PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Data: 03/02/2014 09:20:15
Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
01 - PODER EXECUTIVO			**42.333.092,00**	**5.385.181,57**	**47.718.273,57**	**3.135.593,98**	**3.135.593,98**			**44.582.679,59**	**44.582.679,59**	**2.652.876,71**		**42.010.125,48**	**42.010.125,48**		**41.929.802,88**	**41.929.802,88**	**80.322,60**
1 - GABINETE DO PREFEITO			**550.951,00**	**-113.892,83**	**437.058,17**	**15.226,12**	**15.226,12**			**421.832,05**	**421.832,05**	**9.045,45**		**412.786,60**	**412.786,60**		**412.786,60**	**412.786,60**	
1 - GABINETE DO PREFEIT			**550.951,00**	**-113.892,83**	**437.058,17**	**15.226,12**	**15.226,12**			**421.832,05**	**421.832,05**	**9.045,45**		**412.786,60**	**412.786,60**		**412.786,60**	**412.786,60**	
4 - Administração			**550.951,00**	**-113.892,83**	**437.058,17**	**15.226,12**	**15.226,12**			**421.832,05**	**421.832,05**	**9.045,45**		**412.786,60**	**412.786,60**		**412.786,60**	**412.786,60**	
122 - Administração Geral			**550.951,00**	**-113.892,83**	**437.058,17**	**15.226,12**	**15.226,12**			**421.832,05**	**421.832,05**	**9.045,45**		**412.786,60**	**412.786,60**		**412.786,60**	**412.786,60**	
1 - GESTAO ADMINISTR			**550.951,00**	**-113.892,83**	**437.058,17**	**15.226,12**	**15.226,12**			**421.832,05**	**421.832,05**	**9.045,45**		**412.786,60**	**412.786,60**		**412.786,60**	**412.786,60**	
2001 - MANUTENCAO			**550.951,00**	**-113.892,83**	**437.058,17**	**15.226,12**	**15.226,12**			**421.832,05**	**421.832,05**	**9.045,45**		**412.786,60**	**412.786,60**		**412.786,60**	**412.786,60**	
3.1.90.04.00 - CONT	1	01	2,00		2,00	2,00	2,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	2	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	3	01	353.000,00	-94.799,28	258.200,72					258.200,72	258.200,72			258.200,72	258.200,72		258.200,72	258.200,72	
3.1.90.13.00 - OBRIG	4	01	89.000,00	-22.513,55	66.486,45					66.486,45	66.486,45			66.486,45	66.486,45		66.486,45	66.486,45	
3.1.90.16.00 - OUTRA	5	01	5.950,00	-5.950,00															
3.1.90.94.00 - INDEN	6	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	7	01	4.000,00		4.000,00	2.995,00	2.995,00			1.005,00	1.005,00			1.005,00	1.005,00		1.005,00	1.005,00	
3.3.90.30.00 - MATER	8	01	20.000,00		20.000,00	3.107,26	3.107,26			16.892,74	16.892,74	219,50		16.673,24	16.673,24		16.673,24	16.673,24	
3.3.90.33.00 - PASS	9	01	5.000,00	7.300,00	12.300,00	1.230,26	1.230,26			11.069,74	11.069,74			11.069,74	11.069,74		11.069,74	11.069,74	
3.3.90.36.00 - OUTRO	10	01	18.000,00	-7.000,00	11.000,00	3.569,32	3.569,32			7.430,68	7.430,68			7.430,68	7.430,68		7.430,68	7.430,68	
3.3.90.39.00 - OUTRO	11	01	47.635,00	6.700,00	54.335,00	306,28	306,28			54.028,72	54.028,72	8.825,95		45.202,77	45.202,77		45.202,77	45.202,77	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	12	01	3.360,00	2.370,00	5.730,00					5.730,00	5.730,00			5.730,00	5.730,00		5.730,00	5.730,00	
3.3.90.92.00 - DESPE	13	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDEN	14	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	15	01	5.000,00		5.000,00	4.012,00	4.012,00			988,00	988,00			988,00	988,00		988,00	988,00	
2 - DEPARTAMENTO JURIDI			**1.236.023,00**	**201.695,49**	**1.437.718,49**	**32.582,70**	**32.582,70**			**1.405.135,79**	**1.405.135,79**	**1.077,00**		**1.404.058,79**	**1.404.058,79**		**1.404.058,79**	**1.404.058,79**	
1 - DEPARTAMENTO JURID			**1.236.023,00**	**201.695,49**	**1.437.718,49**	**32.582,70**	**32.582,70**			**1.405.135,79**	**1.405.135,79**	**1.077,00**		**1.404.058,79**	**1.404.058,79**		**1.404.058,79**	**1.404.058,79**	
2 - Judiciária			**278.823,00**	**-65.264,51**	**213.558,49**	**2.908,00**	**2.908,00**			**210.650,49**	**210.650,49**	**1.077,00**		**209.573,49**	**209.573,49**		**209.573,49**	**209.573,49**	
61 - Ação Judiciária			**278.823,00**	**-65.264,51**	**213.558,49**	**2.908,00**	**2.908,00**			**210.650,49**	**210.650,49**	**1.077,00**		**209.573,49**	**209.573,49**		**209.573,49**	**209.573,49**	
2 - GESTAO ADMINISTR			**278.823,00**	**-65.264,51**	**213.558,49**	**2.908,00**	**2.908,00**			**210.650,49**	**210.650,49**	**1.077,00**		**209.573,49**	**209.573,49**		**209.573,49**	**209.573,49**	
2001 - MANUTENCAO			**278.823,00**	**-65.264,51**	**213.558,49**	**2.908,00**	**2.908,00**			**210.650,49**	**210.650,49**	**1.077,00**		**209.573,49**	**209.573,49**		**209.573,49**	**209.573,49**	
3.1.90.04.00 - CONT	16	01	42.500,00	8.339,36	50.839,36					50.839,36	50.839,36			50.839,36	50.839,36		50.839,36	50.839,36	
3.1.90.05.00 - Outros Ben	17	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	18	01	155.000,00	-59.944,81	95.055,19					95.055,19	95.055,19			95.055,19	95.055,19		95.055,19	95.055,19	
3.1.90.13.00 - OBRIG	19	01	37.200,00	-13.978,05	23.221,95					23.221,95	23.221,95			23.221,95	23.221,95		23.221,95	23.221,95	
3.1.90.16.00 - OUTRA	20	01	17.000,00	-12.561,01	4.438,99					4.438,99	4.438,99			4.438,99	4.438,99		4.438,99	4.438,99	
3.1.90.94.00 - INDEN	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	22	01	1.000,00	-450,00	550,00	370,00	370,00			180,00	180,00			180,00	180,00		180,00	180,00	
3.3.90.30.00 - MATER	23	01	1.600,00	450,00	2.050,00	21,40	21,40			2.028,60	2.028,60	55,00		1.973,60	1.973,60		1.973,60	1.973,60	
3.3.90.36.00 - OUTRO	24	01	2.000,00		2.000,00	692,65	692,65			1.307,35	1.307,35			1.307,35	1.307,35		1.307,35	1.307,35	
3.3.90.39.00 - OUTRO	25	01	5.000,00	4.300,00	9.300,00	1.686,52	1.686,52			7.613,48	7.613,48	1.022,00		6.591,48	6.591,48		6.591,48	6.591,48	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	26	01	2.520,00	680,00	3.200,00	7,74	7,74			3.192,26	3.192,26			3.192,26	3.192,26		3.192,26	3.192,26	
3.3.90.92.00 - DESPE	27	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDEN	28	01	1,00	4.000,00	4.001,00	30,26	30,26			3.970,74	3.970,74			3.970,74	3.970,74		3.970,74	3.970,74	
4.4.90.52.00 - EQUI	29	01	5.000,00		5.000,00	26,69	26,69			4.973,31	4.973,31			4.973,31	4.973,31		4.973,31	4.973,31	
28 - Encargos Especiais			**957.200,00**	**266.960,00**	**1.224.160,00**	**29.674,70**	**29.674,70**			**1.194.485,30**	**1.194.485,30**			**1.194.485,30**	**1.194.485,30**		**1.194.485,30**	**1.194.485,30**	
843 - SERVIÇO DA DIVID			**900.000,00**	**-53.660,00**	**846.340,00**	**29.664,88**	**29.664,88**			**816.675,12**	**816.675,12**			**816.675,12**	**816.675,12**		**816.675,12**	**816.675,12**	
843 - Serviço da Dívida In			**900.000,00**	**-53.660,00**	**846.340,00**	**29.664,88**	**29.664,88**			**816.675,12**	**816.675,12**			**816.675,12**	**816.675,12**		**816.675,12**	**816.675,12**	
2 - AMORTIZACAO E E			**900.000,00**	**-53.660,00**	**846.340,00**	**29.664,88**	**29.664,88**			**816.675,12**	**816.675,12**			**816.675,12**	**816.675,12**		**816.675,12**	**816.675,12**	
4.6.90.71.00 - PRINC	30	01	900.000,00	-53.660,00	846.340,00	29.664,88	29.664,88			816.675,12	816.675,12			816.675,12	816.675,12		816.675,12	816.675,12	
846 - Outros Encargos Es			**57.200,00**	**320.620,00**	**377.820,00**	**9,82**	**9,82**			**377.810,18**	**377.810,18**			**377.810,18**	**377.810,18**		**377.810,18**	**377.810,18**	
846 - SERVIÇO DA DIVID			**57.200,00**	**320.620,00**	**377.820,00**	**9,82**	**9,82**			**377.810,18**	**377.810,18**			**377.810,18**	**377.810,18**		**377.810,18**	**377.810,18**	
1 - PRECATORIOS JUDI			**57.200,00**	**320.620,00**	**377.820,00**	**9,82**	**9,82**			**377.810,18**	**377.810,18**			**377.810,18**	**377.810,18**		**377.810,18**	**377.810,18**	
4.6.90.91.00 - SENTEN	31	01	57.200,00	320.620,00	377.820,00	9,82	9,82			377.810,18	377.810,18			377.810,18	377.810,18		377.810,18	377.810,18	
3 - DEPARTAMENTO MUNIC			**1.930.606,00**	**-371.209,31**	**1.559.396,69**	**1.553,95**	**1.553,95**			**1.557.842,74**	**1.557.842,74**	**46.727,48**		**1.511.115,26**	**1.511.115,26**		**1.511.115,26**	**1.511.115,26**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Data: 03/02/2014 09:20:15
Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
1 - DEPARTAMENTO MUNIC			**1.930.606,00**	**-371.209,31**	**1.559.396,69**	**1.553,95**	**1.553,95**			**1.557.842,74**	**1.557.842,74**	**46.727,48**		**1.511.115,26**	**1.511.115,26**		**1.511.115,26**	**1.511.115,26**	
4 - Administração			**1.508.206,00**	**51.190,69**	**1.559.396,69**	**1.553,95**	**1.553,95**			**1.557.842,74**	**1.557.842,74**	**46.727,48**		**1.511.115,26**	**1.511.115,26**		**1.511.115,26**	**1.511.115,26**	
123 - Administração Finan			**1.508.206,00**	**51.190,69**	**1.559.396,69**	**1.553,95**	**1.553,95**			**1.557.842,74**	**1.557.842,74**	**46.727,48**		**1.511.115,26**	**1.511.115,26**		**1.511.115,26**	**1.511.115,26**	
2 - GESTAO ADMINISTR			**1.508.206,00**	**51.190,69**	**1.559.396,69**	**1.553,95**	**1.553,95**			**1.557.842,74**	**1.557.842,74**	**46.727,48**		**1.511.115,26**	**1.511.115,26**		**1.511.115,26**	**1.511.115,26**	
2001 - MANUTENCAO			**1.508.205,00**	**51.190,69**	**1.559.395,69**	**1.552,95**	**1.552,95**			**1.557.842,74**	**1.557.842,74**	**46.727,48**		**1.511.115,26**	**1.511.115,26**		**1.511.115,26**	**1.511.115,26**	
3.1.90.04.00 - CONT	32	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	33	01	1.200,00	-1.200,00															
3.1.90.11.00 - VENCI	34	01	685.000,00	-28.710,37	656.289,63					656.289,63	656.289,63			656.289,63	656.289,63		656.289,63	656.289,63	
3.1.90.13.00 - OBRIG	35	01	197.000,00	-2.751,65	194.248,35					194.248,35	194.248,35			194.248,35	194.248,35		194.248,35	194.248,35	
3.1.90.16.00 - OUTRA	36	01	17.000,00	-2.151,71	14.848,29					14.848,29	14.848,29			14.848,29	14.848,29		14.848,29	14.848,29	
3.1.90.94.00 - INDEN	37	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	38	01	2.000,00		2.000,00	425,00	425,00			1.575,00	1.575,00			1.575,00	1.575,00		1.575,00	1.575,00	
3.3.90.30.00 - MATER	39	01	12.000,00	-3.350,00	8.650,00	97,51	97,51			8.552,49	8.552,49	206,50		8.345,99	8.345,99		8.345,99	8.345,99	
3.3.90.35.00 - SERVI	40	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	41	01	5.000,00	300,00	5.300,00	541,43	541,43			4.758,57	4.758,57			4.758,57	4.758,57		4.758,57	4.758,57	
3.3.90.39.00 - OUTRO	42	01	170.000,00	53.930,00	223.930,00	44,89	44,89			223.885,11	223.885,11	46.520,98		177.364,13	177.364,13		177.364,13	177.364,13	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	43	01	14.000,00	8.385,02	22.385,02					22.385,02	22.385,02			22.385,02	22.385,02		22.385,02	22.385,02	
3.3.90.47.00 - OBRIG	44	01	400.000,00	20.300,00	420.300,00					420.300,00	420.300,00			420.300,00	420.300,00		420.300,00	420.300,00	
3.3.90.92.00 - DESPE	45	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDEN	46	01	1,00	5.639,40	5.640,40	173,07	173,07			5.467,33	5.467,33			5.467,33	5.467,33		5.467,33	5.467,33	
4.4.90.52.00 - EQUI	47	01	5.000,00	800,00	5.800,00	267,05	267,05			5.532,95	5.532,95			5.532,95	5.532,95		5.532,95	5.532,95	
2037 - MANUTENCAO			**1,00**		**1,00**	**1,00**	**1,00**												
3.3.30.41.00 - CONTRI	48	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
99 - Reserva de Contingênc			**422.400,00**	**-422.400,00**															
999 - Reserva de Contingê			**422.400,00**	**-422.400,00**															
9999 - RESERVA DE CO			**422.400,00**	**-422.400,00**															
9999 - RESERVA DE C			**422.400,00**	**-422.400,00**															
9.9.99.99.00 - RESER	49	01	422.400,00	-422.400,00															
4 - DEPARTAMENTO MUNICI			**1.448.403,00**	**115.239,47**	**1.563.642,47**	**12.943,05**	**12.943,05**			**1.550.699,42**	**1.550.699,42**	**88.536,19**		**1.501.163,23**	**1.501.163,23**		**1.462.163,23**	**1.462.163,23**	**39.000,00**
1 - DEPARTAMENTO MUNIC			**1.448.403,00**	**115.239,47**	**1.563.642,47**	**12.943,05**	**12.943,05**			**1.550.699,42**	**1.550.699,42**	**88.536,19**		**1.501.163,23**	**1.501.163,23**		**1.462.163,23**	**1.462.163,23**	**39.000,00**
4 - Administração			**1.448.403,00**	**115.239,47**	**1.563.642,47**	**12.943,05**	**12.943,05**			**1.550.699,42**	**1.550.699,42**	**88.536,19**		**1.501.163,23**	**1.501.163,23**		**1.462.163,23**	**1.462.163,23**	**39.000,00**
122 - Administração Geral			**1.448.403,00**	**115.239,47**	**1.563.642,47**	**12.943,05**	**12.943,05**			**1.550.699,42**	**1.550.699,42**	**88.536,19**		**1.501.163,23**	**1.501.163,23**		**1.462.163,23**	**1.462.163,23**	**39.000,00**
2 - GESTAO ADMINISTR			**1.044.403,00**	**128.435,60**	**1.172.838,60**	**12.943,05**	**12.943,05**			**1.159.895,55**	**1.159.895,55**	**86.983,87**		**1.111.911,68**	**1.111.911,68**		**1.072.911,68**	**1.072.911,68**	**39.000,00**
2001 - MANUTENCAO			**1.044.403,00**	**128.435,60**	**1.172.838,60**	**12.943,05**	**12.943,05**			**1.159.895,55**	**1.159.895,55**	**86.983,87**		**1.111.911,68**	**1.111.911,68**		**1.072.911,68**	**1.072.911,68**	**39.000,00**
3.1.90.05.00 - Outros Ben	50	01	2.000,00	-2.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCI	51	01	508.000,00	31.614,12	539.614,12					539.614,12	539.614,12			539.614,12	539.614,12		539.614,12	539.614,12	
3.1.90.13.00 - OBRIG	52	01	156.000,00	5.385,78	161.385,78	2.088,92	2.088,92			159.296,86	159.296,86			159.296,86	159.296,86		159.296,86	159.296,86	
3.1.90.16.00 - OUTRA	53	01	42.500,00	3.677,08	46.177,08					46.177,08	46.177,08			46.177,08	46.177,08		46.177,08	46.177,08	
3.1.90.94.00 - INDEN	54	01	10.000,00	25.800,00	35.800,00	68,89	68,89			35.731,11	35.731,11			35.731,11	35.731,11		35.731,11	35.731,11	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	55	01	4.000,00	-700,00	3.300,00	1.470,00	1.470,00			1.830,00	1.830,00			1.830,00	1.830,00		1.830,00	1.830,00	
3.3.90.30.00 - MATER	56	01	10.000,00	325,00	10.325,00	3.377,24	3.377,24			6.947,76	6.947,76	956,65		5.991,11	5.991,11		5.991,11	5.991,11	
3.3.90.35.00 - SERVI	57	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	58	01	4.200,00		4.200,00	108,35	108,35			4.091,65	4.091,65			4.091,65	4.091,65		4.091,65	4.091,65	
3.3.90.39.00 - OUTRO	59	01	280.000,00	55.825,00	335.825,00	4.586,08	4.586,08			331.238,92	331.238,92	86.027,22		284.211,70	284.211,70		245.211,70	245.211,70	39.000,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	60	01	22.700,00	10.238,62	32.938,62					32.938,62	32.938,62			32.938,62	32.938,62		32.938,62	32.938,62	
3.3.90.92.00 - DESPE	61	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDEN	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 - EQUI	63	01	5.000,00	-2.700,00	2.300,00	1.238,00	1.238,00			1.062,00	1.062,00			1.062,00	1.062,00		1.062,00	1.062,00	
6 - INATIVOS E PENSION			**404.000,00**	**-13.196,13**	**390.803,87**					**390.803,87**	**390.803,87**	**1.552,32**		**389.251,55**	**389.251,55**		**389.251,55**	**389.251,55**	
3 - INATIVOS E PENSIO			**404.000,00**	**-13.196,13**	**390.803,87**					**390.803,87**	**390.803,87**	**1.552,32**		**389.251,55**	**389.251,55**		**389.251,55**	**389.251,55**	
3.1.90.01.00 - APOS	64	01	300.000,00	-18.936,44	281.063,56					281.063,56	281.063,56	1.552,32		279.511,24	279.511,24		279.511,24	279.511,24	
3.1.90.03.00 - Pensões	65	01	104.000,00	5.740,31	109.740,31					109.740,31	109.740,31			109.740,31	109.740,31		109.740,31	109.740,31	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/12/2013

			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 A			**1.540.149,00**	**98.337,28**	**1.638.486,28**	**126.698,97**	**126.698,97**			**1.511.787,31**	**1.511.787,31**	**50.610,87**		**1.469.820,34**	**1.469.820,34**		**1.461.176,44**	**1.461.176,44**	**8.643,90**
1 - FUNDO MUNICIPAL DE			**1.540.149,00**	**98.337,28**	**1.638.486,28**	**126.698,97**	**126.698,97**			**1.511.787,31**	**1.511.787,31**	**50.610,87**		**1.469.820,34**	**1.469.820,34**		**1.461.176,44**	**1.461.176,44**	**8.643,90**
8 - Assistência Social			**1.540.149,00**	**98.337,28**	**1.638.486,28**	**126.698,97**	**126.698,97**			**1.511.787,31**	**1.511.787,31**	**50.610,87**		**1.469.820,34**	**1.469.820,34**		**1.461.176,44**	**1.461.176,44**	**8.643,90**
241 - Assistência ao Idos			**219.300,00**	**-22.737,00**	**196.563,00**	**1.399,32**	**1.399,32**			**195.163,68**	**195.163,68**	**562,66**		**194.601,02**	**194.601,02**		**194.601,02**	**194.601,02**	
3 - GESTAO DE PROGRA			**73.800,00**	**-22.737,00**	**51.063,00**	**1.399,32**	**1.399,32**			**49.663,68**	**49.663,68**	**562,66**		**49.101,02**	**49.101,02**		**49.101,02**	**49.101,02**	
2004 - MANUTENÇÃO D			**73.800,00**	**-22.737,00**	**51.063,00**	**1.399,32**	**1.399,32**			**49.663,68**	**49.663,68**	**562,66**		**49.101,02**	**49.101,02**		**49.101,02**	**49.101,02**	
3.3.90.30.00 - MATER	66	01	5.635,00		5.635,00	176,30	176,30			5.458,70	5.458,70			5.458,70	5.458,70		5.458,70	5.458,70	
3.3.90.30.00 - MATER	67	02	11.715,00		11.715,00	15,02	15,02			11.699,98	11.699,98	443,64		11.256,34	11.256,34		11.256,34	11.256,34	
3.3.90.30.00 - MATER	68	05	12.120,00	-7.000,00	5.120,00	857,00	857,00			4.263,00	4.263,00	119,02		4.143,98	4.143,98		4.143,98	4.143,98	
3.3.90.36.00 - OUTRO	69	05	16.680,00	5.808,00	22.488,00					22.488,00	22.488,00			22.488,00	22.488,00		22.488,00	22.488,00	
3.3.90.36.00 - OUTRO	70	01	12.649,00	-11.649,00	1.000,00	350,00	350,00			650,00	650,00			650,00	650,00		650,00	650,00	
3.3.90.39.00 - OUTRO	71	01	15.000,00	-15.000,00															
3.3.90.92.00 - DESPE	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			**145.500,00**		**145.500,00**					**145.500,00**	**145.500,00**			**145.500,00**	**145.500,00**		**145.500,00**	**145.500,00**	
2004 - MANUTENÇÃO D			**145.500,00**		**145.500,00**					**145.500,00**	**145.500,00**			**145.500,00**	**145.500,00**		**145.500,00**	**145.500,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVE	73	01	132.000,00		132.000,00					132.000,00	132.000,00			132.000,00	132.000,00		132.000,00	132.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVE	74	02	13.500,00		13.500,00					13.500,00	13.500,00			13.500,00	13.500,00		13.500,00	13.500,00	
242 - Assistência ao Porta			**25.380,00**	**13.500,00**	**38.880,00**					**38.880,00**	**38.880,00**			**38.880,00**	**38.880,00**		**38.880,00**	**38.880,00**	
9 - PROTEÇÃO SOCIAL			**25.380,00**	**13.500,00**	**38.880,00**					**38.880,00**	**38.880,00**			**38.880,00**	**38.880,00**		**38.880,00**	**38.880,00**	
2005 - SUBVENCAO A E			**25.380,00**	**13.500,00**	**38.880,00**					**38.880,00**	**38.880,00**			**38.880,00**	**38.880,00**		**38.880,00**	**38.880,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVE	75	05	25.380,00		25.380,00					25.380,00	25.380,00			25.380,00	25.380,00		25.380,00	25.380,00	
3.3.50.43.00 - SUBVE	561	01		13.500,00	13.500,00					13.500,00	13.500,00			13.500,00	13.500,00		13.500,00	13.500,00	
243 - Assistência à Crian			**107.297,00**	**11.515,90**	**118.812,90**	**1.647,69**	**1.647,69**			**117.165,21**	**117.165,21**	**1.886,33**		**115.278,88**	**115.278,88**		**115.278,88**	**115.278,88**	
3 - GESTAO DE PROGRA			**13.500,00**	**7.760,00**	**21.260,00**	**104,00**	**104,00**			**21.156,00**	**21.156,00**			**21.156,00**	**21.156,00**		**21.156,00**	**21.156,00**	
2007 - MANUTENÇÃO D			**13.500,00**	**7.760,00**	**21.260,00**	**104,00**	**104,00**			**21.156,00**	**21.156,00**			**21.156,00**	**21.156,00**		**21.156,00**	**21.156,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVE	76	02	13.500,00	7.760,00	21.260,00	104,00	104,00			21.156,00	21.156,00			21.156,00	21.156,00		21.156,00	21.156,00	
9 - PROTEÇÃO SOCIAL			**5,00**		**5,00**	**5,00**	**5,00**												
2007 - MANUTENÇÃO D			**5,00**		**5,00**	**5,00**	**5,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVE	77	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATER	78	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	79	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	80	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.92.00 - DESPE	81	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
10 - PROTEÇÃO SOCIAL			**93.792,00**	**3.755,90**	**97.547,90**	**1.538,69**	**1.538,69**			**96.009,21**	**96.009,21**	**1.886,33**		**94.122,88**	**94.122,88**		**94.122,88**	**94.122,88**	
2007 - MANUTENÇÃO D			**23.787,00**	**-700,00**	**23.087,00**	**1.492,62**	**1.492,62**			**21.594,38**	**21.594,38**	**1.886,33**		**19.708,05**	**19.708,05**		**19.708,05**	**19.708,05**	
3.3.90.30.00 - MATER	82	01	10.000,00	-700,00	9.300,00	1.076,70	1.076,70			8.223,30	8.223,30			8.223,30	8.223,30		8.223,30	8.223,30	
3.3.90.30.00 - MATER	83	02	13.785,00		13.785,00	413,92	413,92			13.371,08	13.371,08	1.886,33		11.484,75	11.484,75		11.484,75	11.484,75	
3.3.90.36.00 - OUTRO	84	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	85	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
2038 - MANUTENÇÃO			**70.005,00**	**4.455,90**	**74.460,90**	**46,07**	**46,07**			**74.414,83**	**74.414,83**			**74.414,83**	**74.414,83**		**74.414,83**	**74.414,83**	
3.1.90.05.00 - Outros Ben	86	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	87	01	58.000,00	645,69	58.645,69					58.645,69	58.645,69			58.645,69	58.645,69		58.645,69	58.645,69	
3.1.90.13.00 - OBRIG	88	01	12.000,00	1.490,21	13.490,21					13.490,21	13.490,21			13.490,21	13.490,21		13.490,21	13.490,21	
3.1.90.16.00 - OUTRA	89	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.94.00 - INDEN	90	01	1,00	1.050,00	1.051,00	33,57	33,57			1.017,43	1.017,43			1.017,43	1.017,43		1.017,43	1.017,43	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	91	01	1,00	1.270,00	1.271,00	9,50	9,50			1.261,50	1.261,50			1.261,50	1.261,50		1.261,50	1.261,50	
3.3.90.92.00 - DESPE	92	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
244 - Assistência Comunit			**1.188.172,00**	**96.058,38**	**1.284.230,38**	**123.651,96**	**123.651,96**			**1.160.578,42**	**1.160.578,42**	**48.161,88**		**1.121.060,44**	**1.121.060,44**		**1.112.416,54**	**1.112.416,54**	**8.643,90**
3 - GESTAO DE PROGRA			**178.780,00**	**109.611,57**	**288.391,57**	**74.549,27**	**74.549,27**			**213.842,30**	**213.842,30**	**9.258,30**		**213.227,90**	**213.227,90**		**204.584,00**	**204.584,00**	**8.643,90**
2008 - MANUTENCAO DA			**178.780,00**	**109.611,57**	**288.391,57**	**74.549,27**	**74.549,27**			**213.842,30**	**213.842,30**	**9.258,30**		**213.227,90**	**213.227,90**		**204.584,00**	**204.584,00**	**8.643,90**
3.3.90.30.00 - MATER	93	02	5.820,00	8.209,00	14.029,00	166,58	166,58			13.862,42	13.862,42	3.951,90		13.862,42	13.862,42		9.910,52	9.910,52	3.951,90
3.3.90.30.00 - MATER	94	05	75.520,00	3.203,97	78.723,97	38.336,09	38.336,09			40.387,88	40.387,88	4.736,40		40.343,48	40.343,48		35.651,48	35.651,48	4.692,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/12/2013

			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 - OUTRO	95	05	68.760,00	48.716,52	117.476,52	11.295,52	11.295,52			106.181,00	106.181,00			106.181,00	106.181,00		106.181,00	106.181,00	
3.3.90.36.00 - OUTRO	96	02	10.680,00	-2.880,00	7.800,00					7.800,00	7.800,00			7.800,00	7.800,00		7.800,00	7.800,00	
3.3.90.39.00 - OUTRO	97	01	8.000,00	-6.500,00	1.500,00					1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTRO	98	05	10.000,00	58.862,08	68.862,08	24.751,08	24.751,08			44.111,00	44.111,00	570,00		43.541,00	43.541,00		43.541,00	43.541,00	
11 - GESTÃO DE PROGR			**1.009.392,00**	**-13.553,19**	**995.838,81**	**49.102,69**	**49.102,69**			**946.736,12**	**946.736,12**	**38.903,58**		**907.832,54**	**907.832,54**		**907.832,54**	**907.832,54**	
2003 - MANUT. DO FUN			**951.390,00**	**-10.495,03**	**940.894,97**	**44.442,30**	**44.442,30**			**896.452,67**	**896.452,67**	**37.559,58**		**858.893,09**	**858.893,09**		**858.893,09**	**858.893,09**	
3.1.90.04.00 - CONT	99	01	46.750,00	-39.626,81	7.123,19	1.424,64	1.424,64			5.698,55	5.698,55			5.698,55	5.698,55		5.698,55	5.698,55	
3.1.90.05.00 - Outros Ben	100	01	1.200,00	-1.200,00															
3.1.90.11.00 - VENCI	101	01	472.500,00	-31.651,77	440.848,23					440.848,23	440.848,23			440.848,23	440.848,23		440.848,23	440.848,23	
3.1.90.13.00 - OBRIG	102	01	150.000,00	-18.474,79	131.525,21					131.525,21	131.525,21			131.525,21	131.525,21		131.525,21	131.525,21	
3.1.90.16.00 - OUTRA	103	01	37.400,00	2.255,59	39.655,59					39.655,59	39.655,59			39.655,59	39.655,59		39.655,59	39.655,59	
3.1.90.94.00 - INDEN	104	01	2.000,00	19.959,60	21.959,60					21.959,60	21.959,60			21.959,60	21.959,60		21.959,60	21.959,60	
3.3.50.43.00 - SUBVE	105	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	106	01	5.000,00	3.700,00	8.700,00	3.300,00	3.300,00			5.400,00	5.400,00			5.400,00	5.400,00		5.400,00	5.400,00	
3.3.90.30.00 - MATER	107	01	17.017,00	25.000,00	42.017,00	2.413,09	2.413,09			39.603,91	39.603,91	2.346,00		37.257,91	37.257,91		37.257,91	37.257,91	
3.3.90.36.00 - OUTRO	108	01	38.000,00	5.299,00	43.299,00	600,28	600,28			42.698,72	42.698,72	4.866,78		37.831,94	37.831,94		37.831,94	37.831,94	
3.3.90.39.00 - OUTRO	109	01	120.000,00	-48.370,00	71.630,00	6.584,90	6.584,90			65.045,10	65.045,10	5.483,58		59.561,52	59.561,52		59.561,52	59.561,52	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	110	01	17.000,00	5.180,00	22.180,00					22.180,00	22.180,00			22.180,00	22.180,00		22.180,00	22.180,00	
3.3.90.47.00 - OBRIG	111	01	20.000,00		20.000,00	572,80	572,80			19.427,20	19.427,20			19.427,20	19.427,20		19.427,20	19.427,20	
3.3.90.92.00 - DESPE	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	113	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	114	05	24.520,00	32.164,15	56.684,15	24.770,28	24.770,28			31.913,87	31.913,87	1.963,22		29.950,65	29.950,65		29.950,65	29.950,65	
4.4.90.52.00 - EQUI	559	01		34.720,00	34.720,00	4.767,85	4.767,85			29.952,15	29.952,15	22.900,00		7.052,15	7.052,15		7.052,15	7.052,15	
2009 - FUNDO SOCIAL			**58.002,00**	**-3.058,16**	**54.943,84**	**4.660,39**	**4.660,39**			**50.283,45**	**50.283,45**	**1.344,00**		**48.939,45**	**48.939,45**		**48.939,45**	**48.939,45**	
3.3.90.30.00 - MATER	115	01	16.000,00	-12.949,00	3.051,00	901,72	901,72			2.149,28	2.149,28			2.149,28	2.149,28		2.149,28	2.149,28	
3.3.90.32.00 - MATER	116	01	25.000,00	9.000,00	34.000,00	11,59	11,59			33.988,41	33.988,41			33.988,41	33.988,41		33.988,41	33.988,41	
3.3.90.36.00 - OUTRO	117	01	13.000,00		13.000,00	444,30	444,30			12.555,70	12.555,70	1.344,00		11.211,70	11.211,70		11.211,70	11.211,70	
3.3.90.39.00 - OUTRO	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 - DESPE	119	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDEN	120	01	1,00	890,84	891,84	1,78	1,78			890,06	890,06			890,06	890,06		890,06	890,06	
6 - FUNDO MUNICIPAL DOS			**378.922,75**	**31.612,54**	**410.535,29**	**38.259,79**	**38.259,79**			**372.275,50**	**372.275,50**			**372.275,50**	**372.275,50**		**372.275,50**	**372.275,50**	
1 - FUNDO MUNICIPAL DOS			**378.922,75**	**31.612,54**	**410.535,29**	**38.259,79**	**38.259,79**			**372.275,50**	**372.275,50**			**372.275,50**	**372.275,50**		**372.275,50**	**372.275,50**	
8 - Assistência Social			**378.922,75**	**31.612,54**	**410.535,29**	**38.259,79**	**38.259,79**			**372.275,50**	**372.275,50**			**372.275,50**	**372.275,50**		**372.275,50**	**372.275,50**	
243 - Assistência à Crian			**378.922,75**	**31.612,54**	**410.535,29**	**38.259,79**	**38.259,79**			**372.275,50**	**372.275,50**			**372.275,50**	**372.275,50**		**372.275,50**	**372.275,50**	
3 - GESTAO DE PROGRA			**378.922,75**	**31.612,54**	**410.535,29**	**38.259,79**	**38.259,79**			**372.275,50**	**372.275,50**			**372.275,50**	**372.275,50**		**372.275,50**	**372.275,50**	
2006 - MANUT.DO FDO			**378.922,75**	**31.612,54**	**410.535,29**	**38.259,79**	**38.259,79**			**372.275,50**	**372.275,50**			**372.275,50**	**372.275,50**		**372.275,50**	**372.275,50**	
3.3.50.43.00 - SUBVE	121	01	375.000,00	31.612,54	406.612,54	34.612,54	34.612,54			372.000,00	372.000,00			372.000,00	372.000,00		372.000,00	372.000,00	
3.3.90.30.00 - MATER	122	01	922,75		922,75	922,75	922,75												
3.3.90.36.00 - OUTRO	123	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	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 S			**10.495.260,00**	**2.288.547,34**	**12.783.807,34**	**243.694,42**	**243.694,42**			**12.540.112,92**	**12.540.112,92**	**625.324,46**		**11.944.123,36**	**11.944.123,36**		**11.914.788,46**	**11.914.788,46**	**29.334,90**
1 - GESTAO DO SUS			**586.055,00**	**499.843,20**	**1.085.898,20**	**20.644,43**	**20.644,43**			**1.065.253,77**	**1.065.253,77**	**120.400,50**		**944.853,27**	**944.853,27**		**944.853,27**	**944.853,27**	
10 - Saúde			**586.055,00**	**499.843,20**	**1.085.898,20**	**20.644,43**	**20.644,43**			**1.065.253,77**	**1.065.253,77**	**120.400,50**		**944.853,27**	**944.853,27**		**944.853,27**	**944.853,27**	
122 - ADMINISTRACAO G			**586.055,00**	**499.843,20**	**1.085.898,20**	**20.644,43**	**20.644,43**			**1.065.253,77**	**1.065.253,77**	**120.400,50**		**944.853,27**	**944.853,27**		**944.853,27**	**944.853,27**	
4 - SERVICOS MUNICIPA			**586.055,00**	**499.843,20**	**1.085.898,20**	**20.644,43**	**20.644,43**			**1.065.253,77**	**1.065.253,77**	**120.400,50**		**944.853,27**	**944.853,27**		**944.853,27**	**944.853,27**	
1001 - CONSTRUCAO,			**1,00**		**1,00**	**1,00**	**1,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS	125	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
2010 - MANUTENCAO D			**586.054,00**	**499.843,20**	**1.085.897,20**	**20.643,43**	**20.643,43**			**1.065.253,77**	**1.065.253,77**	**120.400,50**		**944.853,27**	**944.853,27**		**944.853,27**	**944.853,27**	
3.1.90.04.00 - CONT	126	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	127	01	800,00	-800,00															
3.1.90.11.00 - VENCI	128	01	303.000,00	40.519,76	343.519,76					343.519,76	343.519,76			343.519,76	343.519,76		343.519,76	343.519,76	
3.1.90.13.00 - OBRIG	129	01	92.000,00	14.314,45	106.314,45					106.314,45	106.314,45			106.314,45	106.314,45		106.314,45	106.314,45	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/12/2013

			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 - OUTRA	130	01	21.250,00	7.644,52	28.894,52					28.894,52	28.894,52			28.894,52	28.894,52		28.894,52	28.894,52	
3.1.90.94.00 - INDEN	131	01	10.000,00	15.000,00	25.000,00	1.024,09	1.024,09			23.975,91	23.975,91			23.975,91	23.975,91		23.975,91	23.975,91	
3.3.71.70.00 - RATE	132	01	8.000,00	1.500,00	9.500,00	685,50	685,50			8.814,50	8.814,50			8.814,50	8.814,50		8.814,50	8.814,50	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	133	01	32.000,00	5.440,00	37.440,00					37.440,00	37.440,00			37.440,00	37.440,00		37.440,00	37.440,00	
3.3.90.30.00 - MATER	134	01	12.000,00	17.510,00	29.510,00	2.117,63	2.117,63			27.392,37	27.392,37	11.070,95		16.321,42	16.321,42		16.321,42	16.321,42	
3.3.90.36.00 - OUTRO	135	01	16.000,00	-500,00	15.500,00	2.293,24	2.293,24			13.206,76	13.206,76	1.500,00		11.706,76	11.706,76		11.706,76	11.706,76	
3.3.90.39.00 - OUTRO	136	01	80.000,00	388.930,00	468.930,00	14.069,67	14.069,67			454.860,33	454.860,33	107.829,55		347.030,78	347.030,78		347.030,78	347.030,78	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	137	01	9.000,00	6.548,62	15.548,62					15.548,62	15.548,62			15.548,62	15.548,62		15.548,62	15.548,62	
3.3.90.92.00 - DESPE	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 - INDEN	139	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	140	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	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**	**1.079.749,90**	**4.647.407,90**	**152.291,59**	**152.291,59**			**4.495.116,31**	**4.495.116,31**	**373.359,69**		**4.127.792,96**	**4.127.792,96**		**4.121.756,62**	**4.121.756,62**	**6.036,34**
10 - Saúde			**3.567.658,00**	**1.079.749,90**	**4.647.407,90**	**152.291,59**	**152.291,59**			**4.495.116,31**	**4.495.116,31**	**373.359,69**		**4.127.792,96**	**4.127.792,96**		**4.121.756,62**	**4.121.756,62**	**6.036,34**
301 - Atenção Básica			**3.567.658,00**	**1.079.749,90**	**4.647.407,90**	**152.291,59**	**152.291,59**			**4.495.116,31**	**4.495.116,31**	**373.359,69**		**4.127.792,96**	**4.127.792,96**		**4.121.756,62**	**4.121.756,62**	**6.036,34**
4 - SERVICOS MUNICIPA			**3.567.658,00**	**1.079.749,90**	**4.647.407,90**	**152.291,59**	**152.291,59**			**4.495.116,31**	**4.495.116,31**	**373.359,69**		**4.127.792,96**	**4.127.792,96**		**4.121.756,62**	**4.121.756,62**	**6.036,34**
2010 - MANUTENCAO D			**1.701.352,00**	**811.823,61**	**2.513.175,61**	**112.890,86**	**112.890,86**			**2.400.284,75**	**2.400.284,75**	**349.126,69**		**2.057.194,40**	**2.057.194,40**		**2.051.158,06**	**2.051.158,06**	**6.036,34**
3.1.90.04.00 - CONT	142	01	41.650,00	37.405,33	79.055,33					79.055,33	79.055,33			79.055,33	79.055,33		79.055,33	79.055,33	
3.1.90.05.00 - Outros Ben	143	01	3.000,00	-3.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCI	144	01	818.000,00	63.848,60	881.848,60					881.848,60	881.848,60			881.848,60	881.848,60		881.848,60	881.848,60	
3.1.90.13.00 - OBRIG	145	01	228.000,00	75.827,50	303.827,50					303.827,50	303.827,50			303.827,50	303.827,50		303.827,50	303.827,50	
3.1.90.16.00 - OUTRA	146	01	54.400,00	12.050,84	66.450,84					66.450,84	66.450,84			66.450,84	66.450,84		66.450,84	66.450,84	
3.1.90.94.00 - INDEN	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	148	01	14.000,00	-1.300,00	12.700,00	80,00	80,00			12.620,00	12.620,00			12.620,00	12.620,00		12.620,00	12.620,00	
3.3.90.30.00 - MATER	149	02	9.000,00		9.000,00	4.976,00	4.976,00			4.024,00	4.024,00			4.024,00	4.024,00		4.024,00	4.024,00	
3.3.90.30.00 - MATER	150	05	336.300,00	72.200,00	408.500,00	3.639,93	3.639,93			404.860,07	404.860,07	84.168,44		326.727,97	326.727,97		320.691,63	320.691,63	6.036,34
3.3.90.36.00 - OUTRO	151	01	2.000,00		2.000,00	1.471,11	1.471,11			528,89	528,89			528,89	528,89		528,89	528,89	
3.3.90.39.00 - OUTRO	152	05	110.000,00	97.000,00	207.000,00	2.315,20	2.315,20			204.684,80	204.684,80	60,00		204.624,80	204.624,80		204.624,80	204.624,80	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	153	01	23.000,00	12.391,34	35.391,34					35.391,34	35.391,34			35.391,34	35.391,34		35.391,34	35.391,34	
3.3.90.48.00 - OUTRO	571	01		11.200,00	11.200,00	8.200,00	8.200,00			3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
3.3.90.92.00 - DESPE	154	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	155	01	1,00	54.900,00	54.901,00	318,75	318,75			54.582,25	54.582,25	54.582,25							
4.4.90.51.00 - OBRAS	560	05		261.000,00	261.000,00					261.000,00	261.000,00	208.800,00		52.200,00	52.200,00		52.200,00	52.200,00	
4.4.90.52.00 - EQUI	156	01	30.000,00	-3.000,00	27.000,00	346,45	346,45			26.653,55	26.653,55			26.653,55	26.653,55		26.653,55	26.653,55	
4.4.90.52.00 - EQUI	157	05	20.000,00		20.000,00	273,75	273,75			19.726,25	19.726,25	1.516,00		18.210,25	18.210,25		18.210,25	18.210,25	
4.4.90.52.00 - EQUI	557	02		120.000,00	120.000,00	91.147,20	91.147,20			28.852,80	28.852,80			28.852,80	28.852,80		28.852,80	28.852,80	
2011 - MANUTENCAO D			**1.400.304,00**	**227.615,76**	**1.627.919,76**	**29.205,46**	**29.205,46**			**1.598.714,30**	**1.598.714,30**	**20.160,76**		**1.578.553,54**	**1.578.553,54**		**1.578.553,54**	**1.578.553,54**	
3.1.90.04.00 - CONT	158	01	1,00	134.259,88	134.260,88					134.260,88	134.260,88			134.260,88	134.260,88		134.260,88	134.260,88	
3.1.90.05.00 - Outros Ben	159	01	4.000,00	-4.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCI	160	01	158.600,00	-158.600,00															
3.1.90.11.00 - VENCI	161	05	622.400,00	197.872,18	820.272,18					820.272,18	820.272,18			820.272,18	820.272,18		820.272,18	820.272,18	
3.1.90.13.00 - OBRIG	162	01	255.000,00	59.260,39	314.260,39					314.260,39	314.260,39			314.260,39	314.260,39		314.260,39	314.260,39	
3.1.90.16.00 - OUTRA	163	01	93.500,00	15.192,11	108.692,11					108.692,11	108.692,11			108.692,11	108.692,11		108.692,11	108.692,11	
3.1.90.94.00 - INDEN	164	01	25.000,00	-12.000,00	13.000,00	1.103,85	1.103,85			11.896,15	11.896,15			11.896,15	11.896,15		11.896,15	11.896,15	
3.3.90.30.00 - MATER	165	01	5.600,00	610,00	6.210,00	231,84	231,84			5.978,16	5.978,16	310,02		5.668,14	5.668,14		5.668,14	5.668,14	
3.3.90.30.00 - MATER	166	02	24.400,00	500,00	24.900,00	541,19	541,19			24.358,81	24.358,81	509,44		23.849,37	23.849,37		23.849,37	23.849,37	
3.3.90.30.00 - MATER	167	05	80.000,00		80.000,00	20.891,42	20.891,42			59.108,58	59.108,58	16.690,76		42.417,82	42.417,82		42.417,82	42.417,82	
3.3.90.36.00 - OUTRO	168	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	169	05	50.000,00	8.615,00	58.615,00	5.312,34	5.312,34			53.302,66	53.302,66	1.460,54		51.842,12	51.842,12		51.842,12	51.842,12	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	170	05	35.000,00	18.406,20	53.406,20					53.406,20	53.406,20			53.406,20	53.406,20		53.406,20	53.406,20	
3.3.90.92.00 - DESPE	171	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	172	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 31/12/2013

			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 - EQUI	173	05	46.800,00	-32.500,00	14.300,00	1.121,82	1.121,82			13.178,18	13.178,18	1.190,00		11.988,18	11.988,18		11.988,18	11.988,18	
2012 - MANUTENCAO D			**466.002,00**	**40.310,53**	**506.312,53**	**10.195,27**	**10.195,27**			**496.117,26**	**496.117,26**	**4.072,24**		**492.045,02**	**492.045,02**		**492.045,02**	**492.045,02**	
3.1.90.04.00 - CONT	174	01	119.000,00	20.633,01	139.633,01	7,07	7,07			139.625,94	139.625,94			139.625,94	139.625,94		139.625,94	139.625,94	
3.1.90.05.00 - Outros Ben	175	01	800,00	-800,00															
3.1.90.11.00 - VENCI	176	01	238.000,00	4.458,11	242.458,11					242.458,11	242.458,11			242.458,11	242.458,11		242.458,11	242.458,11	
3.1.90.13.00 - OBRIG	177	01	59.000,00	13.424,88	72.424,88					72.424,88	72.424,88			72.424,88	72.424,88		72.424,88	72.424,88	
3.1.90.16.00 - OUTRA	178	01	6.800,00	4.884,53	11.684,53					11.684,53	11.684,53			11.684,53	11.684,53		11.684,53	11.684,53	
3.1.90.94.00 - INDEN	179	01	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	107,31	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 - MATER	180	02	21.120,00	-1.630,00	19.490,00	8.398,89	8.398,89			11.091,11	11.091,11	4.072,24		7.018,87	7.018,87		7.018,87	7.018,87	
3.3.90.36.00 - OUTRO	181	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	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 - AUXÍLI	183	01	10.000,00	3.340,00	13.340,00	150,00	150,00			13.190,00	13.190,00			13.190,00	13.190,00		13.190,00	13.190,00	
3.3.90.92.00 - DESPE	184	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	185	01	1.000,00	-1.000,00															
3 - MEDIA E ALTA COMPLE			**5.898.516,00**	**778.052,23**	**6.676.568,23**	**51.392,23**	**51.392,23**			**6.625.176,00**	**6.625.176,00**	**131.564,27**		**6.516.910,29**	**6.516.910,29**		**6.493.611,73**	**6.493.611,73**	**23.298,56**
10 - Saúde			**5.898.516,00**	**778.052,23**	**6.676.568,23**	**51.392,23**	**51.392,23**			**6.625.176,00**	**6.625.176,00**	**131.564,27**		**6.516.910,29**	**6.516.910,29**		**6.493.611,73**	**6.493.611,73**	**23.298,56**
302 - Assistência Hospital			**5.898.516,00**	**778.052,23**	**6.676.568,23**	**51.392,23**	**51.392,23**			**6.625.176,00**	**6.625.176,00**	**131.564,27**		**6.516.910,29**	**6.516.910,29**		**6.493.611,73**	**6.493.611,73**	**23.298,56**
4 - SERVICOS MUNICIPA			**5.898.516,00**	**778.052,23**	**6.676.568,23**	**51.392,23**	**51.392,23**			**6.625.176,00**	**6.625.176,00**	**131.564,27**		**6.516.910,29**	**6.516.910,29**		**6.493.611,73**	**6.493.611,73**	**23.298,56**
1006 - IMPLANTACAO			**13,00**		**13,00**	**13,00**	**13,00**												
3.1.90.04.00 - CONT	186	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	187	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	188	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.13.00 - OBRIG	189	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.16.00 - OUTRA	190	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.94.00 - INDEN	191	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATER	192	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	193	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	194	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	195	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.92.00 - DESPE	196	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	197	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	198	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
2010 - MANUTENCAO D			**5.898.503,00**	**778.052,23**	**6.676.555,23**	**51.379,23**	**51.379,23**			**6.625.176,00**	**6.625.176,00**	**131.564,27**		**6.516.910,29**	**6.516.910,29**		**6.493.611,73**	**6.493.611,73**	**23.298,56**
3.1.90.04.00 - CONT	199	01	1.130.500,00	326.782,41	1.457.282,41	104,90	104,90			1.457.177,51	1.457.177,51			1.457.177,51	1.457.177,51		1.457.177,51	1.457.177,51	
3.1.90.05.00 - Outros Ben	200	01	9.000,00	-9.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCI	201	01	2.150.000,00	-139.141,96	2.010.858,04					2.010.858,04	2.010.858,04			2.010.858,04	2.010.858,04		2.010.858,04	2.010.858,04	
3.1.90.13.00 - OBRIG	202	01	690.000,00	68.004,95	758.004,95					758.004,95	758.004,95			758.004,95	758.004,95		758.004,95	758.004,95	
3.1.90.16.00 - OUTRA	203	01	238.000,00	96.094,06	334.094,06	1.652,60	1.652,60			332.441,46	332.441,46			332.441,46	332.441,46		332.441,46	332.441,46	
3.1.90.94.00 - INDEN	204	01	150.000,00	153.300,00	303.300,00	7.438,47	7.438,47			295.861,53	295.861,53	15.671,87		295.861,53	295.861,53		280.189,66	280.189,66	15.671,87
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	205	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATER	206	01	86.000,00	93.934,15	179.934,15	388,10	388,10			179.546,05	179.546,05	25.815,92		153.730,13	153.730,13		153.730,13	153.730,13	
3.3.90.30.00 - MATER	207	02	144.000,00	-102.390,00	41.610,00	38,02	38,02			41.571,98	41.571,98	17.337,67		31.861,00	31.861,00		24.234,31	24.234,31	7.626,69
3.3.90.30.00 - MATER	208	05	170.000,00		170.000,00	1.292,11	1.292,11			168.707,89	168.707,89	6.155,06		162.552,83	162.552,83		162.552,83	162.552,83	
3.3.90.32.00 - MATER	209	01	25.000,00	-25.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTRO	210	01	25.000,00	191.820,00	216.820,00	3.800,81	3.800,81			213.019,19	213.019,19			213.019,19	213.019,19		213.019,19	213.019,19	
3.3.90.39.00 - OUTRO	211	01	202.000,00	59.140,00	261.140,00	5.396,79	5.396,79			255.743,21	255.743,21	32.104,21		223.639,00	223.639,00		223.639,00	223.639,00	
3.3.90.39.00 - OUTRO	212	05	764.000,00	14.750,00	778.750,00	30.517,63	30.517,63			748.232,37	748.232,37	34.479,54		713.752,83	713.752,83		713.752,83	713.752,83	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	213	01	65.000,00	20.758,62	85.758,62					85.758,62	85.758,62			85.758,62	85.758,62		85.758,62	85.758,62	
3.3.90.92.00 - DESPE	214	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	215	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	216	01	50.000,00	29.000,00	79.000,00	746,80	746,80			78.253,20	78.253,20			78.253,20	78.253,20		78.253,20	78.253,20	
4 - VIGILANCIA EM SAUDE			**443.031,00**	**-69.097,99**	**373.933,01**	**19.366,17**	**19.366,17**			**354.566,84**	**354.566,84**			**354.566,84**	**354.566,84**		**354.566,84**	**354.566,84**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Data: 03/02/2014 09:20:15
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
10 - Saúde			**443.031,00**	**-69.097,99**	**373.933,01**	**19.366,17**	**19.366,17**			**354.566,84**	**354.566,84**			**354.566,84**	**354.566,84**		**354.566,84**	**354.566,84**	
304 - Vigilância Sanitária			**292.496,00**	**-33.951,68**	**258.544,32**	**13.315,92**	**13.315,92**			**245.228,40**	**245.228,40**			**245.228,40**	**245.228,40**		**245.228,40**	**245.228,40**	
4 - SERVICOS MUNICIPA			**292.496,00**	**-33.951,68**	**258.544,32**	**13.315,92**	**13.315,92**			**245.228,40**	**245.228,40**			**245.228,40**	**245.228,40**		**245.228,40**	**245.228,40**	
2010 - MANUTENCAO D			**292.496,00**	**-33.951,68**	**258.544,32**	**13.315,92**	**13.315,92**			**245.228,40**	**245.228,40**			**245.228,40**	**245.228,40**		**245.228,40**	**245.228,40**	
3.1.90.04.00 - CONT	217	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	218	01	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	219	01	163.000,00	-42.892,59	120.107,41	69,74	69,74			120.037,67	120.037,67			120.037,67	120.037,67		120.037,67	120.037,67	
3.1.90.13.00 - OBRIG	220	01	56.000,00	-3.221,91	52.778,09	217,57	217,57			52.560,52	52.560,52			52.560,52	52.560,52		52.560,52	52.560,52	
3.1.90.16.00 - OUTRA	221	01	33.150,00	10.913,73	44.063,73					44.063,73	44.063,73			44.063,73	44.063,73		44.063,73	44.063,73	
3.1.90.94.00 - INDEN	222	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	223	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATER	224	05	20.140,00	-350,00	19.790,00	5.189,61	5.189,61			14.600,39	14.600,39			14.600,39	14.600,39		14.600,39	14.600,39	
3.3.90.36.00 - OUTRO	225	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	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 - AUXÍLI	227	01	6.000,00	2.219,09	8.219,09					8.219,09	8.219,09			8.219,09	8.219,09		8.219,09	8.219,09	
3.3.90.92.00 - DESPE	228	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	229	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	230	05	10.000,00		10.000,00	6.633,00	6.633,00			3.367,00	3.367,00			3.367,00	3.367,00		3.367,00	3.367,00	
305 - Vigilância Epidemio			**150.535,00**	**-35.146,31**	**115.388,69**	**6.050,25**	**6.050,25**			**109.338,44**	**109.338,44**			**109.338,44**	**109.338,44**		**109.338,44**	**109.338,44**	
4 - SERVICOS MUNICIPA			**150.535,00**	**-35.146,31**	**115.388,69**	**6.050,25**	**6.050,25**			**109.338,44**	**109.338,44**			**109.338,44**	**109.338,44**		**109.338,44**	**109.338,44**	
2010 - MANUTENCAO D			**150.535,00**	**-35.146,31**	**115.388,69**	**6.050,25**	**6.050,25**			**109.338,44**	**109.338,44**			**109.338,44**	**109.338,44**		**109.338,44**	**109.338,44**	
3.1.90.04.00 - CONT	231	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	232	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	233	01	88.000,00	-23.230,48	64.769,52					64.769,52	64.769,52			64.769,52	64.769,52		64.769,52	64.769,52	
3.1.90.13.00 - OBRIG	234	01	30.000,00	-7.700,23	22.299,77					22.299,77	22.299,77			22.299,77	22.299,77		22.299,77	22.299,77	
3.1.90.16.00 - OUTRA	235	01	4.250,00	-2.470,60	1.779,40					1.779,40	1.779,40			1.779,40	1.779,40		1.779,40	1.779,40	
3.1.90.94.00 - INDEN	236	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATER	237	05	16.380,00		16.380,00	545,25	545,25			15.834,75	15.834,75			15.834,75	15.834,75		15.834,75	15.834,75	
3.3.90.36.00 - OUTRO	238	05	1.400,00	-400,00	1.000,00	500,00	500,00			500,00	500,00			500,00	500,00		500,00	500,00	
3.3.90.39.00 - OUTRO	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 - AUXÍLI	240	01	2.500,00	-900,00	1.600,00					1.600,00	1.600,00			1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	
3.3.90.92.00 - DESPE	241	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	242	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	243	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
8 - DEPARTAMENTO MUNIC			**17.221.475,25**	**2.118.673,28**	**19.340.148,53**	**1.629.966,37**	**1.629.966,37**			**17.710.182,16**	**17.710.182,16**	**1.264.235,42**		**16.445.946,74**	**16.445.946,74**		**16.445.946,74**	**16.445.946,74**	
1 - DEPARTAMENTO MUNIC			**442.907,00**	**937.876,44**	**1.380.783,44**	**36.105,53**	**36.105,53**			**1.344.677,91**	**1.344.677,91**	**591.947,96**		**752.729,95**	**752.729,95**		**752.729,95**	**752.729,95**	
4 - Administração			**199.905,00**	**208.231,44**	**408.136,44**	**7.859,06**	**7.859,06**			**400.277,38**	**400.277,38**	**10.909,28**		**389.368,10**	**389.368,10**		**389.368,10**	**389.368,10**	
122 - Administração Geral			**199.905,00**	**208.231,44**	**408.136,44**	**7.859,06**	**7.859,06**			**400.277,38**	**400.277,38**	**10.909,28**		**389.368,10**	**389.368,10**		**389.368,10**	**389.368,10**	
5 - EDUCACAO PARA T			**199.905,00**	**208.231,44**	**408.136,44**	**7.859,06**	**7.859,06**			**400.277,38**	**400.277,38**	**10.909,28**		**389.368,10**	**389.368,10**		**389.368,10**	**389.368,10**	
2001 - MANUTENCAO			**199.905,00**	**208.231,44**	**408.136,44**	**7.859,06**	**7.859,06**			**400.277,38**	**400.277,38**	**10.909,28**		**389.368,10**	**389.368,10**		**389.368,10**	**389.368,10**	
3.1.90.04.00 - CONT	244	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	245	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	246	01	85.000,00	-3.231,94	81.768,06					81.768,06	81.768,06			81.768,06	81.768,06		81.768,06	81.768,06	
3.1.90.13.00 - OBRIG	247	01	20.000,00	-1.295,20	18.704,80					18.704,80	18.704,80			18.704,80	18.704,80		18.704,80	18.704,80	
3.1.90.94.00 - INDEN	248	01	5.000,00	5.985,15	10.985,15	2.197,03	2.197,03			8.788,12	8.788,12			8.788,12	8.788,12		8.788,12	8.788,12	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	249	01	2.000,00	3.000,00	5.000,00	410,00	410,00			4.590,00	4.590,00			4.590,00	4.590,00		4.590,00	4.590,00	
3.3.90.30.00 - MATER	250	01	5.000,00	10.000,00	15.000,00	220,38	220,38			14.779,62	14.779,62	4.197,90		10.581,72	10.581,72		10.581,72	10.581,72	
3.3.90.36.00 - OUTRO	251	01	2.000,00		2.000,00	602,23	602,23			1.397,77	1.397,77			1.397,77	1.397,77		1.397,77	1.397,77	
3.3.90.39.00 - OUTRO	252	01	58.794,00	-285,00	58.509,00	842,49	842,49			57.666,51	57.666,51	6.711,38		50.955,13	50.955,13		50.955,13	50.955,13	
3.3.90.39.00 - OUTRO	253	05	11.206,00		11.206,00	3.581,93	3.581,93			7.624,07	7.624,07			7.624,07	7.624,07		7.624,07	7.624,07	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	254	01	900,00	420,00	1.320,00					1.320,00	1.320,00			1.320,00	1.320,00		1.320,00	1.320,00	
3.3.90.92.00 - DESPE	255	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 31/12/2013

			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
3.3.90.93.00 - INDEN	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	
4.4.90.51.00 - OBRAS	257	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	258	01	10.000,00	-10.000,00															
12 - Educação			**243.002,00**	**729.645,00**	**972.647,00**	**28.246,47**	**28.246,47**			**944.400,53**	**944.400,53**	**581.038,68**		**363.361,85**	**363.361,85**		**363.361,85**	**363.361,85**	
361 - Ensino Fundamental			**107.000,00**	**612.925,00**	**719.925,00**	**553,65**	**553,65**			**719.371,35**	**719.371,35**	**453.985,00**		**265.386,35**	**265.386,35**		**265.386,35**	**265.386,35**	
5 - EDUCACAO PARA T			**107.000,00**	**612.925,00**	**719.925,00**	**553,65**	**553,65**			**719.371,35**	**719.371,35**	**453.985,00**		**265.386,35**	**265.386,35**		**265.386,35**	**265.386,35**	
2014 - MANUTENCAO			**107.000,00**	**612.925,00**	**719.925,00**	**553,65**	**553,65**			**719.371,35**	**719.371,35**	**453.985,00**		**265.386,35**	**265.386,35**		**265.386,35**	**265.386,35**	
3.1.90.04.00 - CONT	259	01	107.000,00	-59.075,00	47.925,00	2,40	2,40			47.922,60	47.922,60			47.922,60	47.922,60		47.922,60	47.922,60	
3.3.90.30.00 - MATER	568	01		454.000,00	454.000,00	15,00	15,00			453.985,00	453.985,00	453.985,00							
3.3.90.93.00 - INDEN	570	01		218.000,00	218.000,00	536,25	536,25			217.463,75	217.463,75			217.463,75	217.463,75		217.463,75	217.463,75	
363 - Ensino Profissional			**136.000,00**	**-10.400,00**	**125.600,00**	**27.624,50**	**27.624,50**			**97.975,50**	**97.975,50**			**97.975,50**	**97.975,50**		**97.975,50**	**97.975,50**	
5 - EDUCACAO PARA T			**136.000,00**	**-10.400,00**	**125.600,00**	**27.624,50**	**27.624,50**			**97.975,50**	**97.975,50**			**97.975,50**	**97.975,50**		**97.975,50**	**97.975,50**	
2019 - MANUTENCAO D			**136.000,00**	**-10.400,00**	**125.600,00**	**27.624,50**	**27.624,50**			**97.975,50**	**97.975,50**			**97.975,50**	**97.975,50**		**97.975,50**	**97.975,50**	
3.3.90.18.00 - AUXÍL	260	01	105.000,00		105.000,00	22.580,00	22.580,00			82.420,00	82.420,00			82.420,00	82.420,00		82.420,00	82.420,00	
3.3.90.36.00 - OUTRO	261	01	26.000,00	-10.400,00	15.600,00	4.299,20	4.299,20			11.300,80	11.300,80			11.300,80	11.300,80		11.300,80	11.300,80	
3.3.90.39.00 - OUTRO	262	01	5.000,00		5.000,00	745,30	745,30			4.254,70	4.254,70			4.254,70	4.254,70		4.254,70	4.254,70	
365 - Educação Infantil			**1,00**	**127.120,00**	**127.121,00**	**67,32**	**67,32**			**127.053,68**	**127.053,68**	**127.053,68**							
5 - EDUCACAO PARA T			**1,00**	**127.120,00**	**127.121,00**	**67,32**	**67,32**			**127.053,68**	**127.053,68**	**127.053,68**							
2017 - MANUTENCAO D			**1,00**	**127.120,00**	**127.121,00**	**67,32**	**67,32**			**127.053,68**	**127.053,68**	**127.053,68**							
3.3.90.30.00 - MATER	569	01		127.120,00	127.120,00	66,32	66,32			127.053,68	127.053,68	127.053,68							
4.4.90.51.00 - OBRAS	263	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
367 - Educação Especial			**1,00**		**1,00**	**1,00**	**1,00**												
5 - EDUCACAO PARA T			**1,00**		**1,00**	**1,00**	**1,00**												
2013 - SUBVENCAO A			**1,00**		**1,00**	**1,00**	**1,00**												
3.3.50.43.00 - SUBVE	264	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
2 - ENSINO FUNDAMENTAL			**7.526.548,25**	**-286.663,54**	**7.239.884,71**	**517.049,73**	**517.049,73**			**6.722.834,98**	**6.722.834,98**	**204.251,88**		**6.518.583,10**	**6.518.583,10**		**6.518.583,10**	**6.518.583,10**	
12 - Educação			**7.526.548,25**	**-286.663,54**	**7.239.884,71**	**517.049,73**	**517.049,73**			**6.722.834,98**	**6.722.834,98**	**204.251,88**		**6.518.583,10**	**6.518.583,10**		**6.518.583,10**	**6.518.583,10**	
361 - Ensino Fundamental			**7.526.548,25**	**-286.663,54**	**7.239.884,71**	**517.049,73**	**517.049,73**			**6.722.834,98**	**6.722.834,98**	**204.251,88**		**6.518.583,10**	**6.518.583,10**		**6.518.583,10**	**6.518.583,10**	
5 - EDUCACAO PARA T			**7.526.548,25**	**-286.663,54**	**7.239.884,71**	**517.049,73**	**517.049,73**			**6.722.834,98**	**6.722.834,98**	**204.251,88**		**6.518.583,10**	**6.518.583,10**		**6.518.583,10**	**6.518.583,10**	
2014 - MANUTENCAO			**1.376.548,25**	**-40.435,85**	**1.336.112,40**	**7.556,59**	**7.556,59**			**1.328.555,81**	**1.328.555,81**	**131.362,80**		**1.197.193,01**	**1.197.193,01**		**1.197.193,01**	**1.197.193,01**	
3.1.90.05.00 - Outros Ben	265	01	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	266	01	442.000,00	12.040,74	454.040,74	0,01	0,01			454.040,73	454.040,73			454.040,73	454.040,73		454.040,73	454.040,73	
3.1.90.13.00 - OBRIG	267	01	155.000,00	28.671,90	183.671,90	0,01	0,01			183.671,89	183.671,89			183.671,89	183.671,89		183.671,89	183.671,89	
3.1.90.16.00 - OUTRA	268	01	89.000,00	-1.580,19	87.419,81					87.419,81	87.419,81			87.419,81	87.419,81		87.419,81	87.419,81	
3.3.90.30.00 - MATER	269	05	400.000,00	-280.700,00	119.300,00	2.778,29	2.778,29			116.521,71	116.521,71	26.042,80		90.478,91	90.478,91		90.478,91	90.478,91	
3.3.90.36.00 - OUTRO	270	01	8.000,00	10.400,00	18.400,00	436,92	436,92			17.963,08	17.963,08	4.800,00		13.163,08	13.163,08		13.163,08	13.163,08	
3.3.90.39.00 - OUTRO	271	01	140.000,00	85.000,00	225.000,00	2.108,52	2.108,52			222.891,48	222.891,48			222.891,48	222.891,48		222.891,48	222.891,48	
3.3.90.39.00 - OUTRO	272	05	10.000,00		10.000,00	624,59	624,59			9.375,41	9.375,41	680,00		8.695,41	8.695,41		8.695,41	8.695,41	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	273	01	42.000,00	16.831,70	58.831,70					58.831,70	58.831,70			58.831,70	58.831,70		58.831,70	58.831,70	
3.3.90.47.00 - OBRIG	274	01	78.000,00		78.000,00					78.000,00	78.000,00			78.000,00	78.000,00		78.000,00	78.000,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS	275	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	276	01	11.047,25	88.900,00	99.947,25	107,25	107,25			99.840,00	99.840,00	99.840,00							
2015 - MANUTENCAO			**6.150.000,00**	**-246.227,69**	**5.903.772,31**	**509.493,14**	**509.493,14**			**5.394.279,17**	**5.394.279,17**	**72.889,08**		**5.321.390,09**	**5.321.390,09**		**5.321.390,09**	**5.321.390,09**	
3.1.90.04.00 - CONT	277	01	140.000,00	-139.926,38	73,62	73,62	73,62												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	278	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	279	01	110.000,00	-110.000,00															
3.1.90.13.00 - OBRIG	280	01	35.000,00	-35.000,00															
3.1.90.16.00 - OUTRA	281	01	20.000,00	-20.000,00															
3.1.90.94.00 - INDEN	282	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATER	283	05	60.000,00		60.000,00	39.485,42	39.485,42			20.514,58	20.514,58	7.965,48		12.549,10	12.549,10		12.549,10	12.549,10	
3.3.90.36.00 - OUTRO	284	01	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	1.055,53	1.055,53			944,47	944,47			944,47	944,47		944,47	944,47	
3.3.90.39.00 - OUTRO	285	01	1.382.057,00	49.400,00	1.431.457,00	8.209,46	8.209,46			1.423.247,54	1.423.247,54			1.423.247,54	1.423.247,54		1.423.247,54	1.423.247,54	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/12/2013

			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 - OUTRO	286	02	3.690.000,00	-70.000,00	3.620.000,00	341.046,04	341.046,04			3.278.953,96	3.278.953,96			3.278.953,96	3.278.953,96		3.278.953,96	3.278.953,96	
3.3.90.39.00 - OUTRO	287	05	686.780,00	31.600,00	718.380,00	47.761,38	47.761,38			670.618,62	670.618,62	64.923,60		605.695,02	605.695,02		605.695,02	605.695,02	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	288	01	20.160,00	-20.160,00															
3.3.90.92.00 - DESPE	289	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	290	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	563	05		68.858,69	68.858,69	68.858,69	68.858,69												
3 - MERENDA ESCOLAR			**900.004,00**	**234.100,00**	**1.134.104,00**	**13.594,64**	**13.594,64**			**1.120.509,36**	**1.120.509,36**	**95.377,99**		**1.025.131,37**	**1.025.131,37**		**1.025.131,37**	**1.025.131,37**	
12 - Educação			**900.004,00**	**234.100,00**	**1.134.104,00**	**13.594,64**	**13.594,64**			**1.120.509,36**	**1.120.509,36**	**95.377,99**		**1.025.131,37**	**1.025.131,37**		**1.025.131,37**	**1.025.131,37**	
306 - ALIMENTAÇÃO E N			**900.004,00**	**234.100,00**	**1.134.104,00**	**13.594,64**	**13.594,64**			**1.120.509,36**	**1.120.509,36**	**95.377,99**		**1.025.131,37**	**1.025.131,37**		**1.025.131,37**	**1.025.131,37**	
5 - EDUCACAO PARA T			**900.004,00**	**234.100,00**	**1.134.104,00**	**13.594,64**	**13.594,64**			**1.120.509,36**	**1.120.509,36**	**95.377,99**		**1.025.131,37**	**1.025.131,37**		**1.025.131,37**	**1.025.131,37**	
2016 - MANUTENCAO			**2,00**		**2,00**	**2,00**	**2,00**												
3.3.90.30.00 - MATER	291	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.92.00 - DESPE	292	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
2032 - MANUTENÇÃO			**740.001,00**	**182.000,00**	**922.001,00**	**10.766,20**	**10.766,20**			**911.234,80**	**911.234,80**	**95.107,99**		**816.126,81**	**816.126,81**		**816.126,81**	**816.126,81**	
3.3.90.30.00 - MATER	293	05	740.000,00	182.000,00	922.000,00	10.765,20	10.765,20			911.234,80	911.234,80	95.107,99		816.126,81	816.126,81		816.126,81	816.126,81	
3.3.90.92.00 - DESPE	294	05	1,00		1,00	1,00	1,00												
2033 - MANUTENÇÃO			**160.001,00**	**52.100,00**	**212.101,00**	**2.826,44**	**2.826,44**			**209.274,56**	**209.274,56**	**270,00**		**209.004,56**	**209.004,56**		**209.004,56**	**209.004,56**	
3.3.90.30.00 - MATER	295	02	160.000,00	52.100,00	212.100,00	2.825,44	2.825,44			209.274,56	209.274,56	270,00		209.004,56	209.004,56		209.004,56	209.004,56	
3.3.90.92.00 - DESPE	296	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4 - ENSINO INFANTIL			**42.008,00**	**-7.340,00**	**34.668,00**	**2.571,10**	**2.571,10**			**32.096,90**	**32.096,90**	**2.652,50**		**29.444,40**	**29.444,40**		**29.444,40**	**29.444,40**	
12 - Educação			**42.008,00**	**-7.340,00**	**34.668,00**	**2.571,10**	**2.571,10**			**32.096,90**	**32.096,90**	**2.652,50**		**29.444,40**	**29.444,40**		**29.444,40**	**29.444,40**	
365 - Educação Infantil			**42.008,00**	**-7.340,00**	**34.668,00**	**2.571,10**	**2.571,10**			**32.096,90**	**32.096,90**	**2.652,50**		**29.444,40**	**29.444,40**		**29.444,40**	**29.444,40**	
5 - EDUCACAO PARA T			**42.008,00**	**-7.340,00**	**34.668,00**	**2.571,10**	**2.571,10**			**32.096,90**	**32.096,90**	**2.652,50**		**29.444,40**	**29.444,40**		**29.444,40**	**29.444,40**	
2017 - MANUTENCAO D			**42.008,00**	**-7.340,00**	**34.668,00**	**2.571,10**	**2.571,10**			**32.096,90**	**32.096,90**	**2.652,50**		**29.444,40**	**29.444,40**		**29.444,40**	**29.444,40**	
3.1.90.04.00 - CONT	297	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	298	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	299	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.13.00 - OBRIG	300	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.16.00 - OUTRA	301	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.94.00 - INDEN	302	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATER	303	05	30.000,00		30.000,00	585,20	585,20			29.414,80	29.414,80			29.414,80	29.414,80		29.414,80	29.414,80	
3.3.90.36.00 - OUTRO	304	01	1.000,00	2.660,00	3.660,00	1.007,50	1.007,50			2.652,50	2.652,50	2.652,50							
3.3.90.39.00 - OUTRO	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 - AUXÍLI	306	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	307	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	308	01	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			**1.008,00**		**1.008,00**	**1.008,00**	**1.008,00**												
5 - EDUCACAO PARA T			**1.008,00**		**1.008,00**	**1.008,00**	**1.008,00**												
2018 - MANUTENCAO D			**1.008,00**		**1.008,00**	**1.008,00**	**1.008,00**												
3.1.90.04.00 - CONT	309	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	310	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	311	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.13.00 - OBRIG	312	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.16.00 - OUTRA	313	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.94.00 - INDEN	314	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30.00 - MATER	315	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	316	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.92.00 - DESPE	317	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
6 - FUNDEB			**8.309.000,00**	**1.240.700,38**	**9.549.700,38**	**1.059.637,37**	**1.059.637,37**			**8.490.063,01**	**8.490.063,01**	**370.005,09**		**8.120.057,92**	**8.120.057,92**		**8.120.057,92**	**8.120.057,92**	
12 - Educação			**8.309.000,00**	**1.240.700,38**	**9.549.700,38**	**1.059.637,37**	**1.059.637,37**			**8.490.063,01**	**8.490.063,01**	**370.005,09**		**8.120.057,92**	**8.120.057,92**		**8.120.057,92**	**8.120.057,92**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/12/2013

			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
361 - Ensino Fundamental			**6.265.002,00**	**262.464,59**	**6.527.466,59**	**240.267,82**	**240.267,82**			**6.287.198,77**	**6.287.198,77**	**215.788,50**		**6.071.410,27**	**6.071.410,27**		**6.071.410,27**	**6.071.410,27**	
5 - EDUCACAO PARA T			**6.265.002,00**	**262.464,59**	**6.527.466,59**	**240.267,82**	**240.267,82**			**6.287.198,77**	**6.287.198,77**	**215.788,50**		**6.071.410,27**	**6.071.410,27**		**6.071.410,27**	**6.071.410,27**	
2031 - MANUTENÇÃO			**2.067.001,00**	**-148.071,74**	**1.918.929,26**	**227.506,21**	**227.506,21**			**1.691.423,05**	**1.691.423,05**	**215.788,50**		**1.475.634,55**	**1.475.634,55**		**1.475.634,55**	**1.475.634,55**	
3.1.90.04.00 - CONT	318	02	146.000,00	-52.000,00	94.000,00	49,14	49,14			93.950,86	93.950,86			93.950,86	93.950,86		93.950,86	93.950,86	
3.1.90.05.00 - Outros Ben	319	02	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCI	320	02	375.000,00	-28.152,22	346.847,78					346.847,78	346.847,78			346.847,78	346.847,78		346.847,78	346.847,78	
3.1.90.13.00 - OBRIG	321	02	116.000,00	16.433,45	132.433,45					132.433,45	132.433,45			132.433,45	132.433,45		132.433,45	132.433,45	
3.1.90.16.00 - OUTRA	322	02	49.000,00	-6.748,45	42.251,55					42.251,55	42.251,55			42.251,55	42.251,55		42.251,55	42.251,55	
3.1.90.94.00 - INDEN	323	02	20.000,00	7.200,00	27.200,00	387,66	387,66			26.812,34	26.812,34			26.812,34	26.812,34		26.812,34	26.812,34	
3.3.90.30.00 - MATER	324	02	378.000,00	-250.382,31	127.617,69	611,93	611,93			127.005,76	127.005,76	44.358,06		82.647,70	82.647,70		82.647,70	82.647,70	
3.3.90.36.00 - OUTRO	325	02	10.000,00	3.600,00	13.600,00	83,56	83,56			13.516,44	13.516,44	7.516,44		6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTRO	326	02	440.000,00	7.950,00	447.950,00	29.775,59	29.775,59			418.174,41	418.174,41	26.401,80		391.772,61	391.772,61		391.772,61	391.772,61	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	327	02	132.000,00	60.454,46	192.454,46					192.454,46	192.454,46			192.454,46	192.454,46		192.454,46	192.454,46	
3.3.90.92.00 - DESPE	328	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	329	02	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	806,22	806,22			149.193,78	149.193,78	19.872,20		129.321,58	129.321,58		129.321,58	129.321,58	
4.4.90.52.00 - EQUI	330	02	200.000,00	144.573,33	344.573,33	195.791,11	195.791,11			148.782,22	148.782,22	117.640,00		31.142,22	31.142,22		31.142,22	31.142,22	
2034 - MANUTENÇÃO D			**4.198.001,00**	**410.536,33**	**4.608.537,33**	**12.761,61**	**12.761,61**			**4.595.775,72**	**4.595.775,72**			**4.595.775,72**	**4.595.775,72**		**4.595.775,72**	**4.595.775,72**	
3.1.90.04.00 - CONT	331	02	520.000,00	134.615,47	654.615,47					654.615,47	654.615,47			654.615,47	654.615,47		654.615,47	654.615,47	
3.1.90.05.00 - Outros Ben	332	02	15.000,00	-15.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCI	333	02	2.858.000,00	197.659,10	3.055.659,10					3.055.659,10	3.055.659,10			3.055.659,10	3.055.659,10		3.055.659,10	3.055.659,10	
3.1.90.13.00 - OBRIG	334	02	630.000,00	33.833,88	663.833,88					663.833,88	663.833,88			663.833,88	663.833,88		663.833,88	663.833,88	
3.1.90.16.00 - OUTRA	335	02	75.000,00	9.232,03	84.232,03					84.232,03	84.232,03			84.232,03	84.232,03		84.232,03	84.232,03	
3.1.90.94.00 - INDEN	336	02	100.000,00	50.195,85	150.195,85	12.760,61	12.760,61			137.435,24	137.435,24			137.435,24	137.435,24		137.435,24	137.435,24	
3.3.90.92.00 - DESPE	337	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
365 - Educação Infantil			**2.043.998,00**	**978.235,79**	**3.022.233,79**	**819.369,55**	**819.369,55**			**2.202.864,24**	**2.202.864,24**	**154.216,59**		**2.048.647,65**	**2.048.647,65**		**2.048.647,65**	**2.048.647,65**	
5 - EDUCACAO PARA T			**2.043.998,00**	**978.235,79**	**3.022.233,79**	**819.369,55**	**819.369,55**			**2.202.864,24**	**2.202.864,24**	**154.216,59**		**2.048.647,65**	**2.048.647,65**		**2.048.647,65**	**2.048.647,65**	
2035 - MANUTENÇÃO D			**1.084.001,00**	**81.141,65**	**1.165.142,65**	**147,46**	**147,46**			**1.164.995,19**	**1.164.995,19**			**1.164.995,19**	**1.164.995,19**		**1.164.995,19**	**1.164.995,19**	
3.1.90.04.00 - CONT	338	02	120.000,00	-8.500,00	111.500,00	93,94	93,94			111.406,06	111.406,06			111.406,06	111.406,06		111.406,06	111.406,06	
3.1.90.05.00 - Outros Ben	339	02	6.000,00	-6.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCI	340	02	715.000,00	67.245,06	782.245,06					782.245,06	782.245,06			782.245,06	782.245,06		782.245,06	782.245,06	
3.1.90.13.00 - OBRIG	341	02	177.000,00	13.998,53	190.998,53					190.998,53	190.998,53			190.998,53	190.998,53		190.998,53	190.998,53	
3.1.90.16.00 - OUTRA	342	02	16.000,00	17.798,06	33.798,06					33.798,06	33.798,06			33.798,06	33.798,06		33.798,06	33.798,06	
3.1.90.94.00 - INDEN	343	02	50.000,00	-3.400,00	46.600,00	52,52	52,52			46.547,48	46.547,48			46.547,48	46.547,48		46.547,48	46.547,48	
3.3.90.92.00 - DESPE	344	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
2036 - MANUTENÇÃO D			**959.997,00**	**897.094,14**	**1.857.091,14**	**819.222,09**	**819.222,09**			**1.037.869,05**	**1.037.869,05**	**154.216,59**		**883.652,46**	**883.652,46**		**883.652,46**	**883.652,46**	
3.1.90.04.00 - CONT	345	02	75.000,00	-17.036,33	57.963,67	72,73	72,73			57.890,94	57.890,94			57.890,94	57.890,94		57.890,94	57.890,94	
3.1.90.05.00 - Outros Ben	346	02	1.800,00	-1.800,00															
3.1.90.11.00 - VENCI	347	02	294.000,00	7.955,18	301.955,18					301.955,18	301.955,18			301.955,18	301.955,18		301.955,18	301.955,18	
3.1.90.13.00 - OBRIG	348	02	87.000,00	16.770,13	103.770,13					103.770,13	103.770,13			103.770,13	103.770,13		103.770,13	103.770,13	
3.1.90.16.00 - OUTRA	349	02	42.000,00	623,60	42.623,60					42.623,60	42.623,60			42.623,60	42.623,60		42.623,60	42.623,60	
3.1.90.94.00 - INDEN	350	02	10.000,00	6.000,00	16.000,00	301,21	301,21			15.698,79	15.698,79			15.698,79	15.698,79		15.698,79	15.698,79	
3.3.90.30.00 - MATER	351	02	80.000,00	42.000,00	122.000,00	127,72	127,72			121.872,28	121.872,28			121.872,28	121.872,28		121.872,28	121.872,28	
3.3.90.36.00 - OUTRO	352	02	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	2.168,37	2.168,37			2.831,63	2.831,63			2.831,63	2.831,63		2.831,63	2.831,63	
3.3.90.39.00 - OUTRO	353	02	70.000,00	248.399,27	318.399,27	8.355,06	8.355,06			310.044,21	310.044,21	154.216,59		155.827,62	155.827,62		155.827,62	155.827,62	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	354	02	54.000,00	27.182,29	81.182,29					81.182,29	81.182,29			81.182,29	81.182,29		81.182,29	81.182,29	
3.3.90.92.00 - DESPE	355	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	356	02	200.000,00	-200.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUI	357	02	36.196,00	-28.000,00	8.196,00	8.196,00	8.196,00												
4.4.90.61.00 - AQUISI	564	02		800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00												
9 - DEPARTAMENTO MUNICI			**518.131,00**	**-38.130,59**	**480.000,41**	**5.883,25**	**5.883,25**			**474.117,16**	**474.117,16**	**13.435,01**		**460.682,15**	**460.682,15**		**460.682,15**	**460.682,15**	
1 - DEPARTAMENTO MUNIC			**518.131,00**	**-38.130,59**	**480.000,41**	**5.883,25**	**5.883,25**			**474.117,16**	**474.117,16**	**13.435,01**		**460.682,15**	**460.682,15**		**460.682,15**	**460.682,15**	
13 - Cultura			**518.131,00**	**-38.130,59**	**480.000,41**	**5.883,25**	**5.883,25**			**474.117,16**	**474.117,16**	**13.435,01**		**460.682,15**	**460.682,15**		**460.682,15**	**460.682,15**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/12/2013

			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
392 - Difusão Cultural			**518.131,00**	**-38.130,59**	**480.000,41**	**5.883,25**	**5.883,25**			**474.117,16**	**474.117,16**	**13.435,01**		**460.682,15**	**460.682,15**		**460.682,15**	**460.682,15**	
2 - GESTAO ADMINISTR			**518.131,00**	**-38.130,59**	**480.000,41**	**5.883,25**	**5.883,25**			**474.117,16**	**474.117,16**	**13.435,01**		**460.682,15**	**460.682,15**		**460.682,15**	**460.682,15**	
2001 - MANUTENCAO			**518.131,00**	**-38.130,59**	**480.000,41**	**5.883,25**	**5.883,25**			**474.117,16**	**474.117,16**	**13.435,01**		**460.682,15**	**460.682,15**		**460.682,15**	**460.682,15**	
3.1.90.04.00 - CONT	358	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	359	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	360	01	222.000,00	-38.611,58	183.388,42					183.388,42	183.388,42			183.388,42	183.388,42		183.388,42	183.388,42	
3.1.90.13.00 - OBRIG	361	01	62.000,00	-7.870,78	54.129,22					54.129,22	54.129,22			54.129,22	54.129,22		54.129,22	54.129,22	
3.1.90.16.00 - OUTRA	362	01	14.025,00	-4.993,43	9.031,57					9.031,57	9.031,57			9.031,57	9.031,57		9.031,57	9.031,57	
3.1.90.94.00 - INDEN	363	01	5.000,00	10.107,54	15.107,54	13,63	13,63			15.093,91	15.093,91			15.093,91	15.093,91		15.093,91	15.093,91	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	364	01	1.800,00		1.800,00	870,00	870,00			930,00	930,00			930,00	930,00		930,00	930,00	
3.3.90.30.00 - MATER	365	01	30.000,00	-6.900,00	23.100,00	2.545,83	2.545,83			20.554,17	20.554,17	1.452,95		19.101,22	19.101,22		19.101,22	19.101,22	
3.3.90.36.00 - OUTRO	366	01	2.000,00		2.000,00	523,25	523,25			1.476,75	1.476,75			1.476,75	1.476,75		1.476,75	1.476,75	
3.3.90.39.00 - OUTRO	367	01	168.801,00	8.543,00	177.344,00	1.923,04	1.923,04			175.420,96	175.420,96	11.982,06		163.438,90	163.438,90		163.438,90	163.438,90	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	368	01	7.500,00	394,66	7.894,66					7.894,66	7.894,66			7.894,66	7.894,66		7.894,66	7.894,66	
3.3.90.92.00 - DESPE	369	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDEN	370	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	371	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	372	01	5.000,00	1.200,00	6.200,00	2,50	2,50			6.197,50	6.197,50			6.197,50	6.197,50		6.197,50	6.197,50	
10 - DEPARTAMENTO MUNIC			**2.394.346,00**	**1.330.457,97**	**3.724.803,97**	**974.685,70**	**974.685,70**			**2.750.118,27**	**2.750.118,27**	**452.002,22**		**2.299.616,05**	**2.299.616,05**		**2.298.116,05**	**2.298.116,05**	**1.500,00**
1 - DEPARTAMENTO MUNIC			**2.394.346,00**	**1.330.457,97**	**3.724.803,97**	**974.685,70**	**974.685,70**			**2.750.118,27**	**2.750.118,27**	**452.002,22**		**2.299.616,05**	**2.299.616,05**		**2.298.116,05**	**2.298.116,05**	**1.500,00**
15 - Urbanismo			**2.394.346,00**	**1.330.457,97**	**3.724.803,97**	**974.685,70**	**974.685,70**			**2.750.118,27**	**2.750.118,27**	**452.002,22**		**2.299.616,05**	**2.299.616,05**		**2.298.116,05**	**2.298.116,05**	**1.500,00**
451 - Infra-Estrutura Urba			**395.212,00**	**-161.585,00**	**233.627,00**	**17.727,78**	**17.727,78**			**215.899,22**	**215.899,22**			**215.899,22**	**215.899,22**		**215.899,22**	**215.899,22**	
2 - GESTAO ADMINISTR			**395.212,00**	**-161.585,00**	**233.627,00**	**17.727,78**	**17.727,78**			**215.899,22**	**215.899,22**			**215.899,22**	**215.899,22**		**215.899,22**	**215.899,22**	
1002 - AMPLIACAO DA			**6.005,00**	**-6.000,00**	**5,00**	**5,00**	**5,00**												
3.3.90.30.00 - MATER	373	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	374	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	375	01	6.000,00	-6.000,00															
3.3.90.92.00 - DESPE	376	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	377	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	378	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
1003 - PAVIMENTACAO			**2,00**		**2,00**	**2,00**	**2,00**												
3.3.90.92.00 - DESPE	379	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	380	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
1009 - IMPLANTAÇÃO D			**121.202,00**	**-120.480,00**	**722,00**	**722,00**	**722,00**												
3.3.90.39.00 - OUTRO	381	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.92.00 - DESPE	382	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	383	01	121.199,00	-120.480,00	719,00	719,00	719,00												
4.4.90.61.00 - AQUISI	384	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
2020 - MANUTENCAO D			**245.001,00**	**-20.300,00**	**224.701,00**	**16.017,82**	**16.017,82**			**208.683,18**	**208.683,18**			**208.683,18**	**208.683,18**		**208.683,18**	**208.683,18**	
3.3.90.30.00 - MATER	385	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	386	01	245.000,00	-20.300,00	224.700,00	16.016,82	16.016,82			208.683,18	208.683,18			208.683,18	208.683,18		208.683,18	208.683,18	
2021 - MANUTENCAO E			**23.002,00**	**-14.805,00**	**8.197,00**	**980,96**	**980,96**			**7.216,04**	**7.216,04**			**7.216,04**	**7.216,04**		**7.216,04**	**7.216,04**	
3.3.90.30.00 - MATER	387	01	8.000,00	-8.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTRO	388	01	15.000,00	-6.805,00	8.195,00	978,96	978,96			7.216,04	7.216,04			7.216,04	7.216,04		7.216,04	7.216,04	
3.3.90.92.00 - DESPE	389	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	390	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
452 - Serviços Urbanos			**1.999.134,00**	**1.492.042,97**	**3.491.176,97**	**956.957,92**	**956.957,92**			**2.534.219,05**	**2.534.219,05**	**452.002,22**		**2.083.716,83**	**2.083.716,83**		**2.082.216,83**	**2.082.216,83**	**1.500,00**
2 - GESTAO ADMINISTR			**1.999.134,00**	**1.492.042,97**	**3.491.176,97**	**956.957,92**	**956.957,92**			**2.534.219,05**	**2.534.219,05**	**452.002,22**		**2.083.716,83**	**2.083.716,83**		**2.082.216,83**	**2.082.216,83**	**1.500,00**
1005 - REFORMA E AM			**1,00**		**1,00**	**1,00**	**1,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS	391	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
2001 - MANUTENCAO			**125.007,00**	**60.091,78**	**185.098,78**	**4.809,87**	**4.809,87**			**180.288,91**	**180.288,91**	**838,28**		**179.450,63**	**179.450,63**		**179.450,63**	**179.450,63**	
3.1.90.04.00 - CONT	392	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 31/12/2013

Data: 03/02/2014 09:20:15
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
3.1.90.05.00 - Outros Ben	393	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	394	01	88.000,00	23.417,43	111.417,43					111.417,43	111.417,43			111.417,43	111.417,43		111.417,43	111.417,43	
3.1.90.13.00 - OBRIG	395	01	20.000,00	11.212,77	31.212,77	4,90	4,90			31.207,87	31.207,87			31.207,87	31.207,87		31.207,87	31.207,87	
3.1.90.16.00 - OUTRA	396	01	1,00	2.471,30	2.472,30					2.472,30	2.472,30			2.472,30	2.472,30		2.472,30	2.472,30	
3.1.90.94.00 - INDEN	397	01	2.000,00	18.621,16	20.621,16	531,29	531,29			20.089,87	20.089,87			20.089,87	20.089,87		20.089,87	20.089,87	
3.3.90.30.00 - MATER	398	01	5.000,00		5.000,00	2.720,00	2.720,00			2.280,00	2.280,00			2.280,00	2.280,00		2.280,00	2.280,00	
3.3.90.36.00 - OUTRO	399	01	4.000,00		4.000,00	1.545,10	1.545,10			2.454,90	2.454,90			2.454,90	2.454,90		2.454,90	2.454,90	
3.3.90.39.00 - OUTRO	400	01	5.000,00	1.600,00	6.600,00	2,58	2,58			6.597,42	6.597,42	838,28		5.759,14	5.759,14		5.759,14	5.759,14	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	401	01	1.000,00	2.769,12	3.769,12					3.769,12	3.769,12			3.769,12	3.769,12		3.769,12	3.769,12	
3.3.90.92.00 - DESPE	402	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDEN	403	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	404	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	405	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
2022 - MANUTENCAO D			**1.532.903,00**	**1.574.819,48**	**3.107.722,48**	**944.854,84**	**944.854,84**			**2.162.867,64**	**2.162.867,64**	**448.495,27**		**1.714.372,37**	**1.714.372,37**		**1.714.372,37**	**1.714.372,37**	
3.1.90.04.00 - CONT	406	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	407	01	3.300,00	-3.300,00															
3.1.90.11.00 - VENCI	408	01	520.000,00	-89.580,02	430.419,98	10.559,72	10.559,72			419.860,26	419.860,26			419.860,26	419.860,26		419.860,26	419.860,26	
3.1.90.13.00 - OBRIG	409	01	195.000,00	-27.620,92	167.379,08					167.379,08	167.379,08			167.379,08	167.379,08		167.379,08	167.379,08	
3.1.90.16.00 - OUTRA	410	01	149.600,00	-57.269,73	92.330,27					92.330,27	92.330,27			92.330,27	92.330,27		92.330,27	92.330,27	
3.1.90.94.00 - INDEN	411	01	3.000,00	26.154,30	29.154,30	5.830,86	5.830,86			23.323,44	23.323,44			23.323,44	23.323,44		23.323,44	23.323,44	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	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 - MATER	413	01	150.000,00	14.505,00	164.505,00	1.179,31	1.179,31			163.325,69	163.325,69	6.679,41		156.646,28	156.646,28		156.646,28	156.646,28	
3.3.90.36.00 - OUTRO	414	01	10.000,00		10.000,00	4.033,50	4.033,50			5.966,50	5.966,50	473,30		5.493,20	5.493,20		5.493,20	5.493,20	
3.3.90.39.00 - OUTRO	415	01	358.600,00	110.670,00	469.270,00	3.054,38	3.054,38			466.215,62	466.215,62	17.709,97		448.505,65	448.505,65		448.505,65	448.505,65	
3.3.90.39.00 - OUTRO	416	05	111.400,00	-109.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	417	01	28.000,00	5.390,00	33.390,00					33.390,00	33.390,00			33.390,00	33.390,00		33.390,00	33.390,00	
3.3.90.92.00 - DESPE	418	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	419	01	1,00	27.300,00	27.301,00	99,30	99,30			27.201,70	27.201,70	13.625,71		13.575,99	13.575,99		13.575,99	13.575,99	
4.4.90.51.00 - OBRAS	555	02		653.893,12	653.893,12	455.387,26	455.387,26			198.505,86	198.505,86	127.939,54		70.566,32	70.566,32		70.566,32	70.566,32	
4.4.90.51.00 - OBRAS	556	05		799.277,73	799.277,73	237.478,51	237.478,51			561.799,22	561.799,22	282.067,34		279.731,88	279.731,88		279.731,88	279.731,88	
4.4.90.52.00 - EQUI	420	01	2.000,00	5.000,00	7.000,00	4.450,00	4.450,00			2.550,00	2.550,00			2.550,00	2.550,00		2.550,00	2.550,00	
4.4.90.52.00 - EQUI	562	02		220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00												
2023 - MANUTENCAO D			**108.614,00**	**-4.633,29**	**103.980,71**	**1.404,82**	**1.404,82**			**102.575,89**	**102.575,89**			**102.575,89**	**102.575,89**		**102.575,89**	**102.575,89**	
3.1.90.04.00 - CONT	421	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	422	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	423	01	38.000,00	-6.384,26	31.615,74					31.615,74	31.615,74			31.615,74	31.615,74		31.615,74	31.615,74	
3.1.90.13.00 - OBRIG	424	01	17.000,00	224,64	17.224,64					17.224,64	17.224,64			17.224,64	17.224,64		17.224,64	17.224,64	
3.1.90.16.00 - OUTRA	425	01	21.250,00	-2.636,22	18.613,78					18.613,78	18.613,78			18.613,78	18.613,78		18.613,78	18.613,78	
3.1.90.94.00 - INDEN	426	01	1.000,00	2.632,55	3.632,55	1.375,32	1.375,32			2.257,23	2.257,23			2.257,23	2.257,23		2.257,23	2.257,23	
3.3.90.30.00 - MATER	427	01	25.000,00	790,00	25.790,00	25,29	25,29			25.764,71	25.764,71			25.764,71	25.764,71		25.764,71	25.764,71	
3.3.90.36.00 - OUTRO	428	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	429	01	3.000,00		3.000,00	0,21	0,21			2.999,79	2.999,79			2.999,79	2.999,79		2.999,79	2.999,79	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	430	01	3.360,00	740,00	4.100,00					4.100,00	4.100,00			4.100,00	4.100,00		4.100,00	4.100,00	
3.3.90.92.00 - DESPE	431	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
2024 - MANUTENCAO D			**172.705,00**	**-113.835,00**	**58.870,00**	**1.517,69**	**1.517,69**			**57.352,31**	**57.352,31**	**146,67**		**57.205,64**	**57.205,64**		**57.205,64**	**57.205,64**	
3.1.90.04.00 - CONT	432	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	433	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	434	01	54.000,00	-54.000,00															
3.1.90.13.00 - OBRIG	435	01	19.000,00	-19.000,00															
3.1.90.16.00 - OUTRA	436	01	8.500,00	-8.500,00															
3.1.90.94.00 - INDEN	437	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATER	438	01	1.000,00	210,00	1.210,00	0,58	0,58			1.209,42	1.209,42			1.209,42	1.209,42		1.209,42	1.209,42	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/12/2013

			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 - OUTRO	439	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	440	01	85.000,00	-28.345,00	56.655,00	512,11	512,11			56.142,89	56.142,89	146,67		55.996,22	55.996,22		55.996,22	55.996,22	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	441	01	4.200,00	-4.200,00															
3.3.90.92.00 - DESPE	442	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	443	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
2025 - MANUTENCAO D			**50.001,00**	**-21.000,00**	**29.001,00**	**4.277,00**	**4.277,00**			**24.724,00**	**24.724,00**	**1.500,00**		**24.724,00**	**24.724,00**		**23.224,00**	**23.224,00**	**1.500,00**
3.3.71.70.00 - RATE	444	01	50.000,00	-21.000,00	29.000,00	4.276,00	4.276,00			24.724,00	24.724,00	1.500,00		24.724,00	24.724,00		23.224,00	23.224,00	1.500,00
3.3.90.92.00 - DESPE	445	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
2026 - MANUTENCAO D			**9.903,00**	**-3.400,00**	**6.503,00**	**92,70**	**92,70**			**6.410,30**	**6.410,30**	**1.022,00**		**5.388,30**	**5.388,30**		**5.388,30**	**5.388,30**	
3.3.90.30.00 - MATER	446	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	447	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTRO	448	01	9.900,00	-3.400,00	6.500,00	89,70	89,70			6.410,30	6.410,30	1.022,00		5.388,30	5.388,30		5.388,30	5.388,30	
3.3.90.92.00 - DESPE	449	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
11 - DEPARTAMENTO MUNI			**520.904,00**	**-44.847,23**	**476.056,77**	**6.570,22**	**6.570,22**			**469.486,55**	**469.486,55**	**4.551,33**		**464.935,22**	**464.935,22**		**464.935,22**	**464.935,22**	
1 - DEPARTAMENTO MUNIC			**520.904,00**	**-44.847,23**	**476.056,77**	**6.570,22**	**6.570,22**			**469.486,55**	**469.486,55**	**4.551,33**		**464.935,22**	**464.935,22**		**464.935,22**	**464.935,22**	
26 - Transporte			**520.904,00**	**-44.847,23**	**476.056,77**	**6.570,22**	**6.570,22**			**469.486,55**	**469.486,55**	**4.551,33**		**464.935,22**	**464.935,22**		**464.935,22**	**464.935,22**	
782 - Transporte Rodoviár			**520.904,00**	**-44.847,23**	**476.056,77**	**6.570,22**	**6.570,22**			**469.486,55**	**469.486,55**	**4.551,33**		**464.935,22**	**464.935,22**		**464.935,22**	**464.935,22**	
2 - GESTAO ADMINISTR			**520.904,00**	**-44.847,23**	**476.056,77**	**6.570,22**	**6.570,22**			**469.486,55**	**469.486,55**	**4.551,33**		**464.935,22**	**464.935,22**		**464.935,22**	**464.935,22**	
2001 - MANUTENCAO			**520.904,00**	**-44.847,23**	**476.056,77**	**6.570,22**	**6.570,22**			**469.486,55**	**469.486,55**	**4.551,33**		**464.935,22**	**464.935,22**		**464.935,22**	**464.935,22**	
3.1.90.04.00 - CONT	450	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	451	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	452	01	268.000,00	-42.325,10	225.674,90					225.674,90	225.674,90			225.674,90	225.674,90		225.674,90	225.674,90	
3.1.90.13.00 - OBRIG	453	01	92.000,00	-9.687,71	82.312,29					82.312,29	82.312,29			82.312,29	82.312,29		82.312,29	82.312,29	
3.1.90.16.00 - OUTRA	454	01	51.000,00	-11.054,42	39.945,58					39.945,58	39.945,58			39.945,58	39.945,58		39.945,58	39.945,58	
3.1.90.94.00 - INDEN	455	01	2.000,00	-2.000,00															
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	456	01	2.000,00	-2.000,00															
3.3.90.30.00 - MATER	457	01	30.000,00	-1.470,00	28.530,00	1.013,58	1.013,58			27.516,42	27.516,42			27.516,42	27.516,42		27.516,42	27.516,42	
3.3.90.36.00 - OUTRO	458	01	20.000,00	21.300,00	41.300,00	3.474,08	3.474,08			37.825,92	37.825,92	3.065,94		34.759,98	34.759,98		34.759,98	34.759,98	
3.3.90.39.00 - OUTRO	459	01	45.000,00	-330,00	44.670,00	1.578,56	1.578,56			43.091,44	43.091,44	1.485,39		41.606,05	41.606,05		41.606,05	41.606,05	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	460	01	8.400,00	4.720,00	13.120,00					13.120,00	13.120,00			13.120,00	13.120,00		13.120,00	13.120,00	
3.3.90.92.00 - DESPE	461	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDEN	462	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	463	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	464	01	2.000,00	-2.000,00															
12 - DEPTO. MUN. AGRIC. A			**2.897.508,00**	**-99.146,90**	**2.798.361,10**	**20.880,89**	**20.880,89**			**2.777.480,21**	**2.777.480,21**	**80.629,85**		**2.696.850,36**	**2.696.850,36**		**2.696.850,36**	**2.696.850,36**	
1 - DEPTO. MUN. AGRIC. A			**2.897.508,00**	**-99.146,90**	**2.798.361,10**	**20.880,89**	**20.880,89**			**2.777.480,21**	**2.777.480,21**	**80.629,85**		**2.696.850,36**	**2.696.850,36**		**2.696.850,36**	**2.696.850,36**	
18 - Gestão Ambiental			**1.512.004,00**	**27.382,25**	**1.539.386,25**	**7.138,49**	**7.138,49**			**1.532.247,76**	**1.532.247,76**	**2.477,37**		**1.529.770,39**	**1.529.770,39**		**1.529.770,39**	**1.529.770,39**	
541 - Preservação e Cons			**518.004,00**	**-63.617,75**	**454.386,25**	**7.068,90**	**7.068,90**			**447.317,35**	**447.317,35**	**2.477,37**		**444.839,98**	**444.839,98**		**444.839,98**	**444.839,98**	
2 - GESTAO ADMINISTR			**518.004,00**	**-63.617,75**	**454.386,25**	**7.068,90**	**7.068,90**			**447.317,35**	**447.317,35**	**2.477,37**		**444.839,98**	**444.839,98**		**444.839,98**	**444.839,98**	
2001 - MANUTENCAO			**518.004,00**	**-63.617,75**	**454.386,25**	**7.068,90**	**7.068,90**			**447.317,35**	**447.317,35**	**2.477,37**		**444.839,98**	**444.839,98**		**444.839,98**	**444.839,98**	
3.1.90.04.00 - CONT	465	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	466	01	500,00	-500,00															
3.1.90.11.00 - VENCI	467	01	305.000,00	-34.220,43	270.779,57	509,77	509,77			270.269,80	270.269,80			270.269,80	270.269,80		270.269,80	270.269,80	
3.1.90.13.00 - OBRIG	468	01	100.000,00	-10.782,28	89.217,72					89.217,72	89.217,72			89.217,72	89.217,72		89.217,72	89.217,72	
3.1.90.16.00 - OUTRA	469	01	42.500,00	-8.907,88	33.592,12					33.592,12	33.592,12			33.592,12	33.592,12		33.592,12	33.592,12	
3.1.90.94.00 - INDEN	470	01	6.000,00	590,61	6.590,61	1.318,12	1.318,12			5.272,49	5.272,49			5.272,49	5.272,49		5.272,49	5.272,49	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	471	01	4.000,00		4.000,00	1.000,00	1.000,00			3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
3.3.90.30.00 - MATER	472	01	15.000,00	-12.000,00	3.000,00	770,23	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 - OUTRO	473	01	2.000,00		2.000,00	388,75	388,75			1.611,25	1.611,25			1.611,25	1.611,25		1.611,25	1.611,25	
3.3.90.39.00 - OUTRO	474	01	30.000,00		30.000,00	3.078,03	3.078,03			26.921,97	26.921,97	2.477,37		24.444,60	24.444,60		24.444,60	24.444,60	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	475	01	11.000,00	3.912,72	14.912,72					14.912,72	14.912,72			14.912,72	14.912,72		14.912,72	14.912,72	
3.3.90.92.00 - DESPE	476	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 31/12/2013

			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
3.3.90.93.00 - INDEN	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	478	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	479	01	2.000,00	-2.000,00															
542 - Controle Ambiental			**994.000,00**	**91.000,00**	**1.085.000,00**	**69,59**	**69,59**			**1.084.930,41**	**1.084.930,41**			**1.084.930,41**	**1.084.930,41**		**1.084.930,41**	**1.084.930,41**	
2 - GESTAO ADMINISTR			**994.000,00**	**91.000,00**	**1.085.000,00**	**69,59**	**69,59**			**1.084.930,41**	**1.084.930,41**			**1.084.930,41**	**1.084.930,41**		**1.084.930,41**	**1.084.930,41**	
2027 - MANUTENCAO D			**994.000,00**	**91.000,00**	**1.085.000,00**	**69,59**	**69,59**			**1.084.930,41**	**1.084.930,41**			**1.084.930,41**	**1.084.930,41**		**1.084.930,41**	**1.084.930,41**	
3.3.90.30.00 - MATER	480	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTRO	481	01	984.000,00	101.000,00	1.085.000,00	69,59	69,59			1.084.930,41	1.084.930,41			1.084.930,41	1.084.930,41		1.084.930,41	1.084.930,41	
4.4.90.52.00 - EQUI	482	01	5.000,00	-5.000,00															
20 - Agricultura			**1.385.504,00**	**-126.529,15**	**1.258.974,85**	**13.742,40**	**13.742,40**			**1.245.232,45**	**1.245.232,45**	**78.152,48**		**1.167.079,97**	**1.167.079,97**		**1.167.079,97**	**1.167.079,97**	
606 - Extensão Rural			**1.385.504,00**	**-126.529,15**	**1.258.974,85**	**13.742,40**	**13.742,40**			**1.245.232,45**	**1.245.232,45**	**78.152,48**		**1.167.079,97**	**1.167.079,97**		**1.167.079,97**	**1.167.079,97**	
2 - GESTAO ADMINISTR			**1.385.504,00**	**-126.529,15**	**1.258.974,85**	**13.742,40**	**13.742,40**			**1.245.232,45**	**1.245.232,45**	**78.152,48**		**1.167.079,97**	**1.167.079,97**		**1.167.079,97**	**1.167.079,97**	
2028 - MANUTENCAO			**22.001,00**	**-11.800,00**	**10.201,00**	**734,00**	**734,00**			**9.467,00**	**9.467,00**			**9.467,00**	**9.467,00**		**9.467,00**	**9.467,00**	
3.3.90.30.00 - MATER	483	01	15.000,00	-5.800,00	9.200,00	33,00	33,00			9.167,00	9.167,00			9.167,00	9.167,00		9.167,00	9.167,00	
3.3.90.39.00 - OUTRO	484	01	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	700,00	700,00			300,00	300,00			300,00	300,00		300,00	300,00	
3.3.90.92.00 - DESPE	485	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	486	01	2.000,00	-2.000,00															
2029 - MANUTENCAO D			**1.363.503,00**	**-114.729,15**	**1.248.773,85**	**13.008,40**	**13.008,40**			**1.235.765,45**	**1.235.765,45**	**78.152,48**		**1.157.612,97**	**1.157.612,97**		**1.157.612,97**	**1.157.612,97**	
3.1.90.04.00 - CONT	487	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	488	01	3.000,00	-3.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCI	489	01	355.000,00	84.101,31	439.101,31					439.101,31	439.101,31			439.101,31	439.101,31		439.101,31	439.101,31	
3.1.90.13.00 - OBRIG	490	01	142.000,00	21.663,58	163.663,58					163.663,58	163.663,58			163.663,58	163.663,58		163.663,58	163.663,58	
3.1.90.16.00 - OUTRA	491	01	127.500,00	-6.948,44	120.551,56					120.551,56	120.551,56			120.551,56	120.551,56		120.551,56	120.551,56	
3.1.90.94.00 - INDEN	492	01	5.000,00	-426,88	4.573,12	914,62	914,62			3.658,50	3.658,50			3.658,50	3.658,50		3.658,50	3.658,50	
3.3.90.30.00 - MATER	493	01	500.000,00	-100.704,00	399.296,00	11.691,90	11.691,90			387.604,10	387.604,10	29.930,88		357.673,22	357.673,22		357.673,22	357.673,22	
3.3.90.36.00 - OUTRO	494	01	8.000,00	-8.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTRO	495	01	200.000,00	-114.726,00	85.274,00	218,88	218,88			85.055,12	85.055,12	48.221,60		36.833,52	36.833,52		36.833,52	36.833,52	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	496	01	21.000,00	15.131,28	36.131,28					36.131,28	36.131,28			36.131,28	36.131,28		36.131,28	36.131,28	
3.3.90.92.00 - DESPE	497	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	498	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	499	01	2.000,00	-1.820,00	180,00	180,00	180,00												
13 - DEPARTAMENO MUNICI			**416.004,00**	**-361,72**	**415.642,28**	**15.758,34**	**15.758,34**			**399.883,94**	**399.883,94**	**1.428,30**		**398.455,64**	**398.455,64**		**398.455,64**	**398.455,64**	
1 - DEPARTAMENO MUNICI			**416.004,00**	**-361,72**	**415.642,28**	**15.758,34**	**15.758,34**			**399.883,94**	**399.883,94**	**1.428,30**		**398.455,64**	**398.455,64**		**398.455,64**	**398.455,64**	
27 - Desporto e Lazer			**416.004,00**	**-361,72**	**415.642,28**	**15.758,34**	**15.758,34**			**399.883,94**	**399.883,94**	**1.428,30**		**398.455,64**	**398.455,64**		**398.455,64**	**398.455,64**	
812 - Desporto Comunitár			**416.004,00**	**-361,72**	**415.642,28**	**15.758,34**	**15.758,34**			**399.883,94**	**399.883,94**	**1.428,30**		**398.455,64**	**398.455,64**		**398.455,64**	**398.455,64**	
2 - GESTAO ADMINISTR			**416.004,00**	**-361,72**	**415.642,28**	**15.758,34**	**15.758,34**			**399.883,94**	**399.883,94**	**1.428,30**		**398.455,64**	**398.455,64**		**398.455,64**	**398.455,64**	
2001 - MANUTENCAO			**416.004,00**	**-361,72**	**415.642,28**	**15.758,34**	**15.758,34**			**399.883,94**	**399.883,94**	**1.428,30**		**398.455,64**	**398.455,64**		**398.455,64**	**398.455,64**	
3.1.90.04.00 - CONT	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 Ben	501	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	502	01	163.000,00	14.233,81	177.233,81					177.233,81	177.233,81			177.233,81	177.233,81		177.233,81	177.233,81	
3.1.90.13.00 - OBRIG	503	01	53.000,00	2.059,08	55.059,08					55.059,08	55.059,08			55.059,08	55.059,08		55.059,08	55.059,08	
3.1.90.16.00 - OUTRA	504	01	25.500,00	-17.600,08	7.899,92					7.899,92	7.899,92			7.899,92	7.899,92		7.899,92	7.899,92	
3.1.90.94.00 - INDEN	505	01	5.000,00	-428,14	4.571,86	914,37	914,37			3.657,49	3.657,49			3.657,49	3.657,49		3.657,49	3.657,49	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	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 - MATER	507	01	50.000,00	-27.310,00	22.690,00	1.740,45	1.740,45			20.949,55	20.949,55			20.949,55	20.949,55		20.949,55	20.949,55	
3.3.90.36.00 - OUTRO	508	01	8.000,00	-1.916,39	6.083,61					6.083,61	6.083,61			6.083,61	6.083,61		6.083,61	6.083,61	
3.3.90.39.00 - OUTRO	509	01	100.000,00	28.510,00	128.510,00	12.480,52	12.480,52			116.029,48	116.029,48	1.428,30		114.601,18	114.601,18		114.601,18	114.601,18	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	510	01	6.000,00	3.780,00	9.780,00					9.780,00	9.780,00			9.780,00	9.780,00		9.780,00	9.780,00	
3.3.90.92.00 - DESPE	511	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDEN	512	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	513	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	514	01	2.000,00	-2.000,00															

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/12/2013

			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
14 - DEPARTAMENTO MUNI			**609.603,00**	**-116.471,97**	**493.131,03**	**8.325,74**	**8.325,74**			**484.805,29**	**484.805,29**	**14.251,13**		**472.397,96**	**472.397,96**		**470.554,16**	**470.554,16**	**1.843,80**
1 - DEPARTAMENTO MUNIC			**609.603,00**	**-116.471,97**	**493.131,03**	**8.325,74**	**8.325,74**			**484.805,29**	**484.805,29**	**14.251,13**		**472.397,96**	**472.397,96**		**470.554,16**	**470.554,16**	**1.843,80**
4 - Administração			**609.603,00**	**-116.471,97**	**493.131,03**	**8.325,74**	**8.325,74**			**484.805,29**	**484.805,29**	**14.251,13**		**472.397,96**	**472.397,96**		**470.554,16**	**470.554,16**	**1.843,80**
121 - Planejamento e Orç			**609.603,00**	**-116.471,97**	**493.131,03**	**8.325,74**	**8.325,74**			**484.805,29**	**484.805,29**	**14.251,13**		**472.397,96**	**472.397,96**		**470.554,16**	**470.554,16**	**1.843,80**
2 - GESTAO ADMINISTR			**609.603,00**	**-116.471,97**	**493.131,03**	**8.325,74**	**8.325,74**			**484.805,29**	**484.805,29**	**14.251,13**		**472.397,96**	**472.397,96**		**470.554,16**	**470.554,16**	**1.843,80**
2001 - MANUTENCAO			**609.603,00**	**-116.471,97**	**493.131,03**	**8.325,74**	**8.325,74**			**484.805,29**	**484.805,29**	**14.251,13**		**472.397,96**	**472.397,96**		**470.554,16**	**470.554,16**	**1.843,80**
3.1.90.04.00 - CONT	515	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	516	01	1.500,00	-1.500,00															
3.1.90.11.00 - VENCI	517	01	383.000,00	-113.960,59	269.039,41					269.039,41	269.039,41			269.039,41	269.039,41		269.039,41	269.039,41	
3.1.90.13.00 - OBRIG	518	01	117.000,00	-44.198,31	72.801,69					72.801,69	72.801,69			72.801,69	72.801,69		72.801,69	72.801,69	
3.1.90.16.00 - OUTRA	519	01	17.000,00	-16.247,45	752,55	150,51	150,51			602,04	602,04			602,04	602,04		602,04	602,04	
3.1.90.94.00 - INDEN	520	01	5.000,00	3.523,54	8.523,54	1.704,71	1.704,71			6.818,83	6.818,83			6.818,83	6.818,83		6.818,83	6.818,83	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS	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 - MATER	522	01	5.000,00		5.000,00	2.147,91	2.147,91			2.852,09	2.852,09			2.852,09	2.852,09		2.852,09	2.852,09	
3.3.90.35.00 - SERVI	523	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.36.00 - OUTRO	524	01	5.000,00	5.339,80	10.339,80	1.137,05	1.137,05			9.202,75	9.202,75	473,30		8.729,45	8.729,45		8.729,45	8.729,45	
3.3.90.39.00 - OUTRO	525	01	65.000,00	42.750,00	107.750,00	790,36	790,36			106.959,64	106.959,64	13.777,83		95.025,61	95.025,61		93.181,81	93.181,81	1.843,80
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	526	01	7.600,00	1.321,04	8.921,04					8.921,04	8.921,04			8.921,04	8.921,04		8.921,04	8.921,04	
3.3.90.92.00 - DESPE	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 - EQUI	528	01	2.000,00	5.000,00	7.000,00	4,00	4,00			6.996,00	6.996,00			6.996,00	6.996,00		6.996,00	6.996,00	
15 - DEPARTAMENTO MUNIC			**174.806,00**	**-15.321,25**	**159.484,75**	**2.564,47**	**2.564,47**			**156.920,28**	**156.920,28**	**1.022,00**		**155.898,28**	**155.898,28**		**155.898,28**	**155.898,28**	
1 - DEPARTAMENTO MUNIC			**174.806,00**	**-15.321,25**	**159.484,75**	**2.564,47**	**2.564,47**			**156.920,28**	**156.920,28**	**1.022,00**		**155.898,28**	**155.898,28**		**155.898,28**	**155.898,28**	
23 - Comércio e Serviços			**174.806,00**	**-15.321,25**	**159.484,75**	**2.564,47**	**2.564,47**			**156.920,28**	**156.920,28**	**1.022,00**		**155.898,28**	**155.898,28**		**155.898,28**	**155.898,28**	
695 - Turismo			**174.806,00**	**-15.321,25**	**159.484,75**	**2.564,47**	**2.564,47**			**156.920,28**	**156.920,28**	**1.022,00**		**155.898,28**	**155.898,28**		**155.898,28**	**155.898,28**	
2 - GESTAO ADMINISTR			**174.806,00**	**-15.321,25**	**159.484,75**	**2.564,47**	**2.564,47**			**156.920,28**	**156.920,28**	**1.022,00**		**155.898,28**	**155.898,28**		**155.898,28**	**155.898,28**	
2001 - MANUTENCAO			**174.806,00**	**-15.321,25**	**159.484,75**	**2.564,47**	**2.564,47**			**156.920,28**	**156.920,28**	**1.022,00**		**155.898,28**	**155.898,28**		**155.898,28**	**155.898,28**	
3.1.90.04.00 - CONT	529	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Ben	530	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCI	531	01	100.000,00	-4.479,64	95.520,36					95.520,36	95.520,36			95.520,36	95.520,36		95.520,36	95.520,36	
3.1.90.13.00 - OBRIG	532	01	27.000,00	-2.143,44	24.856,56					24.856,56	24.856,56			24.856,56	24.856,56		24.856,56	24.856,56	
3.1.90.16.00 - OUTRA	533	01	500,00	590,79	1.090,79					1.090,79	1.090,79			1.090,79	1.090,79		1.090,79	1.090,79	
3.1.90.94.00 - INDEN	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	535	01	600,00	600,00	1.200,00	300,00	300,00			900,00	900,00			900,00	900,00		900,00	900,00	
3.3.90.30.00 - MATER	536	01	10.000,00	-6.600,00	3.400,00	910,00	910,00			2.490,00	2.490,00			2.490,00	2.490,00		2.490,00	2.490,00	
3.3.90.36.00 - OUTRO	537	01	2.000,00	1.000,00	3.000,00	587,20	587,20			2.412,80	2.412,80			2.412,80	2.412,80		2.412,80	2.412,80	
3.3.90.39.00 - OUTRO	538	01	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	213,60	213,60			24.786,40	24.786,40	1.022,00		23.764,40	23.764,40		23.764,40	23.764,40	
3.3.90.46.00 - AUXÍLI	539	01	1.700,00	711,04	2.411,04					2.411,04	2.411,04			2.411,04	2.411,04		2.411,04	2.411,04	
3.3.90.92.00 - DESPE	540	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93.00 - INDEN	541	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS	542	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52.00 - EQUI	543	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
02 - PODER LEGISLATIVO			**1.854.000,00**		**1.854.000,00**	**2.011,42**	**2.011,42**			**1.851.988,58**	**1.851.988,58**	**24.420,59**		**1.827.567,99**	**1.827.567,99**		**1.827.567,99**	**1.827.567,99**	
1 - PODER LEGISLATIVO			**1.854.000,00**		**1.854.000,00**	**2.011,42**	**2.011,42**			**1.851.988,58**	**1.851.988,58**	**24.420,59**		**1.827.567,99**	**1.827.567,99**		**1.827.567,99**	**1.827.567,99**	
1 - CAMARA MUNICIPAL			**1.854.000,00**		**1.854.000,00**	**2.011,42**	**2.011,42**			**1.851.988,58**	**1.851.988,58**	**24.420,59**		**1.827.567,99**	**1.827.567,99**		**1.827.567,99**	**1.827.567,99**	
1 - Legislativa			**1.854.000,00**		**1.854.000,00**	**2.011,42**	**2.011,42**			**1.851.988,58**	**1.851.988,58**	**24.420,59**		**1.827.567,99**	**1.827.567,99**		**1.827.567,99**	**1.827.567,99**	
31 - Ação Legislativa			**1.854.000,00**		**1.854.000,00**	**2.011,42**	**2.011,42**			**1.851.988,58**	**1.851.988,58**	**24.420,59**		**1.827.567,99**	**1.827.567,99**		**1.827.567,99**	**1.827.567,99**	
7 - AÇÃO LEGISLATIVA			**1.854.000,00**		**1.854.000,00**	**2.011,42**	**2.011,42**			**1.851.988,58**	**1.851.988,58**	**24.420,59**		**1.827.567,99**	**1.827.567,99**		**1.827.567,99**	**1.827.567,99**	
1007 - CONSTRUÇÃO E			**210.000,00**	**176.885,50**	**386.885,50**					**386.885,50**	**386.885,50**			**386.885,50**	**386.885,50**		**386.885,50**	**386.885,50**	
4.4.90.51.00 - OBRAS	544	01	210.000,00	176.885,50	386.885,50					386.885,50	386.885,50			386.885,50	386.885,50		386.885,50	386.885,50	
1008 - AQUISIÇÃO DE			**124.000,00**	**-120.000,00**	**4.000,00**	**11,42**	**11,42**			**3.988,58**	**3.988,58**			**3.988,58**	**3.988,58**		**3.988,58**	**3.988,58**	
4.4.90.52.00 - EQUI	545	01	124.000,00	-120.000,00	4.000,00	11,42	11,42			3.988,58	3.988,58			3.988,58	3.988,58		3.988,58	3.988,58	
2030 - MANUTENCAO D			**1.520.000,00**	**-56.885,50**	**1.463.114,50**	**2.000,00**	**2.000,00**			**1.461.114,50**	**1.461.114,50**	**24.420,59**		**1.436.693,91**	**1.436.693,91**		**1.436.693,91**	**1.436.693,91**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/12/2013

			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
3.1.90.01.00 - APOS	546	01	42.400,00	-1.261,46	41.138,54					41.138,54	41.138,54			41.138,54	41.138,54		41.138,54	41.138,54	
3.1.90.05.00 - Outros Ben	547	01	600,00	-600,00															
3.1.90.11.00 - VENCI	548	01	1.050.000,00	-19.943,98	1.030.056,02					1.030.056,02	1.030.056,02			1.030.056,02	1.030.056,02		1.030.056,02	1.030.056,02	
3.1.90.13.00 - OBRIG	549	01	226.000,00	-24.914,25	201.085,75					201.085,75	201.085,75			201.085,75	201.085,75		201.085,75	201.085,75	
3.1.90.94.00 - INDEN	550	01	20.000,00	1.608,31	21.608,31					21.608,31	21.608,31			21.608,31	21.608,31		21.608,31	21.608,31	
3.3.90.30.00 - MATER	551	01	60.000,00	-10.615,39	49.384,61	17,48	17,48			49.367,13	49.367,13	16.849,18		32.517,95	32.517,95		32.517,95	32.517,95	
3.3.90.33.00 - PASS	552	01	1.000,00	-875,00	125,00					125,00	125,00			125,00	125,00		125,00	125,00	
3.3.90.36.00 - OUTRO	553	01	30.000,00	-5.341,87	24.658,13					24.658,13	24.658,13	1.055,00		23.603,13	23.603,13		23.603,13	23.603,13	
3.3.90.39.00 - OUTRO	554	01	90.000,00	5.058,14	95.058,14	1.982,52	1.982,52			93.075,62	93.075,62	6.516,41		86.559,21	86.559,21		86.559,21	86.559,21	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**44.187.092,00**	**5.385.181,57**	**49.572.273,57**	**3.137.605,40**	**3.137.605,40**			**46.434.668,17**	**46.434.668,17**	**2.677.297,30**		**43.837.693,47**	**43.837.693,47**		**43.757.370,87**	**43.757.370,87**	**80.322,60**
9999 - 92 - OUTROS SUPRI	**5511**	**01**		**SUPR. FINANC. / CÂMARA MUNIC.**													**2.011,42**	**2.011,42**	
9999 - 93 - OUTROS SUPRI	**5811**	**01**		**SUPRIM. FINANC. - DUODÉCIMO / CÂMARA MUNIC.**													**1.854.000,00**	**1.854.000,00**	
11.3.81.26.00 - OUTR	5815	01		MULTAS DE TRÂNSITO													4.845,16	4.845,16	
21.8.81.01.02 - INSS	5314	01		INSS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADO													1.728.043,43	1.728.043,43	
21.8.81.01.02 - INSS	5317	01		INSS - FORNECEDORES													133.179,13	133.179,13	
21.8.81.01.02 - INSS	5318	01		SALÁRIO MATERNIDADE													55.901,91	55.901,91	
21.8.81.01.02 - INSS	5333	01		I.N.S.S. / CÂMARA													90.786,54	90.786,54	
21.8.81.01.08 - ISS	5349	01		RESTITUIÇÃO DE ISS / CÂMARA													37.778,08	37.778,08	
21.8.81.01.10 - PENSA	5315	01		PENSÃO ALIMENTÍCIA													152.721,59	152.721,59	
21.8.81.01.10 - PENSA	5350	01		PENSÃO ALIMENTICIA / CÂMARA													58.278,47	58.278,47	
21.8.81.01.13 - RET	5326	01		ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBL. MUNICIPAIS													13.610,54	13.610,54	
21.8.81.01.13 - RET	5327	01		ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBL. MUNIC./CÂMARA													297,19	297,19	
21.8.81.01.13 - RET	5334	01		UNSP - UNIÃO NAC. DOS SERV. PÚBL. CIVIS DO													9.314,88	9.314,88	
21.8.81.01.13 - RET	5347	01		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS													31.650,40	31.650,40	
21.8.81.01.15 - RET	5320	01		EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / SANTANDER													137.020,57	137.020,57	
21.8.81.01.15 - RET	5321	01		EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / C.E.F.													339.132,43	339.132,43	
21.8.81.01.15 - RET	5322	01		EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / BANCO DO BRAS													235.304,80	235.304,80	
21.8.81.01.15 - RET	5323	01		EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / BRADESCO													50.108,70	50.108,70	
21.8.81.01.15 - RET	5335	01		EMPRÉSTIMO - FUNCIONÁRIOS / CÂMARA													128.944,89	128.944,89	
21.8.81.01.15 - RET	5336	01		EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / FINASA													817.594,90	817.594,90	
21.8.81.01.99 - OUT	5316	01		SALÁRIO FAMÍLIA													17.979,88	17.979,88	
21.8.81.01.99 - OUT	5330	01		BRASIL OURO CLUB SEGUROS													21.745,08	21.745,08	
21.8.81.04.01 - DEPÓ	5211	01		SEGURO GARANTIA													12.129,24	12.129,24	
2012 - RESTOS A PAGAR DE																	**2.104.234,79**	**2.104.234,79**	
3.3.90.30.00 - 01.01.01	6001	01															5.315,50	5.315,50	
3.3.90.39.00 - 01.01.01	6002	01															1.934,35	1.934,35	
3.3.90.39.00 - 01.02.01	6003	01															204,40	204,40	
3.3.90.30.00 - 01.03.01	6004	01															275,00	275,00	
3.3.90.39.00 - 01.03.01	6005	01															13.091,83	13.091,83	
3.3.90.36.00 - 01.04.01	6006	01															1.200,00	1.200,00	
3.3.90.39.00 - 01.04.01	6007	01															16.672,99	16.672,99	
3.3.90.30.00 - 01.05.01	6008	02															1.073,64	1.073,64	
3.3.90.30.00 - 01.05.01	6010	01															234,98	234,98	
3.3.90.30.00 - 01.05.01	6011	05															3.125,54	3.125,54	
3.3.90.30.00 - 01.05.01	6013	01															1.860,46	1.860,46	
3.3.90.36.00 - 01.05.01	6014	01															2.800,00	2.800,00	
3.3.90.39.00 - 01.05.01	6015	01															1.670,11	1.670,11	
3.3.50.43.00 - 01.06.01	6016	01															30.000,00	30.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.07.01	6017	01															4.105,72	4.105,72	
4.4.90.52.00 - 01.07.01	6018	01															2.050,00	2.050,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/12/2013

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - 01.07.02	6019	01															13.028,17	13.028,17	
3.3.90.30.00 - 01.07.02	6020	05															2.545,27	2.545,27	
3.3.90.30.00 - 01.07.02	6024	01															13.657,92	13.657,92	
3.3.90.30.00 - 01.07.02	6025	02															6.057,48	6.057,48	
3.3.90.30.00 - 01.07.02	6029	01															6.117,44	6.117,44	
3.3.90.30.00 - 01.07.02	6030	02															4.826,31	4.826,31	
3.3.90.39.00 - 01.07.02	6021	01															2.481,11	2.481,11	
3.3.90.39.00 - 01.07.02	6026	01															125,30	125,30	
3.3.90.39.00 - 01.07.02	6027	05															102,39	102,39	
4.4.90.51.00 - 01.07.02	6022	01															12.606,37	12.606,37	
4.4.90.51.00 - 01.07.02	6023	05															130.307,31	130.307,31	
4.4.90.52.00 - 01.07.02	6028	05															4.238,70	4.238,70	
3.3.90.30.00 - 01.07.03	6031	01															83.167,42	83.167,42	
3.3.90.36.00 - 01.07.03	6032	01															960,00	960,00	
3.3.90.39.00 - 01.07.03	6033	01															93.649,95	93.649,95	
3.3.90.39.00 - 01.07.03	6034	05															19.249,55	19.249,55	
4.4.90.52.00 - 01.07.03	6035	01															1.890,00	1.890,00	
3.3.90.30.00 - 01.07.04	6036	01															5.477,27	5.477,27	
3.3.90.30.00 - 01.07.04	6037	01															1.167,00	1.167,00	
4.4.90.52.00 - 01.07.04	6038	05															439,90	439,90	
3.3.90.36.00 - 01.08.01	6039	01															600,00	600,00	
3.3.90.39.00 - 01.08.01	6040	01															800,00	800,00	
3.3.90.30.00 - 01.08.02	6041	01															48.029,38	48.029,38	
3.3.90.30.00 - 01.08.02	6042	05															52.636,84	52.636,84	
3.3.90.39.00 - 01.08.02	6043	01															9.191,91	9.191,91	
3.3.90.39.00 - 01.08.02	6044	05															4.200,00	4.200,00	
4.4.90.52.00 - 01.08.02	6045	01															9.012,90	9.012,90	
4.4.90.52.00 - 01.08.02	6046	05															19.370,00	19.370,00	
4.4.90.52.00 - 01.08.02	6049	05															372.000,00	372.000,00	
3.3.90.30.00 - 01.08.03	6050	05															11.913,35	11.913,35	
3.3.90.30.00 - 01.08.03	6051	02															12.315,60	12.315,60	
3.3.90.30.00 - 01.08.04	6052	01															42.656,25	42.656,25	
3.3.90.30.00 - 01.08.06	6053	02															217.388,21	217.388,21	
3.3.90.39.00 - 01.08.06	6055	02															5.320,00	5.320,00	
3.3.90.39.00 - 01.08.06	6057	02															721,64	721,64	
4.4.90.52.00 - 01.08.06	6056	02															5.439,20	5.439,20	
3.3.90.30.00 - 01.09.01	6058	01															1.080,00	1.080,00	
3.3.90.39.00 - 01.09.01	6059	01															14.459,65	14.459,65	
3.3.90.30.00 - 01.10.01	6064	01															414,00	414,00	
3.3.90.39.00 - 01.10.01	6062	01															2.500,00	2.500,00	
3.3.90.39.00 - 01.10.01	6063	01															4.291,90	4.291,90	
3.3.90.39.00 - 01.10.01	6066	01															5.285,00	5.285,00	
3.3.90.39.00 - 01.10.01	6067	01															3.300,00	3.300,00	
3.3.90.30.00 - 01.11.01	6068	01															320,00	320,00	
3.3.90.36.00 - 01.11.01	6069	01															1.500,00	1.500,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01	6070	01															371,08	371,08	
3.3.90.30.00 - 01.12.01	6071	01															1.823,25	1.823,25	
3.3.90.30.00 - 01.12.01	6074	01															20.231,53	20.231,53	
3.3.90.30.00 - 01.12.01	6075	01															1.434,86	1.434,86	
3.3.90.39.00 - 01.12.01	6072	01															362,67	362,67	
3.3.90.39.00 - 01.12.01	6073	01															74.140,43	74.140,43	
3.3.90.39.00 - 01.12.01	6076	01															10.949,12	10.949,12	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/12/2013

			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 - 01.13.01	6078	01															7.011,60	7.011,60	
3.3.90.39.00 - 01.14.01	6079	01															5.097,50	5.097,50	
3.3.90.39.00 - 01.15.01	6080	01															204,40	204,40	
4.4.90.51.00 - 02.01.00	6084	01															650.153,14	650.153,14	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	**8.036.614,02**	**8.036.614,02**	
TOTAL																	**51.793.984,89**	**51.793.984,89**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	737.792,00
BANCOS CONTA VINCULADA	6.132.845,19
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	24.420,59

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**6.895.057,78**

TOTAL GERAL	**58.689.042,67**
	==========

MIRACATU, 31 de Dezembro 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