PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 31/07/2011

Data: 24/08/2012 09:56:14
Sistema CECAM

		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**	**5.428.424,64**	**38.285.224,64**	**10.294.017,03**	**9.627.081,87**	**666.935,16**		**27.991.207,61**	**27.991.207,61**	**9.092.432,12**		**21.194.942,04**	**21.194.942,04**		**18.898.775,49**	**18.898.775,49**	**2.296.166,55**
1 - GABINETE DO PREFEITO		**439.700,00**	**81.000,00**	**520.700,00**	**189.943,91**	**187.715,39**	**2.228,52**		**330.756,09**	**330.756,09**	**54.558,94**		**305.955,51**	**305.955,51**		**276.197,15**	**276.197,15**	**29.758,36**
1 - GABINETE DO PREFEITO		**439.700,00**	**81.000,00**	**520.700,00**	**189.943,91**	**187.715,39**	**2.228,52**		**330.756,09**	**330.756,09**	**54.558,94**		**305.955,51**	**305.955,51**		**276.197,15**	**276.197,15**	**29.758,36**
4 - Administração		**439.700,00**	**81.000,00**	**520.700,00**	**189.943,91**	**187.715,39**	**2.228,52**		**330.756,09**	**330.756,09**	**54.558,94**		**305.955,51**	**305.955,51**		**276.197,15**	**276.197,15**	**29.758,36**
122 - Administração Geral		**439.700,00**	**81.000,00**	**520.700,00**	**189.943,91**	**187.715,39**	**2.228,52**		**330.756,09**	**330.756,09**	**54.558,94**		**305.955,51**	**305.955,51**		**276.197,15**	**276.197,15**	**29.758,36**
1 - GESTAO ADMINISTRATIVA SUPERIOR		**439.700,00**	**81.000,00**	**520.700,00**	**189.943,91**	**187.715,39**	**2.228,52**		**330.756,09**	**330.756,09**	**54.558,94**		**305.955,51**	**305.955,51**		**276.197,15**	**276.197,15**	**29.758,36**
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		**439.700,00**	**81.000,00**	**520.700,00**	**189.943,91**	**187.715,39**	**2.228,52**		**330.756,09**	**330.756,09**	**54.558,94**		**305.955,51**	**305.955,51**		**276.197,15**	**276.197,15**	**29.758,36**
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	348		36.000,00	36.000,00	26.741,09	26.741,09			9.258,91	9.258,91	4.564,92		9.258,91	9.258,91		4.693,99	4.693,99	4.564,92
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	97.168,92	97.168,92			146.831,08	146.831,08	19.163,97		146.831,08	146.831,08		127.667,11	127.667,11	19.163,97
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	65.300,00		65.300,00	26.176,00	26.176,00			39.124,00	39.124,00	4.960,23		39.124,00	39.124,00		34.163,77	34.163,77	4.960,23
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	4	4.000,00		4.000,00	1.056,33	1.056,33			2.943,67	2.943,67	289,24		2.943,67	2.943,67		2.654,43	2.654,43	289,24
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	6.777,19	6.777,19			7.722,81	7.722,81	1.922,62		5.800,19	5.800,19		5.800,19	5.800,19	
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	-1.000,00	14.000,00	9.206,86	9.206,86			4.793,14	4.793,14			4.793,14	4.793,14		4.793,14	4.793,14	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	10	23.000,00	24.800,00	47.800,00	8.469,09	6.240,57	2.228,52		39.330,91	39.330,91	23.377,96		16.452,95	16.452,95		15.952,95	15.952,95	500,00
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11	3.300,00		3.300,00	1.896,86	1.896,86			1.403,14	1.403,14	280,00		1.403,14	1.403,14		1.123,14	1.123,14	280,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	12	18.100,00	47.200,00	65.300,00	1.000,00	1.000,00			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**	**69.401,06**	**1.084.601,06**	**249.212,89**	**249.212,89**			**835.388,17**	**835.388,17**	**69.827,73**		**790.814,22**	**790.814,22**		**765.560,44**	**765.560,44**	**25.253,78**
1 - DEPARTAMENTO JURIDICO MUNICIPAL		**1.015.200,00**	**69.401,06**	**1.084.601,06**	**249.212,89**	**249.212,89**			**835.388,17**	**835.388,17**	**69.827,73**		**790.814,22**	**790.814,22**		**765.560,44**	**765.560,44**	**25.253,78**
2 - Judiciária		**310.700,00**	**69.401,06**	**380.101,06**	**157.973,89**	**157.973,89**			**222.127,17**	**222.127,17**	**29.948,15**		**217.432,80**	**217.432,80**		**192.179,02**	**192.179,02**	**25.253,78**
61 - Ação Judiciária		**310.700,00**	**69.401,06**	**380.101,06**	**157.973,89**	**157.973,89**			**222.127,17**	**222.127,17**	**29.948,15**		**217.432,80**	**217.432,80**		**192.179,02**	**192.179,02**	**25.253,78**
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		**310.700,00**	**69.401,06**	**380.101,06**	**157.973,89**	**157.973,89**			**222.127,17**	**222.127,17**	**29.948,15**		**217.432,80**	**217.432,80**		**192.179,02**	**192.179,02**	**25.253,78**
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		**310.700,00**	**69.401,06**	**380.101,06**	**157.973,89**	**157.973,89**			**222.127,17**	**222.127,17**	**29.948,15**		**217.432,80**	**217.432,80**		**192.179,02**	**192.179,02**	**25.253,78**
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	349		73.200,00	73.200,00	40.370,18	40.370,18			32.829,82	32.829,82	6.807,57		32.829,82	32.829,82		26.022,25	26.022,25	6.807,57
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	-10.200,00	168.800,00	54.534,33	54.534,33			114.265,67	114.265,67	13.648,36		114.265,67	114.265,67		100.617,31	100.617,31	13.648,36
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15	54.000,00		54.000,00	24.340,62	24.340,62			29.659,38	29.659,38	3.623,12		29.659,38	29.659,38		26.036,26	26.036,26	3.623,12
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	4.300,00	4.300,00			700,00	700,00	400,00		700,00	700,00		300,00	300,00	400,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	19	12.000,00		12.000,00	11.829,66	11.829,66			170,34	170,34	131,48		86,35	86,35		38,86	38,86	47,49
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	20	20.500,00	8.401,06	28.901,06	336,35	336,35			28.564,71	28.564,71	400,00		28.564,71	28.564,71		28.164,71	28.164,71	400,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	21	15.000,00		15.000,00	1.172,75	1.172,75			13.827,25	13.827,25	4.727,62		9.216,87	9.216,87		9.099,63	9.099,63	117,24
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	22	4.500,00		4.500,00	2.750,00	2.750,00			1.750,00	1.750,00	210,00		1.750,00	1.750,00		1.540,00	1.540,00	210,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	23	8.700,00	-2.000,00	6.700,00	6.340,00	6.340,00			360,00	360,00			360,00	360,00		360,00	360,00	
28 - Encargos Especiais		**704.500,00**		**704.500,00**	**91.239,00**	**91.239,00**			**613.261,00**	**613.261,00**	**39.879,58**		**573.381,42**	**573.381,42**		**573.381,42**	**573.381,42**	
843 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA		**652.200,00**		**652.200,00**	**62.158,05**	**62.158,05**			**590.041,95**	**590.041,95**	**39.879,58**		**550.162,37**	**550.162,37**		**550.162,37**	**550.162,37**	
843 - Serviço da Dívida Interna		**652.200,00**		**652.200,00**	**62.158,05**	**62.158,05**			**590.041,95**	**590.041,95**	**39.879,58**		**550.162,37**	**550.162,37**		**550.162,37**	**550.162,37**	
2 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVID		**652.200,00**		**652.200,00**	**62.158,05**	**62.158,05**			**590.041,95**	**590.041,95**	**39.879,58**		**550.162,37**	**550.162,37**		**550.162,37**	**550.162,37**	
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	24	652.200,00		652.200,00	62.158,05	62.158,05			590.041,95	590.041,95	39.879,58		550.162,37	550.162,37		550.162,37	550.162,37	
846 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA		**52.300,00**		**52.300,00**	**29.080,95**	**29.080,95**			**23.219,05**	**23.219,05**			**23.219,05**	**23.219,05**		**23.219,05**	**23.219,05**	
846 - Outros Encargos Especiais		**52.300,00**		**52.300,00**	**29.080,95**	**29.080,95**			**23.219,05**	**23.219,05**			**23.219,05**	**23.219,05**		**23.219,05**	**23.219,05**	
1 - PRECATORIOS JUDICIAIS		**52.300,00**		**52.300,00**	**29.080,95**	**29.080,95**			**23.219,05**	**23.219,05**			**23.219,05**	**23.219,05**		**23.219,05**	**23.219,05**	
4.6.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	25	52.300,00		52.300,00	29.080,95	29.080,95			23.219,05	23.219,05			23.219,05	23.219,05		23.219,05	23.219,05	
3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E		**1.346.300,00**	**572.771,57**	**1.919.071,57**	**971.680,33**	**823.085,33**	**148.595,00**		**947.391,24**	**947.391,24**	**101.978,93**		**908.230,94**	**908.230,94**		**845.412,31**	**845.412,31**	**62.818,63**
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA		**1.346.300,00**	**572.771,57**	**1.919.071,57**	**971.680,33**	**823.085,33**	**148.595,00**		**947.391,24**	**947.391,24**	**101.978,93**		**908.230,94**	**908.230,94**		**845.412,31**	**845.412,31**	**62.818,63**
4 - Administração		**959.600,00**	**572.771,57**	**1.532.371,57**	**584.980,33**	**436.385,33**	**148.595,00**		**947.391,24**	**947.391,24**	**101.978,93**		**908.230,94**	**908.230,94**		**845.412,31**	**845.412,31**	**62.818,63**
123 - Administração Financeira		**959.600,00**	**572.771,57**	**1.532.371,57**	**584.980,33**	**436.385,33**	**148.595,00**		**947.391,24**	**947.391,24**	**101.978,93**		**908.230,94**	**908.230,94**		**845.412,31**	**845.412,31**	**62.818,63**
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		**959.600,00**	**572.771,57**	**1.532.371,57**	**584.980,33**	**436.385,33**	**148.595,00**		**947.391,24**	**947.391,24**	**101.978,93**		**908.230,94**	**908.230,94**		**845.412,31**	**845.412,31**	**62.818,63**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 31/07/2011

		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**	**572.771,57**	**1.532.371,57**	**584.980,33**	**436.385,33**	**148.595,00**		**947.391,24**	**947.391,24**	**101.978,93**		**908.230,94**	**908.230,94**		**845.412,31**	**845.412,31**	**62.818,63**
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	26	1.000,00		1.000,00	520,49	520,49			479,51	479,51	81,75		479,51	479,51		397,76	397,76	81,75
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	27	455.000,00		455.000,00	159.815,10	159.815,10			295.184,90	295.184,90	47.392,75		295.184,90	295.184,90		247.792,15	247.792,15	47.392,75
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28	120.000,00		120.000,00	35.607,61	35.607,61			84.392,39	84.392,39	13.018,35		84.392,39	84.392,39		71.374,04	71.374,04	13.018,35
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	29	9.000,00		9.000,00	3.292,01	3.292,01			5.707,99	5.707,99	810,05		5.707,99	5.707,99		4.897,94	4.897,94	810,05
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	2.025,00	2.025,00			975,00	975,00			975,00	975,00		975,00	975,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	32	30.000,00	-8.000,00	22.000,00	10.253,35	10.158,35	95,00		11.746,65	11.746,65	589,90		11.156,75	11.156,75		11.156,75	11.156,75	
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	33	134.000,00		134.000,00	65.789,87	65.789,87			68.210,13	68.210,13	19.936,71		48.273,42	48.273,42		48.273,42	48.273,42	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	34	5.000,00		5.000,00	2.170,00	2.170,00			2.830,00	2.830,00			2.830,00	2.830,00		2.830,00	2.830,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	35	60.000,00	173.000,00	233.000,00	171.788,74	23.288,74	148.500,00		61.211,26	61.211,26	16.128,79		45.082,47	45.082,47		45.082,47	45.082,47	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	36	15.000,00		15.000,00	6.975,48	6.975,48			8.024,52	8.024,52	1.190,00		8.024,52	8.024,52		6.834,52	6.834,52	1.190,00
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	37	102.000,00	200.000,00	302.000,00	105.836,30	105.836,30			196.163,70	196.163,70			196.163,70	196.163,70		196.163,70	196.163,70	
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	38	1.000,00	194.271,57	195.271,57	60,61	60,61			195.210,96	195.210,96	325,73		195.210,96	195.210,96		194.885,23	194.885,23	325,73
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	39	19.600,00	-6.500,00	13.100,00	8.300,10	8.300,10			4.799,90	4.799,90	2.504,90		2.295,00	2.295,00		2.295,00	2.295,00	
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**	**183.000,00**	**1.289.300,00**	**367.016,95**	**356.262,81**	**10.754,14**		**922.283,05**	**922.283,05**	**248.035,40**		**762.458,20**	**762.458,20**		**674.247,65**	**674.247,65**	**88.210,55**
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINIST		**1.106.300,00**	**183.000,00**	**1.289.300,00**	**367.016,95**	**356.262,81**	**10.754,14**		**922.283,05**	**922.283,05**	**248.035,40**		**762.458,20**	**762.458,20**		**674.247,65**	**674.247,65**	**88.210,55**
4 - Administração		**1.106.300,00**	**183.000,00**	**1.289.300,00**	**367.016,95**	**356.262,81**	**10.754,14**		**922.283,05**	**922.283,05**	**248.035,40**		**762.458,20**	**762.458,20**		**674.247,65**	**674.247,65**	**88.210,55**
122 - Administração Geral		**1.106.300,00**	**183.000,00**	**1.289.300,00**	**367.016,95**	**356.262,81**	**10.754,14**		**922.283,05**	**922.283,05**	**248.035,40**		**762.458,20**	**762.458,20**		**674.247,65**	**674.247,65**	**88.210,55**
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		**874.200,00**	**183.000,00**	**1.057.200,00**	**329.927,62**	**319.173,48**	**10.754,14**		**727.272,38**	**727.272,38**	**219.484,61**		**567.447,53**	**567.447,53**		**507.787,77**	**507.787,77**	**59.659,76**
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		**874.200,00**	**183.000,00**	**1.057.200,00**	**329.927,62**	**319.173,48**	**10.754,14**		**727.272,38**	**727.272,38**	**219.484,61**		**567.447,53**	**567.447,53**		**507.787,77**	**507.787,77**	**59.659,76**
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	41	3.000,00		3.000,00	1.097,50	1.097,50			1.902,50	1.902,50	272,50		1.902,50	1.902,50		1.630,00	1.630,00	272,50
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	42	452.000,00	-22.000,00	430.000,00	166.180,27	166.180,27			263.819,73	263.819,73	39.207,42		263.819,73	263.819,73		224.612,31	224.612,31	39.207,42
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43	125.000,00		125.000,00	47.004,78	47.004,78			77.995,22	77.995,22	11.315,20		77.995,22	77.995,22		66.680,02	66.680,02	11.315,20
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	44	50.000,00		50.000,00	23.362,10	23.362,10			26.637,90	26.637,90	3.300,28		26.637,90	26.637,90		23.337,62	23.337,62	3.300,28
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	45	10.000,00		10.000,00	2.813,58	2.813,58			7.186,42	7.186,42			7.186,42	7.186,42		7.186,42	7.186,42	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	46	3.000,00		3.000,00	1.755,00	1.755,00			1.245,00	1.245,00			1.245,00	1.245,00		1.245,00	1.245,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	47	24.000,00		24.000,00	13.981,19	13.981,19			10.018,81	10.018,81	1.525,34		8.511,43	8.511,43		8.493,47	8.493,47	17,96
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	10.469,91		20.939,82	20.939,82		20.939,82	20.939,82	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	49	5.000,00		5.000,00	907,66	907,66			4.092,34	4.092,34	1.600,00		2.492,34	2.492,34		2.492,34	2.492,34	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	50	100.000,00	205.000,00	305.000,00	20.216,51	9.462,37	10.754,14		284.783,49	284.783,49	149.064,06		139.095,83	139.095,83		135.719,43	135.719,43	3.376,40
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	51	32.000,00		32.000,00	16.838,66	16.838,66			15.161,34	15.161,34	2.170,00		15.161,34	15.161,34		12.991,34	12.991,34	2.170,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	52	14.200,00		14.200,00	11.180,10	11.180,10			3.019,90	3.019,90	559,90		2.460,00	2.460,00		2.460,00	2.460,00	
6 - INATIVOS E PENSIONISTAS		**232.100,00**		**232.100,00**	**37.089,33**	**37.089,33**			**195.010,67**	**195.010,67**	**28.550,79**		**195.010,67**	**195.010,67**		**166.459,88**	**166.459,88**	**28.550,79**
3 - INATIVOS E PENSIONISTAS		**232.100,00**		**232.100,00**	**37.089,33**	**37.089,33**			**195.010,67**	**195.010,67**	**28.550,79**		**195.010,67**	**195.010,67**		**166.459,88**	**166.459,88**	**28.550,79**
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERV	53	165.000,00		165.000,00	21.763,69	21.763,69			143.236,31	143.236,31	20.903,01		143.236,31	143.236,31		122.333,30	122.333,30	20.903,01
3.1.90.03 - PENSÕES	54	67.100,00		67.100,00	15.325,64	15.325,64			51.774,36	51.774,36	7.647,78		51.774,36	51.774,36		44.126,58	44.126,58	7.647,78
5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		**1.255.400,00**	**97.528,25**	**1.352.928,25**	**453.787,97**	**441.183,13**	**12.604,84**		**899.140,28**	**899.140,28**	**219.449,83**		**758.558,63**	**758.558,63**		**679.690,45**	**679.690,45**	**78.868,18**
1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		**1.255.400,00**	**97.528,25**	**1.352.928,25**	**453.787,97**	**441.183,13**	**12.604,84**		**899.140,28**	**899.140,28**	**219.449,83**		**758.558,63**	**758.558,63**		**679.690,45**	**679.690,45**	**78.868,18**
8 - Assistência Social		**1.255.400,00**	**97.528,25**	**1.352.928,25**	**453.787,97**	**441.183,13**	**12.604,84**		**899.140,28**	**899.140,28**	**219.449,83**		**758.558,63**	**758.558,63**		**679.690,45**	**679.690,45**	**78.868,18**
241 - Assistência ao Idoso		**77.700,00**	**59.001,00**	**136.701,00**	**44.822,85**	**43.942,58**	**880,27**		**91.878,15**	**91.878,15**	**33.866,85**		**58.664,39**	**58.664,39**		**58.011,30**	**58.011,30**	**653,09**
3 - GESTAO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAI		**52.600,00**	**-5.400,00**	**47.200,00**	**28.821,85**	**27.941,58**	**880,27**		**18.378,15**	**18.378,15**	**3.241,85**		**15.789,39**	**15.789,39**		**15.136,30**	**15.136,30**	**653,09**
2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO		**52.600,00**	**-5.400,00**	**47.200,00**	**28.821,85**	**27.941,58**	**880,27**		**18.378,15**	**18.378,15**	**3.241,85**		**15.789,39**	**15.789,39**		**15.136,30**	**15.136,30**	**653,09**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	55	40.600,00	-5.400,00	35.200,00	16.821,85	15.941,58	880,27		18.378,15	18.378,15	3.241,85		15.789,39	15.789,39		15.136,30	15.136,30	653,09
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**	**64.401,00**	**89.501,00**	**16.001,00**	**16.001,00**			**73.500,00**	**73.500,00**	**30.625,00**		**42.875,00**	**42.875,00**		**42.875,00**	**42.875,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 31/07/2011

		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**	**64.401,00**	**89.501,00**	**16.001,00**	**16.001,00**			**73.500,00**	**73.500,00**	**30.625,00**		**42.875,00**	**42.875,00**		**42.875,00**	**42.875,00**	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	58	25.100,00	64.401,00	89.501,00	16.001,00	16.001,00			73.500,00	73.500,00	30.625,00		42.875,00	42.875,00		42.875,00	42.875,00	
242 - Assistência ao Portador de Deficiência		**26.700,00**		**26.700,00**	**11.895,00**	**11.895,00**			**14.805,00**	**14.805,00**			**14.805,00**	**14.805,00**		**14.805,00**	**14.805,00**	
9 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA		**26.700,00**		**26.700,00**	**11.895,00**	**11.895,00**			**14.805,00**	**14.805,00**			**14.805,00**	**14.805,00**		**14.805,00**	**14.805,00**	
2005 - SUBVENCAO A ENTIDADES - PORT.		**26.700,00**		**26.700,00**	**11.895,00**	**11.895,00**			**14.805,00**	**14.805,00**			**14.805,00**	**14.805,00**		**14.805,00**	**14.805,00**	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	59	26.700,00		26.700,00	11.895,00	11.895,00			14.805,00	14.805,00			14.805,00	14.805,00		14.805,00	14.805,00	
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		**118.900,00**	**-48.401,00**	**70.499,00**	**44.247,47**	**43.878,01**	**369,46**		**26.251,53**	**26.251,53**	**8.774,30**		**18.027,29**	**18.027,29**		**17.477,23**	**17.477,23**	**550,06**
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**	**5.625,00**		**10.125,00**	**10.125,00**		**10.125,00**	**10.125,00**	
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**	**5.625,00**		**10.125,00**	**10.125,00**		**10.125,00**	**10.125,00**	
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	5.625,00		10.125,00	10.125,00		10.125,00	10.125,00	
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**	**41.998,47**	**41.629,01**	**369,46**		**10.501,53**	**10.501,53**	**3.149,30**		**7.902,29**	**7.902,29**		**7.352,23**	**7.352,23**	**550,06**
2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CR		**52.500,00**		**52.500,00**	**41.998,47**	**41.629,01**	**369,46**		**10.501,53**	**10.501,53**	**3.149,30**		**7.902,29**	**7.902,29**		**7.352,23**	**7.352,23**	**550,06**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	65	33.000,00		33.000,00	22.498,47	22.129,01	369,46		10.501,53	10.501,53	3.149,30		7.902,29	7.902,29		7.352,23	7.352,23	550,06
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**	**86.928,25**	**1.119.028,25**	**352.822,65**	**341.467,54**	**11.355,11**		**766.205,60**	**766.205,60**	**176.808,68**		**667.061,95**	**667.061,95**		**589.396,92**	**589.396,92**	**77.665,03**
3 - GESTAO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAI		**111.500,00**	**-8.300,00**	**103.200,00**	**5.621,87**	**5.249,87**	**372,00**		**97.578,13**	**97.578,13**	**39.603,69**		**60.480,28**	**60.480,28**		**57.974,44**	**57.974,44**	**2.505,84**
2008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES APO		**111.500,00**	**-8.300,00**	**103.200,00**	**5.621,87**	**5.249,87**	**372,00**		**97.578,13**	**97.578,13**	**39.603,69**		**60.480,28**	**60.480,28**		**57.974,44**	**57.974,44**	**2.505,84**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	68	49.000,00	-10.300,00	38.700,00	956,87	584,87	372,00		37.743,13	37.743,13	8.551,69		31.697,28	31.697,28		29.191,44	29.191,44	2.505,84
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	31.052,00		21.868,00	21.868,00		21.868,00	21.868,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	70	31.500,00	-24.500,00	7.000,00	85,00	85,00			6.915,00	6.915,00			6.915,00	6.915,00		6.915,00	6.915,00	
11 - GESTÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS ESP		**920.600,00**	**95.228,25**	**1.015.828,25**	**347.200,78**	**336.217,67**	**10.983,11**		**668.627,47**	**668.627,47**	**137.204,99**		**606.581,67**	**606.581,67**		**531.422,48**	**531.422,48**	**75.159,19**
2003 - MANUT. DO FUNDO MUN. ASSIST. S		**826.400,00**	**156.228,25**	**982.628,25**	**331.674,20**	**321.391,09**	**10.283,11**		**650.954,05**	**650.954,05**	**132.737,99**		**593.375,25**	**593.375,25**		**518.216,06**	**518.216,06**	**75.159,19**
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	71	10.000,00	90.000,00	100.000,00	42.271,93	42.271,93			57.728,07	57.728,07	4.449,07		57.728,07	57.728,07		53.279,00	53.279,00	4.449,07
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	72	1.000,00		1.000,00	473,33	473,33			526,67	526,67	287,79		526,67	526,67		238,88	238,88	287,79
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	73	421.800,00	-30.000,00	391.800,00	191.640,35	191.640,35			200.159,65	200.159,65	34.191,67		200.159,65	200.159,65		165.967,98	165.967,98	34.191,67
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74	88.000,00		88.000,00	26.358,91	26.358,91			61.641,09	61.641,09	10.418,14		61.641,09	61.641,09		51.222,95	51.222,95	10.418,14
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	75	12.000,00	14.200,00	26.200,00	8.405,59	8.405,59			17.794,41	17.794,41	3.842,17		17.794,41	17.794,41		13.952,24	13.952,24	3.842,17
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	76	10.000,00	8.300,00	18.300,00	66,56	66,56			18.233,44	18.233,44	11.848,10		18.233,44	18.233,44		6.385,34	6.385,34	11.848,10
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	364		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	78	5.000,00		5.000,00	845,00	845,00			4.155,00	4.155,00	900,00		4.155,00	4.155,00		3.255,00	3.255,00	900,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	79	47.000,00	-4.600,00	42.400,00	5.758,24	375,13	5.383,11		36.641,76	36.641,76	11.977,01		26.456,40	26.456,40		24.664,75	24.664,75	1.791,65
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	80	68.000,00	26.000,00	94.000,00	8.503,45	3.603,45	4.900,00		85.496,55	85.496,55	25.914,90		63.750,00	63.750,00		59.581,65	59.581,65	4.168,35
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	81	69.400,00	24.328,25	93.728,25	3.276,43	3.276,43			90.451,82	90.451,82	22.978,14		67.473,93	67.473,93		67.473,68	67.473,68	0,25
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	82	18.000,00		18.000,00	6.561,50	6.561,50			11.438,50	11.438,50	1.540,00		11.438,50	11.438,50		9.898,50	9.898,50	1.540,00
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	350		22.000,00	22.000,00	12.789,66	12.789,66			9.210,34	9.210,34	1.722,00		9.210,34	9.210,34		7.488,34	7.488,34	1.722,00
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	83	21.200,00	-4.700,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	84	55.000,00	2.700,00	57.700,00	223,25	223,25			57.476,75	57.476,75	2.669,00		54.807,75	54.807,75		54.807,75	54.807,75	
2009 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		**94.200,00**	**-61.000,00**	**33.200,00**	**15.526,58**	**14.826,58**	**700,00**		**17.673,42**	**17.673,42**	**4.467,00**		**13.206,42**	**13.206,42**		**13.206,42**	**13.206,42**	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	85	34.200,00	-31.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00												
3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	86	10.000,00	9.000,00	19.000,00	4.626,58	3.926,58	700,00		14.373,42	14.373,42	4.467,00		9.906,42	9.906,42		9.906,42	9.906,42	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	87	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	88	25.000,00	-19.000,00	6.000,00	2.700,00	2.700,00			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**	**172.256,47**		**238.255,96**	**238.255,96**		**238.255,96**	**238.255,96**	
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**	**172.256,47**		**238.255,96**	**238.255,96**		**238.255,96**	**238.255,96**	
8 - Assistência Social		**313.500,00**	**140.000,00**	**453.500,00**	**42.987,57**	**42.987,57**			**410.512,43**	**410.512,43**	**172.256,47**		**238.255,96**	**238.255,96**		**238.255,96**	**238.255,96**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 31/07/2011

		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
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**	**172.256,47**		**238.255,96**	**238.255,96**		**238.255,96**	**238.255,96**	
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**	**172.256,47**		**238.255,96**	**238.255,96**		**238.255,96**	**238.255,96**	
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**	**172.256,47**		**238.255,96**	**238.255,96**		**238.255,96**	**238.255,96**	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	89	313.500,00	130.000,00	443.500,00	32.987,57	32.987,57			410.512,43	410.512,43	172.256,47		238.255,96	238.255,96		238.255,96	238.255,96	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	366		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	367		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		**8.357.100,00**	**4.718,42**	**8.361.818,42**	**2.627.111,67**	**2.616.406,61**	**10.705,06**		**5.734.706,75**	**5.734.706,75**	**1.298.612,56**		**5.029.143,75**	**5.029.143,75**		**4.436.094,19**	**4.436.094,19**	**593.049,56**
1 - GESTAO DO SUS		**466.600,00**	**165.720,00**	**632.320,00**	**167.714,29**	**167.714,29**			**464.605,71**	**464.605,71**	**222.928,81**		**271.987,80**	**271.987,80**		**241.676,90**	**241.676,90**	**30.310,90**
10 - Saúde		**466.600,00**	**165.720,00**	**632.320,00**	**167.714,29**	**167.714,29**			**464.605,71**	**464.605,71**	**222.928,81**		**271.987,80**	**271.987,80**		**241.676,90**	**241.676,90**	**30.310,90**
122 - ADMINISTRACAO GERAL		**466.600,00**	**165.720,00**	**632.320,00**	**167.714,29**	**167.714,29**			**464.605,71**	**464.605,71**	**222.928,81**		**271.987,80**	**271.987,80**		**241.676,90**	**241.676,90**	**30.310,90**
4 - SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE		**466.600,00**	**165.720,00**	**632.320,00**	**167.714,29**	**167.714,29**			**464.605,71**	**464.605,71**	**222.928,81**		**271.987,80**	**271.987,80**		**241.676,90**	**241.676,90**	**30.310,90**
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**	**165.720,00**	**580.020,00**	**115.414,29**	**115.414,29**			**464.605,71**	**464.605,71**	**222.928,81**		**271.987,80**	**271.987,80**		**241.676,90**	**241.676,90**	**30.310,90**
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	91	500,00		500,00	11,00	11,00			489,00	489,00	54,50		489,00	489,00		434,50	434,50	54,50
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	92	170.000,00		170.000,00	28.286,37	28.286,37			141.713,63	141.713,63	21.428,41		141.713,63	141.713,63		120.285,22	120.285,22	21.428,41
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93	50.000,00		50.000,00	9.808,38	9.808,38			40.191,62	40.191,62	6.128,91		40.191,62	40.191,62		34.062,71	34.062,71	6.128,91
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	94	15.300,00	9.400,00	24.700,00	10.955,76	10.955,76			13.744,24	13.744,24	1.789,08		13.744,24	13.744,24		11.955,16	11.955,16	1.789,08
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	3.784,00		3.126,00	3.126,00		3.126,00	3.126,00	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	97	30.500,00		30.500,00	11.940,00	11.940,00			18.560,00	18.560,00			18.560,00	18.560,00		18.560,00	18.560,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	98	26.000,00	-19.000,00	7.000,00	4.431,12	4.431,12			2.568,88	2.568,88			2.568,88	2.568,88		2.568,88	2.568,88	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	99	20.000,00	-6.000,00	14.000,00	6.830,00	6.830,00			7.170,00	7.170,00			7.170,00	7.170,00		7.170,00	7.170,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	100	50.000,00	-8.000,00	42.000,00	10.596,27	10.596,27			31.403,73	31.403,73	8.933,91		22.469,82	22.469,82		22.469,82	22.469,82	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	101	10.000,00		10.000,00	3.706,36	3.706,36			6.293,64	6.293,64	910,00		6.293,64	6.293,64		5.383,64	5.383,64	910,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	102	30.000,00	189.320,00	219.320,00	24.980,00	24.980,00			194.340,00	194.340,00	179.900,00		14.440,00	14.440,00		14.440,00	14.440,00	
2 - ATENCAO BASICA		**2.656.900,00**	**76.298,42**	**2.733.198,42**	**987.740,88**	**977.233,77**	**10.507,11**		**1.745.457,54**	**1.745.457,54**	**346.718,13**		**1.621.095,49**	**1.621.095,49**		**1.398.739,41**	**1.398.739,41**	**222.356,08**
10 - Saúde		**2.656.900,00**	**76.298,42**	**2.733.198,42**	**987.740,88**	**977.233,77**	**10.507,11**		**1.745.457,54**	**1.745.457,54**	**346.718,13**		**1.621.095,49**	**1.621.095,49**		**1.398.739,41**	**1.398.739,41**	**222.356,08**
301 - Atenção Básica		**2.656.900,00**	**76.298,42**	**2.733.198,42**	**987.740,88**	**977.233,77**	**10.507,11**		**1.745.457,54**	**1.745.457,54**	**346.718,13**		**1.621.095,49**	**1.621.095,49**		**1.398.739,41**	**1.398.739,41**	**222.356,08**
4 - SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE		**2.656.900,00**	**76.298,42**	**2.733.198,42**	**987.740,88**	**977.233,77**	**10.507,11**		**1.745.457,54**	**1.745.457,54**	**346.718,13**		**1.621.095,49**	**1.621.095,49**		**1.398.739,41**	**1.398.739,41**	**222.356,08**
2010 - MANUTENCAO DO SERVICO DE SAU		**1.037.100,00**	**291.698,42**	**1.328.798,42**	**363.499,29**	**352.992,18**	**10.507,11**		**965.299,13**	**965.299,13**	**214.714,80**		**856.986,54**	**856.986,54**		**750.584,33**	**750.584,33**	**106.402,21**
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			15.822,29	15.822,29		15.822,29	15.822,29	
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	104	2.000,00		2.000,00	678,24	678,24			1.321,76	1.321,76	190,75		1.321,76	1.321,76		1.131,01	1.131,01	190,75
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	105	550.000,00		550.000,00	95.457,10	95.457,10			454.542,90	454.542,90	54.868,67		454.542,90	454.542,90		399.674,23	399.674,23	54.868,67
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106	150.000,00	200.000,00	350.000,00	201.096,17	201.096,17			148.903,83	148.903,83	32.384,39		148.903,83	148.903,83		116.519,44	116.519,44	32.384,39
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	107	20.000,00	20.000,00	40.000,00	5.702,36	5.702,36			34.297,64	34.297,64	4.058,16		34.297,64	34.297,64		30.239,48	30.239,48	4.058,16
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	108	18.000,00		18.000,00	7.586,75	7.586,75			10.413,25	10.413,25			10.413,25	10.413,25		10.413,25	10.413,25	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	109	15.000,00		15.000,00	450,00	450,00			14.550,00	14.550,00			14.550,00	14.550,00		14.550,00	14.550,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	110	100.000,00	66.018,42	166.018,42	5.430,38	13,27	5.417,11		160.588,04	160.588,04	73.560,94		100.037,34	100.037,34		87.027,10	87.027,10	13.010,24
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	111	3.000,00		3.000,00	2.200,00	2.200,00			800,00	800,00			800,00	800,00		800,00	800,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	112	120.000,00		120.000,00	18.336,40	18.336,40			101.663,60	101.663,60	44.861,89		56.801,71	56.801,71		56.801,71	56.801,71	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	113	22.000,00		22.000,00	6.794,18	6.794,18			15.205,82	15.205,82	1.890,00		15.205,82	15.205,82		13.315,82	13.315,82	1.890,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	114	27.100,00	-14.320,00	12.780,00	5.590,00	500,00	5.090,00		7.190,00	7.190,00	2.900,00		4.290,00	4.290,00		4.290,00	4.290,00	
2011 - MANUTENCAO DA EQUIPE DE SAUDE		**1.289.100,00**	**-186.400,00**	**1.102.700,00**	**500.755,49**	**500.755,49**			**601.944,51**	**601.944,51**	**105.003,82**		**585.895,05**	**585.895,05**		**496.940,69**	**496.940,69**	**88.954,36**
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	115	179.000,00	-10.000,00	169.000,00	118.109,13	118.109,13			50.890,87	50.890,87	240,00		50.890,87	50.890,87		50.650,87	50.650,87	240,00
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	351		5.000,00	5.000,00	4.151,62	4.151,62			848,38	848,38	245,25		848,38	848,38		603,13	603,13	245,25
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	116	471.000,00		471.000,00	169.143,40	169.143,40			301.856,60	301.856,60	58.219,56		301.856,60	301.856,60		243.637,04	243.637,04	58.219,56
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117	140.000,00		140.000,00	45.746,38	45.746,38			94.253,62	94.253,62	17.712,22		94.253,62	94.253,62		76.541,40	76.541,40	17.712,22
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	118	30.000,00	45.600,00	75.600,00	27.977,39	27.977,39			47.622,61	47.622,61	9.336,59		47.622,61	47.622,61		38.286,02	38.286,02	9.336,59
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	119	66.000,00		66.000,00	42.039,85	42.039,85			23.960,15	23.960,15			23.960,15	23.960,15		23.960,15	23.960,15	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	120	194.000,00	-125.000,00	69.000,00	38.158,61	38.158,61			30.841,39	30.841,39	3.601,39		27.573,92	27.573,92		27.240,00	27.240,00	333,92
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	352		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 31/07/2011

		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
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	121	100.000,00	-55.000,00	45.000,00	11.283,43	11.283,43			33.716,57	33.716,57	12.781,99		20.934,58	20.934,58		20.934,58	20.934,58	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	122	50.000,00	-22.000,00	28.000,00	12.018,30	12.018,30			15.981,70	15.981,70	2.866,82		15.981,70	15.981,70		13.114,88	13.114,88	2.866,82
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	123	59.100,00	-30.000,00	29.100,00	27.127,38	27.127,38			1.972,62	1.972,62			1.972,62	1.972,62		1.972,62	1.972,62	
2012 - MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL		**330.700,00**	**-29.000,00**	**301.700,00**	**123.486,10**	**123.486,10**			**178.213,90**	**178.213,90**	**26.999,51**		**178.213,90**	**178.213,90**		**151.214,39**	**151.214,39**	**26.999,51**
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	124	4.000,00		4.000,00	3.646,50	3.646,50			353,50	353,50	54,50		353,50	353,50		299,00	299,00	54,50
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	125	200.900,00		200.900,00	64.565,15	64.565,15			136.334,85	136.334,85	20.711,32		136.334,85	136.334,85		115.623,53	115.623,53	20.711,32
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126	50.000,00		50.000,00	16.971,48	16.971,48			33.028,52	33.028,52	5.054,22		33.028,52	33.028,52		27.974,30	27.974,30	5.054,22
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	127	20.000,00		20.000,00	14.582,97	14.582,97			5.417,03	5.417,03	759,47		5.417,03	5.417,03		4.657,56	4.657,56	759,47
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	128	35.800,00	-29.000,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00												
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	129	10.000,00		10.000,00	6.920,00	6.920,00			3.080,00	3.080,00	420,00		3.080,00	3.080,00		2.660,00	2.660,00	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**	**-185.300,00**	**4.701.600,00**	**1.321.323,90**	**1.321.125,95**	**197,95**		**3.380.276,10**	**3.380.276,10**	**707.265,79**		**2.993.684,18**	**2.993.684,18**		**2.673.010,31**	**2.673.010,31**	**320.673,87**
10 - Saúde		**4.886.900,00**	**-185.300,00**	**4.701.600,00**	**1.321.323,90**	**1.321.125,95**	**197,95**		**3.380.276,10**	**3.380.276,10**	**707.265,79**		**2.993.684,18**	**2.993.684,18**		**2.673.010,31**	**2.673.010,31**	**320.673,87**
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		**4.886.900,00**	**-185.300,00**	**4.701.600,00**	**1.321.323,90**	**1.321.125,95**	**197,95**		**3.380.276,10**	**3.380.276,10**	**707.265,79**		**2.993.684,18**	**2.993.684,18**		**2.673.010,31**	**2.673.010,31**	**320.673,87**
4 - SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE		**4.886.900,00**	**-185.300,00**	**4.701.600,00**	**1.321.323,90**	**1.321.125,95**	**197,95**		**3.380.276,10**	**3.380.276,10**	**707.265,79**		**2.993.684,18**	**2.993.684,18**		**2.673.010,31**	**2.673.010,31**	**320.673,87**
1006 - IMPLANTACAO DO UPA		**519.400,00**	**-518.300,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	131	200.000,00	-199.900,00	100,00	100,00	100,00												
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**	**333.000,00**	**4.700.500,00**	**1.320.223,90**	**1.320.025,95**	**197,95**		**3.380.276,10**	**3.380.276,10**	**707.265,79**		**2.993.684,18**	**2.993.684,18**		**2.673.010,31**	**2.673.010,31**	**320.673,87**
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	134	800.000,00		800.000,00	364.173,41	364.173,41			435.826,59	435.826,59	53.959,05		435.826,59	435.826,59		381.867,54	381.867,54	53.959,05
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	135	3.000,00		3.000,00	581,72	581,72			2.418,28	2.418,28	545,00		2.418,28	2.418,28		1.873,28	1.873,28	545,00
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	136	1.650.000,00	-130.000,00	1.520.000,00	607.240,81	607.240,81			912.759,19	912.759,19	168.034,71		912.759,19	912.759,19		744.724,48	744.724,48	168.034,71
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	137	550.000,00		550.000,00	261.991,99	261.991,99			288.008,01	288.008,01	46.346,35		288.008,01	288.008,01		241.661,66	241.661,66	46.346,35
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	138	150.000,00		150.000,00	29.217,73	29.217,73			120.782,27	120.782,27	18.727,10		120.782,27	120.782,27		102.055,17	102.055,17	18.727,10
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	139	110.500,00	275.000,00	385.500,00	4.096,26	4.096,26			381.403,74	381.403,74			381.403,74	381.403,74		381.403,74	381.403,74	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	140	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	141	432.000,00	-70.000,00	362.000,00	321,85	123,90	197,95		361.678,15	361.678,15	79.972,18		302.655,33	302.655,33		281.705,97	281.705,97	20.949,36
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	-47.000,00	43.000,00	20.200,00	20.200,00			22.800,00	22.800,00	14.400,00		8.400,00	8.400,00		8.400,00	8.400,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	144	500.000,00	305.000,00	805.000,00	61,78	61,78			804.938,22	804.938,22	313.944,55		496.942,37	496.942,37		490.993,67	490.993,67	5.948,70
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	145	60.000,00		60.000,00	25.881,60	25.881,60			34.118,40	34.118,40	4.823,60		34.118,40	34.118,40		29.294,80	29.294,80	4.823,60
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	1.556,75	1.556,75			13.443,25	13.443,25	6.513,25		8.270,00	8.270,00		6.930,00	6.930,00	1.340,00
4 - VIGILANCIA EM SAUDE		**346.700,00**	**-52.000,00**	**294.700,00**	**150.332,60**	**150.332,60**			**144.367,40**	**144.367,40**	**21.699,83**		**142.376,28**	**142.376,28**		**122.667,57**	**122.667,57**	**19.708,71**
10 - Saúde		**346.700,00**	**-52.000,00**	**294.700,00**	**150.332,60**	**150.332,60**			**144.367,40**	**144.367,40**	**21.699,83**		**142.376,28**	**142.376,28**		**122.667,57**	**122.667,57**	**19.708,71**
304 - Vigilância Sanitária		**55.300,00**		**55.300,00**	**39.645,42**	**39.645,42**			**15.654,58**	**15.654,58**	**4.175,68**		**13.663,46**	**13.663,46**		**11.478,90**	**11.478,90**	**2.184,56**
4 - SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE		**55.300,00**		**55.300,00**	**39.645,42**	**39.645,42**			**15.654,58**	**15.654,58**	**4.175,68**		**13.663,46**	**13.663,46**		**11.478,90**	**11.478,90**	**2.184,56**
2010 - MANUTENCAO DO SERVICO DE SAU		**55.300,00**		**55.300,00**	**39.645,42**	**39.645,42**			**15.654,58**	**15.654,58**	**4.175,68**		**13.663,46**	**13.663,46**		**11.478,90**	**11.478,90**	**2.184,56**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	148	31.500,00		31.500,00	19.739,98	19.739,98			11.760,02	11.760,02	3.361,12		9.768,90	9.768,90		8.398,90	8.398,90	1.370,00
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	5.605,44	5.605,44			3.894,56	3.894,56	814,56		3.894,56	3.894,56		3.080,00	3.080,00	814,56
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**	**-52.000,00**	**239.400,00**	**110.687,18**	**110.687,18**			**128.712,82**	**128.712,82**	**17.524,15**		**128.712,82**	**128.712,82**		**111.188,67**	**111.188,67**	**17.524,15**
4 - SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE		**291.400,00**	**-52.000,00**	**239.400,00**	**110.687,18**	**110.687,18**			**128.712,82**	**128.712,82**	**17.524,15**		**128.712,82**	**128.712,82**		**111.188,67**	**111.188,67**	**17.524,15**
2010 - MANUTENCAO DO SERVICO DE SAU		**291.400,00**	**-52.000,00**	**239.400,00**	**110.687,18**	**110.687,18**			**128.712,82**	**128.712,82**	**17.524,15**		**128.712,82**	**128.712,82**		**111.188,67**	**111.188,67**	**17.524,15**
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	152	1.500,00		1.500,00	821,25	821,25			678,75	678,75	81,75		678,75	678,75		597,00	597,00	81,75
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	153	155.000,00		155.000,00	71.545,25	71.545,25			83.454,75	83.454,75	11.331,12		83.454,75	83.454,75		72.123,63	72.123,63	11.331,12
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154	34.000,00		34.000,00	7.240,17	7.240,17			26.759,83	26.759,83	3.796,39		26.759,83	26.759,83		22.963,44	22.963,44	3.796,39
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	155	10.900,00	24.000,00	34.900,00	17.080,51	17.080,51			17.819,49	17.819,49	2.314,89		17.819,49	17.819,49		15.504,60	15.504,60	2.314,89
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	156	47.000,00	-40.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 31/07/2011

		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
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	157	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	158	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	159	18.000,00	-17.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
8 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO		**12.699.200,00**	**2.880.900,00**	**15.580.100,00**	**3.216.858,76**	**3.187.345,06**	**29.513,70**		**12.363.241,24**	**12.363.241,24**	**5.569.794,50**		**7.893.813,14**	**7.893.813,14**		**6.793.446,74**	**6.793.446,74**	**1.100.366,40**
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO		**435.400,00**	**-156.500,00**	**278.900,00**	**131.072,36**	**131.072,36**			**147.827,64**	**147.827,64**	**23.847,60**		**132.366,27**	**132.366,27**		**123.980,04**	**123.980,04**	**8.386,23**
4 - Administração		**315.900,00**	**-144.000,00**	**171.900,00**	**66.245,96**	**66.245,96**			**105.654,04**	**105.654,04**	**20.778,00**		**92.192,67**	**92.192,67**		**84.876,04**	**84.876,04**	**7.316,63**
122 - Administração Geral		**315.900,00**	**-144.000,00**	**171.900,00**	**66.245,96**	**66.245,96**			**105.654,04**	**105.654,04**	**20.778,00**		**92.192,67**	**92.192,67**		**84.876,04**	**84.876,04**	**7.316,63**
5 - EDUCACAO PARA TODOS		**315.900,00**	**-144.000,00**	**171.900,00**	**66.245,96**	**66.245,96**			**105.654,04**	**105.654,04**	**20.778,00**		**92.192,67**	**92.192,67**		**84.876,04**	**84.876,04**	**7.316,63**
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		**315.900,00**	**-144.000,00**	**171.900,00**	**66.245,96**	**66.245,96**			**105.654,04**	**105.654,04**	**20.778,00**		**92.192,67**	**92.192,67**		**84.876,04**	**84.876,04**	**7.316,63**
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	17.302,75	17.302,75			44.697,25	44.697,25	5.913,37		44.697,25	44.697,25		38.783,88	38.783,88	5.913,37
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162	15.000,00		15.000,00	5.667,21	5.667,21			9.332,79	9.332,79	1.333,26		9.332,79	9.332,79		7.999,53	7.999,53	1.333,26
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	163	11.600,00		11.600,00	9.800,00	9.800,00			1.800,00	1.800,00			1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	164	26.000,00	-14.000,00	12.000,00	10.404,00	10.404,00			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	-10.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00			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	13.461,37		27.436,63	27.436,63		27.436,63	27.436,63	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	167	3.000,00		3.000,00	2.510,00	2.510,00			490,00	490,00	70,00		490,00	490,00		420,00	420,00	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	10.160,00	10.160,00			4.840,00	4.840,00			4.840,00	4.840,00		4.840,00	4.840,00	
12 - Educação		**119.500,00**	**-12.500,00**	**107.000,00**	**64.826,40**	**64.826,40**			**42.173,60**	**42.173,60**	**3.069,60**		**40.173,60**	**40.173,60**		**39.104,00**	**39.104,00**	**1.069,60**
363 - Ensino Profissional		**106.900,00**		**106.900,00**	**64.726,40**	**64.726,40**			**42.173,60**	**42.173,60**	**3.069,60**		**40.173,60**	**40.173,60**		**39.104,00**	**39.104,00**	**1.069,60**
5 - EDUCACAO PARA TODOS		**106.900,00**		**106.900,00**	**64.726,40**	**64.726,40**			**42.173,60**	**42.173,60**	**3.069,60**		**40.173,60**	**40.173,60**		**39.104,00**	**39.104,00**	**1.069,60**
2019 - MANUTENCAO DO ENSINO PROFISS		**106.900,00**		**106.900,00**	**64.726,40**	**64.726,40**			**42.173,60**	**42.173,60**	**3.069,60**		**40.173,60**	**40.173,60**		**39.104,00**	**39.104,00**	**1.069,60**
3.3.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUD	368		45.000,00	45.000,00	39.060,00	39.060,00			5.940,00	5.940,00	420,00		5.940,00	5.940,00		5.520,00	5.520,00	420,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	170	106.900,00	-45.000,00	61.900,00	25.666,40	25.666,40			36.233,60	36.233,60	2.649,60		34.233,60	34.233,60		33.584,00	33.584,00	649,60
367 - Educação Especial		**12.600,00**	**-12.500,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**												
5 - EDUCACAO PARA TODOS		**12.600,00**	**-12.500,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**												
2013 - SUBVENCAO A APAE		**12.600,00**	**-12.500,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**												
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	171	12.600,00	-12.500,00	100,00	100,00	100,00												
2 - ENSINO FUNDAMENTAL		**4.887.600,00**	**2.084.995,00**	**6.972.595,00**	**319.618,30**	**317.389,78**	**2.228,52**		**6.652.976,70**	**6.652.976,70**	**3.619.276,59**		**3.648.076,46**	**3.648.076,46**		**3.033.700,11**	**3.033.700,11**	**614.376,35**
12 - Educação		**4.887.600,00**	**2.084.995,00**	**6.972.595,00**	**319.618,30**	**317.389,78**	**2.228,52**		**6.652.976,70**	**6.652.976,70**	**3.619.276,59**		**3.648.076,46**	**3.648.076,46**		**3.033.700,11**	**3.033.700,11**	**614.376,35**
361 - Ensino Fundamental		**4.887.600,00**	**2.084.995,00**	**6.972.595,00**	**319.618,30**	**317.389,78**	**2.228,52**		**6.652.976,70**	**6.652.976,70**	**3.619.276,59**		**3.648.076,46**	**3.648.076,46**		**3.033.700,11**	**3.033.700,11**	**614.376,35**
5 - EDUCACAO PARA TODOS		**4.887.600,00**	**2.084.995,00**	**6.972.595,00**	**319.618,30**	**317.389,78**	**2.228,52**		**6.652.976,70**	**6.652.976,70**	**3.619.276,59**		**3.648.076,46**	**3.648.076,46**		**3.033.700,11**	**3.033.700,11**	**614.376,35**
2014 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAM		**634.200,00**	**900.900,00**	**1.535.100,00**	**288.253,14**	**286.024,62**	**2.228,52**		**1.246.846,86**	**1.246.846,86**	**576.069,11**		**1.175.124,80**	**1.175.124,80**		**670.777,75**	**670.777,75**	**504.347,05**
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	354		26.760,00	26.760,00	5.061,05	5.061,05			21.698,95	21.698,95	4.608,08		21.698,95	21.698,95		17.090,87	17.090,87	4.608,08
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	172	500,00	900,00	1.400,00	639,00	639,00			761,00	761,00	109,00		761,00	761,00		652,00	652,00	109,00
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	173	26.000,00	313.240,00	339.240,00	113.944,12	113.944,12			225.295,88	225.295,88	33.068,95		225.295,88	225.295,88		192.226,93	192.226,93	33.068,95
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	174	13.000,00	120.000,00	133.000,00	65.259,10	65.259,10			67.740,90	67.740,90	9.985,67		67.740,90	67.740,90		57.755,23	57.755,23	9.985,67
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	175	22.100,00		22.100,00	4.037,67	4.037,67			18.062,33	18.062,33	2.578,03		18.062,33	18.062,33		15.484,30	15.484,30	2.578,03
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	365		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	177	121.000,00	447.000,00	568.000,00	15.645,62	15.645,62			552.354,38	552.354,38	474.971,76		524.323,62	524.323,62		77.382,62	77.382,62	446.941,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	178	33.000,00	-9.000,00	24.000,00	15.100,00	15.100,00			8.900,00	8.900,00	2.400,00		6.500,00	6.500,00		6.500,00	6.500,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	179	96.000,00	20.000,00	116.000,00	9.559,01	7.330,49	2.228,52		106.440,99	106.440,99	41.090,80		68.909,69	68.909,69		65.350,19	65.350,19	3.559,50
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	180	10.000,00	34.000,00	44.000,00	19.541,38	19.541,38			24.458,62	24.458,62	3.496,82		24.458,62	24.458,62		20.961,80	20.961,80	3.496,82
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	181	60.000,00	-15.000,00	45.000,00	10.793,89	10.793,89			34.206,11	34.206,11			34.206,11	34.206,11		34.206,11	34.206,11	
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	-15.000,00	185.000,00	9.228,30	9.228,30			175.771,70	175.771,70			175.771,70	175.771,70		175.771,70	175.771,70	
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	3.760,00		4.600,00	4.600,00		4.600,00	4.600,00	
2015 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE		**4.253.400,00**	**1.184.095,00**	**5.437.495,00**	**31.365,16**	**31.365,16**			**5.406.129,84**	**5.406.129,84**	**3.043.207,48**		**2.472.951,66**	**2.472.951,66**		**2.362.922,36**	**2.362.922,36**	**110.029,30**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	185	80.000,00	-60.000,00	20.000,00	14.775,92	14.775,92			5.224,08	5.224,08	1.467,19		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	2.504.095,00	5.413.495,00	12.864,24	12.864,24			5.400.630,76	5.400.630,76	3.041.740,29		2.468.919,77	2.468.919,77		2.358.890,47	2.358.890,47	110.029,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 31/07/2011

		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	188	214.000,00	-211.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3 - MERENDA ESCOLAR		**870.000,00**	**-134.000,00**	**736.000,00**	**289.618,60**	**283.018,60**	**6.600,00**		**446.381,40**	**446.381,40**	**175.212,45**		**287.490,95**	**287.490,95**		**271.168,95**	**271.168,95**	**16.322,00**
10 - Saúde		**870.000,00**	**-134.000,00**	**736.000,00**	**289.618,60**	**283.018,60**	**6.600,00**		**446.381,40**	**446.381,40**	**175.212,45**		**287.490,95**	**287.490,95**		**271.168,95**	**271.168,95**	**16.322,00**
306 - Alimentação e Nutrição		**870.000,00**	**-134.000,00**	**736.000,00**	**289.618,60**	**283.018,60**	**6.600,00**		**446.381,40**	**446.381,40**	**175.212,45**		**287.490,95**	**287.490,95**		**271.168,95**	**271.168,95**	**16.322,00**
5 - EDUCACAO PARA TODOS		**870.000,00**	**-134.000,00**	**736.000,00**	**289.618,60**	**283.018,60**	**6.600,00**		**446.381,40**	**446.381,40**	**175.212,45**		**287.490,95**	**287.490,95**		**271.168,95**	**271.168,95**	**16.322,00**
2016 - MANUTENCAO DO SETOR DA MERE		**870.000,00**	**-134.000,00**	**736.000,00**	**289.618,60**	**283.018,60**	**6.600,00**		**446.381,40**	**446.381,40**	**175.212,45**		**287.490,95**	**287.490,95**		**271.168,95**	**271.168,95**	**16.322,00**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	189	870.000,00	-134.000,00	736.000,00	289.618,60	283.018,60	6.600,00		446.381,40	446.381,40	175.212,45		287.490,95	287.490,95		271.168,95	271.168,95	16.322,00
4 - ENSINO INFANTIL		**146.500,00**	**54.000,00**	**200.500,00**	**21.894,13**	**21.894,13**			**178.605,87**	**178.605,87**	**13.155,45**		**165.450,42**	**165.450,42**		**165.450,42**	**165.450,42**	
12 - Educação		**146.500,00**	**54.000,00**	**200.500,00**	**21.894,13**	**21.894,13**			**178.605,87**	**178.605,87**	**13.155,45**		**165.450,42**	**165.450,42**		**165.450,42**	**165.450,42**	
365 - Educação Infantil		**146.500,00**	**54.000,00**	**200.500,00**	**21.894,13**	**21.894,13**			**178.605,87**	**178.605,87**	**13.155,45**		**165.450,42**	**165.450,42**		**165.450,42**	**165.450,42**	
5 - EDUCACAO PARA TODOS		**146.500,00**	**54.000,00**	**200.500,00**	**21.894,13**	**21.894,13**			**178.605,87**	**178.605,87**	**13.155,45**		**165.450,42**	**165.450,42**		**165.450,42**	**165.450,42**	
2017 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL		**146.500,00**	**54.000,00**	**200.500,00**	**21.894,13**	**21.894,13**			**178.605,87**	**178.605,87**	**13.155,45**		**165.450,42**	**165.450,42**		**165.450,42**	**165.450,42**	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	190	76.500,00	119.000,00	195.500,00	16.894,13	16.894,13			178.605,87	178.605,87	13.155,45		165.450,42	165.450,42		165.450,42	165.450,42	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	191	70.000,00	-65.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
5 - ENSINO EJA		**89.100,00**		**89.100,00**	**61.493,76**	**61.493,76**			**27.606,24**	**27.606,24**	**5.723,35**		**27.606,24**	**27.606,24**		**21.882,89**	**21.882,89**	**5.723,35**
12 - Educação		**89.100,00**		**89.100,00**	**61.493,76**	**61.493,76**			**27.606,24**	**27.606,24**	**5.723,35**		**27.606,24**	**27.606,24**		**21.882,89**	**21.882,89**	**5.723,35**
366 - Educação de Jovens e Adultos		**89.100,00**		**89.100,00**	**61.493,76**	**61.493,76**			**27.606,24**	**27.606,24**	**5.723,35**		**27.606,24**	**27.606,24**		**21.882,89**	**21.882,89**	**5.723,35**
5 - EDUCACAO PARA TODOS		**89.100,00**		**89.100,00**	**61.493,76**	**61.493,76**			**27.606,24**	**27.606,24**	**5.723,35**		**27.606,24**	**27.606,24**		**21.882,89**	**21.882,89**	**5.723,35**
2018 - MANUTENCAO DO EJA		**89.100,00**		**89.100,00**	**61.493,76**	**61.493,76**			**27.606,24**	**27.606,24**	**5.723,35**		**27.606,24**	**27.606,24**		**21.882,89**	**21.882,89**	**5.723,35**
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	192	65.100,00		65.100,00	37.493,76	37.493,76			27.606,24	27.606,24	5.723,35		27.606,24	27.606,24		21.882,89	21.882,89	5.723,35
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**	**1.032.405,00**	**7.303.005,00**	**2.393.161,61**	**2.372.476,43**	**20.685,18**		**4.909.843,39**	**4.909.843,39**	**1.732.579,06**		**3.632.822,80**	**3.632.822,80**		**3.177.264,33**	**3.177.264,33**	**455.558,47**
12 - Educação		**6.270.600,00**	**1.032.405,00**	**7.303.005,00**	**2.393.161,61**	**2.372.476,43**	**20.685,18**		**4.909.843,39**	**4.909.843,39**	**1.732.579,06**		**3.632.822,80**	**3.632.822,80**		**3.177.264,33**	**3.177.264,33**	**455.558,47**
361 - Ensino Fundamental		**4.909.800,00**	**1.149.405,00**	**6.059.205,00**	**1.834.161,53**	**1.818.596,35**	**15.565,18**		**4.225.043,47**	**4.225.043,47**	**1.598.488,00**		**2.959.288,52**	**2.959.288,52**		**2.626.555,47**	**2.626.555,47**	**332.733,05**
5 - EDUCACAO PARA TODOS		**4.909.800,00**	**1.149.405,00**	**6.059.205,00**	**1.834.161,53**	**1.818.596,35**	**15.565,18**		**4.225.043,47**	**4.225.043,47**	**1.598.488,00**		**2.959.288,52**	**2.959.288,52**		**2.626.555,47**	**2.626.555,47**	**332.733,05**
2014 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAM		**4.909.800,00**	**-761.595,00**	**4.148.205,00**	**1.508.771,08**	**1.493.205,90**	**15.565,18**		**2.639.433,92**	**2.639.433,92**	**502.662,83**		**2.426.391,40**	**2.426.391,40**		**2.136.771,09**	**2.136.771,09**	**289.620,31**
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	195	200.000,00	194.000,00	394.000,00	69.879,54	69.879,54			324.120,46	324.120,46	25.872,34		324.120,46	324.120,46		298.248,12	298.248,12	25.872,34
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	902.301,49	902.301,49			1.181.698,51	1.181.698,51	207.822,42		1.181.698,51	1.181.698,51		973.876,09	973.876,09	207.822,42
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	197	660.000,00	-60.000,00	600.000,00	356.286,72	356.286,72			243.713,28	243.713,28	43.425,55		243.713,28	243.713,28		200.287,73	200.287,73	43.425,55
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	198	90.000,00	-25.000,00	65.000,00	31.542,63	31.542,63			33.457,37	33.457,37	1.993,60		33.457,37	33.457,37		31.463,77	31.463,77	1.993,60
3.1.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	199	37.800,00	-37.000,00	800,00	800,00	800,00												
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	200	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	22.708,92	22.708,92			17.291,08	17.291,08	820,66		16.470,42	16.470,42		16.470,42	16.470,42	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	201	85.000,00	165.500,00	250.500,00	29.726,01	29.060,83	665,18		220.773,99	220.773,99	128.783,08		91.990,91	91.990,91		91.990,91	91.990,91	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	202	230.000,00	291.905,00	521.905,00	36.467,26	21.567,26	14.900,00		485.437,74	485.437,74	83.438,78		401.998,96	401.998,96		401.998,96	401.998,96	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	203	107.000,00		107.000,00	37.990,26	37.990,26			69.009,74	69.009,74	10.506,40		69.009,74	69.009,74		58.503,34	58.503,34	10.506,40
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			62.760,00	62.760,00		62.760,00	62.760,00	
2031 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% FU			**1.911.000,00**	**1.911.000,00**	**325.390,45**	**325.390,45**			**1.585.609,55**	**1.585.609,55**	**1.095.825,17**		**532.897,12**	**532.897,12**		**489.784,38**	**489.784,38**	**43.112,74**
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	356		30.000,00	30.000,00	3.647,24	3.647,24			26.352,76	26.352,76	6.960,03		26.352,76	26.352,76		19.392,73	19.392,73	6.960,03
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	258.011,57	258.011,57			141.988,43	141.988,43	28.281,08		141.988,43	141.988,43		113.707,35	113.707,35	28.281,08
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	359		60.000,00	60.000,00	23.736,59	23.736,59			36.263,41	36.263,41	7.871,63		36.263,41	36.263,41		28.391,78	28.391,78	7.871,63
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	5.828,19	5.828,19			4.171,81	4.171,81			4.171,81	4.171,81		4.171,81	4.171,81	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	369		1.400.000,00	1.400.000,00	23.166,86	23.166,86			1.376.833,14	1.376.833,14	1.052.712,43		324.120,71	324.120,71		324.120,71	324.120,71	
365 - Educação Infantil		**1.360.800,00**	**-117.000,00**	**1.243.800,00**	**559.000,08**	**553.880,08**	**5.120,00**		**684.799,92**	**684.799,92**	**134.091,06**		**673.534,28**	**673.534,28**		**550.708,86**	**550.708,86**	**122.825,42**
5 - EDUCACAO PARA TODOS		**1.360.800,00**	**-117.000,00**	**1.243.800,00**	**559.000,08**	**553.880,08**	**5.120,00**		**684.799,92**	**684.799,92**	**134.091,06**		**673.534,28**	**673.534,28**		**550.708,86**	**550.708,86**	**122.825,42**
2017 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL		**1.360.800,00**	**-117.000,00**	**1.243.800,00**	**559.000,08**	**553.880,08**	**5.120,00**		**684.799,92**	**684.799,92**	**134.091,06**		**673.534,28**	**673.534,28**		**550.708,86**	**550.708,86**	**122.825,42**
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	205	55.000,00	67.000,00	122.000,00	16.584,46	16.584,46			105.415,54	105.415,54	30.019,81		105.415,54	105.415,54		75.395,73	75.395,73	30.019,81
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	365.750,79	365.750,79			409.249,21	409.249,21	72.412,07		409.249,21	409.249,21		336.837,14	336.837,14	72.412,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 31/07/2011

		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
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	207	195.000,00		195.000,00	106.916,31	106.916,31			88.083,69	88.083,69	15.817,48		88.083,69	88.083,69		72.266,21	72.266,21	15.817,48
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	208	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.425,88	10.425,88			9.574,12	9.574,12	207,10		9.574,12	9.574,12		9.367,02	9.367,02	207,10
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	209	10.000,00		10.000,00	4.406,21	4.406,21			5.593,79	5.593,79			5.593,79	5.593,79		5.593,79	5.593,79	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	210	45.000,00	-30.000,00	15.000,00	13.989,63	13.989,63			1.010,37	1.010,37	1.010,37							
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	10.366,95		27.344,73	27.344,73		27.233,05	27.233,05	111,68
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	212	32.000,00		32.000,00	3.726,80	3.726,80			28.273,20	28.273,20	4.257,28		28.273,20	28.273,20		24.015,92	24.015,92	4.257,28
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	213	78.800,00	-50.000,00	28.800,00	28.800,00	23.680,00	5.120,00											
9 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA		**398.000,00**	**159.529,88**	**557.529,88**	**128.025,94**	**125.797,42**	**2.228,52**		**429.503,94**	**429.503,94**	**199.118,27**		**254.685,13**	**254.685,13**		**230.385,67**	**230.385,67**	**24.299,46**
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA		**398.000,00**	**159.529,88**	**557.529,88**	**128.025,94**	**125.797,42**	**2.228,52**		**429.503,94**	**429.503,94**	**199.118,27**		**254.685,13**	**254.685,13**		**230.385,67**	**230.385,67**	**24.299,46**
13 - Cultura		**398.000,00**	**159.529,88**	**557.529,88**	**128.025,94**	**125.797,42**	**2.228,52**		**429.503,94**	**429.503,94**	**199.118,27**		**254.685,13**	**254.685,13**		**230.385,67**	**230.385,67**	**24.299,46**
392 - Difusão Cultural		**398.000,00**	**159.529,88**	**557.529,88**	**128.025,94**	**125.797,42**	**2.228,52**		**429.503,94**	**429.503,94**	**199.118,27**		**254.685,13**	**254.685,13**		**230.385,67**	**230.385,67**	**24.299,46**
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		**398.000,00**	**159.529,88**	**557.529,88**	**128.025,94**	**125.797,42**	**2.228,52**		**429.503,94**	**429.503,94**	**199.118,27**		**254.685,13**	**254.685,13**		**230.385,67**	**230.385,67**	**24.299,46**
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		**398.000,00**	**159.529,88**	**557.529,88**	**128.025,94**	**125.797,42**	**2.228,52**		**429.503,94**	**429.503,94**	**199.118,27**		**254.685,13**	**254.685,13**		**230.385,67**	**230.385,67**	**24.299,46**
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	34.172,11	34.172,11			100.827,89	100.827,89	17.092,29		100.827,89	100.827,89		83.735,60	83.735,60	17.092,29
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	216	40.000,00		40.000,00	12.311,92	12.311,92			27.688,08	27.688,08	4.228,27		27.688,08	27.688,08		23.459,81	23.459,81	4.228,27
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	217	5.000,00		5.000,00	1.036,31	1.036,31			3.963,69	3.963,69			3.963,69	3.963,69		3.963,69	3.963,69	
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	4.100,00	4.100,00			900,00	900,00	300,00		900,00	900,00		600,00	600,00	300,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	220	40.000,00		40.000,00	28.213,26	28.213,26			11.786,74	11.786,74	4.514,94		8.890,70	8.890,70		7.271,80	7.271,80	1.618,90
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	221	20.000,00		20.000,00	18.500,00	18.500,00			1.500,00	1.500,00	500,00		1.500,00	1.500,00		1.000,00	1.000,00	500,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	222	127.000,00	159.529,88	286.529,88	9.868,92	7.640,40	2.228,52		276.660,96	276.660,96	171.922,77		104.738,19	104.738,19		104.738,19	104.738,19	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	223	8.000,00		8.000,00	3.870,00	3.870,00			4.130,00	4.130,00	560,00		4.130,00	4.130,00		3.570,00	3.570,00	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**	**191.025,46**	**2.386.425,46**	**864.547,61**	**661.974,37**	**202.573,24**		**1.521.877,85**	**1.521.877,85**	**432.846,58**		**1.186.975,37**	**1.186.975,37**		**1.089.031,27**	**1.089.031,27**	**97.944,10**
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E S		**2.195.400,00**	**191.025,46**	**2.386.425,46**	**864.547,61**	**661.974,37**	**202.573,24**		**1.521.877,85**	**1.521.877,85**	**432.846,58**		**1.186.975,37**	**1.186.975,37**		**1.089.031,27**	**1.089.031,27**	**97.944,10**
15 - Urbanismo		**2.195.400,00**	**191.025,46**	**2.386.425,46**	**864.547,61**	**661.974,37**	**202.573,24**		**1.521.877,85**	**1.521.877,85**	**432.846,58**		**1.186.975,37**	**1.186.975,37**		**1.089.031,27**	**1.089.031,27**	**97.944,10**
451 - Infra-Estrutura Urbana		**601.700,00**	**-78.205,18**	**523.494,82**	**228.732,65**	**228.732,65**			**294.762,17**	**294.762,17**	**111.224,39**		**183.621,13**	**183.621,13**		**183.537,78**	**183.537,78**	**83,35**
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		**601.700,00**	**-78.205,18**	**523.494,82**	**228.732,65**	**228.732,65**			**294.762,17**	**294.762,17**	**111.224,39**		**183.621,13**	**183.621,13**		**183.537,78**	**183.537,78**	**83,35**
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**	**-61.205,18**	**137.394,82**	**56.123,96**	**56.123,96**			**81.270,86**	**81.270,86**			**81.270,86**	**81.270,86**		**81.270,86**	**81.270,86**	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	229	198.600,00	-61.205,18	137.394,82	56.123,96	56.123,96			81.270,86	81.270,86			81.270,86	81.270,86		81.270,86	81.270,86	
2020 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUB		**303.600,00**	**-8.500,00**	**295.100,00**	**95.100,00**	**95.100,00**			**200.000,00**	**200.000,00**	**105.179,00**		**94.821,00**	**94.821,00**		**94.821,00**	**94.821,00**	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	230	10.000,00	-8.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00												
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	105.179,00		94.821,00	94.821,00		94.821,00	94.821,00	
2021 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO D		**31.500,00**	**-8.500,00**	**23.000,00**	**13.296,49**	**13.296,49**			**9.703,51**	**9.703,51**	**6.045,39**		**3.741,47**	**3.741,47**		**3.658,12**	**3.658,12**	**83,35**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	232	10.000,00	-8.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	233	21.500,00		21.500,00	11.796,49	11.796,49			9.703,51	9.703,51	6.045,39		3.741,47	3.741,47		3.658,12	3.658,12	83,35
452 - Serviços Urbanos		**1.593.700,00**	**269.230,64**	**1.862.930,64**	**635.814,96**	**433.241,72**	**202.573,24**		**1.227.115,68**	**1.227.115,68**	**321.622,19**		**1.003.354,24**	**1.003.354,24**		**905.493,49**	**905.493,49**	**97.860,75**
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		**1.593.700,00**	**269.230,64**	**1.862.930,64**	**635.814,96**	**433.241,72**	**202.573,24**		**1.227.115,68**	**1.227.115,68**	**321.622,19**		**1.003.354,24**	**1.003.354,24**		**905.493,49**	**905.493,49**	**97.860,75**
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**	**224.804,82**	**224.804,82**			**493.195,18**	**493.195,18**	**69.033,26**		**493.195,18**	**493.195,18**		**424.161,92**	**424.161,92**	**69.033,26**
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	235	5.000,00		5.000,00	2.935,00	2.935,00			2.065,00	2.065,00	272,50		2.065,00	2.065,00		1.792,50	1.792,50	272,50
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	236	450.000,00		450.000,00	152.404,60	152.404,60			297.595,40	297.595,40	42.269,90		297.595,40	297.595,40		255.325,50	255.325,50	42.269,90
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	237	148.000,00		148.000,00	47.774,36	47.774,36			100.225,64	100.225,64	15.257,75		100.225,64	100.225,64		84.967,89	84.967,89	15.257,75
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	238	100.000,00		100.000,00	20.420,76	20.420,76			79.579,24	79.579,24	11.233,11		79.579,24	79.579,24		68.346,13	68.346,13	11.233,11
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	239	15.000,00		15.000,00	1.270,10	1.270,10			13.729,90	13.729,90			13.729,90	13.729,90		13.729,90	13.729,90	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 31/07/2011

Data: 24/08/2012 09:56:18
Sistema CECAM

		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
2022 - MANUTENCAO DO SETOR DE VIAS		**446.500,00**	**400.080,64**	**846.580,64**	**257.146,54**	**54.863,30**	**202.283,24**		**589.434,10**	**589.434,10**	**223.027,32**		**381.928,32**	**381.928,32**		**366.406,78**	**366.406,78**	**15.521,54**
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	21.050,00	91.050,00	1.424,49	1,49	1.423,00		89.625,51	89.625,51	45.981,52		53.613,53	53.613,53		43.643,99	43.643,99	9.969,54
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	242	10.500,00		10.500,00	7.011,70	5.382,10	1.629,60		3.488,30	3.488,30			3.488,30	3.488,30		3.488,30	3.488,30	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	243	300.000,00	179.800,00	479.800,00	10.294,25	10.294,25			469.505,75	469.505,75	174.525,80		298.011,95	298.011,95		294.979,95	294.979,95	3.032,00
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	244	32.000,00		32.000,00	13.695,02	13.695,02			18.304,98	18.304,98	2.520,00		18.304,98	18.304,98		15.784,98	15.784,98	2.520,00
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	245	7.000,00	199.230,64	206.230,64	206.230,64	7.000,00	199.230,64											
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**	**-850,00**	**110.150,00**	**60.837,09**	**60.547,09**	**290,00**		**49.312,91**	**49.312,91**	**7.835,49**		**47.227,88**	**47.227,88**		**41.477,42**	**41.477,42**	**5.750,46**
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	24.143,21	24.143,21			10.856,79	10.856,79	2.847,98		10.856,79	10.856,79		8.008,81	8.008,81	2.847,98
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250	4.000,00		4.000,00	586,85	586,85			3.413,15	3.413,15	176,89		3.413,15	3.413,15		3.236,26	3.236,26	176,89
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	251	2.500,00	7.000,00	9.500,00	4.023,02	4.023,02			5.476,98	5.476,98	1.441,59		5.476,98	5.476,98		4.035,39	4.035,39	1.441,59
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	-7.850,00	34.150,00	7.683,51	7.393,51	290,00		26.466,49	26.466,49	2.348,85		25.121,64	25.121,64		24.117,64	24.117,64	1.004,00
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	740,18		1.299,82	1.299,82		1.299,82	1.299,82	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	255	4.000,00		4.000,00	2.940,50	2.940,50			1.059,50	1.059,50	280,00		1.059,50	1.059,50		779,50	779,50	280,00
2024 - MANUTENCAO DO TERMINAL RODOV		**114.200,00**	**20.000,00**	**134.200,00**	**54.511,32**	**54.511,32**			**79.688,68**	**79.688,68**	**21.726,12**		**65.518,05**	**65.518,05**		**57.962,56**	**57.962,56**	**7.555,49**
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	27.333,15	27.333,15			28.666,85	28.666,85	4.654,96		28.666,85	28.666,85		24.011,89	24.011,89	4.654,96
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	258	17.000,00		17.000,00	8.244,04	8.244,04			8.755,96	8.755,96	1.303,29		8.755,96	8.755,96		7.452,67	7.452,67	1.303,29
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	259	5.000,00	9.000,00	14.000,00	5.969,95	5.969,95			8.030,05	8.030,05	1.171,24		8.030,05	8.030,05		6.858,81	6.858,81	1.171,24
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	-3.000,00	10.200,00	3.253,74	3.253,74			6.946,26	6.946,26	198,20		6.824,06	6.824,06		6.748,06	6.748,06	76,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	262	20.000,00	10.000,00	30.000,00	4.460,44	4.460,44			25.539,56	25.539,56	14.048,43		11.491,13	11.491,13		11.491,13	11.491,13	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	363		4.000,00	4.000,00	2.250,00	2.250,00			1.750,00	1.750,00	350,00		1.750,00	1.750,00		1.400,00	1.400,00	350,00
2025 - MANUTENCAO DOS CONSORCIOS IN		**37.700,00**		**37.700,00**	**22.215,19**	**22.215,19**			**15.484,81**	**15.484,81**			**15.484,81**	**15.484,81**		**15.484,81**	**15.484,81**	
3.3.71.41 - CONTRIBUIÇÕES - TRANSFER	263	37.700,00		37.700,00	22.215,19	22.215,19			15.484,81	15.484,81			15.484,81	15.484,81		15.484,81	15.484,81	
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**	**211.181,04**	**196.981,04**	**14.200,00**		**239.118,96**	**239.118,96**	**40.166,40**		**222.908,00**	**222.908,00**		**198.952,56**	**198.952,56**	**23.955,44**
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPOR		**450.300,00**		**450.300,00**	**211.181,04**	**196.981,04**	**14.200,00**		**239.118,96**	**239.118,96**	**40.166,40**		**222.908,00**	**222.908,00**		**198.952,56**	**198.952,56**	**23.955,44**
26 - Transporte		**450.300,00**		**450.300,00**	**211.181,04**	**196.981,04**	**14.200,00**		**239.118,96**	**239.118,96**	**40.166,40**		**222.908,00**	**222.908,00**		**198.952,56**	**198.952,56**	**23.955,44**
782 - Transporte Rodoviário		**450.300,00**		**450.300,00**	**211.181,04**	**196.981,04**	**14.200,00**		**239.118,96**	**239.118,96**	**40.166,40**		**222.908,00**	**222.908,00**		**198.952,56**	**198.952,56**	**23.955,44**
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		**450.300,00**		**450.300,00**	**211.181,04**	**196.981,04**	**14.200,00**		**239.118,96**	**239.118,96**	**40.166,40**		**222.908,00**	**222.908,00**		**198.952,56**	**198.952,56**	**23.955,44**
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		**450.300,00**		**450.300,00**	**211.181,04**	**196.981,04**	**14.200,00**		**239.118,96**	**239.118,96**	**40.166,40**		**222.908,00**	**222.908,00**		**198.952,56**	**198.952,56**	**23.955,44**
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	266	500,00		500,00	309,75	309,75			190,25	190,25	27,25		190,25	190,25		163,00	163,00	27,25
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	267	184.500,00		184.500,00	83.276,92	83.276,92			101.223,08	101.223,08	15.489,67		101.223,08	101.223,08		85.733,41	85.733,41	15.489,67
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	268	70.000,00		70.000,00	34.889,24	34.889,24			35.110,76	35.110,76	4.700,22		35.110,76	35.110,76		30.410,54	30.410,54	4.700,22
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	269	50.000,00		50.000,00	26.379,31	26.379,31			23.620,69	23.620,69	2.979,85		23.620,69	23.620,69		20.640,84	20.640,84	2.979,85
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	270	10.000,00	13.000,00	23.000,00	397,83	397,83			22.602,17	22.602,17			22.602,17	22.602,17		22.602,17	22.602,17	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	271	5.000,00		5.000,00	1.700,00	1.700,00			3.300,00	3.300,00			3.300,00	3.300,00		3.300,00	3.300,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	272	18.000,00		18.000,00	2.810,43	2.810,43			15.189,57	15.189,57	1.411,04		13.811,03	13.811,03		13.778,53	13.778,53	32,50
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	-16.000,00	34.000,00	2.135,13	2.135,13			31.864,87	31.864,87	14.858,37		17.032,45	17.032,45		17.006,50	17.006,50	25,95
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	275	12.000,00		12.000,00	6.925,02	6.925,02			5.074,98	5.074,98	700,00		5.074,98	5.074,98		4.374,98	4.374,98	700,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	276	45.300,00	-8.000,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00												
12 - DEPTO. MUN. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIE		**2.391.800,00**	**975.000,00**	**3.366.800,00**	**633.434,13**	**438.886,13**	**194.548,00**		**2.733.365,87**	**2.733.365,87**	**553.360,90**		**2.279.441,91**	**2.279.441,91**		**2.180.004,97**	**2.180.004,97**	**99.436,94**
1 - DEPTO. MUN. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIE		**2.391.800,00**	**975.000,00**	**3.366.800,00**	**633.434,13**	**438.886,13**	**194.548,00**		**2.733.365,87**	**2.733.365,87**	**553.360,90**		**2.279.441,91**	**2.279.441,91**		**2.180.004,97**	**2.180.004,97**	**99.436,94**
18 - Gestão Ambiental		**1.134.300,00**	**231.000,00**	**1.365.300,00**	**148.127,79**	**148.127,79**			**1.217.172,21**	**1.217.172,21**	**462.784,82**		**801.050,82**	**801.050,82**		**754.387,39**	**754.387,39**	**46.663,43**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 31/07/2011

		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
541 - Preservação e Conservação Ambiental		**413.200,00**	**-3.000,00**	**410.200,00**	**139.165,54**	**139.165,54**			**271.034,46**	**271.034,46**	**50.268,69**		**255.721,22**	**255.721,22**		**220.765,77**	**220.765,77**	**34.955,45**
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		**413.200,00**	**-3.000,00**	**410.200,00**	**139.165,54**	**139.165,54**			**271.034,46**	**271.034,46**	**50.268,69**		**255.721,22**	**255.721,22**		**220.765,77**	**220.765,77**	**34.955,45**
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		**413.200,00**	**-3.000,00**	**410.200,00**	**139.165,54**	**139.165,54**			**271.034,46**	**271.034,46**	**50.268,69**		**255.721,22**	**255.721,22**		**220.765,77**	**220.765,77**	**34.955,45**
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	277	500,00		500,00	309,75	309,75			190,25	190,25	27,25		190,25	190,25		163,00	163,00	27,25
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	340	210.000,00		210.000,00	69.507,10	69.507,10			140.492,90	140.492,90	23.204,47		140.492,90	140.492,90		117.288,43	117.288,43	23.204,47
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	341	78.700,00		78.700,00	33.648,11	33.648,11			45.051,89	45.051,89	7.232,28		45.051,89	45.051,89		37.819,61	37.819,61	7.232,28
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	342	36.000,00		36.000,00	12.754,79	12.754,79			23.245,21	23.245,21	3.505,80		23.245,21	23.245,21		19.739,41	19.739,41	3.505,80
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	343	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	356,79	356,79			4.643,21	4.643,21			4.643,21	4.643,21		4.643,21	4.643,21	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	278	3.000,00		3.000,00	1.320,00	1.320,00			1.680,00	1.680,00			1.680,00	1.680,00		1.680,00	1.680,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	344	15.000,00		15.000,00	1.282,74	1.282,74			13.717,26	13.717,26	75,65		13.717,26	13.717,26		13.641,61	13.641,61	75,65
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	345	8.000,00		8.000,00	6.174,24	6.174,24			1.825,76	1.825,76			1.825,76	1.825,76		1.825,76	1.825,76	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	346	35.000,00	2.000,00	37.000,00	5.665,66	5.665,66			31.334,34	31.334,34	15.313,24		16.021,10	16.021,10		16.021,10	16.021,10	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	347	12.000,00		12.000,00	5.566,36	5.566,36			6.433,64	6.433,64	910,00		6.433,64	6.433,64		5.523,64	5.523,64	910,00
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**	**234.000,00**	**955.100,00**	**8.962,25**	**8.962,25**			**946.137,75**	**946.137,75**	**412.516,13**		**545.329,60**	**545.329,60**		**533.621,62**	**533.621,62**	**11.707,98**
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		**721.100,00**	**234.000,00**	**955.100,00**	**8.962,25**	**8.962,25**			**946.137,75**	**946.137,75**	**412.516,13**		**545.329,60**	**545.329,60**		**533.621,62**	**533.621,62**	**11.707,98**
2027 - MANUTENCAO DA COLETA E EXPOR		**721.100,00**	**234.000,00**	**955.100,00**	**8.962,25**	**8.962,25**			**946.137,75**	**946.137,75**	**412.516,13**		**545.329,60**	**545.329,60**		**533.621,62**	**533.621,62**	**11.707,98**
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	280	721.100,00	234.000,00	955.100,00	8.962,25	8.962,25			946.137,75	946.137,75	412.516,13		545.329,60	545.329,60		533.621,62	533.621,62	11.707,98
20 - Agricultura		**1.257.500,00**	**744.000,00**	**2.001.500,00**	**485.306,34**	**290.758,34**	**194.548,00**		**1.516.193,66**	**1.516.193,66**	**90.576,08**		**1.478.391,09**	**1.478.391,09**		**1.425.617,58**	**1.425.617,58**	**52.773,51**
606 - Extensão Rural		**1.257.500,00**	**744.000,00**	**2.001.500,00**	**485.306,34**	**290.758,34**	**194.548,00**		**1.516.193,66**	**1.516.193,66**	**90.576,08**		**1.478.391,09**	**1.478.391,09**		**1.425.617,58**	**1.425.617,58**	**52.773,51**
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		**1.257.500,00**	**744.000,00**	**2.001.500,00**	**485.306,34**	**290.758,34**	**194.548,00**		**1.516.193,66**	**1.516.193,66**	**90.576,08**		**1.478.391,09**	**1.478.391,09**		**1.425.617,58**	**1.425.617,58**	**52.773,51**
2028 - MANUTENCAO DO AGRONEGOCIO		**71.200,00**	**46.000,00**	**117.200,00**	**36.535,02**	**36.535,02**			**80.664,98**	**80.664,98**	**331,07**		**80.333,92**	**80.333,92**		**80.333,91**	**80.333,91**	**0,01**
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	-4.000,00	36.000,00	8.635,03	8.635,03			27.364,97	27.364,97	331,06		27.033,91	27.033,91		27.033,91	27.033,91	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	283	8.200,00	50.000,00	58.200,00	4.899,99	4.899,99			53.300,01	53.300,01	0,01		53.300,01	53.300,01		53.300,00	53.300,00	0,01
2029 - MANUTENCAO DA ESTRADAS VICINA		**1.186.300,00**	**698.000,00**	**1.884.300,00**	**448.771,32**	**254.223,32**	**194.548,00**		**1.435.528,68**	**1.435.528,68**	**90.245,01**		**1.398.057,17**	**1.398.057,17**		**1.345.283,67**	**1.345.283,67**	**52.773,50**
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	284	3.000,00		3.000,00	1.287,75	1.287,75			1.712,25	1.712,25	245,25		1.712,25	1.712,25		1.467,00	1.467,00	245,25
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	285	280.000,00	-6.000,00	274.000,00	103.209,02	103.209,02			170.790,98	170.790,98	25.091,62		170.790,98	170.790,98		145.699,36	145.699,36	25.091,62
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	286	100.000,00		100.000,00	37.257,08	37.257,08			62.742,92	62.742,92	8.956,04		62.742,92	62.742,92		53.786,88	53.786,88	8.956,04
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	287	70.000,00		70.000,00	10.032,39	10.032,39			59.967,61	59.967,61	8.358,41		59.967,61	59.967,61		51.609,20	51.609,20	8.358,41
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	64.000,00	314.000,00	43.567,86	8.875,86	34.692,00		270.432,14	270.432,14	32.994,69		244.310,63	244.310,63		237.437,45	237.437,45	6.873,18
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	290	10.000,00	1.000,00	11.000,00	794,00	794,00			10.206,00	10.206,00	6.720,00		3.486,00	3.486,00		3.486,00	3.486,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	291	200.000,00	795.000,00	995.000,00	161.158,50	1.302,50	159.856,00		833.841,50	833.841,50	4.192,00		831.148,50	831.148,50		829.649,50	829.649,50	1.499,00
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	292	20.000,00		20.000,00	8.109,54	8.109,54			11.890,46	11.890,46	1.750,00		11.890,46	11.890,46		10.140,46	10.140,46	1.750,00
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	293	176.300,00	-111.000,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	294	70.000,00	-51.000,00	19.000,00	17.063,00	17.063,00			1.937,00	1.937,00	1.937,00							
13 - DEPARTAMENO MUNICIPAL DE ESPORTES		**378.500,00**	**6.000,00**	**384.500,00**	**135.920,51**	**100.794,49**	**35.126,02**		**248.579,49**	**248.579,49**	**64.270,00**		**209.422,94**	**209.422,94**		**184.309,49**	**184.309,49**	**25.113,45**
1 - DEPARTAMENO MUNICIPAL DE ESPORTES		**378.500,00**	**6.000,00**	**384.500,00**	**135.920,51**	**100.794,49**	**35.126,02**		**248.579,49**	**248.579,49**	**64.270,00**		**209.422,94**	**209.422,94**		**184.309,49**	**184.309,49**	**25.113,45**
27 - Desporto e Lazer		**378.500,00**	**6.000,00**	**384.500,00**	**135.920,51**	**100.794,49**	**35.126,02**		**248.579,49**	**248.579,49**	**64.270,00**		**209.422,94**	**209.422,94**		**184.309,49**	**184.309,49**	**25.113,45**
812 - Desporto Comunitário		**378.500,00**	**6.000,00**	**384.500,00**	**135.920,51**	**100.794,49**	**35.126,02**		**248.579,49**	**248.579,49**	**64.270,00**		**209.422,94**	**209.422,94**		**184.309,49**	**184.309,49**	**25.113,45**
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		**378.500,00**	**6.000,00**	**384.500,00**	**135.920,51**	**100.794,49**	**35.126,02**		**248.579,49**	**248.579,49**	**64.270,00**		**209.422,94**	**209.422,94**		**184.309,49**	**184.309,49**	**25.113,45**
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		**378.500,00**	**6.000,00**	**384.500,00**	**135.920,51**	**100.794,49**	**35.126,02**		**248.579,49**	**248.579,49**	**64.270,00**		**209.422,94**	**209.422,94**		**184.309,49**	**184.309,49**	**25.113,45**
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	295	1.000,00		1.000,00	528,90	528,90			471,10	471,10	90,85		471,10	471,10		380,25	380,25	90,85
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	296	150.000,00		150.000,00	42.263,27	42.263,27			107.736,73	107.736,73	16.283,17		107.736,73	107.736,73		91.453,56	91.453,56	16.283,17
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	297	48.900,00		48.900,00	18.910,50	18.910,50			29.989,50	29.989,50	4.771,55		29.989,50	29.989,50		25.217,95	25.217,95	4.771,55
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	298	20.000,00		20.000,00	6.220,19	6.220,19			13.779,81	13.779,81	2.524,48		13.779,81	13.779,81		11.255,33	11.255,33	2.524,48
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	299	10.000,00	-8.300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00												
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	300	5.000,00		5.000,00	2.700,00	2.700,00			2.300,00	2.300,00			2.300,00	2.300,00		2.300,00	2.300,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	301	40.000,00	5.800,00	45.800,00	15.950,55	15.950,55			29.849,45	29.849,45	10.885,85		18.963,60	18.963,60		18.963,60	18.963,60	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	302	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	800,00	800,00			4.200,00	4.200,00			4.200,00	4.200,00		4.200,00	4.200,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	303	68.600,00	26.000,00	94.600,00	39.710,50	4.584,48	35.126,02		54.889,50	54.889,50	28.990,70		26.618,80	26.618,80		25.898,80	25.898,80	720,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 31/07/2011

		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
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	304	10.000,00		10.000,00	5.636,60	5.636,60			4.363,40	4.363,40	723,40		4.363,40	4.363,40		3.640,00	3.640,00	723,40
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	305	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00			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**	**14.000,00**	**428.600,00**	**136.815,32**	**135.185,72**	**1.629,60**		**291.784,68**	**291.784,68**	**58.752,65**		**270.741,77**	**270.741,77**		**233.032,03**	**233.032,03**	**37.709,74**
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMPRAS		**414.600,00**	**14.000,00**	**428.600,00**	**136.815,32**	**135.185,72**	**1.629,60**		**291.784,68**	**291.784,68**	**58.752,65**		**270.741,77**	**270.741,77**		**233.032,03**	**233.032,03**	**37.709,74**
4 - Administração		**414.600,00**	**14.000,00**	**428.600,00**	**136.815,32**	**135.185,72**	**1.629,60**		**291.784,68**	**291.784,68**	**58.752,65**		**270.741,77**	**270.741,77**		**233.032,03**	**233.032,03**	**37.709,74**
121 - Planejamento e Orçamento		**414.600,00**	**14.000,00**	**428.600,00**	**136.815,32**	**135.185,72**	**1.629,60**		**291.784,68**	**291.784,68**	**58.752,65**		**270.741,77**	**270.741,77**		**233.032,03**	**233.032,03**	**37.709,74**
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		**414.600,00**	**14.000,00**	**428.600,00**	**136.815,32**	**135.185,72**	**1.629,60**		**291.784,68**	**291.784,68**	**58.752,65**		**270.741,77**	**270.741,77**		**233.032,03**	**233.032,03**	**37.709,74**
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		**414.600,00**	**14.000,00**	**428.600,00**	**136.815,32**	**135.185,72**	**1.629,60**		**291.784,68**	**291.784,68**	**58.752,65**		**270.741,77**	**270.741,77**		**233.032,03**	**233.032,03**	**37.709,74**
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	306	1.000,00		1.000,00	266,00	266,00			734,00	734,00	109,00		734,00	734,00		625,00	625,00	109,00
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	307	246.600,00		246.600,00	84.334,39	84.334,39			162.265,61	162.265,61	26.362,69		162.265,61	162.265,61		135.902,92	135.902,92	26.362,69
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	308	70.000,00		70.000,00	22.002,78	22.002,78			47.997,22	47.997,22	7.392,40		47.997,22	47.997,22		40.604,82	40.604,82	7.392,40
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	309	7.000,00		7.000,00	450,37	450,37			6.549,63	6.549,63	1.130,80		6.549,63	6.549,63		5.418,83	5.418,83	1.130,80
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	-1.000,00	7.000,00	3.348,50	3.348,50			3.651,50	3.651,50	97,19		3.563,76	3.563,76		3.554,31	3.554,31	9,45
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	6.833,64		13.667,28	13.667,28		13.667,28	13.667,28	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	314	2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.400,00	770,40	1.629,60		600,00	600,00			600,00	600,00		600,00	600,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	315	44.000,00	1.000,00	45.000,00	13.487,60	13.487,60			31.512,40	31.512,40	16.266,93		17.390,87	17.390,87		15.245,47	15.245,47	2.145,40
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	316	8.000,00	-1.000,00	7.000,00	3.150,00	3.150,00			3.850,00	3.850,00	560,00		3.850,00	3.850,00		3.290,00	3.290,00	560,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	317	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO		**95.500,00**	**53.550,00**	**149.050,00**	**65.492,43**	**63.263,91**	**2.228,52**		**83.557,57**	**83.557,57**	**9.402,96**		**83.536,57**	**83.536,57**		**74.154,61**	**74.154,61**	**9.381,96**
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO		**95.500,00**	**53.550,00**	**149.050,00**	**65.492,43**	**63.263,91**	**2.228,52**		**83.557,57**	**83.557,57**	**9.402,96**		**83.536,57**	**83.536,57**		**74.154,61**	**74.154,61**	**9.381,96**
23 - Comércio e Serviços		**95.500,00**	**53.550,00**	**149.050,00**	**65.492,43**	**63.263,91**	**2.228,52**		**83.557,57**	**83.557,57**	**9.402,96**		**83.536,57**	**83.536,57**		**74.154,61**	**74.154,61**	**9.381,96**
695 - Turismo		**95.500,00**	**53.550,00**	**149.050,00**	**65.492,43**	**63.263,91**	**2.228,52**		**83.557,57**	**83.557,57**	**9.402,96**		**83.536,57**	**83.536,57**		**74.154,61**	**74.154,61**	**9.381,96**
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		**95.500,00**	**53.550,00**	**149.050,00**	**65.492,43**	**63.263,91**	**2.228,52**		**83.557,57**	**83.557,57**	**9.402,96**		**83.536,57**	**83.536,57**		**74.154,61**	**74.154,61**	**9.381,96**
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		**95.500,00**	**53.550,00**	**149.050,00**	**65.492,43**	**63.263,91**	**2.228,52**		**83.557,57**	**83.557,57**	**9.402,96**		**83.536,57**	**83.536,57**		**74.154,61**	**74.154,61**	**9.381,96**
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	43.000,00	81.500,00	28.691,21	28.691,21			52.808,79	52.808,79	7.441,81		52.808,79	52.808,79		45.366,98	45.366,98	7.441,81
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320	10.000,00	10.550,00	20.550,00	8.931,32	8.931,32			11.618,68	11.618,68	1.800,15		11.618,68	11.618,68		9.818,53	9.818,53	1.800,15
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	1.820,00	1.820,00			180,00	180,00			180,00	180,00		180,00	180,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	324	10.000,00		10.000,00	9.331,00	9.331,00			669,00	669,00	21,00		648,00	648,00		648,00	648,00	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	325	2.000,00		2.000,00	1.500,00	1.500,00			500,00	500,00			500,00	500,00		500,00	500,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	326	22.500,00		22.500,00	5.940,65	3.712,13	2.228,52		16.559,35	16.559,35			16.559,35	16.559,35		16.559,35	16.559,35	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	327	1.000,00		1.000,00	160,00	160,00			840,00	840,00	140,00		840,00	840,00		700,00	700,00	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**	**606.681,05**	**606.681,05**			**938.318,95**	**938.318,95**	**406.866,59**		**531.847,73**	**531.847,73**		**531.452,36**	**531.452,36**	**395,37**
1 - PODER LEGISLATIVO		**1.545.000,00**		**1.545.000,00**	**606.681,05**	**606.681,05**			**938.318,95**	**938.318,95**	**406.866,59**		**531.847,73**	**531.847,73**		**531.452,36**	**531.452,36**	**395,37**
1 - CAMARA MUNICIPAL		**1.545.000,00**		**1.545.000,00**	**606.681,05**	**606.681,05**			**938.318,95**	**938.318,95**	**406.866,59**		**531.847,73**	**531.847,73**		**531.452,36**	**531.452,36**	**395,37**
1 - Legislativa		**1.545.000,00**		**1.545.000,00**	**606.681,05**	**606.681,05**			**938.318,95**	**938.318,95**	**406.866,59**		**531.847,73**	**531.847,73**		**531.452,36**	**531.452,36**	**395,37**
31 - Ação Legislativa		**1.545.000,00**		**1.545.000,00**	**606.681,05**	**606.681,05**			**938.318,95**	**938.318,95**	**406.866,59**		**531.847,73**	**531.847,73**		**531.452,36**	**531.452,36**	**395,37**
7 - AÇÃO LEGISLATIVA		**1.545.000,00**		**1.545.000,00**	**606.681,05**	**606.681,05**			**938.318,95**	**938.318,95**	**406.866,59**		**531.847,73**	**531.847,73**		**531.452,36**	**531.452,36**	**395,37**
1007 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PR		**480.000,00**	**-51.000,00**	**429.000,00**	**86.728,78**	**86.728,78**			**342.271,22**	**342.271,22**	**342.271,22**							
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	329	480.000,00	-51.000,00	429.000,00	86.728,78	86.728,78			342.271,22	342.271,22	342.271,22							
1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		**15.000,00**	**51.000,00**	**66.000,00**	**5.798,14**	**5.798,14**			**60.201,86**	**60.201,86**	**58.400,00**		**1.801,86**	**1.801,86**		**1.801,86**	**1.801,86**	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	330	15.000,00	51.000,00	66.000,00	5.798,14	5.798,14			60.201,86	60.201,86	58.400,00		1.801,86	1.801,86		1.801,86	1.801,86	
2030 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICI		**1.050.000,00**		**1.050.000,00**	**514.154,13**	**514.154,13**			**535.845,87**	**535.845,87**	**6.195,37**		**530.045,87**	**530.045,87**		**529.650,50**	**529.650,50**	**395,37**
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERV	331	35.500,00		35.500,00	17.582,79	17.582,79			17.917,21	17.917,21			17.917,21	17.917,21		17.917,21	17.917,21	
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	332	500,00		500,00	479,27	479,27			20,73	20,73			20,73	20,73		20,73	20,73	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	333	710.000,00		710.000,00	326.145,70	326.145,70			383.854,30	383.854,30			383.854,30	383.854,30		383.854,30	383.854,30	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	334	153.000,00		153.000,00	78.447,78	78.447,78			74.552,22	74.552,22			74.552,22	74.552,22		74.552,22	74.552,22	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 31/07/2011

		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
3.1.90.94 - 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	33.844,80	33.844,80			11.155,20	11.155,20	395,37		11.155,20	11.155,20		10.759,83	10.759,83	395,37
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	337	1.000,00		1.000,00	816,10	816,10			183,90	183,90			183,90	183,90		183,90	183,90	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	338	25.000,00		25.000,00	18.460,00	18.460,00			6.540,00	6.540,00	1.000,00		5.540,00	5.540,00		5.540,00	5.540,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	339	75.000,00		75.000,00	33.377,69	33.377,69			41.622,31	41.622,31	4.800,00		36.822,31	36.822,31		36.822,31	36.822,31	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		**34.401.800,00**	**5.428.424,64**	**39.830.224,64**	**10.900.698,08**	**10.233.762,92**	**666.935,16**		**28.929.526,56**	**28.929.526,56**	**9.499.298,71**		**21.726.789,77**	**21.726.789,77**		**19.430.227,85**	**19.430.227,85**	**2.296.561,92**
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - O	5001															767.509,38	767.509,38	
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															623.196,76	623.196,76	
5.3.15.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	5315															51.377,20	51.377,20	
5.3.16.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	5316															15.185,27	15.185,27	
5.3.17.00 - INSS - FORNECEDORES	5317															61.415,50	61.415,50	
5.3.18.00 - SALÁRIO MATERNIDADE	5318															15.596,84	15.596,84	
5.3.19.00 - EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF	5319															6.132,95	6.132,95	
5.3.20.00 - EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF	5320															16.983,26	16.983,26	
5.3.21.00 - EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF.	5321															30.059,78	30.059,78	
5.3.22.00 - EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF	5322															206.994,77	206.994,77	
5.3.23.00 - EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF	5323															18.344,50	18.344,50	
5.3.26.00 - ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBL.	5326															6.668,40	6.668,40	
5.3.27.00 - ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBL.	5327															295,62	295,62	
5.3.30.00 - BRASIL OURO CLUB SEGUROS	5330															13.924,00	13.924,00	
5.3.32.00 - I.R.R.F. / CÂMARA	5332															20.279,01	20.279,01	
5.3.33.00 - I.N.S.S. / CÂMARA	5333															34.731,86	34.731,86	
5.3.34.00 - UNSP - UNIÃO NAC. DOS SERV.	5334															5.637,46	5.637,46	
5.3.35.00 - EMPRÉSTIMO - FUNCIONÁRIOS	5335															46.449,48	46.449,48	
5.3.36.00 - EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF.	5336															318.581,73	318.581,73	
5.3.37.00 - RESTITUIÇÃO DE ISS	5337															1.412,30	1.412,30	
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															6.276,58	6.276,58	
5.3.49.00 - RESTITUIÇÃO DE ISS / CÂMARA	5349															2.062,19	2.062,19	
5.3.52.00 - RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMEN	5352															1.442,96	1.442,96	
5.8.11.00 - SUPRIM. FINANC. - DUODÉCIM	5811															901.352,16	901.352,16	
5.8.15.00 - MULTAS DE TRÂNSITO	5815															4.545,98	4.545,98	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																**4.111.118,58**	**4.111.118,58**	
TOTAL																**23.541.346,43**	**23.541.346,43**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 31/07/2011

		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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	1.159,56
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.800.469,93
BANCOS CONTA VINCULADA	3.664.029,49
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	708.409,79

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**6.174.068,77**

TOTAL GERAL	**29.715.415,20**
	==========

MIRACATU, 31 de Julho 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