PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 31/07/2012

		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		**37.125.770,34**	**7.714.958,17**	**44.840.728,51**	**14.063.221,57**	**11.914.478,72**	**2.148.742,85**		**30.777.506,94**	**30.777.506,94**	**9.959.552,78**		**23.669.339,72**	**23.669.339,72**		**20.817.954,16**	**20.817.954,16**	**2.851.385,56**
1 - GABINETE DO PREFEITO		**519.201,00**	**24.000,00**	**543.201,00**	**194.383,19**	**192.983,19**	**1.400,00**		**348.817,81**	**348.817,81**	**62.890,09**		**332.900,36**	**332.900,36**		**285.927,72**	**285.927,72**	**46.972,64**
1 - GABINETE DO PREFEITO		**519.201,00**	**24.000,00**	**543.201,00**	**194.383,19**	**192.983,19**	**1.400,00**		**348.817,81**	**348.817,81**	**62.890,09**		**332.900,36**	**332.900,36**		**285.927,72**	**285.927,72**	**46.972,64**
4 - Administração		**519.201,00**	**24.000,00**	**543.201,00**	**194.383,19**	**192.983,19**	**1.400,00**		**348.817,81**	**348.817,81**	**62.890,09**		**332.900,36**	**332.900,36**		**285.927,72**	**285.927,72**	**46.972,64**
122 - Administração Geral		**519.201,00**	**24.000,00**	**543.201,00**	**194.383,19**	**192.983,19**	**1.400,00**		**348.817,81**	**348.817,81**	**62.890,09**		**332.900,36**	**332.900,36**		**285.927,72**	**285.927,72**	**46.972,64**
1 - GESTAO ADMINISTRATIVA SUPERIOR		**519.201,00**	**24.000,00**	**543.201,00**	**194.383,19**	**192.983,19**	**1.400,00**		**348.817,81**	**348.817,81**	**62.890,09**		**332.900,36**	**332.900,36**		**285.927,72**	**285.927,72**	**46.972,64**
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		**519.201,00**	**24.000,00**	**543.201,00**	**194.383,19**	**192.983,19**	**1.400,00**		**348.817,81**	**348.817,81**	**62.890,09**		**332.900,36**	**332.900,36**		**285.927,72**	**285.927,72**	**46.972,64**
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	1	33.000,00		33.000,00	14.365,62	14.365,62			18.634,38	18.634,38			18.634,38	18.634,38		18.634,38	18.634,38	
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	2	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	3	309.000,00		309.000,00	120.019,52	120.019,52			188.980,48	188.980,48	20.799,12		188.980,48	188.980,48		168.181,36	168.181,36	20.799,12
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	69.000,00		69.000,00	21.412,64	21.412,64			47.587,36	47.587,36	7.224,65		47.587,36	47.587,36		40.362,71	40.362,71	7.224,65
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	5	5.500,00		5.500,00	1.811,05	1.811,05			3.688,95	3.688,95	125,82		3.688,95	3.688,95		3.563,13	3.563,13	125,82
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	6	5.000,00	21.000,00	26.000,00	740,32	740,32			25.259,68	25.259,68	16.211,03		25.259,68	25.259,68		9.048,65	9.048,65	16.211,03
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	8	13.000,00	3.000,00	16.000,00	253,29	253,29			15.746,71	15.746,71	8.377,09		8.567,66	8.567,66		7.369,62	7.369,62	1.198,04
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	9	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	10	14.000,00		14.000,00	4.785,93	4.785,93			9.214,07	9.214,07	1.000,00		9.214,07	9.214,07		8.214,07	8.214,07	1.000,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	11	50.000,00		50.000,00	15.785,71	14.385,71	1.400,00		34.214,29	34.214,29	8.953,38		25.604,89	25.604,89		25.260,91	25.260,91	343,98
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12	4.200,00		4.200,00	2.870,00	2.870,00			1.330,00	1.330,00	70,00		1.330,00	1.330,00		1.260,00	1.260,00	70,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	13	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	14	5.000,00		5.000,00	838,11	838,11			4.161,89	4.161,89	129,00		4.032,89	4.032,89		4.032,89	4.032,89	
2 - DEPARTAMENTO JURIDICO MUNICIPAL		**1.229.923,00**	**46.900,00**	**1.276.823,00**	**279.900,18**	**279.900,18**			**996.922,82**	**996.922,82**	**30.677,85**		**983.193,95**	**983.193,95**		**966.244,97**	**966.244,97**	**16.948,98**
1 - DEPARTAMENTO JURIDICO MUNICIPAL		**1.229.923,00**	**46.900,00**	**1.276.823,00**	**279.900,18**	**279.900,18**			**996.922,82**	**996.922,82**	**30.677,85**		**983.193,95**	**983.193,95**		**966.244,97**	**966.244,97**	**16.948,98**
2 - Judiciária		**337.623,00**	**900,00**	**338.523,00**	**196.843,36**	**196.843,36**			**141.679,64**	**141.679,64**	**19.020,38**		**139.608,24**	**139.608,24**		**122.659,26**	**122.659,26**	**16.948,98**
61 - Ação Judiciária		**337.623,00**	**900,00**	**338.523,00**	**196.843,36**	**196.843,36**			**141.679,64**	**141.679,64**	**19.020,38**		**139.608,24**	**139.608,24**		**122.659,26**	**122.659,26**	**16.948,98**
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		**337.623,00**	**900,00**	**338.523,00**	**196.843,36**	**196.843,36**			**141.679,64**	**141.679,64**	**19.020,38**		**139.608,24**	**139.608,24**		**122.659,26**	**122.659,26**	**16.948,98**
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		**337.623,00**	**900,00**	**338.523,00**	**196.843,36**	**196.843,36**			**141.679,64**	**141.679,64**	**19.020,38**		**139.608,24**	**139.608,24**		**122.659,26**	**122.659,26**	**16.948,98**
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	15	91.500,00		91.500,00	36.139,07	36.139,07			55.360,93	55.360,93	7.461,44		55.360,93	55.360,93		47.899,49	47.899,49	7.461,44
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	16	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	17	128.300,00		128.300,00	70.180,60	70.180,60			58.119,40	58.119,40	7.278,18		58.119,40	58.119,40		50.841,22	50.841,22	7.278,18
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18	52.600,00		52.600,00	40.362,27	40.362,27			12.237,73	12.237,73	1.668,78		12.237,73	12.237,73		10.568,95	10.568,95	1.668,78
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	19	30.000,00		30.000,00	29.129,69	29.129,69			870,31	870,31	330,58		870,31	870,31		539,73	539,73	330,58
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	20	10.000,00		10.000,00	2.388,50	2.388,50			7.611,50	7.611,50			7.611,50	7.611,50		7.611,50	7.611,50	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21	2.500,00		2.500,00	2.200,00	2.200,00			300,00	300,00			300,00	300,00		300,00	300,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	22	1.000,00		1.000,00	155,00	155,00			845,00	845,00	845,00							
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	23	5.700,00		5.700,00	4.800,00	4.800,00			900,00	900,00			900,00	900,00		900,00	900,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	24	13.500,00	-1.100,00	12.400,00	10.264,80	10.264,80			2.135,20	2.135,20	1.226,40		908,80	908,80		908,80	908,80	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	25	2.520,00		2.520,00	1.110,43	1.110,43			1.409,57	1.409,57	210,00		1.409,57	1.409,57		1.199,57	1.199,57	210,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	26	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	27	1,00	2.000,00	2.001,00	111,00	111,00			1.890,00	1.890,00			1.890,00	1.890,00		1.890,00	1.890,00	
28 - Encargos Especiais		**892.300,00**	**46.000,00**	**938.300,00**	**83.056,82**	**83.056,82**			**855.243,18**	**855.243,18**	**11.657,47**		**843.585,71**	**843.585,71**		**843.585,71**	**843.585,71**	
843 - .		**840.000,00**		**840.000,00**	**77.198,46**	**77.198,46**			**762.801,54**	**762.801,54**	**11.657,47**		**751.144,07**	**751.144,07**		**751.144,07**	**751.144,07**	
843 - Serviço da Dívida Interna		**840.000,00**		**840.000,00**	**77.198,46**	**77.198,46**			**762.801,54**	**762.801,54**	**11.657,47**		**751.144,07**	**751.144,07**		**751.144,07**	**751.144,07**	
2 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVID		**840.000,00**		**840.000,00**	**77.198,46**	**77.198,46**			**762.801,54**	**762.801,54**	**11.657,47**		**751.144,07**	**751.144,07**		**751.144,07**	**751.144,07**	
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	28	840.000,00		840.000,00	77.198,46	77.198,46			762.801,54	762.801,54	11.657,47		751.144,07	751.144,07		751.144,07	751.144,07	
846 - Outros Encargos Especiais		**52.300,00**	**46.000,00**	**98.300,00**	**5.858,36**	**5.858,36**			**92.441,64**	**92.441,64**			**92.441,64**	**92.441,64**		**92.441,64**	**92.441,64**	
846 - .		**52.300,00**	**46.000,00**	**98.300,00**	**5.858,36**	**5.858,36**			**92.441,64**	**92.441,64**			**92.441,64**	**92.441,64**		**92.441,64**	**92.441,64**	
1 - PRECATORIOS JUDICIAIS		**52.300,00**	**46.000,00**	**98.300,00**	**5.858,36**	**5.858,36**			**92.441,64**	**92.441,64**			**92.441,64**	**92.441,64**		**92.441,64**	**92.441,64**	
4.6.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	29	52.300,00	46.000,00	98.300,00	5.858,36	5.858,36			92.441,64	92.441,64			92.441,64	92.441,64		92.441,64	92.441,64	
3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E		**1.671.797,00**	**69.126,00**	**1.740.923,00**	**803.686,18**	**803.686,18**			**937.236,82**	**937.236,82**	**125.105,52**		**891.731,66**	**891.731,66**		**812.131,30**	**812.131,30**	**79.600,36**
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA		**1.671.797,00**	**69.126,00**	**1.740.923,00**	**803.686,18**	**803.686,18**			**937.236,82**	**937.236,82**	**125.105,52**		**891.731,66**	**891.731,66**		**812.131,30**	**812.131,30**	**79.600,36**
4 - Administração		**1.267.597,00**	**69.126,00**	**1.336.723,00**	**399.486,18**	**399.486,18**			**937.236,82**	**937.236,82**	**125.105,52**		**891.731,66**	**891.731,66**		**812.131,30**	**812.131,30**	**79.600,36**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 31/07/2012

		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
123 - Administração Financeira		**1.267.597,00**	**69.126,00**	**1.336.723,00**	**399.486,18**	**399.486,18**			**937.236,82**	**937.236,82**	**125.105,52**		**891.731,66**	**891.731,66**		**812.131,30**	**812.131,30**	**79.600,36**
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		**1.267.597,00**	**69.126,00**	**1.336.723,00**	**399.486,18**	**399.486,18**			**937.236,82**	**937.236,82**	**125.105,52**		**891.731,66**	**891.731,66**		**812.131,30**	**812.131,30**	**79.600,36**
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		**1.267.597,00**	**59.126,00**	**1.326.723,00**	**399.486,18**	**399.486,18**			**927.236,82**	**927.236,82**	**125.105,52**		**881.731,66**	**881.731,66**		**802.131,30**	**802.131,30**	**79.600,36**
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	30	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	31	1.000,00		1.000,00	386,29	386,29			613,71	613,71	93,30		613,71	613,71		520,41	520,41	93,30
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	32	577.000,00		577.000,00	211.386,06	211.386,06			365.613,94	365.613,94	55.434,50		365.613,94	365.613,94		310.179,44	310.179,44	55.434,50
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33	161.500,00		161.500,00	56.638,84	56.638,84			104.861,16	104.861,16	16.570,25		104.861,16	104.861,16		88.290,91	88.290,91	16.570,25
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	34	10.000,00	10.000,00	20.000,00	8.399,49	8.399,49			11.600,51	11.600,51	3.579,57		11.600,51	11.600,51		8.020,94	8.020,94	3.579,57
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	35	6.000,00	12.000,00	18.000,00	224,43	224,43			17.775,57	17.775,57			17.775,57	17.775,57		17.775,57	17.775,57	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36	3.000,00		3.000,00	1.860,00	1.860,00			1.140,00	1.140,00			1.140,00	1.140,00		1.140,00	1.140,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	37	17.000,00	-1.400,00	15.600,00	4.892,39	4.892,39			10.707,61	10.707,61	3.223,26		9.157,09	9.157,09		7.484,35	7.484,35	1.672,74
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	38	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	39	9.100,00	-500,00	8.600,00	4.472,91	4.472,91			4.127,09	4.127,09			4.127,09	4.127,09		4.127,09	4.127,09	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	40	99.394,00	38.000,00	137.394,00	12.196,66	12.196,66			125.197,34	125.197,34	41.013,01		84.964,33	84.964,33		84.184,33	84.184,33	780,00
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	41	15.000,00		15.000,00	7.252,15	7.252,15			7.747,85	7.747,85	1.120,00		7.747,85	7.747,85		6.627,85	6.627,85	1.120,00
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	42	335.000,00		335.000,00	90.785,54	90.785,54			244.214,46	244.214,46			244.214,46	244.214,46		244.214,46	244.214,46	
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	43	1,00	1.026,00	1.027,00	1,85	1,85			1.025,15	1.025,15			1.025,15	1.025,15		1.025,15	1.025,15	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	44	33.600,00		33.600,00	987,57	987,57			32.612,43	32.612,43	4.071,63		28.890,80	28.890,80		28.540,80	28.540,80	350,00
2037 - MANUTENCAO DO BANCO DO POVO			**10.000,00**	**10.000,00**					**10.000,00**	**10.000,00**			**10.000,00**	**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	
3.3.30.41 - CONTRIBUIÇÕES	467		10.000,00	10.000,00					10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
99 - Reserva de Contingência		**404.200,00**		**404.200,00**	**404.200,00**	**404.200,00**												
999 - Reserva de Contingência		**404.200,00**		**404.200,00**	**404.200,00**	**404.200,00**												
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA		**404.200,00**		**404.200,00**	**404.200,00**	**404.200,00**												
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA		**404.200,00**		**404.200,00**	**404.200,00**	**404.200,00**												
9.9.99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	45	404.200,00		404.200,00	404.200,00	404.200,00												
4 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTR		**1.334.502,00**	**55.900,00**	**1.390.402,00**	**536.704,47**	**483.664,63**	**53.039,84**		**853.697,53**	**853.697,53**	**151.346,97**		**796.761,89**	**796.761,89**		**702.350,56**	**702.350,56**	**94.411,33**
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINIST		**1.334.502,00**	**55.900,00**	**1.390.402,00**	**536.704,47**	**483.664,63**	**53.039,84**		**853.697,53**	**853.697,53**	**151.346,97**		**796.761,89**	**796.761,89**		**702.350,56**	**702.350,56**	**94.411,33**
4 - Administração		**1.334.502,00**	**55.900,00**	**1.390.402,00**	**536.704,47**	**483.664,63**	**53.039,84**		**853.697,53**	**853.697,53**	**151.346,97**		**796.761,89**	**796.761,89**		**702.350,56**	**702.350,56**	**94.411,33**
122 - Administração Geral		**1.334.502,00**	**55.900,00**	**1.390.402,00**	**536.704,47**	**483.664,63**	**53.039,84**		**853.697,53**	**853.697,53**	**151.346,97**		**796.761,89**	**796.761,89**		**702.350,56**	**702.350,56**	**94.411,33**
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		**962.502,00**	**55.900,00**	**1.018.402,00**	**376.524,71**	**323.484,87**	**53.039,84**		**641.877,29**	**641.877,29**	**121.000,41**		**584.941,65**	**584.941,65**		**520.876,88**	**520.876,88**	**64.064,77**
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		**962.502,00**	**55.900,00**	**1.018.402,00**	**376.524,71**	**323.484,87**	**53.039,84**		**641.877,29**	**641.877,29**	**121.000,41**		**584.941,65**	**584.941,65**		**520.876,88**	**520.876,88**	**64.064,77**
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	46	3.300,00		3.300,00	2.180,40	2.180,40			1.119,60	1.119,60	155,50		1.119,60	1.119,60		964,10	964,10	155,50
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	47	493.000,00		493.000,00	216.540,89	216.540,89			276.459,11	276.459,11	39.439,06		276.459,11	276.459,11		237.020,05	237.020,05	39.439,06
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48	138.000,00		138.000,00	54.401,22	54.401,22			83.598,78	83.598,78	12.017,96		83.598,78	83.598,78		71.580,82	71.580,82	12.017,96
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	49	47.000,00		47.000,00	13.703,33	13.703,33			33.296,67	33.296,67	4.524,90		33.296,67	33.296,67		28.771,77	28.771,77	4.524,90
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	50	10.000,00		10.000,00	2.078,07	2.078,07			7.921,93	7.921,93			7.921,93	7.921,93		7.921,93	7.921,93	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	51	3.000,00		3.000,00	300,00	300,00			2.700,00	2.700,00			2.700,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	52	20.000,00		20.000,00	11.870,55	10.119,96	1.750,59		8.129,45	8.129,45	3.910,34		6.937,65	6.937,65		4.219,11	4.219,11	2.718,54
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	53	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	54	12.200,00		12.200,00	7.613,36	7.613,36			4.586,64	4.586,64	2.200,00		2.386,64	2.386,64		2.386,64	2.386,64	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	55	200.000,00	55.900,00	255.900,00	51.317,46	28,21	51.289,25		204.582,54	204.582,54	51.640,08		156.401,27	156.401,27		152.942,46	152.942,46	3.458,81
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	56	26.000,00		26.000,00	13.470,00	13.470,00			12.530,00	12.530,00	1.750,00		12.530,00	12.530,00		10.780,00	10.780,00	1.750,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	57	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	58	10.000,00		10.000,00	3.047,43	3.047,43			6.952,57	6.952,57	5.362,57		1.590,00	1.590,00		1.590,00	1.590,00	
6 - INATIVOS E PENSIONISTAS		**372.000,00**		**372.000,00**	**160.179,76**	**160.179,76**			**211.820,24**	**211.820,24**	**30.346,56**		**211.820,24**	**211.820,24**		**181.473,68**	**181.473,68**	**30.346,56**
3 - INATIVOS E PENSIONISTAS		**372.000,00**		**372.000,00**	**160.179,76**	**160.179,76**			**211.820,24**	**211.820,24**	**30.346,56**		**211.820,24**	**211.820,24**		**181.473,68**	**181.473,68**	**30.346,56**
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERV	59	275.000,00		275.000,00	116.507,23	116.507,23			158.492,77	158.492,77	22.690,98		158.492,77	158.492,77		135.801,79	135.801,79	22.690,98
3.1.90.03 - PENSÕES	60	97.000,00		97.000,00	43.672,53	43.672,53			53.327,47	53.327,47	7.655,58		53.327,47	53.327,47		45.671,89	45.671,89	7.655,58
5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		**1.396.201,00**	**141.825,79**	**1.538.026,79**	**522.330,01**	**507.354,42**	**14.975,59**		**1.015.696,78**	**1.015.696,78**	**303.707,90**		**799.110,69**	**799.110,69**		**711.988,88**	**711.988,88**	**87.121,81**
1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		**1.396.201,00**	**141.825,79**	**1.538.026,79**	**522.330,01**	**507.354,42**	**14.975,59**		**1.015.696,78**	**1.015.696,78**	**303.707,90**		**799.110,69**	**799.110,69**		**711.988,88**	**711.988,88**	**87.121,81**
8 - Assistência Social		**1.396.201,00**	**141.825,79**	**1.538.026,79**	**522.330,01**	**507.354,42**	**14.975,59**		**1.015.696,78**	**1.015.696,78**	**303.707,90**		**799.110,69**	**799.110,69**		**711.988,88**	**711.988,88**	**87.121,81**
241 - Assistência ao Idoso		**185.330,00**	**4.026,71**	**189.356,71**	**29.846,74**	**29.484,42**	**362,32**		**159.509,97**	**159.509,97**	**64.379,49**		**96.491,22**	**96.491,22**		**95.130,48**	**95.130,48**	**1.360,74**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 31/07/2012

		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		**51.830,00**	**4.026,71**	**55.856,71**	**29.846,74**	**29.484,42**	**362,32**		**26.009,97**	**26.009,97**	**8.754,49**		**18.616,22**	**18.616,22**		**17.255,48**	**17.255,48**	**1.360,74**
2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO		**51.830,00**	**4.026,71**	**55.856,71**	**29.846,74**	**29.484,42**	**362,32**		**26.009,97**	**26.009,97**	**8.754,49**		**18.616,22**	**18.616,22**		**17.255,48**	**17.255,48**	**1.360,74**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	61	26.138,00		26.138,00	13.358,03	12.995,71	362,32		12.779,97	12.779,97	3.315,49		10.825,22	10.825,22		9.464,48	9.464,48	1.360,74
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	62	25.691,00	4.026,71	29.717,71	16.487,71	16.487,71			13.230,00	13.230,00	5.439,00		7.791,00	7.791,00		7.791,00	7.791,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	63	1,00		1,00	1,00	1,00												
10 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA		**133.500,00**		**133.500,00**					**133.500,00**	**133.500,00**	**55.625,00**		**77.875,00**	**77.875,00**		**77.875,00**	**77.875,00**	
2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO		**133.500,00**		**133.500,00**					**133.500,00**	**133.500,00**	**55.625,00**		**77.875,00**	**77.875,00**		**77.875,00**	**77.875,00**	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	64	133.500,00		133.500,00					133.500,00	133.500,00	55.625,00		77.875,00	77.875,00		77.875,00	77.875,00	
242 - Assistência ao Portador de Deficiência		**25.380,00**	**9.239,30**	**34.619,30**	**8.391,49**	**8.391,49**			**26.227,81**	**26.227,81**	**7.500,00**		**18.727,81**	**18.727,81**		**18.727,81**	**18.727,81**	
9 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA		**25.380,00**	**9.239,30**	**34.619,30**	**8.391,49**	**8.391,49**			**26.227,81**	**26.227,81**	**7.500,00**		**18.727,81**	**18.727,81**		**18.727,81**	**18.727,81**	
2005 - SUBVENCAO A ENTIDADES - PORT.		**25.380,00**	**9.239,30**	**34.619,30**	**8.391,49**	**8.391,49**			**26.227,81**	**26.227,81**	**7.500,00**		**18.727,81**	**18.727,81**		**18.727,81**	**18.727,81**	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	65	25.380,00	9.239,30	34.619,30	8.391,49	8.391,49			26.227,81	26.227,81	7.500,00		18.727,81	18.727,81		18.727,81	18.727,81	
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		**45.286,00**		**45.286,00**	**20.405,03**	**20.043,31**	**361,72**		**24.880,97**	**24.880,97**	**8.210,14**		**17.300,50**	**17.300,50**		**16.670,83**	**16.670,83**	**629,67**
3 - GESTAO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAI		**13.500,00**		**13.500,00**					**13.500,00**	**13.500,00**	**5.625,00**		**7.875,00**	**7.875,00**		**7.875,00**	**7.875,00**	
2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CR		**13.500,00**		**13.500,00**					**13.500,00**	**13.500,00**	**5.625,00**		**7.875,00**	**7.875,00**		**7.875,00**	**7.875,00**	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	66	13.500,00		13.500,00					13.500,00	13.500,00	5.625,00		7.875,00	7.875,00		7.875,00	7.875,00	
9 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA		**3.001,00**		**3.001,00**	**3.001,00**	**3.001,00**												
2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CR		**3.001,00**		**3.001,00**	**3.001,00**	**3.001,00**												
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	67	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	68	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	69	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	70	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
10 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA		**28.785,00**		**28.785,00**	**17.404,03**	**17.042,31**	**361,72**		**11.380,97**	**11.380,97**	**2.585,14**		**9.425,50**	**9.425,50**		**8.795,83**	**8.795,83**	**629,67**
2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CR		**28.785,00**		**28.785,00**	**17.404,03**	**17.042,31**	**361,72**		**11.380,97**	**11.380,97**	**2.585,14**		**9.425,50**	**9.425,50**		**8.795,83**	**8.795,83**	**629,67**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	71	23.785,00		23.785,00	12.404,03	12.042,31	361,72		11.380,97	11.380,97	2.585,14		9.425,50	9.425,50		8.795,83	8.795,83	629,67
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	72	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	73	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
244 - Assistência Comunitária		**1.140.205,00**	**128.559,78**	**1.268.764,78**	**463.686,75**	**449.435,20**	**14.251,55**		**805.078,03**	**805.078,03**	**223.618,27**		**666.591,16**	**666.591,16**		**581.459,76**	**581.459,76**	**85.131,40**
3 - GESTAO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAI		**128.101,00**	**37.827,18**	**165.928,18**	**87.950,96**	**82.099,41**	**5.851,55**		**77.977,22**	**77.977,22**	**22.526,36**		**55.896,21**	**55.896,21**		**55.450,86**	**55.450,86**	**445,35**
2008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES APO		**128.101,00**	**37.827,18**	**165.928,18**	**87.950,96**	**82.099,41**	**5.851,55**		**77.977,22**	**77.977,22**	**22.526,36**		**55.896,21**	**55.896,21**		**55.450,86**	**55.450,86**	**445,35**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	74	65.730,00	19.827,18	85.557,18	50.749,96	44.898,41	5.851,55		34.807,22	34.807,22	4.681,36		30.571,21	30.571,21		30.125,86	30.125,86	445,35
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	75	62.370,00		62.370,00	26.950,00	26.950,00			35.420,00	35.420,00	14.595,00		20.825,00	20.825,00		20.825,00	20.825,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	76	1,00	18.000,00	18.001,00	10.251,00	10.251,00			7.750,00	7.750,00	3.250,00		4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	
11 - GESTÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS ESP		**1.012.104,00**	**90.732,60**	**1.102.836,60**	**375.735,79**	**367.335,79**	**8.400,00**		**727.100,81**	**727.100,81**	**201.091,91**		**610.694,95**	**610.694,95**		**526.008,90**	**526.008,90**	**84.686,05**
2003 - MANUT. DO FUNDO MUN. ASSIST. S		**965.103,00**	**59.000,00**	**1.024.103,00**	**332.416,44**	**324.016,44**	**8.400,00**		**691.686,56**	**691.686,56**	**186.905,26**		**580.453,60**	**580.453,60**		**504.781,30**	**504.781,30**	**75.672,30**
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	77	48.000,00		48.000,00	18.680,51	18.680,51			29.319,49	29.319,49	5.290,57		29.319,49	29.319,49		24.028,92	24.028,92	5.290,57
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	78	3.500,00		3.500,00	2.846,90	2.846,90			653,10	653,10	93,30		653,10	653,10		559,80	559,80	93,30
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	79	415.000,00		415.000,00	162.567,67	162.567,67			252.432,33	252.432,33	35.733,46		252.432,33	252.432,33		216.698,87	216.698,87	35.733,46
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80	108.000,00		108.000,00	27.664,53	27.664,53			80.335,47	80.335,47	15.692,37		80.335,47	80.335,47		64.643,10	64.643,10	15.692,37
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	81	31.500,00		31.500,00	7.937,45	7.937,45			23.562,55	23.562,55	3.579,98		23.562,55	23.562,55		19.982,57	19.982,57	3.579,98
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	82	10.000,00		10.000,00	8.638,46	8.638,46			1.361,54	1.361,54			1.361,54	1.361,54		1.361,54	1.361,54	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	83	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	84	10.000,00		10.000,00	7.390,00	7.390,00			2.610,00	2.610,00			2.610,00	2.610,00		2.610,00	2.610,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	85	66.000,00	25.000,00	91.000,00	24.469,39	24.469,39			66.530,61	66.530,61	29.731,69		36.798,92	36.798,92		36.798,92	36.798,92	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	86	95.000,00	13.000,00	108.000,00	10.762,06	10.762,06			97.237,94	97.237,94	31.181,85		71.342,72	71.342,72		66.056,09	66.056,09	5.286,63
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	87	120.000,00		120.000,00	35.512,86	27.112,86	8.400,00		84.487,14	84.487,14	38.341,20		52.784,73	52.784,73		46.145,94	46.145,94	6.638,79
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	88	18.000,00		18.000,00	8.521,29	8.521,29			9.478,71	9.478,71	1.400,00		9.478,71	9.478,71		8.078,71	8.078,71	1.400,00
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	89	26.700,00		26.700,00	16.472,06	16.472,06			10.227,94	10.227,94	1.957,20		10.227,94	10.227,94		8.270,74	8.270,74	1.957,20
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	90	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	91	13.401,00	21.000,00	34.401,00	951,26	951,26			33.449,74	33.449,74	23.903,64		9.546,10	9.546,10		9.546,10	9.546,10	
2009 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		**47.001,00**	**31.732,60**	**78.733,60**	**43.319,35**	**43.319,35**			**35.414,25**	**35.414,25**	**14.186,65**		**30.241,35**	**30.241,35**		**21.227,60**	**21.227,60**	**9.013,75**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	92	4.000,00	23.328,00	27.328,00	17.839,35	17.839,35			9.488,65	9.488,65	8.394,65		8.877,75	8.877,75		1.094,00	1.094,00	7.783,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 31/07/2012

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	93	35.000,00		35.000,00	20.800,00	20.800,00			14.200,00	14.200,00	1.956,00		13.474,00	13.474,00		12.244,00	12.244,00	1.230,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	94	4.000,00	7.000,00	11.000,00	4.000,00	4.000,00			7.000,00	7.000,00	3.836,00		3.164,00	3.164,00		3.164,00	3.164,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	95	4.000,00		4.000,00	680,00	680,00			3.320,00	3.320,00			3.320,00	3.320,00		3.320,00	3.320,00	
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	96	1,00	1.404,60	1.405,60					1.405,60	1.405,60			1.405,60	1.405,60		1.405,60	1.405,60	
6 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN		**327.700,00**	**37.095,98**	**364.795,98**	**401,50**	**401,50**			**364.394,48**	**364.394,48**	**192.500,38**		**171.894,10**	**171.894,10**		**171.894,10**	**171.894,10**	
1 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIA		**327.700,00**	**37.095,98**	**364.795,98**	**401,50**	**401,50**			**364.394,48**	**364.394,48**	**192.500,38**		**171.894,10**	**171.894,10**		**171.894,10**	**171.894,10**	
8 - Assistência Social		**327.700,00**	**37.095,98**	**364.795,98**	**401,50**	**401,50**			**364.394,48**	**364.394,48**	**192.500,38**		**171.894,10**	**171.894,10**		**171.894,10**	**171.894,10**	
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		**327.700,00**	**37.095,98**	**364.795,98**	**401,50**	**401,50**			**364.394,48**	**364.394,48**	**192.500,38**		**171.894,10**	**171.894,10**		**171.894,10**	**171.894,10**	
3 - GESTAO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAI		**327.700,00**	**37.095,98**	**364.795,98**	**401,50**	**401,50**			**364.394,48**	**364.394,48**	**192.500,38**		**171.894,10**	**171.894,10**		**171.894,10**	**171.894,10**	
2006 - MANUT.DO FDO MUN. DOS DIR. CR		**327.700,00**	**37.095,98**	**364.795,98**	**401,50**	**401,50**			**364.394,48**	**364.394,48**	**192.500,38**		**171.894,10**	**171.894,10**		**171.894,10**	**171.894,10**	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	97	327.500,00	36.695,98	364.195,98					364.195,98	364.195,98	192.500,38		171.695,60	171.695,60		171.695,60	171.695,60	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	98	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	99	100,00	400,00	500,00	301,50	301,50			198,50	198,50			198,50	198,50		198,50	198,50	
7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		**8.828.582,50**	**1.233.659,58**	**10.062.242,08**	**3.296.150,83**	**3.066.631,31**	**229.519,52**		**6.766.091,25**	**6.766.091,25**	**1.628.470,27**		**6.052.530,95**	**6.052.530,95**		**5.137.620,98**	**5.137.620,98**	**914.909,97**
1 - GESTAO DO SUS		**474.304,00**	**78.576,93**	**552.880,93**	**163.173,34**	**142.173,34**	**21.000,00**		**389.707,59**	**389.707,59**	**57.732,41**		**382.822,44**	**382.822,44**		**331.975,18**	**331.975,18**	**50.847,26**
10 - Saúde		**474.304,00**	**78.576,93**	**552.880,93**	**163.173,34**	**142.173,34**	**21.000,00**		**389.707,59**	**389.707,59**	**57.732,41**		**382.822,44**	**382.822,44**		**331.975,18**	**331.975,18**	**50.847,26**
122 - ADMINISTRACAO GERAL		**474.304,00**	**78.576,93**	**552.880,93**	**163.173,34**	**142.173,34**	**21.000,00**		**389.707,59**	**389.707,59**	**57.732,41**		**382.822,44**	**382.822,44**		**331.975,18**	**331.975,18**	**50.847,26**
4 - SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE		**474.304,00**	**78.576,93**	**552.880,93**	**163.173,34**	**142.173,34**	**21.000,00**		**389.707,59**	**389.707,59**	**57.732,41**		**382.822,44**	**382.822,44**		**331.975,18**	**331.975,18**	**50.847,26**
1001 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REF		**1,00**		**1,00**	**1,00**	**1,00**												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	1,00		1,00	1,00	1,00												
2010 - MANUTENCAO DO SERVICO DE SAU		**474.303,00**	**78.576,93**	**552.879,93**	**163.172,34**	**142.172,34**	**21.000,00**		**389.707,59**	**389.707,59**	**57.732,41**		**382.822,44**	**382.822,44**		**331.975,18**	**331.975,18**	**50.847,26**
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	101	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	102	1.000,00		1.000,00	626,80	626,80			373,20	373,20	31,10		373,20	373,20		342,10	342,10	31,10
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	103	249.000,00		249.000,00	78.770,00	78.770,00			170.230,00	170.230,00	21.203,93		170.230,00	170.230,00		149.026,07	149.026,07	21.203,93
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104	71.000,00		71.000,00	21.805,40	21.805,40			49.194,60	49.194,60	8.373,45		49.194,60	49.194,60		40.821,15	40.821,15	8.373,45
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	105	24.300,00		24.300,00	10.953,73	10.953,73			13.346,27	13.346,27	1.623,11		13.346,27	13.346,27		11.723,16	11.723,16	1.623,11
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	106	10.000,00	19.000,00	29.000,00	578,19	578,19			28.421,81	28.421,81	12.882,85		28.421,81	28.421,81		15.538,96	15.538,96	12.882,85
3.3.71.70 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO	107	8.000,00		8.000,00	7.346,00	7.346,00			654,00	654,00			654,00	654,00		654,00	654,00	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	108	32.000,00		32.000,00	5.510,00	5.510,00			26.490,00	26.490,00	3.720,00		26.490,00	26.490,00		22.770,00	22.770,00	3.720,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	109	7.000,00		7.000,00	115,71	115,71			6.884,29	6.884,29	582,43		6.301,86	6.301,86		6.301,86	6.301,86	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	110	14.000,00		14.000,00	4.135,00	4.135,00			9.865,00	9.865,00	1.800,00		9.865,00	9.865,00		8.065,00	8.065,00	1.800,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	111	45.000,00	21.000,00	66.000,00	23.355,24	2.355,24	21.000,00		42.644,76	42.644,76	6.885,54		36.342,04	36.342,04		35.759,22	35.759,22	582,82
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	112	11.000,00		11.000,00	6.052,15	6.052,15			4.947,85	4.947,85	630,00		4.947,85	4.947,85		4.317,85	4.317,85	630,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	113	1,00	35.256,93	35.257,93	2,12	2,12			35.255,81	35.255,81			35.255,81	35.255,81		35.255,81	35.255,81	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	114	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	115	2.000,00	3.320,00	5.320,00	3.920,00	3.920,00			1.400,00	1.400,00			1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	
2 - ATENCAO BASICA		**3.183.004,00**	**604.145,48**	**3.787.149,48**	**1.561.404,81**	**1.526.607,43**	**34.797,38**		**2.225.744,67**	**2.225.744,67**	**613.535,19**		**2.027.111,22**	**2.027.111,22**		**1.612.209,48**	**1.612.209,48**	**414.901,74**
10 - Saúde		**3.183.004,00**	**604.145,48**	**3.787.149,48**	**1.561.404,81**	**1.526.607,43**	**34.797,38**		**2.225.744,67**	**2.225.744,67**	**613.535,19**		**2.027.111,22**	**2.027.111,22**		**1.612.209,48**	**1.612.209,48**	**414.901,74**
301 - Atenção Básica		**3.183.004,00**	**604.145,48**	**3.787.149,48**	**1.561.404,81**	**1.526.607,43**	**34.797,38**		**2.225.744,67**	**2.225.744,67**	**613.535,19**		**2.027.111,22**	**2.027.111,22**		**1.612.209,48**	**1.612.209,48**	**414.901,74**
4 - SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE		**3.183.004,00**	**604.145,48**	**3.787.149,48**	**1.561.404,81**	**1.526.607,43**	**34.797,38**		**2.225.744,67**	**2.225.744,67**	**613.535,19**		**2.027.111,22**	**2.027.111,22**		**1.612.209,48**	**1.612.209,48**	**414.901,74**
2010 - MANUTENCAO DO SERVICO DE SAU		**1.557.801,00**	**403.644,58**	**1.961.445,58**	**762.089,37**	**758.589,37**	**3.500,00**		**1.199.356,21**	**1.199.356,21**	**417.221,28**		**1.052.207,97**	**1.052.207,97**		**782.134,93**	**782.134,93**	**270.073,04**
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	116	10.000,00	30.000,00	40.000,00	21.243,88	21.243,88			18.756,12	18.756,12	3.726,30		18.756,12	18.756,12		15.029,82	15.029,82	3.726,30
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	117	2.300,00		2.300,00	776,10	776,10			1.523,90	1.523,90	248,80		1.523,90	1.523,90		1.275,10	1.275,10	248,80
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	118	747.000,00		747.000,00	304.125,37	304.125,37			442.874,63	442.874,63	68.100,87		442.874,63	442.874,63		374.773,76	374.773,76	68.100,87
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119	295.300,00		295.300,00	172.963,98	172.963,98			122.336,02	122.336,02	21.584,61		122.336,02	122.336,02		100.751,41	100.751,41	21.584,61
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	120	57.200,00		57.200,00	23.010,82	23.010,82			34.189,18	34.189,18	5.403,96		34.189,18	34.189,18		28.785,22	28.785,22	5.403,96
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	121	20.000,00		20.000,00	8.774,55	8.774,55			11.225,45	11.225,45			11.225,45	11.225,45		11.225,45	11.225,45	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	122	25.000,00		25.000,00	16.600,00	16.600,00			8.400,00	8.400,00			8.400,00	8.400,00		8.400,00	8.400,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	123	265.000,00	50.644,58	315.644,58	57.064,42	57.064,42			258.580,16	258.580,16	114.668,76		181.497,49	181.497,49		143.911,40	143.911,40	37.586,09
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	124	2.000,00		2.000,00	406,87	406,87			1.593,13	1.593,13			1.593,13	1.593,13		1.593,13	1.593,13	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	125	110.000,00		110.000,00	20.178,29	16.678,29	3.500,00		89.821,71	89.821,71	28.991,61		62.055,20	62.055,20		60.830,10	60.830,10	1.225,10
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	126	22.000,00		22.000,00	9.406,20	9.406,20			12.593,80	12.593,80	1.890,00		12.593,80	12.593,80		10.703,80	10.703,80	1.890,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 31/07/2012

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	127	1,00	200.000,00	200.001,00	7.394,63	7.394,63			192.606,37	192.606,37	172.606,37		150.307,31	150.307,31		20.000,00	20.000,00	130.307,31
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	128	2.000,00	123.000,00	125.000,00	120.144,26	120.144,26			4.855,74	4.855,74			4.855,74	4.855,74		4.855,74	4.855,74	
2011 - MANUTENCAO DA EQUIPE DE SAUDE		**1.261.002,00**	**71.719,92**	**1.332.721,92**	**535.707,08**	**504.409,70**	**31.297,38**		**797.014,84**	**797.014,84**	**155.677,84**		**745.601,28**	**745.601,28**		**641.337,00**	**641.337,00**	**104.264,28**
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	129	63.000,00		63.000,00	63.000,00	63.000,00												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	130	3.000,00		3.000,00	952,58	952,58			2.047,42	2.047,42	311,00		2.047,42	2.047,42		1.736,42	1.736,42	311,00
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	131	662.000,00		662.000,00	231.329,98	231.329,98			430.670,02	430.670,02	59.881,13		430.670,02	430.670,02		370.788,89	370.788,89	59.881,13
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	132	166.000,00		166.000,00	29.633,43	29.633,43			136.366,57	136.366,57	22.479,45		136.366,57	136.366,57		113.887,12	113.887,12	22.479,45
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	133	106.800,00		106.800,00	48.073,95	48.073,95			58.726,05	58.726,05	8.178,73		58.726,05	58.726,05		50.547,32	50.547,32	8.178,73
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	134	66.000,00		66.000,00	42.185,73	42.185,73			23.814,27	23.814,27			23.814,27	23.814,27		23.814,27	23.814,27	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	135	117.800,00	-7.780,08	110.019,92	37.465,60	35.936,92	1.528,68		72.554,32	72.554,32	46.731,21		29.217,08	29.217,08		25.823,11	25.823,11	3.393,97
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	136	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	137	40.000,00	13.000,00	53.000,00	8.952,52	7.952,52	1.000,00		44.047,48	44.047,48	7.923,32		36.124,16	36.124,16		36.124,16	36.124,16	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	138	34.400,00		34.400,00	14.758,34	14.758,34			19.641,66	19.641,66	2.870,00		19.641,66	19.641,66		16.771,66	16.771,66	2.870,00
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	139	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	140	2.000,00	66.500,00	68.500,00	59.352,95	30.584,25	28.768,70		9.147,05	9.147,05	7.303,00		8.994,05	8.994,05		1.844,05	1.844,05	7.150,00
2012 - MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL		**364.201,00**	**128.780,98**	**492.981,98**	**263.608,36**	**263.608,36**			**229.373,62**	**229.373,62**	**40.636,07**		**229.301,97**	**229.301,97**		**188.737,55**	**188.737,55**	**40.564,42**
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	141	1,00	100.000,00	100.001,00	46.676,83	46.676,83			53.324,17	53.324,17	11.681,72		53.324,17	53.324,17		41.642,45	41.642,45	11.681,72
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	142	1.000,00		1.000,00	595,70	595,70			404,30	404,30	31,10		404,30	404,30		373,20	373,20	31,10
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	143	247.300,00		247.300,00	116.924,51	116.924,51			130.375,49	130.375,49	18.993,61		130.375,49	130.375,49		111.381,88	111.381,88	18.993,61
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144	62.800,00		62.800,00	31.276,47	31.276,47			31.523,53	31.523,53	5.764,95		31.523,53	31.523,53		25.758,58	25.758,58	5.764,95
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	145	9.700,00		9.700,00	5.097,20	5.097,20			4.602,80	4.602,80	622,00		4.602,80	4.602,80		3.980,80	3.980,80	622,00
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	146	10.000,00		10.000,00	9.530,26	9.530,26			469,74	469,74			469,74	469,74		469,74	469,74	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	147	20.000,00	17.027,50	37.027,50	35.885,85	35.885,85			1.141,65	1.141,65	71,65		1.070,00	1.070,00		1.070,00	1.070,00	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	148	4.400,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	149	2.000,00	11.753,48	13.753,48	11.103,48	11.103,48			2.650,00	2.650,00	2.650,00		2.650,00	2.650,00				2.650,00
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	150	5.000,00		5.000,00	118,06	118,06			4.881,94	4.881,94	821,04		4.881,94	4.881,94		4.060,90	4.060,90	821,04
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	151	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		**4.919.661,50**	**511.590,00**	**5.431.251,50**	**1.476.837,57**	**1.331.740,68**	**145.096,89**		**3.954.413,93**	**3.954.413,93**	**910.993,08**		**3.460.399,23**	**3.460.399,23**		**3.043.420,85**	**3.043.420,85**	**416.978,38**
10 - Saúde		**4.919.661,50**	**511.590,00**	**5.431.251,50**	**1.476.837,57**	**1.331.740,68**	**145.096,89**		**3.954.413,93**	**3.954.413,93**	**910.993,08**		**3.460.399,23**	**3.460.399,23**		**3.043.420,85**	**3.043.420,85**	**416.978,38**
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		**4.919.661,50**	**511.590,00**	**5.431.251,50**	**1.476.837,57**	**1.331.740,68**	**145.096,89**		**3.954.413,93**	**3.954.413,93**	**910.993,08**		**3.460.399,23**	**3.460.399,23**		**3.043.420,85**	**3.043.420,85**	**416.978,38**
4 - SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE		**4.919.661,50**	**511.590,00**	**5.431.251,50**	**1.476.837,57**	**1.331.740,68**	**145.096,89**		**3.954.413,93**	**3.954.413,93**	**910.993,08**		**3.460.399,23**	**3.460.399,23**		**3.043.420,85**	**3.043.420,85**	**416.978,38**
1006 - IMPLANTACAO DO UPA		**11,00**		**11,00**	**11,00**	**11,00**												
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	152	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	153	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	154	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	156	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	157	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	158	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	159	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	160	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	161	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	162	1,00		1,00	1,00	1,00												
2010 - MANUTENCAO DO SERVICO DE SAU		**4.919.650,50**	**511.590,00**	**5.431.240,50**	**1.476.826,57**	**1.331.729,68**	**145.096,89**		**3.954.413,93**	**3.954.413,93**	**910.993,08**		**3.460.399,23**	**3.460.399,23**		**3.043.420,85**	**3.043.420,85**	**416.978,38**
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	163	920.000,00		920.000,00	210.061,63	210.061,63			709.938,37	709.938,37	101.174,35		709.938,37	709.938,37		608.764,02	608.764,02	101.174,35
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	164	7.000,00		7.000,00	2.173,29	2.173,29			4.826,71	4.826,71	746,40		4.826,71	4.826,71		4.080,31	4.080,31	746,40
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	165	1.985.000,00		1.985.000,00	754.640,66	754.640,66			1.230.359,34	1.230.359,34	168.234,76		1.230.359,34	1.230.359,34		1.062.124,58	1.062.124,58	168.234,76
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166	558.500,00		558.500,00	189.557,54	189.557,54			368.942,46	368.942,46	64.684,79		368.942,46	368.942,46		304.257,67	304.257,67	64.684,79
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	167	214.000,00		214.000,00	65.219,57	65.219,57			148.780,43	148.780,43	23.882,63		148.780,43	148.780,43		124.897,80	124.897,80	23.882,63
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	168	120.000,00	80.000,00	200.000,00	7.651,80	7.651,80			192.348,20	192.348,20			192.348,20	192.348,20		192.348,20	192.348,20	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	169	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	170	377.547,50		377.547,50	65.395,83	54.879,18	10.516,65		312.151,67	312.151,67	124.264,38		223.348,94	223.348,94		187.887,29	187.887,29	35.461,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 31/07/2012

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	171	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	172	22.800,00		22.800,00	3.102,60	3.102,60			19.697,40	19.697,40	11.103,00		8.594,40	8.594,40		8.594,40	8.594,40	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	173	649.000,00	344.040,00	993.040,00	88.465,46	2.435,64	86.029,82		904.574,54	904.574,54	390.683,77		526.664,57	526.664,57		513.890,77	513.890,77	12.773,80
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	174	58.800,00		58.800,00	21.524,19	21.524,19			37.275,81	37.275,81	5.250,00		37.275,81	37.275,81		32.025,81	32.025,81	5.250,00
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	175	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	176	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	177	2.000,00	87.550,00	89.550,00	64.031,00	15.480,58	48.550,42		25.519,00	25.519,00	20.969,00		9.320,00	9.320,00		4.550,00	4.550,00	4.770,00
4 - VIGILANCIA EM SAUDE		**251.613,00**	**39.347,17**	**290.960,17**	**94.735,11**	**66.109,86**	**28.625,25**		**196.225,06**	**196.225,06**	**46.209,59**		**182.198,06**	**182.198,06**		**150.015,47**	**150.015,47**	**32.182,59**
10 - Saúde		**251.613,00**	**39.347,17**	**290.960,17**	**94.735,11**	**66.109,86**	**28.625,25**		**196.225,06**	**196.225,06**	**46.209,59**		**182.198,06**	**182.198,06**		**150.015,47**	**150.015,47**	**32.182,59**
304 - Vigilância Sanitária		**199.889,00**	**39.347,17**	**239.236,17**	**74.888,97**	**46.760,07**	**28.128,90**		**164.347,20**	**164.347,20**	**32.222,19**		**153.157,94**	**153.157,94**		**132.125,01**	**132.125,01**	**21.032,93**
4 - SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE		**199.889,00**	**39.347,17**	**239.236,17**	**74.888,97**	**46.760,07**	**28.128,90**		**164.347,20**	**164.347,20**	**32.222,19**		**153.157,94**	**153.157,94**		**132.125,01**	**132.125,01**	**21.032,93**
2010 - MANUTENCAO DO SERVICO DE SAU		**199.889,00**	**39.347,17**	**239.236,17**	**74.888,97**	**46.760,07**	**28.128,90**		**164.347,20**	**164.347,20**	**32.222,19**		**153.157,94**	**153.157,94**		**132.125,01**	**132.125,01**	**21.032,93**
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	178	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	179	2.204,00		2.204,00	1.582,00	1.582,00			622,00	622,00	93,30		622,00	622,00		528,70	528,70	93,30
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	180	113.700,00		113.700,00	26.516,07	26.516,07			87.183,93	87.183,93	12.802,59		87.183,93	87.183,93		74.381,34	74.381,34	12.802,59
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	181	38.400,00		38.400,00	8.154,13	8.154,13			30.245,87	30.245,87	4.775,60		30.245,87	30.245,87		25.470,27	25.470,27	4.775,60
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	182	21.860,00	7.000,00	28.860,00	7.933,63	7.933,63			20.926,37	20.926,37	2.871,44		20.926,37	20.926,37		18.054,93	18.054,93	2.871,44
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	183	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	184	15.000,00	5.447,17	20.447,17	17,14	17,14			20.430,03	20.430,03	10.450,26		9.979,77	9.979,77		9.979,77	9.979,77	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	185	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	186	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	187	6.720,00		6.720,00	2.520,00	2.520,00			4.200,00	4.200,00	490,00		4.200,00	4.200,00		3.710,00	3.710,00	490,00
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	188	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	189	2.000,00	26.900,00	28.900,00	28.161,00	32,10	28.128,90		739,00	739,00	739,00							
305 - Vigilância Epidemiológica		**51.724,00**		**51.724,00**	**19.846,14**	**19.349,79**	**496,35**		**31.877,86**	**31.877,86**	**13.987,40**		**29.040,12**	**29.040,12**		**17.890,46**	**17.890,46**	**11.149,66**
4 - SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE		**51.724,00**		**51.724,00**	**19.846,14**	**19.349,79**	**496,35**		**31.877,86**	**31.877,86**	**13.987,40**		**29.040,12**	**29.040,12**		**17.890,46**	**17.890,46**	**11.149,66**
2010 - MANUTENCAO DO SERVICO DE SAU		**51.724,00**		**51.724,00**	**19.846,14**	**19.349,79**	**496,35**		**31.877,86**	**31.877,86**	**13.987,40**		**29.040,12**	**29.040,12**		**17.890,46**	**17.890,46**	**11.149,66**
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	190	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	191	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	192	27.300,00		27.300,00	7.034,73	7.034,73			20.265,27	20.265,27	7.715,53		20.265,27	20.265,27		12.549,74	12.549,74	7.715,53
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	193	8.600,00		8.600,00	1.830,06	1.830,06			6.769,94	6.769,94	2.850,93		6.769,94	6.769,94		3.919,01	3.919,01	2.850,93
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	194	7.640,00		7.640,00	6.265,09	6.265,09			1.374,91	1.374,91	373,20		1.374,91	1.374,91		1.001,71	1.001,71	373,20
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	195	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	196	3.000,00		3.000,00	162,26	105,81	56,45		2.837,74	2.837,74	2.837,74							
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	197	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	198	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	199	1.680,00		1.680,00	1.050,00	1.050,00			630,00	630,00	210,00		630,00	630,00		420,00	420,00	210,00
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	201	1.000,00		1.000,00	1.000,00	560,10	439,90											
8 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO		**15.044.475,84**	**2.090.454,45**	**17.134.930,29**	**4.931.657,76**	**4.237.952,57**	**693.705,19**		**12.203.272,53**	**12.203.272,53**	**4.759.176,89**		**8.068.036,43**	**8.068.036,43**		**7.444.095,64**	**7.444.095,64**	**623.940,79**
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO		**387.845,00**	**24.000,00**	**411.845,00**	**167.473,10**	**166.781,68**	**691,42**		**244.371,90**	**244.371,90**	**45.175,57**		**218.390,55**	**218.390,55**		**199.196,33**	**199.196,33**	**19.194,22**
4 - Administração		**176.843,00**	**20.000,00**	**196.843,00**	**77.507,43**	**76.816,01**	**691,42**		**119.335,57**	**119.335,57**	**27.294,67**		**100.554,22**	**100.554,22**		**92.040,90**	**92.040,90**	**8.513,32**
122 - Administração Geral		**176.843,00**	**20.000,00**	**196.843,00**	**77.507,43**	**76.816,01**	**691,42**		**119.335,57**	**119.335,57**	**27.294,67**		**100.554,22**	**100.554,22**		**92.040,90**	**92.040,90**	**8.513,32**
5 - EDUCACAO PARA TODOS		**176.843,00**	**20.000,00**	**196.843,00**	**77.507,43**	**76.816,01**	**691,42**		**119.335,57**	**119.335,57**	**27.294,67**		**100.554,22**	**100.554,22**		**92.040,90**	**92.040,90**	**8.513,32**
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		**176.843,00**	**20.000,00**	**196.843,00**	**77.507,43**	**76.816,01**	**691,42**		**119.335,57**	**119.335,57**	**27.294,67**		**100.554,22**	**100.554,22**		**92.040,90**	**92.040,90**	**8.513,32**
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	202	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	203	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	204	70.000,00		70.000,00	21.653,84	21.653,84			48.346,16	48.346,16	6.306,02		48.346,16	48.346,16		42.040,14	42.040,14	6.306,02
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	205	18.000,00		18.000,00	7.396,88	7.396,88			10.603,12	10.603,12	1.445,88		10.603,12	10.603,12		9.157,24	9.157,24	1.445,88
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	206	10.000,00		10.000,00	7.047,43	7.047,43			2.952,57	2.952,57			2.952,57	2.952,57		2.952,57	2.952,57	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	207	5.000,00		5.000,00	3.200,00	3.200,00			1.800,00	1.800,00			1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	208	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 31/07/2012

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	209	6.000,00		6.000,00	5.400,00	5.400,00			600,00	600,00			600,00	600,00		600,00	600,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	210	50.000,00	20.000,00	70.000,00	15.456,28	14.764,86	691,42		54.543,72	54.543,72	19.472,77		35.762,37	35.762,37		35.070,95	35.070,95	691,42
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	211	839,00		839,00	349,00	349,00			490,00	490,00	70,00		490,00	490,00		420,00	420,00	70,00
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	212	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	213	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	214	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	215	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
12 - Educação		**211.002,00**	**4.000,00**	**215.002,00**	**89.965,67**	**89.965,67**			**125.036,33**	**125.036,33**	**17.880,90**		**117.836,33**	**117.836,33**		**107.155,43**	**107.155,43**	**10.680,90**
361 - Ensino Fundamental		**68.000,00**		**68.000,00**	**11.027,47**	**11.027,47**			**56.972,53**	**56.972,53**	**9.600,90**		**56.972,53**	**56.972,53**		**47.371,63**	**47.371,63**	**9.600,90**
5 - EDUCACAO PARA TODOS		**68.000,00**		**68.000,00**	**11.027,47**	**11.027,47**			**56.972,53**	**56.972,53**	**9.600,90**		**56.972,53**	**56.972,53**		**47.371,63**	**47.371,63**	**9.600,90**
2014 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAM		**68.000,00**		**68.000,00**	**11.027,47**	**11.027,47**			**56.972,53**	**56.972,53**	**9.600,90**		**56.972,53**	**56.972,53**		**47.371,63**	**47.371,63**	**9.600,90**
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	216	68.000,00		68.000,00	11.027,47	11.027,47			56.972,53	56.972,53	9.600,90		56.972,53	56.972,53		47.371,63	47.371,63	9.600,90
363 - Ensino Profissional		**143.000,00**	**4.000,00**	**147.000,00**	**78.936,20**	**78.936,20**			**68.063,80**	**68.063,80**	**8.280,00**		**60.863,80**	**60.863,80**		**59.783,80**	**59.783,80**	**1.080,00**
5 - EDUCACAO PARA TODOS		**143.000,00**	**4.000,00**	**147.000,00**	**78.936,20**	**78.936,20**			**68.063,80**	**68.063,80**	**8.280,00**		**60.863,80**	**60.863,80**		**59.783,80**	**59.783,80**	**1.080,00**
2019 - MANUTENCAO DO ENSINO PROFISS		**143.000,00**	**4.000,00**	**147.000,00**	**78.936,20**	**78.936,20**			**68.063,80**	**68.063,80**	**8.280,00**		**60.863,80**	**60.863,80**		**59.783,80**	**59.783,80**	**1.080,00**
3.3.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUD	217	89.990,00		89.990,00	40.190,00	40.190,00			49.800,00	49.800,00	1.080,00		49.800,00	49.800,00		48.720,00	48.720,00	1.080,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	218	53.000,00		53.000,00	38.736,20	38.736,20			14.263,80	14.263,80	4.000,00		10.263,80	10.263,80		10.263,80	10.263,80	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	219	10,00	4.000,00	4.010,00	10,00	10,00			4.000,00	4.000,00	3.200,00		800,00	800,00		800,00	800,00	
365 - Educação Infantil		**1,00**		**1,00**	**1,00**	**1,00**												
5 - EDUCACAO PARA TODOS		**1,00**		**1,00**	**1,00**	**1,00**												
2017 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL		**1,00**		**1,00**	**1,00**	**1,00**												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	220	1,00		1,00	1,00	1,00												
367 - Educação Especial		**1,00**		**1,00**	**1,00**	**1,00**												
5 - EDUCACAO PARA TODOS		**1,00**		**1,00**	**1,00**	**1,00**												
2013 - SUBVENCAO A APAE		**1,00**		**1,00**	**1,00**	**1,00**												
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	221	1,00		1,00	1,00	1,00												
2 - ENSINO FUNDAMENTAL		**6.270.011,34**	**1.100.852,57**	**7.370.863,91**	**538.953,64**	**465.785,85**	**73.167,79**		**6.831.910,27**	**6.831.910,27**	**3.644.493,42**		**3.259.544,58**	**3.259.544,58**		**3.187.416,85**	**3.187.416,85**	**72.127,73**
12 - Educação		**6.270.011,34**	**1.100.852,57**	**7.370.863,91**	**538.953,64**	**465.785,85**	**73.167,79**		**6.831.910,27**	**6.831.910,27**	**3.644.493,42**		**3.259.544,58**	**3.259.544,58**		**3.187.416,85**	**3.187.416,85**	**72.127,73**
361 - Ensino Fundamental		**6.270.011,34**	**1.100.852,57**	**7.370.863,91**	**538.953,64**	**465.785,85**	**73.167,79**		**6.831.910,27**	**6.831.910,27**	**3.644.493,42**		**3.259.544,58**	**3.259.544,58**		**3.187.416,85**	**3.187.416,85**	**72.127,73**
5 - EDUCACAO PARA TODOS		**6.270.011,34**	**1.100.852,57**	**7.370.863,91**	**538.953,64**	**465.785,85**	**73.167,79**		**6.831.910,27**	**6.831.910,27**	**3.644.493,42**		**3.259.544,58**	**3.259.544,58**		**3.187.416,85**	**3.187.416,85**	**72.127,73**
2014 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAM		**1.268.166,34**	**252.132,57**	**1.520.298,91**	**532.270,79**	**459.103,00**	**73.167,79**		**988.028,12**	**988.028,12**	**460.787,91**		**599.267,94**	**599.267,94**		**527.240,21**	**527.240,21**	**72.027,73**
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	222	1.400,00		1.400,00	529,20	529,20			870,80	870,80	124,40		870,80	870,80		746,40	746,40	124,40
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	223	444.000,00		444.000,00	207.975,98	207.975,98			236.024,02	236.024,02	34.255,94		236.024,02	236.024,02		201.768,08	201.768,08	34.255,94
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	224	135.000,00		135.000,00	51.755,36	51.755,36			83.244,64	83.244,64	13.521,72		83.244,64	83.244,64		69.722,92	69.722,92	13.521,72
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	225	34.700,00	50.000,00	84.700,00	37.217,36	37.217,36			47.482,64	47.482,64	6.973,28		47.482,64	47.482,64		40.509,36	40.509,36	6.973,28
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	226	276.066,34	22.132,57	298.198,91	71.524,59	71.524,59			226.674,32	226.674,32	124.635,88		105.500,83	105.500,83		102.038,44	102.038,44	3.462,39
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	227	10.000,00		10.000,00	4.000,00	4.000,00			6.000,00	6.000,00	2.400,00		3.600,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	228	150.000,00		150.000,00	85.475,57	12.307,78	73.167,79		64.524,43	64.524,43	21.913,82		52.450,61	52.450,61		42.610,61	42.610,61	9.840,00
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	229	42.000,00		42.000,00	18.171,11	18.171,11			23.828,89	23.828,89	3.500,00		23.828,89	23.828,89		20.328,89	20.328,89	3.500,00
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	230	78.000,00		78.000,00	32.084,49	32.084,49			45.915,51	45.915,51			45.915,51	45.915,51		45.915,51	45.915,51	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	231	80.000,00	162.000,00	242.000,00	22.777,13	22.777,13			219.222,87	219.222,87	219.222,87							
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	232	17.000,00	18.000,00	35.000,00	760,00	760,00			34.240,00	34.240,00	34.240,00		350,00	350,00				350,00
2015 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE		**5.001.845,00**	**848.720,00**	**5.850.565,00**	**6.682,85**	**6.682,85**			**5.843.882,15**	**5.843.882,15**	**3.183.705,51**		**2.660.276,64**	**2.660.276,64**		**2.660.176,64**	**2.660.176,64**	**100,00**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	233	20.000,00		20.000,00	1.045,52	1.045,52			18.954,48	18.954,48	12.658,31		6.296,17	6.296,17		6.296,17	6.296,17	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	234	1,00	3.000,00	3.001,00	2.573,91	2.573,91			427,09	427,09			427,09	427,09		427,09	427,09	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	235	4.978.844,00	86.000,00	5.064.844,00	63,42	63,42			5.064.780,58	5.064.780,58	2.543.327,20		2.521.553,38	2.521.553,38		2.521.453,38	2.521.453,38	100,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	236	3.000,00	759.720,00	762.720,00	3.000,00	3.000,00			759.720,00	759.720,00	627.720,00		132.000,00	132.000,00		132.000,00	132.000,00	
3 - MERENDA ESCOLAR		**700.000,00**	**151.201,88**	**851.201,88**	**260.044,36**	**71.075,99**	**188.968,37**		**591.157,52**	**591.157,52**	**164.768,45**		**426.389,07**	**426.389,07**		**426.389,07**	**426.389,07**	
12 - Educação		**700.000,00**	**151.201,88**	**851.201,88**	**260.044,36**	**71.075,99**	**188.968,37**		**591.157,52**	**591.157,52**	**164.768,45**		**426.389,07**	**426.389,07**		**426.389,07**	**426.389,07**	
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		**700.000,00**	**151.201,88**	**851.201,88**	**260.044,36**	**71.075,99**	**188.968,37**		**591.157,52**	**591.157,52**	**164.768,45**		**426.389,07**	**426.389,07**		**426.389,07**	**426.389,07**	
5 - EDUCACAO PARA TODOS		**700.000,00**	**151.201,88**	**851.201,88**	**260.044,36**	**71.075,99**	**188.968,37**		**591.157,52**	**591.157,52**	**164.768,45**		**426.389,07**	**426.389,07**		**426.389,07**	**426.389,07**	
2016 - MANUTENCAO DO SETOR DA MERE		**181.620,00**	**-113.601,60**	**68.018,40**	**961,49**	**961,49**			**67.056,91**	**67.056,91**	**27.311,16**		**39.745,75**	**39.745,75**		**39.745,75**	**39.745,75**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 31/07/2012

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	237	181.620,00	-113.601,60	68.018,40	961,49	961,49			67.056,91	67.056,91	27.311,16		39.745,75	39.745,75		39.745,75	39.745,75	
2032 - MANUTENÇÃO DO SETOR DA MERE		**373.380,00**	**247.953,48**	**621.333,48**	**239.602,47**	**50.634,10**	**188.968,37**		**381.731,01**	**381.731,01**	**89.539,69**		**292.191,32**	**292.191,32**		**292.191,32**	**292.191,32**	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	238	373.380,00	247.953,48	621.333,48	239.602,47	50.634,10	188.968,37		381.731,01	381.731,01	89.539,69		292.191,32	292.191,32		292.191,32	292.191,32	
2033 - MANUTENÇÃO DO SETOR DA MERE		**145.000,00**	**16.850,00**	**161.850,00**	**19.480,40**	**19.480,40**			**142.369,60**	**142.369,60**	**47.917,60**		**94.452,00**	**94.452,00**		**94.452,00**	**94.452,00**	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	239	145.000,00	16.850,00	161.850,00	19.480,40	19.480,40			142.369,60	142.369,60	47.917,60		94.452,00	94.452,00		94.452,00	94.452,00	
4 - ENSINO INFANTIL		**116.614,50**	**408.000,00**	**524.614,50**	**514.640,49**	**106.877,19**	**407.763,30**		**9.974,01**	**9.974,01**	**4.052,01**		**6.026,01**	**6.026,01**		**5.922,00**	**5.922,00**	**104,01**
12 - Educação		**116.614,50**	**408.000,00**	**524.614,50**	**514.640,49**	**106.877,19**	**407.763,30**		**9.974,01**	**9.974,01**	**4.052,01**		**6.026,01**	**6.026,01**		**5.922,00**	**5.922,00**	**104,01**
365 - Educação Infantil		**116.614,50**	**408.000,00**	**524.614,50**	**514.640,49**	**106.877,19**	**407.763,30**		**9.974,01**	**9.974,01**	**4.052,01**		**6.026,01**	**6.026,01**		**5.922,00**	**5.922,00**	**104,01**
5 - EDUCACAO PARA TODOS		**116.614,50**	**408.000,00**	**524.614,50**	**514.640,49**	**106.877,19**	**407.763,30**		**9.974,01**	**9.974,01**	**4.052,01**		**6.026,01**	**6.026,01**		**5.922,00**	**5.922,00**	**104,01**
2017 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL		**116.614,50**	**408.000,00**	**524.614,50**	**514.640,49**	**106.877,19**	**407.763,30**		**9.974,01**	**9.974,01**	**4.052,01**		**6.026,01**	**6.026,01**		**5.922,00**	**5.922,00**	**104,01**
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	240	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	241	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	242	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	243	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	244	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	245	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	246	100.000,00		100.000,00	90.025,99	90.025,99			9.974,01	9.974,01	4.052,01		6.026,01	6.026,01		5.922,00	5.922,00	104,01
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	247	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	248	3.606,50		3.606,50	3.606,50	3.606,50												
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	249	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250	1,00	408.000,00	408.001,00	408.001,00	237,70	407.763,30											
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	251	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
5 - ENSINO EJA		**70.005,00**	**83.000,00**	**153.005,00**	**73.599,48**	**73.599,48**			**79.405,52**	**79.405,52**	**13.458,54**		**79.405,52**	**79.405,52**		**65.946,98**	**65.946,98**	**13.458,54**
12 - Educação		**70.005,00**	**83.000,00**	**153.005,00**	**73.599,48**	**73.599,48**			**79.405,52**	**79.405,52**	**13.458,54**		**79.405,52**	**79.405,52**		**65.946,98**	**65.946,98**	**13.458,54**
366 - Educação de Jovens e Adultos		**70.005,00**	**83.000,00**	**153.005,00**	**73.599,48**	**73.599,48**			**79.405,52**	**79.405,52**	**13.458,54**		**79.405,52**	**79.405,52**		**65.946,98**	**65.946,98**	**13.458,54**
5 - EDUCACAO PARA TODOS		**70.005,00**	**83.000,00**	**153.005,00**	**73.599,48**	**73.599,48**			**79.405,52**	**79.405,52**	**13.458,54**		**79.405,52**	**79.405,52**		**65.946,98**	**65.946,98**	**13.458,54**
2018 - MANUTENCAO DO EJA		**70.005,00**	**83.000,00**	**153.005,00**	**73.599,48**	**73.599,48**			**79.405,52**	**79.405,52**	**13.458,54**		**79.405,52**	**79.405,52**		**65.946,98**	**65.946,98**	**13.458,54**
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	252	56.000,00	80.000,00	136.000,00	60.581,48	60.581,48			75.418,52	75.418,52	13.458,54		75.418,52	75.418,52		61.959,98	61.959,98	13.458,54
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	253	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	254	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	255	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	256	1,00	3.000,00	3.001,00	2.762,50	2.762,50			238,50	238,50			238,50	238,50		238,50	238,50	
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	257	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	258	4.000,00		4.000,00	251,50	251,50			3.748,50	3.748,50			3.748,50	3.748,50		3.748,50	3.748,50	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	259	1,00		1,00	1,00	1,00												
6 - FUNDEB		**7.500.000,00**	**323.400,00**	**7.823.400,00**	**3.376.946,69**	**3.353.832,38**	**23.114,31**		**4.446.453,31**	**4.446.453,31**	**887.228,90**		**4.078.280,70**	**4.078.280,70**		**3.559.224,41**	**3.559.224,41**	**519.056,29**
12 - Educação		**7.500.000,00**	**323.400,00**	**7.823.400,00**	**3.376.946,69**	**3.353.832,38**	**23.114,31**		**4.446.453,31**	**4.446.453,31**	**887.228,90**		**4.078.280,70**	**4.078.280,70**		**3.559.224,41**	**3.559.224,41**	**519.056,29**
361 - Ensino Fundamental		**5.776.000,00**	**266.400,00**	**6.042.400,00**	**2.567.669,47**	**2.548.255,16**	**19.414,31**		**3.474.730,53**	**3.474.730,53**	**733.109,43**		**3.132.316,94**	**3.132.316,94**		**2.741.621,10**	**2.741.621,10**	**390.695,84**
5 - EDUCACAO PARA TODOS		**5.776.000,00**	**266.400,00**	**6.042.400,00**	**2.567.669,47**	**2.548.255,16**	**19.414,31**		**3.474.730,53**	**3.474.730,53**	**733.109,43**		**3.132.316,94**	**3.132.316,94**		**2.741.621,10**	**2.741.621,10**	**390.695,84**
2031 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% FU		**2.227.000,00**	**66.400,00**	**2.293.400,00**	**1.016.368,72**	**996.954,41**	**19.414,31**		**1.277.031,28**	**1.277.031,28**	**411.793,13**		**934.617,69**	**934.617,69**		**865.238,15**	**865.238,15**	**69.379,54**
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	260	65.000,00	15.000,00	80.000,00	1.684,72	1.684,72			78.315,28	78.315,28	13.271,87		78.315,28	78.315,28		65.043,41	65.043,41	13.271,87
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	261	5.000,00		5.000,00	4.844,50	4.844,50			155,50	155,50			155,50	155,50		155,50	155,50	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	262	370.000,00		370.000,00	157.008,36	157.008,36			212.991,64	212.991,64	27.001,96		212.991,64	212.991,64		185.989,68	185.989,68	27.001,96
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	263	104.000,00		104.000,00	42.312,42	42.312,42			61.687,58	61.687,58	9.810,86		61.687,58	61.687,58		51.876,72	51.876,72	9.810,86
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	264	5.000,00	45.000,00	50.000,00	23.195,98	23.195,98			26.804,02	26.804,02	3.821,98		26.804,02	26.804,02		22.982,04	22.982,04	3.821,98
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	265	20.000,00		20.000,00	12.469,55	12.469,55			7.530,45	7.530,45			7.530,45	7.530,45		7.530,45	7.530,45	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	266	370.000,00		370.000,00	117.112,90	113.237,79	3.875,11		252.887,10	252.887,10	61.623,83		195.804,47	195.804,47		191.263,27	191.263,27	4.541,20
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	267	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	268	1.122.000,00		1.122.000,00	569.889,52	559.789,52	10.100,00		552.110,48	552.110,48	274.111,16		278.179,52	278.179,52		277.999,32	277.999,32	180,20
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	269	130.000,00		130.000,00	56.850,77	56.850,77			73.149,23	73.149,23	10.751,47		73.149,23	73.149,23		62.397,76	62.397,76	10.751,47
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	270	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	271	11.000,00	6.400,00	17.400,00	6.000,00	560,80	5.439,20		11.400,00	11.400,00	11.400,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 31/07/2012

		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
2034 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 60% FU		**3.549.000,00**	**200.000,00**	**3.749.000,00**	**1.551.300,75**	**1.551.300,75**			**2.197.699,25**	**2.197.699,25**	**321.316,30**		**2.197.699,25**	**2.197.699,25**		**1.876.382,95**	**1.876.382,95**	**321.316,30**
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	272	220.000,00	200.000,00	420.000,00	162.681,79	162.681,79			257.318,21	257.318,21	43.105,37		257.318,21	257.318,21		214.212,84	214.212,84	43.105,37
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	273	15.000,00		15.000,00	6.423,66	6.423,66			8.576,34	8.576,34	1.244,00		8.576,34	8.576,34		7.332,34	7.332,34	1.244,00
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	274	2.529.000,00		2.529.000,00	1.000.391,76	1.000.391,76			1.528.608,24	1.528.608,24	226.067,36		1.528.608,24	1.528.608,24		1.302.540,88	1.302.540,88	226.067,36
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	275	570.000,00		570.000,00	234.898,73	234.898,73			335.101,27	335.101,27	48.716,35		335.101,27	335.101,27		286.384,92	286.384,92	48.716,35
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	276	85.000,00		85.000,00	41.331,37	41.331,37			43.668,63	43.668,63	2.183,22		43.668,63	43.668,63		41.485,41	41.485,41	2.183,22
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	277	130.000,00		130.000,00	105.573,44	105.573,44			24.426,56	24.426,56			24.426,56	24.426,56		24.426,56	24.426,56	
365 - Educação Infantil		**1.724.000,00**	**57.000,00**	**1.781.000,00**	**809.277,22**	**805.577,22**	**3.700,00**		**971.722,78**	**971.722,78**	**154.119,47**		**945.963,76**	**945.963,76**		**817.603,31**	**817.603,31**	**128.360,45**
5 - EDUCACAO PARA TODOS		**1.724.000,00**	**57.000,00**	**1.781.000,00**	**809.277,22**	**805.577,22**	**3.700,00**		**971.722,78**	**971.722,78**	**154.119,47**		**945.963,76**	**945.963,76**		**817.603,31**	**817.603,31**	**128.360,45**
2035 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% INF		**1.026.000,00**		**1.026.000,00**	**450.501,20**	**450.501,20**			**575.498,80**	**575.498,80**	**83.615,64**		**575.498,80**	**575.498,80**		**491.883,16**	**491.883,16**	**83.615,64**
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	278	130.000,00		130.000,00	77.918,70	77.918,70			52.081,30	52.081,30	9.555,31		52.081,30	52.081,30		42.525,99	42.525,99	9.555,31
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	279	5.000,00		5.000,00	1.551,36	1.551,36			3.448,64	3.448,64	435,40		3.448,64	3.448,64		3.013,24	3.013,24	435,40
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	280	620.000,00		620.000,00	217.011,15	217.011,15			402.988,85	402.988,85	59.266,19		402.988,85	402.988,85		343.722,66	343.722,66	59.266,19
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	281	200.000,00		200.000,00	105.321,90	105.321,90			94.678,10	94.678,10	13.786,34		94.678,10	94.678,10		80.891,76	80.891,76	13.786,34
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	282	21.000,00		21.000,00	11.687,90	11.687,90			9.312,10	9.312,10	572,40		9.312,10	9.312,10		8.739,70	8.739,70	572,40
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	283	50.000,00		50.000,00	37.010,19	37.010,19			12.989,81	12.989,81			12.989,81	12.989,81		12.989,81	12.989,81	
2036 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% INF		**698.000,00**	**57.000,00**	**755.000,00**	**358.776,02**	**355.076,02**	**3.700,00**		**396.223,98**	**396.223,98**	**70.503,83**		**370.464,96**	**370.464,96**		**325.720,15**	**325.720,15**	**44.744,81**
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	284	35.000,00	20.000,00	55.000,00	14.409,63	14.409,63			40.590,37	40.590,37	4.571,48		40.590,37	40.590,37		36.018,89	36.018,89	4.571,48
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	285	5.000,00		5.000,00	4.166,52	4.166,52			833,48	833,48	93,30		833,48	833,48		740,18	740,18	93,30
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	286	283.000,00		283.000,00	124.695,55	124.695,55			158.304,45	158.304,45	24.242,79		158.304,45	158.304,45		134.061,66	134.061,66	24.242,79
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	287	54.000,00		54.000,00	8.940,88	8.940,88			45.059,12	45.059,12	8.247,19		45.059,12	45.059,12		36.811,93	36.811,93	8.247,19
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	288	5.000,00	37.000,00	42.000,00	19.350,91	19.350,91			22.649,09	22.649,09	3.110,00		22.649,09	22.649,09		19.539,09	19.539,09	3.110,00
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	289	10.000,00		10.000,00	4.425,94	4.425,94			5.574,06	5.574,06			5.574,06	5.574,06		5.574,06	5.574,06	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	290	164.000,00		164.000,00	128.683,85	128.683,85			35.316,15	35.316,15	671,90		34.644,25	34.644,25		34.644,25	34.644,25	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	291	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	292	55.000,00		55.000,00	5.993,87	2.293,87	3.700,00		49.006,13	49.006,13	17.592,09		31.519,01	31.519,01		31.414,04	31.414,04	104,97
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	293	52.000,00		52.000,00	20.708,87	20.708,87			31.291,13	31.291,13	4.375,08		31.291,13	31.291,13		26.916,05	26.916,05	4.375,08
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	294	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	295	10.000,00		10.000,00	2.400,00	2.400,00			7.600,00	7.600,00	7.600,00							
9 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA		**401.100,00**	**162.425,00**	**563.525,00**	**116.467,11**	**113.452,81**	**3.014,30**		**447.057,89**	**447.057,89**	**122.659,30**		**364.299,35**	**364.299,35**		**324.398,59**	**324.398,59**	**39.900,76**
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA		**401.100,00**	**162.425,00**	**563.525,00**	**116.467,11**	**113.452,81**	**3.014,30**		**447.057,89**	**447.057,89**	**122.659,30**		**364.299,35**	**364.299,35**		**324.398,59**	**324.398,59**	**39.900,76**
13 - Cultura		**401.100,00**	**162.425,00**	**563.525,00**	**116.467,11**	**113.452,81**	**3.014,30**		**447.057,89**	**447.057,89**	**122.659,30**		**364.299,35**	**364.299,35**		**324.398,59**	**324.398,59**	**39.900,76**
392 - Difusão Cultural		**401.100,00**	**162.425,00**	**563.525,00**	**116.467,11**	**113.452,81**	**3.014,30**		**447.057,89**	**447.057,89**	**122.659,30**		**364.299,35**	**364.299,35**		**324.398,59**	**324.398,59**	**39.900,76**
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		**401.100,00**	**162.425,00**	**563.525,00**	**116.467,11**	**113.452,81**	**3.014,30**		**447.057,89**	**447.057,89**	**122.659,30**		**364.299,35**	**364.299,35**		**324.398,59**	**324.398,59**	**39.900,76**
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		**401.100,00**	**162.425,00**	**563.525,00**	**116.467,11**	**113.452,81**	**3.014,30**		**447.057,89**	**447.057,89**	**122.659,30**		**364.299,35**	**364.299,35**		**324.398,59**	**324.398,59**	**39.900,76**
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	296	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	297	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	298	177.000,00		177.000,00	55.240,33	55.240,33			121.759,67	121.759,67	17.357,15		121.759,67	121.759,67		104.402,52	104.402,52	17.357,15
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	299	49.000,00		49.000,00	15.571,08	15.571,08			33.428,92	33.428,92	4.184,91		33.428,92	33.428,92		29.244,01	29.244,01	4.184,91
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	300	8.300,00	3.500,00	11.800,00	2.998,60	2.998,60			8.801,40	8.801,40	1.232,28		8.801,40	8.801,40		7.569,12	7.569,12	1.232,28
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	301	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	302	3.000,00		3.000,00	2.100,00	2.100,00			900,00	900,00			900,00	900,00		900,00	900,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	303	21.000,00	12.200,00	33.200,00	1.800,15	185,85	1.614,30		31.399,85	31.399,85	13.348,56		19.587,71	19.587,71		18.051,29	18.051,29	1.536,42
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	304	17.200,00	-3.000,00	14.200,00	12.700,00	12.700,00			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	305	109.097,00	112.625,00	221.722,00	6.706,55	5.306,55	1.400,00		215.015,45	215.015,45	75.646,40		144.069,05	144.069,05		139.369,05	139.369,05	4.700,00
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	306	8.000,00		8.000,00	3.870,00	3.870,00			4.130,00	4.130,00	490,00		4.130,00	4.130,00		3.640,00	3.640,00	490,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	307	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	308	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	309	2.000,00	37.100,00	39.100,00	8.977,40	8.977,40			30.122,60	30.122,60	10.400,00		30.122,60	30.122,60		19.722,60	19.722,60	10.400,00
10 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E S		**2.133.683,00**	**2.846.992,18**	**4.980.675,18**	**1.660.707,87**	**865.235,61**	**795.472,26**		**3.319.967,31**	**3.319.967,31**	**1.709.840,67**		**2.291.758,55**	**2.291.758,55**		**1.610.126,64**	**1.610.126,64**	**681.631,91**
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E S		**2.133.683,00**	**2.846.992,18**	**4.980.675,18**	**1.660.707,87**	**865.235,61**	**795.472,26**		**3.319.967,31**	**3.319.967,31**	**1.709.840,67**		**2.291.758,55**	**2.291.758,55**		**1.610.126,64**	**1.610.126,64**	**681.631,91**
15 - Urbanismo		**2.133.683,00**	**2.846.992,18**	**4.980.675,18**	**1.660.707,87**	**865.235,61**	**795.472,26**		**3.319.967,31**	**3.319.967,31**	**1.709.840,67**		**2.291.758,55**	**2.291.758,55**		**1.610.126,64**	**1.610.126,64**	**681.631,91**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 31/07/2012

		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
451 - Infra-Estrutura Urbana		**345.806,00**	**2.088.009,42**	**2.433.815,42**	**532.097,86**	**177.048,67**	**355.049,19**		**1.901.717,56**	**1.901.717,56**	**1.289.265,20**		**1.128.736,17**	**1.128.736,17**		**612.452,36**	**612.452,36**	**516.283,81**
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		**345.806,00**	**2.088.009,42**	**2.433.815,42**	**532.097,86**	**177.048,67**	**355.049,19**		**1.901.717,56**	**1.901.717,56**	**1.289.265,20**		**1.128.736,17**	**1.128.736,17**		**612.452,36**	**612.452,36**	**516.283,81**
1002 - AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINAC		**9.003,00**	**210.000,00**	**219.003,00**	**193.222,64**	**43.222,64**	**150.000,00**		**25.780,36**	**25.780,36**			**25.780,36**	**25.780,36**		**25.780,36**	**25.780,36**	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	310	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	311	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	312	6.000,00	60.000,00	66.000,00	40.219,64	40.219,64			25.780,36	25.780,36			25.780,36	25.780,36		25.780,36	25.780,36	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	313	1,00	150.000,00	150.001,00	150.001,00	1,00	150.000,00											
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	314	1,00		1,00	1,00	1,00												
1003 - PAVIMENTACAO ASFALTICA URBAN		**1,00**	**1.878.009,42**	**1.878.010,42**	**205.495,67**	**446,48**	**205.049,19**		**1.672.514,75**	**1.672.514,75**	**1.223.480,30**		**965.318,26**	**965.318,26**		**449.034,45**	**449.034,45**	**516.283,81**
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	466		148.217,45	148.217,45					148.217,45	148.217,45	115.741,08		148.217,45	148.217,45		32.476,37	32.476,37	115.741,08
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	315	1,00	1.729.791,97	1.729.792,97	205.495,67	446,48	205.049,19		1.524.297,30	1.524.297,30	1.107.739,22		817.100,81	817.100,81		416.558,08	416.558,08	400.542,73
1009 - IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUST		**111.301,00**		**111.301,00**	**111.301,00**	**111.301,00**												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	316	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	317	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	318	111.200,00		111.200,00	111.200,00	111.200,00												
2020 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUB		**202.000,00**		**202.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**			**192.000,00**	**192.000,00**	**60.651,75**		**131.348,25**	**131.348,25**		**131.348,25**	**131.348,25**	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	319	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	320	200.000,00		200.000,00	8.000,00	8.000,00			192.000,00	192.000,00	60.651,75		131.348,25	131.348,25		131.348,25	131.348,25	
2021 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO D		**23.501,00**		**23.501,00**	**12.078,55**	**12.078,55**			**11.422,45**	**11.422,45**	**5.133,15**		**6.289,30**	**6.289,30**		**6.289,30**	**6.289,30**	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	321	2.000,00		2.000,00	217,55	217,55			1.782,45	1.782,45	1.782,45							
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	322	21.500,00		21.500,00	11.860,00	11.860,00			9.640,00	9.640,00	3.350,70		6.289,30	6.289,30		6.289,30	6.289,30	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	323	1,00		1,00	1,00	1,00												
452 - Serviços Urbanos		**1.787.877,00**	**758.982,76**	**2.546.859,76**	**1.128.610,01**	**688.186,94**	**440.423,07**		**1.418.249,75**	**1.418.249,75**	**420.575,47**		**1.163.022,38**	**1.163.022,38**		**997.674,28**	**997.674,28**	**165.348,10**
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		**1.787.877,00**	**758.982,76**	**2.546.859,76**	**1.128.610,01**	**688.186,94**	**440.423,07**		**1.418.249,75**	**1.418.249,75**	**420.575,47**		**1.163.022,38**	**1.163.022,38**		**997.674,28**	**997.674,28**	**165.348,10**
1005 - REFORMA E AMPLIACAO DO TERMI		**1,00**		**1,00**	**1,00**	**1,00**												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	324	1,00		1,00	1,00	1,00												
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		**96.706,00**	**38.340,00**	**135.046,00**	**48.132,98**	**48.132,98**			**86.913,02**	**86.913,02**	**11.279,55**		**86.913,02**	**86.913,02**		**75.633,47**	**75.633,47**	**11.279,55**
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	325	1,00	38.000,00	38.001,00	22.628,45	22.628,45			15.372,55	15.372,55	873,68		15.372,55	15.372,55		14.498,87	14.498,87	873,68
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	326	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	327	64.600,00		64.600,00	16.253,84	16.253,84			48.346,16	48.346,16	8.408,03		48.346,16	48.346,16		39.938,13	39.938,13	8.408,03
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	328	16.600,00		16.600,00	5.996,88	5.996,88			10.603,12	10.603,12	1.927,84		10.603,12	10.603,12		8.675,28	8.675,28	1.927,84
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	329	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	330	15.000,00		15.000,00	2.898,81	2.898,81			12.101,19	12.101,19			12.101,19	12.101,19		12.101,19	12.101,19	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	331	500,00	340,00	840,00	350,00	350,00			490,00	490,00	70,00		490,00	490,00		420,00	420,00	70,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	332	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	333	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	334	1,00		1,00	1,00	1,00												
2022 - MANUTENCAO DO SETOR DE VIAS		**1.419.802,00**	**604.542,76**	**2.024.344,76**	**911.138,96**	**471.215,89**	**439.923,07**		**1.113.205,80**	**1.113.205,80**	**337.857,50**		**908.971,96**	**908.971,96**		**775.348,30**	**775.348,30**	**133.623,66**
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	335	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	336	3.300,00		3.300,00	1.434,00	1.434,00			1.866,00	1.866,00	248,80		1.866,00	1.866,00		1.617,20	1.617,20	248,80
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	337	441.000,00		441.000,00	161.453,85	161.453,85			279.546,15	279.546,15	41.278,24		279.546,15	279.546,15		238.267,91	238.267,91	41.278,24
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	338	163.000,00		163.000,00	58.969,87	58.969,87			104.030,13	104.030,13	17.184,23		104.030,13	104.030,13		86.845,90	86.845,90	17.184,23
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	339	138.500,00		138.500,00	44.560,96	44.560,96			93.939,04	93.939,04	13.397,64		93.939,04	93.939,04		80.541,40	80.541,40	13.397,64
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	340	2.000,00		2.000,00	800,00	800,00			1.200,00	1.200,00			1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	341	150.000,00		150.000,00	1.822,63	96,00	1.726,63		148.177,37	148.177,37	47.068,46		129.279,36	129.279,36		101.108,91	101.108,91	28.170,45
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	342	10.000,00	15.000,00	25.000,00	19.733,00	19.405,00	328,00		5.267,00	5.267,00	400,00		4.867,00	4.867,00		4.867,00	4.867,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	343	470.000,00	17.000,00	487.000,00	28.836,52	26.196,52	2.640,00		458.163,48	458.163,48	215.615,13		273.722,65	273.722,65		242.548,35	242.548,35	31.174,30
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	344	32.000,00		32.000,00	16.297,67	16.297,67			15.702,33	15.702,33	2.170,00		15.702,33	15.702,33		13.532,33	13.532,33	2.170,00
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	345	1,00	572.542,76	572.543,76	572.543,76	137.315,32	435.228,44											
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	346	10.000,00		10.000,00	4.685,70	4.685,70			5.314,30	5.314,30	495,00		4.819,30	4.819,30		4.819,30	4.819,30	
2023 - MANUTENCAO DOS SERVICOS FUN		**100.063,00**	**22.000,00**	**122.063,00**	**59.804,07**	**59.804,07**			**62.258,93**	**62.258,93**	**7.632,76**		**61.312,96**	**61.312,96**		**54.626,17**	**54.626,17**	**6.686,79**
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	347	1,00		1,00	1,00	1,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 31/07/2012

		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
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	348	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	349	31.400,00		31.400,00	10.554,00	10.554,00			20.846,00	20.846,00	2.889,10		20.846,00	20.846,00		17.956,90	17.956,90	2.889,10
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350	8.300,00	7.000,00	15.300,00	5.944,43	5.944,43			9.355,57	9.355,57	1.593,94		9.355,57	9.355,57		7.761,63	7.761,63	1.593,94
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	351	11.000,00	15.000,00	26.000,00	12.718,25	12.718,25			13.281,75	13.281,75	1.923,75		13.281,75	13.281,75		11.358,00	11.358,00	1.923,75
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	352	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	353	40.000,00		40.000,00	25.464,39	25.464,39			14.535,61	14.535,61	465,50		14.070,11	14.070,11		14.070,11	14.070,11	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	354	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	355	5.000,00		5.000,00	2.720,00	2.720,00			2.280,00	2.280,00	480,47		1.799,53	1.799,53		1.799,53	1.799,53	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	356	3.360,00		3.360,00	1.400,00	1.400,00			1.960,00	1.960,00	280,00		1.960,00	1.960,00		1.680,00	1.680,00	280,00
2024 - MANUTENCAO DO TERMINAL RODOV		**131.304,00**	**67.100,00**	**198.404,00**	**82.333,48**	**81.833,48**	**500,00**		**116.070,52**	**116.070,52**	**57.205,66**		**71.962,96**	**71.962,96**		**58.864,86**	**58.864,86**	**13.098,10**
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	357	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	358	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	359	52.600,00		52.600,00	23.294,55	23.294,55			29.305,45	29.305,45	4.426,49		29.305,45	29.305,45		24.878,96	24.878,96	4.426,49
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360	15.700,00		15.700,00	5.678,27	5.678,27			10.021,73	10.021,73	1.713,25		10.021,73	10.021,73		8.308,48	8.308,48	1.713,25
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	361	13.800,00		13.800,00	3.895,91	3.895,91			9.904,09	9.904,09	1.393,36		9.904,09	9.904,09		8.510,73	8.510,73	1.393,36
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	362	1,00	1.100,00	1.101,00	37,95	37,95			1.063,05	1.063,05			1.063,05	1.063,05		1.063,05	1.063,05	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	363	15.000,00		15.000,00	12.248,80	12.248,80			2.751,20	2.751,20	1.054,00		1.697,20	1.697,20		1.697,20	1.697,20	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	364	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	365	30.000,00	66.000,00	96.000,00	35.005,00	34.505,00	500,00		60.995,00	60.995,00	48.338,56		17.941,44	17.941,44		12.656,44	12.656,44	5.285,00
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	366	4.100,00		4.100,00	2.070,00	2.070,00			2.030,00	2.030,00	280,00		2.030,00	2.030,00		1.750,00	1.750,00	280,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	367	100,00		100,00	100,00	100,00												
2025 - MANUTENCAO DOS CONSORCIOS IN		**30.000,00**	**27.000,00**	**57.000,00**	**25.226,02**	**25.226,02**			**31.773,98**	**31.773,98**			**31.773,98**	**31.773,98**		**31.773,98**	**31.773,98**	
3.3.71.70 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO	368	30.000,00	27.000,00	57.000,00	25.226,02	25.226,02			31.773,98	31.773,98			31.773,98	31.773,98		31.773,98	31.773,98	
2026 - MANUTENCAO DAS TORRES DE TV		**10.001,00**		**10.001,00**	**1.973,50**	**1.973,50**			**8.027,50**	**8.027,50**	**6.600,00**		**2.087,50**	**2.087,50**		**1.427,50**	**1.427,50**	**660,00**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	369	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	370	10.000,00		10.000,00	1.972,50	1.972,50			8.027,50	8.027,50	6.600,00		2.087,50	2.087,50		1.427,50	1.427,50	660,00
11 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPOR		**398.901,00**	**18.000,00**	**416.901,00**	**95.558,02**	**94.460,82**	**1.097,20**		**321.342,98**	**321.342,98**	**90.584,27**		**277.532,37**	**277.532,37**		**230.758,71**	**230.758,71**	**46.773,66**
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPOR		**398.901,00**	**18.000,00**	**416.901,00**	**95.558,02**	**94.460,82**	**1.097,20**		**321.342,98**	**321.342,98**	**90.584,27**		**277.532,37**	**277.532,37**		**230.758,71**	**230.758,71**	**46.773,66**
26 - Transporte		**398.901,00**	**18.000,00**	**416.901,00**	**95.558,02**	**94.460,82**	**1.097,20**		**321.342,98**	**321.342,98**	**90.584,27**		**277.532,37**	**277.532,37**		**230.758,71**	**230.758,71**	**46.773,66**
782 - Transporte Rodoviário		**398.901,00**	**18.000,00**	**416.901,00**	**95.558,02**	**94.460,82**	**1.097,20**		**321.342,98**	**321.342,98**	**90.584,27**		**277.532,37**	**277.532,37**		**230.758,71**	**230.758,71**	**46.773,66**
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		**398.901,00**	**18.000,00**	**416.901,00**	**95.558,02**	**94.460,82**	**1.097,20**		**321.342,98**	**321.342,98**	**90.584,27**		**277.532,37**	**277.532,37**		**230.758,71**	**230.758,71**	**46.773,66**
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		**398.901,00**	**18.000,00**	**416.901,00**	**95.558,02**	**94.460,82**	**1.097,20**		**321.342,98**	**321.342,98**	**90.584,27**		**277.532,37**	**277.532,37**		**230.758,71**	**230.758,71**	**46.773,66**
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	371	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	372	500,00		500,00	282,30	282,30			217,70	217,70	31,10		217,70	217,70		186,60	186,60	31,10
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	373	171.700,00		171.700,00	26.915,68	26.915,68			144.784,32	144.784,32	24.846,62		144.784,32	144.784,32		119.937,70	119.937,70	24.846,62
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	374	62.200,00		62.200,00	12.942,34	12.942,34			49.257,66	49.257,66	9.484,22		49.257,66	49.257,66		39.773,44	39.773,44	9.484,22
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	375	41.800,00		41.800,00	8.925,24	8.925,24			32.874,76	32.874,76	4.654,94		32.874,76	32.874,76		28.219,82	28.219,82	4.654,94
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	376	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	377	2.400,00		2.400,00	1.530,00	1.530,00			870,00	870,00			870,00	870,00		870,00	870,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	378	29.000,00	15.000,00	44.000,00	15.435,53	15.338,33	97,20		28.564,47	28.564,47	15.573,31		18.277,94	18.277,94		12.991,16	12.991,16	5.286,78
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	379	2.000,00	9.000,00	11.000,00	1.042,53	1.042,53			9.957,47	9.957,47	9.000,00		957,47	957,47		957,47	957,47	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	380	36.500,00	9.000,00	45.500,00	1.123,40	123,40	1.000,00		44.376,60	44.376,60	21.454,08		23.612,52	23.612,52		22.922,52	22.922,52	690,00
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	381	8.400,00		8.400,00	3.500,00	3.500,00			4.900,00	4.900,00	700,00		4.900,00	4.900,00		4.200,00	4.200,00	700,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	382	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	383	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	384	34.398,00	-15.000,00	19.398,00	13.858,00	13.858,00			5.540,00	5.540,00	4.840,00		1.780,00	1.780,00		700,00	700,00	1.080,00
12 - DEPTO. MUN. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIE		**2.772.500,00**	**514.056,67**	**3.286.556,67**	**1.157.708,15**	**895.143,70**	**262.564,45**		**2.128.848,52**	**2.128.848,52**	**598.235,78**		**1.655.120,72**	**1.655.120,72**		**1.530.612,74**	**1.530.612,74**	**124.507,98**
1 - DEPTO. MUN. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIE		**2.772.500,00**	**514.056,67**	**3.286.556,67**	**1.157.708,15**	**895.143,70**	**262.564,45**		**2.128.848,52**	**2.128.848,52**	**598.235,78**		**1.655.120,72**	**1.655.120,72**		**1.530.612,74**	**1.530.612,74**	**124.507,98**
18 - Gestão Ambiental		**1.434.300,00**	**73.414,67**	**1.507.714,67**	**468.188,63**	**241.982,63**	**226.206,00**		**1.039.526,04**	**1.039.526,04**	**265.636,21**		**809.951,84**	**809.951,84**		**773.889,83**	**773.889,83**	**36.062,01**
541 - Preservação e Conservação Ambiental		**534.300,00**	**11.800,00**	**546.100,00**	**243.528,69**	**241.728,69**	**1.800,00**		**302.571,31**	**302.571,31**	**54.119,45**		**284.513,87**	**284.513,87**		**248.451,86**	**248.451,86**	**36.062,01**
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		**534.300,00**	**11.800,00**	**546.100,00**	**243.528,69**	**241.728,69**	**1.800,00**		**302.571,31**	**302.571,31**	**54.119,45**		**284.513,87**	**284.513,87**		**248.451,86**	**248.451,86**	**36.062,01**
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		**534.300,00**	**11.800,00**	**546.100,00**	**243.528,69**	**241.728,69**	**1.800,00**		**302.571,31**	**302.571,31**	**54.119,45**		**284.513,87**	**284.513,87**		**248.451,86**	**248.451,86**	**36.062,01**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 31/07/2012

		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	385	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	386	500,00		500,00	282,30	282,30			217,70	217,70	31,10		217,70	217,70		186,60	186,60	31,10
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	387	295.400,00		295.400,00	128.761,48	128.761,48			166.638,52	166.638,52	20.043,85		166.638,52	166.638,52		146.594,67	146.594,67	20.043,85
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	388	80.300,00		80.300,00	26.838,17	26.838,17			53.461,83	53.461,83	7.258,24		53.461,83	53.461,83		46.203,59	46.203,59	7.258,24
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	389	41.500,00		41.500,00	10.202,21	10.202,21			31.297,79	31.297,79	3.820,15		31.297,79	31.297,79		27.477,64	27.477,64	3.820,15
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	390	6.000,00		6.000,00	4.232,51	4.232,51			1.767,49	1.767,49			1.767,49	1.767,49		1.767,49	1.767,49	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	391	6.000,00		6.000,00	4.200,00	4.200,00			1.800,00	1.800,00			1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	392	40.000,00	10.000,00	50.000,00	42.740,74	42.740,74			7.259,26	7.259,26	4.405,40		6.414,26	6.414,26		2.853,86	2.853,86	3.560,40
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	393	5.000,00		5.000,00	4.404,16	4.404,16			595,84	595,84			595,84	595,84		595,84	595,84	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	394	30.000,00	1.800,00	31.800,00	1.987,13	187,13	1.800,00		29.812,87	29.812,87	16.875,71		13.095,43	13.095,43		12.937,16	12.937,16	158,27
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	395	11.000,00		11.000,00	4.770,00	4.770,00			6.230,00	6.230,00	840,00		6.230,00	6.230,00		5.390,00	5.390,00	840,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	396	5.000,00		5.000,00	4.984,49	4.984,49			15,51	15,51			15,51	15,51		15,51	15,51	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	397	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	398	5.000,00		5.000,00	1.525,50	1.525,50			3.474,50	3.474,50	845,00		2.979,50	2.979,50		2.629,50	2.629,50	350,00
542 - Controle Ambiental		**900.000,00**	**61.614,67**	**961.614,67**	**224.659,94**	**253,94**	**224.406,00**		**736.954,73**	**736.954,73**	**211.516,76**		**525.437,97**	**525.437,97**		**525.437,97**	**525.437,97**	
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		**900.000,00**	**61.614,67**	**961.614,67**	**224.659,94**	**253,94**	**224.406,00**		**736.954,73**	**736.954,73**	**211.516,76**		**525.437,97**	**525.437,97**		**525.437,97**	**525.437,97**	
2027 - MANUTENCAO DA COLETA E EXPOR		**900.000,00**	**61.614,67**	**961.614,67**	**224.659,94**	**253,94**	**224.406,00**		**736.954,73**	**736.954,73**	**211.516,76**		**525.437,97**	**525.437,97**		**525.437,97**	**525.437,97**	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	399	900.000,00	61.614,67	961.614,67	224.659,94	253,94	224.406,00		736.954,73	736.954,73	211.516,76		525.437,97	525.437,97		525.437,97	525.437,97	
20 - Agricultura		**1.338.200,00**	**440.642,00**	**1.778.842,00**	**689.519,52**	**653.161,07**	**36.358,45**		**1.089.322,48**	**1.089.322,48**	**332.599,57**		**845.168,88**	**845.168,88**		**756.722,91**	**756.722,91**	**88.445,97**
606 - Extensão Rural		**1.338.200,00**	**440.642,00**	**1.778.842,00**	**689.519,52**	**653.161,07**	**36.358,45**		**1.089.322,48**	**1.089.322,48**	**332.599,57**		**845.168,88**	**845.168,88**		**756.722,91**	**756.722,91**	**88.445,97**
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		**1.338.200,00**	**440.642,00**	**1.778.842,00**	**689.519,52**	**653.161,07**	**36.358,45**		**1.089.322,48**	**1.089.322,48**	**332.599,57**		**845.168,88**	**845.168,88**		**756.722,91**	**756.722,91**	**88.445,97**
2028 - MANUTENCAO DO AGRONEGOCIO		**55.000,00**	**23.000,00**	**78.000,00**	**70.596,65**	**38.742,05**	**31.854,60**		**7.403,35**	**7.403,35**	**2.246,65**		**5.156,70**	**5.156,70**		**5.156,70**	**5.156,70**	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	400	50.000,00		50.000,00	42.596,65	38.191,05	4.405,60		7.403,35	7.403,35	2.246,65		5.156,70	5.156,70		5.156,70	5.156,70	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	401	5.000,00	23.000,00	28.000,00	28.000,00	551,00	27.449,00											
2029 - MANUTENCAO DA ESTRADAS VICINA		**1.283.200,00**	**417.642,00**	**1.700.842,00**	**618.922,87**	**614.419,02**	**4.503,85**		**1.081.919,13**	**1.081.919,13**	**330.352,92**		**840.012,18**	**840.012,18**		**751.566,21**	**751.566,21**	**88.445,97**
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	402	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	403	3.000,00		3.000,00	1.185,83	1.185,83			1.814,17	1.814,17	248,80		1.814,17	1.814,17		1.565,37	1.565,37	248,80
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	404	306.500,00		306.500,00	113.697,60	113.697,60			192.802,40	192.802,40	28.256,41		192.802,40	192.802,40		164.545,99	164.545,99	28.256,41
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	405	110.800,00		110.800,00	35.082,67	35.082,67			75.717,33	75.717,33	11.657,97		75.717,33	75.717,33		64.059,36	64.059,36	11.657,97
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	406	106.000,00		106.000,00	22.537,80	22.537,80			83.462,20	83.462,20	12.844,96		83.462,20	83.462,20		70.617,24	70.617,24	12.844,96
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	407	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	408	499.300,00	20.000,00	519.300,00	43.389,95	40.794,10	2.595,85		475.910,05	475.910,05	134.139,32		374.695,52	374.695,52		341.770,73	341.770,73	32.924,79
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	409	10.000,00		10.000,00	6.229,00	4.431,00	1.798,00		3.771,00	3.771,00			3.771,00	3.771,00		3.771,00	3.771,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	410	130.000,00	397.642,00	527.642,00	291.030,02	290.920,02	110,00		236.611,98	236.611,98	141.525,46		95.919,56	95.919,56		95.086,52	95.086,52	833,04
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	411	22.000,00		22.000,00	10.170,00	10.170,00			11.830,00	11.830,00	1.680,00		11.830,00	11.830,00		10.150,00	10.150,00	1.680,00
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	412	65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	413	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
13 - DEPARTAMENO MUNICIPAL DE ESPORTES		**450.902,00**	**450.100,00**	**901.002,00**	**265.903,32**	**172.858,32**	**93.045,00**		**635.098,68**	**635.098,68**	**102.066,47**		**567.838,79**	**567.838,79**		**533.032,21**	**533.032,21**	**34.806,58**
1 - DEPARTAMENO MUNICIPAL DE ESPORTES		**450.902,00**	**450.100,00**	**901.002,00**	**265.903,32**	**172.858,32**	**93.045,00**		**635.098,68**	**635.098,68**	**102.066,47**		**567.838,79**	**567.838,79**		**533.032,21**	**533.032,21**	**34.806,58**
27 - Desporto e Lazer		**450.902,00**	**450.100,00**	**901.002,00**	**265.903,32**	**172.858,32**	**93.045,00**		**635.098,68**	**635.098,68**	**102.066,47**		**567.838,79**	**567.838,79**		**533.032,21**	**533.032,21**	**34.806,58**
812 - Desporto Comunitário		**450.902,00**	**450.100,00**	**901.002,00**	**265.903,32**	**172.858,32**	**93.045,00**		**635.098,68**	**635.098,68**	**102.066,47**		**567.838,79**	**567.838,79**		**533.032,21**	**533.032,21**	**34.806,58**
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		**450.902,00**	**450.100,00**	**901.002,00**	**265.903,32**	**172.858,32**	**93.045,00**		**635.098,68**	**635.098,68**	**102.066,47**		**567.838,79**	**567.838,79**		**533.032,21**	**533.032,21**	**34.806,58**
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		**450.902,00**	**450.100,00**	**901.002,00**	**265.903,32**	**172.858,32**	**93.045,00**		**635.098,68**	**635.098,68**	**102.066,47**		**567.838,79**	**567.838,79**		**533.032,21**	**533.032,21**	**34.806,58**
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	414	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	415	1.100,00		1.100,00	1.006,70	1.006,70			93,30	93,30			93,30	93,30		93,30	93,30	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	416	193.000,00		193.000,00	103.097,09	103.097,09			89.902,91	89.902,91	12.744,17		89.902,91	89.902,91		77.158,74	77.158,74	12.744,17
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	417	54.300,00		54.300,00	25.647,96	25.647,96			28.652,04	28.652,04	4.004,40		28.652,04	28.652,04		24.647,64	24.647,64	4.004,40
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	418	24.000,00		24.000,00	8.100,75	8.100,75			15.899,25	15.899,25	2.077,96		15.899,25	15.899,25		13.821,29	13.821,29	2.077,96
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	419	10.000,00	10.000,00	20.000,00	4.109,77	4.109,77			15.890,23	15.890,23			15.890,23	15.890,23		15.890,23	15.890,23	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	420	5.000,00		5.000,00	2.000,00	2.000,00			3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	421	50.000,00		50.000,00	14.098,59	12.153,59	1.945,00		35.901,41	35.901,41	14.746,43		28.719,89	28.719,89		21.154,98	21.154,98	7.564,91
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	422	8.000,00		8.000,00	3.449,93	3.449,93			4.550,07	4.550,07	311,00		4.550,07	4.550,07		4.239,07	4.239,07	311,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 31/07/2012

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	423	95.000,00	104.000,00	199.000,00	92.986,96	1.886,96	91.100,00		106.013,04	106.013,04	67.692,51		45.934,67	45.934,67		38.320,53	38.320,53	7.614,14
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	424	8.400,00		8.400,00	4.778,96	4.778,96			3.621,04	3.621,04	490,00		3.621,04	3.621,04		3.131,04	3.131,04	490,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	425	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	426	1,00	328.500,00	328.501,00	1.295,61	1.295,61			327.205,39	327.205,39			327.205,39	327.205,39		327.205,39	327.205,39	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	427	2.000,00	7.600,00	9.600,00	5.230,00	5.230,00			4.370,00	4.370,00			4.370,00	4.370,00		4.370,00	4.370,00	
14 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMPRAS		**497.702,00**	**5.000,00**	**502.702,00**	**154.463,93**	**153.554,43**	**909,50**		**348.238,07**	**348.238,07**	**70.714,79**		**327.230,12**	**327.230,12**		**277.523,28**	**277.523,28**	**49.706,84**
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMPRAS		**497.702,00**	**5.000,00**	**502.702,00**	**154.463,93**	**153.554,43**	**909,50**		**348.238,07**	**348.238,07**	**70.714,79**		**327.230,12**	**327.230,12**		**277.523,28**	**277.523,28**	**49.706,84**
4 - Administração		**497.702,00**	**5.000,00**	**502.702,00**	**154.463,93**	**153.554,43**	**909,50**		**348.238,07**	**348.238,07**	**70.714,79**		**327.230,12**	**327.230,12**		**277.523,28**	**277.523,28**	**49.706,84**
121 - Planejamento e Orçamento		**497.702,00**	**5.000,00**	**502.702,00**	**154.463,93**	**153.554,43**	**909,50**		**348.238,07**	**348.238,07**	**70.714,79**		**327.230,12**	**327.230,12**		**277.523,28**	**277.523,28**	**49.706,84**
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		**497.702,00**	**5.000,00**	**502.702,00**	**154.463,93**	**153.554,43**	**909,50**		**348.238,07**	**348.238,07**	**70.714,79**		**327.230,12**	**327.230,12**		**277.523,28**	**277.523,28**	**49.706,84**
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		**497.702,00**	**5.000,00**	**502.702,00**	**154.463,93**	**153.554,43**	**909,50**		**348.238,07**	**348.238,07**	**70.714,79**		**327.230,12**	**327.230,12**		**277.523,28**	**277.523,28**	**49.706,84**
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	428	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	429	1.400,00		1.400,00	529,20	529,20			870,80	870,80	124,40		870,80	870,80		746,40	746,40	124,40
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	430	309.200,00		309.200,00	101.434,88	101.434,88			207.765,12	207.765,12	34.132,68		207.765,12	207.765,12		173.632,44	173.632,44	34.132,68
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	431	85.000,00		85.000,00	22.517,22	22.517,22			62.482,78	62.482,78	9.563,35		62.482,78	62.482,78		52.919,43	52.919,43	9.563,35
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	432	11.500,00	5.000,00	16.500,00	5.456,53	5.456,53			11.043,47	11.043,47	1.623,78		11.043,47	11.043,47		9.419,69	9.419,69	1.623,78
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	433	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	434	1.500,00		1.500,00	700,00	700,00			800,00	800,00			800,00	800,00		800,00	800,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	435	9.000,00		9.000,00	6.921,48	6.921,48			2.078,52	2.078,52			2.078,52	2.078,52		2.078,52	2.078,52	
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	436	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	437	4.600,00		4.600,00	1.225,20	1.225,20			3.374,80	3.374,80	400,00		2.974,80	2.974,80		2.974,80	2.974,80	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	438	66.400,00		66.400,00	11.277,42	10.367,92	909,50		55.122,58	55.122,58	24.240,58		34.514,63	34.514,63		30.882,00	30.882,00	3.632,63
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	439	7.000,00		7.000,00	2.590,00	2.590,00			4.410,00	4.410,00	630,00		4.410,00	4.410,00		3.780,00	3.780,00	630,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	440	2.000,00		2.000,00	1.710,00	1.710,00			290,00	290,00			290,00	290,00		290,00	290,00	
15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO		**118.600,00**	**19.422,52**	**138.022,52**	**47.199,05**	**47.199,05**			**90.823,47**	**90.823,47**	**11.575,63**		**89.399,79**	**89.399,79**		**79.247,84**	**79.247,84**	**10.151,95**
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO		**118.600,00**	**19.422,52**	**138.022,52**	**47.199,05**	**47.199,05**			**90.823,47**	**90.823,47**	**11.575,63**		**89.399,79**	**89.399,79**		**79.247,84**	**79.247,84**	**10.151,95**
23 - Comércio e Serviços		**118.600,00**	**19.422,52**	**138.022,52**	**47.199,05**	**47.199,05**			**90.823,47**	**90.823,47**	**11.575,63**		**89.399,79**	**89.399,79**		**79.247,84**	**79.247,84**	**10.151,95**
695 - Turismo		**118.600,00**	**19.422,52**	**138.022,52**	**47.199,05**	**47.199,05**			**90.823,47**	**90.823,47**	**11.575,63**		**89.399,79**	**89.399,79**		**79.247,84**	**79.247,84**	**10.151,95**
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		**118.600,00**	**19.422,52**	**138.022,52**	**47.199,05**	**47.199,05**			**90.823,47**	**90.823,47**	**11.575,63**		**89.399,79**	**89.399,79**		**79.247,84**	**79.247,84**	**10.151,95**
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		**118.600,00**	**19.422,52**	**138.022,52**	**47.199,05**	**47.199,05**			**90.823,47**	**90.823,47**	**11.575,63**		**89.399,79**	**89.399,79**		**79.247,84**	**79.247,84**	**10.151,95**
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	441	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	442	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	443	83.000,00		83.000,00	27.662,92	27.662,92			55.337,08	55.337,08	8.017,46		55.337,08	55.337,08		47.319,62	47.319,62	8.017,46
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	444	19.400,00		19.400,00	4.725,69	4.725,69			14.674,31	14.674,31	1.975,21		14.674,31	14.674,31		12.699,10	12.699,10	1.975,21
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	445	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	446	9.000,00	14.000,00	23.000,00	9.613,98	9.613,98			13.386,02	13.386,02			13.386,02	13.386,02		13.386,02	13.386,02	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	447	600,00		600,00					600,00	600,00			600,00	600,00		600,00	600,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	448	496,00		496,00	169,56	169,56			326,44	326,44	216,56		129,16	129,16		109,88	109,88	19,28
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	449	1.500,00	3.500,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00			2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	450	1.900,00		1.900,00	264,80	264,80			1.635,20	1.635,20	1.226,40		408,80	408,80		408,80	408,80	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	451	1.700,00		1.700,00	758,10	758,10			941,90	941,90	140,00		941,90	941,90		801,90	801,90	140,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	452	1,00	1.922,52	1.923,52	1,00	1,00			1.922,52	1.922,52			1.922,52	1.922,52		1.922,52	1.922,52	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	453	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	454	1,00		1,00	1,00	1,00												
02 - PODER LEGISLATIVO		**1.500.000,00**		**1.500.000,00**	**676.460,92**	**676.460,92**			**823.539,08**	**823.539,08**	**173.620,67**		**649.918,41**	**649.918,41**		**649.918,41**	**649.918,41**	
1 - PODER LEGISLATIVO		**1.500.000,00**		**1.500.000,00**	**676.460,92**	**676.460,92**			**823.539,08**	**823.539,08**	**173.620,67**		**649.918,41**	**649.918,41**		**649.918,41**	**649.918,41**	
1 - CAMARA MUNICIPAL		**1.500.000,00**		**1.500.000,00**	**676.460,92**	**676.460,92**			**823.539,08**	**823.539,08**	**173.620,67**		**649.918,41**	**649.918,41**		**649.918,41**	**649.918,41**	
1 - Legislativa		**1.500.000,00**		**1.500.000,00**	**676.460,92**	**676.460,92**			**823.539,08**	**823.539,08**	**173.620,67**		**649.918,41**	**649.918,41**		**649.918,41**	**649.918,41**	
31 - Ação Legislativa		**1.500.000,00**		**1.500.000,00**	**676.460,92**	**676.460,92**			**823.539,08**	**823.539,08**	**173.620,67**		**649.918,41**	**649.918,41**		**649.918,41**	**649.918,41**	
7 - AÇÃO LEGISLATIVA		**1.500.000,00**		**1.500.000,00**	**676.460,92**	**676.460,92**			**823.539,08**	**823.539,08**	**173.620,67**		**649.918,41**	**649.918,41**		**649.918,41**	**649.918,41**	
1007 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PR		**100.000,00**	**71.495,67**	**171.495,67**					**171.495,67**	**171.495,67**	**171.495,67**							
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	455	100.000,00	71.495,67	171.495,67					171.495,67	171.495,67	171.495,67							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 31/07/2012

		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
1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		**230.000,00**	**-71.495,67**	**158.504,33**	**154.664,33**	**154.664,33**			**3.840,00**	**3.840,00**			**3.840,00**	**3.840,00**		**3.840,00**	**3.840,00**	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	456	230.000,00	-71.495,67	158.504,33	154.664,33	154.664,33			3.840,00	3.840,00			3.840,00	3.840,00		3.840,00	3.840,00	
2030 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICI		**1.170.000,00**		**1.170.000,00**	**521.796,59**	**521.796,59**			**648.203,41**	**648.203,41**	**2.125,00**		**646.078,41**	**646.078,41**		**646.078,41**	**646.078,41**	
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERV	457	38.500,00		38.500,00	18.557,35	18.557,35			19.942,65	19.942,65			19.942,65	19.942,65		19.942,65	19.942,65	
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	458	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	459	770.000,00		770.000,00	310.555,03	310.555,03			459.444,97	459.444,97			459.444,97	459.444,97		459.444,97	459.444,97	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	460	170.000,00		170.000,00	80.201,03	80.201,03			89.798,97	89.798,97			89.798,97	89.798,97		89.798,97	89.798,97	
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	461	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	462	60.000,00		60.000,00	38.407,06	38.407,06			21.592,94	21.592,94			21.592,94	21.592,94		21.592,94	21.592,94	
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	463	1.000,00		1.000,00	915,50	915,50			84,50	84,50			84,50	84,50		84,50	84,50	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	464	35.000,00		35.000,00	26.370,70	26.370,70			8.629,30	8.629,30			8.629,30	8.629,30		8.629,30	8.629,30	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	465	90.000,00		90.000,00	41.289,92	41.289,92			48.710,08	48.710,08	2.125,00		46.585,08	46.585,08		46.585,08	46.585,08	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		**38.625.770,34**	**7.714.958,17**	**46.340.728,51**	**14.739.682,49**	**12.590.939,64**	**2.148.742,85**		**31.601.046,02**	**31.601.046,02**	**10.133.173,45**		**24.319.258,13**	**24.319.258,13**		**21.467.872,57**	**21.467.872,57**	**2.851.385,56**
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - O	5001															495.056,87	495.056,87	
5.1.11.02 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - F	5002															815.151,15	815.151,15	
5.1.21.02 - RESTOS A PAGAR 2010 CAMAR	5005															95.378,71	95.378,71	
5.2.11.00 - SEGURO GARANTIA	5211															577.398,07	577.398,07	
5.3.11.00 - RESTITUIÇÃO JT- CAMARA	5311															2.578,59	2.578,59	
5.3.14.00 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SEGUR	5314															769.264,07	769.264,07	
5.3.15.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	5315															57.679,20	57.679,20	
5.3.16.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	5316															9.991,34	9.991,34	
5.3.17.00 - INSS - FORNECEDORES	5317															75.019,05	75.019,05	
5.3.18.00 - SALÁRIO MATERNIDADE	5318															5.495,24	5.495,24	
5.3.20.00 - EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF	5320															87.125,25	87.125,25	
5.3.21.00 - EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF.	5321															90.993,38	90.993,38	
5.3.22.00 - EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF	5322															145.498,61	145.498,61	
5.3.23.00 - EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF	5323															5.669,78	5.669,78	
5.3.26.00 - ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBL.	5326															7.260,80	7.260,80	
5.3.27.00 - ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBL.	5327															605,10	605,10	
5.3.30.00 - BRASIL OURO CLUB SEGUROS	5330															11.520,11	11.520,11	
5.3.32.00 - I.R.R.F. / CÂMARA	5332															25.052,83	25.052,83	
5.3.33.00 - I.N.S.S. / CÂMARA	5333															44.255,25	44.255,25	
5.3.34.00 - UNSP - UNIÃO NAC. DOS SERV.	5334															5.430,10	5.430,10	
5.3.35.00 - EMPRÉSTIMO - FUNCIONÁRIOS	5335															57.808,62	57.808,62	
5.3.36.00 - EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF.	5336															443.648,98	443.648,98	
5.3.47.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FU	5347															28.742,92	28.742,92	
5.3.48.00 - RESTITUIÇÃO DESP.C/TELEFO	5348															2.675,57	2.675,57	
5.3.49.00 - RESTITUIÇÃO DE ISS / CÂMARA	5349															2.950,76	2.950,76	
5.4.15.00 - Reembolso judicial à Solange Mari	5415															702,84	702,84	
5.8.11.00 - SUPRIM. FINANC. - DUODÉCIM	5811															875.000,00	875.000,00	
5.8.15.00 - MULTAS DE TRÂNSITO	5815															32.716,32	32.716,32	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																**4.770.669,51**	**4.770.669,51**	
TOTAL																**26.238.542,08**	**26.238.542,08**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 31/07/2012

		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	2.213.435,74
BANCOS CONTA VINCULADA	6.126.248,44
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	784.333,42

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**9.124.017,60**

TOTAL GERAL	**35.362.559,68**
	==========

MIRACATU, 31 de Julho de 2012

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

SINESIO DIAS STIPP FILHO
RG:12.670.712
TESOUREIRO

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

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