PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 31/08/2012

		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**	**8.844.808,17**	**45.970.578,51**	**11.702.519,36**	**10.112.339,48**	**1.590.179,88**		**34.268.059,15**	**34.268.059,15**	**10.251.536,33**		**27.186.344,79**	**27.186.344,79**		**24.016.522,82**	**24.016.522,82**	**3.169.821,97**
1 - GABINETE DO PREFEITO		**519.201,00**	**11.900,00**	**531.101,00**	**150.701,61**	**149.301,61**	**1.400,00**		**380.399,39**	**380.399,39**	**45.843,15**		**366.267,97**	**366.267,97**		**334.556,24**	**334.556,24**	**31.711,73**
1 - GABINETE DO PREFEITO		**519.201,00**	**11.900,00**	**531.101,00**	**150.701,61**	**149.301,61**	**1.400,00**		**380.399,39**	**380.399,39**	**45.843,15**		**366.267,97**	**366.267,97**		**334.556,24**	**334.556,24**	**31.711,73**
4 - Administração		**519.201,00**	**11.900,00**	**531.101,00**	**150.701,61**	**149.301,61**	**1.400,00**		**380.399,39**	**380.399,39**	**45.843,15**		**366.267,97**	**366.267,97**		**334.556,24**	**334.556,24**	**31.711,73**
122 - Administração Geral		**519.201,00**	**11.900,00**	**531.101,00**	**150.701,61**	**149.301,61**	**1.400,00**		**380.399,39**	**380.399,39**	**45.843,15**		**366.267,97**	**366.267,97**		**334.556,24**	**334.556,24**	**31.711,73**
1 - GESTAO ADMINISTRATIVA SUPERIOR		**519.201,00**	**11.900,00**	**531.101,00**	**150.701,61**	**149.301,61**	**1.400,00**		**380.399,39**	**380.399,39**	**45.843,15**		**366.267,97**	**366.267,97**		**334.556,24**	**334.556,24**	**31.711,73**
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		**519.201,00**	**11.900,00**	**531.101,00**	**150.701,61**	**149.301,61**	**1.400,00**		**380.399,39**	**380.399,39**	**45.843,15**		**366.267,97**	**366.267,97**		**334.556,24**	**334.556,24**	**31.711,73**
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	1	33.000,00	-10.000,00	23.000,00	4.365,62	4.365,62			18.634,38	18.634,38			18.634,38	18.634,38		18.634,38	18.634,38	
3.1.90.09 - 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	96.602,40	96.602,40			212.397,60	212.397,60	23.417,12		212.397,60	212.397,60		188.980,48	188.980,48	23.417,12
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	69.000,00		69.000,00	15.352,25	15.352,25			53.647,75	53.647,75	6.060,39		53.647,75	53.647,75		47.587,36	47.587,36	6.060,39
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	5	5.500,00		5.500,00	1.288,98	1.288,98			4.211,02	4.211,02	522,07		4.211,02	4.211,02		3.688,95	3.688,95	522,07
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			25.259,68	25.259,68		25.259,68	25.259,68	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7	5.500,00	-600,00	4.900,00	4.300,00	4.300,00			600,00	600,00			600,00	600,00		600,00	600,00	
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	6.601,27		10.628,63	10.628,63		9.145,44	9.145,44	1.483,19
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			9.214,07	9.214,07		9.214,07	9.214,07	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	11	50.000,00	-1.500,00	48.500,00	13.373,71	11.973,71	1.400,00		35.126,29	35.126,29	9.043,30		26.241,95	26.241,95		26.082,99	26.082,99	158,96
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12	4.200,00		4.200,00	2.800,00	2.800,00			1.400,00	1.400,00	70,00		1.400,00	1.400,00		1.330,00	1.330,00	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**	**347.900,00**	**1.577.823,00**	**400.013,63**	**399.863,73**	**149,90**		**1.177.809,37**	**1.177.809,37**	**108.679,45**		**1.166.476,69**	**1.166.476,69**		**1.069.129,92**	**1.069.129,92**	**97.346,77**
1 - DEPARTAMENTO JURIDICO MUNICIPAL		**1.229.923,00**	**347.900,00**	**1.577.823,00**	**400.013,63**	**399.863,73**	**149,90**		**1.177.809,37**	**1.177.809,37**	**108.679,45**		**1.166.476,69**	**1.166.476,69**		**1.069.129,92**	**1.069.129,92**	**97.346,77**
2 - Judiciária		**337.623,00**	**1.900,00**	**339.523,00**	**162.575,74**	**162.425,84**	**149,90**		**176.947,26**	**176.947,26**	**17.499,68**		**175.080,26**	**175.080,26**		**159.447,58**	**159.447,58**	**15.632,68**
61 - Ação Judiciária		**337.623,00**	**1.900,00**	**339.523,00**	**162.575,74**	**162.425,84**	**149,90**		**176.947,26**	**176.947,26**	**17.499,68**		**175.080,26**	**175.080,26**		**159.447,58**	**159.447,58**	**15.632,68**
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		**337.623,00**	**1.900,00**	**339.523,00**	**162.575,74**	**162.425,84**	**149,90**		**176.947,26**	**176.947,26**	**17.499,68**		**175.080,26**	**175.080,26**		**159.447,58**	**159.447,58**	**15.632,68**
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		**337.623,00**	**1.900,00**	**339.523,00**	**162.575,74**	**162.425,84**	**149,90**		**176.947,26**	**176.947,26**	**17.499,68**		**175.080,26**	**175.080,26**		**159.447,58**	**159.447,58**	**15.632,68**
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	15	91.500,00		91.500,00	27.849,59	27.849,59			63.650,41	63.650,41	8.289,48		63.650,41	63.650,41		55.360,93	55.360,93	8.289,48
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	66.784,12	66.784,12			61.515,88	61.515,88	3.396,48		61.515,88	61.515,88		58.119,40	58.119,40	3.396,48
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18	52.600,00	-10.000,00	42.600,00	27.580,97	27.580,97			15.019,03	15.019,03	2.781,30		15.019,03	15.019,03		12.237,73	12.237,73	2.781,30
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	19	30.000,00		30.000,00	29.129,69	29.129,69			870,31	870,31			870,31	870,31		870,31	870,31	
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	20	10.000,00	20.000,00	30.000,00	2.753,56	2.753,56			27.246,44	27.246,44			27.246,44	27.246,44		27.246,44	27.246,44	
3.3.90.14 - 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	5,10	149,90		845,00	845,00	845,00							
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	23	5.700,00		5.700,00	3.800,00	3.800,00			1.900,00	1.900,00	1.000,00		1.900,00	1.900,00		900,00	900,00	1.000,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	24	13.500,00	-10.100,00	3.400,00	1.264,80	1.264,80			2.135,20	2.135,20	1.022,00		1.113,20	1.113,20		1.113,20	1.113,20	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	25	2.520,00		2.520,00	945,01	945,01			1.574,99	1.574,99	165,42		1.574,99	1.574,99		1.409,57	1.409,57	165,42
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**	**346.000,00**	**1.238.300,00**	**237.437,89**	**237.437,89**			**1.000.862,11**	**1.000.862,11**	**91.179,77**		**991.396,43**	**991.396,43**		**909.682,34**	**909.682,34**	**81.714,09**
843 - .		**840.000,00**	**300.000,00**	**1.140.000,00**	**231.579,53**	**231.579,53**			**908.420,47**	**908.420,47**	**91.179,77**		**898.954,79**	**898.954,79**		**817.240,70**	**817.240,70**	**81.714,09**
843 - Serviço da Dívida Interna		**840.000,00**	**300.000,00**	**1.140.000,00**	**231.579,53**	**231.579,53**			**908.420,47**	**908.420,47**	**91.179,77**		**898.954,79**	**898.954,79**		**817.240,70**	**817.240,70**	**81.714,09**
2 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVID		**840.000,00**	**300.000,00**	**1.140.000,00**	**231.579,53**	**231.579,53**			**908.420,47**	**908.420,47**	**91.179,77**		**898.954,79**	**898.954,79**		**817.240,70**	**817.240,70**	**81.714,09**
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	28	840.000,00	300.000,00	1.140.000,00	231.579,53	231.579,53			908.420,47	908.420,47	91.179,77		898.954,79	898.954,79		817.240,70	817.240,70	81.714,09
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**	**69.426,00**	**1.741.223,00**	**687.658,25**	**687.658,25**			**1.053.564,75**	**1.053.564,75**	**113.976,19**		**1.016.022,11**	**1.016.022,11**		**939.588,56**	**939.588,56**	**76.433,55**
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA		**1.671.797,00**	**69.426,00**	**1.741.223,00**	**687.658,25**	**687.658,25**			**1.053.564,75**	**1.053.564,75**	**113.976,19**		**1.016.022,11**	**1.016.022,11**		**939.588,56**	**939.588,56**	**76.433,55**
4 - Administração		**1.267.597,00**	**69.426,00**	**1.337.023,00**	**283.458,25**	**283.458,25**			**1.053.564,75**	**1.053.564,75**	**113.976,19**		**1.016.022,11**	**1.016.022,11**		**939.588,56**	**939.588,56**	**76.433,55**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 31/08/2012

		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**	**69.426,00**	**1.337.023,00**	**283.458,25**	**283.458,25**			**1.053.564,75**	**1.053.564,75**	**113.976,19**		**1.016.022,11**	**1.016.022,11**		**939.588,56**	**939.588,56**	**76.433,55**
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		**1.267.597,00**	**69.426,00**	**1.337.023,00**	**283.458,25**	**283.458,25**			**1.053.564,75**	**1.053.564,75**	**113.976,19**		**1.016.022,11**	**1.016.022,11**		**939.588,56**	**939.588,56**	**76.433,55**
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		**1.267.597,00**	**59.426,00**	**1.327.023,00**	**283.458,25**	**283.458,25**			**1.043.564,75**	**1.043.564,75**	**113.976,19**		**1.006.022,11**	**1.006.022,11**		**929.588,56**	**929.588,56**	**76.433,55**
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	292,99	292,99			707,01	707,01	93,30		707,01	707,01		613,71	613,71	93,30
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	32	577.000,00		577.000,00	160.804,01	160.804,01			416.195,99	416.195,99	50.582,05		416.195,99	416.195,99		365.613,94	365.613,94	50.582,05
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33	161.500,00		161.500,00	40.149,50	40.149,50			121.350,50	121.350,50	16.489,34		121.350,50	121.350,50		104.861,16	104.861,16	16.489,34
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	34	10.000,00	10.000,00	20.000,00	4.178,38	4.178,38			15.821,62	15.821,62	4.221,11		15.821,62	15.821,62		11.600,51	11.600,51	4.221,11
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	3.586,48	3.586,48			12.013,52	12.013,52	2.114,67		9.898,85	9.898,85		9.898,85	9.898,85	
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	4.074,01	4.074,01			4.525,99	4.525,99			4.525,99	4.525,99		4.525,99	4.525,99	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	40	99.394,00	38.000,00	137.394,00	279,42	279,42			137.114,58	137.114,58	32.538,95		105.408,24	105.408,24		104.575,63	104.575,63	832,61
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	41	15.000,00		15.000,00	6.062,15	6.062,15			8.937,85	8.937,85	1.190,00		8.937,85	8.937,85		7.747,85	7.747,85	1.190,00
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	42	335.000,00		335.000,00	60.939,16	60.939,16			274.060,84	274.060,84	3.025,14		274.060,84	274.060,84		271.035,70	271.035,70	3.025,14
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	43	1,00	1.326,00	1.327,00	18,15	18,15			1.308,85	1.308,85			1.308,85	1.308,85		1.308,85	1.308,85	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	44	33.600,00		33.600,00	987,57	987,57			32.612,43	32.612,43	3.721,63		28.890,80	28.890,80		28.890,80	28.890,80	
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**	**126.500,00**	**1.461.002,00**	**511.033,31**	**457.993,47**	**53.039,84**		**949.968,69**	**949.968,69**	**138.781,18**		**908.456,03**	**908.456,03**		**811.187,51**	**811.187,51**	**97.268,52**
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINIST		**1.334.502,00**	**126.500,00**	**1.461.002,00**	**511.033,31**	**457.993,47**	**53.039,84**		**949.968,69**	**949.968,69**	**138.781,18**		**908.456,03**	**908.456,03**		**811.187,51**	**811.187,51**	**97.268,52**
4 - Administração		**1.334.502,00**	**126.500,00**	**1.461.002,00**	**511.033,31**	**457.993,47**	**53.039,84**		**949.968,69**	**949.968,69**	**138.781,18**		**908.456,03**	**908.456,03**		**811.187,51**	**811.187,51**	**97.268,52**
122 - Administração Geral		**1.334.502,00**	**126.500,00**	**1.461.002,00**	**511.033,31**	**457.993,47**	**53.039,84**		**949.968,69**	**949.968,69**	**138.781,18**		**908.456,03**	**908.456,03**		**811.187,51**	**811.187,51**	**97.268,52**
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		**962.502,00**	**126.500,00**	**1.089.002,00**	**379.864,11**	**326.824,27**	**53.039,84**		**709.137,89**	**709.137,89**	**109.770,62**		**667.625,23**	**667.625,23**		**599.367,27**	**599.367,27**	**68.257,96**
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		**962.502,00**	**126.500,00**	**1.089.002,00**	**379.864,11**	**326.824,27**	**53.039,84**		**709.137,89**	**709.137,89**	**109.770,62**		**667.625,23**	**667.625,23**		**599.367,27**	**599.367,27**	**68.257,96**
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	46	3.300,00		3.300,00	2.024,90	2.024,90			1.275,10	1.275,10	155,50		1.275,10	1.275,10		1.119,60	1.119,60	155,50
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	47	493.000,00		493.000,00	174.409,54	174.409,54			318.590,46	318.590,46	42.131,35		318.590,46	318.590,46		276.459,11	276.459,11	42.131,35
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48	138.000,00		138.000,00	38.818,51	38.818,51			99.181,49	99.181,49	12.549,21		99.181,49	99.181,49		86.632,28	86.632,28	12.549,21
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	49	47.000,00		47.000,00	9.459,11	9.459,11			37.540,89	37.540,89	4.244,22		37.540,89	37.540,89		33.296,67	33.296,67	4.244,22
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	600,00	3.600,00	600,00	600,00			3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	52	20.000,00		20.000,00	12.351,25	10.600,66	1.750,59		7.648,75	7.648,75	711,10		6.937,65	6.937,65		6.937,65	6.937,65	
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	2.000,00		2.586,64	2.586,64		2.586,64	2.586,64	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	55	200.000,00	125.900,00	325.900,00	117.739,94	66.450,69	51.289,25		208.160,06	208.160,06	40.866,67		169.358,50	169.358,50		167.293,39	167.293,39	2.065,11
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	56	26.000,00		26.000,00	11.720,00	11.720,00			14.280,00	14.280,00	1.750,00		14.280,00	14.280,00		12.530,00	12.530,00	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		6.952,57	6.952,57		1.590,00	1.590,00	5.362,57
6 - INATIVOS E PENSIONISTAS		**372.000,00**		**372.000,00**	**131.169,20**	**131.169,20**			**240.830,80**	**240.830,80**	**29.010,56**		**240.830,80**	**240.830,80**		**211.820,24**	**211.820,24**	**29.010,56**
3 - INATIVOS E PENSIONISTAS		**372.000,00**		**372.000,00**	**131.169,20**	**131.169,20**			**240.830,80**	**240.830,80**	**29.010,56**		**240.830,80**	**240.830,80**		**211.820,24**	**211.820,24**	**29.010,56**
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERV	59	275.000,00		275.000,00	94.836,39	94.836,39			180.163,61	180.163,61	21.670,84		180.163,61	180.163,61		158.492,77	158.492,77	21.670,84
3.1.90.03 - PENSÕES	60	97.000,00		97.000,00	36.332,81	36.332,81			60.667,19	60.667,19	7.339,72		60.667,19	60.667,19		53.327,47	53.327,47	7.339,72
5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		**1.396.201,00**	**141.825,79**	**1.538.026,79**	**423.913,93**	**408.503,91**	**15.410,02**		**1.114.112,86**	**1.114.112,86**	**269.779,06**		**949.473,49**	**949.473,49**		**844.333,80**	**844.333,80**	**105.139,69**
1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		**1.396.201,00**	**141.825,79**	**1.538.026,79**	**423.913,93**	**408.503,91**	**15.410,02**		**1.114.112,86**	**1.114.112,86**	**269.779,06**		**949.473,49**	**949.473,49**		**844.333,80**	**844.333,80**	**105.139,69**
8 - Assistência Social		**1.396.201,00**	**141.825,79**	**1.538.026,79**	**423.913,93**	**408.503,91**	**15.410,02**		**1.114.112,86**	**1.114.112,86**	**269.779,06**		**949.473,49**	**949.473,49**		**844.333,80**	**844.333,80**	**105.139,69**
241 - Assistência ao Idoso		**185.330,00**	**4.026,71**	**189.356,71**	**26.834,02**	**26.471,70**	**362,32**		**162.522,69**	**162.522,69**	**52.282,83**		**110.867,44**	**110.867,44**		**110.239,86**	**110.239,86**	**627,58**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 31/08/2012

		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**	**26.834,02**	**26.471,70**	**362,32**		**29.022,69**	**29.022,69**	**7.782,83**		**21.867,44**	**21.867,44**		**21.239,86**	**21.239,86**	**627,58**
2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO		**51.830,00**	**4.026,71**	**55.856,71**	**26.834,02**	**26.471,70**	**362,32**		**29.022,69**	**29.022,69**	**7.782,83**		**21.867,44**	**21.867,44**		**21.239,86**	**21.239,86**	**627,58**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	61	26.138,00		26.138,00	12.095,31	11.732,99	362,32		14.042,69	14.042,69	2.917,83		11.752,44	11.752,44		11.124,86	11.124,86	627,58
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	62	25.691,00	4.026,71	29.717,71	14.737,71	14.737,71			14.980,00	14.980,00	4.865,00		10.115,00	10.115,00		10.115,00	10.115,00	
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**	**44.500,00**		**89.000,00**	**89.000,00**		**89.000,00**	**89.000,00**	
2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO		**133.500,00**		**133.500,00**					**133.500,00**	**133.500,00**	**44.500,00**		**89.000,00**	**89.000,00**		**89.000,00**	**89.000,00**	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	64	133.500,00		133.500,00					133.500,00	133.500,00	44.500,00		89.000,00	89.000,00		89.000,00	89.000,00	
242 - Assistência ao Portador de Deficiência		**25.380,00**	**9.239,30**	**34.619,30**	**4.161,49**	**4.161,49**			**30.457,81**	**30.457,81**	**6.000,00**		**24.457,81**	**24.457,81**		**24.457,81**	**24.457,81**	
9 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA		**25.380,00**	**9.239,30**	**34.619,30**	**4.161,49**	**4.161,49**			**30.457,81**	**30.457,81**	**6.000,00**		**24.457,81**	**24.457,81**		**24.457,81**	**24.457,81**	
2005 - SUBVENCAO A ENTIDADES - PORT.		**25.380,00**	**9.239,30**	**34.619,30**	**4.161,49**	**4.161,49**			**30.457,81**	**30.457,81**	**6.000,00**		**24.457,81**	**24.457,81**		**24.457,81**	**24.457,81**	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	65	25.380,00	9.239,30	34.619,30	4.161,49	4.161,49			30.457,81	30.457,81	6.000,00		24.457,81	24.457,81		24.457,81	24.457,81	
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		**45.286,00**		**45.286,00**	**19.042,55**	**18.680,83**	**361,72**		**26.243,45**	**26.243,45**	**7.496,72**		**19.419,00**	**19.419,00**		**18.746,73**	**18.746,73**	**672,27**
3 - GESTAO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAI		**13.500,00**		**13.500,00**					**13.500,00**	**13.500,00**	**4.500,00**		**9.000,00**	**9.000,00**		**9.000,00**	**9.000,00**	
2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CR		**13.500,00**		**13.500,00**					**13.500,00**	**13.500,00**	**4.500,00**		**9.000,00**	**9.000,00**		**9.000,00**	**9.000,00**	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	66	13.500,00		13.500,00					13.500,00	13.500,00	4.500,00		9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	
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**	**16.041,55**	**15.679,83**	**361,72**		**12.743,45**	**12.743,45**	**2.996,72**		**10.419,00**	**10.419,00**		**9.746,73**	**9.746,73**	**672,27**
2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CR		**28.785,00**		**28.785,00**	**16.041,55**	**15.679,83**	**361,72**		**12.743,45**	**12.743,45**	**2.996,72**		**10.419,00**	**10.419,00**		**9.746,73**	**9.746,73**	**672,27**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	71	23.785,00		23.785,00	11.041,55	10.679,83	361,72		12.743,45	12.743,45	2.996,72		10.419,00	10.419,00		9.746,73	9.746,73	672,27
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**	**373.875,87**	**359.189,89**	**14.685,98**		**894.888,91**	**894.888,91**	**203.999,51**		**794.729,24**	**794.729,24**		**690.889,40**	**690.889,40**	**103.839,84**
3 - GESTAO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAI		**128.101,00**	**37.827,18**	**165.928,18**	**73.453,29**	**71.407,31**	**2.045,98**		**92.474,89**	**92.474,89**	**27.221,47**		**70.512,87**	**70.512,87**		**65.253,42**	**65.253,42**	**5.259,45**
2008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES APO		**128.101,00**	**37.827,18**	**165.928,18**	**73.453,29**	**71.407,31**	**2.045,98**		**92.474,89**	**92.474,89**	**27.221,47**		**70.512,87**	**70.512,87**		**65.253,42**	**65.253,42**	**5.259,45**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	74	65.730,00	19.827,18	85.557,18	47.347,29	45.301,31	2.045,98		38.209,89	38.209,89	7.131,47		36.337,87	36.337,87		31.078,42	31.078,42	5.259,45
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	75	62.370,00		62.370,00	15.855,00	15.855,00			46.515,00	46.515,00	20.090,00		26.425,00	26.425,00		26.425,00	26.425,00	
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			7.750,00	7.750,00		7.750,00	7.750,00	
11 - GESTÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS ESP		**1.012.104,00**	**90.732,60**	**1.102.836,60**	**300.422,58**	**287.782,58**	**12.640,00**		**802.414,02**	**802.414,02**	**176.778,04**		**724.216,37**	**724.216,37**		**625.635,98**	**625.635,98**	**98.580,39**
2003 - MANUT. DO FUNDO MUN. ASSIST. S		**965.103,00**	**59.000,00**	**1.024.103,00**	**261.218,73**	**248.578,73**	**12.640,00**		**762.884,27**	**762.884,27**	**169.447,64**		**691.517,52**	**691.517,52**		**593.436,63**	**593.436,63**	**98.080,89**
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	77	48.000,00		48.000,00	13.286,89	13.286,89			34.713,11	34.713,11	5.393,62		34.713,11	34.713,11		29.319,49	29.319,49	5.393,62
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	78	3.500,00		3.500,00	2.753,60	2.753,60			746,40	746,40	93,30		746,40	746,40		653,10	653,10	93,30
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	79	415.000,00		415.000,00	127.169,32	127.169,32			287.830,68	287.830,68	35.398,35		287.830,68	287.830,68		252.432,33	252.432,33	35.398,35
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80	108.000,00		108.000,00	15.183,75	15.183,75			92.816,25	92.816,25	16.151,68		92.816,25	92.816,25		76.664,57	76.664,57	16.151,68
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	81	31.500,00		31.500,00	3.620,02	3.620,02			27.879,98	27.879,98	4.317,43		27.879,98	27.879,98		23.562,55	23.562,55	4.317,43
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	27.097,67		41.926,09	41.926,09		39.432,94	39.432,94	2.493,15
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	86	95.000,00	13.000,00	108.000,00	4.965,43	4.965,43			103.034,57	103.034,57	24.842,73		83.988,47	83.988,47		78.191,84	78.191,84	5.796,63
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	87	120.000,00		120.000,00	31.272,86	18.632,86	12.640,00		88.727,14	88.727,14	28.771,62		61.011,01	61.011,01		59.955,52	59.955,52	1.055,49
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	88	18.000,00		18.000,00	7.121,29	7.121,29			10.878,71	10.878,71	1.400,00		10.878,71	10.878,71		9.478,71	9.478,71	1.400,00
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	89	26.700,00		26.700,00	14.394,46	14.394,46			12.305,54	12.305,54	2.077,60		12.305,54	12.305,54		10.227,94	10.227,94	2.077,60
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		33.449,74	33.449,74		9.546,10	9.546,10	23.903,64
2009 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		**47.001,00**	**31.732,60**	**78.733,60**	**39.203,85**	**39.203,85**			**39.529,75**	**39.529,75**	**7.330,40**		**32.698,85**	**32.698,85**		**32.199,35**	**32.199,35**	**499,50**
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	610,90		9.377,25	9.377,25		8.877,75	8.877,75	499,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 31/08/2012

		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	18.434,50	18.434,50			16.565,50	16.565,50	2.365,50		14.200,00	14.200,00		14.200,00	14.200,00	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	94	4.000,00	7.000,00	11.000,00	2.250,00	2.250,00			8.750,00	8.750,00	4.354,00		4.396,00	4.396,00		4.396,00	4.396,00	
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**	**38.095,98**	**365.795,98**	**1.372,50**	**1.372,50**			**364.423,48**	**364.423,48**	**172.902,77**		**191.520,71**	**191.520,71**		**191.520,71**	**191.520,71**	
1 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIA		**327.700,00**	**38.095,98**	**365.795,98**	**1.372,50**	**1.372,50**			**364.423,48**	**364.423,48**	**172.902,77**		**191.520,71**	**191.520,71**		**191.520,71**	**191.520,71**	
8 - Assistência Social		**327.700,00**	**38.095,98**	**365.795,98**	**1.372,50**	**1.372,50**			**364.423,48**	**364.423,48**	**172.902,77**		**191.520,71**	**191.520,71**		**191.520,71**	**191.520,71**	
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		**327.700,00**	**38.095,98**	**365.795,98**	**1.372,50**	**1.372,50**			**364.423,48**	**364.423,48**	**172.902,77**		**191.520,71**	**191.520,71**		**191.520,71**	**191.520,71**	
3 - GESTAO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAI		**327.700,00**	**38.095,98**	**365.795,98**	**1.372,50**	**1.372,50**			**364.423,48**	**364.423,48**	**172.902,77**		**191.520,71**	**191.520,71**		**191.520,71**	**191.520,71**	
2006 - MANUT.DO FDO MUN. DOS DIR. CR		**327.700,00**	**38.095,98**	**365.795,98**	**1.372,50**	**1.372,50**			**364.423,48**	**364.423,48**	**172.902,77**		**191.520,71**	**191.520,71**		**191.520,71**	**191.520,71**	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	97	327.500,00	36.695,98	364.195,98					364.195,98	364.195,98	172.902,77		191.293,21	191.293,21		191.293,21	191.293,21	
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	1.400,00	1.500,00	1.272,50	1.272,50			227,50	227,50			227,50	227,50		227,50	227,50	
7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		**8.828.582,50**	**1.450.809,58**	**10.279.392,08**	**2.684.625,72**	**2.535.316,53**	**149.309,19**		**7.594.766,36**	**7.594.766,36**	**1.531.248,86**		**7.017.994,57**	**7.017.994,57**		**6.063.517,50**	**6.063.517,50**	**954.477,07**
1 - GESTAO DO SUS		**474.304,00**	**78.576,93**	**552.880,93**	**125.250,15**	**104.250,15**	**21.000,00**		**427.630,78**	**427.630,78**	**42.698,16**		**421.966,65**	**421.966,65**		**384.932,62**	**384.932,62**	**37.034,03**
10 - Saúde		**474.304,00**	**78.576,93**	**552.880,93**	**125.250,15**	**104.250,15**	**21.000,00**		**427.630,78**	**427.630,78**	**42.698,16**		**421.966,65**	**421.966,65**		**384.932,62**	**384.932,62**	**37.034,03**
122 - ADMINISTRACAO GERAL		**474.304,00**	**78.576,93**	**552.880,93**	**125.250,15**	**104.250,15**	**21.000,00**		**427.630,78**	**427.630,78**	**42.698,16**		**421.966,65**	**421.966,65**		**384.932,62**	**384.932,62**	**37.034,03**
4 - SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE		**474.304,00**	**78.576,93**	**552.880,93**	**125.250,15**	**104.250,15**	**21.000,00**		**427.630,78**	**427.630,78**	**42.698,16**		**421.966,65**	**421.966,65**		**384.932,62**	**384.932,62**	**37.034,03**
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**	**125.249,15**	**104.249,15**	**21.000,00**		**427.630,78**	**427.630,78**	**42.698,16**		**421.966,65**	**421.966,65**		**384.932,62**	**384.932,62**	**37.034,03**
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	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	103	249.000,00		249.000,00	51.845,58	51.845,58			197.154,42	197.154,42	26.924,42		197.154,42	197.154,42		170.230,00	170.230,00	26.924,42
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104	71.000,00		71.000,00	14.358,91	14.358,91			56.641,09	56.641,09	7.446,49		56.641,09	56.641,09		49.194,60	49.194,60	7.446,49
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	105	24.300,00		24.300,00	9.559,53	9.559,53			14.740,47	14.740,47	1.394,20		14.740,47	14.740,47		13.346,27	13.346,27	1.394,20
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			28.421,81	28.421,81		28.421,81	28.421,81	
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	2.690,00	2.690,00			29.310,00	29.310,00			29.310,00	29.310,00		29.310,00	29.310,00	
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		6.326,86	6.326,86		6.301,86	6.301,86	25,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	110	14.000,00		14.000,00	5.589,62	5.589,62			8.410,38	8.410,38			8.410,38	8.410,38		8.410,38	8.410,38	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	111	45.000,00	21.000,00	66.000,00	23.223,64	2.223,64	21.000,00		42.776,36	42.776,36	5.689,52		37.669,66	37.669,66		37.086,84	37.086,84	582,82
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	112	11.000,00		11.000,00	5.422,15	5.422,15			5.577,85	5.577,85	630,00		5.577,85	5.577,85		4.947,85	4.947,85	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**	**602.145,48**	**3.785.149,48**	**1.267.405,80**	**1.233.483,42**	**33.922,38**		**2.517.743,68**	**2.517.743,68**	**583.791,59**		**2.396.925,11**	**2.396.925,11**		**1.933.952,09**	**1.933.952,09**	**462.973,02**
10 - Saúde		**3.183.004,00**	**602.145,48**	**3.785.149,48**	**1.267.405,80**	**1.233.483,42**	**33.922,38**		**2.517.743,68**	**2.517.743,68**	**583.791,59**		**2.396.925,11**	**2.396.925,11**		**1.933.952,09**	**1.933.952,09**	**462.973,02**
301 - Atenção Básica		**3.183.004,00**	**602.145,48**	**3.785.149,48**	**1.267.405,80**	**1.233.483,42**	**33.922,38**		**2.517.743,68**	**2.517.743,68**	**583.791,59**		**2.396.925,11**	**2.396.925,11**		**1.933.952,09**	**1.933.952,09**	**462.973,02**
4 - SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE		**3.183.004,00**	**602.145,48**	**3.785.149,48**	**1.267.405,80**	**1.233.483,42**	**33.922,38**		**2.517.743,68**	**2.517.743,68**	**583.791,59**		**2.396.925,11**	**2.396.925,11**		**1.933.952,09**	**1.933.952,09**	**462.973,02**
2010 - MANUTENCAO DO SERVICO DE SAU		**1.557.801,00**	**378.644,58**	**1.936.445,58**	**635.846,60**	**632.346,60**	**3.500,00**		**1.300.598,98**	**1.300.598,98**	**349.763,70**		**1.240.540,04**	**1.240.540,04**		**950.835,28**	**950.835,28**	**289.704,76**
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	116	10.000,00	30.000,00	40.000,00	17.517,58	17.517,58			22.482,42	22.482,42	3.726,30		22.482,42	22.482,42		18.756,12	18.756,12	3.726,30
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	117	2.300,00		2.300,00	527,30	527,30			1.772,70	1.772,70	248,80		1.772,70	1.772,70		1.523,90	1.523,90	248,80
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	118	747.000,00		747.000,00	238.527,28	238.527,28			508.472,72	508.472,72	65.598,09		508.472,72	508.472,72		442.874,63	442.874,63	65.598,09
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119	295.300,00	-25.000,00	270.300,00	127.295,54	127.295,54			143.004,46	143.004,46	20.668,44		143.004,46	143.004,46		122.336,02	122.336,02	20.668,44
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	120	57.200,00		57.200,00	17.480,65	17.480,65			39.719,35	39.719,35	5.530,17		39.719,35	39.719,35		34.189,18	34.189,18	5.530,17
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	15.550,00	15.550,00			9.450,00	9.450,00	1.050,00		9.450,00	9.450,00		8.400,00	8.400,00	1.050,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	123	265.000,00	50.644,58	315.644,58	54.519,15	54.519,15			261.125,43	261.125,43	57.123,93		220.662,99	220.662,99		204.001,50	204.001,50	16.661,49
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	124	2.000,00		2.000,00	421,17	421,17			1.578,83	1.578,83			1.578,83	1.578,83		1.578,83	1.578,83	
3.3.90.39 - 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	21.321,60		70.225,21	70.225,21		68.500,11	68.500,11	1.725,10
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	126	22.000,00		22.000,00	7.516,20	7.516,20			14.483,80	14.483,80	1.890,00		14.483,80	14.483,80		12.593,80	12.593,80	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 31/08/2012

Data: 17/09/2012 11:29:19
Sistema CECAM

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
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		192.606,37	192.606,37		20.000,00	20.000,00	172.606,37
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**	**93.719,92**	**1.354.721,92**	**428.134,92**	**397.712,54**	**30.422,38**		**926.587,00**	**926.587,00**	**172.972,16**		**883.020,83**	**883.020,83**		**753.614,84**	**753.614,84**	**129.405,99**
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	129	63.000,00		63.000,00	51.292,10	51.292,10			11.707,90	11.707,90	11.707,90		11.707,90	11.707,90				11.707,90
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	130	3.000,00		3.000,00	641,58	641,58			2.358,42	2.358,42	311,00		2.358,42	2.358,42		2.047,42	2.047,42	311,00
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	131	662.000,00		662.000,00	170.476,64	170.476,64			491.523,36	491.523,36	60.853,34		491.523,36	491.523,36		430.670,02	430.670,02	60.853,34
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	132	166.000,00	22.000,00	188.000,00	29.227,64	29.227,64			158.772,36	158.772,36	22.405,79		158.772,36	158.772,36		136.366,57	136.366,57	22.405,79
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	133	106.800,00		106.800,00	39.821,23	39.821,23			66.978,77	66.978,77	8.252,72		66.978,77	66.978,77		58.726,05	58.726,05	8.252,72
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	31.687,06	31.033,38	653,68		78.332,86	78.332,86	42.948,44		49.980,16	49.980,16		35.384,42	35.384,42	14.595,74
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	3.735,02	2.735,02	1.000,00		49.264,98	49.264,98	11.447,60		41.896,88	41.896,88		37.817,38	37.817,38	4.079,50
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	138	34.400,00		34.400,00	11.818,34	11.818,34			22.581,66	22.581,66	2.940,00		22.581,66	22.581,66		19.641,66	19.641,66	2.940,00
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	47.247,58	18.478,88	28.768,70		21.252,42	21.252,42	12.105,37		13.407,05	13.407,05		9.147,05	9.147,05	4.260,00
2012 - MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL		**364.201,00**	**129.780,98**	**493.981,98**	**203.424,28**	**203.424,28**			**290.557,70**	**290.557,70**	**61.055,73**		**273.364,24**	**273.364,24**		**229.501,97**	**229.501,97**	**43.862,27**
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	141	1,00	100.000,00	100.001,00	34.651,72	34.651,72			65.349,28	65.349,28	12.025,11		65.349,28	65.349,28		53.324,17	53.324,17	12.025,11
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	142	1.000,00		1.000,00	564,60	564,60			435,40	435,40	31,10		435,40	435,40		404,30	404,30	31,10
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	143	247.300,00		247.300,00	93.880,30	93.880,30			153.419,70	153.419,70	23.044,21		153.419,70	153.419,70		130.375,49	130.375,49	23.044,21
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144	62.800,00		62.800,00	24.872,56	24.872,56			37.927,44	37.927,44	6.403,91		37.927,44	37.927,44		31.523,53	31.523,53	6.403,91
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	145	9.700,00		9.700,00	3.579,26	3.579,26			6.120,74	6.120,74	1.517,94		6.120,74	6.120,74		4.602,80	4.602,80	1.517,94
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	18.764,04	18.764,04			18.263,46	18.263,46	17.193,46		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	4.200,00	4.200,00			200,00	200,00			200,00	200,00		200,00	200,00	
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	1.000,00	6.000,00	278,06	278,06			5.721,94	5.721,94	840,00		5.721,94	5.721,94		4.881,94	4.881,94	840,00
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**	**719.740,00**	**5.639.401,50**	**1.220.275,47**	**1.154.457,46**	**65.818,01**		**4.419.126,03**	**4.419.126,03**	**860.078,90**		**3.978.224,90**	**3.978.224,90**		**3.559.047,13**	**3.559.047,13**	**419.177,77**
10 - Saúde		**4.919.661,50**	**719.740,00**	**5.639.401,50**	**1.220.275,47**	**1.154.457,46**	**65.818,01**		**4.419.126,03**	**4.419.126,03**	**860.078,90**		**3.978.224,90**	**3.978.224,90**		**3.559.047,13**	**3.559.047,13**	**419.177,77**
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		**4.919.661,50**	**719.740,00**	**5.639.401,50**	**1.220.275,47**	**1.154.457,46**	**65.818,01**		**4.419.126,03**	**4.419.126,03**	**860.078,90**		**3.978.224,90**	**3.978.224,90**		**3.559.047,13**	**3.559.047,13**	**419.177,77**
4 - SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE		**4.919.661,50**	**719.740,00**	**5.639.401,50**	**1.220.275,47**	**1.154.457,46**	**65.818,01**		**4.419.126,03**	**4.419.126,03**	**860.078,90**		**3.978.224,90**	**3.978.224,90**		**3.559.047,13**	**3.559.047,13**	**419.177,77**
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**	**719.740,00**	**5.639.390,50**	**1.220.264,47**	**1.154.446,46**	**65.818,01**		**4.419.126,03**	**4.419.126,03**	**860.078,90**		**3.978.224,90**	**3.978.224,90**		**3.559.047,13**	**3.559.047,13**	**419.177,77**
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	163	920.000,00	175.000,00	1.095.000,00	285.904,16	285.904,16			809.095,84	809.095,84	98.490,51		809.095,84	809.095,84		710.605,33	710.605,33	98.490,51
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	164	7.000,00		7.000,00	1.426,89	1.426,89			5.573,11	5.573,11	746,40		5.573,11	5.573,11		4.826,71	4.826,71	746,40
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	165	1.985.000,00		1.985.000,00	594.066,85	594.066,85			1.390.933,15	1.390.933,15	160.573,81		1.390.933,15	1.390.933,15		1.230.359,34	1.230.359,34	160.573,81
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166	558.500,00		558.500,00	131.591,36	131.591,36			426.908,64	426.908,64	57.966,18		426.908,64	426.908,64		368.942,46	368.942,46	57.966,18
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	167	214.000,00		214.000,00	39.522,60	39.522,60			174.477,40	174.477,40	25.696,97		174.477,40	174.477,40		148.780,43	148.780,43	25.696,97
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	168	120.000,00	97.000,00	217.000,00	232,98	232,98			216.767,02	216.767,02	18.783,17		216.767,02	216.767,02		197.983,85	197.983,85	18.783,17
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	42.374,69	35.978,56	6.396,13		335.172,81	335.172,81	98.142,64		267.012,30	267.012,30		237.030,17	237.030,17	29.982,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 31/08/2012

		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	9.074,40		10.623,00	10.623,00		10.623,00	10.623,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	173	649.000,00	360.190,00	1.009.190,00	51.552,54	35.859,48	15.693,06		957.637,46	957.637,46	357.271,43		617.219,63	617.219,63		600.366,03	600.366,03	16.853,60
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	174	58.800,00		58.800,00	16.414,19	16.414,19			42.385,81	42.385,81	5.110,00		42.385,81	42.385,81		37.275,81	37.275,81	5.110,00
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	49.072,61	5.343,79	43.728,82		40.477,39	40.477,39	28.223,39		17.229,00	17.229,00		12.254,00	12.254,00	4.975,00
4 - VIGILANCIA EM SAUDE		**251.613,00**	**50.347,17**	**301.960,17**	**71.694,30**	**43.125,50**	**28.568,80**		**230.265,87**	**230.265,87**	**44.680,21**		**220.877,91**	**220.877,91**		**185.585,66**	**185.585,66**	**35.292,25**
10 - Saúde		**251.613,00**	**50.347,17**	**301.960,17**	**71.694,30**	**43.125,50**	**28.568,80**		**230.265,87**	**230.265,87**	**44.680,21**		**220.877,91**	**220.877,91**		**185.585,66**	**185.585,66**	**35.292,25**
304 - Vigilância Sanitária		**199.889,00**	**39.347,17**	**239.236,17**	**52.551,48**	**24.422,58**	**28.128,90**		**186.684,69**	**186.684,69**	**32.976,89**		**177.296,73**	**177.296,73**		**153.707,80**	**153.707,80**	**23.588,93**
4 - SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE		**199.889,00**	**39.347,17**	**239.236,17**	**52.551,48**	**24.422,58**	**28.128,90**		**186.684,69**	**186.684,69**	**32.976,89**		**177.296,73**	**177.296,73**		**153.707,80**	**153.707,80**	**23.588,93**
2010 - MANUTENCAO DO SERVICO DE SAU		**199.889,00**	**39.347,17**	**239.236,17**	**52.551,48**	**24.422,58**	**28.128,90**		**186.684,69**	**186.684,69**	**32.976,89**		**177.296,73**	**177.296,73**		**153.707,80**	**153.707,80**	**23.588,93**
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	1.488,70	1.488,70			715,30	715,30	93,30		715,30	715,30		622,00	622,00	93,30
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	180	113.700,00		113.700,00	13.437,07	13.437,07			100.262,93	100.262,93	13.079,00		100.262,93	100.262,93		87.183,93	87.183,93	13.079,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	181	38.400,00		38.400,00	3.026,00	3.026,00			35.374,00	35.374,00	5.128,13		35.374,00	35.374,00		30.245,87	30.245,87	5.128,13
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	182	21.860,00	7.000,00	28.860,00	4.386,57	4.386,57			24.473,43	24.473,43	3.547,06		24.473,43	24.473,43		20.926,37	20.926,37	3.547,06
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	9.900,40		11.781,07	11.781,07		10.529,63	10.529,63	1.251,44
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	2.030,00	2.030,00			4.690,00	4.690,00	490,00		4.690,00	4.690,00		4.200,00	4.200,00	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**	**11.000,00**	**62.724,00**	**19.142,82**	**18.702,92**	**439,90**		**43.581,18**	**43.581,18**	**11.703,32**		**43.581,18**	**43.581,18**		**31.877,86**	**31.877,86**	**11.703,32**
4 - SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE		**51.724,00**	**11.000,00**	**62.724,00**	**19.142,82**	**18.702,92**	**439,90**		**43.581,18**	**43.581,18**	**11.703,32**		**43.581,18**	**43.581,18**		**31.877,86**	**31.877,86**	**11.703,32**
2010 - MANUTENCAO DO SERVICO DE SAU		**51.724,00**	**11.000,00**	**62.724,00**	**19.142,82**	**18.702,92**	**439,90**		**43.581,18**	**43.581,18**	**11.703,32**		**43.581,18**	**43.581,18**		**31.877,86**	**31.877,86**	**11.703,32**
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	8.000,00	35.300,00	6.565,09	6.565,09			28.734,91	28.734,91	8.469,64		28.734,91	28.734,91		20.265,27	20.265,27	8.469,64
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	193	8.600,00	3.000,00	11.600,00	2.236,03	2.236,03			9.363,97	9.363,97	2.594,03		9.363,97	9.363,97		6.769,94	6.769,94	2.594,03
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	194	7.640,00		7.640,00	5.891,89	5.891,89			1.748,11	1.748,11	373,20		1.748,11	1.748,11		1.374,91	1.374,91	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	105,81	105,81			2.894,19	2.894,19	56,45		2.894,19	2.894,19		2.837,74	2.837,74	56,45
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	840,00	840,00			840,00	840,00	210,00		840,00	840,00		630,00	630,00	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**	**2.361.654,45**	**17.406.130,29**	**3.530.795,44**	**3.318.524,61**	**212.270,83**		**13.875.334,85**	**13.875.334,85**	**5.666.681,36**		**9.046.035,11**	**9.046.035,11**		**8.208.653,49**	**8.208.653,49**	**837.381,62**
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO		**387.845,00**	**50.000,00**	**437.845,00**	**153.378,64**	**152.687,22**	**691,42**		**284.466,36**	**284.466,36**	**60.809,75**		**248.215,01**	**248.215,01**		**223.656,61**	**223.656,61**	**24.558,40**
4 - Administração		**176.843,00**	**21.000,00**	**197.843,00**	**49.153,50**	**48.462,08**	**691,42**		**148.689,50**	**148.689,50**	**47.041,90**		**118.838,15**	**118.838,15**		**101.647,60**	**101.647,60**	**17.190,55**
122 - Administração Geral		**176.843,00**	**21.000,00**	**197.843,00**	**49.153,50**	**48.462,08**	**691,42**		**148.689,50**	**148.689,50**	**47.041,90**		**118.838,15**	**118.838,15**		**101.647,60**	**101.647,60**	**17.190,55**
5 - EDUCACAO PARA TODOS		**176.843,00**	**21.000,00**	**197.843,00**	**49.153,50**	**48.462,08**	**691,42**		**148.689,50**	**148.689,50**	**47.041,90**		**118.838,15**	**118.838,15**		**101.647,60**	**101.647,60**	**17.190,55**
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		**176.843,00**	**21.000,00**	**197.843,00**	**49.153,50**	**48.462,08**	**691,42**		**148.689,50**	**148.689,50**	**47.041,90**		**118.838,15**	**118.838,15**		**101.647,60**	**101.647,60**	**17.190,55**
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	12.194,81	12.194,81			57.805,19	57.805,19	9.459,03		57.805,19	57.805,19		48.346,16	48.346,16	9.459,03
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	205	18.000,00		18.000,00	5.951,00	5.951,00			12.049,00	12.049,00	1.445,88		12.049,00	12.049,00		10.603,12	10.603,12	1.445,88
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	206	10.000,00	1.000,00	11.000,00	738,41	738,41			10.261,59	10.261,59	6.215,64		10.261,59	10.261,59		4.045,95	4.045,95	6.215,64
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 31/08/2012

Data: 17/09/2012 11:29:19
Sistema CECAM

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
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	4.386,28	3.694,86	691,42		65.613,72	65.613,72	29.851,35		35.762,37	35.762,37		35.762,37	35.762,37	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	211	839,00		839,00	279,00	279,00			560,00	560,00	70,00		560,00	560,00		490,00	490,00	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**	**29.000,00**	**240.002,00**	**104.225,14**	**104.225,14**			**135.776,86**	**135.776,86**	**13.767,85**		**129.376,86**	**129.376,86**		**122.009,01**	**122.009,01**	**7.367,85**
361 - Ensino Fundamental		**68.000,00**	**25.000,00**	**93.000,00**	**29.688,14**	**29.688,14**			**63.311,86**	**63.311,86**	**6.287,85**		**63.311,86**	**63.311,86**		**57.024,01**	**57.024,01**	**6.287,85**
5 - EDUCACAO PARA TODOS		**68.000,00**	**25.000,00**	**93.000,00**	**29.688,14**	**29.688,14**			**63.311,86**	**63.311,86**	**6.287,85**		**63.311,86**	**63.311,86**		**57.024,01**	**57.024,01**	**6.287,85**
2014 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAM		**68.000,00**	**25.000,00**	**93.000,00**	**29.688,14**	**29.688,14**			**63.311,86**	**63.311,86**	**6.287,85**		**63.311,86**	**63.311,86**		**57.024,01**	**57.024,01**	**6.287,85**
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	216	68.000,00	25.000,00	93.000,00	29.688,14	29.688,14			63.311,86	63.311,86	6.287,85		63.311,86	63.311,86		57.024,01	57.024,01	6.287,85
363 - Ensino Profissional		**143.000,00**	**4.000,00**	**147.000,00**	**74.535,00**	**74.535,00**			**72.465,00**	**72.465,00**	**7.480,00**		**66.065,00**	**66.065,00**		**64.985,00**	**64.985,00**	**1.080,00**
5 - EDUCACAO PARA TODOS		**143.000,00**	**4.000,00**	**147.000,00**	**74.535,00**	**74.535,00**			**72.465,00**	**72.465,00**	**7.480,00**		**66.065,00**	**66.065,00**		**64.985,00**	**64.985,00**	**1.080,00**
2019 - MANUTENCAO DO ENSINO PROFISS		**143.000,00**	**4.000,00**	**147.000,00**	**74.535,00**	**74.535,00**			**72.465,00**	**72.465,00**	**7.480,00**		**66.065,00**	**66.065,00**		**64.985,00**	**64.985,00**	**1.080,00**
3.3.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUD	217	89.990,00		89.990,00	36.470,00	36.470,00			53.520,00	53.520,00	1.080,00		53.520,00	53.520,00		52.440,00	52.440,00	1.080,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	218	53.000,00		53.000,00	38.055,00	38.055,00			14.945,00	14.945,00	3.200,00		11.745,00	11.745,00		11.745,00	11.745,00	
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**	**1.215.852,57**	**7.485.863,91**	**560.772,73**	**379.657,63**	**181.115,10**		**6.925.091,18**	**6.925.091,18**	**3.592.074,74**		**3.502.719,64**	**3.502.719,64**		**3.333.016,44**	**3.333.016,44**	**169.703,20**
12 - Educação		**6.270.011,34**	**1.215.852,57**	**7.485.863,91**	**560.772,73**	**379.657,63**	**181.115,10**		**6.925.091,18**	**6.925.091,18**	**3.592.074,74**		**3.502.719,64**	**3.502.719,64**		**3.333.016,44**	**3.333.016,44**	**169.703,20**
361 - Ensino Fundamental		**6.270.011,34**	**1.215.852,57**	**7.485.863,91**	**560.772,73**	**379.657,63**	**181.115,10**		**6.925.091,18**	**6.925.091,18**	**3.592.074,74**		**3.502.719,64**	**3.502.719,64**		**3.333.016,44**	**3.333.016,44**	**169.703,20**
5 - EDUCACAO PARA TODOS		**6.270.011,34**	**1.215.852,57**	**7.485.863,91**	**560.772,73**	**379.657,63**	**181.115,10**		**6.925.091,18**	**6.925.091,18**	**3.592.074,74**		**3.502.719,64**	**3.502.719,64**		**3.333.016,44**	**3.333.016,44**	**169.703,20**
2014 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAM		**1.268.166,34**	**252.132,57**	**1.520.298,91**	**441.069,84**	**374.609,14**	**66.460,70**		**1.079.229,07**	**1.079.229,07**	**406.619,27**		**834.852,48**	**834.852,48**		**672.609,80**	**672.609,80**	**162.242,68**
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	222	1.400,00		1.400,00	404,80	404,80			995,20	995,20	124,40		995,20	995,20		870,80	870,80	124,40
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	223	444.000,00		444.000,00	173.468,10	173.468,10			270.531,90	270.531,90	34.507,88		270.531,90	270.531,90		236.024,02	236.024,02	34.507,88
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	224	135.000,00		135.000,00	38.272,76	38.272,76			96.727,24	96.727,24	13.482,60		96.727,24	96.727,24		83.244,64	83.244,64	13.482,60
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	225	34.700,00	50.000,00	84.700,00	31.158,77	31.158,77			53.541,23	53.541,23	6.058,59		53.541,23	53.541,23		47.482,64	47.482,64	6.058,59
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	226	276.066,34	22.132,57	298.198,91	53.485,29	53.485,29			244.713,62	244.713,62	124.099,34		145.344,42	145.344,42		120.614,28	120.614,28	24.730,14
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	1.800,00		4.200,00	4.200,00		4.200,00	4.200,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	228	150.000,00		150.000,00	74.771,30	8.310,60	66.460,70		75.228,70	75.228,70	20.179,23		65.649,94	65.649,94		55.049,47	55.049,47	10.600,47
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	229	42.000,00		42.000,00	14.992,40	14.992,40			27.007,60	27.007,60	3.178,71		27.007,60	27.007,60		23.828,89	23.828,89	3.178,71
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	230	78.000,00		78.000,00	26.979,29	26.979,29			51.020,71	51.020,71			51.020,71	51.020,71		51.020,71	51.020,71	
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	169.298,52		119.484,24	119.484,24		49.924,35	49.924,35	69.559,89
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	33.890,00		350,00	350,00		350,00	350,00	
2015 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE		**5.001.845,00**	**963.720,00**	**5.965.565,00**	**119.702,89**	**5.048,49**	**114.654,40**		**5.845.862,11**	**5.845.862,11**	**3.185.455,47**		**2.667.867,16**	**2.667.867,16**		**2.660.406,64**	**2.660.406,64**	**7.460,52**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	233	20.000,00		20.000,00	156,56	156,56			19.843,44	19.843,44	13.417,27		13.315,69	13.315,69		6.426,17	6.426,17	6.889,52
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	234	1,00	3.000,00	3.001,00	1.652,91	1.652,91			1.348,09	1.348,09	921,00		998,09	998,09		427,09	427,09	571,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	235	4.978.844,00	201.000,00	5.179.844,00	114.893,42	239,02	114.654,40		5.064.950,58	5.064.950,58	2.543.397,20		2.521.553,38	2.521.553,38		2.521.553,38	2.521.553,38	
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**	**138.087,06**	**130.737,06**	**7.350,00**		**713.114,82**	**713.114,82**	**279.694,15**		**473.217,39**	**473.217,39**		**433.420,67**	**433.420,67**	**39.796,72**
12 - Educação		**700.000,00**	**151.201,88**	**851.201,88**	**138.087,06**	**130.737,06**	**7.350,00**		**713.114,82**	**713.114,82**	**279.694,15**		**473.217,39**	**473.217,39**		**433.420,67**	**433.420,67**	**39.796,72**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		**700.000,00**	**151.201,88**	**851.201,88**	**138.087,06**	**130.737,06**	**7.350,00**		**713.114,82**	**713.114,82**	**279.694,15**		**473.217,39**	**473.217,39**		**433.420,67**	**433.420,67**	**39.796,72**
5 - EDUCACAO PARA TODOS		**700.000,00**	**151.201,88**	**851.201,88**	**138.087,06**	**130.737,06**	**7.350,00**		**713.114,82**	**713.114,82**	**279.694,15**		**473.217,39**	**473.217,39**		**433.420,67**	**433.420,67**	**39.796,72**
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**	**26.491,36**		**51.076,91**	**51.076,91**		**40.565,55**	**40.565,55**	**10.511,36**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 31/08/2012

		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	26.491,36		51.076,91	51.076,91		40.565,55	40.565,55	10.511,36
2032 - MANUTENÇÃO DO SETOR DA MERE		**373.380,00**	**247.953,48**	**621.333,48**	**137.081,17**	**129.731,17**	**7.350,00**		**484.252,31**	**484.252,31**	**189.809,19**		**318.448,48**	**318.448,48**		**294.443,12**	**294.443,12**	**24.005,36**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	238	373.380,00	247.953,48	621.333,48	137.081,17	129.731,17	7.350,00		484.252,31	484.252,31	189.809,19		318.448,48	318.448,48		294.443,12	294.443,12	24.005,36
2033 - MANUTENÇÃO DO SETOR DA MERE		**145.000,00**	**16.850,00**	**161.850,00**	**44,40**	**44,40**			**161.805,60**	**161.805,60**	**63.393,60**		**103.692,00**	**103.692,00**		**98.412,00**	**98.412,00**	**5.280,00**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	239	145.000,00	16.850,00	161.850,00	44,40	44,40			161.805,60	161.805,60	63.393,60		103.692,00	103.692,00		98.412,00	98.412,00	5.280,00
4 - ENSINO INFANTIL		**116.614,50**	**408.000,00**	**524.614,50**	**99.406,65**	**99.406,65**			**425.207,85**	**425.207,85**	**419.181,84**		**6.026,01**	**6.026,01**		**6.026,01**	**6.026,01**	
12 - Educação		**116.614,50**	**408.000,00**	**524.614,50**	**99.406,65**	**99.406,65**			**425.207,85**	**425.207,85**	**419.181,84**		**6.026,01**	**6.026,01**		**6.026,01**	**6.026,01**	
365 - Educação Infantil		**116.614,50**	**408.000,00**	**524.614,50**	**99.406,65**	**99.406,65**			**425.207,85**	**425.207,85**	**419.181,84**		**6.026,01**	**6.026,01**		**6.026,01**	**6.026,01**	
5 - EDUCACAO PARA TODOS		**116.614,50**	**408.000,00**	**524.614,50**	**99.406,65**	**99.406,65**			**425.207,85**	**425.207,85**	**419.181,84**		**6.026,01**	**6.026,01**		**6.026,01**	**6.026,01**	
2017 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL		**116.614,50**	**408.000,00**	**524.614,50**	**99.406,65**	**99.406,65**			**425.207,85**	**425.207,85**	**419.181,84**		**6.026,01**	**6.026,01**		**6.026,01**	**6.026,01**	
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	81.769,48	81.769,48			18.230,52	18.230,52	12.204,51		6.026,01	6.026,01		6.026,01	6.026,01	
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	1.023,67	1.023,67			406.977,33	406.977,33	406.977,33							
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**	**60.290,83**	**60.290,83**			**92.714,17**	**92.714,17**	**13.308,65**		**92.714,17**	**92.714,17**		**79.405,52**	**79.405,52**	**13.308,65**
12 - Educação		**70.005,00**	**83.000,00**	**153.005,00**	**60.290,83**	**60.290,83**			**92.714,17**	**92.714,17**	**13.308,65**		**92.714,17**	**92.714,17**		**79.405,52**	**79.405,52**	**13.308,65**
366 - Educação de Jovens e Adultos		**70.005,00**	**83.000,00**	**153.005,00**	**60.290,83**	**60.290,83**			**92.714,17**	**92.714,17**	**13.308,65**		**92.714,17**	**92.714,17**		**79.405,52**	**79.405,52**	**13.308,65**
5 - EDUCACAO PARA TODOS		**70.005,00**	**83.000,00**	**153.005,00**	**60.290,83**	**60.290,83**			**92.714,17**	**92.714,17**	**13.308,65**		**92.714,17**	**92.714,17**		**79.405,52**	**79.405,52**	**13.308,65**
2018 - MANUTENCAO DO EJA		**70.005,00**	**83.000,00**	**153.005,00**	**60.290,83**	**60.290,83**			**92.714,17**	**92.714,17**	**13.308,65**		**92.714,17**	**92.714,17**		**79.405,52**	**79.405,52**	**13.308,65**
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	252	56.000,00	80.000,00	136.000,00	47.272,83	47.272,83			88.727,17	88.727,17	13.308,65		88.727,17	88.727,17		75.418,52	75.418,52	13.308,65
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**	**453.600,00**	**7.953.600,00**	**2.518.859,53**	**2.495.745,22**	**23.114,31**		**5.434.740,47**	**5.434.740,47**	**1.301.612,23**		**4.723.142,89**	**4.723.142,89**		**4.133.128,24**	**4.133.128,24**	**590.014,65**
12 - Educação		**7.500.000,00**	**453.600,00**	**7.953.600,00**	**2.518.859,53**	**2.495.745,22**	**23.114,31**		**5.434.740,47**	**5.434.740,47**	**1.301.612,23**		**4.723.142,89**	**4.723.142,89**		**4.133.128,24**	**4.133.128,24**	**590.014,65**
361 - Ensino Fundamental		**5.776.000,00**	**341.400,00**	**6.117.400,00**	**1.812.305,43**	**1.792.891,12**	**19.414,31**		**4.305.094,57**	**4.305.094,57**	**1.123.165,72**		**3.627.973,09**	**3.627.973,09**		**3.181.928,85**	**3.181.928,85**	**446.044,24**
5 - EDUCACAO PARA TODOS		**5.776.000,00**	**341.400,00**	**6.117.400,00**	**1.812.305,43**	**1.792.891,12**	**19.414,31**		**4.305.094,57**	**4.305.094,57**	**1.123.165,72**		**3.627.973,09**	**3.627.973,09**		**3.181.928,85**	**3.181.928,85**	**446.044,24**
2031 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% FU		**2.227.000,00**	**116.400,00**	**2.343.400,00**	**609.845,96**	**590.431,65**	**19.414,31**		**1.733.554,04**	**1.733.554,04**	**779.787,78**		**1.056.432,56**	**1.056.432,56**		**953.766,26**	**953.766,26**	**102.666,30**
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	260	65.000,00	65.000,00	130.000,00	40.787,29	40.787,29			89.212,71	89.212,71	10.897,43		89.135,49	89.135,49		78.315,28	78.315,28	10.820,21
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	128.825,12	128.825,12			241.174,88	241.174,88	28.183,24		241.174,88	241.174,88		212.991,64	212.991,64	28.183,24
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	263	104.000,00		104.000,00	32.369,16	32.369,16			71.630,84	71.630,84	9.943,26		71.630,84	71.630,84		61.687,58	61.687,58	9.943,26
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	264	5.000,00	45.000,00	50.000,00	19.569,41	19.569,41			30.430,59	30.430,59	3.626,57		30.430,59	30.430,59		26.804,02	26.804,02	3.626,57
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	265	20.000,00		20.000,00	5.769,64	5.769,64			14.230,36	14.230,36	6.699,91		14.230,36	14.230,36		7.530,45	7.530,45	6.699,91
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	57.082,63		228.170,21	228.170,21		195.804,47	195.804,47	32.365,74
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	267	15.000,00		15.000,00	7.500,00	7.500,00			7.500,00	7.500,00	7.500,00							
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	268	1.122.000,00	-350.000,00	772.000,00	183.067,76	172.967,76	10.100,00		588.932,24	588.932,24	291.604,15		297.508,29	297.508,29		297.328,09	297.328,09	180,20
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	269	130.000,00		130.000,00	46.003,60	46.003,60			83.996,40	83.996,40	10.847,17		83.996,40	83.996,40		73.149,23	73.149,23	10.847,17
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	356.400,00	367.400,00	13.996,58	8.557,38	5.439,20		353.403,42	353.403,42	353.403,42							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 31/08/2012

Data: 17/09/2012 11:29:20
Sistema CECAM

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2034 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 60% FU		**3.549.000,00**	**225.000,00**	**3.774.000,00**	**1.202.459,47**	**1.202.459,47**			**2.571.540,53**	**2.571.540,53**	**343.377,94**		**2.571.540,53**	**2.571.540,53**		**2.228.162,59**	**2.228.162,59**	**343.377,94**
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	272	220.000,00	200.000,00	420.000,00	117.830,81	117.830,81			302.169,19	302.169,19	44.850,98		302.169,19	302.169,19		257.318,21	257.318,21	44.850,98
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	273	15.000,00		15.000,00	5.150,63	5.150,63			9.849,37	9.849,37	1.273,03		9.849,37	9.849,37		8.576,34	8.576,34	1.273,03
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	274	2.529.000,00	20.000,00	2.549.000,00	745.714,18	745.714,18			1.803.285,82	1.803.285,82	244.214,24		1.803.285,82	1.803.285,82		1.559.071,58	1.559.071,58	244.214,24
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	275	570.000,00	5.000,00	575.000,00	189.815,62	189.815,62			385.184,38	385.184,38	50.083,11		385.184,38	385.184,38		335.101,27	335.101,27	50.083,11
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	276	85.000,00		85.000,00	38.374,79	38.374,79			46.625,21	46.625,21	2.956,58		46.625,21	46.625,21		43.668,63	43.668,63	2.956,58
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**	**112.200,00**	**1.836.200,00**	**706.554,10**	**702.854,10**	**3.700,00**		**1.129.645,90**	**1.129.645,90**	**178.446,51**		**1.095.169,80**	**1.095.169,80**		**951.199,39**	**951.199,39**	**143.970,41**
5 - EDUCACAO PARA TODOS		**1.724.000,00**	**112.200,00**	**1.836.200,00**	**706.554,10**	**702.854,10**	**3.700,00**		**1.129.645,90**	**1.129.645,90**	**178.446,51**		**1.095.169,80**	**1.095.169,80**		**951.199,39**	**951.199,39**	**143.970,41**
2035 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% INF		**1.026.000,00**	**35.000,00**	**1.061.000,00**	**391.501,05**	**391.501,05**			**669.498,95**	**669.498,95**	**94.000,15**		**669.498,95**	**669.498,95**		**575.498,80**	**575.498,80**	**94.000,15**
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	278	130.000,00		130.000,00	60.073,64	60.073,64			69.926,36	69.926,36	17.845,06		69.926,36	69.926,36		52.081,30	52.081,30	17.845,06
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	279	5.000,00		5.000,00	1.092,12	1.092,12			3.907,88	3.907,88	459,24		3.907,88	3.907,88		3.448,64	3.448,64	459,24
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	280	620.000,00	35.000,00	655.000,00	190.737,18	190.737,18			464.262,82	464.262,82	61.273,97		464.262,82	464.262,82		402.988,85	402.988,85	61.273,97
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	281	200.000,00		200.000,00	91.377,02	91.377,02			108.622,98	108.622,98	13.944,88		108.622,98	108.622,98		94.678,10	94.678,10	13.944,88
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	282	21.000,00		21.000,00	11.210,90	11.210,90			9.789,10	9.789,10	477,00		9.789,10	9.789,10		9.312,10	9.312,10	477,00
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**	**77.200,00**	**775.200,00**	**315.053,05**	**311.353,05**	**3.700,00**		**460.146,95**	**460.146,95**	**84.446,36**		**425.670,85**	**425.670,85**		**375.700,59**	**375.700,59**	**49.970,26**
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	284	35.000,00	20.000,00	55.000,00	9.995,37	9.995,37			45.004,63	45.004,63	4.344,70		45.004,63	45.004,63		40.659,93	40.659,93	4.344,70
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	285	5.000,00		5.000,00	4.073,22	4.073,22			926,78	926,78	93,30		926,78	926,78		833,48	833,48	93,30
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	286	283.000,00		283.000,00	98.220,38	98.220,38			184.779,62	184.779,62	26.475,17		184.779,62	184.779,62		158.304,45	158.304,45	26.475,17
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	287	54.000,00	20.000,00	74.000,00	20.843,15	20.843,15			53.156,85	53.156,85	8.097,73		53.156,85	53.156,85		45.059,12	45.059,12	8.097,73
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	288	5.000,00	37.000,00	42.000,00	16.240,91	16.240,91			25.759,09	25.759,09	3.110,00		25.759,09	25.759,09		22.649,09	22.649,09	3.110,00
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	289	10.000,00	200,00	10.200,00	175,61	175,61			10.024,39	10.024,39	3.098,30		10.024,39	10.024,39		6.926,09	6.926,09	3.098,30
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	290	164.000,00		164.000,00	115.971,35	115.971,35			48.028,65	48.028,65	13.384,40		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	13.673,08		35.514,43	35.514,43		35.333,05	35.333,05	181,38
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	293	52.000,00		52.000,00	16.139,19	16.139,19			35.860,81	35.860,81	4.569,68		35.860,81	35.860,81		31.291,13	31.291,13	4.569,68
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**	**199.125,00**	**600.225,00**	**125.385,04**	**89.709,16**	**35.675,88**		**474.839,96**	**474.839,96**	**85.122,98**		**424.052,97**	**424.052,97**		**389.716,98**	**389.716,98**	**34.335,99**
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA		**401.100,00**	**199.125,00**	**600.225,00**	**125.385,04**	**89.709,16**	**35.675,88**		**474.839,96**	**474.839,96**	**85.122,98**		**424.052,97**	**424.052,97**		**389.716,98**	**389.716,98**	**34.335,99**
13 - Cultura		**401.100,00**	**199.125,00**	**600.225,00**	**125.385,04**	**89.709,16**	**35.675,88**		**474.839,96**	**474.839,96**	**85.122,98**		**424.052,97**	**424.052,97**		**389.716,98**	**389.716,98**	**34.335,99**
392 - Difusão Cultural		**401.100,00**	**199.125,00**	**600.225,00**	**125.385,04**	**89.709,16**	**35.675,88**		**474.839,96**	**474.839,96**	**85.122,98**		**424.052,97**	**424.052,97**		**389.716,98**	**389.716,98**	**34.335,99**
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		**401.100,00**	**199.125,00**	**600.225,00**	**125.385,04**	**89.709,16**	**35.675,88**		**474.839,96**	**474.839,96**	**85.122,98**		**424.052,97**	**424.052,97**		**389.716,98**	**389.716,98**	**34.335,99**
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		**401.100,00**	**199.125,00**	**600.225,00**	**125.385,04**	**89.709,16**	**35.675,88**		**474.839,96**	**474.839,96**	**85.122,98**		**424.052,97**	**424.052,97**		**389.716,98**	**389.716,98**	**34.335,99**
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	41.437,53	41.437,53			135.562,47	135.562,47	13.802,80		135.562,47	135.562,47		121.759,67	121.759,67	13.802,80
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	299	49.000,00		49.000,00	11.509,60	11.509,60			37.490,40	37.490,40	4.061,48		37.490,40	37.490,40		33.428,92	33.428,92	4.061,48
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	300	8.300,00	3.500,00	11.800,00	1.343,69	1.343,69			10.456,31	10.456,31	1.654,91		10.456,31	10.456,31		8.801,40	8.801,40	1.654,91
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	1.800,00	1.800,00			1.200,00	1.200,00	300,00		1.200,00	1.200,00		900,00	900,00	300,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	303	21.000,00	13.200,00	34.200,00	2.095,15	1.935,85	159,30		32.104,85	32.104,85	12.517,14		20.282,81	20.282,81		19.587,71	19.587,71	695,10
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	148.325,00	257.422,00	35.568,67	52,09	35.516,58		221.853,33	221.853,33	52.366,65		182.888,38	182.888,38		169.486,68	169.486,68	13.401,70
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	306	8.000,00		8.000,00	3.450,00	3.450,00			4.550,00	4.550,00	420,00		4.550,00	4.550,00		4.130,00	4.130,00	420,00
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			30.122,60	30.122,60		30.122,60	30.122,60	
10 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E S		**2.133.683,00**	**3.045.192,18**	**5.178.875,18**	**1.737.063,53**	**940.558,22**	**796.505,31**		**3.441.811,65**	**3.441.811,65**	**1.334.773,01**		**2.780.470,28**	**2.780.470,28**		**2.107.038,64**	**2.107.038,64**	**673.431,64**
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E S		**2.133.683,00**	**3.045.192,18**	**5.178.875,18**	**1.737.063,53**	**940.558,22**	**796.505,31**		**3.441.811,65**	**3.441.811,65**	**1.334.773,01**		**2.780.470,28**	**2.780.470,28**		**2.107.038,64**	**2.107.038,64**	**673.431,64**
15 - Urbanismo		**2.133.683,00**	**3.045.192,18**	**5.178.875,18**	**1.737.063,53**	**940.558,22**	**796.505,31**		**3.441.811,65**	**3.441.811,65**	**1.334.773,01**		**2.780.470,28**	**2.780.470,28**		**2.107.038,64**	**2.107.038,64**	**673.431,64**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 31/08/2012

		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**	**2.280.009,42**	**2.625.815,42**	**720.572,70**	**365.523,51**	**355.049,19**		**1.905.242,72**	**1.905.242,72**	**972.577,03**		**1.452.474,66**	**1.452.474,66**		**932.665,69**	**932.665,69**	**519.808,97**
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		**345.806,00**	**2.280.009,42**	**2.625.815,42**	**720.572,70**	**365.523,51**	**355.049,19**		**1.905.242,72**	**1.905.242,72**	**972.577,03**		**1.452.474,66**	**1.452.474,66**		**932.665,69**	**932.665,69**	**519.808,97**
1002 - AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINAC		**9.003,00**	**210.000,00**	**219.003,00**	**189.697,48**	**39.697,48**	**150.000,00**		**29.305,52**	**29.305,52**	**3.525,16**		**29.305,52**	**29.305,52**		**25.780,36**	**25.780,36**	**3.525,16**
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	36.694,48	36.694,48			29.305,52	29.305,52	3.525,16		29.305,52	29.305,52		25.780,36	25.780,36	3.525,16
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**	**2.070.009,42**	**2.070.010,42**	**397.495,67**	**192.446,48**	**205.049,19**		**1.672.514,75**	**1.672.514,75**	**923.480,30**		**1.265.318,26**	**1.265.318,26**		**749.034,45**	**749.034,45**	**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	1.921.791,97	1.921.792,97	397.495,67	192.446,48	205.049,19		1.524.297,30	1.524.297,30	807.739,22		1.117.100,81	1.117.100,81		716.558,08	716.558,08	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**	**40.976,03**		**151.023,97**	**151.023,97**		**151.023,97**	**151.023,97**	
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	40.976,03		151.023,97	151.023,97		151.023,97	151.023,97	
2021 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO D		**23.501,00**		**23.501,00**	**12.078,55**	**12.078,55**			**11.422,45**	**11.422,45**	**4.595,54**		**6.826,91**	**6.826,91**		**6.826,91**	**6.826,91**	
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	2.813,09		6.826,91	6.826,91		6.826,91	6.826,91	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	323	1,00		1,00	1,00	1,00												
452 - Serviços Urbanos		**1.787.877,00**	**765.182,76**	**2.553.059,76**	**1.016.490,83**	**575.034,71**	**441.456,12**		**1.536.568,93**	**1.536.568,93**	**362.195,98**		**1.327.995,62**	**1.327.995,62**		**1.174.372,95**	**1.174.372,95**	**153.622,67**
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		**1.787.877,00**	**765.182,76**	**2.553.059,76**	**1.016.490,83**	**575.034,71**	**441.456,12**		**1.536.568,93**	**1.536.568,93**	**362.195,98**		**1.327.995,62**	**1.327.995,62**		**1.174.372,95**	**1.174.372,95**	**153.622,67**
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**	**37.946,93**	**37.946,93**			**97.099,07**	**97.099,07**	**10.186,05**		**97.099,07**	**97.099,07**		**86.913,02**	**86.913,02**	**10.186,05**
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			15.372,55	15.372,55		15.372,55	15.372,55	
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	9.947,82	9.947,82			54.652,18	54.652,18	6.306,02		54.652,18	54.652,18		48.346,16	48.346,16	6.306,02
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	328	16.600,00		16.600,00	4.551,00	4.551,00			12.049,00	12.049,00	1.445,88		12.049,00	12.049,00		10.603,12	10.603,12	1.445,88
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	534,66	534,66			14.465,34	14.465,34	2.364,15		14.465,34	14.465,34		12.101,19	12.101,19	2.364,15
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	331	500,00	340,00	840,00	280,00	280,00			560,00	560,00	70,00		560,00	560,00		490,00	490,00	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**	**625.342,76**	**2.045.144,76**	**847.360,20**	**407.523,08**	**439.837,12**		**1.197.784,56**	**1.197.784,56**	**284.773,65**		**1.034.284,31**	**1.034.284,31**		**913.010,91**	**913.010,91**	**121.273,40**
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	1.185,20	1.185,20			2.114,80	2.114,80	248,80		2.114,80	2.114,80		1.866,00	1.866,00	248,80
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	337	441.000,00		441.000,00	120.958,14	120.958,14			320.041,86	320.041,86	40.495,71		320.041,86	320.041,86		279.546,15	279.546,15	40.495,71
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	338	163.000,00		163.000,00	40.883,08	40.883,08			122.116,92	122.116,92	18.086,79		122.116,92	122.116,92		104.030,13	104.030,13	18.086,79
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	339	138.500,00		138.500,00	29.325,84	29.325,84			109.174,16	109.174,16	15.235,12		109.174,16	109.174,16		93.939,04	93.939,04	15.235,12
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	1.737,14	96,46	1.640,68		148.262,86	148.262,86	17.098,05		133.018,37	133.018,37		131.164,81	131.164,81	1.853,56
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	342	10.000,00	13.800,00	23.800,00	16.277,00	15.949,00	328,00		7.523,00	7.523,00	2.256,00		5.267,00	5.267,00		5.267,00	5.267,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	343	470.000,00	17.000,00	487.000,00	22.695,67	20.055,67	2.640,00		464.304,33	464.304,33	188.828,18		318.799,57	318.799,57		275.476,15	275.476,15	43.323,42
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	344	32.000,00		32.000,00	14.267,67	14.267,67			17.732,33	17.732,33	2.030,00		17.732,33	17.732,33		15.702,33	15.702,33	2.030,00
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	22.000,00	32.000,00	26.685,70	26.685,70			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**	**50.187,71**	**49.068,71**	**1.119,00**		**71.875,29**	**71.875,29**	**10.382,56**		**68.539,77**	**68.539,77**		**61.492,73**	**61.492,73**	**7.047,04**
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 31/08/2012

		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	7.434,82	7.434,82			23.965,18	23.965,18	3.119,18		23.965,18	23.965,18		20.846,00	20.846,00	3.119,18
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350	8.300,00	7.000,00	15.300,00	4.268,38	4.268,38			11.031,62	11.031,62	1.676,05		11.031,62	11.031,62		9.355,57	9.355,57	1.676,05
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	351	11.000,00	15.000,00	26.000,00	10.746,44	10.746,44			15.253,56	15.253,56	1.971,81		15.253,56	15.253,56		13.281,75	13.281,75	1.971,81
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	22.895,07	21.776,07	1.119,00		17.104,93	17.104,93	3.034,82		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	300,70		1.979,30	1.979,30		1.979,30	1.979,30	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	356	3.360,00		3.360,00	1.120,00	1.120,00			2.240,00	2.240,00	280,00		2.240,00	2.240,00		1.960,00	1.960,00	280,00
2024 - MANUTENCAO DO TERMINAL RODOV		**131.304,00**	**52.500,00**	**183.804,00**	**60.750,30**	**60.250,30**	**500,00**		**123.053,70**	**123.053,70**	**49.413,72**		**86.596,16**	**86.596,16**		**73.639,98**	**73.639,98**	**12.956,18**
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	19.285,78	19.285,78			33.314,22	33.314,22	4.008,77		33.314,22	33.314,22		29.305,45	29.305,45	4.008,77
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360	15.700,00		15.700,00	4.059,21	4.059,21			11.640,79	11.640,79	1.619,06		11.640,79	11.640,79		10.021,73	10.021,73	1.619,06
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	361	13.800,00		13.800,00	2.820,56	2.820,56			10.979,44	10.979,44	1.075,35		10.979,44	10.979,44		9.904,09	9.904,09	1.075,35
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		2.385,20	2.385,20		1.697,20	1.697,20	688,00
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	51.400,00	81.400,00	20.405,00	19.905,00	500,00		60.995,00	60.995,00	41.376,54		24.903,46	24.903,46		19.618,46	19.618,46	5.285,00
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	366	4.100,00		4.100,00	1.790,00	1.790,00			2.310,00	2.310,00	280,00		2.310,00	2.310,00		2.030,00	2.030,00	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**	**18.271,19**	**18.271,19**			**38.728,81**	**38.728,81**	**1.500,00**		**38.728,81**	**38.728,81**		**37.228,81**	**37.228,81**	**1.500,00**
3.3.71.70 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO	368	30.000,00	27.000,00	57.000,00	18.271,19	18.271,19			38.728,81	38.728,81	1.500,00		38.728,81	38.728,81		37.228,81	37.228,81	1.500,00
2026 - MANUTENCAO DAS TORRES DE TV		**10.001,00**		**10.001,00**	**1.973,50**	**1.973,50**			**8.027,50**	**8.027,50**	**5.940,00**		**2.747,50**	**2.747,50**		**2.087,50**	**2.087,50**	**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	5.940,00		2.747,50	2.747,50		2.087,50	2.087,50	660,00
11 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPOR		**398.901,00**	**58.200,00**	**457.101,00**	**97.233,84**	**95.839,64**	**1.394,20**		**359.867,16**	**359.867,16**	**73.744,06**		**324.665,89**	**324.665,89**		**286.123,10**	**286.123,10**	**38.542,79**
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPOR		**398.901,00**	**58.200,00**	**457.101,00**	**97.233,84**	**95.839,64**	**1.394,20**		**359.867,16**	**359.867,16**	**73.744,06**		**324.665,89**	**324.665,89**		**286.123,10**	**286.123,10**	**38.542,79**
26 - Transporte		**398.901,00**	**58.200,00**	**457.101,00**	**97.233,84**	**95.839,64**	**1.394,20**		**359.867,16**	**359.867,16**	**73.744,06**		**324.665,89**	**324.665,89**		**286.123,10**	**286.123,10**	**38.542,79**
782 - Transporte Rodoviário		**398.901,00**	**58.200,00**	**457.101,00**	**97.233,84**	**95.839,64**	**1.394,20**		**359.867,16**	**359.867,16**	**73.744,06**		**324.665,89**	**324.665,89**		**286.123,10**	**286.123,10**	**38.542,79**
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		**398.901,00**	**58.200,00**	**457.101,00**	**97.233,84**	**95.839,64**	**1.394,20**		**359.867,16**	**359.867,16**	**73.744,06**		**324.665,89**	**324.665,89**		**286.123,10**	**286.123,10**	**38.542,79**
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		**398.901,00**	**58.200,00**	**457.101,00**	**97.233,84**	**95.839,64**	**1.394,20**		**359.867,16**	**359.867,16**	**73.744,06**		**324.665,89**	**324.665,89**		**286.123,10**	**286.123,10**	**38.542,79**
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	251,20	251,20			248,80	248,80	31,10		248,80	248,80		217,70	217,70	31,10
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	373	171.700,00	30.000,00	201.700,00	33.713,38	33.713,38			167.986,62	167.986,62	23.202,30		167.986,62	167.986,62		144.784,32	144.784,32	23.202,30
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	374	62.200,00	9.000,00	71.200,00	12.811,57	12.811,57			58.388,43	58.388,43	9.130,77		58.388,43	58.388,43		49.257,66	49.257,66	9.130,77
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	375	41.800,00		41.800,00	4.716,62	4.716,62			37.083,38	37.083,38	4.208,62		37.083,38	37.083,38		32.874,76	32.874,76	4.208,62
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	15.257,18	14.862,98	394,20		28.742,82	28.742,82	10.377,13		18.655,69	18.655,69		18.365,69	18.365,69	290,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	379	2.000,00	9.000,00	11.000,00	42,53	42,53			10.957,47	10.957,47	6.000,00		4.957,47	4.957,47		4.957,47	4.957,47	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	380	36.500,00	10.200,00	46.700,00	2.320,36	1.320,36	1.000,00		44.379,64	44.379,64	18.534,14		26.755,50	26.755,50		25.845,50	25.845,50	910,00
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	381	8.400,00		8.400,00	2.730,00	2.730,00			5.670,00	5.670,00	770,00		5.670,00	5.670,00		4.900,00	4.900,00	770,00
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	1.490,00		4.050,00	4.050,00		4.050,00	4.050,00	
12 - DEPTO. MUN. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIE		**2.772.500,00**	**464.056,67**	**3.236.556,67**	**909.281,23**	**678.091,02**	**231.190,21**		**2.327.275,44**	**2.327.275,44**	**571.618,34**		**1.904.275,83**	**1.904.275,83**		**1.755.657,10**	**1.755.657,10**	**148.618,73**
1 - DEPTO. MUN. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIE		**2.772.500,00**	**464.056,67**	**3.236.556,67**	**909.281,23**	**678.091,02**	**231.190,21**		**2.327.275,44**	**2.327.275,44**	**571.618,34**		**1.904.275,83**	**1.904.275,83**		**1.755.657,10**	**1.755.657,10**	**148.618,73**
18 - Gestão Ambiental		**1.434.300,00**	**73.414,67**	**1.507.714,67**	**364.247,39**	**205.965,91**	**158.281,48**		**1.143.467,28**	**1.143.467,28**	**252.199,04**		**925.164,85**	**925.164,85**		**891.268,24**	**891.268,24**	**33.896,61**
541 - Preservação e Conservação Ambiental		**534.300,00**	**11.800,00**	**546.100,00**	**207.511,97**	**205.711,97**	**1.800,00**		**338.588,03**	**338.588,03**	**51.507,33**		**320.977,31**	**320.977,31**		**287.080,70**	**287.080,70**	**33.896,61**
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		**534.300,00**	**11.800,00**	**546.100,00**	**207.511,97**	**205.711,97**	**1.800,00**		**338.588,03**	**338.588,03**	**51.507,33**		**320.977,31**	**320.977,31**		**287.080,70**	**287.080,70**	**33.896,61**
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		**534.300,00**	**11.800,00**	**546.100,00**	**207.511,97**	**205.711,97**	**1.800,00**		**338.588,03**	**338.588,03**	**51.507,33**		**320.977,31**	**320.977,31**		**287.080,70**	**287.080,70**	**33.896,61**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 31/08/2012

		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	251,20	251,20			248,80	248,80	31,10		248,80	248,80		217,70	217,70	31,10
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	387	295.400,00		295.400,00	107.567,56	107.567,56			187.832,44	187.832,44	21.193,92		187.832,44	187.832,44		166.638,52	166.638,52	21.193,92
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	388	80.300,00		80.300,00	19.345,68	19.345,68			60.954,32	60.954,32	7.492,49		60.954,32	60.954,32		53.461,83	53.461,83	7.492,49
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	389	41.500,00		41.500,00	6.021,38	6.021,38			35.478,62	35.478,62	4.180,83		35.478,62	35.478,62		31.297,79	31.297,79	4.180,83
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	3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	392	40.000,00	10.000,00	50.000,00	41.662,36	41.662,36			8.337,64	8.337,64	1.923,38		6.414,26	6.414,26		6.414,26	6.414,26	
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	15.350,61		14.620,53	14.620,53		14.462,26	14.462,26	158,27
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	395	11.000,00		11.000,00	3.930,00	3.930,00			7.070,00	7.070,00	840,00		7.070,00	7.070,00		6.230,00	6.230,00	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	495,00		2.979,50	2.979,50		2.979,50	2.979,50	
542 - Controle Ambiental		**900.000,00**	**61.614,67**	**961.614,67**	**156.735,42**	**253,94**	**156.481,48**		**804.879,25**	**804.879,25**	**200.691,71**		**604.187,54**	**604.187,54**		**604.187,54**	**604.187,54**	
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		**900.000,00**	**61.614,67**	**961.614,67**	**156.735,42**	**253,94**	**156.481,48**		**804.879,25**	**804.879,25**	**200.691,71**		**604.187,54**	**604.187,54**		**604.187,54**	**604.187,54**	
2027 - MANUTENCAO DA COLETA E EXPOR		**900.000,00**	**61.614,67**	**961.614,67**	**156.735,42**	**253,94**	**156.481,48**		**804.879,25**	**804.879,25**	**200.691,71**		**604.187,54**	**604.187,54**		**604.187,54**	**604.187,54**	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	399	900.000,00	61.614,67	961.614,67	156.735,42	253,94	156.481,48		804.879,25	804.879,25	200.691,71		604.187,54	604.187,54		604.187,54	604.187,54	
20 - Agricultura		**1.338.200,00**	**390.642,00**	**1.728.842,00**	**545.033,84**	**472.125,11**	**72.908,73**		**1.183.808,16**	**1.183.808,16**	**319.419,30**		**979.110,98**	**979.110,98**		**864.388,86**	**864.388,86**	**114.722,12**
606 - Extensão Rural		**1.338.200,00**	**390.642,00**	**1.728.842,00**	**545.033,84**	**472.125,11**	**72.908,73**		**1.183.808,16**	**1.183.808,16**	**319.419,30**		**979.110,98**	**979.110,98**		**864.388,86**	**864.388,86**	**114.722,12**
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		**1.338.200,00**	**390.642,00**	**1.728.842,00**	**545.033,84**	**472.125,11**	**72.908,73**		**1.183.808,16**	**1.183.808,16**	**319.419,30**		**979.110,98**	**979.110,98**		**864.388,86**	**864.388,86**	**114.722,12**
2028 - MANUTENCAO DO AGRONEGOCIO		**55.000,00**	**23.000,00**	**78.000,00**	**65.296,05**	**37.847,05**	**27.449,00**		**12.703,95**	**12.703,95**	**7.547,25**		**8.179,25**	**8.179,25**		**5.156,70**	**5.156,70**	**3.022,55**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	400	50.000,00		50.000,00	37.296,05	37.296,05			12.703,95	12.703,95	7.547,25		8.179,25	8.179,25		5.156,70	5.156,70	3.022,55
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**	**367.642,00**	**1.650.842,00**	**479.737,79**	**434.278,06**	**45.459,73**		**1.171.104,21**	**1.171.104,21**	**311.872,05**		**970.931,73**	**970.931,73**		**859.232,16**	**859.232,16**	**111.699,57**
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	937,03	937,03			2.062,97	2.062,97	248,80		2.062,97	2.062,97		1.814,17	1.814,17	248,80
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	404	306.500,00		306.500,00	84.099,30	84.099,30			222.400,70	222.400,70	29.598,30		222.400,70	222.400,70		192.802,40	192.802,40	29.598,30
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	405	110.800,00		110.800,00	22.669,20	22.669,20			88.130,80	88.130,80	12.413,47		88.130,80	88.130,80		75.717,33	75.717,33	12.413,47
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	406	106.000,00		106.000,00	8.254,12	8.254,12			97.745,88	97.745,88	14.283,68		97.745,88	97.745,88		83.462,20	83.462,20	14.283,68
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	23.240,21	19.488,48	3.751,73		496.059,79	496.059,79	102.144,29		430.252,78	430.252,78		393.915,50	393.915,50	36.337,28
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	409	10.000,00		10.000,00	3.829,00	2.031,00	1.798,00		6.171,00	6.171,00	2.400,00		5.111,00	5.111,00		3.771,00	3.771,00	1.340,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	410	130.000,00	347.642,00	477.642,00	235.170,02	195.260,02	39.910,00		242.471,98	242.471,98	146.552,42		111.647,60	111.647,60		95.919,56	95.919,56	15.728,04
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	411	22.000,00		22.000,00	8.420,00	8.420,00			13.580,00	13.580,00	1.750,00		13.580,00	13.580,00		11.830,00	11.830,00	1.750,00
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	17.518,91	17.518,91			2.481,09	2.481,09	2.481,09							
13 - DEPARTAMENO MUNICIPAL DE ESPORTES		**450.902,00**	**504.500,00**	**955.402,00**	**295.214,59**	**204.114,59**	**91.100,00**		**660.187,41**	**660.187,41**	**66.276,03**		**617.000,26**	**617.000,26**		**593.911,38**	**593.911,38**	**23.088,88**
1 - DEPARTAMENO MUNICIPAL DE ESPORTES		**450.902,00**	**504.500,00**	**955.402,00**	**295.214,59**	**204.114,59**	**91.100,00**		**660.187,41**	**660.187,41**	**66.276,03**		**617.000,26**	**617.000,26**		**593.911,38**	**593.911,38**	**23.088,88**
27 - Desporto e Lazer		**450.902,00**	**504.500,00**	**955.402,00**	**295.214,59**	**204.114,59**	**91.100,00**		**660.187,41**	**660.187,41**	**66.276,03**		**617.000,26**	**617.000,26**		**593.911,38**	**593.911,38**	**23.088,88**
812 - Desporto Comunitário		**450.902,00**	**504.500,00**	**955.402,00**	**295.214,59**	**204.114,59**	**91.100,00**		**660.187,41**	**660.187,41**	**66.276,03**		**617.000,26**	**617.000,26**		**593.911,38**	**593.911,38**	**23.088,88**
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		**450.902,00**	**504.500,00**	**955.402,00**	**295.214,59**	**204.114,59**	**91.100,00**		**660.187,41**	**660.187,41**	**66.276,03**		**617.000,26**	**617.000,26**		**593.911,38**	**593.911,38**	**23.088,88**
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		**450.902,00**	**504.500,00**	**955.402,00**	**295.214,59**	**204.114,59**	**91.100,00**		**660.187,41**	**660.187,41**	**66.276,03**		**617.000,26**	**617.000,26**		**593.911,38**	**593.911,38**	**23.088,88**
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	-10.000,00	183.000,00	80.819,31	80.819,31			102.180,69	102.180,69	12.277,78		102.180,69	102.180,69		89.902,91	89.902,91	12.277,78
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	417	54.300,00		54.300,00	21.638,55	21.638,55			32.661,45	32.661,45	4.009,41		32.661,45	32.661,45		28.652,04	28.652,04	4.009,41
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	418	24.000,00		24.000,00	5.934,60	5.934,60			18.065,40	18.065,40	2.166,15		18.065,40	18.065,40		15.899,25	15.899,25	2.166,15
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	10.780,39	10.780,39			39.219,61	39.219,61	6.000,68		36.989,33	36.989,33		33.218,93	33.218,93	3.770,40
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	422	8.000,00		8.000,00	3.138,93	3.138,93			4.861,07	4.861,07	311,00		4.861,07	4.861,07		4.550,07	4.550,07	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 31/08/2012

		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	106.400,00	201.400,00	92.870,77	1.770,77	91.100,00		108.529,23	108.529,23	41.021,01		67.572,36	67.572,36		67.508,22	67.508,22	64,14
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	424	8.400,00		8.400,00	4.288,96	4.288,96			4.111,04	4.111,04	490,00		4.111,04	4.111,04		3.621,04	3.621,04	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	69.600,00	71.600,00	67.230,00	67.230,00			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**	**6.200,00**	**503.902,00**	**111.160,36**	**108.425,86**	**2.734,50**		**392.741,64**	**392.741,64**	**60.757,94**		**373.896,02**	**373.896,02**		**331.983,70**	**331.983,70**	**41.912,32**
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMPRAS		**497.702,00**	**6.200,00**	**503.902,00**	**111.160,36**	**108.425,86**	**2.734,50**		**392.741,64**	**392.741,64**	**60.757,94**		**373.896,02**	**373.896,02**		**331.983,70**	**331.983,70**	**41.912,32**
4 - Administração		**497.702,00**	**6.200,00**	**503.902,00**	**111.160,36**	**108.425,86**	**2.734,50**		**392.741,64**	**392.741,64**	**60.757,94**		**373.896,02**	**373.896,02**		**331.983,70**	**331.983,70**	**41.912,32**
121 - Planejamento e Orçamento		**497.702,00**	**6.200,00**	**503.902,00**	**111.160,36**	**108.425,86**	**2.734,50**		**392.741,64**	**392.741,64**	**60.757,94**		**373.896,02**	**373.896,02**		**331.983,70**	**331.983,70**	**41.912,32**
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		**497.702,00**	**6.200,00**	**503.902,00**	**111.160,36**	**108.425,86**	**2.734,50**		**392.741,64**	**392.741,64**	**60.757,94**		**373.896,02**	**373.896,02**		**331.983,70**	**331.983,70**	**41.912,32**
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		**497.702,00**	**6.200,00**	**503.902,00**	**111.160,36**	**108.425,86**	**2.734,50**		**392.741,64**	**392.741,64**	**60.757,94**		**373.896,02**	**373.896,02**		**331.983,70**	**331.983,70**	**41.912,32**
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	404,80	404,80			995,20	995,20	124,40		995,20	995,20		870,80	870,80	124,40
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	430	309.200,00		309.200,00	72.368,21	72.368,21			236.831,79	236.831,79	29.066,67		236.831,79	236.831,79		207.765,12	207.765,12	29.066,67
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	431	85.000,00		85.000,00	13.477,30	13.477,30			71.522,70	71.522,70	9.039,92		71.522,70	71.522,70		62.482,78	62.482,78	9.039,92
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	432	11.500,00	5.000,00	16.500,00	4.408,03	4.408,03			12.091,97	12.091,97	1.048,50		12.091,97	12.091,97		11.043,47	11.043,47	1.048,50
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	1.200,00	5.800,00	625,20	625,20			5.174,80	5.174,80	1.800,00		3.374,80	3.374,80		3.374,80	3.374,80	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	438	66.400,00		66.400,00	8.483,34	5.748,84	2.734,50		57.916,66	57.916,66	19.048,45		40.871,04	40.871,04		38.868,21	38.868,21	2.002,83
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	439	7.000,00		7.000,00	1.960,00	1.960,00			5.040,00	5.040,00	630,00		5.040,00	5.040,00		4.410,00	4.410,00	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**	**37.066,38**	**37.066,38**			**100.956,14**	**100.956,14**	**11.351,95**		**99.736,86**	**99.736,86**		**89.604,19**	**89.604,19**	**10.132,67**
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO		**118.600,00**	**19.422,52**	**138.022,52**	**37.066,38**	**37.066,38**			**100.956,14**	**100.956,14**	**11.351,95**		**99.736,86**	**99.736,86**		**89.604,19**	**89.604,19**	**10.132,67**
23 - Comércio e Serviços		**118.600,00**	**19.422,52**	**138.022,52**	**37.066,38**	**37.066,38**			**100.956,14**	**100.956,14**	**11.351,95**		**99.736,86**	**99.736,86**		**89.604,19**	**89.604,19**	**10.132,67**
695 - Turismo		**118.600,00**	**19.422,52**	**138.022,52**	**37.066,38**	**37.066,38**			**100.956,14**	**100.956,14**	**11.351,95**		**99.736,86**	**99.736,86**		**89.604,19**	**89.604,19**	**10.132,67**
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		**118.600,00**	**19.422,52**	**138.022,52**	**37.066,38**	**37.066,38**			**100.956,14**	**100.956,14**	**11.351,95**		**99.736,86**	**99.736,86**		**89.604,19**	**89.604,19**	**10.132,67**
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		**118.600,00**	**19.422,52**	**138.022,52**	**37.066,38**	**37.066,38**			**100.956,14**	**100.956,14**	**11.351,95**		**99.736,86**	**99.736,86**		**89.604,19**	**89.604,19**	**10.132,67**
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	19.645,46	19.645,46			63.354,54	63.354,54	8.017,46		63.354,54	63.354,54		55.337,08	55.337,08	8.017,46
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	444	19.400,00		19.400,00	2.750,48	2.750,48			16.649,52	16.649,52	1.975,21		16.649,52	16.649,52		14.674,31	14.674,31	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	197,28		129,16	129,16		129,16	129,16	
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	1.022,00		613,20	613,20		613,20	613,20	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	451	1.700,00		1.700,00	618,10	618,10			1.081,90	1.081,90	140,00		1.081,90	1.081,90		941,90	941,90	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**	**580.791,90**	**580.791,90**			**919.208,10**	**919.208,10**	**173.620,67**		**745.587,43**	**745.587,43**		**745.587,43**	**745.587,43**	
1 - PODER LEGISLATIVO		**1.500.000,00**		**1.500.000,00**	**580.791,90**	**580.791,90**			**919.208,10**	**919.208,10**	**173.620,67**		**745.587,43**	**745.587,43**		**745.587,43**	**745.587,43**	
1 - CAMARA MUNICIPAL		**1.500.000,00**		**1.500.000,00**	**580.791,90**	**580.791,90**			**919.208,10**	**919.208,10**	**173.620,67**		**745.587,43**	**745.587,43**		**745.587,43**	**745.587,43**	
1 - Legislativa		**1.500.000,00**		**1.500.000,00**	**580.791,90**	**580.791,90**			**919.208,10**	**919.208,10**	**173.620,67**		**745.587,43**	**745.587,43**		**745.587,43**	**745.587,43**	
31 - Ação Legislativa		**1.500.000,00**		**1.500.000,00**	**580.791,90**	**580.791,90**			**919.208,10**	**919.208,10**	**173.620,67**		**745.587,43**	**745.587,43**		**745.587,43**	**745.587,43**	
7 - AÇÃO LEGISLATIVA		**1.500.000,00**		**1.500.000,00**	**580.791,90**	**580.791,90**			**919.208,10**	**919.208,10**	**173.620,67**		**745.587,43**	**745.587,43**		**745.587,43**	**745.587,43**	
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 31/08/2012

		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**	**-76.495,67**	**153.504,33**	**149.664,33**	**149.664,33**			**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	-76.495,67	153.504,33	149.664,33	149.664,33			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**	**5.000,00**	**1.175.000,00**	**431.127,57**	**431.127,57**			**743.872,43**	**743.872,43**	**2.125,00**		**741.747,43**	**741.747,43**		**741.747,43**	**741.747,43**	
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERV	457	38.500,00		38.500,00	15.708,40	15.708,40			22.791,60	22.791,60			22.791,60	22.791,60		22.791,60	22.791,60	
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	245.616,64	245.616,64			524.383,36	524.383,36			524.383,36	524.383,36		524.383,36	524.383,36	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	460	170.000,00		170.000,00	67.272,33	67.272,33			102.727,67	102.727,67			102.727,67	102.727,67		102.727,67	102.727,67	
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	33.284,33	33.284,33			26.715,67	26.715,67			26.715,67	26.715,67		26.715,67	26.715,67	
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	463	1.000,00	5.000,00	6.000,00	3.537,19	3.537,19			2.462,81	2.462,81			2.462,81	2.462,81		2.462,81	2.462,81	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	464	35.000,00		35.000,00	25.920,70	25.920,70			9.079,30	9.079,30			9.079,30	9.079,30		9.079,30	9.079,30	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	465	90.000,00		90.000,00	34.287,98	34.287,98			55.712,02	55.712,02	2.125,00		53.587,02	53.587,02		53.587,02	53.587,02	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		**38.625.770,34**	**8.844.808,17**	**47.470.578,51**	**12.283.311,26**	**10.693.131,38**	**1.590.179,88**		**35.187.267,25**	**35.187.267,25**	**10.425.157,00**		**27.931.932,22**	**27.931.932,22**		**24.762.110,25**	**24.762.110,25**	**3.169.821,97**
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - O	5001															495.085,87	495.085,87	
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															903.370,77	903.370,77	
5.3.15.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	5315															66.855,09	66.855,09	
5.3.16.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	5316															11.671,22	11.671,22	
5.3.17.00 - INSS - FORNECEDORES	5317															92.539,17	92.539,17	
5.3.18.00 - SALÁRIO MATERNIDADE	5318															8.222,03	8.222,03	
5.3.20.00 - EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF	5320															103.365,45	103.365,45	
5.3.21.00 - EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF.	5321															107.965,35	107.965,35	
5.3.22.00 - EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF	5322															168.576,79	168.576,79	
5.3.23.00 - EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF	5323															5.896,01	5.896,01	
5.3.26.00 - ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBL.	5326															8.417,47	8.417,47	
5.3.27.00 - ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBL.	5327															690,26	690,26	
5.3.30.00 - BRASIL OURO CLUB SEGUROS	5330															13.300,85	13.300,85	
5.3.32.00 - I.R.R.F. / CÂMARA	5332															28.697,17	28.697,17	
5.3.33.00 - I.N.S.S. / CÂMARA	5333															49.841,34	49.841,34	
5.3.34.00 - UNSP - UNIÃO NAC. DOS SERV.	5334															6.375,44	6.375,44	
5.3.35.00 - EMPRÉSTIMO - FUNCIONÁRIOS	5335															67.260,69	67.260,69	
5.3.36.00 - EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF.	5336															525.143,54	525.143,54	
5.3.47.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FU	5347															28.742,92	28.742,92	
5.3.48.00 - RESTITUIÇÃO DESP.C/TELEFO	5348															3.124,31	3.124,31	
5.3.49.00 - RESTITUIÇÃO DE ISS / CÂMARA	5349															2.950,76	2.950,76	
5.3.50.00 - PENSÃO ALIMENTICIA / CÂMAR	5350															441,91	441,91	
5.4.13.00 - RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	5413															78.284,02	78.284,02	
5.4.15.00 - Reembolso judicial à Solange Mari	5415															819,98	819,98	
5.8.11.00 - SUPRIM. FINANC. - DUODÉCIM	5811															1.000.000,00	1.000.000,00	
5.8.15.00 - MULTAS DE TRÂNSITO	5815															32.801,44	32.801,44	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																**5.300.946,37**	**5.300.946,37**	
TOTAL																**30.063.056,62**	**30.063.056,62**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 31/08/2012

		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	1.947.581,70
BANCOS CONTA VINCULADA	6.447.258,54
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	813.664,40

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**9.208.504,64**

TOTAL GERAL	**39.271.561,26**
	==========

MIRACATU, 31 de Agosto 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