PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 30/11/2011

Data: 24/08/2012 10:00:43
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**	**8.992.896,50**	**41.849.696,50**	**4.652.294,65**	**3.789.437,73**	**862.856,92**		**37.197.401,85**	**37.197.401,85**	**5.592.858,63**		**33.808.206,11**	**33.808.206,11**		**31.604.543,22**	**31.604.543,22**	**2.203.662,89**
1 - GABINETE DO PREFEITO		**439.700,00**	**134.900,00**	**574.600,00**	**94.899,24**	**80.954,89**	**13.944,35**		**479.700,76**	**479.700,76**	**47.203,76**		**471.249,65**	**471.249,65**		**432.497,00**	**432.497,00**	**38.752,65**
1 - GABINETE DO PREFEITO		**439.700,00**	**134.900,00**	**574.600,00**	**94.899,24**	**80.954,89**	**13.944,35**		**479.700,76**	**479.700,76**	**47.203,76**		**471.249,65**	**471.249,65**		**432.497,00**	**432.497,00**	**38.752,65**
4 - Administração		**439.700,00**	**134.900,00**	**574.600,00**	**94.899,24**	**80.954,89**	**13.944,35**		**479.700,76**	**479.700,76**	**47.203,76**		**471.249,65**	**471.249,65**		**432.497,00**	**432.497,00**	**38.752,65**
122 - Administração Geral		**439.700,00**	**134.900,00**	**574.600,00**	**94.899,24**	**80.954,89**	**13.944,35**		**479.700,76**	**479.700,76**	**47.203,76**		**471.249,65**	**471.249,65**		**432.497,00**	**432.497,00**	**38.752,65**
1 - GESTAO ADMINISTRATIVA SUPERIOR		**439.700,00**	**134.900,00**	**574.600,00**	**94.899,24**	**80.954,89**	**13.944,35**		**479.700,76**	**479.700,76**	**47.203,76**		**471.249,65**	**471.249,65**		**432.497,00**	**432.497,00**	**38.752,65**
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		**439.700,00**	**134.900,00**	**574.600,00**	**94.899,24**	**80.954,89**	**13.944,35**		**479.700,76**	**479.700,76**	**47.203,76**		**471.249,65**	**471.249,65**		**432.497,00**	**432.497,00**	**38.752,65**
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	348		41.000,00	41.000,00	10.270,07	10.270,07			30.729,93	30.729,93	5.395,33		30.729,93	30.729,93		25.334,60	25.334,60	5.395,33
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	1	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	2	280.000,00	4.000,00	284.000,00	42.300,16	42.300,16			241.699,84	241.699,84	24.926,08		241.699,84	241.699,84		216.773,76	216.773,76	24.926,08
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	65.300,00	8.500,00	73.800,00	10.994,44	10.994,44			62.805,56	62.805,56	6.030,64		62.805,56	62.805,56		56.774,92	56.774,92	6.030,64
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	4	4.000,00	1.000,00	5.000,00	349,10	349,10			4.650,90	4.650,90	489,88		4.650,90	4.650,90		4.161,02	4.161,02	489,88
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	2.720,00	2.720,00			2.780,00	2.780,00			2.780,00	2.780,00		2.780,00	2.780,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	7	14.500,00		14.500,00	81,06	81,06			14.418,94	14.418,94	6.840,18		7.578,76	7.578,76		7.578,76	7.578,76	
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	6.690,04	6.690,04			7.309,96	7.309,96			7.309,96	7.309,96		7.309,96	7.309,96	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	10	23.000,00	25.200,00	48.200,00	13.182,70	-761,65	13.944,35		35.017,30	35.017,30	3.171,65		33.406,37	33.406,37		31.845,65	31.845,65	1.560,72
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11	3.300,00		3.300,00	605,10	605,10			2.694,90	2.694,90	350,00		2.694,90	2.694,90		2.344,90	2.344,90	350,00
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**	**354.937,53**	**1.370.137,53**	**93.546,70**	**93.494,59**	**52,11**		**1.276.590,83**	**1.276.590,83**	**30.248,35**		**1.263.066,58**	**1.263.066,58**		**1.246.342,48**	**1.246.342,48**	**16.724,10**
1 - DEPARTAMENTO JURIDICO MUNICIPAL		**1.015.200,00**	**354.937,53**	**1.370.137,53**	**93.546,70**	**93.494,59**	**52,11**		**1.276.590,83**	**1.276.590,83**	**30.248,35**		**1.263.066,58**	**1.263.066,58**		**1.246.342,48**	**1.246.342,48**	**16.724,10**
2 - Judiciária		**310.700,00**	**64.937,53**	**375.637,53**	**39.546,25**	**39.494,14**	**52,11**		**336.091,28**	**336.091,28**	**20.535,36**		**332.280,02**	**332.280,02**		**315.555,92**	**315.555,92**	**16.724,10**
61 - Ação Judiciária		**310.700,00**	**64.937,53**	**375.637,53**	**39.546,25**	**39.494,14**	**52,11**		**336.091,28**	**336.091,28**	**20.535,36**		**332.280,02**	**332.280,02**		**315.555,92**	**315.555,92**	**16.724,10**
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		**310.700,00**	**64.937,53**	**375.637,53**	**39.546,25**	**39.494,14**	**52,11**		**336.091,28**	**336.091,28**	**20.535,36**		**332.280,02**	**332.280,02**		**315.555,92**	**315.555,92**	**16.724,10**
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		**310.700,00**	**64.937,53**	**375.637,53**	**39.546,25**	**39.494,14**	**52,11**		**336.091,28**	**336.091,28**	**20.535,36**		**332.280,02**	**332.280,02**		**315.555,92**	**315.555,92**	**16.724,10**
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	349		80.200,00	80.200,00	14.980,27	14.980,27			65.219,73	65.219,73	7.552,94		65.219,73	65.219,73		57.666,79	57.666,79	7.552,94
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	-20.200,00	158.800,00	10.410,97	10.410,97			148.389,03	148.389,03	6.825,00		148.389,03	148.389,03		141.564,03	141.564,03	6.825,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15	54.000,00	-11.000,00	43.000,00	3.174,28	3.174,28			39.825,72	39.825,72	1.538,81		39.825,72	39.825,72		38.286,91	38.286,91	1.538,81
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	16	1.000,00	4.000,00	5.000,00	2.417,57	2.417,57			2.582,43	2.582,43	597,35		2.582,43	2.582,43		1.985,08	1.985,08	597,35
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	17	10.000,00	19.155,41	29.155,41					29.155,41	29.155,41			29.155,41	29.155,41		29.155,41	29.155,41	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18	5.000,00		5.000,00	4.300,00	4.300,00			700,00	700,00			700,00	700,00		700,00	700,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	19	12.000,00	-10.000,00	2.000,00	1.600,66	1.600,66			399,34	399,34	74,70		324,64	324,64		324,64	324,64	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	20	20.500,00	12.482,12	32.982,12	96,91	96,91			32.885,21	32.885,21			32.885,21	32.885,21		32.885,21	32.885,21	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	21	15.000,00		15.000,00	1.015,59	963,48	52,11		13.984,41	13.984,41	3.736,56		10.247,85	10.247,85		10.247,85	10.247,85	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	22	4.500,00	-1.700,00	2.800,00	210,00	210,00			2.590,00	2.590,00	210,00		2.590,00	2.590,00		2.380,00	2.380,00	210,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	23	8.700,00	-8.000,00	700,00	340,00	340,00			360,00	360,00			360,00	360,00		360,00	360,00	
28 - Encargos Especiais		**704.500,00**	**290.000,00**	**994.500,00**	**54.000,45**	**54.000,45**			**940.499,55**	**940.499,55**	**9.712,99**		**930.786,56**	**930.786,56**		**930.786,56**	**930.786,56**	
843 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA		**652.200,00**	**290.000,00**	**942.200,00**	**44.630,49**	**44.630,49**			**897.569,51**	**897.569,51**	**9.712,99**		**887.856,52**	**887.856,52**		**887.856,52**	**887.856,52**	
843 - Serviço da Dívida Interna		**652.200,00**	**290.000,00**	**942.200,00**	**44.630,49**	**44.630,49**			**897.569,51**	**897.569,51**	**9.712,99**		**887.856,52**	**887.856,52**		**887.856,52**	**887.856,52**	
2 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVID		**652.200,00**	**290.000,00**	**942.200,00**	**44.630,49**	**44.630,49**			**897.569,51**	**897.569,51**	**9.712,99**		**887.856,52**	**887.856,52**		**887.856,52**	**887.856,52**	
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	24	652.200,00	290.000,00	942.200,00	44.630,49	44.630,49			897.569,51	897.569,51	9.712,99		887.856,52	887.856,52		887.856,52	887.856,52	
846 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA		**52.300,00**		**52.300,00**	**9.369,96**	**9.369,96**			**42.930,04**	**42.930,04**			**42.930,04**	**42.930,04**		**42.930,04**	**42.930,04**	
846 - Outros Encargos Especiais		**52.300,00**		**52.300,00**	**9.369,96**	**9.369,96**			**42.930,04**	**42.930,04**			**42.930,04**	**42.930,04**		**42.930,04**	**42.930,04**	
1 - PRECATORIOS JUDICIAIS		**52.300,00**		**52.300,00**	**9.369,96**	**9.369,96**			**42.930,04**	**42.930,04**			**42.930,04**	**42.930,04**		**42.930,04**	**42.930,04**	
4.6.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	25	52.300,00		52.300,00	9.369,96	9.369,96			42.930,04	42.930,04			42.930,04	42.930,04		42.930,04	42.930,04	
3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E		**1.346.300,00**	**242.916,57**	**1.589.216,57**	**244.912,14**	**239.935,78**	**4.976,36**		**1.344.304,43**	**1.344.304,43**	**86.270,06**		**1.315.509,97**	**1.315.509,97**		**1.258.034,37**	**1.258.034,37**	**57.475,60**
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA		**1.346.300,00**	**242.916,57**	**1.589.216,57**	**244.912,14**	**239.935,78**	**4.976,36**		**1.344.304,43**	**1.344.304,43**	**86.270,06**		**1.315.509,97**	**1.315.509,97**		**1.258.034,37**	**1.258.034,37**	**57.475,60**
4 - Administração		**959.600,00**	**584.916,57**	**1.544.516,57**	**200.212,14**	**195.235,78**	**4.976,36**		**1.344.304,43**	**1.344.304,43**	**86.270,06**		**1.315.509,97**	**1.315.509,97**		**1.258.034,37**	**1.258.034,37**	**57.475,60**
123 - Administração Financeira		**959.600,00**	**584.916,57**	**1.544.516,57**	**200.212,14**	**195.235,78**	**4.976,36**		**1.344.304,43**	**1.344.304,43**	**86.270,06**		**1.315.509,97**	**1.315.509,97**		**1.258.034,37**	**1.258.034,37**	**57.475,60**
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		**959.600,00**	**584.916,57**	**1.544.516,57**	**200.212,14**	**195.235,78**	**4.976,36**		**1.344.304,43**	**1.344.304,43**	**86.270,06**		**1.315.509,97**	**1.315.509,97**		**1.258.034,37**	**1.258.034,37**	**57.475,60**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 30/11/2011

Data: 24/08/2012 10:00:45
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
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		**959.600,00**	**584.916,57**	**1.544.516,57**	**200.212,14**	**195.235,78**	**4.976,36**		**1.344.304,43**	**1.344.304,43**	**86.270,06**		**1.315.509,97**	**1.315.509,97**		**1.258.034,37**	**1.258.034,37**	**57.475,60**
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	26	1.000,00		1.000,00	193,49	193,49			806,51	806,51	81,75		806,51	806,51		724,76	724,76	81,75
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	27	455.000,00	96.000,00	551.000,00	74.565,40	74.565,40			476.434,60	476.434,60	42.902,09		476.434,60	476.434,60		433.532,51	433.532,51	42.902,09
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28	120.000,00	43.000,00	163.000,00	27.095,62	27.095,62			135.904,38	135.904,38	12.171,24		135.904,38	135.904,38		123.733,14	123.733,14	12.171,24
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	29	9.000,00	1.000,00	10.000,00	1.365,56	1.365,56			8.634,44	8.634,44	654,00		8.634,44	8.634,44		7.980,44	7.980,44	654,00
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	30	5.000,00	7.500,00	12.500,00	45,67	45,67			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	1.225,00	1.225,00			1.775,00	1.775,00			1.775,00	1.775,00		1.775,00	1.775,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	32	30.000,00	-8.000,00	22.000,00	1.922,18	1.827,18	95,00		20.077,82	20.077,82	5.991,72		14.086,10	14.086,10		14.086,10	14.086,10	
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	33	134.000,00	-7.830,00	126.170,00	57.959,87	57.959,87			68.210,13	68.210,13			68.210,13	68.210,13		68.210,13	68.210,13	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	34	5.000,00		5.000,00	501,69	501,69			4.498,31	4.498,31			4.498,31	4.498,31		4.498,31	4.498,31	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	35	60.000,00	29.600,00	89.600,00	6.249,12	1.367,76	4.881,36		83.350,88	83.350,88	20.872,74		62.478,14	62.478,14		62.478,14	62.478,14	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	36	15.000,00	-1.000,00	14.000,00	1.285,48	1.285,48			12.714,52	12.714,52	1.120,00		12.714,52	12.714,52		11.594,52	11.594,52	1.120,00
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	37	102.000,00	242.000,00	344.000,00	27.325,93	27.325,93			316.674,07	316.674,07	220,79		316.674,07	316.674,07		316.453,28	316.453,28	220,79
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	38	1.000,00	195.101,57	196.101,57	62,03	62,03			196.039,54	196.039,54	325,73		196.039,54	196.039,54		195.713,81	195.713,81	325,73
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	39	19.600,00	-12.455,00	7.145,00	415,10	415,10			6.729,90	6.729,90	1.930,00		4.799,90	4.799,90		4.799,90	4.799,90	
99 - Reserva de Contingência		**386.700,00**	**-342.000,00**	**44.700,00**	**44.700,00**	**44.700,00**												
999 - Reserva de Contingência		**386.700,00**	**-342.000,00**	**44.700,00**	**44.700,00**	**44.700,00**												
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA		**386.700,00**	**-342.000,00**	**44.700,00**	**44.700,00**	**44.700,00**												
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA		**386.700,00**	**-342.000,00**	**44.700,00**	**44.700,00**	**44.700,00**												
9.9.99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	40	386.700,00	-342.000,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00												
4 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTR		**1.106.300,00**	**371.600,00**	**1.477.900,00**	**177.592,52**	**165.187,16**	**12.405,36**		**1.300.307,48**	**1.300.307,48**	**185.198,25**		**1.202.611,84**	**1.202.611,84**		**1.115.109,23**	**1.115.109,23**	**87.502,61**
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINIST		**1.106.300,00**	**371.600,00**	**1.477.900,00**	**177.592,52**	**165.187,16**	**12.405,36**		**1.300.307,48**	**1.300.307,48**	**185.198,25**		**1.202.611,84**	**1.202.611,84**		**1.115.109,23**	**1.115.109,23**	**87.502,61**
4 - Administração		**1.106.300,00**	**371.600,00**	**1.477.900,00**	**177.592,52**	**165.187,16**	**12.405,36**		**1.300.307,48**	**1.300.307,48**	**185.198,25**		**1.202.611,84**	**1.202.611,84**		**1.115.109,23**	**1.115.109,23**	**87.502,61**
122 - Administração Geral		**1.106.300,00**	**371.600,00**	**1.477.900,00**	**177.592,52**	**165.187,16**	**12.405,36**		**1.300.307,48**	**1.300.307,48**	**185.198,25**		**1.202.611,84**	**1.202.611,84**		**1.115.109,23**	**1.115.109,23**	**87.502,61**
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		**874.200,00**	**240.600,00**	**1.114.800,00**	**128.499,21**	**116.093,85**	**12.405,36**		**986.300,79**	**986.300,79**	**155.833,57**		**888.605,15**	**888.605,15**		**830.467,22**	**830.467,22**	**58.137,93**
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		**874.200,00**	**240.600,00**	**1.114.800,00**	**128.499,21**	**116.093,85**	**12.405,36**		**986.300,79**	**986.300,79**	**155.833,57**		**888.605,15**	**888.605,15**		**830.467,22**	**830.467,22**	**58.137,93**
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	41	3.000,00		3.000,00	252,75	252,75			2.747,25	2.747,25	163,50		2.747,25	2.747,25		2.583,75	2.583,75	163,50
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	42	452.000,00	14.000,00	466.000,00	52.208,11	52.208,11			413.791,89	413.791,89	36.696,85		413.791,89	413.791,89		377.095,04	377.095,04	36.696,85
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43	125.000,00	19.000,00	144.000,00	22.748,85	22.748,85			121.251,15	121.251,15	10.512,16		121.251,15	121.251,15		110.738,99	110.738,99	10.512,16
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	44	50.000,00		50.000,00	9.720,80	9.720,80			40.279,20	40.279,20	3.348,45		40.279,20	40.279,20		36.930,75	36.930,75	3.348,45
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	45	10.000,00		10.000,00	506,79	506,79			9.493,21	9.493,21			9.493,21	9.493,21		9.493,21	9.493,21	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	46	3.000,00		3.000,00	1.455,00	1.455,00			1.545,00	1.545,00			1.545,00	1.545,00		1.545,00	1.545,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	47	24.000,00		24.000,00	10.342,21	10.342,21			13.657,79	13.657,79	3.191,64		10.896,15	10.896,15		10.466,15	10.466,15	430,00
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	48	56.000,00		56.000,00	13.434,59	13.434,59			42.565,41	42.565,41	7.437,12		35.128,29	35.128,29		35.128,29	35.128,29	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	49	5.000,00		5.000,00	440,88	440,88			4.559,12	4.559,12	800,00		3.759,12	3.759,12		3.759,12	3.759,12	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	50	100.000,00	214.000,00	314.000,00	8.960,47	-3.444,89	12.405,36		305.039,53	305.039,53	86.653,85		223.482,65	223.482,65		218.385,68	218.385,68	5.096,97
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	51	32.000,00	-6.400,00	25.600,00	2.388,66	2.388,66			23.211,34	23.211,34	1.890,00		23.211,34	23.211,34		21.321,34	21.321,34	1.890,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	52	14.200,00		14.200,00	6.040,10	6.040,10			8.159,90	8.159,90	5.140,00		3.019,90	3.019,90		3.019,90	3.019,90	
6 - INATIVOS E PENSIONISTAS		**232.100,00**	**131.000,00**	**363.100,00**	**49.093,31**	**49.093,31**			**314.006,69**	**314.006,69**	**29.364,68**		**314.006,69**	**314.006,69**		**284.642,01**	**284.642,01**	**29.364,68**
3 - INATIVOS E PENSIONISTAS		**232.100,00**	**131.000,00**	**363.100,00**	**49.093,31**	**49.093,31**			**314.006,69**	**314.006,69**	**29.364,68**		**314.006,69**	**314.006,69**		**284.642,01**	**284.642,01**	**29.364,68**
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERV	53	165.000,00	92.000,00	257.000,00	30.192,19	30.192,19			226.807,81	226.807,81	22.584,41		226.807,81	226.807,81		204.223,40	204.223,40	22.584,41
3.1.90.03 - PENSÕES	54	67.100,00	39.000,00	106.100,00	18.901,12	18.901,12			87.198,88	87.198,88	6.780,27		87.198,88	87.198,88		80.418,61	80.418,61	6.780,27
5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		**1.255.400,00**	**184.788,25**	**1.440.188,25**	**178.505,15**	**159.647,77**	**18.857,38**		**1.261.683,10**	**1.261.683,10**	**129.033,98**		**1.192.505,93**	**1.192.505,93**		**1.132.649,12**	**1.132.649,12**	**59.856,81**
1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		**1.255.400,00**	**184.788,25**	**1.440.188,25**	**178.505,15**	**159.647,77**	**18.857,38**		**1.261.683,10**	**1.261.683,10**	**129.033,98**		**1.192.505,93**	**1.192.505,93**		**1.132.649,12**	**1.132.649,12**	**59.856,81**
8 - Assistência Social		**1.255.400,00**	**184.788,25**	**1.440.188,25**	**178.505,15**	**159.647,77**	**18.857,38**		**1.261.683,10**	**1.261.683,10**	**129.033,98**		**1.192.505,93**	**1.192.505,93**		**1.132.649,12**	**1.132.649,12**	**59.856,81**
241 - Assistência ao Idoso		**77.700,00**	**51.977,00**	**129.677,00**	**11.201,89**	**10.639,39**	**562,50**		**118.475,11**	**118.475,11**	**15.549,09**		**104.697,14**	**104.697,14**		**102.926,02**	**102.926,02**	**1.771,12**
3 - GESTAO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAI		**52.600,00**	**-12.424,00**	**40.176,00**	**11.200,89**	**10.638,39**	**562,50**		**28.975,11**	**28.975,11**	**7.424,09**		**23.322,14**	**23.322,14**		**21.551,02**	**21.551,02**	**1.771,12**
2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO		**52.600,00**	**-12.424,00**	**40.176,00**	**11.200,89**	**10.638,39**	**562,50**		**28.975,11**	**28.975,11**	**7.424,09**		**23.322,14**	**23.322,14**		**21.551,02**	**21.551,02**	**1.771,12**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	55	40.600,00	-3.422,00	37.178,00	11.189,57	10.627,07	562,50		25.988,43	25.988,43	4.437,41		23.322,14	23.322,14		21.551,02	21.551,02	1.771,12
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	56	6.000,00	-3.012,00	2.988,00	1,32	1,32			2.986,68	2.986,68	2.986,68							
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	57	6.000,00	-5.990,00	10,00	10,00	10,00												
10 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA		**25.100,00**	**64.401,00**	**89.501,00**	**1,00**	**1,00**			**89.500,00**	**89.500,00**	**8.125,00**		**81.375,00**	**81.375,00**		**81.375,00**	**81.375,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 30/11/2011

		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**	**1,00**	**1,00**			**89.500,00**	**89.500,00**	**8.125,00**		**81.375,00**	**81.375,00**		**81.375,00**	**81.375,00**	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	58	25.100,00	64.401,00	89.501,00	1,00	1,00			89.500,00	89.500,00	8.125,00		81.375,00	81.375,00		81.375,00	81.375,00	
242 - Assistência ao Portador de Deficiência		**26.700,00**		**26.700,00**	**3.435,00**	**3.435,00**			**23.265,00**	**23.265,00**			**23.265,00**	**23.265,00**		**23.265,00**	**23.265,00**	
9 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA		**26.700,00**		**26.700,00**	**3.435,00**	**3.435,00**			**23.265,00**	**23.265,00**			**23.265,00**	**23.265,00**		**23.265,00**	**23.265,00**	
2005 - SUBVENCAO A ENTIDADES - PORT.		**26.700,00**		**26.700,00**	**3.435,00**	**3.435,00**			**23.265,00**	**23.265,00**			**23.265,00**	**23.265,00**		**23.265,00**	**23.265,00**	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	59	26.700,00		26.700,00	3.435,00	3.435,00			23.265,00	23.265,00			23.265,00	23.265,00		23.265,00	23.265,00	
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		**118.900,00**	**-75.588,00**	**43.312,00**	**8.025,52**	**3.656,62**	**4.368,90**		**35.286,48**	**35.286,48**	**4.705,49**		**32.411,05**	**32.411,05**		**30.580,99**	**30.580,99**	**1.830,06**
3 - GESTAO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAI		**28.400,00**	**-12.650,00**	**15.750,00**					**15.750,00**	**15.750,00**	**1.125,00**		**14.625,00**	**14.625,00**		**14.625,00**	**14.625,00**	
2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CR		**28.400,00**	**-12.650,00**	**15.750,00**					**15.750,00**	**15.750,00**	**1.125,00**		**14.625,00**	**14.625,00**		**14.625,00**	**14.625,00**	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	60	28.400,00	-12.650,00	15.750,00					15.750,00	15.750,00	1.125,00		14.625,00	14.625,00		14.625,00	14.625,00	
9 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA		**38.000,00**	**-38.000,00**															
2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CR		**38.000,00**	**-38.000,00**															
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	61	12.000,00	-12.000,00															
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	62	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	63	8.000,00	-8.000,00															
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	64	8.000,00	-8.000,00															
10 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA		**52.500,00**	**-24.938,00**	**27.562,00**	**8.025,52**	**3.656,62**	**4.368,90**		**19.536,48**	**19.536,48**	**3.580,49**		**17.786,05**	**17.786,05**		**15.955,99**	**15.955,99**	**1.830,06**
2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CR		**52.500,00**	**-24.938,00**	**27.562,00**	**8.025,52**	**3.656,62**	**4.368,90**		**19.536,48**	**19.536,48**	**3.580,49**		**17.786,05**	**17.786,05**		**15.955,99**	**15.955,99**	**1.830,06**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	65	33.000,00	-10.850,00	22.150,00	2.613,52	2.155,62	457,90		19.536,48	19.536,48	3.580,49		17.786,05	17.786,05		15.955,99	15.955,99	1.830,06
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	66	11.000,00	-9.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	67	8.500,00	-4.588,00	3.912,00	3.912,00	1,00	3.911,00											
244 - Assistência Comunitária		**1.032.100,00**	**208.399,25**	**1.240.499,25**	**155.842,74**	**141.916,76**	**13.925,98**		**1.084.656,51**	**1.084.656,51**	**108.779,40**		**1.032.132,74**	**1.032.132,74**		**975.877,11**	**975.877,11**	**56.255,63**
3 - GESTAO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAI		**111.500,00**	**45.161,00**	**156.661,00**	**29.090,37**	**15.424,97**	**13.665,40**		**127.570,63**	**127.570,63**	**22.641,98**		**106.276,44**	**106.276,44**		**104.928,65**	**104.928,65**	**1.347,79**
2008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES APO		**111.500,00**	**45.161,00**	**156.661,00**	**29.090,37**	**15.424,97**	**13.665,40**		**127.570,63**	**127.570,63**	**22.641,98**		**106.276,44**	**106.276,44**		**104.928,65**	**104.928,65**	**1.347,79**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	68	49.000,00	18.575,00	67.575,00	17.076,37	3.410,97	13.665,40		50.498,63	50.498,63	7.733,98		44.112,44	44.112,44		42.764,65	42.764,65	1.347,79
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	69	31.000,00	51.170,00	82.170,00	12.013,00	12.013,00			70.157,00	70.157,00	14.908,00		55.249,00	55.249,00		55.249,00	55.249,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	70	31.500,00	-24.584,00	6.916,00	1,00	1,00			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**	**163.238,25**	**1.083.838,25**	**126.752,37**	**126.491,79**	**260,58**		**957.085,88**	**957.085,88**	**86.137,42**		**925.856,30**	**925.856,30**		**870.948,46**	**870.948,46**	**54.907,84**
2003 - MANUT. DO FUNDO MUN. ASSIST. S		**826.400,00**	**227.129,25**	**1.053.529,25**	**126.751,06**	**126.490,48**	**260,58**		**926.778,19**	**926.778,19**	**85.437,42**		**896.248,61**	**896.248,61**		**841.340,77**	**841.340,77**	**54.907,84**
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	71	10.000,00	65.000,00	75.000,00	6.678,90	6.678,90			68.321,10	68.321,10	2.578,01		68.321,10	68.321,10		65.743,09	65.743,09	2.578,01
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	72	1.000,00	1.000,00	2.000,00	528,21	528,21			1.471,79	1.471,79	81,75		1.471,79	1.471,79		1.390,04	1.390,04	81,75
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	73	421.800,00	-47.900,00	373.900,00	51.838,19	51.838,19			322.061,81	322.061,81	28.855,65		322.061,81	322.061,81		293.206,16	293.206,16	28.855,65
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74	88.000,00	31.000,00	119.000,00	18.249,54	18.249,54			100.750,46	100.750,46	9.561,36		100.750,46	100.750,46		91.189,10	91.189,10	9.561,36
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	75	12.000,00	29.200,00	41.200,00	5.356,07	5.356,07			35.843,93	35.843,93	4.855,81		35.843,93	35.843,93		30.988,12	30.988,12	4.855,81
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	76	10.000,00	16.050,00	26.050,00	3.563,70	3.563,70			22.486,30	22.486,30			22.486,30	22.486,30		22.486,30	22.486,30	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	78	5.000,00	1.195,00	6.195,00					6.195,00	6.195,00			6.195,00	6.195,00		6.195,00	6.195,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	79	47.000,00	31.000,00	78.000,00	12.976,09	12.976,09			65.023,91	65.023,91	10.433,08		55.592,52	55.592,52		54.590,83	54.590,83	1.001,69
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	80	68.000,00	51.432,00	119.432,00	14.732,05	14.732,05			104.699,95	104.699,95	10.215,66		98.652,64	98.652,64		94.484,29	94.484,29	4.168,35
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	81	69.400,00	30.472,25	99.872,25	1.114,10	853,52	260,58		98.758,15	98.758,15	8.301,10		91.671,27	91.671,27		90.457,05	90.457,05	1.214,22
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	82	18.000,00		18.000,00	1.241,50	1.241,50			16.758,50	16.758,50	1.260,00		16.758,50	16.758,50		15.498,50	15.498,50	1.260,00
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	350		22.000,00	22.000,00	6.113,46	6.113,46			15.886,54	15.886,54	1.331,00		15.886,54	15.886,54		14.555,54	14.555,54	1.331,00
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	83	21.200,00	-21.200,00															
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	84	55.000,00	17.880,00	72.880,00	4.359,25	4.359,25			68.520,75	68.520,75	7.964,00		60.556,75	60.556,75		60.556,75	60.556,75	
2009 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		**94.200,00**	**-63.891,00**	**30.309,00**	**1,31**	**1,31**			**30.307,69**	**30.307,69**	**700,00**		**29.607,69**	**29.607,69**		**29.607,69**	**29.607,69**	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	85	34.200,00	-31.000,00	3.200,00	0,73	0,73			3.199,27	3.199,27			3.199,27	3.199,27		3.199,27	3.199,27	
3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	86	10.000,00	13.809,00	23.809,00	0,58	0,58			23.808,42	23.808,42	700,00		23.108,42	23.108,42		23.108,42	23.108,42	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	87	25.000,00	-25.000,00															
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	88	25.000,00	-21.700,00	3.300,00					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**	**42.633,88**	**42.633,88**			**410.866,12**	**410.866,12**	**34.451,35**		**376.414,77**	**376.414,77**		**376.414,77**	**376.414,77**	
1 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIA		**313.500,00**	**140.000,00**	**453.500,00**	**42.633,88**	**42.633,88**			**410.866,12**	**410.866,12**	**34.451,35**		**376.414,77**	**376.414,77**		**376.414,77**	**376.414,77**	
8 - Assistência Social		**313.500,00**	**140.000,00**	**453.500,00**	**42.633,88**	**42.633,88**			**410.866,12**	**410.866,12**	**34.451,35**		**376.414,77**	**376.414,77**		**376.414,77**	**376.414,77**	
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		**313.500,00**	**140.000,00**	**453.500,00**	**42.633,88**	**42.633,88**			**410.866,12**	**410.866,12**	**34.451,35**		**376.414,77**	**376.414,77**		**376.414,77**	**376.414,77**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 30/11/2011

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3 - GESTAO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAI		**313.500,00**	**140.000,00**	**453.500,00**	**42.633,88**	**42.633,88**			**410.866,12**	**410.866,12**	**34.451,35**		**376.414,77**	**376.414,77**		**376.414,77**	**376.414,77**	
2006 - MANUT.DO FDO MUN. DOS DIR. CR		**313.500,00**	**140.000,00**	**453.500,00**	**42.633,88**	**42.633,88**			**410.866,12**	**410.866,12**	**34.451,35**		**376.414,77**	**376.414,77**		**376.414,77**	**376.414,77**	
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	34.451,35		376.061,08	376.061,08		376.061,08	376.061,08	
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	4.646,31	4.646,31			353,69	353,69			353,69	353,69		353,69	353,69	
7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		**8.357.100,00**	**1.262.638,01**	**9.619.738,01**	**1.062.503,88**	**1.015.750,47**	**46.753,41**		**8.557.234,13**	**8.557.234,13**	**973.813,01**		**8.287.535,74**	**8.287.535,74**		**7.583.421,12**	**7.583.421,12**	**704.114,62**
1 - GESTAO DO SUS		**466.600,00**	**213.490,00**	**680.090,00**	**55.875,53**	**55.719,17**	**156,36**		**624.214,47**	**624.214,47**	**35.251,24**		**620.073,98**	**620.073,98**		**588.963,23**	**588.963,23**	**31.110,75**
10 - Saúde		**466.600,00**	**213.490,00**	**680.090,00**	**55.875,53**	**55.719,17**	**156,36**		**624.214,47**	**624.214,47**	**35.251,24**		**620.073,98**	**620.073,98**		**588.963,23**	**588.963,23**	**31.110,75**
122 - ADMINISTRACAO GERAL		**466.600,00**	**213.490,00**	**680.090,00**	**55.875,53**	**55.719,17**	**156,36**		**624.214,47**	**624.214,47**	**35.251,24**		**620.073,98**	**620.073,98**		**588.963,23**	**588.963,23**	**31.110,75**
4 - SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE		**466.600,00**	**213.490,00**	**680.090,00**	**55.875,53**	**55.719,17**	**156,36**		**624.214,47**	**624.214,47**	**35.251,24**		**620.073,98**	**620.073,98**		**588.963,23**	**588.963,23**	**31.110,75**
1001 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REF		**52.300,00**	**-52.300,00**															
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	90	52.300,00	-52.300,00															
2010 - MANUTENCAO DO SERVICO DE SAU		**414.300,00**	**265.790,00**	**680.090,00**	**55.875,53**	**55.719,17**	**156,36**		**624.214,47**	**624.214,47**	**35.251,24**		**620.073,98**	**620.073,98**		**588.963,23**	**588.963,23**	**31.110,75**
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	91	500,00	270,00	770,00	117,50	117,50			652,50	652,50	54,50		652,50	652,50		598,00	598,00	54,50
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	92	170.000,00	95.000,00	265.000,00	31.675,90	31.675,90			233.324,10	233.324,10	21.483,51		233.324,10	233.324,10		211.840,59	211.840,59	21.483,51
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93	50.000,00	27.000,00	77.000,00	12.239,44	12.239,44			64.760,56	64.760,56	6.048,98		64.760,56	64.760,56		58.711,58	58.711,58	6.048,98
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	94	15.300,00	10.400,00	25.700,00	4.091,15	4.091,15			21.608,85	21.608,85	2.067,86		21.608,85	21.608,85		19.540,99	19.540,99	2.067,86
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	-3.000,00	7.000,00	90,00	90,00			6.910,00	6.910,00	1.168,00		5.742,00	5.742,00		5.742,00	5.742,00	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	97	30.500,00		30.500,00	2.550,00	2.550,00			27.950,00	27.950,00			27.950,00	27.950,00		27.950,00	27.950,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	98	26.000,00	-19.000,00	7.000,00	99,63	99,63			6.900,37	6.900,37	2.409,47		5.176,80	5.176,80		4.490,90	4.490,90	685,90
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	99	20.000,00	-7.700,00	12.300,00	30,00	30,00			12.270,00	12.270,00			12.270,00	12.270,00		12.270,00	12.270,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	100	50.000,00	-8.000,00	42.000,00	3.106,16	2.949,80	156,36		38.893,84	38.893,84	1.248,92		37.644,92	37.644,92		37.644,92	37.644,92	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	101	10.000,00	500,00	10.500,00	846,36	846,36			9.653,64	9.653,64	770,00		9.653,64	9.653,64		8.883,64	8.883,64	770,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	102	30.000,00	170.320,00	200.320,00	250,36	250,36			200.069,64	200.069,64			200.069,64	200.069,64		200.069,64	200.069,64	
2 - ATENCAO BASICA		**2.656.900,00**	**356.053,01**	**3.012.953,01**	**360.830,86**	**344.479,86**	**16.351,00**		**2.652.122,15**	**2.652.122,15**	**306.754,63**		**2.562.545,97**	**2.562.545,97**		**2.345.367,52**	**2.345.367,52**	**217.178,45**
10 - Saúde		**2.656.900,00**	**356.053,01**	**3.012.953,01**	**360.830,86**	**344.479,86**	**16.351,00**		**2.652.122,15**	**2.652.122,15**	**306.754,63**		**2.562.545,97**	**2.562.545,97**		**2.345.367,52**	**2.345.367,52**	**217.178,45**
301 - Atenção Básica		**2.656.900,00**	**356.053,01**	**3.012.953,01**	**360.830,86**	**344.479,86**	**16.351,00**		**2.652.122,15**	**2.652.122,15**	**306.754,63**		**2.562.545,97**	**2.562.545,97**		**2.345.367,52**	**2.345.367,52**	**217.178,45**
4 - SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE		**2.656.900,00**	**356.053,01**	**3.012.953,01**	**360.830,86**	**344.479,86**	**16.351,00**		**2.652.122,15**	**2.652.122,15**	**306.754,63**		**2.562.545,97**	**2.562.545,97**		**2.345.367,52**	**2.345.367,52**	**217.178,45**
2010 - MANUTENCAO DO SERVICO DE SAU		**1.037.100,00**	**489.678,42**	**1.526.778,42**	**154.852,57**	**146.160,56**	**8.692,01**		**1.371.925,85**	**1.371.925,85**	**168.980,36**		**1.307.438,06**	**1.307.438,06**		**1.202.945,49**	**1.202.945,49**	**104.492,57**
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	103	10.000,00	6.000,00	16.000,00	177,71	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	550,00	2.550,00	410,74	410,74			2.139,26	2.139,26	190,75		2.139,26	2.139,26		1.948,51	1.948,51	190,75
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	105	550.000,00	207.000,00	757.000,00	88.331,42	88.331,42			668.668,58	668.668,58	52.982,99		668.668,58	668.668,58		615.685,59	615.685,59	52.982,99
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106	150.000,00	107.130,00	257.130,00	47.856,02	47.856,02			209.273,98	209.273,98	31.302,44		209.273,98	209.273,98		177.971,54	177.971,54	31.302,44
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	107	20.000,00	37.000,00	57.000,00	6.655,02	6.655,02			50.344,98	50.344,98	4.067,79		50.344,98	50.344,98		46.277,19	46.277,19	4.067,79
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	108	18.000,00	100,00	18.100,00	33,26	33,26			18.066,74	18.066,74			18.066,74	18.066,74		18.066,74	18.066,74	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	109	15.000,00	10.000,00	25.000,00	10,00	10,00			24.990,00	24.990,00			24.990,00	24.990,00		24.990,00	24.990,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	110	100.000,00	131.018,42	231.018,42	5.607,43	95,42	5.512,01		225.410,99	225.410,99	56.471,85		177.095,68	177.095,68		168.939,14	168.939,14	8.156,54
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	111	3.000,00	-2.000,00	1.000,00					1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	112	120.000,00		120.000,00	3.074,77	774,77	2.300,00		116.925,23	116.925,23	20.768,38		102.230,75	102.230,75		96.156,85	96.156,85	6.073,90
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	113	22.000,00	2.100,00	24.100,00	1.789,20	1.789,20			22.310,80	22.310,80	1.718,16		22.310,80	22.310,80		20.592,64	20.592,64	1.718,16
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	114	27.100,00	-9.220,00	17.880,00	907,00	27,00	880,00		16.973,00	16.973,00	1.478,00		15.495,00	15.495,00		15.495,00	15.495,00	
2011 - MANUTENCAO DA EQUIPE DE SAUDE		**1.289.100,00**	**-124.055,41**	**1.165.044,59**	**152.390,74**	**152.382,44**	**8,30**		**1.012.653,85**	**1.012.653,85**	**120.924,34**		**987.565,46**	**987.565,46**		**891.729,51**	**891.729,51**	**95.835,95**
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	115	179.000,00	-128.000,00	51.000,00	109,13	109,13			50.890,87	50.890,87			50.890,87	50.890,87		50.890,87	50.890,87	
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	351		2.100,00	2.100,00	270,62	270,62			1.829,38	1.829,38	245,25		1.829,38	1.829,38		1.584,13	1.584,13	245,25
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	116	471.000,00	156.000,00	627.000,00	88.007,79	88.007,79			538.992,21	538.992,21	57.800,44		538.992,21	538.992,21		481.191,77	481.191,77	57.800,44
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117	140.000,00	62.000,00	202.000,00	36.692,29	36.692,29			165.307,71	165.307,71	17.640,96		165.307,71	165.307,71		147.666,75	147.666,75	17.640,96
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	118	30.000,00	67.600,00	97.600,00	13.799,33	13.799,33			83.800,67	83.800,67	9.307,82		83.800,67	83.800,67		74.492,85	74.492,85	9.307,82
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	119	66.000,00	-39.155,41	26.844,59	2.884,44	2.884,44			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	1.414,59	1.406,29	8,30		67.585,41	67.585,41	23.869,40		50.157,49	50.157,49		43.716,01	43.716,01	6.441,48
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	121	100.000,00	-55.000,00	45.000,00	2.228,69	2.228,69			42.771,31	42.771,31	6.141,47		38.159,84	38.159,84		36.629,84	36.629,84	1.530,00
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	122	50.000,00	-19.600,00	30.400,00	2.941,48	2.941,48			27.458,52	27.458,52	2.870,00		27.458,52	27.458,52		24.588,52	24.588,52	2.870,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 30/11/2011

		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	123	59.100,00	-45.000,00	14.100,00	4.042,38	4.042,38			10.057,62	10.057,62	3.049,00		7.008,62	7.008,62		7.008,62	7.008,62	
2012 - MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL		**330.700,00**	**-9.570,00**	**321.130,00**	**53.587,55**	**45.936,86**	**7.650,69**		**267.542,45**	**267.542,45**	**16.849,93**		**267.542,45**	**267.542,45**		**250.692,52**	**250.692,52**	**16.849,93**
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	124	4.000,00	-3.300,00	700,00	128,50	128,50			571,50	571,50	54,50		571,50	571,50		517,00	517,00	54,50
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	125	200.900,00	27.300,00	228.200,00	23.997,79	23.997,79			204.202,21	204.202,21	12.700,70		204.202,21	204.202,21		191.501,51	191.501,51	12.700,70
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126	50.000,00	8.250,00	58.250,00	8.671,52	8.671,52			49.578,48	49.578,48	3.199,73		49.578,48	49.578,48		46.378,75	46.378,75	3.199,73
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	127	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	3.499,74	3.499,74			8.500,26	8.500,26	545,00		8.500,26	8.500,26		7.955,26	7.955,26	545,00
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	-4.820,00	5.180,00	490,00	490,00			4.690,00	4.690,00	350,00		4.690,00	4.690,00		4.340,00	4.340,00	350,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	130	10.000,00		10.000,00	10.000,00	2.349,31	7.650,69											
3 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		**4.886.900,00**	**718.155,00**	**5.605.055,00**	**571.828,11**	**569.222,06**	**2.606,05**		**5.033.226,89**	**5.033.226,89**	**603.917,24**		**4.859.880,28**	**4.859.880,28**		**4.429.309,65**	**4.429.309,65**	**430.570,63**
10 - Saúde		**4.886.900,00**	**718.155,00**	**5.605.055,00**	**571.828,11**	**569.222,06**	**2.606,05**		**5.033.226,89**	**5.033.226,89**	**603.917,24**		**4.859.880,28**	**4.859.880,28**		**4.429.309,65**	**4.429.309,65**	**430.570,63**
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		**4.886.900,00**	**718.155,00**	**5.605.055,00**	**571.828,11**	**569.222,06**	**2.606,05**		**5.033.226,89**	**5.033.226,89**	**603.917,24**		**4.859.880,28**	**4.859.880,28**		**4.429.309,65**	**4.429.309,65**	**430.570,63**
4 - SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE		**4.886.900,00**	**718.155,00**	**5.605.055,00**	**571.828,11**	**569.222,06**	**2.606,05**		**5.033.226,89**	**5.033.226,89**	**603.917,24**		**4.859.880,28**	**4.859.880,28**		**4.429.309,65**	**4.429.309,65**	**430.570,63**
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**	**1.236.455,00**	**5.603.955,00**	**570.728,11**	**568.122,06**	**2.606,05**		**5.033.226,89**	**5.033.226,89**	**603.917,24**		**4.859.880,28**	**4.859.880,28**		**4.429.309,65**	**4.429.309,65**	**430.570,63**
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	134	800.000,00	195.000,00	995.000,00	158.593,79	158.593,79			836.406,21	836.406,21	106.382,40		836.406,21	836.406,21		730.023,81	730.023,81	106.382,40
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	135	3.000,00	2.345,00	5.345,00	661,34	661,34			4.683,66	4.683,66	548,63		4.683,66	4.683,66		4.135,03	4.135,03	548,63
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	136	1.650.000,00	176.000,00	1.826.000,00	252.301,58	252.301,58			1.573.698,42	1.573.698,42	165.481,21		1.573.698,42	1.573.698,42		1.408.217,21	1.408.217,21	165.481,21
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	137	550.000,00	20.000,00	570.000,00	95.160,16	95.160,16			474.839,84	474.839,84	47.050,84		474.839,84	474.839,84		427.789,00	427.789,00	47.050,84
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	138	150.000,00	82.000,00	232.000,00	31.169,42	31.169,42			200.830,58	200.830,58	20.067,88		200.830,58	200.830,58		180.762,70	180.762,70	20.067,88
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	139	110.500,00	277.610,00	388.110,00	6,06	6,06			388.103,94	388.103,94			388.103,94	388.103,94		388.103,94	388.103,94	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	140	5.000,00		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	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	141	432.000,00	147.400,00	579.400,00	16.776,96	14.170,91	2.606,05		562.623,04	562.623,04	151.229,56		456.674,60	456.674,60		411.393,48	411.393,48	45.281,12
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	-67.200,00	22.800,00					22.800,00	22.800,00	6.800,00		16.000,00	16.000,00		16.000,00	16.000,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	144	500.000,00	404.290,00	904.290,00	8.352,12	8.352,12			895.937,88	895.937,88	96.571,71		839.963,71	839.963,71		799.366,17	799.366,17	40.597,54
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	145	60.000,00		60.000,00	5.622,93	5.622,93			54.377,07	54.377,07	5.161,01		54.377,07	54.377,07		49.216,06	49.216,06	5.161,01
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	146	1.000,00	-990,00	10,00	10,00	10,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	147	15.000,00		15.000,00	273,75	273,75			14.726,25	14.726,25	4.624,00		10.102,25	10.102,25		10.102,25	10.102,25	
4 - VIGILANCIA EM SAUDE		**346.700,00**	**-25.060,00**	**321.640,00**	**73.969,38**	**46.329,38**	**27.640,00**		**247.670,62**	**247.670,62**	**27.889,90**		**245.035,51**	**245.035,51**		**219.780,72**	**219.780,72**	**25.254,79**
10 - Saúde		**346.700,00**	**-25.060,00**	**321.640,00**	**73.969,38**	**46.329,38**	**27.640,00**		**247.670,62**	**247.670,62**	**27.889,90**		**245.035,51**	**245.035,51**		**219.780,72**	**219.780,72**	**25.254,79**
304 - Vigilância Sanitária		**55.300,00**	**840,00**	**56.140,00**	**29.555,39**	**1.915,39**	**27.640,00**		**26.584,61**	**26.584,61**	**4.664,39**		**23.949,50**	**23.949,50**		**21.920,22**	**21.920,22**	**2.029,28**
4 - SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE		**55.300,00**	**840,00**	**56.140,00**	**29.555,39**	**1.915,39**	**27.640,00**		**26.584,61**	**26.584,61**	**4.664,39**		**23.949,50**	**23.949,50**		**21.920,22**	**21.920,22**	**2.029,28**
2010 - MANUTENCAO DO SERVICO DE SAU		**55.300,00**	**840,00**	**56.140,00**	**29.555,39**	**1.915,39**	**27.640,00**		**26.584,61**	**26.584,61**	**4.664,39**		**23.949,50**	**23.949,50**		**21.920,22**	**21.920,22**	**2.029,28**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	148	31.500,00	-11.600,00	19.900,00	668,57	668,57			19.231,43	19.231,43	3.827,57		16.596,32	16.596,32		15.403,86	15.403,86	1.192,46
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	149	5.000,00	-4.900,00	100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	150	6.000,00	-5.900,00	100,00	100,00	100,00												
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	353		8.400,00	8.400,00	1.046,82	1.046,82			7.353,18	7.353,18	836,82		7.353,18	7.353,18		6.516,36	6.516,36	836,82
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	151	12.800,00	14.840,00	27.640,00	27.640,00		27.640,00											
305 - Vigilância Epidemiológica		**291.400,00**	**-25.900,00**	**265.500,00**	**44.413,99**	**44.413,99**			**221.086,01**	**221.086,01**	**23.225,51**		**221.086,01**	**221.086,01**		**197.860,50**	**197.860,50**	**23.225,51**
4 - SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE		**291.400,00**	**-25.900,00**	**265.500,00**	**44.413,99**	**44.413,99**			**221.086,01**	**221.086,01**	**23.225,51**		**221.086,01**	**221.086,01**		**197.860,50**	**197.860,50**	**23.225,51**
2010 - MANUTENCAO DO SERVICO DE SAU		**291.400,00**	**-25.900,00**	**265.500,00**	**44.413,99**	**44.413,99**			**221.086,01**	**221.086,01**	**23.225,51**		**221.086,01**	**221.086,01**		**197.860,50**	**197.860,50**	**23.225,51**
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	152	1.500,00		1.500,00	494,25	494,25			1.005,75	1.005,75	81,75		1.005,75	1.005,75		924,00	924,00	81,75
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	153	155.000,00	13.000,00	168.000,00	25.457,40	25.457,40			142.542,60	142.542,60	14.885,67		142.542,60	142.542,60		127.656,93	127.656,93	14.885,67
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154	34.000,00	23.000,00	57.000,00	11.101,57	11.101,57			45.898,43	45.898,43	4.904,59		45.898,43	45.898,43		40.993,84	40.993,84	4.904,59
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	155	10.900,00	27.000,00	37.900,00	7.025,77	7.025,77			30.874,23	30.874,23	3.353,50		30.874,23	30.874,23		27.520,73	27.520,73	3.353,50
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	156	47.000,00	-46.200,00	800,00	35,00	35,00			765,00	765,00			765,00	765,00		765,00	765,00	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	157	15.000,00	-14.900,00	100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	158	10.000,00	-9.900,00	100,00	100,00	100,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 30/11/2011

		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	159	18.000,00	-17.900,00	100,00	100,00	100,00												
8 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO		**12.699.200,00**	**3.410.090,00**	**16.109.290,00**	**1.198.598,88**	**1.190.910,80**	**7.688,08**		**14.910.691,12**	**14.910.691,12**	**2.690.255,13**		**13.113.744,98**	**13.113.744,98**		**12.220.435,99**	**12.220.435,99**	**893.308,99**
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO		**435.400,00**	**-183.600,00**	**251.800,00**	**29.579,09**	**28.092,09**	**1.487,00**		**222.220,91**	**222.220,91**	**19.649,76**		**210.659,62**	**210.659,62**		**202.571,15**	**202.571,15**	**8.088,47**
4 - Administração		**315.900,00**	**-142.860,00**	**173.040,00**	**20.115,79**	**18.628,79**	**1.487,00**		**152.924,21**	**152.924,21**	**16.469,76**		**142.562,92**	**142.562,92**		**136.454,45**	**136.454,45**	**6.108,47**
122 - Administração Geral		**315.900,00**	**-142.860,00**	**173.040,00**	**20.115,79**	**18.628,79**	**1.487,00**		**152.924,21**	**152.924,21**	**16.469,76**		**142.562,92**	**142.562,92**		**136.454,45**	**136.454,45**	**6.108,47**
5 - EDUCACAO PARA TODOS		**315.900,00**	**-142.860,00**	**173.040,00**	**20.115,79**	**18.628,79**	**1.487,00**		**152.924,21**	**152.924,21**	**16.469,76**		**142.562,92**	**142.562,92**		**136.454,45**	**136.454,45**	**6.108,47**
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		**315.900,00**	**-142.860,00**	**173.040,00**	**20.115,79**	**18.628,79**	**1.487,00**		**152.924,21**	**152.924,21**	**16.469,76**		**142.562,92**	**142.562,92**		**136.454,45**	**136.454,45**	**6.108,47**
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	160	1.300,00	-1.300,00															
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	161	62.000,00	18.200,00	80.200,00	8.892,59	8.892,59			71.307,41	71.307,41	5.913,37		71.307,41	71.307,41		65.394,04	65.394,04	5.913,37
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162	15.000,00	2.400,00	17.400,00	4.067,43	4.067,43			13.332,57	13.332,57			13.332,57	13.332,57		13.332,57	13.332,57	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	163	11.600,00	-5.000,00	6.600,00	4.135,88	4.135,88			2.464,12	2.464,12			2.464,12	2.464,12		2.464,12	2.464,12	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	164	26.000,00	-14.000,00	12.000,00	465,79	178,79	287,00		11.534,21	11.534,21	2.874,84		8.659,37	8.659,37		8.659,37	8.659,37	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	165	16.000,00	-12.000,00	4.000,00	2.000,00	800,00	1.200,00		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	-77.000,00	47.000,00	324,10	324,10			46.675,90	46.675,90	7.611,55		39.189,45	39.189,45		39.064,35	39.064,35	125,10
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	167	3.000,00	-2.160,00	840,00	70,00	70,00			770,00	770,00	70,00		770,00	770,00		700,00	700,00	70,00
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	168	2.000,00	-2.000,00															
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	169	55.000,00	-50.000,00	5.000,00	160,00	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**	**-40.740,00**	**78.760,00**	**9.463,30**	**9.463,30**			**69.296,70**	**69.296,70**	**3.180,00**		**68.096,70**	**68.096,70**		**66.116,70**	**66.116,70**	**1.980,00**
363 - Ensino Profissional		**106.900,00**	**-28.240,00**	**78.660,00**	**9.363,30**	**9.363,30**			**69.296,70**	**69.296,70**	**3.180,00**		**68.096,70**	**68.096,70**		**66.116,70**	**66.116,70**	**1.980,00**
5 - EDUCACAO PARA TODOS		**106.900,00**	**-28.240,00**	**78.660,00**	**9.363,30**	**9.363,30**			**69.296,70**	**69.296,70**	**3.180,00**		**68.096,70**	**68.096,70**		**66.116,70**	**66.116,70**	**1.980,00**
2019 - MANUTENCAO DO ENSINO PROFISS		**106.900,00**	**-28.240,00**	**78.660,00**	**9.363,30**	**9.363,30**			**69.296,70**	**69.296,70**	**3.180,00**		**68.096,70**	**68.096,70**		**66.116,70**	**66.116,70**	**1.980,00**
3.3.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUD	368		37.100,00	37.100,00	5.840,00	5.840,00			31.260,00	31.260,00	1.980,00		31.260,00	31.260,00		29.280,00	29.280,00	1.980,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	170	106.900,00	-65.340,00	41.560,00	3.523,30	3.523,30			38.036,70	38.036,70	1.200,00		36.836,70	36.836,70		36.836,70	36.836,70	
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**	**2.173.345,00**	**7.060.945,00**	**111.370,35**	**111.370,35**			**6.949.574,65**	**6.949.574,65**	**1.360.600,61**		**5.929.625,44**	**5.929.625,44**		**5.588.974,04**	**5.588.974,04**	**340.651,40**
12 - Educação		**4.887.600,00**	**2.173.345,00**	**7.060.945,00**	**111.370,35**	**111.370,35**			**6.949.574,65**	**6.949.574,65**	**1.360.600,61**		**5.929.625,44**	**5.929.625,44**		**5.588.974,04**	**5.588.974,04**	**340.651,40**
361 - Ensino Fundamental		**4.887.600,00**	**2.173.345,00**	**7.060.945,00**	**111.370,35**	**111.370,35**			**6.949.574,65**	**6.949.574,65**	**1.360.600,61**		**5.929.625,44**	**5.929.625,44**		**5.588.974,04**	**5.588.974,04**	**340.651,40**
5 - EDUCACAO PARA TODOS		**4.887.600,00**	**2.173.345,00**	**7.060.945,00**	**111.370,35**	**111.370,35**			**6.949.574,65**	**6.949.574,65**	**1.360.600,61**		**5.929.625,44**	**5.929.625,44**		**5.588.974,04**	**5.588.974,04**	**340.651,40**
2014 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAM		**634.200,00**	**1.001.250,00**	**1.635.450,00**	**102.124,19**	**102.124,19**			**1.533.325,81**	**1.533.325,81**	**78.099,31**		**1.522.292,25**	**1.522.292,25**		**1.455.226,50**	**1.455.226,50**	**67.065,75**
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	354		48.760,00	48.760,00	5.136,33	5.136,33			43.623,67	43.623,67	7.311,09		43.623,67	43.623,67		36.312,58	36.312,58	7.311,09
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	172	500,00	900,00	1.400,00	203,00	203,00			1.197,00	1.197,00	109,00		1.197,00	1.197,00		1.088,00	1.088,00	109,00
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	173	26.000,00	368.240,00	394.240,00	47.314,36	47.314,36			346.925,64	346.925,64	28.986,49		346.925,64	346.925,64		317.939,15	317.939,15	28.986,49
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	174	13.000,00	119.000,00	132.000,00	20.057,75	20.057,75			111.942,25	111.942,25	11.754,46		111.942,25	111.942,25		100.187,79	100.187,79	11.754,46
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	175	22.100,00	32.550,00	54.650,00	12.924,72	12.924,72			41.725,28	41.725,28	5.872,92		41.725,28	41.725,28		35.852,36	35.852,36	5.872,92
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	365		9.000,00	9.000,00	405,46	405,46			8.594,54	8.594,54	4.700,83		8.594,54	8.594,54		3.893,71	3.893,71	4.700,83
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	177	121.000,00	447.000,00	568.000,00	309,42	309,42			567.690,58	567.690,58	5.211,81		567.230,07	567.230,07		562.478,77	562.478,77	4.751,30
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	178	33.000,00	-19.000,00	14.000,00	1.936,96	1.936,96			12.063,04	12.063,04			12.063,04	12.063,04		12.063,04	12.063,04	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	179	96.000,00	23.000,00	119.000,00	333,57	333,57			118.666,43	118.666,43	7.131,37		111.853,38	111.853,38		111.535,06	111.535,06	318,32
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	180	10.000,00	31.600,00	41.600,00	3.803,26	3.803,26			37.796,74	37.796,74	3.261,34		37.796,74	37.796,74		34.535,40	34.535,40	3.261,34
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	181	60.000,00	3.200,00	63.200,00	7.027,06	7.027,06			56.172,94	56.172,94			56.172,94	56.172,94		56.172,94	56.172,94	
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	-24.000,00	176.000,00	228,30	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	-39.000,00	8.600,00	240,00	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**	**1.172.095,00**	**5.425.495,00**	**9.246,16**	**9.246,16**			**5.416.248,84**	**5.416.248,84**	**1.282.501,30**		**4.407.333,19**	**4.407.333,19**		**4.133.747,54**	**4.133.747,54**	**273.585,65**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	185	80.000,00	-60.000,00	20.000,00	5.503,92	5.503,92			14.496,08	14.496,08	6.008,10		8.829,88	8.829,88		8.487,98	8.487,98	341,90
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	2.492.095,00	5.401.495,00	17,24	17,24			5.401.477,76	5.401.477,76	1.276.493,20		4.398.228,31	4.398.228,31		4.124.984,56	4.124.984,56	273.243,75
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**	**72.391,45**	**72.391,45**			**663.608,55**	**663.608,55**	**155.067,32**		**607.858,03**	**607.858,03**		**508.541,23**	**508.541,23**	**99.316,80**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 30/11/2011

		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
10 - Saúde		**870.000,00**	**-870.000,00**															
306 - Alimentação e Nutrição		**870.000,00**	**-870.000,00**															
5 - EDUCACAO PARA TODOS		**870.000,00**	**-870.000,00**															
2016 - MANUTENCAO DO SETOR DA MERE		**870.000,00**	**-870.000,00**															
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	189	870.000,00	-870.000,00															
12 - Educação			**736.000,00**	**736.000,00**	**72.391,45**	**72.391,45**			**663.608,55**	**663.608,55**	**155.067,32**		**607.858,03**	**607.858,03**		**508.541,23**	**508.541,23**	**99.316,80**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			**736.000,00**	**736.000,00**	**72.391,45**	**72.391,45**			**663.608,55**	**663.608,55**	**155.067,32**		**607.858,03**	**607.858,03**		**508.541,23**	**508.541,23**	**99.316,80**
5 - EDUCACAO PARA TODOS			**736.000,00**	**736.000,00**	**72.391,45**	**72.391,45**			**663.608,55**	**663.608,55**	**155.067,32**		**607.858,03**	**607.858,03**		**508.541,23**	**508.541,23**	**99.316,80**
2016 - MANUTENCAO DO SETOR DA MERE			**736.000,00**	**736.000,00**	**72.391,45**	**72.391,45**			**663.608,55**	**663.608,55**	**155.067,32**		**607.858,03**	**607.858,03**		**508.541,23**	**508.541,23**	**99.316,80**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	370		736.000,00	736.000,00	72.391,45	72.391,45			663.608,55	663.608,55	155.067,32		607.858,03	607.858,03		508.541,23	508.541,23	99.316,80
4 - ENSINO INFANTIL		**146.500,00**	**49.000,00**	**195.500,00**	**3.659,59**	**3.659,59**			**191.840,41**	**191.840,41**	**6.366,44**		**189.421,97**	**189.421,97**		**185.473,97**	**185.473,97**	**3.948,00**
12 - Educação		**146.500,00**	**49.000,00**	**195.500,00**	**3.659,59**	**3.659,59**			**191.840,41**	**191.840,41**	**6.366,44**		**189.421,97**	**189.421,97**		**185.473,97**	**185.473,97**	**3.948,00**
365 - Educação Infantil		**146.500,00**	**49.000,00**	**195.500,00**	**3.659,59**	**3.659,59**			**191.840,41**	**191.840,41**	**6.366,44**		**189.421,97**	**189.421,97**		**185.473,97**	**185.473,97**	**3.948,00**
5 - EDUCACAO PARA TODOS		**146.500,00**	**49.000,00**	**195.500,00**	**3.659,59**	**3.659,59**			**191.840,41**	**191.840,41**	**6.366,44**		**189.421,97**	**189.421,97**		**185.473,97**	**185.473,97**	**3.948,00**
2017 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL		**146.500,00**	**49.000,00**	**195.500,00**	**3.659,59**	**3.659,59**			**191.840,41**	**191.840,41**	**6.366,44**		**189.421,97**	**189.421,97**		**185.473,97**	**185.473,97**	**3.948,00**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	190	76.500,00	119.000,00	195.500,00	3.659,59	3.659,59			191.840,41	191.840,41	6.366,44		189.421,97	189.421,97		185.473,97	185.473,97	3.948,00
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	191	70.000,00	-70.000,00															
5 - ENSINO EJA		**89.100,00**	**-10.600,00**	**78.500,00**	**27.280,64**	**27.280,64**			**51.219,36**	**51.219,36**	**8.584,02**		**51.219,36**	**51.219,36**		**42.635,34**	**42.635,34**	**8.584,02**
12 - Educação		**89.100,00**	**-10.600,00**	**78.500,00**	**27.280,64**	**27.280,64**			**51.219,36**	**51.219,36**	**8.584,02**		**51.219,36**	**51.219,36**		**42.635,34**	**42.635,34**	**8.584,02**
366 - Educação de Jovens e Adultos		**89.100,00**	**-10.600,00**	**78.500,00**	**27.280,64**	**27.280,64**			**51.219,36**	**51.219,36**	**8.584,02**		**51.219,36**	**51.219,36**		**42.635,34**	**42.635,34**	**8.584,02**
5 - EDUCACAO PARA TODOS		**89.100,00**	**-10.600,00**	**78.500,00**	**27.280,64**	**27.280,64**			**51.219,36**	**51.219,36**	**8.584,02**		**51.219,36**	**51.219,36**		**42.635,34**	**42.635,34**	**8.584,02**
2018 - MANUTENCAO DO EJA		**89.100,00**	**-10.600,00**	**78.500,00**	**27.280,64**	**27.280,64**			**51.219,36**	**51.219,36**	**8.584,02**		**51.219,36**	**51.219,36**		**42.635,34**	**42.635,34**	**8.584,02**
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	192	65.100,00	-9.600,00	55.500,00	8.029,14	8.029,14			47.470,86	47.470,86	4.835,52		47.470,86	47.470,86		42.635,34	42.635,34	4.835,52
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	193	4.000,00		4.000,00	251,50	251,50			3.748,50	3.748,50	3.748,50		3.748,50	3.748,50				3.748,50
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	194	20.000,00	-1.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00												
6 - FUNDEB		**6.270.600,00**	**1.515.945,00**	**7.786.545,00**	**954.317,76**	**948.116,68**	**6.201,08**		**6.832.227,24**	**6.832.227,24**	**1.139.986,98**		**6.124.960,56**	**6.124.960,56**		**5.692.240,26**	**5.692.240,26**	**432.720,30**
12 - Educação		**6.270.600,00**	**1.515.945,00**	**7.786.545,00**	**954.317,76**	**948.116,68**	**6.201,08**		**6.832.227,24**	**6.832.227,24**	**1.139.986,98**		**6.124.960,56**	**6.124.960,56**		**5.692.240,26**	**5.692.240,26**	**432.720,30**
361 - Ensino Fundamental		**4.909.800,00**	**1.477.205,00**	**6.387.005,00**	**671.883,01**	**669.417,93**	**2.465,08**		**5.715.121,99**	**5.715.121,99**	**1.032.895,22**		**5.014.408,59**	**5.014.408,59**		**4.682.226,77**	**4.682.226,77**	**332.181,82**
5 - EDUCACAO PARA TODOS		**4.909.800,00**	**1.477.205,00**	**6.387.005,00**	**671.883,01**	**669.417,93**	**2.465,08**		**5.715.121,99**	**5.715.121,99**	**1.032.895,22**		**5.014.408,59**	**5.014.408,59**		**4.682.226,77**	**4.682.226,77**	**332.181,82**
2014 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAM		**4.909.800,00**	**-379.245,00**	**4.530.555,00**	**588.942,88**	**586.477,80**	**2.465,08**		**3.941.612,12**	**3.941.612,12**	**338.043,58**		**3.886.543,21**	**3.886.543,21**		**3.603.568,54**	**3.603.568,54**	**282.974,67**
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	195	200.000,00	357.200,00	557.200,00	34.307,52	34.307,52			522.892,48	522.892,48	38.756,62		522.892,48	522.892,48		484.135,86	484.135,86	38.756,62
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	355		5.000,00	5.000,00	1.490,20	1.490,20			3.509,80	3.509,80	1.178,11		3.509,80	3.509,80		2.331,69	2.331,69	1.178,11
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	196	3.000.000,00	-851.000,00	2.149.000,00	270.034,12	270.034,12			1.878.965,88	1.878.965,88	180.009,12		1.878.965,88	1.878.965,88		1.698.956,76	1.698.956,76	180.009,12
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	197	660.000,00	-157.000,00	503.000,00	99.160,19	99.160,19			403.839,81	403.839,81	39.219,19		403.839,81	403.839,81		364.620,62	364.620,62	39.219,19
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	198	90.000,00	47.150,00	137.150,00	34.115,99	34.115,99			103.034,01	103.034,01	9.419,76		103.034,01	103.034,01		93.614,25	93.614,25	9.419,76
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	175.000,00	225.000,00	96.172,01	96.172,01			128.827,99	128.827,99	820,66		128.007,33	128.007,33		128.007,33	128.007,33	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	201	85.000,00	165.500,00	250.500,00	32.669,39	32.004,21	665,18		217.830,61	217.830,61	32.517,46		188.957,22	188.957,22		185.313,15	185.313,15	3.644,07
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	202	230.000,00	291.905,00	521.905,00	8.084,53	6.284,63	1.799,90		513.820,47	513.820,47	25.743,59		488.445,61	488.445,61		488.076,88	488.076,88	368,73
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	203	107.000,00	10.000,00	117.000,00	10.868,93	10.868,93			106.131,07	106.131,07	10.379,07		106.131,07	106.131,07		95.752,00	95.752,00	10.379,07
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	204	450.000,00	-386.000,00	64.000,00	1.240,00	1.240,00			62.760,00	62.760,00			62.760,00	62.760,00		62.760,00	62.760,00	
2031 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% FU			**1.856.450,00**	**1.856.450,00**	**82.940,13**	**82.940,13**			**1.773.509,87**	**1.773.509,87**	**694.851,64**		**1.127.865,38**	**1.127.865,38**		**1.078.658,23**	**1.078.658,23**	**49.207,15**
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	356		60.500,00	60.500,00	8.313,75	8.313,75			52.186,25	52.186,25	9.455,64		52.186,25	52.186,25		42.730,61	42.730,61	9.455,64
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	357		1.000,00	1.000,00	891,00	891,00			109,00	109,00	54,50		109,00	109,00		54,50	54,50	54,50
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	358		295.450,00	295.450,00	45.019,93	45.019,93			250.430,07	250.430,07	25.403,50		250.430,07	250.430,07		225.026,57	225.026,57	25.403,50
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	359		89.000,00	89.000,00	18.079,97	18.079,97			70.920,03	70.920,03	8.513,32		70.920,03	70.920,03		62.406,71	62.406,71	8.513,32
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	360		12.000,00	12.000,00	4.986,44	4.986,44			7.013,56	7.013,56	3.461,96		7.013,56	7.013,56		3.551,60	3.551,60	3.461,96
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	361		21.500,00	21.500,00	5.482,18	5.482,18			16.017,82	16.017,82	2.318,23		16.017,82	16.017,82		13.699,59	13.699,59	2.318,23
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	369		1.377.000,00	1.377.000,00	166,86	166,86			1.376.833,14	1.376.833,14	645.644,49		731.188,65	731.188,65		731.188,65	731.188,65	
365 - Educação Infantil		**1.360.800,00**	**38.740,00**	**1.399.540,00**	**282.434,75**	**278.698,75**	**3.736,00**		**1.117.105,25**	**1.117.105,25**	**107.091,76**		**1.110.551,97**	**1.110.551,97**		**1.010.013,49**	**1.010.013,49**	**100.538,48**
5 - EDUCACAO PARA TODOS		**1.360.800,00**	**38.740,00**	**1.399.540,00**	**282.434,75**	**278.698,75**	**3.736,00**		**1.117.105,25**	**1.117.105,25**	**107.091,76**		**1.110.551,97**	**1.110.551,97**		**1.010.013,49**	**1.010.013,49**	**100.538,48**
2017 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL		**1.360.800,00**	**-94.410,00**	**1.266.390,00**	**217.831,92**	**214.095,92**	**3.736,00**		**1.048.558,08**	**1.048.558,08**	**74.140,45**		**1.042.004,80**	**1.042.004,80**		**974.417,63**	**974.417,63**	**67.587,17**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 30/11/2011

		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
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	205	55.000,00	98.400,00	153.400,00	16.729,86	16.729,86			136.670,14	136.670,14	6.488,12		136.670,14	136.670,14		130.182,02	130.182,02	6.488,12
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	362		1.200,00	1.200,00	488,75	488,75			711,25	711,25	342,00		711,25	711,25		369,25	369,25	342,00
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	206	900.000,00	-178.000,00	722.000,00	107.425,85	107.425,85			614.574,15	614.574,15	43.380,19		614.574,15	614.574,15		571.193,96	571.193,96	43.380,19
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	207	195.000,00	-23.000,00	172.000,00	34.686,78	34.686,78			137.313,22	137.313,22	10.496,90		137.313,22	137.313,22		126.816,32	126.816,32	10.496,90
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	208	10.000,00	26.250,00	36.250,00	14.498,40	14.498,40			21.751,60	21.751,60	1.325,44		21.751,60	21.751,60		20.426,16	20.426,16	1.325,44
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	209	10.000,00	55.000,00	65.000,00	27.453,42	27.453,42			37.546,58	37.546,58			37.546,58	37.546,58		37.546,58	37.546,58	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	210	45.000,00	-30.000,00	15.000,00	7.698,81	7.698,81			7.301,19	7.301,19	4.412,31		4.230,68	4.230,68		2.888,88	2.888,88	1.341,80
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	211	35.000,00	12.340,00	47.340,00	3.751,51	15,51	3.736,00		43.588,49	43.588,49	3.482,77		40.105,72	40.105,72		40.105,72	40.105,72	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	212	32.000,00	17.000,00	49.000,00	5.018,54	5.018,54			43.981,46	43.981,46	4.212,72		43.981,46	43.981,46		39.768,74	39.768,74	4.212,72
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	213	78.800,00	-73.600,00	5.200,00	80,00	80,00			5.120,00	5.120,00			5.120,00	5.120,00		5.120,00	5.120,00	
2032 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% INF			**133.150,00**	**133.150,00**	**64.602,83**	**64.602,83**			**68.547,17**	**68.547,17**	**32.951,31**		**68.547,17**	**68.547,17**		**35.595,86**	**35.595,86**	**32.951,31**
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	371		26.700,00	26.700,00	13.347,48	13.347,48			13.352,52	13.352,52	5.883,03		13.352,52	13.352,52		7.469,49	7.469,49	5.883,03
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	372		500,00	500,00	290,17	290,17			209,83	209,83	100,83		209,83	209,83		109,00	109,00	100,83
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	373		70.300,00	70.300,00	31.143,80	31.143,80			39.156,20	39.156,20	19.120,90		39.156,20	39.156,20		20.035,30	20.035,30	19.120,90
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	374		20.250,00	20.250,00	10.056,68	10.056,68			10.193,32	10.193,32	5.045,25		10.193,32	10.193,32		5.148,07	5.148,07	5.045,25
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	375		11.100,00	11.100,00	5.464,70	5.464,70			5.635,30	5.635,30	2.801,30		5.635,30	5.635,30		2.834,00	2.834,00	2.801,30
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	376		4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00												
9 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA		**398.000,00**	**230.376,88**	**628.376,88**	**88.116,28**	**55.512,44**	**32.603,84**		**540.260,60**	**540.260,60**	**192.175,33**		**374.735,02**	**374.735,02**		**348.085,27**	**348.085,27**	**26.649,75**
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA		**398.000,00**	**230.376,88**	**628.376,88**	**88.116,28**	**55.512,44**	**32.603,84**		**540.260,60**	**540.260,60**	**192.175,33**		**374.735,02**	**374.735,02**		**348.085,27**	**348.085,27**	**26.649,75**
13 - Cultura		**398.000,00**	**230.376,88**	**628.376,88**	**88.116,28**	**55.512,44**	**32.603,84**		**540.260,60**	**540.260,60**	**192.175,33**		**374.735,02**	**374.735,02**		**348.085,27**	**348.085,27**	**26.649,75**
392 - Difusão Cultural		**398.000,00**	**230.376,88**	**628.376,88**	**88.116,28**	**55.512,44**	**32.603,84**		**540.260,60**	**540.260,60**	**192.175,33**		**374.735,02**	**374.735,02**		**348.085,27**	**348.085,27**	**26.649,75**
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		**398.000,00**	**230.376,88**	**628.376,88**	**88.116,28**	**55.512,44**	**32.603,84**		**540.260,60**	**540.260,60**	**192.175,33**		**374.735,02**	**374.735,02**		**348.085,27**	**348.085,27**	**26.649,75**
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		**398.000,00**	**230.376,88**	**628.376,88**	**88.116,28**	**55.512,44**	**32.603,84**		**540.260,60**	**540.260,60**	**192.175,33**		**374.735,02**	**374.735,02**		**348.085,27**	**348.085,27**	**26.649,75**
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	214	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	215	135.000,00	48.000,00	183.000,00	23.081,04	23.081,04			159.918,96	159.918,96	15.741,32		159.918,96	159.918,96		144.177,64	144.177,64	15.741,32
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	216	40.000,00	14.000,00	54.000,00	9.154,21	9.154,21			44.845,79	44.845,79	4.509,25		44.845,79	44.845,79		40.336,54	40.336,54	4.509,25
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	217	5.000,00	12.800,00	17.800,00	6.443,42	6.443,42			11.356,58	11.356,58	1.569,18		11.356,58	11.356,58		9.787,40	9.787,40	1.569,18
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	218	5.000,00	-2.953,00	2.047,00	0,42	0,42			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	-2.000,00	3.000,00	2.100,00	2.100,00			900,00	900,00			900,00	900,00		900,00	900,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	220	40.000,00	-22.000,00	18.000,00	2.696,36	0,76	2.695,60		15.303,64	15.303,64	951,90		14.351,74	14.351,74		14.351,74	14.351,74	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	221	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00			1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	222	127.000,00	180.529,88	307.529,88	9.650,83	9.546,61	104,22		297.879,05	297.879,05	168.773,68		133.305,37	133.305,37		129.105,37	129.105,37	4.200,00
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	223	8.000,00		8.000,00	1.490,00	1.490,00			6.510,00	6.510,00	630,00		6.510,00	6.510,00		5.880,00	5.880,00	630,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	224	12.000,00	18.000,00	30.000,00	30.000,00	195,98	29.804,02											
10 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E S		**2.195.400,00**	**827.155,26**	**3.022.555,26**	**473.840,33**	**253.691,06**	**220.149,27**		**2.548.714,93**	**2.548.714,93**	**749.957,10**		**1.888.054,72**	**1.888.054,72**		**1.798.757,83**	**1.798.757,83**	**89.296,89**
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E S		**2.195.400,00**	**827.155,26**	**3.022.555,26**	**473.840,33**	**253.691,06**	**220.149,27**		**2.548.714,93**	**2.548.714,93**	**749.957,10**		**1.888.054,72**	**1.888.054,72**		**1.798.757,83**	**1.798.757,83**	**89.296,89**
15 - Urbanismo		**2.195.400,00**	**827.155,26**	**3.022.555,26**	**473.840,33**	**253.691,06**	**220.149,27**		**2.548.714,93**	**2.548.714,93**	**749.957,10**		**1.888.054,72**	**1.888.054,72**		**1.798.757,83**	**1.798.757,83**	**89.296,89**
451 - Infra-Estrutura Urbana		**601.700,00**	**329.824,62**	**931.524,62**	**71.037,80**	**59.597,80**	**11.440,00**		**860.486,82**	**860.486,82**	**590.427,39**		**270.081,94**	**270.081,94**		**270.059,43**	**270.059,43**	**22,51**
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		**601.700,00**	**329.824,62**	**931.524,62**	**71.037,80**	**59.597,80**	**11.440,00**		**860.486,82**	**860.486,82**	**590.427,39**		**270.081,94**	**270.081,94**		**270.059,43**	**270.059,43**	**22,51**
1002 - AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINAC		**68.000,00**	**-60.000,00**	**8.000,00**	**1.896,84**	**1.896,84**			**6.103,16**	**6.103,16**			**6.103,16**	**6.103,16**		**6.103,16**	**6.103,16**	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	225	2.000,00		2.000,00	6,17	6,17			1.993,83	1.993,83			1.993,83	1.993,83		1.993,83	1.993,83	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	226	40.000,00	-35.000,00	5.000,00	890,67	890,67			4.109,33	4.109,33			4.109,33	4.109,33		4.109,33	4.109,33	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	227	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**	**500.424,62**	**699.024,62**	**57.104,70**	**57.104,70**			**641.919,92**	**641.919,92**	**560.649,06**		**81.270,86**	**81.270,86**		**81.270,86**	**81.270,86**	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	229	198.600,00	500.424,62	699.024,62	57.104,70	57.104,70			641.919,92	641.919,92	560.649,06		81.270,86	81.270,86		81.270,86	81.270,86	
2020 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUB		**303.600,00**	**-102.100,00**	**201.500,00**	**130,50**	**130,50**			**201.369,50**	**201.369,50**	**25.892,19**		**175.477,31**	**175.477,31**		**175.477,31**	**175.477,31**	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	230	10.000,00	-8.500,00	1.500,00	130,50	130,50			1.369,50	1.369,50			1.369,50	1.369,50		1.369,50	1.369,50	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	231	293.600,00	-93.600,00	200.000,00					200.000,00	200.000,00	25.892,19		174.107,81	174.107,81		174.107,81	174.107,81	
2021 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO D		**31.500,00**	**-8.500,00**	**23.000,00**	**11.905,76**	**465,76**	**11.440,00**		**11.094,24**	**11.094,24**	**3.886,14**		**7.230,61**	**7.230,61**		**7.208,10**	**7.208,10**	**22,51**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	232	10.000,00	-8.500,00	1.500,00	109,27	109,27			1.390,73	1.390,73			1.390,73	1.390,73		1.390,73	1.390,73	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	233	21.500,00		21.500,00	11.796,49	356,49	11.440,00		9.703,51	9.703,51	3.886,14		5.839,88	5.839,88		5.817,37	5.817,37	22,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 30/11/2011

		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
452 - Serviços Urbanos		**1.593.700,00**	**497.330,64**	**2.091.030,64**	**402.802,53**	**194.093,26**	**208.709,27**		**1.688.228,11**	**1.688.228,11**	**159.529,71**		**1.617.972,78**	**1.617.972,78**		**1.528.698,40**	**1.528.698,40**	**89.274,38**
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		**1.593.700,00**	**497.330,64**	**2.091.030,64**	**402.802,53**	**194.093,26**	**208.709,27**		**1.688.228,11**	**1.688.228,11**	**159.529,71**		**1.617.972,78**	**1.617.972,78**		**1.528.698,40**	**1.528.698,40**	**89.274,38**
1005 - REFORMA E AMPLIACAO DO TERMI		**156.800,00**	**-156.800,00**															
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	234	156.800,00	-156.800,00															
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		**718.000,00**	**192.330,00**	**910.330,00**	**143.887,50**	**143.887,50**			**766.442,50**	**766.442,50**	**66.561,81**		**766.442,50**	**766.442,50**		**699.880,69**	**699.880,69**	**66.561,81**
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	235	5.000,00	-1.500,00	3.500,00	345,00	345,00			3.155,00	3.155,00	272,50		3.155,00	3.155,00		2.882,50	2.882,50	272,50
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	236	450.000,00	78.000,00	528.000,00	63.344,21	63.344,21			464.655,79	464.655,79	41.920,98		464.655,79	464.655,79		422.734,81	422.734,81	41.920,98
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	237	148.000,00	39.000,00	187.000,00	30.158,04	30.158,04			156.841,96	156.841,96	13.612,64		156.841,96	156.841,96		143.229,32	143.229,32	13.612,64
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	238	100.000,00	76.000,00	176.000,00	50.006,07	50.006,07			125.993,93	125.993,93	10.755,69		125.993,93	125.993,93		115.238,24	115.238,24	10.755,69
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	239	15.000,00	830,00	15.830,00	34,18	34,18			15.795,82	15.795,82			15.795,82	15.795,82		15.795,82	15.795,82	
2022 - MANUTENCAO DO SETOR DE VIAS		**446.500,00**	**472.680,64**	**919.180,64**	**226.756,44**	**18.337,17**	**208.419,27**		**692.424,20**	**692.424,20**	**69.458,41**		**632.344,28**	**632.344,28**		**622.965,79**	**622.965,79**	**9.378,49**
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	240	2.000,00		2.000,00					2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	241	70.000,00	99.350,00	169.350,00	10.893,58	5.264,95	5.628,63		158.456,42	158.456,42	20.507,67		145.049,08	145.049,08		137.948,75	137.948,75	7.100,33
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	242	10.500,00		10.500,00	3.591,70	3.591,70			6.908,30	6.908,30	800,00		6.108,30	6.108,30		6.108,30	6.108,30	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	243	300.000,00	196.800,00	496.800,00	7.443,22	3.883,22	3.560,00		489.356,78	489.356,78	45.872,58		443.484,20	443.484,20		443.484,20	443.484,20	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	244	32.000,00	-1.700,00	30.300,00	2.506,86	2.506,86			27.793,14	27.793,14	2.278,16		27.793,14	27.793,14		25.514,98	25.514,98	2.278,16
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	245	7.000,00	192.230,64	199.230,64	199.230,64		199.230,64											
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	246	25.000,00	-14.000,00	11.000,00	3.090,44	3.090,44			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**	**-12.180,00**	**98.820,00**	**12.407,77**	**12.117,77**	**290,00**		**86.412,23**	**86.412,23**	**7.277,83**		**85.025,51**	**85.025,51**		**79.134,40**	**79.134,40**	**5.891,11**
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	247	10.000,00	-10.000,00															
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	248	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	249	35.000,00	-7.830,00	27.170,00	5.344,90	5.344,90			21.825,10	21.825,10	2.621,44		21.825,10	21.825,10		19.203,66	19.203,66	2.621,44
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250	4.000,00	6.500,00	10.500,00	2.577,67	2.577,67			7.922,33	7.922,33	1.162,74		7.922,33	7.922,33		6.759,59	6.759,59	1.162,74
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	251	2.500,00	12.000,00	14.500,00	2.640,11	2.640,11			11.859,89	11.859,89	1.753,90		11.859,89	11.859,89		10.105,99	10.105,99	1.753,90
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	252	2.500,00	-2.500,00															
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	253	42.000,00	-7.850,00	34.150,00	1.170,28	880,28	290,00		32.979,72	32.979,72	1.278,90		31.700,82	31.700,82		31.700,82	31.700,82	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	254	10.000,00		10.000,00	354,31	354,31			9.645,69	9.645,69	180,85		9.537,87	9.537,87		9.464,84	9.464,84	73,03
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	255	4.000,00	-1.500,00	2.500,00	320,50	320,50			2.179,50	2.179,50	280,00		2.179,50	2.179,50		1.899,50	1.899,50	280,00
2024 - MANUTENCAO DO TERMINAL RODOV		**114.200,00**	**10.800,00**	**125.000,00**	**14.136,95**	**14.136,95**			**110.863,05**	**110.863,05**	**15.686,66**		**102.074,36**	**102.074,36**		**95.176,39**	**95.176,39**	**6.897,97**
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	256	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	257	56.000,00	-3.500,00	52.500,00	7.716,53	7.716,53			44.783,47	44.783,47	3.859,16		44.783,47	44.783,47		40.924,31	40.924,31	3.859,16
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	258	17.000,00		17.000,00	3.079,84	3.079,84			13.920,16	13.920,16	1.310,39		13.920,16	13.920,16		12.609,77	12.609,77	1.310,39
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	259	5.000,00	10.200,00	15.200,00	1.931,80	1.931,80			13.268,20	13.268,20	1.378,42		13.268,20	13.268,20		11.889,78	11.889,78	1.378,42
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	260	2.000,00	-2.000,00															
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	261	13.200,00	-3.000,00	10.200,00	2,04	2,04			10.197,96	10.197,96	114,00		10.083,96	10.083,96		10.083,96	10.083,96	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	262	20.000,00	6.600,00	26.600,00	1.056,74	1.056,74			25.543,26	25.543,26	8.674,69		16.868,57	16.868,57		16.868,57	16.868,57	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	363		3.500,00	3.500,00	350,00	350,00			3.150,00	3.150,00	350,00		3.150,00	3.150,00		2.800,00	2.800,00	350,00
2025 - MANUTENCAO DOS CONSORCIOS IN		**37.700,00**		**37.700,00**	**5.613,87**	**5.613,87**			**32.086,13**	**32.086,13**	**545,00**		**32.086,13**	**32.086,13**		**31.541,13**	**31.541,13**	**545,00**
3.3.71.41 - CONTRIBUIÇÕES - TRANSFER	263	37.700,00		37.700,00	5.613,87	5.613,87			32.086,13	32.086,13	545,00		32.086,13	32.086,13		31.541,13	31.541,13	545,00
2026 - MANUTENCAO DAS TORRES DE TV		**9.500,00**	**-9.500,00**															
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	264	500,00	-500,00															
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	265	9.000,00	-9.000,00															
11 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPOR		**450.300,00**	**-850,00**	**449.450,00**	**103.993,69**	**89.166,98**	**14.826,71**		**345.456,31**	**345.456,31**	**35.765,59**		**333.493,81**	**333.493,81**		**309.690,72**	**309.690,72**	**23.803,09**
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPOR		**450.300,00**	**-850,00**	**449.450,00**	**103.993,69**	**89.166,98**	**14.826,71**		**345.456,31**	**345.456,31**	**35.765,59**		**333.493,81**	**333.493,81**		**309.690,72**	**309.690,72**	**23.803,09**
26 - Transporte		**450.300,00**	**-850,00**	**449.450,00**	**103.993,69**	**89.166,98**	**14.826,71**		**345.456,31**	**345.456,31**	**35.765,59**		**333.493,81**	**333.493,81**		**309.690,72**	**309.690,72**	**23.803,09**
782 - Transporte Rodoviário		**450.300,00**	**-850,00**	**449.450,00**	**103.993,69**	**89.166,98**	**14.826,71**		**345.456,31**	**345.456,31**	**35.765,59**		**333.493,81**	**333.493,81**		**309.690,72**	**309.690,72**	**23.803,09**
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		**450.300,00**	**-850,00**	**449.450,00**	**103.993,69**	**89.166,98**	**14.826,71**		**345.456,31**	**345.456,31**	**35.765,59**		**333.493,81**	**333.493,81**		**309.690,72**	**309.690,72**	**23.803,09**
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		**450.300,00**	**-850,00**	**449.450,00**	**103.993,69**	**89.166,98**	**14.826,71**		**345.456,31**	**345.456,31**	**35.765,59**		**333.493,81**	**333.493,81**		**309.690,72**	**309.690,72**	**23.803,09**
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	266	500,00		500,00	200,75	200,75			299,25	299,25	27,25		299,25	299,25		272,00	272,00	27,25
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	267	184.500,00	-4.000,00	180.500,00	23.291,56	23.291,56			157.208,44	157.208,44	13.641,89		157.208,44	157.208,44		143.566,55	143.566,55	13.641,89
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	268	70.000,00	-5.500,00	64.500,00	10.215,50	10.215,50			54.284,50	54.284,50	4.786,76		54.284,50	54.284,50		49.497,74	49.497,74	4.786,76
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	269	50.000,00	-4.000,00	46.000,00	7.164,44	7.164,44			38.835,56	38.835,56	3.993,82		38.835,56	38.835,56		34.841,74	34.841,74	3.993,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 30/11/2011

		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	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	620,00	620,00			4.380,00	4.380,00			4.380,00	4.380,00		4.380,00	4.380,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	272	18.000,00	6.050,00	24.050,00	599,24	24,64	574,60		23.450,76	23.450,76	4.484,62		19.219,51	19.219,51		18.966,14	18.966,14	253,37
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	-6.000,00	44.000,00	10.455,94	10.403,83	52,11		33.544,06	33.544,06	8.131,25		25.812,81	25.812,81		25.412,81	25.412,81	400,00
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	275	12.000,00	-3.400,00	8.600,00	725,02	725,02			7.874,98	7.874,98	700,00		7.874,98	7.874,98		7.174,98	7.174,98	700,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	276	45.300,00	-8.000,00	37.300,00	35.266,00	35.266,00			2.034,00	2.034,00			2.034,00	2.034,00		2.034,00	2.034,00	
12 - DEPTO. MUN. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIE		**2.391.800,00**	**1.363.600,00**	**3.755.400,00**	**506.405,54**	**262.130,43**	**244.275,11**		**3.248.994,46**	**3.248.994,46**	**333.918,89**		**3.046.408,83**	**3.046.408,83**		**2.915.075,57**	**2.915.075,57**	**131.333,26**
1 - DEPTO. MUN. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIE		**2.391.800,00**	**1.363.600,00**	**3.755.400,00**	**506.405,54**	**262.130,43**	**244.275,11**		**3.248.994,46**	**3.248.994,46**	**333.918,89**		**3.046.408,83**	**3.046.408,83**		**2.915.075,57**	**2.915.075,57**	**131.333,26**
18 - Gestão Ambiental		**1.134.300,00**	**327.000,00**	**1.461.300,00**	**70.003,94**	**69.951,83**	**52,11**		**1.391.296,06**	**1.391.296,06**	**214.532,14**		**1.213.416,27**	**1.213.416,27**		**1.176.763,92**	**1.176.763,92**	**36.652,35**
541 - Preservação e Conservação Ambiental		**413.200,00**	**73.000,00**	**486.200,00**	**68.931,32**	**68.879,21**	**52,11**		**417.268,68**	**417.268,68**	**44.605,29**		**409.315,74**	**409.315,74**		**372.663,39**	**372.663,39**	**36.652,35**
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		**413.200,00**	**73.000,00**	**486.200,00**	**68.931,32**	**68.879,21**	**52,11**		**417.268,68**	**417.268,68**	**44.605,29**		**409.315,74**	**409.315,74**		**372.663,39**	**372.663,39**	**36.652,35**
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		**413.200,00**	**73.000,00**	**486.200,00**	**68.931,32**	**68.879,21**	**52,11**		**417.268,68**	**417.268,68**	**44.605,29**		**409.315,74**	**409.315,74**		**372.663,39**	**372.663,39**	**36.652,35**
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	277	500,00		500,00	200,75	200,75			299,25	299,25	27,25		299,25	299,25		272,00	272,00	27,25
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	340	210.000,00	54.000,00	264.000,00	32.349,40	32.349,40			231.650,60	231.650,60	23.272,26		231.650,60	231.650,60		208.378,34	208.378,34	23.272,26
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	341	78.700,00	11.000,00	89.700,00	15.281,09	15.281,09			74.418,91	74.418,91	7.656,84		74.418,91	74.418,91		66.762,07	66.762,07	7.656,84
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	342	36.000,00	11.000,00	47.000,00	7.221,73	7.221,73			39.778,27	39.778,27	4.427,14		39.778,27	39.778,27		35.351,13	35.351,13	4.427,14
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	765,00	765,00			2.235,00	2.235,00			2.235,00	2.235,00		2.235,00	2.235,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	344	15.000,00		15.000,00	1,82	1,82			14.998,18	14.998,18			14.998,18	14.998,18		14.998,18	14.998,18	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	345	8.000,00		8.000,00	5.813,78	5.813,78			2.186,22	2.186,22			2.186,22	2.186,22		2.186,22	2.186,22	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	346	35.000,00	2.000,00	37.000,00	2.574,60	2.522,49	52,11		34.425,40	34.425,40	8.241,80		26.472,46	26.472,46		26.183,60	26.183,60	288,86
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	347	12.000,00		12.000,00	1.786,36	1.786,36			10.213,64	10.213,64	980,00		10.213,64	10.213,64		9.233,64	9.233,64	980,00
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**	**254.000,00**	**975.100,00**	**1.072,62**	**1.072,62**			**974.027,38**	**974.027,38**	**169.926,85**		**804.100,53**	**804.100,53**		**804.100,53**	**804.100,53**	
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		**721.100,00**	**254.000,00**	**975.100,00**	**1.072,62**	**1.072,62**			**974.027,38**	**974.027,38**	**169.926,85**		**804.100,53**	**804.100,53**		**804.100,53**	**804.100,53**	
2027 - MANUTENCAO DA COLETA E EXPOR		**721.100,00**	**254.000,00**	**975.100,00**	**1.072,62**	**1.072,62**			**974.027,38**	**974.027,38**	**169.926,85**		**804.100,53**	**804.100,53**		**804.100,53**	**804.100,53**	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	280	721.100,00	254.000,00	975.100,00	1.072,62	1.072,62			974.027,38	974.027,38	169.926,85		804.100,53	804.100,53		804.100,53	804.100,53	
20 - Agricultura		**1.257.500,00**	**1.036.600,00**	**2.294.100,00**	**436.401,60**	**192.178,60**	**244.223,00**		**1.857.698,40**	**1.857.698,40**	**119.386,75**		**1.832.992,56**	**1.832.992,56**		**1.738.311,65**	**1.738.311,65**	**94.680,91**
606 - Extensão Rural		**1.257.500,00**	**1.036.600,00**	**2.294.100,00**	**436.401,60**	**192.178,60**	**244.223,00**		**1.857.698,40**	**1.857.698,40**	**119.386,75**		**1.832.992,56**	**1.832.992,56**		**1.738.311,65**	**1.738.311,65**	**94.680,91**
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		**1.257.500,00**	**1.036.600,00**	**2.294.100,00**	**436.401,60**	**192.178,60**	**244.223,00**		**1.857.698,40**	**1.857.698,40**	**119.386,75**		**1.832.992,56**	**1.832.992,56**		**1.738.311,65**	**1.738.311,65**	**94.680,91**
2028 - MANUTENCAO DO AGRONEGOCIO		**71.200,00**	**23.000,00**	**94.200,00**	**4.907,93**	**4.907,93**			**89.292,07**	**89.292,07**	**0,01**		**89.292,07**	**89.292,07**		**89.292,06**	**89.292,06**	**0,01**
3.3.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	281	23.000,00	-23.000,00															
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	282	40.000,00	-4.000,00	36.000,00	7,94	7,94			35.992,06	35.992,06			35.992,06	35.992,06		35.992,06	35.992,06	
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**	**1.013.600,00**	**2.199.900,00**	**431.493,67**	**187.270,67**	**244.223,00**		**1.768.406,33**	**1.768.406,33**	**119.386,74**		**1.743.700,49**	**1.743.700,49**		**1.649.019,59**	**1.649.019,59**	**94.680,90**
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	284	3.000,00		3.000,00	337,63	337,63			2.662,37	2.662,37	214,37		2.662,37	2.662,37		2.448,00	2.448,00	214,37
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	285	280.000,00	24.000,00	304.000,00	36.109,77	36.109,77			267.890,23	267.890,23	23.352,81		267.890,23	267.890,23		244.537,42	244.537,42	23.352,81
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	286	100.000,00	19.000,00	119.000,00	19.101,97	19.101,97			99.898,03	99.898,03	9.046,14		99.898,03	99.898,03		90.851,89	90.851,89	9.046,14
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	287	70.000,00	45.000,00	115.000,00	16.038,94	16.038,94			98.961,06	98.961,06	10.084,02		98.961,06	98.961,06		88.877,04	88.877,04	10.084,02
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	288	7.000,00	6.000,00	13.000,00	180,38	180,38			12.819,62	12.819,62			12.819,62	12.819,62		12.819,62	12.819,62	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	289	250.000,00	209.000,00	459.000,00	62.748,38	62.748,38			396.251,62	396.251,62	58.471,96		371.545,78	371.545,78		337.779,66	337.779,66	33.766,12
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			10.206,00	10.206,00		10.206,00	10.206,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	291	200.000,00	936.000,00	1.136.000,00	279.465,50	35.242,50	244.223,00		856.534,50	856.534,50	16.582,00		856.534,50	856.534,50		839.952,50	839.952,50	16.582,00
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	292	20.000,00	600,00	20.600,00	1.894,10	1.894,10			18.705,90	18.705,90	1.635,44		18.705,90	18.705,90		17.070,46	17.070,46	1.635,44
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	293	176.300,00	-176.000,00	300,00	300,00	300,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	294	70.000,00	-51.000,00	19.000,00	14.523,00	14.523,00			4.477,00	4.477,00			4.477,00	4.477,00		4.477,00	4.477,00	
13 - DEPARTAMENO MUNICIPAL DE ESPORTES		**378.500,00**	**323.000,54**	**701.500,54**	**301.487,17**	**61.218,56**	**240.268,61**		**400.013,37**	**400.013,37**	**38.684,05**		**381.797,63**	**381.797,63**		**361.329,32**	**361.329,32**	**20.468,31**
1 - DEPARTAMENO MUNICIPAL DE ESPORTES		**378.500,00**	**323.000,54**	**701.500,54**	**301.487,17**	**61.218,56**	**240.268,61**		**400.013,37**	**400.013,37**	**38.684,05**		**381.797,63**	**381.797,63**		**361.329,32**	**361.329,32**	**20.468,31**
27 - Desporto e Lazer		**378.500,00**	**323.000,54**	**701.500,54**	**301.487,17**	**61.218,56**	**240.268,61**		**400.013,37**	**400.013,37**	**38.684,05**		**381.797,63**	**381.797,63**		**361.329,32**	**361.329,32**	**20.468,31**
812 - Desporto Comunitário		**378.500,00**	**323.000,54**	**701.500,54**	**301.487,17**	**61.218,56**	**240.268,61**		**400.013,37**	**400.013,37**	**38.684,05**		**381.797,63**	**381.797,63**		**361.329,32**	**361.329,32**	**20.468,31**
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		**378.500,00**	**323.000,54**	**701.500,54**	**301.487,17**	**61.218,56**	**240.268,61**		**400.013,37**	**400.013,37**	**38.684,05**		**381.797,63**	**381.797,63**		**361.329,32**	**361.329,32**	**20.468,31**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 30/11/2011

Data: 24/08/2012 10:00:48
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
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		**378.500,00**	**323.000,54**	**701.500,54**	**301.487,17**	**61.218,56**	**240.268,61**		**400.013,37**	**400.013,37**	**38.684,05**		**381.797,63**	**381.797,63**		**361.329,32**	**361.329,32**	**20.468,31**
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	295	1.000,00		1.000,00	338,15	338,15			661,85	661,85	27,25		661,85	661,85		634,60	634,60	27,25
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	296	150.000,00	41.000,00	191.000,00	22.011,58	22.011,58			168.988,42	168.988,42	12.955,97		168.988,42	168.988,42		156.032,45	156.032,45	12.955,97
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	297	48.900,00	13.000,00	61.900,00	12.505,73	12.505,73			49.394,27	49.394,27	3.890,66		49.394,27	49.394,27		45.503,61	45.503,61	3.890,66
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	298	20.000,00	16.000,00	36.000,00	10.631,00	10.631,00			25.369,00	25.369,00	2.374,32		25.369,00	25.369,00		22.994,68	22.994,68	2.374,32
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	299	10.000,00	-50,00	9.950,00	3,27	3,27			9.946,73	9.946,73			9.946,73	9.946,73		9.946,73	9.946,73	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	300	5.000,00		5.000,00	1.550,00	1.550,00			3.450,00	3.450,00			3.450,00	3.450,00		3.450,00	3.450,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	301	40.000,00	5.800,00	45.800,00	7.698,54	7.482,04	216,50		38.101,46	38.101,46	1.088,25		37.013,21	37.013,21		37.013,21	37.013,21	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	302	20.000,00	-13.849,46	6.150,54	446,95	446,95			5.703,59	5.703,59			5.703,59	5.703,59		5.703,59	5.703,59	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	303	68.600,00	26.000,00	94.600,00	4.275,35	4.223,24	52,11		90.324,65	90.324,65	17.527,60		73.457,16	73.457,16		72.797,05	72.797,05	660,11
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	304	10.000,00	-2.400,00	7.600,00	786,60	786,60			6.813,40	6.813,40	560,00		6.813,40	6.813,40		6.253,40	6.253,40	560,00
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	377		240.000,00	240.000,00	240.000,00		240.000,00											
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	305	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	1.240,00	1.240,00			1.260,00	1.260,00	260,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
14 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMPRAS		**414.600,00**	**87.804,00**	**502.404,00**	**58.112,88**	**52.608,66**	**5.504,22**		**444.291,12**	**444.291,12**	**54.881,82**		**434.403,55**	**434.403,55**		**389.409,30**	**389.409,30**	**44.994,25**
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMPRAS		**414.600,00**	**87.804,00**	**502.404,00**	**58.112,88**	**52.608,66**	**5.504,22**		**444.291,12**	**444.291,12**	**54.881,82**		**434.403,55**	**434.403,55**		**389.409,30**	**389.409,30**	**44.994,25**
4 - Administração		**414.600,00**	**87.804,00**	**502.404,00**	**58.112,88**	**52.608,66**	**5.504,22**		**444.291,12**	**444.291,12**	**54.881,82**		**434.403,55**	**434.403,55**		**389.409,30**	**389.409,30**	**44.994,25**
121 - Planejamento e Orçamento		**414.600,00**	**87.804,00**	**502.404,00**	**58.112,88**	**52.608,66**	**5.504,22**		**444.291,12**	**444.291,12**	**54.881,82**		**434.403,55**	**434.403,55**		**389.409,30**	**389.409,30**	**44.994,25**
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		**414.600,00**	**87.804,00**	**502.404,00**	**58.112,88**	**52.608,66**	**5.504,22**		**444.291,12**	**444.291,12**	**54.881,82**		**434.403,55**	**434.403,55**		**389.409,30**	**389.409,30**	**44.994,25**
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		**414.600,00**	**87.804,00**	**502.404,00**	**58.112,88**	**52.608,66**	**5.504,22**		**444.291,12**	**444.291,12**	**54.881,82**		**434.403,55**	**434.403,55**		**389.409,30**	**389.409,30**	**44.994,25**
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	306	1.000,00	280,00	1.280,00	110,00	110,00			1.170,00	1.170,00	109,00		1.170,00	1.170,00		1.061,00	1.061,00	109,00
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	307	246.600,00	47.000,00	293.600,00	30.918,70	30.918,70			262.681,30	262.681,30	29.595,83		262.681,30	262.681,30		233.085,47	233.085,47	29.595,83
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	308	70.000,00	22.000,00	92.000,00	13.418,19	13.418,19			78.581,81	78.581,81	9.003,14		78.581,81	78.581,81		69.578,67	69.578,67	9.003,14
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	309	7.000,00	6.000,00	13.000,00	4.240,01	4.240,01			8.759,99	8.759,99	401,37		8.759,99	8.759,99		8.358,62	8.358,62	401,37
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	310	5.000,00	8.524,00	13.524,00	0,60	0,60			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	2.220,00	2.220,00			780,00	780,00			780,00	780,00		780,00	780,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	312	8.000,00	-1.000,00	7.000,00	495,49	495,49			6.504,51	6.504,51	52,48		6.504,51	6.504,51		6.452,03	6.452,03	52,48
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			20.500,92	20.500,92		20.500,92	20.500,92	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	314	2.000,00	1.000,00	3.000,00					3.000,00	3.000,00	800,00		2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	315	44.000,00	1.000,00	45.000,00	2.370,81	-3.133,41	5.504,22		42.629,19	42.629,19	14.290,00		33.541,62	33.541,62		28.339,19	28.339,19	5.202,43
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	316	8.000,00	-1.000,00	7.000,00	840,00	840,00			6.160,00	6.160,00	630,00		6.160,00	6.160,00		5.530,00	5.530,00	630,00
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**	**59.939,46**	**155.439,46**	**27.146,37**	**26.594,26**	**552,11**		**128.293,09**	**128.293,09**	**11.001,96**		**126.673,09**	**126.673,09**		**117.291,13**	**117.291,13**	**9.381,96**
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO		**95.500,00**	**59.939,46**	**155.439,46**	**27.146,37**	**26.594,26**	**552,11**		**128.293,09**	**128.293,09**	**11.001,96**		**126.673,09**	**126.673,09**		**117.291,13**	**117.291,13**	**9.381,96**
23 - Comércio e Serviços		**95.500,00**	**59.939,46**	**155.439,46**	**27.146,37**	**26.594,26**	**552,11**		**128.293,09**	**128.293,09**	**11.001,96**		**126.673,09**	**126.673,09**		**117.291,13**	**117.291,13**	**9.381,96**
695 - Turismo		**95.500,00**	**59.939,46**	**155.439,46**	**27.146,37**	**26.594,26**	**552,11**		**128.293,09**	**128.293,09**	**11.001,96**		**126.673,09**	**126.673,09**		**117.291,13**	**117.291,13**	**9.381,96**
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		**95.500,00**	**59.939,46**	**155.439,46**	**27.146,37**	**26.594,26**	**552,11**		**128.293,09**	**128.293,09**	**11.001,96**		**126.673,09**	**126.673,09**		**117.291,13**	**117.291,13**	**9.381,96**
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		**95.500,00**	**59.939,46**	**155.439,46**	**27.146,37**	**26.594,26**	**552,11**		**128.293,09**	**128.293,09**	**11.001,96**		**126.673,09**	**126.673,09**		**117.291,13**	**117.291,13**	**9.381,96**
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	318	500,00	-500,00															
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	319	38.500,00	57.000,00	95.500,00	12.159,75	12.159,75			83.340,25	83.340,25	7.441,81		83.340,25	83.340,25		75.898,44	75.898,44	7.441,81
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320	10.000,00	12.550,00	22.550,00	3.669,59	3.669,59			18.880,41	18.880,41	1.800,15		18.880,41	18.880,41		17.080,26	17.080,26	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															
3.3.90.14 - 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	4.627,00	4.627,00			5.373,00	5.373,00	1.125,00		4.248,00	4.248,00		4.248,00	4.248,00	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	325	2.000,00	-1.150,54	849,46	656,13	656,13			193,33	193,33			193,33	193,33		193,33	193,33	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	326	22.500,00	-5.000,00	17.500,00	940,65	388,54	552,11		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	540,00	1.540,00	140,00	140,00			1.400,00	1.400,00	140,00		1.400,00	1.400,00		1.260,00	1.260,00	140,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	328	5.000,00		5.000,00	3.015,00	3.015,00			1.985,00	1.985,00	495,00		1.490,00	1.490,00		1.490,00	1.490,00	
02 - PODER LEGISLATIVO		**1.545.000,00**		**1.545.000,00**	**238.807,35**	**238.807,35**			**1.306.192,65**	**1.306.192,65**	**350.262,16**		**960.432,16**	**960.432,16**		**955.930,49**	**955.930,49**	**4.501,67**
1 - PODER LEGISLATIVO		**1.545.000,00**		**1.545.000,00**	**238.807,35**	**238.807,35**			**1.306.192,65**	**1.306.192,65**	**350.262,16**		**960.432,16**	**960.432,16**		**955.930,49**	**955.930,49**	**4.501,67**
1 - CAMARA MUNICIPAL		**1.545.000,00**		**1.545.000,00**	**238.807,35**	**238.807,35**			**1.306.192,65**	**1.306.192,65**	**350.262,16**		**960.432,16**	**960.432,16**		**955.930,49**	**955.930,49**	**4.501,67**
1 - Legislativa		**1.545.000,00**		**1.545.000,00**	**238.807,35**	**238.807,35**			**1.306.192,65**	**1.306.192,65**	**350.262,16**		**960.432,16**	**960.432,16**		**955.930,49**	**955.930,49**	**4.501,67**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 30/11/2011

		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
31 - Ação Legislativa		**1.545.000,00**		**1.545.000,00**	**238.807,35**	**238.807,35**			**1.306.192,65**	**1.306.192,65**	**350.262,16**		**960.432,16**	**960.432,16**		**955.930,49**	**955.930,49**	**4.501,67**
7 - AÇÃO LEGISLATIVA		**1.545.000,00**		**1.545.000,00**	**238.807,35**	**238.807,35**			**1.306.192,65**	**1.306.192,65**	**350.262,16**		**960.432,16**	**960.432,16**		**955.930,49**	**955.930,49**	**4.501,67**
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**	**944,24**	**944,24**			**65.055,76**	**65.055,76**			**65.055,76**	**65.055,76**		**65.055,76**	**65.055,76**	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	330	15.000,00	51.000,00	66.000,00	944,24	944,24			65.055,76	65.055,76			65.055,76	65.055,76		65.055,76	65.055,76	
2030 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICI		**1.050.000,00**		**1.050.000,00**	**151.134,33**	**151.134,33**			**898.865,67**	**898.865,67**	**7.990,94**		**895.376,40**	**895.376,40**		**890.874,73**	**890.874,73**	**4.501,67**
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERV	331	35.500,00		35.500,00	5.047,09	5.047,09			30.452,91	30.452,91			30.452,91	30.452,91		30.452,91	30.452,91	
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	332	500,00		500,00	449,84	449,84			50,16	50,16			50,16	50,16		50,16	50,16	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	333	710.000,00		710.000,00	84.169,47	84.169,47			625.830,53	625.830,53			625.830,53	625.830,53		625.830,53	625.830,53	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	334	153.000,00		153.000,00	29.759,87	29.759,87			123.240,13	123.240,13			123.240,13	123.240,13		123.240,13	123.240,13	
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	12.090,23	12.090,23			32.909,77	32.909,77	4.527,57		32.786,37	32.786,37		28.382,20	28.382,20	4.404,17
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	337	1.000,00		1.000,00	666,10	666,10			333,90	333,90			333,90	333,90		333,90	333,90	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	338	25.000,00		25.000,00	9.672,17	9.672,17			15.327,83	15.327,83	602,00		14.725,83	14.725,83		14.725,83	14.725,83	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	339	75.000,00		75.000,00	4.279,56	4.279,56			70.720,44	70.720,44	2.861,37		67.956,57	67.956,57		67.859,07	67.859,07	97,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		**34.401.800,00**	**8.992.896,50**	**43.394.696,50**	**4.891.102,00**	**4.028.245,08**	**862.856,92**		**38.503.594,50**	**38.503.594,50**	**5.943.120,79**		**34.768.638,27**	**34.768.638,27**		**32.560.473,71**	**32.560.473,71**	**2.208.164,56**
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - O	5001															768.209,38	768.209,38	
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															109.752,55	109.752,55	
5.2.11.00 - SEGURO GARANTIA	5211															1.343,83	1.343,83	
5.3.14.00 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SEGUR	5314															1.082.234,00	1.082.234,00	
5.3.15.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	5315															86.140,33	86.140,33	
5.3.16.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	5316															23.748,05	23.748,05	
5.3.17.00 - INSS - FORNECEDORES	5317															95.067,01	95.067,01	
5.3.18.00 - SALÁRIO MATERNIDADE	5318															39.840,79	39.840,79	
5.3.19.00 - EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF	5319															6.132,95	6.132,95	
5.3.20.00 - EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF	5320															35.123,84	35.123,84	
5.3.21.00 - EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF.	5321															78.549,55	78.549,55	
5.3.22.00 - EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF	5322															333.068,94	333.068,94	
5.3.23.00 - EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF	5323															26.396,58	26.396,58	
5.3.26.00 - ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBL.	5326															11.288,48	11.288,48	
5.3.27.00 - ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBL.	5327															380,69	380,69	
5.3.30.00 - BRASIL OURO CLUB SEGUROS	5330															22.410,06	22.410,06	
5.3.32.00 - I.R.R.F. / CÂMARA	5332															32.937,06	32.937,06	
5.3.33.00 - I.N.S.S. / CÂMARA	5333															57.679,37	57.679,37	
5.3.34.00 - UNSP - UNIÃO NAC. DOS SERV.	5334															9.366,55	9.366,55	
5.3.35.00 - EMPRÉSTIMO - FUNCIONÁRIOS	5335															71.089,71	71.089,71	
5.3.36.00 - EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF.	5336															572.210,56	572.210,56	
5.3.37.00 - RESTITUIÇÃO DE ISS	5337															2.508,74	2.508,74	
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															6.925,67	6.925,67	
5.3.49.00 - RESTITUIÇÃO DE ISS / CÂMARA	5349															3.077,29	3.077,29	
5.3.52.00 - RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMEN	5352															1.989,20	1.989,20	
5.4.13.00 - RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	5413															76.370,90	76.370,90	
5.8.11.00 - SUPRIM. FINANC. - DUODÉCIM	5811															1.416.352,16	1.416.352,16	
5.8.15.00 - MULTAS DE TRÂNSITO	5815															4.860,97	4.860,97	
5.8.16.00 - DEVEDORES DIVERS - CAMARA	5816															12.301,80	12.301,80	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																**5.838.519,93**	**5.838.519,93**	
TOTAL																**38.398.993,64**	**38.398.993,64**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 30/11/2011

		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	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.635.854,68
BANCOS CONTA VINCULADA	3.781.641,06
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	772.678,83

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**6.190.174,57**

TOTAL GERAL	**44.589.168,21**
	==========

MIRACATU, 30 de Novembro 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