



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO**  
**SETOR DE CONTABILIDADE**  
**Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 31/05/2012**

Data: 12/07/2012 11:23:58  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 14)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
<b>01 - PODER EXECUTIVO</b>		<b>37.125.770,34</b>	<b>5.508.446,99</b>	<b>42.634.217,33</b>	<b>17.935.447,47</b>	<b>16.280.448,47</b>	<b>1.654.999,00</b>	<b>24.698.769,86</b>	<b>24.698.769,86</b>	<b>11.534.502,33</b>	<b>16.398.707,31</b>	<b>16.398.707,31</b>	<b>13.164.267,53</b>	<b>13.164.267,53</b>	<b>3.234.439,78</b>			
<b>1 - GABINETE DO PREFEITO</b>		<b>519.201,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>522.201,00</b>	<b>265.116,11</b>	<b>265.116,11</b>		<b>257.084,89</b>	<b>257.084,89</b>	<b>62.303,28</b>	<b>235.352,69</b>	<b>235.352,69</b>	<b>194.781,61</b>	<b>194.781,61</b>	<b>40.571,08</b>			
<b>1 - GABINETE DO PREFEITO</b>		<b>519.201,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>522.201,00</b>	<b>265.116,11</b>	<b>265.116,11</b>		<b>257.084,89</b>	<b>257.084,89</b>	<b>62.303,28</b>	<b>235.352,69</b>	<b>235.352,69</b>	<b>194.781,61</b>	<b>194.781,61</b>	<b>40.571,08</b>			
<b>4 - Administração</b>		<b>519.201,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>522.201,00</b>	<b>265.116,11</b>	<b>265.116,11</b>		<b>257.084,89</b>	<b>257.084,89</b>	<b>62.303,28</b>	<b>235.352,69</b>	<b>235.352,69</b>	<b>194.781,61</b>	<b>194.781,61</b>	<b>40.571,08</b>			
<b>122 - Administração Geral</b>		<b>519.201,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>522.201,00</b>	<b>265.116,11</b>	<b>265.116,11</b>		<b>257.084,89</b>	<b>257.084,89</b>	<b>62.303,28</b>	<b>235.352,69</b>	<b>235.352,69</b>	<b>194.781,61</b>	<b>194.781,61</b>	<b>40.571,08</b>			
<b>1 - GESTAO ADMINISTRATIVA SUPERIOR</b>		<b>519.201,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>522.201,00</b>	<b>265.116,11</b>	<b>265.116,11</b>		<b>257.084,89</b>	<b>257.084,89</b>	<b>62.303,28</b>	<b>235.352,69</b>	<b>235.352,69</b>	<b>194.781,61</b>	<b>194.781,61</b>	<b>40.571,08</b>			
<b>2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO</b>		<b>519.201,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>522.201,00</b>	<b>265.116,11</b>	<b>265.116,11</b>		<b>257.084,89</b>	<b>257.084,89</b>	<b>62.303,28</b>	<b>235.352,69</b>	<b>235.352,69</b>	<b>194.781,61</b>	<b>194.781,61</b>	<b>40.571,08</b>			
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	1	33.000,00		33.000,00	14.365,62	14.365,62		18.634,38	18.634,38	771,82	18.634,38	18.634,38	17.862,56	17.862,56	771,82			
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	2	1.000,00		1.000,00														
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	3	309.000,00		309.000,00	167.812,82	167.812,82		141.187,18	141.187,18	29.189,08	141.187,18	141.187,18	111.998,10	111.998,10	29.189,08			
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	69.000,00		69.000,00	35.306,44	35.306,44		33.693,56	33.693,56	7.095,50	33.693,56	33.693,56	26.598,06	26.598,06	7.095,50			
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	5	5.500,00		5.500,00	2.481,29	2.481,29		3.018,71	3.018,71	825,44	3.018,71	3.018,71	2.193,27	2.193,27	825,44			
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		2.219,88	2.219,88	2.219,88	2.219,88				
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	1.436,59	1.436,59		14.563,41	14.563,41	9.010,12	6.277,05	6.277,05	5.553,29	5.553,29	723,76			
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	6.110,53	6.110,53		7.889,47	7.889,47		7.889,47	7.889,47	7.889,47	7.889,47				
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	11	50.000,00		50.000,00	19.403,59	19.403,59		30.596,41	30.596,41	14.532,32	17.889,57	17.889,57	16.064,09	16.064,09	1.825,48			
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12	4.200,00		4.200,00	3.080,00	3.080,00		1.120,00	1.120,00	140,00	1.120,00	1.120,00	980,00	980,00	140,00			
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	838,11	838,11		4.161,89	4.161,89	739,00	3.422,89	3.422,89	3.422,89	3.422,89				
<b>2 - DEPARTAMENTO JURIDICO MUNICIPAL</b>		<b>1.229.923,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>1.277.923,00</b>	<b>569.291,37</b>	<b>569.291,37</b>		<b>708.631,63</b>	<b>708.631,63</b>	<b>43.714,60</b>	<b>681.797,07</b>	<b>681.797,07</b>	<b>664.917,03</b>	<b>664.917,03</b>	<b>16.880,04</b>			
<b>1 - DEPARTAMENTO JURIDICO MUNICIPAL</b>		<b>1.229.923,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>1.277.923,00</b>	<b>569.291,37</b>	<b>569.291,37</b>		<b>708.631,63</b>	<b>708.631,63</b>	<b>43.714,60</b>	<b>681.797,07</b>	<b>681.797,07</b>	<b>664.917,03</b>	<b>664.917,03</b>	<b>16.880,04</b>			
<b>2 - Judiciária</b>		<b>337.623,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>339.623,00</b>	<b>231.028,37</b>	<b>231.028,37</b>		<b>108.594,63</b>	<b>108.594,63</b>	<b>20.177,84</b>	<b>105.296,83</b>	<b>105.296,83</b>	<b>88.416,79</b>	<b>88.416,79</b>	<b>16.880,04</b>			
<b>61 - Ação Judiciária</b>		<b>337.623,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>339.623,00</b>	<b>231.028,37</b>	<b>231.028,37</b>		<b>108.594,63</b>	<b>108.594,63</b>	<b>20.177,84</b>	<b>105.296,83</b>	<b>105.296,83</b>	<b>88.416,79</b>	<b>88.416,79</b>	<b>16.880,04</b>			
<b>2 - GESTAO ADMINISTRATIVA</b>		<b>337.623,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>339.623,00</b>	<b>231.028,37</b>	<b>231.028,37</b>		<b>108.594,63</b>	<b>108.594,63</b>	<b>20.177,84</b>	<b>105.296,83</b>	<b>105.296,83</b>	<b>88.416,79</b>	<b>88.416,79</b>	<b>16.880,04</b>			
<b>2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO</b>		<b>337.623,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>339.623,00</b>	<b>231.028,37</b>	<b>231.028,37</b>		<b>108.594,63</b>	<b>108.594,63</b>	<b>20.177,84</b>	<b>105.296,83</b>	<b>105.296,83</b>	<b>88.416,79</b>	<b>88.416,79</b>	<b>16.880,04</b>			
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	15	91.500,00		91.500,00	50.865,05	50.865,05		40.634,95	40.634,95	7.415,48	40.634,95	40.634,95	33.219,47	33.219,47	7.415,48			
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	84.736,96	84.736,96		43.563,04	43.563,04	7.278,18	43.563,04	43.563,04	36.284,86	36.284,86	7.278,18			
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18	52.600,00		52.600,00	43.699,83	43.699,83		8.900,17	8.900,17	1.668,78	8.900,17	8.900,17	7.231,39	7.231,39	1.668,78			
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	19	30.000,00		30.000,00	29.692,40	29.692,40		307,60	307,60	307,60	307,60	307,60			307,60			
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	1.530,43	1.530,43		989,57	989,57	210,00	989,57	989,57	779,57	779,57	210,00			
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔE	26	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	27	1,00	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				
<b>28 - Encargos Especiais</b>		<b>892.300,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>938.300,00</b>	<b>338.263,00</b>	<b>338.263,00</b>		<b>600.037,00</b>	<b>600.037,00</b>	<b>23.536,76</b>	<b>576.500,24</b>	<b>576.500,24</b>	<b>576.500,24</b>	<b>576.500,24</b>				
<b>843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA</b>		<b>840.000,00</b>		<b>840.000,00</b>	<b>332.404,64</b>	<b>332.404,64</b>		<b>507.595,36</b>	<b>507.595,36</b>	<b>23.536,76</b>	<b>484.058,60</b>	<b>484.058,60</b>	<b>484.058,60</b>	<b>484.058,60</b>				
<b>843 - Serviço da Dívida Interna</b>		<b>840.000,00</b>		<b>840.000,00</b>	<b>332.404,64</b>	<b>332.404,64</b>		<b>507.595,36</b>	<b>507.595,36</b>	<b>23.536,76</b>	<b>484.058,60</b>	<b>484.058,60</b>	<b>484.058,60</b>	<b>484.058,60</b>				
<b>2 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVID</b>		<b>840.000,00</b>		<b>840.000,00</b>	<b>332.404,64</b>	<b>332.404,64</b>		<b>507.595,36</b>	<b>507.595,36</b>	<b>23.536,76</b>	<b>484.058,60</b>	<b>484.058,60</b>	<b>484.058,60</b>	<b>484.058,60</b>				
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	28	840.000,00		840.000,00	332.404,64	332.404,64		507.595,36	507.595,36	23.536,76	484.058,60	484.058,60	484.058,60	484.058,60				
<b>846 - Outros Encargos Especiais</b>		<b>52.300,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>98.300,00</b>	<b>5.858,36</b>	<b>5.858,36</b>		<b>92.441,64</b>	<b>92.441,64</b>		<b>92.441,64</b>	<b>92.441,64</b>	<b>92.441,64</b>	<b>92.441,64</b>				
<b>846 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA</b>		<b>52.300,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>98.300,00</b>	<b>5.858,36</b>	<b>5.858,36</b>		<b>92.441,64</b>	<b>92.441,64</b>		<b>92.441,64</b>	<b>92.441,64</b>	<b>92.441,64</b>	<b>92.441,64</b>				
<b>1 - PRECATORIOS JUDICIAIS</b>		<b>52.300,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>98.300,00</b>	<b>5.858,36</b>	<b>5.858,36</b>		<b>92.441,64</b>	<b>92.441,64</b>		<b>92.441,64</b>	<b>92.441,64</b>	<b>92.441,64</b>	<b>92.441,64</b>				
4.6.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	29	52.300,00	46.000,00	98.300,00	5.858,36	5.858,36		92.441,64	92.441,64		92.441,64	92.441,64	92.441,64	92.441,64				
<b>3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E</b>		<b>1.671.797,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.721.797,00</b>	<b>1.041.146,95</b>	<b>1.041.146,95</b>		<b>680.650,05</b>	<b>680.650,05</b>	<b>159.176,48</b>	<b>600.333,95</b>	<b>600.333,95</b>	<b>521.473,57</b>	<b>521.473,57</b>	<b>78.860,38</b>			
<b>1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA</b>		<b>1.671.797,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.721.797,00</b>	<b>1.041.146,95</b>	<b>1.041.146,95</b>		<b>680.650,05</b>	<b>680.650,05</b>	<b>159.176,48</b>	<b>600.333,95</b>	<b>600.333,95</b>	<b>521.473,57</b>	<b>521.473,57</b>	<b>78.860,38</b>			
<b>4 - Administração</b>		<b>1.267.597,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.317.597,00</b>	<b>636.946,95</b>	<b>636.946,95</b>		<b>680.650,05</b>	<b>680.650,05</b>	<b>159.176,48</b>	<b>600.333,95</b>	<b>600.333,95</b>	<b>521.473,57</b>	<b>521.473,57</b>	<b>78.860,38</b>			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO**  
**SETOR DE CONTABILIDADE**  
**Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 31/05/2012**

Data: 12/07/2012 11:24:00  
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
<b>123 - Administração Financeira</b>		<b>1.267.597,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.317.597,00</b>	<b>636.946,95</b>	<b>636.946,95</b>			<b>680.650,05</b>	<b>680.650,05</b>	<b>159.176,48</b>		<b>600.333,95</b>	<b>600.333,95</b>		<b>521.473,57</b>	<b>521.473,57</b>	<b>78.860,38</b>
<b>2 - GESTAO ADMINISTRATIVA</b>		<b>1.267.597,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.317.597,00</b>	<b>636.946,95</b>	<b>636.946,95</b>			<b>680.650,05</b>	<b>680.650,05</b>	<b>159.176,48</b>		<b>600.333,95</b>	<b>600.333,95</b>		<b>521.473,57</b>	<b>521.473,57</b>	<b>78.860,38</b>
<b>2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO</b>		<b>1.267.597,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.317.597,00</b>	<b>636.946,95</b>	<b>636.946,95</b>			<b>680.650,05</b>	<b>680.650,05</b>	<b>159.176,48</b>		<b>600.333,95</b>	<b>600.333,95</b>		<b>521.473,57</b>	<b>521.473,57</b>	<b>78.860,38</b>
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	572,89	572,89			427,11	427,11	93,30		427,11	427,11		333,81	333,81	93,30
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	32	577.000,00		577.000,00	320.410,61	320.410,61			256.589,39	256.589,39	59.574,65		256.589,39	256.589,39		197.014,74	197.014,74	59.574,65
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33	161.500,00		161.500,00	89.560,26	89.560,26			71.939,74	71.939,74	16.013,01		71.939,74	71.939,74		55.926,73	55.926,73	16.013,01
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	34	10.000,00		10.000,00	5.475,19	5.475,19			4.524,81	4.524,81	1.226,81		4.524,81	4.524,81		3.298,00	3.298,00	1.226,81
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	740,00		142,32	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	6.704,55	6.704,55			2.395,45	2.395,45			2.395,45	2.395,45		2.395,45	2.395,45	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	40	99.394,00	38.000,00	137.394,00	24.403,01	24.403,01			112.990,99	112.990,99	56.408,71		57.414,89	57.414,89		56.582,28	56.582,28	832,61
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	41	15.000,00		15.000,00	9.492,15	9.492,15			5.507,85	5.507,85	1.120,00		5.507,85	5.507,85		4.387,85	4.387,85	1.120,00
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	42	335.000,00		335.000,00	156.793,98	156.793,98			178.206,02	178.206,02			178.206,02	178.206,02		178.206,02	178.206,02	
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	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	
<b>99 - Reserva de Contingência</b>		<b>404.200,00</b>		<b>404.200,00</b>	<b>404.200,00</b>	<b>404.200,00</b>												
<b>999 - Reserva de Contingência</b>		<b>404.200,00</b>		<b>404.200,00</b>	<b>404.200,00</b>	<b>404.200,00</b>												
<b>9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>		<b>404.200,00</b>		<b>404.200,00</b>	<b>404.200,00</b>	<b>404.200,00</b>												
<b>9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>		<b>404.200,00</b>		<b>404.200,00</b>	<b>404.200,00</b>	<b>404.200,00</b>												
9.9.99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	45	404.200,00		404.200,00	404.200,00	404.200,00												
<b>4 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTR</b>		<b>1.334.502,00</b>		<b>1.334.502,00</b>	<b>692.267,21</b>	<b>688.861,66</b>	<b>3.405,55</b>		<b>642.234,79</b>	<b>642.234,79</b>	<b>160.175,83</b>		<b>576.897,88</b>	<b>576.897,88</b>		<b>482.058,96</b>	<b>482.058,96</b>	<b>94.838,92</b>
<b>1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINIST</b>		<b>1.334.502,00</b>		<b>1.334.502,00</b>	<b>692.267,21</b>	<b>688.861,66</b>	<b>3.405,55</b>		<b>642.234,79</b>	<b>642.234,79</b>	<b>160.175,83</b>		<b>576.897,88</b>	<b>576.897,88</b>		<b>482.058,96</b>	<b>482.058,96</b>	<b>94.838,92</b>
<b>4 - Administração</b>		<b>1.334.502,00</b>		<b>1.334.502,00</b>	<b>692.267,21</b>	<b>688.861,66</b>	<b>3.405,55</b>		<b>642.234,79</b>	<b>642.234,79</b>	<b>160.175,83</b>		<b>576.897,88</b>	<b>576.897,88</b>		<b>482.058,96</b>	<b>482.058,96</b>	<b>94.838,92</b>
<b>122 - Administração Geral</b>		<b>1.334.502,00</b>		<b>1.334.502,00</b>	<b>692.267,21</b>	<b>688.861,66</b>	<b>3.405,55</b>		<b>642.234,79</b>	<b>642.234,79</b>	<b>160.175,83</b>		<b>576.897,88</b>	<b>576.897,88</b>		<b>482.058,96</b>	<b>482.058,96</b>	<b>94.838,92</b>
<b>2 - GESTAO ADMINISTRATIVA</b>		<b>962.502,00</b>		<b>962.502,00</b>	<b>471.603,37</b>	<b>468.197,82</b>	<b>3.405,55</b>		<b>490.898,63</b>	<b>490.898,63</b>	<b>129.328,86</b>		<b>425.561,72</b>	<b>425.561,72</b>		<b>361.569,77</b>	<b>361.569,77</b>	<b>63.991,95</b>
<b>2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO</b>		<b>962.502,00</b>		<b>962.502,00</b>	<b>471.603,37</b>	<b>468.197,82</b>	<b>3.405,55</b>		<b>490.898,63</b>	<b>490.898,63</b>	<b>129.328,86</b>		<b>425.561,72</b>	<b>425.561,72</b>		<b>361.569,77</b>	<b>361.569,77</b>	<b>63.991,95</b>
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	46	3.300,00		3.300,00	2.491,40	2.491,40			808,60	808,60	155,50		808,60	808,60		653,10	653,10	155,50
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	47	493.000,00		493.000,00	298.157,53	298.157,53			194.842,47	194.842,47	40.405,12		194.842,47	194.842,47		154.437,35	154.437,35	40.405,12
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48	138.000,00		138.000,00	78.916,36	78.916,36			59.083,64	59.083,64	12.329,75		59.083,64	59.083,64		46.753,89	46.753,89	12.329,75
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	49	47.000,00		47.000,00	22.835,38	22.835,38			24.164,62	24.164,62	5.579,15		24.164,62	24.164,62		18.585,47	18.585,47	5.579,15
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	1.343,70		3.480,11	3.480,11		3.356,11	3.356,11	124,00
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	8.300,00	2.400,00		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	13.252,44	13.252,44			186.747,56	186.747,56	67.695,64		122.630,35	122.630,35		119.051,92	119.051,92	3.578,43
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	56	26.000,00		26.000,00	16.970,00	16.970,00			9.030,00	9.030,00	1.820,00		9.030,00	9.030,00		7.210,00	7.210,00	1.820,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	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												
<b>6 - INATIVOS E PENSIONISTAS</b>		<b>372.000,00</b>		<b>372.000,00</b>	<b>220.663,84</b>	<b>220.663,84</b>			<b>151.336,16</b>	<b>151.336,16</b>	<b>30.846,97</b>		<b>151.336,16</b>	<b>151.336,16</b>		<b>120.489,19</b>	<b>120.489,19</b>	<b>30.846,97</b>
<b>3 - INATIVOS E PENSIONISTAS</b>		<b>372.000,00</b>		<b>372.000,00</b>	<b>220.663,84</b>	<b>220.663,84</b>			<b>151.336,16</b>	<b>151.336,16</b>	<b>30.846,97</b>		<b>151.336,16</b>	<b>151.336,16</b>		<b>120.489,19</b>	<b>120.489,19</b>	<b>30.846,97</b>
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERV	59	275.000,00		275.000,00	161.491,05	161.491,05			113.508,95	113.508,95	23.507,25		113.508,95	113.508,95		90.001,70	90.001,70	23.507,25
3.1.90.03 - PENSÕES	60	97.000,00		97.000,00	59.172,79	59.172,79			37.827,21	37.827,21	7.339,72		37.827,21	37.827,21		30.487,49	30.487,49	7.339,72
<b>5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		<b>1.396.201,00</b>	<b>81.825,79</b>	<b>1.478.026,79</b>	<b>683.166,60</b>	<b>658.231,75</b>	<b>24.934,85</b>		<b>794.860,19</b>	<b>794.860,19</b>	<b>309.117,13</b>		<b>552.735,51</b>	<b>552.735,51</b>		<b>485.743,06</b>	<b>485.743,06</b>	<b>66.992,45</b>
<b>1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		<b>1.396.201,00</b>	<b>81.825,79</b>	<b>1.478.026,79</b>	<b>683.166,60</b>	<b>658.231,75</b>	<b>24.934,85</b>		<b>794.860,19</b>	<b>794.860,19</b>	<b>309.117,13</b>		<b>552.735,51</b>	<b>552.735,51</b>		<b>485.743,06</b>	<b>485.743,06</b>	<b>66.992,45</b>
<b>8 - Assistência Social</b>		<b>1.396.201,00</b>	<b>81.825,79</b>	<b>1.478.026,79</b>	<b>683.166,60</b>	<b>658.231,75</b>	<b>24.934,85</b>		<b>794.860,19</b>	<b>794.860,19</b>	<b>309.117,13</b>		<b>552.735,51</b>	<b>552.735,51</b>		<b>485.743,06</b>	<b>485.743,06</b>	<b>66.992,45</b>
241 - Assistência ao Idoso		185.330,00	4.026,71	189.356,71	33.396,42	32.629,22	767,20		155.960,29	155.960,29	89.514,79		67.313,61	67.313,61		66.445,50	66.445,50	868,11
<b>3 - GESTAO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAI</b>		<b>51.830,00</b>	<b>4.026,71</b>	<b>55.856,71</b>	<b>33.396,42</b>	<b>32.629,22</b>	<b>767,20</b>		<b>22.460,29</b>	<b>22.460,29</b>	<b>11.639,79</b>		<b>11.688,61</b>	<b>11.688,61</b>		<b>10.820,50</b>	<b>10.820,50</b>	<b>868,11</b>
<b>2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO</b>		<b>51.830,00</b>	<b>4.026,71</b>	<b>55.856,71</b>	<b>33.396,42</b>	<b>32.629,22</b>	<b>767,20</b>		<b>22.460,29</b>	<b>22.460,29</b>	<b>11.639,79</b>		<b>11.688,61</b>	<b>11.688,61</b>		<b>10.820,50</b>	<b>10.820,50</b>	<b>868,11</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO**  
**SETOR DE CONTABILIDADE**  
**Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 31/05/2012**

Data: 12/07/2012 11:24:01  
 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	16.907,71	16.140,51	767,20		9.230,29	9.230,29	1.937,79		8.160,61	8.160,61		7.292,50	7.292,50	868,11
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	62	25.691,00	4.026,71	29.717,71	16.487,71	16.487,71			13.230,00	13.230,00	9.702,00		3.528,00	3.528,00		3.528,00	3.528,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	63	1,00		1,00	1,00	1,00												
<b>10 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA</b>		<b>133.500,00</b>		<b>133.500,00</b>					<b>133.500,00</b>	<b>133.500,00</b>	<b>77.875,00</b>		<b>55.625,00</b>	<b>55.625,00</b>		<b>55.625,00</b>	<b>55.625,00</b>	
<b>2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO</b>		<b>133.500,00</b>		<b>133.500,00</b>					<b>133.500,00</b>	<b>133.500,00</b>	<b>77.875,00</b>		<b>55.625,00</b>	<b>55.625,00</b>		<b>55.625,00</b>	<b>55.625,00</b>	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	64	133.500,00		133.500,00					133.500,00	133.500,00	77.875,00		55.625,00	55.625,00		55.625,00	55.625,00	
<b>242 - Assistência ao Portador de Deficiência</b>		<b>25.380,00</b>	<b>239,30</b>	<b>25.619,30</b>	<b>12.621,49</b>	<b>12.621,49</b>			<b>12.997,81</b>	<b>12.997,81</b>			<b>12.997,81</b>	<b>12.997,81</b>		<b>12.997,81</b>	<b>12.997,81</b>	
<b>9 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA</b>		<b>25.380,00</b>	<b>239,30</b>	<b>25.619,30</b>	<b>12.621,49</b>	<b>12.621,49</b>			<b>12.997,81</b>	<b>12.997,81</b>			<b>12.997,81</b>	<b>12.997,81</b>		<b>12.997,81</b>	<b>12.997,81</b>	
<b>2005 - SUBVENÇÃO A ENTIDADES - PORT.</b>		<b>25.380,00</b>	<b>239,30</b>	<b>25.619,30</b>	<b>12.621,49</b>	<b>12.621,49</b>			<b>12.997,81</b>	<b>12.997,81</b>			<b>12.997,81</b>	<b>12.997,81</b>		<b>12.997,81</b>	<b>12.997,81</b>	
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	
<b>243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>		<b>45.286,00</b>		<b>45.286,00</b>	<b>22.914,11</b>	<b>22.319,41</b>	<b>594,70</b>		<b>22.371,89</b>	<b>22.371,89</b>	<b>8.921,67</b>		<b>13.519,72</b>	<b>13.519,72</b>		<b>13.450,22</b>	<b>13.450,22</b>	<b>69,50</b>
<b>3 - GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS</b>		<b>13.500,00</b>		<b>13.500,00</b>					<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>7.875,00</b>		<b>5.625,00</b>	<b>5.625,00</b>		<b>5.625,00</b>	<b>5.625,00</b>	
<b>2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CR</b>		<b>13.500,00</b>		<b>13.500,00</b>					<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>7.875,00</b>		<b>5.625,00</b>	<b>5.625,00</b>		<b>5.625,00</b>	<b>5.625,00</b>	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	66	13.500,00		13.500,00					13.500,00	13.500,00	7.875,00		5.625,00	5.625,00		5.625,00	5.625,00	
<b>9 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA</b>		<b>3.001,00</b>		<b>3.001,00</b>	<b>3.001,00</b>	<b>3.001,00</b>			<b>3.001,00</b>	<b>3.001,00</b>								
<b>2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CR</b>		<b>3.001,00</b>		<b>3.001,00</b>	<b>3.001,00</b>	<b>3.001,00</b>			<b>3.001,00</b>	<b>3.001,00</b>								
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												
<b>10 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA</b>		<b>28.785,00</b>		<b>28.785,00</b>	<b>19.913,11</b>	<b>19.318,41</b>	<b>594,70</b>		<b>8.871,89</b>	<b>8.871,89</b>	<b>1.046,67</b>		<b>7.894,72</b>	<b>7.894,72</b>		<b>7.825,22</b>	<b>7.825,22</b>	<b>69,50</b>
<b>2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CR</b>		<b>28.785,00</b>		<b>28.785,00</b>	<b>19.913,11</b>	<b>19.318,41</b>	<b>594,70</b>		<b>8.871,89</b>	<b>8.871,89</b>	<b>1.046,67</b>		<b>7.894,72</b>	<b>7.894,72</b>		<b>7.825,22</b>	<b>7.825,22</b>	<b>69,50</b>
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	71	23.785,00		23.785,00	14.913,11	14.318,41	594,70		8.871,89	8.871,89	1.046,67		7.894,72	7.894,72		7.825,22	7.825,22	69,50
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												
<b>244 - Assistência Comunitária</b>		<b>1.140.205,00</b>	<b>77.559,78</b>	<b>1.217.764,78</b>	<b>614.234,58</b>	<b>590.661,63</b>	<b>23.572,95</b>		<b>603.530,20</b>	<b>603.530,20</b>	<b>210.680,67</b>		<b>458.904,37</b>	<b>458.904,37</b>		<b>392.849,53</b>	<b>392.849,53</b>	<b>66.054,84</b>
<b>3 - GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS</b>		<b>128.101,00</b>	<b>30.827,18</b>	<b>158.928,18</b>	<b>92.723,54</b>	<b>91.860,54</b>	<b>863,00</b>		<b>66.204,64</b>	<b>66.204,64</b>	<b>37.243,95</b>		<b>30.752,19</b>	<b>30.752,19</b>		<b>28.960,69</b>	<b>28.960,69</b>	<b>1.791,50</b>
<b>2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES APO</b>		<b>128.101,00</b>	<b>30.827,18</b>	<b>158.928,18</b>	<b>92.723,54</b>	<b>91.860,54</b>	<b>863,00</b>		<b>66.204,64</b>	<b>66.204,64</b>	<b>37.243,95</b>		<b>30.752,19</b>	<b>30.752,19</b>		<b>28.960,69</b>	<b>28.960,69</b>	<b>1.791,50</b>
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	74	65.730,00	22.827,18	88.557,18	61.022,54	60.159,54	863,00		27.534,64	27.534,64	9.841,95		19.484,19	19.484,19		17.692,69	17.692,69	1.791,50
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	75	62.370,00		62.370,00	26.950,00	26.950,00			35.420,00	35.420,00	26.152,00		9.268,00	9.268,00		9.268,00	9.268,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	76	1,00	8.000,00	8.001,00	4.751,00	4.751,00			3.250,00	3.250,00	1.250,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
<b>11 - GESTÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS ESP</b>		<b>1.012.104,00</b>	<b>46.732,60</b>	<b>1.058.836,60</b>	<b>521.511,04</b>	<b>498.801,09</b>	<b>22.709,95</b>		<b>537.325,56</b>	<b>537.325,56</b>	<b>173.436,72</b>		<b>428.152,18</b>	<b>428.152,18</b>		<b>363.888,84</b>	<b>363.888,84</b>	<b>64.263,34</b>
<b>2003 - MANUT. DO FUNDO MUN. ASSIST. S</b>		<b>965.103,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>980.103,00</b>	<b>467.952,44</b>	<b>445.242,49</b>	<b>22.709,95</b>		<b>512.150,56</b>	<b>512.150,56</b>	<b>167.081,32</b>		<b>409.332,58</b>	<b>409.332,58</b>		<b>345.069,24</b>	<b>345.069,24</b>	<b>64.263,34</b>
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	77	48.000,00		48.000,00	29.291,22	29.291,22			18.708,78	18.708,78	4.197,46		18.708,78	18.708,78		14.511,32	14.511,32	4.197,46
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	78	3.500,00		3.500,00	3.033,50	3.033,50			466,50	466,50	93,30		466,50	466,50		373,20	373,20	93,30
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	79	415.000,00		415.000,00	234.926,10	234.926,10			180.073,90	180.073,90	36.104,22		180.073,90	180.073,90		143.969,68	143.969,68	36.104,22
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80	108.000,00		108.000,00	54.961,58	54.961,58			53.038,42	53.038,42	11.054,20		53.038,42	53.038,42		41.984,22	41.984,22	11.054,20
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	81	31.500,00		31.500,00	14.768,77	14.768,77			16.731,23	16.731,23	3.016,91		16.731,23	16.731,23		13.714,32	13.714,32	3.016,91
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	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	5.536,05	1.034,37	4.501,68		60.463,95	60.463,95	32.032,73		29.873,97	29.873,97		28.431,22	28.431,22	1.442,75
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	86	95.000,00		95.000,00	16.011,01	16.011,01			78.988,99	78.988,99	31.835,10		51.598,99	51.598,99		47.153,89	47.153,89	4.445,10
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	87	120.000,00		120.000,00	42.119,50	41.719,50	400,00		77.880,50	77.880,50	45.193,49		33.042,50	33.042,50		32.687,01	32.687,01	355,49
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	88	18.000,00		18.000,00	11.321,29	11.321,29			6.678,71	6.678,71	1.358,71		6.678,71	6.678,71		5.320,00	5.320,00	1.358,71
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	89	26.700,00		26.700,00	20.588,06	20.588,06			6.111,94	6.111,94	2.195,20		6.111,94	6.111,94		3.916,74	3.916,74	2.195,20
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	15.000,00	28.401,00	18.854,90	1.046,63	17.808,27		9.546,10	9.546,10			9.546,10	9.546,10		9.546,10	9.546,10	
<b>2009 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>		<b>47.001,00</b>	<b>31.732,60</b>	<b>78.733,60</b>	<b>53.558,60</b>	<b>53.558,60</b>			<b>25.175,00</b>	<b>25.175,00</b>	<b>6.355,40</b>		<b>18.819,60</b>	<b>18.819,60</b>		<b>18.819,60</b>	<b>18.819,60</b>	
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	111,40		1.094,00	1.094,00		1.094,00	1.094,00	
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								



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO**  
**SETOR DE CONTABILIDADE**  
**Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 31/05/2012**

Data: 12/07/2012 11:24:01  
 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	
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 RESTITUIÇÃO	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		
<b>6 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA</b>		<b>327.700,00</b>	<b>36.695,98</b>	<b>364.395,98</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>		<b>364.195,98</b>	<b>364.195,98</b>	<b>231.695,60</b>	<b>132.500,38</b>	<b>132.500,38</b>		<b>132.500,38</b>	<b>132.500,38</b>		
<b>1 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA</b>		<b>327.700,00</b>	<b>36.695,98</b>	<b>364.395,98</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>		<b>364.195,98</b>	<b>364.195,98</b>	<b>231.695,60</b>	<b>132.500,38</b>	<b>132.500,38</b>		<b>132.500,38</b>	<b>132.500,38</b>		
<b>8 - Assistência Social</b>		<b>327.700,00</b>	<b>36.695,98</b>	<b>364.395,98</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>		<b>364.195,98</b>	<b>364.195,98</b>	<b>231.695,60</b>	<b>132.500,38</b>	<b>132.500,38</b>		<b>132.500,38</b>	<b>132.500,38</b>		
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		327.700,00	36.695,98	364.395,98	200,00	200,00		364.195,98	364.195,98	231.695,60	132.500,38	132.500,38		132.500,38	132.500,38		
3 - GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS		327.700,00	36.695,98	364.395,98	200,00	200,00		364.195,98	364.195,98	231.695,60	132.500,38	132.500,38		132.500,38	132.500,38		
2006 - MANUTENÇÃO DO FUND. MUN. DOS DIR. CR		327.700,00	36.695,98	364.395,98	200,00	200,00		364.195,98	364.195,98	231.695,60	132.500,38	132.500,38		132.500,38	132.500,38		
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	97	327.500,00	36.695,98	364.195,98				364.195,98	364.195,98	231.695,60	132.500,38	132.500,38		132.500,38	132.500,38		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	98	100,00		100,00	100,00	100,00											
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	99	100,00		100,00	100,00	100,00											
<b>7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		<b>8.828.582,50</b>	<b>664.704,10</b>	<b>9.493.286,60</b>	<b>4.480.949,32</b>	<b>4.443.188,51</b>	<b>37.760,81</b>	<b>5.012.337,28</b>	<b>5.012.337,28</b>	<b>1.707.821,99</b>	<b>4.070.415,39</b>	<b>4.070.415,39</b>		<b>3.304.515,29</b>	<b>3.304.515,29</b>	<b>765.900,10</b>	
<b>1 - GESTÃO DO SUS</b>		<b>474.304,00</b>	<b>51.256,93</b>	<b>525.560,93</b>	<b>229.404,00</b>	<b>229.404,00</b>		<b>296.156,93</b>	<b>296.156,93</b>	<b>48.748,98</b>	<b>282.798,87</b>	<b>282.798,87</b>		<b>247.407,95</b>	<b>247.407,95</b>	<b>35.390,92</b>	
<b>10 - Saúde</b>		<b>474.304,00</b>	<b>51.256,93</b>	<b>525.560,93</b>	<b>229.404,00</b>	<b>229.404,00</b>		<b>296.156,93</b>	<b>296.156,93</b>	<b>48.748,98</b>	<b>282.798,87</b>	<b>282.798,87</b>		<b>247.407,95</b>	<b>247.407,95</b>	<b>35.390,92</b>	
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>		<b>474.304,00</b>	<b>51.256,93</b>	<b>525.560,93</b>	<b>229.404,00</b>	<b>229.404,00</b>		<b>296.156,93</b>	<b>296.156,93</b>	<b>48.748,98</b>	<b>282.798,87</b>	<b>282.798,87</b>		<b>247.407,95</b>	<b>247.407,95</b>	<b>35.390,92</b>	
<b>4 - SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE</b>		<b>474.304,00</b>	<b>51.256,93</b>	<b>525.560,93</b>	<b>229.404,00</b>	<b>229.404,00</b>		<b>296.156,93</b>	<b>296.156,93</b>	<b>48.748,98</b>	<b>282.798,87</b>	<b>282.798,87</b>		<b>247.407,95</b>	<b>247.407,95</b>	<b>35.390,92</b>	
<b>1001 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA</b>		<b>1,00</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>											
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	1,00		1,00	1,00	1,00											
<b>2010 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE</b>		<b>474.303,00</b>	<b>51.256,93</b>	<b>525.559,93</b>	<b>229.403,00</b>	<b>229.403,00</b>		<b>296.156,93</b>	<b>296.156,93</b>	<b>48.748,98</b>	<b>282.798,87</b>	<b>282.798,87</b>		<b>247.407,95</b>	<b>247.407,95</b>	<b>35.390,92</b>	
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	1,00		1,00	1,00	1,00											
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMILIA	102	1.000,00		1.000,00	689,00	689,00		311,00	311,00	62,20	311,00	311,00		248,80	248,80	62,20	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS	103	249.000,00		249.000,00	125.760,01	125.760,01		123.239,99	123.239,99	25.541,95	123.239,99	123.239,99		97.698,04	97.698,04	25.541,95	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104	71.000,00		71.000,00	37.095,34	37.095,34		33.904,66	33.904,66	6.632,40	33.904,66	33.904,66		27.272,26	27.272,26	6.632,40	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	105	24.300,00		24.300,00	14.521,36	14.521,36		9.778,64	9.778,64	1.871,55	9.778,64	9.778,64		7.907,09	7.907,09	1.871,55	
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	106	10.000,00	16.000,00	26.000,00	10.461,04	10.461,04		15.538,96	15.538,96		15.538,96	15.538,96		15.538,96	15.538,96		
3.3.71.70 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO	107	8.000,00		8.000,00	7.346,00	7.346,00		654,00	654,00		654,00	654,00		654,00	654,00		
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	108	32.000,00		32.000,00	17.150,00	17.150,00		14.850,00	14.850,00		14.850,00	14.850,00		14.850,00	14.850,00		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	109	7.000,00		7.000,00	482,64	482,64		6.517,36	6.517,36	355,50	6.161,86	6.161,86		6.161,86	6.161,86		
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	110	14.000,00		14.000,00	7.735,00	7.735,00		6.265,00	6.265,00	705,00	5.560,00	5.560,00		5.560,00	5.560,00		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	111	45.000,00		45.000,00	176,34	176,34		44.823,66	44.823,66	174,00	33.926,10	33.926,10		33.343,28	33.343,28	582,82	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	112	11.000,00		11.000,00	7.382,15	7.382,15		3.617,85	3.617,85	700,00	3.617,85	3.617,85		2.917,85	2.917,85	700,00	
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	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	600,00	600,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00							
<b>2 - ATENÇÃO BÁSICA</b>		<b>3.183.004,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>3.513.004,00</b>	<b>1.886.127,54</b>	<b>1.884.600,88</b>	<b>1.526,66</b>	<b>1.626.876,46</b>	<b>1.626.876,46</b>	<b>581.453,41</b>	<b>1.350.361,39</b>	<b>1.350.361,39</b>		<b>1.045.423,05</b>	<b>1.045.423,05</b>	<b>304.938,34</b>	
<b>10 - Saúde</b>		<b>3.183.004,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>3.513.004,00</b>	<b>1.886.127,54</b>	<b>1.884.600,88</b>	<b>1.526,66</b>	<b>1.626.876,46</b>	<b>1.626.876,46</b>	<b>581.453,41</b>	<b>1.350.361,39</b>	<b>1.350.361,39</b>		<b>1.045.423,05</b>	<b>1.045.423,05</b>	<b>304.938,34</b>	
<b>301 - Atenção Básica</b>		<b>3.183.004,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>3.513.004,00</b>	<b>1.886.127,54</b>	<b>1.884.600,88</b>	<b>1.526,66</b>	<b>1.626.876,46</b>	<b>1.626.876,46</b>	<b>581.453,41</b>	<b>1.350.361,39</b>	<b>1.350.361,39</b>		<b>1.045.423,05</b>	<b>1.045.423,05</b>	<b>304.938,34</b>	
<b>4 - SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE</b>		<b>3.183.004,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>3.513.004,00</b>	<b>1.886.127,54</b>	<b>1.884.600,88</b>	<b>1.526,66</b>	<b>1.626.876,46</b>	<b>1.626.876,46</b>	<b>581.453,41</b>	<b>1.350.361,39</b>	<b>1.350.361,39</b>		<b>1.045.423,05</b>	<b>1.045.423,05</b>	<b>304.938,34</b>	
<b>2010 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE</b>		<b>1.557.801,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>1.787.801,00</b>	<b>883.857,50</b>	<b>883.857,50</b>		<b>903.943,50</b>	<b>903.943,50</b>	<b>400.433,50</b>	<b>676.602,97</b>	<b>676.602,97</b>		<b>503.510,00</b>	<b>503.510,00</b>	<b>173.092,97</b>	
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	116	10.000,00	30.000,00	40.000,00	28.533,20	28.533,20		11.466,80	11.466,80	4.278,20	7.188,60	7.188,60		7.188,60	7.188,60	4.278,20	
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMILIA	117	2.300,00		2.300,00	1.273,70	1.273,70		1.026,30	1.026,30	248,80	1.026,30	1.026,30		777,50	777,50	248,80	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS	118	747.000,00		747.000,00	445.711,55	445.711,55		301.288,45	301.288,45	68.258,80	301.288,45	301.288,45		233.029,65	233.029,65	68.258,80	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119	295.300,00		295.300,00	212.960,37	212.960,37		82.339,63	82.339,63	17.893,88	82.339,63	82.339,63		64.445,75	64.445,75	17.893,88	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	120	57.200,00		57.200,00	33.623,30	33.623,30		23.576,70	23.576,70	5.259,92	23.576,70	23.576,70		18.316,78	18.316,78	5.259,92	
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	121	20.000,00		20.000,00	8.774,55	8.774,55		11.225,45	11.225,45		11.225,45	11.225,45		11.225,45	11.225,45		
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	81.872,02	81.872,02		183.127,98	183.127,98	86.615,61	112.400,35	112.400,35		96.512,37	96.512,37	15.887,98	
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	30.083,72	30.083,72		79.916,28	79.916,28	43.127,52	36.973,86	36.973,86		36.788,76	36.788,76	185,10	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	126	22.000,00		22.000,00	13.186,20	13.186,20		8.813,80	8.813,80								



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO**  
**SETOR DE CONTABILIDADE**  
**Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 31/05/2012**

Data: 12/07/2012 11:24:01  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 14)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
<b>2011 - MANUTENCAO DA EQUIPE DE SAUDE</b>		<b>1.261.002,00</b>		<b>1.261.002,00</b>	<b>688.361,52</b>	<b>686.834,86</b>	<b>1.526,66</b>		<b>572.640,48</b>	<b>572.640,48</b>	<b>146.004,45</b>		<b>523.537,59</b>	<b>523.537,59</b>		<b>426.636,03</b>	<b>426.636,03</b>	<b>96.901,56</b>
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	1.574,58	1.574,58			1.425,42	1.425,42	311,00		1.425,42	1.425,42		1.114,42	1.114,42	311,00
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	131	662.000,00		662.000,00	352.834,77	352.834,77			309.165,23	309.165,23	66.273,63		309.165,23	309.165,23		242.891,60	242.891,60	66.273,63
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	132	166.000,00		166.000,00	70.773,76	70.773,76			95.226,24	95.226,24	18.548,18		95.226,24	95.226,24		76.678,06	76.678,06	18.548,18
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	133	106.800,00		106.800,00	64.971,30	64.971,30			41.828,70	41.828,70	7.986,85		41.828,70	41.828,70		33.841,85	33.841,85	7.986,85
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	71.464,57	70.097,91	1.366,66		46.335,43	46.335,43	35.375,47		11.871,86	11.871,86		10.959,96	10.959,96	911,90
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	893,52	160,00		38.946,48	38.946,48	14.486,32		24.460,16	24.460,16		24.460,16	24.460,16	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	138	34.400,00		34.400,00	20.498,34	20.498,34			13.901,66	13.901,66	2.870,00		13.901,66	13.901,66		11.031,66	11.031,66	2.870,00
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	139	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	140	2.000,00		2.000,00	2,95	2,95			1.997,05	1.997,05	153,00		1.844,05	1.844,05		1.844,05	1.844,05	
<b>2012 - MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL</b>		<b>364.201,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>464.201,00</b>	<b>313.908,52</b>	<b>313.908,52</b>			<b>150.292,48</b>	<b>150.292,48</b>	<b>35.015,46</b>		<b>150.220,83</b>	<b>150.220,83</b>		<b>115.277,02</b>	<b>115.277,02</b>	<b>34.943,81</b>
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	141	1,00	100.000,00	100.001,00	69.045,63	69.045,63			30.955,37	30.955,37	10.989,30		30.955,37	30.955,37		19.966,07	19.966,07	10.989,30
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	142	1.000,00		1.000,00	689,00	689,00			311,00	311,00	62,20		311,00	311,00		248,80	248,80	62,20
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	143	247.300,00		247.300,00	157.329,70	157.329,70			89.970,30	89.970,30	17.936,19		89.970,30	89.970,30		72.034,11	72.034,11	17.936,19
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144	62.800,00		62.800,00	41.535,54	41.535,54			21.264,46	21.264,46	4.494,12		21.264,46	21.264,46		16.770,34	16.770,34	4.494,12
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	145	9.700,00		9.700,00	6.341,20	6.341,20			3.358,80	3.358,80	622,00		3.358,80	3.358,80		2.736,80	2.736,80	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	18.858,35	18.858,35			1.141,65	1.141,65	71,65		1.070,00	1.070,00		1.070,00	1.070,00	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	148	4.400,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	149	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	150	5.000,00		5.000,00	1.709,10	1.709,10			3.290,90	3.290,90	840,00		3.290,90	3.290,90		2.450,90	2.450,90	840,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	151	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
<b>3 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>		<b>4.919.661,50</b>	<b>250.000,00</b>	<b>5.169.661,50</b>	<b>2.211.132,44</b>	<b>2.174.898,29</b>	<b>36.234,15</b>		<b>2.958.529,06</b>	<b>2.958.529,06</b>	<b>1.039.164,58</b>		<b>2.318.575,77</b>	<b>2.318.575,77</b>		<b>1.919.364,48</b>	<b>1.919.364,48</b>	<b>399.211,29</b>
<b>10 - Saúde</b>		<b>4.919.661,50</b>	<b>250.000,00</b>	<b>5.169.661,50</b>	<b>2.211.132,44</b>	<b>2.174.898,29</b>	<b>36.234,15</b>		<b>2.958.529,06</b>	<b>2.958.529,06</b>	<b>1.039.164,58</b>		<b>2.318.575,77</b>	<b>2.318.575,77</b>		<b>1.919.364,48</b>	<b>1.919.364,48</b>	<b>399.211,29</b>
<b>302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>		<b>4.919.661,50</b>	<b>250.000,00</b>	<b>5.169.661,50</b>	<b>2.211.132,44</b>	<b>2.174.898,29</b>	<b>36.234,15</b>		<b>2.958.529,06</b>	<b>2.958.529,06</b>	<b>1.039.164,58</b>		<b>2.318.575,77</b>	<b>2.318.575,77</b>		<b>1.919.364,48</b>	<b>1.919.364,48</b>	<b>399.211,29</b>
<b>4 - SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE</b>		<b>4.919.661,50</b>	<b>250.000,00</b>	<b>5.169.661,50</b>	<b>2.211.132,44</b>	<b>2.174.898,29</b>	<b>36.234,15</b>		<b>2.958.529,06</b>	<b>2.958.529,06</b>	<b>1.039.164,58</b>		<b>2.318.575,77</b>	<b>2.318.575,77</b>		<b>1.919.364,48</b>	<b>1.919.364,48</b>	<b>399.211,29</b>
<b>1006 - IMPLANTACAO DO UPA</b>		<b>11,00</b>		<b>11,00</b>	<b>11,00</b>	<b>11,00</b>												
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												
<b>2010 - MANUTENCAO DO SERVICIO DE SAU</b>		<b>4.919.650,50</b>	<b>250.000,00</b>	<b>5.169.650,50</b>	<b>2.211.121,44</b>	<b>2.174.887,29</b>	<b>36.234,15</b>		<b>2.958.529,06</b>	<b>2.958.529,06</b>	<b>1.039.164,58</b>		<b>2.318.575,77</b>	<b>2.318.575,77</b>		<b>1.919.364,48</b>	<b>1.919.364,48</b>	<b>399.211,29</b>
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	163	920.000,00		920.000,00	434.267,06	434.267,06			485.732,94	485.732,94	122.976,25		485.732,94	485.732,94		362.756,69	362.756,69	122.976,25
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	164	7.000,00		7.000,00	3.634,99	3.634,99			3.365,01	3.365,01	715,30		3.365,01	3.365,01		2.649,71	2.649,71	715,30
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	165	1.985.000,00		1.985.000,00	1.117.788,42	1.117.788,42			867.211,58	867.211,58	176.635,89		867.211,58	867.211,58		690.575,69	690.575,69	176.635,89
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166	558.500,00		558.500,00	309.208,31	309.208,31			249.291,69	249.291,69	50.745,23		249.291,69	249.291,69		198.546,46	198.546,46	50.745,23
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	167	214.000,00		214.000,00	111.661,83	111.661,83			102.338,17	102.338,17	21.174,44		102.338,17	102.338,17		81.163,73	81.163,73	21.174,44
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	168	120.000,00		120.000,00	20.029,41	20.029,41			99.970,59	99.970,59			99.970,59	99.970,59		99.970,59	99.970,59	
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	147.945,07	135.907,41	12.037,66		229.602,43	229.602,43	113.239,58		125.112,19	125.112,19		116.362,85	116.362,85	8.749,34
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	15.160,20		4.537,20	4.537,20		4.537,20	4.537,20	





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO**  
**SETOR DE CONTABILIDADE**  
**Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 31/05/2012**

Data: 12/07/2012 11:24:02  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 14)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	173	649.000,00	250.000,00	899.000,00	24.246,56	50,07	24.196,49	874.753,44	874.753,44	533.076,65	354.450,59	354.450,59	341.676,79	341.676,79	12.773,80		
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	174	58.800,00		58.800,00	32.234,19	32.234,19		26.565,81	26.565,81	5.441,04	26.565,81	26.565,81	21.124,77	21.124,77	5.441,04		
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	175	1,00		1,00	1,00	1,00											
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	176	1,00		1,00	1,00	1,00											
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	177	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00											
<b>4 - VIGILANCIA EM SAUDE</b>		<b>251.613,00</b>	<b>33.447,17</b>	<b>285.060,17</b>	<b>154.285,34</b>	<b>154.285,34</b>		<b>130.774,83</b>	<b>130.774,83</b>	<b>38.455,02</b>	<b>118.679,36</b>	<b>118.679,36</b>	<b>92.319,81</b>	<b>92.319,81</b>	<b>26.359,55</b>		
<b>10 - Saúde</b>		<b>251.613,00</b>	<b>33.447,17</b>	<b>285.060,17</b>	<b>154.285,34</b>	<b>154.285,34</b>		<b>130.774,83</b>	<b>130.774,83</b>	<b>38.455,02</b>	<b>118.679,36</b>	<b>118.679,36</b>	<b>92.319,81</b>	<b>92.319,81</b>	<b>26.359,55</b>		
<b>304 - Vigilância Sanitária</b>		<b>199.889,00</b>	<b>33.447,17</b>	<b>233.336,17</b>	<b>111.211,41</b>	<b>111.211,41</b>		<b>122.124,76</b>	<b>122.124,76</b>	<b>29.804,95</b>	<b>110.029,29</b>	<b>110.029,29</b>	<b>92.319,81</b>	<b>92.319,81</b>	<b>17.709,48</b>		
<b>4 - SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE</b>		<b>199.889,00</b>	<b>33.447,17</b>	<b>233.336,17</b>	<b>111.211,41</b>	<b>111.211,41</b>		<b>122.124,76</b>	<b>122.124,76</b>	<b>29.804,95</b>	<b>110.029,29</b>	<b>110.029,29</b>	<b>92.319,81</b>	<b>92.319,81</b>	<b>17.709,48</b>		
<b>2010 - MANUTENCAO DO SERVICO DE SAU</b>		<b>199.889,00</b>	<b>33.447,17</b>	<b>233.336,17</b>	<b>111.211,41</b>	<b>111.211,41</b>		<b>122.124,76</b>	<b>122.124,76</b>	<b>29.804,95</b>	<b>110.029,29</b>	<b>110.029,29</b>	<b>92.319,81</b>	<b>92.319,81</b>	<b>17.709,48</b>		
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	178	1,00		1,00	1,00	1,00											
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	179	2.204,00		2.204,00	1.768,60	1.768,60		435,40	435,40	62,20	435,40	435,40	373,20	373,20	62,20		
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	180	113.700,00		113.700,00	50.411,21	50.411,21		63.288,79	63.288,79	10.257,10	63.288,79	63.288,79	53.031,69	53.031,69	10.257,10		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	181	38.400,00		38.400,00	16.914,98	16.914,98		21.485,02	21.485,02	3.735,65	21.485,02	21.485,02	17.749,37	17.749,37	3.735,65		
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	182	21.860,00		21.860,00	6.838,88	6.838,88		15.021,12	15.021,12	2.780,64	15.021,12	15.021,12	12.240,48	12.240,48	2.780,64		
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	511,74	511,74		17.935,43	17.935,43	11.810,36	6.578,96	6.578,96	6.125,07	6.125,07	453,89		
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	3.500,00	3.500,00		3.220,00	3.220,00	420,00	3.220,00	3.220,00	2.800,00	2.800,00	420,00		
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							
<b>305 - Vigilância Epidemiológica</b>		<b>51.724,00</b>		<b>51.724,00</b>	<b>43.073,93</b>	<b>43.073,93</b>		<b>8.650,07</b>	<b>8.650,07</b>	<b>8.650,07</b>	<b>8.650,07</b>	<b>8.650,07</b>	<b>8.650,07</b>	<b>8.650,07</b>	<b>8.650,07</b>		
<b>4 - SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE</b>		<b>51.724,00</b>		<b>51.724,00</b>	<b>43.073,93</b>	<b>43.073,93</b>		<b>8.650,07</b>	<b>8.650,07</b>	<b>8.650,07</b>	<b>8.650,07</b>	<b>8.650,07</b>	<b>8.650,07</b>	<b>8.650,07</b>	<b>8.650,07</b>		
<b>2010 - MANUTENCAO DO SERVICO DE SAU</b>		<b>51.724,00</b>		<b>51.724,00</b>	<b>43.073,93</b>	<b>43.073,93</b>		<b>8.650,07</b>	<b>8.650,07</b>	<b>8.650,07</b>	<b>8.650,07</b>	<b>8.650,07</b>	<b>8.650,07</b>	<b>8.650,07</b>	<b>8.650,07</b>		
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	190	1,00		1,00	1,00	1,00											
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	191	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00											
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	192	27.300,00		27.300,00	21.122,91	21.122,91		6.177,09	6.177,09	6.177,09	6.177,09	6.177,09	6.177,09	6.177,09	6.177,09		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	193	8.600,00		8.600,00	6.710,22	6.710,22		1.889,78	1.889,78	1.889,78	1.889,78	1.889,78	1.889,78	1.889,78	1.889,78		
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	194	7.640,00		7.640,00	7.266,80	7.266,80		373,20	373,20	373,20	373,20	373,20	373,20	373,20	373,20		
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	1.470,00	1.470,00											
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200	1,00		1,00	1,00	1,00		210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00		
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	201	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
<b>8 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>		<b>15.044.475,84</b>	<b>1.117.904,45</b>	<b>16.162.380,29</b>	<b>5.674.550,02</b>	<b>5.118.686,86</b>	<b>555.863,16</b>	<b>10.487.830,27</b>	<b>10.487.830,27</b>	<b>5.869.655,99</b>	<b>5.469.279,14</b>	<b>5.469.279,14</b>	<b>4.618.174,28</b>	<b>4.618.174,28</b>	<b>851.104,86</b>		
<b>1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>		<b>387.845,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>411.845,00</b>	<b>221.749,71</b>	<b>221.749,71</b>		<b>190.095,29</b>	<b>190.095,29</b>	<b>44.810,83</b>	<b>168.113,94</b>	<b>168.113,94</b>	<b>145.284,46</b>	<b>145.284,46</b>	<b>22.829,48</b>		
<b>4 - Administração</b>		<b>176.843,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>196.843,00</b>	<b>94.902,45</b>	<b>94.902,45</b>		<b>101.940,55</b>	<b>101.940,55</b>	<b>31.289,23</b>	<b>83.159,20</b>	<b>83.159,20</b>	<b>70.651,32</b>	<b>70.651,32</b>	<b>12.507,88</b>		
<b>122 - Administração Geral</b>		<b>176.843,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>196.843,00</b>	<b>94.902,45</b>	<b>94.902,45</b>		<b>101.940,55</b>	<b>101.940,55</b>	<b>31.289,23</b>	<b>83.159,20</b>	<b>83.159,20</b>	<b>70.651,32</b>	<b>70.651,32</b>	<b>12.507,88</b>		
<b>5 - EDUCACAO PARA TODOS</b>		<b>176.843,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>196.843,00</b>	<b>94.902,45</b>	<b>94.902,45</b>		<b>101.940,55</b>	<b>101.940,55</b>	<b>31.289,23</b>	<b>83.159,20</b>	<b>83.159,20</b>	<b>70.651,32</b>	<b>70.651,32</b>	<b>12.507,88</b>		
<b>2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO</b>		<b>176.843,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>196.843,00</b>	<b>94.902,45</b>	<b>94.902,45</b>		<b>101.940,55</b>	<b>101.940,55</b>	<b>31.289,23</b>	<b>83.159,20</b>	<b>83.159,20</b>	<b>70.651,32</b>	<b>70.651,32</b>	<b>12.507,88</b>		
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	202	1,00		1,00	1,00	1,00											
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	203	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	204	70.000,00		70.000,00	34.265,88	34.265,88		35.734,12	35.734,12	10.510,04	35.734,12	35.734,12	25.224,08	25.224,08	10.510,04		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	205	18.000,00		18.000,00	10.288,64	10.288,64		7.711,36	7.711,36	1.927,84	7.711,36	7.711,36	5.783,52	5.783,52	1.927,84		
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	206	10.000,00		10.000,00	7.047,43	7.047,43		2.952,57	2.952,57		2.952,57	2.952,57	2.952,57	2.952,57			
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	18.781,35	34.911,15	34.911,15	34.911,15	34.911,15			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO**  
**SETOR DE CONTABILIDADE**  
**Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 31/05/2012**

Data: 12/07/2012 11:24:02  
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	489,00	489,00			350,00	350,00	70,00		350,00	350,00		280,00	280,00	70,00
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	212	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	213	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	214	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	215	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
<b>12 - Educação</b>		<b>211.002,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>215.002,00</b>	<b>126.847,26</b>	<b>126.847,26</b>			<b>88.154,74</b>	<b>88.154,74</b>	<b>13.521,60</b>		<b>84.954,74</b>	<b>84.954,74</b>		<b>74.633,14</b>	<b>74.633,14</b>	<b>10.321,60</b>
<b>361 - Ensino Fundamental</b>		<b>68.000,00</b>		<b>68.000,00</b>	<b>29.958,66</b>	<b>29.958,66</b>			<b>38.041,34</b>	<b>38.041,34</b>	<b>9.841,60</b>		<b>38.041,34</b>	<b>38.041,34</b>		<b>28.199,74</b>	<b>28.199,74</b>	<b>9.841,60</b>
<b>5 - EDUCACAO PARA TODOS</b>		<b>68.000,00</b>		<b>68.000,00</b>	<b>29.958,66</b>	<b>29.958,66</b>			<b>38.041,34</b>	<b>38.041,34</b>	<b>9.841,60</b>		<b>38.041,34</b>	<b>38.041,34</b>		<b>28.199,74</b>	<b>28.199,74</b>	<b>9.841,60</b>
<b>2014 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAM</b>		<b>68.000,00</b>		<b>68.000,00</b>	<b>29.958,66</b>	<b>29.958,66</b>			<b>38.041,34</b>	<b>38.041,34</b>	<b>9.841,60</b>		<b>38.041,34</b>	<b>38.041,34</b>		<b>28.199,74</b>	<b>28.199,74</b>	<b>9.841,60</b>
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	216	68.000,00		68.000,00	29.958,66	29.958,66			38.041,34	38.041,34	9.841,60		38.041,34	38.041,34		28.199,74	28.199,74	9.841,60
<b>363 - Ensino Profissional</b>		<b>143.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>96.886,60</b>	<b>96.886,60</b>			<b>50.113,40</b>	<b>50.113,40</b>	<b>3.680,00</b>		<b>46.913,40</b>	<b>46.913,40</b>		<b>46.433,40</b>	<b>46.433,40</b>	<b>480,00</b>
<b>5 - EDUCACAO PARA TODOS</b>		<b>143.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>96.886,60</b>	<b>96.886,60</b>			<b>50.113,40</b>	<b>50.113,40</b>	<b>3.680,00</b>		<b>46.913,40</b>	<b>46.913,40</b>		<b>46.433,40</b>	<b>46.433,40</b>	<b>480,00</b>
<b>2019 - MANUTENCAO DO ENSINO PROFISS</b>		<b>143.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>96.886,60</b>	<b>96.886,60</b>			<b>50.113,40</b>	<b>50.113,40</b>	<b>3.680,00</b>		<b>46.913,40</b>	<b>46.913,40</b>		<b>46.433,40</b>	<b>46.433,40</b>	<b>480,00</b>
3.3.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUD	217	89.990,00		89.990,00	49.190,00	49.190,00			40.800,00	40.800,00	480,00		40.800,00	40.800,00		40.320,00	40.320,00	480,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	218	53.000,00		53.000,00	47.686,60	47.686,60			5.313,40	5.313,40			5.313,40	5.313,40		5.313,40	5.313,40	
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	
<b>365 - Educação Infantil</b>		<b>1,00</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>												
<b>5 - EDUCACAO PARA TODOS</b>		<b>1,00</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>												
<b>2017 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL</b>		<b>1,00</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	220	1,00		1,00	1,00	1,00												
<b>367 - Educação Especial</b>		<b>1,00</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>												
<b>5 - EDUCACAO PARA TODOS</b>		<b>1,00</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>												
<b>2013 - SUBVENCÃO A APAE</b>		<b>1,00</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>												
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	221	1,00		1,00	1,00	1,00												
<b>2 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>		<b>6.270.011,34</b>	<b>979.852,57</b>	<b>7.249.863,91</b>	<b>883.586,94</b>	<b>567.161,40</b>	<b>316.425,54</b>		<b>6.366.276,97</b>	<b>6.366.276,97</b>	<b>4.596.977,12</b>		<b>2.062.386,32</b>	<b>2.062.386,32</b>		<b>1.769.299,85</b>	<b>1.769.299,85</b>	<b>293.086,47</b>
<b>12 - Educação</b>		<b>6.270.011,34</b>	<b>979.852,57</b>	<b>7.249.863,91</b>	<b>883.586,94</b>	<b>567.161,40</b>	<b>316.425,54</b>		<b>6.366.276,97</b>	<b>6.366.276,97</b>	<b>4.596.977,12</b>		<b>2.062.386,32</b>	<b>2.062.386,32</b>		<b>1.769.299,85</b>	<b>1.769.299,85</b>	<b>293.086,47</b>
<b>361 - Ensino Fundamental</b>		<b>6.270.011,34</b>	<b>979.852,57</b>	<b>7.249.863,91</b>	<b>883.586,94</b>	<b>567.161,40</b>	<b>316.425,54</b>		<b>6.366.276,97</b>	<b>6.366.276,97</b>	<b>4.596.977,12</b>		<b>2.062.386,32</b>	<b>2.062.386,32</b>		<b>1.769.299,85</b>	<b>1.769.299,85</b>	<b>293.086,47</b>
<b>5 - EDUCACAO PARA TODOS</b>		<b>6.270.011,34</b>	<b>979.852,57</b>	<b>7.249.863,91</b>	<b>883.586,94</b>	<b>567.161,40</b>	<b>316.425,54</b>		<b>6.366.276,97</b>	<b>6.366.276,97</b>	<b>4.596.977,12</b>		<b>2.062.386,32</b>	<b>2.062.386,32</b>		<b>1.769.299,85</b>	<b>1.769.299,85</b>	<b>293.086,47</b>
<b>2014 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAM</b>		<b>1.268.166,34</b>	<b>202.132,57</b>	<b>1.470.298,91</b>	<b>867.611,36</b>	<b>559.007,98</b>	<b>308.603,38</b>		<b>602.687,55</b>	<b>602.687,55</b>	<b>242.729,59</b>		<b>417.058,68</b>	<b>417.058,68</b>		<b>359.957,96</b>	<b>359.957,96</b>	<b>57.100,72</b>
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	222	1.400,00		1.400,00	778,00	778,00			622,00	622,00	124,40		622,00	622,00		497,60	497,60	124,40
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	223	444.000,00		444.000,00	283.301,63	283.301,63			160.698,37	160.698,37	33.501,40		160.698,37	160.698,37		127.196,97	127.196,97	33.501,40
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	224	135.000,00		135.000,00	78.793,05	78.793,05			56.206,95	56.206,95	11.708,76		56.206,95	56.206,95		44.498,19	44.498,19	11.708,76
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	225	34.700,00		34.700,00	1.087,23	1.087,23			33.612,77	33.612,77	7.193,09		33.612,77	33.612,77		26.419,68	26.419,68	7.193,09
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	226	276.066,34	22.132,57	298.198,91	88.373,55	85.408,75	2.964,80		209.825,36	209.825,36	127.688,26		83.210,17	83.210,17		82.137,10	82.137,10	1.073,07
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	3.600,00		2.400,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	228	150.000,00		150.000,00	98.398,10	34.230,31	64.167,79		51.601,90	51.601,90	21.523,68		30.078,22	30.078,22		30.078,22	30.078,22	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	229	42.000,00		42.000,00	25.171,11	25.171,11			16.828,89	16.828,89	3.500,00		16.828,89	16.828,89		13.328,89	13.328,89	3.500,00
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	230	78.000,00		78.000,00	44.598,69	44.598,69			33.401,31	33.401,31			33.401,31	33.401,31		33.401,31	33.401,31	
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							
<b>2015 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE</b>		<b>5.001.845,00</b>	<b>777.720,00</b>	<b>5.779.565,00</b>	<b>15.975,58</b>	<b>8.153,42</b>	<b>7.822,16</b>		<b>5.763.589,42</b>	<b>5.763.589,42</b>	<b>4.354.247,53</b>		<b>1.645.327,64</b>	<b>1.645.327,64</b>		<b>1.409.341,89</b>	<b>1.409.341,89</b>	<b>235.985,75</b>
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	233	20.000,00		20.000,00	9.985,83	2.163,67	7.822,16		10.014,17	10.014,17	8.149,13		1.865,04	1.865,04		1.865,04	1.865,04	
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			427,09	427,09		427,09	427,09	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	235	4.978.844,00	15.000,00	4.993.844,00	415,84	415,84			4.993.428,16	4.993.428,16	3.718.378,40		1.511.035,51	1.511.035,51		1.275.049,76	1.275.049,76	235.985,75
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	627.720,00		132.000,00	132.000,00		132.000,00	132.000,00	
<b>3 - MERENDA ESCOLAR</b>		<b>700.000,00</b>	<b>31.051,88</b>	<b>731.051,88</b>	<b>219.957,06</b>	<b>9.645,44</b>	<b>210.311,62</b>		<b>511.094,82</b>	<b>511.094,82</b>	<b>165.884,50</b>		<b>345.210,32</b>	<b>345.210,32</b>		<b>345.210,32</b>	<b>345.210,32</b>	
<b>12 - Educação</b>		<b>700.000,00</b>	<b>31.051,88</b>	<b>731.051,88</b>	<b>219.957,06</b>	<b>9.645,44</b>	<b>210.311,62</b>		<b>511.094,82</b>	<b>511.094,82</b>	<b>165.884,50</b>		<b>345.210,32</b>	<b>345.210,32</b>		<b>345.210,32</b>	<b>345.210,32</b>	
<b>306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>		<b>700.000,00</b>	<b>31.051,88</b>	<b>731.051,88</b>	<b>219.957,06</b>	<b>9.645,44</b>	<b>210.311,62</b>		<b>511.094,82</b>	<b>511.094,82</b>	<b>165.884,50</b>		<b>345.210,32</b>	<b>345.210,32</b>		<b>345.210,32</b>	<b>345.210,32</b>	
<b>5 - EDUCACAO PARA TODOS</b>		<b>700.000,00</b>	<b>31.051,88</b>	<b>731.051,88</b>	<b>219.957,06</b>	<b>9.645,44</b>	<b>210.311,62</b>		<b>511.094,82</b>	<b>511.094,82</b>	<b>165.884,50</b>		<b>345.210,32</b>	<b>345.210,32</b>		<b>345.210,32</b>	<b>345.210,32</b>	
<b>2016 - MANUTENCAO DO SETOR DA MERE</b>		<b>181.620,00</b>	<b>-113.601,60</b>	<b>68.018,40</b>	<b>27.058,74</b>	<b>1.005,49</b>	<b>26.053,25</b>		<b>40.959,66</b>	<b>40.959,66</b>	<b>33.223,16</b>		<b>7.736,50</b>	<b>7.736,50</b>		<b>7.736,50</b>	<b>7.736,50</b>	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	237	181.620,00	-113.601,60	68.018,40	27.058,74	1.005,49	26.053,25		40.959,66	40.959,66	33.223,16		7.736,50	7.736,50		7.736,50	7.736,50	
<b>2032 - MANUTENÇÃO DO SETOR DA MERE</b>		<b>373.380,00</b>	<b>144.653,48</b>	<b>518.033,48</b>	<b>181.897,92</b>	<b>279,55</b>	<b>181.618,37</b>		<b>336.135,56</b>	<b>336.135,56</b>	<b>88.295,74</b>		<b>247.839,82</b>	<b>247.839,82</b>		<b>247.839,82</b>	<b>247.839,82</b>	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO**  
**SETOR DE CONTABILIDADE**  
**Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 31/05/2012**

Data: 12/07/2012 11:24:02  
 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	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	238	373.380,00	144.653,48	518.033,48	181.897,92	279,55	181.618,37	336.135,56	336.135,56	88.295,74	247.839,82	247.839,82	247.839,82	247.839,82	247.839,82	247.839,82	247.839,82
<b>2033 - MANUTENÇÃO DO SETOR DA MERE</b>		<b>145.000,00</b>		<b>145.000,00</b>	<b>11.000,40</b>	<b>8.360,40</b>	<b>2.640,00</b>	<b>133.999,60</b>	<b>133.999,60</b>	<b>44.365,60</b>	<b>89.634,00</b>	<b>89.634,00</b>	<b>89.634,00</b>	<b>89.634,00</b>	<b>89.634,00</b>	<b>89.634,00</b>	<b>89.634,00</b>
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	239	145.000,00		145.000,00	11.000,40	8.360,40	2.640,00	133.999,60	133.999,60	44.365,60	89.634,00	89.634,00	89.634,00	89.634,00	89.634,00	89.634,00	89.634,00
<b>4 - ENSINO INFANTIL</b>		<b>116.614,50</b>		<b>116.614,50</b>	<b>106.744,50</b>	<b>106.744,50</b>		<b>9.870,00</b>	<b>9.870,00</b>	<b>7.896,00</b>	<b>1.974,00</b>	<b>1.974,00</b>	<b>1.974,00</b>	<b>1.974,00</b>	<b>1.974,00</b>	<b>1.974,00</b>	<b>1.974,00</b>
<b>12 - Educação</b>		<b>116.614,50</b>		<b>116.614,50</b>	<b>106.744,50</b>	<b>106.744,50</b>		<b>9.870,00</b>	<b>9.870,00</b>	<b>7.896,00</b>	<b>1.974,00</b>	<b>1.974,00</b>	<b>1.974,00</b>	<b>1.974,00</b>	<b>1.974,00</b>	<b>1.974,00</b>	<b>1.974,00</b>
<b>365 - Educação Infantil</b>		<b>116.614,50</b>		<b>116.614,50</b>	<b>106.744,50</b>	<b>106.744,50</b>		<b>9.870,00</b>	<b>9.870,00</b>	<b>7.896,00</b>	<b>1.974,00</b>	<b>1.974,00</b>	<b>1.974,00</b>	<b>1.974,00</b>	<b>1.974,00</b>	<b>1.974,00</b>	<b>1.974,00</b>
<b>5 - EDUCACAO PARA TODOS</b>		<b>116.614,50</b>		<b>116.614,50</b>	<b>106.744,50</b>	<b>106.744,50</b>		<b>9.870,00</b>	<b>9.870,00</b>	<b>7.896,00</b>	<b>1.974,00</b>	<b>1.974,00</b>	<b>1.974,00</b>	<b>1.974,00</b>	<b>1.974,00</b>	<b>1.974,00</b>	<b>1.974,00</b>
<b>2017 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL</b>		<b>116.614,50</b>		<b>116.614,50</b>	<b>106.744,50</b>	<b>106.744,50</b>		<b>9.870,00</b>	<b>9.870,00</b>	<b>7.896,00</b>	<b>1.974,00</b>	<b>1.974,00</b>	<b>1.974,00</b>	<b>1.974,00</b>	<b>1.974,00</b>	<b>1.974,00</b>	<b>1.974,00</b>
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 RESTITUIÇÔ	245	1,00		1,00	1,00	1,00											
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	246	100.000,00		100.000,00	90.130,00	90.130,00		9.870,00	9.870,00	7.896,00	1.974,00	1.974,00	1.974,00	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											
<b>5 - ENSINO EJA</b>		<b>70.005,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>71.005,00</b>	<b>18.479,09</b>	<b>18.479,09</b>		<b>52.525,91</b>	<b>52.525,91</b>	<b>13.414,28</b>	<b>52.525,91</b>	<b>52.525,91</b>	<b>52.525,91</b>	<b>52.525,91</b>	<b>52.525,91</b>	<b>52.525,91</b>	<b>52.525,91</b>
<b>12 - Educação</b>		<b>70.005,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>71.005,00</b>	<b>18.479,09</b>	<b>18.479,09</b>		<b>52.525,91</b>	<b>52.525,91</b>	<b>13.414,28</b>	<b>52.525,91</b>	<b>52.525,91</b>	<b>52.525,91</b>	<b>52.525,91</b>	<b>52.525,91</b>	<b>52.525,91</b>	<b>52.525,91</b>
<b>366 - Educação de Jovens e Adultos</b>		<b>70.005,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>71.005,00</b>	<b>18.479,09</b>	<b>18.479,09</b>		<b>52.525,91</b>	<b>52.525,91</b>	<b>13.414,28</b>	<b>52.525,91</b>	<b>52.525,91</b>	<b>52.525,91</b>	<b>52.525,91</b>	<b>52.525,91</b>	<b>52.525,91</b>	<b>52.525,91</b>
<b>5 - EDUCACAO PARA TODOS</b>		<b>70.005,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>71.005,00</b>	<b>18.479,09</b>	<b>18.479,09</b>		<b>52.525,91</b>	<b>52.525,91</b>	<b>13.414,28</b>	<b>52.525,91</b>	<b>52.525,91</b>	<b>52.525,91</b>	<b>52.525,91</b>	<b>52.525,91</b>	<b>52.525,91</b>	<b>52.525,91</b>
<b>2018 - MANUTENCAO DO EJA</b>		<b>70.005,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>71.005,00</b>	<b>18.479,09</b>	<b>18.479,09</b>		<b>52.525,91</b>	<b>52.525,91</b>	<b>13.414,28</b>	<b>52.525,91</b>	<b>52.525,91</b>	<b>52.525,91</b>	<b>52.525,91</b>	<b>52.525,91</b>	<b>52.525,91</b>	<b>52.525,91</b>
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	252	56.000,00		56.000,00	7.461,09	7.461,09		48.538,91	48.538,91	13.414,28	48.538,91	48.538,91	48.538,91	48.538,91	48.538,91	48.538,91	48.538,91
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	238,50	238,50	238,50
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	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	3.748,50	3.748,50	3.748,50
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	259	1,00		1,00	1,00	1,00											
<b>6 - FUNDEB</b>		<b>7.500.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>7.582.000,00</b>	<b>4.224.032,72</b>	<b>4.194.906,72</b>	<b>29.126,00</b>	<b>3.357.967,28</b>	<b>3.357.967,28</b>	<b>1.040.673,26</b>	<b>2.839.068,65</b>	<b>2.839.068,65</b>	<b>2.839.068,65</b>	<b>2.839.068,65</b>	<b>2.839.068,65</b>	<b>2.839.068,65</b>	<b>2.839.068,65</b>
<b>12 - Educação</b>		<b>7.500.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>7.582.000,00</b>	<b>4.224.032,72</b>	<b>4.194.906,72</b>	<b>29.126,00</b>	<b>3.357.967,28</b>	<b>3.357.967,28</b>	<b>1.040.673,26</b>	<b>2.839.068,65</b>	<b>2.839.068,65</b>	<b>2.839.068,65</b>	<b>2.839.068,65</b>	<b>2.839.068,65</b>	<b>2.839.068,65</b>	<b>2.839.068,65</b>
<b>361 - Ensino Fundamental</b>		<b>5.776.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>5.821.000,00</b>	<b>3.161.901,31</b>	<b>3.132.775,31</b>	<b>29.126,00</b>	<b>2.659.098,69</b>	<b>2.659.098,69</b>	<b>885.501,67</b>	<b>2.166.897,39</b>	<b>2.166.897,39</b>	<b>2.166.897,39</b>	<b>2.166.897,39</b>	<b>2.166.897,39</b>	<b>2.166.897,39</b>	<b>2.166.897,39</b>
<b>5 - EDUCACAO PARA TODOS</b>		<b>5.776.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>5.821.000,00</b>	<b>3.161.901,31</b>	<b>3.132.775,31</b>	<b>29.126,00</b>	<b>2.659.098,69</b>	<b>2.659.098,69</b>	<b>885.501,67</b>	<b>2.166.897,39</b>	<b>2.166.897,39</b>	<b>2.166.897,39</b>	<b>2.166.897,39</b>	<b>2.166.897,39</b>	<b>2.166.897,39</b>	<b>2.166.897,39</b>
<b>2031 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% FU</b>		<b>2.227.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>2.272.000,00</b>	<b>1.148.003,52</b>	<b>1.118.877,52</b>	<b>29.126,00</b>	<b>1.123.996,48</b>	<b>1.123.996,48</b>	<b>555.111,43</b>	<b>631.795,18</b>	<b>631.795,18</b>	<b>631.795,18</b>	<b>631.795,18</b>	<b>631.795,18</b>	<b>631.795,18</b>	<b>631.795,18</b>
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	260	65.000,00		65.000,00	13.173,33	13.173,33		51.826,67	51.826,67	13.115,75	51.826,67	51.826,67	51.826,67	51.826,67	51.826,67	51.826,67	51.826,67
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	261	5.000,00		5.000,00	4.844,50	4.844,50		155,50	155,50	31,10	155,50	155,50	155,50	155,50	155,50	155,50	155,50
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	262	370.000,00		370.000,00	212.343,35	212.343,35		157.656,65	157.656,65	26.271,35	157.656,65	157.656,65	157.656,65	157.656,65	157.656,65	157.656,65	157.656,65
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	263	104.000,00		104.000,00	61.304,96	61.304,96		42.695,04	42.695,04	8.660,92	42.695,04	42.695,04	42.695,04	42.695,04	42.695,04	42.695,04	42.695,04
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	264	5.000,00	45.000,00	50.000,00	30.716,75	30.716,75		19.283,25	19.283,25	3.921,66	19.283,25	19.283,25	19.283,25	19.283,25	19.283,25	19.283,25	19.283,25
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	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	5.923,34	5.923,34	5.923,34
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	266	370.000,00		370.000,00	143.910,57	114.784,57	29.126,00	226.089,43	226.089,43	57.669,74	168.419,69	168.419,69	168.419,69	168.419,69	168.419,69	168.419,69	168.419,69
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	553.451,52	553.451,52		568.548,48	568.548,48	434.711,76	134.016,92	134.016,92	134.016,92	134.016,92	134.016,92	134.016,92	134.016,92
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	269	130.000,00		130.000,00	78.181,88	78.181,88		51.818,12	51.818,12	10.729,15	51.818,12	51.818,12	51.818,12	51.818,12	51.818,12	51.818,12	51.818,12
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	11.0											





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO**  
**SETOR DE CONTABILIDADE**  
**Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 31/05/2012**

Data: 12/07/2012 11:24:02  
 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	8.894,04	8.894,04			6.105,96	6.105,96	1.181,80		6.105,96	6.105,96		4.924,16	4.924,16	1.181,80
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	274	2.529.000,00		2.529.000,00	1.458.273,82	1.458.273,82			1.070.726,18	1.070.726,18	222.299,06		1.070.726,18	1.070.726,18		848.427,12	848.427,12	222.299,06
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	275	570.000,00		570.000,00	332.875,00	332.875,00			237.125,00	237.125,00	49.571,69		237.125,00	237.125,00		187.553,31	187.553,31	49.571,69
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	276	85.000,00		85.000,00	55.563,69	55.563,69			29.436,31	29.436,31	7.553,02		29.436,31	29.436,31		21.883,29	21.883,29	7.553,02
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	277	130.000,00		130.000,00	110.298,98	110.298,98			19.701,02	19.701,02	3.064,38		19.701,02	19.701,02		16.636,64	16.636,64	3.064,38
<b>365 - Educação Infantil</b>		<b>1.724.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>1.761.000,00</b>	<b>1.062.131,41</b>	<b>1.062.131,41</b>			<b>698.868,59</b>	<b>698.868,59</b>	<b>155.171,59</b>		<b>672.171,26</b>	<b>672.171,26</b>		<b>543.697,00</b>	<b>543.697,00</b>	<b>128.474,26</b>
<b>5 - EDUCACAO PARA TODOS</b>		<b>1.724.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>1.761.000,00</b>	<b>1.062.131,41</b>	<b>1.062.131,41</b>			<b>698.868,59</b>	<b>698.868,59</b>	<b>155.171,59</b>		<b>672.171,26</b>	<b>672.171,26</b>		<b>543.697,00</b>	<b>543.697,00</b>	<b>128.474,26</b>
<b>2035 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% INF</b>		<b>1.026.000,00</b>		<b>1.026.000,00</b>	<b>623.846,82</b>	<b>623.846,82</b>			<b>402.153,18</b>	<b>402.153,18</b>	<b>81.686,33</b>		<b>402.153,18</b>	<b>402.153,18</b>		<b>320.466,85</b>	<b>320.466,85</b>	<b>81.686,33</b>
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	278	130.000,00		130.000,00	96.442,25	96.442,25			33.557,75	33.557,75	9.367,95		33.557,75	33.557,75		24.189,80	24.189,80	9.367,95
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	279	5.000,00		5.000,00	2.422,16	2.422,16			2.577,84	2.577,84	435,40		2.577,84	2.577,84		2.142,44	2.142,44	435,40
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	280	620.000,00		620.000,00	338.185,72	338.185,72			281.814,28	281.814,28	56.302,20		281.814,28	281.814,28		225.512,08	225.512,08	56.302,20
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	281	200.000,00		200.000,00	133.424,00	133.424,00			66.576,00	66.576,00	13.911,28		66.576,00	66.576,00		52.664,72	52.664,72	13.911,28
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	282	21.000,00		21.000,00	14.120,60	14.120,60			6.879,40	6.879,40	1.669,50		6.879,40	6.879,40		5.209,90	5.209,90	1.669,50
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	283	50.000,00		50.000,00	39.252,09	39.252,09			10.747,91	10.747,91			10.747,91	10.747,91		10.747,91	10.747,91	
<b>2036 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% INF</b>		<b>698.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>735.000,00</b>	<b>438.284,59</b>	<b>438.284,59</b>			<b>296.715,41</b>	<b>296.715,41</b>	<b>73.485,26</b>		<b>270.018,08</b>	<b>270.018,08</b>		<b>223.230,15</b>	<b>223.230,15</b>	<b>46.787,93</b>
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	284	35.000,00		35.000,00	4.292,76	4.292,76			30.707,24	30.707,24	6.262,19		30.707,24	30.707,24		24.445,05	24.445,05	6.262,19
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	285	5.000,00		5.000,00	4.384,22	4.384,22			615,78	615,78	124,40		615,78	615,78		491,38	491,38	124,40
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	286	283.000,00		283.000,00	173.871,37	173.871,37			109.128,63	109.128,63	25.420,56		109.128,63	109.128,63		83.708,07	83.708,07	25.420,56
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	287	54.000,00		54.000,00	23.955,58	23.955,58			30.044,42	30.044,42	6.884,88		30.044,42	30.044,42		23.159,54	23.159,54	6.884,88
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	288	5.000,00	37.000,00	42.000,00	25.695,31	25.695,31			16.304,69	16.304,69	3.342,21		16.304,69	16.304,69		12.962,48	12.962,48	3.342,21
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	671,90		34.644,25	34.644,25		34.644,25	34.644,25	
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	26.130,40		22.980,70	22.980,70		22.875,73	22.875,73	104,97
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	293	52.000,00		52.000,00	29.621,23	29.621,23			22.378,77	22.378,77	4.648,72		22.378,77	22.378,77		17.730,05	17.730,05	4.648,72
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	294	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	295	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
<b>9 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA</b>		<b>401.100,00</b>	<b>156.725,00</b>	<b>557.825,00</b>	<b>240.033,61</b>	<b>179.386,61</b>	<b>60.647,00</b>		<b>317.791,39</b>	<b>317.791,39</b>	<b>62.439,95</b>		<b>279.511,78</b>	<b>279.511,78</b>		<b>255.351,44</b>	<b>255.351,44</b>	<b>24.160,34</b>
<b>1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA</b>		<b>401.100,00</b>	<b>156.725,00</b>	<b>557.825,00</b>	<b>240.033,61</b>	<b>179.386,61</b>	<b>60.647,00</b>		<b>317.791,39</b>	<b>317.791,39</b>	<b>62.439,95</b>		<b>279.511,78</b>	<b>279.511,78</b>		<b>255.351,44</b>	<b>255.351,44</b>	<b>24.160,34</b>
<b>13 - Cultura</b>		<b>401.100,00</b>	<b>156.725,00</b>	<b>557.825,00</b>	<b>240.033,61</b>	<b>179.386,61</b>	<b>60.647,00</b>		<b>317.791,39</b>	<b>317.791,39</b>	<b>62.439,95</b>		<b>279.511,78</b>	<b>279.511,78</b>		<b>255.351,44</b>	<b>255.351,44</b>	<b>24.160,34</b>
<b>392 - Difusão Cultural</b>		<b>401.100,00</b>	<b>156.725,00</b>	<b>557.825,00</b>	<b>240.033,61</b>	<b>179.386,61</b>	<b>60.647,00</b>		<b>317.791,39</b>	<b>317.791,39</b>	<b>62.439,95</b>		<b>279.511,78</b>	<b>279.511,78</b>		<b>255.351,44</b>	<b>255.351,44</b>	<b>24.160,34</b>
<b>2 - GESTAO ADMINISTRATIVA</b>		<b>401.100,00</b>	<b>156.725,00</b>	<b>557.825,00</b>	<b>240.033,61</b>	<b>179.386,61</b>	<b>60.647,00</b>		<b>317.791,39</b>	<b>317.791,39</b>	<b>62.439,95</b>		<b>279.511,78</b>	<b>279.511,78</b>		<b>255.351,44</b>	<b>255.351,44</b>	<b>24.160,34</b>
<b>2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO</b>		<b>401.100,00</b>	<b>156.725,00</b>	<b>557.825,00</b>	<b>240.033,61</b>	<b>179.386,61</b>	<b>60.647,00</b>		<b>317.791,39</b>	<b>317.791,39</b>	<b>62.439,95</b>		<b>279.511,78</b>	<b>279.511,78</b>		<b>255.351,44</b>	<b>255.351,44</b>	<b>24.160,34</b>
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	296	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	297	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	298	177.000,00		177.000,00	86.380,91	86.380,91			90.619,09	90.619,09	17.283,17		90.619,09	90.619,09		73.335,92	73.335,92	17.283,17
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	299	49.000,00		49.000,00	23.954,29	23.954,29			25.045,71	25.045,71	4.903,64		25.045,71	25.045,71		20.142,07	20.142,07	4.903,64
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	300	8.300,00		8.300,00	2.152,72	2.152,72			6.147,28	6.147,28	1.343,53		6.147,28	6.147,28		4.803,75	4.803,75	1.343,53
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	2.400,00	2.400,00			600,00	600,00			600,00	600,00		600,00	600,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	303	21.000,00	10.000,00	31.000,00	8.847,89	8.847,89			22.152,11	22.152,11	11.648,97		10.503,14	10.503,14		10.503,14	10.503,14	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	304	17.200,00		17.200,00	16.200,00	16.200,00			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	305	109.097,00	109.625,00	218.722,00	69.367,40	69.367,40	41.600,00		149.354,60	149.354,60	26.630,64		122.723,96	122.723,96		122.723,96	122.723,96	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	306	8.000,00		8.000,00	4.850,00	4.850,00			3.150,00	3.150,00	630,00		3.150,00	3.150,00		2.520,00	2.520,00	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	37.100,00	39.100,00	19.377,40	330,40	19.047,00		19.722,60	19.722,60			19.722,60	19.722,60		19.722,60	19.722,60	
<b>10 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E S</b>		<b>2.133.683,00</b>	<b>2.465.912,48</b>	<b>4.599.595,48</b>	<b>2.004.185,43</b>	<b>1.175.539,42</b>	<b>828.646,01</b>		<b>2.595.410,05</b>	<b>2.595.410,05</b>	<b>1.774.740,89</b>		<b>1.901.035,30</b>	<b>1.901.035,30</b>		<b>820.669,16</b>	<b>820.669,16</b>	<b>1.080.366,14</b>
<b>1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E S</b>		<b>2.133.683,00</b>	<b>2.465.912,48</b>	<b>4.599.595,48</b>	<b>2.004.185,43</b>	<b>1.175.539</b>												



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO**  
**SETOR DE CONTABILIDADE**  
**Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 31/05/2012**

Data: 12/07/2012 11:24:03  
 Sistema CECAM  
 (Página: 10 / 14)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
<b>1002 - AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINAC</b>		<b>9.003,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>19.003,00</b>	<b>3.109,80</b>	<b>3.109,80</b>			<b>15.893,20</b>	<b>15.893,20</b>	<b>11.541,40</b>		<b>11.447,20</b>	<b>11.447,20</b>		<b>4.351,80</b>	<b>4.351,80</b>	<b>7.095,40</b>
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	310	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	311	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	312	6.000,00	10.000,00	16.000,00	106,80	106,80		15.893,20	15.893,20	11.541,40		11.447,20	11.447,20		4.351,80	4.351,80	7.095,40	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	313	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	314	1,00		1,00	1,00	1,00												
<b>1003 - PAVIMENTACAO ASFALTICA URBAN</b>		<b>1,00</b>	<b>1.748.269,72</b>	<b>1.748.270,72</b>	<b>519.936,42</b>	<b>19.936,42</b>	<b>500.000,00</b>		<b>1.228.334,30</b>	<b>1.228.334,30</b>	<b>1.195.857,93</b>		<b>960.744,14</b>	<b>960.744,14</b>		<b>32.476,37</b>	<b>32.476,37</b>	<b>928.267,77</b>
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	466		148.217,45	148.217,45				148.217,45	148.217,45	115.741,08		148.217,45	148.217,45		32.476,37	32.476,37	115.741,08	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	315	1,00	1.600.052,27	1.600.053,27	519.936,42	19.936,42	500.000,00	1.080.116,85	1.080.116,85	1.080.116,85		812.526,69	812.526,69				812.526,69	
<b>1009 - IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUST</b>		<b>111.301,00</b>		<b>111.301,00</b>	<b>111.301,00</b>	<b>111.301,00</b>												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	316	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	317	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	318	111.200,00		111.200,00	111.200,00	111.200,00												
<b>2020 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUB</b>		<b>202.000,00</b>		<b>202.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>192.000,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>98.319,27</b>		<b>93.680,73</b>	<b>93.680,73</b>		<b>93.680,73</b>	<b>93.680,73</b>	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	319	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	320	200.000,00		200.000,00	8.000,00	8.000,00		192.000,00	192.000,00	98.319,27		93.680,73	93.680,73		93.680,73	93.680,73		
<b>2021 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO D</b>		<b>23.501,00</b>		<b>23.501,00</b>	<b>16.061,00</b>	<b>16.061,00</b>			<b>7.440,00</b>	<b>7.440,00</b>	<b>4.436,32</b>		<b>3.003,68</b>	<b>3.003,68</b>		<b>3.003,68</b>	<b>3.003,68</b>	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	321	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	322	21.500,00		21.500,00	14.060,00	14.060,00		7.440,00	7.440,00	4.436,32		3.003,68	3.003,68		3.003,68	3.003,68		
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	323	1,00		1,00	1,00	1,00												
<b>452 - Serviços Urbanos</b>		<b>1.787.877,00</b>	<b>707.642,76</b>	<b>2.495.519,76</b>	<b>1.343.777,21</b>	<b>1.015.131,20</b>	<b>328.646,01</b>		<b>1.151.742,55</b>	<b>1.151.742,55</b>	<b>464.585,97</b>		<b>832.159,55</b>	<b>832.159,55</b>		<b>687.156,58</b>	<b>687.156,58</b>	<b>145.002,97</b>
<b>2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>		<b>1.787.877,00</b>	<b>707.642,76</b>	<b>2.495.519,76</b>	<b>1.343.777,21</b>	<b>1.015.131,20</b>	<b>328.646,01</b>		<b>1.151.742,55</b>	<b>1.151.742,55</b>	<b>464.585,97</b>		<b>832.159,55</b>	<b>832.159,55</b>		<b>687.156,58</b>	<b>687.156,58</b>	<b>145.002,97</b>
<b>1005 - REFORMA E AMPLIACAO DO TERMI</b>		<b>1,00</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	324	1,00		1,00	1,00	1,00												
<b>2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO</b>		<b>96.706,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>134.706,00</b>	<b>77.572,50</b>	<b>77.572,50</b>			<b>57.133,50</b>	<b>57.133,50</b>	<b>12.505,49</b>		<b>57.133,50</b>	<b>57.133,50</b>		<b>44.628,01</b>	<b>44.628,01</b>	<b>12.505,49</b>
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	325	1,00	38.000,00	38.001,00	27.769,64	27.769,64		10.231,36	10.231,36	4.683,59		10.231,36	10.231,36		5.547,77	5.547,77	4.683,59	
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	33.069,90	33.069,90		31.530,10	31.530,10	6.306,02		31.530,10	31.530,10		25.224,08	25.224,08	6.306,02	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	328	16.600,00		16.600,00	9.370,60	9.370,60		7.229,40	7.229,40	1.445,88		7.229,40	7.229,40		5.783,52	5.783,52	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			7.792,64	7.792,64		7.792,64	7.792,64		
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	331	500,00		500,00	150,00	150,00		350,00	350,00	70,00		350,00	350,00		280,00	280,00	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												
<b>2022 - MANUTENCAO DO SETOR DE VIAS</b>		<b>1.419.802,00</b>	<b>602.542,76</b>	<b>2.022.344,76</b>	<b>1.072.178,83</b>	<b>809.472,82</b>	<b>262.706,01</b>		<b>950.165,93</b>	<b>950.165,93</b>	<b>410.603,63</b>		<b>653.364,39</b>	<b>653.364,39</b>		<b>539.562,30</b>	<b>539.562,30</b>	<b>113.802,09</b>
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	335	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	336	3.300,00		3.300,00	1.931,60	1.931,60		1.368,40	1.368,40	248,80		1.368,40	1.368,40		1.119,60	1.119,60	248,80	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	337	441.000,00		441.000,00	242.084,75	242.084,75		198.915,25	198.915,25	42.547,17		198.915,25	198.915,25		156.368,08	156.368,08	42.547,17	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	338	163.000,00		163.000,00	90.723,89	90.723,89		72.276,11	72.276,11	14.269,48		72.276,11	72.276,11		58.006,63	58.006,63	14.269,48	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	339	138.500,00		138.500,00	71.579,99	71.579,99		66.920,01	66.920,01	12.880,82		66.920,01	66.920,01		54.039,19	54.039,19	12.880,82	
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	38.299,44	38.299,44	1.539,69	111.700,56	111.700,56	35.140,82		86.582,14	86.582,14		76.559,74	76.559,74	10.022,40	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	342	10.000,00	15.000,00	25.000,00	19.733,00	19.405,00	328,00	5.267,00	5.267,00	1.200,00		4.067,00	4.067,00		4.067,00	4.067,00		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	343	470.000,00	15.000,00	485.000,00	9.088,03	1.109,71	7.978,32	475.911,97	475.911,97	301.581,54		205.923,85	205.923,85		174.330,43	174.330,43	31.593,42	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	344	32.000,00		32.000,00	20.707,67	20.707,67		11.292,33	11.292,33	2.240,00		11.292,33	11.292,33		9.052,33	9.052,33	2.240,00	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	345	1,00	572.542,76	572.543,76	572.543,76	572.543,76	250.000,00											
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	346	10.000,00		10.000,00	4.685,70	1.825,70	2.860,00	5.314,30	5.314,30	495,00		4.819,30	4.819,30		4.819,30	4.819,30		
<b>2023 - MANUTENCAO DOS SERVICOS FUN</b>		<b>100.063,00</b>		<b>100.063,00</b>	<b>51.128,17</b>	<b>51.128,17</b>			<b>48.934,83</b>	<b>48.934,83</b>	<b>8.217,09</b>		<b>47.983,90</b>	<b>47.983,90</b>		<b>40.717,74</b>	<b>40.717,74</b>	<b>7.266,16</b>
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	347	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	348	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	349	31.400,00		31.400,00	16.332,20	16.332,20		15.067,80	15.067,80	3.464,30		15.067,80	15.067,80		11.603,50	11.603,50	3.464,30	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO**  
**SETOR DE CONTABILIDADE**  
**Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 31/05/2012**

Data: 12/07/2012 11:24:03  
 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	1.824,33	1.824,33			6.475,67	6.475,67	1.402,96		6.475,67	6.475,67		5.072,71	5.072,71	1.402,96
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	351	11.000,00		11.000,00	1.469,25	1.469,25			9.530,75	9.530,75	2.118,90		9.530,75	9.530,75		7.411,85	7.411,85	2.118,90
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	25.819,39	25.819,39			14.180,61	14.180,61	110,50		14.070,11	14.070,11		14.070,11	14.070,11	
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	840,43		1.439,57	1.439,57		1.439,57	1.439,57	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	356	3.360,00		3.360,00	1.960,00	1.960,00			1.400,00	1.400,00	280,00		1.400,00	1.400,00		1.120,00	1.120,00	280,00
<b>2024 - MANUTENCAO DO TERMINAL RODOV</b>		<b>131.304,00</b>	<b>67.100,00</b>	<b>198.404,00</b>	<b>135.120,36</b>	<b>69.180,36</b>	<b>65.940,00</b>		<b>63.283,64</b>	<b>63.283,64</b>	<b>22.339,76</b>		<b>48.713,11</b>	<b>48.713,11</b>		<b>40.943,88</b>	<b>40.943,88</b>	<b>7.769,23</b>
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	357	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	358	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	359	52.600,00		52.600,00	31.578,20	31.578,20			21.021,80	21.021,80	4.590,48		21.021,80	21.021,80		16.431,32	16.431,32	4.590,48
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360	15.700,00		15.700,00	8.753,91	8.753,91			6.946,09	6.946,09	1.432,68		6.946,09	6.946,09		5.513,41	5.513,41	1.432,68
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	361	13.800,00		13.800,00	6.714,50	6.714,50			7.085,50	7.085,50	1.466,07		7.085,50	7.085,50		5.619,43	5.619,43	1.466,07
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	306,00		1.391,20	1.391,20		1.391,20	1.391,20	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	364	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	365	30.000,00	66.000,00	96.000,00	72.000,00	6.060,00	65.940,00		24.000,00	24.000,00	14.264,53		9.735,47	9.735,47		9.735,47	9.735,47	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	366	4.100,00		4.100,00	2.630,00	2.630,00			1.470,00	1.470,00	280,00		1.470,00	1.470,00		1.190,00	1.190,00	280,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	367	100,00		100,00	100,00	100,00												
<b>2025 - MANUTENCAO DOS CONSORCIOS IN</b>		<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>5.802,85</b>	<b>5.802,85</b>			<b>24.197,15</b>	<b>24.197,15</b>	<b>3.000,00</b>		<b>24.197,15</b>	<b>24.197,15</b>		<b>21.197,15</b>	<b>21.197,15</b>	<b>3.000,00</b>
3.3.71.70 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO	368	30.000,00		30.000,00	5.802,85	5.802,85			24.197,15	24.197,15	3.000,00		24.197,15	24.197,15		21.197,15	21.197,15	3.000,00
<b>2026 - MANUTENCAO DAS TORRES DE TV</b>		<b>10.001,00</b>		<b>10.001,00</b>	<b>1.973,50</b>	<b>1.973,50</b>			<b>8.027,50</b>	<b>8.027,50</b>	<b>7.920,00</b>		<b>767,50</b>	<b>767,50</b>		<b>107,50</b>	<b>107,50</b>	<b>660,00</b>
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	369	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	370	10.000,00		10.000,00	1.972,50	1.972,50			8.027,50	8.027,50	7.920,00		767,50	767,50		107,50	107,50	660,00
<b>11 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPOR</b>		<b>398.901,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>406.901,00</b>	<b>189.253,76</b>	<b>189.156,56</b>	<b>97,20</b>		<b>217.647,24</b>	<b>217.647,24</b>	<b>65.814,08</b>		<b>187.160,04</b>	<b>187.160,04</b>		<b>151.833,16</b>	<b>151.833,16</b>	<b>35.326,88</b>
<b>1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPOR</b>		<b>398.901,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>406.901,00</b>	<b>189.253,76</b>	<b>189.156,56</b>	<b>97,20</b>		<b>217.647,24</b>	<b>217.647,24</b>	<b>65.814,08</b>		<b>187.160,04</b>	<b>187.160,04</b>		<b>151.833,16</b>	<b>151.833,16</b>	<b>35.326,88</b>
<b>26 - Transporte</b>		<b>398.901,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>406.901,00</b>	<b>189.253,76</b>	<b>189.156,56</b>	<b>97,20</b>		<b>217.647,24</b>	<b>217.647,24</b>	<b>65.814,08</b>		<b>187.160,04</b>	<b>187.160,04</b>		<b>151.833,16</b>	<b>151.833,16</b>	<b>35.326,88</b>
<b>782 - Transporte Rodoviário</b>		<b>398.901,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>406.901,00</b>	<b>189.253,76</b>	<b>189.156,56</b>	<b>97,20</b>		<b>217.647,24</b>	<b>217.647,24</b>	<b>65.814,08</b>		<b>187.160,04</b>	<b>187.160,04</b>		<b>151.833,16</b>	<b>151.833,16</b>	<b>35.326,88</b>
<b>2 - GESTAO ADMINISTRATIVA</b>		<b>398.901,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>406.901,00</b>	<b>189.253,76</b>	<b>189.156,56</b>	<b>97,20</b>		<b>217.647,24</b>	<b>217.647,24</b>	<b>65.814,08</b>		<b>187.160,04</b>	<b>187.160,04</b>		<b>151.833,16</b>	<b>151.833,16</b>	<b>35.326,88</b>
<b>2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO</b>		<b>398.901,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>406.901,00</b>	<b>189.253,76</b>	<b>189.156,56</b>	<b>97,20</b>		<b>217.647,24</b>	<b>217.647,24</b>	<b>65.814,08</b>		<b>187.160,04</b>	<b>187.160,04</b>		<b>151.833,16</b>	<b>151.833,16</b>	<b>35.326,88</b>
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	371	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	372	500,00		500,00	344,50	344,50			155,50	155,50	31,10		155,50	155,50		124,40	124,40	31,10
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	373	171.700,00		171.700,00	75.139,12	75.139,12			96.560,88	96.560,88	22.503,63		96.560,88	96.560,88		74.057,25	74.057,25	22.503,63
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	374	62.200,00		62.200,00	30.101,89	30.101,89			32.098,11	32.098,11	7.218,28		32.098,11	32.098,11		24.879,83	24.879,83	7.218,28
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	375	41.800,00		41.800,00	18.219,13	18.219,13			23.580,87	23.580,87	4.171,91		23.580,87	23.580,87		19.408,96	19.408,96	4.171,91
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	376	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	377	2.400,00		2.400,00	1.530,00	1.530,00			870,00	870,00			870,00	870,00		870,00	870,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	378	29.000,00		29.000,00	14.125,06	14.027,86	97,20		14.874,94	14.874,94	4.756,82		10.820,08	10.820,08		10.118,12	10.118,12	701,96
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	393,06	393,06			44.106,94	44.106,94	26.432,34		17.674,60	17.674,60		17.674,60	17.674,60	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	381	8.400,00		8.400,00	4.900,00	4.900,00			3.500,00	3.500,00	700,00		3.500,00	3.500,00		2.800,00	2.800,00	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	
<b>12 - DEPTO. MUN. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIE</b>		<b>2.772.500,00</b>	<b>428.256,67</b>	<b>3.200.756,67</b>	<b>1.420.710,95</b>	<b>1.402.657,95</b>	<b>18.053,00</b>		<b>1.780.045,72</b>	<b>1.780.045,72</b>	<b>890.242,91</b>		<b>995.437,40</b>	<b>995.437,40</b>		<b>889.802,81</b>	<b>889.802,81</b>	<b>105.634,59</b>
<b>1 - DEPTO. MUN. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIE</b>		<b>2.772.500,00</b>	<b>428.256,67</b>	<b>3.200.756,67</b>	<b>1.420.710,95</b>	<b>1.402.657,95</b>	<b>18.053,00</b>		<b>1.780.045,72</b>	<b>1.780.045,72</b>	<b>890.242,91</b>		<b>995.437,40</b>	<b>995.437,40</b>		<b>889.802,81</b>	<b>889.802,81</b>	<b>105.634,59</b>
<b>18 - Gestão Ambiental</b>		<b>1.434.300,00</b>	<b>20.614,67</b>	<b>1.454.914,67</b>	<b>559.585,05</b>	<b>555.385,05</b>	<b>4.200,00</b>		<b>895.329,62</b>	<b>895.329,62</b>	<b>447.908,99</b>		<b>488.456,65</b>	<b>488.456,65</b>		<b>447.420,63</b>	<b>447.420,63</b>	<b>41.036,02</b>
<b>541 - Preservação e Conservação Ambiental</b>		<b>534.300,00</b>		<b>534.300,00</b>	<b>307.640,59</b>	<b>303.440,59</b>	<b>4.200,00</b>		<b>226.659,41</b>	<b>226.659,41</b>	<b>64.871,60</b>		<b>202.823,83</b>	<b>202.823,83</b>		<b>161.787,81</b>	<b>161.787,81</b>	<b>41.036,02</b>
<b>2 - GESTAO ADMINISTRATIVA</b>		<b>534.300,00</b>		<b>534.300,00</b>	<b>307.640,59</b>	<b>303.440,59</b>	<b>4.200,00</b>		<b>226.659,41</b>	<b>226.659,41</b>	<b>64.871,60</b>		<b>202.823,83</b>	<b>202.823,83</b>		<b>161.787,81</b>	<b>161.787,81</b>	<b>41.036,02</b>
<b>2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO</b>		<b>534.300,00</b>		<b>534.300,00</b>	<b>307.640,59</b>	<b>303.440,59</b>	<b>4.200,00</b>		<b>226.659,41</b>	<b>226.659,41</b>	<b>64.871,60</b>		<b>202.823,83</b>	<b>202.823,83</b>		<b>161.787,81</b>	<b>161.787,81</b>	<b>41.036</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO**  
**SETOR DE CONTABILIDADE**  
**Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 31/05/2012**

Data: 12/07/2012 11:24:03  
 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	172.304,43	172.304,43			123.095,57	123.095,57	28.370,77		123.095,57	123.095,57	94.724,80	94.724,80	28.370,77	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	388	80.300,00		80.300,00	41.601,54	41.601,54			38.698,46	38.698,46	7.052,01		38.698,46	38.698,46	31.646,45	31.646,45	7.052,01	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	389	41.500,00		41.500,00	18.739,21	18.739,21			22.760,79	22.760,79	4.583,87		22.760,79	22.760,79	18.176,92	18.176,92	4.583,87	
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	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 TERCEIROS	393	5.000,00		5.000,00	4.404,16	204,16	4.200,00		595,84	595,84			595,84	595,84	595,84	595,84		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	394	30.000,00		30.000,00	824,65	824,65			29.175,35	29.175,35	20.763,85		8.569,77	8.569,77	8.411,50	8.411,50	158,27	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	395	11.000,00		11.000,00	6.450,00	6.450,00			4.550,00	4.550,00	840,00		4.550,00	4.550,00	3.710,00	3.710,00	840,00	
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	396	5.000,00		5.000,00	4.984,49	4.984,49			15,51	15,51			15,51	15,51	15,51	15,51		
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	397	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	398	5.000,00		5.000,00	1.875,50	1.875,50			3.124,50	3.124,50	2.385,00		739,50	739,50	739,50	739,50		
<b>542 - Controle Ambiental</b>		<b>900.000,00</b>	<b>20.614,67</b>	<b>920.614,67</b>	<b>251.944,46</b>	<b>251.944,46</b>			<b>668.670,21</b>	<b>668.670,21</b>	<b>383.037,39</b>		<b>285.632,82</b>	<b>285.632,82</b>	<b>285.632,82</b>	<b>285.632,82</b>		
<b>2 - GESTAO ADMINISTRATIVA</b>		<b>900.000,00</b>	<b>20.614,67</b>	<b>920.614,67</b>	<b>251.944,46</b>	<b>251.944,46</b>			<b>668.670,21</b>	<b>668.670,21</b>	<b>383.037,39</b>		<b>285.632,82</b>	<b>285.632,82</b>	<b>285.632,82</b>	<b>285.632,82</b>		
<b>2027 - MANUTENCAO DA COLETA E EXPOR</b>		<b>900.000,00</b>	<b>20.614,67</b>	<b>920.614,67</b>	<b>251.944,46</b>	<b>251.944,46</b>			<b>668.670,21</b>	<b>668.670,21</b>	<b>383.037,39</b>		<b>285.632,82</b>	<b>285.632,82</b>	<b>285.632,82</b>	<b>285.632,82</b>		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	399	900.000,00	20.614,67	920.614,67	251.944,46	251.944,46			668.670,21	668.670,21	383.037,39		285.632,82	285.632,82	285.632,82	285.632,82		
<b>20 - Agricultura</b>		<b>1.338.200,00</b>	<b>407.642,00</b>	<b>1.745.842,00</b>	<b>861.125,90</b>	<b>847.272,90</b>	<b>13.853,00</b>		<b>884.716,10</b>	<b>884.716,10</b>	<b>442.333,92</b>		<b>506.980,75</b>	<b>506.980,75</b>	<b>442.382,18</b>	<b>442.382,18</b>	<b>64.598,57</b>	
<b>606 - Extensão Rural</b>		<b>1.338.200,00</b>	<b>407.642,00</b>	<b>1.745.842,00</b>	<b>861.125,90</b>	<b>847.272,90</b>	<b>13.853,00</b>		<b>884.716,10</b>	<b>884.716,10</b>	<b>442.333,92</b>		<b>506.980,75</b>	<b>506.980,75</b>	<b>442.382,18</b>	<b>442.382,18</b>	<b>64.598,57</b>	
<b>2 - GESTAO ADMINISTRATIVA</b>		<b>1.338.200,00</b>	<b>407.642,00</b>	<b>1.745.842,00</b>	<b>861.125,90</b>	<b>847.272,90</b>	<b>13.853,00</b>		<b>884.716,10</b>	<b>884.716,10</b>	<b>442.333,92</b>		<b>506.980,75</b>	<b>506.980,75</b>	<b>442.382,18</b>	<b>442.382,18</b>	<b>64.598,57</b>	
<b>2028 - MANUTENCAO DO AGRONEGOCIO</b>		<b>55.000,00</b>		<b>55.000,00</b>	<b>52.752,96</b>	<b>52.752,96</b>			<b>2.247,04</b>	<b>2.247,04</b>	<b>1.571,84</b>		<b>675,20</b>	<b>675,20</b>	<b>675,20</b>	<b>675,20</b>		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	400	50.000,00		50.000,00	47.752,96	47.752,96			2.247,04	2.247,04	1.571,84		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												
<b>2029 - MANUTENCAO DA ESTRADAS VICINA</b>		<b>1.283.200,00</b>	<b>407.642,00</b>	<b>1.690.842,00</b>	<b>808.372,94</b>	<b>794.519,94</b>	<b>13.853,00</b>		<b>882.469,06</b>	<b>882.469,06</b>	<b>440.762,08</b>		<b>506.305,55</b>	<b>506.305,55</b>	<b>441.706,98</b>	<b>441.706,98</b>	<b>64.598,57</b>	
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	1.683,43	1.683,43			1.316,57	1.316,57	248,80		1.316,57	1.316,57	1.067,77	1.067,77	248,80	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	404	306.500,00		306.500,00	172.419,79	172.419,79			134.080,21	134.080,21	28.119,68		134.080,21	134.080,21	105.960,53	105.960,53	28.119,68	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	405	110.800,00		110.800,00	58.963,30	58.963,30			51.836,70	51.836,70	11.071,01		51.836,70	51.836,70	40.765,69	40.765,69	11.071,01	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	406	106.000,00		106.000,00	49.998,18	49.998,18			56.001,82	56.001,82	12.301,04		56.001,82	56.001,82	43.700,78	43.700,78	12.301,04	
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	407	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	408	499.300,00		499.300,00	106.562,94	94.617,94	11.945,00		392.737,06	392.737,06	210.029,93		184.352,13	184.352,13	182.707,13	182.707,13	1.645,00	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	409	10.000,00		10.000,00	6.229,00	4.431,00	1.798,00		3.771,00	3.771,00			3.771,00	3.771,00	3.771,00	3.771,00		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	410	130.000,00	407.642,00	537.642,00	303.316,30	303.206,30	110,00		234.325,70	234.325,70	177.311,62		66.547,12	66.547,12	57.014,08	57.014,08	9.533,04	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	411	22.000,00		22.000,00	13.600,00	13.600,00			8.400,00	8.400,00	1.680,00		8.400,00	8.400,00	6.720,00	6.720,00	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												
<b>13 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES</b>		<b>450.902,00</b>	<b>428.500,00</b>	<b>879.402,00</b>	<b>360.772,74</b>	<b>235.872,74</b>	<b>124.900,00</b>		<b>518.629,26</b>	<b>518.629,26</b>	<b>112.849,34</b>		<b>429.076,23</b>	<b>429.076,23</b>	<b>405.779,92</b>	<b>405.779,92</b>	<b>23.296,31</b>	
<b>1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES</b>		<b>450.902,00</b>	<b>428.500,00</b>	<b>879.402,00</b>	<b>360.772,74</b>	<b>235.872,74</b>	<b>124.900,00</b>		<b>518.629,26</b>	<b>518.629,26</b>	<b>112.849,34</b>		<b>429.076,23</b>	<b>429.076,23</b>	<b>405.779,92</b>	<b>405.779,92</b>	<b>23.296,31</b>	
<b>27 - Desporto e Lazer</b>		<b>450.902,00</b>	<b>428.500,00</b>	<b>879.402,00</b>	<b>360.772,74</b>	<b>235.872,74</b>	<b>124.900,00</b>		<b>518.629,26</b>	<b>518.629,26</b>	<b>112.849,34</b>		<b>429.076,23</b>	<b>429.076,23</b>	<b>405.779,92</b>	<b>405.779,92</b>	<b>23.296,31</b>	
<b>812 - Desporto Comunitário</b>		<b>450.902,00</b>	<b>428.500,00</b>	<b>879.402,00</b>	<b>360.772,74</b>	<b>235.872,74</b>	<b>124.900,00</b>		<b>518.629,26</b>	<b>518.629,26</b>	<b>112.849,34</b>		<b>429.076,23</b>	<b>429.076,23</b>	<b>405.779,92</b>	<b>405.779,92</b>	<b>23.296,31</b>	
<b>2 - GESTAO ADMINISTRATIVA</b>		<b>450.902,00</b>	<b>428.500,00</b>	<b>879.402,00</b>	<b>360.772,74</b>	<b>235.872,74</b>	<b>124.900,00</b>		<b>518.629,26</b>	<b>518.629,26</b>	<b>112.849,34</b>		<b>429.076,23</b>	<b>429.076,23</b>	<b>405.779,92</b>	<b>405.779,92</b>	<b>23.296,31</b>	
<b>2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO</b>		<b>450.902,00</b>	<b>428.500,00</b>	<b>879.402,00</b>	<b>360.772,74</b>	<b>235.872,74</b>	<b>124.900,00</b>		<b>518.629,26</b>	<b>518.629,26</b>	<b>112.849,34</b>		<b>429.076,23</b>	<b>429.076,23</b>	<b>405.779,92</b>	<b>405.779,92</b>	<b>23.296,31</b>	
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	128.055,63	128.055,63			64.944,37	64.944,37	12.214,37		64.944,37	64.944,37	52.730,00	52.730,00	12.214,37	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	417	54.300,00		54.300,00	33.456,95	33.456,95			20.843,05	20.843,05	4.147,23		20.843,05	20.843,05	16.695,82	16.695,82	4.147,23	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	418	24.000,00		24.000,00	12.220,34	12.220,34			11.779,66	11.779,66	3.140,04		11.779,66	11.779,66	8.639,62	8.639,62	3.140,04	
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	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	3.500,00	3.500,00			1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	421	50.000,00		50.000,00	33.836,34	33.836,34			16.163,66	16.163,66	7.666,98		11.140,38	11.140,38	8.496,68	8.496,68	2.643,70	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	422	8.000																



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO**  
**SETOR DE CONTABILIDADE**  
**Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 31/05/2012**

Data: 12/07/2012 11:24:04  
 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	1.295,61	1.295,61													
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	427	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00			327.205,39	327.205,39	53.450,12		273.755,27	273.755,27		273.755,27	273.755,27		
<b>14 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMPRAS</b>		<b>497.702,00</b>		<b>497.702,00</b>	<b>245.039,22</b>	<b>244.347,80</b>	<b>691,42</b>		<b>252.662,78</b>	<b>252.662,78</b>	<b>71.842,35</b>		<b>221.195,45</b>	<b>221.195,45</b>		<b>180.820,43</b>	<b>180.820,43</b>	<b>40.375,02</b>	
<b>1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMPRAS</b>		<b>497.702,00</b>		<b>497.702,00</b>	<b>245.039,22</b>	<b>244.347,80</b>	<b>691,42</b>		<b>252.662,78</b>	<b>252.662,78</b>	<b>71.842,35</b>		<b>221.195,45</b>	<b>221.195,45</b>		<b>180.820,43</b>	<b>180.820,43</b>	<b>40.375,02</b>	
<b>4 - Administração</b>		<b>497.702,00</b>		<b>497.702,00</b>	<b>245.039,22</b>	<b>244.347,80</b>	<b>691,42</b>		<b>252.662,78</b>	<b>252.662,78</b>	<b>71.842,35</b>		<b>221.195,45</b>	<b>221.195,45</b>		<b>180.820,43</b>	<b>180.820,43</b>	<b>40.375,02</b>	
<b>121 - Planejamento e Orçamento</b>		<b>497.702,00</b>		<b>497.702,00</b>	<b>245.039,22</b>	<b>244.347,80</b>	<b>691,42</b>		<b>252.662,78</b>	<b>252.662,78</b>	<b>71.842,35</b>		<b>221.195,45</b>	<b>221.195,45</b>		<b>180.820,43</b>	<b>180.820,43</b>	<b>40.375,02</b>	
<b>2 - GESTAO ADMINISTRATIVA</b>		<b>497.702,00</b>		<b>497.702,00</b>	<b>245.039,22</b>	<b>244.347,80</b>	<b>691,42</b>		<b>252.662,78</b>	<b>252.662,78</b>	<b>71.842,35</b>		<b>221.195,45</b>	<b>221.195,45</b>		<b>180.820,43</b>	<b>180.820,43</b>	<b>40.375,02</b>	
<b>2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO</b>		<b>497.702,00</b>		<b>497.702,00</b>	<b>245.039,22</b>	<b>244.347,80</b>	<b>691,42</b>		<b>252.662,78</b>	<b>252.662,78</b>	<b>71.842,35</b>		<b>221.195,45</b>	<b>221.195,45</b>		<b>180.820,43</b>	<b>180.820,43</b>	<b>40.375,02</b>	
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	428	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	429	1.400,00		1.400,00	778,00	778,00													
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	430	309.200,00		309.200,00	165.763,10	165.763,10			622,00	622,00	124,40		622,00	622,00		497,60	497,60	124,40	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	431	85.000,00		85.000,00	41.337,00	41.337,00			143.436,90	143.436,90	28.449,20		143.436,90	143.436,90		114.987,70	114.987,70	28.449,20	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	432	11.500,00		11.500,00	4.260,51	4.260,51			43.663,00	43.663,00	8.679,02		43.663,00	43.663,00		34.983,98	34.983,98	8.679,02	
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	433	1,00		1,00	1,00	1,00			7.239,49	7.239,49	1.826,32		7.239,49	7.239,49		5.413,17	5.413,17	1.826,32	
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	1.525,20	1.525,20			3.074,80	3.074,80	1.200,00		1.874,80	1.874,80		1.874,80	1.874,80		
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	30.933,41		20.127,56	20.127,56		19.461,48	19.461,48	666,08	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	439	7.000,00		7.000,00	3.850,00	3.850,00			3.150,00	3.150,00	630,00		3.150,00	3.150,00		2.520,00	2.520,00	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		
<b>15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO</b>		<b>118.600,00</b>	<b>18.922,52</b>	<b>137.522,52</b>	<b>68.764,18</b>	<b>68.764,18</b>			<b>68.758,34</b>	<b>68.758,34</b>	<b>12.911,91</b>		<b>65.979,10</b>	<b>65.979,10</b>		<b>55.846,43</b>	<b>55.846,43</b>	<b>10.132,67</b>	
<b>1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO</b>		<b>118.600,00</b>	<b>18.922,52</b>	<b>137.522,52</b>	<b>68.764,18</b>	<b>68.764,18</b>			<b>68.758,34</b>	<b>68.758,34</b>	<b>12.911,91</b>		<b>65.979,10</b>	<b>65.979,10</b>		<b>55.846,43</b>	<b>55.846,43</b>	<b>10.132,67</b>	
<b>23 - Comércio e Serviços</b>		<b>118.600,00</b>	<b>18.922,52</b>	<b>137.522,52</b>	<b>68.764,18</b>	<b>68.764,18</b>			<b>68.758,34</b>	<b>68.758,34</b>	<b>12.911,91</b>		<b>65.979,10</b>	<b>65.979,10</b>		<b>55.846,43</b>	<b>55.846,43</b>	<b>10.132,67</b>	
<b>695 - Turismo</b>		<b>118.600,00</b>	<b>18.922,52</b>	<b>137.522,52</b>	<b>68.764,18</b>	<b>68.764,18</b>			<b>68.758,34</b>	<b>68.758,34</b>	<b>12.911,91</b>		<b>65.979,10</b>	<b>65.979,10</b>		<b>55.846,43</b>	<b>55.846,43</b>	<b>10.132,67</b>	
<b>2 - GESTAO ADMINISTRATIVA</b>		<b>118.600,00</b>	<b>18.922,52</b>	<b>137.522,52</b>	<b>68.764,18</b>	<b>68.764,18</b>			<b>68.758,34</b>	<b>68.758,34</b>	<b>12.911,91</b>		<b>65.979,10</b>	<b>65.979,10</b>		<b>55.846,43</b>	<b>55.846,43</b>	<b>10.132,67</b>	
<b>2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO</b>		<b>118.600,00</b>	<b>18.922,52</b>	<b>137.522,52</b>	<b>68.764,18</b>	<b>68.764,18</b>			<b>68.758,34</b>	<b>68.758,34</b>	<b>12.911,91</b>		<b>65.979,10</b>	<b>65.979,10</b>		<b>55.846,43</b>	<b>55.846,43</b>	<b>10.132,67</b>	
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	441	1,00		1,00	1,00	1,00													
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	442	500,00		500,00	500,00	500,00													
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	443	83.000,00		83.000,00	44.838,80	44.838,80													
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	444	19.400,00		19.400,00	8.852,54	8.852,54			38.161,20	38.161,20	8.017,46		38.161,20	38.161,20		30.143,74	30.143,74	8.017,46	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	445	500,00		500,00	500,00	500,00			10.547,46	10.547,46	1.975,21		10.547,46	10.547,46		8.572,25	8.572,25	1.975,21	
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	1.038,10	1.038,10			661,90	661,90	140,00		661,90	661,90		521,90	521,90	140,00	
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	452	1,00	1.922,52	1.923,52	1,00	1,00			1.922,52	1.922,52			1.922,52	1.922,52		1.922,52	1.922,52		
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	453	1,00		1,00	1,00	1,00													
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	454	1,00		1,00	1,00	1,00													
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>37.125.770,34</b>	<b>5.508.446,99</b>	<b>42.634.217,33</b>	<b>17.935.447,47</b>	<b>16.280.448,47</b>	<b>1.654.999,00</b>		<b>24.698.769,86</b>	<b>24.698.769,86</b>	<b>11.534.502,33</b>		<b>16.398.707,31</b>	<b>16.398.707,31</b>		<b>13.164.267,53</b>	<b>13.164.267,53</b>	<b>3.234.439,78</b>	
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - O	5001															455.215,74	455.215,74		
5.1.11.02 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - F	5002															806.830,59	806.830,59		
5.2.11.00 - SEGURO GARANTIA	5211															577.398,07	577.398,07		
5.3.14.00 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SEGUR	5314															500.371,87	500.371,87		
5.3.15.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	5315															37.725,94	37.725,94		
5.3.16.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	5316															7.166,84	7.166,84		
5.3.17.00 - INSS - FORNECEDORES	5317															41.367,79	41.367,79		





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO**  
**SETOR DE CONTABILIDADE**  
**Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 31/05/2012**

Data: 12/07/2012 11:24:04  
 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														5.495,24		5.495,24	
5.3.20.00 - EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF	5320														54.845,66		54.845,66	
5.3.21.00 - EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF	5321														59.424,58		59.424,58	
5.3.22.00 - EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF	5322														98.237,90		98.237,90	
5.3.23.00 - EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF	5323														4.734,94		4.734,94	
5.3.26.00 - ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBL.	5326														4.900,93		4.900,93	
5.3.30.00 - BRASIL OURO CLUB SEGUROS	5330														7.876,86		7.876,86	
5.3.34.00 - UNSP - UNIÃO NAC. DOS SERV.	5334														3.490,83		3.490,83	
5.3.36.00 - EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF	5336														291.593,87		291.593,87	
5.3.47.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FU	5347														28.742,92		28.742,92	
5.4.15.00 - Reembolso judicial à Solange Mari	5415														468,56		468,56	
5.8.11.00 - SUPRIM. FINANC. - DUODÉCIM	5811														625.000,00		625.000,00	
5.8.15.00 - MULTAS DE TRÂNSITO	5815														30.977,66		30.977,66	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>															<b>3.641.866,79</b>		<b>3.641.866,79</b>	
<b>TOTAL</b>															<b>16.806.134,32</b>		<b>16.806.134,32</b>	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																		
TESOURARIA																		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		2.754.970,03
BANCOS CONTA VINCULADA																		6.289.142,00
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																		<b>9.044.112,03</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																		<b>25.850.246,35</b>

MIRACATU, 31 de Maio 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