



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 31/03/2012

Data: 12/07/2012 11:21:54
 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	
01 - PODER EXECUTIVO		37.125.770,34	4.469.114,77	41.594.885,11	23.918.689,78	22.321.781,48	1.596.908,30	17.676.195,33	17.676.195,33	11.492.100,72	8.598.143,80	8.598.143,80	6.184.094,61	6.184.094,61	2.414.049,19		
1 - GABINETE DO PREFEITO		519.201,00	1.000,00	520.201,00	358.306,59	355.001,79	3.304,80	161.894,41	161.894,41	66.395,78	137.169,33	137.169,33	95.498,63	95.498,63	41.670,70		
1 - GABINETE DO PREFEITO		519.201,00	1.000,00	520.201,00	358.306,59	355.001,79	3.304,80	161.894,41	161.894,41	66.395,78	137.169,33	137.169,33	95.498,63	95.498,63	41.670,70		
4 - Administração		519.201,00	1.000,00	520.201,00	358.306,59	355.001,79	3.304,80	161.894,41	161.894,41	66.395,78	137.169,33	137.169,33	95.498,63	95.498,63	41.670,70		
122 - Administração Geral		519.201,00	1.000,00	520.201,00	358.306,59	355.001,79	3.304,80	161.894,41	161.894,41	66.395,78	137.169,33	137.169,33	95.498,63	95.498,63	41.670,70		
1 - GESTAO ADMINISTRATIVA SUPERIOR		519.201,00	1.000,00	520.201,00	358.306,59	355.001,79	3.304,80	161.894,41	161.894,41	66.395,78	137.169,33	137.169,33	95.498,63	95.498,63	41.670,70		
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		519.201,00	1.000,00	520.201,00	358.306,59	355.001,79	3.304,80	161.894,41	161.894,41	66.395,78	137.169,33	137.169,33	95.498,63	95.498,63	41.670,70		
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	1	33.000,00		33.000,00	19.592,09	19.592,09		13.407,91	13.407,91	4.573,71	13.407,91	13.407,91	8.834,20	8.834,20	4.573,71		
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	2	1.000,00		1.000,00													
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	3	309.000,00		309.000,00	223.996,08	223.996,08		85.003,92	85.003,92	28.307,01	85.003,92	85.003,92	56.696,91	56.696,91	28.307,01		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	69.000,00		69.000,00	49.148,68	49.148,68		19.851,32	19.851,32	6.733,23	19.851,32	19.851,32	13.118,09	13.118,09	6.733,23		
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	5	5.500,00		5.500,00	4.101,99	4.101,99		1.398,01	1.398,01	576,75	1.398,01	1.398,01	821,26	821,26	576,75		
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	6	5.000,00		5.000,00	4.315,29	4.315,29		684,71	684,71		684,71	684,71	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	1.000,00	14.000,00	16,00	16,00		13.984,00	13.984,00	11.335,74	2.648,26	2.648,26	2.648,26	2.648,26			
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	7.592,00	7.592,00		6.408,00	6.408,00		6.408,00	6.408,00	6.408,00	6.408,00			
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	11	50.000,00		50.000,00	33.165,35	29.860,55	3.304,80	16.834,65	16.834,65	12.570,34	5.464,31	5.464,31	4.264,31	4.264,31	1.200,00		
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12	4.200,00		4.200,00	3.430,00	3.430,00		770,00	770,00	280,00	770,00	770,00	490,00	490,00	280,00		
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	13	1,00		1,00	1,00	1,00											
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	14	5.000,00		5.000,00	1.448,11	1.448,11		3.551,89	3.551,89	2.019,00	1.532,89	1.532,89	1.532,89	1.532,89			
2 - DEPARTAMENTO JURIDICO MUNICIPAL		1.229.923,00	2.000,00	1.231.923,00	912.042,55	908.737,75	3.304,80	319.880,45	319.880,45	58.028,72	281.729,52	281.729,52	261.851,73	261.851,73	19.877,79		
1 - DEPARTAMENTO JURIDICO MUNICIPAL		1.229.923,00	2.000,00	1.231.923,00	912.042,55	908.737,75	3.304,80	319.880,45	319.880,45	58.028,72	281.729,52	281.729,52	261.851,73	261.851,73	19.877,79		
2 - Judiciária		337.623,00	2.000,00	339.623,00	272.267,49	268.962,69	3.304,80	67.355,51	67.355,51	22.612,79	64.620,51	64.620,51	44.742,72	44.742,72	19.877,79		
61 - Ação Judiciária		337.623,00	2.000,00	339.623,00	272.267,49	268.962,69	3.304,80	67.355,51	67.355,51	22.612,79	64.620,51	64.620,51	44.742,72	44.742,72	19.877,79		
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		337.623,00	2.000,00	339.623,00	272.267,49	268.962,69	3.304,80	67.355,51	67.355,51	22.612,79	64.620,51	64.620,51	44.742,72	44.742,72	19.877,79		
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		337.623,00	2.000,00	339.623,00	272.267,49	268.962,69	3.304,80	67.355,51	67.355,51	22.612,79	64.620,51	64.620,51	44.742,72	44.742,72	19.877,79		
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	15	91.500,00		91.500,00	63.237,89	63.237,89		28.262,11	28.262,11	6.987,92	28.262,11	28.262,11	21.274,19	21.274,19	6.987,92		
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	99.534,21	99.534,21		28.765,79	28.765,79	11.011,09	28.765,79	28.765,79	17.754,70	17.754,70	11.011,09		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18	52.600,00		52.600,00	47.037,39	47.037,39		5.562,61	5.562,61	1.668,78	5.562,61	5.562,61	3.893,83	3.893,83	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	155,00	155,00		845,00	845,00	845,00							
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	23	5.700,00		5.700,00	5.100,00	5.100,00		600,00	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00			
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	1.890,00	1.890,00		630,00	630,00	210,00	630,00	630,00	420,00	420,00	210,00		
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	26	1,00		1,00	1,00	1,00											
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	27	1,00	2.000,00	2.001,00	111,00	111,00		1.890,00	1.890,00	1.890,00							
28 - Encargos Especiais		892.300,00		892.300,00	639.775,06	639.775,06		252.524,94	252.524,94	35.415,93	217.109,01	217.109,01	217.109,01	217.109,01			
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		840.000,00		840.000,00	596.288,56	596.288,56		243.711,44	243.711,44	35.415,93	208.295,51	208.295,51	208.295,51	208.295,51			
843 - Serviço da Dívida Interna		840.000,00		840.000,00	596.288,56	596.288,56		243.711,44	243.711,44	35.415,93	208.295,51	208.295,51	208.295,51	208.295,51			
2 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DÍVID		840.000,00		840.000,00	596.288,56	596.288,56		243.711,44	243.711,44	35.415,93	208.295,51	208.295,51	208.295,51	208.295,51			
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	28	840.000,00		840.000,00	596.288,56	596.288,56		243.711,44	243.711,44	35.415,93	208.295,51	208.295,51	208.295,51	208.295,51			
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	50.000,00	1.721.797,00	1.297.441,39	1.249.526,99	47.914,40	424.355,61	424.355,61	164.354,70	332.934,67	332.934,67	260.000,91	260.000,91	72.933,76		
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA		1.671.797,00	50.000,00	1.721.797,00	1.297.441,39	1.249.526,99	47.914,40	424.355,61	424.355,61	164.354,70	332.934,67	332.934,67	260.000,91	260.000,91	72.933,76		
4 - Administração																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 31/03/2012

Data: 12/07/2012 11:21:57
 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	50.000,00	1.317.597,00	893.241,39	845.326,99	47.914,40		424.355,61	424.355,61	164.354,70		332.934,67	332.934,67	260.000,91	260.000,91	72.933,76	
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		1.267.597,00	50.000,00	1.317.597,00	893.241,39	845.326,99	47.914,40		424.355,61	424.355,61	164.354,70		332.934,67	332.934,67	260.000,91	260.000,91	72.933,76	
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		1.267.597,00	50.000,00	1.317.597,00	893.241,39	845.326,99	47.914,40		424.355,61	424.355,61	164.354,70		332.934,67	332.934,67	260.000,91	260.000,91	72.933,76	
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	759,49	759,49			240,51	240,51	93,30		240,51	240,51		147,21	147,21	93,30
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	32	577.000,00		577.000,00	437.552,72	437.552,72			139.447,28	139.447,28	51.402,33		139.447,28	139.447,28	88.044,95	88.044,95	51.402,33	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33	161.500,00		161.500,00	121.787,47	121.787,47			39.712,53	39.712,53	13.396,11		39.712,53	39.712,53	26.316,42	26.316,42	13.396,11	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	34	10.000,00		10.000,00	7.987,53	7.987,53			2.012,47	2.012,47	497,60		2.012,47	2.012,47	1.514,87	1.514,87	497,60	
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	2.430,00	2.430,00			570,00	570,00			570,00	570,00	570,00	570,00		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	37	17.000,00		17.000,00	16.260,00	16.260,00			740,00	740,00	740,00							
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	38.000,00	137.394,00	50.429,51	2.515,11	47.914,40		86.964,49	86.964,49	67.513,55		20.283,55	20.283,55	19.450,94	19.450,94	832,61	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	41	15.000,00		15.000,00	11.732,15	11.732,15			3.267,85	3.267,85	1.120,00		3.267,85	3.267,85	2.147,85	2.147,85	1.120,00	
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	42	335.000,00		335.000,00	231.111,34	231.111,34			103.888,66	103.888,66	3.701,81		103.888,66	103.888,66	100.186,85	100.186,85	3.701,81	
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	5.059,20	5.059,20			28.540,80	28.540,80	25.890,00		4.540,80	4.540,80	2.650,80	2.650,80	1.890,00	
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	903.124,40	892.464,45	10.659,95		431.377,60	431.377,60	159.400,24		359.085,34	359.085,34	271.977,36	271.977,36	87.107,98	
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINIST		1.334.502,00		1.334.502,00	903.124,40	892.464,45	10.659,95		431.377,60	431.377,60	159.400,24		359.085,34	359.085,34	271.977,36	271.977,36	87.107,98	
4 - Administração		1.334.502,00		1.334.502,00	903.124,40	892.464,45	10.659,95		431.377,60	431.377,60	159.400,24		359.085,34	359.085,34	271.977,36	271.977,36	87.107,98	
122 - Administração Geral		1.334.502,00		1.334.502,00	903.124,40	892.464,45	10.659,95		431.377,60	431.377,60	159.400,24		359.085,34	359.085,34	271.977,36	271.977,36	87.107,98	
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		962.502,00		962.502,00	622.292,03	611.632,08	10.659,95		340.209,97	340.209,97	129.573,69		267.917,71	267.917,71	210.636,28	210.636,28	57.281,43	
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		962.502,00		962.502,00	622.292,03	611.632,08	10.659,95		340.209,97	340.209,97	129.573,69		267.917,71	267.917,71	210.636,28	210.636,28	57.281,43	
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	46	3.300,00		3.300,00	2.771,30	2.771,30			528,70	528,70	124,40		528,70	528,70	404,30	404,30	124,40	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	47	493.000,00		493.000,00	380.491,54	380.491,54			112.508,46	112.508,46	36.283,23		112.508,46	112.508,46	76.225,23	76.225,23	36.283,23	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48	138.000,00		138.000,00	103.554,26	103.554,26			34.445,74	34.445,74	11.154,22		34.445,74	34.445,74	23.291,52	23.291,52	11.154,22	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	49	47.000,00		47.000,00	33.241,71	33.241,71			13.758,29	13.758,29	4.619,58		13.758,29	13.758,29	9.138,71	9.138,71	4.619,58	
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	50	10.000,00		10.000,00	4.337,06	4.337,06			5.662,94	5.662,94			5.662,94	5.662,94	5.662,94	5.662,94		
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	15.893,19	15.147,64	745,55		4.106,81	4.106,81	2.695,35		1.411,46	1.411,46	1.411,46	1.411,46		
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	38.960,97	29.046,57	9.914,40		161.039,03	161.039,03	72.946,91		91.442,12	91.442,12	88.092,12	88.092,12	3.350,00	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	56	26.000,00		26.000,00	20.540,00	20.540,00			5.460,00	5.460,00	1.750,00		5.460,00	5.460,00	3.710,00	3.710,00	1.750,00	
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	280.832,37	280.832,37			91.167,63	91.167,63	29.826,55		91.167,63	91.167,63	61.341,08	61.341,08	29.826,55	
3 - INATIVOS E PENSIONISTAS		372.000,00		372.000,00	280.832,37	280.832,37			91.167,63	91.167,63	29.826,55		91.167,63	91.167,63	61.341,08	61.341,08	29.826,55	
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERV	59	275.000,00		275.000,00	206.669,14	206.669,14			68.330,86	68.330,86	21.981,84		68.330,86	68.330,86	46.349,02	46.349,02	21.981,84	
3.1.90.03 - PENSÕES	60	97.000,00		97.000,00	74.163,23	74.163,23			22.836,77	22.836,77	7.844,71		22.836,77	22.836,77	14.992,06	14.992,06	7.844,71	
5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.396.201,00	66.825,79	1.463.026,79	872.090,68	854.839,08	17.251,60		590.936,11	590.936,11	355.613,02		310.588,16	310.588,16	235.323,09	235.323,09	75.265,07	
1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.396.201,00	66.825,79	1.463.026,79	872.090,68	854.839,08	17.251,60		590.936,11	590.936,11	355.613,02		310.588,16	310.588,16	235.323,09	235.323,09	75.265,07	
8 - Assistência Social		1.396.201,00	66.825,79	1.463.026,79	872.090,68	854.839,08	17.251,60		590.936,11	590.936,11	355.613,02		310.588,16	310.588,16	235.323,09	235.323,09	75.265,07	
241 - Assistência ao Idoso		185.330,00	4.026,71	189.356,71	38.377,39	38.377,39			150.979,32	150.979,32	115.329,90		38.117,16	38.117,16	35.649,42	35.649,42	2.467,74	
3 - GESTAO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAI		51.830,00	4.026,71	55.856,71	38.377,39	38.377,39			17.479,32	17.479,32	15.204,90		4.742,16	4.742,16	2.274,42	2.274,42	2.467,74	
2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO		51.830,00	4.026,71	55.856,71	38.377,39	38.377,39			17.479,32	17.479,32	15.204,90		4.742,16	4.742,16	2.274,42	2.274,42	2.467,74	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 31/03/2012

Data: 12/07/2012 11:21:57
 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	19.158,68	19.158,68			6.979,32	6.979,32	4.704,90			4.742,16	4.742,16		2.274,42	2.274,42	2.467,74
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	100.125,00			33.375,00	33.375,00		33.375,00	33.375,00	
2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO		133.500,00		133.500,00					133.500,00	133.500,00	100.125,00			33.375,00	33.375,00		33.375,00	33.375,00	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	64	133.500,00		133.500,00					133.500,00	133.500,00	100.125,00			33.375,00	33.375,00		33.375,00	33.375,00	
242 - Assistência ao Portador de Deficiência		25.380,00	239,30	25.619,30	14.736,49	14.736,49			10.882,81	10.882,81	2.115,00			10.882,81	10.882,81		8.767,81	8.767,81	2.115,00
9 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA		25.380,00	239,30	25.619,30	14.736,49	14.736,49			10.882,81	10.882,81	2.115,00			10.882,81	10.882,81		8.767,81	8.767,81	2.115,00
2005 - SUBVENÇÃO A ENTIDADES - PORT.		25.380,00	239,30	25.619,30	14.736,49	14.736,49			10.882,81	10.882,81	2.115,00			10.882,81	10.882,81		8.767,81	8.767,81	2.115,00
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	65	25.380,00	239,30	25.619,30	14.736,49	14.736,49			10.882,81	10.882,81	2.115,00			10.882,81	10.882,81		8.767,81	8.767,81	2.115,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		45.286,00		45.286,00	25.395,15	25.395,15			19.890,85	19.890,85	13.219,10			7.420,00	7.420,00		6.671,75	6.671,75	748,25
3 - GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS		13.500,00		13.500,00					13.500,00	13.500,00	10.125,00			3.375,00	3.375,00		3.375,00	3.375,00	
2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CR		13.500,00		13.500,00					13.500,00	13.500,00	10.125,00			3.375,00	3.375,00		3.375,00	3.375,00	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	66	13.500,00		13.500,00					13.500,00	13.500,00	10.125,00			3.375,00	3.375,00		3.375,00	3.375,00	
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	22.394,15	22.394,15			6.390,85	6.390,85	3.094,10			4.045,00	4.045,00		3.296,75	3.296,75	748,25
2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CR		28.785,00		28.785,00	22.394,15	22.394,15			6.390,85	6.390,85	3.094,10			4.045,00	4.045,00		3.296,75	3.296,75	748,25
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	71	23.785,00		23.785,00	17.394,15	17.394,15			6.390,85	6.390,85	3.094,10			4.045,00	4.045,00		3.296,75	3.296,75	748,25
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	62.559,78	1.202.764,78	793.581,65	776.330,05	17.251,60		409.183,13	409.183,13	224.949,02			254.168,19	254.168,19		184.234,11	184.234,11	69.934,08
3 - GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS		128.101,00	30.827,18	158.928,18	116.596,53	116.596,53			42.331,65	42.331,65	38.035,16			12.540,25	12.540,25		4.296,49	4.296,49	8.243,76
2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES APO		128.101,00	30.827,18	158.928,18	116.596,53	116.596,53			42.331,65	42.331,65	38.035,16			12.540,25	12.540,25		4.296,49	4.296,49	8.243,76
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	74	65.730,00	22.827,18	88.557,18	72.915,53	72.915,53			15.641,65	15.641,65	11.345,16			12.540,25	12.540,25		4.296,49	4.296,49	8.243,76
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	7.001,00	7.001,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00								
11 - GESTÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS ESP		1.012.104,00	31.732,60	1.043.836,60	676.985,12	659.733,52	17.251,60		366.851,48	366.851,48	186.913,86			241.627,94	241.627,94		179.937,62	179.937,62	61.690,32
2003 - MANUT. DO FUNDO MUN. ASSIST. S		965.103,00		965.103,00	612.230,12	594.978,52	17.251,60		352.872,88	352.872,88	177.291,86			234.320,34	234.320,34		175.581,02	175.581,02	58.739,32
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	77	48.000,00		48.000,00	36.210,51	36.210,51			11.789,49	11.789,49	4.420,26			11.789,49	11.789,49		7.369,23	7.369,23	4.420,26
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	78	3.500,00		3.500,00	3.220,10	3.220,10			279,90	279,90	93,30			279,90	279,90		186,60	186,60	93,30
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	79	415.000,00		415.000,00	310.129,40	310.129,40			104.870,60	104.870,60	34.501,72			104.870,60	104.870,60		70.368,88	70.368,88	34.501,72
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80	108.000,00		108.000,00	76.870,20	76.870,20			31.129,80	31.129,80	9.415,41			31.129,80	31.129,80		21.714,39	21.714,39	9.415,41
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	81	31.500,00		31.500,00	20.944,20	20.944,20			10.555,80	10.555,80	2.368,83			10.555,80	10.555,80		8.186,97	8.186,97	2.368,83
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	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	7.900,00	7.900,00			2.100,00	2.100,00	900,00			2.100,00	2.100,00		1.200,00	1.200,00	900,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	85	66.000,00		66.000,00	3.667,60	3.667,60			62.332,40	62.332,40	44.260,18			18.072,22	18.072,22		18.072,22	18.072,22	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	86	95.000,00		95.000,00	33.537,14	33.537,14			61.462,86	61.462,86	38.142,48			28.318,98	28.318,98		23.320,38	23.320,38	4.998,60
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	87	120.000,00		120.000,00	61.729,01	45.205,01	16.524,00		58.270,99	58.270,99	40.459,98			17.811,01	17.811,01		17.811,01	17.811,01	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	88	18.000,00		18.000,00	14.010,00	14.010,00			3.990,00	3.990,00	1.330,00			3.990,00	3.990,00		2.660,00	2.660,00	1.330,00
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	89	26.700,00		26.700,00	24.467,46	24.467,46			2.232,54	2.232,54	711,20			2.232,54	2.232,54		1.521,34	1.521,34	711,20
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	9.542,50	8.814,90	727,60		3.858,50	3.858,50	688,50			3.170,00	3.170,00		3.170,00	3.170,00	
2009 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		47.001,00	31.732,60	78.733,60	64.755,00	64.755,00			13.978,60	13.978,60	9.622,00			7.307,60	7.307,60		4.356,60	4.356,60	2.951,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	92	4.000,00	23.328,00	27.328,00	27.328,00	27.328,00													
3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	93	35.000,00		35.000,00	25.927,00	25.927,00			9.073,00	9.073,00	6.122								



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 31/03/2012

Data: 12/07/2012 11:21:57
Sistema CECAM
(Página: 5 / 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
2011 - MANUTENCAO DA EQUIPE DE SAUDE		1.261.002,00		1.261.002,00	879.644,58	879.644,58			381.357,42	381.357,42	138.291,66		325.354,34	325.354,34		243.065,76	243.065,76	82.288,58
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	3.000,00	2.222,50			777,50	777,50	248,80		777,50	777,50		528,70	528,70	248,80
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	131	662.000,00		662.000,00	476.458,66	476.458,66			185.541,34	185.541,34	51.052,32		185.541,34	185.541,34		134.489,02	134.489,02	51.052,32
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	132	166.000,00		166.000,00	106.296,21	106.296,21			59.703,79	59.703,79	16.068,59		59.703,79	59.703,79		43.635,20	43.635,20	16.068,59
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	133	106.800,00		106.800,00	79.747,69	79.747,69			27.052,31	27.052,31	8.371,07		27.052,31	27.052,31		18.681,24	18.681,24	8.371,07
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	134	66.000,00		66.000,00	42.185,73	42.185,73			23.814,27	23.814,27			23.814,27	23.814,27		23.814,27	23.814,27	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	135	117.800,00		117.800,00	79.586,79	79.586,79			38.213,21	38.213,21	34.724,01		4.827,00	4.827,00		3.489,20	3.489,20	1.337,80
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	1.935,00	1.935,00			38.065,00	38.065,00	25.166,87		15.448,13	15.448,13		12.898,13	12.898,13	2.550,00
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	138	34.400,00		34.400,00	26.210,00	26.210,00			8.190,00	8.190,00	2.660,00		8.190,00	8.190,00		5.530,00	5.530,00	2.660,00
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	100.000,00	464.201,00	385.999,84	385.999,84			78.201,16	78.201,16	30.883,67		78.129,51	78.129,51		47.317,49	47.317,49	30.812,02
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	141	1,00	100.000,00	100.001,00	91.739,41	91.739,41			8.261,59	8.261,59	8.261,59		8.261,59	8.261,59				8.261,59
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	142	1.000,00		1.000,00	813,40	813,40			186,60	186,60	62,20		186,60	186,60		124,40	124,40	62,20
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	143	247.300,00		247.300,00	193.542,54	193.542,54			53.757,46	53.757,46	16.912,68		53.757,46	53.757,46		36.844,78	36.844,78	16.912,68
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144	62.800,00		62.800,00	50.601,84	50.601,84			12.198,16	12.198,16	4.182,65		12.198,16	12.198,16		8.015,51	8.015,51	4.182,65
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	145	9.700,00		9.700,00	7.585,20	7.585,20			2.114,80	2.114,80	622,00		2.114,80	2.114,80		1.492,80	1.492,80	622,00
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	19.928,35	19.928,35			71,65	71,65	71,65							
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	3.389,10	3.389,10			1.610,90	1.610,90	770,90		1.610,90	1.610,90		840,00	840,00	770,90
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	3.092.036,15	3.066.854,91	25.181,24		2.077.625,35	2.077.625,35	1.131.204,26		1.311.649,97	1.311.649,97		946.421,09	946.421,09	365.228,88
10 - Saúde		4.919.661,50	250.000,00	5.169.661,50	3.092.036,15	3.066.854,91	25.181,24		2.077.625,35	2.077.625,35	1.131.204,26		1.311.649,97	1.311.649,97		946.421,09	946.421,09	365.228,88
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		4.919.661,50	250.000,00	5.169.661,50	3.092.036,15	3.066.854,91	25.181,24		2.077.625,35	2.077.625,35	1.131.204,26		1.311.649,97	1.311.649,97		946.421,09	946.421,09	365.228,88
4 - SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE		4.919.661,50	250.000,00	5.169.661,50	3.092.036,15	3.066.854,91	25.181,24		2.077.625,35	2.077.625,35	1.131.204,26		1.311.649,97	1.311.649,97		946.421,09	946.421,09	365.228,88
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	3.092.025,15	3.066.843,91	25.181,24		2.077.625,35	2.077.625,35	1.131.204,26		1.311.649,97	1.311.649,97		946.421,09	946.421,09	365.228,88
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	163	920.000,00		920.000,00	645.645,20	645.645,20			274.354,80	274.354,80	90.425,89		274.257,19	274.257,19		183.928,91	183.928,91	90.328,28
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	164	7.000,00		7.000,00	5.063,51	5.063,51			1.936,49	1.936,49	653,10		1.936,49	1.936,49		1.283,39	1.283,39	653,10
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	165	1.985.000,00		1.985.000,00	1.466.420,21	1.466.420,21			518.579,79	518.579,79	172.021,83		518.579,79	518.579,79		346.557,96	346.557,96	172.021,83
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166	558.500,00		558.500,00	409.748,70	409.748,70			148.751,30	148.751,30	50.297,91		148.751,30	148.751,30		98.453,39	98.453,39	50.297,91
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	167	214.000,00		214.000,00	154.050,51	154.050,51			59.949,49	59.949,49	21.273,18		59.949,49	59.949,49		38.676,31	38.676,31	21.273,18
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	168	120.000,00		120.000,00	65.673,93	65.673,93			54.326,07	54.326,07			54.326,07	54.326,07		54.326,07	54.326,07	
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	212.011,68	212.011,68	984,75		165.535,82	165.535,82	114.192,11		63.942,23	63.942,23		51.343,71	51.343,71	12.598,52
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	17.040,00	17.040,00			5.760,00	5.760,00	5.760,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 31/03/2012

Data: 12/07/2012 11:21:58
 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	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	173	649.000,00	250.000,00	899.000,00	66.296,62	42.100,13	24.196,49	832.703,38	832.703,38	671.297,98	174.179,20	174.179,20	161.405,40	161.405,40	12.773,80		
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	174	58.800,00		58.800,00	43.071,79	43.071,79		15.728,21	15.728,21	5.282,26	15.728,21	15.728,21	10.445,95	10.445,95	5.282,26		
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	175	1,00		1,00	1,00	1,00											
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	176	1,00		1,00	1,00	1,00											
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	177	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00											
4 - VIGILANCIA EM SAUDE		251.613,00		251.613,00	172.517,41	172.517,41		79.095,59	79.095,59	36.977,09	64.298,10	64.298,10	42.118,50	42.118,50	22.179,60		
10 - Saúde		251.613,00		251.613,00	172.517,41	172.517,41		79.095,59	79.095,59	36.977,09	64.298,10	64.298,10	42.118,50	42.118,50	22.179,60		
304 - Vigilância Sanitária		199.889,00		199.889,00	120.793,41	120.793,41		79.095,59	79.095,59	36.977,09	64.298,10	64.298,10	42.118,50	42.118,50	22.179,60		
4 - SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE		199.889,00		199.889,00	120.793,41	120.793,41		79.095,59	79.095,59	36.977,09	64.298,10	64.298,10	42.118,50	42.118,50	22.179,60		
2010 - MANUTENCAO DO SERVICO DE SAU		199.889,00		199.889,00	120.793,41	120.793,41		79.095,59	79.095,59	36.977,09	64.298,10	64.298,10	42.118,50	42.118,50	22.179,60		
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	1.924,10	1.924,10		279,90	279,90	93,30	279,90	279,90	186,60	186,60	93,30		
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS	180	113.700,00		113.700,00	74.653,97	74.653,97		39.046,03	39.046,03	13.909,93	39.046,03	39.046,03	25.136,10	25.136,10	13.909,93		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	181	38.400,00		38.400,00	25.358,50	25.358,50		13.041,50	13.041,50	4.409,64	13.041,50	13.041,50	8.631,86	8.631,86	4.409,64		
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	182	21.860,00		21.860,00	12.969,34	12.969,34		8.890,66	8.890,66	3.066,73	8.890,66	8.890,66	5.823,93	5.823,93	3.066,73		
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	14.058,49	940,01	940,01	940,01	940,01			
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	4.620,00	4.620,00		2.100,00	2.100,00	700,00	2.100,00	2.100,00	1.400,00	1.400,00	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 FISCAIS	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	906.852,57	15.951.328,41	7.360.795,81	7.031.443,25	329.352,56	8.590.532,60	8.590.532,60	6.679.696,23	2.602.574,59	2.602.574,59	1.910.836,37	1.910.836,37	691.738,22		
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO		387.845,00	24.000,00	411.845,00	294.922,61	282.922,61	12.000,00	116.922,39	116.922,39	42.911,05	90.435,34	90.435,34	74.011,34	74.011,34	16.424,00		
4 - Administração		176.843,00	20.000,00	196.843,00	128.165,27	116.165,27	12.000,00	68.677,73	68.677,73	31.090,71	45.408,92	45.408,92	37.587,02	37.587,02	7.821,90		
122 - Administração Geral		176.843,00	20.000,00	196.843,00	128.165,27	116.165,27	12.000,00	68.677,73	68.677,73	31.090,71	45.408,92	45.408,92	37.587,02	37.587,02	7.821,90		
5 - EDUCACAO PARA TODOS		176.843,00	20.000,00	196.843,00	128.165,27	116.165,27	12.000,00	68.677,73	68.677,73	31.090,71	45.408,92	45.408,92	37.587,02	37.587,02	7.821,90		
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		176.843,00	20.000,00	196.843,00	128.165,27	116.165,27	12.000,00	68.677,73	68.677,73	31.090,71	45.408,92	45.408,92	37.587,02	37.587,02	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 FISCAIS	204	70.000,00		70.000,00	51.081,94	51.081,94		18.918,06	18.918,06	6.306,02	18.918,06	18.918,06	12.612,04	12.612,04	6.306,02		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	205	18.000,00		18.000,00	13.662,36	13.662,36		4.337,64	4.337,64	1.445,88	4.337,64	4.337,64	2.891,76	2.891,76	1.445,88		
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	206	10.000,00		10.000,00	7.980,47	7.980,47		2.019,53	2.019,53		2.019,53	2.019,53	2.019,53	2.019,53			
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	20.000,00	70.000,00	28.307,50	16.307,50	12.000,00	41.692,50	41.692,50	23.268,81	18.423,69	18.423,69	18.423,69	18.423,69			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 31/03/2012

Data: 12/07/2012 11:21:58
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	629,00	629,00			210,00	210,00	70,00		210,00	210,00		140,00	140,00	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	4.000,00	215.002,00	166.757,34	166.757,34			48.244,66	48.244,66	11.820,34		45.026,42	45.026,42		36.424,32	36.424,32	8.602,10
361 - Ensino Fundamental		68.000,00		68.000,00	49.097,54	49.097,54			18.902,46	18.902,46	8.140,34		18.884,22	18.884,22		10.762,12	10.762,12	8.122,10
5 - EDUCACAO PARA TODOS		68.000,00		68.000,00	49.097,54	49.097,54			18.902,46	18.902,46	8.140,34		18.884,22	18.884,22		10.762,12	10.762,12	8.122,10
2014 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAM		68.000,00		68.000,00	49.097,54	49.097,54			18.902,46	18.902,46	8.140,34		18.884,22	18.884,22		10.762,12	10.762,12	8.122,10
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	216	68.000,00		68.000,00	49.097,54	49.097,54			18.902,46	18.902,46	8.140,34		18.884,22	18.884,22		10.762,12	10.762,12	8.122,10
363 - Ensino Profissional		143.000,00	4.000,00	147.000,00	117.657,80	117.657,80			29.342,20	29.342,20	3.680,00		26.142,20	26.142,20		25.662,20	25.662,20	480,00
5 - EDUCACAO PARA TODOS		143.000,00	4.000,00	147.000,00	117.657,80	117.657,80			29.342,20	29.342,20	3.680,00		26.142,20	26.142,20		25.662,20	25.662,20	480,00
2019 - MANUTENCAO DO ENSINO PROFISS		143.000,00	4.000,00	147.000,00	117.657,80	117.657,80			29.342,20	29.342,20	3.680,00		26.142,20	26.142,20		25.662,20	25.662,20	480,00
3.3.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUD	217	89.990,00		89.990,00	65.990,00	65.990,00			24.000,00	24.000,00	480,00		24.000,00	24.000,00		23.520,00	23.520,00	480,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	218	53.000,00		53.000,00	51.657,80	51.657,80			1.342,20	1.342,20			1.342,20	1.342,20		1.342,20	1.342,20	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	219	10,00	4.000,00	4.010,00	10,00	10,00			4.000,00	4.000,00	3.200,00		800,00	800,00		800,00	800,00	
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 - SUBVENCÃO 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	799.852,57	7.069.863,91	1.047.641,68	902.057,12	145.584,56		6.022.222,23	6.022.222,23	5.386.045,50		709.369,74	709.369,74		636.176,73	636.176,73	73.193,01
12 - Educação		6.270.011,34	799.852,57	7.069.863,91	1.047.641,68	902.057,12	145.584,56		6.022.222,23	6.022.222,23	5.386.045,50		709.369,74	709.369,74		636.176,73	636.176,73	73.193,01
361 - Ensino Fundamental		6.270.011,34	799.852,57	7.069.863,91	1.047.641,68	902.057,12	145.584,56		6.022.222,23	6.022.222,23	5.386.045,50		709.369,74	709.369,74		636.176,73	636.176,73	73.193,01
5 - EDUCACAO PARA TODOS		6.270.011,34	799.852,57	7.069.863,91	1.047.641,68	902.057,12	145.584,56		6.022.222,23	6.022.222,23	5.386.045,50		709.369,74	709.369,74		636.176,73	636.176,73	73.193,01
2014 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAM		1.268.166,34	40.132,57	1.308.298,91	971.610,20	826.025,64	145.584,56		336.688,71	336.688,71	171.999,16		237.882,56	237.882,56		164.689,55	164.689,55	73.193,01
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	222	1.400,00		1.400,00	1.026,80	1.026,80			373,20	373,20	124,40		373,20	373,20		248,80	248,80	124,40
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	223	444.000,00		444.000,00	348.809,87	348.809,87			95.190,13	95.190,13	32.213,60		95.190,13	95.190,13		62.976,53	62.976,53	32.213,60
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	224	135.000,00		135.000,00	101.977,10	101.977,10			33.022,90	33.022,90	11.251,80		33.022,90	33.022,90		21.771,10	21.771,10	11.251,80
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	225	34.700,00		34.700,00	15.435,68	15.435,68			19.264,32	19.264,32	6.893,35		19.264,32	19.264,32		12.370,97	12.370,97	6.893,35
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	226	276.066,34	22.132,57	298.198,91	179.304,33	131.722,71	47.581,62		118.894,58	118.894,58	85.038,63		41.005,81	41.005,81		33.855,95	33.855,95	7.149,86
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	227	10.000,00		10.000,00	4.000,00	3.640,00	360,00		6.000,00	6.000,00	4.800,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	228	150.000,00		150.000,00	117.923,47	54.170,53	63.752,94		32.076,53	32.076,53	28.247,38		15.959,15	15.959,15		3.829,15	3.829,15	12.130,00
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	229	42.000,00		42.000,00	32.168,10	32.168,10			9.831,90	9.831,90	3.430,00		9.831,90	9.831,90		6.401,90	6.401,90	3.430,00
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	230	78.000,00		78.000,00	55.964,85	55.964,85			22.035,15	22.035,15			22.035,15	22.035,15		22.035,15	22.035,15	
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	18.000,00	35.000,00	35.000,00	1.110,00	33.890,00											
2015 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE		5.001.845,00	759.720,00	5.761.565,00	76.031,48	76.031,48			5.685.533,52	5.685.533,52	5.214.046,34		471.487,18	471.487,18		471.487,18	471.487,18	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	233	20.000,00		20.000,00	19.022,00	19.022,00			978,00	978,00	978,00							
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	54.008,48	54.008,48			4.924.835,52	4.924.835,52	4.453.348,34		471.487,18	471.487,18		471.487,18	471.487,18	
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	431.405,12	381.259,12	50.146,00		268.594,88	268.594,88	180.968,66		196.531,96	196.531,96		87.626,22	87.626,22	108.905,74
12 - Educação		700.000,00		700.000,00	431.405,12	381.259,12	50.146,00		268.594,88	268.594,88	180.968,66		196.531,96	196.531,96		87.626,22	87.626,22	108.905,74
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		700.000,00		700.000,00	431.405,12	381.259,12	50.146,00		268.594,88	268.594,88	180.968,66		196.531,96	196.531,96		87.626,22	87.626,22	108.905,74
5 - EDUCACAO PARA TODOS		700.000,00		700.000,00	431.405,12	381.259,12	50.146,00		268.594,88	268.594,88	180.968,66		196.531,96	196.531,96		87.626,22	87.626,22	108.905,74
2016 - MANUTENCAO DO SETOR DA MERE		181.620,00		173.883,50	173.883,50	173.883,50			7.736,50	7.736,50	6.595,00		7.071,50	7.071,50		1.141,50	1.141,50	5.930,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	237	181.620,00		181.620,00	173.883,50	173.883,50			7.736,50	7.736,50	6.595,00		7.071,50	7.071,50		1.141,50	1.141,50	5.930,00
2032 - MANUTENÇÃO DO SETOR DA MERE		373.380,00		373.380,00	171.397,62	121.251,62	50.146,00		201.982,38	201.982,38	125.865,66		142.862,46	142.862,46		76.116,72	76.116,72	66.745,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 31/03/2012

Data: 12/07/2012 11:21:58
 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	171.397,62	121.251,62	50.146,00		201.982,38	201.982,38	125.865,66		142.862,46	142.862,46	76.116,72	76.116,72	66.745,74	
2033 - MANUTENÇÃO DO SETOR DA MERE		145.000,00		145.000,00	86.124,00	86.124,00			58.876,00	58.876,00	48.508,00		46.598,00	46.598,00	10.368,00	10.368,00	36.230,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	239	145.000,00		145.000,00	86.124,00	86.124,00			58.876,00	58.876,00	48.508,00		46.598,00	46.598,00	10.368,00	10.368,00	36.230,00	
4 - ENSINO INFANTIL		116.614,50		116.614,50	112.666,50	110.692,50	1.974,00		3.948,00	3.948,00	3.948,00		1.974,00	1.974,00			1.974,00	
12 - Educação		116.614,50		116.614,50	112.666,50	110.692,50	1.974,00		3.948,00	3.948,00	3.948,00		1.974,00	1.974,00			1.974,00	
365 - Educação Infantil		116.614,50		116.614,50	112.666,50	110.692,50	1.974,00		3.948,00	3.948,00	3.948,00		1.974,00	1.974,00			1.974,00	
5 - EDUCACAO PARA TODOS		116.614,50		116.614,50	112.666,50	110.692,50	1.974,00		3.948,00	3.948,00	3.948,00		1.974,00	1.974,00			1.974,00	
2017 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL		116.614,50		116.614,50	112.666,50	110.692,50	1.974,00		3.948,00	3.948,00	3.948,00		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	96.052,00	94.078,00	1.974,00		3.948,00	3.948,00	3.948,00		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	1.000,00	71.005,00	45.488,22	45.488,22			25.516,78	25.516,78	16.210,08		25.516,78	25.516,78	9.306,70	9.306,70	16.210,08	
12 - Educação		70.005,00	1.000,00	71.005,00	45.488,22	45.488,22			25.516,78	25.516,78	16.210,08		25.516,78	25.516,78	9.306,70	9.306,70	16.210,08	
366 - Educação de Jovens e Adultos		70.005,00	1.000,00	71.005,00	45.488,22	45.488,22			25.516,78	25.516,78	16.210,08		25.516,78	25.516,78	9.306,70	9.306,70	16.210,08	
5 - EDUCACAO PARA TODOS		70.005,00	1.000,00	71.005,00	45.488,22	45.488,22			25.516,78	25.516,78	16.210,08		25.516,78	25.516,78	9.306,70	9.306,70	16.210,08	
2018 - MANUTENCAO DO EJA		70.005,00	1.000,00	71.005,00	45.488,22	45.488,22			25.516,78	25.516,78	16.210,08		25.516,78	25.516,78	9.306,70	9.306,70	16.210,08	
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	252	56.000,00		56.000,00	34.231,72	34.231,72			21.768,28	21.768,28	12.461,58		21.768,28	21.768,28	9.306,70	9.306,70	12.461,58	
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	1.000,00	1.001,00	1.001,00	1.001,00												
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		3.748,50	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	5.428.671,68	5.309.023,68	119.648,00		2.153.328,32	2.153.328,32	1.049.612,94		1.578.746,77	1.578.746,77	1.103.715,38	1.103.715,38	475.031,39	
12 - Educação		7.500.000,00	82.000,00	7.582.000,00	5.428.671,68	5.309.023,68	119.648,00		2.153.328,32	2.153.328,32	1.049.612,94		1.578.746,77	1.578.746,77	1.103.715,38	1.103.715,38	475.031,39	
361 - Ensino Fundamental		5.776.000,00	45.000,00	5.821.000,00	4.083.880,92	3.964.232,92	119.648,00		1.737.119,08	1.737.119,08	887.810,23		1.200.530,72	1.200.530,72	849.308,85	849.308,85	351.221,87	
5 - EDUCACAO PARA TODOS		5.776.000,00	45.000,00	5.821.000,00	4.083.880,92	3.964.232,92	119.648,00		1.737.119,08	1.737.119,08	887.810,23		1.200.530,72	1.200.530,72	849.308,85	849.308,85	351.221,87	
2031 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% FU		2.227.000,00	45.000,00	2.272.000,00	1.368.201,56	1.248.553,56	119.648,00		903.798,44	903.798,44	599.080,81		367.210,08	367.210,08	304.717,63	304.717,63	62.492,45	
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	260	65.000,00		65.000,00	39.676,35	39.676,35			25.323,65	25.323,65	12.390,73		25.298,03	25.298,03	12.932,92	12.932,92	12.365,11	
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	261	5.000,00		5.000,00	4.906,70	4.906,70			93,30	93,30	31,10		93,30	93,30	62,20	62,20	31,10	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	262	370.000,00		370.000,00	266.088,63	266.088,63			103.911,37	103.911,37	25.569,17		103.911,37	103.911,37	78.342,20	78.342,20	25.569,17	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	263	104.000,00		104.000,00	78.963,93	78.963,93			25.036,07	25.036,07	8.408,35		25.036,07	25.036,07	16.627,72	16.627,72	8.408,35	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	264	5.000,00	45.000,00	50.000,00	38.739,79	38.739,79			11.260,21	11.260,21	3.977,18		11.260,21	11.260,21	7.283,03	7.283,03	3.977,18	
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	265	20.000,00		20.000,00	16.068,83	16.068,83			3.931,17	3.931,17			3.931,17	3.931,17	3.931,17	3.931,17		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	266	370.000,00		370.000,00	156.257,75	119.229,75	37.028,00		213.742,25	213.742,25	99.250,05		115.791,90	115.791,90	114.492,20	114.492,20	1.299,70	
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	631.480,68	548.860,68	82.620,00		490.519,32	490.519,32	438.612,39		51.906,93	51.906,93	51.906,93	51.906,93		
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	269	130.000,00		130.000,00	100.018,90	100.018,90			29.981,10	29.981,10	10.841,84		29.981,10	29.981,10	19.139,26	19.139,26	10.841,84	
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	2.715.679,36	2.715.679,36			833.320,64	833.320,64	288.729,42		833.320,64	833.320,64	544.591,22	544.591,22	288.729,42	
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	272	220.000,00		220.000,00	147.043,67	147.043,67			72.956,33	72.956,33	40.067,04		72.956,33	72.956,33	32.889,29	32.889,29	40.067,04	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 31/03/2012

Data: 12/07/2012 11:21:58
 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	11.297,03	11.297,03			3.702,97	3.702,97	1.237,78		3.702,97	3.702,97		2.465,19	2.465,19	1.237,78
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	274	2.529.000,00		2.529.000,00	1.930.655,16	1.930.655,16			598.344,84	598.344,84	196.940,75		598.344,84	598.344,84		401.404,09	401.404,09	196.940,75
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	275	570.000,00		570.000,00	435.599,93	435.599,93			134.400,07	134.400,07	44.265,83		134.400,07	134.400,07		90.134,24	90.134,24	44.265,83
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	276	85.000,00		85.000,00	69.872,56	69.872,56			15.127,44	15.127,44	6.218,02		15.127,44	15.127,44		8.909,42	8.909,42	6.218,02
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	277	130.000,00		130.000,00	121.211,01	121.211,01			8.788,99	8.788,99			8.788,99	8.788,99		8.788,99	8.788,99	
365 - Educação Infantil		1.724.000,00	37.000,00	1.761.000,00	1.344.790,76	1.344.790,76			416.209,24	416.209,24	161.802,71		378.216,05	378.216,05		254.406,53	254.406,53	123.809,52
5 - EDUCACAO PARA TODOS		1.724.000,00	37.000,00	1.761.000,00	1.344.790,76	1.344.790,76			416.209,24	416.209,24	161.802,71		378.216,05	378.216,05		254.406,53	254.406,53	123.809,52
2035 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% INF		1.026.000,00		1.026.000,00	801.617,86	801.617,86			224.382,14	224.382,14	85.246,35		224.382,14	224.382,14		139.135,79	139.135,79	85.246,35
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	278	130.000,00		130.000,00	115.128,17	115.128,17			14.871,83	14.871,83	9.089,16		14.871,83	14.871,83		5.782,67	5.782,67	9.089,16
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	279	5.000,00		5.000,00	3.735,51	3.735,51			1.264,49	1.264,49	445,40		1.264,49	1.264,49		819,09	819,09	445,40
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	280	620.000,00		620.000,00	457.065,55	457.065,55			162.934,45	162.934,45	60.085,12		162.934,45	162.934,45		102.849,33	102.849,33	60.085,12
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	281	200.000,00		200.000,00	161.820,90	161.820,90			38.179,10	38.179,10	13.550,83		38.179,10	38.179,10		24.628,27	24.628,27	13.550,83
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	282	21.000,00		21.000,00	17.555,00	17.555,00			3.445,00	3.445,00	2.075,84		3.445,00	3.445,00		1.369,16	1.369,16	2.075,84
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	283	50.000,00		50.000,00	46.312,73	46.312,73			3.687,27	3.687,27			3.687,27	3.687,27		3.687,27	3.687,27	
2036 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% INF		698.000,00	37.000,00	735.000,00	543.172,90	543.172,90			191.827,10	191.827,10	76.556,36		153.833,91	153.833,91		115.270,74	115.270,74	38.563,17
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	284	35.000,00		35.000,00	16.186,41	16.186,41			18.813,59	18.813,59	5.302,28		18.813,59	18.813,59		13.511,31	13.511,31	5.302,28
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	285	5.000,00		5.000,00	4.633,02	4.633,02			366,98	366,98	118,18		366,98	366,98		248,80	248,80	118,18
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	286	283.000,00		283.000,00	223.736,63	223.736,63			59.263,37	59.263,37	19.840,90		59.263,37	59.263,37		39.422,47	39.422,47	19.840,90
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	287	54.000,00		54.000,00	37.337,95	37.337,95			16.662,05	16.662,05	5.589,96		16.662,05	16.662,05		11.072,09	11.072,09	5.589,96
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	288	5.000,00	37.000,00	42.000,00	32.321,68	32.321,68			9.678,32	9.678,32	3.209,52		9.678,32	9.678,32		6.468,80	6.468,80	3.209,52
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	289	10.000,00		10.000,00	6.786,40	6.786,40			3.213,60	3.213,60			3.213,60	3.213,60		3.213,60	3.213,60	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	290	164.000,00		164.000,00	142.223,13	142.223,13			21.776,87	21.776,87	1.863,38		19.913,49	19.913,49		19.913,49	19.913,49	
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	36.129,81		12.771,35	12.771,35		12.771,35	12.771,35	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	293	52.000,00		52.000,00	38.848,84	38.848,84			13.151,16	13.151,16	4.502,33		13.151,16	13.151,16		8.648,83	8.648,83	4.502,33
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	137.625,00	538.725,00	287.983,85	281.374,25	6.609,60		250.741,15	250.741,15	83.540,45		193.945,97	193.945,97		167.200,70	167.200,70	26.745,27
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA		401.100,00	137.625,00	538.725,00	287.983,85	281.374,25	6.609,60		250.741,15	250.741,15	83.540,45		193.945,97	193.945,97		167.200,70	167.200,70	26.745,27
13 - Cultura		401.100,00	137.625,00	538.725,00	287.983,85	281.374,25	6.609,60		250.741,15	250.741,15	83.540,45		193.945,97	193.945,97		167.200,70	167.200,70	26.745,27
392 - Difusão Cultural		401.100,00	137.625,00	538.725,00	287.983,85	281.374,25	6.609,60		250.741,15	250.741,15	83.540,45		193.945,97	193.945,97		167.200,70	167.200,70	26.745,27
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		401.100,00	137.625,00	538.725,00	287.983,85	281.374,25	6.609,60		250.741,15	250.741,15	83.540,45		193.945,97	193.945,97		167.200,70	167.200,70	26.745,27
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		401.100,00	137.625,00	538.725,00	287.983,85	281.374,25	6.609,60		250.741,15	250.741,15	83.540,45		193.945,97	193.945,97		167.200,70	167.200,70	26.745,27
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	121.583,78	121.583,78			55.416,22	55.416,22	19.074,10		55.416,22	55.416,22		36.342,12	36.342,12	19.074,10
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	299	49.000,00		49.000,00	33.739,73	33.739,73			15.260,27	15.260,27	5.306,35		15.260,27	15.260,27		9.953,92	9.953,92	5.306,35
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	300	8.300,00		8.300,00	4.558,88	4.558,88			3.741,12	3.741,12	1.611,82		3.741,12	3.741,12		2.129,30	2.129,30	1.611,82
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	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	512,06	512,06			20.487,94	20.487,94	12.487,94		8.123,00	8.123,00		8.000,00	8.000,00	123,00
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	119.625,00	228.722,00	95.299,00	88.689,40	6.609,60		133.423,00	133.423,00	26.107,64		107.315,36	107.315,36		107.315,36	107.315,36	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	306	8.000,00		8.000,00	6.110,00	6.110,00			1.890,00	1.890,00	630,00		1.890,00	1.890,00		1.260,00	1.260,00	630,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	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	18.322,60		1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	
10 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E S		2.133.683,00	1.940.912,48	4.074.595,48	2.423.019,87	1.645.066,81	777.953,06		1.651.575,61	1.651.575,61	1.194.391,77		956.527,01	956.527,01		457.183,84	457.183,84	499.343,17
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E S		2.133.683,00	1.940.912,48	4.074.595,48	2.423.019,87	1.645.066,81	777.953,06		1.651.575,61	1.651.575,61	1.194.391,77 </							



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 31/03/2012

Data: 12/07/2012 11:21:59
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 14)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
1002 - AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINAC		9.003,00		9.003,00	8.549,64	4.103,64	4.446,00											
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	310	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00			453,36	453,36			453,36	453,36			453,36	453,36
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	1.100,64	4.446,00		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	1.248.269,72	1.248.270,72	687.621,66	981,74	686.639,92						400.542,73	400.542,73				400.542,73
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	315	1,00	1.248.269,72	1.248.270,72	687.621,66	981,74	686.639,92		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	136.384,26		55.615,74	55.615,74			55.615,74	55.615,74
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	136.384,26		55.615,74	55.615,74			55.615,74	55.615,74
2021 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO D		23.501,00		23.501,00	16.061,00	16.061,00			7.440,00	7.440,00	5.779,81		1.660,19	1.660,19			1.660,19	1.660,19
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	5.779,81		1.660,19	1.660,19			1.660,19	1.660,19
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	323	1,00		1,00	1,00	1,00												
452 - Serviços Urbanos		1.787.877,00	692.642,76	2.480.519,76	1.589.486,57	1.502.619,43	86.867,14		891.033,19	891.033,19	491.578,64		498.254,99	498.254,99			399.454,55	399.454,55
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		1.787.877,00	692.642,76	2.480.519,76	1.589.486,57	1.502.619,43	86.867,14		891.033,19	891.033,19	491.578,64		498.254,99	498.254,99			399.454,55	399.454,55
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	38.000,00	134.706,00	104.327,37	104.327,37			30.378,63	30.378,63	9.102,16		30.378,63	30.378,63			21.276,47	21.276,47
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	325	1,00	38.000,00	38.001,00	36.720,74	36.720,74			1.280,26	1.280,26	1.280,26		1.280,26	1.280,26				1.280,26
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	45.681,94	45.681,94			18.918,06	18.918,06	6.306,02		18.918,06	18.918,06			12.612,04	12.612,04
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	328	16.600,00		16.600,00	12.262,36	12.262,36			4.337,64	4.337,64	1.445,88		4.337,64	4.337,64			2.891,76	2.891,76
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	329	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	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	290,00	290,00			210,00	210,00	70,00		210,00	210,00			140,00	140,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	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	587.542,76	2.007.344,76	1.238.472,36	1.225.465,22	13.007,14		768.872,40	768.872,40	447.841,94		397.172,40	397.172,40			321.030,46	321.030,46
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	2.460,30	2.460,30			839,70	839,70	279,90		839,70	839,70			559,80	559,80
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	337	441.000,00		441.000,00	324.407,96	324.407,96			116.592,04	116.592,04	37.560,38		116.592,04	116.592,04			79.031,66	79.031,66
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	338	163.000,00		163.000,00	120.189,76	120.189,76			42.810,24	42.810,24	14.058,79		42.810,24	42.810,24			28.751,45	28.751,45
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	339	138.500,00		138.500,00	98.410,20	98.410,20			40.089,80	40.089,80	14.165,96		40.089,80	40.089,80			25.923,84	25.923,84
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	55.197,34	53.801,32	1.396,02		94.802,66	94.802,66	39.991,09		60.348,19	60.348,19			54.811,57	54.811,57
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	342	10.000,00	15.000,00	25.000,00	21.200,00	20.872,00	328,00		3.800,00	3.800,00	2.000,00		1.800,00	1.800,00			1.800,00	1.800,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	343	470.000,00		470.000,00	12.823,67	1.540,55	11.283,12		457.176,33	457.176,33	337.523,49		121.930,80	121.930,80			119.652,84	119.652,84
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	344	32.000,00		32.000,00	25.257,67	25.257,67			6.742,33	6.742,33	2.262,33		6.742,33	6.742,33			4.480,00	4.480,00
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	345	1,00	572.542,76	572.543,76	572.543,76	572.543,76												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	346	10.000,00		10.000,00	5.180,70	5.180,70			4.819,30	4.819,30			4.819,30	4.819,30			4.819,30	4.819,30
2023 - MANUTENCAO DOS SERVICOS FUN		100.063,00		100.063,00	72.793,84	72.793,84			27.269,16	27.269,16	7.805,69		25.750,03	25.750,03			19.463,47	19.463,47
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	22.651,09	22.651,09			8.748,91	8.748,91	2.795,51		8.748,91	8.748,91			5.953,40	5.953,40
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350	8.300,00		8.300,00	4.483,57	4.483,57			3.816,43	3.816,43	1.276,94		3.816,43	3.816,43			2.539,49	2.539,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 31/03/2012

Data: 12/07/2012 11:21:59
 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	5.354,43	5.354,43			5.645,57	5.645,57	1.934,11		5.645,57	5.645,57		3.711,46	3.711,46	1.934,11
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	352	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	353	40.000,00		40.000,00	34.061,75	34.061,75			5.938,25	5.938,25	110,50		5.827,75	5.827,75		5.827,75	5.827,75	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	354	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	355	5.000,00		5.000,00	2.720,00	2.720,00			2.280,00	2.280,00	1.408,63		871,37	871,37		871,37	871,37	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	356	3.360,00		3.360,00	2.520,00	2.520,00			840,00	840,00	280,00		840,00	840,00		560,00	560,00	280,00
2024 - MANUTENCAO DO TERMINAL RODOV		131.304,00	67.100,00	198.404,00	150.285,99	84.345,99	65.940,00		48.118,01	48.118,01	26.828,85		28.558,94	28.558,94		21.289,16	21.289,16	7.269,78
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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 FISCAIS	359	52.600,00		52.600,00	40.304,32	40.304,32			12.295,68	12.295,68	4.540,10		12.295,68	12.295,68		7.755,58	7.755,58	4.540,10
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360	15.700,00		15.700,00	11.636,94	11.636,94			4.063,06	4.063,06	1.278,09		4.063,06	4.063,06		2.784,97	2.784,97	1.278,09
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	361	13.800,00		13.800,00	9.710,98	9.710,98			4.089,02	4.089,02	1.171,59		4.089,02	4.089,02		2.917,43	2.917,43	1.171,59
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	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	13.302,80	13.302,80			1.697,20	1.697,20	1.697,20							
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	364	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	365	30.000,00	66.000,00	96.000,00	72.000,00	6.060,00	65.940,00		24.000,00	24.000,00	17.861,87		6.138,13	6.138,13		6.138,13	6.138,13	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	366	4.100,00		4.100,00	3.190,00	3.190,00			910,00	910,00	280,00		910,00	910,00		630,00	630,00	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	13.712,51	13.712,51			16.287,49	16.287,49			16.287,49	16.287,49		16.287,49	16.287,49	
3.3.71.70 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO	368	30.000,00		30.000,00	13.712,51	13.712,51			16.287,49	16.287,49			16.287,49	16.287,49		16.287,49	16.287,49	
2026 - MANUTENCAO DAS TORRES DE TV		10.001,00		10.001,00	9.893,50	1.973,50	7.920,00		107,50	107,50			107,50	107,50		107,50	107,50	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	369	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	370	10.000,00		10.000,00	9.892,50	1.972,50	7.920,00		107,50	107,50			107,50	107,50		107,50	107,50	
11 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE		398.901,00	8.000,00	406.901,00	274.659,09	271.257,09	3.402,00		132.241,91	132.241,91	62.719,85		96.119,56	96.119,56		69.522,06	69.522,06	26.597,50
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE		398.901,00	8.000,00	406.901,00	274.659,09	271.257,09	3.402,00		132.241,91	132.241,91	62.719,85		96.119,56	96.119,56		69.522,06	69.522,06	26.597,50
26 - Transporte		398.901,00	8.000,00	406.901,00	274.659,09	271.257,09	3.402,00		132.241,91	132.241,91	62.719,85		96.119,56	96.119,56		69.522,06	69.522,06	26.597,50
782 - Transporte Rodoviário		398.901,00	8.000,00	406.901,00	274.659,09	271.257,09	3.402,00		132.241,91	132.241,91	62.719,85		96.119,56	96.119,56		69.522,06	69.522,06	26.597,50
2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		398.901,00	8.000,00	406.901,00	274.659,09	271.257,09	3.402,00		132.241,91	132.241,91	62.719,85		96.119,56	96.119,56		69.522,06	69.522,06	26.597,50
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		398.901,00	8.000,00	406.901,00	274.659,09	271.257,09	3.402,00		132.241,91	132.241,91	62.719,85		96.119,56	96.119,56		69.522,06	69.522,06	26.597,50
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	371	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	372	500,00		500,00	406,70	406,70			93,30	93,30	31,10		93,30	93,30		62,20	62,20	31,10
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS	373	171.700,00		171.700,00	121.934,63	121.934,63			49.765,37	49.765,37	15.768,41		49.765,37	49.765,37		33.996,96	33.996,96	15.768,41
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	374	62.200,00		62.200,00	45.420,90	45.420,90			16.779,10	16.779,10	5.458,48		16.779,10	16.779,10		11.320,62	11.320,62	5.458,48
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	375	41.800,00		41.800,00	27.122,87	27.122,87			14.677,13	14.677,13	4.193,56		14.677,13	14.677,13		10.483,57	10.483,57	4.193,56
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	376	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	377	2.400,00		2.400,00	1.200,00	1.200,00			1.200,00	1.200,00			1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	378	29.000,00		29.000,00	23.106,13	23.008,93	97,20		5.893,87	5.893,87	3.781,37		2.143,60	2.143,60		2.112,50	2.112,50	31,10
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	379	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	380	36.500,00	8.000,00	44.500,00	3.466,86	162,06	3.304,80		41.033,14	41.033,14	32.786,93		8.661,06	8.661,06		8.246,21	8.246,21	414,85
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	381	8.400,00		8.400,00	6.300,00	6.300,00			2.100,00	2.100,00	700,00		2.100,00	2.100,00		1.400,00	1.400,00	700,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	382	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	383	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	384	34.398,00		34.398,00	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 AMBIENTE		2.772.500,00	407.642,00	3.180.142,00	2.113.846,60	2.108.633,80	5.212,80		1.066.295,40	1.066.295,40	690.786,97		543.804,12	543.804,12		375.508,43	375.508,43	168.295,69
1 - DEPTO. MUN. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE		2.772.500,00	407.642,00	3.180.142,00	2.113.846,60	2.108.633,80	5.212,80		1.066.295,40	1.066.295,40	690.786,97		543.804,12	543.804,12		375.508,43	375.508,43	168.295,69
18 - Gestão Ambiental		1.434.300,00		1.434.300,00	967.741,75	964.436,95	3.304,80		466.558,25	466.558,25	266.691,04		289.911,98	289.911,98		199.867,21	199.867,21	90.044,77
541 - Preservação e Conservação Ambiental		534.300,00		534.300,00	393.253,04	389.948,24	3.304,80		141.046,96	141.046,96	59.224,50		118.853,54	118.853,54		81.822,46	81.822,46	37.031,08
2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		534.300,00		534.300,00	393.253,04	389.948,24	3.304,80		141.046,96	141.046,96	59.224,50		118.853,54	118.853,54		81.822,46	81.822,46	37.031,08
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		534.300,00		534.300,00	393.253,04	389.948,24	3.304,80		141.046,96	141.046,96	59.224,50		118.853,54	118.853,54		81.822,46	81.822,46	37.031,08
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	385	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	386	500,00		500,00	406,70	406,70			93,30	93,30	31,10		93,30	93,30		62,20	62,20	31,10
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS	387	295.400																



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 31/03/2012

Data: 12/07/2012 11:21:59
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 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	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	388	80.300,00		80.300,00	56.327,60	56.327,60			23.972,40	23.972,40	7.769,74		23.972,40	23.972,40	16.202,66	16.202,66	7.769,74	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	389	41.500,00		41.500,00	27.624,50	27.624,50			13.875,50	13.875,50	4.933,96		13.875,50	13.875,50	8.941,54	8.941,54	4.933,96	
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	3.435,72	130,92	3.304,80		26.564,28	26.564,28	21.938,92		5.110,36	5.110,36	4.625,36	4.625,36	485,00	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	395	11.000,00		11.000,00	8.130,00	8.130,00			2.870,00	2.870,00	910,00		2.870,00	2.870,00	1.960,00	1.960,00	910,00	
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	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	4.260,50	4.260,50			739,50	739,50	739,50							
542 - Controle Ambiental		900.000,00		900.000,00	574.488,71	574.488,71			325.511,29	325.511,29	207.466,54		171.058,44	171.058,44	118.044,75	118.044,75	53.013,69	
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		900.000,00		900.000,00	574.488,71	574.488,71			325.511,29	325.511,29	207.466,54		171.058,44	171.058,44	118.044,75	118.044,75	53.013,69	
2027 - MANUTENCAO DA COLETA E EXPOR		900.000,00		900.000,00	574.488,71	574.488,71			325.511,29	325.511,29	207.466,54		171.058,44	171.058,44	118.044,75	118.044,75	53.013,69	
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	207.466,54		171.058,44	171.058,44	118.044,75	118.044,75	53.013,69	
20 - Agricultura		1.338.200,00	407.642,00	1.745.842,00	1.146.104,85	1.144.196,85	1.908,00		599.737,15	599.737,15	424.095,93		253.892,14	253.892,14	175.641,22	175.641,22	78.250,92	
606 - Extensão Rural		1.338.200,00	407.642,00	1.745.842,00	1.146.104,85	1.144.196,85	1.908,00		599.737,15	599.737,15	424.095,93		253.892,14	253.892,14	175.641,22	175.641,22	78.250,92	
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		1.338.200,00	407.642,00	1.745.842,00	1.146.104,85	1.144.196,85	1.908,00		599.737,15	599.737,15	424.095,93		253.892,14	253.892,14	175.641,22	175.641,22	78.250,92	
2028 - MANUTENCAO DO AGRONEGOCIO		55.000,00		55.000,00	54.324,80	54.324,80			675,20	675,20	235,00		675,20	675,20	440,20	440,20	235,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	400	50.000,00		50.000,00	49.324,80	49.324,80			675,20	675,20	235,00		675,20	675,20	440,20	440,20	235,00	
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	407.642,00	1.690.842,00	1.091.780,05	1.089.872,05	1.908,00		599.061,95	599.061,95	423.860,93		253.216,94	253.216,94	175.201,02	175.201,02	78.015,92	
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	2.181,03	2.181,03			818,97	818,97	279,90		818,97	818,97	539,07	539,07	279,90	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	404	306.500,00		306.500,00	228.854,02	228.854,02			77.645,98	77.645,98	24.646,56		77.645,98	77.645,98	52.999,42	52.999,42	24.646,56	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	405	110.800,00		110.800,00	80.921,17	80.921,17			29.878,83	29.878,83	10.307,58		29.878,83	29.878,83	19.571,25	19.571,25	10.307,58	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	406	106.000,00		106.000,00	74.064,53	74.064,53			31.935,47	31.935,47	12.089,64		31.935,47	31.935,47	19.845,83	19.845,83	12.089,64	
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	266.882,70	266.882,70			232.417,30	232.417,30	159.802,89		100.296,65	100.296,65	72.614,41	72.614,41	27.682,24	
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	956,00	956,00	956,00		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	410	130.000,00	407.642,00	537.642,00	317.272,60	317.162,60	110,00		220.369,40	220.369,40	215.054,36		6.645,04	6.645,04	5.315,04	5.315,04	1.330,00	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	411	22.000,00		22.000,00	16.960,00	16.960,00			5.040,00	5.040,00	1.680,00		5.040,00	5.040,00	3.360,00	3.360,00	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 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES		450.902,00	330.000,00	780.902,00	419.647,37	291.442,57	128.204,80		361.254,63	361.254,63	115.765,21		270.587,40	270.587,40	245.489,42	245.489,42	25.097,98	
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES		450.902,00	330.000,00	780.902,00	419.647,37	291.442,57	128.204,80		361.254,63	361.254,63	115.765,21		270.587,40	270.587,40	245.489,42	245.489,42	25.097,98	
27 - Desporto e Lazer		450.902,00	330.000,00	780.902,00	419.647,37	291.442,57	128.204,80		361.254,63	361.254,63	115.765,21		270.587,40	270.587,40	245.489,42	245.489,42	25.097,98	
812 - Desporto Comunitário		450.902,00	330.000,00	780.902,00	419.647,37	291.442,57	128.204,80		361.254,63	361.254,63	115.765,21		270.587,40	270.587,40	245.489,42	245.489,42	25.097,98	
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		450.902,00	330.000,00	780.902,00	419.647,37	291.442,57	128.204,80		361.254,63	361.254,63	115.765,21		270.587,40	270.587,40	245.489,42	245.489,42	25.097,98	
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		450.902,00	330.000,00	780.902,00	419.647,37	291.442,57	128.204,80		361.254,63	361.254,63	115.765,21		270.587,40	270.587,40	245.489,42	245.489,42	25.097,98	
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	1.006,70	1.006,70			93,30	93,30	31,10		93,30	93,30	62,20	62,20	31,10	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	416	193.000,00		193.000,00	151.220,48	151.220,48			41.779,52	41.779,52	13.525,42		41.779,52	41.779,52	28.254,10	28.254,10	13.525,42	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	417	54.300,00		54.300,00	41.931,47	41.931,47			12.368,53	12.368,53	4.249,36		12.368,53	12.368,53	8.119,17	8.119,17	4.249,36	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	418	24.000,00		24.000,00	17.488,57	17.488,57			6.511,43	6.511,43	2.722,30		6.511,43	6.511,43	3.789,13	3.789,13	2.722,30	
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	41.583,54	41.583,54			8.416,46	8.416,46	8.416,46		4.009,80	4.009,80			4.009,80	
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	90.000,00	185.000,00	133.300,00	5.095,20	128.204,80		51.700,00	51.700,00	39.091,77		12.608,23	12.608,23	12.608,23	12.608,23		
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	424	8.400,00		8.400,00	6.720,00	6.720,00			1.680,00	1.680,00	560,00		1					



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 31/03/2012

Data: 12/07/2012 11:22:00
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 14)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	426	1,00	240.000,00	240.001,00	1.295,61	1.295,61			238.705,39	238.705,39	47.168,80		191.536,59	191.536,59		191.536,59	191.536,59	
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	329.999,65	322.698,63		7.301,02	167.702,35	167.702,35	82.356,07		132.163,40	132.163,40		85.346,28	85.346,28	46.817,12
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMPRAS		497.702,00		497.702,00	329.999,65	322.698,63		7.301,02	167.702,35	167.702,35	82.356,07		132.163,40	132.163,40		85.346,28	85.346,28	46.817,12
4 - Administração		497.702,00		497.702,00	329.999,65	322.698,63		7.301,02	167.702,35	167.702,35	82.356,07		132.163,40	132.163,40		85.346,28	85.346,28	46.817,12
121 - Planejamento e Orçamento		497.702,00		497.702,00	329.999,65	322.698,63		7.301,02	167.702,35	167.702,35	82.356,07		132.163,40	132.163,40		85.346,28	85.346,28	46.817,12
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		497.702,00		497.702,00	329.999,65	322.698,63		7.301,02	167.702,35	167.702,35	82.356,07		132.163,40	132.163,40		85.346,28	85.346,28	46.817,12
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		497.702,00		497.702,00	329.999,65	322.698,63		7.301,02	167.702,35	167.702,35	82.356,07		132.163,40	132.163,40		85.346,28	85.346,28	46.817,12
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	1.026,80	1.026,80			373,20	373,20	124,40		373,20	373,20		248,80	248,80	124,40
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	430	309.200,00		309.200,00	223.878,57	223.878,57			85.321,43	85.321,43	32.385,50		85.321,43	85.321,43		52.935,93	52.935,93	32.385,50
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	431	85.000,00		85.000,00	58.817,35	58.817,35			26.182,65	26.182,65	9.988,78		26.182,65	26.182,65		16.193,87	16.193,87	9.988,78
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	432	11.500,00		11.500,00	6.888,92	6.888,92			4.611,08	4.611,08	3.688,44		4.611,08	4.611,08		922,64	922,64	3.688,44
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	433	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	434	1.500,00		1.500,00	1.200,00	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	8.508,30	8.508,30			491,70	491,70			491,70	491,70		491,70	491,70	
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	2.000,00		1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	
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	33.538,95		11.603,34	11.603,34		11.603,34	11.603,34	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	439	7.000,00		7.000,00	5.110,00	5.110,00			1.890,00	1.890,00	630,00		1.890,00	1.890,00		1.260,00	1.260,00	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	17.000,00	135.600,00	92.782,32	89.477,52	3.304,80		42.817,68	42.817,68	6.795,77		42.491,24	42.491,24		36.021,91	36.021,91	6.469,33
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO		118.600,00	17.000,00	135.600,00	92.782,32	89.477,52	3.304,80		42.817,68	42.817,68	6.795,77		42.491,24	42.491,24		36.021,91	36.021,91	6.469,33
23 - Comércio e Serviços		118.600,00	17.000,00	135.600,00	92.782,32	89.477,52	3.304,80		42.817,68	42.817,68	6.795,77		42.491,24	42.491,24		36.021,91	36.021,91	6.469,33
695 - Turismo		118.600,00	17.000,00	135.600,00	92.782,32	89.477,52	3.304,80		42.817,68	42.817,68	6.795,77		42.491,24	42.491,24		36.021,91	36.021,91	6.469,33
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		118.600,00	17.000,00	135.600,00	92.782,32	89.477,52	3.304,80		42.817,68	42.817,68	6.795,77		42.491,24	42.491,24		36.021,91	36.021,91	6.469,33
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		118.600,00	17.000,00	135.600,00	92.782,32	89.477,52	3.304,80		42.817,68	42.817,68	6.795,77		42.491,24	42.491,24		36.021,91	36.021,91	6.469,33
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	60.873,72	60.873,72			22.126,28	22.126,28	4.152,35		22.126,28	22.126,28		17.973,93	17.973,93	4.152,35
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	444	19.400,00		19.400,00	12.802,96	12.802,96			6.597,04	6.597,04	2.215,08		6.597,04	6.597,04		4.381,96	4.381,96	2.215,08
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	445	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	446	9.000,00	14.000,00	23.000,00	9.613,98	9.613,98			13.386,02	13.386,02			13.386,02	13.386,02		13.386,02	13.386,02	
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	1.318,10	1.318,10			381,90	381,90	101,90		381,90	381,90		280,00	280,00	101,90
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	452	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	453	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	454	1,00		1,00	1,00	1,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		37.125.770,34	4.469.114,77	41.594.885,11	23.918.689,78	22.321.781,48	1.596.908,30		17.676.195,33	17.676.195,33	11.492.100,72		8.598.143,80	8.598.143,80		6.184.094,61	6.184.094,61	2.414.049,19
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - O	5001															454.063,34	454.063,34	
5.1.11.02 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - F	5002															806.830,59	806.830,59	
5.2.11.00 - SEGURO GARANTIA	5211															563.697,50	563.697,50	
5.3.14.00 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SEGUR	5314															241.461,74	241.461,74	
5.3.15.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	5315															18.635,00	18.635,00	
5.3.16.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	5316															3.287,41	3.287,41	
5.3.17.00 - INSS - FORNECEDORES	5317															15.294,15	15.294,15	
5.3.18.00 - SALÁRIO MATERNIDADE	5318															3.850,38	3.850,38	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 31/03/2012

Data: 12/07/2012 11:22:00
 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							
5.3.20.00 - EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF.	5320																	26.240,05	26.240,05					
5.3.21.00 - EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF.	5321																	28.773,70	28.773,70					
5.3.22.00 - EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF.	5322																	50.074,45	50.074,45					
5.3.23.00 - EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF.	5323																	2.925,64	2.925,64					
5.3.26.00 - ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBL.	5326																	2.438,95	2.438,95					
5.3.30.00 - BRASIL OURO CLUB SEGUROS	5330																	4.098,45	4.098,45					
5.3.34.00 - UNSP - UNIÃO NAC. DOS SERV.	5334																	1.692,84	1.692,84					
5.3.36.00 - EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF.	5336																	147.911,22	147.911,22					
5.4.15.00 - Reembolso judicial à Solange Mari	5415																	234,28	234,28					
5.8.11.00 - SUPRIM. FINANC. - DUODÉCIM	5811																	375.000,00	375.000,00					
5.8.15.00 - MULTAS DE TRÂNSITO	5815																	30.722,28	30.722,28					
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															2.777.231,97	2.777.231,97								
TOTAL															8.961.326,58	8.961.326,58								
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																								
TESOURARIA																								0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																								3.617.889,95
BANCOS CONTA VINCULADA																								4.322.347,16
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																								7.940.237,11
TOTAL GERAL																								16.901.563,69

MIRACATU, 31 de Março 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