PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Data: 05/04/2013 13:28:06
Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R	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			**42.333.092,00**	**1.237.885,12**	**43.570.977,12**	**40.039.210,35**	**35.939.717,87**	**4.099.492,48**		**3.531.766,77**	**3.531.766,77**	**1.629.405,49**		**2.251.587,60**	**2.251.587,60**		**1.902.361,28**	**1.902.361,28**	**349.226,32**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**550.951,00**		**550.951,00**	**515.379,22**	**514.561,62**	**817,60**		**35.571,78**	**35.571,78**	**7.562,14**		**32.607,18**	**32.607,18**		**28.009,64**	**28.009,64**	**4.597,54**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**550.951,00**		**550.951,00**	**515.379,22**	**514.561,62**	**817,60**		**35.571,78**	**35.571,78**	**7.562,14**		**32.607,18**	**32.607,18**		**28.009,64**	**28.009,64**	**4.597,54**
4 - Administração			**550.951,00**		**550.951,00**	**515.379,22**	**514.561,62**	**817,60**		**35.571,78**	**35.571,78**	**7.562,14**		**32.607,18**	**32.607,18**		**28.009,64**	**28.009,64**	**4.597,54**
122 - Administração Geral			**550.951,00**		**550.951,00**	**515.379,22**	**514.561,62**	**817,60**		**35.571,78**	**35.571,78**	**7.562,14**		**32.607,18**	**32.607,18**		**28.009,64**	**28.009,64**	**4.597,54**
1 - GESTAO ADMINISTRATIVA SUPERI			**550.951,00**		**550.951,00**	**515.379,22**	**514.561,62**	**817,60**		**35.571,78**	**35.571,78**	**7.562,14**		**32.607,18**	**32.607,18**		**28.009,64**	**28.009,64**	**4.597,54**
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAM			**550.951,00**		**550.951,00**	**515.379,22**	**514.561,62**	**817,60**		**35.571,78**	**35.571,78**	**7.562,14**		**32.607,18**	**32.607,18**		**28.009,64**	**28.009,64**	**4.597,54**
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	1	01	2,00		2,00	2,00	2,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	2	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	3	01	353.000,00		353.000,00	332.930,88	332.930,88			20.069,12	20.069,12			20.069,12	20.069,12		20.069,12	20.069,12	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	4	01	89.000,00		89.000,00	83.811,25	83.811,25			5.188,75	5.188,75	4.590,88		5.188,75	5.188,75		597,87	597,87	4.590,88
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	5	01	5.950,00		5.950,00	5.950,00	5.950,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	6	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV	7	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	8	01	20.000,00		20.000,00	19.955,40	19.955,40			44,60	44,60	44,60							
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP	9	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	10	01	18.000,00		18.000,00	16.000,00	16.000,00			2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	11	01	47.635,00		47.635,00	42.565,69	41.748,09	817,60		5.069,31	5.069,31	6,66		5.069,31	5.069,31		5.062,65	5.062,65	6,66
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12	01	3.360,00		3.360,00	3.080,00	3.080,00			280,00	280,00			280,00	280,00		280,00	280,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	13	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES	14	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	15	01	5.000,00		5.000,00	2.080,00	2.080,00			2.920,00	2.920,00	2.920,00							
2 - DEPARTAMENTO JURIDICO MUNICIPAL			**1.236.023,00**		**1.236.023,00**	**1.127.843,05**	**1.127.025,45**	**817,60**		**108.179,95**	**108.179,95**	**10.970,63**		**99.412,79**	**99.412,79**		**97.209,32**	**97.209,32**	**2.203,47**
1 - DEPARTAMENTO JURIDICO MUNICIPAL			**1.236.023,00**		**1.236.023,00**	**1.127.843,05**	**1.127.025,45**	**817,60**		**108.179,95**	**108.179,95**	**10.970,63**		**99.412,79**	**99.412,79**		**97.209,32**	**97.209,32**	**2.203,47**
2 - Judiciária			**278.823,00**		**278.823,00**	**265.729,46**	**264.911,86**	**817,60**		**13.093,54**	**13.093,54**	**2.203,47**		**13.093,54**	**13.093,54**		**10.890,07**	**10.890,07**	**2.203,47**
61 - Ação Judiciária			**278.823,00**		**278.823,00**	**265.729,46**	**264.911,86**	**817,60**		**13.093,54**	**13.093,54**	**2.203,47**		**13.093,54**	**13.093,54**		**10.890,07**	**10.890,07**	**2.203,47**
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA			**278.823,00**		**278.823,00**	**265.729,46**	**264.911,86**	**817,60**		**13.093,54**	**13.093,54**	**2.203,47**		**13.093,54**	**13.093,54**		**10.890,07**	**10.890,07**	**2.203,47**
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAM			**278.823,00**		**278.823,00**	**265.729,46**	**264.911,86**	**817,60**		**13.093,54**	**13.093,54**	**2.203,47**		**13.093,54**	**13.093,54**		**10.890,07**	**10.890,07**	**2.203,47**
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	16	01	42.500,00		42.500,00	38.896,34	38.896,34			3.603,66	3.603,66	594,06		3.603,66	3.603,66		3.009,60	3.009,60	594,06
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	17	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	18	01	155.000,00		155.000,00	147.964,43	147.964,43			7.035,57	7.035,57			7.035,57	7.035,57		7.035,57	7.035,57	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	19	01	37.200,00		37.200,00	35.590,59	35.590,59			1.609,41	1.609,41	1.609,41		1.609,41	1.609,41				1.609,41
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	20	01	17.000,00		17.000,00	16.795,10	16.795,10			204,90	204,90			204,90	204,90		204,90	204,90	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	21	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV	22	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	23	01	1.600,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	24	01	2.000,00		2.000,00	1.500,00	1.500,00			500,00	500,00			500,00	500,00		500,00	500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	25	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	4.182,40	817,60											
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	26	01	2.520,00		2.520,00	2.380,00	2.380,00			140,00	140,00			140,00	140,00		140,00	140,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	27	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES	28	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	29	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
28 - Encargos Especiais			**957.200,00**		**957.200,00**	**862.113,59**	**862.113,59**			**95.086,41**	**95.086,41**	**8.767,16**		**86.319,25**	**86.319,25**		**86.319,25**	**86.319,25**	
843 - .			**900.000,00**		**900.000,00**	**804.913,59**	**804.913,59**			**95.086,41**	**95.086,41**	**8.767,16**		**86.319,25**	**86.319,25**		**86.319,25**	**86.319,25**	
843 - Serviço da Dívida Interna			**900.000,00**		**900.000,00**	**804.913,59**	**804.913,59**			**95.086,41**	**95.086,41**	**8.767,16**		**86.319,25**	**86.319,25**		**86.319,25**	**86.319,25**	
2 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DA D			**900.000,00**		**900.000,00**	**804.913,59**	**804.913,59**			**95.086,41**	**95.086,41**	**8.767,16**		**86.319,25**	**86.319,25**		**86.319,25**	**86.319,25**	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVI	30	01	900.000,00		900.000,00	804.913,59	804.913,59			95.086,41	95.086,41	8.767,16		86.319,25	86.319,25		86.319,25	86.319,25	
846 - Outros Encargos Especiais			**57.200,00**		**57.200,00**	**57.200,00**	**57.200,00**												
846 - .			**57.200,00**		**57.200,00**	**57.200,00**	**57.200,00**												
1 - PRECATORIOS JUDICIAIS			**57.200,00**		**57.200,00**	**57.200,00**	**57.200,00**												
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	31	01	57.200,00		57.200,00	57.200,00	57.200,00												
3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZEN			**1.930.606,00**		**1.930.606,00**	**1.827.553,59**	**1.825.100,79**	**2.452,80**		**103.052,41**	**103.052,41**	**12.321,44**		**102.572,01**	**102.572,01**		**90.730,97**	**90.730,97**	**11.841,04**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Data: 05/04/2013 13:28:06
Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZE			**1.930.606,00**		**1.930.606,00**	**1.827.553,59**	**1.825.100,79**	**2.452,80**		**103.052,41**	**103.052,41**	**12.321,44**		**102.572,01**	**102.572,01**		**90.730,97**	**90.730,97**	**11.841,04**
4 - Administração			**1.508.206,00**		**1.508.206,00**	**1.405.153,59**	**1.402.700,79**	**2.452,80**		**103.052,41**	**103.052,41**	**12.321,44**		**102.572,01**	**102.572,01**		**90.730,97**	**90.730,97**	**11.841,04**
123 - Administração Financeira			**1.508.206,00**		**1.508.206,00**	**1.405.153,59**	**1.402.700,79**	**2.452,80**		**103.052,41**	**103.052,41**	**12.321,44**		**102.572,01**	**102.572,01**		**90.730,97**	**90.730,97**	**11.841,04**
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA			**1.508.206,00**		**1.508.206,00**	**1.405.153,59**	**1.402.700,79**	**2.452,80**		**103.052,41**	**103.052,41**	**12.321,44**		**102.572,01**	**102.572,01**		**90.730,97**	**90.730,97**	**11.841,04**
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAM			**1.508.205,00**		**1.508.205,00**	**1.405.152,59**	**1.402.699,79**	**2.452,80**		**103.052,41**	**103.052,41**	**12.321,44**		**102.572,01**	**102.572,01**		**90.730,97**	**90.730,97**	**11.841,04**
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	32	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	33	01	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	34	01	685.000,00		685.000,00	633.773,79	633.773,79			51.226,21	51.226,21			51.226,21	51.226,21		51.226,21	51.226,21	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	35	01	197.000,00		197.000,00	182.453,84	182.453,84			14.546,16	14.546,16	11.604,44		14.546,16	14.546,16		2.941,72	2.941,72	11.604,44
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	36	01	17.000,00		17.000,00	16.502,40	16.502,40			497,60	497,60			497,60	497,60		497,60	497,60	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	37	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV	38	01	2.000,00		2.000,00	1.550,00	1.550,00			450,00	450,00			450,00	450,00		450,00	450,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	39	01	12.000,00		12.000,00	11.283,00	11.283,00			717,00	717,00	717,00		236,60	236,60				236,60
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSUL	40	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	41	01	5.000,00		5.000,00	4.700,00	4.700,00			300,00	300,00			300,00	300,00		300,00	300,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	42	01	170.000,00		170.000,00	170.000,00	167.547,20	2.452,80											
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	43	01	14.000,00		14.000,00	12.810,00	12.810,00			1.190,00	1.190,00			1.190,00	1.190,00		1.190,00	1.190,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	44	01	400.000,00		400.000,00	365.874,56	365.874,56			34.125,44	34.125,44			34.125,44	34.125,44		34.125,44	34.125,44	
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	45	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES	46	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	47	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2037 - MANUTENCAO DO BANCO DO			**1,00**		**1,00**	**1,00**	**1,00**												
3.3.30.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	48	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
99 - Reserva de Contingência			**422.400,00**		**422.400,00**	**422.400,00**	**422.400,00**												
999 - Reserva de Contingência			**422.400,00**		**422.400,00**	**422.400,00**	**422.400,00**												
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			**422.400,00**		**422.400,00**	**422.400,00**	**422.400,00**												
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			**422.400,00**		**422.400,00**	**422.400,00**	**422.400,00**												
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTING	49	01	422.400,00		422.400,00	422.400,00	422.400,00												
4 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMIN			**1.448.403,00**		**1.448.403,00**	**1.336.758,51**	**1.333.055,71**	**3.702,80**		**111.644,49**	**111.644,49**	**30.718,93**		**92.910,91**	**92.910,91**		**80.925,56**	**80.925,56**	**11.985,35**
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMI			**1.448.403,00**		**1.448.403,00**	**1.336.758,51**	**1.333.055,71**	**3.702,80**		**111.644,49**	**111.644,49**	**30.718,93**		**92.910,91**	**92.910,91**		**80.925,56**	**80.925,56**	**11.985,35**
4 - Administração			**1.448.403,00**		**1.448.403,00**	**1.336.758,51**	**1.333.055,71**	**3.702,80**		**111.644,49**	**111.644,49**	**30.718,93**		**92.910,91**	**92.910,91**		**80.925,56**	**80.925,56**	**11.985,35**
122 - Administração Geral			**1.448.403,00**		**1.448.403,00**	**1.336.758,51**	**1.333.055,71**	**3.702,80**		**111.644,49**	**111.644,49**	**30.718,93**		**92.910,91**	**92.910,91**		**80.925,56**	**80.925,56**	**11.985,35**
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA			**1.044.403,00**		**1.044.403,00**	**963.373,60**	**959.670,80**	**3.702,80**		**81.029,40**	**81.029,40**	**30.718,93**		**62.295,82**	**62.295,82**		**50.310,47**	**50.310,47**	**11.985,35**
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAM			**1.044.403,00**		**1.044.403,00**	**963.373,60**	**959.670,80**	**3.702,80**		**81.029,40**	**81.029,40**	**30.718,93**		**62.295,82**	**62.295,82**		**50.310,47**	**50.310,47**	**11.985,35**
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	50	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	51	01	508.000,00		508.000,00	468.461,76	468.461,76			39.538,24	39.538,24			39.538,24	39.538,24		39.538,24	39.538,24	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	52	01	156.000,00		156.000,00	144.265,06	144.265,06			11.734,94	11.734,94	9.902,65		11.734,94	11.734,94		1.832,29	1.832,29	9.902,65
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	53	01	42.500,00		42.500,00	38.800,73	38.800,73			3.699,27	3.699,27			3.699,27	3.699,27		3.699,27	3.699,27	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	54	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV	55	01	4.000,00		4.000,00	3.670,00	3.670,00			330,00	330,00			330,00	330,00		330,00	330,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	56	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSUL	57	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	58	01	4.200,00		4.200,00	3.700,00	3.700,00			500,00	500,00			500,00	500,00		500,00	500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	59	01	280.000,00		280.000,00	256.523,05	252.820,25	3.702,80		23.476,95	23.476,95	20.816,28		4.743,37	4.743,37		2.660,67	2.660,67	2.082,70
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	60	01	22.700,00		22.700,00	20.950,00	20.950,00			1.750,00	1.750,00			1.750,00	1.750,00		1.750,00	1.750,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	61	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES	62	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	63	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
6 - INATIVOS E PENSIONISTAS			**404.000,00**		**404.000,00**	**373.384,91**	**373.384,91**			**30.615,09**	**30.615,09**			**30.615,09**	**30.615,09**		**30.615,09**	**30.615,09**	
3 - INATIVOS E PENSIONISTAS			**404.000,00**		**404.000,00**	**373.384,91**	**373.384,91**			**30.615,09**	**30.615,09**			**30.615,09**	**30.615,09**		**30.615,09**	**30.615,09**	
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS,	64	01	300.000,00		300.000,00	277.388,72	277.388,72			22.611,28	22.611,28			22.611,28	22.611,28		22.611,28	22.611,28	
3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Mil	65	01	104.000,00		104.000,00	95.996,19	95.996,19			8.003,81	8.003,81			8.003,81	8.003,81		8.003,81	8.003,81	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Data: 05/04/2013 13:28:06
Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO			**1.540.149,00**		**1.540.149,00**	**1.452.297,20**	**1.448.209,20**	**4.088,00**		**87.851,80**	**87.851,80**	**34.742,67**		**63.807,35**	**63.807,35**		**53.109,13**	**53.109,13**	**10.698,22**
1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S			**1.540.149,00**		**1.540.149,00**	**1.452.297,20**	**1.448.209,20**	**4.088,00**		**87.851,80**	**87.851,80**	**34.742,67**		**63.807,35**	**63.807,35**		**53.109,13**	**53.109,13**	**10.698,22**
8 - Assistência Social			**1.540.149,00**		**1.540.149,00**	**1.452.297,20**	**1.448.209,20**	**4.088,00**		**87.851,80**	**87.851,80**	**34.742,67**		**63.807,35**	**63.807,35**		**53.109,13**	**53.109,13**	**10.698,22**
241 - Assistência ao Idoso			**219.300,00**		**219.300,00**	**218.344,67**	**218.344,67**			**955,33**	**955,33**	**955,33**							
3 - GESTAO DE PROGRAMAS ASSISTEN			**73.800,00**		**73.800,00**	**72.844,67**	**72.844,67**			**955,33**	**955,33**	**955,33**							
2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE			**73.800,00**		**73.800,00**	**72.844,67**	**72.844,67**			**955,33**	**955,33**	**955,33**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	66	01	5.635,00		5.635,00	5.405,60	5.405,60			229,40	229,40	229,40							
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	67	02	11.715,00		11.715,00	10.989,07	10.989,07			725,93	725,93	725,93							
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	68	05	12.120,00		12.120,00	12.120,00	12.120,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	69	05	16.680,00		16.680,00	16.680,00	16.680,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	70	01	12.649,00		12.649,00	12.649,00	12.649,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	71	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	72	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
10 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL -			**145.500,00**		**145.500,00**	**145.500,00**	**145.500,00**												
2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE			**145.500,00**		**145.500,00**	**145.500,00**	**145.500,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	73	01	132.000,00		132.000,00	132.000,00	132.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	74	02	13.500,00		13.500,00	13.500,00	13.500,00												
242 - Assistência ao Portador de Deficiên			**25.380,00**		**25.380,00**	**23.265,00**	**23.265,00**			**2.115,00**	**2.115,00**			**2.115,00**	**2.115,00**		**2.115,00**	**2.115,00**	
9 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - M			**25.380,00**		**25.380,00**	**23.265,00**	**23.265,00**			**2.115,00**	**2.115,00**			**2.115,00**	**2.115,00**		**2.115,00**	**2.115,00**	
2005 - SUBVENCAO A ENTIDADES - PO			**25.380,00**		**25.380,00**	**23.265,00**	**23.265,00**			**2.115,00**	**2.115,00**			**2.115,00**	**2.115,00**		**2.115,00**	**2.115,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	75	05	25.380,00		25.380,00	23.265,00	23.265,00			2.115,00	2.115,00			2.115,00	2.115,00		2.115,00	2.115,00	
243 - Assistência à Criança e ao Adolesc			**107.297,00**		**107.297,00**	**101.269,07**	**101.269,07**			**6.027,93**	**6.027,93**	**1.582,83**		**5.461,95**	**5.461,95**		**4.445,10**	**4.445,10**	**1.016,85**
3 - GESTAO DE PROGRAMAS ASSISTEN			**13.500,00**		**13.500,00**	**13.500,00**	**13.500,00**												
2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD			**13.500,00**		**13.500,00**	**13.500,00**	**13.500,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	76	02	13.500,00		13.500,00	13.500,00	13.500,00												
9 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - M			**5,00**		**5,00**	**5,00**	**5,00**												
2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD			**5,00**		**5,00**	**5,00**	**5,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	77	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	78	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	79	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	80	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	81	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
10 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL -			**93.792,00**		**93.792,00**	**87.764,07**	**87.764,07**			**6.027,93**	**6.027,93**	**1.582,83**		**5.461,95**	**5.461,95**		**4.445,10**	**4.445,10**	**1.016,85**
2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD			**23.787,00**		**23.787,00**	**23.221,02**	**23.221,02**			**565,98**	**565,98**	**565,98**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	82	01	10.000,00		10.000,00	9.762,90	9.762,90			237,10	237,10	237,10							
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	83	02	13.785,00		13.785,00	13.456,12	13.456,12			328,88	328,88	328,88							
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	84	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	85	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
2038 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO			**70.005,00**		**70.005,00**	**64.543,05**	**64.543,05**			**5.461,95**	**5.461,95**	**1.016,85**		**5.461,95**	**5.461,95**		**4.445,10**	**4.445,10**	**1.016,85**
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	86	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	87	01	58.000,00		58.000,00	53.554,90	53.554,90			4.445,10	4.445,10			4.445,10	4.445,10		4.445,10	4.445,10	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	88	01	12.000,00		12.000,00	10.983,15	10.983,15			1.016,85	1.016,85	1.016,85		1.016,85	1.016,85				1.016,85
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	89	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	90	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	91	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	92	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
244 - Assistência Comunitária			**1.188.172,00**		**1.188.172,00**	**1.109.418,46**	**1.105.330,46**	**4.088,00**		**78.753,54**	**78.753,54**	**32.204,51**		**56.230,40**	**56.230,40**		**46.549,03**	**46.549,03**	**9.681,37**
3 - GESTAO DE PROGRAMAS ASSISTEN			**178.780,00**		**178.780,00**	**178.780,00**	**178.780,00**												
2008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES			**178.780,00**		**178.780,00**	**178.780,00**	**178.780,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	93	02	5.820,00		5.820,00	5.820,00	5.820,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	94	05	75.520,00		75.520,00	75.520,00	75.520,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	95	05	68.760,00		68.760,00	68.760,00	68.760,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/01/2013

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	96	02	10.680,00		10.680,00	10.680,00	10.680,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	97	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	98	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
11 - GESTÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS			**1.009.392,00**		**1.009.392,00**	**930.638,46**	**926.550,46**	**4.088,00**		**78.753,54**	**78.753,54**	**32.204,51**		**56.230,40**	**56.230,40**		**46.549,03**	**46.549,03**	**9.681,37**
2003 - MANUT. DO FUNDO MUN. ASSIS			**951.390,00**		**951.390,00**	**872.636,46**	**868.548,46**	**4.088,00**		**78.753,54**	**78.753,54**	**32.204,51**		**56.230,40**	**56.230,40**		**46.549,03**	**46.549,03**	**9.681,37**
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	99	01	46.750,00		46.750,00	44.975,32	44.975,32			1.774,68	1.774,68	310,20		1.774,68	1.774,68		1.464,48	1.464,48	310,20
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	100	01	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	101	01	472.500,00		472.500,00	437.310,34	437.310,34			35.189,66	35.189,66			35.189,66	35.189,66		35.189,66	35.189,66	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	102	01	150.000,00		150.000,00	139.185,95	139.185,95			10.814,05	10.814,05	9.194,48		10.814,05	10.814,05		1.619,57	1.619,57	9.194,48
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	103	01	37.400,00		37.400,00	35.151,77	35.151,77			2.248,23	2.248,23			2.248,23	2.248,23		2.248,23	2.248,23	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	104	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	105	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV	106	01	5.000,00		5.000,00	4.550,00	4.550,00			450,00	450,00			450,00	450,00		450,00	450,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	107	01	17.017,00	25.000,00	42.017,00	41.231,53	41.231,53			785,47	785,47	785,47		115,70	115,70				115,70
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	108	01	38.000,00	-20.000,00	18.000,00	12.700,00	12.700,00			5.300,00	5.300,00	4.000,00		1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	109	01	120.000,00	-25.000,00	95.000,00	74.138,55	70.050,55	4.088,00		20.861,45	20.861,45	17.914,36		3.008,08	3.008,08		2.947,09	2.947,09	60,99
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	110	01	17.000,00		17.000,00	15.670,00	15.670,00			1.330,00	1.330,00			1.330,00	1.330,00		1.330,00	1.330,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	111	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	112	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	113	01	1,00	10.000,00	10.001,00	10.001,00	10.001,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	114	05	24.520,00		24.520,00	24.520,00	24.520,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	559	01		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2009 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI			**58.002,00**		**58.002,00**	**58.002,00**	**58.002,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	115	01	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU	116	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	117	01	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	118	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	119	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES	120	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
6 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA			**378.922,75**	**31.612,54**	**410.535,29**	**158.535,29**	**158.535,29**			**252.000,00**	**252.000,00**	**231.000,00**		**21.000,00**	**21.000,00**		**21.000,00**	**21.000,00**	
1 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA			**378.922,75**	**31.612,54**	**410.535,29**	**158.535,29**	**158.535,29**			**252.000,00**	**252.000,00**	**231.000,00**		**21.000,00**	**21.000,00**		**21.000,00**	**21.000,00**	
8 - Assistência Social			**378.922,75**	**31.612,54**	**410.535,29**	**158.535,29**	**158.535,29**			**252.000,00**	**252.000,00**	**231.000,00**		**21.000,00**	**21.000,00**		**21.000,00**	**21.000,00**	
243 - Assistência à Criança e ao Adolesc			**378.922,75**	**31.612,54**	**410.535,29**	**158.535,29**	**158.535,29**			**252.000,00**	**252.000,00**	**231.000,00**		**21.000,00**	**21.000,00**		**21.000,00**	**21.000,00**	
3 - GESTAO DE PROGRAMAS ASSISTEN			**378.922,75**	**31.612,54**	**410.535,29**	**158.535,29**	**158.535,29**			**252.000,00**	**252.000,00**	**231.000,00**		**21.000,00**	**21.000,00**		**21.000,00**	**21.000,00**	
2006 - MANUT.DO FDO MUN. DOS DIR			**378.922,75**	**31.612,54**	**410.535,29**	**158.535,29**	**158.535,29**			**252.000,00**	**252.000,00**	**231.000,00**		**21.000,00**	**21.000,00**		**21.000,00**	**21.000,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	121	01	375.000,00	31.612,54	406.612,54	154.612,54	154.612,54			252.000,00	252.000,00	231.000,00		21.000,00	21.000,00		21.000,00	21.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	122	01	922,75		922,75	922,75	922,75												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	123	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	124	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			**10.495.260,00**	**120.000,00**	**10.615.260,00**	**9.689.624,61**	**9.357.986,64**	**331.637,97**		**925.635,39**	**925.635,39**	**327.802,90**		**746.107,22**	**746.107,22**		**597.832,49**	**597.832,49**	**148.274,73**
1 - GESTAO DO SUS			**586.055,00**		**586.055,00**	**521.808,74**	**521.808,74**			**64.246,26**	**64.246,26**	**26.349,03**		**45.349,07**	**45.349,07**		**37.897,23**	**37.897,23**	**7.451,84**
10 - Saúde			**586.055,00**		**586.055,00**	**521.808,74**	**521.808,74**			**64.246,26**	**64.246,26**	**26.349,03**		**45.349,07**	**45.349,07**		**37.897,23**	**37.897,23**	**7.451,84**
122 - ADMINISTRACAO GERAL			**586.055,00**		**586.055,00**	**521.808,74**	**521.808,74**			**64.246,26**	**64.246,26**	**26.349,03**		**45.349,07**	**45.349,07**		**37.897,23**	**37.897,23**	**7.451,84**
4 - SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE			**586.055,00**		**586.055,00**	**521.808,74**	**521.808,74**			**64.246,26**	**64.246,26**	**26.349,03**		**45.349,07**	**45.349,07**		**37.897,23**	**37.897,23**	**7.451,84**
1001 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E			**1,00**		**1,00**	**1,00**	**1,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	125	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
2010 - MANUTENCAO DO SERVICO DE			**586.054,00**		**586.054,00**	**521.807,74**	**521.807,74**			**64.246,26**	**64.246,26**	**26.349,03**		**45.349,07**	**45.349,07**		**37.897,23**	**37.897,23**	**7.451,84**
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	126	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	127	01	800,00		800,00	800,00	800,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	128	01	303.000,00		303.000,00	277.270,11	277.270,11			25.729,89	25.729,89			25.729,89	25.729,89		25.729,89	25.729,89	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	129	01	92.000,00		92.000,00	85.309,44	85.309,44			6.690,56	6.690,56	5.951,84		6.690,56	6.690,56		738,72	738,72	5.951,84
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	130	01	21.250,00		21.250,00	19.426,86	19.426,86			1.823,14	1.823,14			1.823,14	1.823,14		1.823,14	1.823,14	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/01/2013

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	131	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTI	132	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV	133	01	32.000,00		32.000,00	26.180,00	26.180,00			5.820,00	5.820,00			5.820,00	5.820,00		5.820,00	5.820,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	134	01	12.000,00		12.000,00	8.109,99	8.109,99			3.890,01	3.890,01	3.890,01							
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	135	01	16.000,00		16.000,00	15.000,00	15.000,00			1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	136	01	80.000,00		80.000,00	61.477,34	61.477,34			18.522,66	18.522,66	16.507,18		3.515,48	3.515,48		2.015,48	2.015,48	1.500,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	137	01	9.000,00		9.000,00	8.230,00	8.230,00			770,00	770,00			770,00	770,00		770,00	770,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	138	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES	139	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	140	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	141	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
2 - ATENCAO BASICA			**3.567.658,00**	**120.000,00**	**3.687.658,00**	**3.384.090,34**	**3.384.090,34**			**303.567,66**	**303.567,66**	**87.925,27**		**273.590,84**	**273.590,84**		**215.642,39**	**215.642,39**	**57.948,45**
10 - Saúde			**3.567.658,00**	**120.000,00**	**3.687.658,00**	**3.384.090,34**	**3.384.090,34**			**303.567,66**	**303.567,66**	**87.925,27**		**273.590,84**	**273.590,84**		**215.642,39**	**215.642,39**	**57.948,45**
301 - Atenção Básica			**3.567.658,00**	**120.000,00**	**3.687.658,00**	**3.384.090,34**	**3.384.090,34**			**303.567,66**	**303.567,66**	**87.925,27**		**273.590,84**	**273.590,84**		**215.642,39**	**215.642,39**	**57.948,45**
4 - SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE			**3.567.658,00**	**120.000,00**	**3.687.658,00**	**3.384.090,34**	**3.384.090,34**			**303.567,66**	**303.567,66**	**87.925,27**		**273.590,84**	**273.590,84**		**215.642,39**	**215.642,39**	**57.948,45**
2010 - MANUTENCAO DO SERVICO DE			**1.701.352,00**	**120.000,00**	**1.821.352,00**	**1.697.885,37**	**1.697.885,37**			**123.466,63**	**123.466,63**	**23.319,15**		**122.900,15**	**122.900,15**		**100.147,48**	**100.147,48**	**22.752,67**
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	142	01	41.650,00		41.650,00	23.112,90	23.112,90			18.537,10	18.537,10	1.571,60		18.537,10	18.537,10		16.965,50	16.965,50	1.571,60
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	143	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	144	01	818.000,00		818.000,00	743.519,08	743.519,08			74.480,92	74.480,92			74.480,92	74.480,92		74.480,92	74.480,92	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	145	01	228.000,00		228.000,00	204.680,91	204.680,91			23.319,09	23.319,09	21.181,07		23.319,09	23.319,09		2.138,02	2.138,02	21.181,07
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	146	01	54.400,00		54.400,00	50.006,96	50.006,96			4.393,04	4.393,04			4.393,04	4.393,04		4.393,04	4.393,04	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	147	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV	148	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	149	02	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	150	05	336.300,00		336.300,00	336.300,00	336.300,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	151	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	152	05	110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	153	01	23.000,00		23.000,00	20.830,00	20.830,00			2.170,00	2.170,00			2.170,00	2.170,00		2.170,00	2.170,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	154	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	155	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	156	01	30.000,00		30.000,00	29.433,52	29.433,52			566,48	566,48	566,48							
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	157	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	557	02		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00												
2011 - MANUTENCAO DA EQUIPE DE			**1.400.304,00**		**1.400.304,00**	**1.257.703,89**	**1.257.703,89**			**142.600,11**	**142.600,11**	**56.912,23**		**113.189,77**	**113.189,77**		**85.687,88**	**85.687,88**	**27.501,89**
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	158	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	159	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	160	01	158.600,00		158.600,00	158.600,00	158.600,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	161	05	622.400,00		622.400,00	554.681,04	554.681,04			67.718,96	67.718,96			67.718,96	67.718,96		67.718,96	67.718,96	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	162	01	255.000,00		255.000,00	226.995,47	226.995,47			28.004,53	28.004,53	23.751,89		28.004,53	28.004,53		4.252,64	4.252,64	23.751,89
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	163	01	93.500,00		93.500,00	85.592,71	85.592,71			7.907,29	7.907,29			7.907,29	7.907,29		7.907,29	7.907,29	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	164	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	165	01	5.600,00		5.600,00	3.902,24	3.902,24			1.697,76	1.697,76	1.697,76							
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	166	02	24.400,00		24.400,00	24.400,00	24.400,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	167	05	80.000,00		80.000,00	78.998,43	78.998,43			1.001,57	1.001,57	1.001,57							
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	168	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	169	05	50.000,00		50.000,00	16.670,00	16.670,00			33.330,00	33.330,00	30.461,01		6.618,99	6.618,99		2.868,99	2.868,99	3.750,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	170	05	35.000,00		35.000,00	32.060,00	32.060,00			2.940,00	2.940,00			2.940,00	2.940,00		2.940,00	2.940,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	171	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	172	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	173	05	46.800,00		46.800,00	46.800,00	46.800,00												
2012 - MANUTENCAO DA SAUDE BUC			**466.002,00**		**466.002,00**	**428.501,08**	**428.501,08**			**37.500,92**	**37.500,92**	**7.693,89**		**37.500,92**	**37.500,92**		**29.807,03**	**29.807,03**	**7.693,89**
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	174	01	119.000,00		119.000,00	108.176,26	108.176,26			10.823,74	10.823,74	2.113,16		10.823,74	10.823,74		8.710,58	8.710,58	2.113,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/01/2013

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	175	01	800,00		800,00	800,00	800,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	176	01	238.000,00		238.000,00	218.542,85	218.542,85			19.457,15	19.457,15			19.457,15	19.457,15		19.457,15	19.457,15	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	177	01	59.000,00		59.000,00	53.180,27	53.180,27			5.819,73	5.819,73	5.580,73		5.819,73	5.819,73		239,00	239,00	5.580,73
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	178	01	6.800,00		6.800,00	6.169,70	6.169,70			630,30	630,30			630,30	630,30		630,30	630,30	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	179	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	180	02	21.120,00		21.120,00	21.120,00	21.120,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	181	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	182	02	5.280,00		5.280,00	5.280,00	5.280,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	183	01	10.000,00		10.000,00	9.230,00	9.230,00			770,00	770,00			770,00	770,00		770,00	770,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	184	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	185	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			**5.898.516,00**		**5.898.516,00**	**5.379.909,17**	**5.048.271,20**	**331.637,97**		**518.606,83**	**518.606,83**	**199.824,40**		**395.419,54**	**395.419,54**		**318.782,43**	**318.782,43**	**76.637,11**
10 - Saúde			**5.898.516,00**		**5.898.516,00**	**5.379.909,17**	**5.048.271,20**	**331.637,97**		**518.606,83**	**518.606,83**	**199.824,40**		**395.419,54**	**395.419,54**		**318.782,43**	**318.782,43**	**76.637,11**
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatori			**5.898.516,00**		**5.898.516,00**	**5.379.909,17**	**5.048.271,20**	**331.637,97**		**518.606,83**	**518.606,83**	**199.824,40**		**395.419,54**	**395.419,54**		**318.782,43**	**318.782,43**	**76.637,11**
4 - SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE			**5.898.516,00**		**5.898.516,00**	**5.379.909,17**	**5.048.271,20**	**331.637,97**		**518.606,83**	**518.606,83**	**199.824,40**		**395.419,54**	**395.419,54**		**318.782,43**	**318.782,43**	**76.637,11**
1006 - IMPLANTACAO DO UPA			**13,00**		**13,00**	**13,00**	**13,00**												
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	186	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	187	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	188	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	189	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	190	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	191	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	192	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	193	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	194	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	195	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	196	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	197	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	198	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
2010 - MANUTENCAO DO SERVICO DE			**5.898.503,00**		**5.898.503,00**	**5.379.896,17**	**5.048.258,20**	**331.637,97**		**518.606,83**	**518.606,83**	**199.824,40**		**395.419,54**	**395.419,54**		**318.782,43**	**318.782,43**	**76.637,11**
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	199	01	1.130.500,00		1.130.500,00	1.007.220,59	1.007.220,59			123.279,41	123.279,41	27.776,57		123.279,41	123.279,41		95.502,84	95.502,84	27.776,57
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	200	01	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	201	01	2.150.000,00		2.150.000,00	1.996.578,74	1.996.578,74			153.421,26	153.421,26			153.421,26	153.421,26		153.421,26	153.421,26	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	202	01	690.000,00		690.000,00	634.557,36	634.557,36			55.442,64	55.442,64	48.583,97		55.442,64	55.442,64		6.858,67	6.858,67	48.583,97
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	203	01	238.000,00		238.000,00	214.249,48	214.249,48			23.750,52	23.750,52			23.750,52	23.750,52		23.750,52	23.750,52	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	204	01	150.000,00		150.000,00	131.753,56	131.753,56			18.246,44	18.246,44			18.246,44	18.246,44		18.246,44	18.246,44	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV	205	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	206	01	86.000,00		86.000,00	84.382,70	84.382,70			1.617,30	1.617,30	1.617,30							
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	207	02	144.000,00		144.000,00	144.000,00	144.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	208	05	170.000,00		170.000,00	165.307,20	164.855,90	451,30		4.692,80	4.692,80	4.692,80							
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU	209	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	210	01	25.000,00		25.000,00	23.200,00	23.200,00			1.800,00	1.800,00			1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	211	01	202.000,00		202.000,00	74.475,17	69.922,37	4.552,80		127.524,83	127.524,83	113.432,13		14.369,27	14.369,27		14.092,70	14.092,70	276,57
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	212	05	764.000,00		764.000,00	764.000,00	437.366,13	326.633,87											
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	213	01	65.000,00		65.000,00	59.890,00	59.890,00			5.110,00	5.110,00			5.110,00	5.110,00		5.110,00	5.110,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	214	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	215	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	216	01	50.000,00		50.000,00	46.278,37	46.278,37			3.721,63	3.721,63	3.721,63							
4 - VIGILANCIA EM SAUDE			**443.031,00**		**443.031,00**	**403.816,36**	**403.816,36**			**39.214,64**	**39.214,64**	**13.704,20**		**31.747,77**	**31.747,77**		**25.510,44**	**25.510,44**	**6.237,33**
10 - Saúde			**443.031,00**		**443.031,00**	**403.816,36**	**403.816,36**			**39.214,64**	**39.214,64**	**13.704,20**		**31.747,77**	**31.747,77**		**25.510,44**	**25.510,44**	**6.237,33**
304 - Vigilância Sanitária			**292.496,00**		**292.496,00**	**270.525,40**	**270.525,40**			**21.970,60**	**21.970,60**	**8.955,49**		**16.249,71**	**16.249,71**		**13.015,11**	**13.015,11**	**3.234,60**
4 - SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE			**292.496,00**		**292.496,00**	**270.525,40**	**270.525,40**			**21.970,60**	**21.970,60**	**8.955,49**		**16.249,71**	**16.249,71**		**13.015,11**	**13.015,11**	**3.234,60**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Data: 05/04/2013 13:28:06
Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2010 - MANUTENCAO DO SERVICO DE			**292.496,00**		**292.496,00**	**270.525,40**	**270.525,40**			**21.970,60**	**21.970,60**	**8.955,49**		**16.249,71**	**16.249,71**		**13.015,11**	**13.015,11**	**3.234,60**
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	217	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	218	01	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	219	01	163.000,00		163.000,00	152.754,67	152.754,67			10.245,33	10.245,33			10.245,33	10.245,33		10.245,33	10.245,33	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	220	01	56.000,00		56.000,00	52.172,82	52.172,82			3.827,18	3.827,18	3.234,60		3.827,18	3.827,18		592,58	592,58	3.234,60
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	221	01	33.150,00		33.150,00	31.532,80	31.532,80			1.617,20	1.617,20			1.617,20	1.617,20		1.617,20	1.617,20	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	222	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV	223	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	224	05	20.140,00		20.140,00	19.955,00	19.955,00			185,00	185,00	185,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	225	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	226	05	3.000,00		3.000,00	2.750,00	2.750,00			250,00	250,00	250,00							
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	227	01	6.000,00		6.000,00	5.440,00	5.440,00			560,00	560,00			560,00	560,00		560,00	560,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	228	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	229	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	230	05	10.000,00		10.000,00	4.714,11	4.714,11			5.285,89	5.285,89	5.285,89							
305 - Vigilância Epidemiológica			**150.535,00**		**150.535,00**	**133.290,96**	**133.290,96**			**17.244,04**	**17.244,04**	**4.748,71**		**15.498,06**	**15.498,06**		**12.495,33**	**12.495,33**	**3.002,73**
4 - SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE			**150.535,00**		**150.535,00**	**133.290,96**	**133.290,96**			**17.244,04**	**17.244,04**	**4.748,71**		**15.498,06**	**15.498,06**		**12.495,33**	**12.495,33**	**3.002,73**
2010 - MANUTENCAO DO SERVICO DE			**150.535,00**		**150.535,00**	**133.290,96**	**133.290,96**			**17.244,04**	**17.244,04**	**4.748,71**		**15.498,06**	**15.498,06**		**12.495,33**	**12.495,33**	**3.002,73**
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	231	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	232	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	233	01	88.000,00		88.000,00	77.742,07	77.742,07			10.257,93	10.257,93			10.257,93	10.257,93		10.257,93	10.257,93	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	234	01	30.000,00		30.000,00	26.430,87	26.430,87			3.569,13	3.569,13	3.002,73		3.569,13	3.569,13		566,40	566,40	3.002,73
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	235	01	4.250,00		4.250,00	4.109,00	4.109,00			141,00	141,00			141,00	141,00		141,00	141,00	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	236	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	237	05	16.380,00		16.380,00	14.634,02	14.634,02			1.745,98	1.745,98	1.745,98							
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	238	05	1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	239	05	3.000,00		3.000,00	1.680,00	1.680,00			1.320,00	1.320,00			1.320,00	1.320,00		1.320,00	1.320,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	240	01	2.500,00		2.500,00	2.290,00	2.290,00			210,00	210,00			210,00	210,00		210,00	210,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	241	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	242	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	243	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
8 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUC			**17.221.475,25**	**195.142,22**	**17.416.617,47**	**16.334.398,37**	**13.081.984,73**	**3.252.413,64**		**1.082.219,10**	**1.082.219,10**	**419.334,48**		**755.903,90**	**755.903,90**		**662.884,62**	**662.884,62**	**93.019,28**
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUC			**442.907,00**	**195.142,22**	**638.049,22**	**425.228,63**	**425.228,63**			**212.820,59**	**212.820,59**	**2.422,54**		**212.820,59**	**212.820,59**		**210.398,05**	**210.398,05**	**2.422,54**
4 - Administração			**199.905,00**	**195.142,22**	**395.047,22**	**187.234,74**	**187.234,74**			**207.812,48**	**207.812,48**	**1.394,44**		**207.812,48**	**207.812,48**		**206.418,04**	**206.418,04**	**1.394,44**
122 - Administração Geral			**199.905,00**	**195.142,22**	**395.047,22**	**187.234,74**	**187.234,74**			**207.812,48**	**207.812,48**	**1.394,44**		**207.812,48**	**207.812,48**		**206.418,04**	**206.418,04**	**1.394,44**
5 - EDUCACAO PARA TODOS			**199.905,00**	**195.142,22**	**395.047,22**	**187.234,74**	**187.234,74**			**207.812,48**	**207.812,48**	**1.394,44**		**207.812,48**	**207.812,48**		**206.418,04**	**206.418,04**	**1.394,44**
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAM			**199.905,00**	**195.142,22**	**395.047,22**	**187.234,74**	**187.234,74**			**207.812,48**	**207.812,48**	**1.394,44**		**207.812,48**	**207.812,48**		**206.418,04**	**206.418,04**	**1.394,44**
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	244	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	245	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	246	01	85.000,00		85.000,00	78.904,18	78.904,18			6.095,82	6.095,82			6.095,82	6.095,82		6.095,82	6.095,82	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	247	01	20.000,00		20.000,00	18.605,56	18.605,56			1.394,44	1.394,44	1.394,44		1.394,44	1.394,44				1.394,44
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	248	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV	249	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	250	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	251	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	252	01	58.794,00		58.794,00	53.684,00	53.684,00			5.110,00	5.110,00			5.110,00	5.110,00		5.110,00	5.110,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	253	05	11.206,00		11.206,00	11.206,00	11.206,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	254	01	900,00		900,00	830,00	830,00			70,00	70,00			70,00	70,00		70,00	70,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	255	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES	256	01	1,00	195.142,22	195.143,22	1,00	1,00			195.142,22	195.142,22			195.142,22	195.142,22		195.142,22	195.142,22	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	257	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	258	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/01/2013

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
12 - Educação			**243.002,00**		**243.002,00**	**237.993,89**	**237.993,89**			**5.008,11**	**5.008,11**	**1.028,10**		**5.008,11**	**5.008,11**		**3.980,01**	**3.980,01**	**1.028,10**
361 - Ensino Fundamental			**107.000,00**		**107.000,00**	**101.991,89**	**101.991,89**			**5.008,11**	**5.008,11**	**1.028,10**		**5.008,11**	**5.008,11**		**3.980,01**	**3.980,01**	**1.028,10**
5 - EDUCACAO PARA TODOS			**107.000,00**		**107.000,00**	**101.991,89**	**101.991,89**			**5.008,11**	**5.008,11**	**1.028,10**		**5.008,11**	**5.008,11**		**3.980,01**	**3.980,01**	**1.028,10**
2014 - MANUTENCAO DO ENSINO FU			**107.000,00**		**107.000,00**	**101.991,89**	**101.991,89**			**5.008,11**	**5.008,11**	**1.028,10**		**5.008,11**	**5.008,11**		**3.980,01**	**3.980,01**	**1.028,10**
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	259	01	107.000,00		107.000,00	101.991,89	101.991,89			5.008,11	5.008,11	1.028,10		5.008,11	5.008,11		3.980,01	3.980,01	1.028,10
363 - Ensino Profissional			**136.000,00**		**136.000,00**	**136.000,00**	**136.000,00**												
5 - EDUCACAO PARA TODOS			**136.000,00**		**136.000,00**	**136.000,00**	**136.000,00**												
2019 - MANUTENCAO DO ENSINO PRO			**136.000,00**		**136.000,00**	**136.000,00**	**136.000,00**												
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO	260	01	105.000,00		105.000,00	105.000,00	105.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	261	01	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	262	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
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 INF			**1,00**		**1,00**	**1,00**	**1,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	263	01	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**												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	264	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
2 - ENSINO FUNDAMENTAL			**7.526.548,25**		**7.526.548,25**	**7.460.205,49**	**4.228.231,85**	**3.231.973,64**		**66.342,76**	**66.342,76**	**11.067,53**		**66.342,76**	**66.342,76**		**55.275,23**	**55.275,23**	**11.067,53**
12 - Educação			**7.526.548,25**		**7.526.548,25**	**7.460.205,49**	**4.228.231,85**	**3.231.973,64**		**66.342,76**	**66.342,76**	**11.067,53**		**66.342,76**	**66.342,76**		**55.275,23**	**55.275,23**	**11.067,53**
361 - Ensino Fundamental			**7.526.548,25**		**7.526.548,25**	**7.460.205,49**	**4.228.231,85**	**3.231.973,64**		**66.342,76**	**66.342,76**	**11.067,53**		**66.342,76**	**66.342,76**		**55.275,23**	**55.275,23**	**11.067,53**
5 - EDUCACAO PARA TODOS			**7.526.548,25**		**7.526.548,25**	**7.460.205,49**	**4.228.231,85**	**3.231.973,64**		**66.342,76**	**66.342,76**	**11.067,53**		**66.342,76**	**66.342,76**		**55.275,23**	**55.275,23**	**11.067,53**
2014 - MANUTENCAO DO ENSINO FU			**1.376.548,25**		**1.376.548,25**	**1.310.205,49**	**1.310.205,49**			**66.342,76**	**66.342,76**	**11.067,53**		**66.342,76**	**66.342,76**		**55.275,23**	**55.275,23**	**11.067,53**
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	265	01	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	266	01	442.000,00		442.000,00	407.690,73	407.690,73			34.309,27	34.309,27			34.309,27	34.309,27		34.309,27	34.309,27	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	267	01	155.000,00		155.000,00	141.292,24	141.292,24			13.707,76	13.707,76	11.067,53		13.707,76	13.707,76		2.640,23	2.640,23	11.067,53
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	268	01	89.000,00		89.000,00	83.301,17	83.301,17			5.698,83	5.698,83			5.698,83	5.698,83		5.698,83	5.698,83	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	269	05	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	270	01	8.000,00		8.000,00	7.200,00	7.200,00			800,00	800,00			800,00	800,00		800,00	800,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	271	01	140.000,00		140.000,00	139.050,06	139.050,06			949,94	949,94			949,94	949,94		949,94	949,94	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	272	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	273	01	42.000,00		42.000,00	38.780,00	38.780,00			3.220,00	3.220,00			3.220,00	3.220,00		3.220,00	3.220,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	274	01	78.000,00		78.000,00	70.343,04	70.343,04			7.656,96	7.656,96			7.656,96	7.656,96		7.656,96	7.656,96	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	275	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	276	01	11.047,25		11.047,25	11.047,25	11.047,25												
2015 - MANUTENCAO DO TRANSPORT			**6.150.000,00**		**6.150.000,00**	**6.150.000,00**	**2.918.026,36**	**3.231.973,64**											
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	277	01	140.000,00		140.000,00	140.000,00	140.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	278	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	279	01	110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	280	01	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	281	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	282	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	283	05	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	284	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	285	01	1.382.057,00		1.382.057,00	1.382.057,00	1.382.057,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	286	02	3.690.000,00		3.690.000,00	3.690.000,00	1.057.818,00	2.632.182,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	287	05	686.780,00		686.780,00	686.780,00	86.988,36	599.791,64											
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	288	01	20.160,00		20.160,00	20.160,00	20.160,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	289	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	290	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3 - MERENDA ESCOLAR			**900.004,00**		**900.004,00**	**817.413,50**	**817.413,50**			**82.590,50**	**82.590,50**	**82.590,50**							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/01/2013

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
12 - Educação			**900.004,00**		**900.004,00**	**817.413,50**	**817.413,50**			**82.590,50**	**82.590,50**	**82.590,50**							
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			**900.004,00**		**900.004,00**	**817.413,50**	**817.413,50**			**82.590,50**	**82.590,50**	**82.590,50**							
5 - EDUCACAO PARA TODOS			**900.004,00**		**900.004,00**	**817.413,50**	**817.413,50**			**82.590,50**	**82.590,50**	**82.590,50**							
2016 - MANUTENCAO DO SETOR DA			**2,00**		**2,00**	**2,00**	**2,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	291	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	292	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
2032 - MANUTENÇÃO DO SETOR DA			**740.001,00**		**740.001,00**	**657.410,50**	**657.410,50**			**82.590,50**	**82.590,50**	**82.590,50**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	293	05	740.000,00		740.000,00	657.409,50	657.409,50			82.590,50	82.590,50	82.590,50							
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	294	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
2033 - MANUTENÇÃO DO SETOR DA			**160.001,00**		**160.001,00**	**160.001,00**	**160.001,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	295	02	160.000,00		160.000,00	160.000,00	160.000,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	296	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4 - ENSINO INFANTIL			**42.008,00**		**42.008,00**	**42.008,00**	**42.008,00**												
12 - Educação			**42.008,00**		**42.008,00**	**42.008,00**	**42.008,00**												
365 - Educação Infantil			**42.008,00**		**42.008,00**	**42.008,00**	**42.008,00**												
5 - EDUCACAO PARA TODOS			**42.008,00**		**42.008,00**	**42.008,00**	**42.008,00**												
2017 - MANUTENCAO DO ENSINO INF			**42.008,00**		**42.008,00**	**42.008,00**	**42.008,00**												
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	297	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	298	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	299	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	300	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	301	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	302	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	303	05	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	304	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	305	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	306	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	307	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	308	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
5 - ENSINO EJA			**1.008,00**		**1.008,00**	**1.008,00**	**1.008,00**												
12 - Educação			**1.008,00**		**1.008,00**	**1.008,00**	**1.008,00**												
366 - Educação de Jovens e Adultos			**1.008,00**		**1.008,00**	**1.008,00**	**1.008,00**												
5 - EDUCACAO PARA TODOS			**1.008,00**		**1.008,00**	**1.008,00**	**1.008,00**												
2018 - MANUTENCAO DO EJA			**1.008,00**		**1.008,00**	**1.008,00**	**1.008,00**												
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	309	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	310	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	311	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	312	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	313	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	314	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	315	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	316	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	317	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
6 - FUNDEB			**8.309.000,00**		**8.309.000,00**	**7.588.534,75**	**7.568.094,75**	**20.440,00**		**720.465,25**	**720.465,25**	**323.253,91**		**476.740,55**	**476.740,55**		**397.211,34**	**397.211,34**	**79.529,21**
12 - Educação			**8.309.000,00**		**8.309.000,00**	**7.588.534,75**	**7.568.094,75**	**20.440,00**		**720.465,25**	**720.465,25**	**323.253,91**		**476.740,55**	**476.740,55**		**397.211,34**	**397.211,34**	**79.529,21**
361 - Ensino Fundamental			**6.265.002,00**		**6.265.002,00**	**5.707.960,66**	**5.687.520,66**	**20.440,00**		**557.041,34**	**557.041,34**	**262.001,85**		**351.631,81**	**351.631,81**		**295.039,49**	**295.039,49**	**56.592,32**
5 - EDUCACAO PARA TODOS			**6.265.002,00**		**6.265.002,00**	**5.707.960,66**	**5.687.520,66**	**20.440,00**		**557.041,34**	**557.041,34**	**262.001,85**		**351.631,81**	**351.631,81**		**295.039,49**	**295.039,49**	**56.592,32**
2031 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 4			**2.067.001,00**		**2.067.001,00**	**1.782.908,76**	**1.762.468,76**	**20.440,00**		**284.092,24**	**284.092,24**	**215.649,92**		**78.682,71**	**78.682,71**		**68.442,32**	**68.442,32**	**10.240,39**
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	318	02	146.000,00		146.000,00	133.365,39	133.365,39			12.634,61	12.634,61	2.407,02		12.634,61	12.634,61		10.227,59	10.227,59	2.407,02
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	319	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	320	02	375.000,00		375.000,00	349.003,86	349.003,86			25.996,14	25.996,14			25.996,14	25.996,14		25.996,14	25.996,14	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	321	02	116.000,00		116.000,00	106.269,81	106.269,81			9.730,19	9.730,19	7.833,37		9.730,19	9.730,19		1.896,82	1.896,82	7.833,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/01/2013

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	322	02	49.000,00		49.000,00	46.138,80	46.138,80			2.861,20	2.861,20			2.861,20	2.861,20		2.861,20	2.861,20	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	323	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	324	02	378.000,00		378.000,00	378.000,00	378.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	325	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	326	02	440.000,00		440.000,00	216.579,90	196.139,90	20.440,00		223.420,10	223.420,10	205.409,53		18.010,57	18.010,57		18.010,57	18.010,57	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	327	02	132.000,00		132.000,00	122.550,00	122.550,00			9.450,00	9.450,00			9.450,00	9.450,00		9.450,00	9.450,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	328	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	329	02	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	330	02	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
2034 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 60			**4.198.001,00**		**4.198.001,00**	**3.925.051,90**	**3.925.051,90**			**272.949,10**	**272.949,10**	**46.351,93**		**272.949,10**	**272.949,10**		**226.597,17**	**226.597,17**	**46.351,93**
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	331	02	520.000,00		520.000,00	520.000,00	520.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	332	02	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	333	02	2.858.000,00		2.858.000,00	2.633.817,05	2.633.817,05			224.182,95	224.182,95			224.182,95	224.182,95		224.182,95	224.182,95	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	334	02	630.000,00		630.000,00	583.648,07	583.648,07			46.351,93	46.351,93	46.351,93		46.351,93	46.351,93				46.351,93
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	335	02	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	336	02	100.000,00		100.000,00	97.585,78	97.585,78			2.414,22	2.414,22			2.414,22	2.414,22		2.414,22	2.414,22	
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	337	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
365 - Educação Infantil			**2.043.998,00**		**2.043.998,00**	**1.880.574,09**	**1.880.574,09**			**163.423,91**	**163.423,91**	**61.252,06**		**125.108,74**	**125.108,74**		**102.171,85**	**102.171,85**	**22.936,89**
5 - EDUCACAO PARA TODOS			**2.043.998,00**		**2.043.998,00**	**1.880.574,09**	**1.880.574,09**			**163.423,91**	**163.423,91**	**61.252,06**		**125.108,74**	**125.108,74**		**102.171,85**	**102.171,85**	**22.936,89**
2035 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%			**1.084.001,00**		**1.084.001,00**	**1.009.941,55**	**1.009.941,55**			**74.059,45**	**74.059,45**	**13.418,25**		**74.059,45**	**74.059,45**		**60.641,20**	**60.641,20**	**13.418,25**
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	338	02	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	339	02	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	340	02	715.000,00		715.000,00	654.818,08	654.818,08			60.181,92	60.181,92			60.181,92	60.181,92		60.181,92	60.181,92	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	341	02	177.000,00		177.000,00	163.122,47	163.122,47			13.877,53	13.877,53	13.418,25		13.877,53	13.877,53		459,28	459,28	13.418,25
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	342	02	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	343	02	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	344	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
2036 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%			**959.997,00**		**959.997,00**	**870.632,54**	**870.632,54**			**89.364,46**	**89.364,46**	**47.833,81**		**51.049,29**	**51.049,29**		**41.530,65**	**41.530,65**	**9.518,64**
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	345	02	75.000,00		75.000,00	66.213,76	66.213,76			8.786,24	8.786,24	1.853,52		8.786,24	8.786,24		6.932,72	6.932,72	1.853,52
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	346	02	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	347	02	294.000,00		294.000,00	269.897,70	269.897,70			24.102,30	24.102,30			24.102,30	24.102,30		24.102,30	24.102,30	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	348	02	87.000,00		87.000,00	78.908,48	78.908,48			8.091,52	8.091,52	7.665,12		8.091,52	8.091,52		426,40	426,40	7.665,12
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	349	02	42.000,00		42.000,00	38.765,60	38.765,60			3.234,40	3.234,40			3.234,40	3.234,40		3.234,40	3.234,40	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	350	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	351	02	80.000,00		80.000,00	77.260,00	77.260,00			2.740,00	2.740,00	2.740,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	352	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	353	02	70.000,00		70.000,00	32.000,00	32.000,00			38.000,00	38.000,00	35.575,17		2.424,83	2.424,83		2.424,83	2.424,83	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	354	02	54.000,00		54.000,00	49.590,00	49.590,00			4.410,00	4.410,00			4.410,00	4.410,00		4.410,00	4.410,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	355	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	356	02	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	357	02	36.196,00		36.196,00	36.196,00	36.196,00												
9 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTU			**518.131,00**		**518.131,00**	**477.998,98**	**399.565,61**	**78.433,37**		**40.132,02**	**40.132,02**	**21.365,98**		**22.206,52**	**22.206,52**		**18.766,04**	**18.766,04**	**3.440,48**
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULT			**518.131,00**		**518.131,00**	**477.998,98**	**399.565,61**	**78.433,37**		**40.132,02**	**40.132,02**	**21.365,98**		**22.206,52**	**22.206,52**		**18.766,04**	**18.766,04**	**3.440,48**
13 - Cultura			**518.131,00**		**518.131,00**	**477.998,98**	**399.565,61**	**78.433,37**		**40.132,02**	**40.132,02**	**21.365,98**		**22.206,52**	**22.206,52**		**18.766,04**	**18.766,04**	**3.440,48**
392 - Difusão Cultural			**518.131,00**		**518.131,00**	**477.998,98**	**399.565,61**	**78.433,37**		**40.132,02**	**40.132,02**	**21.365,98**		**22.206,52**	**22.206,52**		**18.766,04**	**18.766,04**	**3.440,48**
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA			**518.131,00**		**518.131,00**	**477.998,98**	**399.565,61**	**78.433,37**		**40.132,02**	**40.132,02**	**21.365,98**		**22.206,52**	**22.206,52**		**18.766,04**	**18.766,04**	**3.440,48**
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAM			**518.131,00**		**518.131,00**	**477.998,98**	**399.565,61**	**78.433,37**		**40.132,02**	**40.132,02**	**21.365,98**		**22.206,52**	**22.206,52**		**18.766,04**	**18.766,04**	**3.440,48**
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	358	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	359	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	360	01	222.000,00		222.000,00	207.331,44	207.331,44			14.668,56	14.668,56			14.668,56	14.668,56		14.668,56	14.668,56	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	361	01	62.000,00		62.000,00	57.958,69	57.958,69			4.041,31	4.041,31	3.355,48		4.041,31	4.041,31		685,83	685,83	3.355,48
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	362	01	14.025,00		14.025,00	14.025,00	14.025,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/01/2013

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	363	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV	364	01	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	365	01	30.000,00		30.000,00	29.915,00	29.915,00			85,00	85,00	85,00		85,00	85,00				85,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	366	01	2.000,00		2.000,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	367	01	168.801,00		168.801,00	150.213,85	71.780,48	78.433,37		18.587,15	18.587,15	16.595,50		1.991,65	1.991,65		1.991,65	1.991,65	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	368	01	7.500,00		7.500,00	7.080,00	7.080,00			420,00	420,00			420,00	420,00		420,00	420,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	369	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES	370	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	371	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	372	01	5.000,00		5.000,00	3.670,00	3.670,00			1.330,00	1.330,00	1.330,00							
10 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS			**2.394.346,00**	**890.840,85**	**3.285.186,85**	**2.819.273,20**	**2.818.455,60**	**817,60**		**465.913,65**	**465.913,65**	**371.451,99**		**113.301,67**	**113.301,67**		**94.461,66**	**94.461,66**	**18.840,01**
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS			**2.394.346,00**	**890.840,85**	**3.285.186,85**	**2.819.273,20**	**2.818.455,60**	**817,60**		**465.913,65**	**465.913,65**	**371.451,99**		**113.301,67**	**113.301,67**		**94.461,66**	**94.461,66**	**18.840,01**
15 - Urbanismo			**2.394.346,00**	**890.840,85**	**3.285.186,85**	**2.819.273,20**	**2.818.455,60**	**817,60**		**465.913,65**	**465.913,65**	**371.451,99**		**113.301,67**	**113.301,67**		**94.461,66**	**94.461,66**	**18.840,01**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**395.212,00**		**395.212,00**	**157.112,00**	**157.112,00**			**238.100,00**	**238.100,00**	**216.743,23**		**21.944,23**	**21.944,23**		**21.356,77**	**21.356,77**	**587,46**
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA			**395.212,00**		**395.212,00**	**157.112,00**	**157.112,00**			**238.100,00**	**238.100,00**	**216.743,23**		**21.944,23**	**21.944,23**		**21.356,77**	**21.356,77**	**587,46**
1002 - AMPLIACAO DA REDE DE ILU			**6.005,00**		**6.005,00**	**6.005,00**	**6.005,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	373	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	374	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	375	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	376	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	377	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	378	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
1003 - PAVIMENTACAO ASFALTICA			**2,00**		**2,00**	**2,00**	**2,00**												
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	379	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	380	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
1009 - IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO I			**121.202,00**		**121.202,00**	**121.202,00**	**121.202,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	381	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	382	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	383	01	121.199,00		121.199,00	121.199,00	121.199,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	384	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
2020 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO			**245.001,00**		**245.001,00**	**14.001,00**	**14.001,00**			**231.000,00**	**231.000,00**	**210.288,66**		**21.298,80**	**21.298,80**		**20.711,34**	**20.711,34**	**587,46**
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	385	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	386	01	245.000,00		245.000,00	14.000,00	14.000,00			231.000,00	231.000,00	210.288,66		21.298,80	21.298,80		20.711,34	20.711,34	587,46
2021 - MANUTENCAO E REVITALIZAC			**23.002,00**		**23.002,00**	**15.902,00**	**15.902,00**			**7.100,00**	**7.100,00**	**6.454,57**		**645,43**	**645,43**		**645,43**	**645,43**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	387	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	388	01	15.000,00		15.000,00	7.900,00	7.900,00			7.100,00	7.100,00	6.454,57		645,43	645,43		645,43	645,43	
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	389	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	390	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
452 - Serviços Urbanos			**1.999.134,00**	**890.840,85**	**2.889.974,85**	**2.662.161,20**	**2.661.343,60**	**817,60**		**227.813,65**	**227.813,65**	**154.708,76**		**91.357,44**	**91.357,44**		**73.104,89**	**73.104,89**	**18.252,55**
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA			**1.999.134,00**	**890.840,85**	**2.889.974,85**	**2.662.161,20**	**2.661.343,60**	**817,60**		**227.813,65**	**227.813,65**	**154.708,76**		**91.357,44**	**91.357,44**		**73.104,89**	**73.104,89**	**18.252,55**
1005 - REFORMA E AMPLIACAO DO T			**1,00**		**1,00**	**1,00**	**1,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	391	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAM			**125.007,00**		**125.007,00**	**112.697,77**	**112.697,77**			**12.309,23**	**12.309,23**	**2.139,06**		**12.309,23**	**12.309,23**		**10.170,17**	**10.170,17**	**2.139,06**
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	392	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	393	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	394	01	88.000,00		88.000,00	78.983,95	78.983,95			9.016,05	9.016,05			9.016,05	9.016,05		9.016,05	9.016,05	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	395	01	20.000,00		20.000,00	17.627,32	17.627,32			2.372,68	2.372,68	2.139,06		2.372,68	2.372,68		233,62	233,62	2.139,06
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	396	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	397	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	398	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	399	01	4.000,00		4.000,00	3.500,00	3.500,00			500,00	500,00			500,00	500,00		500,00	500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	400	01	5.000,00		5.000,00	4.789,50	4.789,50			210,50	210,50			210,50	210,50		210,50	210,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/01/2013

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	401	01	1.000,00		1.000,00	790,00	790,00			210,00	210,00			210,00	210,00		210,00	210,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	402	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES	403	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	404	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	405	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
2022 - MANUTENCAO DO SETOR DE V			**1.532.903,00**	**890.840,85**	**2.423.743,85**	**2.246.194,70**	**2.245.377,10**	**817,60**		**177.549,15**	**177.549,15**	**123.094,89**		**69.165,92**	**69.165,92**		**54.454,26**	**54.454,26**	**14.711,66**
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	406	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	407	01	3.300,00		3.300,00	3.300,00	3.300,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	408	01	520.000,00		520.000,00	476.533,55	476.533,55			43.466,45	43.466,45			43.466,45	43.466,45		43.466,45	43.466,45	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	409	01	195.000,00		195.000,00	181.013,77	181.013,77			13.986,23	13.986,23	12.035,14		13.986,23	13.986,23		1.951,09	1.951,09	12.035,14
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	410	01	149.600,00		149.600,00	143.698,58	143.698,58			5.901,42	5.901,42			5.901,42	5.901,42		5.901,42	5.901,42	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	411	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV	412	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	413	01	150.000,00		150.000,00	143.977,85	143.977,85			6.022,15	6.022,15	6.022,15		2.676,52	2.676,52				2.676,52
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	414	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	415	01	358.600,00		358.600,00	252.597,10	251.779,50	817,60		106.002,90	106.002,90	105.037,60		965,30	965,30		965,30	965,30	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	416	05	111.400,00		111.400,00	111.400,00	111.400,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	417	01	28.000,00		28.000,00	25.830,00	25.830,00			2.170,00	2.170,00			2.170,00	2.170,00		2.170,00	2.170,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	418	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	419	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	555	02		653.893,12	653.893,12	653.893,12	653.893,12												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	556	05		236.947,73	236.947,73	236.947,73	236.947,73												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	420	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
2023 - MANUTENCAO DOS SERVICOS			**108.614,00**		**108.614,00**	**98.458,73**	**98.458,73**			**10.155,27**	**10.155,27**	**4.075,68**		**7.481,42**	**7.481,42**		**6.079,59**	**6.079,59**	**1.401,83**
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	421	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	422	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	423	01	38.000,00		38.000,00	34.695,97	34.695,97			3.304,03	3.304,03			3.304,03	3.304,03		3.304,03	3.304,03	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	424	01	17.000,00		17.000,00	15.371,39	15.371,39			1.628,61	1.628,61	1.401,83		1.628,61	1.628,61		226,78	226,78	1.401,83
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	425	01	21.250,00		21.250,00	19.307,37	19.307,37			1.942,63	1.942,63			1.942,63	1.942,63		1.942,63	1.942,63	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	426	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	427	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	428	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	429	01	3.000,00		3.000,00					3.000,00	3.000,00	2.673,85		326,15	326,15		326,15	326,15	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	430	01	3.360,00		3.360,00	3.080,00	3.080,00			280,00	280,00			280,00	280,00		280,00	280,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	431	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
2024 - MANUTENCAO DO TERMINAL			**172.705,00**		**172.705,00**	**144.905,00**	**144.905,00**			**27.800,00**	**27.800,00**	**25.399,13**		**2.400,87**	**2.400,87**		**2.400,87**	**2.400,87**	
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	432	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	433	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	434	01	54.000,00		54.000,00	54.000,00	54.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	435	01	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	436	01	8.500,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	437	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	438	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	439	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	440	01	85.000,00		85.000,00	57.200,00	57.200,00			27.800,00	27.800,00	25.399,13		2.400,87	2.400,87		2.400,87	2.400,87	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	441	01	4.200,00		4.200,00	4.200,00	4.200,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	442	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	443	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
2025 - MANUTENCAO DOS CONSORCI			**50.001,00**		**50.001,00**	**50.001,00**	**50.001,00**												
3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTI	444	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	445	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
2026 - MANUTENCAO DAS TORRES DE			**9.903,00**		**9.903,00**	**9.903,00**	**9.903,00**												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/01/2013

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	446	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	447	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	448	01	9.900,00		9.900,00	9.900,00	9.900,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	449	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
11 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRAN			**520.904,00**		**520.904,00**	**462.701,76**	**461.884,16**	**817,60**		**58.202,24**	**58.202,24**	**32.715,19**		**30.510,44**	**30.510,44**		**25.487,05**	**25.487,05**	**5.023,39**
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRAN			**520.904,00**		**520.904,00**	**462.701,76**	**461.884,16**	**817,60**		**58.202,24**	**58.202,24**	**32.715,19**		**30.510,44**	**30.510,44**		**25.487,05**	**25.487,05**	**5.023,39**
26 - Transporte			**520.904,00**		**520.904,00**	**462.701,76**	**461.884,16**	**817,60**		**58.202,24**	**58.202,24**	**32.715,19**		**30.510,44**	**30.510,44**		**25.487,05**	**25.487,05**	**5.023,39**
782 - Transporte Rodoviário			**520.904,00**		**520.904,00**	**462.701,76**	**461.884,16**	**817,60**		**58.202,24**	**58.202,24**	**32.715,19**		**30.510,44**	**30.510,44**		**25.487,05**	**25.487,05**	**5.023,39**
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA			**520.904,00**		**520.904,00**	**462.701,76**	**461.884,16**	**817,60**		**58.202,24**	**58.202,24**	**32.715,19**		**30.510,44**	**30.510,44**		**25.487,05**	**25.487,05**	**5.023,39**
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAM			**520.904,00**		**520.904,00**	**462.701,76**	**461.884,16**	**817,60**		**58.202,24**	**58.202,24**	**32.715,19**		**30.510,44**	**30.510,44**		**25.487,05**	**25.487,05**	**5.023,39**
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	450	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	451	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	452	01	268.000,00		268.000,00	251.700,18	251.700,18			16.299,82	16.299,82			16.299,82	16.299,82		16.299,82	16.299,82	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	453	01	92.000,00		92.000,00	86.204,35	86.204,35			5.795,65	5.795,65	4.942,59		5.795,65	5.795,65		853,06	853,06	4.942,59
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	454	01	51.000,00		51.000,00	48.885,20	48.885,20			2.114,80	2.114,80			2.114,80	2.114,80		2.114,80	2.114,80	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	455	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV	456	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	457	01	30.000,00		30.000,00	28.719,66	28.719,66			1.280,34	1.280,34	1.280,34		80,80	80,80				80,80
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	458	01	20.000,00	3.000,00	23.000,00	14.000,00	14.000,00			9.000,00	9.000,00	7.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	459	01	45.000,00	-3.000,00	42.000,00	18.988,37	18.170,77	817,60		23.011,63	23.011,63	18.992,26		4.019,37	4.019,37		4.019,37	4.019,37	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	460	01	8.400,00		8.400,00	7.700,00	7.700,00			700,00	700,00			700,00	700,00		700,00	700,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	461	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES	462	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	463	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	464	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
12 - DEPTO. MUN. AGRIC. ABAST. E MEIO			**2.897.508,00**	**289,51**	**2.897.797,51**	**2.747.808,34**	**2.327.585,24**	**420.223,10**		**149.989,17**	**149.989,17**	**72.341,35**		**107.365,47**	**107.365,47**		**77.647,82**	**77.647,82**	**29.717,65**
1 - DEPTO. MUN. AGRIC. ABAST. E MEIO			**2.897.508,00**	**289,51**	**2.897.797,51**	**2.747.808,34**	**2.327.585,24**	**420.223,10**		**149.989,17**	**149.989,17**	**72.341,35**		**107.365,47**	**107.365,47**		**77.647,82**	**77.647,82**	**29.717,65**
18 - Gestão Ambiental			**1.512.004,00**	**289,51**	**1.512.293,51**	**1.467.245,66**	**1.048.349,66**	**418.896,00**		**45.047,85**	**45.047,85**	**15.890,18**		**34.938,11**	**34.938,11**		**29.157,67**	**29.157,67**	**5.780,44**
541 - Preservação e Conservação Ambien			**518.004,00**	**289,51**	**518.293,51**	**473.245,66**	**473.245,66**			**45.047,85**	**45.047,85**	**15.890,18**		**34.938,11**	**34.938,11**		**29.157,67**	**29.157,67**	**5.780,44**
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA			**518.004,00**	**289,51**	**518.293,51**	**473.245,66**	**473.245,66**			**45.047,85**	**45.047,85**	**15.890,18**		**34.938,11**	**34.938,11**		**29.157,67**	**29.157,67**	**5.780,44**
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAM			**518.004,00**	**289,51**	**518.293,51**	**473.245,66**	**473.245,66**			**45.047,85**	**45.047,85**	**15.890,18**		**34.938,11**	**34.938,11**		**29.157,67**	**29.157,67**	**5.780,44**
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	465	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	466	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	467	01	305.000,00		305.000,00	283.251,34	283.251,34			21.748,66	21.748,66			21.748,66	21.748,66		21.748,66	21.748,66	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	468	01	100.000,00		100.000,00	93.014,28	93.014,28			6.985,72	6.985,72	5.755,44		6.985,72	6.985,72		1.230,28	1.230,28	5.755,44
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	469	01	42.500,00		42.500,00	40.276,34	40.276,34			2.223,66	2.223,66			2.223,66	2.223,66		2.223,66	2.223,66	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	470	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV	471	01	4.000,00		4.000,00	3.400,00	3.400,00			600,00	600,00			600,00	600,00		600,00	600,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	472	01	15.000,00		15.000,00	14.816,60	14.816,60			183,40	183,40	183,40		25,00	25,00				25,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	473	01	2.000,00		2.000,00	1.400,00	1.400,00			600,00	600,00			600,00	600,00		600,00	600,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	474	01	30.000,00		30.000,00	18.423,10	18.423,10			11.576,90	11.576,90	9.951,34		1.625,56	1.625,56		1.625,56	1.625,56	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	475	01	11.000,00		11.000,00	10.160,00	10.160,00			840,00	840,00			840,00	840,00		840,00	840,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	476	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES	477	01	1,00	289,51	290,51	1,00	1,00			289,51	289,51			289,51	289,51		289,51	289,51	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	478	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	479	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
542 - Controle Ambiental			**994.000,00**		**994.000,00**	**994.000,00**	**575.104,00**	**418.896,00**											
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA			**994.000,00**		**994.000,00**	**994.000,00**	**575.104,00**	**418.896,00**											
2027 - MANUTENCAO DA COLETA E E			**994.000,00**		**994.000,00**	**994.000,00**	**575.104,00**	**418.896,00**											
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	480	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	481	01	984.000,00		984.000,00	984.000,00	565.104,00	418.896,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	482	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/01/2013

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
20 - Agricultura			**1.385.504,00**		**1.385.504,00**	**1.280.562,68**	**1.279.235,58**	**1.327,10**		**104.941,32**	**104.941,32**	**56.451,17**		**72.427,36**	**72.427,36**		**48.490,15**	**48.490,15**	**23.937,21**
606 - Extensão Rural			**1.385.504,00**		**1.385.504,00**	**1.280.562,68**	**1.279.235,58**	**1.327,10**		**104.941,32**	**104.941,32**	**56.451,17**		**72.427,36**	**72.427,36**		**48.490,15**	**48.490,15**	**23.937,21**
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA			**1.385.504,00**		**1.385.504,00**	**1.280.562,68**	**1.279.235,58**	**1.327,10**		**104.941,32**	**104.941,32**	**56.451,17**		**72.427,36**	**72.427,36**		**48.490,15**	**48.490,15**	**23.937,21**
2028 - MANUTENCAO DO AGRONEGO			**22.001,00**		**22.001,00**	**22.001,00**	**22.001,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	483	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	484	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	485	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	486	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
2029 - MANUTENCAO DA ESTRADAS V			**1.363.503,00**		**1.363.503,00**	**1.258.561,68**	**1.257.234,58**	**1.327,10**		**104.941,32**	**104.941,32**	**56.451,17**		**72.427,36**	**72.427,36**		**48.490,15**	**48.490,15**	**23.937,21**
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	487	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	488	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	489	01	355.000,00		355.000,00	318.695,69	318.695,69			36.304,31	36.304,31			36.304,31	36.304,31		36.304,31	36.304,31	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	490	01	142.000,00		142.000,00	130.090,18	130.090,18			11.909,82	11.909,82	9.603,68		11.909,82	11.909,82		2.306,14	2.306,14	9.603,68
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	491	01	127.500,00		127.500,00	119.510,30	119.510,30			7.989,70	7.989,70			7.989,70	7.989,70		7.989,70	7.989,70	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	492	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	493	01	500.000,00		500.000,00	456.477,51	455.968,01	509,50		43.522,49	43.522,49	43.522,49		11.173,53	11.173,53				11.173,53
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	494	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	495	01	200.000,00		200.000,00	196.675,00	195.857,40	817,60		3.325,00	3.325,00	3.325,00		3.160,00	3.160,00				3.160,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	496	01	21.000,00		21.000,00	19.110,00	19.110,00			1.890,00	1.890,00			1.890,00	1.890,00		1.890,00	1.890,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	497	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	498	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	499	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
13 - DEPARTAMENO MUNICIPAL DE ESPOR			**416.004,00**		**416.004,00**	**345.182,06**	**344.364,46**	**817,60**		**70.821,94**	**70.821,94**	**50.469,79**		**23.510,26**	**23.510,26**		**20.352,15**	**20.352,15**	**3.158,11**
1 - DEPARTAMENO MUNICIPAL DE ESPOR			**416.004,00**		**416.004,00**	**345.182,06**	**344.364,46**	**817,60**		**70.821,94**	**70.821,94**	**50.469,79**		**23.510,26**	**23.510,26**		**20.352,15**	**20.352,15**	**3.158,11**
27 - Desporto e Lazer			**416.004,00**		**416.004,00**	**345.182,06**	**344.364,46**	**817,60**		**70.821,94**	**70.821,94**	**50.469,79**		**23.510,26**	**23.510,26**		**20.352,15**	**20.352,15**	**3.158,11**
812 - Desporto Comunitário			**416.004,00**		**416.004,00**	**345.182,06**	**344.364,46**	**817,60**		**70.821,94**	**70.821,94**	**50.469,79**		**23.510,26**	**23.510,26**		**20.352,15**	**20.352,15**	**3.158,11**
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA			**416.004,00**		**416.004,00**	**345.182,06**	**344.364,46**	**817,60**		**70.821,94**	**70.821,94**	**50.469,79**		**23.510,26**	**23.510,26**		**20.352,15**	**20.352,15**	**3.158,11**
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAM			**416.004,00**		**416.004,00**	**345.182,06**	**344.364,46**	**817,60**		**70.821,94**	**70.821,94**	**50.469,79**		**23.510,26**	**23.510,26**		**20.352,15**	**20.352,15**	**3.158,11**
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	500	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	501	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	502	01	163.000,00		163.000,00	148.892,86	148.892,86			14.107,14	14.107,14			14.107,14	14.107,14		14.107,14	14.107,14	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	503	01	53.000,00		53.000,00	49.272,80	49.272,80			3.727,20	3.727,20	3.158,11		3.727,20	3.727,20		569,09	569,09	3.158,11
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	504	01	25.500,00		25.500,00	25.002,40	25.002,40			497,60	497,60			497,60	497,60		497,60	497,60	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	505	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV	506	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	507	01	50.000,00	-18.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	508	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	509	01	100.000,00		100.000,00	48.000,00	47.182,40	817,60		52.000,00	52.000,00	47.311,68		4.688,32	4.688,32		4.688,32	4.688,32	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	510	01	6.000,00		6.000,00	5.510,00	5.510,00			490,00	490,00			490,00	490,00		490,00	490,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	511	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES	512	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	513	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	514	01	2.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
14 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMP			**609.603,00**		**609.603,00**	**576.610,43**	**574.975,23**	**1.635,20**		**32.992,57**	**32.992,57**	**5.213,56**		**32.811,62**	**32.811,62**		**27.779,01**	**27.779,01**	**5.032,61**
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMP			**609.603,00**		**609.603,00**	**576.610,43**	**574.975,23**	**1.635,20**		**32.992,57**	**32.992,57**	**5.213,56**		**32.811,62**	**32.811,62**		**27.779,01**	**27.779,01**	**5.032,61**
4 - Administração			**609.603,00**		**609.603,00**	**576.610,43**	**574.975,23**	**1.635,20**		**32.992,57**	**32.992,57**	**5.213,56**		**32.811,62**	**32.811,62**		**27.779,01**	**27.779,01**	**5.032,61**
121 - Planejamento e Orçamento			**609.603,00**		**609.603,00**	**576.610,43**	**574.975,23**	**1.635,20**		**32.992,57**	**32.992,57**	**5.213,56**		**32.811,62**	**32.811,62**		**27.779,01**	**27.779,01**	**5.032,61**
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA			**609.603,00**		**609.603,00**	**576.610,43**	**574.975,23**	**1.635,20**		**32.992,57**	**32.992,57**	**5.213,56**		**32.811,62**	**32.811,62**		**27.779,01**	**27.779,01**	**5.032,61**
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAM			**609.603,00**		**609.603,00**	**576.610,43**	**574.975,23**	**1.635,20**		**32.992,57**	**32.992,57**	**5.213,56**		**32.811,62**	**32.811,62**		**27.779,01**	**27.779,01**	**5.032,61**
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	515	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	516	01	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	517	01	383.000,00		383.000,00	358.868,42	358.868,42			24.131,58	24.131,58			24.131,58	24.131,58		24.131,58	24.131,58	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/01/2013

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	518	01	117.000,00		117.000,00	110.678,17	110.678,17			6.321,83	6.321,83	5.032,61		6.321,83	6.321,83		1.289,22	1.289,22	5.032,61
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	519	01	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	520	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV	521	01	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	522	01	5.000,00		5.000,00	4.977,70	4.977,70			22,30	22,30	22,30							
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSUL	523	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	524	01	5.000,00		5.000,00	4.500,00	4.500,00			500,00	500,00			500,00	500,00		500,00	500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	525	01	65.000,00	-2.000,00	63.000,00	61.543,14	59.907,94	1.635,20		1.456,86	1.456,86	158,65		1.298,21	1.298,21		1.298,21	1.298,21	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	526	01	7.600,00		7.600,00	7.040,00	7.040,00			560,00	560,00			560,00	560,00		560,00	560,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	527	01	1,00	2.000,00	2.001,00	2.001,00	2.001,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	528	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURI			**174.806,00**		**174.806,00**	**167.245,74**	**166.428,14**	**817,60**		**7.560,26**	**7.560,26**	**1.394,44**		**7.560,26**	**7.560,26**		**6.165,82**	**6.165,82**	**1.394,44**
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURI			**174.806,00**		**174.806,00**	**167.245,74**	**166.428,14**	**817,60**		**7.560,26**	**7.560,26**	**1.394,44**		**7.560,26**	**7.560,26**		**6.165,82**	**6.165,82**	**1.394,44**
23 - Comércio e Serviços			**174.806,00**		**174.806,00**	**167.245,74**	**166.428,14**	**817,60**		**7.560,26**	**7.560,26**	**1.394,44**		**7.560,26**	**7.560,26**		**6.165,82**	**6.165,82**	**1.394,44**
695 - Turismo			**174.806,00**		**174.806,00**	**167.245,74**	**166.428,14**	**817,60**		**7.560,26**	**7.560,26**	**1.394,44**		**7.560,26**	**7.560,26**		**6.165,82**	**6.165,82**	**1.394,44**
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA			**174.806,00**		**174.806,00**	**167.245,74**	**166.428,14**	**817,60**		**7.560,26**	**7.560,26**	**1.394,44**		**7.560,26**	**7.560,26**		**6.165,82**	**6.165,82**	**1.394,44**
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAM			**174.806,00**		**174.806,00**	**167.245,74**	**166.428,14**	**817,60**		**7.560,26**	**7.560,26**	**1.394,44**		**7.560,26**	**7.560,26**		**6.165,82**	**6.165,82**	**1.394,44**
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	529	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	530	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	531	01	100.000,00		100.000,00	93.904,18	93.904,18			6.095,82	6.095,82			6.095,82	6.095,82		6.095,82	6.095,82	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	532	01	27.000,00		27.000,00	25.605,56	25.605,56			1.394,44	1.394,44	1.394,44		1.394,44	1.394,44				1.394,44
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	533	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	534	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV	535	01	600,00		600,00	600,00	600,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	536	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	537	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	538	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	29.182,40	817,60											
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	539	01	1.700,00		1.700,00	1.630,00	1.630,00			70,00	70,00			70,00	70,00		70,00	70,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	540	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES	541	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	542	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	543	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
02 - PODER LEGISLATIVO			**1.854.000,00**		**1.854.000,00**	**1.743.872,45**	**1.743.872,45**			**110.127,55**	**110.127,55**			**110.127,55**	**110.127,55**		**110.127,55**	**110.127,55**	
1 - PODER LEGISLATIVO			**1.854.000,00**		**1.854.000,00**	**1.743.872,45**	**1.743.872,45**			**110.127,55**	**110.127,55**			**110.127,55**	**110.127,55**		**110.127,55**	**110.127,55**	
1 - CAMARA MUNICIPAL			**1.854.000,00**		**1.854.000,00**	**1.743.872,45**	**1.743.872,45**			**110.127,55**	**110.127,55**			**110.127,55**	**110.127,55**		**110.127,55**	**110.127,55**	
1 - Legislativa			**1.854.000,00**		**1.854.000,00**	**1.743.872,45**	**1.743.872,45**			**110.127,55**	**110.127,55**			**110.127,55**	**110.127,55**		**110.127,55**	**110.127,55**	
31 - Ação Legislativa			**1.854.000,00**		**1.854.000,00**	**1.743.872,45**	**1.743.872,45**			**110.127,55**	**110.127,55**			**110.127,55**	**110.127,55**		**110.127,55**	**110.127,55**	
7 - AÇÃO LEGISLATIVA			**1.854.000,00**		**1.854.000,00**	**1.743.872,45**	**1.743.872,45**			**110.127,55**	**110.127,55**			**110.127,55**	**110.127,55**		**110.127,55**	**110.127,55**	
1007 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO			**210.000,00**		**210.000,00**	**210.000,00**	**210.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	544	01	210.000,00		210.000,00	210.000,00	210.000,00												
1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO			**124.000,00**		**124.000,00**	**124.000,00**	**124.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	545	01	124.000,00		124.000,00	124.000,00	124.000,00												
2030 - MANUTENCAO DA CAMARA MU			**1.520.000,00**		**1.520.000,00**	**1.409.872,45**	**1.409.872,45**			**110.127,55**	**110.127,55**			**110.127,55**	**110.127,55**		**110.127,55**	**110.127,55**	
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS,	546	01	42.400,00		42.400,00	39.551,05	39.551,05			2.848,95	2.848,95			2.848,95	2.848,95		2.848,95	2.848,95	
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	547	01	600,00		600,00	600,00	600,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	548	01	1.050.000,00		1.050.000,00	971.610,61	971.610,61			78.389,39	78.389,39			78.389,39	78.389,39		78.389,39	78.389,39	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	549	01	226.000,00		226.000,00	210.190,68	210.190,68			15.809,32	15.809,32			15.809,32	15.809,32		15.809,32	15.809,32	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	550	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	551	01	60.000,00		60.000,00	56.451,17	56.451,17			3.548,83	3.548,83			3.548,83	3.548,83		3.548,83	3.548,83	
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP	552	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	553	01	30.000,00		30.000,00	29.200,00	29.200,00			800,00	800,00			800,00	800,00		800,00	800,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	554	01	90.000,00		90.000,00	81.268,94	81.268,94			8.731,06	8.731,06			8.731,06	8.731,06		8.731,06	8.731,06	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/01/2013

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**44.187.092,00**	**1.237.885,12**	**45.424.977,12**	**41.783.082,80**	**37.683.590,32**	**4.099.492,48**		**3.641.894,32**	**3.641.894,32**	**1.629.405,49**		**2.361.715,15**	**2.361.715,15**		**2.012.488,83**	**2.012.488,83**	**349.226,32**
11.3.81.26.00 - OUTROS CRÉDITOS -	5815	01		MULTAS DE TRÂNSITO													570,31	570,31	
21.8.81.01.02 - INSS	5317	01		INSS - FORNECEDORES													19.657,13	19.657,13	
21.8.81.01.02 - INSS	5318	01		SALÁRIO MATERNIDADE													3.697,61	3.697,61	
21.8.81.01.02 - INSS	5333	01		I.N.S.S. / CÂMARA													6.461,00	6.461,00	
21.8.81.01.08 - ISS	5349	01		RESTITUIÇÃO DE ISS / CÂMARA													49,80	49,80	
21.8.81.01.10 - PENSAO ALIMENTICIA	5315	01		PENSÃO ALIMENTÍCIA													8.802,88	8.802,88	
21.8.81.01.10 - PENSAO ALIMENTICIA	5350	01		PENSÃO ALIMENTICIA / CÂMARA													4.725,42	4.725,42	
21.8.81.01.13 - RETENCOES - ENTI	5326	01		ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBL. MUNICIPAIS													1.128,94	1.128,94	
21.8.81.01.13 - RETENCOES - ENTI	5327	01		ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBL. MUNIC./CÂMARA													23,25	23,25	
21.8.81.01.13 - RETENCOES - ENTI	5334	01		UNSP - UNIÃO NAC. DOS SERV. PÚBL. CIVIS DO													946,77	946,77	
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5321	01		EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / C.E.F.													23.445,11	23.445,11	
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5322	01		EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / BANCO DO BRAS													22.389,64	22.389,64	
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5335	01		EMPRÉSTIMO - FUNCIONÁRIOS / CÂMARA													4.653,97	4.653,97	
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5336	01		EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / FINASA													74.222,01	74.222,01	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5316	01		SALÁRIO FAMÍLIA													2.112,20	2.112,20	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5330	01		BRASIL OURO CLUB SEGUROS													3.786,29	3.786,29	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITOS E CAUCO	5211	01		SEGURO GARANTIA													4.685,00	4.685,00	
35.1.12.01.00 - REPASSE FINANCEI	5811	01		SUPRIM. FINANC. - DUODÉCIMO / CÂMARA MUNIC.													154.500,00	154.500,00	
2012 - RESTOS A PAGAR DE 2012																	**567.783,54**	**567.783,54**	
3.3.90.30.00 - 01.01.01 04.12 0001 200	6001	01															1.086,00	1.086,00	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.12 0001 200	6002	01															1.020,92	1.020,92	
3.3.90.39.00 - 01.02.01 02.06 0002 200	6003	01															204,40	204,40	
3.3.90.30.00 - 01.03.01 04.12 0002 200	6004	01															275,00	275,00	
3.3.90.39.00 - 01.03.01 04.12 0002 200	6005	01															10.732,83	10.732,83	
3.3.90.36.00 - 01.04.01 04.12 0002 200	6006	01															200,00	200,00	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 04.12 0002 200	6007	01															7.859,94	7.859,94	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 08.24 0010 200	6010	01															234,98	234,98	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 08.24 0011 200	6013	01															1.860,46	1.860,46	
3.3.90.36.00 - 01.05.01 08.24 0011 200	6014	01															1.000,00	1.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 10.12 0004 201	6017	01															3.618,73	3.618,73	
4.4.90.52.00 - 01.07.01 10.12 0004 201	6018	01															2.050,00	2.050,00	
3.3.90.30.00 - 01.07.02 10.30 0004 201	6019	01															7.901,63	7.901,63	
3.3.90.30.00 - 01.07.02 10.30 0004 201	6020	05															2.545,27	2.545,27	
3.3.90.30.00 - 01.07.02 10.30 0004 201	6024	01															7.361,32	7.361,32	
3.3.90.30.00 - 01.07.02 10.30 0004 201	6025	02															4.862,78	4.862,78	
3.3.90.30.00 - 01.07.02 10.30 0004 201	6029	01															3.343,20	3.343,20	
3.3.90.39.00 - 01.07.02 10.30 0004 201	6021	01															582,82	582,82	
3.3.90.39.00 - 01.07.02 10.30 0004 201	6027	05															102,39	102,39	
3.3.90.30.00 - 01.07.03 10.30 0004 201	6031	01															41.747,28	41.747,28	
3.3.90.36.00 - 01.07.03 10.30 0004 201	6032	01															480,00	480,00	
3.3.90.39.00 - 01.07.03 10.30 0004 201	6033	01															60.736,09	60.736,09	
3.3.90.30.00 - 01.07.04 10.30 0004 201	6036	01															2.137,20	2.137,20	
3.3.90.30.00 - 01.08.02 12.36 0005 201	6042	05															4.098,00	4.098,00	
3.3.90.39.00 - 01.08.02 12.36 0005 201	6043	01															8.468,18	8.468,18	
3.3.90.39.00 - 01.08.02 12.36 0005 201	6044	05															4.200,00	4.200,00	
4.4.90.52.00 - 01.08.02 12.36 0005 201	6046	05															19.370,00	19.370,00	
3.3.90.30.00 - 01.08.03 12.30 0005 203	6050	05															11.913,35	11.913,35	
3.3.90.30.00 - 01.08.03 12.30 0005 203	6051	02															12.315,60	12.315,60	
3.3.90.30.00 - 01.08.04 12.36 0005 201	6052	01															42.656,25	42.656,25	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/01/2013

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - 01.08.06 12.36 0005 203	6053	02															217.388,21	217.388,21	
3.3.90.39.00 - 01.08.06 12.36 0005 203	6055	02															4.599,93	4.599,93	
4.4.90.52.00 - 01.08.06 12.36 0005 203	6056	02															5.439,20	5.439,20	
3.3.90.30.00 - 01.09.01 13.39 0002 200	6058	01															1.080,00	1.080,00	
3.3.90.39.00 - 01.09.01 13.39 0002 200	6059	01															14.459,65	14.459,65	
3.3.90.30.00 - 01.10.01 15.45 0002 202	6064	01															414,00	414,00	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 15.45 0002 202	6063	01															3.872,78	3.872,78	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 15.45 0002 202	6066	01															5.285,00	5.285,00	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 15.45 0002 202	6067	01															660,00	660,00	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 26.78 0002 200	6068	01															320,00	320,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 26.78 0002 200	6070	01															204,40	204,40	
3.3.90.30.00 - 01.12.01 18.54 0002 200	6071	01															1.823,25	1.823,25	
3.3.90.30.00 - 01.12.01 20.60 0002 202	6074	01															7.559,09	7.559,09	
3.3.90.30.00 - 01.12.01 20.60 0002 202	6075	01															1.434,86	1.434,86	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 18.54 0002 200	6072	01															204,40	204,40	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 18.54 0002 202	6073	01															17.153,20	17.153,20	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 20.60 0002 202	6076	01															10.283,04	10.283,04	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 27.81 0002 200	6078	01															6.747,53	6.747,53	
3.3.90.39.00 - 01.14.01 04.12 0002 200	6079	01															3.685,98	3.685,98	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 23.69 0002 200	6080	01															204,40	204,40	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	**903.640,87**	**903.640,87**	
TOTAL																	**2.916.129,70**	**2.916.129,70**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	891.135,90
BANCOS CONTA VINCULADA	3.717.089,41
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	694.525,59

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**5.302.750,90**

TOTAL GERAL	**8.218.880,60**
	==========

MIRACATU, 31 de Janeiro de 2013

RODOLFO KIENEN DIAS
CRC 1SP254986/0-O
CONTADOR

SINESIO DIAS STIPP FILHO
RG.12.670.712
TESOUREIRO

JOÃO AMARILDO VALENTIN DA COSTA
RG.17.17.438
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/01/2013

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

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.
1.26 - RECURSOS DO ESTADO
2.01 - CAMARA MUNICIPAL