PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/07/2013

Data: 05/08/2013 08:52:01
Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R	Dotação Inicial	Dotação Alteração	Dotação Autorizado	Dotação Saldo Atual	Dotação Disponível	Reservado	Empenhado Anterior	Empenhado No Período	Empenhado Atual	Empenhado A Pagar	Liquidado Anterior	Liquidado No Período	Liquidado Atual	Pago Anterior	Pago No Período	Pago Atual	Processado
01 - PODER EXECUTIVO			**42.333.092,00**	**2.649.945,55**	**44.983.037,55**	**15.754.679,70**	**15.012.546,19**	**742.133,51**		**29.228.357,85**	**29.228.357,85**	**9.060.502,76**		**22.192.228,45**	**22.192.228,45**		**20.167.855,09**	**20.167.855,09**	**2.024.373,36**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**550.951,00**		**550.951,00**	**310.920,26**	**307.624,26**	**3.296,00**		**240.030,74**	**240.030,74**	**48.299,13**		**225.810,31**	**225.810,31**		**191.731,61**	**191.731,61**	**34.078,70**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**550.951,00**		**550.951,00**	**310.920,26**	**307.624,26**	**3.296,00**		**240.030,74**	**240.030,74**	**48.299,13**		**225.810,31**	**225.810,31**		**191.731,61**	**191.731,61**	**34.078,70**
4 - Administração			**550.951,00**		**550.951,00**	**310.920,26**	**307.624,26**	**3.296,00**		**240.030,74**	**240.030,74**	**48.299,13**		**225.810,31**	**225.810,31**		**191.731,61**	**191.731,61**	**34.078,70**
122 - Administração Geral			**550.951,00**		**550.951,00**	**310.920,26**	**307.624,26**	**3.296,00**		**240.030,74**	**240.030,74**	**48.299,13**		**225.810,31**	**225.810,31**		**191.731,61**	**191.731,61**	**34.078,70**
1 - GESTAO ADMINISTRATIVA SUPERI			**550.951,00**		**550.951,00**	**310.920,26**	**307.624,26**	**3.296,00**		**240.030,74**	**240.030,74**	**48.299,13**		**225.810,31**	**225.810,31**		**191.731,61**	**191.731,61**	**34.078,70**
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAM			**550.951,00**		**550.951,00**	**310.920,26**	**307.624,26**	**3.296,00**		**240.030,74**	**240.030,74**	**48.299,13**		**225.810,31**	**225.810,31**		**191.731,61**	**191.731,61**	**34.078,70**
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	209.313,14	209.313,14			143.686,86	143.686,86	23.992,72		143.686,86	143.686,86		119.694,14	119.694,14	23.992,72
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	4	01	89.000,00		89.000,00	53.714,83	53.714,83			35.285,17	35.285,17	5.624,48		35.285,17	35.285,17		29.660,69	29.660,69	5.624,48
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	1.990,00	1.990,00			2.010,00	2.010,00			2.010,00	2.010,00		2.010,00	2.010,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	8	01	20.000,00		20.000,00	11.606,81	11.606,81			8.393,19	8.393,19	409,50		8.173,69	8.173,69		7.983,69	7.983,69	190,00
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	12.746,82	12.746,82			5.253,18	5.253,18			5.253,18	5.253,18		5.253,18	5.253,18	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	11	01	47.635,00		47.635,00	8.570,66	5.274,66	3.296,00		39.064,34	39.064,34	13.614,43		28.773,41	28.773,41		25.449,91	25.449,91	3.323,50
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12	01	3.360,00		3.360,00	930,00	930,00			2.430,00	2.430,00	750,00		2.430,00	2.430,00		1.680,00	1.680,00	750,00
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	1.092,00	1.092,00			3.908,00	3.908,00	3.908,00		198,00	198,00				198,00
2 - DEPARTAMENTO JURIDICO MUNICIPAL			**1.236.023,00**		**1.236.023,00**	**211.125,25**	**211.125,25**			**1.024.897,75**	**1.024.897,75**	**194.388,78**		**845.221,41**	**845.221,41**		**830.508,97**	**830.508,97**	**14.712,44**
1 - DEPARTAMENTO JURIDICO MUNICIPAL			**1.236.023,00**		**1.236.023,00**	**211.125,25**	**211.125,25**			**1.024.897,75**	**1.024.897,75**	**194.388,78**		**845.221,41**	**845.221,41**		**830.508,97**	**830.508,97**	**14.712,44**
2 - Judiciária			**278.823,00**		**278.823,00**	**160.381,35**	**160.381,35**			**118.441,65**	**118.441,65**	**17.373,00**		**115.781,09**	**115.781,09**		**101.068,65**	**101.068,65**	**14.712,44**
61 - Ação Judiciária			**278.823,00**		**278.823,00**	**160.381,35**	**160.381,35**			**118.441,65**	**118.441,65**	**17.373,00**		**115.781,09**	**115.781,09**		**101.068,65**	**101.068,65**	**14.712,44**
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA			**278.823,00**		**278.823,00**	**160.381,35**	**160.381,35**			**118.441,65**	**118.441,65**	**17.373,00**		**115.781,09**	**115.781,09**		**101.068,65**	**101.068,65**	**14.712,44**
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAM			**278.823,00**		**278.823,00**	**160.381,35**	**160.381,35**			**118.441,65**	**118.441,65**	**17.373,00**		**115.781,09**	**115.781,09**		**101.068,65**	**101.068,65**	**14.712,44**
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	16	01	42.500,00		42.500,00	16.110,93	16.110,93			26.389,07	26.389,07	3.422,53		26.181,31	26.181,31		22.966,54	22.966,54	3.214,77
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	-8.200,00	146.800,00	97.065,77	97.065,77			49.734,23	49.734,23	7.278,18		49.734,23	49.734,23		42.456,05	42.456,05	7.278,18
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	19	01	37.200,00		37.200,00	24.768,67	24.768,67			12.431,33	12.431,33	1.664,91		12.431,33	12.431,33		10.766,42	10.766,42	1.664,91
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	20	01	17.000,00		17.000,00	15.089,31	15.089,31			1.910,69	1.910,69	23,77		1.910,69	1.910,69		1.886,92	1.886,92	23,77
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	21	01	10.000,00	3.900,00	13.900,00	70,74	70,74			13.829,26	13.829,26			13.829,26	13.829,26		13.829,26	13.829,26	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV	22	01	1.000,00		1.000,00	800,00	800,00			200,00	200,00			200,00	200,00		200,00	200,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	23	01	1.600,00		1.600,00	246,40	246,40			1.353,60	1.353,60			1.353,60	1.353,60		1.353,60	1.353,60	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	24	01	2.000,00		2.000,00	200,00	200,00			1.800,00	1.800,00			1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	25	01	5.000,00	4.300,00	9.300,00	1.829,60	1.829,60			7.470,40	7.470,40	2.452,80		5.017,60	5.017,60		5.017,60	5.017,60	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	26	01	2.520,00		2.520,00	1.427,74	1.427,74			1.092,26	1.092,26	300,00		1.092,26	1.092,26		792,26	792,26	300,00
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	2.769,19	2.769,19			2.230,81	2.230,81	2.230,81		2.230,81	2.230,81				2.230,81
28 - Encargos Especiais			**957.200,00**		**957.200,00**	**50.743,90**	**50.743,90**			**906.456,10**	**906.456,10**	**177.015,78**		**729.440,32**	**729.440,32**		**729.440,32**	**729.440,32**	
843 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA			**900.000,00**		**900.000,00**	**24.514,49**	**24.514,49**			**875.485,51**	**875.485,51**	**177.015,78**		**698.469,73**	**698.469,73**		**698.469,73**	**698.469,73**	
843 - Serviço da Dívida Interna			**900.000,00**		**900.000,00**	**24.514,49**	**24.514,49**			**875.485,51**	**875.485,51**	**177.015,78**		**698.469,73**	**698.469,73**		**698.469,73**	**698.469,73**	
2 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DA D			**900.000,00**		**900.000,00**	**24.514,49**	**24.514,49**			**875.485,51**	**875.485,51**	**177.015,78**		**698.469,73**	**698.469,73**		**698.469,73**	**698.469,73**	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVI	30	01	900.000,00		900.000,00	24.514,49	24.514,49			875.485,51	875.485,51	177.015,78		698.469,73	698.469,73		698.469,73	698.469,73	
846 - Outros Encargos Especiais			**57.200,00**		**57.200,00**	**26.229,41**	**26.229,41**			**30.970,59**	**30.970,59**			**30.970,59**	**30.970,59**		**30.970,59**	**30.970,59**	
846 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA			**57.200,00**		**57.200,00**	**26.229,41**	**26.229,41**			**30.970,59**	**30.970,59**			**30.970,59**	**30.970,59**		**30.970,59**	**30.970,59**	
1 - PRECATORIOS JUDICIAIS			**57.200,00**		**57.200,00**	**26.229,41**	**26.229,41**			**30.970,59**	**30.970,59**			**30.970,59**	**30.970,59**		**30.970,59**	**30.970,59**	
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	31	01	57.200,00		57.200,00	26.229,41	26.229,41			30.970,59	30.970,59			30.970,59	30.970,59		30.970,59	30.970,59	
3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZEN			**1.930.606,00**		**1.930.606,00**	**1.050.458,14**	**1.028.784,04**	**21.674,10**		**880.147,86**	**880.147,86**	**104.054,57**		**844.069,11**	**844.069,11**		**776.093,29**	**776.093,29**	**67.975,82**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/07/2013

			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**	**1.050.458,14**	**1.028.784,04**	**21.674,10**		**880.147,86**	**880.147,86**	**104.054,57**		**844.069,11**	**844.069,11**		**776.093,29**	**776.093,29**	**67.975,82**
4 - Administração			**1.508.206,00**		**1.508.206,00**	**628.058,14**	**606.384,04**	**21.674,10**		**880.147,86**	**880.147,86**	**104.054,57**		**844.069,11**	**844.069,11**		**776.093,29**	**776.093,29**	**67.975,82**
123 - Administração Financeira			**1.508.206,00**		**1.508.206,00**	**628.058,14**	**606.384,04**	**21.674,10**		**880.147,86**	**880.147,86**	**104.054,57**		**844.069,11**	**844.069,11**		**776.093,29**	**776.093,29**	**67.975,82**
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA			**1.508.206,00**		**1.508.206,00**	**628.058,14**	**606.384,04**	**21.674,10**		**880.147,86**	**880.147,86**	**104.054,57**		**844.069,11**	**844.069,11**		**776.093,29**	**776.093,29**	**67.975,82**
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAM			**1.508.205,00**		**1.508.205,00**	**628.057,14**	**606.383,04**	**21.674,10**		**880.147,86**	**880.147,86**	**104.054,57**		**844.069,11**	**844.069,11**		**776.093,29**	**776.093,29**	**67.975,82**
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	323.234,17	323.234,17			361.765,83	361.765,83	48.989,41		361.765,83	361.765,83		312.776,42	312.776,42	48.989,41
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	35	01	197.000,00		197.000,00	92.831,47	92.831,47			104.168,53	104.168,53	14.200,75		104.168,53	104.168,53		89.967,78	89.967,78	14.200,75
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	36	01	17.000,00	-3.000,00	14.000,00	7.550,57	7.550,57			6.449,43	6.449,43	1.166,17		6.449,43	6.449,43		5.283,26	5.283,26	1.166,17
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	530,00	530,00			1.470,00	1.470,00			1.470,00	1.470,00		1.470,00	1.470,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	39	01	12.000,00	-1.350,00	10.650,00	8.240,36	8.066,26	174,10		2.409,64	2.409,64	206,50		2.203,14	2.203,14		2.203,14	2.203,14	
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	2.754,13	2.754,13			2.245,87	2.245,87			2.245,87	2.245,87		2.245,87	2.245,87	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	42	01	170.000,00		170.000,00	33.359,87	11.859,87	21.500,00		136.640,13	136.640,13	37.091,74		100.767,88	100.767,88		99.548,39	99.548,39	1.219,49
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	43	01	14.000,00		14.000,00	4.740,00	4.740,00			9.260,00	9.260,00	2.400,00		9.260,00	9.260,00		6.860,00	6.860,00	2.400,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	44	01	400.000,00		400.000,00	152.928,45	152.928,45			247.071,55	247.071,55			247.071,55	247.071,55		247.071,55	247.071,55	
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	4.350,00	4.351,00	173,07	173,07			4.177,93	4.177,93			4.177,93	4.177,93		4.177,93	4.177,93	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	47	01	5.000,00		5.000,00	511,05	511,05			4.488,95	4.488,95			4.488,95	4.488,95		4.488,95	4.488,95	
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**	**566.657,12**	**563.635,40**	**3.021,72**		**882.715,88**	**882.715,88**	**203.315,31**		**787.841,08**	**787.841,08**		**679.400,57**	**679.400,57**	**108.440,51**
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMI			**1.448.403,00**	**970,00**	**1.449.373,00**	**566.657,12**	**563.635,40**	**3.021,72**		**882.715,88**	**882.715,88**	**203.315,31**		**787.841,08**	**787.841,08**		**679.400,57**	**679.400,57**	**108.440,51**
4 - Administração			**1.448.403,00**	**970,00**	**1.449.373,00**	**566.657,12**	**563.635,40**	**3.021,72**		**882.715,88**	**882.715,88**	**203.315,31**		**787.841,08**	**787.841,08**		**679.400,57**	**679.400,57**	**108.440,51**
122 - Administração Geral			**1.448.403,00**	**970,00**	**1.449.373,00**	**566.657,12**	**563.635,40**	**3.021,72**		**882.715,88**	**882.715,88**	**203.315,31**		**787.841,08**	**787.841,08**		**679.400,57**	**679.400,57**	**108.440,51**
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA			**1.044.403,00**	**970,00**	**1.045.373,00**	**382.743,28**	**379.721,56**	**3.021,72**		**662.629,72**	**662.629,72**	**170.410,08**		**569.307,24**	**569.307,24**		**492.219,64**	**492.219,64**	**77.087,60**
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAM			**1.044.403,00**	**970,00**	**1.045.373,00**	**382.743,28**	**379.721,56**	**3.021,72**		**662.629,72**	**662.629,72**	**170.410,08**		**569.307,24**	**569.307,24**		**492.219,64**	**492.219,64**	**77.087,60**
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	-3.700,00	504.300,00	199.514,21	199.514,21			304.785,79	304.785,79	49.394,44		304.785,79	304.785,79		255.391,35	255.391,35	49.394,44
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	52	01	156.000,00		156.000,00	69.661,05	69.661,05			86.338,95	86.338,95	14.144,13		86.338,95	86.338,95		72.194,82	72.194,82	14.144,13
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	53	01	42.500,00		42.500,00	17.081,80	17.081,80			25.418,20	25.418,20	3.582,81		25.418,20	25.418,20		21.835,39	21.835,39	3.582,81
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	54	01	10.000,00	3.700,00	13.700,00	217,65	217,65			13.482,35	13.482,35	5.919,19		13.482,35	13.482,35		7.563,16	7.563,16	5.919,19
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV	55	01	4.000,00		4.000,00	2.680,00	2.680,00			1.320,00	1.320,00			1.320,00	1.320,00		1.320,00	1.320,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	56	01	10.000,00	325,00	10.325,00	3,14	3,14			10.321,86	10.321,86	6.938,16		3.430,95	3.430,95		3.383,70	3.383,70	47,25
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	883,20	883,20			3.316,80	3.316,80			3.316,80	3.316,80		3.316,80	3.316,80	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	59	01	280.000,00	-325,00	279.675,00	78.193,28	75.171,56	3.021,72		201.481,72	201.481,72	86.681,35		115.050,15	115.050,15		114.800,37	114.800,37	249,78
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	60	01	22.700,00		22.700,00	8.211,38	8.211,38			14.488,62	14.488,62	3.750,00		14.488,62	14.488,62		10.738,62	10.738,62	3.750,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	61	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RES	62	01	1,00	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	4.292,00	4.292,00			708,00	708,00			708,00	708,00		708,00	708,00	
6 - INATIVOS E PENSIONISTAS			**404.000,00**		**404.000,00**	**183.913,84**	**183.913,84**			**220.086,16**	**220.086,16**	**32.905,23**		**218.533,84**	**218.533,84**		**187.180,93**	**187.180,93**	**31.352,91**
3 - INATIVOS E PENSIONISTAS			**404.000,00**		**404.000,00**	**183.913,84**	**183.913,84**			**220.086,16**	**220.086,16**	**32.905,23**		**218.533,84**	**218.533,84**		**187.180,93**	**187.180,93**	**31.352,91**
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS,	64	01	300.000,00		300.000,00	140.632,51	140.632,51			159.367,49	159.367,49	24.073,31		157.815,17	157.815,17		135.294,18	135.294,18	22.520,99
3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Mil	65	01	104.000,00		104.000,00	43.281,33	43.281,33			60.718,67	60.718,67	8.831,92		60.718,67	60.718,67		51.886,75	51.886,75	8.831,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/07/2013

			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**	**179.485,73**	**1.719.634,73**	**791.840,68**	**748.846,10**	**42.994,58**		**927.794,05**	**927.794,05**	**273.870,08**		**720.266,39**	**720.266,39**		**653.923,97**	**653.923,97**	**66.342,42**
1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S			**1.540.149,00**	**179.485,73**	**1.719.634,73**	**791.840,68**	**748.846,10**	**42.994,58**		**927.794,05**	**927.794,05**	**273.870,08**		**720.266,39**	**720.266,39**		**653.923,97**	**653.923,97**	**66.342,42**
8 - Assistência Social			**1.540.149,00**	**179.485,73**	**1.719.634,73**	**791.840,68**	**748.846,10**	**42.994,58**		**927.794,05**	**927.794,05**	**273.870,08**		**720.266,39**	**720.266,39**		**653.923,97**	**653.923,97**	**66.342,42**
241 - Assistência ao Idoso			**219.300,00**	**2.823,99**	**222.123,99**	**44.214,73**	**44.214,73**			**177.909,26**	**177.909,26**	**74.382,10**		**103.527,16**	**103.527,16**		**103.527,16**	**103.527,16**	
3 - GESTAO DE PROGRAMAS ASSISTEN			**73.800,00**	**2.823,99**	**76.623,99**	**44.214,73**	**44.214,73**			**32.409,26**	**32.409,26**	**13.757,10**		**18.652,16**	**18.652,16**		**18.652,16**	**18.652,16**	
2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE			**73.800,00**	**2.823,99**	**76.623,99**	**44.214,73**	**44.214,73**			**32.409,26**	**32.409,26**	**13.757,10**		**18.652,16**	**18.652,16**		**18.652,16**	**18.652,16**	
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	9,34	9,34			11.705,66	11.705,66	5.874,90		5.830,76	5.830,76		5.830,76	5.830,76	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	68	05	12.120,00		12.120,00	11.725,80	11.725,80			394,20	394,20	394,20							
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	69	05	16.680,00	7.419,99	24.099,99	9.123,99	9.123,99			14.976,00	14.976,00	7.488,00		7.488,00	7.488,00		7.488,00	7.488,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	70	01	12.649,00	-9.700,00	2.949,00	2.949,00	2.949,00												
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**					**145.500,00**	**145.500,00**	**60.625,00**		**84.875,00**	**84.875,00**		**84.875,00**	**84.875,00**	
2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE			**145.500,00**		**145.500,00**					**145.500,00**	**145.500,00**	**60.625,00**		**84.875,00**	**84.875,00**		**84.875,00**	**84.875,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	73	01	132.000,00		132.000,00					132.000,00	132.000,00	55.000,00		77.000,00	77.000,00		77.000,00	77.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	74	02	13.500,00		13.500,00					13.500,00	13.500,00	5.625,00		7.875,00	7.875,00		7.875,00	7.875,00	
242 - Assistência ao Portador de Deficiên			**25.380,00**	**9.000,00**	**34.380,00**	**10.575,00**	**10.575,00**			**23.805,00**	**23.805,00**	**3.000,00**		**20.805,00**	**20.805,00**		**20.805,00**	**20.805,00**	
9 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - M			**25.380,00**	**9.000,00**	**34.380,00**	**10.575,00**	**10.575,00**			**23.805,00**	**23.805,00**	**3.000,00**		**20.805,00**	**20.805,00**		**20.805,00**	**20.805,00**	
2005 - SUBVENCAO A ENTIDADES - PO			**25.380,00**	**9.000,00**	**34.380,00**	**10.575,00**	**10.575,00**			**23.805,00**	**23.805,00**	**3.000,00**		**20.805,00**	**20.805,00**		**20.805,00**	**20.805,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	75	05	25.380,00		25.380,00	10.575,00	10.575,00			14.805,00	14.805,00			14.805,00	14.805,00		14.805,00	14.805,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	561	01		9.000,00	9.000,00					9.000,00	9.000,00	3.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	
243 - Assistência à Criança e ao Adolesc			**107.297,00**		**107.297,00**	**40.244,09**	**40.244,09**			**67.052,91**	**67.052,91**	**19.783,49**		**52.799,16**	**52.799,16**		**47.269,42**	**47.269,42**	**5.529,74**
3 - GESTAO DE PROGRAMAS ASSISTEN			**13.500,00**		**13.500,00**					**13.500,00**	**13.500,00**	**5.625,00**		**7.875,00**	**7.875,00**		**7.875,00**	**7.875,00**	
2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD			**13.500,00**		**13.500,00**					**13.500,00**	**13.500,00**	**5.625,00**		**7.875,00**	**7.875,00**		**7.875,00**	**7.875,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	76	02	13.500,00		13.500,00					13.500,00	13.500,00	5.625,00		7.875,00	7.875,00		7.875,00	7.875,00	
9 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - 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**	**40.239,09**	**40.239,09**			**53.552,91**	**53.552,91**	**14.158,49**		**44.924,16**	**44.924,16**		**39.394,42**	**39.394,42**	**5.529,74**
2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD			**23.787,00**		**23.787,00**	**9.196,00**	**9.196,00**			**14.591,00**	**14.591,00**	**8.628,75**		**5.962,25**	**5.962,25**		**5.962,25**	**5.962,25**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	82	01	10.000,00		10.000,00	9.002,86	9.002,86			997,14	997,14	760,04		237,10	237,10		237,10	237,10	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	83	02	13.785,00		13.785,00	191,14	191,14			13.593,86	13.593,86	7.868,71		5.725,15	5.725,15		5.725,15	5.725,15	
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**	**31.043,09**	**31.043,09**			**38.961,91**	**38.961,91**	**5.529,74**		**38.961,91**	**38.961,91**		**33.432,17**	**33.432,17**	**5.529,74**
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	26.291,62	26.291,62			31.708,38	31.708,38	4.445,10		31.708,38	31.708,38		27.263,28	27.263,28	4.445,10
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	88	01	12.000,00		12.000,00	4.746,47	4.746,47			7.253,53	7.253,53	1.084,64		7.253,53	7.253,53		6.168,89	6.168,89	1.084,64
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**	**167.661,74**	**1.355.833,74**	**696.806,86**	**653.812,28**	**42.994,58**		**659.026,88**	**659.026,88**	**176.704,49**		**543.135,07**	**543.135,07**		**482.322,39**	**482.322,39**	**60.812,68**
3 - GESTAO DE PROGRAMAS ASSISTEN			**178.780,00**	**115.550,58**	**294.330,58**	**178.835,97**	**178.749,87**	**86,10**		**115.494,61**	**115.494,61**	**55.959,71**		**59.534,90**	**59.534,90**		**59.534,90**	**59.534,90**	
2008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES			**178.780,00**	**115.550,58**	**294.330,58**	**178.835,97**	**178.749,87**	**86,10**		**115.494,61**	**115.494,61**	**55.959,71**		**59.534,90**	**59.534,90**		**59.534,90**	**59.534,90**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	93	02	5.820,00	1.380,00	7.200,00	1.871,00	1.871,00			5.329,00	5.329,00			5.329,00	5.329,00		5.329,00	5.329,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	94	05	75.520,00	25.471,11	100.991,11	78.669,50	78.583,40	86,10		22.321,61	22.321,61	11.865,71		10.455,90	10.455,90		10.455,90	10.455,90	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/07/2013

			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	95	05	68.760,00	34.776,84	103.536,84	33.328,84	33.328,84			70.208,00	70.208,00	39.064,00		31.144,00	31.144,00		31.144,00	31.144,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	96	02	10.680,00		10.680,00	7.560,00	7.560,00			3.120,00	3.120,00	1.560,00		1.560,00	1.560,00		1.560,00	1.560,00	
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	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	98	05	10.000,00	53.922,63	63.922,63	50.906,63	50.906,63			13.016,00	13.016,00	3.470,00		9.546,00	9.546,00		9.546,00	9.546,00	
11 - GESTÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS			**1.009.392,00**	**52.111,16**	**1.061.503,16**	**517.970,89**	**475.062,41**	**42.908,48**		**543.532,27**	**543.532,27**	**120.744,78**		**483.600,17**	**483.600,17**		**422.787,49**	**422.787,49**	**60.812,68**
2003 - MANUT. DO FUNDO MUN. ASSIS			**951.390,00**	**51.410,32**	**1.002.800,32**	**492.136,08**	**449.227,60**	**42.908,48**		**510.664,24**	**510.664,24**	**115.871,33**		**455.605,59**	**455.605,59**		**394.792,91**	**394.792,91**	**60.812,68**
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	99	01	46.750,00	-2.000,00	44.750,00	39.051,45	39.051,45			5.698,55	5.698,55			5.698,55	5.698,55		5.698,55	5.698,55	
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	-4.000,00	468.500,00	220.582,07	220.582,07			247.917,93	247.917,93	41.312,99		247.917,93	247.917,93		206.604,94	206.604,94	41.312,99
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	102	01	150.000,00		150.000,00	77.050,30	77.050,30			72.949,70	72.949,70	10.414,12		72.949,70	72.949,70		62.535,58	62.535,58	10.414,12
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	103	01	37.400,00	-1.800,00	35.600,00	12.271,79	12.271,79			23.328,21	23.328,21	3.597,97		23.328,21	23.328,21		19.730,24	19.730,24	3.597,97
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	104	01	2.000,00	11.446,17	13.446,17	49,97	49,97			13.396,20	13.396,20			13.396,20	13.396,20		13.396,20	13.396,20	
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	3.700,00	8.700,00	4.800,00	4.800,00			3.900,00	3.900,00			3.900,00	3.900,00		3.900,00	3.900,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	107	01	17.017,00	25.000,00	42.017,00	20.695,09	19.986,61	708,48		21.321,91	21.321,91	8.339,34		12.982,57	12.982,57		12.982,57	12.982,57	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	108	01	38.000,00	1.350,00	39.350,00	7.055,20	55,20	7.000,00		32.294,80	32.294,80	13.580,30		18.714,50	18.714,50		18.714,50	18.714,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	109	01	120.000,00	-25.000,00	95.000,00	38.938,02	31.338,02	7.600,00		56.061,98	56.061,98	24.140,14		31.921,84	31.921,84		31.921,84	31.921,84	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	110	01	17.000,00		17.000,00	6.820,00	6.820,00			10.180,00	10.180,00	2.550,00		10.180,00	10.180,00		7.630,00	7.630,00	2.550,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	111	01	20.000,00		20.000,00	12.425,60	12.425,60			7.574,40	7.574,40	2.937,60		7.574,40	7.574,40		4.636,80	4.636,80	2.937,60
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	112	01	1,00	550,00	551,00	6,46	6,46			544,54	544,54			544,54	544,54		544,54	544,54	
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	22.164,15	46.684,15	37.120,28	9.520,28	27.600,00		9.563,87	9.563,87	8.998,87		565,00	565,00		565,00	565,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	559	01		10.000,00	10.000,00	4.067,85	4.067,85			5.932,15	5.932,15			5.932,15	5.932,15		5.932,15	5.932,15	
2009 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI			**58.002,00**	**700,84**	**58.702,84**	**25.834,81**	**25.834,81**			**32.868,03**	**32.868,03**	**4.873,45**		**27.994,58**	**27.994,58**		**27.994,58**	**27.994,58**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	115	01	16.000,00		16.000,00	13.850,72	13.850,72			2.149,28	2.149,28	841,45		1.307,83	1.307,83		1.307,83	1.307,83	
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU	116	01	25.000,00		25.000,00	4.282,09	4.282,09			20.717,91	20.717,91			20.717,91	20.717,91		20.717,91	20.717,91	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	117	01	13.000,00		13.000,00	4.400,00	4.400,00			8.600,00	8.600,00	4.032,00		4.568,00	4.568,00		4.568,00	4.568,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	118	01	4.000,00		4.000,00	3.300,00	3.300,00			700,00	700,00			700,00	700,00		700,00	700,00	
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	700,84	701,84	1,00	1,00			700,84	700,84			700,84	700,84		700,84	700,84	
6 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA			**378.922,75**	**31.612,54**	**410.535,29**	**158.259,79**	**158.259,79**			**252.275,50**	**252.275,50**	**105.000,00**		**147.275,50**	**147.275,50**		**147.275,50**	**147.275,50**	
1 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA			**378.922,75**	**31.612,54**	**410.535,29**	**158.259,79**	**158.259,79**			**252.275,50**	**252.275,50**	**105.000,00**		**147.275,50**	**147.275,50**		**147.275,50**	**147.275,50**	
8 - Assistência Social			**378.922,75**	**31.612,54**	**410.535,29**	**158.259,79**	**158.259,79**			**252.275,50**	**252.275,50**	**105.000,00**		**147.275,50**	**147.275,50**		**147.275,50**	**147.275,50**	
243 - Assistência à Criança e ao Adolesc			**378.922,75**	**31.612,54**	**410.535,29**	**158.259,79**	**158.259,79**			**252.275,50**	**252.275,50**	**105.000,00**		**147.275,50**	**147.275,50**		**147.275,50**	**147.275,50**	
3 - GESTAO DE PROGRAMAS ASSISTEN			**378.922,75**	**31.612,54**	**410.535,29**	**158.259,79**	**158.259,79**			**252.275,50**	**252.275,50**	**105.000,00**		**147.275,50**	**147.275,50**		**147.275,50**	**147.275,50**	
2006 - MANUT.DO FDO MUN. DOS DIR			**378.922,75**	**31.612,54**	**410.535,29**	**158.259,79**	**158.259,79**			**252.275,50**	**252.275,50**	**105.000,00**		**147.275,50**	**147.275,50**		**147.275,50**	**147.275,50**	
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	105.000,00		147.000,00	147.000,00		147.000,00	147.000,00	
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	1.724,50	1.724,50			275,50	275,50			275,50	275,50		275,50	275,50	
7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			**10.495.260,00**	**676.200,00**	**11.171.460,00**	**3.309.302,02**	**3.158.914,77**	**150.387,25**		**7.862.157,98**	**7.862.157,98**	**1.951.164,27**		**6.640.294,77**	**6.640.294,77**		**5.910.993,71**	**5.910.993,71**	**729.301,06**
1 - GESTAO DO SUS			**586.055,00**	**315.075,85**	**901.130,85**	**261.597,70**	**183.007,63**	**78.590,07**		**639.533,15**	**639.533,15**	**251.479,62**		**431.497,48**	**431.497,48**		**388.053,53**	**388.053,53**	**43.443,95**
10 - Saúde			**586.055,00**	**315.075,85**	**901.130,85**	**261.597,70**	**183.007,63**	**78.590,07**		**639.533,15**	**639.533,15**	**251.479,62**		**431.497,48**	**431.497,48**		**388.053,53**	**388.053,53**	**43.443,95**
122 - ADMINISTRACAO GERAL			**586.055,00**	**315.075,85**	**901.130,85**	**261.597,70**	**183.007,63**	**78.590,07**		**639.533,15**	**639.533,15**	**251.479,62**		**431.497,48**	**431.497,48**		**388.053,53**	**388.053,53**	**43.443,95**
4 - SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE			**586.055,00**	**315.075,85**	**901.130,85**	**261.597,70**	**183.007,63**	**78.590,07**		**639.533,15**	**639.533,15**	**251.479,62**		**431.497,48**	**431.497,48**		**388.053,53**	**388.053,53**	**43.443,95**
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**	**315.075,85**	**901.129,85**	**261.596,70**	**183.006,63**	**78.590,07**		**639.533,15**	**639.533,15**	**251.479,62**		**431.497,48**	**431.497,48**		**388.053,53**	**388.053,53**	**43.443,95**
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	107.789,33	107.789,33			195.210,67	195.210,67	26.345,75		195.210,67	195.210,67		168.864,92	168.864,92	26.345,75
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	129	01	92.000,00		92.000,00	30.915,01	30.915,01			61.084,99	61.084,99	8.422,17		61.084,99	61.084,99		52.662,82	52.662,82	8.422,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/07/2013

			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	130	01	21.250,00		21.250,00	5.335,53	5.335,53			15.914,47	15.914,47	1.629,81		15.914,47	15.914,47		14.284,66	14.284,66	1.629,81
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	131	01	10.000,00		10.000,00	6.326,24	6.326,24			3.673,76	3.673,76			3.673,76	3.673,76		3.673,76	3.673,76	
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	11.240,00	11.240,00			20.760,00	20.760,00			20.760,00	20.760,00		20.760,00	20.760,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	134	01	12.000,00	17.710,00	29.710,00	5,67	5,67			29.704,33	29.704,33	22.431,96		7.272,37	7.272,37		7.272,37	7.272,37	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	135	01	16.000,00	-500,00	15.500,00	10.010,54	10.010,54			5.489,46	5.489,46			5.489,46	5.489,46		5.489,46	5.489,46	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	136	01	80.000,00	294.130,00	374.130,00	78.869,70	279,63	78.590,07		295.260,30	295.260,30	190.849,93		109.656,59	109.656,59		104.410,37	104.410,37	5.246,22
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	137	01	9.000,00		9.000,00	1.851,38	1.851,38			7.148,62	7.148,62	1.800,00		7.148,62	7.148,62		5.348,62	5.348,62	1.800,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	138	01	1,00	3.735,85	3.736,85	7,35	7,35			3.729,50	3.729,50			3.729,50	3.729,50		3.729,50	3.729,50	
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	1.557,05		1.557,05	1.557,05	
2 - ATENCAO BASICA			**3.567.658,00**	**379.095,00**	**3.946.753,00**	**1.084.779,55**	**1.071.761,55**	**13.018,00**		**2.861.973,45**	**2.861.973,45**	**800.233,57**		**2.323.585,28**	**2.323.585,28**		**2.061.739,88**	**2.061.739,88**	**261.845,40**
10 - Saúde			**3.567.658,00**	**379.095,00**	**3.946.753,00**	**1.084.779,55**	**1.071.761,55**	**13.018,00**		**2.861.973,45**	**2.861.973,45**	**800.233,57**		**2.323.585,28**	**2.323.585,28**		**2.061.739,88**	**2.061.739,88**	**261.845,40**
301 - Atenção Básica			**3.567.658,00**	**379.095,00**	**3.946.753,00**	**1.084.779,55**	**1.071.761,55**	**13.018,00**		**2.861.973,45**	**2.861.973,45**	**800.233,57**		**2.323.585,28**	**2.323.585,28**		**2.061.739,88**	**2.061.739,88**	**261.845,40**
4 - SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE			**3.567.658,00**	**379.095,00**	**3.946.753,00**	**1.084.779,55**	**1.071.761,55**	**13.018,00**		**2.861.973,45**	**2.861.973,45**	**800.233,57**		**2.323.585,28**	**2.323.585,28**		**2.061.739,88**	**2.061.739,88**	**261.845,40**
2010 - MANUTENCAO DO SERVICO DE			**1.701.352,00**	**466.300,00**	**2.167.652,00**	**535.519,93**	**526.501,93**	**9.018,00**		**1.632.132,07**	**1.632.132,07**	**559.598,18**		**1.180.328,01**	**1.180.328,01**		**1.072.533,89**	**1.072.533,89**	**107.794,12**
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	142	01	41.650,00	17.550,00	59.200,00	2.585,69	2.585,69			56.614,31	56.614,31	3.740,17		56.614,31	56.614,31		52.874,14	52.874,14	3.740,17
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	143	01	3.000,00	-3.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	144	01	818.000,00	-250,00	817.750,00	314.820,98	314.820,98			502.929,02	502.929,02	68.138,76		502.929,02	502.929,02		434.790,26	434.790,26	68.138,76
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	145	01	228.000,00		228.000,00	60.994,99	60.994,99			167.005,01	167.005,01	24.238,37		167.005,01	167.005,01		142.766,64	142.766,64	24.238,37
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	146	01	54.400,00		54.400,00	14.907,69	14.907,69			39.492,31	39.492,31	5.692,31		39.492,31	39.492,31		33.800,00	33.800,00	5.692,31
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	147	01	12.000,00	1.300,00	13.300,00	121,47	121,47			13.178,53	13.178,53			13.178,53	13.178,53		13.178,53	13.178,53	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV	148	01	14.000,00	-1.300,00	12.700,00	4.180,00	4.180,00			8.520,00	8.520,00	1.200,00		7.320,00	7.320,00		7.320,00	7.320,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	149	02	9.000,00		9.000,00	126,00	126,00			8.874,00	8.874,00	4.850,00		4.024,00	4.024,00		4.024,00	4.024,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	150	05	336.300,00	-16.000,00	320.300,00	2.965,44	673,44	2.292,00		317.334,56	317.334,56	99.330,52		219.938,55	219.938,55		218.004,04	218.004,04	1.934,51
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	151	01	2.000,00		2.000,00	1.548,66	1.548,66			451,34	451,34			451,34	451,34		451,34	451,34	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	152	05	110.000,00		110.000,00	275,20	120,20	155,00		109.724,80	109.724,80	215,00		109.509,80	109.509,80		109.509,80	109.509,80	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	153	01	23.000,00		23.000,00	6.658,66	6.658,66			16.341,34	16.341,34	4.050,00		16.341,34	16.341,34		12.291,34	12.291,34	4.050,00
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	87.000,00	87.001,00	32.418,75	32.418,75			54.582,25	54.582,25	54.582,25							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	560	05		261.000,00	261.000,00					261.000,00	261.000,00	261.000,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	156	01	30.000,00		30.000,00	1.296,45	1.296,45			28.703,55	28.703,55	2.730,00		25.973,55	25.973,55		25.973,55	25.973,55	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	157	05	20.000,00		20.000,00	1.471,75	1.471,75			18.528,25	18.528,25	978,00		17.550,25	17.550,25		17.550,25	17.550,25	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	557	02		120.000,00	120.000,00	91.147,20	84.576,20	6.571,00		28.852,80	28.852,80	28.852,80							
2011 - MANUTENCAO DA EQUIPE DE			**1.400.304,00**	**-85.575,00**	**1.314.729,00**	**359.712,92**	**355.712,92**	**4.000,00**		**955.016,08**	**955.016,08**	**203.740,04**		**868.431,97**	**868.431,97**		**751.276,04**	**751.276,04**	**117.155,93**
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	158	01	1,00	84.350,00	84.351,00	21.698,24	21.698,24			62.652,76	62.652,76	15.663,19		62.652,76	62.652,76		46.989,57	46.989,57	15.663,19
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	159	01	4.000,00	-4.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	160	01	158.600,00	-141.450,00	17.150,00	17.150,00	17.150,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	161	05	622.400,00		622.400,00	164.044,88	164.044,88			458.355,12	458.355,12	59.564,66		458.355,12	458.355,12		398.790,46	398.790,46	59.564,66
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	162	01	255.000,00		255.000,00	79.994,12	79.994,12			175.005,88	175.005,88	23.350,46		175.005,88	175.005,88		151.655,42	151.655,42	23.350,46
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	163	01	93.500,00		93.500,00	36.261,18	36.261,18			57.238,82	57.238,82	9.976,16		57.238,82	57.238,82		47.262,66	47.262,66	9.976,16
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	164	01	25.000,00		25.000,00	17.072,99	17.072,99			7.927,01	7.927,01			7.927,01	7.927,01		7.927,01	7.927,01	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	165	01	5.600,00	610,00	6.210,00	296,84	296,84			5.913,16	5.913,16	3.394,99		3.195,47	3.195,47		2.518,17	2.518,17	677,30
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	166	02	24.400,00		24.400,00	5.537,30	5.537,30			18.862,70	18.862,70	10.616,53		8.905,47	8.905,47		8.246,17	8.246,17	659,30
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	167	05	80.000,00		80.000,00	203,88	203,88			79.796,12	79.796,12	60.029,05		20.152,87	20.152,87		19.767,07	19.767,07	385,80
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	7.415,00	57.415,00	4.175,91	175,91	4.000,00		53.239,09	53.239,09	10.678,94		42.560,15	42.560,15		42.560,15	42.560,15	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	170	05	35.000,00		35.000,00	12.152,76	12.152,76			22.847,24	22.847,24	5.850,00		22.847,24	22.847,24		16.997,24	16.997,24	5.850,00
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	-32.500,00	14.300,00	1.121,82	1.121,82			13.178,18	13.178,18	4.616,06		9.591,18	9.591,18		8.562,12	8.562,12	1.029,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/07/2013

			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
2012 - MANUTENCAO DA SAUDE BUC			**466.002,00**	**-1.630,00**	**464.372,00**	**189.546,70**	**189.546,70**			**274.825,30**	**274.825,30**	**36.895,35**		**274.825,30**	**274.825,30**		**237.929,95**	**237.929,95**	**36.895,35**
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	174	01	119.000,00		119.000,00	38.470,35	38.470,35			80.529,65	80.529,65	11.446,43		80.529,65	80.529,65		69.083,22	69.083,22	11.446,43
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	-2.000,00	236.000,00	99.312,82	99.312,82			136.687,18	136.687,18	17.756,45		136.687,18	136.687,18		118.930,73	118.930,73	17.756,45
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	177	01	59.000,00		59.000,00	19.677,15	19.677,15			39.322,85	39.322,85	5.378,87		39.322,85	39.322,85		33.943,98	33.943,98	5.378,87
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	178	01	6.800,00	2.000,00	8.800,00	1.997,07	1.997,07			6.802,93	6.802,93	813,60		6.802,93	6.802,93		5.989,33	5.989,33	813,60
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	179	01	5.000,00		5.000,00	3.107,31	3.107,31			1.892,69	1.892,69			1.892,69	1.892,69		1.892,69	1.892,69	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	180	02	21.120,00	-1.630,00	19.490,00	19.490,00	19.490,00												
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	1.530,00	1.530,00			3.750,00	3.750,00			3.750,00	3.750,00		3.750,00	3.750,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	183	01	10.000,00		10.000,00	4.160,00	4.160,00			5.840,00	5.840,00	1.500,00		5.840,00	5.840,00		4.340,00	4.340,00	1.500,00
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**	**-16.155,85**	**5.882.360,15**	**1.756.121,95**	**1.697.671,57**	**58.450,38**		**4.126.238,20**	**4.126.238,20**	**854.497,41**		**3.670.288,94**	**3.670.288,94**		**3.271.740,79**	**3.271.740,79**	**398.548,15**
10 - Saúde			**5.898.516,00**	**-16.155,85**	**5.882.360,15**	**1.756.121,95**	**1.697.671,57**	**58.450,38**		**4.126.238,20**	**4.126.238,20**	**854.497,41**		**3.670.288,94**	**3.670.288,94**		**3.271.740,79**	**3.271.740,79**	**398.548,15**
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatori			**5.898.516,00**	**-16.155,85**	**5.882.360,15**	**1.756.121,95**	**1.697.671,57**	**58.450,38**		**4.126.238,20**	**4.126.238,20**	**854.497,41**		**3.670.288,94**	**3.670.288,94**		**3.271.740,79**	**3.271.740,79**	**398.548,15**
4 - SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE			**5.898.516,00**	**-16.155,85**	**5.882.360,15**	**1.756.121,95**	**1.697.671,57**	**58.450,38**		**4.126.238,20**	**4.126.238,20**	**854.497,41**		**3.670.288,94**	**3.670.288,94**		**3.271.740,79**	**3.271.740,79**	**398.548,15**
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**	**-16.155,85**	**5.882.347,15**	**1.756.108,95**	**1.697.658,57**	**58.450,38**		**4.126.238,20**	**4.126.238,20**	**854.497,41**		**3.670.288,94**	**3.670.288,94**		**3.271.740,79**	**3.271.740,79**	**398.548,15**
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	199	01	1.130.500,00		1.130.500,00	195.036,43	195.036,43			935.463,57	935.463,57	119.710,90		935.463,57	935.463,57		815.752,67	815.752,67	119.710,90
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	1.011.303,62	1.011.303,62			1.138.696,38	1.138.696,38	160.985,95		1.138.696,38	1.138.696,38		977.710,43	977.710,43	160.985,95
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	202	01	690.000,00		690.000,00	269.734,59	269.734,59			420.265,41	420.265,41	60.099,92		420.265,41	420.265,41		360.165,49	360.165,49	60.099,92
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	203	01	238.000,00		238.000,00	51.055,20	51.055,20			186.944,80	186.944,80	26.289,70		186.944,80	186.944,80		160.655,10	160.655,10	26.289,70
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	204	01	150.000,00		150.000,00	51.817,06	51.817,06			98.182,94	98.182,94	17.086,78		98.182,94	98.182,94		81.096,16	81.096,16	17.086,78
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	46.804,15	132.804,15	29.554,69	26.604,31	2.950,38		103.249,46	103.249,46	33.695,75		69.843,61	69.843,61		69.553,71	69.553,71	289,90
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	207	02	144.000,00	-103.000,00	41.000,00	29.511,03	29.511,03			11.488,97	11.488,97	11.488,97							
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	208	05	170.000,00		170.000,00	325,36	325,36			169.674,64	169.674,64	47.010,93		126.548,71	126.548,71		122.663,71	122.663,71	3.885,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU	209	01	25.000,00	-7.960,00	17.040,00	17.040,00	17.040,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	210	01	25.000,00		25.000,00	2.182,24	2.182,24			22.817,76	22.817,76	8.380,35		14.437,41	14.437,41		14.437,41	14.437,41	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	211	01	202.000,00	10.000,00	212.000,00	4.769,24	4.769,24			207.230,76	207.230,76	88.379,93		119.150,83	119.150,83		118.850,83	118.850,83	300,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	212	05	764.000,00	5.500,00	769.500,00	3.165,61	3.165,61			766.334,39	766.334,39	270.327,75		496.006,64	496.006,64		496.006,64	496.006,64	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	213	01	65.000,00		65.000,00	25.550,50	25.550,50			39.449,50	39.449,50	9.900,00		39.449,50	39.449,50		29.549,50	29.549,50	9.900,00
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	32.500,00	82.500,00	56.060,38	560,38	55.500,00		26.439,62	26.439,62	1.140,48		25.299,14	25.299,14		25.299,14	25.299,14	
4 - VIGILANCIA EM SAUDE			**443.031,00**	**-1.815,00**	**441.216,00**	**206.802,82**	**206.474,02**	**328,80**		**234.413,18**	**234.413,18**	**44.953,67**		**214.923,07**	**214.923,07**		**189.459,51**	**189.459,51**	**25.463,56**
10 - Saúde			**443.031,00**	**-1.815,00**	**441.216,00**	**206.802,82**	**206.474,02**	**328,80**		**234.413,18**	**234.413,18**	**44.953,67**		**214.923,07**	**214.923,07**		**189.459,51**	**189.459,51**	**25.463,56**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/07/2013

			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
304 - Vigilância Sanitária			**292.496,00**	**-970,00**	**291.526,00**	**129.105,34**	**129.105,34**			**162.420,66**	**162.420,66**	**31.659,54**		**150.787,93**	**150.787,93**		**130.761,12**	**130.761,12**	**20.026,81**
4 - SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE			**292.496,00**	**-970,00**	**291.526,00**	**129.105,34**	**129.105,34**			**162.420,66**	**162.420,66**	**31.659,54**		**150.787,93**	**150.787,93**		**130.761,12**	**130.761,12**	**20.026,81**
2010 - MANUTENCAO DO SERVICO DE			**292.496,00**	**-970,00**	**291.526,00**	**129.105,34**	**129.105,34**			**162.420,66**	**162.420,66**	**31.659,54**		**150.787,93**	**150.787,93**		**130.761,12**	**130.761,12**	**20.026,81**
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	92.681,71	92.681,71			70.318,29	70.318,29	10.110,90		70.318,29	70.318,29		60.207,39	60.207,39	10.110,90
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	220	01	56.000,00		56.000,00	25.152,16	25.152,16			30.847,84	30.847,84	4.834,62		30.847,84	30.847,84		26.013,22	26.013,22	4.834,62
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	221	01	33.150,00		33.150,00	6.730,38	6.730,38			26.419,62	26.419,62	4.072,20		26.419,62	26.419,62		22.347,42	22.347,42	4.072,20
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	222	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV	223	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	224	05	20.140,00	-350,00	19.790,00	7,07	7,07			19.782,93	19.782,93	6.346,84		13.436,09	13.436,09		13.436,09	13.436,09	
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	-620,00	2.380,00					2.380,00	2.380,00			2.380,00	2.380,00		2.380,00	2.380,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	227	01	6.000,00		6.000,00	1.980,91	1.980,91			4.019,09	4.019,09	1.009,09		4.019,09	4.019,09		3.010,00	3.010,00	1.009,09
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	1.347,11	1.347,11			8.652,89	8.652,89	5.285,89		3.367,00	3.367,00		3.367,00	3.367,00	
305 - Vigilância Epidemiológica			**150.535,00**	**-845,00**	**149.690,00**	**77.697,48**	**77.368,68**	**328,80**		**71.992,52**	**71.992,52**	**13.294,13**		**64.135,14**	**64.135,14**		**58.698,39**	**58.698,39**	**5.436,75**
4 - SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE			**150.535,00**	**-845,00**	**149.690,00**	**77.697,48**	**77.368,68**	**328,80**		**71.992,52**	**71.992,52**	**13.294,13**		**64.135,14**	**64.135,14**		**58.698,39**	**58.698,39**	**5.436,75**
2010 - MANUTENCAO DO SERVICO DE			**150.535,00**	**-845,00**	**149.690,00**	**77.697,48**	**77.368,68**	**328,80**		**71.992,52**	**71.992,52**	**13.294,13**		**64.135,14**	**64.135,14**		**58.698,39**	**58.698,39**	**5.436,75**
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	49.138,97	49.138,97			38.861,03	38.861,03	3.701,31		38.861,03	38.861,03		35.159,72	35.159,72	3.701,31
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	234	01	30.000,00		30.000,00	16.189,46	16.189,46			13.810,54	13.810,54	1.414,87		13.810,54	13.810,54		12.395,67	12.395,67	1.414,87
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	235	01	4.250,00		4.250,00	3.284,20	3.284,20			965,80	965,80	135,60		965,80	965,80		830,20	830,20	135,60
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	1.429,85	1.101,05	328,80		14.950,15	14.950,15	7.892,35		7.092,77	7.092,77		7.057,80	7.057,80	34,97
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	238	05	1.400,00	-400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	239	05	3.000,00	-445,00	2.555,00					2.555,00	2.555,00			2.555,00	2.555,00		2.555,00	2.555,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	240	01	2.500,00		2.500,00	1.650,00	1.650,00			850,00	850,00	150,00		850,00	850,00		700,00	700,00	150,00
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**	**280.060,29**	**17.501.535,54**	**5.630.036,13**	**5.273.131,13**	**356.905,00**		**11.871.499,41**	**11.871.499,41**	**4.183.909,47**		**8.323.934,44**	**8.323.934,44**		**7.687.589,94**	**7.687.589,94**	**636.344,50**
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUC			**442.907,00**	**198.038,43**	**640.945,43**	**264.314,17**	**249.314,17**	**15.000,00**		**376.631,26**	**376.631,26**	**17.766,34**		**375.965,94**	**375.965,94**		**358.864,92**	**358.864,92**	**17.101,02**
4 - Administração			**199.905,00**	**203.638,43**	**403.543,43**	**112.007,43**	**97.007,43**	**15.000,00**		**291.536,00**	**291.536,00**	**8.563,87**		**290.870,68**	**290.870,68**		**282.972,13**	**282.972,13**	**7.898,55**
122 - Administração Geral			**199.905,00**	**203.638,43**	**403.543,43**	**112.007,43**	**97.007,43**	**15.000,00**		**291.536,00**	**291.536,00**	**8.563,87**		**290.870,68**	**290.870,68**		**282.972,13**	**282.972,13**	**7.898,55**
5 - EDUCACAO PARA TODOS			**199.905,00**	**203.638,43**	**403.543,43**	**112.007,43**	**97.007,43**	**15.000,00**		**291.536,00**	**291.536,00**	**8.563,87**		**290.870,68**	**290.870,68**		**282.972,13**	**282.972,13**	**7.898,55**
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAM			**199.905,00**	**203.638,43**	**403.543,43**	**112.007,43**	**97.007,43**	**15.000,00**		**291.536,00**	**291.536,00**	**8.563,87**		**290.870,68**	**290.870,68**		**282.972,13**	**282.972,13**	**7.898,55**
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	41.068,06	41.068,06			43.931,94	43.931,94	6.306,02		43.931,94	43.931,94		37.625,92	37.625,92	6.306,02
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	247	01	20.000,00		20.000,00	9.950,38	9.950,38			10.049,62	10.049,62	1.442,53		10.049,62	10.049,62		8.607,09	8.607,09	1.442,53
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	248	01	5.000,00		5.000,00	2.670,92	2.670,92			2.329,08	2.329,08			2.329,08	2.329,08		2.329,08	2.329,08	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV	249	01	2.000,00		2.000,00	400,00	400,00			1.600,00	1.600,00			1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	250	01	5.000,00		5.000,00	830,68	830,68			4.169,32	4.169,32			4.169,32	4.169,32		4.169,32	4.169,32	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	251	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	252	01	58.794,00		58.794,00	34.546,39	19.546,39	15.000,00		24.247,61	24.247,61	665,32		23.582,29	23.582,29		23.582,29	23.582,29	
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	330,00	330,00			570,00	570,00	150,00		570,00	570,00		420,00	420,00	150,00
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	203.638,43	203.639,43	1,00	1,00			203.638,43	203.638,43			203.638,43	203.638,43		203.638,43	203.638,43	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/07/2013

			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
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												
12 - Educação			**243.002,00**	**-5.600,00**	**237.402,00**	**152.306,74**	**152.306,74**			**85.095,26**	**85.095,26**	**9.202,47**		**85.095,26**	**85.095,26**		**75.892,79**	**75.892,79**	**9.202,47**
361 - Ensino Fundamental			**107.000,00**		**107.000,00**	**77.772,22**	**77.772,22**			**29.227,78**	**29.227,78**	**4.353,79**		**29.227,78**	**29.227,78**		**24.873,99**	**24.873,99**	**4.353,79**
5 - EDUCACAO PARA TODOS			**107.000,00**		**107.000,00**	**77.772,22**	**77.772,22**			**29.227,78**	**29.227,78**	**4.353,79**		**29.227,78**	**29.227,78**		**24.873,99**	**24.873,99**	**4.353,79**
2014 - MANUTENCAO DO ENSINO FU			**107.000,00**		**107.000,00**	**77.772,22**	**77.772,22**			**29.227,78**	**29.227,78**	**4.353,79**		**29.227,78**	**29.227,78**		**24.873,99**	**24.873,99**	**4.353,79**
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	259	01	107.000,00		107.000,00	77.772,22	77.772,22			29.227,78	29.227,78	4.353,79		29.227,78	29.227,78		24.873,99	24.873,99	4.353,79
363 - Ensino Profissional			**136.000,00**	**-5.600,00**	**130.400,00**	**74.532,52**	**74.532,52**			**55.867,48**	**55.867,48**	**4.848,68**		**55.867,48**	**55.867,48**		**51.018,80**	**51.018,80**	**4.848,68**
5 - EDUCACAO PARA TODOS			**136.000,00**	**-5.600,00**	**130.400,00**	**74.532,52**	**74.532,52**			**55.867,48**	**55.867,48**	**4.848,68**		**55.867,48**	**55.867,48**		**51.018,80**	**51.018,80**	**4.848,68**
2019 - MANUTENCAO DO ENSINO PRO			**136.000,00**	**-5.600,00**	**130.400,00**	**74.532,52**	**74.532,52**			**55.867,48**	**55.867,48**	**4.848,68**		**55.867,48**	**55.867,48**		**51.018,80**	**51.018,80**	**4.848,68**
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO	260	01	105.000,00		105.000,00	59.240,00	59.240,00			45.760,00	45.760,00			45.760,00	45.760,00		45.760,00	45.760,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	261	01	26.000,00	-5.600,00	20.400,00	10.341,20	10.341,20			10.058,80	10.058,80	4.800,00		10.058,80	10.058,80		5.258,80	5.258,80	4.800,00
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**	**5.600,00**	**7.532.148,25**	**1.303.067,52**	**1.162.372,52**	**140.695,00**		**6.229.080,73**	**6.229.080,73**	**3.088.088,57**		**3.216.664,75**	**3.216.664,75**		**3.140.992,16**	**3.140.992,16**	**75.672,59**
12 - Educação			**7.526.548,25**	**5.600,00**	**7.532.148,25**	**1.303.067,52**	**1.162.372,52**	**140.695,00**		**6.229.080,73**	**6.229.080,73**	**3.088.088,57**		**3.216.664,75**	**3.216.664,75**		**3.140.992,16**	**3.140.992,16**	**75.672,59**
361 - Ensino Fundamental			**7.526.548,25**	**5.600,00**	**7.532.148,25**	**1.303.067,52**	**1.162.372,52**	**140.695,00**		**6.229.080,73**	**6.229.080,73**	**3.088.088,57**		**3.216.664,75**	**3.216.664,75**		**3.140.992,16**	**3.140.992,16**	**75.672,59**
5 - EDUCACAO PARA TODOS			**7.526.548,25**	**5.600,00**	**7.532.148,25**	**1.303.067,52**	**1.162.372,52**	**140.695,00**		**6.229.080,73**	**6.229.080,73**	**3.088.088,57**		**3.216.664,75**	**3.216.664,75**		**3.140.992,16**	**3.140.992,16**	**75.672,59**
2014 - MANUTENCAO DO ENSINO FU			**1.376.548,25**	**5.600,00**	**1.382.148,25**	**722.321,16**	**581.626,16**	**140.695,00**		**659.827,09**	**659.827,09**	**210.427,41**		**525.072,27**	**525.072,27**		**449.399,68**	**449.399,68**	**75.672,59**
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	186.656,50	186.656,50			255.343,50	255.343,50	36.610,96		255.343,50	255.343,50		218.732,54	218.732,54	36.610,96
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	267	01	155.000,00		155.000,00	53.431,29	53.431,29			101.568,71	101.568,71	16.043,54		101.568,71	101.568,71		85.525,17	85.525,17	16.043,54
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	268	01	89.000,00		89.000,00	39.548,16	39.548,16			49.451,84	49.451,84	7.626,29		49.451,84	49.451,84		41.825,55	41.825,55	7.626,29
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	269	05	400.000,00	-85.000,00	315.000,00	230.069,84	230.069,84			84.930,16	84.930,16	61.246,62		32.175,34	32.175,34		23.683,54	23.683,54	8.491,80
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	270	01	8.000,00	5.600,00	13.600,00	864,82	864,82			12.735,18	12.735,18	8.800,00		3.935,18	3.935,18		3.935,18	3.935,18	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	271	01	140.000,00	85.000,00	225.000,00	143.861,87	3.166,87	140.695,00		81.138,13	81.138,13	73.200,00		7.938,13	7.938,13		7.938,13	7.938,13	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	272	05	10.000,00		10.000,00	8.459,59	8.459,59			1.540,41	1.540,41			1.540,41	1.540,41		1.540,41	1.540,41	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	273	01	42.000,00		42.000,00	15.022,76	15.022,76			26.977,24	26.977,24	6.900,00		26.977,24	26.977,24		20.077,24	20.077,24	6.900,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUT	274	01	78.000,00		78.000,00	31.858,08	31.858,08			46.141,92	46.141,92			46.141,92	46.141,92		46.141,92	46.141,92	
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**	**580.746,36**	**580.746,36**			**5.569.253,64**	**5.569.253,64**	**2.877.661,16**		**2.691.592,48**	**2.691.592,48**		**2.691.592,48**	**2.691.592,48**	
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	39.660,00	39.660,00			20.340,00	20.340,00	18.930,44		1.409,56	1.409,56		1.409,56	1.409,56	
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	711.730,84		670.322,86	670.322,86		670.322,86	670.322,86	
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	1.864.020,54		1.703.047,76	1.703.047,76		1.703.047,76	1.703.047,76	
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	282.979,34		316.812,30	316.812,30		316.812,30	316.812,30	
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												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/07/2013

			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
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**	**307.148,13**	**113.048,13**	**194.100,00**		**592.855,87**	**592.855,87**	**117.520,54**		**475.335,33**	**475.335,33**		**475.335,33**	**475.335,33**	
12 - Educação			**900.004,00**		**900.004,00**	**307.148,13**	**113.048,13**	**194.100,00**		**592.855,87**	**592.855,87**	**117.520,54**		**475.335,33**	**475.335,33**		**475.335,33**	**475.335,33**	
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			**900.004,00**		**900.004,00**	**307.148,13**	**113.048,13**	**194.100,00**		**592.855,87**	**592.855,87**	**117.520,54**		**475.335,33**	**475.335,33**		**475.335,33**	**475.335,33**	
5 - EDUCACAO PARA TODOS			**900.004,00**		**900.004,00**	**307.148,13**	**113.048,13**	**194.100,00**		**592.855,87**	**592.855,87**	**117.520,54**		**475.335,33**	**475.335,33**		**475.335,33**	**475.335,33**	
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**	**226.330,13**	**32.230,13**	**194.100,00**		**513.670,87**	**513.670,87**	**70.485,54**		**443.185,33**	**443.185,33**		**443.185,33**	**443.185,33**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	293	05	740.000,00		740.000,00	226.329,13	32.229,13	194.100,00		513.670,87	513.670,87	70.485,54		443.185,33	443.185,33		443.185,33	443.185,33	
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**	**80.816,00**	**80.816,00**			**79.185,00**	**79.185,00**	**47.035,00**		**32.150,00**	**32.150,00**		**32.150,00**	**32.150,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	295	02	160.000,00		160.000,00	80.815,00	80.815,00			79.185,00	79.185,00	47.035,00		32.150,00	32.150,00		32.150,00	32.150,00	
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**	**41.181,60**	**41.181,60**			**826,40**	**826,40**			**826,40**	**826,40**		**826,40**	**826,40**	
12 - Educação			**42.008,00**		**42.008,00**	**41.181,60**	**41.181,60**			**826,40**	**826,40**			**826,40**	**826,40**		**826,40**	**826,40**	
365 - Educação Infantil			**42.008,00**		**42.008,00**	**41.181,60**	**41.181,60**			**826,40**	**826,40**			**826,40**	**826,40**		**826,40**	**826,40**	
5 - EDUCACAO PARA TODOS			**42.008,00**		**42.008,00**	**41.181,60**	**41.181,60**			**826,40**	**826,40**			**826,40**	**826,40**		**826,40**	**826,40**	
2017 - MANUTENCAO DO ENSINO INF			**42.008,00**		**42.008,00**	**41.181,60**	**41.181,60**			**826,40**	**826,40**			**826,40**	**826,40**		**826,40**	**826,40**	
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	29.203,20	29.203,20			796,80	796,80			796,80	796,80		796,80	796,80	
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	970,40	970,40			29,60	29,60			29,60	29,60		29,60	29,60	
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**	**76.421,86**	**8.385.421,86**	**3.713.316,71**	**3.706.206,71**	**7.110,00**		**4.672.105,15**	**4.672.105,15**	**960.534,02**		**4.255.142,02**	**4.255.142,02**		**3.711.571,13**	**3.711.571,13**	**543.570,89**
12 - Educação			**8.309.000,00**	**76.421,86**	**8.385.421,86**	**3.713.316,71**	**3.706.206,71**	**7.110,00**		**4.672.105,15**	**4.672.105,15**	**960.534,02**		**4.255.142,02**	**4.255.142,02**		**3.711.571,13**	**3.711.571,13**	**543.570,89**
361 - Ensino Fundamental			**6.265.002,00**	**34.421,86**	**6.299.423,86**	**2.790.620,68**	**2.783.510,68**	**7.110,00**		**3.508.803,18**	**3.508.803,18**	**779.679,52**		**3.133.624,08**	**3.133.624,08**		**2.729.123,66**	**2.729.123,66**	**404.500,42**
5 - EDUCACAO PARA TODOS			**6.265.002,00**	**34.421,86**	**6.299.423,86**	**2.790.620,68**	**2.783.510,68**	**7.110,00**		**3.508.803,18**	**3.508.803,18**	**779.679,52**		**3.133.624,08**	**3.133.624,08**		**2.729.123,66**	**2.729.123,66**	**404.500,42**
2031 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 4			**2.067.001,00**	**-42.000,00**	**2.025.001,00**	**921.439,09**	**914.329,09**	**7.110,00**		**1.103.561,91**	**1.103.561,91**	**452.582,22**		**728.382,81**	**728.382,81**		**650.979,69**	**650.979,69**	**77.403,12**
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	318	02	146.000,00		146.000,00	67.429,46	67.429,46			78.570,54	78.570,54	10.399,74		78.570,54	78.570,54		68.170,80	68.170,80	10.399,74
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	319	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/07/2013

			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
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	320	02	375.000,00		375.000,00	177.500,75	177.500,75			197.499,25	197.499,25	28.934,18		197.499,25	197.499,25		168.565,07	168.565,07	28.934,18
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	321	02	116.000,00		116.000,00	43.172,61	43.172,61			72.827,39	72.827,39	11.061,01		72.827,39	72.827,39		61.766,38	61.766,38	11.061,01
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	322	02	49.000,00		49.000,00	25.182,31	25.182,31			23.817,69	23.817,69	3.440,85		23.817,69	23.817,69		20.376,84	20.376,84	3.440,85
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	323	02	20.000,00		20.000,00	18.391,99	18.391,99			1.608,01	1.608,01			1.608,01	1.608,01		1.608,01	1.608,01	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	324	02	378.000,00	-42.000,00	336.000,00	278.300,20	278.300,20			57.699,80	57.699,80	43.215,40		14.484,40	14.484,40		14.484,40	14.484,40	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	325	02	10.000,00		10.000,00	4.000,00	4.000,00			6.000,00	6.000,00	2.400,00		3.600,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	326	02	440.000,00		440.000,00	41.173,87	34.063,87	7.110,00		398.826,13	398.826,13	203.482,35		195.572,47	195.572,47		195.343,78	195.343,78	228,69
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	327	02	132.000,00		132.000,00	45.622,93	45.622,93			86.377,07	86.377,07	23.338,65		86.377,07	86.377,07		63.038,42	63.038,42	23.338,65
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	50.806,22	50.806,22			149.193,78	149.193,78	95.167,79		54.025,99	54.025,99		54.025,99	54.025,99	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	330	02	200.000,00		200.000,00	168.857,75	168.857,75			31.142,25	31.142,25	31.142,25							
2034 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 60			**4.198.001,00**	**76.421,86**	**4.274.422,86**	**1.869.181,59**	**1.869.181,59**			**2.405.241,27**	**2.405.241,27**	**327.097,30**		**2.405.241,27**	**2.405.241,27**		**2.078.143,97**	**2.078.143,97**	**327.097,30**
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	331	02	520.000,00		520.000,00	187.849,61	187.849,61			332.150,39	332.150,39	57.774,74		332.150,39	332.150,39		274.375,65	274.375,65	57.774,74
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	76.421,86	2.934.421,86	1.281.916,86	1.281.916,86			1.652.505,00	1.652.505,00	219.506,22		1.652.505,00	1.652.505,00		1.432.998,78	1.432.998,78	219.506,22
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	334	02	630.000,00		630.000,00	276.474,78	276.474,78			353.525,22	353.525,22	47.013,58		353.525,22	353.525,22		306.511,64	306.511,64	47.013,58
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	335	02	75.000,00		75.000,00	31.203,74	31.203,74			43.796,26	43.796,26	2.802,76		43.796,26	43.796,26		40.993,50	40.993,50	2.802,76
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	336	02	100.000,00		100.000,00	76.735,60	76.735,60			23.264,40	23.264,40			23.264,40	23.264,40		23.264,40	23.264,40	
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**	**42.000,00**	**2.085.998,00**	**922.696,03**	**922.696,03**			**1.163.301,97**	**1.163.301,97**	**180.854,50**		**1.121.517,94**	**1.121.517,94**		**982.447,47**	**982.447,47**	**139.070,47**
5 - EDUCACAO PARA TODOS			**2.043.998,00**	**42.000,00**	**2.085.998,00**	**922.696,03**	**922.696,03**			**1.163.301,97**	**1.163.301,97**	**180.854,50**		**1.121.517,94**	**1.121.517,94**		**982.447,47**	**982.447,47**	**139.070,47**
2035 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%			**1.084.001,00**		**1.084.001,00**	**437.814,56**	**437.814,56**			**646.186,44**	**646.186,44**	**85.944,50**		**646.186,44**	**646.186,44**		**560.241,94**	**560.241,94**	**85.944,50**
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	338	02	120.000,00		120.000,00	53.059,99	53.059,99			66.940,01	66.940,01	13.059,87		66.940,01	66.940,01		53.880,14	53.880,14	13.059,87
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	339	02	6.000,00	-6.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	340	02	715.000,00		715.000,00	278.453,01	278.453,01			436.546,99	436.546,99	57.147,34		436.546,99	436.546,99		379.399,65	379.399,65	57.147,34
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	341	02	177.000,00		177.000,00	74.176,09	74.176,09			102.823,91	102.823,91	13.438,15		102.823,91	102.823,91		89.385,76	89.385,76	13.438,15
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	342	02	16.000,00	6.000,00	22.000,00	414,71	414,71			21.585,29	21.585,29	858,60		21.585,29	21.585,29		20.726,69	20.726,69	858,60
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	343	02	50.000,00		50.000,00	31.709,76	31.709,76			18.290,24	18.290,24	1.440,54		18.290,24	18.290,24		16.849,70	16.849,70	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**	**42.000,00**	**1.001.997,00**	**484.881,47**	**484.881,47**			**517.115,53**	**517.115,53**	**94.910,00**		**475.331,50**	**475.331,50**		**422.205,53**	**422.205,53**	**53.125,97**
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	345	02	75.000,00		75.000,00	23.424,26	23.424,26			51.575,74	51.575,74	6.681,72		51.575,74	51.575,74		44.894,02	44.894,02	6.681,72
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	126.158,15	126.158,15			167.841,85	167.841,85	24.595,09		167.841,85	167.841,85		143.246,76	143.246,76	24.595,09
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	348	02	87.000,00		87.000,00	30.507,50	30.507,50			56.492,50	56.492,50	8.415,97		56.492,50	56.492,50		48.076,53	48.076,53	8.415,97
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	349	02	42.000,00		42.000,00	18.071,12	18.071,12			23.928,88	23.928,88	3.390,00		23.928,88	23.928,88		20.538,88	20.538,88	3.390,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	350	02	10.000,00		10.000,00	7.731,33	7.731,33			2.268,67	2.268,67			2.268,67	2.268,67		2.268,67	2.268,67	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	351	02	80.000,00	42.000,00	122.000,00	1.784,04	1.784,04			120.215,96	120.215,96	11.400,76		108.815,20	108.815,20		108.815,20	108.815,20	
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	20.016,00	20.016,00			49.984,00	49.984,00	22.821,27		27.162,73	27.162,73		27.162,73	27.162,73	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	354	02	54.000,00		54.000,00	16.754,07	16.754,07			37.245,93	37.245,93	10.043,19		37.245,93	37.245,93		27.202,74	27.202,74	10.043,19
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	28.634,00	28.634,00			7.562,00	7.562,00	7.562,00							
9 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTU			**518.131,00**	**806,63**	**518.937,63**	**219.898,45**	**217.898,45**	**2.000,00**		**299.039,18**	**299.039,18**	**58.089,14**		**276.399,63**	**276.399,63**		**240.950,04**	**240.950,04**	**35.449,59**
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULT			**518.131,00**	**806,63**	**518.937,63**	**219.898,45**	**217.898,45**	**2.000,00**		**299.039,18**	**299.039,18**	**58.089,14**		**276.399,63**	**276.399,63**		**240.950,04**	**240.950,04**	**35.449,59**
13 - Cultura			**518.131,00**	**806,63**	**518.937,63**	**219.898,45**	**217.898,45**	**2.000,00**		**299.039,18**	**299.039,18**	**58.089,14**		**276.399,63**	**276.399,63**		**240.950,04**	**240.950,04**	**35.449,59**
392 - Difusão Cultural			**518.131,00**	**806,63**	**518.937,63**	**219.898,45**	**217.898,45**	**2.000,00**		**299.039,18**	**299.039,18**	**58.089,14**		**276.399,63**	**276.399,63**		**240.950,04**	**240.950,04**	**35.449,59**
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA			**518.131,00**	**806,63**	**518.937,63**	**219.898,45**	**217.898,45**	**2.000,00**		**299.039,18**	**299.039,18**	**58.089,14**		**276.399,63**	**276.399,63**		**240.950,04**	**240.950,04**	**35.449,59**
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAM			**518.131,00**	**806,63**	**518.937,63**	**219.898,45**	**217.898,45**	**2.000,00**		**299.039,18**	**299.039,18**	**58.089,14**		**276.399,63**	**276.399,63**		**240.950,04**	**240.950,04**	**35.449,59**
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	115.941,95	115.941,95			106.058,05	106.058,05	16.380,40		106.058,05	106.058,05		89.677,65	89.677,65	16.380,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/07/2013

Data: 05/08/2013 08:52:01
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
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	361	01	62.000,00		62.000,00	32.586,43	32.586,43			29.413,57	29.413,57	4.638,52		29.413,57	29.413,57		24.775,05	24.775,05	4.638,52
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	362	01	14.025,00		14.025,00	10.907,52	10.907,52			3.117,48	3.117,48	730,67		3.117,48	3.117,48		2.386,81	2.386,81	730,67
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	363	01	5.000,00	806,63	5.806,63	0,60	0,60			5.806,03	5.806,03			5.806,03	5.806,03		5.806,03	5.806,03	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV	364	01	1.800,00		1.800,00	1.350,00	1.350,00			450,00	450,00			450,00	450,00		450,00	450,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	365	01	30.000,00	-6.000,00	24.000,00	12.689,59	12.689,59			11.310,41	11.310,41	4.368,11		6.942,30	6.942,30		6.942,30	6.942,30	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	366	01	2.000,00		2.000,00	218,25	218,25			1.781,75	1.781,75			1.781,75	1.781,75		1.781,75	1.781,75	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	367	01	168.801,00		168.801,00	39.441,27	37.441,27	2.000,00		129.359,73	129.359,73	26.961,44		115.048,29	115.048,29		102.398,29	102.398,29	12.650,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	368	01	7.500,00		7.500,00	3.955,34	3.955,34			3.544,66	3.544,66	1.050,00		3.544,66	3.544,66		2.494,66	2.494,66	1.050,00
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	6.000,00	11.000,00	2.802,50	2.802,50			8.197,50	8.197,50	3.960,00		4.237,50	4.237,50		4.237,50	4.237,50	
10 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS			**2.394.346,00**	**1.480.520,85**	**3.874.866,85**	**1.639.700,26**	**1.543.707,30**	**95.992,96**		**2.235.166,59**	**2.235.166,59**	**1.147.097,02**		**1.210.386,85**	**1.210.386,85**		**1.088.069,57**	**1.088.069,57**	**122.317,28**
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS			**2.394.346,00**	**1.480.520,85**	**3.874.866,85**	**1.639.700,26**	**1.543.707,30**	**95.992,96**		**2.235.166,59**	**2.235.166,59**	**1.147.097,02**		**1.210.386,85**	**1.210.386,85**		**1.088.069,57**	**1.088.069,57**	**122.317,28**
15 - Urbanismo			**2.394.346,00**	**1.480.520,85**	**3.874.866,85**	**1.639.700,26**	**1.543.707,30**	**95.992,96**		**2.235.166,59**	**2.235.166,59**	**1.147.097,02**		**1.210.386,85**	**1.210.386,85**		**1.088.069,57**	**1.088.069,57**	**122.317,28**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**395.212,00**	**-81.480,00**	**313.732,00**	**65.730,58**	**65.730,58**			**248.001,42**	**248.001,42**	**122.472,50**		**139.838,57**	**139.838,57**		**125.528,92**	**125.528,92**	**14.309,65**
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA			**395.212,00**	**-81.480,00**	**313.732,00**	**65.730,58**	**65.730,58**			**248.001,42**	**248.001,42**	**122.472,50**		**139.838,57**	**139.838,57**		**125.528,92**	**125.528,92**	**14.309,65**
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**	**-81.480,00**	**39.722,00**	**39.722,00**	**39.722,00**												
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	-81.480,00	39.719,00	39.719,00	39.719,00												
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**	**5.194,58**	**5.194,58**			**239.806,42**	**239.806,42**	**118.311,08**		**135.339,26**	**135.339,26**		**121.495,34**	**121.495,34**	**13.843,92**
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	5.193,58	5.193,58			239.806,42	239.806,42	118.311,08		135.339,26	135.339,26		121.495,34	121.495,34	13.843,92
2021 - MANUTENCAO E REVITALIZAC			**23.002,00**		**23.002,00**	**14.807,00**	**14.807,00**			**8.195,00**	**8.195,00**	**4.161,42**		**4.499,31**	**4.499,31**		**4.033,58**	**4.033,58**	**465,73**
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	6.805,00	6.805,00			8.195,00	8.195,00	4.161,42		4.499,31	4.499,31		4.033,58	4.033,58	465,73
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**	**1.562.000,85**	**3.561.134,85**	**1.573.969,68**	**1.477.976,72**	**95.992,96**		**1.987.165,17**	**1.987.165,17**	**1.024.624,52**		**1.070.548,28**	**1.070.548,28**		**962.540,65**	**962.540,65**	**108.007,63**
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA			**1.999.134,00**	**1.562.000,85**	**3.561.134,85**	**1.573.969,68**	**1.477.976,72**	**95.992,96**		**1.987.165,17**	**1.987.165,17**	**1.024.624,52**		**1.070.548,28**	**1.070.548,28**		**962.540,65**	**962.540,65**	**108.007,63**
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**	**3.420,30**	**128.427,30**	**35.649,30**	**35.649,30**			**92.778,00**	**92.778,00**	**14.659,66**		**91.939,71**	**91.939,71**		**78.118,34**	**78.118,34**	**13.821,37**
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	-65,00	87.935,00	20.465,23	20.465,23			67.469,77	67.469,77	9.533,11		67.469,77	67.469,77		57.936,66	57.936,66	9.533,11
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	395	01	20.000,00		20.000,00	3.769,23	3.769,23			16.230,77	16.230,77	2.500,09		16.230,77	16.230,77		13.730,68	13.730,68	2.500,09
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	396	01	1,00	525,30	526,30	193,81	193,81			332,49	332,49	198,17		332,49	332,49		134,32	134,32	198,17
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	3.860,00	3.860,00			1.140,00	1.140,00	1.140,00		1.140,00	1.140,00				1.140,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/07/2013

Data: 05/08/2013 08:52:01
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
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	399	01	4.000,00		4.000,00	2.562,05	2.562,05			1.437,95	1.437,95			1.437,95	1.437,95		1.437,95	1.437,95	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	400	01	5.000,00		5.000,00	542,98	542,98			4.457,02	4.457,02	838,29		3.618,73	3.618,73		3.618,73	3.618,73	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	401	01	1.000,00	2.960,00	3.960,00	2.250,00	2.250,00			1.710,00	1.710,00	450,00		1.710,00	1.710,00		1.260,00	1.260,00	450,00
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**	**1.558.580,55**	**3.091.483,55**	**1.333.483,71**	**1.237.490,75**	**95.992,96**		**1.757.999,84**	**1.757.999,84**	**975.601,30**		**869.759,16**	**869.759,16**		**782.398,54**	**782.398,54**	**87.360,62**
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	-890,30	2.409,70	2.409,70	2.409,70												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	408	01	520.000,00	-6.300,00	513.700,00	260.102,00	260.102,00			253.598,00	253.598,00	33.024,09		253.598,00	253.598,00		220.573,91	220.573,91	33.024,09
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	409	01	195.000,00		195.000,00	98.771,87	98.771,87			96.228,13	96.228,13	13.718,80		96.228,13	96.228,13		82.509,33	82.509,33	13.718,80
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	410	01	149.600,00	-2.000,00	147.600,00	95.750,44	95.750,44			51.849,56	51.849,56	7.855,95		51.849,56	51.849,56		43.993,61	43.993,61	7.855,95
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	411	01	3.000,00	12.300,00	15.300,00	253,15	253,15			15.046,85	15.046,85	4.621,28		15.046,85	15.046,85		10.425,57	10.425,57	4.621,28
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV	412	01	2.000,00		2.000,00	980,00	980,00			1.020,00	1.020,00			1.020,00	1.020,00		1.020,00	1.020,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	413	01	150.000,00	-28.000,00	122.000,00	25.722,35	25.722,35			96.277,65	96.277,65	27.724,50		74.943,65	74.943,65		68.553,15	68.553,15	6.390,50
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	414	01	10.000,00		10.000,00	6.400,00	6.400,00			3.600,00	3.600,00	450,00		3.150,00	3.150,00		3.150,00	3.150,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	415	01	358.600,00	179.600,00	538.200,00	105.305,13	9.312,17	95.992,96		432.894,87	432.894,87	134.205,08		316.389,79	316.389,79		298.689,79	298.689,79	17.700,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	416	05	111.400,00	-109.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	417	01	28.000,00		28.000,00	11.560,00	11.560,00			16.440,00	16.440,00	4.050,00		16.440,00	16.440,00		12.390,00	12.390,00	4.050,00
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	55.300,00	55.301,00	28.099,30	28.099,30			27.201,70	27.201,70	26.870,50		331,20	331,20		331,20	331,20	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	555	02		653.893,12	653.893,12	455.387,26	455.387,26			198.505,86	198.505,86	164.036,66		34.469,20	34.469,20		34.469,20	34.469,20	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	556	05		799.277,73	799.277,73	237.478,51	237.478,51			561.799,22	561.799,22	555.506,44		6.292,78	6.292,78		6.292,78	6.292,78	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	420	01	2.000,00	5.000,00	7.000,00	3.462,00	3.462,00			3.538,00	3.538,00	3.538,00							
2023 - MANUTENCAO DOS SERVICOS			**108.614,00**	**-210,00**	**108.404,00**	**56.073,39**	**56.073,39**			**52.330,61**	**52.330,61**	**7.299,85**		**51.351,32**	**51.351,32**		**45.030,76**	**45.030,76**	**6.320,56**
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	20.022,93	20.022,93			17.977,07	17.977,07	2.198,85		17.977,07	17.977,07		15.778,22	15.778,22	2.198,85
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	424	01	17.000,00		17.000,00	7.508,00	7.508,00			9.492,00	9.492,00	1.397,90		9.492,00	9.492,00		8.094,10	8.094,10	1.397,90
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	425	01	21.250,00		21.250,00	10.779,21	10.779,21			10.470,79	10.470,79	1.418,81		10.470,79	10.470,79		9.051,98	9.051,98	1.418,81
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	426	01	1.000,00		1.000,00	109,96	109,96			890,04	890,04			890,04	890,04		890,04	890,04	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	427	01	25.000,00	-210,00	24.790,00	16.139,29	16.139,29			8.650,71	8.650,71	855,00		8.650,71	8.650,71		7.795,71	7.795,71	855,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	428	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	429	01	3.000,00		3.000,00					3.000,00	3.000,00	979,29		2.020,71	2.020,71		2.020,71	2.020,71	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	430	01	3.360,00		3.360,00	1.510,00	1.510,00			1.850,00	1.850,00	450,00		1.850,00	1.850,00		1.400,00	1.400,00	450,00
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**	**210,00**	**172.915,00**	**117.280,58**	**117.280,58**			**55.634,42**	**55.634,42**	**13.260,91**		**42.878,59**	**42.878,59**		**42.373,51**	**42.373,51**	**505,08**
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	210,00	1.210,00	0,58	0,58			1.209,42	1.209,42	1.209,42		305,08	305,08				305,08
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	30.575,00	30.575,00			54.425,00	54.425,00	12.051,49		42.573,51	42.573,51		42.373,51	42.373,51	200,00
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**	**27.989,00**	**27.989,00**			**22.012,00**	**22.012,00**	**7.500,00**		**14.512,00**	**14.512,00**		**14.512,00**	**14.512,00**	
3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTI	444	01	50.000,00		50.000,00	27.988,00	27.988,00			22.012,00	22.012,00	7.500,00		14.512,00	14.512,00		14.512,00	14.512,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/07/2013

			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
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	445	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
2026 - MANUTENCAO DAS TORRES DE			**9.903,00**		**9.903,00**	**3.492,70**	**3.492,70**			**6.410,30**	**6.410,30**	**6.302,80**		**107,50**	**107,50**		**107,50**	**107,50**	
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	3.489,70	3.489,70			6.410,30	6.410,30	6.302,80		107,50	107,50		107,50	107,50	
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**	**233.207,25**	**220.195,35**	**13.011,90**		**287.696,75**	**287.696,75**	**64.723,96**		**253.253,65**	**253.253,65**		**222.972,79**	**222.972,79**	**30.280,86**
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRAN			**520.904,00**		**520.904,00**	**233.207,25**	**220.195,35**	**13.011,90**		**287.696,75**	**287.696,75**	**64.723,96**		**253.253,65**	**253.253,65**		**222.972,79**	**222.972,79**	**30.280,86**
26 - Transporte			**520.904,00**		**520.904,00**	**233.207,25**	**220.195,35**	**13.011,90**		**287.696,75**	**287.696,75**	**64.723,96**		**253.253,65**	**253.253,65**		**222.972,79**	**222.972,79**	**30.280,86**
782 - Transporte Rodoviário			**520.904,00**		**520.904,00**	**233.207,25**	**220.195,35**	**13.011,90**		**287.696,75**	**287.696,75**	**64.723,96**		**253.253,65**	**253.253,65**		**222.972,79**	**222.972,79**	**30.280,86**
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA			**520.904,00**		**520.904,00**	**233.207,25**	**220.195,35**	**13.011,90**		**287.696,75**	**287.696,75**	**64.723,96**		**253.253,65**	**253.253,65**		**222.972,79**	**222.972,79**	**30.280,86**
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAM			**520.904,00**		**520.904,00**	**233.207,25**	**220.195,35**	**13.011,90**		**287.696,75**	**287.696,75**	**64.723,96**		**253.253,65**	**253.253,65**		**222.972,79**	**222.972,79**	**30.280,86**
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	143.021,48	143.021,48			124.978,52	124.978,52	18.925,92		124.978,52	124.978,52		106.052,60	106.052,60	18.925,92
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	453	01	92.000,00		92.000,00	47.487,95	47.487,95			44.512,05	44.512,05	6.570,36		44.512,05	44.512,05		37.941,69	37.941,69	6.570,36
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	454	01	51.000,00	-6.200,00	44.800,00	22.895,14	22.895,14			21.904,86	21.904,86	3.069,58		21.904,86	21.904,86		18.835,28	18.835,28	3.069,58
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	455	01	2.000,00	-2.000,00															
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV	456	01	2.000,00	-2.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	457	01	30.000,00	-170,00	29.830,00	1.965,25	1.653,35	311,90		27.864,75	27.864,75	19.468,74		8.611,01	8.611,01		8.396,01	8.396,01	215,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	458	01	20.000,00	16.200,00	36.200,00	10.700,00		10.700,00		25.500,00	25.500,00	4.500,00		21.000,00	21.000,00		21.000,00	21.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	459	01	45.000,00	-5.830,00	39.170,00	2.003,43	3,43	2.000,00		37.166,57	37.166,57	10.689,36		26.477,21	26.477,21		26.477,21	26.477,21	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	460	01	8.400,00		8.400,00	2.630,00	2.630,00			5.770,00	5.770,00	1.500,00		5.770,00	5.770,00		4.270,00	4.270,00	1.500,00
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**	**1.054.528,00**	**1.002.978,00**	**51.550,00**		**1.843.269,51**	**1.843.269,51**	**553.291,25**		**1.393.190,87**	**1.393.190,87**		**1.289.978,26**	**1.289.978,26**	**103.212,61**
1 - DEPTO. MUN. AGRIC. ABAST. E MEIO			**2.897.508,00**	**289,51**	**2.897.797,51**	**1.054.528,00**	**1.002.978,00**	**51.550,00**		**1.843.269,51**	**1.843.269,51**	**553.291,25**		**1.393.190,87**	**1.393.190,87**		**1.289.978,26**	**1.289.978,26**	**103.212,61**
18 - Gestão Ambiental			**1.512.004,00**	**289,51**	**1.512.293,51**	**335.951,95**	**335.951,95**			**1.176.341,56**	**1.176.341,56**	**417.679,93**		**789.418,25**	**789.418,25**		**758.661,63**	**758.661,63**	**30.756,62**
541 - Preservação e Conservação Ambien			**518.004,00**	**289,51**	**518.293,51**	**260.521,36**	**260.521,36**			**257.772,15**	**257.772,15**	**39.409,96**		**249.118,81**	**249.118,81**		**218.362,19**	**218.362,19**	**30.756,62**
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA			**518.004,00**	**289,51**	**518.293,51**	**260.521,36**	**260.521,36**			**257.772,15**	**257.772,15**	**39.409,96**		**249.118,81**	**249.118,81**		**218.362,19**	**218.362,19**	**30.756,62**
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAM			**518.004,00**	**289,51**	**518.293,51**	**260.521,36**	**260.521,36**			**257.772,15**	**257.772,15**	**39.409,96**		**249.118,81**	**249.118,81**		**218.362,19**	**218.362,19**	**30.756,62**
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	149.774,88	149.774,88			155.225,12	155.225,12	19.111,24		155.225,12	155.225,12		136.113,88	136.113,88	19.111,24
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	468	01	100.000,00		100.000,00	50.416,38	50.416,38			49.583,62	49.583,62	6.806,48		49.583,62	49.583,62		42.777,14	42.777,14	6.806,48
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	469	01	42.500,00		42.500,00	24.568,33	24.568,33			17.931,67	17.931,67	2.855,86		17.931,67	17.931,67		15.075,81	15.075,81	2.855,86
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	470	01	6.000,00		6.000,00	3.543,05	3.543,05			2.456,95	2.456,95			2.456,95	2.456,95		2.456,95	2.456,95	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV	471	01	4.000,00		4.000,00	2.200,00	2.200,00			1.800,00	1.800,00			1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	
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			2.229,77	2.229,77		2.229,77	2.229,77	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	473	01	2.000,00		2.000,00	988,75	988,75			1.011,25	1.011,25			1.011,25	1.011,25		1.011,25	1.011,25	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	474	01	30.000,00		30.000,00	9.350,26	9.350,26			20.649,74	20.649,74	8.986,38		11.996,40	11.996,40		11.663,36	11.663,36	333,04
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	475	01	11.000,00		11.000,00	4.405,48	4.405,48			6.594,52	6.594,52	1.650,00		6.594,52	6.594,52		4.944,52	4.944,52	1.650,00
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**	**75.430,59**	**75.430,59**			**918.569,41**	**918.569,41**	**378.269,97**		**540.299,44**	**540.299,44**		**540.299,44**	**540.299,44**	
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA			**994.000,00**		**994.000,00**	**75.430,59**	**75.430,59**			**918.569,41**	**918.569,41**	**378.269,97**		**540.299,44**	**540.299,44**		**540.299,44**	**540.299,44**	
2027 - MANUTENCAO DA COLETA E E			**994.000,00**		**994.000,00**	**75.430,59**	**75.430,59**			**918.569,41**	**918.569,41**	**378.269,97**		**540.299,44**	**540.299,44**		**540.299,44**	**540.299,44**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	480	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/07/2013

			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
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	481	01	984.000,00		984.000,00	65.430,59	65.430,59			918.569,41	918.569,41	378.269,97		540.299,44	540.299,44		540.299,44	540.299,44	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	482	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
20 - Agricultura			**1.385.504,00**		**1.385.504,00**	**718.576,05**	**667.026,05**	**51.550,00**		**666.927,95**	**666.927,95**	**135.611,32**		**603.772,62**	**603.772,62**		**531.316,63**	**531.316,63**	**72.455,99**
606 - Extensão Rural			**1.385.504,00**		**1.385.504,00**	**718.576,05**	**667.026,05**	**51.550,00**		**666.927,95**	**666.927,95**	**135.611,32**		**603.772,62**	**603.772,62**		**531.316,63**	**531.316,63**	**72.455,99**
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA			**1.385.504,00**		**1.385.504,00**	**718.576,05**	**667.026,05**	**51.550,00**		**666.927,95**	**666.927,95**	**135.611,32**		**603.772,62**	**603.772,62**		**531.316,63**	**531.316,63**	**72.455,99**
2028 - MANUTENCAO DO AGRONEGO			**22.001,00**		**22.001,00**	**13.951,00**	**13.951,00**			**8.050,00**	**8.050,00**			**8.050,00**	**8.050,00**		**8.050,00**	**8.050,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	483	01	15.000,00		15.000,00	7.250,00	7.250,00			7.750,00	7.750,00			7.750,00	7.750,00		7.750,00	7.750,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	484	01	5.000,00		5.000,00	4.700,00	4.700,00			300,00	300,00			300,00	300,00		300,00	300,00	
3.3.90.92.00 - 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**	**704.625,05**	**653.075,05**	**51.550,00**		**658.877,95**	**658.877,95**	**135.611,32**		**595.722,62**	**595.722,62**		**523.266,63**	**523.266,63**	**72.455,99**
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	116.423,29	116.423,29			238.576,71	238.576,71	35.149,69		238.576,71	238.576,71		203.427,02	203.427,02	35.149,69
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	490	01	142.000,00		142.000,00	57.658,28	57.658,28			84.341,72	84.341,72	12.352,95		84.341,72	84.341,72		71.988,77	71.988,77	12.352,95
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	491	01	127.500,00		127.500,00	62.410,00	62.410,00			65.090,00	65.090,00	9.792,59		65.090,00	65.090,00		55.297,41	55.297,41	9.792,59
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	492	01	5.000,00		5.000,00	3.626,67	3.626,67			1.373,33	1.373,33	1.373,33		1.373,33	1.373,33				1.373,33
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	493	01	500.000,00		500.000,00	274.633,81	268.633,81	6.000,00		225.366,19	225.366,19	67.804,26		166.190,16	166.190,16		157.561,93	157.561,93	8.628,23
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	170.783,18	125.233,18	45.550,00		29.216,82	29.216,82	5.320,30		25.237,52	25.237,52		23.896,52	23.896,52	1.341,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	496	01	21.000,00		21.000,00	6.086,82	6.086,82			14.913,18	14.913,18	3.818,20		14.913,18	14.913,18		11.094,98	11.094,98	3.818,20
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**	**168.404,29**	**167.604,29**	**800,00**		**247.599,71**	**247.599,71**	**84.325,01**		**192.775,06**	**192.775,06**		**163.274,70**	**163.274,70**	**29.500,36**
1 - DEPARTAMENO MUNICIPAL DE ESPOR			**416.004,00**		**416.004,00**	**168.404,29**	**167.604,29**	**800,00**		**247.599,71**	**247.599,71**	**84.325,01**		**192.775,06**	**192.775,06**		**163.274,70**	**163.274,70**	**29.500,36**
27 - Desporto e Lazer			**416.004,00**		**416.004,00**	**168.404,29**	**167.604,29**	**800,00**		**247.599,71**	**247.599,71**	**84.325,01**		**192.775,06**	**192.775,06**		**163.274,70**	**163.274,70**	**29.500,36**
812 - Desporto Comunitário			**416.004,00**		**416.004,00**	**168.404,29**	**167.604,29**	**800,00**		**247.599,71**	**247.599,71**	**84.325,01**		**192.775,06**	**192.775,06**		**163.274,70**	**163.274,70**	**29.500,36**
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA			**416.004,00**		**416.004,00**	**168.404,29**	**167.604,29**	**800,00**		**247.599,71**	**247.599,71**	**84.325,01**		**192.775,06**	**192.775,06**		**163.274,70**	**163.274,70**	**29.500,36**
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAM			**416.004,00**		**416.004,00**	**168.404,29**	**167.604,29**	**800,00**		**247.599,71**	**247.599,71**	**84.325,01**		**192.775,06**	**192.775,06**		**163.274,70**	**163.274,70**	**29.500,36**
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	500	01	1,00	310,00	311,00					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	70.821,74	70.821,74			92.178,26	92.178,26	13.098,52		92.178,26	92.178,26		79.079,74	79.079,74	13.098,52
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	503	01	53.000,00		53.000,00	25.473,30	25.473,30			27.526,70	27.526,70	4.150,82		27.526,70	27.526,70		23.375,88	23.375,88	4.150,82
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	504	01	25.500,00		25.500,00	21.427,87	21.427,87			4.072,13	4.072,13	704,53		4.072,13	4.072,13		3.367,60	3.367,60	704,53
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	505	01	5.000,00		5.000,00	1.342,51	1.342,51			3.657,49	3.657,49	3.657,49		3.657,49	3.657,49				3.657,49
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV	506	01	3.000,00		3.000,00	120,00	120,00			2.880,00	2.880,00			2.880,00	2.880,00		2.880,00	2.880,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	507	01	50.000,00	-18.310,00	31.690,00	21.478,83	21.478,83			10.211,17	10.211,17	2.588,00		7.623,17	7.623,17		7.623,17	7.623,17	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	508	01	8.000,00	-310,00	7.690,00	4.209,25	4.209,25			3.480,75	3.480,75	339,00		3.480,75	3.480,75		3.141,75	3.141,75	339,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	509	01	100.000,00	310,00	100.310,00	807,79	7,79	800,00		99.502,21	99.502,21	58.736,65		47.265,56	47.265,56		40.765,56	40.765,56	6.500,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	510	01	6.000,00		6.000,00	2.220,00	2.220,00			3.780,00	3.780,00	1.050,00		3.780,00	3.780,00		2.730,00	2.730,00	1.050,00
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**	**310.865,88**	**310.365,88**	**500,00**		**298.737,12**	**298.737,12**	**72.035,91**		**262.352,36**	**262.352,36**		**226.701,21**	**226.701,21**	**35.651,15**
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMP			**609.603,00**		**609.603,00**	**310.865,88**	**310.365,88**	**500,00**		**298.737,12**	**298.737,12**	**72.035,91**		**262.352,36**	**262.352,36**		**226.701,21**	**226.701,21**	**35.651,15**
4 - Administração			**609.603,00**		**609.603,00**	**310.865,88**	**310.365,88**	**500,00**		**298.737,12**	**298.737,12**	**72.035,91**		**262.352,36**	**262.352,36**		**226.701,21**	**226.701,21**	**35.651,15**
121 - Planejamento e Orçamento			**609.603,00**		**609.603,00**	**310.865,88**	**310.365,88**	**500,00**		**298.737,12**	**298.737,12**	**72.035,91**		**262.352,36**	**262.352,36**		**226.701,21**	**226.701,21**	**35.651,15**
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA			**609.603,00**		**609.603,00**	**310.865,88**	**310.365,88**	**500,00**		**298.737,12**	**298.737,12**	**72.035,91**		**262.352,36**	**262.352,36**		**226.701,21**	**226.701,21**	**35.651,15**
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAM			**609.603,00**		**609.603,00**	**310.865,88**	**310.365,88**	**500,00**		**298.737,12**	**298.737,12**	**72.035,91**		**262.352,36**	**262.352,36**		**226.701,21**	**226.701,21**	**35.651,15**
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR	515	01	1,00		1,00	1,00	1,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/07/2013

			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	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	-22.000,00	361.000,00	204.555,54	204.555,54			156.444,46	156.444,46	27.468,18		156.444,46	156.444,46		128.976,28	128.976,28	27.468,18
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	518	01	117.000,00		117.000,00	75.907,13	75.907,13			41.092,87	41.092,87	6.412,33		41.092,87	41.092,87		34.680,54	34.680,54	6.412,33
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	519	01	17.000,00		17.000,00	16.397,96	16.397,96			602,04	602,04			602,04	602,04		602,04	602,04	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	520	01	5.000,00	2.000,00	7.000,00	181,17	181,17			6.818,83	6.818,83			6.818,83	6.818,83		6.818,83	6.818,83	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV	521	01	1.500,00		1.500,00	1.200,00	1.200,00			300,00	300,00			300,00	300,00		300,00	300,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	522	01	5.000,00		5.000,00	3.245,91	3.245,91			1.754,09	1.754,09			1.754,09	1.754,09		1.754,09	1.754,09	
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	500,00	5.500,00	207,81	207,81			5.292,19	5.292,19	450,00		4.842,19	4.842,19		4.842,19	4.842,19	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	525	01	65.000,00	18.000,00	83.000,00	2.146,20	1.646,20	500,00		80.853,80	80.853,80	36.655,40		44.919,04	44.919,04		44.198,40	44.198,40	720,64
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	526	01	7.600,00		7.600,00	3.628,96	3.628,96			3.971,04	3.971,04	1.050,00		3.971,04	3.971,04		2.921,04	2.921,04	1.050,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	527	01	1,00	1.500,00	1.501,00	1.189,20	1.189,20			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	704,00	704,00			1.296,00	1.296,00			1.296,00	1.296,00		1.296,00	1.296,00	
15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURI			**174.806,00**		**174.806,00**	**99.476,18**	**99.476,18**			**75.329,82**	**75.329,82**	**16.938,86**		**69.157,02**	**69.157,02**		**58.390,96**	**58.390,96**	**10.766,06**
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURI			**174.806,00**		**174.806,00**	**99.476,18**	**99.476,18**			**75.329,82**	**75.329,82**	**16.938,86**		**69.157,02**	**69.157,02**		**58.390,96**	**58.390,96**	**10.766,06**
23 - Comércio e Serviços			**174.806,00**		**174.806,00**	**99.476,18**	**99.476,18**			**75.329,82**	**75.329,82**	**16.938,86**		**69.157,02**	**69.157,02**		**58.390,96**	**58.390,96**	**10.766,06**
695 - Turismo			**174.806,00**		**174.806,00**	**99.476,18**	**99.476,18**			**75.329,82**	**75.329,82**	**16.938,86**		**69.157,02**	**69.157,02**		**58.390,96**	**58.390,96**	**10.766,06**
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA			**174.806,00**		**174.806,00**	**99.476,18**	**99.476,18**			**75.329,82**	**75.329,82**	**16.938,86**		**69.157,02**	**69.157,02**		**58.390,96**	**58.390,96**	**10.766,06**
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAM			**174.806,00**		**174.806,00**	**99.476,18**	**99.476,18**			**75.329,82**	**75.329,82**	**16.938,86**		**69.157,02**	**69.157,02**		**58.390,96**	**58.390,96**	**10.766,06**
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	50.853,57	50.853,57			49.146,43	49.146,43	8.382,43		49.146,43	49.146,43		40.764,00	40.764,00	8.382,43
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	532	01	27.000,00		27.000,00	13.789,19	13.789,19			13.210,81	13.210,81	2.083,63		13.210,81	13.210,81		11.127,18	11.127,18	2.083,63
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VA	533	01	500,00		500,00	12,69	12,69			487,31	487,31			487,31	487,31		487,31	487,31	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	534	01	3.000,00		3.000,00	547,67	547,67			2.452,33	2.452,33			2.452,33	2.452,33		2.452,33	2.452,33	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIV	535	01	600,00		600,00					600,00	600,00			600,00	600,00		600,00	600,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	536	01	10.000,00		10.000,00	8.000,00	8.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	537	01	2.000,00		2.000,00	468,50	468,50			1.531,50	1.531,50			1.531,50	1.531,50		1.531,50	1.531,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	538	01	30.000,00		30.000,00	25.009,60	25.009,60			4.990,40	4.990,40	4.172,80		817,60	817,60		817,60	817,60	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	539	01	1.700,00		1.700,00	788,96	788,96			911,04	911,04	300,00		911,04	911,04		611,04	611,04	300,00
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**	**858.533,49**	**858.533,49**			**995.466,51**	**995.466,51**	**197.947,93**		**797.518,58**	**797.518,58**		**797.518,58**	**797.518,58**	
1 - PODER LEGISLATIVO			**1.854.000,00**		**1.854.000,00**	**858.533,49**	**858.533,49**			**995.466,51**	**995.466,51**	**197.947,93**		**797.518,58**	**797.518,58**		**797.518,58**	**797.518,58**	
1 - CAMARA MUNICIPAL			**1.854.000,00**		**1.854.000,00**	**858.533,49**	**858.533,49**			**995.466,51**	**995.466,51**	**197.947,93**		**797.518,58**	**797.518,58**		**797.518,58**	**797.518,58**	
1 - Legislativa			**1.854.000,00**		**1.854.000,00**	**858.533,49**	**858.533,49**			**995.466,51**	**995.466,51**	**197.947,93**		**797.518,58**	**797.518,58**		**797.518,58**	**797.518,58**	
31 - Ação Legislativa			**1.854.000,00**		**1.854.000,00**	**858.533,49**	**858.533,49**			**995.466,51**	**995.466,51**	**197.947,93**		**797.518,58**	**797.518,58**		**797.518,58**	**797.518,58**	
7 - AÇÃO LEGISLATIVA			**1.854.000,00**		**1.854.000,00**	**858.533,49**	**858.533,49**			**995.466,51**	**995.466,51**	**197.947,93**		**797.518,58**	**797.518,58**		**797.518,58**	**797.518,58**	
1007 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO			**210.000,00**		**210.000,00**	**18.877,07**	**18.877,07**			**191.122,93**	**191.122,93**	**191.122,93**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	544	01	210.000,00		210.000,00	18.877,07	18.877,07			191.122,93	191.122,93	191.122,93							
1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO			**124.000,00**		**124.000,00**	**121.687,32**	**121.687,32**			**2.312,68**	**2.312,68**			**2.312,68**	**2.312,68**		**2.312,68**	**2.312,68**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	545	01	124.000,00		124.000,00	121.687,32	121.687,32			2.312,68	2.312,68			2.312,68	2.312,68		2.312,68	2.312,68	
2030 - MANUTENCAO DA CAMARA MU			**1.520.000,00**		**1.520.000,00**	**717.969,10**	**717.969,10**			**802.030,90**	**802.030,90**	**6.825,00**		**795.205,90**	**795.205,90**		**795.205,90**	**795.205,90**	
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS,	546	01	42.400,00		42.400,00	20.962,94	20.962,94			21.437,06	21.437,06			21.437,06	21.437,06		21.437,06	21.437,06	
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	485.810,59	485.810,59			564.189,41	564.189,41			564.189,41	564.189,41		564.189,41	564.189,41	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	549	01	226.000,00		226.000,00	114.044,44	114.044,44			111.955,56	111.955,56			111.955,56	111.955,56		111.955,56	111.955,56	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	550	01	20.000,00		20.000,00	2.544,42	2.544,42			17.455,58	17.455,58			17.455,58	17.455,58		17.455,58	17.455,58	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	551	01	60.000,00		60.000,00	38.438,87	38.438,87			21.561,13	21.561,13			21.561,13	21.561,13		21.561,13	21.561,13	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/07/2013

			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	553	01	30.000,00		30.000,00	14.050,58	14.050,58			15.949,42	15.949,42	4.225,00		11.724,42	11.724,42		11.724,42	11.724,42	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	554	01	90.000,00		90.000,00	40.642,26	40.642,26			49.357,74	49.357,74	2.600,00		46.757,74	46.757,74		46.757,74	46.757,74	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**44.187.092,00**	**2.649.945,55**	**46.837.037,55**	**16.613.213,19**	**15.871.079,68**	**742.133,51**		**30.223.824,36**	**30.223.824,36**	**9.258.450,69**		**22.989.747,03**	**22.989.747,03**		**20.965.373,67**	**20.965.373,67**	**2.024.373,36**
9999 - 93 - OUTROS SUPRIMENTOS FINANC	**5811**	**01**		**SUPRIM. FINANC. - DUODÉCIMO / CÂMARA MUNIC.**													**1.081.500,00**	**1.081.500,00**	
11.3.81.26.00 - OUTROS CRÉDITOS -	5815	01		MULTAS DE TRÂNSITO													2.376,53	2.376,53	
21.8.81.01.02 - INSS	5314	01		INSS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADO													817.156,72	817.156,72	
21.8.81.01.02 - INSS	5317	01		INSS - FORNECEDORES													56.389,38	56.389,38	
21.8.81.01.02 - INSS	5318	01		SALÁRIO MATERNIDADE													29.898,13	29.898,13	
21.8.81.01.02 - INSS	5333	01		I.N.S.S. / CÂMARA													48.634,13	48.634,13	
21.8.81.01.08 - ISS	5349	01		RESTITUIÇÃO DE ISS / CÂMARA													16.614,28	16.614,28	
21.8.81.01.10 - PENSAO ALIMENTICIA	5315	01		PENSÃO ALIMENTÍCIA													64.482,22	64.482,22	
21.8.81.01.10 - PENSAO ALIMENTICIA	5350	01		PENSÃO ALIMENTICIA / CÂMARA													33.830,13	33.830,13	
21.8.81.01.13 - RETENCOES - ENTI	5326	01		ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBL. MUNICIPAIS													6.799,34	6.799,34	
21.8.81.01.13 - RETENCOES - ENTI	5327	01		ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBL. MUNIC./CÂMARA													165,43	165,43	
21.8.81.01.13 - RETENCOES - ENTI	5334	01		UNSP - UNIÃO NAC. DOS SERV. PÚBL. CIVIS DO													5.581,58	5.581,58	
21.8.81.01.13 - RETENCOES - ENTI	5347	01		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS													31.650,40	31.650,40	
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5320	01		EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / SANTANDER													66.205,24	66.205,24	
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5321	01		EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / C.E.F.													161.515,24	161.515,24	
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5322	01		EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / BANCO DO BRAS													129.447,24	129.447,24	
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5323	01		EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / BRADESCO													3.105,82	3.105,82	
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5335	01		EMPRÉSTIMO - FUNCIONÁRIOS / CÂMARA													65.397,04	65.397,04	
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5336	01		EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / FINASA													435.517,15	435.517,15	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5316	01		SALÁRIO FAMÍLIA													10.530,15	10.530,15	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5330	01		BRASIL OURO CLUB SEGUROS													14.330,45	14.330,45	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITOS E CAUCO	5211	01		SEGURO GARANTIA													8.722,24	8.722,24	
2012 - RESTOS A PAGAR DE 2012																	**1.951.690,44**	**1.951.690,44**	
3.3.90.30.00 - 01.01.01 04.12 0001 200	6001	01															5.315,50	5.315,50	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.12 0001 200	6002	01															1.934,35	1.934,35	
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															13.091,83	13.091,83	
3.3.90.36.00 - 01.04.01 04.12 0002 200	6006	01															1.200,00	1.200,00	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 04.12 0002 200	6007	01															16.672,99	16.672,99	
3.3.90.30.00 - 01.05.01 08.24 0003 200	6008	02															1.073,64	1.073,64	
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 0003 200	6011	05															3.125,54	3.125,54	
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															1.670,11	1.670,11	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 10.12 0004 201	6017	01															4.105,72	4.105,72	
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															13.028,17	13.028,17	
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															13.657,92	13.657,92	
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															4.826,31	4.826,31	
3.3.90.39.00 - 01.07.02 10.30 0004 201	6021	01															2.481,11	2.481,11	
3.3.90.39.00 - 01.07.02 10.30 0004 201	6026	01															125,30	125,30	
3.3.90.39.00 - 01.07.02 10.30 0004 201	6027	05															102,39	102,39	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/07/2013

			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
4.4.90.51.00 - 01.07.02 10.30 0004 201	6022	01															12.606,37	12.606,37	
4.4.90.51.00 - 01.07.02 10.30 0004 201	6023	05															130.307,31	130.307,31	
4.4.90.52.00 - 01.07.02 10.30 0004 201	6028	05															4.238,70	4.238,70	
3.3.90.30.00 - 01.07.03 10.30 0004 201	6031	01															83.167,42	83.167,42	
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															93.649,95	93.649,95	
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															5.477,27	5.477,27	
3.3.90.30.00 - 01.07.04 10.30 0004 201	6037	01															1.167,00	1.167,00	
4.4.90.52.00 - 01.07.04 10.30 0004 201	6038	05															439,90	439,90	
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															48.029,38	48.029,38	
3.3.90.30.00 - 01.08.02 12.36 0005 201	6042	05															52.636,84	52.636,84	
3.3.90.39.00 - 01.08.02 12.36 0005 201	6043	01															9.191,91	9.191,91	
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															9.012,90	9.012,90	
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															5.320,00	5.320,00	
3.3.90.39.00 - 01.08.06 12.36 0005 203	6057	02															721,64	721,64	
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															3.300,00	3.300,00	
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															371,08	371,08	
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															20.231,53	20.231,53	
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															10.949,12	10.949,12	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 27.81 0002 200	6078	01															6.982,80	6.982,80	
3.3.90.39.00 - 01.14.01 04.12 0002 200	6079	01															5.097,50	5.097,50	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 23.69 0002 200	6080	01															204,40	204,40	
4.4.90.51.00 - 02.01.00 01.03 0001 200	6084	01															547.687,14	547.687,14	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	**5.041.539,28**	**5.041.539,28**	
TOTAL																	**26.006.912,95**	**26.006.912,95**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/07/2013

			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	307.079,57
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.540.636,48
BANCOS CONTA VINCULADA	6.516.289,01
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	386.447,42

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**8.750.452,48**

TOTAL GERAL	**34.757.365,43**
	==========

MIRACATU, 31 de Julho de 2013

JOSÉ DOS SANTOS MOTA FILHO
1SP228840/O-2
CONTADOR

JOÃO AMARILDO VALENTIN DA COSTA
RG.17.17.438
PREFEITO MUNICIPAL

ROBERTO GOMES DA COSTA
RG 40.318.648-1
CONTROLE INTERNO

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