



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 30/04/2012

Data: 12/07/2012 11:22:55
Sistema CECAM
(Página: 1 / 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	
01 - PODER EXECUTIVO		37.125.770,34	5.298.061,94	42.423.832,28	21.533.495,22	19.561.210,58	1.972.284,64		20.890.337,06	20.890.337,06	11.548.600,22		12.697.265,80	12.697.265,80		9.341.736,84	9.341.736,84	3.355.528,96
1 - GABINETE DO PREFEITO		519.201,00	3.000,00	522.201,00	312.746,65	312.712,57	34,08		209.454,35	209.454,35	68.646,73		183.990,94	183.990,94		140.807,62	140.807,62	43.183,32
1 - GABINETE DO PREFEITO		519.201,00	3.000,00	522.201,00	312.746,65	312.712,57	34,08		209.454,35	209.454,35	68.646,73		183.990,94	183.990,94		140.807,62	140.807,62	43.183,32
4 - Administração		519.201,00	3.000,00	522.201,00	312.746,65	312.712,57	34,08		209.454,35	209.454,35	68.646,73		183.990,94	183.990,94		140.807,62	140.807,62	43.183,32
122 - Administração Geral		519.201,00	3.000,00	522.201,00	312.746,65	312.712,57	34,08		209.454,35	209.454,35	68.646,73		183.990,94	183.990,94		140.807,62	140.807,62	43.183,32
1 - GESTAO ADMINISTRATIVA SUPERIOR		519.201,00	3.000,00	522.201,00	312.746,65	312.712,57	34,08		209.454,35	209.454,35	68.646,73		183.990,94	183.990,94		140.807,62	140.807,62	43.183,32
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		519.201,00	3.000,00	522.201,00	312.746,65	312.712,57	34,08		209.454,35	209.454,35	68.646,73		183.990,94	183.990,94		140.807,62	140.807,62	43.183,32
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	1	33.000,00		33.000,00	15.406,73	15.406,73			17.593,27	17.593,27	4.185,36		17.593,27	17.593,27		13.407,91	13.407,91	4.185,36
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	197.001,90	197.001,90			111.998,10	111.998,10	26.994,18		111.998,10	111.998,10		85.003,92	85.003,92	26.994,18
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	69.000,00		69.000,00	42.401,94	42.401,94			26.598,06	26.598,06	6.746,74		26.598,06	26.598,06		19.851,32	19.851,32	6.746,74
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	5	5.500,00		5.500,00	3.306,73	3.306,73			2.193,27	2.193,27	795,26		2.193,27	2.193,27		1.398,01	1.398,01	795,26
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	6	5.000,00		5.000,00	2.780,12	2.780,12			2.219,88	2.219,88	1.535,17		2.219,88	2.219,88		684,71	684,71	1.535,17
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	3.000,00	16.000,00	2.016,00	1.981,92	34,08		13.984,00	13.984,00	10.887,61		3.884,74	3.884,74		3.096,39	3.096,39	788,35
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	7.110,53	7.110,53			6.889,47	6.889,47			6.889,47	6.889,47		6.889,47	6.889,47	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	11	50.000,00		50.000,00	26.553,59	26.553,59			23.446,41	23.446,41	17.163,41		8.211,26	8.211,26		6.283,00	6.283,00	1.928,26
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12	4.200,00		4.200,00	3.220,00	3.220,00			980,00	980,00	210,00		980,00	980,00		770,00	770,00	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	1.448,11	1.448,11			3.551,89	3.551,89	129,00		3.422,89	3.422,89		3.422,89	3.422,89	
2 - DEPARTAMENTO JURIDICO MUNICIPAL		1.229.923,00	2.000,00	1.231.923,00	718.124,52	718.124,52			513.798,48	513.798,48	47.095,83		480.997,43	480.997,43		466.702,65	466.702,65	14.294,78
1 - DEPARTAMENTO JURIDICO MUNICIPAL		1.229.923,00	2.000,00	1.231.923,00	718.124,52	718.124,52			513.798,48	513.798,48	47.095,83		480.997,43	480.997,43		466.702,65	466.702,65	14.294,78
2 - Judiciária		337.623,00	2.000,00	339.623,00	247.908,41	247.908,41			91.714,59	91.714,59	17.592,58		88.416,79	88.416,79		74.122,01	74.122,01	14.294,78
61 - Ação Judiciária		337.623,00	2.000,00	339.623,00	247.908,41	247.908,41			91.714,59	91.714,59	17.592,58		88.416,79	88.416,79		74.122,01	74.122,01	14.294,78
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		337.623,00	2.000,00	339.623,00	247.908,41	247.908,41			91.714,59	91.714,59	17.592,58		88.416,79	88.416,79		74.122,01	74.122,01	14.294,78
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		337.623,00	2.000,00	339.623,00	247.908,41	247.908,41			91.714,59	91.714,59	17.592,58		88.416,79	88.416,79		74.122,01	74.122,01	14.294,78
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	15	91.500,00		91.500,00	58.280,53	58.280,53			33.219,47	33.219,47	4.957,36		33.219,47	33.219,47		28.262,11	28.262,11	4.957,36
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	92.015,14	92.015,14			36.284,86	36.284,86	7.519,07		36.284,86	36.284,86		28.765,79	28.765,79	7.519,07
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18	52.600,00		52.600,00	45.368,61	45.368,61			7.231,39	7.231,39	1.668,78		7.231,39	7.231,39		5.562,61	5.562,61	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	2.388,50	2.388,50			7.611,50	7.611,50			7.611,50	7.611,50		7.611,50	7.611,50	
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	10.547,20	10.547,20			2.952,80	2.952,80	2.452,80		500,00	500,00		500,00	500,00	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	25	2.520,00		2.520,00	1.740,43	1.740,43			779,57	779,57	149,57		779,57	779,57		630,00	630,00	149,57
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	2.000,00	2.001,00	111,00	111,00			1.890,00	1.890,00			1.890,00	1.890,00		1.890,00	1.890,00	
28 - Encargos Especiais		892.300,00		892.300,00	470.216,11	470.216,11			422.083,89	422.083,89	29.503,25		392.580,64	392.580,64		392.580,64	392.580,64	
843 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA		840.000,00		840.000,00	427.980,44	427.980,44			412.019,56	412.019,56	29.503,25		382.516,31	382.516,31		382.516,31	382.516,31	
843 - Serviço da Dívida Interna		840.000,00		840.000,00	427.980,44	427.980,44			412.019,56	412.019,56	29.503,25		382.516,31	382.516,31		382.516,31	382.516,31	
2 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVID		840.000,00		840.000,00	427.980,44	427.980,44			412.019,56	412.019,56	29.503,25		382.516,31	382.516,31		382.516,31	382.516,31	
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTR	28	840.000,00		840.000,00	427.980,44	427.980,44			412.019,56	412.019,56	29.503,25		382.516,31	382.516,31		382.516,31	382.516,31	
846 - Outros Encargos Especiais		52.300,00		52.300,00	42.235,67	42.235,67			10.064,33	10.064,33			10.064,33	10.064,33		10.064,33	10.064,33	
846 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA		52.300,00		52.300,00	42.235,67	42.235,67			10.064,33	10.064,33			10.064,33	10.064,33		10.064,33	10.064,33	
1 - PRECATORIOS JUDICIAIS		52.300,00		52.300,00	42.235,67	42.235,67			10.064,33	10.064,33			10.064,33	10.064,33		10.064,33	10.064,33	
4.6.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	29	52.300,00		52.300,00	42.235,67	42.235,67			10.064,33	10.064,33			10.064,33	10.064,33		10.064,33	10.064,33	
3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E		1.671.797,00	50.000,00	1.721.797,00	1.164.974,58	1.126.740,58	38.234,00		556.822,42	556.822,42	170.263,81		467.723,70	467.723,70		386.558,61	386.558,61	81.165,09
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA		1.671.797,00	50.000,00	1.721.797,00	1.164.974,58	1.126.740,58	38.234,00		556.822,42	556.822,42	170.263,81		467.723,70	467.723,70		386.558,61	386.558,61	81.165,09
4 - Administração		1.267.597,00	50.000,00	1.317.597,00	760.774,58	722.540,58	38.234,00		556.822,42	556.822,42	170.263,81		467.723,70	467.723,70		386.558,61	386.558,61	81.165,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 30/04/2012

Data: 12/07/2012 11:22:57
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	760.774,58	722.540,58	38.234,00		556.822,42	556.822,42	170.263,81		467.723,70	467.723,70		386.558,61	386.558,61	81.165,09
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		1.267.597,00	50.000,00	1.317.597,00	760.774,58	722.540,58	38.234,00		556.822,42	556.822,42	170.263,81		467.723,70	467.723,70		386.558,61	386.558,61	81.165,09
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		1.267.597,00	50.000,00	1.317.597,00	760.774,58	722.540,58	38.234,00		556.822,42	556.822,42	170.263,81		467.723,70	467.723,70		386.558,61	386.558,61	81.165,09
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	666,19	666,19			333,81	333,81	93,30		333,81	333,81		240,51	240,51	93,30
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	32	577.000,00		577.000,00	379.985,26	379.985,26			197.014,74	197.014,74	57.567,46		197.014,74	197.014,74		139.447,28	139.447,28	57.567,46
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33	161.500,00		161.500,00	105.573,27	105.573,27			55.926,73	55.926,73	16.214,20		55.926,73	55.926,73		39.712,53	39.712,53	16.214,20
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	34	10.000,00		10.000,00	6.702,00	6.702,00			3.298,00	3.298,00	1.285,53		3.298,00	3.298,00		2.012,47	2.012,47	1.285,53
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	2.130,00	2.130,00			870,00	870,00			870,00	870,00		870,00	870,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	37	17.000,00		17.000,00	16.117,68	16.117,68			882,32	882,32	882,32			142,32	142,32			142,32
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	7.304,55	7.304,55			1.795,45	1.795,45			1.795,45	1.795,45		1.795,45	1.795,45	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	40	99.394,00	38.000,00	137.394,00	41.380,71	3.146,71	38.234,00		96.013,29	96.013,29	65.038,72		31.654,57	31.654,57		30.974,57	30.974,57	680,00
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	41	15.000,00		15.000,00	10.612,15	10.612,15			4.387,85	4.387,85	1.120,00		4.387,85	4.387,85		3.267,85	3.267,85	1.120,00
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	42	335.000,00		335.000,00	185.016,14	185.016,14			149.983,86	149.983,86	4.062,28		149.983,86	149.983,86		145.921,58	145.921,58	4.062,28
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	24.000,00		4.540,80	4.540,80		4.540,80	4.540,80	
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	792.462,62	791.457,07	1.005,55		542.039,38	542.039,38	164.893,27		468.971,51	468.971,51		377.146,11	377.146,11	91.825,40
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINIST		1.334.502,00		1.334.502,00	792.462,62	791.457,07	1.005,55		542.039,38	542.039,38	164.893,27		468.971,51	468.971,51		377.146,11	377.146,11	91.825,40
4 - Administração		1.334.502,00		1.334.502,00	792.462,62	791.457,07	1.005,55		542.039,38	542.039,38	164.893,27		468.971,51	468.971,51		377.146,11	377.146,11	91.825,40
122 - Administração Geral		1.334.502,00		1.334.502,00	792.462,62	791.457,07	1.005,55		542.039,38	542.039,38	164.893,27		468.971,51	468.971,51		377.146,11	377.146,11	91.825,40
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		962.502,00		962.502,00	540.951,81	539.946,26	1.005,55		421.550,19	421.550,19	135.571,71		348.482,32	348.482,32		285.978,48	285.978,48	62.503,84
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		962.502,00		962.502,00	540.951,81	539.946,26	1.005,55		421.550,19	421.550,19	135.571,71		348.482,32	348.482,32		285.978,48	285.978,48	62.503,84
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	46	3.300,00		3.300,00	2.646,90	2.646,90			653,10	653,10	124,40		653,10	653,10		528,70	528,70	124,40
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	47	493.000,00		493.000,00	338.562,65	338.562,65			154.437,35	154.437,35	41.928,89		154.437,35	154.437,35		112.508,46	112.508,46	41.928,89
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48	138.000,00		138.000,00	91.246,11	91.246,11			46.753,89	46.753,89	12.308,15		46.753,89	46.753,89		34.445,74	34.445,74	12.308,15
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	49	47.000,00		47.000,00	28.414,53	28.414,53			18.585,47	18.585,47	4.827,18		18.585,47	18.585,47		13.758,29	13.758,29	4.827,18
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	50	10.000,00		10.000,00	2.078,07	2.078,07			7.921,93	7.921,93			7.921,93	7.921,93		7.921,93	7.921,93	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	51	3.000,00		3.000,00	900,00	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	52	20.000,00		20.000,00	15.300,19	14.294,64	1.005,55		4.699,81	4.699,81	2.189,35		3.356,11	3.356,11		2.510,46	2.510,46	845,65
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	22.311,36	22.311,36			177.688,64	177.688,64	72.443,74		105.964,47	105.964,47		105.244,90	105.244,90	719,57
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	56	26.000,00		26.000,00	18.790,00	18.790,00			7.210,00	7.210,00	1.750,00		7.210,00	7.210,00		5.460,00	5.460,00	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	251.510,81	251.510,81			120.489,19	120.489,19	29.321,56		120.489,19	120.489,19		91.167,63	91.167,63	29.321,56
3 - INATIVOS E PENSIONISTAS		372.000,00		372.000,00	251.510,81	251.510,81			120.489,19	120.489,19	29.321,56		120.489,19	120.489,19		91.167,63	91.167,63	29.321,56
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERV	59	275.000,00		275.000,00	184.998,30	184.998,30			90.001,70	90.001,70	21.670,84		90.001,70	90.001,70		68.330,86	68.330,86	21.670,84
3.1.90.03 - PENSÕES	60	97.000,00		97.000,00	66.512,51	66.512,51			30.487,49	30.487,49	7.650,72		30.487,49	30.487,49		22.836,77	22.836,77	7.650,72
5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.396.201,00	66.825,79	1.463.026,79	745.282,96	744.912,79	370,17		717.743,83	717.743,83	364.668,91		433.165,33	433.165,33		353.074,92	353.074,92	80.090,41
1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.396.201,00	66.825,79	1.463.026,79	745.282,96	744.912,79	370,17		717.743,83	717.743,83	364.668,91		433.165,33	433.165,33		353.074,92	353.074,92	80.090,41
8 - Assistência Social		1.396.201,00	66.825,79	1.463.026,79	745.282,96	744.912,79	370,17		717.743,83	717.743,83	364.668,91		433.165,33	433.165,33		353.074,92	353.074,92	80.090,41
241 - Assistência ao Idoso		185.330,00	4.026,71	189.356,71	36.184,32	36.126,42	57,90		153.172,39	153.172,39	101.352,69		52.412,06	52.412,06		51.819,70	51.819,70	592,36
3 - GESTAO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAI		51.830,00	4.026,71	55.856,71	36.184,32	36.126,42	57,90		19.672,39	19.672,39	12.352,69		7.912,06	7.912,06		7.319,70	7.319,70	592,36
2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO		51.830,00	4.026,71	55.856,71	36.184,32	36.126,42	57,90		19.672,39	19.672,39	12.352,69		7.912,06	7.912,06		7.319,70	7.319,70	592,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 30/04/2012

Data: 12/07/2012 11:22:58
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	16.965,61	16.907,71	57,90		9.172,39	9.172,39	3.700,69		6.064,06	6.064,06		5.471,70	5.471,70	592,36
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	8.652,00		1.848,00	1.848,00		1.848,00	1.848,00	
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	89.000,00		44.500,00	44.500,00		44.500,00	44.500,00	
2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO		133.500,00		133.500,00					133.500,00	133.500,00	89.000,00		44.500,00	44.500,00		44.500,00	44.500,00	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	64	133.500,00		133.500,00					133.500,00	133.500,00	89.000,00		44.500,00	44.500,00		44.500,00	44.500,00	
242 - Assistência ao Portador de Deficiência		25.380,00	239,30	25.619,30	12.621,49	12.621,49			12.997,81	12.997,81			12.997,81	12.997,81		12.997,81	12.997,81	
9 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA		25.380,00	239,30	25.619,30	12.621,49	12.621,49			12.997,81	12.997,81			12.997,81	12.997,81		12.997,81	12.997,81	
2005 - SUBVENÇÃO A ENTIDADES - PORT.		25.380,00	239,30	25.619,30	12.621,49	12.621,49			12.997,81	12.997,81			12.997,81	12.997,81		12.997,81	12.997,81	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	65	25.380,00	239,30	25.619,30	12.621,49	12.621,49			12.997,81	12.997,81			12.997,81	12.997,81		12.997,81	12.997,81	
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		45.286,00		45.286,00	23.226,54	22.914,27	312,27		22.059,46	22.059,46	12.991,92		10.464,85	10.464,85		9.067,54	9.067,54	1.397,31
3 - GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS		13.500,00		13.500,00					13.500,00	13.500,00	9.000,00		4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	
2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CR		13.500,00		13.500,00					13.500,00	13.500,00	9.000,00		4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	66	13.500,00		13.500,00					13.500,00	13.500,00	9.000,00		4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	
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	20.225,54	19.913,27	312,27		8.559,46	8.559,46	3.991,92		5.964,85	5.964,85		4.567,54	4.567,54	1.397,31
2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CR		28.785,00		28.785,00	20.225,54	19.913,27	312,27		8.559,46	8.559,46	3.991,92		5.964,85	5.964,85		4.567,54	4.567,54	1.397,31
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	71	23.785,00		23.785,00	15.225,54	14.913,27	312,27		8.559,46	8.559,46	3.991,92		5.964,85	5.964,85		4.567,54	4.567,54	1.397,31
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	673.250,61	673.250,61			529.514,17	529.514,17	250.324,30		357.290,61	357.290,61		279.189,87	279.189,87	78.100,74
3 - GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS		128.101,00	30.827,18	158.928,18	104.383,64	104.383,64			54.544,54	54.544,54	36.504,99		20.194,94	20.194,94		18.039,55	18.039,55	2.155,39
2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES APO		128.101,00	30.827,18	158.928,18	104.383,64	104.383,64			54.544,54	54.544,54	36.504,99		20.194,94	20.194,94		18.039,55	18.039,55	2.155,39
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	74	65.730,00	22.827,18	88.557,18	68.702,64	68.702,64			19.854,54	19.854,54	6.322,99		14.686,94	14.686,94		13.531,55	13.531,55	1.155,39
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	75	62.370,00		62.370,00	29.680,00	29.680,00			32.690,00	32.690,00	28.182,00		4.508,00	4.508,00		4.508,00	4.508,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	76	1,00	8.000,00	8.001,00	6.001,00	6.001,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00		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	568.866,97	568.866,97			474.969,63	474.969,63	213.819,31		337.095,67	337.095,67		261.150,32	261.150,32	75.945,35
2003 - MANUT. DO FUNDO MUN. ASSIST. S		965.103,00		965.103,00	511.808,37	511.808,37			453.294,63	453.294,63	200.813,91		323.188,91	323.188,91		252.480,72	252.480,72	70.708,19
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	77	48.000,00		48.000,00	33.488,68	33.488,68			14.511,32	14.511,32	2.721,83		14.511,32	14.511,32		11.789,49	11.789,49	2.721,83
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	78	3.500,00		3.500,00	3.126,80	3.126,80			373,20	373,20	93,30		373,20	373,20		279,90	279,90	93,30
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	79	415.000,00		415.000,00	271.030,32	271.030,32			143.969,68	143.969,68	39.099,08		143.969,68	143.969,68		104.870,60	104.870,60	39.099,08
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80	108.000,00		108.000,00	66.015,78	66.015,78			41.984,22	41.984,22	10.854,42		41.984,22	41.984,22		31.129,80	31.129,80	10.854,42
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	81	31.500,00		31.500,00	17.785,68	17.785,68			13.714,32	13.714,32	3.158,52		13.714,32	13.714,32		10.555,80	10.555,80	3.158,52
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	82	10.000,00		10.000,00	8.638,46	8.638,46			1.361,54	1.361,54			1.361,54	1.361,54		1.361,54	1.361,54	
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			2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	85	66.000,00		66.000,00	1.104,12	1.104,12			64.895,88	64.895,88	43.841,56		24.070,57	24.070,57		21.054,32	21.054,32	3.016,25
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	86	95.000,00		95.000,00	21.255,79	21.255,79			73.744,21	73.744,21	36.717,42		41.471,89	41.471,89		37.026,79	37.026,79	4.445,10
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	87	120.000,00		120.000,00	42.142,58	42.142,58			77.857,42	77.857,42	54.937,48		27.225,43	27.225,43		22.919,94	22.919,94	4.305,49
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	88	18.000,00		18.000,00	12.680,00	12.680,00			5.320,00	5.320,00	1.330,00		5.320,00	5.320,00		3.990,00	3.990,00	1.330,00
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	89	26.700,00		26.700,00	22.783,26	22.783,26			3.916,74	3.916,74	1.684,20		3.916,74	3.916,74		2.232,54	2.232,54	1.684,20
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	3.854,90	3.854,90			9.546,10	9.546,10	6.376,10		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	57.058,60	57.058,60			21.675,00	21.675,00	13.005,40		13.906,76	13.906,76		8.669,60	8.669,60	5.237,16
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	92	4.000,00	23.328,00	27.328,00	26.122,60	26.122,60			1.205,40	1.205,40	1.205,40		196,00	196,00				196,00
3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	93	35.000,00		35.000,00	22.756,00	22.756,00			12.244,00	12.244,00	4.980,00		8.985,16	8.985,16		7.264,00	7.264,00	1.721,16
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	94	4.000,00	7.000,00	11.000,00	7.500,00	7.500,00			3.500,00	3.500,00	3.500,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 30/04/2012

Data: 12/07/2012 11:22:58

Sistema CECAM

(Página: 4 / 14)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	95	4.000,00		4.000,00	680,00	680,00			3.320,00	3.320,00	3.320,00		3.320,00	3.320,00				3.320,00
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	163.378,49		71.792,83	71.792,83				
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	163.378,49		71.792,83	71.792,83				
8 - Assistência Social		327.700,00		327.700,00	92.528,68	92.528,68			235.171,32	235.171,32	163.378,49		71.792,83	71.792,83				
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	163.378,49		71.792,83	71.792,83				
3 - GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS		327.700,00		327.700,00	92.528,68	92.528,68			235.171,32	235.171,32	163.378,49		71.792,83	71.792,83				
2006 - MANUTENÇÃO DO FUND. MUN. DOS DIR. CR.		327.700,00		327.700,00	92.528,68	92.528,68			235.171,32	235.171,32	163.378,49		71.792,83	71.792,83				
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	163.378,49		71.792,83	71.792,83		71.792,83	71.792,83	
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 SAÚDE		8.828.582,50	634.704,10	9.463.286,60	5.226.415,31	5.181.168,83	45.246,48		4.236.871,29	4.236.871,29	1.814.110,26		3.119.865,80	3.119.865,80		2.422.761,03	2.422.761,03	697.104,77
1 - GESTÃO DO SUS		474.304,00	51.256,93	525.560,93	278.218,60	278.218,60			247.342,33	247.342,33	59.260,50		232.489,66	232.489,66		188.081,83	188.081,83	44.407,83
10 - Saúde		474.304,00	51.256,93	525.560,93	278.218,60	278.218,60			247.342,33	247.342,33	59.260,50		232.489,66	232.489,66		188.081,83	188.081,83	44.407,83
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		474.304,00	51.256,93	525.560,93	278.218,60	278.218,60			247.342,33	247.342,33	59.260,50		232.489,66	232.489,66		188.081,83	188.081,83	44.407,83
4 - SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE		474.304,00	51.256,93	525.560,93	278.218,60	278.218,60			247.342,33	247.342,33	59.260,50		232.489,66	232.489,66		188.081,83	188.081,83	44.407,83
1001 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA		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 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE		474.303,00	51.256,93	525.559,93	278.217,60	278.217,60			247.342,33	247.342,33	59.260,50		232.489,66	232.489,66		188.081,83	188.081,83	44.407,83
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMILIA	102	1.000,00		1.000,00	751,20	751,20			248,80	248,80	62,20		248,80	248,80			186,60	62,20
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	103	249.000,00		249.000,00	151.301,96	151.301,96			97.698,04	97.698,04	30.685,25		97.698,04	97.698,04		67.012,79	67.012,79	30.685,25
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104	71.000,00		71.000,00	43.727,74	43.727,74			27.272,26	27.272,26	8.298,33		27.272,26	27.272,26		18.973,93	18.973,93	8.298,33
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	105	24.300,00		24.300,00	16.392,91	16.392,91			7.907,09	7.907,09	1.936,25		7.907,09	7.907,09		5.970,84	5.970,84	1.936,25
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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				
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	108	32.000,00		32.000,00	20.690,00	20.690,00			11.310,00	11.310,00			11.310,00	11.310,00		11.310,00	11.310,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	109	7.000,00		7.000,00	482,64	482,64			6.517,36	6.517,36	1.972,20		6.161,86	6.161,86		4.545,16	4.545,16	1.616,70
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	110	14.000,00		14.000,00	9.940,00	9.940,00			4.060,00	4.060,00			4.060,00	4.060,00		4.060,00	4.060,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	111	45.000,00		45.000,00	7.037,84	7.037,84			37.962,16	37.962,16	15.536,27		23.464,99	23.464,99		22.425,89	22.425,89	1.039,10
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	112	11.000,00		11.000,00	8.082,15	8.082,15			2.917,85	2.917,85	770,00		2.917,85	2.917,85		2.147,85	2.147,85	770,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	113	1,00	35.256,93	35.257,93	2,12	2,12			35.255,81	35.255,81			35.255,81	35.255,81		35.255,81	35.255,81	
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 - ATENÇÃO BÁSICA		3.183.004,00	300.000,00	3.483.004,00	2.137.569,22	2.118.775,95	18.793,27		1.345.434,78	1.345.434,78	581.315,59		986.891,61	986.891,61		764.119,19	764.119,19	222.772,42
10 - Saúde		3.183.004,00	300.000,00	3.483.004,00	2.137.569,22	2.118.775,95	18.793,27		1.345.434,78	1.345.434,78	581.315,59		986.891,61	986.891,61		764.119,19	764.119,19	222.772,42
301 - Atenção Básica		3.183.004,00	300.000,00	3.483.004,00	2.137.569,22	2.118.775,95	18.793,27		1.345.434,78	1.345.434,78	581.315,59		986.891,61	986.891,61		764.119,19	764.119,19	222.772,42
4 - SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE		3.183.004,00	300.000,00	3.483.004,00	2.137.569,22	2.118.775,95	18.793,27		1.345.434,78	1.345.434,78	581.315,59		986.891,61	986.891,61		764.119,19	764.119,19	222.772,42
2010 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE		1.557.801,00	200.000,00	1.757.801,00	997.563,45	978.770,18	18.793,27		760.237,55	760.237,55	408.014,75		451.944,53	451.944,53		352.222,80	352.222,80	99.721,73
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	116	10.000,00		10.000,00	2.811,40	2.811,40			7.188,60	7.188,60	3.563,02		7.188,60	7.188,60		3.625,58	3.625,58	3.563,02
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMILIA	117	2.300,00		2.300,00	1.522,50	1.522,50			777,50	777,50	186,60		777,50	777,50		590,90	590,90	186,60
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	118	747.000,00		747.000,00	513.970,35	513.970,35			233.029,65	233.029,65	61.351,35		233.029,65	233.029,65		171.678,30	171.678,30	61.351,35
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119	295.300,00		295.300,00	230.854,25	230.854,25			64.445,75	64.445,75	16.757,88		64.445,75	64.445,75		47.687,87	47.687,87	16.757,88
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	120	57.200,00		57.200,00	38.883,22	38.883,22			18.316,78	18.316,78	4.716,83		18.316,78	18.316,78		13.599,95	13.599,95	4.716,83
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121	20.000,00		20.000,00	11.316,63	11.316,63			8.683,37	8.683,37			8.683,37	8.683,37		8.683,37	8.683,37	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	122	25.000,00		25.000,00	18.700,00	18.700,00			6.300,00	6.300,00			6.300,00	6.300,00		6.300,00	6.300,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	123	265.000,00		265.000,00	113.959,83	95.166,56	18.793,27		151.040,17	151.040,17	85.285,35		76.104,43	76.104,43		65.754,82	65.754,82	10.349,61
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	124	2.000,00		2.000,00	1.600,00	1.600,00			400,00	400,00			400,00	400,00		400,00	400,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	125	110.000,00		110.000,00	41.075,78	41.075,78			68.924,22	68.924,22	40.936,01		28.173,31	28.173,31		27.988,21	27.988,21	185,10
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	126	22.000,00		22.000,00	15.076,20	15.076,20			6.923,80	6.923,80	1.750,00		6.923,80	6.923,80		5.173,80	5.173,80	1.750,00
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	127	1,00	200.000,00	200.001,00	7.394,63	7.394,63			192.606,37	192.606,37	192.606,37							
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	128	2.000,00		2.000,00	398,66	398,66			1.601,34	1.601,34	861,34		1.601,34	1.601,34		740,00	740,00	861,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 30/04/2012

Data: 12/07/2012 11:22:58
Sistema CECAM
(Página: 5 / 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	
2011 - MANUTENCAO DA EQUIPE DE SAUDE		1.261.002,00		1.261.002,00	790.083,44	790.083,44			470.918,56	470.918,56	137.151,68		420.740,06	420.740,06		333.766,88	333.766,88	86.973,18
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	1.885,58	1.885,58			1.114,42	1.114,42	336,92		1.114,42	1.114,42		777,50	777,50	336,92
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	131	662.000,00		662.000,00	419.108,40	419.108,40			242.891,60	242.891,60	57.350,26		242.891,60	242.891,60		185.541,34	185.541,34	57.350,26
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	132	166.000,00		166.000,00	89.321,94	89.321,94			76.678,06	76.678,06	16.974,27		76.678,06	76.678,06		59.703,79	59.703,79	16.974,27
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	133	106.800,00		106.800,00	72.958,15	72.958,15			33.841,85	33.841,85	6.789,54		33.841,85	33.841,85		27.052,31	27.052,31	6.789,54
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	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	77.043,83	77.043,83			40.756,17	40.756,17	32.197,17		9.274,00	9.274,00		8.559,00	8.559,00	715,00
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	1.053,52	1.053,52			38.946,48	38.946,48	18.817,81		20.250,15	20.250,15		20.128,67	20.128,67	121,48
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	138	34.400,00		34.400,00	23.368,34	23.368,34			11.031,66	11.031,66	2.841,66		11.031,66	11.031,66		8.190,00	8.190,00	2.841,66
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	155,95	155,95			1.844,05	1.844,05	1.844,05		1.844,05	1.844,05				1.844,05
2012 - MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL		364.201,00	100.000,00	464.201,00	349.922,33	349.922,33			114.278,67	114.278,67	36.149,16		114.207,02	114.207,02		78.129,51	78.129,51	36.077,51
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	141	1,00	100.000,00	100.001,00	80.034,93	80.034,93			19.966,07	19.966,07	11.704,48		19.966,07	19.966,07		8.261,59	8.261,59	11.704,48
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	142	1.000,00		1.000,00	751,20	751,20			248,80	248,80	62,20		248,80	248,80		186,60	186,60	62,20
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	143	247.300,00		247.300,00	175.265,89	175.265,89			72.034,11	72.034,11	18.276,65		72.034,11	72.034,11		53.757,46	53.757,46	18.276,65
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144	62.800,00		62.800,00	46.029,66	46.029,66			16.770,34	16.770,34	4.572,18		16.770,34	16.770,34		12.198,16	12.198,16	4.572,18
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	145	9.700,00		9.700,00	6.963,20	6.963,20			2.736,80	2.736,80	622,00		2.736,80	2.736,80		2.114,80	2.114,80	622,00
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	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	2.549,10	2.549,10			2.450,90	2.450,90	840,00		2.450,90	2.450,90		1.610,90	1.610,90	840,00
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	2.630.342,56	2.603.983,28	26.359,28		2.539.318,94	2.539.318,94	1.133.709,61		1.812.479,40	1.812.479,40		1.405.609,33	1.405.609,33	406.870,07
10 - Saúde		4.919.661,50	250.000,00	5.169.661,50	2.630.342,56	2.603.983,28	26.359,28		2.539.318,94	2.539.318,94	1.133.709,61		1.812.479,40	1.812.479,40		1.405.609,33	1.405.609,33	406.870,07
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		4.919.661,50	250.000,00	5.169.661,50	2.630.342,56	2.603.983,28	26.359,28		2.539.318,94	2.539.318,94	1.133.709,61		1.812.479,40	1.812.479,40		1.405.609,33	1.405.609,33	406.870,07
4 - SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE		4.919.661,50	250.000,00	5.169.661,50	2.630.342,56	2.603.983,28	26.359,28		2.539.318,94	2.539.318,94	1.133.709,61		1.812.479,40	1.812.479,40		1.405.609,33	1.405.609,33	406.870,07
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 RESTITUIÇÃO	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	2.630.331,56	2.603.972,28	26.359,28		2.539.318,94	2.539.318,94	1.133.709,61		1.812.479,40	1.812.479,40		1.405.609,33	1.405.609,33	406.870,07
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	163	920.000,00		920.000,00	557.243,31	557.243,31			362.756,69	362.756,69	88.401,89		362.756,69	362.756,69		274.354,80	274.354,80	88.401,89
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	164	7.000,00		7.000,00	4.350,29	4.350,29			2.649,71	2.649,71	713,22		2.649,71	2.649,71		1.936,49	1.936,49	713,22
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	165	1.985.000,00		1.985.000,00	1.294.424,31	1.294.424,31			690.575,69	690.575,69	171.995,90		690.575,69	690.575,69		518.579,79	518.579,79	171.995,90
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166	558.500,00		558.500,00	360.097,10	360.097,10			198.402,90	198.402,90	49.651,60		198.402,90	198.402,90		148.751,30	148.751,30	49.651,60
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	167	214.000,00		214.000,00	132.836,27	132.836,27			81.163,73	81.163,73	21.214,24		81.163,73	81.163,73		59.949,49	59.949,49	21.214,24
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	168	120.000,00		120.000,00	22.752,22	22.752,22			97.247,78	97.247,78	24.420,70		97.247,78	97.247,78		72.827,08	72.827,08	24.420,70
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	186.589,62	184.426,83	2.162,79		190.957,88	190.957,88	111.123,52		92.154,72	92.154,72		79.834,36	79.834,36	12.320,36
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	3.102,60	3.102,60			19.697,40	19.697,40	18.737,40		960,00	960,00		960,00	960,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 30/04/2012

Data: 12/07/2012 11:22:58
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	24.257,61	61,12	24.196,49		874.742,39	874.742,39	642.054,58		265.443,41	265.443,41		232.687,81	232.687,81	32.755,60
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	174	58.800,00		58.800,00	37.675,23	37.675,23			21.124,77	21.124,77	5.396,56		21.124,77	21.124,77		15.728,21	15.728,21	5.396,56
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	33.447,17	285.060,17	180.284,93	180.191,00	93,93		104.775,24	104.775,24	39.824,56		88.005,13	88.005,13		64.950,68	64.950,68	23.054,45
10 - Saúde		251.613,00	33.447,17	285.060,17	180.284,93	180.191,00	93,93		104.775,24	104.775,24	39.824,56		88.005,13	88.005,13		64.950,68	64.950,68	23.054,45
304 - Vigilância Sanitária		199.889,00	33.447,17	233.336,17	128.560,93	128.467,00	93,93		104.775,24	104.775,24	39.824,56		88.005,13	88.005,13		64.950,68	64.950,68	23.054,45
4 - SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE		199.889,00	33.447,17	233.336,17	128.560,93	128.467,00	93,93		104.775,24	104.775,24	39.824,56		88.005,13	88.005,13		64.950,68	64.950,68	23.054,45
2010 - MANUTENCAO DO SERVICO DE SAU		199.889,00	33.447,17	233.336,17	128.560,93	128.467,00	93,93		104.775,24	104.775,24	39.824,56		88.005,13	88.005,13		64.950,68	64.950,68	23.054,45
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	1.830,80	1.830,80			373,20	373,20	93,30		373,20	373,20		279,90	279,90	93,30
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	180	113.700,00		113.700,00	60.668,31	60.668,31			53.031,69	53.031,69	13.985,66		53.031,69	53.031,69		39.046,03	39.046,03	13.985,66
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	181	38.400,00		38.400,00	20.650,63	20.650,63			17.749,37	17.749,37	4.707,87		17.749,37	17.749,37		13.041,50	13.041,50	4.707,87
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	182	21.860,00		21.860,00	9.619,52	9.619,52			12.240,48	12.240,48	3.349,82		12.240,48	12.240,48		8.890,66	8.890,66	3.349,82
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	3.447,17	18.447,17	605,67	511,74	93,93		17.841,50	17.841,50	16.248,91		1.810,39	1.810,39		1.592,59	1.592,59	217,80
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	3.920,00	3.920,00			2.800,00	2.800,00	700,00		2.800,00	2.800,00		2.100,00	2.100,00	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	30.000,00	32.000,00	31.261,00	31.261,00			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	1.086.852,57	16.131.328,41	6.441.297,36	6.106.532,78	334.764,58		9.690.031,05	9.690.031,05	6.688.540,06		4.368.566,13	4.368.566,13		3.001.490,99	3.001.490,99	1.367.075,14
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO		387.845,00	24.000,00	411.845,00	254.196,38	254.196,38			157.648,62	157.648,62	53.824,26		133.423,54	133.423,54		103.824,36	103.824,36	29.599,18
4 - Administração		176.843,00	20.000,00	196.843,00	107.285,92	107.285,92			89.557,08	89.557,08	40.846,98		68.532,00	68.532,00		48.710,10	48.710,10	19.821,90
122 - Administração Geral		176.843,00	20.000,00	196.843,00	107.285,92	107.285,92			89.557,08	89.557,08	40.846,98		68.532,00	68.532,00		48.710,10	48.710,10	19.821,90
5 - EDUCACAO PARA TODOS		176.843,00	20.000,00	196.843,00	107.285,92	107.285,92			89.557,08	89.557,08	40.846,98		68.532,00	68.532,00		48.710,10	48.710,10	19.821,90
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		176.843,00	20.000,00	196.843,00	107.285,92	107.285,92			89.557,08	89.557,08	40.846,98		68.532,00	68.532,00		48.710,10	48.710,10	19.821,90
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	44.775,92	44.775,92			25.224,08	25.224,08	6.306,02		25.224,08	25.224,08		18.918,06	18.918,06	6.306,02
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	205	18.000,00		18.000,00	12.216,48	12.216,48			5.783,52	5.783,52	1.445,88		5.783,52	5.783,52		4.337,64	4.337,64	1.445,88
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	206	10.000,00		10.000,00	6.923,02	6.923,02			3.076,98	3.076,98			3.076,98	3.076,98		3.076,98	3.076,98	
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	16.307,50	16.307,50			53.692,50	53.692,50	33.025,08		32.667,42	32.667,42		20.667,42	20.667,42	12.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 30/04/2012

Data: 12/07/2012 11:22:59
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	559,00	559,00			280,00	280,00	70,00		280,00	280,00		210,00	210,00	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	146.910,46	146.910,46			68.091,54	68.091,54	12.977,28		64.891,54	64.891,54		55.114,26	55.114,26	9.777,28
361 - Ensino Fundamental		68.000,00		68.000,00	39.800,26	39.800,26			28.199,74	28.199,74	9.297,28		28.199,74	28.199,74		18.902,46	18.902,46	9.297,28
5 - EDUCACAO PARA TODOS		68.000,00		68.000,00	39.800,26	39.800,26			28.199,74	28.199,74	9.297,28		28.199,74	28.199,74		18.902,46	18.902,46	9.297,28
2014 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAM		68.000,00		68.000,00	39.800,26	39.800,26			28.199,74	28.199,74	9.297,28		28.199,74	28.199,74		18.902,46	18.902,46	9.297,28
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	216	68.000,00		68.000,00	39.800,26	39.800,26			28.199,74	28.199,74	9.297,28		28.199,74	28.199,74		18.902,46	18.902,46	9.297,28
363 - Ensino Profissional		143.000,00	4.000,00	147.000,00	107.108,20	107.108,20			39.891,80	39.891,80	3.680,00		36.691,80	36.691,80		36.211,80	36.211,80	480,00
5 - EDUCACAO PARA TODOS		143.000,00	4.000,00	147.000,00	107.108,20	107.108,20			39.891,80	39.891,80	3.680,00		36.691,80	36.691,80		36.211,80	36.211,80	480,00
2019 - MANUTENCAO DO ENSINO PROFISS		143.000,00	4.000,00	147.000,00	107.108,20	107.108,20			39.891,80	39.891,80	3.680,00		36.691,80	36.691,80		36.211,80	36.211,80	480,00
3.3.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUD	217	89.990,00		89.990,00	57.530,00	57.530,00			32.460,00	32.460,00	480,00		32.460,00	32.460,00		31.980,00	31.980,00	480,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	218	53.000,00		53.000,00	49.568,20	49.568,20			3.431,80	3.431,80			3.431,80	3.431,80		3.431,80	3.431,80	
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 - 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	979.852,57	7.249.863,91	1.015.829,17	710.190,59	305.638,58		6.234.034,74	6.234.034,74	5.215.568,78		1.719.626,90	1.719.626,90		1.018.465,96	1.018.465,96	701.160,94
12 - Educação		6.270.011,34	979.852,57	7.249.863,91	1.015.829,17	710.190,59	305.638,58		6.234.034,74	6.234.034,74	5.215.568,78		1.719.626,90	1.719.626,90		1.018.465,96	1.018.465,96	701.160,94
361 - Ensino Fundamental		6.270.011,34	979.852,57	7.249.863,91	1.015.829,17	710.190,59	305.638,58		6.234.034,74	6.234.034,74	5.215.568,78		1.719.626,90	1.719.626,90		1.018.465,96	1.018.465,96	701.160,94
5 - EDUCACAO PARA TODOS		6.270.011,34	979.852,57	7.249.863,91	1.015.829,17	710.190,59	305.638,58		6.234.034,74	6.234.034,74	5.215.568,78		1.719.626,90	1.719.626,90		1.018.465,96	1.018.465,96	701.160,94
2014 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAM		1.268.166,34	202.132,57	1.470.298,91	991.822,46	686.183,88	305.638,58		478.476,45	478.476,45	232.193,31		312.207,14	312.207,14		246.283,14	246.283,14	65.924,00
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	222	1.400,00		1.400,00	902,40	902,40			497,60	497,60	124,40		497,60	497,60		373,20	373,20	124,40
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	223	444.000,00		444.000,00	316.803,03	316.803,03			127.196,97	127.196,97	32.006,84		127.196,97	127.196,97		95.190,13	95.190,13	32.006,84
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	224	135.000,00		135.000,00	90.501,81	90.501,81			44.498,19	44.498,19	11.475,29		44.498,19	44.498,19		33.022,90	33.022,90	11.475,29
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	225	34.700,00		34.700,00	8.280,32	8.280,32			26.419,68	26.419,68	7.155,36		26.419,68	26.419,68		19.264,32	19.264,32	7.155,36
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	226	276.066,34	22.132,57	298.198,91	127.372,21	127.372,21			170.826,70	170.826,70	127.647,64		54.451,58	54.451,58		43.179,06	43.179,06	11.272,52
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	4.200,00		1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	228	150.000,00		150.000,00	121.349,52	57.181,73	64.167,79		28.650,48	28.650,48	12.196,79		16.846,29	16.846,29		16.453,69	16.453,69	392,60
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	229	42.000,00		42.000,00	28.671,11	28.671,11			13.328,89	13.328,89	3.496,99		13.328,89	13.328,89		9.831,90	9.831,90	3.496,99
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	230	78.000,00		78.000,00	50.832,06	50.832,06			27.167,94	27.167,94			27.167,94	27.167,94		27.167,94	27.167,94	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	231	80.000,00	162.000,00	242.000,00	242.000,00	529,21	241.470,79											
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	232	17.000,00	18.000,00	35.000,00	1.110,00	1.110,00			33.890,00	33.890,00	33.890,00							
2015 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE		5.001.845,00	777.720,00	5.779.565,00	24.006,71	24.006,71			5.755.558,29	5.755.558,29	4.983.375,47		1.407.419,76	1.407.419,76		772.182,82	772.182,82	635.236,94
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	233	20.000,00		20.000,00	17.866,96	17.866,96			2.133,04	2.133,04	1.865,04		710,00	710,00		268,00	268,00	442,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	234	1,00	3.000,00	3.001,00	2.573,91	2.573,91			427,09	427,09								
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	235	4.978.844,00	15.000,00	4.993.844,00	565,84	565,84			4.993.278,16	4.993.278,16	4.221.363,34		1.274.709,76	1.274.709,76		771.914,82	771.914,82	502.794,94
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		132.000,00	132.000,00				132.000,00
3 - MERENDA ESCOLAR		700.000,00		700.000,00	267.739,60	267.739,60			432.260,40	432.260,40	201.222,64		260.892,76	260.892,76		231.037,76	231.037,76	29.855,00
12 - Educação		700.000,00		700.000,00	267.739,60	267.739,60			432.260,40	432.260,40	201.222,64		260.892,76	260.892,76		231.037,76	231.037,76	29.855,00
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		700.000,00		700.000,00	267.739,60	267.739,60			432.260,40	432.260,40	201.222,64		260.892,76	260.892,76		231.037,76	231.037,76	29.855,00
5 - EDUCACAO PARA TODOS		700.000,00		700.000,00	267.739,60	267.739,60			432.260,40	432.260,40	201.222,64		260.892,76	260.892,76		231.037,76	231.037,76	29.855,00
2016 - MANUTENCAO DO SETOR DA MERE		181.620,00		173.883,50	173.883,50	173.883,50			7.736,50	7.736,50	665,00		7.071,50	7.071,50		7.071,50	7.071,50	665,00
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	665,00		7.071,50	7.071,50		7.071,50	7.071,50	
2032 - MANUTENÇÃO DO SETOR DA MERE		373.380,00		373.380,00	38.490,10	38.490,10			334.889,90	334.889,90	169.799,64		194.945,26	194.945,26		165.090,26	165.090,26	29.855,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 30/04/2012

Data: 12/07/2012 11:22:59
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	38.490,10	38.490,10			334.889,90	334.889,90	169.799,64		194.945,26	194.945,26		165.090,26	165.090,26	29.855,00
2033 - MANUTENÇÃO DO SETOR DA MERE		145.000,00		145.000,00	55.366,00	55.366,00			89.634,00	89.634,00	30.758,00		58.876,00	58.876,00		58.876,00	58.876,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	239	145.000,00		145.000,00	55.366,00	55.366,00			89.634,00	89.634,00	30.758,00		58.876,00	58.876,00		58.876,00	58.876,00	
4 - ENSINO INFANTIL		116.614,50		116.614,50	108.718,50	108.718,50			7.896,00	7.896,00	5.922,00		1.974,00	1.974,00		1.974,00	1.974,00	
12 - Educação		116.614,50		116.614,50	108.718,50	108.718,50			7.896,00	7.896,00	5.922,00		1.974,00	1.974,00		1.974,00	1.974,00	
365 - Educação Infantil		116.614,50		116.614,50	108.718,50	108.718,50			7.896,00	7.896,00	5.922,00		1.974,00	1.974,00		1.974,00	1.974,00	
5 - EDUCACAO PARA TODOS		116.614,50		116.614,50	108.718,50	108.718,50			7.896,00	7.896,00	5.922,00		1.974,00	1.974,00		1.974,00	1.974,00	
2017 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL		116.614,50		116.614,50	108.718,50	108.718,50			7.896,00	7.896,00	5.922,00		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	92.104,00	92.104,00			7.896,00	7.896,00	5.922,00		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	1.000,00	71.005,00	31.893,37	31.893,37			39.111,63	39.111,63	13.594,85		39.111,63	39.111,63		25.516,78	25.516,78	13.594,85
12 - Educação		70.005,00	1.000,00	71.005,00	31.893,37	31.893,37			39.111,63	39.111,63	13.594,85		39.111,63	39.111,63		25.516,78	25.516,78	13.594,85
366 - Educação de Jovens e Adultos		70.005,00	1.000,00	71.005,00	31.893,37	31.893,37			39.111,63	39.111,63	13.594,85		39.111,63	39.111,63		25.516,78	25.516,78	13.594,85
5 - EDUCACAO PARA TODOS		70.005,00	1.000,00	71.005,00	31.893,37	31.893,37			39.111,63	39.111,63	13.594,85		39.111,63	39.111,63		25.516,78	25.516,78	13.594,85
2018 - MANUTENCAO DO EJA		70.005,00	1.000,00	71.005,00	31.893,37	31.893,37			39.111,63	39.111,63	13.594,85		39.111,63	39.111,63		25.516,78	25.516,78	13.594,85
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	252	56.000,00		56.000,00	20.875,37	20.875,37			35.124,63	35.124,63	13.356,35		35.124,63	35.124,63		21.768,28	21.768,28	13.356,35
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	762,50	762,50			238,50	238,50	238,50		238,50	238,50				238,50
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	4.762.920,34	4.733.794,34	29.126,00		2.819.079,66	2.819.079,66	1.198.407,53		2.213.537,30	2.213.537,30		1.620.672,13	1.620.672,13	592.865,17
12 - Educação		7.500.000,00	82.000,00	7.582.000,00	4.762.920,34	4.733.794,34	29.126,00		2.819.079,66	2.819.079,66	1.198.407,53		2.213.537,30	2.213.537,30		1.620.672,13	1.620.672,13	592.865,17
361 - Ensino Fundamental		5.776.000,00	45.000,00	5.821.000,00	3.567.941,28	3.538.815,28	29.126,00		2.253.058,72	2.253.058,72	1.017.806,15		1.694.427,60	1.694.427,60		1.235.252,57	1.235.252,57	459.175,03
5 - EDUCACAO PARA TODOS		5.776.000,00	45.000,00	5.821.000,00	3.567.941,28	3.538.815,28	29.126,00		2.253.058,72	2.253.058,72	1.017.806,15		1.694.427,60	1.694.427,60		1.235.252,57	1.235.252,57	459.175,03
2031 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% FU		2.227.000,00	45.000,00	2.272.000,00	1.215.722,95	1.186.596,95	29.126,00		1.056.277,05	1.056.277,05	663.836,16		497.645,93	497.645,93		392.440,89	392.440,89	105.205,04
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	260	65.000,00		65.000,00	26.289,08	26.289,08			38.710,92	38.710,92	13.340,83		38.710,92	38.710,92		25.370,09	25.370,09	13.340,83
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	261	5.000,00		5.000,00	4.875,60	4.875,60			124,40	124,40	31,10		124,40	124,40		93,30	93,30	31,10
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	262	370.000,00		370.000,00	238.614,70	238.614,70			131.385,30	131.385,30	27.473,93		131.385,30	131.385,30		103.911,37	103.911,37	27.473,93
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	263	104.000,00		104.000,00	69.965,88	69.965,88			34.034,12	34.034,12	8.998,05		34.034,12	34.034,12		25.036,07	25.036,07	8.998,05
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	264	5.000,00	45.000,00	50.000,00	34.638,41	34.638,41			15.361,59	15.361,59	4.101,38		15.361,59	15.361,59		11.260,21	11.260,21	4.101,38
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	265	20.000,00		20.000,00	14.076,66	14.076,66			5.923,34	5.923,34			5.923,34	5.923,34		5.923,34	5.923,34	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	266	370.000,00		370.000,00	147.000,07	117.874,07	29.126,00		222.999,93	222.999,93	103.872,33		120.820,28	120.820,28		119.127,60	119.127,60	1.692,68
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	555.351,52	555.351,52			566.648,48	566.648,48	494.910,67		110.197,01	110.197,01		71.737,81	71.737,81	38.459,20
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	269	130.000,00		130.000,00	88.911,03	88.911,03			41.088,97	41.088,97	11.107,87		41.088,97	41.088,97		29.981,10	29.981,10	11.107,87
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	2.352.218,33	2.352.218,33			1.196.781,67	1.196.781,67	353.969,99		1.196.781,67	1.196.781,67		842.811,68	842.811,68	353.969,99
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	272	220.000,00		220.000,00	94.795,20	94.795,20			125.204,80	125.204,80	52.248,47		125.204,80	125.204,80		72.956,33	72.956,33	52.248,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 30/04/2012

Data: 12/07/2012 11:22:59
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	10.075,84	10.075,84		4.924,16	4.924,16	1.221,19		4.924,16	4.924,16		3.702,97	3.702,97	1.221,19	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	274	2.529.000,00			2.529.000,00	1.680.572,88	1.680.572,88		848.427,12	848.427,12	240.591,24		848.427,12	848.427,12		607.835,88	607.835,88	240.591,24	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	275	570.000,00			570.000,00	382.446,69	382.446,69		187.553,31	187.553,31	53.153,24		187.553,31	187.553,31		134.400,07	134.400,07	53.153,24	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	276	85.000,00			85.000,00	63.116,71	63.116,71		21.883,29	21.883,29	6.755,85		21.883,29	21.883,29		15.127,44	15.127,44	6.755,85	
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			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	1.194.979,06	1.194.979,06		566.020,94	566.020,94	180.601,38		519.109,70	519.109,70		385.419,56	385.419,56	133.690,14	
5 - EDUCACAO PARA TODOS		1.724.000,00	37.000,00		1.761.000,00	1.194.979,06	1.194.979,06		566.020,94	566.020,94	180.601,38		519.109,70	519.109,70		385.419,56	385.419,56	133.690,14	
2035 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% INF		1.026.000,00			1.026.000,00	710.011,51	710.011,51		315.988,49	315.988,49	89.024,07		315.988,49	315.988,49		226.964,42	226.964,42	89.024,07	
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	278	130.000,00			130.000,00	105.810,20	105.810,20		24.189,80	24.189,80	9.317,97		24.189,80	24.189,80		14.871,83	14.871,83	9.317,97	
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	279	5.000,00			5.000,00	2.857,56	2.857,56		2.142,44	2.142,44	877,95		2.142,44	2.142,44		1.264,49	1.264,49	877,95	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	280	620.000,00			620.000,00	394.487,92	394.487,92		225.512,08	225.512,08	62.577,63		225.512,08	225.512,08		162.934,45	162.934,45	62.577,63	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	281	200.000,00			200.000,00	147.335,28	147.335,28		52.664,72	52.664,72	14.485,62		52.664,72	52.664,72		38.179,10	38.179,10	14.485,62	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	282	21.000,00			21.000,00	15.790,10	15.790,10		5.209,90	5.209,90	1.764,90		5.209,90	5.209,90		3.445,00	3.445,00	1.764,90	
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	283	50.000,00			50.000,00	43.730,45	43.730,45		6.269,55	6.269,55			6.269,55	6.269,55		6.269,55	6.269,55		
2036 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% INF		698.000,00	37.000,00		735.000,00	484.967,55	484.967,55		250.032,45	250.032,45	91.577,31		203.121,21	203.121,21		158.455,14	158.455,14	44.666,07	
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	284	35.000,00			35.000,00	10.554,95	10.554,95		24.445,05	24.445,05	5.631,46		24.445,05	24.445,05		18.813,59	18.813,59	5.631,46	
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	285	5.000,00			5.000,00	4.508,62	4.508,62		491,38	491,38	124,40		491,38	491,38		366,98	366,98	124,40	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	286	283.000,00			283.000,00	199.291,93	199.291,93		83.708,07	83.708,07	24.444,70		83.708,07	83.708,07		59.263,37	59.263,37	24.444,70	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	287	54.000,00			54.000,00	30.840,46	30.840,46		23.159,54	23.159,54	6.497,49		23.159,54	23.159,54		16.662,05	16.662,05	6.497,49	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	288	5.000,00	37.000,00		42.000,00	29.037,52	29.037,52		12.962,48	12.962,48	3.284,16		12.962,48	12.962,48		9.678,32	9.678,32	3.284,16	
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	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	128.683,85	128.683,85		35.316,15	35.316,15	15.402,66		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	5.993,87	5.993,87		49.006,13	49.006,13	31.613,55		17.497,55	17.497,55		17.392,58	17.392,58	104,97	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	293	52.000,00			52.000,00	34.269,95	34.269,95		17.730,05	17.730,05	4.578,89		17.730,05	17.730,05		13.151,16	13.151,16	4.578,89	
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	250.708,12	250.708,12		288.016,88	288.016,88	88.250,36		231.510,65	231.510,65		199.766,52	199.766,52	31.744,13	
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA		401.100,00	137.625,00		538.725,00	250.708,12	250.708,12		288.016,88	288.016,88	88.250,36		231.510,65	231.510,65		199.766,52	199.766,52	31.744,13	
13 - Cultura		401.100,00	137.625,00		538.725,00	250.708,12	250.708,12		288.016,88	288.016,88	88.250,36		231.510,65	231.510,65		199.766,52	199.766,52	31.744,13	
392 - Difusão Cultural		401.100,00	137.625,00		538.725,00	250.708,12	250.708,12		288.016,88	288.016,88	88.250,36		231.510,65	231.510,65		199.766,52	199.766,52	31.744,13	
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		401.100,00	137.625,00		538.725,00	250.708,12	250.708,12		288.016,88	288.016,88	88.250,36		231.510,65	231.510,65		199.766,52	199.766,52	31.744,13	
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		401.100,00	137.625,00		538.725,00	250.708,12	250.708,12		288.016,88	288.016,88	88.250,36		231.510,65	231.510,65		199.766,52	199.766,52	31.744,13	
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	103.664,08	103.664,08		73.335,92	73.335,92	17.919,70		73.335,92	73.335,92		55.416,22	55.416,22	17.919,70	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	299	49.000,00			49.000,00	28.857,93	28.857,93		20.142,07	20.142,07	4.881,80		20.142,07	20.142,07		15.260,27	15.260,27	4.881,80	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	300	8.300,00			8.300,00	3.496,25	3.496,25		4.803,75	4.803,75	1.062,63		4.803,75	4.803,75		3.741,12	3.741,12	1.062,63	
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	512,06	512,06		20.487,94	20.487,94	12.364,94		8.123,00	8.123,00		8.123,00	8.123,00		
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	82.517,40	82.517,40		146.204,60	146.204,60	33.068,69		120.385,91	120.385,91		113.135,91	113.135,91	7.250,00	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	306	8.000,00			8.000,00	5.480,00	5.480,00		2.520,00	2.520,00	630,00		2.520,00	2.520,00		1.890,00	1.890,00	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	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	2.455.912,48		4.589.595,48	2.805.5													



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 30/04/2012

Data: 12/07/2012 11:23:00
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	3.511,19	3.511,19			5.491,81	5.491,81	5.038,45		1.045,81	1.045,81		453,36	453,36	592,45
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	508,19	508,19			5.491,81	5.491,81	5.038,45		1.045,81	1.045,81		453,36	453,36	592,45
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	1.748.269,72	1.748.270,72	1.199.510,54	12.870,62	1.186.639,92		548.760,18	548.760,18	548.760,18		548.760,18	548.760,18				548.760,18
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	466		148.217,45	148.217,45					148.217,45	148.217,45	148.217,45		148.217,45	148.217,45				148.217,45
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	315	1,00	1.600.052,27	1.600.053,27	1.199.510,54	12.870,62	1.186.639,92		400.542,73	400.542,73	400.542,73		400.542,73	400.542,73				400.542,73
1009 - IMPLANTAÇÃO 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	117.400,30		74.599,70	74.599,70		74.599,70	74.599,70	
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	117.400,30		74.599,70	74.599,70		74.599,70	74.599,70	
2021 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO D		23.501,00		23.501,00	16.061,00	16.061,00			7.440,00	7.440,00	5.139,51		2.300,49	2.300,49		2.300,49	2.300,49	
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	5.139,51		2.300,49	2.300,49		2.300,49	2.300,49	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	323	1,00		1,00	1,00	1,00												
452 - Serviços Urbanos		1.787.877,00	707.642,76	2.495.519,76	1.465.125,47	1.389.483,13	75.642,34		1.030.394,29	1.030.394,29	514.836,22		649.506,19	649.506,19		515.558,07	515.558,07	133.948,12
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		1.787.877,00	707.642,76	2.495.519,76	1.465.125,47	1.389.483,13	75.642,34		1.030.394,29	1.030.394,29	514.836,22		649.506,19	649.506,19		515.558,07	515.558,07	133.948,12
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	90.077,99	90.077,99			44.628,01	44.628,01	14.249,38		44.628,01	44.628,01		30.378,63	30.378,63	14.249,38
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	325	1,00	38.000,00	38.001,00	32.453,23	32.453,23			5.547,77	5.547,77	4.267,51		5.547,77	5.547,77		1.280,26	1.280,26	4.267,51
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	39.375,92	39.375,92			25.224,08	25.224,08	6.306,02		25.224,08	25.224,08		18.918,06	18.918,06	6.306,02
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	328	16.600,00		16.600,00	10.816,48	10.816,48			5.783,52	5.783,52	1.445,88		5.783,52	5.783,52		4.337,64	4.337,64	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 RESTITUIÇÔ	330	15.000,00		15.000,00	7.207,36	7.207,36			7.792,64	7.792,64	2.159,97		7.792,64	7.792,64		5.632,67	5.632,67	2.159,97
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	331	500,00		500,00	220,00	220,00			280,00	280,00	70,00		280,00	280,00		210,00	210,00	70,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔE	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	602.542,76	2.022.344,76	1.160.531,39	1.150.829,05	9.702,34		861.813,37	861.813,37	452.011,25		515.739,31	515.739,31		409.802,12	409.802,12	105.937,19
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	2.180,40	2.180,40			1.119,60	1.119,60	279,90		1.119,60	1.119,60		839,70	839,70	279,90
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	337	441.000,00		441.000,00	284.631,92	284.631,92			156.368,08	156.368,08	39.776,04		156.368,08	156.368,08		116.592,04	116.592,04	39.776,04
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	338	163.000,00		163.000,00	104.993,37	104.993,37			58.006,63	58.006,63	15.196,39		58.006,63	58.006,63		42.810,24	42.810,24	15.196,39
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	339	138.500,00		138.500,00	84.460,81	84.460,81			54.039,19	54.039,19	13.949,39		54.039,19	54.039,19		40.089,80	40.089,80	13.949,39
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	53.035,74	51.639,72	1.396,02		96.964,26	96.964,26	29.456,48		70.344,10	70.344,10		67.507,78	67.507,78	2.836,32
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	342	10.000,00	15.000,00	25.000,00	19.700,00	19.372,00	328,00		5.300,00	5.300,00	1.600,00		3.700,00	3.700,00		3.700,00	3.700,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	343	470.000,00	15.000,00	485.000,00	10.056,02	2.077,70	7.978,32		474.943,98	474.943,98	349.443,05		157.090,08	157.090,08		125.500,93	125.500,93	31.589,15
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	344	32.000,00		32.000,00	22.947,67	22.947,67			9.052,33	9.052,33	2.310,00		9.052,33	9.052,33		6.742,33	6.742,33	2.310,00
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	58.394,32	58.394,32			41.668,68	41.668,68	15.620,92		32.204,91	32.204,91		26.047,76	26.047,76	6.157,15
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	19.796,50	19.796,50			11.603,50	11.603,50	2.854,59		11.603,50	11.603,50		8.748,91	8.748,91	2.854,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 30/04/2012

Data: 12/07/2012 11:23:00
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	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350	8.300,00		8.300,00	3.227,29	3.227,29			5.072,71	5.072,71	1.256,28		5.072,71	5.072,71		3.816,43	3.816,43	1.256,28
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	351	11.000,00		11.000,00	3.588,15	3.588,15			7.411,85	7.411,85	1.766,28		7.411,85	7.411,85		5.645,57	5.645,57	1.766,28
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	25.819,38	25.819,38			14.180,62	14.180,62	8.352,87		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	1.110,90		1.169,10	1.169,10		1.169,10	1.169,10	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	356	3.360,00		3.360,00	2.240,00	2.240,00			1.120,00	1.120,00	280,00		1.120,00	1.120,00		840,00	840,00	280,00
2024 - MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIÁRIO		131.304,00	67.100,00	198.404,00	142.889,59	76.949,59	65.940,00		55.514,41	55.514,41	25.034,67		38.084,14	38.084,14		30.479,74	30.479,74	7.604,40
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 FIXAS	359	52.600,00		52.600,00	36.168,68	36.168,68			16.431,32	16.431,32	4.135,64		16.431,32	16.431,32		12.295,68	12.295,68	4.135,64
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360	15.700,00		15.700,00	10.186,59	10.186,59			5.513,41	5.513,41	1.450,35		5.513,41	5.513,41		4.063,06	4.063,06	1.450,35
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	361	13.800,00		13.800,00	8.180,57	8.180,57			5.619,43	5.619,43	1.530,41		5.619,43	5.619,43		4.089,02	4.089,02	1.530,41
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		208,00	208,00				208,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	364	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	365	30.000,00	66.000,00	96.000,00	72.000,00	6.060,00	65.940,00		24.000,00	24.000,00	15.941,07		8.058,93	8.058,93		8.058,93	8.058,93	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	366	4.100,00		4.100,00	2.910,00	2.910,00			1.190,00	1.190,00	280,00		1.190,00	1.190,00		910,00	910,00	280,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	367	100,00		100,00	100,00	100,00												
2025 - MANUTENCAO DOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS		30.000,00		30.000,00	11.257,68	11.257,68			18.742,32	18.742,32			18.742,32	18.742,32		18.742,32	18.742,32	
3.3.71.70 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO	368	30.000,00		30.000,00	11.257,68	11.257,68			18.742,32	18.742,32			18.742,32	18.742,32		18.742,32	18.742,32	
2026 - MANUTENCAO DAS TORRES DE TV		10.001,00		10.001,00	1.973,50	1.973,50			8.027,50	8.027,50	7.920,00		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	1.972,50	1.972,50			8.027,50	8.027,50	7.920,00		107,50	107,50		107,50	107,50	
11 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES		398.901,00	8.000,00	406.901,00	226.907,45	226.585,25	322,20		179.993,55	179.993,55	76.627,14		141.221,95	141.221,95		103.366,41	103.366,41	37.855,54
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES		398.901,00	8.000,00	406.901,00	226.907,45	226.585,25	322,20		179.993,55	179.993,55	76.627,14		141.221,95	141.221,95		103.366,41	103.366,41	37.855,54
26 - Transporte		398.901,00	8.000,00	406.901,00	226.907,45	226.585,25	322,20		179.993,55	179.993,55	76.627,14		141.221,95	141.221,95		103.366,41	103.366,41	37.855,54
782 - Transporte Rodoviário		398.901,00	8.000,00	406.901,00	226.907,45	226.585,25	322,20		179.993,55	179.993,55	76.627,14		141.221,95	141.221,95		103.366,41	103.366,41	37.855,54
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		398.901,00	8.000,00	406.901,00	226.907,45	226.585,25	322,20		179.993,55	179.993,55	76.627,14		141.221,95	141.221,95		103.366,41	103.366,41	37.855,54
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		398.901,00	8.000,00	406.901,00	226.907,45	226.585,25	322,20		179.993,55	179.993,55	76.627,14		141.221,95	141.221,95		103.366,41	103.366,41	37.855,54
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	375,60	375,60			124,40	124,40	31,10		124,40	124,40		93,30	93,30	31,10
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	373	171.700,00		171.700,00	97.642,75	97.642,75			74.057,25	74.057,25	24.291,88		74.057,25	74.057,25		49.765,37	49.765,37	24.291,88
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	374	62.200,00		62.200,00	37.320,17	37.320,17			24.879,83	24.879,83	8.100,73		24.879,83	24.879,83		16.779,10	16.779,10	8.100,73
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	375	41.800,00		41.800,00	22.391,04	22.391,04			19.408,96	19.408,96	4.731,83		19.408,96	19.408,96		14.677,13	14.677,13	4.731,83
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	16.862,83	16.540,63	322,20		12.137,17	12.137,17	9.993,57		2.143,60	2.143,60		2.143,60	2.143,60	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	379	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	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	380	36.500,00	8.000,00	44.500,00	1.014,06	1.014,06			43.485,94	43.485,94	28.778,03		14.707,91	14.707,91		14.707,91	14.707,91	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	381	8.400,00		8.400,00	5.600,00	5.600,00			2.800,00	2.800,00	700,00		2.800,00	2.800,00		2.100,00	2.100,00	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	1.913.202,11	1.837.524,59	75.677,52		1.266.939,89	1.266.939,89	563.682,79		858.646,57	858.646,57		703.257,10	703.257,10	155.389,47
1 - DEPTO. MUN. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE		2.772.500,00	407.642,00	3.180.142,00	1.913.202,11	1.837.524,59	75.677,52		1.266.939,89	1.266.939,89	563.682,79		858.646,57	858.646,57		703.257,10	703.257,10	155.389,47
18 - Gestão Ambiental		1.434.300,00		1.434.300,00	923.002,89	850.878,37	72.124,52		511.297,11	511.297,11	148.996,12		445.778,92	445.778,92		362.300,99	362.300,99	83.477,93
541 - Preservação e Conservação Ambiental		534.300,00		534.300,00	348.514,18	344.314,18	4.200,00		185.785,82	185.785,82	62.467,79		160.146,10	160.146,10		123.318,03	123.318,03	36.828,07
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		534.300,00		534.300,00	348.514,18	344.314,18	4.200,00		185.785,82	185.785,82	62.467,79		160.146,10	160.146,10		123.318,03	123.318,03	36.828,07
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		534.300,00		534.300,00	348.514,18	344.314,18	4.200,00		185.785,82	185.785,82	62.467,79		160.146,10	160.146,10		123.318,03	123.318,03	36.828,07
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	375,60	375,60			124,40	124,40	31,10		124,40	124,40		93,30	93,30	31,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 30/04/2012

Data: 12/07/2012 11:23:00
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	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	387	295.400,00		295.400,00	200.675,20	200.675,20			94.724,80	94.724,80	23.083,73		94.724,80	94.724,80		71.641,07	71.641,07	23.083,73
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	388	80.300,00		80.300,00	48.653,55	48.653,55			31.646,45	31.646,45	7.674,05		31.646,45	31.646,45		23.972,40	23.972,40	7.674,05
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	389	41.500,00		41.500,00	23.323,08	23.323,08			18.176,92	18.176,92	4.301,42		18.176,92	18.176,92		13.875,50	13.875,50	4.301,42
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	390	6.000,00		6.000,00	4.232,51	4.232,51			1.767,49	1.767,49			1.767,49	1.767,49		1.767,49	1.767,49	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	391	6.000,00		6.000,00	4.200,00	4.200,00			1.800,00	1.800,00			1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	392	40.000,00		40.000,00	39.079,60	39.079,60			920,40	920,40	845,00		75,40	75,40		75,40	75,40	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	393	5.000,00		5.000,00	4.400,00	200,00	4.200,00		600,00	600,00			600,00	600,00		600,00	600,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	394	30.000,00		30.000,00	824,65	824,65			29.175,35	29.175,35	22.567,99		6.765,63	6.765,63		6.607,36	6.607,36	158,27
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	395	11.000,00		11.000,00	7.290,00	7.290,00			3.710,00	3.710,00	840,00		3.710,00	3.710,00		2.870,00	2.870,00	840,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔE	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	1.875,50	1.875,50			3.124,50	3.124,50	3.124,50		739,50	739,50				739,50
542 - Controle Ambiental		900.000,00		900.000,00	574.488,71	506.564,19	67.924,52		325.511,29	325.511,29	86.528,33		285.632,82	285.632,82		238.982,96	238.982,96	46.649,86
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		900.000,00		900.000,00	574.488,71	506.564,19	67.924,52		325.511,29	325.511,29	86.528,33		285.632,82	285.632,82		238.982,96	238.982,96	46.649,86
2027 - MANUTENCAO DA COLETA E EXPOR		900.000,00		900.000,00	574.488,71	506.564,19	67.924,52		325.511,29	325.511,29	86.528,33		285.632,82	285.632,82		238.982,96	238.982,96	46.649,86
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	399	900.000,00		900.000,00	574.488,71	506.564,19	67.924,52		325.511,29	325.511,29	86.528,33		285.632,82	285.632,82		238.982,96	238.982,96	46.649,86
20 - Agricultura		1.338.200,00	407.642,00	1.745.842,00	990.199,22	986.646,22	3.553,00		755.642,78	755.642,78	414.686,67		412.867,65	412.867,65		340.956,11	340.956,11	71.911,54
606 - Extensão Rural		1.338.200,00	407.642,00	1.745.842,00	990.199,22	986.646,22	3.553,00		755.642,78	755.642,78	414.686,67		412.867,65	412.867,65		340.956,11	340.956,11	71.911,54
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		1.338.200,00	407.642,00	1.745.842,00	990.199,22	986.646,22	3.553,00		755.642,78	755.642,78	414.686,67		412.867,65	412.867,65		340.956,11	340.956,11	71.911,54
2028 - MANUTENCAO DO AGRONEGOCIO		55.000,00		55.000,00	54.324,80	54.324,80			675,20	675,20			675,20	675,20		675,20	675,20	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	400	50.000,00		50.000,00	49.324,80	49.324,80			675,20	675,20			675,20	675,20		675,20	675,20	
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	407.642,00	1.690.842,00	935.874,42	932.321,42	3.553,00		754.967,58	754.967,58	414.686,67		412.192,45	412.192,45		340.280,91	340.280,91	71.911,54
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	1.932,23	1.932,23			1.067,77	1.067,77	248,80		1.067,77	1.067,77		818,97	818,97	248,80
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	404	306.500,00		306.500,00	200.539,47	200.539,47			105.960,53	105.960,53	28.314,55		105.960,53	105.960,53		77.645,98	77.645,98	28.314,55
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	405	110.800,00		110.800,00	70.034,31	70.034,31			40.765,69	40.765,69	10.886,86		40.765,69	40.765,69		29.878,83	29.878,83	10.886,86
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	406	106.000,00		106.000,00	62.299,22	62.299,22			43.700,78	43.700,78	11.765,31		43.700,78	43.700,78		31.935,47	31.935,47	11.765,31
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	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	171.753,59	170.108,59	1.645,00		327.546,41	327.546,41	174.968,83		169.377,60	169.377,60		152.577,58	152.577,58	16.800,02
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	409	10.000,00		10.000,00	7.429,00	5.631,00	1.798,00		2.571,00	2.571,00	1.615,00		956,00	956,00		956,00	956,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	410	130.000,00	407.642,00	537.642,00	311.006,60	310.896,60	110,00		226.635,40	226.635,40	185.207,32		43.644,08	43.644,08		41.428,08	41.428,08	2.216,00
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	411	22.000,00		22.000,00	15.280,00	15.280,00			6.720,00	6.720,00	1.680,00		6.720,00	6.720,00		5.040,00	5.040,00	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	428.500,00	879.402,00	479.715,85	266.059,47	213.656,38		399.686,15	399.686,15	57.107,22		363.388,83	363.388,83		342.578,93	342.578,93	20.809,90
1 - DEPARTAMENO MUNICIPAL DE ESPORTES		450.902,00	428.500,00	879.402,00	479.715,85	266.059,47	213.656,38		399.686,15	399.686,15	57.107,22		363.388,83	363.388,83		342.578,93	342.578,93	20.809,90
27 - Desporto e Lazer		450.902,00	428.500,00	879.402,00	479.715,85	266.059,47	213.656,38		399.686,15	399.686,15	57.107,22		363.388,83	363.388,83		342.578,93	342.578,93	20.809,90
812 - Desporto Comunitário		450.902,00	428.500,00	879.402,00	479.715,85	266.059,47	213.656,38		399.686,15	399.686,15	57.107,22		363.388,83	363.388,83		342.578,93	342.578,93	20.809,90
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		450.902,00	428.500,00	879.402,00	479.715,85	266.059,47	213.656,38		399.686,15	399.686,15	57.107,22		363.388,83	363.388,83		342.578,93	342.578,93	20.809,90
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		450.902,00	428.500,00	879.402,00	479.715,85	266.059,47	213.656,38		399.686,15	399.686,15	57.107,22		363.388,83	363.388,83		342.578,93	342.578,93	20.809,90
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			93,30	93,30		93,30	93,30	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	416	193.000,00		193.000,00	140.270,00	140.270,00			52.730,00	52.730,00	10.950,48		52.730,00	52.730,00		41.779,52	41.779,52	10.950,48
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	417	54.300,00		54.300,00	37.604,18	37.604,18			16.695,82	16.695,82	4.327,29		16.695,82	16.695,82		12.368,53	12.368,53	4.327,29
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	418	24.000,00		24.000,00	15.360,38	15.360,38			8.639,62	8.639,62	2.128,19		8.639,62	8.639,62		6.511,43	6.511,43	2.128,19
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	419	10.000,00	10.000,00	20.000,00	4.863,91	4.863,91			15.136,09	15.136,09			15.136,09	15.136,09		15.136,09	15.136,09	
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	41.358,46	225,08		8.416,46	8.416,46	106,66		8.309,80	8.309,80		8.309,80	8.309,80	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	422	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	423	95.000,00	90.000,00	185.000,00	127.881,57	2.981,57	124.900,00		57.118,43	57.118,43	39.123,56		20.927,77	20.927,77		17.994,87	17.994,87	2.932,90
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	424	8.400,00		8.400,00	6.248,96	6.248,96			2.151,04	2.151,04	471,04		2.151,04	2.151,04		1.680,00	1.680,00	471,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 30/04/2012

Data: 12/07/2012 11:23:00
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	
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	425	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	426	1,00	328.500,00	328.501,00	89.795,61	1.264,31	88.531,30		238.705,39	238.705,39			238.705,39	238.705,39		238.705,39	238.705,39	
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	284.722,96	284.031,54	691,42		212.979,04	212.979,04	77.248,78		177.287,85	177.287,85		135.730,26	135.730,26	41.557,59
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMPRAS		497.702,00		497.702,00	284.722,96	284.031,54	691,42		212.979,04	212.979,04	77.248,78		177.287,85	177.287,85		135.730,26	135.730,26	41.557,59
4 - Administração		497.702,00		497.702,00	284.722,96	284.031,54	691,42		212.979,04	212.979,04	77.248,78		177.287,85	177.287,85		135.730,26	135.730,26	41.557,59
121 - Planejamento e Orçamento		497.702,00		497.702,00	284.722,96	284.031,54	691,42		212.979,04	212.979,04	77.248,78		177.287,85	177.287,85		135.730,26	135.730,26	41.557,59
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		497.702,00		497.702,00	284.722,96	284.031,54	691,42		212.979,04	212.979,04	77.248,78		177.287,85	177.287,85		135.730,26	135.730,26	41.557,59
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		497.702,00		497.702,00	284.722,96	284.031,54	691,42		212.979,04	212.979,04	77.248,78		177.287,85	177.287,85		135.730,26	135.730,26	41.557,59
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	902,40	902,40			497,60	497,60	124,40		497,60	497,60		373,20	373,20	124,40
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	430	309.200,00		309.200,00	194.212,30	194.212,30			114.987,70	114.987,70	29.666,27		114.987,70	114.987,70		85.321,43	85.321,43	29.666,27
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	431	85.000,00		85.000,00	50.016,02	50.016,02			34.983,98	34.983,98	8.801,33		34.983,98	34.983,98		26.182,65	26.182,65	8.801,33
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	432	11.500,00		11.500,00	6.086,83	6.086,83			5.413,17	5.413,17	802,09		5.413,17	5.413,17		4.611,08	4.611,08	802,09
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	1.600,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	438	66.400,00		66.400,00	16.005,11	15.313,69	691,42		50.394,89	50.394,89	35.624,69		16.303,70	16.303,70		14.770,20	14.770,20	1.533,50
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	439	7.000,00		7.000,00	4.480,00	4.480,00			2.520,00	2.520,00	630,00		2.520,00	2.520,00		1.890,00	1.890,00	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	78.896,85	78.896,85			56.703,15	56.703,15	12.911,91		53.923,91	53.923,91		43.791,24	43.791,24	10.132,67
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO		118.600,00	17.000,00	135.600,00	78.896,85	78.896,85			56.703,15	56.703,15	12.911,91		53.923,91	53.923,91		43.791,24	43.791,24	10.132,67
23 - Comércio e Serviços		118.600,00	17.000,00	135.600,00	78.896,85	78.896,85			56.703,15	56.703,15	12.911,91		53.923,91	53.923,91		43.791,24	43.791,24	10.132,67
695 - Turismo		118.600,00	17.000,00	135.600,00	78.896,85	78.896,85			56.703,15	56.703,15	12.911,91		53.923,91	53.923,91		43.791,24	43.791,24	10.132,67
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		118.600,00	17.000,00	135.600,00	78.896,85	78.896,85			56.703,15	56.703,15	12.911,91		53.923,91	53.923,91		43.791,24	43.791,24	10.132,67
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		118.600,00	17.000,00	135.600,00	78.896,85	78.896,85			56.703,15	56.703,15	12.911,91		53.923,91	53.923,91		43.791,24	43.791,24	10.132,67
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	52.856,26	52.856,26			30.143,74	30.143,74	8.017,46		30.143,74	30.143,74		22.126,28	22.126,28	8.017,46
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	444	19.400,00		19.400,00	10.827,75	10.827,75			8.572,25	8.572,25	1.975,21		8.572,25	8.572,25		6.597,04	6.597,04	1.975,21
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	300,00	300,00			300,00	300,00			300,00	300,00		300,00	300,00	
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	500,00	500,00			1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	450	1.900,00	3.000,00	4.900,00	2.447,20	2.447,20			2.452,80	2.452,80	2.452,80							
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	451	1.700,00		1.700,00	1.178,10	1.178,10			521,90	521,90	140,00		521,90	521,90		381,90	381,90	140,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	452	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	453	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	454	1,00		1,00	1,00	1,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		37.125.770,34	5.298.061,94	42.423.832,28	21.533.495,22	19.561.210,58	1.972.284,64		20.890.337,06	20.890.337,06	11.548.600,22		12.697.265,80	12.697.265,80		9.341.736,84	9.341.736,84	3.355.528,96
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - O	5001															454.563,34	454.563,34	
5.1.11.02 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - F	5002															806.830,59	806.830,59	
5.2.11.00 - SEGURO GARANTIA	5211															564.577,50	564.577,50	
5.3.14.00 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SEGUR	5314															366.134,43	366.134,43	
5.3.15.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	5315															28.216,68	28.216,68	
5.3.16.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	5316															5.308,40	5.308,40	
5.3.17.00 - INSS - FORNECEDORES	5317															32.228,84	32.228,84	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 30/04/2012

Data: 12/07/2012 11:23:01
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	
5.3.18.00 - SALÁRIO MATERNIDADE	5318															5.370,83	5.370,83	
5.3.20.00 - EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF	5320															41.030,31	41.030,31	
5.3.21.00 - EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF	5321															45.916,88	45.916,88	
5.3.22.00 - EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF	5322															74.097,55	74.097,55	
5.3.23.00 - EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF	5323															3.997,66	3.997,66	
5.3.26.00 - ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBL.	5326															3.630,23	3.630,23	
5.3.30.00 - BRASIL OURO CLUB SEGUROS	5330															5.999,72	5.999,72	
5.3.34.00 - UNSP - UNIÃO NAC. DOS SERV.	5334															2.559,52	2.559,52	
5.3.36.00 - EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF	5336															219.821,65	219.821,65	
5.3.47.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FU	5347															28.742,92	28.742,92	
5.4.15.00 - Reembolso judicial à Solange Mari	5415															351,42	351,42	
5.8.11.00 - SUPRIM. FINANC. - DUODÉCIM	5811															500.000,00	500.000,00	
5.8.15.00 - MULTAS DE TRÂNSITO	5815															30.807,41	30.807,41	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																3.220.185,88	3.220.185,88	
TOTAL																12.561.922,72	12.561.922,72	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.522.729,59
BANCOS CONTA VINCULADA	4.781.808,59

TOTAL DE CAIXA E BANCOS **8.304.538,18**

TOTAL GERAL **20.866.460,90**
=====

MIRACATU, 30 de Abril 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