813,50	8.813,50	8.813,50			
4.6.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	29	52.300,00		52.300,00	43.486,50	43.486,50		8.813,50	8.813,50		8.813,50	8.813,50	8.813,50	8.813,50			
<b>3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E</b>		1.671.797,00	12.000,00	1.683.797,00	1.482.848,69	1.472.934,29	9.914,40	200.948,31	200.948,31	104.682,68	117.468,47	117.468,47	96.265,63	96.265,63	21.202,84		
<b>1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA</b>		1.671.797,00	12.000,00	1.683.797,00	1.482.848,69	1.472.934,29	9.914,40	200.948,31	200.948,31	104.682,68	117.468,47	117.468,47	96.265,63	96.265,63	21.202,84		
<b>4 - Administração</b>		1.267.597,00	12.000,00	1.279.597,00	1.078.648,69	1.068.734,29	9.914,40	200.948,31	200.948,31	104.682,68	117.468,47	117.468,47	96.265,63	96.265,63	21.202,84		







**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO**  
**SETOR DE CONTABILIDADE**  
**Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 31/01/2012**

Data: 12/07/2012 11:19:47  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 14)

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	95	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00													
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	96	1,00	200,00	201,00	35,59	35,59			165,41	165,41			165,41	165,41			165,41	165,41	
<b>6 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA</b>		<b>327.700,00</b>		<b>327.700,00</b>	<b>92.528,68</b>	<b>92.528,68</b>			<b>235.171,32</b>	<b>235.171,32</b>	<b>215.573,71</b>		<b>19.597,61</b>	<b>19.597,61</b>			<b>19.597,61</b>	<b>19.597,61</b>	
<b>1 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA</b>		<b>327.700,00</b>		<b>327.700,00</b>	<b>92.528,68</b>	<b>92.528,68</b>			<b>235.171,32</b>	<b>235.171,32</b>	<b>215.573,71</b>		<b>19.597,61</b>	<b>19.597,61</b>			<b>19.597,61</b>	<b>19.597,61</b>	
<b>8 - Assistência Social</b>		<b>327.700,00</b>		<b>327.700,00</b>	<b>92.528,68</b>	<b>92.528,68</b>			<b>235.171,32</b>	<b>235.171,32</b>	<b>215.573,71</b>		<b>19.597,61</b>	<b>19.597,61</b>			<b>19.597,61</b>	<b>19.597,61</b>	
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		327.700,00		327.700,00	92.528,68	92.528,68			235.171,32	235.171,32	215.573,71		19.597,61	19.597,61			19.597,61	19.597,61	
3 - GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS		327.700,00		327.700,00	92.528,68	92.528,68			235.171,32	235.171,32	215.573,71		19.597,61	19.597,61			19.597,61	19.597,61	
2006 - MANUTENÇÃO DO FUND. MUN. DOS DIR. CR		327.700,00		327.700,00	92.528,68	92.528,68			235.171,32	235.171,32	215.573,71		19.597,61	19.597,61			19.597,61	19.597,61	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	97	327.500,00		327.500,00	92.328,68	92.328,68			235.171,32	235.171,32	215.573,71		19.597,61	19.597,61			19.597,61	19.597,61	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	98	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	99	100,00		100,00	100,00	100,00													
<b>7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		<b>8.828.582,50</b>	<b>450.000,00</b>	<b>9.278.582,50</b>	<b>7.561.868,69</b>	<b>7.110.548,11</b>	<b>451.320,58</b>		<b>1.716.713,81</b>	<b>1.716.713,81</b>	<b>1.165.706,92</b>		<b>713.557,69</b>	<b>713.557,69</b>			<b>551.006,89</b>	<b>551.006,89</b>	<b>162.550,80</b>
<b>1 - GESTÃO DO SUS</b>		<b>474.304,00</b>		<b>474.304,00</b>	<b>431.051,17</b>	<b>421.136,77</b>	<b>9.914,40</b>		<b>43.252,83</b>	<b>43.252,83</b>	<b>14.871,87</b>		<b>35.717,39</b>	<b>35.717,39</b>			<b>28.380,96</b>	<b>28.380,96</b>	<b>7.336,43</b>
<b>10 - Saúde</b>		<b>474.304,00</b>		<b>474.304,00</b>	<b>431.051,17</b>	<b>421.136,77</b>	<b>9.914,40</b>		<b>43.252,83</b>	<b>43.252,83</b>	<b>14.871,87</b>		<b>35.717,39</b>	<b>35.717,39</b>			<b>28.380,96</b>	<b>28.380,96</b>	<b>7.336,43</b>
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>		<b>474.304,00</b>		<b>474.304,00</b>	<b>431.051,17</b>	<b>421.136,77</b>	<b>9.914,40</b>		<b>43.252,83</b>	<b>43.252,83</b>	<b>14.871,87</b>		<b>35.717,39</b>	<b>35.717,39</b>			<b>28.380,96</b>	<b>28.380,96</b>	<b>7.336,43</b>
<b>4 - SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE</b>		<b>474.304,00</b>		<b>474.304,00</b>	<b>431.051,17</b>	<b>421.136,77</b>	<b>9.914,40</b>		<b>43.252,83</b>	<b>43.252,83</b>	<b>14.871,87</b>		<b>35.717,39</b>	<b>35.717,39</b>			<b>28.380,96</b>	<b>28.380,96</b>	<b>7.336,43</b>
<b>1001 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA</b>		<b>1,00</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	1,00		1,00	1,00	1,00													
<b>2010 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE</b>		<b>474.303,00</b>		<b>474.303,00</b>	<b>431.050,17</b>	<b>421.135,77</b>	<b>9.914,40</b>		<b>43.252,83</b>	<b>43.252,83</b>	<b>14.871,87</b>		<b>35.717,39</b>	<b>35.717,39</b>			<b>28.380,96</b>	<b>28.380,96</b>	<b>7.336,43</b>
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMILIA	102	1.000,00		1.000,00	937,80	937,80			62,20	62,20			62,20	62,20			62,20	62,20	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	103	249.000,00		249.000,00	226.138,24	226.138,24			22.861,76	22.861,76			22.861,76	22.861,76			22.861,76	22.861,76	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104	71.000,00		71.000,00	64.833,57	64.833,57			6.166,43	6.166,43	6.166,43		6.166,43	6.166,43			6.166,43	6.166,43	6.166,43
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	105	24.300,00		24.300,00	22.297,00	22.297,00			2.003,00	2.003,00			2.003,00	2.003,00			2.003,00	2.003,00	
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	106	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.71.70 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO	107	8.000,00		8.000,00	7.346,00	7.346,00			654,00	654,00			654,00	654,00			654,00	654,00	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	108	32.000,00		32.000,00	29.900,00	29.900,00			2.100,00	2.100,00			2.100,00	2.100,00			2.100,00	2.100,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	109	7.000,00		7.000,00	5.830,00	5.830,00			1.170,00	1.170,00	1.170,00		1.170,00	1.170,00					1.170,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	110	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	111	45.000,00		45.000,00	37.464,56	27.550,16	9.914,40		7.535,44	7.535,44	7.535,44								
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	112	11.000,00		11.000,00	10.300,00	10.300,00			700,00	700,00			700,00	700,00			700,00	700,00	
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	113	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	114	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	115	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
<b>2 - ATENÇÃO BÁSICA</b>		<b>3.183.004,00</b>		<b>3.183.004,00</b>	<b>2.895.731,47</b>	<b>2.693.431,47</b>	<b>202.300,00</b>		<b>487.272,53</b>	<b>487.272,53</b>	<b>296.151,95</b>		<b>261.384,91</b>	<b>261.384,91</b>			<b>191.120,58</b>	<b>191.120,58</b>	<b>70.264,33</b>
<b>10 - Saúde</b>		<b>3.183.004,00</b>		<b>3.183.004,00</b>	<b>2.895.731,47</b>	<b>2.693.431,47</b>	<b>202.300,00</b>		<b>487.272,53</b>	<b>487.272,53</b>	<b>296.151,95</b>		<b>261.384,91</b>	<b>261.384,91</b>			<b>191.120,58</b>	<b>191.120,58</b>	<b>70.264,33</b>
<b>301 - Atenção Básica</b>		<b>3.183.004,00</b>		<b>3.183.004,00</b>	<b>2.895.731,47</b>	<b>2.693.431,47</b>	<b>202.300,00</b>		<b>487.272,53</b>	<b>487.272,53</b>	<b>296.151,95</b>		<b>261.384,91</b>	<b>261.384,91</b>			<b>191.120,58</b>	<b>191.120,58</b>	<b>70.264,33</b>
<b>4 - SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE</b>		<b>3.183.004,00</b>		<b>3.183.004,00</b>	<b>2.895.731,47</b>	<b>2.693.431,47</b>	<b>202.300,00</b>		<b>487.272,53</b>	<b>487.272,53</b>	<b>296.151,95</b>		<b>261.384,91</b>	<b>261.384,91</b>			<b>191.120,58</b>	<b>191.120,58</b>	<b>70.264,33</b>
<b>2010 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE</b>		<b>1.557.801,00</b>		<b>1.557.801,00</b>	<b>1.497.826,32</b>	<b>1.295.526,32</b>	<b>202.300,00</b>		<b>259.974,68</b>	<b>259.974,68</b>	<b>184.749,62</b>		<b>94.035,53</b>	<b>94.035,53</b>			<b>75.225,06</b>	<b>75.225,06</b>	<b>18.810,47</b>
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	116	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMILIA	117	2.300,00		2.300,00	2.082,30	2.082,30			217,70	217,70			217,70	217,70			217,70	217,70	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	118	747.000,00		747.000,00	687.635,66	687.635,66			59.364,34	59.364,34			59.364,34	59.364,34			59.364,34	59.364,34	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119	295.300,00		295.300,00	279.349,53	279.349,53			15.950,47	15.950,47	15.950,47		15.950,47	15.950,47					15.950,47
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	120	57.200,00		57.200,00	52.877,52	52.877,52			4.322,48	4.322,48			4.322,48	4.322,48			4.322,48	4.322,48	
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	121	20.000,00		20.000,00	14.914,98	14.914,98			5.085,02	5.085,02			5.085,02	5.085,02			5.085,02	5.085,02	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	122	25.000,00		25.000,00	22.900,00	22.900,00			2.100,00	2.100,00			2.100,00	2.100,00			2.100,00	2.100,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	123	265.000,00		265.000,00	153.262,04	153.262,04			111.737,96	111.737,96	111.737,96		2.860,00	2.860,00					2.860,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	124	2.000,00		2.000,00	1.800,00	1.800,00			200,00	200,00			200,00	200,00			200,00	200,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	125	110.000,00		110.000,00	50.683,29	48.383,29	2.300,00		59.316,71	59.316,71	57.061,19		2.255,52	2.255,52			2.255,52	2.255,52	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	126	22.000,00		22.000,00	20.320,00	20.320,00			1.680,00	1.680,00			1.680,00	1.680,00			1.680,00	1.680,00	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	127	1,00	200.000,00	200.001,00	200.001,00	1,00	200.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	128	2.000,00		2.000															





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO**  
**SETOR DE CONTABILIDADE**  
**Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 31/01/2012**

Data: 12/07/2012 11:19:47  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 14)

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	173	649.000,00	250.000,00	899.000,00	247.547,16	8.982,67	238.564,49		651.452,84	651.452,84	620.441,57		38.380,77	38.380,77		31.011,27	31.011,27	7.369,50
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	174	58.800,00		58.800,00	53.480,00	53.480,00			5.320,00	5.320,00			5.320,00	5.320,00		5.320,00	5.320,00	
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	175	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	176	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	177	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
<b>4 - VIGILANCIA EM SAUDE</b>		<b>251.613,00</b>		<b>251.613,00</b>	<b>216.587,63</b>	<b>216.587,63</b>			<b>35.025,37</b>	<b>35.025,37</b>	<b>19.411,02</b>		<b>20.026,87</b>	<b>20.026,87</b>		<b>15.614,35</b>	<b>15.614,35</b>	<b>4.412,52</b>
<b>10 - Saúde</b>		<b>251.613,00</b>		<b>251.613,00</b>	<b>216.587,63</b>	<b>216.587,63</b>			<b>35.025,37</b>	<b>35.025,37</b>	<b>19.411,02</b>		<b>20.026,87</b>	<b>20.026,87</b>		<b>15.614,35</b>	<b>15.614,35</b>	<b>4.412,52</b>
<b>304 - Vigilância Sanitária</b>		<b>199.889,00</b>		<b>199.889,00</b>	<b>164.863,63</b>	<b>164.863,63</b>			<b>35.025,37</b>	<b>35.025,37</b>	<b>19.411,02</b>		<b>20.026,87</b>	<b>20.026,87</b>		<b>15.614,35</b>	<b>15.614,35</b>	<b>4.412,52</b>
<b>4 - SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE</b>		<b>199.889,00</b>		<b>199.889,00</b>	<b>164.863,63</b>	<b>164.863,63</b>			<b>35.025,37</b>	<b>35.025,37</b>	<b>19.411,02</b>		<b>20.026,87</b>	<b>20.026,87</b>		<b>15.614,35</b>	<b>15.614,35</b>	<b>4.412,52</b>
<b>2010 - MANUTENCAO DO SERVICO DE SAU</b>		<b>199.889,00</b>		<b>199.889,00</b>	<b>164.863,63</b>	<b>164.863,63</b>			<b>35.025,37</b>	<b>35.025,37</b>	<b>19.411,02</b>		<b>20.026,87</b>	<b>20.026,87</b>		<b>15.614,35</b>	<b>15.614,35</b>	<b>4.412,52</b>
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	178	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	179	2.204,00		2.204,00	2.110,70	2.110,70			93,30	93,30			93,30	93,30		93,30	93,30	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	180	113.700,00		113.700,00	101.646,47	101.646,47			12.053,53	12.053,53			12.053,53	12.053,53		12.053,53	12.053,53	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	181	38.400,00		38.400,00	33.987,48	33.987,48			4.412,52	4.412,52	4.412,52		4.412,52	4.412,52				4.412,52
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	182	21.860,00		21.860,00	19.092,48	19.092,48			2.767,52	2.767,52			2.767,52	2.767,52		2.767,52	2.767,52	
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	183	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	184	15.000,00		15.000,00	1,50	1,50			14.998,50	14.998,50	14.998,50							
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	185	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	186	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	187	6.720,00		6.720,00	6.020,00	6.020,00			700,00	700,00			700,00	700,00		700,00	700,00	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	188	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	189	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
<b>305 - Vigilância Epidemiológica</b>		<b>51.724,00</b>		<b>51.724,00</b>	<b>51.724,00</b>	<b>51.724,00</b>												
<b>4 - SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE</b>		<b>51.724,00</b>		<b>51.724,00</b>	<b>51.724,00</b>	<b>51.724,00</b>												
<b>2010 - MANUTENCAO DO SERVICO DE SAU</b>		<b>51.724,00</b>		<b>51.724,00</b>	<b>51.724,00</b>	<b>51.724,00</b>												
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	190	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	191	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	192	27.300,00		27.300,00	27.300,00	27.300,00												
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	193	8.600,00		8.600,00	8.600,00	8.600,00												
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	194	7.640,00		7.640,00	7.640,00	7.640,00												
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	195	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	196	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	197	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	198	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	199	1.680,00		1.680,00	1.680,00	1.680,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	201	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>8 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>		<b>15.044.475,84</b>	<b>759.720,00</b>	<b>15.804.195,84</b>	<b>9.487.668,87</b>	<b>9.348.099,43</b>	<b>139.569,44</b>		<b>6.316.526,97</b>	<b>6.316.526,97</b>	<b>5.919.150,96</b>		<b>507.890,10</b>	<b>507.890,10</b>		<b>397.376,01</b>	<b>397.376,01</b>	<b>110.514,09</b>
<b>1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>		<b>387.845,00</b>		<b>387.845,00</b>	<b>343.648,64</b>	<b>343.648,64</b>			<b>44.196,36</b>	<b>44.196,36</b>	<b>30.424,37</b>		<b>16.440,09</b>	<b>16.440,09</b>		<b>13.771,99</b>	<b>13.771,99</b>	<b>2.668,10</b>
<b>4 - Administração</b>		<b>176.843,00</b>		<b>176.843,00</b>	<b>137.781,10</b>	<b>137.781,10</b>			<b>39.061,90</b>	<b>39.061,90</b>	<b>29.202,15</b>		<b>11.305,63</b>	<b>11.305,63</b>		<b>9.859,75</b>	<b>9.859,75</b>	<b>1.445,88</b>
<b>122 - Administração Geral</b>		<b>176.843,00</b>		<b>176.843,00</b>	<b>137.781,10</b>	<b>137.781,10</b>			<b>39.061,90</b>	<b>39.061,90</b>	<b>29.202,15</b>		<b>11.305,63</b>	<b>11.305,63</b>		<b>9.859,75</b>	<b>9.859,75</b>	<b>1.445,88</b>
<b>5 - EDUCACAO PARA TODOS</b>		<b>176.843,00</b>		<b>176.843,00</b>	<b>137.781,10</b>	<b>137.781,10</b>			<b>39.061,90</b>	<b>39.061,90</b>	<b>29.202,15</b>		<b>11.305,63</b>	<b>11.305,63</b>		<b>9.859,75</b>	<b>9.859,75</b>	<b>1.445,88</b>
<b>2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO</b>		<b>176.843,00</b>		<b>176.843,00</b>	<b>137.781,10</b>	<b>137.781,10</b>			<b>39.061,90</b>	<b>39.061,90</b>	<b>29.202,15</b>		<b>11.305,63</b>	<b>11.305,63</b>		<b>9.859,75</b>	<b>9.859,75</b>	<b>1.445,88</b>
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	202	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	203	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	204	70.000,00		70.000,00	63.693,98	63.693,98			6.306,02	6.306,02			6.306,02	6.306,02		6.306,02	6.306,02	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	205	18.000,00		18.000,00	16.554,12	16.554,12			1.445,88	1.445,88	1.445,88		1.445,88	1.445,88				1.445,88
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	206	10.000,00		10.000,00	9.360,00	9.360,00			640,00	640,00			640,00	640,00		640,00	640,00	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	207	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	208	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	209	6.000,00		6.000,00	5.400,00	5.400,00			600,00	600,00			600,00	600,00		600,00	600,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	210	50.000,00		50.000,00	20.000,00	20.000,00			30.000,00	30.000,00	27.756,27		2.243,73	2.243,73		2.243,73	2.243,73	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO**  
**SETOR DE CONTABILIDADE**  
**Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 31/01/2012**

Data: 12/07/2012 11:19:48  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 14)

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	211	839,00		839,00	769,00	769,00			70,00	70,00			70,00	70,00		70,00	70,00	
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	212	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	213	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	214	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	215	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
<b>12 - Educação</b>		<b>211.002,00</b>		<b>211.002,00</b>	<b>205.867,54</b>	<b>205.867,54</b>			<b>5.134,46</b>	<b>5.134,46</b>	<b>1.222,22</b>		<b>5.134,46</b>	<b>5.134,46</b>		<b>3.912,24</b>	<b>3.912,24</b>	<b>1.222,22</b>
<b>361 - Ensino Fundamental</b>		<b>68.000,00</b>		<b>68.000,00</b>	<b>62.865,54</b>	<b>62.865,54</b>			<b>5.134,46</b>	<b>5.134,46</b>	<b>1.222,22</b>		<b>5.134,46</b>	<b>5.134,46</b>		<b>3.912,24</b>	<b>3.912,24</b>	<b>1.222,22</b>
<b>5 - EDUCACAO PARA TODOS</b>		<b>68.000,00</b>		<b>68.000,00</b>	<b>62.865,54</b>	<b>62.865,54</b>			<b>5.134,46</b>	<b>5.134,46</b>	<b>1.222,22</b>		<b>5.134,46</b>	<b>5.134,46</b>		<b>3.912,24</b>	<b>3.912,24</b>	<b>1.222,22</b>
<b>2014 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAM</b>		<b>68.000,00</b>		<b>68.000,00</b>	<b>62.865,54</b>	<b>62.865,54</b>			<b>5.134,46</b>	<b>5.134,46</b>	<b>1.222,22</b>		<b>5.134,46</b>	<b>5.134,46</b>		<b>3.912,24</b>	<b>3.912,24</b>	<b>1.222,22</b>
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	216	68.000,00		68.000,00	62.865,54	62.865,54			5.134,46	5.134,46	1.222,22		5.134,46	5.134,46		3.912,24	3.912,24	1.222,22
<b>363 - Ensino Profissional</b>		<b>143.000,00</b>		<b>143.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>143.000,00</b>												
<b>5 - EDUCACAO PARA TODOS</b>		<b>143.000,00</b>		<b>143.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>143.000,00</b>												
<b>2019 - MANUTENCAO DO ENSINO PROFISS</b>		<b>143.000,00</b>		<b>143.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>143.000,00</b>												
3.3.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUD	217	89.990,00		89.990,00	89.990,00	89.990,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	218	53.000,00		53.000,00	53.000,00	53.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	219	10,00		10,00	10,00	10,00												
<b>365 - Educação Infantil</b>		<b>1,00</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>												
<b>5 - EDUCACAO PARA TODOS</b>		<b>1,00</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>												
<b>2017 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL</b>		<b>1,00</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	220	1,00		1,00	1,00	1,00												
<b>367 - Educação Especial</b>		<b>1,00</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>												
<b>5 - EDUCACAO PARA TODOS</b>		<b>1,00</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>												
<b>2013 - SUBVENCÃO A APAE</b>		<b>1,00</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>												
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	221	1,00		1,00	1,00	1,00												
<b>2 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>		<b>6.270.011,34</b>	<b>759.720,00</b>	<b>7.029.731,34</b>	<b>1.980.276,88</b>	<b>1.934.848,94</b>	<b>45.427,94</b>		<b>5.049.454,46</b>	<b>5.049.454,46</b>	<b>4.999.063,72</b>		<b>61.398,28</b>	<b>61.398,28</b>		<b>50.390,74</b>	<b>50.390,74</b>	<b>11.007,54</b>
<b>12 - Educação</b>		<b>6.270.011,34</b>	<b>759.720,00</b>	<b>7.029.731,34</b>	<b>1.980.276,88</b>	<b>1.934.848,94</b>	<b>45.427,94</b>		<b>5.049.454,46</b>	<b>5.049.454,46</b>	<b>4.999.063,72</b>		<b>61.398,28</b>	<b>61.398,28</b>		<b>50.390,74</b>	<b>50.390,74</b>	<b>11.007,54</b>
<b>361 - Ensino Fundamental</b>		<b>6.270.011,34</b>	<b>759.720,00</b>	<b>7.029.731,34</b>	<b>1.980.276,88</b>	<b>1.934.848,94</b>	<b>45.427,94</b>		<b>5.049.454,46</b>	<b>5.049.454,46</b>	<b>4.999.063,72</b>		<b>61.398,28</b>	<b>61.398,28</b>		<b>50.390,74</b>	<b>50.390,74</b>	<b>11.007,54</b>
<b>5 - EDUCACAO PARA TODOS</b>		<b>6.270.011,34</b>	<b>759.720,00</b>	<b>7.029.731,34</b>	<b>1.980.276,88</b>	<b>1.934.848,94</b>	<b>45.427,94</b>		<b>5.049.454,46</b>	<b>5.049.454,46</b>	<b>4.999.063,72</b>		<b>61.398,28</b>	<b>61.398,28</b>		<b>50.390,74</b>	<b>50.390,74</b>	<b>11.007,54</b>
<b>2014 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAM</b>		<b>1.268.166,34</b>		<b>1.268.166,34</b>	<b>1.141.401,88</b>	<b>1.095.973,94</b>	<b>45.427,94</b>		<b>126.764,46</b>	<b>126.764,46</b>	<b>76.373,72</b>		<b>61.398,28</b>	<b>61.398,28</b>		<b>50.390,74</b>	<b>50.390,74</b>	<b>11.007,54</b>
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	222	1.400,00		1.400,00	1.275,60	1.275,60			124,40	124,40			124,40	124,40		124,40	124,40	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	223	444.000,00		444.000,00	413.151,36	413.151,36			30.848,64	30.848,64			30.848,64	30.848,64		30.848,64	30.848,64	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	224	135.000,00		135.000,00	123.992,46	123.992,46			11.007,54	11.007,54	11.007,54		11.007,54	11.007,54				11.007,54
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	225	34.700,00		34.700,00	28.078,22	28.078,22			6.621,78	6.621,78			6.621,78	6.621,78		6.621,78	6.621,78	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	226	276.066,34		276.066,34	235.452,34	235.452,34			40.614,00	40.614,00	40.614,00							
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	227	10.000,00		10.000,00	4.000,00	4.000,00			6.000,00	6.000,00	6.000,00							
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	228	150.000,00		150.000,00	130.053,47	84.625,53	45.427,94		19.946,53	19.946,53	18.752,18		1.194,35	1.194,35		1.194,35	1.194,35	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	229	42.000,00		42.000,00	38.780,00	38.780,00			3.220,00	3.220,00			3.220,00	3.220,00		3.220,00	3.220,00	
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	230	78.000,00		78.000,00	69.618,43	69.618,43			8.381,57	8.381,57			8.381,57	8.381,57		8.381,57	8.381,57	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	231	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	232	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00												
<b>2015 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE</b>		<b>5.001.845,00</b>	<b>759.720,00</b>	<b>5.761.565,00</b>	<b>838.875,00</b>	<b>838.875,00</b>			<b>4.922.690,00</b>	<b>4.922.690,00</b>	<b>4.922.690,00</b>							
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	233	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	234	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	235	4.978.844,00		4.978.844,00	56.154,00	56.154,00			4.922.690,00	4.922.690,00	4.922.690,00							
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	236	3.000,00	759.720,00	762.720,00	762.720,00	762.720,00												
<b>3 - MERENDA ESCOLAR</b>		<b>700.000,00</b>		<b>700.000,00</b>	<b>648.208,50</b>	<b>636.687,00</b>	<b>11.521,50</b>		<b>51.791,50</b>	<b>51.791,50</b>	<b>51.791,50</b>							
<b>12 - Educação</b>		<b>700.000,00</b>		<b>700.000,00</b>	<b>648.208,50</b>	<b>636.687,00</b>	<b>11.521,50</b>		<b>51.791,50</b>	<b>51.791,50</b>	<b>51.791,50</b>							
<b>306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>		<b>700.000,00</b>		<b>700.000,00</b>	<b>648.208,50</b>	<b>636.687,00</b>	<b>11.521,50</b>		<b>51.791,50</b>	<b>51.791,50</b>	<b>51.791,50</b>							
<b>5 - EDUCACAO PARA TODOS</b>		<b>700.000,00</b>		<b>700.000,00</b>	<b>648.208,50</b>	<b>636.687,00</b>	<b>11.521,50</b>		<b>51.791,50</b>	<b>51.791,50</b>	<b>51.791,50</b>							
<b>2016 - MANUTENCAO DO SETOR DA MERE</b>		<b>181.620,00</b>		<b>181.620,00</b>	<b>180.478,50</b>	<b>180.478,50</b>			<b>1.141,50</b>	<b>1.141,50</b>	<b>1.141,50</b>							
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	237	181.620,00		181.620,00	180.478,50	180.478,50			1.141,50	1.141,50	1.141,50							
<b>2032 - MANUTENÇÃO DO SETOR DA MERE</b>		<b>373.380,00</b>		<b>373.380,00</b>	<b>322.730,00</b>	<b>311.208,50</b>	<b>11.521,50</b>		<b>50.650,00</b>	<b>50.650,00</b>	<b>50.650,00</b>							







**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO**  
**SETOR DE CONTABILIDADE**  
**Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 31/01/2012**

Data: 12/07/2012 11:19:48  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 14)

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	
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	273	15.000,00		15.000,00	13.756,00	13.756,00			1.244,00	1.244,00			1.244,00	1.244,00		1.244,00	1.244,00	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	274	2.529.000,00		2.529.000,00	2.340.420,23	2.340.420,23			188.579,77	188.579,77			188.579,77	188.579,77		188.579,77	188.579,77	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	275	570.000,00		570.000,00	527.640,74	527.640,74			42.359,26	42.359,26	42.359,26		42.359,26	42.359,26				42.359,26
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	276	85.000,00		85.000,00	82.308,64	82.308,64			2.691,36	2.691,36			2.691,36	2.691,36		2.691,36	2.691,36	
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	277	130.000,00		130.000,00	124.834,27	124.834,27			5.165,73	5.165,73			5.165,73	5.165,73		5.165,73	5.165,73	
<b>365 - Educação Infantil</b>		<b>1.724.000,00</b>		<b>1.724.000,00</b>	<b>1.554.416,93</b>	<b>1.554.416,93</b>			<b>169.583,07</b>	<b>169.583,07</b>	<b>86.184,45</b>		<b>102.073,39</b>	<b>102.073,39</b>		<b>83.398,62</b>	<b>83.398,62</b>	<b>18.674,77</b>
<b>5 - EDUCACAO PARA TODOS</b>		<b>1.724.000,00</b>		<b>1.724.000,00</b>	<b>1.554.416,93</b>	<b>1.554.416,93</b>			<b>169.583,07</b>	<b>169.583,07</b>	<b>86.184,45</b>		<b>102.073,39</b>	<b>102.073,39</b>		<b>83.398,62</b>	<b>83.398,62</b>	<b>18.674,77</b>
<b>2035 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% INF</b>		<b>1.026.000,00</b>		<b>1.026.000,00</b>	<b>965.646,62</b>	<b>965.646,62</b>			<b>60.353,38</b>	<b>60.353,38</b>	<b>11.727,14</b>		<b>60.353,38</b>	<b>60.353,38</b>		<b>48.626,24</b>	<b>48.626,24</b>	<b>11.727,14</b>
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	278	130.000,00		130.000,00	130.000,00	130.000,00												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	279	5.000,00		5.000,00	4.642,90	4.642,90			357,10	357,10			357,10	357,10		357,10	357,10	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	280	620.000,00		620.000,00	571.730,86	571.730,86			48.269,14	48.269,14			48.269,14	48.269,14		48.269,14	48.269,14	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	281	200.000,00		200.000,00	188.272,86	188.272,86			11.727,14	11.727,14	11.727,14		11.727,14	11.727,14				11.727,14
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	282	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00												
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	283	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
<b>2036 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% INF</b>		<b>698.000,00</b>		<b>698.000,00</b>	<b>588.770,31</b>	<b>588.770,31</b>			<b>109.229,69</b>	<b>109.229,69</b>	<b>74.457,31</b>		<b>41.720,01</b>	<b>41.720,01</b>		<b>34.772,38</b>	<b>34.772,38</b>	<b>6.947,63</b>
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	284	35.000,00		35.000,00	28.866,82	28.866,82			6.133,18	6.133,18	1.448,78		6.133,18	6.133,18		4.684,40	4.684,40	1.448,78
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	285	5.000,00		5.000,00	4.875,60	4.875,60			124,40	124,40			124,40	124,40		124,40	124,40	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	286	283.000,00		283.000,00	263.570,56	263.570,56			19.429,44	19.429,44			19.429,44	19.429,44		19.429,44	19.429,44	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	287	54.000,00		54.000,00	48.501,15	48.501,15			5.498,85	5.498,85	5.498,85		5.498,85	5.498,85				5.498,85
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	288	5.000,00		5.000,00	1.765,60	1.765,60			3.234,40	3.234,40			3.234,40	3.234,40		3.234,40	3.234,40	
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	289	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	290	164.000,00		164.000,00	142.221,74	142.221,74			21.778,26	21.778,26	21.778,26							
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	291	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	292	55.000,00		55.000,00	6.098,84	6.098,84			48.901,16	48.901,16	45.731,42		3.169,74	3.169,74		3.169,74	3.169,74	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	293	52.000,00		52.000,00	47.870,00	47.870,00			4.130,00	4.130,00			4.130,00	4.130,00		4.130,00	4.130,00	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	294	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	295	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
<b>9 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA</b>		<b>401.100,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>459.100,00</b>	<b>362.605,21</b>	<b>260.445,61</b>	<b>102.159,60</b>		<b>96.494,79</b>	<b>96.494,79</b>	<b>70.833,63</b>		<b>30.988,53</b>	<b>30.988,53</b>		<b>25.661,16</b>	<b>25.661,16</b>	<b>5.327,37</b>
<b>1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA</b>		<b>401.100,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>459.100,00</b>	<b>362.605,21</b>	<b>260.445,61</b>	<b>102.159,60</b>		<b>96.494,79</b>	<b>96.494,79</b>	<b>70.833,63</b>		<b>30.988,53</b>	<b>30.988,53</b>		<b>25.661,16</b>	<b>25.661,16</b>	<b>5.327,37</b>
<b>13 - Cultura</b>		<b>401.100,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>459.100,00</b>	<b>362.605,21</b>	<b>260.445,61</b>	<b>102.159,60</b>		<b>96.494,79</b>	<b>96.494,79</b>	<b>70.833,63</b>		<b>30.988,53</b>	<b>30.988,53</b>		<b>25.661,16</b>	<b>25.661,16</b>	<b>5.327,37</b>
<b>392 - Difusão Cultural</b>		<b>401.100,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>459.100,00</b>	<b>362.605,21</b>	<b>260.445,61</b>	<b>102.159,60</b>		<b>96.494,79</b>	<b>96.494,79</b>	<b>70.833,63</b>		<b>30.988,53</b>	<b>30.988,53</b>		<b>25.661,16</b>	<b>25.661,16</b>	<b>5.327,37</b>
<b>2 - GESTAO ADMINISTRATIVA</b>		<b>401.100,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>459.100,00</b>	<b>362.605,21</b>	<b>260.445,61</b>	<b>102.159,60</b>		<b>96.494,79</b>	<b>96.494,79</b>	<b>70.833,63</b>		<b>30.988,53</b>	<b>30.988,53</b>		<b>25.661,16</b>	<b>25.661,16</b>	<b>5.327,37</b>
<b>2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO</b>		<b>401.100,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>459.100,00</b>	<b>362.605,21</b>	<b>260.445,61</b>	<b>102.159,60</b>		<b>96.494,79</b>	<b>96.494,79</b>	<b>70.833,63</b>		<b>30.988,53</b>	<b>30.988,53</b>		<b>25.661,16</b>	<b>25.661,16</b>	<b>5.327,37</b>
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	296	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	297	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	298	177.000,00		177.000,00	156.737,39	156.737,39			20.262,61	20.262,61			20.262,61	20.262,61		20.262,61	20.262,61	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	299	49.000,00		49.000,00	43.672,63	43.672,63			5.327,37	5.327,37	5.327,37		5.327,37	5.327,37				5.327,37
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	300	8.300,00		8.300,00	7.142,93	7.142,93			1.157,07	1.157,07			1.157,07	1.157,07		1.157,07	1.157,07	
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	301	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	302	3.000,00		3.000,00	2.700,00	2.700,00			300,00	300,00			300,00	300,00		300,00	300,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	303	21.000,00		21.000,00	8.994,86	8.994,86			12.005,14	12.005,14	12.005,14							
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	304	17.200,00		17.200,00	16.700,00	16.700,00			500,00	500,00			500,00	500,00		500,00	500,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	305	109.097,00	40.000,00	149.097,00	112.507,00	10.347,40	102.159,60		36.590,00	36.590,00	33.778,52		2.811,48	2.811,48		2.811,48	2.811,48	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	306	8.000,00		8.000,00	7.370,00	7.370,00			630,00	630,00			630,00	630,00		630,00	630,00	
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	307	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	308	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	309	2.000,00	18.000,00	20.000,00	277,40	277,40			19.722,60	19.722,60	19.722,60							
<b>10 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E S</b>		<b>2.133.683,00</b>	<b>696.629,80</b>	<b>2.830.312,80</b>	<b>1.437.935,58</b>	<b>1.424.895,98</b>	<b>13.039,60</b>		<b>1.392.377,22</b>	<b>1.392.377,22</b>	<b>1.249.261,86</b>		<b>160.824,81</b>	<b>160.824,81</b>		<b>143.115,36</b>	<b>143.115,36</b>	<b>17.709,45</b>
<b>1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E S</b>		<b>2.133.683,00</b>	<b>696.629,80</b>	<b>2.830.312,80</b>	<b>1.437.935,58</b>	<b>1.424.895,98</b>	<b>13.039,60</b>		<b>1.392.377,22</b>	<b>1.392.377,22</b>	<b>1.249.261,86</b>		<b>160.824,81</b>	<b>160.824,81</b>		<b>143.115,36</b>	<b>143.115,36</b>	<b>17.709,45</b>
<b>15 - Urbanismo</b>		<b>2.133.683,00</b>	<b>696.629,80</b>	<b>2.830.312,80</b>	<b>1.437.935,58</b>	<b>1.424.895,98</b>	<b>13.039,60</b>		<b>1.392.377,22</b>	<b>1.392.377,22</b>	<b>1.249.261,86</b>		<b>160.824,81</b>	<b>160.824,81</b>		<b>143.115,36</b>	<b>143.115,36</b>	<b>17.709,45</b>
<b>451 - Infra-Estrutura Urbana</b>		<b>345.806,00</b>	<b>561.629,80</b>	<b>907.435,80</b>	<b>147.346,74</b>	<b>147.346,74</b>			<b>760.089,06</b>	<b>760.089,06</b>	<b>741.260,13</b>		<b>18.828,93</b>	<b>18.828,93</b>		<b>18.828,93</b>	<b>18.828,93</b>	
<b>2 - GESTAO ADMINISTRATIVA</b>		<b>345.806,00</b>	<b>561.629,80</b>	<b>907.435,80</b>	<b>147.346,74</b>													



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO**  
**SETOR DE CONTABILIDADE**  
**Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 31/01/2012**

Data: 12/07/2012 11:19:48  
 Sistema CECAM  
 (Página: 10 / 14)

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	
<b>1002 - AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINAC</b>		<b>9.003,00</b>		<b>9.003,00</b>	<b>9.003,00</b>	<b>9.003,00</b>												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	310	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	311	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	312	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	313	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	314	1,00		1,00	1,00	1,00												
<b>1003 - PAVIMENTACAO ASFALTICA URBAN</b>		<b>1,00</b>	<b>561.629,80</b>	<b>561.630,80</b>	<b>981,74</b>	<b>981,74</b>			<b>560.649,06</b>	<b>560.649,06</b>	<b>560.649,06</b>							
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	315	1,00	561.629,80	561.630,80	981,74	981,74			560.649,06	560.649,06	560.649,06							
<b>1009 - IMPLANTACAO DO DISTRITO INDUST</b>		<b>111.301,00</b>		<b>111.301,00</b>	<b>111.301,00</b>	<b>111.301,00</b>												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	316	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	317	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	318	111.200,00		111.200,00	111.200,00	111.200,00												
<b>2020 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUB</b>		<b>202.000,00</b>		<b>202.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>192.000,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>173.679,18</b>		<b>18.320,82</b>	<b>18.320,82</b>		<b>18.320,82</b>	<b>18.320,82</b>	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	319	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	320	200.000,00		200.000,00	8.000,00	8.000,00			192.000,00	192.000,00	173.679,18		18.320,82	18.320,82		18.320,82	18.320,82	
<b>2021 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO D</b>		<b>23.501,00</b>		<b>23.501,00</b>	<b>16.061,00</b>	<b>16.061,00</b>			<b>7.440,00</b>	<b>7.440,00</b>	<b>6.931,89</b>		<b>508,11</b>	<b>508,11</b>		<b>508,11</b>	<b>508,11</b>	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	321	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	322	21.500,00		21.500,00	14.060,00	14.060,00			7.440,00	7.440,00	6.931,89		508,11	508,11		508,11	508,11	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	323	1,00		1,00	1,00	1,00												
<b>452 - Serviços Urbanos</b>		<b>1.787.877,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>1.922.877,00</b>	<b>1.290.588,84</b>	<b>1.277.549,24</b>	<b>13.039,60</b>		<b>632.288,16</b>	<b>632.288,16</b>	<b>508.001,73</b>		<b>141.995,88</b>	<b>141.995,88</b>		<b>124.286,43</b>	<b>124.286,43</b>	<b>17.709,45</b>
<b>2 - GESTAO ADMINISTRATIVA</b>		<b>1.787.877,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>1.922.877,00</b>	<b>1.290.588,84</b>	<b>1.277.549,24</b>	<b>13.039,60</b>		<b>632.288,16</b>	<b>632.288,16</b>	<b>508.001,73</b>		<b>141.995,88</b>	<b>141.995,88</b>		<b>124.286,43</b>	<b>124.286,43</b>	<b>17.709,45</b>
<b>1005 - REFORMA E AMPLIACAO DO TERMI</b>		<b>1,00</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	324	1,00		1,00	1,00	1,00												
<b>2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO</b>		<b>96.706,00</b>		<b>96.706,00</b>	<b>88.884,10</b>	<b>88.884,10</b>			<b>7.821,90</b>	<b>7.821,90</b>	<b>1.445,88</b>		<b>7.821,90</b>	<b>7.821,90</b>		<b>6.376,02</b>	<b>6.376,02</b>	<b>1.445,88</b>
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	325	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	326	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	327	64.600,00		64.600,00	58.293,98	58.293,98			6.306,02	6.306,02			6.306,02	6.306,02		6.306,02	6.306,02	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	328	16.600,00		16.600,00	15.154,12	15.154,12			1.445,88	1.445,88	1.445,88		1.445,88	1.445,88				1.445,88
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	329	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	330	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	331	500,00		500,00	430,00	430,00			70,00	70,00			70,00	70,00		70,00	70,00	
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	332	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	333	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	334	1,00		1,00	1,00	1,00												
<b>2022 - MANUTENCAO DO SETOR DE VIAS</b>		<b>1.419.802,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>1.554.802,00</b>	<b>981.989,80</b>	<b>973.810,98</b>	<b>8.178,82</b>		<b>572.812,20</b>	<b>572.812,20</b>	<b>479.898,66</b>		<b>106.472,43</b>	<b>106.472,43</b>		<b>92.913,54</b>	<b>92.913,54</b>	<b>13.558,89</b>
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	335	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	336	3.300,00		3.300,00	3.020,10	3.020,10			279,90	279,90			279,90	279,90		279,90	279,90	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	337	441.000,00		441.000,00	398.837,00	398.837,00			42.163,00	42.163,00			42.163,00	42.163,00		42.163,00	42.163,00	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	338	163.000,00		163.000,00	149.441,11	149.441,11			13.558,89	13.558,89	13.558,89		13.558,89	13.558,89				13.558,89
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	339	138.500,00		138.500,00	126.331,46	126.331,46			12.168,54	12.168,54			12.168,54	12.168,54		12.168,54	12.168,54	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	340	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	341	150.000,00		150.000,00	88.507,95	87.111,93	1.396,02		61.492,05	61.492,05	61.492,05							
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	342	10.000,00		10.000,00	7.200,00	6.872,00	328,00		2.800,00	2.800,00	2.800,00							
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	343	470.000,00		470.000,00	33.168,58	26.713,78	6.454,80		436.831,42	436.831,42	400.769,32		36.062,10	36.062,10		36.062,10	36.062,10	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	344	32.000,00		32.000,00	29.760,00	29.760,00			2.240,00	2.240,00			2.240,00	2.240,00		2.240,00	2.240,00	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	345	1,00	135.000,00	135.001,00	135.001,00	135.001,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	346	10.000,00		10.000,00	8.721,60	8.721,60			1.278,40	1.278,40	1.278,40							
<b>2023 - MANUTENCAO DOS SERVICOS FUN</b>		<b>100.063,00</b>		<b>100.063,00</b>	<b>91.523,45</b>	<b>86.662,67</b>	<b>4.860,78</b>		<b>8.539,55</b>	<b>8.539,55</b>	<b>3.216,54</b>		<b>6.532,00</b>	<b>6.532,00</b>		<b>5.323,01</b>	<b>5.323,01</b>	<b>1.208,99</b>
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	347	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	348	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	349	31.400,00		31.400,00	28.242,11	28.242,11			3.157,89	3.157,89			3.157,89	3.157,89		3.157,89	3.157,89	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350	8.300,00		8.300,00	7.091,01	7.091,01			1.208,99	1.208,99	1.208,99		1.208,99	1.208,99				1.208,99



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO**  
**SETOR DE CONTABILIDADE**  
**Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 31/01/2012**

Data: 12/07/2012 11:19:49  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 14)

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	351	11.000,00		11.000,00	9.387,33	9.387,33			1.612,67	1.612,67			1.612,67	1.612,67		1.612,67	1.612,67		
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	352	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	353	40.000,00		40.000,00	40.000,00	35.139,22	4.860,78												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	354	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	355	5.000,00		5.000,00	2.720,00	2.720,00			2.280,00	2.280,00	2.007,55		272,45	272,45		272,45	272,45		
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	356	3.360,00		3.360,00	3.080,00	3.080,00			280,00	280,00			280,00	280,00		280,00	280,00		
<b>2024 - MANUTENCAO DO TERMINAL RODOV</b>		<b>131.304,00</b>		<b>131.304,00</b>	<b>99.567,32</b>	<b>99.567,32</b>			<b>31.736,68</b>	<b>31.736,68</b>	<b>23.440,65</b>		<b>9.791,72</b>	<b>9.791,72</b>		<b>8.296,03</b>	<b>8.296,03</b>	<b>1.495,69</b>	
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	357	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	358	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	359	52.600,00		52.600,00	48.395,64	48.395,64			4.204,36	4.204,36			4.204,36	4.204,36		4.204,36	4.204,36		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360	15.700,00		15.700,00	14.204,31	14.204,31			1.495,69	1.495,69	1.495,69		1.495,69	1.495,69				1.495,69	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	361	13.800,00		13.800,00	12.113,37	12.113,37			1.686,63	1.686,63			1.686,63	1.686,63		1.686,63	1.686,63		
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	362	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	363	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	364	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	365	30.000,00		30.000,00	6.000,00	6.000,00			24.000,00	24.000,00	21.944,96		2.055,04	2.055,04		2.055,04	2.055,04		
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	366	4.100,00		4.100,00	3.750,00	3.750,00			350,00	350,00			350,00	350,00		350,00	350,00		
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	367	100,00		100,00	100,00	100,00													
<b>2025 - MANUTENCAO DOS CONSORCIOS IN</b>		<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>18.622,17</b>	<b>18.622,17</b>			<b>11.377,83</b>	<b>11.377,83</b>			<b>11.377,83</b>	<b>11.377,83</b>		<b>11.377,83</b>	<b>11.377,83</b>		
3.3.71.70 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO	368	30.000,00		30.000,00	18.622,17	18.622,17			11.377,83	11.377,83			11.377,83	11.377,83		11.377,83	11.377,83		
<b>2026 - MANUTENCAO DAS TORRES DE TV</b>		<b>10.001,00</b>		<b>10.001,00</b>	<b>10.001,00</b>	<b>10.001,00</b>													
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	369	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	370	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
<b>11 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPOR</b>		<b>398.901,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>401.901,00</b>	<b>328.923,14</b>	<b>325.521,14</b>	<b>3.402,00</b>		<b>72.977,86</b>	<b>72.977,86</b>	<b>44.474,03</b>		<b>35.062,50</b>	<b>35.062,50</b>		<b>28.503,83</b>	<b>28.503,83</b>	<b>6.558,67</b>	
<b>1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPOR</b>		<b>398.901,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>401.901,00</b>	<b>328.923,14</b>	<b>325.521,14</b>	<b>3.402,00</b>		<b>72.977,86</b>	<b>72.977,86</b>	<b>44.474,03</b>		<b>35.062,50</b>	<b>35.062,50</b>		<b>28.503,83</b>	<b>28.503,83</b>	<b>6.558,67</b>	
<b>26 - Transporte</b>		<b>398.901,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>401.901,00</b>	<b>328.923,14</b>	<b>325.521,14</b>	<b>3.402,00</b>		<b>72.977,86</b>	<b>72.977,86</b>	<b>44.474,03</b>		<b>35.062,50</b>	<b>35.062,50</b>		<b>28.503,83</b>	<b>28.503,83</b>	<b>6.558,67</b>	
<b>782 - Transporte Rodoviário</b>		<b>398.901,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>401.901,00</b>	<b>328.923,14</b>	<b>325.521,14</b>	<b>3.402,00</b>		<b>72.977,86</b>	<b>72.977,86</b>	<b>44.474,03</b>		<b>35.062,50</b>	<b>35.062,50</b>		<b>28.503,83</b>	<b>28.503,83</b>	<b>6.558,67</b>	
<b>2 - GESTAO ADMINISTRATIVA</b>		<b>398.901,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>401.901,00</b>	<b>328.923,14</b>	<b>325.521,14</b>	<b>3.402,00</b>		<b>72.977,86</b>	<b>72.977,86</b>	<b>44.474,03</b>		<b>35.062,50</b>	<b>35.062,50</b>		<b>28.503,83</b>	<b>28.503,83</b>	<b>6.558,67</b>	
<b>2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO</b>		<b>398.901,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>401.901,00</b>	<b>328.923,14</b>	<b>325.521,14</b>	<b>3.402,00</b>		<b>72.977,86</b>	<b>72.977,86</b>	<b>44.474,03</b>		<b>35.062,50</b>	<b>35.062,50</b>		<b>28.503,83</b>	<b>28.503,83</b>	<b>6.558,67</b>	
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	371	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	372	500,00		500,00	468,90	468,90			31,10	31,10			31,10	31,10		31,10	31,10		
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	373	171.700,00		171.700,00	153.463,21	153.463,21			18.236,79	18.236,79			18.236,79	18.236,79		18.236,79	18.236,79		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	374	62.200,00		62.200,00	56.176,83	56.176,83			6.023,17	6.023,17	6.023,17		6.023,17	6.023,17				6.023,17	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	375	41.800,00		41.800,00	35.335,09	35.335,09			6.464,91	6.464,91			6.464,91	6.464,91		6.464,91	6.464,91		
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	376	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	377	2.400,00		2.400,00	1.200,00	1.200,00			1.200,00	1.200,00			1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	378	29.000,00		29.000,00	24.287,23	24.190,03	97,20		4.712,77	4.712,77	4.712,77		535,50	535,50				535,50	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	379	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	380	36.500,00	3.000,00	39.500,00	3.890,88	586,08	3.304,80		35.609,12	35.609,12	33.738,09		1.871,03	1.871,03		1.871,03	1.871,03		
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	381	8.400,00		8.400,00	7.700,00	7.700,00			700,00	700,00			700,00	700,00		700,00	700,00		
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	382	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	383	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	384	34.398,00		34.398,00	34.398,00	34.398,00													
<b>12 - DEPTO. MUN. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIE</b>		<b>2.772.500,00</b>	<b>191.642,00</b>	<b>2.964.142,00</b>	<b>2.319.105,00</b>	<b>2.069.209,60</b>	<b>249.895,40</b>		<b>645.037,00</b>	<b>645.037,00</b>	<b>538.517,38</b>		<b>124.635,95</b>	<b>124.635,95</b>		<b>106.519,62</b>	<b>106.519,62</b>	<b>18.116,33</b>	
<b>1 - DEPTO. MUN. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIE</b>		<b>2.772.500,00</b>	<b>191.642,00</b>	<b>2.964.142,00</b>	<b>2.319.105,00</b>	<b>2.069.209,60</b>	<b>249.895,40</b>		<b>645.037,00</b>	<b>645.037,00</b>	<b>538.517,38</b>		<b>124.635,95</b>	<b>124.635,95</b>		<b>106.519,62</b>	<b>106.519,62</b>	<b>18.116,33</b>	
<b>18 - Gestão Ambiental</b>		<b>1.434.300,00</b>		<b>1.434.300,00</b>	<b>1.043.012,23</b>	<b>1.039.707,43</b>	<b>3.304,80</b>		<b>391.287,77</b>	<b>391.287,77</b>	<b>323.990,26</b>		<b>75.679,56</b>	<b>75.679,56</b>		<b>67.297,51</b>	<b>67.297,51</b>	<b>8.382,05</b>	
<b>541 - Preservação e Conservação Ambiental</b>		<b>534.300,00</b>		<b>534.300,00</b>	<b>468.523,52</b>	<b>465.218,72</b>	<b>3.304,80</b>		<b>65.776,48</b>	<b>65.776,48</b>	<b>32.441,23</b>		<b>41.717,30</b>	<b>41.717,30</b>		<b>33.335,25</b>	<b>33.335,25</b>	<b>8.382,05</b>	
<b>2 - GESTAO ADMINISTRATIVA</b>		<b>534.300,00</b>		<b>534.300,00</b>	<b>468.523,52</b>	<b>465.218,72</b>	<b>3.304,80</b>		<b>65.776,48</b>	<b>65.776,48</b>	<b>32.441,23</b>		<b>41.717,30</b>	<b>41.717,30</b>		<b>33.335,25</b>	<b>33.335,25</b>	<b>8.382,05</b>	
<b>2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO</b>		<b>534.300,00</b>		<b>534.300,00</b>	<b>468.523,52</b>	<b>465.218,72</b>	<b>3.304,80</b>		<b>65.776,48</b>	<b>65.776,48</b>	<b>32.441,23</b>		<b>41.717,30</b>	<b>41.717,30</b>		<b>33.335,25</b>	<b>33.335,25</b>	<b>8.382,05</b>	
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	385	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00													
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	386	500,00		500,00	468,90	468,90			31,10	31,10			31,10	31,10		31,10	31,10		
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	387	295.400,00		295.400,00	270.165,81	270.165,81			25.234,19	25.234,19			25.234,19	25.234,19		25.234,19	25.234,19		





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO**  
**SETOR DE CONTABILIDADE**  
**Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 31/01/2012**

Data: 12/07/2012 11:19:49  
 Sistema CECAM  
 (Página: 13 / 14)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	426	1,00	240.000,00	240.001,00	1.295,61	1.295,61			238.705,39	238.705,39	123.496,90		115.208,49	115.208,49		115.208,49	115.208,49	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	427	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
<b>14 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMPRAS</b>		<b>497.702,00</b>		<b>497.702,00</b>	<b>414.997,03</b>	<b>408.387,43</b>	<b>6.609,60</b>		<b>82.704,97</b>	<b>82.704,97</b>	<b>54.632,33</b>		<b>38.328,64</b>	<b>38.328,64</b>		<b>28.072,64</b>	<b>28.072,64</b>	<b>10.256,00</b>
<b>1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMPRAS</b>		<b>497.702,00</b>		<b>497.702,00</b>	<b>414.997,03</b>	<b>408.387,43</b>	<b>6.609,60</b>		<b>82.704,97</b>	<b>82.704,97</b>	<b>54.632,33</b>		<b>38.328,64</b>	<b>38.328,64</b>		<b>28.072,64</b>	<b>28.072,64</b>	<b>10.256,00</b>
<b>4 - Administração</b>		<b>497.702,00</b>		<b>497.702,00</b>	<b>414.997,03</b>	<b>408.387,43</b>	<b>6.609,60</b>		<b>82.704,97</b>	<b>82.704,97</b>	<b>54.632,33</b>		<b>38.328,64</b>	<b>38.328,64</b>		<b>28.072,64</b>	<b>28.072,64</b>	<b>10.256,00</b>
<b>121 - Planejamento e Orçamento</b>		<b>497.702,00</b>		<b>497.702,00</b>	<b>414.997,03</b>	<b>408.387,43</b>	<b>6.609,60</b>		<b>82.704,97</b>	<b>82.704,97</b>	<b>54.632,33</b>		<b>38.328,64</b>	<b>38.328,64</b>		<b>28.072,64</b>	<b>28.072,64</b>	<b>10.256,00</b>
<b>2 - GESTAO ADMINISTRATIVA</b>		<b>497.702,00</b>		<b>497.702,00</b>	<b>414.997,03</b>	<b>408.387,43</b>	<b>6.609,60</b>		<b>82.704,97</b>	<b>82.704,97</b>	<b>54.632,33</b>		<b>38.328,64</b>	<b>38.328,64</b>		<b>28.072,64</b>	<b>28.072,64</b>	<b>10.256,00</b>
<b>2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO</b>		<b>497.702,00</b>		<b>497.702,00</b>	<b>414.997,03</b>	<b>408.387,43</b>	<b>6.609,60</b>		<b>82.704,97</b>	<b>82.704,97</b>	<b>54.632,33</b>		<b>38.328,64</b>	<b>38.328,64</b>		<b>28.072,64</b>	<b>28.072,64</b>	<b>10.256,00</b>
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	428	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	429	1.400,00		1.400,00	1.275,60	1.275,60			124,40	124,40			124,40	124,40		124,40	124,40	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	430	309.200,00		309.200,00	282.517,76	282.517,76			26.682,24	26.682,24			26.682,24	26.682,24		26.682,24	26.682,24	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	431	85.000,00		85.000,00	76.820,75	76.820,75			8.179,25	8.179,25	8.179,25		8.179,25	8.179,25				8.179,25
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	432	11.500,00		11.500,00	11.237,70	11.237,70			262,30	262,30			262,30	262,30		262,30	262,30	
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	433	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	434	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	435	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	436	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	437	4.600,00		4.600,00	1.500,00	1.500,00			3.100,00	3.100,00	2.800,00		300,00	300,00		300,00	300,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	438	66.400,00		66.400,00	22.963,22	16.353,62	6.609,60		43.436,78	43.436,78	43.363,08		2.150,45	2.150,45		73,70	73,70	2.076,75
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	439	7.000,00		7.000,00	6.370,00	6.370,00			630,00	630,00			630,00	630,00		630,00	630,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	440	2.000,00		2.000,00	1.710,00	1.710,00			290,00	290,00	290,00							
<b>15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO</b>		<b>118.600,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>121.600,00</b>	<b>108.990,07</b>	<b>105.685,27</b>	<b>3.304,80</b>		<b>12.609,93</b>	<b>12.609,93</b>	<b>2.431,96</b>		<b>12.609,93</b>	<b>12.609,93</b>		<b>10.177,97</b>	<b>10.177,97</b>	<b>2.431,96</b>
<b>1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO</b>		<b>118.600,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>121.600,00</b>	<b>108.990,07</b>	<b>105.685,27</b>	<b>3.304,80</b>		<b>12.609,93</b>	<b>12.609,93</b>	<b>2.431,96</b>		<b>12.609,93</b>	<b>12.609,93</b>		<b>10.177,97</b>	<b>10.177,97</b>	<b>2.431,96</b>
<b>23 - Comércio e Serviços</b>		<b>118.600,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>121.600,00</b>	<b>108.990,07</b>	<b>105.685,27</b>	<b>3.304,80</b>		<b>12.609,93</b>	<b>12.609,93</b>	<b>2.431,96</b>		<b>12.609,93</b>	<b>12.609,93</b>		<b>10.177,97</b>	<b>10.177,97</b>	<b>2.431,96</b>
<b>695 - Turismo</b>		<b>118.600,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>121.600,00</b>	<b>108.990,07</b>	<b>105.685,27</b>	<b>3.304,80</b>		<b>12.609,93</b>	<b>12.609,93</b>	<b>2.431,96</b>		<b>12.609,93</b>	<b>12.609,93</b>		<b>10.177,97</b>	<b>10.177,97</b>	<b>2.431,96</b>
<b>2 - GESTAO ADMINISTRATIVA</b>		<b>118.600,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>121.600,00</b>	<b>108.990,07</b>	<b>105.685,27</b>	<b>3.304,80</b>		<b>12.609,93</b>	<b>12.609,93</b>	<b>2.431,96</b>		<b>12.609,93</b>	<b>12.609,93</b>		<b>10.177,97</b>	<b>10.177,97</b>	<b>2.431,96</b>
<b>2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO</b>		<b>118.600,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>121.600,00</b>	<b>108.990,07</b>	<b>105.685,27</b>	<b>3.304,80</b>		<b>12.609,93</b>	<b>12.609,93</b>	<b>2.431,96</b>		<b>12.609,93</b>	<b>12.609,93</b>		<b>10.177,97</b>	<b>10.177,97</b>	<b>2.431,96</b>
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	441	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	442	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	443	83.000,00		83.000,00	72.962,03	72.962,03			10.037,97	10.037,97			10.037,97	10.037,97		10.037,97	10.037,97	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	444	19.400,00		19.400,00	16.968,04	16.968,04			2.431,96	2.431,96	2.431,96		2.431,96	2.431,96				2.431,96
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	445	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	446	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	447	600,00		600,00	600,00	600,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	448	496,00		496,00	496,00	496,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	449	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	450	1.900,00	3.000,00	4.900,00	4.900,00	1.595,20	3.304,80											
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	451	1.700,00		1.700,00	1.560,00	1.560,00			140,00	140,00			140,00	140,00		140,00	140,00	
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	452	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	453	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	454	1,00		1,00	1,00	1,00												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>37.125.770,34</b>	<b>2.414.191,80</b>	<b>39.539.962,14</b>	<b>27.795.981,50</b>	<b>26.756.747,28</b>	<b>1.039.234,22</b>		<b>11.743.980,64</b>	<b>11.743.980,64</b>	<b>9.903.517,63</b>		<b>2.271.590,82</b>	<b>2.271.590,82</b>		<b>1.840.463,01</b>	<b>1.840.463,01</b>	<b>431.127,81</b>
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - O	5001															334.015,53	334.015,53	
5.1.11.02 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - F	5002															653.082,14	653.082,14	
5.3.15.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	5315															9.103,70	9.103,70	
5.3.16.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	5316															1.670,84	1.670,84	
5.3.18.00 - SALÁRIO MATERNIDADE	5318															1.925,19	1.925,19	
5.3.26.00 - ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBL.	5326															37,93	37,93	
5.3.34.00 - UNSP - UNIÃO NAC. DOS SERV.	5334															62,28	62,28	
5.4.15.00 - Reembolso judicial à Solange Mari	5415															117,14	117,14	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO**  
**SETOR DE CONTABILIDADE**  
**Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 31/01/2012**

Data: 12/07/2012 11:19:49  
 Sistema CECAM  
 (Página: 14 / 14)

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
5.8.11.00 - SUPRIM. FINANC. - DUODÉCIM	5811																125.000,00	125.000,00
5.8.15.00 - MULTAS DE TRÂNSITO	5815																940,66	940,66
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>1.125.955,41</b>	<b>1.125.955,41</b>	
<b>TOTAL</b>																<b>2.966.418,42</b>	<b>2.966.418,42</b>	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																		
TESOURARIA																	3.798,74	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	2.934.997,58	
BANCOS CONTA VINCULADA																	2.540.391,00	
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																	<b>5.479.187,32</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>																	<b>8.445.605,74</b>	

MIRACATU, 31 de Janeiro de 2012

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

SINESIO DIAS STIPP FILHO  
 RG:12.670.712  
 TESOUREIRO

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
- 1.26 - RECURSOS DO ESTADO