PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 28/02/2013

Data: 05/04/2013 13:29:28
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**	**1.243.959,12**	**43.577.051,12**	**30.021.762,26**	**29.509.310,77**	**512.451,49**		**13.555.288,86**	**13.555.288,86**	**9.305.480,72**		**4.812.194,75**	**4.812.194,75**		**4.249.808,14**	**4.249.808,14**	**562.386,61**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**550.951,00**		**550.951,00**	**477.824,88**	**476.874,88**	**950,00**		**73.126,12**	**73.126,12**	**24.835,56**		**52.193,85**	**52.193,85**		**48.290,56**	**48.290,56**	**3.903,29**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**550.951,00**		**550.951,00**	**477.824,88**	**476.874,88**	**950,00**		**73.126,12**	**73.126,12**	**24.835,56**		**52.193,85**	**52.193,85**		**48.290,56**	**48.290,56**	**3.903,29**
4 - Administração			**550.951,00**		**550.951,00**	**477.824,88**	**476.874,88**	**950,00**		**73.126,12**	**73.126,12**	**24.835,56**		**52.193,85**	**52.193,85**		**48.290,56**	**48.290,56**	**3.903,29**
122 - Administração Geral			**550.951,00**		**550.951,00**	**477.824,88**	**476.874,88**	**950,00**		**73.126,12**	**73.126,12**	**24.835,56**		**52.193,85**	**52.193,85**		**48.290,56**	**48.290,56**	**3.903,29**
1 - GESTAO ADMINISTRATIVA SUPERI			**550.951,00**		**550.951,00**	**477.824,88**	**476.874,88**	**950,00**		**73.126,12**	**73.126,12**	**24.835,56**		**52.193,85**	**52.193,85**		**48.290,56**	**48.290,56**	**3.903,29**
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAM			**550.951,00**		**550.951,00**	**477.824,88**	**476.874,88**	**950,00**		**73.126,12**	**73.126,12**	**24.835,56**		**52.193,85**	**52.193,85**		**48.290,56**	**48.290,56**	**3.903,29**
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	318.374,23	318.374,23			34.625,77	34.625,77			34.625,77	34.625,77		34.625,77	34.625,77	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	4	01	89.000,00		89.000,00	79.907,96	79.907,96			9.092,04	9.092,04	3.903,29		9.092,04	9.092,04		5.188,75	5.188,75	3.903,29
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	14.187,60	14.187,60			5.812,40	5.812,40	5.767,80		44,60	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	29.519,09	28.569,09	950,00		18.115,91	18.115,91	12.244,47		5.871,44	5.871,44		5.871,44	5.871,44	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12	01	3.360,00		3.360,00	2.800,00	2.800,00			560,00	560,00			560,00	560,00		560,00	560,00	
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**	**989.735,07**	**989.735,07**			**246.287,93**	**246.287,93**	**9.655,30**		**239.712,56**	**239.712,56**		**236.632,63**	**236.632,63**	**3.079,93**
1 - DEPARTAMENTO JURIDICO MUNICIPAL			**1.236.023,00**		**1.236.023,00**	**989.735,07**	**989.735,07**			**246.287,93**	**246.287,93**	**9.655,30**		**239.712,56**	**239.712,56**		**236.632,63**	**236.632,63**	**3.079,93**
2 - Judiciária			**278.823,00**		**278.823,00**	**251.082,65**	**251.082,65**			**27.740,35**	**27.740,35**	**3.079,93**		**27.740,35**	**27.740,35**		**24.660,42**	**24.660,42**	**3.079,93**
61 - Ação Judiciária			**278.823,00**		**278.823,00**	**251.082,65**	**251.082,65**			**27.740,35**	**27.740,35**	**3.079,93**		**27.740,35**	**27.740,35**		**24.660,42**	**24.660,42**	**3.079,93**
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA			**278.823,00**		**278.823,00**	**251.082,65**	**251.082,65**			**27.740,35**	**27.740,35**	**3.079,93**		**27.740,35**	**27.740,35**		**24.660,42**	**24.660,42**	**3.079,93**
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAM			**278.823,00**		**278.823,00**	**251.082,65**	**251.082,65**			**27.740,35**	**27.740,35**	**3.079,93**		**27.740,35**	**27.740,35**		**24.660,42**	**24.660,42**	**3.079,93**
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	16	01	42.500,00		42.500,00	34.823,90	34.823,90			7.676,10	7.676,10	801,82		7.676,10	7.676,10		6.874,28	6.874,28	801,82
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	140.686,25	140.686,25			14.313,75	14.313,75			14.313,75	14.313,75		14.313,75	14.313,75	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	19	01	37.200,00		37.200,00	33.925,68	33.925,68			3.274,32	3.274,32	1.664,91		3.274,32	3.274,32		1.609,41	1.609,41	1.664,91
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	20	01	17.000,00		17.000,00	16.121,42	16.121,42			878,58	878,58			878,58	878,58		878,58	878,58	
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	4.182,40	4.182,40			817,60	817,60	613,20		817,60	817,60		204,40	204,40	613,20
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	26	01	2.520,00		2.520,00	2.240,00	2.240,00			280,00	280,00			280,00	280,00		280,00	280,00	
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**	**738.652,42**	**738.652,42**			**218.547,58**	**218.547,58**	**6.575,37**		**211.972,21**	**211.972,21**		**211.972,21**	**211.972,21**	
843 - .			**900.000,00**		**900.000,00**	**681.452,42**	**681.452,42**			**218.547,58**	**218.547,58**	**6.575,37**		**211.972,21**	**211.972,21**		**211.972,21**	**211.972,21**	
843 - Serviço da Dívida Interna			**900.000,00**		**900.000,00**	**681.452,42**	**681.452,42**			**218.547,58**	**218.547,58**	**6.575,37**		**211.972,21**	**211.972,21**		**211.972,21**	**211.972,21**	
2 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DA D			**900.000,00**		**900.000,00**	**681.452,42**	**681.452,42**			**218.547,58**	**218.547,58**	**6.575,37**		**211.972,21**	**211.972,21**		**211.972,21**	**211.972,21**	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVI	30	01	900.000,00		900.000,00	681.452,42	681.452,42			218.547,58	218.547,58	6.575,37		211.972,21	211.972,21		211.972,21	211.972,21	
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**	**1.634.809,14**	**1.634.809,14**			**295.796,86**	**295.796,86**	**88.113,09**		**222.266,34**	**222.266,34**		**207.683,77**	**207.683,77**	**14.582,57**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 28/02/2013

			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 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZE			**1.930.606,00**		**1.930.606,00**	**1.634.809,14**	**1.634.809,14**			**295.796,86**	**295.796,86**	**88.113,09**		**222.266,34**	**222.266,34**		**207.683,77**	**207.683,77**	**14.582,57**
4 - Administração			**1.508.206,00**		**1.508.206,00**	**1.212.409,14**	**1.212.409,14**			**295.796,86**	**295.796,86**	**88.113,09**		**222.266,34**	**222.266,34**		**207.683,77**	**207.683,77**	**14.582,57**
123 - Administração Financeira			**1.508.206,00**		**1.508.206,00**	**1.212.409,14**	**1.212.409,14**			**295.796,86**	**295.796,86**	**88.113,09**		**222.266,34**	**222.266,34**		**207.683,77**	**207.683,77**	**14.582,57**
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA			**1.508.206,00**		**1.508.206,00**	**1.212.409,14**	**1.212.409,14**			**295.796,86**	**295.796,86**	**88.113,09**		**222.266,34**	**222.266,34**		**207.683,77**	**207.683,77**	**14.582,57**
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAM			**1.508.205,00**		**1.508.205,00**	**1.212.408,14**	**1.212.408,14**			**295.796,86**	**295.796,86**	**88.113,09**		**222.266,34**	**222.266,34**		**207.683,77**	**207.683,77**	**14.582,57**
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	584.803,03	584.803,03			100.196,97	100.196,97			100.196,97	100.196,97		100.196,97	100.196,97	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	35	01	197.000,00		197.000,00	168.566,99	168.566,99			28.433,01	28.433,01	13.886,85		28.433,01	28.433,01		14.546,16	14.546,16	13.886,85
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	36	01	17.000,00		17.000,00	15.915,20	15.915,20			1.084,80	1.084,80			1.084,80	1.084,80		1.084,80	1.084,80	
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	11.165,50	11.165,50			834,50	834,50	597,90		717,00	717,00		236,60	236,60	480,40
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	3.900,00	3.900,00			1.100,00	1.100,00			1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	42	01	170.000,00		170.000,00	81.535,46	81.535,46			88.464,54	88.464,54	71.838,39		16.841,47	16.841,47		16.626,15	16.626,15	215,32
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	43	01	14.000,00		14.000,00	11.690,00	11.690,00			2.310,00	2.310,00			2.310,00	2.310,00		2.310,00	2.310,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	44	01	400.000,00		400.000,00	328.866,91	328.866,91			71.133,09	71.133,09			71.133,09	71.133,09		71.133,09	71.133,09	
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	3.210,05	3.210,05			1.789,95	1.789,95	1.789,95							
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**	**970,00**	**1.449.373,00**	**1.106.411,09**	**1.105.161,09**	**1.250,00**		**342.961,91**	**342.961,91**	**158.089,19**		**196.399,25**	**196.399,25**		**184.872,72**	**184.872,72**	**11.526,53**
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMI			**1.448.403,00**	**970,00**	**1.449.373,00**	**1.106.411,09**	**1.105.161,09**	**1.250,00**		**342.961,91**	**342.961,91**	**158.089,19**		**196.399,25**	**196.399,25**		**184.872,72**	**184.872,72**	**11.526,53**
4 - Administração			**1.448.403,00**	**970,00**	**1.449.373,00**	**1.106.411,09**	**1.105.161,09**	**1.250,00**		**342.961,91**	**342.961,91**	**158.089,19**		**196.399,25**	**196.399,25**		**184.872,72**	**184.872,72**	**11.526,53**
122 - Administração Geral			**1.448.403,00**	**970,00**	**1.449.373,00**	**1.106.411,09**	**1.105.161,09**	**1.250,00**		**342.961,91**	**342.961,91**	**158.089,19**		**196.399,25**	**196.399,25**		**184.872,72**	**184.872,72**	**11.526,53**
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA			**1.044.403,00**	**970,00**	**1.045.373,00**	**765.613,33**	**764.363,33**	**1.250,00**		**279.759,67**	**279.759,67**	**158.089,19**		**133.197,01**	**133.197,01**		**121.670,48**	**121.670,48**	**11.526,53**
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAM			**1.044.403,00**	**970,00**	**1.045.373,00**	**765.613,33**	**764.363,33**	**1.250,00**		**279.759,67**	**279.759,67**	**158.089,19**		**133.197,01**	**133.197,01**		**121.670,48**	**121.670,48**	**11.526,53**
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	428.980,18	428.980,18			79.019,82	79.019,82			79.019,82	79.019,82		79.019,82	79.019,82	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	52	01	156.000,00		156.000,00	132.738,53	132.738,53			23.261,47	23.261,47	11.526,53		23.261,47	23.261,47		11.734,94	11.734,94	11.526,53
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	53	01	42.500,00		42.500,00	35.113,06	35.113,06			7.386,94	7.386,94			7.386,94	7.386,94		7.386,94	7.386,94	
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	2.700,00	2.700,00			1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	59	01	280.000,00		280.000,00	116.275,99	115.025,99	1.250,00		163.724,01	163.724,01	146.562,66		17.161,35	17.161,35		17.161,35	17.161,35	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	60	01	22.700,00		22.700,00	19.130,00	19.130,00			3.570,00	3.570,00			3.570,00	3.570,00		3.570,00	3.570,00	
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	970,00	971,00	3,57	3,57			967,43	967,43			967,43	967,43		967,43	967,43	
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**	**340.797,76**	**340.797,76**			**63.202,24**	**63.202,24**			**63.202,24**	**63.202,24**		**63.202,24**	**63.202,24**	
3 - INATIVOS E PENSIONISTAS			**404.000,00**		**404.000,00**	**340.797,76**	**340.797,76**			**63.202,24**	**63.202,24**			**63.202,24**	**63.202,24**		**63.202,24**	**63.202,24**	
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS,	64	01	300.000,00		300.000,00	253.271,35	253.271,35			46.728,65	46.728,65			46.728,65	46.728,65		46.728,65	46.728,65	
3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Mil	65	01	104.000,00		104.000,00	87.526,41	87.526,41			16.473,59	16.473,59			16.473,59	16.473,59		16.473,59	16.473,59	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 28/02/2013

			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
5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO			**1.540.149,00**	**5.104,00**	**1.545.253,00**	**1.238.614,09**	**1.237.752,00**	**862,09**		**306.638,91**	**306.638,91**	**184.401,41**		**159.091,13**	**159.091,13**		**122.237,50**	**122.237,50**	**36.853,63**
1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S			**1.540.149,00**	**5.104,00**	**1.545.253,00**	**1.238.614,09**	**1.237.752,00**	**862,09**		**306.638,91**	**306.638,91**	**184.401,41**		**159.091,13**	**159.091,13**		**122.237,50**	**122.237,50**	**36.853,63**
8 - Assistência Social			**1.540.149,00**	**5.104,00**	**1.545.253,00**	**1.238.614,09**	**1.237.752,00**	**862,09**		**306.638,91**	**306.638,91**	**184.401,41**		**159.091,13**	**159.091,13**		**122.237,50**	**122.237,50**	**36.853,63**
241 - Assistência ao Idoso			**219.300,00**	**5.104,00**	**224.404,00**	**86.344,67**	**86.344,67**			**138.059,33**	**138.059,33**	**132.955,33**		**28.059,33**	**28.059,33**		**5.104,00**	**5.104,00**	**22.955,33**
3 - GESTAO DE PROGRAMAS ASSISTEN			**73.800,00**	**5.104,00**	**78.904,00**	**72.844,67**	**72.844,67**			**6.059,33**	**6.059,33**	**955,33**		**6.059,33**	**6.059,33**		**5.104,00**	**5.104,00**	**955,33**
2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE			**73.800,00**	**5.104,00**	**78.904,00**	**72.844,67**	**72.844,67**			**6.059,33**	**6.059,33**	**955,33**		**6.059,33**	**6.059,33**		**5.104,00**	**5.104,00**	**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		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		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	5.104,00	5.105,00	1,00	1,00			5.104,00	5.104,00			5.104,00	5.104,00		5.104,00	5.104,00	
10 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL -			**145.500,00**		**145.500,00**	**13.500,00**	**13.500,00**			**132.000,00**	**132.000,00**	**132.000,00**		**22.000,00**	**22.000,00**				**22.000,00**
2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE			**145.500,00**		**145.500,00**	**13.500,00**	**13.500,00**			**132.000,00**	**132.000,00**	**132.000,00**		**22.000,00**	**22.000,00**				**22.000,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	73	01	132.000,00		132.000,00					132.000,00	132.000,00	132.000,00		22.000,00	22.000,00				22.000,00
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**	**19.035,00**	**19.035,00**			**6.345,00**	**6.345,00**			**6.345,00**	**6.345,00**		**6.345,00**	**6.345,00**	
9 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - M			**25.380,00**		**25.380,00**	**19.035,00**	**19.035,00**			**6.345,00**	**6.345,00**			**6.345,00**	**6.345,00**		**6.345,00**	**6.345,00**	
2005 - SUBVENCAO A ENTIDADES - PO			**25.380,00**		**25.380,00**	**19.035,00**	**19.035,00**			**6.345,00**	**6.345,00**			**6.345,00**	**6.345,00**		**6.345,00**	**6.345,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	75	05	25.380,00		25.380,00	19.035,00	19.035,00			6.345,00	6.345,00			6.345,00	6.345,00		6.345,00	6.345,00	
243 - Assistência à Criança e ao Adolesc			**107.297,00**		**107.297,00**	**95.516,12**	**95.516,12**			**11.780,88**	**11.780,88**	**1.873,83**		**11.161,00**	**11.161,00**		**9.907,05**	**9.907,05**	**1.253,95**
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**	**82.011,12**	**82.011,12**			**11.780,88**	**11.780,88**	**1.873,83**		**11.161,00**	**11.161,00**		**9.907,05**	**9.907,05**	**1.253,95**
2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD			**23.787,00**		**23.787,00**	**22.930,02**	**22.930,02**			**856,98**	**856,98**	**856,98**		**237,10**	**237,10**				**237,10**
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		237,10	237,10				237,10
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	83	02	13.785,00		13.785,00	13.165,12	13.165,12			619,88	619,88	619,88							
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**	**59.081,10**	**59.081,10**			**10.923,90**	**10.923,90**	**1.016,85**		**10.923,90**	**10.923,90**		**9.907,05**	**9.907,05**	**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	49.109,80	49.109,80			8.890,20	8.890,20			8.890,20	8.890,20		8.890,20	8.890,20	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	88	01	12.000,00		12.000,00	9.966,30	9.966,30			2.033,70	2.033,70	1.016,85		2.033,70	2.033,70		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**	**1.037.718,30**	**1.036.856,21**	**862,09**		**150.453,70**	**150.453,70**	**49.572,25**		**113.525,80**	**113.525,80**		**100.881,45**	**100.881,45**	**12.644,35**
3 - GESTAO DE PROGRAMAS ASSISTEN			**178.780,00**		**178.780,00**	**175.984,00**	**175.984,00**			**2.796,00**	**2.796,00**	**2.796,00**							
2008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES			**178.780,00**		**178.780,00**	**175.984,00**	**175.984,00**			**2.796,00**	**2.796,00**	**2.796,00**							
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 28/02/2013

			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	6.500,00	6.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	98	05	10.000,00		10.000,00	8.704,00	8.704,00			1.296,00	1.296,00	1.296,00							
11 - GESTÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS			**1.009.392,00**		**1.009.392,00**	**861.734,30**	**860.872,21**	**862,09**		**147.657,70**	**147.657,70**	**46.776,25**		**113.525,80**	**113.525,80**		**100.881,45**	**100.881,45**	**12.644,35**
2003 - MANUT. DO FUNDO MUN. ASSIS			**951.390,00**		**951.390,00**	**804.465,80**	**804.465,80**			**146.924,20**	**146.924,20**	**46.042,75**		**113.525,80**	**113.525,80**		**100.881,45**	**100.881,45**	**12.644,35**
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	99	01	46.750,00		46.750,00	43.200,64	43.200,64			3.549,36	3.549,36	418,68		3.549,36	3.549,36		3.130,68	3.130,68	418,68
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	405.104,71	405.104,71			67.395,29	67.395,29			67.395,29	67.395,29		67.395,29	67.395,29	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	102	01	150.000,00		150.000,00	129.493,76	129.493,76			20.506,24	20.506,24	9.692,19		20.506,24	20.506,24		10.814,05	10.814,05	9.692,19
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	103	01	37.400,00		37.400,00	32.825,11	32.825,11			4.574,89	4.574,89			4.574,89	4.574,89		4.574,89	4.574,89	
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	3.650,00	3.650,00			1.350,00	1.350,00			1.350,00	1.350,00		1.350,00	1.350,00	
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	669,77		149,18	149,18		115,70	115,70	33,48
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	108	01	38.000,00	-20.550,00	17.450,00	11.150,00	11.150,00			6.300,00	6.300,00	5.000,00		3.100,00	3.100,00		1.300,00	1.300,00	1.800,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	109	01	120.000,00	-25.000,00	95.000,00	55.197,05	55.197,05			39.802,95	39.802,95	30.262,11		10.240,84	10.240,84		9.540,84	9.540,84	700,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	110	01	17.000,00		17.000,00	14.340,00	14.340,00			2.660,00	2.660,00			2.660,00	2.660,00		2.660,00	2.660,00	
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	550,00	551,00	551,00	551,00												
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**	**57.268,50**	**56.406,41**	**862,09**		**733,50**	**733,50**	**733,50**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	115	01	16.000,00		16.000,00	16.000,00	15.137,91	862,09											
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU	116	01	25.000,00		25.000,00	24.266,50	24.266,50			733,50	733,50	733,50							
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**	**158.477,29**	**158.477,29**			**252.058,00**	**252.058,00**	**210.000,00**		**42.058,00**	**42.058,00**		**42.058,00**	**42.058,00**	
1 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA			**378.922,75**	**31.612,54**	**410.535,29**	**158.477,29**	**158.477,29**			**252.058,00**	**252.058,00**	**210.000,00**		**42.058,00**	**42.058,00**		**42.058,00**	**42.058,00**	
8 - Assistência Social			**378.922,75**	**31.612,54**	**410.535,29**	**158.477,29**	**158.477,29**			**252.058,00**	**252.058,00**	**210.000,00**		**42.058,00**	**42.058,00**		**42.058,00**	**42.058,00**	
243 - Assistência à Criança e ao Adolesc			**378.922,75**	**31.612,54**	**410.535,29**	**158.477,29**	**158.477,29**			**252.058,00**	**252.058,00**	**210.000,00**		**42.058,00**	**42.058,00**		**42.058,00**	**42.058,00**	
3 - GESTAO DE PROGRAMAS ASSISTEN			**378.922,75**	**31.612,54**	**410.535,29**	**158.477,29**	**158.477,29**			**252.058,00**	**252.058,00**	**210.000,00**		**42.058,00**	**42.058,00**		**42.058,00**	**42.058,00**	
2006 - MANUT.DO FDO MUN. DOS DIR			**378.922,75**	**31.612,54**	**410.535,29**	**158.477,29**	**158.477,29**			**252.058,00**	**252.058,00**	**210.000,00**		**42.058,00**	**42.058,00**		**42.058,00**	**42.058,00**	
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	210.000,00		42.000,00	42.000,00		42.000,00	42.000,00	
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	1.942,00	1.942,00			58,00	58,00			58,00	58,00		58,00	58,00	
7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			**10.495.260,00**	**120.000,00**	**10.615.260,00**	**7.874.305,29**	**7.847.417,09**	**26.888,20**		**2.740.954,71**	**2.740.954,71**	**1.338.323,82**		**1.603.197,84**	**1.603.197,84**		**1.402.630,89**	**1.402.630,89**	**200.566,95**
1 - GESTAO DO SUS			**586.055,00**	**3.195,85**	**589.250,85**	**453.571,40**	**453.571,40**			**135.679,45**	**135.679,45**	**46.825,14**		**100.823,44**	**100.823,44**		**88.854,31**	**88.854,31**	**11.969,13**
10 - Saúde			**586.055,00**	**3.195,85**	**589.250,85**	**453.571,40**	**453.571,40**			**135.679,45**	**135.679,45**	**46.825,14**		**100.823,44**	**100.823,44**		**88.854,31**	**88.854,31**	**11.969,13**
122 - ADMINISTRACAO GERAL			**586.055,00**	**3.195,85**	**589.250,85**	**453.571,40**	**453.571,40**			**135.679,45**	**135.679,45**	**46.825,14**		**100.823,44**	**100.823,44**		**88.854,31**	**88.854,31**	**11.969,13**
4 - SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE			**586.055,00**	**3.195,85**	**589.250,85**	**453.571,40**	**453.571,40**			**135.679,45**	**135.679,45**	**46.825,14**		**100.823,44**	**100.823,44**		**88.854,31**	**88.854,31**	**11.969,13**
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**	**3.195,85**	**589.249,85**	**453.570,40**	**453.570,40**			**135.679,45**	**135.679,45**	**46.825,14**		**100.823,44**	**100.823,44**		**88.854,31**	**88.854,31**	**11.969,13**
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	252.409,03	252.409,03			50.590,97	50.590,97			50.590,97	50.590,97		50.590,97	50.590,97	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	129	01	92.000,00		92.000,00	76.542,76	76.542,76			15.457,24	15.457,24	8.766,68		15.457,24	15.457,24		6.690,56	6.690,56	8.766,68
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	130	01	21.250,00		21.250,00	16.944,31	16.944,31			4.305,69	4.305,69			4.305,69	4.305,69		4.305,69	4.305,69	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 28/02/2013

Data: 05/04/2013 13:29:28
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
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	22.460,00	22.460,00			9.540,00	9.540,00			9.540,00	9.540,00		9.540,00	9.540,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	134	01	12.000,00	-540,00	11.460,00	7.569,99	7.569,99			3.890,01	3.890,01	1.790,80		2.099,21	2.099,21		2.099,21	2.099,21	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	135	01	16.000,00		16.000,00	10.510,54	10.510,54			5.489,46	5.489,46	4.645,80		3.940,86	3.940,86		843,66	843,66	3.097,20
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	136	01	80.000,00		80.000,00	40.110,47	40.110,47			39.889,53	39.889,53	30.064,81		9.929,97	9.929,97		9.824,72	9.824,72	105,25
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	137	01	9.000,00		9.000,00	7.320,00	7.320,00			1.680,00	1.680,00			1.680,00	1.680,00		1.680,00	1.680,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	138	01	1,00	3.735,85	3.736,85	457,35	457,35			3.279,50	3.279,50			3.279,50	3.279,50		3.279,50	3.279,50	
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	442,95	442,95			1.557,05	1.557,05	1.557,05							
2 - ATENCAO BASICA			**3.567.658,00**	**120.000,00**	**3.687.658,00**	**2.925.384,02**	**2.902.104,62**	**23.279,40**		**762.273,98**	**762.273,98**	**269.020,38**		**557.648,24**	**557.648,24**		**493.253,60**	**493.253,60**	**64.394,64**
10 - Saúde			**3.567.658,00**	**120.000,00**	**3.687.658,00**	**2.925.384,02**	**2.902.104,62**	**23.279,40**		**762.273,98**	**762.273,98**	**269.020,38**		**557.648,24**	**557.648,24**		**493.253,60**	**493.253,60**	**64.394,64**
301 - Atenção Básica			**3.567.658,00**	**120.000,00**	**3.687.658,00**	**2.925.384,02**	**2.902.104,62**	**23.279,40**		**762.273,98**	**762.273,98**	**269.020,38**		**557.648,24**	**557.648,24**		**493.253,60**	**493.253,60**	**64.394,64**
4 - SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE			**3.567.658,00**	**120.000,00**	**3.687.658,00**	**2.925.384,02**	**2.902.104,62**	**23.279,40**		**762.273,98**	**762.273,98**	**269.020,38**		**557.648,24**	**557.648,24**		**493.253,60**	**493.253,60**	**64.394,64**
2010 - MANUTENCAO DO SERVICO DE			**1.701.352,00**	**120.000,00**	**1.821.352,00**	**1.393.017,41**	**1.369.738,01**	**23.279,40**		**428.334,59**	**428.334,59**	**203.737,68**		**250.913,36**	**250.913,36**		**224.596,91**	**224.596,91**	**26.316,45**
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	142	01	41.650,00		41.650,00	4.172,83	4.172,83			37.477,17	37.477,17	2.144,39		37.356,30	37.356,30		35.332,78	35.332,78	2.023,52
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	668.238,29	668.238,29			149.761,71	149.761,71			149.761,71	149.761,71		149.761,71	149.761,71	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	145	01	228.000,00		228.000,00	180.387,98	180.387,98			47.612,02	47.612,02	24.292,93		47.612,02	47.612,02		23.319,09	23.319,09	24.292,93
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	146	01	54.400,00		54.400,00	44.056,67	44.056,67			10.343,33	10.343,33			10.343,33	10.343,33		10.343,33	10.343,33	
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	12.800,00	12.800,00			1.200,00	1.200,00			1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	
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	184.114,00	160.834,60	23.279,40		152.186,00	152.186,00	152.186,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	151	01	2.000,00		2.000,00	1.700,00	1.700,00			300,00	300,00			300,00	300,00		300,00	300,00	
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	18.660,00	18.660,00			4.340,00	4.340,00			4.340,00	4.340,00		4.340,00	4.340,00	
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	12.766,70	12.766,70			17.233,30	17.233,30	17.233,30							
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	157	05	20.000,00		20.000,00	12.118,94	12.118,94			7.881,06	7.881,06	7.881,06							
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**	**1.146.888,69**	**1.146.888,69**			**253.415,31**	**253.415,31**	**56.638,98**		**226.210,80**	**226.210,80**		**196.776,33**	**196.776,33**	**29.434,47**
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	489.933,84	489.933,84			132.466,16	132.466,16			132.466,16	132.466,16		132.466,16	132.466,16	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	162	01	255.000,00		255.000,00	198.755,57	198.755,57			56.244,43	56.244,43	28.239,90		56.244,43	56.244,43		28.004,53	28.004,53	28.239,90
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	163	01	93.500,00		93.500,00	77.951,54	77.951,54			15.548,46	15.548,46			15.548,46	15.548,46		15.548,46	15.548,46	
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	2.850,83	2.850,83			2.749,17	2.749,17	2.749,17							
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	78.449,19	78.449,19			1.550,81	1.550,81	1.550,81		194,57	194,57				194,57
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	11.023,72	11.023,72			38.976,28	38.976,28	24.099,10		15.877,18	15.877,18		14.877,18	14.877,18	1.000,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	170	05	35.000,00		35.000,00	29.120,00	29.120,00			5.880,00	5.880,00			5.880,00	5.880,00		5.880,00	5.880,00	
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**	**385.477,92**	**385.477,92**			**80.524,08**	**80.524,08**	**8.643,72**		**80.524,08**	**80.524,08**		**71.880,36**	**71.880,36**	**8.643,72**
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	174	01	119.000,00		119.000,00	96.907,50	96.907,50			22.092,50	22.092,50	2.866,47		22.092,50	22.092,50		19.226,03	19.226,03	2.866,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 28/02/2013

			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	194.024,90	194.024,90			43.975,10	43.975,10			43.975,10	43.975,10		43.975,10	43.975,10	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	177	01	59.000,00		59.000,00	47.403,02	47.403,02			11.596,98	11.596,98	5.777,25		11.596,98	11.596,98		5.819,73	5.819,73	5.777,25
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	178	01	6.800,00		6.800,00	5.480,50	5.480,50			1.319,50	1.319,50			1.319,50	1.319,50		1.319,50	1.319,50	
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	8.460,00	8.460,00			1.540,00	1.540,00			1.540,00	1.540,00		1.540,00	1.540,00	
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**	**-3.195,85**	**5.895.320,15**	**4.127.047,65**	**4.123.438,85**	**3.608,80**		**1.768.272,50**	**1.768.272,50**	**1.003.288,75**		**881.382,59**	**881.382,59**		**764.983,75**	**764.983,75**	**116.398,84**
10 - Saúde			**5.898.516,00**	**-3.195,85**	**5.895.320,15**	**4.127.047,65**	**4.123.438,85**	**3.608,80**		**1.768.272,50**	**1.768.272,50**	**1.003.288,75**		**881.382,59**	**881.382,59**		**764.983,75**	**764.983,75**	**116.398,84**
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatori			**5.898.516,00**	**-3.195,85**	**5.895.320,15**	**4.127.047,65**	**4.123.438,85**	**3.608,80**		**1.768.272,50**	**1.768.272,50**	**1.003.288,75**		**881.382,59**	**881.382,59**		**764.983,75**	**764.983,75**	**116.398,84**
4 - SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE			**5.898.516,00**	**-3.195,85**	**5.895.320,15**	**4.127.047,65**	**4.123.438,85**	**3.608,80**		**1.768.272,50**	**1.768.272,50**	**1.003.288,75**		**881.382,59**	**881.382,59**		**764.983,75**	**764.983,75**	**116.398,84**
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**	**-3.195,85**	**5.895.307,15**	**4.127.034,65**	**4.123.425,85**	**3.608,80**		**1.768.272,50**	**1.768.272,50**	**1.003.288,75**		**881.382,59**	**881.382,59**		**764.983,75**	**764.983,75**	**116.398,84**
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	199	01	1.130.500,00		1.130.500,00	842.123,43	842.123,43			288.376,57	288.376,57	44.478,56		288.376,57	288.376,57		243.898,01	243.898,01	44.478,56
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	1.839.967,96	1.839.967,96			310.032,04	310.032,04			310.032,04	310.032,04		310.032,04	310.032,04	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	202	01	690.000,00		690.000,00	574.775,03	574.775,03			115.224,97	115.224,97	59.782,33		115.224,97	115.224,97		55.442,64	55.442,64	59.782,33
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	203	01	238.000,00		238.000,00	188.886,25	188.886,25			49.113,75	49.113,75			49.113,75	49.113,75		49.113,75	49.113,75	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	204	01	150.000,00		150.000,00	122.343,19	122.343,19			27.656,81	27.656,81			27.656,81	27.656,81		27.656,81	27.656,81	
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	-3.195,85	82.804,15	67.436,40	67.436,40			15.367,75	15.367,75	14.830,85		955,70	955,70		536,90	536,90	418,80
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	88.023,29	84.414,49	3.608,80		81.976,71	81.976,71	80.457,05		2.489,11	2.489,11		1.519,66	1.519,66	969,45
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	20.200,00	20.200,00			4.800,00	4.800,00	3.000,00		4.800,00	4.800,00		1.800,00	1.800,00	3.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	211	01	202.000,00		202.000,00	104,60	104,60			201.895,40	201.895,40	170.449,82		32.892,88	32.892,88		31.445,58	31.445,58	1.447,30
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	212	05	764.000,00		764.000,00	111.346,13	111.346,13			652.653,87	652.653,87	619.265,51		39.690,76	39.690,76		33.388,36	33.388,36	6.302,40
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	213	01	65.000,00		65.000,00	54.850,00	54.850,00			10.150,00	10.150,00			10.150,00	10.150,00		10.150,00	10.150,00	
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	38.975,37	38.975,37			11.024,63	11.024,63	11.024,63							
4 - VIGILANCIA EM SAUDE			**443.031,00**		**443.031,00**	**368.302,22**	**368.302,22**			**74.728,78**	**74.728,78**	**19.189,55**		**63.343,57**	**63.343,57**		**55.539,23**	**55.539,23**	**7.804,34**
10 - Saúde			**443.031,00**		**443.031,00**	**368.302,22**	**368.302,22**			**74.728,78**	**74.728,78**	**19.189,55**		**63.343,57**	**63.343,57**		**55.539,23**	**55.539,23**	**7.804,34**
304 - Vigilância Sanitária			**292.496,00**		**292.496,00**	**250.930,17**	**250.930,17**			**41.565,83**	**41.565,83**	**11.978,01**		**34.225,10**	**34.225,10**		**29.587,82**	**29.587,82**	**4.637,28**
4 - SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE			**292.496,00**		**292.496,00**	**250.930,17**	**250.930,17**			**41.565,83**	**41.565,83**	**11.978,01**		**34.225,10**	**34.225,10**		**29.587,82**	**29.587,82**	**4.637,28**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 28/02/2013

Data: 05/04/2013 13:29:28
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**	**250.930,17**	**250.930,17**			**41.565,83**	**41.565,83**	**11.978,01**		**34.225,10**	**34.225,10**		**29.587,82**	**29.587,82**	**4.637,28**
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	143.721,76	143.721,76			19.278,24	19.278,24			19.278,24	19.278,24		19.278,24	19.278,24	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	220	01	56.000,00		56.000,00	47.970,54	47.970,54			8.029,46	8.029,46	4.202,28		8.029,46	8.029,46		3.827,18	3.827,18	4.202,28
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	221	01	33.150,00		33.150,00	27.717,60	27.717,60			5.432,40	5.432,40			5.432,40	5.432,40		5.432,40	5.432,40	
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	17.900,16	17.900,16			2.239,84	2.239,84	2.239,84		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		250,00	250,00				250,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	227	01	6.000,00		6.000,00	4.950,00	4.950,00			1.050,00	1.050,00			1.050,00	1.050,00		1.050,00	1.050,00	
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**	**117.372,05**	**117.372,05**			**33.162,95**	**33.162,95**	**7.211,54**		**29.118,47**	**29.118,47**		**25.951,41**	**25.951,41**	**3.167,06**
4 - SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE			**150.535,00**		**150.535,00**	**117.372,05**	**117.372,05**			**33.162,95**	**33.162,95**	**7.211,54**		**29.118,47**	**29.118,47**		**25.951,41**	**25.951,41**	**3.167,06**
2010 - MANUTENCAO DO SERVICO DE			**150.535,00**		**150.535,00**	**117.372,05**	**117.372,05**			**33.162,95**	**33.162,95**	**7.211,54**		**29.118,47**	**29.118,47**		**25.951,41**	**25.951,41**	**3.167,06**
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	67.645,52	67.645,52			20.354,48	20.354,48			20.354,48	20.354,48		20.354,48	20.354,48	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	234	01	30.000,00		30.000,00	23.263,81	23.263,81			6.736,19	6.736,19	3.167,06		6.736,19	6.736,19		3.569,13	3.569,13	3.167,06
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	235	01	4.250,00		4.250,00	3.962,20	3.962,20			287,80	287,80			287,80	287,80		287,80	287,80	
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	12.335,52	12.335,52			4.044,48	4.044,48	4.044,48							
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	2.080,00	2.080,00			420,00	420,00			420,00	420,00		420,00	420,00	
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**	**9.932.206,33**	**9.756.229,13**	**175.977,20**		**7.484.411,14**	**7.484.411,14**	**6.201.974,14**		**1.492.331,12**	**1.492.331,12**		**1.282.437,00**	**1.282.437,00**	**209.894,12**
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUC			**442.907,00**	**195.142,22**	**638.049,22**	**383.370,26**	**383.370,26**			**254.678,96**	**254.678,96**	**18.101,45**		**239.467,76**	**239.467,76**		**236.577,51**	**236.577,51**	**2.890,25**
4 - Administração			**199.905,00**	**195.142,22**	**395.047,22**	**165.327,57**	**165.327,57**			**229.719,65**	**229.719,65**	**13.442,53**		**217.719,65**	**217.719,65**		**216.277,12**	**216.277,12**	**1.442,53**
122 - Administração Geral			**199.905,00**	**195.142,22**	**395.047,22**	**165.327,57**	**165.327,57**			**229.719,65**	**229.719,65**	**13.442,53**		**217.719,65**	**217.719,65**		**216.277,12**	**216.277,12**	**1.442,53**
5 - EDUCACAO PARA TODOS			**199.905,00**	**195.142,22**	**395.047,22**	**165.327,57**	**165.327,57**			**229.719,65**	**229.719,65**	**13.442,53**		**217.719,65**	**217.719,65**		**216.277,12**	**216.277,12**	**1.442,53**
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAM			**199.905,00**	**195.142,22**	**395.047,22**	**165.327,57**	**165.327,57**			**229.719,65**	**229.719,65**	**13.442,53**		**217.719,65**	**217.719,65**		**216.277,12**	**216.277,12**	**1.442,53**
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	72.598,16	72.598,16			12.401,84	12.401,84			12.401,84	12.401,84		12.401,84	12.401,84	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	247	01	20.000,00		20.000,00	17.163,03	17.163,03			2.836,97	2.836,97	1.442,53		2.836,97	2.836,97		1.394,44	1.394,44	1.442,53
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	1.400,00	1.400,00			600,00	600,00			600,00	600,00		600,00	600,00	
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	40.195,38	40.195,38			18.598,62	18.598,62	12.000,00		6.598,62	6.598,62		6.598,62	6.598,62	
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	760,00	760,00			140,00	140,00			140,00	140,00		140,00	140,00	
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 28/02/2013

			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**	**218.042,69**	**218.042,69**			**24.959,31**	**24.959,31**	**4.658,92**		**21.748,11**	**21.748,11**		**20.300,39**	**20.300,39**	**1.447,72**
361 - Ensino Fundamental			**107.000,00**		**107.000,00**	**96.509,37**	**96.509,37**			**10.490,63**	**10.490,63**	**1.458,92**		**10.479,43**	**10.479,43**		**9.031,71**	**9.031,71**	**1.447,72**
5 - EDUCACAO PARA TODOS			**107.000,00**		**107.000,00**	**96.509,37**	**96.509,37**			**10.490,63**	**10.490,63**	**1.458,92**		**10.479,43**	**10.479,43**		**9.031,71**	**9.031,71**	**1.447,72**
2014 - MANUTENCAO DO ENSINO FU			**107.000,00**		**107.000,00**	**96.509,37**	**96.509,37**			**10.490,63**	**10.490,63**	**1.458,92**		**10.479,43**	**10.479,43**		**9.031,71**	**9.031,71**	**1.447,72**
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	259	01	107.000,00		107.000,00	96.509,37	96.509,37			10.490,63	10.490,63	1.458,92		10.479,43	10.479,43		9.031,71	9.031,71	1.447,72
363 - Ensino Profissional			**136.000,00**		**136.000,00**	**121.531,32**	**121.531,32**			**14.468,68**	**14.468,68**	**3.200,00**		**11.268,68**	**11.268,68**		**11.268,68**	**11.268,68**	
5 - EDUCACAO PARA TODOS			**136.000,00**		**136.000,00**	**121.531,32**	**121.531,32**			**14.468,68**	**14.468,68**	**3.200,00**		**11.268,68**	**11.268,68**		**11.268,68**	**11.268,68**	
2019 - MANUTENCAO DO ENSINO PRO			**136.000,00**		**136.000,00**	**121.531,32**	**121.531,32**			**14.468,68**	**14.468,68**	**3.200,00**		**11.268,68**	**11.268,68**		**11.268,68**	**11.268,68**	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO	260	01	105.000,00		105.000,00	95.380,00	95.380,00			9.620,00	9.620,00			9.620,00	9.620,00		9.620,00	9.620,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	261	01	26.000,00		26.000,00	21.200,00	21.200,00			4.800,00	4.800,00	3.200,00		1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	262	01	5.000,00		5.000,00	4.951,32	4.951,32			48,68	48,68			48,68	48,68		48,68	48,68	
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**	**1.800.956,90**	**1.800.956,90**			**5.725.591,35**	**5.725.591,35**	**5.606.425,19**		**133.327,71**	**133.327,71**		**119.166,16**	**119.166,16**	**14.161,55**
12 - Educação			**7.526.548,25**		**7.526.548,25**	**1.800.956,90**	**1.800.956,90**			**5.725.591,35**	**5.725.591,35**	**5.606.425,19**		**133.327,71**	**133.327,71**		**119.166,16**	**119.166,16**	**14.161,55**
361 - Ensino Fundamental			**7.526.548,25**		**7.526.548,25**	**1.800.956,90**	**1.800.956,90**			**5.725.591,35**	**5.725.591,35**	**5.606.425,19**		**133.327,71**	**133.327,71**		**119.166,16**	**119.166,16**	**14.161,55**
5 - EDUCACAO PARA TODOS			**7.526.548,25**		**7.526.548,25**	**1.800.956,90**	**1.800.956,90**			**5.725.591,35**	**5.725.591,35**	**5.606.425,19**		**133.327,71**	**133.327,71**		**119.166,16**	**119.166,16**	**14.161,55**
2014 - MANUTENCAO DO ENSINO FU			**1.376.548,25**		**1.376.548,25**	**1.218.500,54**	**1.218.500,54**			**158.047,71**	**158.047,71**	**38.881,55**		**133.327,71**	**133.327,71**		**119.166,16**	**119.166,16**	**14.161,55**
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	371.665,86	371.665,86			70.334,14	70.334,14			70.334,14	70.334,14		70.334,14	70.334,14	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	267	01	155.000,00		155.000,00	127.130,69	127.130,69			27.869,31	27.869,31	14.161,55		27.869,31	27.869,31		13.707,76	13.707,76	14.161,55
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	268	01	89.000,00		89.000,00	76.468,25	76.468,25			12.531,75	12.531,75			12.531,75	12.531,75		12.531,75	12.531,75	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	269	05	400.000,00		400.000,00	375.280,00	375.280,00			24.720,00	24.720,00	24.720,00							
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	35.350,00	35.350,00			6.650,00	6.650,00			6.650,00	6.650,00		6.650,00	6.650,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	274	01	78.000,00		78.000,00	63.807,43	63.807,43			14.192,57	14.192,57			14.192,57	14.192,57		14.192,57	14.192,57	
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**	**582.456,36**	**582.456,36**			**5.567.543,64**	**5.567.543,64**	**5.567.543,64**							
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	41.370,00	41.370,00			18.630,00	18.630,00	18.630,00							
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	3,30	3,30			1.382.053,70	1.382.053,70	1.382.053,70							
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	286	02	3.690.000,00		3.690.000,00	122.931,70	122.931,70			3.567.068,30	3.567.068,30	3.567.068,30							
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	287	05	686.780,00		686.780,00	86.988,36	86.988,36			599.791,64	599.791,64	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**	**715.482,50**	**715.482,50**			**184.521,50**	**184.521,50**	**184.521,50**		**63.700,50**	**63.700,50**				**63.700,50**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 28/02/2013

			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**	**715.482,50**	**715.482,50**			**184.521,50**	**184.521,50**	**184.521,50**		**63.700,50**	**63.700,50**				**63.700,50**
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			**900.004,00**		**900.004,00**	**715.482,50**	**715.482,50**			**184.521,50**	**184.521,50**	**184.521,50**		**63.700,50**	**63.700,50**				**63.700,50**
5 - EDUCACAO PARA TODOS			**900.004,00**		**900.004,00**	**715.482,50**	**715.482,50**			**184.521,50**	**184.521,50**	**184.521,50**		**63.700,50**	**63.700,50**				**63.700,50**
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**	**555.479,50**	**555.479,50**			**184.521,50**	**184.521,50**	**184.521,50**		**63.700,50**	**63.700,50**				**63.700,50**
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	293	05	740.000,00		740.000,00	555.478,50	555.478,50			184.521,50	184.521,50	184.521,50		63.700,50	63.700,50				63.700,50
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**	**6.989.380,67**	**6.813.403,47**	**175.977,20**		**1.319.619,33**	**1.319.619,33**	**392.926,00**		**1.055.835,15**	**1.055.835,15**		**926.693,33**	**926.693,33**	**129.141,82**
12 - Educação			**8.309.000,00**		**8.309.000,00**	**6.989.380,67**	**6.813.403,47**	**175.977,20**		**1.319.619,33**	**1.319.619,33**	**392.926,00**		**1.055.835,15**	**1.055.835,15**		**926.693,33**	**926.693,33**	**129.141,82**
361 - Ensino Fundamental			**6.265.002,00**		**6.265.002,00**	**5.260.450,23**	**5.084.473,03**	**175.977,20**		**1.004.551,77**	**1.004.551,77**	**318.057,77**		**784.389,51**	**784.389,51**		**686.494,00**	**686.494,00**	**97.895,51**
5 - EDUCACAO PARA TODOS			**6.265.002,00**		**6.265.002,00**	**5.260.450,23**	**5.084.473,03**	**175.977,20**		**1.004.551,77**	**1.004.551,77**	**318.057,77**		**784.389,51**	**784.389,51**		**686.494,00**	**686.494,00**	**97.895,51**
2031 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 4			**2.067.001,00**		**2.067.001,00**	**1.673.898,23**	**1.497.921,03**	**175.977,20**		**393.102,77**	**393.102,77**	**247.795,55**		**172.940,51**	**172.940,51**		**145.307,22**	**145.307,22**	**27.633,29**
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	318	02	146.000,00		146.000,00	120.560,35	120.560,35			25.439,65	25.439,65	3.223,05		25.422,57	25.422,57		22.216,60	22.216,60	3.205,97
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	321.476,80	321.476,80			53.523,20	53.523,20			53.523,20	53.523,20		53.523,20	53.523,20	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	321	02	116.000,00		116.000,00	96.210,76	96.210,76			19.789,24	19.789,24	10.059,05		19.789,24	19.789,24		9.730,19	9.730,19	10.059,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 28/02/2013

			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	42.818,80	42.818,80			6.181,20	6.181,20			6.181,20	6.181,20		6.181,20	6.181,20	
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	171.528,87	171.528,87			268.471,13	268.471,13	234.513,45		48.325,95	48.325,95		33.957,68	33.957,68	14.368,27
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	327	02	132.000,00		132.000,00	112.301,65	112.301,65			19.698,35	19.698,35			19.698,35	19.698,35		19.698,35	19.698,35	
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	24.022,80	175.977,20											
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**	**3.586.552,00**	**3.586.552,00**			**611.449,00**	**611.449,00**	**70.262,22**		**611.449,00**	**611.449,00**		**541.186,78**	**541.186,78**	**70.262,22**
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	331	02	520.000,00		520.000,00	479.552,94	479.552,94			40.447,06	40.447,06	9.542,05		40.447,06	40.447,06		30.905,01	30.905,01	9.542,05
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	2.403.769,56	2.403.769,56			454.230,44	454.230,44			454.230,44	454.230,44		454.230,44	454.230,44	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	334	02	630.000,00		630.000,00	530.833,70	530.833,70			99.166,30	99.166,30	52.814,37		99.166,30	99.166,30		46.351,93	46.351,93	52.814,37
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	335	02	75.000,00		75.000,00	67.714,82	67.714,82			7.285,18	7.285,18			7.285,18	7.285,18		7.285,18	7.285,18	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	336	02	100.000,00		100.000,00	89.679,98	89.679,98			10.320,02	10.320,02	7.905,80		10.320,02	10.320,02		2.414,22	2.414,22	7.905,80
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**	**1.728.930,44**	**1.728.930,44**			**315.067,56**	**315.067,56**	**74.868,23**		**271.445,64**	**271.445,64**		**240.199,33**	**240.199,33**	**31.246,31**
5 - EDUCACAO PARA TODOS			**2.043.998,00**		**2.043.998,00**	**1.728.930,44**	**1.728.930,44**			**315.067,56**	**315.067,56**	**74.868,23**		**271.445,64**	**271.445,64**		**240.199,33**	**240.199,33**	**31.246,31**
2035 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%			**1.084.001,00**		**1.084.001,00**	**916.816,54**	**916.816,54**			**167.184,46**	**167.184,46**	**18.223,83**		**167.184,46**	**167.184,46**		**148.960,63**	**148.960,63**	**18.223,83**
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	338	02	120.000,00		120.000,00	110.198,87	110.198,87			9.801,13	9.801,13	2.312,23		9.801,13	9.801,13		7.488,90	7.488,90	2.312,23
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	592.280,72	592.280,72			122.719,28	122.719,28			122.719,28	122.719,28		122.719,28	122.719,28	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	341	02	177.000,00		177.000,00	148.651,41	148.651,41			28.348,59	28.348,59	14.471,06		28.348,59	28.348,59		13.877,53	13.877,53	14.471,06
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	342	02	16.000,00		16.000,00	12.516,33	12.516,33			3.483,67	3.483,67			3.483,67	3.483,67		3.483,67	3.483,67	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	343	02	50.000,00		50.000,00	47.168,21	47.168,21			2.831,79	2.831,79	1.440,54		2.831,79	2.831,79		1.391,25	1.391,25	1.440,54
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**	**812.113,90**	**812.113,90**			**147.883,10**	**147.883,10**	**56.644,40**		**104.261,18**	**104.261,18**		**91.238,70**	**91.238,70**	**13.022,48**
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	345	02	75.000,00		75.000,00	58.216,49	58.216,49			16.783,51	16.783,51	2.223,67		16.783,51	16.783,51		14.559,84	14.559,84	2.223,67
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	246.552,38	246.552,38			47.447,62	47.447,62			47.447,62	47.447,62		47.447,62	47.447,62	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	348	02	87.000,00		87.000,00	70.823,46	70.823,46			16.176,54	16.176,54	8.058,81		16.176,54	16.176,54		8.117,73	8.117,73	8.058,81
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	349	02	42.000,00		42.000,00	35.021,12	35.021,12			6.978,88	6.978,88			6.978,88	6.978,88		6.978,88	6.978,88	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	350	02	10.000,00		10.000,00	9.201,16	9.201,16			798,84	798,84			798,84	798,84		798,84	798,84	
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		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	22.000,00	22.000,00			48.000,00	48.000,00	43.621,92		4.378,08	4.378,08		4.378,08	4.378,08	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	354	02	54.000,00		54.000,00	45.042,29	45.042,29			8.957,71	8.957,71			8.957,71	8.957,71		8.957,71	8.957,71	
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**	**377.853,12**	**377.512,45**	**340,67**		**140.277,88**	**140.277,88**	**101.846,60**		**42.012,44**	**42.012,44**		**38.431,28**	**38.431,28**	**3.581,16**
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULT			**518.131,00**		**518.131,00**	**377.853,12**	**377.512,45**	**340,67**		**140.277,88**	**140.277,88**	**101.846,60**		**42.012,44**	**42.012,44**		**38.431,28**	**38.431,28**	**3.581,16**
13 - Cultura			**518.131,00**		**518.131,00**	**377.853,12**	**377.512,45**	**340,67**		**140.277,88**	**140.277,88**	**101.846,60**		**42.012,44**	**42.012,44**		**38.431,28**	**38.431,28**	**3.581,16**
392 - Difusão Cultural			**518.131,00**		**518.131,00**	**377.853,12**	**377.512,45**	**340,67**		**140.277,88**	**140.277,88**	**101.846,60**		**42.012,44**	**42.012,44**		**38.431,28**	**38.431,28**	**3.581,16**
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA			**518.131,00**		**518.131,00**	**377.853,12**	**377.512,45**	**340,67**		**140.277,88**	**140.277,88**	**101.846,60**		**42.012,44**	**42.012,44**		**38.431,28**	**38.431,28**	**3.581,16**
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAM			**518.131,00**		**518.131,00**	**377.853,12**	**377.512,45**	**340,67**		**140.277,88**	**140.277,88**	**101.846,60**		**42.012,44**	**42.012,44**		**38.431,28**	**38.431,28**	**3.581,16**
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	194.098,79	194.098,79			27.901,21	27.901,21			27.901,21	27.901,21		27.901,21	27.901,21	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	361	01	62.000,00		62.000,00	54.377,53	54.377,53			7.622,47	7.622,47	3.581,16		7.622,47	7.622,47		4.041,31	4.041,31	3.581,16
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 28/02/2013

			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	28.955,00	28.955,00			1.045,00	1.045,00	960,00		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	68.261,80	67.921,13	340,67		100.539,20	100.539,20	95.975,44		4.563,76	4.563,76		4.563,76	4.563,76	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	368	01	7.500,00		7.500,00	6.660,00	6.660,00			840,00	840,00			840,00	840,00		840,00	840,00	
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**	**2.660.900,98**	**2.429.993,81**	**230.907,17**		**624.285,87**	**624.285,87**	**388.025,34**		**263.037,36**	**263.037,36**		**236.260,53**	**236.260,53**	**26.776,83**
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS			**2.394.346,00**	**890.840,85**	**3.285.186,85**	**2.660.900,98**	**2.429.993,81**	**230.907,17**		**624.285,87**	**624.285,87**	**388.025,34**		**263.037,36**	**263.037,36**		**236.260,53**	**236.260,53**	**26.776,83**
15 - Urbanismo			**2.394.346,00**	**890.840,85**	**3.285.186,85**	**2.660.900,98**	**2.429.993,81**	**230.907,17**		**624.285,87**	**624.285,87**	**388.025,34**		**263.037,36**	**263.037,36**		**236.260,53**	**236.260,53**	**26.776,83**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**395.212,00**		**395.212,00**	**157.112,00**	**157.112,00**			**238.100,00**	**238.100,00**	**198.150,86**		**39.949,14**	**39.949,14**		**39.949,14**	**39.949,14**	
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA			**395.212,00**		**395.212,00**	**157.112,00**	**157.112,00**			**238.100,00**	**238.100,00**	**198.150,86**		**39.949,14**	**39.949,14**		**39.949,14**	**39.949,14**	
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**	**192.203,47**		**38.796,53**	**38.796,53**		**38.796,53**	**38.796,53**	
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	192.203,47		38.796,53	38.796,53		38.796,53	38.796,53	
2021 - MANUTENCAO E REVITALIZAC			**23.002,00**		**23.002,00**	**15.902,00**	**15.902,00**			**7.100,00**	**7.100,00**	**5.947,39**		**1.152,61**	**1.152,61**		**1.152,61**	**1.152,61**	
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	5.947,39		1.152,61	1.152,61		1.152,61	1.152,61	
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**	**2.503.788,98**	**2.272.881,81**	**230.907,17**		**386.185,87**	**386.185,87**	**189.874,48**		**223.088,22**	**223.088,22**		**196.311,39**	**196.311,39**	**26.776,83**
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA			**1.999.134,00**	**890.840,85**	**2.889.974,85**	**2.503.788,98**	**2.272.881,81**	**230.907,17**		**386.185,87**	**386.185,87**	**189.874,48**		**223.088,22**	**223.088,22**		**196.311,39**	**196.311,39**	**26.776,83**
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**	**98.367,73**	**98.367,73**			**26.639,27**	**26.639,27**	**5.187,40**		**24.124,50**	**24.124,50**		**21.451,87**	**21.451,87**	**2.672,63**
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	70.051,31	70.051,31			17.948,69	17.948,69			17.948,69	17.948,69		17.948,69	17.948,69	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	395	01	20.000,00		20.000,00	15.373,81	15.373,81			4.626,19	4.626,19	2.253,51		4.626,19	4.626,19		2.372,68	2.372,68	2.253,51
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	1.855,61	1.855,61			3.144,39	3.144,39	2.933,89		629,62	629,62		210,50	210,50	419,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 28/02/2013

			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	580,00	580,00			420,00	420,00			420,00	420,00		420,00	420,00	
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**	**2.155.391,44**	**1.924.484,27**	**230.907,17**		**268.352,41**	**268.352,41**	**115.866,85**		**168.646,14**	**168.646,14**		**152.485,56**	**152.485,56**	**16.160,58**
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	436.782,38	436.782,38			83.217,62	83.217,62			83.217,62	83.217,62		83.217,62	83.217,62	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	409	01	195.000,00		195.000,00	166.659,62	166.659,62			28.340,38	28.340,38	14.354,15		28.340,38	28.340,38		13.986,23	13.986,23	14.354,15
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	410	01	149.600,00		149.600,00	136.818,61	136.818,61			12.781,39	12.781,39			12.781,39	12.781,39		12.781,39	12.781,39	
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	-28.000,00	122.000,00	95.330,74	92.169,60	3.161,14		26.669,26	26.669,26	22.329,54		6.146,15	6.146,15		4.339,72	4.339,72	1.806,43
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	245.596,24	245.596,24			113.003,76	113.003,76	79.183,16		33.820,60	33.820,60		33.820,60	33.820,60	
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	23.660,00	23.660,00			4.340,00	4.340,00			4.340,00	4.340,00		4.340,00	4.340,00	
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	28.000,00	28.001,00	28.001,00	254,97	27.746,03											
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	555	02		653.893,12	653.893,12	653.893,12	453.893,12	200.000,00											
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**	**90.944,81**	**90.944,81**			**17.669,19**	**17.669,19**	**5.075,19**		**15.252,62**	**15.252,62**		**12.594,00**	**12.594,00**	**2.658,62**
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	31.762,07	31.762,07			6.237,93	6.237,93			6.237,93	6.237,93		6.237,93	6.237,93	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	424	01	17.000,00		17.000,00	13.846,88	13.846,88			3.153,12	3.153,12	1.524,51		3.153,12	3.153,12		1.628,61	1.628,61	1.524,51
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	425	01	21.250,00		21.250,00	17.665,97	17.665,97			3.584,03	3.584,03			3.584,03	3.584,03		3.584,03	3.584,03	
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	23.865,89	23.865,89			1.134,11	1.134,11	1.134,11		1.134,11	1.134,11				1.134,11
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	2.416,57		583,43	583,43		583,43	583,43	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	430	01	3.360,00		3.360,00	2.800,00	2.800,00			560,00	560,00			560,00	560,00		560,00	560,00	
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**	**118.480,00**	**118.480,00**			**54.225,00**	**54.225,00**	**48.745,04**		**10.764,96**	**10.764,96**		**5.479,96**	**5.479,96**	**5.285,00**
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	30.775,00	30.775,00			54.225,00	54.225,00	48.745,04		10.764,96	10.764,96		5.479,96	5.479,96	5.285,00
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**	**30.701,00**	**30.701,00**			**19.300,00**	**19.300,00**	**15.000,00**		**4.300,00**	**4.300,00**		**4.300,00**	**4.300,00**	
3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTI	444	01	50.000,00		50.000,00	30.700,00	30.700,00			19.300,00	19.300,00	15.000,00		4.300,00	4.300,00		4.300,00	4.300,00	
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 28/02/2013

			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**	**410.006,51**	**410.006,51**			**110.897,49**	**110.897,49**	**54.213,31**		**64.415,61**	**64.415,61**		**56.684,18**	**56.684,18**	**7.731,43**
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRAN			**520.904,00**		**520.904,00**	**410.006,51**	**410.006,51**			**110.897,49**	**110.897,49**	**54.213,31**		**64.415,61**	**64.415,61**		**56.684,18**	**56.684,18**	**7.731,43**
26 - Transporte			**520.904,00**		**520.904,00**	**410.006,51**	**410.006,51**			**110.897,49**	**110.897,49**	**54.213,31**		**64.415,61**	**64.415,61**		**56.684,18**	**56.684,18**	**7.731,43**
782 - Transporte Rodoviário			**520.904,00**		**520.904,00**	**410.006,51**	**410.006,51**			**110.897,49**	**110.897,49**	**54.213,31**		**64.415,61**	**64.415,61**		**56.684,18**	**56.684,18**	**7.731,43**
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA			**520.904,00**		**520.904,00**	**410.006,51**	**410.006,51**			**110.897,49**	**110.897,49**	**54.213,31**		**64.415,61**	**64.415,61**		**56.684,18**	**56.684,18**	**7.731,43**
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAM			**520.904,00**		**520.904,00**	**410.006,51**	**410.006,51**			**110.897,49**	**110.897,49**	**54.213,31**		**64.415,61**	**64.415,61**		**56.684,18**	**56.684,18**	**7.731,43**
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	234.324,68	234.324,68			33.675,32	33.675,32			33.675,32	33.675,32		33.675,32	33.675,32	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	453	01	92.000,00		92.000,00	79.972,92	79.972,92			12.027,08	12.027,08	6.231,43		12.027,08	12.027,08		5.795,65	5.795,65	6.231,43
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	454	01	51.000,00		51.000,00	46.267,84	46.267,84			4.732,16	4.732,16			4.732,16	4.732,16		4.732,16	4.732,16	
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	19.099,78	19.099,78			10.900,22	10.900,22	10.363,13		537,09	537,09		537,09	537,09	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	458	01	20.000,00	3.000,00	23.000,00	500,00	500,00			22.500,00	22.500,00	19.500,00		4.500,00	4.500,00		3.000,00	3.000,00	1.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	459	01	45.000,00	-3.000,00	42.000,00	16.337,29	16.337,29			25.662,71	25.662,71	18.118,75		7.543,96	7.543,96		7.543,96	7.543,96	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	460	01	8.400,00		8.400,00	7.000,00	7.000,00			1.400,00	1.400,00			1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	
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**	**2.183.336,25**	**2.108.060,09**	**75.276,16**		**714.461,26**	**714.461,26**	**445.052,88**		**296.706,35**	**296.706,35**		**269.408,38**	**269.408,38**	**27.297,97**
1 - DEPTO. MUN. AGRIC. ABAST. E MEIO			**2.897.508,00**	**289,51**	**2.897.797,51**	**2.183.336,25**	**2.108.060,09**	**75.276,16**		**714.461,26**	**714.461,26**	**445.052,88**		**296.706,35**	**296.706,35**		**269.408,38**	**269.408,38**	**27.297,97**
18 - Gestão Ambiental			**1.512.004,00**	**289,51**	**1.512.293,51**	**1.011.990,38**	**1.011.990,38**			**500.303,13**	**500.303,13**	**350.611,92**		**156.716,71**	**156.716,71**		**149.691,21**	**149.691,21**	**7.025,50**
541 - Preservação e Conservação Ambien			**518.004,00**	**289,51**	**518.293,51**	**436.886,38**	**436.886,38**			**81.407,13**	**81.407,13**	**21.494,72**		**66.937,91**	**66.937,91**		**59.912,41**	**59.912,41**	**7.025,50**
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA			**518.004,00**	**289,51**	**518.293,51**	**436.886,38**	**436.886,38**			**81.407,13**	**81.407,13**	**21.494,72**		**66.937,91**	**66.937,91**		**59.912,41**	**59.912,41**	**7.025,50**
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAM			**518.004,00**	**289,51**	**518.293,51**	**436.886,38**	**436.886,38**			**81.407,13**	**81.407,13**	**21.494,72**		**66.937,91**	**66.937,91**		**59.912,41**	**59.912,41**	**7.025,50**
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	262.505,30	262.505,30			42.494,70	42.494,70			42.494,70	42.494,70		42.494,70	42.494,70	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	468	01	100.000,00		100.000,00	85.988,78	85.988,78			14.011,22	14.011,22	7.025,50		14.011,22	14.011,22		6.985,72	6.985,72	7.025,50
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	469	01	42.500,00		42.500,00	37.806,28	37.806,28			4.693,72	4.693,72			4.693,72	4.693,72		4.693,72	4.693,72	
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	12.770,23	12.770,23			2.229,77	2.229,77	2.204,77		25,00	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	15.191,79	15.191,79			14.808,21	14.808,21	12.264,45		2.543,76	2.543,76		2.543,76	2.543,76	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	475	01	11.000,00		11.000,00	9.320,00	9.320,00			1.680,00	1.680,00			1.680,00	1.680,00		1.680,00	1.680,00	
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**	**575.104,00**	**575.104,00**			**418.896,00**	**418.896,00**	**329.117,20**		**89.778,80**	**89.778,80**		**89.778,80**	**89.778,80**	
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA			**994.000,00**		**994.000,00**	**575.104,00**	**575.104,00**			**418.896,00**	**418.896,00**	**329.117,20**		**89.778,80**	**89.778,80**		**89.778,80**	**89.778,80**	
2027 - MANUTENCAO DA COLETA E E			**994.000,00**		**994.000,00**	**575.104,00**	**575.104,00**			**418.896,00**	**418.896,00**	**329.117,20**		**89.778,80**	**89.778,80**		**89.778,80**	**89.778,80**	
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	565.104,00	565.104,00			418.896,00	418.896,00	329.117,20		89.778,80	89.778,80		89.778,80	89.778,80	
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 28/02/2013

			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**	**1.171.345,87**	**1.096.069,71**	**75.276,16**		**214.158,13**	**214.158,13**	**94.440,96**		**139.989,64**	**139.989,64**		**119.717,17**	**119.717,17**	**20.272,47**
606 - Extensão Rural			**1.385.504,00**		**1.385.504,00**	**1.171.345,87**	**1.096.069,71**	**75.276,16**		**214.158,13**	**214.158,13**	**94.440,96**		**139.989,64**	**139.989,64**		**119.717,17**	**119.717,17**	**20.272,47**
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA			**1.385.504,00**		**1.385.504,00**	**1.171.345,87**	**1.096.069,71**	**75.276,16**		**214.158,13**	**214.158,13**	**94.440,96**		**139.989,64**	**139.989,64**		**119.717,17**	**119.717,17**	**20.272,47**
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**	**1.149.344,87**	**1.074.068,71**	**75.276,16**		**214.158,13**	**214.158,13**	**94.440,96**		**139.989,64**	**139.989,64**		**119.717,17**	**119.717,17**	**20.272,47**
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	284.628,72	284.628,72			70.371,28	70.371,28			70.371,28	70.371,28		70.371,28	70.371,28	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	490	01	142.000,00		142.000,00	118.273,62	118.273,62			23.726,38	23.726,38	11.816,56		23.726,38	23.726,38		11.909,82	11.909,82	11.816,56
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	491	01	127.500,00		127.500,00	111.322,80	111.322,80			16.177,20	16.177,20			16.177,20	16.177,20		16.177,20	16.177,20	
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	407.339,55	406.830,05	509,50		92.660,45	92.660,45	79.618,65		21.332,71	21.332,71		13.041,80	13.041,80	8.290,91
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	192.557,18	117.790,52	74.766,66		7.442,82	7.442,82	3.005,75		4.602,07	4.602,07		4.437,07	4.437,07	165,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	496	01	21.000,00		21.000,00	17.220,00	17.220,00			3.780,00	3.780,00			3.780,00	3.780,00		3.780,00	3.780,00	
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**	**314.254,92**	**314.254,92**			**101.749,08**	**101.749,08**	**51.314,42**		**57.780,13**	**57.780,13**		**50.434,66**	**50.434,66**	**7.345,47**
1 - DEPARTAMENO MUNICIPAL DE ESPOR			**416.004,00**		**416.004,00**	**314.254,92**	**314.254,92**			**101.749,08**	**101.749,08**	**51.314,42**		**57.780,13**	**57.780,13**		**50.434,66**	**50.434,66**	**7.345,47**
27 - Desporto e Lazer			**416.004,00**		**416.004,00**	**314.254,92**	**314.254,92**			**101.749,08**	**101.749,08**	**51.314,42**		**57.780,13**	**57.780,13**		**50.434,66**	**50.434,66**	**7.345,47**
812 - Desporto Comunitário			**416.004,00**		**416.004,00**	**314.254,92**	**314.254,92**			**101.749,08**	**101.749,08**	**51.314,42**		**57.780,13**	**57.780,13**		**50.434,66**	**50.434,66**	**7.345,47**
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA			**416.004,00**		**416.004,00**	**314.254,92**	**314.254,92**			**101.749,08**	**101.749,08**	**51.314,42**		**57.780,13**	**57.780,13**		**50.434,66**	**50.434,66**	**7.345,47**
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAM			**416.004,00**		**416.004,00**	**314.254,92**	**314.254,92**			**101.749,08**	**101.749,08**	**51.314,42**		**57.780,13**	**57.780,13**		**50.434,66**	**50.434,66**	**7.345,47**
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	500	01	1,00	3.421,00	3.422,00	3.111,00	3.111,00			311,00	311,00			311,00	311,00		311,00	311,00	
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	133.192,82	133.192,82			29.807,18	29.807,18			29.807,18	29.807,18		29.807,18	29.807,18	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	503	01	53.000,00		53.000,00	45.677,33	45.677,33			7.322,67	7.322,67	3.595,47		7.322,67	7.322,67		3.727,20	3.727,20	3.595,47
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	504	01	25.500,00		25.500,00	24.437,60	24.437,60			1.062,40	1.062,40			1.062,40	1.062,40		1.062,40	1.062,40	
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	1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
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	-3.421,00	4.579,00	2.579,00	2.579,00			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	509	01	100.000,00		100.000,00	41.234,17	41.234,17			58.765,83	58.765,83	47.718,95		14.796,88	14.796,88		11.046,88	11.046,88	3.750,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	510	01	6.000,00		6.000,00	5.020,00	5.020,00			980,00	980,00			980,00	980,00		980,00	980,00	
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**	**504.417,71**	**504.417,71**			**105.185,29**	**105.185,29**	**47.579,93**		**65.409,56**	**65.409,56**		**57.605,36**	**57.605,36**	**7.804,20**
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMP			**609.603,00**		**609.603,00**	**504.417,71**	**504.417,71**			**105.185,29**	**105.185,29**	**47.579,93**		**65.409,56**	**65.409,56**		**57.605,36**	**57.605,36**	**7.804,20**
4 - Administração			**609.603,00**		**609.603,00**	**504.417,71**	**504.417,71**			**105.185,29**	**105.185,29**	**47.579,93**		**65.409,56**	**65.409,56**		**57.605,36**	**57.605,36**	**7.804,20**
121 - Planejamento e Orçamento			**609.603,00**		**609.603,00**	**504.417,71**	**504.417,71**			**105.185,29**	**105.185,29**	**47.579,93**		**65.409,56**	**65.409,56**		**57.605,36**	**57.605,36**	**7.804,20**
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA			**609.603,00**		**609.603,00**	**504.417,71**	**504.417,71**			**105.185,29**	**105.185,29**	**47.579,93**		**65.409,56**	**65.409,56**		**57.605,36**	**57.605,36**	**7.804,20**
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAM			**609.603,00**		**609.603,00**	**504.417,71**	**504.417,71**			**105.185,29**	**105.185,29**	**47.579,93**		**65.409,56**	**65.409,56**		**57.605,36**	**57.605,36**	**7.804,20**
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	340.744,97	340.744,97			42.255,03	42.255,03			42.255,03	42.255,03		42.255,03	42.255,03	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 28/02/2013

			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	105.769,06	105.769,06			11.230,94	11.230,94	4.909,11		11.230,94	11.230,94		6.321,83	6.321,83	4.909,11
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	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	900,00	900,00			4.100,00	4.100,00	3.600,00		1.400,00	1.400,00		500,00	500,00	900,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	525	01	65.000,00	-2.000,00	63.000,00	16.714,78	16.714,78			46.285,22	46.285,22	39.070,82		9.209,49	9.209,49		7.214,40	7.214,40	1.995,09
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	526	01	7.600,00		7.600,00	6.620,00	6.620,00			980,00	980,00			980,00	980,00		980,00	980,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	527	01	1,00	2.000,00	2.001,00	1.689,20	1.689,20			311,80	311,80			311,80	311,80		311,80	311,80	
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**	**158.609,59**	**158.609,59**			**16.196,41**	**16.196,41**	**2.055,73**		**15.583,21**	**15.583,21**		**14.140,68**	**14.140,68**	**1.442,53**
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURI			**174.806,00**		**174.806,00**	**158.609,59**	**158.609,59**			**16.196,41**	**16.196,41**	**2.055,73**		**15.583,21**	**15.583,21**		**14.140,68**	**14.140,68**	**1.442,53**
23 - Comércio e Serviços			**174.806,00**		**174.806,00**	**158.609,59**	**158.609,59**			**16.196,41**	**16.196,41**	**2.055,73**		**15.583,21**	**15.583,21**		**14.140,68**	**14.140,68**	**1.442,53**
695 - Turismo			**174.806,00**		**174.806,00**	**158.609,59**	**158.609,59**			**16.196,41**	**16.196,41**	**2.055,73**		**15.583,21**	**15.583,21**		**14.140,68**	**14.140,68**	**1.442,53**
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA			**174.806,00**		**174.806,00**	**158.609,59**	**158.609,59**			**16.196,41**	**16.196,41**	**2.055,73**		**15.583,21**	**15.583,21**		**14.140,68**	**14.140,68**	**1.442,53**
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAM			**174.806,00**		**174.806,00**	**158.609,59**	**158.609,59**			**16.196,41**	**16.196,41**	**2.055,73**		**15.583,21**	**15.583,21**		**14.140,68**	**14.140,68**	**1.442,53**
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	87.598,16	87.598,16			12.401,84	12.401,84			12.401,84	12.401,84		12.401,84	12.401,84	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	532	01	27.000,00		27.000,00	24.163,03	24.163,03			2.836,97	2.836,97	1.442,53		2.836,97	2.836,97		1.394,44	1.394,44	1.442,53
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	29.182,40	29.182,40			817,60	817,60	613,20		204,40	204,40		204,40	204,40	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	539	01	1.700,00		1.700,00	1.560,00	1.560,00			140,00	140,00			140,00	140,00		140,00	140,00	
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**	**1.625.273,39**	**1.625.273,39**			**228.726,61**	**228.726,61**	**10.862,50**		**219.226,61**	**219.226,61**		**217.864,11**	**217.864,11**	**1.362,50**
1 - PODER LEGISLATIVO			**1.854.000,00**		**1.854.000,00**	**1.625.273,39**	**1.625.273,39**			**228.726,61**	**228.726,61**	**10.862,50**		**219.226,61**	**219.226,61**		**217.864,11**	**217.864,11**	**1.362,50**
1 - CAMARA MUNICIPAL			**1.854.000,00**		**1.854.000,00**	**1.625.273,39**	**1.625.273,39**			**228.726,61**	**228.726,61**	**10.862,50**		**219.226,61**	**219.226,61**		**217.864,11**	**217.864,11**	**1.362,50**
1 - Legislativa			**1.854.000,00**		**1.854.000,00**	**1.625.273,39**	**1.625.273,39**			**228.726,61**	**228.726,61**	**10.862,50**		**219.226,61**	**219.226,61**		**217.864,11**	**217.864,11**	**1.362,50**
31 - Ação Legislativa			**1.854.000,00**		**1.854.000,00**	**1.625.273,39**	**1.625.273,39**			**228.726,61**	**228.726,61**	**10.862,50**		**219.226,61**	**219.226,61**		**217.864,11**	**217.864,11**	**1.362,50**
7 - AÇÃO LEGISLATIVA			**1.854.000,00**		**1.854.000,00**	**1.625.273,39**	**1.625.273,39**			**228.726,61**	**228.726,61**	**10.862,50**		**219.226,61**	**219.226,61**		**217.864,11**	**217.864,11**	**1.362,50**
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**	**1.291.273,39**	**1.291.273,39**			**228.726,61**	**228.726,61**	**10.862,50**		**219.226,61**	**219.226,61**		**217.864,11**	**217.864,11**	**1.362,50**
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS,	546	01	42.400,00		42.400,00	36.702,10	36.702,10			5.697,90	5.697,90			5.697,90	5.697,90		5.697,90	5.697,90	
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	890.913,24	890.913,24			159.086,76	159.086,76			159.086,76	159.086,76		159.086,76	159.086,76	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	549	01	226.000,00		226.000,00	194.879,99	194.879,99			31.120,01	31.120,01			31.120,01	31.120,01		31.120,01	31.120,01	
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	52.935,19	52.935,19			7.064,81	7.064,81	1.362,50		7.064,81	7.064,81		5.702,31	5.702,31	1.362,50
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP	552	01	1.000,00		1.000,00	875,00	875,00			125,00	125,00			125,00	125,00		125,00	125,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	553	01	30.000,00		30.000,00	18.471,80	18.471,80			11.528,20	11.528,20	9.500,00		2.028,20	2.028,20		2.028,20	2.028,20	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	554	01	90.000,00		90.000,00	75.896,07	75.896,07			14.103,93	14.103,93			14.103,93	14.103,93		14.103,93	14.103,93	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 28/02/2013

			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**	**1.243.959,12**	**45.431.051,12**	**31.647.035,65**	**31.134.584,16**	**512.451,49**		**13.784.015,47**	**13.784.015,47**	**9.316.343,22**		**5.031.421,36**	**5.031.421,36**		**4.467.672,25**	**4.467.672,25**	**563.749,11**
11.3.81.26.00 - OUTROS CRÉDITOS -	5815	01		MULTAS DE TRÂNSITO													1.134,26	1.134,26	
21.8.81.01.02 - INSS	5314	01		INSS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADO													127.844,36	127.844,36	
21.8.81.01.02 - INSS	5317	01		INSS - FORNECEDORES													19.947,80	19.947,80	
21.8.81.01.02 - INSS	5318	01		SALÁRIO MATERNIDADE													9.127,07	9.127,07	
21.8.81.01.02 - INSS	5333	01		I.N.S.S. / CÂMARA													13.196,21	13.196,21	
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													17.999,08	17.999,08	
21.8.81.01.10 - PENSAO ALIMENTICIA	5350	01		PENSÃO ALIMENTICIA / CÂMARA													9.332,39	9.332,39	
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													46,50	46,50	
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	5320	01		EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / SANTANDER													8.905,65	8.905,65	
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													14.031,64	14.031,64	
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5336	01		EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / FINASA													74.796,26	74.796,26	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5316	01		SALÁRIO FAMÍLIA													4.045,46	4.045,46	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5330	01		BRASIL OURO CLUB SEGUROS													5.662,72	5.662,72	
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.													309.000,00	309.000,00	
2012 - RESTOS A PAGAR DE 2012																	**1.147.129,22**	**1.147.129,22**	
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															1.179,88	1.179,88	
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															400,00	400,00	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 04.12 0002 200	6007	01															12.037,16	12.037,16	
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															2.800,00	2.800,00	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 08.24 0011 200	6015	01															355,49	355,49	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 10.12 0004 201	6017	01															3.845,35	3.845,35	
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															7.492,92	7.492,92	
3.3.90.30.00 - 01.07.02 10.30 0004 201	6025	02															6.057,48	6.057,48	
3.3.90.30.00 - 01.07.02 10.30 0004 201	6029	01															6.117,44	6.117,44	
3.3.90.30.00 - 01.07.02 10.30 0004 201	6030	02															627,66	627,66	
3.3.90.39.00 - 01.07.02 10.30 0004 201	6021	01															767,92	767,92	
3.3.90.39.00 - 01.07.02 10.30 0004 201	6027	05															102,39	102,39	
4.4.90.52.00 - 01.07.02 10.30 0004 201	6028	05															1.319,70	1.319,70	
3.3.90.30.00 - 01.07.03 10.30 0004 201	6031	01															59.572,09	59.572,09	
3.3.90.36.00 - 01.07.03 10.30 0004 201	6032	01															960,00	960,00	
3.3.90.39.00 - 01.07.03 10.30 0004 201	6033	01															93.349,95	93.349,95	
4.4.90.52.00 - 01.07.03 10.30 0004 201	6035	01															1.890,00	1.890,00	
3.3.90.30.00 - 01.07.04 10.30 0004 201	6036	01															2.137,20	2.137,20	
4.4.90.52.00 - 01.07.04 10.30 0004 201	6038	05															439,90	439,90	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 28/02/2013

			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 - 01.08.01 04.12 0005 200	6039	01															600,00	600,00	
3.3.90.30.00 - 01.08.02 12.36 0005 201	6041	01															44.886,00	44.886,00	
3.3.90.30.00 - 01.08.02 12.36 0005 201	6042	05															22.756,84	22.756,84	
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	6045	01															8.304,90	8.304,90	
4.4.90.52.00 - 01.08.02 12.36 0005 201	6046	05															19.370,00	19.370,00	
4.4.90.52.00 - 01.08.02 12.36 0005 201	6049	05															372.000,00	372.000,00	
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	
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															4.780,13	4.780,13	
3.3.90.39.00 - 01.08.06 12.36 0005 203	6057	02															104,97	104,97	
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	6062	01															2.500,00	2.500,00	
3.3.90.39.00 - 01.10.01 15.45 0002 202	6063	01															4.291,90	4.291,90	
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															1.320,00	1.320,00	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 26.78 0002 200	6068	01															320,00	320,00	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 26.78 0002 200	6069	01															1.500,00	1.500,00	
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															13.481,24	13.481,24	
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															362,67	362,67	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 18.54 0002 202	6073	01															74.140,43	74.140,43	
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															6.811,67	6.811,67	
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																	**1.814.843,88**	**1.814.843,88**	
TOTAL																	**6.282.516,13**	**6.282.516,13**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 28/02/2013

			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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	574,25
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.267.013,19
BANCOS CONTA VINCULADA	4.303.487,26
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	741.289,03

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**6.312.363,73**

TOTAL GERAL	**12.594.879,86**
	==========

MIRACATU, 28 de Fevereiro 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

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