



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 29/02/2012

Data: 12/07/2012 11:20:55
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	Atual	
01 - PODER EXECUTIVO		37.125.770,34	2.549.589,59	39.675.359,93	24.336.287,92	23.672.829,38	663.458,54		15.339.072,01	15.339.072,01	12.461.213,09		5.602.861,74	5.602.861,74		2.877.858,92	2.877.858,92	2.725.002,82
1 - GABINETE DO PREFEITO		519.201,00		519.201,00	399.598,85	396.294,05	3.304,80		119.602,15	119.602,15	77.640,62		89.781,52	89.781,52		41.961,53	41.961,53	47.819,99
1 - GABINETE DO PREFEITO		519.201,00		519.201,00	399.598,85	396.294,05	3.304,80		119.602,15	119.602,15	77.640,62		89.781,52	89.781,52		41.961,53	41.961,53	47.819,99
4 - Administração		519.201,00		519.201,00	399.598,85	396.294,05	3.304,80		119.602,15	119.602,15	77.640,62		89.781,52	89.781,52		41.961,53	41.961,53	47.819,99
122 - Administração Geral		519.201,00		519.201,00	399.598,85	396.294,05	3.304,80		119.602,15	119.602,15	77.640,62		89.781,52	89.781,52		41.961,53	41.961,53	47.819,99
1 - GESTAO ADMINISTRATIVA SUPERIOR		519.201,00		519.201,00	399.598,85	396.294,05	3.304,80		119.602,15	119.602,15	77.640,62		89.781,52	89.781,52		41.961,53	41.961,53	47.819,99
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		519.201,00		519.201,00	399.598,85	396.294,05	3.304,80		119.602,15	119.602,15	77.640,62		89.781,52	89.781,52		41.961,53	41.961,53	47.819,99
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	1	33.000,00		33.000,00	24.165,80	24.165,80			8.834,20	8.834,20	3.689,96		8.812,03	8.812,03		5.144,24	5.144,24	3.667,79
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	2	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	3	309.000,00		309.000,00	252.303,09	252.303,09			56.696,91	56.696,91	29.924,96		56.696,91	56.696,91		26.771,95	26.771,95	29.924,96
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	69.000,00		69.000,00	55.881,91	55.881,91			13.118,09	13.118,09	6.569,39		13.118,09	13.118,09		6.548,70	6.548,70	6.569,39
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	5	5.500,00		5.500,00	4.678,74	4.678,74			821,26	821,26	444,07		821,26	821,26		377,19	377,19	444,07
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	6	5.000,00		5.000,00	4.315,29	4.315,29			684,71	684,71								
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	14,00	14,00			12.986,00	12.986,00	12.835,00		2.648,26	2.648,26		151,00	151,00	2.497,26
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	8.580,00	8.580,00			5.420,00	5.420,00	3.920,00		5.420,00	5.420,00		1.500,00	1.500,00	3.920,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	11	50.000,00		50.000,00	30.981,91	27.677,11	3.304,80		19.018,09	19.018,09	17.829,64		1.774,97	1.774,97		1.188,45	1.188,45	586,52
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12	4.200,00		4.200,00	3.710,00	3.710,00			490,00	490,00	210,00		490,00	490,00		280,00	280,00	210,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔE	13	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	14	5.000,00		5.000,00	3.467,11	3.467,11			1.532,89	1.532,89	1.532,89							
2 - DEPARTAMENTO JURIDICO MUNICIPAL		1.229.923,00		1.229.923,00	935.895,06	932.590,26	3.304,80		294.027,94	294.027,94	57.959,70		252.736,66	252.736,66		236.068,24	236.068,24	16.668,42
1 - DEPARTAMENTO JURIDICO MUNICIPAL		1.229.923,00		1.229.923,00	935.895,06	932.590,26	3.304,80		294.027,94	294.027,94	57.959,70		252.736,66	252.736,66		236.068,24	236.068,24	16.668,42
2 - Judiciária		337.623,00		337.623,00	293.280,28	289.975,48	3.304,80		44.342,72	44.342,72	16.668,42		44.342,72	44.342,72		27.674,30	27.674,30	16.668,42
61 - Ação Judiciária		337.623,00		337.623,00	293.280,28	289.975,48	3.304,80		44.342,72	44.342,72	16.668,42		44.342,72	44.342,72		27.674,30	27.674,30	16.668,42
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		337.623,00		337.623,00	293.280,28	289.975,48	3.304,80		44.342,72	44.342,72	16.668,42		44.342,72	44.342,72		27.674,30	27.674,30	16.668,42
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		337.623,00		337.623,00	293.280,28	289.975,48	3.304,80		44.342,72	44.342,72	16.668,42		44.342,72	44.342,72		27.674,30	27.674,30	16.668,42
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	15	91.500,00		91.500,00	70.225,81	70.225,81			21.274,19	21.274,19	7.274,40		21.274,19	21.274,19		13.999,79	13.999,79	7.274,40
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	110.545,30	110.545,30			17.754,70	17.754,70	7.515,24		17.754,70	17.754,70		10.239,46	10.239,46	7.515,24
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18	52.600,00		52.600,00	48.706,17	48.706,17			3.893,83	3.893,83	1.668,78		3.893,83	3.893,83		2.225,05	2.225,05	1.668,78
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	2.200,00	2.200,00			300,00	300,00			300,00	300,00		300,00	300,00	
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	5.500,00	5.500,00			200,00	200,00			200,00	200,00		200,00	200,00	
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	2.100,00	2.100,00			420,00	420,00	210,00		420,00	420,00		210,00	210,00	210,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔE	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												
28 - Encargos Especiais		892.300,00		892.300,00	642.614,78	642.614,78			249.685,22	249.685,22	41.291,28		208.393,94	208.393,94		208.393,94	208.393,94	
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		840.000,00		840.000,00	599.128,28	599.128,28			240.871,72	240.871,72	41.291,28		199.580,44	199.580,44		199.580,44	199.580,44	
843 - Serviço da Dívida Interna		840.000,00		840.000,00	599.128,28	599.128,28			240.871,72	240.871,72	41.291,28		199.580,44	199.580,44		199.580,44	199.580,44	
2 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVID		840.000,00		840.000,00	599.128,28	599.128,28			240.871,72	240.871,72	41.291,28		199.580,44	199.580,44		199.580,44	199.580,44	
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	28	840.000,00		840.000,00	599.128,28	599.128,28			240.871,72	240.871,72	41.291,28		199.580,44	199.580,44		199.580,44	199.580,44	
846 - Outros Encargos Especiais		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	
846 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		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	
1 - PRECATORIOS JUDICIAIS		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	
3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E		1.671.797,00	12.000,00	1.683.797,00	1.357.959,02	1.345.393,82	12.565,20		325.837,98	325.837,98	162.991,97		222.818,42	222.818,42		162.846,01	162.846,01	59.972,41
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA		1.671.797,00	12.000,00	1.683.797,00	1.357.959,02	1.345.393,82	12.565,20		325.837,98	325.837,98	162.991,97		222.818,42	222.818,42		162.846,01	162.846,01	59.972,41
4 - Administração		1.267.597,00	12.000,00	1.279.597,00	953.759,02	941.193,82	12.565,20		325.837,98	325.837,98	162.991,97		222.818,42	222.818,42		162.846,01	162.846,01	59.972,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 29/02/2012

Data: 12/07/2012 11:20:57
Sistema CECAM
(Página: 2 / 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	
123 - Administração Financeira		1.267.597,00	12.000,00	1.279.597,00	953.759,02	941.193,82	12.565,20		325.837,98	325.837,98	162.991,97		222.818,42	222.818,42		162.846,01	162.846,01	59.972,41
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		1.267.597,00	12.000,00	1.279.597,00	953.759,02	941.193,82	12.565,20		325.837,98	325.837,98	162.991,97		222.818,42	222.818,42		162.846,01	162.846,01	59.972,41
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		1.267.597,00	12.000,00	1.279.597,00	953.759,02	941.193,82	12.565,20		325.837,98	325.837,98	162.991,97		222.818,42	222.818,42		162.846,01	162.846,01	59.972,41
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	30	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	31	1.000,00		1.000,00	852,79	852,79			147,21	147,21	85,01		147,21	147,21		62,20	62,20	85,01
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	32	577.000,00		577.000,00	488.955,05	488.955,05			88.044,95	88.044,95	45.060,68		88.044,95	88.044,95		42.984,27	42.984,27	45.060,68
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33	161.500,00		161.500,00	135.183,58	135.183,58			26.316,42	26.316,42	12.711,60		26.316,42	26.316,42		13.604,82	13.604,82	12.711,60
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	34	10.000,00		10.000,00	8.485,13	8.485,13			1.514,87	1.514,87	1.017,27		1.514,87	1.514,87		497,60	497,60	1.017,27
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	35	6.000,00	12.000,00	18.000,00	224,43	224,43			17.775,57	17.775,57			17.775,57	17.775,57		17.775,57	17.775,57	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36	3.000,00		3.000,00	2.400,00	2.400,00			600,00	600,00			600,00	600,00		600,00	600,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	37	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00												
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	38	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	39	9.100,00		9.100,00	7.904,55	7.904,55			1.195,45	1.195,45			1.195,45	1.195,45		1.195,45	1.195,45	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	40	99.394,00		99.394,00	13.668,21	3.753,81	9.914,40		85.725,79	85.725,79	76.162,63		9.563,16	9.563,16		9.563,16	9.563,16	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	41	15.000,00		15.000,00	12.852,15	12.852,15			2.147,85	2.147,85	1.097,85		2.147,85	2.147,85		1.050,00	1.050,00	1.097,85
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	42	335.000,00		335.000,00	259.280,93	259.280,93			75.719,07	75.719,07	206,13		75.512,94	75.512,94		75.512,94	75.512,94	
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔE	43	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	44	33.600,00		33.600,00	6.949,20	4.298,40	2.650,80		26.650,80	26.650,80	26.650,80							
99 - Reserva de Contingência		404.200,00		404.200,00	404.200,00	404.200,00												
999 - Reserva de Contingência		404.200,00		404.200,00	404.200,00	404.200,00												
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA		404.200,00		404.200,00	404.200,00	404.200,00												
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA		404.200,00		404.200,00	404.200,00	404.200,00												
9.9.99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	45	404.200,00		404.200,00	404.200,00	404.200,00												
4 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTR		1.334.502,00		1.334.502,00	1.004.558,79	994.644,39	9.914,40		329.943,21	329.943,21	177.015,74		251.233,22	251.233,22		152.927,47	152.927,47	98.305,75
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINIST		1.334.502,00		1.334.502,00	1.004.558,79	994.644,39	9.914,40		329.943,21	329.943,21	177.015,74		251.233,22	251.233,22		152.927,47	152.927,47	98.305,75
4 - Administração		1.334.502,00		1.334.502,00	1.004.558,79	994.644,39	9.914,40		329.943,21	329.943,21	177.015,74		251.233,22	251.233,22		152.927,47	152.927,47	98.305,75
122 - Administração Geral		1.334.502,00		1.334.502,00	1.004.558,79	994.644,39	9.914,40		329.943,21	329.943,21	177.015,74		251.233,22	251.233,22		152.927,47	152.927,47	98.305,75
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		962.502,00		962.502,00	693.899,87	683.985,47	9.914,40		268.602,13	268.602,13	145.308,81		189.892,14	189.892,14		123.293,32	123.293,32	66.598,82
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		962.502,00		962.502,00	693.899,87	683.985,47	9.914,40		268.602,13	268.602,13	145.308,81		189.892,14	189.892,14		123.293,32	123.293,32	66.598,82
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	46	3.300,00		3.300,00	2.895,70	2.895,70			404,30	404,30	217,70		404,30	404,30		186,60	186,60	217,70
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	47	493.000,00		493.000,00	416.774,77	416.774,77			76.225,23	76.225,23	36.620,08		76.225,23	76.225,23		39.605,15	39.605,15	36.620,08
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48	138.000,00		138.000,00	114.708,48	114.708,48			23.291,52	23.291,52	11.266,56		23.291,52	23.291,52		12.024,96	12.024,96	11.266,56
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	49	47.000,00		47.000,00	37.861,29	37.861,29			9.138,71	9.138,71	4.334,70		9.138,71	9.138,71		4.804,01	4.804,01	4.334,70
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	50	10.000,00		10.000,00	7.552,99	7.552,99			2.447,01	2.447,01			2.447,01	2.447,01		2.447,01	2.447,01	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	51	3.000,00		3.000,00	1.800,00	1.800,00			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	52	20.000,00		20.000,00	18.576,84	18.576,84			1.423,16	1.423,16	1.160,60		262,56	262,56		262,56	262,56	
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	53	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	54	12.200,00		12.200,00	10.700,00	10.700,00			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	55	200.000,00		200.000,00	50.737,80	40.823,40	9.914,40		149.262,20	149.262,20	89.819,17		71.712,81	71.712,81		59.443,03	59.443,03	12.269,78
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	56	26.000,00		26.000,00	22.290,00	22.290,00			3.710,00	3.710,00	1.890,00		3.710,00	3.710,00		1.820,00	1.820,00	1.890,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔE	57	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	58	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
6 - INATIVOS E PENSIONISTAS		372.000,00		372.000,00	310.658,92	310.658,92			61.341,08	61.341,08	31.706,93		61.341,08	61.341,08		29.634,15	29.634,15	31.706,93
3 - INATIVOS E PENSIONISTAS		372.000,00		372.000,00	310.658,92	310.658,92			61.341,08	61.341,08	31.706,93		61.341,08	61.341,08		29.634,15	29.634,15	31.706,93
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERV	59	275.000,00		275.000,00	228.650,98	228.650,98			46.349,02	46.349,02	24.367,18		46.349,02	46.349,02		21.981,84	21.981,84	24.367,18
3.1.90.03 - PENSÕES	60	97.000,00		97.000,00	82.007,94	82.007,94			14.992,06	14.992,06	7.339,75		14.992,06	14.992,06		7.652,31	7.652,31	7.339,75
5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.396.201,00	36.497,79	1.432.698,79	949.020,49	910.731,21	38.289,28		483.678,30	483.678,30	357.070,48		193.258,57	193.258,57		126.607,82	126.607,82	66.650,75
1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.396.201,00	36.497,79	1.432.698,79	949.020,49	910.731,21	38.289,28		483.678,30	483.678,30	357.070,48		193.258,57	193.258,57		126.607,82	126.607,82	66.650,75
8 - Assistência Social		1.396.201,00	36.497,79	1.432.698,79	949.020,49	910.731,21	38.289,28		483.678,30	483.678,30	357.070,48		193.258,57	193.258,57		126.607,82	126.607,82	66.650,75
241 - Assistência ao Idoso		185.330,00	4.026,71	189.356,71	41.689,66	39.684,92	2.004,74		147.667,05	147.667,05	124.774,73		23.732,22	23.732,22		22.892,32	22.892,32	839,90
3 - GESTAO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAI		51.830,00	4.026,71	55.856,71	41.689,66	39.684,92	2.004,74		14.167,05	14.167,05	13.524,73		1.482,22	1.482,22		642,32	642,32	839,90
2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO		51.830,00	4.026,71	55.856,71	41.689,66	39.684,92	2.004,74		14.167,05	14.167,05	13.524,73		1.482,22	1.482,22		642,32	642,32	839,90



Sistema CECAM

(Página: 3 / 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	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	61	26.138,00			26.138,00	22.470,95	20.466,21	2.004,74		3.667,05	3.667,05	3.024,73		1.482,22	1.482,22		642,32	642,32	839,90
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	62	25.691,00	4.026,71		29.717,71	19.217,71	19.217,71			10.500,00	10.500,00	10.500,00							
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	63	1,00			1,00	1,00	1,00												
10 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA		133.500,00			133.500,00					133.500,00	133.500,00	111.250,00		22.250,00	22.250,00		22.250,00	22.250,00	
2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO		133.500,00			133.500,00					133.500,00	133.500,00	111.250,00		22.250,00	22.250,00		22.250,00	22.250,00	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	64	133.500,00			133.500,00					133.500,00	133.500,00	111.250,00		22.250,00	22.250,00		22.250,00	22.250,00	
242 - Assistência ao Portador de Deficiência		25.380,00	239,30		25.619,30	18.966,49	18.966,49			6.652,81	6.652,81			6.652,81	6.652,81		6.652,81	6.652,81	
9 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA		25.380,00	239,30		25.619,30	18.966,49	18.966,49			6.652,81	6.652,81			6.652,81	6.652,81		6.652,81	6.652,81	
2005 - SUBVENCAO A ENTIDADES - PORT.		25.380,00	239,30		25.619,30	18.966,49	18.966,49			6.652,81	6.652,81			6.652,81	6.652,81		6.652,81	6.652,81	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	65	25.380,00	239,30		25.619,30	18.966,49	18.966,49			6.652,81	6.652,81			6.652,81	6.652,81		6.652,81	6.652,81	
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		45.286,00			45.286,00	27.095,26	27.095,26			18.190,74	18.190,74	15.415,90		4.447,99	4.447,99		2.774,84	2.774,84	1.673,15
3 - GESTAO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS		13.500,00			13.500,00					13.500,00	13.500,00	11.250,00		2.250,00	2.250,00		2.250,00	2.250,00	
2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CR		13.500,00			13.500,00					13.500,00	13.500,00	11.250,00		2.250,00	2.250,00		2.250,00	2.250,00	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	66	13.500,00			13.500,00					13.500,00	13.500,00	11.250,00		2.250,00	2.250,00		2.250,00	2.250,00	
9 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA		3.001,00			3.001,00	3.001,00	3.001,00												
2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CR		3.001,00			3.001,00	3.001,00	3.001,00												
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	67	1,00			1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	68	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	69	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	70	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00												
10 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA		28.785,00			28.785,00	24.094,26	24.094,26			4.690,74	4.690,74	4.165,90		2.197,99	2.197,99		524,84	524,84	1.673,15
2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CR		28.785,00			28.785,00	24.094,26	24.094,26			4.690,74	4.690,74	4.165,90		2.197,99	2.197,99		524,84	524,84	1.673,15
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	71	23.785,00			23.785,00	19.094,26	19.094,26			4.690,74	4.690,74	4.165,90		2.197,99	2.197,99		524,84	524,84	1.673,15
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	72	4.000,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	73	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00												
244 - Assistência Comunitária		1.140.205,00	32.231,78		1.172.436,78	861.269,08	824.984,54	36.284,54		311.167,70	311.167,70	216.879,85		158.425,55	158.425,55		94.287,85	94.287,85	64.137,70
3 - GESTAO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS		128.101,00	30.827,18		158.928,18	129.456,33	121.695,79	7.760,54		29.471,85	29.471,85	27.450,85		2.245,76	2.245,76		2.021,00	2.021,00	224,76
2008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES APO		128.101,00	30.827,18		158.928,18	129.456,33	121.695,79	7.760,54		29.471,85	29.471,85	27.450,85		2.245,76	2.245,76		2.021,00	2.021,00	224,76
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	74	65.730,00	22.827,18		88.557,18	84.775,33	77.014,79	7.760,54		3.781,85	3.781,85	1.760,85		2.245,76	2.245,76		2.021,00	2.021,00	224,76
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	75	62.370,00			62.370,00	36.680,00	36.680,00			25.690,00	25.690,00	25.690,00							
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	76	1,00	8.000,00		8.001,00	8.001,00	8.001,00												
11 - GESTÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS ESP		1.012.104,00	1.404,60		1.013.508,60	731.812,75	703.288,75	28.524,00		281.695,85	281.695,85	189.429,00		156.179,79	156.179,79		92.266,85	92.266,85	63.912,94
2003 - MANUT. DO FUNDO MUN. ASSIST. S		965.103,00			965.103,00	690.714,75	662.190,75	28.524,00		274.388,25	274.388,25	186.478,00		151.823,19	151.823,19		87.910,25	87.910,25	63.912,94
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	77	48.000,00			48.000,00	40.630,77	40.630,77			7.369,23	7.369,23	4.038,02		7.369,23	7.369,23		3.331,21	3.331,21	4.038,02
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	78	3.500,00			3.500,00	3.313,40	3.313,40			186,60	186,60	93,30		186,60	186,60		93,30	93,30	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	79	415.000,00			415.000,00	344.631,12	344.631,12			70.368,88	70.368,88	36.791,76		70.368,88	70.368,88		33.577,12	33.577,12	36.791,76
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80	108.000,00			108.000,00	86.285,61	86.285,61			21.714,39	21.714,39	11.233,42		21.714,39	21.714,39		10.480,97	10.480,97	11.233,42
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	81	31.500,00			31.500,00	23.313,03	23.313,03			8.186,97	8.186,97	3.760,63		8.186,97	8.186,97		4.426,34	4.426,34	3.760,63
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	82	10.000,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	83	1,00			1,00	1,00	1,00												
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	84	10.000,00			10.000,00	8.800,00	8.800,00			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	85	66.000,00			66.000,00	6.005,63	6.005,63			59.994,37	59.994,37	49.628,06		12.053,78	12.053,78		10.366,31	10.366,31	1.687,47
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	86	95.000,00			95.000,00	53.745,74	41.745,74	12.000,00		41.254,26	41.254,26	29.226,79		16.195,82	16.195,82		12.027,47	12.027,47	4.168,35
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	87	120.000,00			120.000,00	63.237,79	46.713,79	16.524,00		56.762,21	56.762,21	46.399,62		10.366,18	10.366,18		10.362,59	10.362,59	3,59
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	88	18.000,00			18.000,00	15.340,00	15.340,00			2.660,00	2.660,00	1.330,00		2.660,00	2.660,00		1.330,00	1.330,00	1.330,00
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	89	26.700,00			26.700,00	25.178,66	25.178,66			1.521,34	1.521,34	806,40		1.521,34	1.521,34		714,94	714,94	806,40
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	90	1,00			1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	91	13.401,00			13.401,00	10.231,00	10.231,00			3.170,00	3.170,00	3.170,00							
2009 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		47.001,00	1.404,60		48.405,60	41.098,00	41.098,00			7.307,60	7.307,60	2.951,00		4.356,60	4.356,60		4.356,60	4.356,60	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	92	4.000,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	93	35.000,00			35.000,00	29.098,00	29.098,00			5.902,00	5.902,00	2.951,00		2.951,00	2.951,00		2.951,00	2.951,00	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	94	4.000,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00												



Sistema CECAM

(Página: 4 / 14)

		Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago				
FUNCIONAL PROGRAMATICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	95	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96	1,00	1.404,60	1.405,60					1.405,60	1.405,60			1.405,60	1.405,60		1.405,60	1.405,60	
6 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA		327.700,00		327.700,00	92.528,68	92.528,68			235.171,32	235.171,32	195.976,10		39.195,22	39.195,22		39.195,22	39.195,22	
1 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA		327.700,00		327.700,00	92.528,68	92.528,68			235.171,32	235.171,32	195.976,10		39.195,22	39.195,22		39.195,22	39.195,22	
8 - Assistência Social		327.700,00		327.700,00	92.528,68	92.528,68			235.171,32	235.171,32	195.976,10		39.195,22	39.195,22		39.195,22	39.195,22	
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	195.976,10		39.195,22	39.195,22		39.195,22	39.195,22	
3 - GESTAO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS		327.700,00		327.700,00	92.528,68	92.528,68			235.171,32	235.171,32	195.976,10		39.195,22	39.195,22		39.195,22	39.195,22	
2006 - MANUT.DO FDO MUN. DOS DIR. CR		327.700,00		327.700,00	92.528,68	92.528,68			235.171,32	235.171,32	195.976,10		39.195,22	39.195,22		39.195,22	39.195,22	
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	195.976,10		39.195,22	39.195,22		39.195,22	39.195,22	
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												
7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.828.582,50	466.000,00	9.294.582,50	6.731.541,76	6.477.313,70	254.228,06		2.563.040,74	2.563.040,74	1.726.586,85		1.479.055,88	1.479.055,88		836.453,89	836.453,89	642.601,99
1 - GESTAO DO SUS		474.304,00	16.000,00	490.304,00	394.964,85	384.681,69	10.283,16		95.339,15	95.339,15	40.049,84		89.767,36	89.767,36		55.289,31	55.289,31	34.478,05
10 - Saúde		474.304,00	16.000,00	490.304,00	394.964,85	384.681,69	10.283,16		95.339,15	95.339,15	40.049,84		89.767,36	89.767,36		55.289,31	55.289,31	34.478,05
122 - ADMINISTRACAO GERAL		474.304,00	16.000,00	490.304,00	394.964,85	384.681,69	10.283,16		95.339,15	95.339,15	40.049,84		89.767,36	89.767,36		55.289,31	55.289,31	34.478,05
4 - SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE		474.304,00	16.000,00	490.304,00	394.964,85	384.681,69	10.283,16		95.339,15	95.339,15	40.049,84		89.767,36	89.767,36		55.289,31	55.289,31	34.478,05
1001 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REF		1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	1,00		1,00	1,00	1,00												
2010 - MANUTENCAO DO SERVICO DE SAU		474.303,00	16.000,00	490.303,00	394.963,85	384.680,69	10.283,16		95.339,15	95.339,15	40.049,84		89.767,36	89.767,36		55.289,31	55.289,31	34.478,05
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	101	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	102	1.000,00		1.000,00	875,60	875,60			124,40	124,40	62,20		124,40	124,40		62,20	62,20	62,20
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	103	249.000,00		249.000,00	205.161,77	205.161,77			43.838,23	43.838,23	20.976,47		43.838,23	43.838,23		22.861,76	22.861,76	20.976,47
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104	71.000,00		71.000,00	58.334,17	58.334,17			12.665,83	12.665,83	6.499,40		12.665,83	12.665,83		6.166,43	6.166,43	6.499,40
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	105	24.300,00		24.300,00	20.259,58	20.259,58			4.040,42	4.040,42	2.037,42		4.040,42	4.040,42		2.003,00	2.003,00	2.037,42
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	106	10.000,00	16.000,00	26.000,00	10.461,04	10.461,04			15.538,96	15.538,96			15.538,96	15.538,96		15.538,96	15.538,96	
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	12.240,00	12.240,00			1.760,00	1.760,00	260,00		1.760,00	1.760,00		1.500,00	1.500,00	260,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	111	45.000,00		45.000,00	32.930,54	22.647,38	10.283,16		12.069,46	12.069,46	9.536,50		6.497,67	6.497,67		2.532,96	2.532,96	3.964,71
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	112	11.000,00		11.000,00	9.622,15	9.622,15			1.377,85	1.377,85	677,85		1.377,85	1.377,85		700,00	700,00	677,85
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												
2 - ATENCAO BASICA		3.183.004,00	200.000,00	3.383.004,00	2.677.720,62	2.458.513,90	219.206,72		705.283,38	705.283,38	401.784,08		510.232,02	510.232,02		303.499,30	303.499,30	206.732,72
10 - Saúde		3.183.004,00	200.000,00	3.383.004,00	2.677.720,62	2.458.513,90	219.206,72		705.283,38	705.283,38	401.784,08		510.232,02	510.232,02		303.499,30	303.499,30	206.732,72
301 - Atenção Básica		3.183.004,00	200.000,00	3.383.004,00	2.677.720,62	2.458.513,90	219.206,72		705.283,38	705.283,38	401.784,08		510.232,02	510.232,02		303.499,30	303.499,30	206.732,72
4 - SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE		3.183.004,00	200.000,00	3.383.004,00	2.677.720,62	2.458.513,90	219.206,72		705.283,38	705.283,38	401.784,08		510.232,02	510.232,02		303.499,30	303.499,30	206.732,72
2010 - MANUTENCAO DO SERVICO DE SAU		1.557.801,00	200.000,00	1.757.801,00	1.396.089,27	1.176.882,55	219.206,72		361.711,73	361.711,73	235.108,65		225.050,94	225.050,94		126.603,08	126.603,08	98.447,86
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	116	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	117	2.300,00		2.300,00	1.895,70	1.895,70			404,30	404,30	186,60		404,30	404,30		217,70	217,70	186,60
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	118	747.000,00		747.000,00	626.524,04	626.524,04			120.475,96	120.475,96	61.111,62		120.475,96	120.475,96		59.364,34	59.364,34	61.111,62
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119	295.300,00		295.300,00	262.980,97	262.980,97			32.319,03	32.319,03	16.368,56		32.319,03	32.319,03		15.950,47	15.950,47	16.368,56
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	120	57.200,00		57.200,00	48.814,51	48.814,51			8.385,49	8.385,49	4.063,01		8.385,49	8.385,49		4.322,48	4.322,48	4.063,01
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	20.800,00	20.800,00			4.200,00	4.200,00			4.200,00	4.200,00		4.200,00	4.200,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	123	265.000,00		265.000,00	141.677,19	122.470,47	19.206,72		123.322,81	123.322,81	95.500,46		42.718,01	42.718,01		27.822,35	27.822,35	14.895,66
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	46.180,88	46.180,88			63.819,12	63.819,12	56.058,40		7.763,13	7.763,13		7.760,72	7.760,72	2,41
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	126	22.000,00		22.000,00	18.500,00	18.500,00			3.500,00	3.500,00	1.820,00		3.500,00	3.500,00		1.680,00	1.680,00	1.820,00
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		2.000,00	2.000,00	2.000,00												



Sistema CECAM

(Página: 5 / 14)

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
2011 - MANUTENCAO DA EQUIPE DE SAUDE			1.261.002,00		1.261.002,00	964.747,84	964.747,84			296.254,16	296.254,16	142.275,37		237.863,59	237.863,59		153.978,79	153.978,79	83.884,80
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D		129	63.000,00		63.000,00	63.000,00	63.000,00												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA		130	3.000,00		3.000,00	2.471,30	2.471,30			528,70	528,70	248,80		528,70	528,70		279,90	279,90	248,80
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		131	662.000,00		662.000,00	527.510,98	527.510,98			134.489,02	134.489,02	52.447,38		134.489,02	134.489,02		82.041,64	82.041,64	52.447,38
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		132	166.000,00		166.000,00	122.364,80	122.364,80			43.635,20	43.635,20	16.789,14		43.635,20	43.635,20		26.846,06	26.846,06	16.789,14
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS		133	106.800,00		106.800,00	88.118,76	88.118,76			18.681,24	18.681,24	9.281,38		18.681,24	18.681,24		9.399,86	9.399,86	9.281,38
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ		134	66.000,00		66.000,00	44.419,21	44.419,21			21.580,79	21.580,79			21.580,79	21.580,79		21.580,79	21.580,79	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		135	117.800,00		117.800,00	80.255,79	80.255,79			37.544,21	37.544,21	37.372,71		2.559,60	2.559,60		171,50	171,50	2.388,10
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI		136	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI		137	40.000,00		40.000,00	5.735,00	5.735,00			34.265,00	34.265,00	23.405,96		10.859,04	10.859,04		10.859,04	10.859,04	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		138	34.400,00		34.400,00	28.870,00	28.870,00			5.530,00	5.530,00	2.730,00		5.530,00	5.530,00		2.800,00	2.800,00	2.730,00
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		139	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL		140	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
2012 - MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL			364.201,00		364.201,00	316.883,51	316.883,51			47.317,49	47.317,49	24.400,06		47.317,49	47.317,49		22.917,43	22.917,43	24.400,06
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D		141	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA		142	1.000,00		1.000,00	875,60	875,60			124,40	124,40	62,20		124,40	124,40		62,20	62,20	62,20
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		143	247.300,00		247.300,00	210.455,22	210.455,22			36.844,78	36.844,78	18.954,25		36.844,78	36.844,78		17.890,53	17.890,53	18.954,25
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		144	62.800,00		62.800,00	54.784,49	54.784,49			8.015,51	8.015,51	4.092,81		8.015,51	8.015,51		3.922,70	3.922,70	4.092,81
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS		145	9.700,00		9.700,00	8.207,20	8.207,20			1.492,80	1.492,80	870,80		1.492,80	1.492,80		622,00	622,00	870,80
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ		146	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		147	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI		148	4.400,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI		149	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		150	5.000,00		5.000,00	4.160,00	4.160,00			840,00	840,00	420,00		840,00	840,00		420,00	420,00	420,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL		151	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			4.919.661,50	250.000,00	5.169.661,50	3.464.159,28	3.439.421,10	24.738,18		1.705.502,22	1.705.502,22	1.247.863,81		837.213,00	837.213,00		457.638,41	457.638,41	379.574,59
10 - Saúde			4.919.661,50	250.000,00	5.169.661,50	3.464.159,28	3.439.421,10	24.738,18		1.705.502,22	1.705.502,22	1.247.863,81		837.213,00	837.213,00		457.638,41	457.638,41	379.574,59
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial			4.919.661,50	250.000,00	5.169.661,50	3.464.159,28	3.439.421,10	24.738,18		1.705.502,22	1.705.502,22	1.247.863,81		837.213,00	837.213,00		457.638,41	457.638,41	379.574,59
4 - SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE			4.919.661,50	250.000,00	5.169.661,50	3.464.159,28	3.439.421,10	24.738,18		1.705.502,22	1.705.502,22	1.247.863,81		837.213,00	837.213,00		457.638,41	457.638,41	379.574,59
1006 - IMPLANTACAO DO UPA			11,00		11,00	11,00	11,00												
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D		152	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA		153	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		154	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		155	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS		156	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ		157	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		158	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI		159	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI		160	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		161	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL		162	1,00		1,00	1,00	1,00												
2010 - MANUTENCAO DO SERVICO DE SAU			4.919.650,50	250.000,00	5.169.650,50	3.464.148,28	3.439.410,10	24.738,18		1.705.502,22	1.705.502,22	1.247.863,81		837.213,00	837.213,00		457.638,41	457.638,41	379.574,59
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D		163	920.000,00		920.000,00	736.102,34	736.102,34			183.897,66	183.897,66	86.653,91		183.897,66	183.897,66		97.243,75	97.243,75	86.653,91
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA		164	7.000,00		7.000,00	5.716,61	5.716,61			1.283,39	1.283,39	630,29		1.283,39	1.283,39		653,10	653,10	630,29
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		165	1.985.000,00		1.985.000,00	1.638.442,04	1.638.442,04			346.557,96	346.557,96	170.035,95		346.557,96	346.557,96		176.522,01	176.522,01	170.035,95
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		166	558.500,00		558.500,00	460.046,61	460.046,61			98.453,39	98.453,39	48.256,76		98.453,39	98.453,39		50.196,63	50.196,63	48.256,76
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS		167	214.000,00		214.000,00	175.323,69	175.323,69			38.676,31	38.676,31	19.655,25		38.676,31	38.676,31		19.021,06	19.021,06	19.655,25
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ		168	120.000,00		120.000,00	84.140,09	84.140,09			35.859,91	35.859,91	26.768,71		9.091,20	9.091,20		9.091,20	9.091,20	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		169	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		170	377.547,50		377.547,50	218.293,47	217.751,78	541,69		159.254,03	159.254,03	140.998,82		42.189,29	42.189,29		18.255,21	18.255,21	23.934,08
3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO		171	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI		172	22.800,00		22.800,00	22.800,00	22.800,00												



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 29/02/2012

Data: 12/07/2012 11:20:58
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	67.926,38	43.729,89	24.196,49		831.073,62	831.073,62	749.738,17		106.617,85	106.617,85		81.335,45	81.335,45	25.282,40
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	174	58.800,00		58.800,00	48.354,05	48.354,05			10.445,95	10.445,95	5.125,95		10.445,95	10.445,95		5.320,00	5.320,00	5.125,95
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	175		1,00		1,00	1,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	176		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												
4 - VIGILANCIA EM SAUDE		251.613,00		251.613,00	194.697,01	194.697,01			56.915,99	56.915,99	36.889,12		41.843,50	41.843,50		20.026,87	20.026,87	21.816,63
10 - Saúde		251.613,00		251.613,00	194.697,01	194.697,01			56.915,99	56.915,99	36.889,12		41.843,50	41.843,50		20.026,87	20.026,87	21.816,63
304 - Vigilância Sanitária		199.889,00		199.889,00	142.973,01	142.973,01			56.915,99	56.915,99	36.889,12		41.843,50	41.843,50		20.026,87	20.026,87	21.816,63
4 - SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE		199.889,00		199.889,00	142.973,01	142.973,01			56.915,99	56.915,99	36.889,12		41.843,50	41.843,50		20.026,87	20.026,87	21.816,63
2010 - MANUTENCAO DO SERVICO DE SAU		199.889,00		199.889,00	142.973,01	142.973,01			56.915,99	56.915,99	36.889,12		41.843,50	41.843,50		20.026,87	20.026,87	21.816,63
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	2.017,40	2.017,40			186,60	186,60	93,30		186,60	186,60		93,30	93,30	93,30
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	180	113.700,00		113.700,00	88.563,90	88.563,90			25.136,10	25.136,10	13.082,57		25.136,10	25.136,10		12.053,53	12.053,53	13.082,57
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	181	38.400,00		38.400,00	29.768,14	29.768,14			8.631,86	8.631,86	4.219,34		8.631,86	8.631,86		4.412,52	4.412,52	4.219,34
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	182	21.860,00		21.860,00	16.036,07	16.036,07			5.823,93	5.823,93	3.056,41		5.823,93	5.823,93		2.767,52	2.767,52	3.056,41
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		665,01	665,01				665,01
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	5.320,00	5.320,00			1.400,00	1.400,00	700,00		1.400,00	1.400,00		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	1.261,00	1.261,00			739,00	739,00	739,00							
305 - Vigilância Epidemiológica		51.724,00		51.724,00	51.724,00	51.724,00												
4 - SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE		51.724,00		51.724,00	51.724,00	51.724,00												
2010 - MANUTENCAO DO SERVICO DE SAU		51.724,00		51.724,00	51.724,00	51.724,00												
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												
8 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO		15.044.475,84	841.720,00	15.886.195,84	8.133.747,23	7.894.824,19	238.923,04		7.752.448,61	7.752.448,61	7.146.015,06		1.536.185,00	1.536.185,00		606.433,55	606.433,55	929.751,45
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO		387.845,00		387.845,00	301.781,89	301.781,89			86.063,11	86.063,11	38.962,10		60.540,13	60.540,13		47.101,01	47.101,01	13.439,12
4 - Administração		176.843,00		176.843,00	116.542,01	116.542,01			60.300,99	60.300,99	33.334,44		34.788,45	34.788,45		26.966,55	26.966,55	7.821,90
122 - Administração Geral		176.843,00		176.843,00	116.542,01	116.542,01			60.300,99	60.300,99	33.334,44		34.788,45	34.788,45		26.966,55	26.966,55	7.821,90
5 - EDUCACAO PARA TODOS		176.843,00		176.843,00	116.542,01	116.542,01			60.300,99	60.300,99	33.334,44		34.788,45	34.788,45		26.966,55	26.966,55	7.821,90
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		176.843,00		176.843,00	116.542,01	116.542,01			60.300,99	60.300,99	33.334,44		34.788,45	34.788,45		26.966,55	26.966,55	7.821,90
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	57.387,96	57.387,96			12.612,04	12.612,04	6.306,02		12.612,04	12.612,04		6.306,02	6.306,02	6.306,02
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	205	18.000,00		18.000,00	15.108,24	15.108,24			2.891,76	2.891,76	1.445,88		2.891,76	2.891,76		1.445,88	1.445,88	1.445,88
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	206	10.000,00		10.000,00	8.535,31	8.535,31			1.464,69	1.464,69			1.464,69	1.464,69		1.464,69	1.464,69	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	207	5.000,00		5.000,00	4.100,00	4.100,00			900,00	900,00			900,00	900,00		900,00	900,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	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	8.307,50	8.307,50			41.692,50	41.692,50	25.512,54		16.179,96	16.179,96		16.179,96	16.179,96	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 29/02/2012

Data: 12/07/2012 11:20:58
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	699,00	699,00			140,00	140,00	70,00		140,00	140,00		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												
12 - Educação		211.002,00		211.002,00	185.239,88	185.239,88			25.762,12	25.762,12	5.627,66		25.751,68	25.751,68		20.134,46	20.134,46	5.617,22
361 - Ensino Fundamental		68.000,00		68.000,00	57.237,88	57.237,88			10.762,12	10.762,12	5.627,66		10.751,68	10.751,68		5.134,46	5.134,46	5.617,22
5 - EDUCACAO PARA TODOS		68.000,00		68.000,00	57.237,88	57.237,88			10.762,12	10.762,12	5.627,66		10.751,68	10.751,68		5.134,46	5.134,46	5.617,22
2014 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAM		68.000,00		68.000,00	57.237,88	57.237,88			10.762,12	10.762,12	5.627,66		10.751,68	10.751,68		5.134,46	5.134,46	5.617,22
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	216	68.000,00		68.000,00	57.237,88	57.237,88			10.762,12	10.762,12	5.627,66		10.751,68	10.751,68		5.134,46	5.134,46	5.617,22
363 - Ensino Profissional		143.000,00		143.000,00	128.000,00	128.000,00			15.000,00	15.000,00			15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	
5 - EDUCACAO PARA TODOS		143.000,00		143.000,00	128.000,00	128.000,00			15.000,00	15.000,00			15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	
2019 - MANUTENCAO DO ENSINO PROFISS		143.000,00		143.000,00	128.000,00	128.000,00			15.000,00	15.000,00			15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	
3.3.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUD	217	89.990,00		89.990,00	74.990,00	74.990,00			15.000,00	15.000,00			15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	
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												
365 - Educação Infantil		1,00		1,00	1,00	1,00												
5 - EDUCACAO PARA TODOS		1,00		1,00	1,00	1,00												
2017 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL		1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	220	1,00		1,00	1,00	1,00												
367 - Educação Especial		1,00		1,00	1,00	1,00												
5 - EDUCACAO PARA TODOS		1,00		1,00	1,00	1,00												
2013 - SUBVENCAO A APAE		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	221	1,00		1,00	1,00	1,00												
2 - ENSINO FUNDAMENTAL		6.270.011,34	759.720,00	7.029.731,34	1.127.779,10	1.078.602,66	49.176,44		5.901.952,24	5.901.952,24	5.831.829,76		373.601,27	373.601,27		70.122,48	70.122,48	303.478,79
12 - Educação		6.270.011,34	759.720,00	7.029.731,34	1.127.779,10	1.078.602,66	49.176,44		5.901.952,24	5.901.952,24	5.831.829,76		373.601,27	373.601,27		70.122,48	70.122,48	303.478,79
361 - Ensino Fundamental		6.270.011,34	759.720,00	7.029.731,34	1.127.779,10	1.078.602,66	49.176,44		5.901.952,24	5.901.952,24	5.831.829,76		373.601,27	373.601,27		70.122,48	70.122,48	303.478,79
5 - EDUCACAO PARA TODOS		6.270.011,34	759.720,00	7.029.731,34	1.127.779,10	1.078.602,66	49.176,44		5.901.952,24	5.901.952,24	5.831.829,76		373.601,27	373.601,27		70.122,48	70.122,48	303.478,79
2014 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAM		1.268.166,34		1.268.166,34	1.048.724,88	999.548,44	49.176,44		219.441,46	219.441,46	149.318,98		128.214,11	128.214,11		70.122,48	70.122,48	58.091,63
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	222	1.400,00		1.400,00	1.151,20	1.151,20			248,80	248,80	124,40		248,80	248,80		124,40	124,40	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	223	444.000,00		444.000,00	381.023,47	381.023,47			62.976,53	62.976,53	32.127,89		62.976,53	62.976,53		30.848,64	30.848,64	32.127,89
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	224	135.000,00		135.000,00	113.228,90	113.228,90			21.771,10	21.771,10	10.763,56		21.771,10	21.771,10		11.007,54	11.007,54	10.763,56
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	225	34.700,00		34.700,00	22.329,03	22.329,03			12.370,97	12.370,97	5.749,19		12.370,97	12.370,97		6.621,78	6.621,78	5.749,19
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	226	276.066,34		276.066,34	201.777,98	198.029,48	3.748,50		74.288,36	74.288,36	74.288,36		6.144,69	6.144,69				6.144,69
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	5.400,00		600,00	600,00		600,00	600,00	
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	17.683,68		2.262,85	2.262,85		2.262,85	2.262,85	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	229	42.000,00		42.000,00	35.598,10	35.598,10			6.401,90	6.401,90	3.181,90		6.401,90	6.401,90		3.220,00	3.220,00	3.181,90
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	230	78.000,00		78.000,00	62.562,73	62.562,73			15.437,27	15.437,27			15.437,27	15.437,27		15.437,27	15.437,27	
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												
2015 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE		5.001.845,00	759.720,00	5.761.565,00	79.054,22	79.054,22			5.682.510,78	5.682.510,78	5.682.510,78		245.387,16	245.387,16				245.387,16
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	56.053,22	56.053,22			4.922.790,78	4.922.790,78	4.922.790,78		245.387,16	245.387,16				245.387,16
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	236	3.000,00	759.720,00	762.720,00	3.000,00	3.000,00			759.720,00	759.720,00	759.720,00							
3 - MERENDA ESCOLAR		700.000,00		700.000,00	595.427,10	525.202,50	70.224,60		104.572,90	104.572,90	102.177,40		78.075,92	78.075,92		2.395,50	2.395,50	75.680,42
12 - Educação		700.000,00		700.000,00	595.427,10	525.202,50	70.224,60		104.572,90	104.572,90	102.177,40		78.075,92	78.075,92		2.395,50	2.395,50	75.680,42
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		700.000,00		700.000,00	595.427,10	525.202,50	70.224,60		104.572,90	104.572,90	102.177,40		78.075,92	78.075,92		2.395,50	2.395,50	75.680,42
5 - EDUCACAO PARA TODOS		700.000,00		700.000,00	595.427,10	525.202,50	70.224,60		104.572,90	104.572,90	102.177,40		78.075,92	78.075,92		2.395,50	2.395,50	75.680,42
2016 - MANUTENCAO DO SETOR DA MERE		181.620,00		181.620,00	180.478,50	180.478,50			1.141,50	1.141,50			1.141,50	1.141,50		1.141,50	1.141,50	
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	1.141,50		1.141,50	1.141,50	
2032 - MANUTENÇÃO DO SETOR DA MERE		373.380,00		373.380,00	284.866,60	214.642,00	70.224,60		88.513,40	88.513,40	87.259,40		66.566,42	66.566,42		1.254,00	1.254,00	65.312,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 29/02/2012

Data: 12/07/2012 11:20:59
Sistema CECAM
(Página: 8 / 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	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	238	373.380,00		373.380,00	284.866,60	214.642,00	70.224,60		88.513,40	88.513,40	87.259,40		66.566,42	66.566,42		1.254,00	1.254,00	65.312,42
2033 - MANUTENÇÃO DO SETOR DA MERE		145.000,00		145.000,00	130.082,00	130.082,00			14.918,00	14.918,00	14.918,00		10.368,00	10.368,00				10.368,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	239	145.000,00		145.000,00	130.082,00	130.082,00			14.918,00	14.918,00	14.918,00		10.368,00	10.368,00				10.368,00
4 - ENSINO INFANTIL		116.614,50		116.614,50	114.640,50	112.666,50	1.974,00		1.974,00	1.974,00	1.974,00							
12 - Educação		116.614,50		116.614,50	114.640,50	112.666,50	1.974,00		1.974,00	1.974,00	1.974,00							
365 - Educação Infantil		116.614,50		116.614,50	114.640,50	112.666,50	1.974,00		1.974,00	1.974,00	1.974,00							
5 - EDUCACAO PARA TODOS		116.614,50		116.614,50	114.640,50	112.666,50	1.974,00		1.974,00	1.974,00	1.974,00							
2017 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL		116.614,50		116.614,50	114.640,50	112.666,50	1.974,00		1.974,00	1.974,00	1.974,00							
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	240	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	241	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	242	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	243	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	244	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	245	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	246	100.000,00		100.000,00	98.026,00	96.052,00	1.974,00		1.974,00	1.974,00	1.974,00							
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	247	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	248	3.606,50		3.606,50	3.606,50	3.606,50												
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	249	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	251	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
5 - ENSINO EJA		70.005,00		70.005,00	56.949,80	56.949,80			13.055,20	13.055,20	13.055,20		9.306,70	9.306,70				9.306,70
12 - Educação		70.005,00		70.005,00	56.949,80	56.949,80			13.055,20	13.055,20	13.055,20		9.306,70	9.306,70				9.306,70
366 - Educação de Jovens e Adultos		70.005,00		70.005,00	56.949,80	56.949,80			13.055,20	13.055,20	13.055,20		9.306,70	9.306,70				9.306,70
5 - EDUCACAO PARA TODOS		70.005,00		70.005,00	56.949,80	56.949,80			13.055,20	13.055,20	13.055,20		9.306,70	9.306,70				9.306,70
2018 - MANUTENCAO DO EJA		70.005,00		70.005,00	56.949,80	56.949,80			13.055,20	13.055,20	13.055,20		9.306,70	9.306,70				9.306,70
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	252	56.000,00		56.000,00	46.693,30	46.693,30			9.306,70	9.306,70	9.306,70		9.306,70	9.306,70				9.306,70
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	253	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	254	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	255	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	256	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	257	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	258	4.000,00		4.000,00	251,50	251,50			3.748,50	3.748,50	3.748,50							
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	259	1,00		1,00	1,00	1,00												
6 - FUNDEB		7.500.000,00	82.000,00	7.582.000,00	5.937.168,84	5.819.620,84	117.548,00		1.644.831,16	1.644.831,16	1.158.016,60		1.014.660,98	1.014.660,98		486.814,56	486.814,56	527.846,42
12 - Educação		7.500.000,00	82.000,00	7.582.000,00	5.937.168,84	5.819.620,84	117.548,00		1.644.831,16	1.644.831,16	1.158.016,60		1.014.660,98	1.014.660,98		486.814,56	486.814,56	527.846,42
361 - Ensino Fundamental		5.776.000,00	45.000,00	5.821.000,00	4.462.526,25	4.344.978,25	117.548,00		1.358.473,75	1.358.473,75	986.433,06		784.046,51	784.046,51		372.040,69	372.040,69	412.005,82
5 - EDUCACAO PARA TODOS		5.776.000,00	45.000,00	5.821.000,00	4.462.526,25	4.344.978,25	117.548,00		1.358.473,75	1.358.473,75	986.433,06		784.046,51	784.046,51		372.040,69	372.040,69	412.005,82
2031 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% FU		2.227.000,00	45.000,00	2.272.000,00	1.458.117,47	1.340.569,47	117.548,00		813.882,53	813.882,53	685.940,20		239.455,29	239.455,29		127.942,33	127.942,33	111.512,96
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	260	65.000,00		65.000,00	52.089,30	52.089,30			12.910,70	12.910,70	6.457,35		12.856,90	12.856,90		6.453,35	6.453,35	6.403,55
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	261	5.000,00		5.000,00	4.937,80	4.937,80			62,20	62,20	62,20		62,20	62,20				62,20
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	262	370.000,00		370.000,00	310.563,48	310.563,48			59.436,52	59.436,52	25.644,63		59.436,52	59.436,52		33.791,89	33.791,89	25.644,63
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	263	104.000,00		104.000,00	87.372,28	87.372,28			16.627,72	16.627,72	8.304,28		16.627,72	16.627,72		8.323,44	8.323,44	8.304,28
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	264	5.000,00	45.000,00	50.000,00	42.716,97	42.716,97			7.283,03	7.283,03	3.489,04		7.283,03	7.283,03		3.793,99	3.793,99	3.489,04
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	265	20.000,00		20.000,00	19.549,25	19.549,25			450,75	450,75			450,75	450,75		450,75	450,75	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	266	370.000,00		370.000,00	162.504,06	127.576,06	34.928,00		207.495,94	207.495,94	177.998,68		86.997,26	86.997,26		29.497,26	29.497,26	57.500,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	267	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	268	1.122.000,00		1.122.000,00	631.523,59	548.903,59	82.620,00		490.476,41	490.476,41	453.874,76		36.601,65	36.601,65		36.601,65	36.601,65	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	269	130.000,00		130.000,00	110.860,74	110.860,74			19.139,26	19.139,26	10.109,26		19.139,26	19.139,26		9.030,00	9.030,00	10.109,26
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	270	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	271	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
2034 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 60% FU		3.549.000,00		3.549.000,00	3.004.408,78	3.004.408,78			544.591,22	544.591,22	300.492,86		544.591,22	544.591,22		244.098,36	244.098,36	300.492,86
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	272	220.000,00		220.000,00	187.110,71	187.110,71			32.889,29	32.889,29	32.889,29		32.889,29	32.889,29				32.889,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 29/02/2012

Data: 12/07/2012 11:20:59
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	12.534,81	12.534,81			2.465,19	2.465,19	1.221,19		2.465,19	2.465,19		1.244,00	1.244,00	1.221,19
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	274	2.529.000,00		2.529.000,00	2.127.595,91	2.127.595,91			401.404,09	401.404,09	211.547,88		401.404,09	401.404,09		189.856,21	189.856,21	211.547,88
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	275	570.000,00		570.000,00	479.865,76	479.865,76			90.134,24	90.134,24	47.774,98		90.134,24	90.134,24		42.359,26	42.359,26	47.774,98
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	276	85.000,00		85.000,00	76.090,58	76.090,58			8.909,42	8.909,42	6.218,06		8.909,42	8.909,42		2.691,36	2.691,36	6.218,06
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	277	130.000,00		130.000,00	121.211,01	121.211,01			8.788,99	8.788,99	841,46		8.788,99	8.788,99		7.947,53	7.947,53	841,46
365 - Educação Infantil		1.724.000,00	37.000,00	1.761.000,00	1.474.642,59	1.474.642,59			286.357,41	286.357,41	171.583,54		230.614,47	230.614,47		114.773,87	114.773,87	115.840,60
5 - EDUCACAO PARA TODOS		1.724.000,00	37.000,00	1.761.000,00	1.474.642,59	1.474.642,59			286.357,41	286.357,41	171.583,54		230.614,47	230.614,47		114.773,87	114.773,87	115.840,60
2035 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% INF		1.026.000,00		1.026.000,00	889.660,78	889.660,78			136.339,22	136.339,22	75.095,14		136.339,22	136.339,22		61.244,08	61.244,08	75.095,14
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	278	130.000,00		130.000,00	124.217,33	124.217,33			5.782,67	5.782,67	5.782,67		5.782,67	5.782,67				5.782,67
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	279	5.000,00		5.000,00	4.180,91	4.180,91			819,09	819,09	461,99		819,09	819,09		357,10	357,10	461,99
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	280	620.000,00		620.000,00	517.150,67	517.150,67			102.849,33	102.849,33	54.580,19		102.849,33	102.849,33		48.269,14	48.269,14	54.580,19
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	281	200.000,00		200.000,00	175.371,73	175.371,73			24.628,27	24.628,27	12.901,13		24.628,27	24.628,27		11.727,14	11.727,14	12.901,13
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	282	21.000,00		21.000,00	19.630,84	19.630,84			1.369,16	1.369,16	1.369,16		1.369,16	1.369,16				1.369,16
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	283	50.000,00		50.000,00	49.109,30	49.109,30			890,70	890,70			890,70	890,70		890,70	890,70	
2036 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% INF		698.000,00	37.000,00	735.000,00	584.981,81	584.981,81			150.018,19	150.018,19	96.488,40		94.275,25	94.275,25		53.529,79	53.529,79	40.745,46
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	284	35.000,00		35.000,00	21.522,22	21.522,22			13.477,78	13.477,78	7.344,60		13.434,74	13.434,74		6.133,18	6.133,18	7.301,56
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	285	5.000,00		5.000,00	4.751,20	4.751,20			248,80	248,80	124,40		248,80	248,80		124,40	124,40	124,40
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	286	283.000,00		283.000,00	243.577,53	243.577,53			39.422,47	39.422,47	19.993,03		39.422,47	39.422,47		19.429,44	19.429,44	19.993,03
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	287	54.000,00		54.000,00	42.927,91	42.927,91			11.072,09	11.072,09	5.573,24		11.072,09	11.072,09		5.498,85	5.498,85	5.573,24
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	288	5.000,00	37.000,00	42.000,00	35.531,20	35.531,20			6.468,80	6.468,80	3.234,40		6.468,80	6.468,80		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	15.278,80		6.499,46	6.499,46		6.499,46	6.499,46	
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	40.421,10		8.480,06	8.480,06		8.480,06	8.480,06	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	293	52.000,00		52.000,00	43.351,17	43.351,17			8.648,83	8.648,83	4.518,83		8.648,83	8.648,83		4.130,00	4.130,00	4.518,83
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												
9 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA		401.100,00	58.000,00	459.100,00	235.461,92	228.369,52	7.092,40		223.638,08	223.638,08	185.559,10		63.787,27	63.787,27		38.078,98	38.078,98	25.708,29
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA		401.100,00	58.000,00	459.100,00	235.461,92	228.369,52	7.092,40		223.638,08	223.638,08	185.559,10		63.787,27	63.787,27		38.078,98	38.078,98	25.708,29
13 - Cultura		401.100,00	58.000,00	459.100,00	235.461,92	228.369,52	7.092,40		223.638,08	223.638,08	185.559,10		63.787,27	63.787,27		38.078,98	38.078,98	25.708,29
392 - Difusão Cultural		401.100,00	58.000,00	459.100,00	235.461,92	228.369,52	7.092,40		223.638,08	223.638,08	185.559,10		63.787,27	63.787,27		38.078,98	38.078,98	25.708,29
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		401.100,00	58.000,00	459.100,00	235.461,92	228.369,52	7.092,40		223.638,08	223.638,08	185.559,10		63.787,27	63.787,27		38.078,98	38.078,98	25.708,29
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		401.100,00	58.000,00	459.100,00	235.461,92	228.369,52	7.092,40		223.638,08	223.638,08	185.559,10		63.787,27	63.787,27		38.078,98	38.078,98	25.708,29
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	140.657,88	140.657,88			36.342,12	36.342,12	16.079,51		36.342,12	36.342,12		20.262,61	20.262,61	16.079,51
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	299	49.000,00		49.000,00	39.046,08	39.046,08			9.953,92	9.953,92	4.626,55		9.953,92	9.953,92		5.327,37	5.327,37	4.626,55
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	300	8.300,00		8.300,00	6.170,70	6.170,70			2.129,30	2.129,30	972,23		2.129,30	2.129,30		1.157,07	1.157,07	972,23
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	994,86	512,06	482,80		20.005,14	20.005,14	20.005,14							
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	15.672,00	9.062,40	6.609,60		133.425,00	133.425,00	123.523,07		11.901,93	11.901,93		9.901,93	9.901,93	2.000,00
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	306	8.000,00		8.000,00	6.740,00	6.740,00			1.260,00	1.260,00	630,00		1.260,00	1.260,00		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		1.400,00	1.400,00				1.400,00
10 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E S		2.133.683,00	697.729,80	2.831.412,80	1.288.127,23	1.275.120,09	13.007,14		1.543.285,57	1.543.285,57	1.324.041,50		761.440,25	761.440,25		219.244,07	219.244,07	542.196,18
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E S		2.133.683,00	697.729,80	2.831.412,80	1.288.127,23	1.275.120,09	13.007,14		1.543.285,57	1.543.285,57	1.324.041,50		761.440,25	761.440,25		219.244,07	219.244,07	542.196,18
15 - Urbanismo		2.133.683,00	697.729,80	2.831.412,80	1.288.127,23	1.275.120,09	13.007,14		1.543.285,57	1.543.285,57	1.324.041,50		761.440,25	761.440,25		219.244,07	219.244,07	542.196,18
451 - Infra-Estrutura Urbana		345.806,00	561.629,80	907.435,80	146.893,38	146.893,38			760.542,42	760.542,42	721.315,29		439.769,86	439.769,86		39.227,13	39.227,13	400.542,73
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		345.806,00	561.629,80	907.435,80	146.893,38	146.893,38			760.542,42	760.542,42	721.315,29		439.769,86	439.769,86		39.227,13	39.227,13	400.542,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 29/02/2012

Data: 12/07/2012 11:20:59
Sistema CECAM
(Página: 10 / 14)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		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	
1002 - AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINAC		9.003,00		9.003,00	8.549,64	8.549,64			453,36	453,36			453,36	453,36		453,36	453,36	
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	5.546,64	5.546,64			453,36	453,36			453,36	453,36		453,36	453,36	
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												
1003 - PAVIMENTACAO ASFALTICA URBAN		1,00	561.629,80	561.630,80	981,74	981,74			560.649,06	560.649,06	560.649,06		400.542,73	400.542,73				400.542,73
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		400.542,73	400.542,73				400.542,73
1009 - IMPLANTACAO DO DISTRITO INDUST		111.301,00		111.301,00	111.301,00	111.301,00												
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												
2020 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUB		202.000,00		202.000,00	10.000,00	10.000,00			192.000,00	192.000,00	154.287,39		37.712,61	37.712,61		37.712,61	37.712,61	
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	154.287,39		37.712,61	37.712,61		37.712,61	37.712,61	
2021 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO D		23.501,00		23.501,00	16.061,00	16.061,00			7.440,00	7.440,00	6.378,84		1.061,16	1.061,16		1.061,16	1.061,16	
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	6.378,84		1.061,16	1.061,16		1.061,16	1.061,16	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	323	1,00		1,00	1,00	1,00												
452 - Serviços Urbanos		1.787.877,00	136.100,00	1.923.977,00	1.141.233,85	1.128.226,71	13.007,14		782.743,15	782.743,15	602.726,21		321.670,39	321.670,39		180.016,94	180.016,94	141.653,45
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		1.787.877,00	136.100,00	1.923.977,00	1.141.233,85	1.128.226,71	13.007,14		782.743,15	782.743,15	602.726,21		321.670,39	321.670,39		180.016,94	180.016,94	141.653,45
1005 - REFORMA E AMPLIACAO DO TERMI		1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	324	1,00		1,00	1,00	1,00												
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		96.706,00		96.706,00	75.429,53	75.429,53			21.276,47	21.276,47	7.821,90		21.276,47	21.276,47		13.454,57	13.454,57	7.821,90
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	51.987,96	51.987,96			12.612,04	12.612,04	6.306,02		12.612,04	12.612,04		6.306,02	6.306,02	6.306,02
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	328	16.600,00		16.600,00	13.708,24	13.708,24			2.891,76	2.891,76	1.445,88		2.891,76	2.891,76		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	9.367,33	9.367,33			5.632,67	5.632,67			5.632,67	5.632,67		5.632,67	5.632,67	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	331	500,00		500,00	360,00	360,00			140,00	140,00	70,00		140,00	140,00		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												
2022 - MANUTENCAO DO SETOR DE VIAS		1.419.802,00	135.000,00	1.554.802,00	867.301,64	854.294,50	13.007,14		687.500,36	687.500,36	554.781,56		248.943,95	248.943,95		132.718,80	132.718,80	116.225,15
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	2.740,20	2.740,20			559,80	559,80	279,90		559,80	559,80		279,90	279,90	279,90
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	337	441.000,00		441.000,00	361.968,34	361.968,34			79.031,66	79.031,66	36.868,66		79.031,66	79.031,66		42.163,00	42.163,00	36.868,66
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	338	163.000,00		163.000,00	134.248,55	134.248,55			28.751,45	28.751,45	15.192,56		28.751,45	28.751,45		13.558,89	13.558,89	15.192,56
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	339	138.500,00		138.500,00	112.576,16	112.576,16			25.923,84	25.923,84	13.755,30		25.923,84	25.923,84		12.168,54	12.168,54	13.755,30
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	340	2.000,00		2.000,00	800,00	800,00			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	341	150.000,00		150.000,00	60.115,61	58.719,59	1.396,02		89.884,39	89.884,39	72.332,34		34.266,48	34.266,48		17.552,05	17.552,05	16.714,43
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	342	10.000,00		10.000,00	6.200,00	5.872,00	328,00		3.800,00	3.800,00	2.400,00		1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	343	470.000,00		470.000,00	17.409,18	6.126,06	11.283,12		452.590,82	452.590,82	410.434,40		73.330,72	73.330,72		42.156,42	42.156,42	31.174,30
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	344	32.000,00		32.000,00	27.520,00	27.520,00			4.480,00	4.480,00	2.240,00		4.480,00	4.480,00		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							
2023 - MANUTENCAO DOS SERVICOS FUN		100.063,00		100.063,00	79.080,37	79.080,37			20.982,63	20.982,63	14.109,70		18.128,03	18.128,03		6.872,93	6.872,93	11.255,10
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	25.446,60	25.446,60			5.953,40	5.953,40	2.795,51		5.953,40	5.953,40		3.157,89	3.157,89	2.795,51
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350	8.300,00		8.300,00	5.760,51	5.760,51			2.539,49	2.539,49	1.330,50		2.539,49	2.539,49		1.208,99	1.208,99	1.330,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 29/02/2012

Data: 12/07/2012 11:20:59
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	7.288,54	7.288,54			3.711,46	3.711,46	2.098,79		3.711,46	3.711,46		1.612,67	1.612,67	2.098,79
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	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	34.061,72	34.061,72			5.938,28	5.938,28	5.938,28		4.750,30	4.750,30				4.750,30
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	354	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	355	5.000,00		5.000,00	2.720,00	2.720,00			2.280,00	2.280,00	1.666,62		613,38	613,38		613,38	613,38	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	356	3.360,00		3.360,00	2.800,00	2.800,00			560,00	560,00	280,00		560,00	560,00		280,00	280,00	280,00
2024 - MANUTENCAO DO TERMINAL RODOV		131.304,00	1.100,00	132.404,00	93.252,97	93.252,97			39.151,03	39.151,03	26.013,05		19.489,28	19.489,28		13.137,98	13.137,98	6.351,30
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	44.844,42	44.844,42			7.755,58	7.755,58	3.551,22		7.755,58	7.755,58		4.204,36	4.204,36	3.551,22
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360	15.700,00		15.700,00	12.915,03	12.915,03			2.784,97	2.784,97	1.289,28		2.784,97	2.784,97		1.495,69	1.495,69	1.289,28
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	361	13.800,00		13.800,00	10.882,57	10.882,57			2.917,43	2.917,43	1.230,80		2.917,43	2.917,43		1.686,63	1.686,63	1.230,80
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	362	1,00	1.100,00	1.101,00	37,95	37,95			1.063,05	1.063,05			1.063,05	1.063,05		1.063,05	1.063,05	
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 TERCEI	364	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	365	30.000,00		30.000,00	6.000,00	6.000,00			24.000,00	24.000,00	19.661,75		4.338,25	4.338,25		4.338,25	4.338,25	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	366	4.100,00		4.100,00	3.470,00	3.470,00			630,00	630,00	280,00		630,00	630,00		350,00	350,00	280,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	367	100,00		100,00	100,00	100,00												
2025 - MANUTENCAO DOS CONSORCIOS IN		30.000,00		30.000,00	16.167,34	16.167,34			13.832,66	13.832,66			13.832,66	13.832,66		13.832,66	13.832,66	
3.3.71.70 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO	368	30.000,00		30.000,00	16.167,34	16.167,34			13.832,66	13.832,66			13.832,66	13.832,66		13.832,66	13.832,66	
2026 - MANUTENCAO DAS TORRES DE TV		10.001,00		10.001,00	10.001,00	10.001,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	369	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	370	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
11 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPOR		398.901,00	3.000,00	401.901,00	301.660,76	298.258,76	3.402,00		100.240,24	100.240,24	62.741,88		65.582,74	65.582,74		37.498,36	37.498,36	28.084,38
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPOR		398.901,00	3.000,00	401.901,00	301.660,76	298.258,76	3.402,00		100.240,24	100.240,24	62.741,88		65.582,74	65.582,74		37.498,36	37.498,36	28.084,38
26 - Transporte		398.901,00	3.000,00	401.901,00	301.660,76	298.258,76	3.402,00		100.240,24	100.240,24	62.741,88		65.582,74	65.582,74		37.498,36	37.498,36	28.084,38
782 - Transporte Rodoviário		398.901,00	3.000,00	401.901,00	301.660,76	298.258,76	3.402,00		100.240,24	100.240,24	62.741,88		65.582,74	65.582,74		37.498,36	37.498,36	28.084,38
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		398.901,00	3.000,00	401.901,00	301.660,76	298.258,76	3.402,00		100.240,24	100.240,24	62.741,88		65.582,74	65.582,74		37.498,36	37.498,36	28.084,38
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		398.901,00	3.000,00	401.901,00	301.660,76	298.258,76	3.402,00		100.240,24	100.240,24	62.741,88		65.582,74	65.582,74		37.498,36	37.498,36	28.084,38
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	437,80	437,80			62,20	62,20	31,10		62,20	62,20		31,10	31,10	31,10
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	373	171.700,00		171.700,00	137.703,04	137.703,04			33.996,96	33.996,96	15.760,17		33.996,96	33.996,96		18.236,79	18.236,79	15.760,17
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	374	62.200,00		62.200,00	50.879,38	50.879,38			11.320,62	11.320,62	5.297,45		11.320,62	11.320,62		6.023,17	6.023,17	5.297,45
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	375	41.800,00		41.800,00	31.316,43	31.316,43			10.483,57	10.483,57	4.018,66		10.483,57	10.483,57		6.464,91	6.464,91	4.018,66
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	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	23.532,23	23.435,03	97,20		5.467,77	5.467,77	4.932,27		2.112,50	2.112,50		535,50	535,50	1.577,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	379	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	380	36.500,00	3.000,00	39.500,00	3.890,88	586,08	3.304,80		35.609,12	35.609,12	31.302,23		4.306,89	4.306,89		4.306,89	4.306,89	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	381	8.400,00		8.400,00	7.000,00	7.000,00			1.400,00	1.400,00	700,00		1.400,00	1.400,00		700,00	700,00	700,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔE	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	33.698,00	33.698,00			700,00	700,00	700,00		700,00	700,00				700,00
12 - DEPTO. MUN. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIE		2.772.500,00	191.642,00	2.964.142,00	2.071.089,98	2.005.573,18	65.516,80		893.052,02	893.052,02	709.829,79		341.079,23	341.079,23		183.222,23	183.222,23	157.857,00
1 - DEPTO. MUN. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIE		2.772.500,00	191.642,00	2.964.142,00	2.071.089,98	2.005.573,18	65.516,80		893.052,02	893.052,02	709.829,79		341.079,23	341.079,23		183.222,23	183.222,23	157.857,00
18 - Gestão Ambiental		1.434.300,00		1.434.300,00	1.006.070,15	1.002.765,35	3.304,80		428.229,85	428.229,85	316.752,95		198.014,61	198.014,61		111.476,90	111.476,90	86.537,71
541 - Preservação e Conservação Ambiental		534.300,00		534.300,00	431.581,44	428.276,64	3.304,80		102.718,56	102.718,56	59.166,18		79.969,86	79.969,86		43.552,38	43.552,38	36.417,48
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		534.300,00		534.300,00	431.581,44	428.276,64	3.304,80		102.718,56	102.718,56	59.166,18		79.969,86	79.969,86		43.552,38	43.552,38	36.417,48
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		534.300,00		534.300,00	431.581,44	428.276,64	3.304,80		102.718,56	102.718,56	59.166,18		79.969,86	79.969,86		43.552,38	43.552,38	36.417,48
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	437,80	437,80			62,20	62,20	31,10		62,20	62,20		31,10	31,10	31,10
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	387	295.400,00		295.400,00	246.660,21	246.660,21			48.739,79	48.739,79	23.505,60		48.739,79	48.739,79		25.234,19	25.234,19	23.505,60



Data: 12/07/2012 11:21:00
Sistema CECAM
(Página: 12 / 14)

		Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago				
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	388	80.300,00		80.300,00	64.097,34	64.097,34			16.202,66	16.202,66	7.836,12		16.202,66	16.202,66		8.366,54	8.366,54	7.836,12
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	389	41.500,00		41.500,00	32.558,46	32.558,46			8.941,54	8.941,54	3.989,26		8.941,54	8.941,54		4.952,28	4.952,28	3.989,26
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	390	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	391	6.000,00		6.000,00	5.400,00	5.400,00			600,00	600,00			600,00	600,00		600,00	600,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	392	40.000,00		40.000,00	39.924,60	39.924,60			75,40	75,40	75,40		75,40	75,40				75,40
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	393	5.000,00		5.000,00	4.400,00	4.400,00			600,00	600,00			600,00	600,00		600,00	600,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	394	30.000,00		30.000,00	4.478,54	1.173,74	3.304,80		25.521,46	25.521,46	22.748,70		2.772,76	2.772,76		2.772,76	2.772,76	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	395	11.000,00		11.000,00	9.040,00	9.040,00			1.960,00	1.960,00	980,00		1.960,00	1.960,00		980,00	980,00	980,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	396	5.000,00		5.000,00	4.984,49	4.984,49			15,51	15,51			15,51	15,51		15,51	15,51	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	397	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	398	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
542 - Controle Ambiental		900.000,00		900.000,00	574.488,71	574.488,71			325.511,29	325.511,29	257.586,77		118.044,75	118.044,75		67.924,52	67.924,52	50.120,23
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		900.000,00		900.000,00	574.488,71	574.488,71			325.511,29	325.511,29	257.586,77		118.044,75	118.044,75		67.924,52	67.924,52	50.120,23
2027 - MANUTENCAO DA COLETA E EXPOR		900.000,00		900.000,00	574.488,71	574.488,71			325.511,29	325.511,29	257.586,77		118.044,75	118.044,75		67.924,52	67.924,52	50.120,23
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	399	900.000,00		900.000,00	574.488,71	574.488,71			325.511,29	325.511,29	257.586,77		118.044,75	118.044,75		67.924,52	67.924,52	50.120,23
20 - Agricultura		1.338.200,00	191.642,00	1.529.842,00	1.065.019,83	1.002.807,83	62.212,00		464.822,17	464.822,17	393.076,84		143.064,62	143.064,62		71.745,33	71.745,33	71.319,29
606 - Extensão Rural		1.338.200,00	191.642,00	1.529.842,00	1.065.019,83	1.002.807,83	62.212,00		464.822,17	464.822,17	393.076,84		143.064,62	143.064,62		71.745,33	71.745,33	71.319,29
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		1.338.200,00	191.642,00	1.529.842,00	1.065.019,83	1.002.807,83	62.212,00		464.822,17	464.822,17	393.076,84		143.064,62	143.064,62		71.745,33	71.745,33	71.319,29
2028 - MANUTENCAO DO AGRONEGOCIO		55.000,00		55.000,00	54.559,80	54.559,80			440,20	440,20	440,20							
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	400	50.000,00		50.000,00	49.559,80	49.559,80			440,20	440,20	440,20							
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	401	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2029 - MANUTENCAO DA ESTRADAS VICINA		1.283.200,00	191.642,00	1.474.842,00	1.010.460,03	948.248,03	62.212,00		464.381,97	464.381,97	392.636,64		143.064,62	143.064,62		71.745,33	71.745,33	71.319,29
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	402	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	403	3.000,00		3.000,00	2.460,93	2.460,93			539,07	539,07	279,90		539,07	539,07		259,17	259,17	279,90
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	404	306.500,00		306.500,00	253.500,58	253.500,58			52.999,42	52.999,42	25.303,05		52.999,42	52.999,42		27.696,37	27.696,37	25.303,05
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	405	110.800,00		110.800,00	91.228,75	91.228,75			19.571,25	19.571,25	9.836,97		19.571,25	19.571,25		9.734,28	9.836,97	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	406	106.000,00		106.000,00	86.154,17	86.154,17			19.845,83	19.845,83	10.259,26		19.845,83	19.845,83		9.586,57	9.586,57	10.259,26
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	407	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	408	499.300,00		499.300,00	284.209,00	284.209,00			215.091,00	215.091,00	195.068,06		43.863,05	43.863,05		20.022,94	20.022,94	23.840,11
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	409	10.000,00		10.000,00	9.044,00	7.246,00	1.798,00		956,00	956,00	956,00							
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	410	130.000,00	191.642,00	321.642,00	169.622,60	109.208,60	60.414,00		152.019,40	152.019,40	149.253,40		2.886,00	2.886,00		2.766,00	2.766,00	120,00
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	411	22.000,00		22.000,00	18.640,00	18.640,00			3.360,00	3.360,00	1.680,00		3.360,00	3.360,00		1.680,00	1.680,00	1.680,00
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	412	65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	413	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
13 - DEPARTAMENO MUNICIPAL DE ESPORTES		450.902,00	240.000,00	690.902,00	359.152,01	355.847,21	3.304,80		331.749,99	331.749,99	189.226,55		204.197,81	204.197,81		142.523,44	142.523,44	61.674,37
1 - DEPARTAMENO MUNICIPAL DE ESPORTES		450.902,00	240.000,00	690.902,00	359.152,01	355.847,21	3.304,80		331.749,99	331.749,99	189.226,55		204.197,81	204.197,81		142.523,44	142.523,44	61.674,37
27 - Desporto e Lazer		450.902,00	240.000,00	690.902,00	359.152,01	355.847,21	3.304,80		331.749,99	331.749,99	189.226,55		204.197,81	204.197,81		142.523,44	142.523,44	61.674,37
812 - Desporto Comunitário		450.902,00	240.000,00	690.902,00	359.152,01	355.847,21	3.304,80		331.749,99	331.749,99	189.226,55		204.197,81	204.197,81		142.523,44	142.523,44	61.674,37
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		450.902,00	240.000,00	690.902,00	359.152,01	355.847,21	3.304,80		331.749,99	331.749,99	189.226,55		204.197,81	204.197,81		142.523,44	142.523,44	61.674,37
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		450.902,00	240.000,00	690.902,00	359.152,01	355.847,21	3.304,80		331.749,99	331.749,99	189.226,55		204.197,81	204.197,81		142.523,44	142.523,44	61.674,37
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	414	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	415	1.100,00		1.100,00	1.037,80	1.037,80			62,20	62,20	31,10		62,20	62,20		31,10	31,10	31,10
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	416	193.000,00		193.000,00	164.745,90	164.745,90			28.254,10	28.254,10	13.525,42		28.254,10	28.254,10		14.728,68	14.728,68	13.525,42
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	417	54.300,00		54.300,00	46.180,83	46.180,83			8.119,17	8.119,17	4.138,49		8.119,17	8.119,17		3.980,68	3.980,68	4.138,49
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	418	24.000,00		24.000,00	20.210,87	20.210,87			3.789,13	3.789,13	2.363,77		3.789,13	3.789,13		1.425,36	1.425,36	2.363,77
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	419	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	420	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	421	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	422	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	423	95.000,00		95.000,00	43.300,00	39.995,20	3.304,80		51.700,00	51.700,00	45.110,87		6.589,13	6.589,13		6.589,13	6.589,13	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	424	8.400,00		8.400,00	7.280,00	7.280,00			1.120,00	1.120,00	560,00		1.120,00	1.120,00		560,00	560,00	560,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	425	1,00		1,00	1,00	1,00												



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 29/02/2012

Data: 12/07/2012 11:21:00
Sistema CECAM
(Página: 13 / 14)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		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		156.264,08	156.264,08		115.208,49	115.208,49	41.055,59
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	427	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
14 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMPRAS		497.702,00		497.702,00	377.308,47	370.007,45	7.301,02		120.393,53	120.393,53	78.205,35		79.874,06	79.874,06		42.188,18	42.188,18	37.685,88
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMPRAS		497.702,00		497.702,00	377.308,47	370.007,45	7.301,02		120.393,53	120.393,53	78.205,35		79.874,06	79.874,06		42.188,18	42.188,18	37.685,88
4 - Administração		497.702,00		497.702,00	377.308,47	370.007,45	7.301,02		120.393,53	120.393,53	78.205,35		79.874,06	79.874,06		42.188,18	42.188,18	37.685,88
121 - Planejamento e Orçamento		497.702,00		497.702,00	377.308,47	370.007,45	7.301,02		120.393,53	120.393,53	78.205,35		79.874,06	79.874,06		42.188,18	42.188,18	37.685,88
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		497.702,00		497.702,00	377.308,47	370.007,45	7.301,02		120.393,53	120.393,53	78.205,35		79.874,06	79.874,06		42.188,18	42.188,18	37.685,88
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		497.702,00		497.702,00	377.308,47	370.007,45	7.301,02		120.393,53	120.393,53	78.205,35		79.874,06	79.874,06		42.188,18	42.188,18	37.685,88
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	1.151,20	1.151,20			248,80	248,80	124,40		248,80	248,80		124,40	124,40	124,40
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	430	309.200,00		309.200,00	256.264,07	256.264,07			52.935,93	52.935,93	26.253,69		52.935,93	52.935,93		26.682,24	26.682,24	26.253,69
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	431	85.000,00		85.000,00	68.806,13	68.806,13			16.193,87	16.193,87	8.014,62		16.193,87	16.193,87		8.179,25	8.179,25	8.014,62
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	432	11.500,00		11.500,00	10.577,36	10.577,36			922,64	922,64	660,34		922,64	922,64		262,30	262,30	660,34
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	433	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	434	1.500,00		1.500,00	1.200,00	1.200,00			300,00	300,00			300,00	300,00		300,00	300,00	
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	2.400,00		700,00	700,00		700,00	700,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	438	66.400,00		66.400,00	21.257,71	13.956,69	7.301,02		45.142,29	45.142,29	40.122,30		7.022,82	7.022,82		5.019,99	5.019,99	2.002,83
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	439	7.000,00		7.000,00	5.740,00	5.740,00			1.260,00	1.260,00	630,00		1.260,00	1.260,00		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	290,00		290,00	290,00	
15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO		118.600,00	3.000,00	121.600,00	98.637,67	95.332,87	3.304,80		22.962,33	22.962,33	10.352,40		22.635,89	22.635,89		12.609,93	12.609,93	10.025,96
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO		118.600,00	3.000,00	121.600,00	98.637,67	95.332,87	3.304,80		22.962,33	22.962,33	10.352,40		22.635,89	22.635,89		12.609,93	12.609,93	10.025,96
23 - Comércio e Serviços		118.600,00	3.000,00	121.600,00	98.637,67	95.332,87	3.304,80		22.962,33	22.962,33	10.352,40		22.635,89	22.635,89		12.609,93	12.609,93	10.025,96
695 - Turismo		118.600,00	3.000,00	121.600,00	98.637,67	95.332,87	3.304,80		22.962,33	22.962,33	10.352,40		22.635,89	22.635,89		12.609,93	12.609,93	10.025,96
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		118.600,00	3.000,00	121.600,00	98.637,67	95.332,87	3.304,80		22.962,33	22.962,33	10.352,40		22.635,89	22.635,89		12.609,93	12.609,93	10.025,96
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		118.600,00	3.000,00	121.600,00	98.637,67	95.332,87	3.304,80		22.962,33	22.962,33	10.352,40		22.635,89	22.635,89		12.609,93	12.609,93	10.025,96
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	65.026,07	65.026,07			17.973,93	17.973,93	7.935,96		17.973,93	17.973,93		10.037,97	10.037,97	7.935,96
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	444	19.400,00		19.400,00	15.018,04	15.018,04			4.381,96	4.381,96	1.950,00		4.381,96	4.381,96		2.431,96	2.431,96	1.950,00
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	445	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	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	169,56	169,56			326,44	326,44	326,44							
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	1.420,00	1.420,00			280,00	280,00	140,00		280,00	280,00		140,00	140,00	140,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔE	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												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		37.125.770,34	2.549.589,59	39.675.359,93	24.336.287,92	23.672.829,38	663.458,54		15.339.072,01	15.339.072,01	12.461.213,09		5.602.861,74	5.602.861,74		2.877.858,92	2.877.858,92	2.725.002,82
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - O	5001															417.472,94	417.472,94	
5.1.11.02 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - F	5002															715.066,34	715.066,34	
5.3.14.00 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SEGUR	5314															118.338,79	118.338,79	
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	
5.3.17.00 - INSS - FORNECEDORES	5317															12.393,41	12.393,41	
5.3.18.00 - SALÁRIO MATERNIDADE	5318															1.925,19	1.925,19	
5.3.20.00 - EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF	5320															12.019,60	12.019,60	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 29/02/2012

Data: 12/07/2012 11:21:00
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	
5.3.21.00 - EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF.	5321															15.161,82	15.161,82	
5.3.22.00 - EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF.	5322															25.674,67	25.674,67	
5.3.23.00 - EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF.	5323															1.462,82	1.462,82	
5.3.26.00 - ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBL.	5326															1.238,44	1.238,44	
5.3.30.00 - BRASIL OURO CLUB SEGUROS	5330															2.059,77	2.059,77	
5.3.34.00 - UNSP - UNIÃO NAC. DOS SERV.	5334															874,40	874,40	
5.3.36.00 - EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF.	5336															76.826,40	76.826,40	
5.4.15.00 - Reembolso judicial à Solange Mari	5415															117,14	117,14	
5.8.11.00 - SUPRIM. FINANC. - DUODÉCIM	5811															250.000,00	250.000,00	
5.8.15.00 - MULTAS DE TRÂNSITO	5815															1.037,76	1.037,76	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																1.662.444,03	1.662.444,03	
TOTAL																4.540.302,95	4.540.302,95	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	3.764.368,07	
BANCOS CONTA VINCULADA																	4.262.149,43	

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	8.026.517,50	

TOTAL GERAL																	12.566.820,45	=====

MIRACATU, 29 de Fevereiro 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