

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do periodo de 01/01/2012 até 31/10/2012

Data: 19/11/2012 10:19:11
Sistema CECAM
(Página: 1 / 16)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
01 - PODER EXECUTIVO			37.125.770,34	9.173.727,17	46.299.497,51	6.496.875,88	5.321.472,90	1.175.402,98		39.802.621,63	39.802.621,63	7.634.267,04		35.951.040,96	35.951.040,96		32.168.354,59	32.168.354,59	3.782.686,37
1 - GABINETE DO PREFEITO			519.201,00	11.900,00	531.101,00	83.416,57	82.016,57	1.400,00		447.684,43	447.684,43	45.337,75		438.810,73	438.810,73		402.346,68	402.346,68	36.464,05
1 - GABINETE DO PREFEITO			519.201,00	11.900,00	531.101,00	83.416,57	82.016,57	1.400,00		447.684,43	447.684,43	45.337,75		438.810,73	438.810,73		402.346,68	402.346,68	36.464,05
4 - Administração			519.201,00	11.900,00	531.101,00	83.416,57	82.016,57	1.400,00		447.684,43	447.684,43	45.337,75		438.810,73	438.810,73		402.346,68	402.346,68	36.464,05
122 - Administração Geral			519.201,00	11.900,00	531.101,00	83.416,57	82.016,57	1.400,00		447.684,43	447.684,43	45.337,75		438.810,73	438.810,73		402.346,68	402.346,68	36.464,05
1 - GESTAO ADMINISTRATIVA SUPERIOR			519.201,00	11.900,00	531.101,00	83.416,57	82.016,57	1.400,00		447.684,43	447.684,43	45.337,75		438.810,73	438.810,73		402.346,68	402.346,68	36.464,05
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO			519.201,00	11.900,00	531.101,00	83.416,57	82.016,57	1.400,00		447.684,43	447.684,43	45.337,75		438.810,73	438.810,73		402.346,68	402.346,68	36.464,05
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMP		1	33.000,00	-10.000,00	23.000,00	4.365,62	4.365,62			18.634,38	18.634,38			18.634,38	18.634,38		18.634,38	18.634,38	
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA		2	1.000,00		1.000,00	1.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS		3	309.000,00		309.000,00	46.804,17	46.804,17		262.195,83	262.195,83	26.381,11		262.195,83	262.195,83		235.814,72	235.814,72	26.381,11	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4	69.000,00		69.000,00	2.600,32	2.600,32		66.399,68	66.399,68	6.815,65		66.399,68	66.399,68		59.584,03	59.584,03	6.815,65	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS		5	5.500,00		5.500,00	1.168,21	1.168,21		4.331,79	4.331,79			4.331,79	4.331,79		4.331,79	4.331,79		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITU		6	5.000,00	21.000,00	26.000,00	740,32	740,32		25.259,68	25.259,68			25.259,68	25.259,68		25.259,68	25.259,68		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		7	5.500,00	-600,00	4.900,00	3.700,00	3.700,00		1.200,00	1.200,00			1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		8	13.000,00	3.000,00	16.000,00	253,29	253,29		15.746,71	15.746,71	4.596,47		12.255,25	12.255,25		11.150,24	11.150,24	1.105,01	
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS		9	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER		10	14.000,00		14.000,00	3.285,93	3.285,93		10.714,07	10.714,07			10.714,07	10.714,07		10.714,07	10.714,07		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER		11	50.000,00	-1.500,00	48.500,00	11.069,60	9.669,60	1.400,00	37.430,40	37.430,40	7.275,52		32.177,16	32.177,16		30.154,88	30.154,88	2.022,28	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		12	4.200,00		4.200,00	2.590,00	2.590,00		1.610,00	1.610,00	140,00		1.610,00	1.610,00		1.470,00	1.470,00	140,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUI		13	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERI		14	5.000,00		5.000,00	838,11	838,11		4.161,89	4.161,89	129,00		4.032,89	4.032,89		4.032,89	4.032,89		
2 - DEPARTAMENTO JURIDICO MUNICIPAL			1.229.923,00	513.019,00	1.742.942,00	244.130,57	244.130,57		1.498.811,43	1.498.811,43	97.823,08		1.493.116,13	1.493.116,13		1.400.988,35	1.400.988,35	92.127,78	
1 - DEPARTAMENTO JURIDICO MUNICIPAL			1.229.923,00	513.019,00	1.742.942,00	244.130,57	244.130,57		1.498.811,43	1.498.811,43	97.823,08		1.493.116,13	1.493.116,13		1.400.988,35	1.400.988,35	92.127,78	
2 - Judiciária			337.623,00	78.969,00	416.592,00	85.109,07	85.109,07		331.482,93	331.482,93	17.724,46		330.869,73	330.869,73		313.758,47	313.758,47	17.111,26	
61 - Ação Judiciária			337.623,00	78.969,00	416.592,00	85.109,07	85.109,07		331.482,93	331.482,93	17.724,46		330.869,73	330.869,73		313.758,47	313.758,47	17.111,26	
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA			337.623,00	78.969,00	416.592,00	85.109,07	85.109,07		331.482,93	331.482,93	17.724,46		330.869,73	330.869,73		313.758,47	313.758,47	17.111,26	
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO			337.623,00	78.969,00	416.592,00	85.109,07	85.109,07		331.482,93	331.482,93	17.724,46		330.869,73	330.869,73		313.758,47	313.758,47	17.111,26	
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMP		15	91.500,00		91.500,00	13.956,23	13.956,23		77.543,77	77.543,77	6.931,16		77.543,77	77.543,77		70.612,61	70.612,61	6.931,16	
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA		16	1,00		1,00	1,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS		17	128.300,00	-30.000,00	98.300,00	22.227,76	22.227,76		76.072,24	76.072,24	7.278,18		76.072,24	76.072,24		68.794,06	68.794,06	7.278,18	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18	52.600,00	-25.000,00	27.600,00	9.243,41	9.243,41		18.356,59	18.356,59	1.668,78		18.356,59	18.356,59		16.687,81	16.687,81	1.668,78	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS		19	30.000,00		30.000,00	28.983,29	28.983,29		1.016,71	1.016,71	65,44		1.016,71	1.016,71		951,27	951,27	65,44	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITU		20	10.000,00	20.000,00	30.000,00	2.753,56	2.753,56		27.246,44	27.246,44			27.246,44	27.246,44		27.246,44	27.246,44		
3.3.90.14.00 - 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		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		22	1.000,00		1.000,00	42,30	42,30		957,70	957,70	957,70		957,70	957,70				957,70	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER		23	5.700,00		5.700,00	3.800,00	3.800,00		1.900,00	1.900,00			1.900,00	1.900,00		1.900,00	1.900,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER		24	13.500,00	-10.100,00	3.400,00	1.264,80	1.264,80		2.135,20	2.135,20	613,20		1.522,00	1.522,00		1.522,00	1.522,00		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		25	2.520,00		2.520,00	525,01	525,01		1.994,99	1.994,99	210,00		1.994,99	1.994,99		1.784,99	1.784,99	210,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUI		26	1,00	122.069,00	122.070,00	0,71	0,71		122.069,29	122.069,29			122.069,29	122.069,29		122.069,29	122.069,29		
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERI		27	1,00	2.000,00	2.001,00	111,00	111,00		1.890,00	1.890,00			1.890,00	1.890,00		1.890,00	1.890,00		
28 - Encargos Especiais			892.300,00	434.050,00	1.326.350,00	159.021,50	159.021,50		1.167.328,50	1.167.328,50	80.098,62		1.162.246,40	1.162.246,40		1.087.229,88	1.087.229,88	75.016,52	
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			840.000,00	300.000,00	1.140.000,00	159.019,74	159.019,74		980.980,26	980.980,26	78.179,14		975.898,16	975.898,16		902.801,12	902.801,12	73.097,04	
843 - Serviço da Dívida Interna			840.000,00	300.000,00	1.140.000,00	159.019,74	159.019,74		980.980,26	980.980,26	78.179,14		975.898,16	975.898,16		902.801,12	902.801,12	73.097,04	
2 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DÍVID			840.000,00	300.000,00	1.140.000,00	159.019,74	159.019,74		980.980,26	980.980,26	78.179,14		975.898,16	975.898,16		902.801,12	902.801,12	73.097,04	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CO		28	840.000,00	300.000,00	1.140.000,00	159.019,74	159.019,74		980.980,26	980.980,26	78.179,14		975.898,16	975.898,16		902.801,12	902.801,12	73.097,04	
846 - Outros Encargos Especiais			52.300,00	134.050,00	186.350,00	1,76	1,76		186.348,24	186.348,24	1.919,48		186.348,24	186.348,24		184.428,76	184.428,76	1.919,48	
846 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			52.300,00	134.050,00	186.350,00	1,76	1,76		186.348,24	186.348,24	1.919,48		186.348,24	186.348,24		184.428,76	184.428,76	1.919,48	
1 - PRECATORIOS JUDICIAIS			52.300,00	134.050,00	186.350,00	1,76	1,76		186.348,24	186.348,24	1.919,48		186.348,24	186.348,24		184.428,76	184.428,76	1.919,48	
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS		29	52.300,00	134.050,00	186.350,00	1,76	1,76		186.348,24	186.348,24	1.919,48		186.348,24	186.348,3					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do periodo de 01/01/2012 até 31/10/2012

Data: 19/11/2012 10:19:11
Sistema CECAM
(Página: 2 / 16)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
123 - Administração Financeira		1.267.597,00	102.526,00	1.370.123,00	66.255,75	66.255,75			1.303.867,25	1.303.867,25	118.037,22		1.266.678,55	1.266.678,55		1.185.830,03	1.185.830,03	80.848,52
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		1.267.597,00	102.526,00	1.370.123,00	66.255,75	66.255,75			1.303.867,25	1.303.867,25	118.037,22		1.266.678,55	1.266.678,55		1.185.830,03	1.185.830,03	80.848,52
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		1.267.597,00	92.526,00	1.360.123,00	66.255,75	66.255,75			1.293.867,25	1.293.867,25	118.037,22		1.256.678,55	1.256.678,55		1.175.830,03	1.175.830,03	80.848,52
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMP	30	1,00		1,00		1,00												
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	31	1.000,00		1.000,00	44,19	44,19			955,81	955,81	124,40		955,81	955,81		831,41	831,41	124,40
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	32	577.000,00		577.000,00	43.959,35	43.959,35			533.040,65	533.040,65	59.175,73		533.040,65	533.040,65		473.864,92	473.864,92	59.175,73
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33	161.500,00		161.500,00	5.189,37	5.189,37			156.310,63	156.310,63	17.018,93		156.310,63	156.310,63		139.291,70	139.291,70	17.018,93
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	34	10.000,00	15.000,00	25.000,00	3.535,53	3.535,53			21.464,47	21.464,47	1.556,40		21.464,47	21.464,47		19.908,07	19.908,07	1.556,40
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	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	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36	3.000,00		3.000,00	1.560,00	1.560,00			1.440,00	1.440,00			1.440,00	1.440,00		1.440,00	1.440,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	37	17.000,00	-1.400,00	15.600,00	2.421,68	2.421,68			13.178,32	13.178,32	1.007,80		12.998,32	12.998,32		12.170,52	12.170,52	827,80
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORI	38	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	39	9.100,00	-500,00	8.600,00	4.074,01	4.074,01			4.525,99	4.525,99			4.525,99	4.525,99		4.525,99	4.525,99	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	40	99.394,00	66.000,00	165.394,00	268,60	268,60			165.125,40	165.125,40	37.285,27		128.116,70	128.116,70		127.840,13	127.840,13	276,57
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	41	15.000,00		15.000,00	3.542,15	3.542,15			11.457,85	11.457,85	1.260,00		11.457,85	11.457,85		10.197,85	10.197,85	1.260,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	42	335.000,00		335.000,00	392,62	392,62			334.607,38	334.607,38	608,69		334.607,38	334.607,38		333.998,69	333.998,69	608,69
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUI	43	1,00	1.426,00	1.427,00	54,25	54,25			1.372,75	1.372,75			1.372,75	1.372,75		1.372,75	1.372,75	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERI	44	33.600,00		33.600,00	987,57	987,57			32.612,43	32.612,43			32.612,43	32.612,43		32.612,43	32.612,43	
2037 - MANUTENCAO DO BANCO DO POVO			10.000,00	10.000,00					10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	467		10.000,00	10.000,00					10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
99 - Reserva de Contingência		404.200,00		404.200,00	404.200,00	404.200,00												
999 - Reserva de Contingência		404.200,00		404.200,00	404.200,00	404.200,00												
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA		404.200,00		404.200,00	404.200,00	404.200,00												
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA		404.200,00		404.200,00	404.200,00	404.200,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCI	45	404.200,00		404.200,00	404.200,00	404.200,00												
4 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINIST		1.334.502,00	128.100,00	1.462.602,00	259.132,25	207.843,00	51.289,25		1.203.469,75	1.203.469,75	132.486,78		1.160.039,14	1.160.039,14		1.070.982,97	1.070.982,97	89.056,17
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINIST		1.334.502,00	128.100,00	1.462.602,00	259.132,25	207.843,00	51.289,25		1.203.469,75	1.203.469,75	132.486,78		1.160.039,14	1.160.039,14		1.070.982,97	1.070.982,97	89.056,17
4 - Administração		1.334.502,00	128.100,00	1.462.602,00	259.132,25	207.843,00	51.289,25		1.203.469,75	1.203.469,75	132.486,78		1.160.039,14	1.160.039,14		1.070.982,97	1.070.982,97	89.056,17
122 - Administração Geral		1.334.502,00	128.100,00	1.462.602,00	259.132,25	207.843,00	51.289,25		1.203.469,75	1.203.469,75	132.486,78		1.160.039,14	1.160.039,14		1.070.982,97	1.070.982,97	89.056,17
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		962.502,00	128.100,00	1.090.602,00	188.006,46	136.717,21	51.289,25		902.595,54	902.595,54	102.232,22		859.164,93	859.164,93		800.363,32	800.363,32	58.801,61
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		962.502,00	128.100,00	1.090.602,00	188.006,46	136.717,21	51.289,25		902.595,54	902.595,54	102.232,22		859.164,93	859.164,93		800.363,32	800.363,32	58.801,61
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	46	3.300,00		3.300,00	1.704,57	1.704,57			1.595,43	1.595,43	155,50		1.595,43	1.595,43		1.439,93	1.439,93	155,50
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	47	493.000,00		493.000,00	92.891,41	92.891,41			400.108,59	400.108,59	38.145,10		400.108,59	400.108,59		361.963,49	361.963,49	38.145,10
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48	138.000,00		138.000,00	14.753,53	14.753,53			123.246,47	123.246,47	11.708,90		123.246,47	123.246,47		111.537,57	111.537,57	11.708,90
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	49	47.000,00		47.000,00	1.198,45	1.198,45			45.801,55	45.801,55	4.277,08		45.801,55	45.801,55		41.524,47	41.524,47	4.277,08
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	50	10.000,00	1.600,00	11.600,00	121,02	121,02			11.478,98	11.478,98			11.478,98	11.478,98		11.478,98	11.478,98	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	51	3.000,00	600,00	3.600,00	600,00	600,00			3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	52	20.000,00		20.000,00	3.282,82	3.282,82			16.717,18	16.717,18	6.543,78		12.330,58	12.330,58		10.173,40	10.173,40	2.157,18
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORI	53	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	54	12.200,00		12.200,00	7.113,36	7.113,36			5.086,64	5.086,64	1.600,00		3.486,64	3.486,64		3.486,64	3.486,64	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	55	200.000,00	125.900,00	325.900,00	55.732,77	4.443,52	51.289,25		270.167,23	270.167,23	37.336,86		233.438,22	233.438,22		232.830,37	232.830,37	607,85
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	56	26.000,00		26.000,00	8.274,10	8.274,10			17.725,90	17.725,90	1.750,00		17.725,90	17.725,90		15.975,90	15.975,90	1.750,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUI	57	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERI	58	10.000,00		10.000,00	2.332,43	2.332,43			7.667,57	7.667,57	715,00		6.952,57	6.952,57		6.952,57	6.952,57	
6 - INATIVOS E PENSIONISTAS		372.000,00		372.000,00	71.125,79	71.125,79			300.874,21	300.874,21	30.254,56		300.874,21	300.874,21		270.619,65	270.619,65	30.254,56
3 - INATIVOS E PENSIONISTAS		372.000,00		372.000,00	71.125,79	71.125,79			300.874,21	300.874,21	30.254,56		300.874,21	300.874,21		270.619,65	270.619,65	30.254,56
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESE	59	275.000,00		275.000,00	50.250,71	50.250,71			224.749,29	224.749,29	22.603,84		224.749,29	224.749,29		202.145,45	202.145,45	22.603,84
3.1.90.03.00 - PENSÕES	60	97.000,00		97.000,00	20.875,08	20.875,08			76.124,92	76.124,92	7.650,72		76.124,92	76.124,92		68.474,20	68.474,20	7.650,72
5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.396.201,00	168.225,79	1.564.426,79	253.653,80	244.088,80	9.565,00		1.310.772,99	1.310.772,99	208.207,27		1.196.460,60	1.196.460,60		1.102.565,72	1.102.565,72	93.894,88
1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.396.201,00	168.225,79	1.564.426,79	253.653,80	244.088,80	9.565,00		1.310.772,99	1.310.772,99	208.207,27		1.196.460,60	1.196.460,60		1.102.565,72	1.102.565,72	93.894,88
8 - Assistência Social		1.396.201,00	168.225,79	1.564.426,79	253.653,80	244.088,80	9.565,00		1.310.772,99	1.310.772,99	208.207,27		1.196.460,60	1.196.460,60		1.102.565,72	1.102.565,72	93.894,88
241 - Assistência ao Idoso		185.330,00	4.026,71	189.356,71	23.799,85	23.799,85			165.556,86	165.556,86	27.864,54		138.710,76	138.710,76		137.692,32	137.692,32	1.018,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do periodo de 01/01/2012 até 31/10/2012

Data: 19/11/2012 10:19:11
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 16)

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 - GESTAO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAI		51.830,00	4.026,71	55.856,71	23.799,85	23.799,85			32.056,86	32.056,86	5.614,54		27.460,76	27.460,76		26.442,32	26.442,32	1.018,44
2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO		51.830,00	4.026,71	55.856,71	23.799,85	23.799,85			32.056,86	32.056,86	5.614,54		27.460,76	27.460,76		26.442,32	26.442,32	1.018,44
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	61	10.027,30		10.027,30	1.323,23	1.323,23			8.704,07	8.704,07	3.794,54		5.927,97	5.927,97		4.909,53	4.909,53	1.018,44
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	468	11.352,84		11.352,84	7.504,71	7.504,71			3.848,13	3.848,13			3.848,13	3.848,13		3.848,13	3.848,13	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	469	4.757,86		4.757,86	233,20	233,20			4.524,66	4.524,66			4.524,66	4.524,66		4.524,66	4.524,66	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	62	7.961,00		7.961,00	7.961,00	7.961,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	470	9.506,71		9.506,71	6.776,71	6.776,71			2.730,00	2.730,00	630,00		2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	471	8.223,29	4.026,71	12.250,00					12.250,00	12.250,00	1.190,00		11.060,00	11.060,00		11.060,00	11.060,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	63	1,00		1,00	1,00	1,00												
10 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA		133.500,00		133.500,00					133.500,00	133.500,00	22.250,00		111.250,00	111.250,00		111.250,00	111.250,00	
2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO		133.500,00		133.500,00					133.500,00	133.500,00	22.250,00		111.250,00	111.250,00		111.250,00	111.250,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	64	120.000,00		120.000,00					120.000,00	120.000,00	20.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	472	13.500,00		13.500,00					13.500,00	13.500,00	2.250,00		11.250,00	11.250,00		11.250,00	11.250,00	
242 - Assistência ao Portador de Deficiência		25.380,00	9.239,30	34.619,30	2.046,49	2.046,49			32.572,81	32.572,81	6.000,00		26.572,81	26.572,81		26.572,81	26.572,81	
9 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA		25.380,00	9.239,30	34.619,30	2.046,49	2.046,49			32.572,81	32.572,81	6.000,00		26.572,81	26.572,81		26.572,81	26.572,81	
2005 - SUBVENCAO A ENTIDADES - PORT.		25.380,00	9.239,30	34.619,30	2.046,49	2.046,49			32.572,81	32.572,81	6.000,00		26.572,81	26.572,81		26.572,81	26.572,81	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	65		9.000,00	9.000,00					9.000,00	9.000,00	6.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	473	25.380,00	239,30	25.619,30	2.046,49	2.046,49			23.572,81	23.572,81			23.572,81	23.572,81		23.572,81	23.572,81	
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		45.286,00		45.286,00	14.392,92	14.392,92			30.893,08	30.893,08	7.868,11		24.622,03	24.622,03		23.024,97	23.024,97	1.597,06
3 - GESTAO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAI		13.500,00		13.500,00					13.500,00	13.500,00	2.250,00		11.250,00	11.250,00		11.250,00	11.250,00	
2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CR		13.500,00		13.500,00					13.500,00	13.500,00	2.250,00		11.250,00	11.250,00		11.250,00	11.250,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	66	13.500,00		13.500,00					13.500,00	13.500,00	2.250,00		11.250,00	11.250,00		11.250,00	11.250,00	
9 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA		3.001,00		3.001,00	3.001,00	3.001,00												
2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CR		3.001,00		3.001,00	3.001,00	3.001,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	67	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	68	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	69	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	474	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	70	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	475	500,00		500,00	500,00	500,00												
10 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA		28.785,00		28.785,00	11.391,92	11.391,92			17.393,08	17.393,08	5.618,11		13.372,03	13.372,03		11.774,97	11.774,97	1.597,06
2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CR		28.785,00		28.785,00	11.391,92	11.391,92			17.393,08	17.393,08	5.618,11		13.372,03	13.372,03		11.774,97	11.774,97	1.597,06
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	71	12.285,00		12.285,00	5.434,38	5.434,38			6.850,62	6.850,62	2.632,85		5.385,19	5.385,19		4.217,77	4.217,77	1.167,42
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	476	11.500,00		11.500,00	957,54	957,54			10.542,46	10.542,46	2.985,26		7.986,84	7.986,84		7.557,20	7.557,20	429,64
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	72	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	477	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	73	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
244 - Assistência Comunitária		1.140.205,00	154.959,78	1.295.164,78	213.414,54	203.849,54	9.565,00		1.081.750,24	1.081.750,24	166.474,62		1.006.555,00	1.006.555,00		915.275,62	915.275,62	91.279,38
3 - GESTAO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAI		128.101,00	37.827,18	165.928,18	54.664,72	53.499,72	1.165,00		111.263,46	111.263,46	22.055,01		97.562,12	97.562,12		89.208,45	89.208,45	8.353,67
2008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES APO		128.101,00	37.827,18	165.928,18	54.664,72	53.499,72	1.165,00		111.263,46	111.263,46	22.055,01		97.562,12	97.562,12		89.208,45	89.208,45	8.353,67
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	74	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	478	3.791,19		3.791,19	3.791,19	3.791,19												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	479	51.938,81	29.827,18	81.765,99	31.517,53	30.352,53	1.165,00		50.248,46	50.248,46	11.450,01		47.152,12	47.152,12		38.798,45	38.798,45	8.353,67
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	75	15.855,00		15.855,00	15.855,00	15.855,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	480	7.000,00		7.000,00					7.000,00	7.000,00	112,00		6.888,00	6.888,00		6.888,00	6.888,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	481	39.515,00		39.515,00					39.515,00	39.515,00	10.493,00		29.022,00	29.022,00		29.022,00	29.022,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	76	1,00	3.500,00	3.501,00	3.501,00	3.501,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	482		14.500,00	14.500,00					14.500,00	14.500,00			14.500,00	14.500,00		14.500,00	14.500,00	
11 - GESTÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS ESP		1.012.104,00	117.132,60	1.129.236,60	158.749,82	150.349,82	8.400,00		970.486,78	970.486,78	144.419,61		908.992,88	908.992,88		826.067,17	826.067,17	82.925,71
2003 - MANUT. DO FUNDO MUN. ASSIST. S		965.103,00	85.400,00	1.050.503,00	135.323,17	126.923,17	8.400,00		915.179,83	915.179,83	127.926,11		867.161,83	867.161,83		787.253,72	787.253,72	79.908,11
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMP	77	48.000,00		48.000,00	2.571,60	2.571,60			45.428,40	45.428,40	5.481,43		45.428,40	45.428,40		39.946,97	39.946,97	5.481,43
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	78	3.500,00	-1.600,00	1.900,00	967,00	967,00			933,00	933,00	93,30		933,00	933,00		839,70	839,70	93,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do periodo de 01/01/2012 até 31/10/2012

Data: 19/11/2012 10:19:11
Sistema CECAM
(Página: 4 / 16)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	79	415.000,00		415.000,00	53.003,16	53.003,16			361.996,84	361.996,84	36.286,19		361.996,84	361.996,84		325.710,65	325.710,65	36.286,19
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80	108.000,00	13.000,00	121.000,00	3.514,44	3.514,44			117.485,56	117.485,56	16.025,57		117.485,56	117.485,56		101.459,99	101.459,99	16.025,57
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	81	31.500,00	5.000,00	36.500,00	1.626,21	1.626,21			34.873,79	34.873,79	3.372,14		34.873,79	34.873,79		31.501,65	31.501,65	3.372,14
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82	10.000,00		10.000,00	7.853,16	7.853,16			2.146,84	2.146,84			2.146,84	2.146,84		2.146,84	2.146,84	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	83	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	84	10.000,00		10.000,00	6.910,00	6.910,00			3.090,00	3.090,00			3.090,00	3.090,00		3.090,00	3.090,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	85	65.724,60	25.000,00	90.724,60	15.798,98	15.798,98			74.925,62	74.925,62	27.462,00		55.624,63	55.624,63		47.463,62	47.463,62	8.161,01
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	483	275,40		275,40					275,40	275,40			275,40	275,40		275,40	275,40	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	86	82.127,00	23.000,00	105.127,00	4.110,40	4.110,40			101.016,60	101.016,60	14.939,78		91.114,60	91.114,60		86.076,82	86.076,82	5.037,78
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	484	1.750,00		1.750,00					1.750,00	1.750,00			1.750,00	1.750,00		1.750,00	1.750,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	485	11.123,00		11.123,00					11.123,00	11.123,00			11.123,00	11.123,00		11.123,00	11.123,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	87	115.500,00		115.500,00	22.497,19	14.097,19	8.400,00		93.002,81	93.002,81	21.412,50		74.187,80	74.187,80		71.590,31	71.590,31	2.597,49
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	486	2.000,00		2.000,00					2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	487	2.500,00		2.500,00					2.500,00	2.500,00			2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	88	18.000,00		18.000,00	4.458,11	4.458,11			13.541,89	13.541,89	1.330,00		13.541,89	13.541,89		12.211,89	12.211,89	1.330,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	89	26.700,00		26.700,00	11.059,66	11.059,66			15.640,34	15.640,34	1.523,20		15.640,34	15.640,34		14.117,14	14.117,14	1.523,20
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	90	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	91	2.359,76		2.359,76	951,26	951,26			1.408,50	1.408,50			1.408,50	1.408,50		1.408,50	1.408,50	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	488	2.003,64	15.000,00	17.003,64					17.003,64	17.003,64			17.003,64	17.003,64		17.003,64	17.003,64	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	489	9.037,60	6.000,00	15.037,60					15.037,60	15.037,60			15.037,60	15.037,60		15.037,60	15.037,60	
2009 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		47.001,00	31.732,60	78.733,60	23.426,65	23.426,65			55.306,95	55.306,95	16.493,50		41.831,05	41.831,05		38.813,45	38.813,45	3.017,60
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	92	4.000,00		4.000,00	2.501,50	2.501,50			1.498,50	1.498,50	999,00		1.225,70	1.225,70		499,50	499,50	726,20
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	490		23.328,00	23.328,00	7.092,75	7.092,75			16.235,25	16.235,25	7.246,10		8.989,15	8.989,15		8.989,15	8.989,15	
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	93	35.000,00		35.000,00	10.902,40	10.902,40			24.097,60	24.097,60	5.854,40		20.534,60	20.534,60		18.243,20	18.243,20	2.291,40
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	94	3.244,00	7.000,00	10.244,00	2.250,00	2.250,00			7.994,00	7.994,00	2.394,00		5.600,00	5.600,00		5.600,00	5.600,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	491	756,00		756,00					756,00	756,00			756,00	756,00		756,00	756,00	
3.3.90.39.00 - 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	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96	1,00	1.404,60	1.405,60					1.405,60	1.405,60			1.405,60	1.405,60		1.405,60	1.405,60	
6 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA		327.700,00	38.095,98	365.795,98	564,50	564,50			365.231,48	365.231,48	69.195,22		296.036,26	296.036,26		296.036,26	296.036,26	
1 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA		327.700,00	38.095,98	365.795,98	564,50	564,50			365.231,48	365.231,48	69.195,22		296.036,26	296.036,26		296.036,26	296.036,26	
8 - Assistência Social		327.700,00	38.095,98	365.795,98	564,50	564,50			365.231,48	365.231,48	69.195,22		296.036,26	296.036,26		296.036,26	296.036,26	
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		327.700,00	38.095,98	365.795,98	564,50	564,50			365.231,48	365.231,48	69.195,22		296.036,26	296.036,26		296.036,26	296.036,26	
3 - GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS		327.700,00	38.095,98	365.795,98	564,50	564,50			365.231,48	365.231,48	69.195,22		296.036,26	296.036,26		296.036,26	296.036,26	
2006 - MANUT.DO FDO MUN. DOS DIR. CR		327.700,00	38.095,98	365.795,98	564,50	564,50			365.231,48	365.231,48	69.195,22		296.036,26	296.036,26		296.036,26	296.036,26	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	97	327.500,00	36.695,98	364.195,98					364.195,98	364.195,98	69.195,22		295.000,76	295.000,76		295.000,76	295.000,76	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	98	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	99	100,00	1.400,00	1.500,00	464,50	464,50			1.035,50	1.035,50			1.035,50	1.035,50		1.035,50	1.035,50	
7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		8.828.582,50	1.620.109,58	10.448.692,08	1.200.038,55	1.120.065,14	79.973,41		9.248.653,53	9.248.653,53	1.389.001,39		8.854.607,20	8.854.607,20		7.859.652,14	7.859.652,14	994.955,06
1 - GESTÃO DO SUS		474.304,00	78.576,93	552.880,93	77.779,51	56.779,51	21.000,00		475.101,42	475.101,42	27.289,05		472.044,89	472.044,89		447.812,37	447.812,37	24.232,52
10 - Saúde		474.304,00	78.576,93	552.880,93	77.779,51	56.779,51	21.000,00		475.101,42	475.101,42	27.289,05		472.044,89	472.044,89		447.812,37	447.812,37	24.232,52
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		474.304,00	78.576,93	552.880,93	77.779,51	56.779,51	21.000,00		475.101,42	475.101,42	27.289,05		472.044,89	472.044,89		447.812,37	447.812,37	24.232,52
4 - SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE		474.304,00	78.576,93	552.880,93	77.779,51	56.779,51	21.000,00		475.101,42	475.101,42	27.289,05		472.044,89	472.044,89		447.812,37	447.812,37	24.232,52
1001 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA		1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	1,00		1,00	1,00	1,00												
2010 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE		474.303,00	78.576,93	552.879,93	77.778,51	56.778,51	21.000,00		475.101,42	475.101,42	27.289,05		472.044,89	472.044,89		447.812,37	447.812,37	24.232,52
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO	101	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMILIA	102	1.000,00		1.000,00	595,70	595,70			404,30	404,30			404,30	404,30		404,30	404,30	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	103	249.000,00		249.000,00	20.102,61	20.102,61			228.897,39	228.897,39	15.900,01		228.897,39	228.897,39		212.997,38	212.997,38	15.900,01
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104	71.000,00		71.000,00	3.832,58	3.832,58			67.167,42	67.167,42	5.262,32		67.167,42	67.167,42		61.905,10	61.905,10	5.262,32
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	105	24.300,00		24.300,00	5.700,25	5.700,25			18.599,75	18.599,75	1.927,37		18.599,75	18.599,75		16.672,38	16.672,38	1.927,37
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106	10.000,00	19.000,00	29.000,00	578,19	578,19			28.421,81	28.421,81			28.421,81	28.421,81		28.421,81	28.421,81	
3.3.71.70.00 - 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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do periodo de 01/01/2012 até 31/10/2012

Data: 19/11/2012 10:19:11
Sistema CECAM
(Página: 5 / 16)

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	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	108	22.850,00		22.850,00	2.690,00	2.690,00			20.160,00	20.160,00			20.160,00	20.160,00		20.160,00	20.160,00	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	492	9.150,00		9.150,00					9.150,00	9.150,00			9.150,00	9.150,00		9.150,00	9.150,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	109	7.000,00		7.000,00	331,21	331,21			6.668,79	6.668,79	341,93		6.326,86	6.326,86		6.326,86	6.326,86	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	110	14.000,00		14.000,00	5.589,62	5.589,62			8.410,38	8.410,38			8.410,38	8.410,38		8.410,38	8.410,38	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	111	45.000,00	21.000,00	66.000,00	22.786,08	1.786,08	21.000,00		43.213,92	43.213,92	3.297,42		40.499,32	40.499,32		39.916,50	39.916,50	582,82
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	112	11.000,00		11.000,00	4.302,15	4.302,15			6.697,85	6.697,85	560,00		6.697,85	6.697,85		6.137,85	6.137,85	560,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUI	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	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	114	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERI	115	2.000,00	3.320,00	5.320,00	3.920,00	3.920,00			1.400,00	1.400,00			1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	
2 - ATENCAO BASICA		3.183.004,00	598.745,48	3.781.749,48	698.387,06	691.913,68	6.473,38		3.083.362,42	3.083.362,42	541.019,06		3.005.123,02	3.005.123,02		2.542.343,36	2.542.343,36	462.779,66
10 - Saúde		3.183.004,00	598.745,48	3.781.749,48	698.387,06	691.913,68	6.473,38		3.083.362,42	3.083.362,42	541.019,06		3.005.123,02	3.005.123,02		2.542.343,36	2.542.343,36	462.779,66
301 - Atenção Básica		3.183.004,00	598.745,48	3.781.749,48	698.387,06	691.913,68	6.473,38		3.083.362,42	3.083.362,42	541.019,06		3.005.123,02	3.005.123,02		2.542.343,36	2.542.343,36	462.779,66
4 - SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE		3.183.004,00	598.745,48	3.781.749,48	698.387,06	691.913,68	6.473,38		3.083.362,42	3.083.362,42	541.019,06		3.005.123,02	3.005.123,02		2.542.343,36	2.542.343,36	462.779,66
2010 - MANUTENCAO DO SERVICO DE SAU		1.557.801,00	343.644,58	1.901.445,58	382.855,05	379.355,05	3.500,00		1.518.590,53	1.518.590,53	327.594,26		1.489.019,65	1.489.019,65		1.190.996,27	1.190.996,27	298.023,38
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMP	116	10.000,00	30.000,00	40.000,00	2.460,76	2.460,76			37.539,24	37.539,24	7.852,64		37.539,24	37.539,24		29.686,60	29.686,60	7.852,64
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	117	2.300,00		2.300,00	29,70	29,70			2.270,30	2.270,30	248,80		2.270,30	2.270,30		2.021,50	2.021,50	248,80
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	118	747.000,00		747.000,00	99.715,70	99.715,70			647.284,30	647.284,30	71.299,82		647.284,30	647.284,30		575.984,48	575.984,48	71.299,82
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119	295.300,00	-60.000,00	235.300,00	48.524,47	48.524,47			186.775,53	186.775,53	22.563,28		186.775,53	186.775,53		164.212,25	164.212,25	22.563,28
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	120	57.200,00		57.200,00	5.631,25	5.631,25			51.568,75	51.568,75	6.159,47		51.568,75	51.568,75		45.409,28	45.409,28	6.159,47
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	121	20.000,00		20.000,00	7.158,80	7.158,80			12.841,20	12.841,20			12.841,20	12.841,20		12.841,20	12.841,20	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	122	25.000,00		25.000,00	15.550,00	15.550,00			9.450,00	9.450,00			9.450,00	9.450,00		9.450,00	9.450,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	123	200.000,00		200.000,00	24.629,21	24.629,21			175.370,79	175.370,79	20.705,65		165.403,04	165.403,04		154.665,14	154.665,14	10.737,90
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	493		9.154,36	9.154,36	9.154,36													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	494	65.000,00	41.490,22	106.490,22	25.549,83	25.549,83			80.940,39	80.940,39	8.189,74		72.750,65	72.750,65		72.750,65	72.750,65	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	124	2.000,00		2.000,00	421,17	421,17			1.578,83	1.578,83			1.578,83	1.578,83		1.578,83	1.578,83	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	125	110.000,00		110.000,00	12.748,51	9.248,51	3.500,00		97.251,49	97.251,49	16.148,49		85.838,10	85.838,10		81.103,00	81.103,00	4.735,10
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	126	22.000,00		22.000,00	3.742,40	3.742,40			18.257,60	18.257,60	1.820,00		18.257,60	18.257,60		16.437,60	16.437,60	1.820,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	127	1,00	20.000,00	20.001,00	7.394,63	7.394,63			12.606,37	12.606,37	12.606,37		12.606,37	12.606,37				12.606,37
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	495		180.000,00	180.000,00					180.000,00	180.000,00	160.000,00		180.000,00	180.000,00		20.000,00	20.000,00	160.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERI	128	2.000,00		3.000,00	5.000,00	144,26			4.855,74	4.855,74			4.855,74	4.855,74		4.855,74	4.855,74	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERI	496		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00												
2011 - MANUTENCAO DA EQUIPE DE SAUDE		1.261.002,00	119.219,92	1.380.221,92	186.914,62	183.941,24	2.973,38		1.193.307,30	1.193.307,30	154.393,02		1.162.434,43	1.162.434,43		1.038.914,28	1.038.914,28	123.520,15
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMP	129	63.000,00		63.000,00	21.593,70	21.593,70			41.406,30	41.406,30	15.181,82		41.406,30	41.406,30		26.224,48	26.224,48	15.181,82
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	130	3.000,00		3.000,00	50,68	50,68			2.949,32	2.949,32	279,90		2.949,32	2.949,32		2.669,42	2.669,42	279,90
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	131	662.000,00		662.000,00	47.025,58	47.025,58			614.974,42	614.974,42	60.372,52		614.974,42	614.974,42		554.601,90	554.601,90	60.372,52
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	132	7.227,64	-7.227,64															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	497	158.772,36	49.227,64	208.000,00	2.950,98	2.950,98			205.049,02	205.049,02	23.259,71		205.049,02	205.049,02		181.789,31	181.789,31	23.259,71
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	133	106.800,00		106.800,00	22.772,26	22.772,26			84.027,74	84.027,74	9.676,51		84.027,74	84.027,74		74.351,23	74.351,23	9.676,51
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	134	42.185,73		42.185,73	42.185,73	42.185,73												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	498	23.814,27		23.814,27					23.814,27	23.814,27			23.814,27	23.814,27		23.814,27	23.814,27	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	135	81.916,56	-15.000,00	66.916,56	17.788,78	17.135,10	653,68		49.127,78	49.127,78	15.984,74		34.202,13	34.202,13		33.143,04	33.143,04	1.059,09
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	499		7.219,92	7.219,92	6.344,92	6.344,92			875,00	875,00			875,00	875,00		875,00	875,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	500	35.883,44		35.883,44	594,50	594,50			35.288,94	35.288,94	12.401,86		29.427,08	29.427,08		22.887,08	22.887,08	6.540,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	136	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	137	6.381,37	13.000,00	19.381,37	965,39	-34,61	1.000,00		18.415,98	18.415,98			18.415,98	18.415,98		18.415,98	18.415,98	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	501	33.618,63	5.500,00	39.118,63	50,00	50,00			39.068,63	39.068,63	7.166,36		31.902,27	31.902,27		31.902,27	31.902,27	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	138	23.368,34		23.368,34	5.941,52	5.941,52			17.426,82	17.426,82	2.940,00		17.426,82	17.426,82		14.486,82	14.486,82	2.940,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	502	11.031,66		11.031,66					11.031,66	11.031,66			11.031,66	11.031,66		11.031,66	11.031,66	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	139	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERI	140	2.000,00	27.500,00	29.500,00	2.587,00	2.587,00			26.913,00	26.913,00			26.913,00	26.913,00		26.913,00	26.913,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERI	503		39.000,00	39.000,00	16.061,58	14.741,88	1.319,70		22.938,42	22.938,42	7.129,60		20.019,42	20.019,42		15.808,82	15.808,82	4.210,60
2012 - MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL		364.201,00	135.880,98	500.081,98	128.617,39	128.617,39			371.464,59	371.464,59	59.031,78		353.668,94	353.668,94		312.432,81	312.432,81	41.236,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do periodo de 01/01/2012 até 31/10/2012

Data: 19/11/2012 10:19:11
Sistema CECAM
(Página: 6 / 16)

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	
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMP	141	1,00	100.000,00	100.001,00	11.981,71	11.981,71			88.019,29	88.019,29	11.122,55		88.019,29	88.019,29		76.896,74	76.896,74	11.122,55
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	142	1.000,00		1.000,00	502,40	502,40			497,60	497,60	31,10		497,60	497,60		466,50	466,50	31,10
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	143	247.300,00		247.300,00	57.932,12	57.932,12			189.367,88	189.367,88	17.908,95		189.367,88	189.367,88		171.458,93	171.458,93	17.908,95
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144	62.800,00		62.800,00	13.248,54	13.248,54			49.551,46	49.551,46	5.693,13		49.551,46	49.551,46		43.858,33	43.858,33	5.693,13
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	145	9.700,00	3.000,00	12.700,00	2.535,43	2.535,43			10.164,57	10.164,57	1.629,94		10.164,57	10.164,57		8.534,63	8.534,63	1.629,94
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	146	10.000,00		10.000,00	9.530,26	9.530,26			469,74	469,74			469,74	469,74		469,74	469,74	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	147	14.905,69		14.905,69	13.764,04	13.764,04			1.141,65	1.141,65	71,65		1.070,00	1.070,00		1.070,00	1.070,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	504	5.094,31	17.027,50	22.121,81	317,35	317,35			21.804,46	21.804,46	21.804,46		4.080,46	4.080,46				4.080,46
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	148	4.400,00		4.400,00	4.200,00	4.200,00			200,00	200,00			200,00	200,00		200,00	200,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	149	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	505		11.753,48	11.753,48	8.767,48	8.767,48			2.986,00	2.986,00			2.986,00	2.986,00		2.986,00	2.986,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	150	5.000,00	4.100,00	9.100,00	1.838,06	1.838,06			7.261,94	7.261,94	770,00		7.261,94	7.261,94		6.491,94	6.491,94	770,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERI	151	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		4.919.661,50	817.940,00	5.737.601,50	371.500,42	319.440,29	52.060,13		5.366.101,08	5.366.101,08	776.833,01		5.058.090,83	5.058.090,83		4.589.268,07	4.589.268,07	468.822,76
10 - Saúde		4.919.661,50	817.940,00	5.737.601,50	371.500,42	319.440,29	52.060,13		5.366.101,08	5.366.101,08	776.833,01		5.058.090,83	5.058.090,83		4.589.268,07	4.589.268,07	468.822,76
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		4.919.661,50	817.940,00	5.737.601,50	371.500,42	319.440,29	52.060,13		5.366.101,08	5.366.101,08	776.833,01		5.058.090,83	5.058.090,83		4.589.268,07	4.589.268,07	468.822,76
4 - SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE		4.919.661,50	817.940,00	5.737.601,50	371.500,42	319.440,29	52.060,13		5.366.101,08	5.366.101,08	776.833,01		5.058.090,83	5.058.090,83		4.589.268,07	4.589.268,07	468.822,76
1006 - IMPLANTACAO DO UPA		11,00		11,00	11,00	11,00												
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMP	152	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	153	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	154	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	156	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	157	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	158	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	159	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	160	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	161	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERI	162	1,00		1,00	1,00	1,00												
2010 - MANUTENCAO DO SERVICO DE SAU		4.919.650,50	817.940,00	5.737.590,50	371.489,42	319.429,29	52.060,13		5.366.101,08	5.366.101,08	776.833,01		5.058.090,83	5.058.090,83		4.589.268,07	4.589.268,07	468.822,76
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMP	163	920.000,00	175.000,00	1.095.000,00	10.810,20	10.810,20			1.084.189,80	1.084.189,80	159.700,46		1.084.189,80	1.084.189,80		924.489,34	924.489,34	159.700,46
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	164	7.000,00	1.600,00	8.600,00	1.590,07	1.590,07			7.009,93	7.009,93	715,30		7.009,93	7.009,93		6.294,63	6.294,63	715,30
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	165	1.985.000,00		1.985.000,00	242.598,33	242.598,33			1.742.401,67	1.742.401,67	172.262,00		1.742.401,67	1.742.401,67		1.570.139,67	1.570.139,67	172.262,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166	558.500,00		558.500,00	2.851,37	2.851,37			555.648,63	555.648,63	64.139,44		555.648,63	555.648,63		491.509,19	491.509,19	64.139,44
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	167	214.000,00	50.000,00	264.000,00	23.850,43	23.850,43			240.149,57	240.149,57	33.514,36		240.149,57	240.149,57		206.635,21	206.635,21	33.514,36
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	168	120.000,00	97.000,00	217.000,00	232,98	232,98			216.767,02	216.767,02			216.767,02	216.767,02		216.767,02	216.767,02	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	169	5.000,00		5.000,00	1.280,00	1.280,00			3.720,00	3.720,00			3.720,00	3.720,00		3.720,00	3.720,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	170	371.377,85		371.377,85	2.518,70	1.385,13	1.133,57		368.859,15	368.859,15	78.548,89		319.483,35	319.483,35		290.310,26	290.310,26	29.173,09
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	506	6.169,65		6.169,65					6.169,65	6.169,65			6.169,65	6.169,65		6.169,65	6.169,65	
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVI	171	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	172	22.800,00		22.800,00	1.438,60	1.438,60			21.361,40	21.361,40	5.451,20		16.344,20	16.344,20		15.910,20	15.910,20	434,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	173	365.835,86	342.790,00	708.625,86	53.424,08	10.824,08	42.600,00		655.201,78	655.201,78	196.489,06		462.069,84	462.069,84		458.712,72	458.712,72	3.357,12
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	507	283.164,14	64.000,00	347.164,14					347.164,14	347.164,14	40.550,55		306.613,59	306.613,59		306.613,59	306.613,59	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	174	58.800,00		58.800,00	5.573,06	5.573,06			53.226,94	53.226,94	5.526,99		53.226,94	53.226,94		47.699,95	47.699,95	5.526,99
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS	175	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	176	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERI	177	2.000,00	87.550,00	89.550,00	25.318,60	16.992,04	8.326,56		64.231,40	64.231,40	19.934,76		44.296,64	44.296,64		44.296,64	44.296,64	
4 - VIGILANCIA EM SAUDE		251.613,00	124.847,17	376.460,17	52.371,56	51.931,66	439,90		324.088,61	324.088,61	43.860,27		319.348,46	319.348,46		280.228,34	280.228,34	39.120,12
10 - Saúde		251.613,00	124.847,17	376.460,17	52.371,56	51.931,66	439,90		324.088,61	324.088,61	43.860,27		319.348,46	319.348,46		280.228,34	280.228,34	39.120,12
304 - Vigilância Sanitária		199.889,00	98.347,17	298.236,17	41.380,15	41.380,15			256.856,02	256.856,02	30.468,83		253.558,07	253.558,07		226.387,19	226.387,19	27.170,88
4 - SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE		199.889,00	98.347,17	298.236,17	41.380,15	41.380,15			256.856,02	256.856,02	30.468,83		253.558,07	253.558,07		226.387,19	226.387,19	27.170,88
2010 - MANUTENCAO DO SERVICO DE SAU		199.889,00	98.347,17	298.236,17	41.380,15	41.380,15			256.856,02	256.856,02	30.468,83		253.558,07	253.558,07		226.387,19	226.387,19	27.170,88

Data: 19/11/2012 10:19:11
Sistema CECAM
(Página: 7 / 16)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponivel		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMP		178	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA		179	2.204,00		2.204,00	1.302,10	1.302,10		901,90	901,90	93,30		901,90	901,90			808,60	808,60	93,30
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS		180	113.700,00	48.000,00	161.700,00	32.103,13	32.103,13		129.596,87	129.596,87	14.828,30		129.596,87	129.596,87			114.768,57	114.768,57	14.828,30
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		181	38.400,00	8.000,00	46.400,00	273,77	273,77		46.126,23	46.126,23	5.318,07		46.126,23	46.126,23			40.808,16	40.808,16	5.318,07
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS		182	21.860,00	10.000,00	31.860,00	1.171,65	1.171,65		30.688,35	30.688,35	2.976,20		30.688,35	30.688,35			27.712,15	27.712,15	2.976,20
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITU		183	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		184		2.823,67	2.823,67	17,14	17,14		2.806,53	2.806,53			2.806,53	2.806,53			2.806,53	2.806,53	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		508	15.000,00	2.623,50	17.623,50				17.623,50	17.623,50	5.953,96		15.064,55	15.064,55			11.669,54	11.669,54	3.395,01
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER		185	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER		186	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		187	6.720,00		6.720,00	846,36	846,36		5.873,64	5.873,64	560,00		5.873,64	5.873,64			5.313,64	5.313,64	560,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		188	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERI		189	2.000,00	4.400,00	6.400,00	5.661,00	5.661,00		739,00	739,00	739,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERI		509		22.500,00	22.500,00				22.500,00	22.500,00			22.500,00	22.500,00			22.500,00	22.500,00	
305 - Vigilância Epidemiológica			51.724,00	26.500,00	78.224,00	10.991,41	10.551,51	439,90	67.232,59	67.232,59	13.391,44		65.790,39	65.790,39			53.841,15	53.841,15	11.949,24
4 - SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAUDE			51.724,00	26.500,00	78.224,00	10.991,41	10.551,51	439,90	67.232,59	67.232,59	13.391,44		65.790,39	65.790,39			53.841,15	53.841,15	11.949,24
2010 - MANUTENCAO DO SERVICO DE SAU			51.724,00	26.500,00	78.224,00	10.991,41	10.551,51	439,90	67.232,59	67.232,59	13.391,44		65.790,39	65.790,39			53.841,15	53.841,15	11.949,24
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMP		190	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA		191	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS		192	27.300,00	18.000,00	45.300,00	632,87	632,87		44.667,13	44.667,13	8.866,44		44.667,13	44.667,13			35.800,69	35.800,69	8.866,44
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		193	8.600,00	7.000,00	15.600,00	1.125,44	1.125,44		14.474,56	14.474,56	2.499,60		14.474,56	14.474,56			11.974,96	11.974,96	2.499,60
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS		194	7.640,00		7.640,00	5.145,49	5.145,49		2.494,51	2.494,51	373,20		2.494,51	2.494,51			2.121,31	2.121,31	373,20
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITU		195	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		196	1.533,00		1.533,00	105,81	105,81		1.427,19	1.427,19			1.427,19	1.427,19			1.427,19	1.427,19	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		510	1.467,00	1.500,00	2.967,00	57,80	57,80		2.909,20	2.909,20	1.442,20		1.467,00	1.467,00			1.467,00	1.467,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER		197	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER		198	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		199	1.680,00		1.680,00	420,00	420,00		1.260,00	1.260,00	210,00		1.260,00	1.260,00			1.050,00	1.050,00	210,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		200	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERI		201	560,10		560,10	560,10	560,10												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERI		511	439,90		439,90	439,90		439,90											
8 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO			15.044.475,84	2.410.254,45	17.454.730,29	1.996.306,47	1.748.316,36	247.990,11	15.458.423,82	15.458.423,82	3.556.327,94		13.366.856,18	13.366.856,18			11.902.095,88	11.902.095,88	1.464.760,30
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO			387.845,00	61.000,00	448.845,00	115.071,92	99.234,27	15.837,65	333.773,08	333.773,08	39.926,04		310.191,73	310.191,73			293.847,04	293.847,04	16.344,69
4 - Administração			176.843,00	32.000,00	208.843,00	44.192,05	28.354,40	15.837,65	164.650,95	164.650,95	26.603,25		145.869,60	145.869,60			138.047,70	138.047,70	7.821,90
122 - Administração Geral			176.843,00	32.000,00	208.843,00	44.192,05	28.354,40	15.837,65	164.650,95	164.650,95	26.603,25		145.869,60	145.869,60			138.047,70	138.047,70	7.821,90
5 - EDUCACAO PARA TODOS			176.843,00	32.000,00	208.843,00	44.192,05	28.354,40	15.837,65	164.650,95	164.650,95	26.603,25		145.869,60	145.869,60			138.047,70	138.047,70	7.821,90
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO			176.843,00	32.000,00	208.843,00	44.192,05	28.354,40	15.837,65	164.650,95	164.650,95	26.603,25		145.869,60	145.869,60			138.047,70	138.047,70	7.821,90
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMP		202	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA		203	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS		204	57.111,21	7.000,00	64.111,21				64.111,21	64.111,21			64.111,21	64.111,21			64.111,21	64.111,21	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS		512	12.888,79		12.888,79	6.582,77	6.582,77		6.306,02	6.306,02	6.306,02		6.306,02	6.306,02					6.306,02
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		205	18.000,00		18.000,00	3.059,24	3.059,24		14.940,76	14.940,76	1.445,88		14.940,76	14.940,76			13.494,88	13.494,88	1.445,88
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITU		206	10.000,00	1.000,00	11.000,00	738,41	738,41		10.261,59	10.261,59			10.261,59	10.261,59			10.261,59	10.261,59	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		207	5.000,00		5.000,00	3.200,00	3.200,00		1.800,00	1.800,00			1.800,00	1.800,00			1.800,00	1.800,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		208	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER		209	6.000,00		6.000,00	5.400,00	4.200,00	1.200,00	600,00	600,00			600,00	600,00			600,00	600,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER		210	50.000,00	20.000,00	70.000,00	4.068,63	2.927,21	1.141,42	65.931,37	65.931,37	18.781,35		47.150,02	47.150,02			47.150,02	47.150,02	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		211	630,00		630,00				630,00	630,00			630,00	630,00			630,00	630,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		513	209,00		209,00	139,00	139,00		70,00	70,00	70,00		70,00	70,00					70,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS		212	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUI		213	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		214	1,00		1,00	1,00	1,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do periodo de 01/01/2012 até 31/10/2012

Data: 19/11/2012 10:19:11
Sistema CECAM
(Página: 8 / 16)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATER	215	10.000,00	4.000,00	14.000,00	14.000,00	503,77	13.496,23											
12 - Educação		211.002,00	29.000,00	240.002,00	70.879,87	70.879,87			169.122,13	169.122,13	13.322,79		164.322,13	164.322,13		155.799,34	155.799,34	8.522,79
361 - Ensino Fundamental		68.000,00	25.000,00	93.000,00	15.810,87	15.810,87			77.189,13	77.189,13	7.442,79		77.189,13	77.189,13		69.746,34	69.746,34	7.442,79
5 - EDUCACAO PARA TODOS		68.000,00	25.000,00	93.000,00	15.810,87	15.810,87			77.189,13	77.189,13	7.442,79		77.189,13	77.189,13		69.746,34	69.746,34	7.442,79
2014 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAM		68.000,00	25.000,00	93.000,00	15.810,87	15.810,87			77.189,13	77.189,13	7.442,79		77.189,13	77.189,13		69.746,34	69.746,34	7.442,79
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMP	216	52.246,34	25.000,00	77.246,34	5.597,89	5.597,89			71.648,45	71.648,45	1.902,11		71.648,45	71.648,45		69.746,34	69.746,34	1.902,11
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMP	514	15.753,66		15.753,66	10.212,98	10.212,98			5.540,68	5.540,68	5.540,68		5.540,68	5.540,68				5.540,68
363 - Ensino Profissional		143.000,00	4.000,00	147.000,00	55.067,00	55.067,00			91.933,00	91.933,00	5.880,00		87.133,00	87.133,00		86.053,00	86.053,00	1.080,00
5 - EDUCACAO PARA TODOS		143.000,00	4.000,00	147.000,00	55.067,00	55.067,00			91.933,00	91.933,00	5.880,00		87.133,00	87.133,00		86.053,00	86.053,00	1.080,00
2019 - MANUTENCAO DO ENSINO PROFISS		143.000,00	4.000,00	147.000,00	55.067,00	55.067,00			91.933,00	91.933,00	5.880,00		87.133,00	87.133,00		86.053,00	86.053,00	1.080,00
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ES	217	89.990,00		89.990,00	19.190,00	19.190,00			70.800,00	70.800,00	1.080,00		70.800,00	70.800,00		69.720,00	69.720,00	1.080,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	218	53.000,00		53.000,00	35.867,00	35.867,00			17.133,00	17.133,00	1.600,00		15.533,00	15.533,00		15.533,00	15.533,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	219	10,00	4.000,00	4.010,00	10,00	10,00			4.000,00	4.000,00	3.200,00		800,00	800,00		800,00	800,00	
365 - Educação Infantil		1,00		1,00	1,00	1,00												
5 - EDUCACAO PARA TODOS		1,00		1,00	1,00	1,00												
2017 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL		1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	220	1,00		1,00	1,00	1,00												
367 - Educação Especial		1,00		1,00	1,00	1,00												
5 - EDUCACAO PARA TODOS		1,00		1,00	1,00	1,00												
2013 - SUBVENCAO A APAE		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	221	1,00		1,00	1,00	1,00												
2 - ENSINO FUNDAMENTAL		6.270.011,34	1.225.852,57	7.495.863,91	356.391,86	273.008,85	83.383,01		7.139.472,05	7.139.472,05	2.165.419,33		5.585.497,39	5.585.497,39		4.974.052,72	4.974.052,72	611.444,67
12 - Educação		6.270.011,34	1.225.852,57	7.495.863,91	356.391,86	273.008,85	83.383,01		7.139.472,05	7.139.472,05	2.165.419,33		5.585.497,39	5.585.497,39		4.974.052,72	4.974.052,72	611.444,67
361 - Ensino Fundamental		6.270.011,34	1.225.852,57	7.495.863,91	356.391,86	273.008,85	83.383,01		7.139.472,05	7.139.472,05	2.165.419,33		5.585.497,39	5.585.497,39		4.974.052,72	4.974.052,72	611.444,67
5 - EDUCACAO PARA TODOS		6.270.011,34	1.225.852,57	7.495.863,91	356.391,86	273.008,85	83.383,01		7.139.472,05	7.139.472,05	2.165.419,33		5.585.497,39	5.585.497,39		4.974.052,72	4.974.052,72	611.444,67
2014 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAM		1.268.166,34	242.132,57	1.510.298,91	276.678,96	262.454,11	14.224,85		1.233.619,95	1.233.619,95	243.400,68		1.070.509,93	1.070.509,93		990.219,27	990.219,27	80.290,66
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	222	1.119,60		1.119,60					1.119,60	1.119,60			1.119,60	1.119,60		1.119,60	1.119,60	
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	515	280,40		280,40	156,00	156,00			124,40	124,40	124,40		124,40	124,40				124,40
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	223	311.441,83	-7.000,00	304.441,83					304.441,83	304.441,83			304.441,83	304.441,83		304.441,83	304.441,83	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	516	132.558,17		132.558,17	99.054,80	99.054,80			33.503,37	33.503,37	33.503,37		33.503,37	33.503,37				33.503,37
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	224	135.000,00		135.000,00	11.221,72	11.221,72			123.778,28	123.778,28	13.419,31		123.778,28	123.778,28		110.358,97	110.358,97	13.419,31
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	225	10.810,58	50.000,00	60.810,58					60.810,58	60.810,58			60.810,58	60.810,58		60.810,58	60.810,58	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	517	23.889,42		23.889,42	16.905,86	16.905,86			6.983,56	6.983,56	6.983,56		6.983,56	6.983,56				6.983,56
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	226	237.024,21		237.024,21	4.810,00		4.810,00		232.214,21	232.214,21	78.475,48		175.547,15	175.547,15		153.738,73	153.738,73	21.808,42
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	518	39.042,13	22.132,57	61.174,70	27.800,96	27.800,96			33.373,74	33.373,74	12.674,80		21.295,54	21.295,54		20.698,94	20.698,94	596,60
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	227	10.000,00		10.000,00	4.000,00	4.000,00			6.000,00	6.000,00	600,00		5.400,00	5.400,00		5.400,00	5.400,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	228	133.440,00	-3.000,00	130.440,00	49.130,06	39.715,21	9.414,85		81.309,94	81.309,94	14.983,98		66.325,96	66.325,96		66.325,96	66.325,96	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	519	16.560,00		16.560,00	14.700,00	14.700,00			1.860,00	1.860,00			1.860,00	1.860,00		1.860,00	1.860,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	229	30.307,38		30.307,38					30.307,38	30.307,38			30.307,38	30.307,38		30.307,38	30.307,38	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	520	11.692,62		11.692,62	8.332,62	8.332,62			3.360,00	3.360,00	3.360,00		3.360,00	3.360,00				3.360,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	230	78.000,00		78.000,00	17.029,81	17.029,81			60.970,19	60.970,19			60.970,19	60.970,19		60.970,19	60.970,19	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	231	57.222,87	162.000,00	219.222,87					219.222,87	219.222,87	47.860,78		171.362,09	171.362,09		171.362,09	171.362,09	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	521	22.777,13		22.777,13														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATER	232	16.240,00	-16.240,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATER	522	760,00	34.240,00	35.000,00	760,00	760,00			34.240,00	34.240,00	31.415,00		3.320,00	3.320,00		2.825,00	2.825,00	495,00
2015 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE		5.001.845,00	983.720,00	5.985.565,00	79.712,90	10.554,74	69.158,16		5.905.852,10	5.905.852,10	1.922.018,65		4.514.987,46	4.514.987,46		3.983.833,45	3.983.833,45	531.154,01
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	233	4.510,01		4.510,01	156,56	156,56			4.353,45	4.353,45	2.180,26		2.173,19	2.173,19		2.173,19	2.173,19	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	523	15.489,99	10.000,00	25.489,99	704,33	704,33			24.785,66	24.785,66	12.678,10		12.107,56	12.107,56		12.107,56	12.107,56	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	234	1,00	1.871,91	1.872,91	1.652,91	1.652,91			220,00	220,00			220,00	220,00		220,00	220,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	524		1.128,09	1.128,09					1.128,09	1.128,09			1.128,09	1.128,09		1.128,09	1.128,09	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	235	1.894,12		1.894,12	157,82	157,82			1.736,30	1.736,30			1.736,30	1.736,30		1.736,30	1.736,30	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	525	4.976.949,88	191.000,00	5.167.949,88	64.658,16	-4.500,00	69.158,16		5.103.291,72	5.103.291,72	1.711.813,41		3.922.632,32	3.922.632,32		3.391.478,31	3.391.478,31	531.154,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balance da Despesa do periodo de 01/01/2012 até 31/10/2012

Data: 19/11/2012 10:19:11
Sistema CECAM
(Página: 9 / 16)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	526		20.000,00	20.000,00	9.383,12	9.383,12			10.616,88	10.616,88	9.346,88		1.270,00	1.270,00		1.270,00	1.270,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERI	236	3.000,00			3.000,00	3.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERI	527		759.720,00	759.720,00					759.720,00	759.720,00	186.000,00		573.720,00	573.720,00		573.720,00	573.720,00	
3 - MERENDA ESCOLAR		700.000,00	151.201,88	851.201,88	34.391,06	27.041,06	7.350,00		816.810,82	816.810,82	169.318,13		708.359,99	708.359,99		647.492,69	647.492,69	60.867,30
12 - Educação		700.000,00	151.201,88	851.201,88	34.391,06	27.041,06	7.350,00		816.810,82	816.810,82	169.318,13		708.359,99	708.359,99		647.492,69	647.492,69	60.867,30
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		700.000,00	151.201,88	851.201,88	34.391,06	27.041,06	7.350,00		816.810,82	816.810,82	169.318,13		708.359,99	708.359,99		647.492,69	647.492,69	60.867,30
5 - EDUCACAO PARA TODOS		700.000,00	151.201,88	851.201,88	34.391,06	27.041,06	7.350,00		816.810,82	816.810,82	169.318,13		708.359,99	708.359,99		647.492,69	647.492,69	60.867,30
2016 - MANUTENCAO DO SETOR DA MERE		181.620,00	-113.601,60	68.018,40	961,49	961,49			67.056,91	67.056,91	9.188,00		61.464,91	61.464,91		57.868,91	57.868,91	3.596,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	237	181.620,00	-113.601,60	68.018,40	961,49	961,49			67.056,91	67.056,91	9.188,00		61.464,91	61.464,91		57.868,91	57.868,91	3.596,00
2032 - MANUTENÇÃO DO SETOR DA MERE		373.380,00	247.953,48	621.333,48	33.385,17	26.035,17	7.350,00		587.948,31	587.948,31	132.394,53		512.825,08	512.825,08		455.553,78	455.553,78	57.271,30
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	238	373.380,00	247.953,48	621.333,48	33.385,17	26.035,17	7.350,00		587.948,31	587.948,31	132.394,53		512.825,08	512.825,08		455.553,78	455.553,78	57.271,30
2033 - MANUTENÇÃO DO SETOR DA MERE		145.000,00	16.850,00	161.850,00	44,40	44,40			161.805,60	161.805,60	27.735,60		134.070,00	134.070,00		134.070,00	134.070,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	239	145.000,00	16.850,00	161.850,00	44,40	44,40			161.805,60	161.805,60	27.735,60		134.070,00	134.070,00		134.070,00	134.070,00	
4 - ENSINO INFANTIL		116.614,50	407.000,00	523.614,50	94.068,73	51.412,48	42.656,25		429.545,77	429.545,77	204.084,59		226.484,73	226.484,73		225.461,18	225.461,18	1.023,55
12 - Educação		116.614,50	407.000,00	523.614,50	94.068,73	51.412,48	42.656,25		429.545,77	429.545,77	204.084,59		226.484,73	226.484,73		225.461,18	225.461,18	1.023,55
365 - Educação Infantil		116.614,50	407.000,00	523.614,50	94.068,73	51.412,48	42.656,25		429.545,77	429.545,77	204.084,59		226.484,73	226.484,73		225.461,18	225.461,18	1.023,55
5 - EDUCACAO PARA TODOS		116.614,50	407.000,00	523.614,50	94.068,73	51.412,48	42.656,25		429.545,77	429.545,77	204.084,59		226.484,73	226.484,73		225.461,18	225.461,18	1.023,55
2017 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL		116.614,50	407.000,00	523.614,50	94.068,73	51.412,48	42.656,25		429.545,77	429.545,77	204.084,59		226.484,73	226.484,73		225.461,18	225.461,18	1.023,55
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMP	240	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	241	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	242	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	243	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	244	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	245	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	246	77.431,56		77.431,56	59.201,04	16.544,79	42.656,25		18.230,52	18.230,52	4.971,55		14.282,52	14.282,52		13.258,97	13.258,97	1.023,55
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	528	22.568,44		22.568,44	18.230,52	18.230,52			4.337,92	4.337,92			4.337,92	4.337,92		4.337,92	4.337,92	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	247	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	248	3.606,50	3.000,00	6.606,50	6.606,50	6.606,50												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	249	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250	1,00	408.000,00	408.001,00	1.023,67	1.023,67			406.977,33	406.977,33	199.113,04		207.864,29	207.864,29		207.864,29	207.864,29	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERI	251	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
5 - ENSINO EJA		70.005,00	83.000,00	153.005,00	33.166,21	33.166,21			119.838,79	119.838,79	13.458,54		119.838,79	119.838,79		106.380,25	106.380,25	13.458,54
12 - Educação		70.005,00	83.000,00	153.005,00	33.166,21	33.166,21			119.838,79	119.838,79	13.458,54		119.838,79	119.838,79		106.380,25	106.380,25	13.458,54
366 - Educação de Jovens e Adultos		70.005,00	83.000,00	153.005,00	33.166,21	33.166,21			119.838,79	119.838,79	13.458,54		119.838,79	119.838,79		106.380,25	106.380,25	13.458,54
5 - EDUCACAO PARA TODOS		70.005,00	83.000,00	153.005,00	33.166,21	33.166,21			119.838,79	119.838,79	13.458,54		119.838,79	119.838,79		106.380,25	106.380,25	13.458,54
2018 - MANUTENCAO DO EJA		70.005,00	83.000,00	153.005,00	33.166,21	33.166,21			119.838,79	119.838,79	13.458,54		119.838,79	119.838,79		106.380,25	106.380,25	13.458,54
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMP	252	34.645,55	80.000,00	114.645,55	9.120,75	9.120,75			105.524,80	105.524,80	3.179,25		105.524,80	105.524,80		102.345,55	102.345,55	3.179,25
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMP	529	21.354,45		21.354,45	11.075,16	11.075,16			10.279,29	10.279,29	10.279,29		10.279,29	10.279,29				10.279,29
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	253	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	254	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	255	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	256	1,00	3.000,00	3.001,00	2.714,80	2.714,80			286,20	286,20			286,20	286,20		286,20	286,20	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	257	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	258	4.000,00		4.000,00	251,50	251,50			3.748,50	3.748,50			3.748,50	3.748,50		3.748,50	3.748,50	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	259	1,00		1,00	1,00	1,00												
6 - FUNDEB		7.500.000,00	482.200,00	7.982.200,00	1.363.216,69	1.264.453,49	98.763,20		6.618.983,31	6.618.983,31	964.121,31		6.416.483,55	6.416.483,55		5.654.862,00	5.654.862,00	761.621,55
12 - Educação		7.500.000,00	482.200,00	7.982.200,00	1.363.216,69	1.264.453,49	98.763,20		6.618.983,31	6.618.983,31	964.121,31		6.416.483,55	6.416.483,55		5.654.862,00	5.654.862,00	761.621,55
361 - Ensino Fundamental		5.776.000,00	347.400,00	6.123.400,00	920.548,39	825.485,19	95.063,20		5.202.851,61	5.202.851,61	803.221,01		5.024.691,87	5.024.691,87		4.399.630,60	4.399.630,60	625.061,27
5 - EDUCACAO PARA TODOS		5.776.000,00	347.400,00	6.123.400,00	920.548,39	825.485,19	95.063,20		5.202.851,61	5.202.851,61	803.221,01		5.024.691,87	5.024.691,87		4.399.630,60	4.399.630,60	625.061,27
2031 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% FU		2.227.000,00	122.400,00	2.349.400,00	452.070,68	357.007,48	95.063,20		1.897.329,32	1.897.329,32	467.367,68		1.719.169,58	1.719.169,58		1.429.961,64	1.429.961,64	289.207,94
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMP	260	65.000,00	65.000,00	130.000,00	19.822,76	19.822,76			110.177,24	110.177,24	11.567,92		110.177,24	110.177,24		98.609,32	98.609,32	11.567,92
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	261	5.000,00		5.000,00	4.844,50	4.844,50			155,50	155,50			155,50	155,50		155,50	155,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do periodo de 01/01/2012 até 31/10/2012

Data: 19/11/2012 10:19:11
Sistema CECAM
(Página: 10 / 16)

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
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	262		370.000,00		370.000,00	77.229,75	77.229,75			292.770,25	292.770,25	25.978,53		292.770,25	292.770,25	266.791,72	266.791,72	25.978,53	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	263		104.000,00		104.000,00	12.724,36	12.724,36			91.275,64	91.275,64	9.862,78		91.275,64	91.275,64	81.412,86	81.412,86	9.862,78	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	264		5.000,00	45.000,00	50.000,00	12.036,29	12.036,29			37.963,71	37.963,71	3.766,84		37.963,71	37.963,71	34.196,87	34.196,87	3.766,84	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	265		20.000,00	6.000,00	26.000,00	2.939,18	2.939,18			23.060,82	23.060,82			23.060,82	23.060,82	23.060,82	23.060,82		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	266		370.000,00		370.000,00	108.245,28	42.480,88	65.764,40		261.754,72	261.754,72	33.584,51		228.170,21	228.170,21	228.170,21	228.170,21		
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	267		15.000,00		15.000,00	7.500,00	7.500,00			7.500,00	7.500,00	3.150,00		4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	268		1.122.000,00	-350.000,00	772.000,00	158.999,76	135.140,16	23.859,60		613.000,24	613.000,24	166.036,13		491.715,61	491.715,61	446.964,11	446.964,11	44.751,50	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	269		130.000,00		130.000,00	23.732,22	23.732,22			106.267,78	106.267,78	11.162,08		106.267,78	106.267,78	95.105,70	95.105,70	11.162,08	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	270		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERI	271		11.000,00	356.400,00	367.400,00	13.996,58	8.557,38	5.439,20		353.403,42	353.403,42	202.258,89		333.262,82	333.262,82	151.144,53	151.144,53	182.118,29	
2034 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 60% FU			3.549.000,00	225.000,00	3.774.000,00	468.477,71	468.477,71			3.305.522,29	3.305.522,29	335.853,33		3.305.522,29	3.305.522,29	2.969.668,96	2.969.668,96	335.853,33	
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMP	272		220.000,00	200.000,00	420.000,00	4.955,70	4.955,70			415.044,30	415.044,30	55.335,32		415.044,30	415.044,30	359.708,98	359.708,98	55.335,32	
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	273		15.000,00		15.000,00	2.631,53	2.631,53			12.368,47	12.368,47	1.244,00		12.368,47	12.368,47	11.124,47	11.124,47	1.244,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	274		2.529.000,00	20.000,00	2.549.000,00	246.660,89	246.660,89			2.302.339,11	2.302.339,11	226.103,77		2.302.339,11	2.302.339,11	2.076.235,34	2.076.235,34	226.103,77	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	275		570.000,00	5.000,00	575.000,00	88.027,69	88.027,69			486.972,31	486.972,31	49.898,62		486.972,31	486.972,31	437.073,69	437.073,69	49.898,62	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	276		85.000,00		85.000,00	29.941,71	29.941,71			55.058,29	55.058,29	3.271,62		55.058,29	55.058,29	51.786,67	51.786,67	3.271,62	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	277		130.000,00		130.000,00	96.260,19	96.260,19			33.739,81	33.739,81			33.739,81	33.739,81	33.739,81	33.739,81		
365 - Educação Infantil			1.724.000,00	134.800,00	1.858.800,00	442.668,30	438.968,30	3.700,00		1.416.131,70	1.416.131,70	160.900,30		1.391.791,68	1.391.791,68	1.255.231,40	1.255.231,40	136.560,28	
5 - EDUCACAO PARA TODOS			1.724.000,00	134.800,00	1.858.800,00	442.668,30	438.968,30	3.700,00		1.416.131,70	1.416.131,70	160.900,30		1.391.791,68	1.391.791,68	1.255.231,40	1.255.231,40	136.560,28	
2035 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% INF			1.026.000,00	35.000,00	1.061.000,00	209.127,32	209.127,32			851.872,68	851.872,68	87.896,34		851.872,68	851.872,68	763.976,34	763.976,34	87.896,34	
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMP	278		130.000,00		130.000,00	33.480,30	33.480,30			96.519,70	96.519,70	11.547,76		96.519,70	96.519,70	84.971,94	84.971,94	11.547,76	
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	279		5.000,00		5.000,00	159,12	159,12			4.840,88	4.840,88	466,50		4.840,88	4.840,88	4.374,38	4.374,38	466,50	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	280		620.000,00	35.000,00	655.000,00	68.213,43	68.213,43			586.786,57	586.786,57	61.169,03		586.786,57	586.786,57	525.617,54	525.617,54	61.169,03	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	281		200.000,00		200.000,00	63.120,74	63.120,74			136.879,26	136.879,26	13.854,45		136.879,26	136.879,26	123.024,81	123.024,81	13.854,45	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	282		21.000,00		21.000,00	9.159,80	9.159,80			11.840,20	11.840,20	858,60		11.840,20	11.840,20	10.981,60	10.981,60	858,60	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	283		50.000,00		50.000,00	34.993,93	34.993,93			15.006,07	15.006,07			15.006,07	15.006,07	15.006,07	15.006,07		
2036 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% INF			698.000,00	99.800,00	797.800,00	233.540,98	229.840,98	3.700,00		564.259,02	564.259,02	73.003,96		539.919,00	539.919,00	491.255,06	491.255,06	48.663,94	
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMP	284		35.000,00	40.000,00	75.000,00	15.114,63	15.114,63			59.885,37	59.885,37	7.340,63		59.885,37	59.885,37	52.544,74	52.544,74	7.340,63	
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	285		5.000,00		5.000,00	3.886,62	3.886,62			1.113,38	1.113,38	93,30		1.113,38	1.113,38	1.020,08	1.020,08	93,30	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	286		283.000,00		283.000,00	49.891,47	49.891,47			233.108,53	233.108,53	24.772,80		233.108,53	233.108,53	208.335,73	208.335,73	24.772,80	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	287		54.000,00	20.000,00	74.000,00	4.745,12	4.745,12			69.254,88	69.254,88	8.091,10		69.254,88	69.254,88	61.163,78	61.163,78	8.091,10	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	288		5.000,00	37.000,00	42.000,00	9.937,98	9.937,98			32.062,02	32.062,02	3.192,93		32.062,02	32.062,02	28.869,09	28.869,09	3.192,93	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	289		10.000,00	2.800,00	12.800,00	1.047,91	1.047,91			11.752,09	11.752,09			11.752,09	11.752,09	11.752,09	11.752,09		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	290		164.000,00		164.000,00	110.828,34	110.828,34			53.171,66	53.171,66	9.037,41		44.134,25	44.134,25	44.134,25	44.134,25		
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	291		15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	292		55.000,00		55.000,00	4.092,44	392,44	3.700,00		50.907,56	50.907,56	8.150,67		43.204,95	43.204,95	42.756,89	42.756,89	448,06	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	293		52.000,00		52.000,00	6.596,47	6.596,47			45.403,53	45.403,53	4.725,12		45.403,53	45.403,53	40.678,41	40.678,41	4.725,12	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	294		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERI	295		10.000,00		10.000,00	2.400,00	2.400,00			7.600,00	7.600,00	7.600,00							
9 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA			401.100,00	205.625,00	606.725,00	84.018,38	48.342,50	35.675,88		522.706,62	522.706,62	62.170,25		490.556,61	490.556,61	460.536,37	460.536,37	30.020,24	
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA			401.100,00	205.625,00	606.725,00	84.018,38	48.342,50	35.675,88		522.706,62	522.706,62	62.170,25		490.556,61	490.556,61	460.536,37	460.536,37	30.020,24	
13 - Cultura			401.100,00	205.625,00	606.725,00	84.018,38	48.342,50	35.675,88		522.706,62	522.706,62	62.170,25		490.556,61	490.556,61	460.536,37	460.536,37	30.020,24	
392 - Difusão Cultural			401.100,00	205.625,00	606.725,00	84													

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do periodo de 01/01/2012 até 31/10/2012

Data: 19/11/2012 10:19:11
Sistema CECAM
(Página: 11 / 16)

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	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	303		21.000,00	13.200,00	34.200,00	2.095,15	1.935,85	159,30		32.104,85	32.104,85	10.259,03		24.587,41	24.587,41		21.845,82	21.845,82	2.741,59
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	304		17.200,00	-7.500,00	9.700,00	7.240,00	7.240,00			2.460,00	2.460,00			2.460,00	2.460,00		2.460,00	2.460,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	305		109.097,00	79.413,45	188.510,45	35.547,54	30,96	35.516,58		152.962,91	152.962,91	33.132,57		128.330,34	128.330,34		119.830,34	119.830,34	8.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	530			77.911,55	77.911,55					77.911,55	77.911,55			77.911,55	77.911,55		77.911,55	77.911,55	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	306		8.000,00		8.000,00	2.610,00	2.610,00			5.390,00	5.390,00	420,00		5.390,00	5.390,00		4.970,00	4.970,00	420,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUI	307			1,00	1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	308			1,00	1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERI	309		2.000,00	37.100,00	39.100,00	8.227,40	8.227,40			30.872,60	30.872,60			30.872,60	30.872,60		30.872,60	30.872,60	
10 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E S			2.133.683,00	2.921.892,18	5.055.575,18	1.168.831,84	544.276,69	624.555,15		3.886.743,34	3.886.743,34	1.312.240,99		3.220.915,90	3.220.915,90		2.574.502,35	2.574.502,35	646.413,55
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E S			2.133.683,00	2.921.892,18	5.055.575,18	1.168.831,84	544.276,69	624.555,15		3.886.743,34	3.886.743,34	1.312.240,99		3.220.915,90	3.220.915,90		2.574.502,35	2.574.502,35	646.413,55
15 - Urbanismo			2.133.683,00	2.921.892,18	5.055.575,18	1.168.831,84	544.276,69	624.555,15		3.886.743,34	3.886.743,34	1.312.240,99		3.220.915,90	3.220.915,90		2.574.502,35	2.574.502,35	646.413,55
451 - Infra-Estrutura Urbana			345.806,00	2.184.009,42	2.529.815,42	378.738,85	168.369,30	210.369,55		2.151.076,57	2.151.076,57	1.072.422,68		1.596.767,47	1.596.767,47		1.078.653,89	1.078.653,89	518.113,58
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA			345.806,00	2.184.009,42	2.529.815,42	378.738,85	168.369,30	210.369,55		2.151.076,57	2.151.076,57	1.072.422,68		1.596.767,47	1.596.767,47		1.078.653,89	1.078.653,89	518.113,58
1002 - AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINAC			9.003,00	210.000,00	219.003,00	186.540,09	36.540,09	150.000,00		32.462,91	32.462,91	1.829,77		32.462,91	32.462,91		30.633,14	30.633,14	1.829,77
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	310		3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	311			1,00	1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	312		6.000,00	60.000,00	66.000,00	33.537,09	33.537,09			32.462,91	32.462,91	1.829,77		32.462,91	32.462,91		30.633,14	30.633,14	1.829,77
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	313			1,00	1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	531			150.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERI	314			1,00	1,00	1,00	1,00												
1003 - PAVIMENTACAO ASFALTICA URBAN			1,00	1.974.009,42	1.974.010,42	59.519,21	3.699,66	55.819,55		1.914.491,21	1.914.491,21	1.061.775,47		1.368.999,55	1.368.999,55		852.715,74	852.715,74	516.283,81
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS	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
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	315		1,00	237.379,62	237.380,62	-9.169,96	-9.169,96			246.550,58	246.550,58	138.295,17		108.255,41	108.255,41		108.255,41	108.255,41	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	532			1.175.000,00	1.175.000,00	55.819,55		55.819,55		1.119.180,45	1.119.180,45	407.196,49		711.983,96	711.983,96		711.983,96	711.983,96	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	533			413.412,35	413.412,35	12.869,62	12.869,62			400.542,73	400.542,73	400.542,73		400.542,73	400.542,73				400.542,73
1009 - IMPLANTACAO DO DISTRITO INDUST			111.301,00		111.301,00	111.301,00	111.301,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	316		100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	317			1,00	1,00	1,00	1,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	318		111.200,00		111.200,00	111.200,00	111.200,00												
2020 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUB			202.000,00		202.000,00	10.000,00	10.000,00			192.000,00	192.000,00	4.707,87		187.292,13	187.292,13		187.292,13	187.292,13	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	319		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	320		200.000,00		200.000,00	8.000,00	8.000,00			192.000,00	192.000,00	4.707,87		187.292,13	187.292,13		187.292,13	187.292,13	
2021 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO D			23.501,00		23.501,00	11.378,55	6.828,55	4.550,00		12.122,45	12.122,45	4.109,57		8.012,88	8.012,88		8.012,88	8.012,88	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	321		2.000,00		2.000,00	217,55	217,55			1.782,45	1.782,45	1.782,45							
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	322		21.500,00		21.500,00	11.160,00	6.610,00	4.550,00		10.340,00	10.340,00	2.327,12		8.012,88	8.012,88		8.012,88	8.012,88	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	323			1,00	1,00	1,00	1,00												
452 - Serviços Urbanos			1.787.877,00	737.882,76	2.525.759,76	790.092,99	375.907,39	414.185,60		1.735.666,77	1.735.666,77	239.818,31		1.624.148,43	1.624.148,43		1.495.848,46	1.495.848,46	128.299,97
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA			1.787.877,00	737.882,76	2.525.759,76	790.092,99	375.907,39	414.185,60		1.735.666,77	1.735.666,77	239.818,31		1.624.148,43	1.624.148,43		1.495.848,46	1.495.848,46	128.299,97
1005 - REFORMA E AMPLIACAO DO TERMI			1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	324			1,00	1,00	1,00	1,00												
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO			96.706,00	42.340,00	139.046,00	26.303,13	26.303,13			112.742,87	112.742,87	7.821,90		112.742,87	112.742,87		104.920,97	104.920,97	7.821,90
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMP	325			1,00	38.000,00	38.001,00	22.628,45	22.628,45		15.372,55	15.372,55			15.372,55	15.372,55		15.372,55	15.372,55	
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	326			1,00		1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	327		64.600,00	4.000,00	68.600,00	1.335,78	1.335,78			67.264,22	67.264,22	6.306,02		67.264,22	67.264,22		60.958,20	60.958,20	6.306,02
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	328		16.600,00		16.600,00	1.659,24	1.659,24			14.940,76	14.940,76	1.445,88		14.940,76	14.940,76		13.494,88	13.494,88	1.445,88
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	329			1,00		1,00	1,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	330		15.000,00		15.000,00	534,66	534,66			14.465,34	14.465,34			14.465,34	14.465,34		14.465,34	14.465,34	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	331		500,00	340,00	840,00	140,00	140,00			700,00	700,00	70,00		700,00	700,00		630,00	630,00	70,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUI	332			1,00		1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	333			1,00		1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERI	334			1,00		1,00	1,00												
2022 - MANUTENCAO DO SETOR DE VIAS			1.419.802,00	609.242,76	2.029.044,76	696.700,12	283.014,52	413.685,60		1.332.344,64	1.332.344,64	181.124,61		1.249.034,37	1.249.034,37		1.151.220,03	1.151.220,03	97.814,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do periodo de 01/01/2012 até 31/10/2012

Data: 19/11/2012 10:19:11
Sistema CECAM
(Página: 12 / 16)

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	
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMP	335	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	336	3.300,00		3.300,00	780,90	780,90			2.519,10	2.519,10	186,60		2.519,10	2.519,10		2.332,50	2.332,50	186,60
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	337	441.000,00		441.000,00	47.375,40	47.375,40			393.624,60	393.624,60	37.156,88		393.624,60	393.624,60		356.467,72	356.467,72	37.156,88
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	338	163.000,00		163.000,00	10.261,85	10.261,85			152.738,15	152.738,15	15.294,39		152.738,15	152.738,15		137.443,76	137.443,76	15.294,39
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	339	138.500,00		138.500,00	6.053,58	6.053,58			132.446,42	132.446,42	11.385,20		132.446,42	132.446,42		121.061,22	121.061,22	11.385,20
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	340	2.000,00		2.000,00					2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	341	150.000,00		150.000,00	1.155,34	910,68	244,66		148.844,66	148.844,66	13.123,94		136.041,12	136.041,12		135.720,72	135.720,72	320,40
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	342	10.000,00	3.800,00	13.800,00	5.677,00	5.677,00			8.123,00	8.123,00	900,00		7.223,00	7.223,00		7.223,00	7.223,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	343	470.000,00	14.000,00	484.000,00	18.781,10	16.781,10	2.000,00		465.218,90	465.218,90	101.187,60		395.612,17	395.612,17		364.031,30	364.031,30	31.580,87
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	344	32.000,00	-3.100,00	28.900,00	7.384,49	7.384,49			21.515,51	21.515,51	1.890,00		21.515,51	21.515,51		19.625,51	19.625,51	1.890,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	345	1,00	62.542,76	62.543,76	62.543,76	52.315,32	10.228,44											
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	534		510.000,00	510.000,00	510.000,00	135.000,00	375.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	346	10.000,00	22.000,00	32.000,00	26.685,70	473,20	26.212,50		5.314,30	5.314,30			5.314,30	5.314,30		5.314,30	5.314,30	
2023 - MANUTENCAO DOS SERVICOS FUN		100.063,00	22.000,00	122.063,00	25.158,00	25.158,00			96.905,00	96.905,00	11.147,70		94.638,70	94.638,70		85.757,30	85.757,30	8.881,40
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMP	347	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	348	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	349	31.400,00		31.400,00	426,56	426,56			30.973,44	30.973,44	3.596,60		30.973,44	30.973,44		27.376,84	27.376,84	3.596,60
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350	8.300,00	7.000,00	15.300,00	1.175,51	1.175,51			14.124,49	14.124,49	1.482,48		14.124,49	14.124,49		12.642,01	12.642,01	1.482,48
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	351	11.000,00	15.000,00	26.000,00	7.543,08	7.543,08			18.456,92	18.456,92	1.532,22		18.456,92	18.456,92		16.924,70	16.924,70	1.532,22
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	352	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	353	40.000,00		40.000,00	12.317,32	12.317,32			27.682,68	27.682,68	3.869,58		25.803,20	25.803,20		23.813,10	23.813,10	1.990,10
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	354	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	355	5.000,00		5.000,00	2.132,53	2.132,53			2.867,47	2.867,47	386,82		2.480,65	2.480,65		2.480,65	2.480,65	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	356	3.360,00		3.360,00	560,00	560,00			2.800,00	2.800,00	280,00		2.800,00	2.800,00		2.520,00	2.520,00	280,00
2024 - MANUTENCAO DO TERMINAL RODOV		131.304,00	37.300,00	168.604,00	26.518,88	26.018,88	500,00		142.085,12	142.085,12	35.104,10		120.103,35	120.103,35		106.981,02	106.981,02	13.122,33
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMP	357	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	358	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	359	52.600,00		52.600,00	10.850,52	10.850,52			41.749,48	41.749,48	4.426,49		41.749,48	41.749,48		37.322,99	37.322,99	4.426,49
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360	15.700,00		15.700,00	780,49	780,49			14.919,51	14.919,51	1.638,31		14.919,51	14.919,51		13.281,20	13.281,20	1.638,31
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	361	13.800,00		13.800,00	515,21	515,21			13.284,79	13.284,79	1.148,63		13.284,79	13.284,79		12.136,16	12.136,16	1.148,63
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	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	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	363	15.000,00		15.000,00	9.818,90	9.818,90			5.181,10	5.181,10	1.375,90		4.149,10	4.149,10		3.805,20	3.805,20	343,90
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	364	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	365	30.000,00	36.200,00	66.200,00	3.182,81	2.682,81	500,00		63.017,19	63.017,19	26.234,77		42.067,42	42.067,42		36.782,42	36.782,42	5.285,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	366	4.100,00		4.100,00	1.230,00	1.230,00			2.870,00	2.870,00	280,00		2.870,00	2.870,00		2.590,00	2.590,00	280,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	367	100,00		100,00	100,00	100,00												
2025 - MANUTENCAO DOS CONSORCIOS IN		30.000,00	27.000,00	57.000,00	13.438,36	13.438,36			43.561,64	43.561,64			43.561,64	43.561,64		43.561,64	43.561,64	
3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇ	368	30.000,00	27.000,00	57.000,00	13.438,36	13.438,36			43.561,64	43.561,64			43.561,64	43.561,64		43.561,64	43.561,64	
2026 - MANUTENCAO DAS TORRES DE TV		10.001,00		10.001,00	1.973,50	1.973,50			8.027,50	8.027,50	4.620,00		4.067,50	4.067,50		3.407,50	3.407,50	660,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	369	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	370	10.000,00		10.000,00	1.972,50	1.972,50			8.027,50	8.027,50	4.620,00		4.067,50	4.067,50		3.407,50	3.407,50	660,00
11 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPOR		398.901,00	95.100,00	494.001,00	47.903,17	42.403,17	5.500,00		446.097,83	446.097,83	60.632,08		418.393,13	418.393,13		385.465,75	385.465,75	32.927,38
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPOR		398.901,00	95.100,00	494.001,00	47.903,17	42.403,17	5.500,00		446.097,83	446.097,83	60.632,08		418.393,13	418.393,13		385.465,75	385.465,75	32.927,38
26 - Transporte		398.901,00	95.100,00	494.001,00	47.903,17	42.403,17	5.500,00		446.097,83	446.097,83	60.632,08		418.393,13	418.393,13		385.465,75	385.465,75	32.927,38
782 - Transporte Rodoviário		398.901,00	95.100,00	494.001,00	47.903,17	42.403,17	5.500,00		446.097,83	446.097,83	60.632,08		418.393,13	418.393,13		385.465,75	385.465,75	32.927,38
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		398.901,00	95.100,00	494.001,00	47.903,17	42.403,17	5.500,00		446.097,83	446.097,83	60.632,08		418.393,13	418.393,13		385.465,75	385.465,75	32.927,38
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		398.901,00	95.100,00	494.001,00	47.903,17	42.403,17	5.500,00		446.097,83	446.097,83	60.632,08		418.393,13	418.393,13		385.465,75	385.465,75	32.927,38
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMP	371	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	372	500,00		500,00	189,00	189,00			311,00	311,00	31,10		311,00	311,00		279,90	279,90	31,10
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	373	171.700,00	50.000,00	221.700,00	13.096,01	13.096,01			208.603,99	208.603,99	17.970,54		208.603,99	208.603,99		190.633,45	190.633,45	17.970,54
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	374	62.200,00	16.000,00	78.200,00	3.508,03	3.508,03			74.691,97	74.691,97	6.919,41		74.691,97	74.691,97		67.772,56	67.772,56	6.919,41
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	375	41.800,00	6.000,00	47.800,00	294,88	294,88			47.505,12	47.505,12	4.478,03		47.505,12	47.505,12		43.027,09	43.027,09	4.478,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do periodo de 01/01/2012 até 31/10/2012

Data: 19/11/2012 10:19:11
Sistema CECAM
(Página: 13 / 16)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	376	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	377	2.400,00		2.400,00	1.530,00	1.530,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	378	29.000,00	15.000,00	44.000,00	370,36	370,36			870,00	870,00			870,00	870,00		870,00	870,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	379	2.000,00	13.500,00	15.500,00	4.542,53	42,53	4.500,00		43.629,64	43.629,64	13.619,25		32.408,69	32.408,69		30.010,39	30.010,39	2.398,30
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	380	36.500,00	9.600,00	46.100,00	1.079,36	79,36	1.000,00		10.957,47	10.957,47	3.000,00		7.957,47	7.957,47		7.957,47	7.957,47	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	381	8.400,00		8.400,00	1.330,00	1.330,00			45.020,64	45.020,64	12.423,75		33.026,89	33.026,89		32.596,89	32.596,89	430,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUI	382	1,00		1,00	1,00	1,00			7.070,00	7.070,00	700,00		7.070,00	7.070,00		6.370,00	6.370,00	700,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	383	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERI	384	34.398,00	-15.000,00	19.398,00	11.960,00	11.960,00			7.438,00	7.438,00	1.490,00		5.948,00	5.948,00		5.948,00	5.948,00	
12 - DEPTO. MUN. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIE		2.772.500,00	435.956,67	3.208.456,67	461.132,24	422.719,64	38.412,60		2.747.324,43	2.747.324,43	475.959,29		2.412.755,45	2.412.755,45		2.271.365,14	2.271.365,14	141.390,31
1 - DEPTO. MUN. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIE		2.772.500,00	435.956,67	3.208.456,67	461.132,24	422.719,64	38.412,60		2.747.324,43	2.747.324,43	475.959,29		2.412.755,45	2.412.755,45		2.271.365,14	2.271.365,14	141.390,31
18 - Gestão Ambiental		1.434.300,00	77.414,67	1.511.714,67	188.113,50	184.118,50	3.995,00		1.323.601,17	1.323.601,17	224.793,76		1.170.777,60	1.170.777,60		1.098.807,41	1.098.807,41	71.970,19
541 - Preservação e Conservação Ambiental		534.300,00	15.800,00	550.100,00	105.478,08	101.483,08	3.995,00		444.621,92	444.621,92	75.373,21		407.256,64	407.256,64		369.248,71	369.248,71	38.007,93
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		534.300,00	15.800,00	550.100,00	105.478,08	101.483,08	3.995,00		444.621,92	444.621,92	75.373,21		407.256,64	407.256,64		369.248,71	369.248,71	38.007,93
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		534.300,00	15.800,00	550.100,00	105.478,08	101.483,08	3.995,00		444.621,92	444.621,92	75.373,21		407.256,64	407.256,64		369.248,71	369.248,71	38.007,93
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMP	385	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00												
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	386	500,00		500,00	189,00	189,00			311,00	311,00	31,10		311,00	311,00		279,90	279,90	31,10
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	387	295.400,00		295.400,00	63.735,26	63.735,26			231.664,74	231.664,74	21.577,21		231.664,74	231.664,74		210.087,53	210.087,53	21.577,21
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	388	80.300,00		80.300,00	3.551,91	3.551,91			76.748,09	76.748,09	7.980,95		76.748,09	76.748,09		68.767,14	68.767,14	7.980,95
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	389	41.500,00	4.000,00	45.500,00	83,83	83,83			45.416,17	45.416,17	4.980,40		45.416,17	45.416,17		40.435,77	40.435,77	4.980,40
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	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	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	391	6.000,00		6.000,00	3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	392	40.000,00	10.000,00	50.000,00	9.234,29	7.039,29	2.195,00		40.765,71	40.765,71	26.760,64		14.850,07	14.850,07		14.005,07	14.005,07	845,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	393	5.000,00		5.000,00	3.204,16	3.204,16			1.795,84	1.795,84			1.795,84	1.795,84		1.795,84	1.795,84	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	394	30.000,00	1.800,00	31.800,00	1.987,13	187,13	1.800,00		29.812,87	29.812,87	11.607,91		18.363,23	18.363,23		18.204,96	18.204,96	158,27
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	395	11.000,00		11.000,00	2.250,00	2.250,00			8.750,00	8.750,00	840,00		8.750,00	8.750,00		7.910,00	7.910,00	840,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUI	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	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	397	5.000,00		5.000,00	3.900,00	3.900,00			1.100,00	1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00				1.100,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERI	398	5.000,00		5.000,00	1.525,50	1.525,50			3.474,50	3.474,50	495,00		3.474,50	3.474,50		2.979,50	2.979,50	495,00
542 - Controle Ambiental		900.000,00	61.614,67	961.614,67	82.635,42	82.635,42			878.979,25	878.979,25	149.420,55		763.520,96	763.520,96		729.558,70	729.558,70	33.962,26
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		900.000,00	61.614,67	961.614,67	82.635,42	82.635,42			878.979,25	878.979,25	149.420,55		763.520,96	763.520,96		729.558,70	729.558,70	33.962,26
2027 - MANUTENCAO DA COLETA E EXPOR		900.000,00	61.614,67	961.614,67	82.635,42	82.635,42			878.979,25	878.979,25	149.420,55		763.520,96	763.520,96		729.558,70	729.558,70	33.962,26
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	399	900.000,00	61.614,67	961.614,67	82.635,42	82.635,42			878.979,25	878.979,25	149.420,55		763.520,96	763.520,96		729.558,70	729.558,70	33.962,26
20 - Agricultura		1.338.200,00	358.542,00	1.696.742,00	273.018,74	238.601,14	34.417,60		1.423.723,26	1.423.723,26	251.165,53		1.241.977,85	1.241.977,85		1.172.557,73	1.172.557,73	69.420,12
606 - Extensão Rural		1.338.200,00	358.542,00	1.696.742,00	273.018,74	238.601,14	34.417,60		1.423.723,26	1.423.723,26	251.165,53		1.241.977,85	1.241.977,85		1.172.557,73	1.172.557,73	69.420,12
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		1.338.200,00	358.542,00	1.696.742,00	273.018,74	238.601,14	34.417,60		1.423.723,26	1.423.723,26	251.165,53		1.241.977,85	1.241.977,85		1.172.557,73	1.172.557,73	69.420,12
2028 - MANUTENCAO DO AGRONEGOCIO		55.000,00	23.000,00	78.000,00	14.534,07	14.208,13	325,94		63.465,93	63.465,93	9.095,90		54.370,03	54.370,03		54.370,03	54.370,03	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	400	50.000,00		50.000,00	9.034,07	8.708,13	325,94		40.965,93	40.965,93	9.095,90		31.870,03	31.870,03		31.870,03	31.870,03	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERI	401	5.000,00	23.000,00	28.000,00	5.500,00	5.500,00			22.500,00	22.500,00			22.500,00	22.500,00		22.500,00	22.500,00	
2029 - MANUTENCAO DA ESTRADAS VICINA		1.283.200,00	335.542,00	1.618.742,00	258.484,67	224.393,01	34.091,66		1.360.257,33	1.360.257,33	242.069,63		1.187.607,82	1.187.607,82		1.118.187,70	1.118.187,70	69.420,12
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMP	402	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00												
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	403	3.000,00		3.000,00	377,23	377,23			2.622,77	2.622,77	279,90		2.622,77	2.622,77		2.342,87	2.342,87	279,90
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	404	306.500,00		306.500,00	24.295,60	24.295,60			282.204,40	282.204,40	30.505,43		282.204,40	282.204,40		251.698,97	251.698,97	30.505,43
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	405	110.800,00	30.000,00	140.800,00	26.795,38	26.795,38			114.004,62	114.004,62	13.190,89		114.004,62	114.004,62		100.813,73	100.813,73	13.190,89
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	406	106.000,00	23.000,00	129.000,00	1.129,03	1.129,03			127.870,97	127.870,97	15.740,96		127.870,97	127.870,97		112.130,01	112.130,01	15.740,96
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	407	7.000,00		7.000,00	4.080,47	4.080,47			2.919,53	2.919,53			2.919,53	2.919,53		2.919,53	2.919,53	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	408	499.300,00	20.000,00	519.300,00	4.420,03	2.395,03	2.025,00		514.879,97	514.879,97	22.248,15		496.137,76	496.137,76		492.631,82	492.631,82	3.505,94
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	409	10.000,00		10.000,00	3.307,00	3.307,00			6.693,00	6.693,00	217,00		6.693,00	6.693,00		6.476,00	6.476,00	217,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	410	130.000,00	262.542,00	392.542,00	103.181,02	71.114,36	32.066,66		289.360,98	289.360,98	158.067,30		135.453,68	135.453,68		131.293,68	131.293,68	4.160,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	411	22.000,00		22.000,00	4.780,00	4.780,00			17.220,00	17.220,00	1.820,00		17.220,00	17.220,00		15.400,00	15.400,00	1.820,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	412	65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERI	413	20.000,00		20.000,00	17.518,91	17.518,91			2.481,09	2.481,09			2.481,09	2.481,09		2.481,09	2.481,09	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do periodo de 01/01/2012 até 31/10/2012

Data: 19/11/2012 10:19:11
Sistema CECAM
(Página: 14 / 16)

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
13 - DEPARTAMENO MUNICIPAL DE ESPORTES			450.902,00	475.300,00	926.202,00	174.894,40	94.070,90	80.823,50		751.307,60	751.307,60	30.765,78		743.891,37	743.891,37		720.541,82	720.541,82	23.349,55
1 - DEPARTAMENO MUNICIPAL DE ESPORTES			450.902,00	475.300,00	926.202,00	174.894,40	94.070,90	80.823,50		751.307,60	751.307,60	30.765,78		743.891,37	743.891,37		720.541,82	720.541,82	23.349,55
27 - Desporto e Lazer			450.902,00	475.300,00	926.202,00	174.894,40	94.070,90	80.823,50		751.307,60	751.307,60	30.765,78		743.891,37	743.891,37		720.541,82	720.541,82	23.349,55
812 - Desporto Comunitário			450.902,00	475.300,00	926.202,00	174.894,40	94.070,90	80.823,50		751.307,60	751.307,60	30.765,78		743.891,37	743.891,37		720.541,82	720.541,82	23.349,55
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA			450.902,00	475.300,00	926.202,00	174.894,40	94.070,90	80.823,50		751.307,60	751.307,60	30.765,78		743.891,37	743.891,37		720.541,82	720.541,82	23.349,55
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO			450.902,00	475.300,00	926.202,00	174.894,40	94.070,90	80.823,50		751.307,60	751.307,60	30.765,78		743.891,37	743.891,37		720.541,82	720.541,82	23.349,55
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMP		414	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.09.00 - 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	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS		416	193.000,00	-10.000,00	183.000,00	55.597,93	55.597,93			127.402,07	127.402,07	12.277,78		127.402,07	127.402,07		115.124,29	115.124,29	12.277,78
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		417	54.300,00		54.300,00	13.822,20	13.822,20			40.477,80	40.477,80	3.886,00		40.477,80	40.477,80		36.591,80	36.591,80	3.886,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS		418	24.000,00		24.000,00	2.425,22	2.425,22			21.574,78	21.574,78	1.767,58		21.574,78	21.574,78		19.807,20	19.807,20	1.767,58
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITU		419	10.000,00	10.000,00	20.000,00	4.109,77	4.109,77			15.890,23	15.890,23			15.890,23	15.890,23		15.890,23	15.890,23	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		420	5.000,00		5.000,00	500,00	500,00			4.500,00	4.500,00			4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		421	50.000,00		50.000,00	827,37	827,37			49.172,63	49.172,63	5.420,32		47.528,47	47.528,47		43.752,31	43.752,31	3.776,16
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER		422	8.000,00		8.000,00	1.316,93	1.316,93			6.683,07	6.683,07	311,00		6.683,07	6.683,07		6.372,07	6.372,07	311,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER		423	95.000,00	108.200,00	203.200,00	90.252,70	9.429,20	80.823,50		112.947,30	112.947,30	6.613,10		107.175,23	107.175,23		106.334,20	106.334,20	841,03
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		424	8.400,00		8.400,00	3.308,96	3.308,96			5.091,04	5.091,04	490,00		5.091,04	5.091,04		4.601,04	4.601,04	490,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITU		425	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		426	1,00	88.500,00	88.501,00	1,00	1,00			88.500,00	88.500,00			88.500,00	88.500,00		88.500,00	88.500,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		537		240.000,00	240.000,00	1.294,61	1.294,61			238.705,39	238.705,39			238.705,39	238.705,39		238.705,39	238.705,39	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERI		427	2.000,00	38.600,00	40.600,00	330,01	330,01			40.269,99	40.269,99			40.269,99	40.269,99		40.269,99	40.269,99	
14 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMPRAS			497.702,00	26.200,00	523.902,00	36.885,27	36.667,19	218,08		487.016,73	487.016,73	65.297,63		468.065,01	468.065,01		421.719,10	421.719,10	46.345,91
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMPRAS			497.702,00	26.200,00	523.902,00	36.885,27	36.667,19	218,08		487.016,73	487.016,73	65.297,63		468.065,01	468.065,01		421.719,10	421.719,10	46.345,91
4 - Administração			497.702,00	26.200,00	523.902,00	36.885,27	36.667,19	218,08		487.016,73	487.016,73	65.297,63		468.065,01	468.065,01		421.719,10	421.719,10	46.345,91
121 - Planejamento e Orçamento			497.702,00	26.200,00	523.902,00	36.885,27	36.667,19	218,08		487.016,73	487.016,73	65.297,63		468.065,01	468.065,01		421.719,10	421.719,10	46.345,91
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA			497.702,00	26.200,00	523.902,00	36.885,27	36.667,19	218,08		487.016,73	487.016,73	65.297,63		468.065,01	468.065,01		421.719,10	421.719,10	46.345,91
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO			497.702,00	26.200,00	523.902,00	36.885,27	36.667,19	218,08		487.016,73	487.016,73	65.297,63		468.065,01	468.065,01		421.719,10	421.719,10	46.345,91
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMP		428	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA		429	1.400,00		1.400,00	156,00	156,00			1.244,00	1.244,00	124,40		1.244,00	1.244,00		1.119,60	1.119,60	124,40
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS		430	309.200,00		309.200,00	19.352,71	19.352,71			289.847,29	289.847,29	26.771,65		289.847,29	289.847,29		263.075,64	263.075,64	26.771,65
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		431	85.000,00	7.000,00	92.000,00	3.939,61	3.939,61			88.060,39	88.060,39	8.247,46		88.060,39	88.060,39		79.812,93	79.812,93	8.247,46
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS		432	11.500,00	5.000,00	16.500,00	2.489,91	2.489,91			14.010,09	14.010,09	892,93		14.010,09	14.010,09		13.117,16	13.117,16	892,93
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITU		433	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		434	1.500,00		1.500,00	700,00	700,00			800,00	800,00			800,00	800,00		800,00	800,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		435	9.000,00		9.000,00	6.291,01	6.291,01			2.708,99	2.708,99	630,47		2.708,99	2.708,99		2.078,52	2.078,52	630,47
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORI		436	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER		437	4.600,00	1.200,00	5.800,00	625,20	625,20			5.174,80	5.174,80	900,00		4.274,80	4.274,80		4.274,80	4.274,80	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER		438	66.400,00	13.000,00	79.400,00	818,83	600,75	218,08		78.581,17	78.581,17	27.100,72		60.529,45	60.529,45		51.480,45	51.480,45	9.049,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		439	7.000,00		7.000,00	700,00	700,00			6.300,00	6.300,00	630,00		6.300,00	6.300,00		5.670,00	5.670,00	630,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERI		440	2.000,00		2.000,00	1.710,00	1.710,00			290,00	290,00			290,00	290,00		290,00	290,00	
15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO			118.600,00	21.422,52	140.022,52	15.512,12	15.512,12			124.510,40	124.510,40	10.784,37		123.858,70	123.858,70		113.726,03	113.726,03	10.132,67
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO			118.600,00	21.422,52	140.022,52	15.512,12	15.512,12			124.510,40	124.510,40	10.784,37		123.858,70	123.858,70		113.726,03	113.726,03	10.132,67
23 - Comércio e Serviços			118.600,00	21.422,52	140.022,52	15.512,12	15.512,12			124.510,40	124.510,40	10.784,37		123.858,70	123.858,70		113.726,03	113.726,03	10.132,67
695 - Turismo			118.600,00	21.422,52	140.022,52	15.512,12	15.512,12			124.510,40	124.510,40	10.784,37		123.858,70	123.858,70		113.726,03	113.726,03	10.132,67
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA			118.600,00	21.422,52	140.022,52	15.512,12	15.512,12			124.510,40	124.510,40	10.784,37		123.858,70	123.858,70		113.726,03	113.726,03	10.132,67
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO			118.600,00	21.422,52	140.022,52	15.512,12	15.512,12			124.510,40	124.510,40	10.784,37		123.858,70	123.858,70		113.726,03	113.726,03	10.132,67
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMP		441	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA		442	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS		443	83.000,00		83.000,00	390,06	390,06			82.609,94	82.609,94	8.017,46		82.609,94	82.609,94		74.592,48	74.592,48	8.017,46
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		444	19.400,00	2.000,00	21.400,00	731,61	731,61												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do periodo de 01/01/2012 até 31/10/2012

Data: 19/11/2012 10:19:11
Sistema CECAM
(Página: 15 / 16)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	447	600,00		600,00					600,00	600,00			600,00	600,00		600,00	600,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	448	496,00		496,00	169,57	169,57			326,43	326,43	38,50		287,93	287,93		287,93	287,93	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	449	1.500,00	3.500,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00			2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	450	1.900,00		1.900,00	264,80	264,80			1.635,20	1.635,20	613,20		1.022,00	1.022,00		1.022,00	1.022,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	451	1.700,00		1.700,00	338,10	338,10			1.361,90	1.361,90	140,00		1.361,90	1.361,90		1.221,90	1.221,90	140,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUI	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	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	453	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERI	454	1,00		1,00	1,00	1,00												
02 - PODER LEGISLATIVO		1.500.000,00		1.500.000,00	554.263,37	554.263,37			945.736,63	945.736,63	14.600,00		931.136,63	931.136,63		931.136,63	931.136,63	
1 - PODER LEGISLATIVO		1.500.000,00		1.500.000,00	554.263,37	554.263,37			945.736,63	945.736,63	14.600,00		931.136,63	931.136,63		931.136,63	931.136,63	
1 - CAMARA MUNICIPAL		1.500.000,00		1.500.000,00	554.263,37	554.263,37			945.736,63	945.736,63	14.600,00		931.136,63	931.136,63		931.136,63	931.136,63	
1 - Legislativa		1.500.000,00		1.500.000,00	554.263,37	554.263,37			945.736,63	945.736,63	14.600,00		931.136,63	931.136,63		931.136,63	931.136,63	
31 - Ação Legislativa		1.500.000,00		1.500.000,00	554.263,37	554.263,37			945.736,63	945.736,63	14.600,00		931.136,63	931.136,63		931.136,63	931.136,63	
7 - AÇÃO LEGISLATIVA		1.500.000,00		1.500.000,00	554.263,37	554.263,37			945.736,63	945.736,63	14.600,00		931.136,63	931.136,63		931.136,63	931.136,63	
1007 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PR		100.000,00		171.495,67	171.495,67	171.495,67												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	455	100.000,00	71.495,67	171.495,67	171.495,67	171.495,67												
1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		230.000,00	-86.495,67	143.504,33	139.664,33	139.664,33			3.840,00	3.840,00			3.840,00	3.840,00		3.840,00	3.840,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERI	456	230.000,00	-86.495,67	143.504,33	139.664,33	139.664,33			3.840,00	3.840,00			3.840,00	3.840,00		3.840,00	3.840,00	
2030 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICI		1.170.000,00	15.000,00	1.185.000,00	243.103,37	243.103,37			941.896,63	941.896,63	14.600,00		927.296,63	927.296,63		927.296,63	927.296,63	
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESE	457	38.500,00		38.500,00	8.586,02	8.586,02			29.913,98	29.913,98			29.913,98	29.913,98		29.913,98	29.913,98	
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	458	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	459	770.000,00		770.000,00	110.929,76	110.929,76			659.070,24	659.070,24			659.070,24	659.070,24		659.070,24	659.070,24	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	460	170.000,00		170.000,00	41.483,08	41.483,08			128.516,92	128.516,92			128.516,92	128.516,92		128.516,92	128.516,92	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	461	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	462	60.000,00		60.000,00	31.428,32	31.428,32			28.571,68	28.571,68			28.571,68	28.571,68		28.571,68	28.571,68	
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS	463	1.000,00	15.000,00	16.000,00	9.172,57	9.172,57			6.827,43	6.827,43			6.827,43	6.827,43		6.827,43	6.827,43	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	464	35.000,00		35.000,00	24.524,13	24.524,13			10.475,87	10.475,87			10.475,87	10.475,87		10.475,87	10.475,87	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	465	90.000,00		90.000,00	11.479,49	11.479,49			78.520,51	78.520,51	14.600,00		63.920,51	63.920,51		63.920,51	63.920,51	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		38.625.770,34	9.173.727,17	47.799.497,51	7.051.139,25	5.875.736,27	1.175.402,98		40.748.358,26	40.748.358,26	7.648.867,04		36.882.177,59	36.882.177,59		33.099.491,22	33.099.491,22	3.782.686,37
0.0.51.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 -	5001															535.581,17	535.581,17	
0.0.51.11.02 - RESTOS A PAGAR DE 2011 -	5002															815.151,15	815.151,15	
0.0.51.21.02 - RESTOS A PAGAR DE 2010 -	5005															95.378,71	95.378,71	
21.1.11.01.00 - INSS - VENCIMENTOS E V	5314		INSS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADO													1.175.878,19	1.175.878,19	
21.1.11.01.00 - INSS - VENCIMENTOS E V	5318		SALÁRIO MATERNIDADE													21.215,28	21.215,28	
21.1.11.01.00 - INSS - VENCIMENTOS E V	5333		I.N.S.S. / CÂMARA													60.961,44	60.961,44	
21.1.11.02.00 - INSS	5317		INSS - FORNECEDORES													102.072,87	102.072,87	
21.1.12.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	5315		PENSÃO ALIMENTÍCIA													86.466,07	86.466,07	
21.1.12.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	5350		PENSÃO ALIMENTICIA / CÂMARA													1.325,73	1.325,73	
21.1.13.01.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA	5332		I.R.R.F. / CÂMARA													35.988,57	35.988,57	
21.1.14.02.00 - ISS	5349		RESTITUIÇÃO DE ISS / CÂMARA													2.950,76	2.950,76	
21.1.16.00.00 - ENTIDADES REPRESENTAT	5311		RESTITUIÇÃO JT CAMARA													2.578,59	2.578,59	
21.1.16.00.00 - ENTIDADES REPRESENTAT	5326		ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBL. MUNICIPAIS													10.706,82	10.706,82	
21.1.16.00.00 - ENTIDADES REPRESENTAT	5327		ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBL. MUNIC./CÂMARA													860,58	860,58	
21.1.16.00.00 - ENTIDADES REPRESENTAT	5334		UNSP - UNIÃO NAC. DOS SERV. PÚBL. CIVIS DO													8.257,57	8.257,57	
21.1.16.00.00 - ENTIDADES REPRESENTAT	5347		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS													28.742,92	28.742,92	
21.1.18.00.00 - EMPRÉSTIMOS	5320		EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / SANTANDER													135.256,81	135.256,81	
21.1.18.00.00 - EMPRÉSTIMOS	5321		EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / C.E.F.													149.166,97	149.166,97	
21.1.18.00.00 - EMPRÉSTIMOS	5322		EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / BANCO DO BRAS													214.721,77	214.721,77	
21.1.18.00.00 - EMPRÉSTIMOS	5323		EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / BRADESCO													82.127,85	82.127,85	
21.1.18.00.00 - EMPRÉSTIMOS	5335		EMPRÉSTIMO - FUNCIONÁRIOS / CÂMARA													85.994,88	85.994,88	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do periodo de 01/01/2012 até 31/10/2012

Data: 19/11/2012 10:19:11
Sistema CECAM
(Página: 16 / 16)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponivel		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
21.1.18.00.00 - EMPRÉSTIMOS	5336																602.967,40	602.967,40	
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5316																15.212,49	15.212,49	
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5324																2.923,63	2.923,63	
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5330																17.040,09	17.040,09	
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5348																5.245,66	5.245,66	
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5415																1.054,26	1.054,26	
21.1.19.99.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5815																32.869,55	32.869,55	
21.1.41.00.00 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	5211																577.398,07	577.398,07	
21.1.49.02.00 - DEPÓSITOS DE RENDIMEN	5413																78.284,02	78.284,02	
21.1.49.99.00 - OUTROS DEPÓSITOS	5416																559.251,83	559.251,83	
51.2.12.00.00 - REPASSE CONCEDIDO	5811																1.250.000,00	1.250.000,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	6.793.631,70	6.793.631,70	
TOTAL																	39.893.122,92	39.893.122,92	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																		0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		2.457.502,01	
BANCOS CONTA VINCULADA																		4.969.704,22	
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																		318.863,37	
																		=====	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		7.746.069,60	
																		=====	
TOTAL GERAL																		47.639.192,52	
																		=====	

MIRACATU, 31 de Outubro 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