PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 30/04/2011

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
01 - PODER EXECUTIVO		**32.856.800,00**	**3.975.858,13**	**36.832.658,13**	**16.461.748,53**	**15.484.776,70**	**976.971,83**		**20.370.909,60**	**20.370.909,60**	**11.671.113,50**		**10.629.245,78**	**10.629.245,78**		**8.699.796,10**	**8.699.796,10**	**1.929.449,68**
1 - GABINETE DO PREFEITO		**439.700,00**	**60.000,00**	**499.700,00**	**280.881,71**	**280.141,71**	**740,00**		**218.818,29**	**218.818,29**	**39.388,11**		**203.573,51**	**203.573,51**		**179.430,18**	**179.430,18**	**24.143,33**
1 - GABINETE DO PREFEITO		**439.700,00**	**60.000,00**	**499.700,00**	**280.881,71**	**280.141,71**	**740,00**		**218.818,29**	**218.818,29**	**39.388,11**		**203.573,51**	**203.573,51**		**179.430,18**	**179.430,18**	**24.143,33**
4 - Administração		**439.700,00**	**60.000,00**	**499.700,00**	**280.881,71**	**280.141,71**	**740,00**		**218.818,29**	**218.818,29**	**39.388,11**		**203.573,51**	**203.573,51**		**179.430,18**	**179.430,18**	**24.143,33**
122 - Administração Geral		**439.700,00**	**60.000,00**	**499.700,00**	**280.881,71**	**280.141,71**	**740,00**		**218.818,29**	**218.818,29**	**39.388,11**		**203.573,51**	**203.573,51**		**179.430,18**	**179.430,18**	**24.143,33**
1 - GESTAO ADMINISTRATIVA SUPERIOR		**439.700,00**	**60.000,00**	**499.700,00**	**280.881,71**	**280.141,71**	**740,00**		**218.818,29**	**218.818,29**	**39.388,11**		**203.573,51**	**203.573,51**		**179.430,18**	**179.430,18**	**24.143,33**
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		**439.700,00**	**60.000,00**	**499.700,00**	**280.881,71**	**280.141,71**	**740,00**		**218.818,29**	**218.818,29**	**39.388,11**		**203.573,51**	**203.573,51**		**179.430,18**	**179.430,18**	**24.143,33**
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	348		36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	1	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	2	280.000,00	-36.000,00	244.000,00	155.971,02	155.971,02			88.028,98	88.028,98	18.829,00		88.028,98	88.028,98		69.199,98	69.199,98	18.829,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	65.300,00		65.300,00	42.611,16	42.611,16			22.688,84	22.688,84	4.613,59		22.688,84	22.688,84		18.075,25	18.075,25	4.613,59
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	4	4.000,00		4.000,00	2.497,71	2.497,71			1.502,29	1.502,29	203,24		1.502,29	1.502,29		1.299,05	1.299,05	203,24
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	5	5.000,00	10.000,00	15.000,00	1.706,57	1.706,57			13.293,43	13.293,43			13.293,43	13.293,43		13.293,43	13.293,43	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6	5.500,00		5.500,00	3.745,00	3.745,00			1.755,00	1.755,00			1.755,00	1.755,00		1.755,00	1.755,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	7	14.500,00		14.500,00	9.857,68	9.117,68	740,00		4.642,32	4.642,32	1.448,45		3.296,37	3.296,37		3.193,87	3.193,87	102,50
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	8	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	9	15.000,00		15.000,00	13.206,86	13.206,86			1.793,14	1.793,14	255,00		1.793,14	1.793,14		1.538,14	1.538,14	255,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	10	23.000,00		23.000,00	2.885,71	2.885,71			20.114,29	20.114,29	13.898,83		6.215,46	6.215,46		6.215,46	6.215,46	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11	3.300,00		3.300,00	2.600,00	2.600,00			700,00	700,00	140,00		700,00	700,00		560,00	560,00	140,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	12	18.100,00	50.000,00	68.100,00	3.800,00	3.800,00			64.300,00	64.300,00			64.300,00	64.300,00		64.300,00	64.300,00	
2 - DEPARTAMENTO JURIDICO MUNICIPAL		**1.015.200,00**		**1.015.200,00**	**501.127,81**	**501.127,81**			**514.072,19**	**514.072,19**	**105.831,55**		**434.579,81**	**434.579,81**		**408.240,64**	**408.240,64**	**26.339,17**
1 - DEPARTAMENTO JURIDICO MUNICIPAL		**1.015.200,00**		**1.015.200,00**	**501.127,81**	**501.127,81**			**514.072,19**	**514.072,19**	**105.831,55**		**434.579,81**	**434.579,81**		**408.240,64**	**408.240,64**	**26.339,17**
2 - Judiciária		**310.700,00**		**310.700,00**	**176.717,79**	**176.717,79**			**133.982,21**	**133.982,21**	**36.844,70**		**123.476,68**	**123.476,68**		**97.137,51**	**97.137,51**	**26.339,17**
61 - Ação Judiciária		**310.700,00**		**310.700,00**	**176.717,79**	**176.717,79**			**133.982,21**	**133.982,21**	**36.844,70**		**123.476,68**	**123.476,68**		**97.137,51**	**97.137,51**	**26.339,17**
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		**310.700,00**		**310.700,00**	**176.717,79**	**176.717,79**			**133.982,21**	**133.982,21**	**36.844,70**		**123.476,68**	**123.476,68**		**97.137,51**	**97.137,51**	**26.339,17**
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		**310.700,00**		**310.700,00**	**176.717,79**	**176.717,79**			**133.982,21**	**133.982,21**	**36.844,70**		**123.476,68**	**123.476,68**		**97.137,51**	**97.137,51**	**26.339,17**
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	349		73.200,00	73.200,00	60.732,88	60.732,88			12.467,12	12.467,12	6.233,54		12.467,12	12.467,12		6.233,58	6.233,58	6.233,54
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	13	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	14	179.000,00	-73.200,00	105.800,00	32.307,31	32.307,31			73.492,69	73.492,69	15.549,24		73.492,69	73.492,69		57.943,45	57.943,45	15.549,24
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15	54.000,00		54.000,00	35.157,41	35.157,41			18.842,59	18.842,59	4.203,67		18.842,59	18.842,59		14.638,92	14.638,92	4.203,67
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	16	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	17	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18	5.000,00		5.000,00	4.700,00	4.700,00			300,00	300,00			300,00	300,00		300,00	300,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	19	12.000,00		12.000,00	11.919,14	11.919,14			80,86	80,86	80,86							
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	20	20.500,00		20.500,00	6.068,29	6.068,29			14.431,71	14.431,71	900,00		13.531,71	13.531,71		13.531,71	13.531,71	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	21	15.000,00		15.000,00	2.112,76	2.112,76			12.887,24	12.887,24	9.597,39		3.362,57	3.362,57		3.289,85	3.289,85	72,72
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	22	4.500,00		4.500,00	3.380,00	3.380,00			1.120,00	1.120,00	280,00		1.120,00	1.120,00		840,00	840,00	280,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	23	8.700,00		8.700,00	8.340,00	8.340,00			360,00	360,00			360,00	360,00		360,00	360,00	
28 - Encargos Especiais		**704.500,00**		**704.500,00**	**324.410,02**	**324.410,02**			**380.089,98**	**380.089,98**	**68.986,85**		**311.103,13**	**311.103,13**		**311.103,13**	**311.103,13**	
843 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA		**652.200,00**		**652.200,00**	**276.935,17**	**276.935,17**			**375.264,83**	**375.264,83**	**68.986,85**		**306.277,98**	**306.277,98**		**306.277,98**	**306.277,98**	
843 - Serviço da Dívida Interna		**652.200,00**		**652.200,00**	**276.935,17**	**276.935,17**			**375.264,83**	**375.264,83**	**68.986,85**		**306.277,98**	**306.277,98**		**306.277,98**	**306.277,98**	
2 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVID		**652.200,00**		**652.200,00**	**276.935,17**	**276.935,17**			**375.264,83**	**375.264,83**	**68.986,85**		**306.277,98**	**306.277,98**		**306.277,98**	**306.277,98**	
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	24	652.200,00		652.200,00	276.935,17	276.935,17			375.264,83	375.264,83	68.986,85		306.277,98	306.277,98		306.277,98	306.277,98	
846 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA		**52.300,00**		**52.300,00**	**47.474,85**	**47.474,85**			**4.825,15**	**4.825,15**			**4.825,15**	**4.825,15**		**4.825,15**	**4.825,15**	
846 - Outros Encargos Especiais		**52.300,00**		**52.300,00**	**47.474,85**	**47.474,85**			**4.825,15**	**4.825,15**			**4.825,15**	**4.825,15**		**4.825,15**	**4.825,15**	
1 - PRECATORIOS JUDICIAIS		**52.300,00**		**52.300,00**	**47.474,85**	**47.474,85**			**4.825,15**	**4.825,15**			**4.825,15**	**4.825,15**		**4.825,15**	**4.825,15**	
4.6.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	25	52.300,00		52.300,00	47.474,85	47.474,85			4.825,15	4.825,15			4.825,15	4.825,15		4.825,15	4.825,15	
3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E		**1.346.300,00**	**258.400,00**	**1.604.700,00**	**1.094.475,47**	**945.975,47**	**148.500,00**		**510.224,53**	**510.224,53**	**115.969,28**		**449.737,31**	**449.737,31**		**394.255,25**	**394.255,25**	**55.482,06**
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA		**1.346.300,00**	**258.400,00**	**1.604.700,00**	**1.094.475,47**	**945.975,47**	**148.500,00**		**510.224,53**	**510.224,53**	**115.969,28**		**449.737,31**	**449.737,31**		**394.255,25**	**394.255,25**	**55.482,06**
4 - Administração		**959.600,00**	**258.400,00**	**1.218.000,00**	**707.775,47**	**559.275,47**	**148.500,00**		**510.224,53**	**510.224,53**	**115.969,28**		**449.737,31**	**449.737,31**		**394.255,25**	**394.255,25**	**55.482,06**
123 - Administração Financeira		**959.600,00**	**258.400,00**	**1.218.000,00**	**707.775,47**	**559.275,47**	**148.500,00**		**510.224,53**	**510.224,53**	**115.969,28**		**449.737,31**	**449.737,31**		**394.255,25**	**394.255,25**	**55.482,06**
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		**959.600,00**	**258.400,00**	**1.218.000,00**	**707.775,47**	**559.275,47**	**148.500,00**		**510.224,53**	**510.224,53**	**115.969,28**		**449.737,31**	**449.737,31**		**394.255,25**	**394.255,25**	**55.482,06**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 30/04/2011

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		**959.600,00**	**258.400,00**	**1.218.000,00**	**707.775,47**	**559.275,47**	**148.500,00**		**510.224,53**	**510.224,53**	**115.969,28**		**449.737,31**	**449.737,31**		**394.255,25**	**394.255,25**	**55.482,06**
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	26	1.000,00		1.000,00	765,74	765,74			234,26	234,26	71,76		234,26	234,26		162,50	162,50	71,76
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	27	455.000,00		455.000,00	300.590,12	300.590,12			154.409,88	154.409,88	41.276,47		154.409,88	154.409,88		113.133,41	113.133,41	41.276,47
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28	120.000,00		120.000,00	74.638,46	74.638,46			45.361,54	45.361,54	11.989,58		45.361,54	45.361,54		33.371,96	33.371,96	11.989,58
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	29	9.000,00		9.000,00	5.410,06	5.410,06			3.589,94	3.589,94	654,00		3.589,94	3.589,94		2.935,94	2.935,94	654,00
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	30	5.000,00	20.000,00	25.000,00	12.545,67	12.545,67			12.454,33	12.454,33			12.454,33	12.454,33		12.454,33	12.454,33	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31	3.000,00		3.000,00	2.325,00	2.325,00			675,00	675,00			675,00	675,00		675,00	675,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	32	30.000,00	-8.000,00	22.000,00	11.613,70	11.613,70			10.386,30	10.386,30	178,02		10.208,28	10.208,28		10.208,28	10.208,28	
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	33	134.000,00		134.000,00	74.189,87	74.189,87			59.810,13	59.810,13	39.873,42		19.936,71	19.936,71		19.936,71	19.936,71	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	34	5.000,00		5.000,00	2.752,88	2.752,88			2.247,12	2.247,12			2.247,12	2.247,12		2.247,12	2.247,12	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	35	60.000,00	173.000,00	233.000,00	194.755,87	46.255,87	148.500,00		38.244,13	38.244,13	16.455,78		21.788,35	21.788,35		21.788,35	21.788,35	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	36	15.000,00		15.000,00	10.545,48	10.545,48			4.454,52	4.454,52	1.164,52		4.454,52	4.454,52		3.290,00	3.290,00	1.164,52
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	37	102.000,00		102.000,00	1.446,56	1.446,56			100.553,44	100.553,44			100.553,44	100.553,44		100.553,44	100.553,44	
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	38	1.000,00	73.400,00	74.400,00	576,06	576,06			73.823,94	73.823,94	325,73		73.823,94	73.823,94		73.498,21	73.498,21	325,73
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	39	19.600,00		19.600,00	15.620,00	15.620,00			3.980,00	3.980,00	3.980,00							
99 - Reserva de Contingência		**386.700,00**		**386.700,00**	**386.700,00**	**386.700,00**												
999 - Reserva de Contingência		**386.700,00**		**386.700,00**	**386.700,00**	**386.700,00**												
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA		**386.700,00**		**386.700,00**	**386.700,00**	**386.700,00**												
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA		**386.700,00**		**386.700,00**	**386.700,00**	**386.700,00**												
9.9.99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	40	386.700,00		386.700,00	386.700,00	386.700,00												
4 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTR		**1.106.300,00**	**78.000,00**	**1.184.300,00**	**655.211,73**	**655.211,73**			**529.088,27**	**529.088,27**	**178.094,26**		**430.065,09**	**430.065,09**		**350.994,01**	**350.994,01**	**79.071,08**
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINIST		**1.106.300,00**	**78.000,00**	**1.184.300,00**	**655.211,73**	**655.211,73**			**529.088,27**	**529.088,27**	**178.094,26**		**430.065,09**	**430.065,09**		**350.994,01**	**350.994,01**	**79.071,08**
4 - Administração		**1.106.300,00**	**78.000,00**	**1.184.300,00**	**655.211,73**	**655.211,73**			**529.088,27**	**529.088,27**	**178.094,26**		**430.065,09**	**430.065,09**		**350.994,01**	**350.994,01**	**79.071,08**
122 - Administração Geral		**1.106.300,00**	**78.000,00**	**1.184.300,00**	**655.211,73**	**655.211,73**			**529.088,27**	**529.088,27**	**178.094,26**		**430.065,09**	**430.065,09**		**350.994,01**	**350.994,01**	**79.071,08**
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		**874.200,00**	**78.000,00**	**952.200,00**	**531.910,56**	**531.910,56**			**420.289,44**	**420.289,44**	**150.931,90**		**321.266,26**	**321.266,26**		**269.357,54**	**269.357,54**	**51.908,72**
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		**874.200,00**	**78.000,00**	**952.200,00**	**531.910,56**	**531.910,56**			**420.289,44**	**420.289,44**	**150.931,90**		**321.266,26**	**321.266,26**		**269.357,54**	**269.357,54**	**51.908,72**
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	41	3.000,00		3.000,00	1.915,00	1.915,00			1.085,00	1.085,00	272,50		1.085,00	1.085,00		812,50	812,50	272,50
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	42	452.000,00	-22.000,00	430.000,00	287.893,94	287.893,94			142.106,06	142.106,06	30.677,64		142.106,06	142.106,06		111.428,42	111.428,42	30.677,64
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43	125.000,00		125.000,00	81.368,46	81.368,46			43.631,54	43.631,54	10.595,02		43.631,54	43.631,54		33.036,52	33.036,52	10.595,02
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	44	50.000,00		50.000,00	34.188,89	34.188,89			15.811,11	15.811,11	3.427,36		15.811,11	15.811,11		12.383,75	12.383,75	3.427,36
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	45	10.000,00		10.000,00	3.868,31	3.868,31			6.131,69	6.131,69			6.131,69	6.131,69		6.131,69	6.131,69	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	46	3.000,00		3.000,00	1.950,00	1.950,00			1.050,00	1.050,00			1.050,00	1.050,00		1.050,00	1.050,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	47	24.000,00		24.000,00	17.031,63	17.031,63			6.968,37	6.968,37	3.791,44		3.900,91	3.900,91		3.176,93	3.176,93	723,98
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	48	56.000,00		56.000,00	24.590,27	24.590,27			31.409,73	31.409,73	20.939,82		10.469,91	10.469,91		10.469,91	10.469,91	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	49	5.000,00		5.000,00	1.407,66	1.407,66			3.592,34	3.592,34	2.200,00		1.392,34	1.392,34		1.392,34	1.392,34	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	50	100.000,00	100.000,00	200.000,00	42.712,74	42.712,74			157.287,26	157.287,26	76.315,40		85.141,36	85.141,36		80.971,86	80.971,86	4.169,50
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	51	32.000,00		32.000,00	23.278,66	23.278,66			8.721,34	8.721,34	2.042,72		8.721,34	8.721,34		6.678,62	6.678,62	2.042,72
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	52	14.200,00		14.200,00	11.705,00	11.705,00			2.495,00	2.495,00	670,00		1.825,00	1.825,00		1.825,00	1.825,00	
6 - INATIVOS E PENSIONISTAS		**232.100,00**		**232.100,00**	**123.301,17**	**123.301,17**			**108.798,83**	**108.798,83**	**27.162,36**		**108.798,83**	**108.798,83**		**81.636,47**	**81.636,47**	**27.162,36**
3 - INATIVOS E PENSIONISTAS		**232.100,00**		**232.100,00**	**123.301,17**	**123.301,17**			**108.798,83**	**108.798,83**	**27.162,36**		**108.798,83**	**108.798,83**		**81.636,47**	**81.636,47**	**27.162,36**
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERV	53	165.000,00		165.000,00	84.847,84	84.847,84			80.152,16	80.152,16	19.670,28		80.152,16	80.152,16		60.481,88	60.481,88	19.670,28
3.1.90.03 - PENSÕES	54	67.100,00		67.100,00	38.453,33	38.453,33			28.646,67	28.646,67	7.492,08		28.646,67	28.646,67		21.154,59	21.154,59	7.492,08
5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		**1.255.400,00**	**33.328,25**	**1.288.728,25**	**696.685,21**	**696.685,21**			**592.043,04**	**592.043,04**	**251.830,23**		**407.915,52**	**407.915,52**		**340.212,81**	**340.212,81**	**67.702,71**
1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		**1.255.400,00**	**33.328,25**	**1.288.728,25**	**696.685,21**	**696.685,21**			**592.043,04**	**592.043,04**	**251.830,23**		**407.915,52**	**407.915,52**		**340.212,81**	**340.212,81**	**67.702,71**
8 - Assistência Social		**1.255.400,00**	**33.328,25**	**1.288.728,25**	**696.685,21**	**696.685,21**			**592.043,04**	**592.043,04**	**251.830,23**		**407.915,52**	**407.915,52**		**340.212,81**	**340.212,81**	**67.702,71**
241 - Assistência ao Idoso		**77.700,00**	**48.401,00**	**126.101,00**	**41.813,79**	**41.813,79**			**84.287,21**	**84.287,21**	**51.808,10**		**33.539,27**	**33.539,27**		**32.479,11**	**32.479,11**	**1.060,16**
3 - GESTAO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAI		**52.600,00**		**52.600,00**	**41.812,79**	**41.812,79**			**10.787,21**	**10.787,21**	**2.808,10**		**9.039,27**	**9.039,27**		**7.979,11**	**7.979,11**	**1.060,16**
2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO		**52.600,00**		**52.600,00**	**41.812,79**	**41.812,79**			**10.787,21**	**10.787,21**	**2.808,10**		**9.039,27**	**9.039,27**		**7.979,11**	**7.979,11**	**1.060,16**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	55	40.600,00		40.600,00	29.812,79	29.812,79			10.787,21	10.787,21	2.808,10		9.039,27	9.039,27		7.979,11	7.979,11	1.060,16
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	56	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	57	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
10 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA		**25.100,00**	**48.401,00**	**73.501,00**	**1,00**	**1,00**			**73.500,00**	**73.500,00**	**49.000,00**		**24.500,00**	**24.500,00**		**24.500,00**	**24.500,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 30/04/2011

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO		**25.100,00**	**48.401,00**	**73.501,00**	**1,00**	**1,00**			**73.500,00**	**73.500,00**	**49.000,00**		**24.500,00**	**24.500,00**		**24.500,00**	**24.500,00**	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	58	25.100,00	48.401,00	73.501,00	1,00	1,00			73.500,00	73.500,00	49.000,00		24.500,00	24.500,00		24.500,00	24.500,00	
242 - Assistência ao Portador de Deficiência		**26.700,00**		**26.700,00**	**18.240,00**	**18.240,00**			**8.460,00**	**8.460,00**			**8.460,00**	**8.460,00**		**8.460,00**	**8.460,00**	
9 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA		**26.700,00**		**26.700,00**	**18.240,00**	**18.240,00**			**8.460,00**	**8.460,00**			**8.460,00**	**8.460,00**		**8.460,00**	**8.460,00**	
2005 - SUBVENCAO A ENTIDADES - PORT.		**26.700,00**		**26.700,00**	**18.240,00**	**18.240,00**			**8.460,00**	**8.460,00**			**8.460,00**	**8.460,00**		**8.460,00**	**8.460,00**	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	59	26.700,00		26.700,00	18.240,00	18.240,00			8.460,00	8.460,00			8.460,00	8.460,00		8.460,00	8.460,00	
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		**118.900,00**	**-48.401,00**	**70.499,00**	**48.506,97**	**48.506,97**			**21.992,03**	**21.992,03**	**11.278,12**		**11.538,99**	**11.538,99**		**10.713,91**	**10.713,91**	**825,08**
3 - GESTAO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAI		**28.400,00**	**-10.801,00**	**17.599,00**	**1.849,00**	**1.849,00**			**15.750,00**	**15.750,00**	**9.000,00**		**6.750,00**	**6.750,00**		**6.750,00**	**6.750,00**	
2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CR		**28.400,00**	**-10.801,00**	**17.599,00**	**1.849,00**	**1.849,00**			**15.750,00**	**15.750,00**	**9.000,00**		**6.750,00**	**6.750,00**		**6.750,00**	**6.750,00**	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	60	28.400,00	-10.801,00	17.599,00	1.849,00	1.849,00			15.750,00	15.750,00	9.000,00		6.750,00	6.750,00		6.750,00	6.750,00	
9 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA		**38.000,00**	**-37.600,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**												
2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CR		**38.000,00**	**-37.600,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**												
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	61	12.000,00	-11.900,00	100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	62	10.000,00	-9.900,00	100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	63	8.000,00	-7.900,00	100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	64	8.000,00	-7.900,00	100,00	100,00	100,00												
10 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA		**52.500,00**		**52.500,00**	**46.257,97**	**46.257,97**			**6.242,03**	**6.242,03**	**2.278,12**		**4.788,99**	**4.788,99**		**3.963,91**	**3.963,91**	**825,08**
2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CR		**52.500,00**		**52.500,00**	**46.257,97**	**46.257,97**			**6.242,03**	**6.242,03**	**2.278,12**		**4.788,99**	**4.788,99**		**3.963,91**	**3.963,91**	**825,08**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	65	33.000,00		33.000,00	26.757,97	26.757,97			6.242,03	6.242,03	2.278,12		4.788,99	4.788,99		3.963,91	3.963,91	825,08
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	66	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	67	8.500,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00												
244 - Assistência Comunitária		**1.032.100,00**	**33.328,25**	**1.065.428,25**	**588.124,45**	**588.124,45**			**477.303,80**	**477.303,80**	**188.744,01**		**354.377,26**	**354.377,26**		**288.559,79**	**288.559,79**	**65.817,47**
3 - GESTAO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAI		**111.500,00**		**111.500,00**	**48.834,87**	**48.834,87**			**62.665,13**	**62.665,13**	**61.515,57**		**2.102,72**	**2.102,72**		**1.149,56**	**1.149,56**	**953,16**
2008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES APO		**111.500,00**		**111.500,00**	**48.834,87**	**48.834,87**			**62.665,13**	**62.665,13**	**61.515,57**		**2.102,72**	**2.102,72**		**1.149,56**	**1.149,56**	**953,16**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	68	49.000,00		49.000,00	39.254,87	39.254,87			9.745,13	9.745,13	8.595,57		2.102,72	2.102,72		1.149,56	1.149,56	953,16
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	69	31.000,00	26.500,00	57.500,00	4.580,00	4.580,00			52.920,00	52.920,00	52.920,00							
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	70	31.500,00	-26.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
11 - GESTÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS ESP		**920.600,00**	**33.328,25**	**953.928,25**	**539.289,58**	**539.289,58**			**414.638,67**	**414.638,67**	**127.228,44**		**352.274,54**	**352.274,54**		**287.410,23**	**287.410,23**	**64.864,31**
2003 - MANUT. DO FUNDO MUN. ASSIST. S		**826.400,00**	**33.328,25**	**859.728,25**	**459.742,00**	**459.742,00**			**399.986,25**	**399.986,25**	**122.349,16**		**341.187,79**	**341.187,79**		**277.637,09**	**277.637,09**	**63.550,70**
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	71	10.000,00	40.000,00	50.000,00	13.812,18	13.812,18			36.187,82	36.187,82	11.172,81		36.187,82	36.187,82		25.015,01	25.015,01	11.172,81
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	72	1.000,00		1.000,00	965,49	965,49			34,51	34,51	34,51		34,51	34,51				34,51
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	73	421.800,00	-30.000,00	391.800,00	291.850,11	291.850,11			99.949,89	99.949,89	31.421,28		99.949,89	99.949,89		68.528,61	68.528,61	31.421,28
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74	88.000,00		88.000,00	58.008,84	58.008,84			29.991,16	29.991,16	7.901,79		29.991,16	29.991,16		22.089,37	22.089,37	7.901,79
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	75	12.000,00		12.000,00	3.700,62	3.700,62			8.299,38	8.299,38	2.004,92		8.299,38	8.299,38		6.294,46	6.294,46	2.004,92
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	76	10.000,00		10.000,00	8.070,10	8.070,10			1.929,90	1.929,90			1.929,90	1.929,90		1.929,90	1.929,90	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	78	5.000,00		5.000,00	3.470,00	3.470,00			1.530,00	1.530,00			1.530,00	1.530,00		1.530,00	1.530,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	79	47.000,00	-20.000,00	27.000,00	7.311,86	7.311,86			19.688,14	19.688,14	6.153,93		15.339,38	15.339,38		13.534,21	13.534,21	1.805,17
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	80	68.000,00		68.000,00	14.008,63	14.008,63			53.991,37	53.991,37	26.040,85		31.918,87	31.918,87		27.950,52	27.950,52	3.968,35
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	81	69.400,00	21.328,25	90.728,25	4.646,60	4.646,60			86.081,65	86.081,65	34.552,32		54.189,45	54.189,45		51.529,33	51.529,33	2.660,12
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	82	18.000,00		18.000,00	11.499,66	11.499,66			6.500,34	6.500,34	1.788,08		6.500,34	6.500,34		4.712,26	4.712,26	1.788,08
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	350		22.000,00	22.000,00	19.376,66	19.376,66			2.623,34	2.623,34	793,67		2.623,34	2.623,34		1.829,67	1.829,67	793,67
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	83	21.200,00		21.200,00	21.200,00	21.200,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	84	55.000,00		55.000,00	1.821,25	1.821,25			53.178,75	53.178,75	485,00		52.693,75	52.693,75		52.693,75	52.693,75	
2009 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		**94.200,00**		**94.200,00**	**79.547,58**	**79.547,58**			**14.652,42**	**14.652,42**	**4.879,28**		**11.086,75**	**11.086,75**		**9.773,14**	**9.773,14**	**1.313,61**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	85	34.200,00	-15.000,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00												
3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	86	10.000,00	15.000,00	25.000,00	13.647,58	13.647,58			11.352,42	11.352,42	4.879,28		7.786,75	7.786,75		6.473,14	6.473,14	1.313,61
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	87	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	88	25.000,00		25.000,00	21.700,00	21.700,00			3.300,00	3.300,00			3.300,00	3.300,00		3.300,00	3.300,00	
6 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN		**313.500,00**	**140.000,00**	**453.500,00**	**42.987,57**	**42.987,57**			**410.512,43**	**410.512,43**	**275.610,31**		**134.902,12**	**134.902,12**		**134.902,12**	**134.902,12**	
1 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIA		**313.500,00**	**140.000,00**	**453.500,00**	**42.987,57**	**42.987,57**			**410.512,43**	**410.512,43**	**275.610,31**		**134.902,12**	**134.902,12**		**134.902,12**	**134.902,12**	
8 - Assistência Social		**313.500,00**	**140.000,00**	**453.500,00**	**42.987,57**	**42.987,57**			**410.512,43**	**410.512,43**	**275.610,31**		**134.902,12**	**134.902,12**		**134.902,12**	**134.902,12**	
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		**313.500,00**	**140.000,00**	**453.500,00**	**42.987,57**	**42.987,57**			**410.512,43**	**410.512,43**	**275.610,31**		**134.902,12**	**134.902,12**		**134.902,12**	**134.902,12**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 30/04/2011

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3 - GESTAO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAI		**313.500,00**	**140.000,00**	**453.500,00**	**42.987,57**	**42.987,57**			**410.512,43**	**410.512,43**	**275.610,31**		**134.902,12**	**134.902,12**		**134.902,12**	**134.902,12**	
2006 - MANUT.DO FDO MUN. DOS DIR. CR		**313.500,00**	**140.000,00**	**453.500,00**	**42.987,57**	**42.987,57**			**410.512,43**	**410.512,43**	**275.610,31**		**134.902,12**	**134.902,12**		**134.902,12**	**134.902,12**	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	89	313.500,00	140.000,00	453.500,00	42.987,57	42.987,57			410.512,43	410.512,43	275.610,31		134.902,12	134.902,12		134.902,12	134.902,12	
7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		**8.357.100,00**	**-348.400,00**	**8.008.700,00**	**4.405.703,17**	**4.382.574,47**	**23.128,70**		**3.602.996,83**	**3.602.996,83**	**1.295.637,18**		**2.873.530,28**	**2.873.530,28**		**2.307.359,65**	**2.307.359,65**	**566.170,63**
1 - GESTAO DO SUS		**466.600,00**		**466.600,00**	**281.861,51**	**281.861,51**			**184.738,49**	**184.738,49**	**59.431,73**		**155.314,67**	**155.314,67**		**125.306,76**	**125.306,76**	**30.007,91**
10 - Saúde		**466.600,00**		**466.600,00**	**281.861,51**	**281.861,51**			**184.738,49**	**184.738,49**	**59.431,73**		**155.314,67**	**155.314,67**		**125.306,76**	**125.306,76**	**30.007,91**
122 - ADMINISTRACAO GERAL		**466.600,00**		**466.600,00**	**281.861,51**	**281.861,51**			**184.738,49**	**184.738,49**	**59.431,73**		**155.314,67**	**155.314,67**		**125.306,76**	**125.306,76**	**30.007,91**
4 - SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE		**466.600,00**		**466.600,00**	**281.861,51**	**281.861,51**			**184.738,49**	**184.738,49**	**59.431,73**		**155.314,67**	**155.314,67**		**125.306,76**	**125.306,76**	**30.007,91**
1001 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REF		**52.300,00**		**52.300,00**	**52.300,00**	**52.300,00**												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	90	52.300,00		52.300,00	52.300,00	52.300,00												
2010 - MANUTENCAO DO SERVICO DE SAU		**414.300,00**		**414.300,00**	**229.561,51**	**229.561,51**			**184.738,49**	**184.738,49**	**59.431,73**		**155.314,67**	**155.314,67**		**125.306,76**	**125.306,76**	**30.007,91**
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	91	500,00		500,00	174,50	174,50			325,50	325,50	81,75		325,50	325,50		243,75	243,75	81,75
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	92	170.000,00		170.000,00	90.618,97	90.618,97			79.381,03	79.381,03	20.417,43		79.381,03	79.381,03		58.963,60	58.963,60	20.417,43
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93	50.000,00		50.000,00	27.438,18	27.438,18			22.561,82	22.561,82	5.775,55		22.561,82	22.561,82		16.786,27	16.786,27	5.775,55
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	94	15.300,00		15.300,00	7.213,44	7.213,44			8.086,56	8.086,56	2.225,31		8.086,56	8.086,56		5.861,25	5.861,25	2.225,31
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	95	2.000,00		2.000,00	779,03	779,03			1.220,97	1.220,97			1.220,97	1.220,97		1.220,97	1.220,97	
3.3.71.41 - CONTRIBUIÇÕES - TRANSFER	96	10.000,00		10.000,00	3.090,00	3.090,00			6.910,00	6.910,00	5.746,00		1.164,00	1.164,00		1.164,00	1.164,00	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	97	30.500,00		30.500,00	20.100,00	20.100,00			10.400,00	10.400,00			10.400,00	10.400,00		10.400,00	10.400,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	98	26.000,00		26.000,00	23.431,12	23.431,12			2.568,88	2.568,88	27,87		2.568,88	2.568,88		2.541,01	2.541,01	27,87
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	99	20.000,00		20.000,00	16.130,00	16.130,00			3.870,00	3.870,00	570,00		3.870,00	3.870,00		3.300,00	3.300,00	570,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	100	50.000,00		50.000,00	18.596,27	18.596,27			31.403,73	31.403,73	17.867,82		13.535,91	13.535,91		13.535,91	13.535,91	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	101	10.000,00		10.000,00	6.430,00	6.430,00			3.570,00	3.570,00	910,00		3.570,00	3.570,00		2.660,00	2.660,00	910,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	102	30.000,00		30.000,00	15.560,00	15.560,00			14.440,00	14.440,00	5.810,00		8.630,00	8.630,00		8.630,00	8.630,00	
2 - ATENCAO BASICA		**2.656.900,00**		**2.656.900,00**	**1.737.632,43**	**1.732.689,93**	**4.942,50**		**919.267,57**	**919.267,57**	**307.082,14**		**838.952,62**	**838.952,62**		**612.185,43**	**612.185,43**	**226.767,19**
10 - Saúde		**2.656.900,00**		**2.656.900,00**	**1.737.632,43**	**1.732.689,93**	**4.942,50**		**919.267,57**	**919.267,57**	**307.082,14**		**838.952,62**	**838.952,62**		**612.185,43**	**612.185,43**	**226.767,19**
301 - Atenção Básica		**2.656.900,00**		**2.656.900,00**	**1.737.632,43**	**1.732.689,93**	**4.942,50**		**919.267,57**	**919.267,57**	**307.082,14**		**838.952,62**	**838.952,62**		**612.185,43**	**612.185,43**	**226.767,19**
4 - SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE		**2.656.900,00**		**2.656.900,00**	**1.737.632,43**	**1.732.689,93**	**4.942,50**		**919.267,57**	**919.267,57**	**307.082,14**		**838.952,62**	**838.952,62**		**612.185,43**	**612.185,43**	**226.767,19**
2010 - MANUTENCAO DO SERVICO DE SAU		**1.037.100,00**	**40.000,00**	**1.077.100,00**	**567.418,92**	**562.476,42**	**4.942,50**		**509.681,08**	**509.681,08**	**168.056,66**		**460.946,20**	**460.946,20**		**341.624,42**	**341.624,42**	**119.321,78**
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	103	10.000,00	20.000,00	30.000,00	14.177,71	14.177,71			15.822,29	15.822,29	1.163,64		15.822,29	15.822,29		14.658,65	14.658,65	1.163,64
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	104	2.000,00		2.000,00	1.223,24	1.223,24			776,76	776,76	208,01		776,76	776,76		568,75	568,75	208,01
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	105	550.000,00		550.000,00	277.015,90	277.015,90			272.984,10	272.984,10	69.694,71		272.984,10	272.984,10		203.289,39	203.289,39	69.694,71
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106	150.000,00		150.000,00	73.293,92	73.293,92			76.706,08	76.706,08	20.414,57		76.706,08	76.706,08		56.291,51	56.291,51	20.414,57
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	107	20.000,00	20.000,00	40.000,00	19.507,71	19.507,71			20.492,29	20.492,29	5.771,98		20.492,29	20.492,29		14.720,31	14.720,31	5.771,98
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	108	18.000,00		18.000,00	10.303,78	10.303,78			7.696,22	7.696,22	5.177,16		7.696,22	7.696,22		2.519,06	2.519,06	5.177,16
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	109	15.000,00		15.000,00	4.620,00	4.620,00			10.380,00	10.380,00			10.380,00	10.380,00		10.380,00	10.380,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	110	100.000,00		100.000,00	57.946,19	57.946,19			42.053,81	42.053,81	23.763,77		32.705,01	32.705,01		18.290,04	18.290,04	14.414,97
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	111	3.000,00		3.000,00	2.600,00	2.600,00			400,00	400,00			400,00	400,00		400,00	400,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	112	120.000,00		120.000,00	70.796,29	66.733,79	4.062,50		49.203,71	49.203,71	37.576,08		12.077,63	12.077,63		11.627,63	11.627,63	450,00
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	113	22.000,00		22.000,00	12.534,18	12.534,18			9.465,82	9.465,82	2.026,74		9.465,82	9.465,82		7.439,08	7.439,08	2.026,74
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	114	27.100,00		27.100,00	23.400,00	22.520,00	880,00		3.700,00	3.700,00	2.260,00		1.440,00	1.440,00		1.440,00	1.440,00	
2011 - MANUTENCAO DA EQUIPE DE SAUDE		**1.289.100,00**	**-40.000,00**	**1.249.100,00**	**936.728,88**	**936.728,88**			**312.371,12**	**312.371,12**	**113.558,78**		**280.791,05**	**280.791,05**		**198.812,34**	**198.812,34**	**81.978,71**
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	115	179.000,00	-10.000,00	169.000,00	120.616,08	120.616,08			48.383,92	48.383,92	14.896,06		48.383,92	48.383,92		33.487,86	33.487,86	14.896,06
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	351		5.000,00	5.000,00	4.832,87	4.832,87			167,13	167,13	167,13		167,13	167,13				167,13
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	116	471.000,00		471.000,00	342.913,19	342.913,19			128.086,81	128.086,81	38.994,04		128.086,81	128.086,81		89.092,77	89.092,77	38.994,04
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117	140.000,00		140.000,00	96.405,69	96.405,69			43.594,31	43.594,31	12.602,38		43.594,31	43.594,31		30.991,93	30.991,93	12.602,38
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	118	30.000,00		30.000,00	8.190,70	8.190,70			21.809,30	21.809,30	7.236,91		21.809,30	21.809,30		14.572,39	14.572,39	7.236,91
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	119	66.000,00		66.000,00	54.895,90	54.895,90			11.104,10	11.104,10			11.104,10	11.104,10		11.104,10	11.104,10	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	120	194.000,00	-40.000,00	154.000,00	133.735,07	133.735,07			20.264,93	20.264,93	13.939,59		10.486,69	10.486,69		6.325,34	6.325,34	4.161,35
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	352		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	121	100.000,00		100.000,00	68.363,38	68.363,38			31.636,62	31.636,62	23.196,83		9.834,79	9.834,79		8.439,79	8.439,79	1.395,00
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	122	50.000,00		50.000,00	42.676,00	42.676,00			7.324,00	7.324,00	2.525,84		7.324,00	7.324,00		4.798,16	4.798,16	2.525,84
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	123	59.100,00		59.100,00	59.100,00	59.100,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 30/04/2011

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2012 - MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL		**330.700,00**		**330.700,00**	**233.484,63**	**233.484,63**			**97.215,37**	**97.215,37**	**25.466,70**		**97.215,37**	**97.215,37**		**71.748,67**	**71.748,67**	**25.466,70**
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	124	4.000,00		4.000,00	3.810,00	3.810,00			190,00	190,00	54,50		190,00	190,00		135,50	135,50	54,50
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	125	200.900,00		200.900,00	126.699,11	126.699,11			74.200,89	74.200,89	19.388,03		74.200,89	74.200,89		54.812,86	54.812,86	19.388,03
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126	50.000,00		50.000,00	32.134,14	32.134,14			17.865,86	17.865,86	4.846,77		17.865,86	17.865,86		13.019,09	13.019,09	4.846,77
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	127	20.000,00		20.000,00	16.861,38	16.861,38			3.138,62	3.138,62	757,40		3.138,62	3.138,62		2.381,22	2.381,22	757,40
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	128	35.800,00		35.800,00	35.800,00	35.800,00												
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	129	10.000,00		10.000,00	8.180,00	8.180,00			1.820,00	1.820,00	420,00		1.820,00	1.820,00		1.400,00	1.400,00	420,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	130	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		**4.886.900,00**	**-348.400,00**	**4.538.500,00**	**2.121.872,54**	**2.103.872,54**	**18.000,00**		**2.416.627,46**	**2.416.627,46**	**904.356,45**		**1.800.943,28**	**1.800.943,28**		**1.512.271,01**	**1.512.271,01**	**288.672,27**
10 - Saúde		**4.886.900,00**	**-348.400,00**	**4.538.500,00**	**2.121.872,54**	**2.103.872,54**	**18.000,00**		**2.416.627,46**	**2.416.627,46**	**904.356,45**		**1.800.943,28**	**1.800.943,28**		**1.512.271,01**	**1.512.271,01**	**288.672,27**
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		**4.886.900,00**	**-348.400,00**	**4.538.500,00**	**2.121.872,54**	**2.103.872,54**	**18.000,00**		**2.416.627,46**	**2.416.627,46**	**904.356,45**		**1.800.943,28**	**1.800.943,28**		**1.512.271,01**	**1.512.271,01**	**288.672,27**
4 - SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE		**4.886.900,00**	**-348.400,00**	**4.538.500,00**	**2.121.872,54**	**2.103.872,54**	**18.000,00**		**2.416.627,46**	**2.416.627,46**	**904.356,45**		**1.800.943,28**	**1.800.943,28**		**1.512.271,01**	**1.512.271,01**	**288.672,27**
1006 - IMPLANTACAO DO UPA		**519.400,00**	**-513.400,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	131	200.000,00	-195.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	132	220.000,00	-219.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	133	99.400,00	-99.400,00															
2010 - MANUTENCAO DO SERVICO DE SAU		**4.367.500,00**	**165.000,00**	**4.532.500,00**	**2.115.872,54**	**2.097.872,54**	**18.000,00**		**2.416.627,46**	**2.416.627,46**	**904.356,45**		**1.800.943,28**	**1.800.943,28**		**1.512.271,01**	**1.512.271,01**	**288.672,27**
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	134	800.000,00		800.000,00	433.774,61	433.774,61			366.225,39	366.225,39	51.913,12		366.225,39	366.225,39		314.312,27	314.312,27	51.913,12
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	135	3.000,00		3.000,00	1.952,40	1.952,40			1.047,60	1.047,60	316,10		1.047,60	1.047,60		731,50	731,50	316,10
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	136	1.650.000,00	-130.000,00	1.520.000,00	1.088.481,46	1.088.481,46			431.518,54	431.518,54	101.905,04		431.518,54	431.518,54		329.613,50	329.613,50	101.905,04
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	137	550.000,00		550.000,00	396.939,59	396.939,59			153.060,41	153.060,41	41.649,23		153.060,41	153.060,41		111.411,18	111.411,18	41.649,23
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	138	150.000,00		150.000,00	82.595,40	82.595,40			67.404,60	67.404,60	17.516,54		67.404,60	67.404,60		49.888,06	49.888,06	17.516,54
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	139	110.500,00	180.000,00	290.500,00	21.806,69	21.806,69			268.693,31	268.693,31			268.693,31	268.693,31		268.693,31	268.693,31	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	140	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	141	432.000,00	-160.000,00	272.000,00	772,07	772,07			271.227,93	271.227,93	106.786,12		210.251,79	210.251,79		164.441,81	164.441,81	45.809,98
3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	142	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	143	90.000,00	-30.000,00	60.000,00	37.200,00	19.200,00	18.000,00		22.800,00	22.800,00	20.100,00		2.700,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	144	500.000,00	305.000,00	805.000,00	1.615,65	1.615,65			803.384,35	803.384,35	550.247,74		278.206,31	278.206,31		253.136,61	253.136,61	25.069,70
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	145	60.000,00		60.000,00	39.744,67	39.744,67			20.255,33	20.255,33	4.492,56		20.255,33	20.255,33		15.762,77	15.762,77	4.492,56
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	146	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	147	15.000,00		15.000,00	3.990,00	3.990,00			11.010,00	11.010,00	9.430,00		1.580,00	1.580,00		1.580,00	1.580,00	
4 - VIGILANCIA EM SAUDE		**346.700,00**		**346.700,00**	**264.336,69**	**264.150,49**	**186,20**		**82.363,31**	**82.363,31**	**24.766,86**		**78.319,71**	**78.319,71**		**57.596,45**	**57.596,45**	**20.723,26**
10 - Saúde		**346.700,00**		**346.700,00**	**264.336,69**	**264.150,49**	**186,20**		**82.363,31**	**82.363,31**	**24.766,86**		**78.319,71**	**78.319,71**		**57.596,45**	**57.596,45**	**20.723,26**
304 - Vigilância Sanitária		**55.300,00**		**55.300,00**	**48.730,48**	**48.544,28**	**186,20**		**6.569,52**	**6.569,52**	**5.799,52**		**2.525,92**	**2.525,92**		**770,00**	**770,00**	**1.755,92**
4 - SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE		**55.300,00**		**55.300,00**	**48.730,48**	**48.544,28**	**186,20**		**6.569,52**	**6.569,52**	**5.799,52**		**2.525,92**	**2.525,92**		**770,00**	**770,00**	**1.755,92**
2010 - MANUTENCAO DO SERVICO DE SAU		**55.300,00**		**55.300,00**	**48.730,48**	**48.544,28**	**186,20**		**6.569,52**	**6.569,52**	**5.799,52**		**2.525,92**	**2.525,92**		**770,00**	**770,00**	**1.755,92**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	148	31.500,00		31.500,00	26.470,48	26.284,28	186,20		5.029,52	5.029,52	5.029,52		985,92	985,92				985,92
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	149	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	150	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	353		9.500,00	9.500,00	7.960,00	7.960,00			1.540,00	1.540,00	770,00		1.540,00	1.540,00		770,00	770,00	770,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	151	12.800,00	-9.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00												
305 - Vigilância Epidemiológica		**291.400,00**		**291.400,00**	**215.606,21**	**215.606,21**			**75.793,79**	**75.793,79**	**18.967,34**		**75.793,79**	**75.793,79**		**56.826,45**	**56.826,45**	**18.967,34**
4 - SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE		**291.400,00**		**291.400,00**	**215.606,21**	**215.606,21**			**75.793,79**	**75.793,79**	**18.967,34**		**75.793,79**	**75.793,79**		**56.826,45**	**56.826,45**	**18.967,34**
2010 - MANUTENCAO DO SERVICO DE SAU		**291.400,00**		**291.400,00**	**215.606,21**	**215.606,21**			**75.793,79**	**75.793,79**	**18.967,34**		**75.793,79**	**75.793,79**		**56.826,45**	**56.826,45**	**18.967,34**
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	152	1.500,00		1.500,00	1.066,50	1.066,50			433,50	433,50	81,75		433,50	433,50		351,75	351,75	81,75
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	153	155.000,00		155.000,00	105.696,23	105.696,23			49.303,77	49.303,77	12.328,30		49.303,77	49.303,77		36.975,47	36.975,47	12.328,30
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154	34.000,00		34.000,00	18.618,99	18.618,99			15.381,01	15.381,01	3.736,55		15.381,01	15.381,01		11.644,46	11.644,46	3.736,55
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	155	10.900,00		10.900,00	224,49	224,49			10.675,51	10.675,51	2.820,74		10.675,51	10.675,51		7.854,77	7.854,77	2.820,74
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	156	47.000,00		47.000,00	47.000,00	47.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	157	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	158	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	159	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 30/04/2011

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
8 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO		**12.699.200,00**	**2.685.000,00**	**15.384.200,00**	**5.098.659,49**	**4.859.796,99**	**238.862,50**		**10.285.540,51**	**10.285.540,51**	**8.025.603,99**		**3.066.928,44**	**3.066.928,44**		**2.259.936,52**	**2.259.936,52**	**806.991,92**
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO		**435.400,00**	**-120.000,00**	**315.400,00**	**229.692,65**	**229.692,65**			**85.707,35**	**85.707,35**	**37.839,61**		**62.230,34**	**62.230,34**		**47.867,74**	**47.867,74**	**14.362,60**
4 - Administração		**315.900,00**	**-120.000,00**	**195.900,00**	**117.635,85**	**117.635,85**			**78.264,15**	**78.264,15**	**32.789,61**		**57.987,14**	**57.987,14**		**45.474,54**	**45.474,54**	**12.512,60**
122 - Administração Geral		**315.900,00**	**-120.000,00**	**195.900,00**	**117.635,85**	**117.635,85**			**78.264,15**	**78.264,15**	**32.789,61**		**57.987,14**	**57.987,14**		**45.474,54**	**45.474,54**	**12.512,60**
5 - EDUCACAO PARA TODOS		**315.900,00**	**-120.000,00**	**195.900,00**	**117.635,85**	**117.635,85**			**78.264,15**	**78.264,15**	**32.789,61**		**57.987,14**	**57.987,14**		**45.474,54**	**45.474,54**	**12.512,60**
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		**315.900,00**	**-120.000,00**	**195.900,00**	**117.635,85**	**117.635,85**			**78.264,15**	**78.264,15**	**32.789,61**		**57.987,14**	**57.987,14**		**45.474,54**	**45.474,54**	**12.512,60**
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	160	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	161	62.000,00		62.000,00	35.042,86	35.042,86			26.957,14	26.957,14	5.913,37		26.957,14	26.957,14		21.043,77	21.043,77	5.913,37
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162	15.000,00		15.000,00	9.666,99	9.666,99			5.333,01	5.333,01	1.333,23		5.333,01	5.333,01		3.999,78	3.999,78	1.333,23
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	163	11.600,00		11.600,00	10.400,00	10.400,00			1.200,00	1.200,00			1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	164	26.000,00		26.000,00	24.404,00	24.404,00			1.596,00	1.596,00	1.596,00		1.596,00	1.596,00				1.596,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	165	16.000,00		16.000,00	14.000,00	14.000,00			2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	166	124.000,00	-80.000,00	44.000,00	3.102,00	3.102,00			40.898,00	40.898,00	23.877,01		20.620,99	20.620,99		17.020,99	17.020,99	3.600,00
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	167	3.000,00		3.000,00	2.720,00	2.720,00			280,00	280,00	70,00		280,00	280,00		210,00	210,00	70,00
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	168	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	169	55.000,00	-40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00												
12 - Educação		**119.500,00**		**119.500,00**	**112.056,80**	**112.056,80**			**7.443,20**	**7.443,20**	**5.050,00**		**4.243,20**	**4.243,20**		**2.393,20**	**2.393,20**	**1.850,00**
363 - Ensino Profissional		**106.900,00**		**106.900,00**	**99.456,80**	**99.456,80**			**7.443,20**	**7.443,20**	**5.050,00**		**4.243,20**	**4.243,20**		**2.393,20**	**2.393,20**	**1.850,00**
5 - EDUCACAO PARA TODOS		**106.900,00**		**106.900,00**	**99.456,80**	**99.456,80**			**7.443,20**	**7.443,20**	**5.050,00**		**4.243,20**	**4.243,20**		**2.393,20**	**2.393,20**	**1.850,00**
2019 - MANUTENCAO DO ENSINO PROFISS		**106.900,00**		**106.900,00**	**99.456,80**	**99.456,80**			**7.443,20**	**7.443,20**	**5.050,00**		**4.243,20**	**4.243,20**		**2.393,20**	**2.393,20**	**1.850,00**
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	170	106.900,00		106.900,00	99.456,80	99.456,80			7.443,20	7.443,20	5.050,00		4.243,20	4.243,20		2.393,20	2.393,20	1.850,00
367 - Educação Especial		**12.600,00**		**12.600,00**	**12.600,00**	**12.600,00**												
5 - EDUCACAO PARA TODOS		**12.600,00**		**12.600,00**	**12.600,00**	**12.600,00**												
2013 - SUBVENCAO A APAE		**12.600,00**		**12.600,00**	**12.600,00**	**12.600,00**												
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	171	12.600,00		12.600,00	12.600,00	12.600,00												
2 - ENSINO FUNDAMENTAL		**4.887.600,00**	**3.879.000,00**	**8.766.600,00**	**702.570,22**	**644.290,22**	**58.280,00**		**8.064.029,78**	**8.064.029,78**	**7.106.244,04**		**1.312.386,40**	**1.312.386,40**		**957.785,74**	**957.785,74**	**354.600,66**
12 - Educação		**4.887.600,00**	**3.879.000,00**	**8.766.600,00**	**702.570,22**	**644.290,22**	**58.280,00**		**8.064.029,78**	**8.064.029,78**	**7.106.244,04**		**1.312.386,40**	**1.312.386,40**		**957.785,74**	**957.785,74**	**354.600,66**
361 - Ensino Fundamental		**4.887.600,00**	**3.879.000,00**	**8.766.600,00**	**702.570,22**	**644.290,22**	**58.280,00**		**8.064.029,78**	**8.064.029,78**	**7.106.244,04**		**1.312.386,40**	**1.312.386,40**		**957.785,74**	**957.785,74**	**354.600,66**
5 - EDUCACAO PARA TODOS		**4.887.600,00**	**3.879.000,00**	**8.766.600,00**	**702.570,22**	**644.290,22**	**58.280,00**		**8.064.029,78**	**8.064.029,78**	**7.106.244,04**		**1.312.386,40**	**1.312.386,40**		**957.785,74**	**957.785,74**	**354.600,66**
2014 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAM		**634.200,00**	**2.339.000,00**	**2.973.200,00**	**608.737,87**	**550.457,87**	**58.280,00**		**2.364.462,13**	**2.364.462,13**	**2.042.077,95**		**382.079,84**	**382.079,84**		**322.384,18**	**322.384,18**	**59.695,66**
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	354		26.760,00	26.760,00	20.252,08	20.252,08			6.507,92	6.507,92	3.901,69		6.507,92	6.507,92		2.606,23	2.606,23	3.901,69
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	172	500,00		500,00	66,00	66,00			434,00	434,00	109,00		434,00	434,00		325,00	325,00	109,00
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	173	26.000,00	313.240,00	339.240,00	214.172,04	214.172,04			125.067,96	125.067,96	30.627,96		125.067,96	125.067,96		94.440,00	94.440,00	30.627,96
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	174	13.000,00	120.000,00	133.000,00	95.346,54	95.346,54			37.653,46	37.653,46	9.658,26		37.653,46	37.653,46		27.995,20	27.995,20	9.658,26
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	175	22.100,00		22.100,00	11.673,51	11.673,51			10.426,49	10.426,49	2.477,77		10.426,49	10.426,49		7.948,72	7.948,72	2.477,77
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	177	121.000,00	480.000,00	601.000,00	113.360,81	55.080,81	58.280,00		487.639,19	487.639,19	465.472,89		23.484,44	23.484,44		22.166,30	22.166,30	1.318,14
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	178	33.000,00	-10.000,00	23.000,00	14.100,00	14.100,00			8.900,00	8.900,00	4.200,00		4.700,00	4.700,00		4.700,00	4.700,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	179	96.000,00	20.000,00	116.000,00	22.601,24	22.601,24			93.398,76	93.398,76	69.715,39		31.789,39	31.789,39		23.683,37	23.683,37	8.106,02
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	180	10.000,00	34.000,00	44.000,00	30.038,20	30.038,20			13.961,80	13.961,80	3.496,82		13.961,80	13.961,80		10.464,98	10.464,98	3.496,82
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	181	60.000,00	-15.000,00	45.000,00	28.288,29	28.288,29			16.711,71	16.711,71			16.711,71	16.711,71		16.711,71	16.711,71	
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	182	5.000,00		5.000,00	2.204,00	2.204,00			2.796,00	2.796,00			2.796,00	2.796,00		2.796,00	2.796,00	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	183	200.000,00	1.400.000,00	1.600.000,00	47.395,16	47.395,16			1.552.604,84	1.552.604,84	1.446.508,17		106.096,67	106.096,67		106.096,67	106.096,67	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	184	47.600,00	-30.000,00	17.600,00	9.240,00	9.240,00			8.360,00	8.360,00	5.910,00		2.450,00	2.450,00		2.450,00	2.450,00	
2015 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE		**4.253.400,00**	**1.540.000,00**	**5.793.400,00**	**93.832,35**	**93.832,35**			**5.699.567,65**	**5.699.567,65**	**5.064.166,09**		**930.306,56**	**930.306,56**		**635.401,56**	**635.401,56**	**294.905,00**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	185	80.000,00	-60.000,00	20.000,00	16.243,11	16.243,11			3.756,89	3.756,89			3.756,89	3.756,89		3.756,89	3.756,89	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	186	1.050.000,00	-1.049.000,00	1.000,00	725,00	725,00			275,00	275,00			275,00	275,00		275,00	275,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	187	2.909.400,00	2.849.000,00	5.758.400,00	62.864,24	62.864,24			5.695.535,76	5.695.535,76	5.064.166,09		926.274,67	926.274,67		631.369,67	631.369,67	294.905,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	188	214.000,00	-200.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3 - MERENDA ESCOLAR		**870.000,00**	**-134.000,00**	**736.000,00**	**515.757,50**	**515.757,50**			**220.242,50**	**220.242,50**	**144.400,85**		**95.608,45**	**95.608,45**		**75.841,65**	**75.841,65**	**19.766,80**
10 - Saúde		**870.000,00**	**-134.000,00**	**736.000,00**	**515.757,50**	**515.757,50**			**220.242,50**	**220.242,50**	**144.400,85**		**95.608,45**	**95.608,45**		**75.841,65**	**75.841,65**	**19.766,80**
306 - Alimentação e Nutrição		**870.000,00**	**-134.000,00**	**736.000,00**	**515.757,50**	**515.757,50**			**220.242,50**	**220.242,50**	**144.400,85**		**95.608,45**	**95.608,45**		**75.841,65**	**75.841,65**	**19.766,80**
5 - EDUCACAO PARA TODOS		**870.000,00**	**-134.000,00**	**736.000,00**	**515.757,50**	**515.757,50**			**220.242,50**	**220.242,50**	**144.400,85**		**95.608,45**	**95.608,45**		**75.841,65**	**75.841,65**	**19.766,80**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 30/04/2011

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2016 - MANUTENCAO DO SETOR DA MERE		**870.000,00**	**-134.000,00**	**736.000,00**	**515.757,50**	**515.757,50**			**220.242,50**	**220.242,50**	**144.400,85**		**95.608,45**	**95.608,45**		**75.841,65**	**75.841,65**	**19.766,80**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	189	870.000,00	-134.000,00	736.000,00	515.757,50	515.757,50			220.242,50	220.242,50	144.400,85		95.608,45	95.608,45		75.841,65	75.841,65	19.766,80
4 - ENSINO INFANTIL		**146.500,00**	**89.000,00**	**235.500,00**	**70.085,50**	**52.415,50**	**17.670,00**		**165.414,50**	**165.414,50**	**165.414,50**							
12 - Educação		**146.500,00**	**89.000,00**	**235.500,00**	**70.085,50**	**52.415,50**	**17.670,00**		**165.414,50**	**165.414,50**	**165.414,50**							
365 - Educação Infantil		**146.500,00**	**89.000,00**	**235.500,00**	**70.085,50**	**52.415,50**	**17.670,00**		**165.414,50**	**165.414,50**	**165.414,50**							
5 - EDUCACAO PARA TODOS		**146.500,00**	**89.000,00**	**235.500,00**	**70.085,50**	**52.415,50**	**17.670,00**		**165.414,50**	**165.414,50**	**165.414,50**							
2017 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL		**146.500,00**	**89.000,00**	**235.500,00**	**70.085,50**	**52.415,50**	**17.670,00**		**165.414,50**	**165.414,50**	**165.414,50**							
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	190	76.500,00	139.000,00	215.500,00	50.085,50	32.415,50	17.670,00		165.414,50	165.414,50	165.414,50							
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	191	70.000,00	-50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
5 - ENSINO EJA		**89.100,00**		**89.100,00**	**78.695,98**	**78.695,98**			**10.404,02**	**10.404,02**	**5.658,55**		**10.404,02**	**10.404,02**		**4.745,47**	**4.745,47**	**5.658,55**
12 - Educação		**89.100,00**		**89.100,00**	**78.695,98**	**78.695,98**			**10.404,02**	**10.404,02**	**5.658,55**		**10.404,02**	**10.404,02**		**4.745,47**	**4.745,47**	**5.658,55**
366 - Educação de Jovens e Adultos		**89.100,00**		**89.100,00**	**78.695,98**	**78.695,98**			**10.404,02**	**10.404,02**	**5.658,55**		**10.404,02**	**10.404,02**		**4.745,47**	**4.745,47**	**5.658,55**
5 - EDUCACAO PARA TODOS		**89.100,00**		**89.100,00**	**78.695,98**	**78.695,98**			**10.404,02**	**10.404,02**	**5.658,55**		**10.404,02**	**10.404,02**		**4.745,47**	**4.745,47**	**5.658,55**
2018 - MANUTENCAO DO EJA		**89.100,00**		**89.100,00**	**78.695,98**	**78.695,98**			**10.404,02**	**10.404,02**	**5.658,55**		**10.404,02**	**10.404,02**		**4.745,47**	**4.745,47**	**5.658,55**
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	192	65.100,00		65.100,00	54.695,98	54.695,98			10.404,02	10.404,02	5.658,55		10.404,02	10.404,02		4.745,47	4.745,47	5.658,55
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	193	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	194	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
6 - FUNDEB		**6.270.600,00**	**-1.029.000,00**	**5.241.600,00**	**3.501.857,64**	**3.338.945,14**	**162.912,50**		**1.739.742,36**	**1.739.742,36**	**566.046,44**		**1.586.299,23**	**1.586.299,23**		**1.173.695,92**	**1.173.695,92**	**412.603,31**
12 - Educação		**6.270.600,00**	**-1.029.000,00**	**5.241.600,00**	**3.501.857,64**	**3.338.945,14**	**162.912,50**		**1.739.742,36**	**1.739.742,36**	**566.046,44**		**1.586.299,23**	**1.586.299,23**		**1.173.695,92**	**1.173.695,92**	**412.603,31**
361 - Ensino Fundamental		**4.909.800,00**	**-835.000,00**	**4.074.800,00**	**2.705.247,05**	**2.542.334,55**	**162.912,50**		**1.369.552,95**	**1.369.552,95**	**447.852,40**		**1.240.349,44**	**1.240.349,44**		**921.700,55**	**921.700,55**	**318.648,89**
5 - EDUCACAO PARA TODOS		**4.909.800,00**	**-835.000,00**	**4.074.800,00**	**2.705.247,05**	**2.542.334,55**	**162.912,50**		**1.369.552,95**	**1.369.552,95**	**447.852,40**		**1.240.349,44**	**1.240.349,44**		**921.700,55**	**921.700,55**	**318.648,89**
2014 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAM		**4.909.800,00**	**-1.321.000,00**	**3.588.800,00**	**2.301.036,45**	**2.138.123,95**	**162.912,50**		**1.287.763,55**	**1.287.763,55**	**408.390,11**		**1.158.560,04**	**1.158.560,04**		**879.373,44**	**879.373,44**	**279.186,60**
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	195	200.000,00	-6.000,00	194.000,00	44.969,37	44.969,37			149.030,63	149.030,63	73.988,98		149.030,63	149.030,63		75.041,65	75.041,65	73.988,98
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	355		15.000,00	15.000,00	13.828,25	13.828,25			1.171,75	1.171,75	1.171,75		1.171,75	1.171,75				1.171,75
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	196	3.000.000,00	-916.000,00	2.084.000,00	1.412.634,65	1.412.634,65			671.365,35	671.365,35	148.419,81		671.365,35	671.365,35		522.945,54	522.945,54	148.419,81
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	197	660.000,00	-60.000,00	600.000,00	459.353,65	459.353,65			140.646,35	140.646,35	31.097,63		140.646,35	140.646,35		109.548,72	109.548,72	31.097,63
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	198	90.000,00	-60.000,00	30.000,00	9.002,84	9.002,84			20.997,16	20.997,16	6.615,26		20.997,16	20.997,16		14.381,90	14.381,90	6.615,26
3.1.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	199	37.800,00		37.800,00	37.800,00	37.800,00												
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	200	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	34.883,51	34.883,51			5.116,49	5.116,49	820,66		4.295,83	4.295,83		4.295,83	4.295,83	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	201	85.000,00	99.000,00	184.000,00	169.219,98	20.219,98	149.000,00		14.780,02	14.780,02	4.079,77		10.817,52	10.817,52		10.700,25	10.700,25	117,27
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	202	230.000,00	-3.000,00	227.000,00	42.490,00	28.577,50	13.912,50		184.510,00	184.510,00	124.420,35		60.089,65	60.089,65		60.089,65	60.089,65	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	203	107.000,00		107.000,00	69.614,20	69.614,20			37.385,80	37.385,80	10.515,90		37.385,80	37.385,80		26.869,90	26.869,90	10.515,90
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	204	450.000,00	-380.000,00	70.000,00	7.240,00	7.240,00			62.760,00	62.760,00	7.260,00		62.760,00	62.760,00		55.500,00	55.500,00	7.260,00
2031 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% FU			**486.000,00**	**486.000,00**	**404.210,60**	**404.210,60**			**81.789,40**	**81.789,40**	**39.462,29**		**81.789,40**	**81.789,40**		**42.327,11**	**42.327,11**	**39.462,29**
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	356		5.000,00	5.000,00	1.126,39	1.126,39			3.873,61	3.873,61	1.934,41		3.873,61	3.873,61		1.939,20	1.939,20	1.934,41
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	357		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	358		400.000,00	400.000,00	338.020,99	338.020,99			61.979,01	61.979,01	30.072,82		61.979,01	61.979,01		31.906,19	31.906,19	30.072,82
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	359		60.000,00	60.000,00	46.533,15	46.533,15			13.466,85	13.466,85	7.455,06		13.466,85	13.466,85		6.011,79	6.011,79	7.455,06
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	360		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	361		10.000,00	10.000,00	7.530,07	7.530,07			2.469,93	2.469,93			2.469,93	2.469,93		2.469,93	2.469,93	
365 - Educação Infantil		**1.360.800,00**	**-194.000,00**	**1.166.800,00**	**796.610,59**	**796.610,59**			**370.189,41**	**370.189,41**	**118.194,04**		**345.949,79**	**345.949,79**		**251.995,37**	**251.995,37**	**93.954,42**
5 - EDUCACAO PARA TODOS		**1.360.800,00**	**-194.000,00**	**1.166.800,00**	**796.610,59**	**796.610,59**			**370.189,41**	**370.189,41**	**118.194,04**		**345.949,79**	**345.949,79**		**251.995,37**	**251.995,37**	**93.954,42**
2017 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL		**1.360.800,00**	**-194.000,00**	**1.166.800,00**	**796.610,59**	**796.610,59**			**370.189,41**	**370.189,41**	**118.194,04**		**345.949,79**	**345.949,79**		**251.995,37**	**251.995,37**	**93.954,42**
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	205	55.000,00		55.000,00	25.686,45	25.686,45			29.313,55	29.313,55	22.700,60		29.313,55	29.313,55		6.612,95	6.612,95	22.700,60
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	362		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	206	900.000,00	-125.000,00	775.000,00	544.237,09	544.237,09			230.762,91	230.762,91	52.451,61		230.762,91	230.762,91		178.311,30	178.311,30	52.451,61
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	207	195.000,00		195.000,00	147.412,79	147.412,79			47.587,21	47.587,21	12.231,36		47.587,21	47.587,21		35.355,85	35.355,85	12.231,36
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	208	10.000,00		10.000,00	3.607,65	3.607,65			6.392,35	6.392,35	2.221,35		6.392,35	6.392,35		4.171,00	4.171,00	2.221,35
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	209	10.000,00		10.000,00	6.907,55	6.907,55			3.092,45	3.092,45			3.092,45	3.092,45		3.092,45	3.092,45	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	210	45.000,00	-30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	211	35.000,00	6.000,00	41.000,00	3.400,00	3.400,00			37.600,00	37.600,00	24.239,62		13.360,38	13.360,38		13.360,38	13.360,38	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	212	32.000,00		32.000,00	16.559,06	16.559,06			15.440,94	15.440,94	4.349,50		15.440,94	15.440,94		11.091,44	11.091,44	4.349,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 30/04/2011

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	213	78.800,00	-50.000,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00												
9 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA		**398.000,00**	**159.529,88**	**557.529,88**	**216.560,78**	**216.560,78**			**340.969,10**	**340.969,10**	**193.734,94**		**167.379,40**	**167.379,40**		**147.234,16**	**147.234,16**	**20.145,24**
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA		**398.000,00**	**159.529,88**	**557.529,88**	**216.560,78**	**216.560,78**			**340.969,10**	**340.969,10**	**193.734,94**		**167.379,40**	**167.379,40**		**147.234,16**	**147.234,16**	**20.145,24**
13 - Cultura		**398.000,00**	**159.529,88**	**557.529,88**	**216.560,78**	**216.560,78**			**340.969,10**	**340.969,10**	**193.734,94**		**167.379,40**	**167.379,40**		**147.234,16**	**147.234,16**	**20.145,24**
392 - Difusão Cultural		**398.000,00**	**159.529,88**	**557.529,88**	**216.560,78**	**216.560,78**			**340.969,10**	**340.969,10**	**193.734,94**		**167.379,40**	**167.379,40**		**147.234,16**	**147.234,16**	**20.145,24**
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		**398.000,00**	**159.529,88**	**557.529,88**	**216.560,78**	**216.560,78**			**340.969,10**	**340.969,10**	**193.734,94**		**167.379,40**	**167.379,40**		**147.234,16**	**147.234,16**	**20.145,24**
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		**398.000,00**	**159.529,88**	**557.529,88**	**216.560,78**	**216.560,78**			**340.969,10**	**340.969,10**	**193.734,94**		**167.379,40**	**167.379,40**		**147.234,16**	**147.234,16**	**20.145,24**
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	214	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	215	135.000,00		135.000,00	78.363,73	78.363,73			56.636,27	56.636,27	14.437,65		56.636,27	56.636,27		42.198,62	42.198,62	14.437,65
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	216	40.000,00		40.000,00	24.118,28	24.118,28			15.881,72	15.881,72	4.029,85		15.881,72	15.881,72		11.851,87	11.851,87	4.029,85
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	217	5.000,00		5.000,00	2.192,13	2.192,13			2.807,87	2.807,87	988,74		2.807,87	2.807,87		1.819,13	1.819,13	988,74
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	218	5.000,00		5.000,00	2.953,42	2.953,42			2.046,58	2.046,58			2.046,58	2.046,58		2.046,58	2.046,58	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	219	5.000,00		5.000,00	4.700,00	4.700,00			300,00	300,00			300,00	300,00		300,00	300,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	220	40.000,00		40.000,00	33.811,80	33.811,80			6.188,20	6.188,20	4.130,07		2.167,13	2.167,13		2.058,13	2.058,13	109,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	221	20.000,00		20.000,00	19.500,00	19.500,00			500,00	500,00			500,00	500,00		500,00	500,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	222	127.000,00	159.529,88	286.529,88	32.371,42	32.371,42			254.158,46	254.158,46	169.588,63		84.589,83	84.589,83		84.569,83	84.569,83	20,00
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	223	8.000,00		8.000,00	5.550,00	5.550,00			2.450,00	2.450,00	560,00		2.450,00	2.450,00		1.890,00	1.890,00	560,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	224	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
10 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E S		**2.195.400,00**	**145.000,00**	**2.340.400,00**	**1.249.842,21**	**1.244.648,17**	**5.194,04**		**1.090.557,79**	**1.090.557,79**	**560.792,55**		**610.244,61**	**610.244,61**		**529.765,24**	**529.765,24**	**80.479,37**
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E S		**2.195.400,00**	**145.000,00**	**2.340.400,00**	**1.249.842,21**	**1.244.648,17**	**5.194,04**		**1.090.557,79**	**1.090.557,79**	**560.792,55**		**610.244,61**	**610.244,61**		**529.765,24**	**529.765,24**	**80.479,37**
15 - Urbanismo		**2.195.400,00**	**145.000,00**	**2.340.400,00**	**1.249.842,21**	**1.244.648,17**	**5.194,04**		**1.090.557,79**	**1.090.557,79**	**560.792,55**		**610.244,61**	**610.244,61**		**529.765,24**	**529.765,24**	**80.479,37**
451 - Infra-Estrutura Urbana		**601.700,00**	**-64.230,64**	**537.469,36**	**324.968,88**	**324.968,88**			**212.500,48**	**212.500,48**	**169.991,93**		**42.508,55**	**42.508,55**		**42.508,55**	**42.508,55**	
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		**601.700,00**	**-64.230,64**	**537.469,36**	**324.968,88**	**324.968,88**			**212.500,48**	**212.500,48**	**169.991,93**		**42.508,55**	**42.508,55**		**42.508,55**	**42.508,55**	
1002 - AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINAC		**68.000,00**		**68.000,00**	**64.212,20**	**64.212,20**			**3.787,80**	**3.787,80**			**3.787,80**	**3.787,80**		**3.787,80**	**3.787,80**	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	225	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	226	40.000,00		40.000,00	36.212,20	36.212,20			3.787,80	3.787,80			3.787,80	3.787,80		3.787,80	3.787,80	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	227	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	228	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1003 - PAVIMENTACAO ASFALTICA URBAN		**198.600,00**	**-64.230,64**	**134.369,36**	**134.369,36**	**134.369,36**												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	229	198.600,00	-64.230,64	134.369,36	134.369,36	134.369,36												
2020 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUB		**303.600,00**		**303.600,00**	**103.600,00**	**103.600,00**			**200.000,00**	**200.000,00**	**162.622,54**		**37.377,46**	**37.377,46**		**37.377,46**	**37.377,46**	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	230	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	231	293.600,00		293.600,00	93.600,00	93.600,00			200.000,00	200.000,00	162.622,54		37.377,46	37.377,46		37.377,46	37.377,46	
2021 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO D		**31.500,00**		**31.500,00**	**22.787,32**	**22.787,32**			**8.712,68**	**8.712,68**	**7.369,39**		**1.343,29**	**1.343,29**		**1.343,29**	**1.343,29**	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	232	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	233	21.500,00		21.500,00	12.787,32	12.787,32			8.712,68	8.712,68	7.369,39		1.343,29	1.343,29		1.343,29	1.343,29	
452 - Serviços Urbanos		**1.593.700,00**	**209.230,64**	**1.802.930,64**	**924.873,33**	**919.679,29**	**5.194,04**		**878.057,31**	**878.057,31**	**390.800,62**		**567.736,06**	**567.736,06**		**487.256,69**	**487.256,69**	**80.479,37**
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		**1.593.700,00**	**209.230,64**	**1.802.930,64**	**924.873,33**	**919.679,29**	**5.194,04**		**878.057,31**	**878.057,31**	**390.800,62**		**567.736,06**	**567.736,06**		**487.256,69**	**487.256,69**	**80.479,37**
1005 - REFORMA E AMPLIACAO DO TERMI		**156.800,00**	**-150.000,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	234	156.800,00	-150.000,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00												
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		**718.000,00**		**718.000,00**	**438.295,58**	**438.295,58**			**279.704,42**	**279.704,42**	**68.694,59**		**279.704,42**	**279.704,42**		**211.009,83**	**211.009,83**	**68.694,59**
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	235	5.000,00		5.000,00	3.752,50	3.752,50			1.247,50	1.247,50	299,75		1.247,50	1.247,50		947,75	947,75	299,75
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	236	450.000,00		450.000,00	277.853,69	277.853,69			172.146,31	172.146,31	43.873,01		172.146,31	172.146,31		128.273,30	128.273,30	43.873,01
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	237	148.000,00		148.000,00	91.967,38	91.967,38			56.032,62	56.032,62	13.890,99		56.032,62	56.032,62		42.141,63	42.141,63	13.890,99
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	238	100.000,00		100.000,00	53.856,99	53.856,99			46.143,01	46.143,01	10.630,84		46.143,01	46.143,01		35.512,17	35.512,17	10.630,84
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	239	15.000,00		15.000,00	10.865,02	10.865,02			4.134,98	4.134,98			4.134,98	4.134,98		4.134,98	4.134,98	
2022 - MANUTENCAO DO SETOR DE VIAS		**446.500,00**	**349.230,64**	**795.730,64**	**292.553,65**	**287.359,61**	**5.194,04**		**503.176,99**	**503.176,99**	**287.861,69**		**218.828,50**	**218.828,50**		**215.315,30**	**215.315,30**	**3.513,20**
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	240	2.000,00		2.000,00	1.400,00	1.400,00			600,00	600,00			600,00	600,00		600,00	600,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	241	70.000,00	-2.800,00	67.200,00	33.184,67	27.990,63	5.194,04		34.015,33	34.015,33	11.892,71		23.115,82	23.115,82		22.122,62	22.122,62	993,20
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	242	10.500,00		10.500,00	7.826,00	7.826,00			2.674,00	2.674,00	900,00		1.774,00	1.774,00		1.774,00	1.774,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	243	300.000,00	152.800,00	452.800,00	5.601,90	5.601,90			447.198,10	447.198,10	272.548,98		174.649,12	174.649,12		174.649,12	174.649,12	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	244	32.000,00		32.000,00	21.220,00	21.220,00			10.780,00	10.780,00	2.520,00		10.780,00	10.780,00		8.260,00	8.260,00	2.520,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 30/04/2011

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	245	7.000,00	199.230,64	206.230,64	206.230,64	206.230,64												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	246	25.000,00		25.000,00	17.090,44	17.090,44			7.909,56	7.909,56			7.909,56	7.909,56		7.909,56	7.909,56	
2023 - MANUTENCAO DOS SERVICOS FUN		**111.000,00**	**-4.000,00**	**107.000,00**	**74.665,88**	**74.665,88**			**32.334,12**	**32.334,12**	**7.995,12**		**26.065,08**	**26.065,08**		**24.339,00**	**24.339,00**	**1.726,08**
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	247	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	248	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	249	35.000,00		35.000,00	31.975,17	31.975,17			3.024,83	3.024,83	772,07		3.024,83	3.024,83		2.252,76	2.252,76	772,07
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250	4.000,00		4.000,00	2.613,84	2.613,84			1.386,16	1.386,16	375,82		1.386,16	1.386,16		1.010,34	1.010,34	375,82
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	251	2.500,00		2.500,00	715,58	715,58			1.784,42	1.784,42	495,47		1.784,42	1.784,42		1.288,95	1.288,95	495,47
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	252	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	253	42.000,00	-4.000,00	38.000,00	14.194,01	14.194,01			23.805,99	23.805,99	4.747,22		19.058,77	19.058,77		19.058,77	19.058,77	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	254	10.000,00		10.000,00	7.960,00	7.960,00			2.040,00	2.040,00	1.521,82		518,18	518,18		518,18	518,18	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	255	4.000,00		4.000,00	3.707,28	3.707,28			292,72	292,72	82,72		292,72	292,72		210,00	210,00	82,72
2024 - MANUTENCAO DO TERMINAL RODOV		**114.200,00**	**14.000,00**	**128.200,00**	**73.709,54**	**73.709,54**			**54.490,46**	**54.490,46**	**26.249,22**		**34.786,74**	**34.786,74**		**28.241,24**	**28.241,24**	**6.545,50**
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	256	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	257	56.000,00		56.000,00	40.496,83	40.496,83			15.503,17	15.503,17	3.756,24		15.503,17	15.503,17		11.746,93	11.746,93	3.756,24
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	258	17.000,00		17.000,00	12.155,90	12.155,90			4.844,10	4.844,10	1.231,39		4.844,10	4.844,10		3.612,71	3.612,71	1.231,39
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	259	5.000,00		5.000,00	498,08	498,08			4.501,92	4.501,92	1.207,87		4.501,92	4.501,92		3.294,05	3.294,05	1.207,87
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	260	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	261	13.200,00		13.200,00	9.774,94	9.774,94			3.425,06	3.425,06	183,86		3.241,20	3.241,20		3.241,20	3.241,20	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	262	20.000,00	10.000,00	30.000,00	4.483,79	4.483,79			25.516,21	25.516,21	19.519,86		5.996,35	5.996,35		5.996,35	5.996,35	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	363		4.000,00	4.000,00	3.300,00	3.300,00			700,00	700,00	350,00		700,00	700,00		350,00	350,00	350,00
2025 - MANUTENCAO DOS CONSORCIOS IN		**37.700,00**		**37.700,00**	**29.348,68**	**29.348,68**			**8.351,32**	**8.351,32**			**8.351,32**	**8.351,32**		**8.351,32**	**8.351,32**	
3.3.71.41 - CONTRIBUIÇÕES - TRANSFER	263	37.700,00		37.700,00	29.348,68	29.348,68			8.351,32	8.351,32			8.351,32	8.351,32		8.351,32	8.351,32	
2026 - MANUTENCAO DAS TORRES DE TV		**9.500,00**		**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	264	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	265	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
11 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPOR		**450.300,00**		**450.300,00**	**310.929,68**	**296.729,68**	**14.200,00**		**139.370,32**	**139.370,32**	**43.765,94**		**119.189,00**	**119.189,00**		**95.604,38**	**95.604,38**	**23.584,62**
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPOR		**450.300,00**		**450.300,00**	**310.929,68**	**296.729,68**	**14.200,00**		**139.370,32**	**139.370,32**	**43.765,94**		**119.189,00**	**119.189,00**		**95.604,38**	**95.604,38**	**23.584,62**
26 - Transporte		**450.300,00**		**450.300,00**	**310.929,68**	**296.729,68**	**14.200,00**		**139.370,32**	**139.370,32**	**43.765,94**		**119.189,00**	**119.189,00**		**95.604,38**	**95.604,38**	**23.584,62**
782 - Transporte Rodoviário		**450.300,00**		**450.300,00**	**310.929,68**	**296.729,68**	**14.200,00**		**139.370,32**	**139.370,32**	**43.765,94**		**119.189,00**	**119.189,00**		**95.604,38**	**95.604,38**	**23.584,62**
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		**450.300,00**		**450.300,00**	**310.929,68**	**296.729,68**	**14.200,00**		**139.370,32**	**139.370,32**	**43.765,94**		**119.189,00**	**119.189,00**		**95.604,38**	**95.604,38**	**23.584,62**
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		**450.300,00**		**450.300,00**	**310.929,68**	**296.729,68**	**14.200,00**		**139.370,32**	**139.370,32**	**43.765,94**		**119.189,00**	**119.189,00**		**95.604,38**	**95.604,38**	**23.584,62**
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	266	500,00		500,00	391,50	391,50			108,50	108,50	27,25		108,50	108,50		81,25	81,25	27,25
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	267	184.500,00		184.500,00	127.188,54	127.188,54			57.311,46	57.311,46	14.614,60		57.311,46	57.311,46		42.696,86	42.696,86	14.614,60
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	268	70.000,00		70.000,00	50.283,42	50.283,42			19.716,58	19.716,58	4.663,36		19.716,58	19.716,58		15.053,22	15.053,22	4.663,36
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	269	50.000,00		50.000,00	35.690,04	35.690,04			14.309,96	14.309,96	3.534,91		14.309,96	14.309,96		10.775,05	10.775,05	3.534,91
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	270	10.000,00		10.000,00	6.747,84	6.747,84			3.252,16	3.252,16			3.252,16	3.252,16		3.252,16	3.252,16	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	271	5.000,00		5.000,00	2.900,00	2.900,00			2.100,00	2.100,00			2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	272	18.000,00		18.000,00	5.985,35	5.985,35			12.014,65	12.014,65	1.593,74		10.420,91	10.420,91		10.420,91	10.420,91	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	273	5.000,00	11.000,00	16.000,00	15.057,41	857,41	14.200,00		942,59	942,59			942,59	942,59		942,59	942,59	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	274	50.000,00	-11.000,00	39.000,00	12.395,58	12.395,58			26.604,42	26.604,42	18.632,08		8.016,84	8.016,84		7.972,34	7.972,34	44,50
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	275	12.000,00		12.000,00	8.990,00	8.990,00			3.010,00	3.010,00	700,00		3.010,00	3.010,00		2.310,00	2.310,00	700,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	276	45.300,00		45.300,00	45.300,00	45.300,00												
12 - DEPTO. MUN. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIE		**2.391.800,00**	**755.000,00**	**3.146.800,00**	**1.384.932,87**	**838.586,28**	**546.346,59**		**1.761.867,13**	**1.761.867,13**	**443.733,16**		**1.431.073,28**	**1.431.073,28**		**1.318.133,97**	**1.318.133,97**	**112.939,31**
1 - DEPTO. MUN. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIE		**2.391.800,00**	**755.000,00**	**3.146.800,00**	**1.384.932,87**	**838.586,28**	**546.346,59**		**1.761.867,13**	**1.761.867,13**	**443.733,16**		**1.431.073,28**	**1.431.073,28**		**1.318.133,97**	**1.318.133,97**	**112.939,31**
18 - Gestão Ambiental		**1.134.300,00**	**41.000,00**	**1.175.300,00**	**651.515,05**	**254.515,05**	**397.000,00**		**523.784,95**	**523.784,95**	**85.392,55**		**474.935,59**	**474.935,59**		**438.392,40**	**438.392,40**	**36.543,19**
541 - Preservação e Conservação Ambiental		**413.200,00**		**413.200,00**	**253.507,57**	**253.507,57**			**159.692,43**	**159.692,43**	**58.615,60**		**137.620,02**	**137.620,02**		**101.076,83**	**101.076,83**	**36.543,19**
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		**413.200,00**		**413.200,00**	**253.507,57**	**253.507,57**			**159.692,43**	**159.692,43**	**58.615,60**		**137.620,02**	**137.620,02**		**101.076,83**	**101.076,83**	**36.543,19**
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		**413.200,00**		**413.200,00**	**253.507,57**	**253.507,57**			**159.692,43**	**159.692,43**	**58.615,60**		**137.620,02**	**137.620,02**		**101.076,83**	**101.076,83**	**36.543,19**
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	277	500,00		500,00	391,50	391,50			108,50	108,50	27,25		108,50	108,50		81,25	81,25	27,25
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	340	210.000,00		210.000,00	142.293,78	142.293,78			67.706,22	67.706,22	21.307,81		67.706,22	67.706,22		46.398,41	46.398,41	21.307,81
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	341	78.700,00		78.700,00	55.553,11	55.553,11			23.146,89	23.146,89	6.910,94		23.146,89	23.146,89		16.235,95	16.235,95	6.910,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 30/04/2011

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	342	36.000,00		36.000,00	23.909,27	23.909,27			12.090,73	12.090,73	3.362,42		12.090,73	12.090,73		8.728,31	8.728,31	3.362,42
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	343	10.000,00		10.000,00	6.740,25	6.740,25			3.259,75	3.259,75			3.259,75	3.259,75		3.259,75	3.259,75	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	278	3.000,00		3.000,00	1.800,00	1.800,00			1.200,00	1.200,00			1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	344	15.000,00		15.000,00	1.358,39	1.358,39			13.641,61	13.641,61	3.967,49		13.641,61	13.641,61		9.674,12	9.674,12	3.967,49
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	345	8.000,00		8.000,00	6.774,24	6.774,24			1.225,76	1.225,76			1.225,76	1.225,76		1.225,76	1.225,76	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	346	35.000,00		35.000,00	3.670,67	3.670,67			31.329,33	31.329,33	22.072,41		9.256,92	9.256,92		9.256,92	9.256,92	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	347	12.000,00		12.000,00	8.436,36	8.436,36			3.563,64	3.563,64	967,28		3.563,64	3.563,64		2.596,36	2.596,36	967,28
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	279	5.000,00		5.000,00	2.580,00	2.580,00			2.420,00	2.420,00			2.420,00	2.420,00		2.420,00	2.420,00	
542 - Controle Ambiental		**721.100,00**	**41.000,00**	**762.100,00**	**398.007,48**	**1.007,48**	**397.000,00**		**364.092,52**	**364.092,52**	**26.776,95**		**337.315,57**	**337.315,57**		**337.315,57**	**337.315,57**	
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		**721.100,00**	**41.000,00**	**762.100,00**	**398.007,48**	**1.007,48**	**397.000,00**		**364.092,52**	**364.092,52**	**26.776,95**		**337.315,57**	**337.315,57**		**337.315,57**	**337.315,57**	
2027 - MANUTENCAO DA COLETA E EXPOR		**721.100,00**	**41.000,00**	**762.100,00**	**398.007,48**	**1.007,48**	**397.000,00**		**364.092,52**	**364.092,52**	**26.776,95**		**337.315,57**	**337.315,57**		**337.315,57**	**337.315,57**	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	280	721.100,00	41.000,00	762.100,00	398.007,48	1.007,48	397.000,00		364.092,52	364.092,52	26.776,95		337.315,57	337.315,57		337.315,57	337.315,57	
20 - Agricultura		**1.257.500,00**	**714.000,00**	**1.971.500,00**	**733.417,82**	**584.071,23**	**149.346,59**		**1.238.082,18**	**1.238.082,18**	**358.340,61**		**956.137,69**	**956.137,69**		**879.741,57**	**879.741,57**	**76.396,12**
606 - Extensão Rural		**1.257.500,00**	**714.000,00**	**1.971.500,00**	**733.417,82**	**584.071,23**	**149.346,59**		**1.238.082,18**	**1.238.082,18**	**358.340,61**		**956.137,69**	**956.137,69**		**879.741,57**	**879.741,57**	**76.396,12**
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		**1.257.500,00**	**714.000,00**	**1.971.500,00**	**733.417,82**	**584.071,23**	**149.346,59**		**1.238.082,18**	**1.238.082,18**	**358.340,61**		**956.137,69**	**956.137,69**		**879.741,57**	**879.741,57**	**76.396,12**
2028 - MANUTENCAO DO AGRONEGOCIO		**71.200,00**	**50.000,00**	**121.200,00**	**67.746,00**	**67.746,00**			**53.454,00**	**53.454,00**	**11.200,00**		**42.254,00**	**42.254,00**		**42.254,00**	**42.254,00**	
3.3.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	281	23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	282	40.000,00		40.000,00	39.846,00	39.846,00			154,00	154,00			154,00	154,00		154,00	154,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	283	8.200,00	50.000,00	58.200,00	4.900,00	4.900,00			53.300,00	53.300,00	11.200,00		42.100,00	42.100,00		42.100,00	42.100,00	
2029 - MANUTENCAO DA ESTRADAS VICINA		**1.186.300,00**	**664.000,00**	**1.850.300,00**	**665.671,82**	**516.325,23**	**149.346,59**		**1.184.628,18**	**1.184.628,18**	**347.140,61**		**913.883,69**	**913.883,69**		**837.487,57**	**837.487,57**	**76.396,12**
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	284	3.000,00		3.000,00	2.023,50	2.023,50			976,50	976,50	245,25		976,50	976,50		731,25	731,25	245,25
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	285	280.000,00	-6.000,00	274.000,00	177.193,02	177.193,02			96.806,98	96.806,98	25.736,27		96.806,98	96.806,98		71.070,71	71.070,71	25.736,27
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	286	100.000,00		100.000,00	64.120,64	64.120,64			35.879,36	35.879,36	8.976,26		35.879,36	35.879,36		26.903,10	26.903,10	8.976,26
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	287	70.000,00		70.000,00	36.436,62	36.436,62			33.563,38	33.563,38	9.074,75		33.563,38	33.563,38		24.488,63	24.488,63	9.074,75
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	288	7.000,00	6.000,00	13.000,00	992,18	992,18			12.007,82	12.007,82			12.007,82	12.007,82		12.007,82	12.007,82	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	289	250.000,00		250.000,00	56.222,78	51.942,19	4.280,59		193.777,22	193.777,22	40.254,04		182.856,77	182.856,77		153.523,18	153.523,18	29.333,59
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	290	10.000,00		10.000,00	6.514,00	6.514,00			3.486,00	3.486,00			3.486,00	3.486,00		3.486,00	3.486,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	291	200.000,00	780.000,00	980.000,00	178.649,54	33.583,54	145.066,00		801.350,46	801.350,46	261.174,04		541.526,42	541.526,42		540.176,42	540.176,42	1.350,00
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	292	20.000,00		20.000,00	13.219,54	13.219,54			6.780,46	6.780,46	1.680,00		6.780,46	6.780,46		5.100,46	5.100,46	1.680,00
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	293	176.300,00	-66.000,00	110.300,00	110.300,00	110.300,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	294	70.000,00	-50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
13 - DEPARTAMENO MUNICIPAL DE ESPORTES		**378.500,00**		**378.500,00**	**227.512,54**	**227.512,54**			**150.987,46**	**150.987,46**	**71.320,76**		**101.642,38**	**101.642,38**		**79.666,70**	**79.666,70**	**21.975,68**
1 - DEPARTAMENO MUNICIPAL DE ESPORTES		**378.500,00**		**378.500,00**	**227.512,54**	**227.512,54**			**150.987,46**	**150.987,46**	**71.320,76**		**101.642,38**	**101.642,38**		**79.666,70**	**79.666,70**	**21.975,68**
27 - Desporto e Lazer		**378.500,00**		**378.500,00**	**227.512,54**	**227.512,54**			**150.987,46**	**150.987,46**	**71.320,76**		**101.642,38**	**101.642,38**		**79.666,70**	**79.666,70**	**21.975,68**
812 - Desporto Comunitário		**378.500,00**		**378.500,00**	**227.512,54**	**227.512,54**			**150.987,46**	**150.987,46**	**71.320,76**		**101.642,38**	**101.642,38**		**79.666,70**	**79.666,70**	**21.975,68**
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		**378.500,00**		**378.500,00**	**227.512,54**	**227.512,54**			**150.987,46**	**150.987,46**	**71.320,76**		**101.642,38**	**101.642,38**		**79.666,70**	**79.666,70**	**21.975,68**
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		**378.500,00**		**378.500,00**	**227.512,54**	**227.512,54**			**150.987,46**	**150.987,46**	**71.320,76**		**101.642,38**	**101.642,38**		**79.666,70**	**79.666,70**	**21.975,68**
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	295	1.000,00		1.000,00	756,00	756,00			244,00	244,00	54,50		244,00	244,00		189,50	189,50	54,50
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	296	150.000,00		150.000,00	92.560,25	92.560,25			57.439,75	57.439,75	15.002,18		57.439,75	57.439,75		42.437,57	42.437,57	15.002,18
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	297	48.900,00		48.900,00	33.103,19	33.103,19			15.796,81	15.796,81	4.311,70		15.796,81	15.796,81		11.485,11	11.485,11	4.311,70
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	298	20.000,00		20.000,00	14.324,20	14.324,20			5.675,80	5.675,80	1.977,30		5.675,80	5.675,80		3.698,50	3.698,50	1.977,30
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	299	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	300	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	301	40.000,00		40.000,00	24.558,90	24.558,90			15.441,10	15.441,10	6.941,10		8.500,00	8.500,00		8.500,00	8.500,00	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	302	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	303	68.600,00		68.600,00	15.520,00	15.520,00			53.080,00	53.080,00	42.403,98		10.676,02	10.676,02		10.676,02	10.676,02	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	304	10.000,00		10.000,00	7.690,00	7.690,00			2.310,00	2.310,00	630,00		2.310,00	2.310,00		1.680,00	1.680,00	630,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	305	5.000,00		5.000,00	4.000,00	4.000,00			1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
14 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMPRAS		**414.600,00**	**10.000,00**	**424.600,00**	**247.802,72**	**247.802,72**			**176.797,28**	**176.797,28**	**56.797,94**		**151.820,60**	**151.820,60**		**119.999,34**	**119.999,34**	**31.821,26**
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMPRAS		**414.600,00**	**10.000,00**	**424.600,00**	**247.802,72**	**247.802,72**			**176.797,28**	**176.797,28**	**56.797,94**		**151.820,60**	**151.820,60**		**119.999,34**	**119.999,34**	**31.821,26**
4 - Administração		**414.600,00**	**10.000,00**	**424.600,00**	**247.802,72**	**247.802,72**			**176.797,28**	**176.797,28**	**56.797,94**		**151.820,60**	**151.820,60**		**119.999,34**	**119.999,34**	**31.821,26**
121 - Planejamento e Orçamento		**414.600,00**	**10.000,00**	**424.600,00**	**247.802,72**	**247.802,72**			**176.797,28**	**176.797,28**	**56.797,94**		**151.820,60**	**151.820,60**		**119.999,34**	**119.999,34**	**31.821,26**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 30/04/2011

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		**414.600,00**	**10.000,00**	**424.600,00**	**247.802,72**	**247.802,72**			**176.797,28**	**176.797,28**	**56.797,94**		**151.820,60**	**151.820,60**		**119.999,34**	**119.999,34**	**31.821,26**
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		**414.600,00**	**10.000,00**	**424.600,00**	**247.802,72**	**247.802,72**			**176.797,28**	**176.797,28**	**56.797,94**		**151.820,60**	**151.820,60**		**119.999,34**	**119.999,34**	**31.821,26**
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	306	1.000,00		1.000,00	593,00	593,00			407,00	407,00	109,00		407,00	407,00		298,00	298,00	109,00
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	307	246.600,00		246.600,00	160.407,19	160.407,19			86.192,81	86.192,81	20.123,06		86.192,81	86.192,81		66.069,75	66.069,75	20.123,06
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	308	70.000,00		70.000,00	43.777,82	43.777,82			26.222,18	26.222,18	7.162,38		26.222,18	26.222,18		19.059,80	19.059,80	7.162,38
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	309	7.000,00		7.000,00	3.527,94	3.527,94			3.472,06	3.472,06	1.101,63		3.472,06	3.472,06		2.370,43	2.370,43	1.101,63
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	310	5.000,00	10.000,00	15.000,00	1.476,60	1.476,60			13.523,40	13.523,40			13.523,40	13.523,40		13.523,40	13.523,40	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	311	3.000,00		3.000,00	2.400,00	2.400,00			600,00	600,00			600,00	600,00		600,00	600,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	312	8.000,00		8.000,00	4.348,50	4.348,50			3.651,50	3.651,50	410,31		3.241,19	3.241,19		3.241,19	3.241,19	
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	313	15.000,00	7.000,00	22.000,00	1.499,08	1.499,08			20.500,92	20.500,92	13.667,28		9.111,52	9.111,52		6.833,64	6.833,64	2.277,88
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	314	2.000,00		2.000,00	1.400,00	1.400,00			600,00	600,00			600,00	600,00		600,00	600,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	315	44.000,00	-7.000,00	37.000,00	17.542,59	17.542,59			19.457,41	19.457,41	13.734,28		6.280,44	6.280,44		5.723,13	5.723,13	557,31
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	316	8.000,00		8.000,00	5.830,00	5.830,00			2.170,00	2.170,00	490,00		2.170,00	2.170,00		1.680,00	1.680,00	490,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	317	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO		**95.500,00**		**95.500,00**	**48.435,57**	**48.435,57**			**47.064,43**	**47.064,43**	**13.003,30**		**46.664,43**	**46.664,43**		**34.061,13**	**34.061,13**	**12.603,30**
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO		**95.500,00**		**95.500,00**	**48.435,57**	**48.435,57**			**47.064,43**	**47.064,43**	**13.003,30**		**46.664,43**	**46.664,43**		**34.061,13**	**34.061,13**	**12.603,30**
23 - Comércio e Serviços		**95.500,00**		**95.500,00**	**48.435,57**	**48.435,57**			**47.064,43**	**47.064,43**	**13.003,30**		**46.664,43**	**46.664,43**		**34.061,13**	**34.061,13**	**12.603,30**
695 - Turismo		**95.500,00**		**95.500,00**	**48.435,57**	**48.435,57**			**47.064,43**	**47.064,43**	**13.003,30**		**46.664,43**	**46.664,43**		**34.061,13**	**34.061,13**	**12.603,30**
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		**95.500,00**		**95.500,00**	**48.435,57**	**48.435,57**			**47.064,43**	**47.064,43**	**13.003,30**		**46.664,43**	**46.664,43**		**34.061,13**	**34.061,13**	**12.603,30**
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		**95.500,00**		**95.500,00**	**48.435,57**	**48.435,57**			**47.064,43**	**47.064,43**	**13.003,30**		**46.664,43**	**46.664,43**		**34.061,13**	**34.061,13**	**12.603,30**
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	318	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	319	38.500,00		38.500,00	11.992,28	11.992,28			26.507,72	26.507,72	7.340,49		26.507,72	26.507,72		19.167,23	19.167,23	7.340,49
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320	10.000,00		10.000,00	3.937,39	3.937,39			6.062,61	6.062,61	1.741,06		6.062,61	6.062,61		4.321,55	4.321,55	1.741,06
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	321	500,00		500,00	118,25	118,25			381,75	381,75	381,75		381,75	381,75				381,75
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	322	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00												
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	323	2.000,00		2.000,00	1.880,00	1.880,00			120,00	120,00			120,00	120,00		120,00	120,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	324	10.000,00		10.000,00	9.787,00	9.787,00			213,00	213,00			213,00	213,00		213,00	213,00	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	325	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	326	22.500,00		22.500,00	9.140,65	9.140,65			13.359,35	13.359,35	3.400,00		12.959,35	12.959,35		9.959,35	9.959,35	3.000,00
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	327	1.000,00		1.000,00	580,00	580,00			420,00	420,00	140,00		420,00	420,00		280,00	280,00	140,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	328	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
02 - PODER LEGISLATIVO		**1.545.000,00**		**1.545.000,00**	**904.238,16**	**904.238,16**			**640.761,84**	**640.761,84**	**347.271,22**		**293.490,62**	**293.490,62**		**293.490,62**	**293.490,62**	
1 - PODER LEGISLATIVO		**1.545.000,00**		**1.545.000,00**	**904.238,16**	**904.238,16**			**640.761,84**	**640.761,84**	**347.271,22**		**293.490,62**	**293.490,62**		**293.490,62**	**293.490,62**	
1 - CAMARA MUNICIPAL		**1.545.000,00**		**1.545.000,00**	**904.238,16**	**904.238,16**			**640.761,84**	**640.761,84**	**347.271,22**		**293.490,62**	**293.490,62**		**293.490,62**	**293.490,62**	
1 - Legislativa		**1.545.000,00**		**1.545.000,00**	**904.238,16**	**904.238,16**			**640.761,84**	**640.761,84**	**347.271,22**		**293.490,62**	**293.490,62**		**293.490,62**	**293.490,62**	
31 - Ação Legislativa		**1.545.000,00**		**1.545.000,00**	**904.238,16**	**904.238,16**			**640.761,84**	**640.761,84**	**347.271,22**		**293.490,62**	**293.490,62**		**293.490,62**	**293.490,62**	
7 - AÇÃO LEGISLATIVA		**1.545.000,00**		**1.545.000,00**	**904.238,16**	**904.238,16**			**640.761,84**	**640.761,84**	**347.271,22**		**293.490,62**	**293.490,62**		**293.490,62**	**293.490,62**	
1007 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PR		**480.000,00**		**480.000,00**	**137.728,78**	**137.728,78**			**342.271,22**	**342.271,22**	**342.271,22**							
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	329	480.000,00		480.000,00	137.728,78	137.728,78			342.271,22	342.271,22	342.271,22							
1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		**15.000,00**		**15.000,00**	**14.198,04**	**14.198,04**			**801,96**	**801,96**			**801,96**	**801,96**		**801,96**	**801,96**	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	330	15.000,00		15.000,00	14.198,04	14.198,04			801,96	801,96			801,96	801,96		801,96	801,96	
2030 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICI		**1.050.000,00**		**1.050.000,00**	**752.311,34**	**752.311,34**			**297.688,66**	**297.688,66**	**5.000,00**		**292.688,66**	**292.688,66**		**292.688,66**	**292.688,66**	
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERV	331	35.500,00		35.500,00	25.370,12	25.370,12			10.129,88	10.129,88			10.129,88	10.129,88		10.129,88	10.129,88	
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	332	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	333	710.000,00		710.000,00	496.126,57	496.126,57			213.873,43	213.873,43			213.873,43	213.873,43		213.873,43	213.873,43	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	334	153.000,00		153.000,00	111.908,05	111.908,05			41.091,95	41.091,95			41.091,95	41.091,95		41.091,95	41.091,95	
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	335	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	336	45.000,00		45.000,00	39.898,43	39.898,43			5.101,57	5.101,57			5.101,57	5.101,57		5.101,57	5.101,57	
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	337	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	338	25.000,00		25.000,00	20.960,00	20.960,00			4.040,00	4.040,00	2.000,00		2.040,00	2.040,00		2.040,00	2.040,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	339	75.000,00		75.000,00	51.548,17	51.548,17			23.451,83	23.451,83	3.000,00		20.451,83	20.451,83		20.451,83	20.451,83	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		**34.401.800,00**	**3.975.858,13**	**38.377.658,13**	**17.365.986,69**	**16.389.014,86**	**976.971,83**		**21.011.671,44**	**21.011.671,44**	**12.018.384,72**		**10.922.736,40**	**10.922.736,40**		**8.993.286,72**	**8.993.286,72**	**1.929.449,68**
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - O	5001															573.507,91	573.507,91	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 30/04/2011

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
5.1.11.02 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - F	5002															825.876,96	825.876,96	
5.1.11.03 - RESTOS A PAGAR - CÂMARA	5003															83.499,72	83.499,72	
5.3.14.00 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SEGUR	5314															297.738,50	297.738,50	
5.3.15.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	5315															24.356,12	24.356,12	
5.3.16.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	5316															8.376,40	8.376,40	
5.3.17.00 - INSS - FORNECEDORES	5317															14.589,93	14.589,93	
5.3.18.00 - SALÁRIO MATERNIDADE	5318															12.010,28	12.010,28	
5.3.19.00 - EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF	5319															6.132,95	6.132,95	
5.3.20.00 - EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF	5320															7.390,14	7.390,14	
5.3.21.00 - EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF.	5321															14.416,30	14.416,30	
5.3.22.00 - EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF	5322															107.590,03	107.590,03	
5.3.23.00 - EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF	5323															11.383,00	11.383,00	
5.3.26.00 - ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBL.	5326															3.270,68	3.270,68	
5.3.27.00 - ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBL.	5327															181,05	181,05	
5.3.30.00 - BRASIL OURO CLUB SEGUROS	5330															7.335,10	7.335,10	
5.3.32.00 - I.R.R.F. / CÂMARA	5332															11.264,22	11.264,22	
5.3.33.00 - I.N.S.S. / CÂMARA	5333															20.537,04	20.537,04	
5.3.34.00 - UNSP - UNIÃO NAC. DOS SERV.	5334															2.771,55	2.771,55	
5.3.35.00 - EMPRÉSTIMO - FUNCIONÁRIOS	5335															26.542,56	26.542,56	
5.3.36.00 - EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF.	5336															149.987,08	149.987,08	
5.3.37.00 - RESTITUIÇÃO DE ISS	5337															774,03	774,03	
5.3.39.00 - BV - FINANCEIRA	5339															381,40	381,40	
5.3.47.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FU	5347															24.904,56	24.904,56	
5.3.48.00 - RESTITUIÇÃO DESP.C/TELEFO	5348															3.749,81	3.749,81	
5.3.49.00 - RESTITUIÇÃO DE ISS / CÂMARA	5349															1.972,19	1.972,19	
5.3.52.00 - RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMEN	5352															728,32	728,32	
5.8.11.00 - SUPRIM. FINANC. - DUODÉCIM	5811															515.102,16	515.102,16	
5.8.15.00 - MULTAS DE TRÂNSITO	5815															2.119,72	2.119,72	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																**2.758.489,71**	**2.758.489,71**	
TOTAL																**11.751.776,43**	**11.751.776,43**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	5.725,21
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.763.060,11
BANCOS CONTA VINCULADA	4.210.902,43
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	560.121,53

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**6.539.809,28**

TOTAL GERAL	**18.291.585,71**
	==========

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 30/04/2011

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado

MIRACATU, 30 de Abril de 2011

JOSÉ DOS SANTOS MOTA FILHO
C.R.C1SP228840/0-2
CONTADOR

MARINE MATHIAS DE ALMEIDA
RG:42.066.653-9
TESOUREIRA

DEA FÁTIMA VIANA LEITE MOREIRA DA SILVA
RG:2.776.233
PREFEITA MUNICIPAL

1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.02 - FUNDEB
1.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1.08 - FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL
1.09 - FUNDO MUNIC. DIR. CR. E ADOL.
1.22 - PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA
2.01 - CAMARA MUNICIPAL