

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2014 A 30/04/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

Pag 01 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês(+)	Alt.Mês(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
02			GABINETE DE PREFEITO														
02	02		GABINETE DO PREFEITO														
020201			GABINETE DO PREFEITO	1.505.957,28	52.536,29	40.087,61	23.898,68	0,00	1.518.405,96	1.122.895,96	85.430,89	85.845,95	86.444,26	395.510,00	340.282,37	312.200,13	83.309,87
04.122.0002.2002.0000			MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO GABINETE DO PREFEITO														
014	001 001 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	660.000,00	0,00	8.687,61	0,00	0,00	651.312,39	446.336,80	51.010,45	51.010,45	51.010,45	204.975,59	204.975,59	204.975,59	0,00
015	001 001 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	99.778,86	11.222,30	11.222,30	12.018,64	45.221,14	45.221,14	33.998,84	11.222,30
016	001 001 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	10.000,00	8.687,61	0,00	0,00	0,00	18.687,61	0,00	0,00	0,00	0,00	18.687,61	18.687,61	18.687,61	0,00
017	001 001 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	16.913,30	304,60	304,60	304,60	9.086,70	9.086,70	9.086,70	0,00
018	001 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	17.946,78	3.886,83	7.173,35	6.189,48	27.053,22	15.411,80	11.855,61	15.197,61
019	001 001 NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	001 001 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	17.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	14.000,00	2.783,62	0,00	1.000,00	1.000,00	11.216,38	3.716,38	2.716,38	8.500,00
021	001 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	139.957,28	0,00	0,00	0,00	0,00	139.957,28	93.929,63	18.865,00	10.831,04	11.758,59	46.027,65	23.291,44	19.454,40	26.573,25
022	001 001 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2003.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM ENTIDADES MUNICIPAIS														
023	001 001 NV	3.3.71.41.00	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	19.950,00	0,00	0,00	0,00	49.950,00	19.950,00	0,00	4.162,50	4.162,50	30.000,00	16.650,00	8.325,00	21.675,00
024	001 001 NV	3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	85.000,00	0,00	28.400,00	0,00	0,00	56.600,00	56.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2099.0000			MANTENÇÃO DAS DESPESAS COM A IMPRENSA MUNICIPAL														
025	001 001 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026	001 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	46.900,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00
04.122.0002.2100.0000			MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A JUNTA MILITAR														
027	001 001 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028	001 001 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029	001 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	23.898,68	0,00	23.898,68	0,00	30.898,68	30.756,97	141,71	141,71	0,00	141,71	141,71	0,00	141,71
04.122.0002.2101.0000			MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A OUVIDORIA														
030	001 001 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	001 001 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	001 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0002.2098.0000			MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A CONTROLADORIA														
033	001 001 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034	001 001 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035	001 001 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036	001 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037	001 001 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02		GABINETE DO PREFEITO														
020202			PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	188.390,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	191.390,00	98.268,49	27.291,50	27.876,50	28.275,70	93.121,51	87.891,51	83.473,02	9.648,49
04.122.0002.2004.0000			MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA ASSESSORIA JURIDICA														
038	001 001 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	69.925,18	23.458,01	23.458,01	23.458,01	70.074,82	70.074,82	70.074,82	0,00
039	001 001 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	17.410,82	3.833,49	3.833,49	4.182,69	14.089,18	14.089,18	10.255,69	3.833,49
040	001 001 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.327,25	0,00	0,00	0,00	1.172,75	1.172,75	1.172,75	0,00
041	001 001 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	001 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	001 001 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	280,00	0,00	560,00	560,00	6.720,00	2.240,00	1.680,00	5.040,00

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2014 A 30/04/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

Pag 02 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês(+)	Alt.Mês(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar	
044	001 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	5.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,00	4.375,24	0,00	25,00	75,00	1.064,76	314,76	289,76	775,00	
045	001 001 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO ORGÃO				1.694.347,28	55.536,29	40.087,61	23.898,68	0,00	1.709.795,96	1.221.164,45	112.722,39	113.722,45	114.719,96	488.631,51	428.173,88	395.673,15	92.958,36	
GABINETE DE PREFEITO																		
03	SEC. DE ADMIN., PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL																	
03	03	SEC. DE ADMIN. PLANEJAMENTO E COORDENACA																
030301	SECRET. DE ADM. PLANEJAMENTO E COORDENAC			2.092.000,00	67.973,81	49.147,81	0,00	0,00	2.110.826,00	1.326.745,27	168.249,41	144.337,25	158.288,51	784.080,73	625.516,61	582.868,33	201.212,40	
04.122.0002.2005.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GAB DO SEC DE ADMINISTRAÇÃO																		
046	001 001 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.504,37	2.495,63	2.495,63	2.495,63	2.495,63	2.495,63	2.495,63	0,00	
047	001 001 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.180.000,00	0,00	7.623,81	0,00	0,00	1.172.376,19	801.216,72	89.313,43	89.313,43	89.313,43	371.159,47	371.159,47	371.159,47	0,00	
048	001 001 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	171.896,72	25.114,60	25.114,60	23.739,81	88.103,28	88.103,28	65.131,60	22.971,68	
049	001 001 NV	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
050	001 001 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	4.000,00	7.623,81	0,00	0,00	0,00	11.623,81	0,00	0,00	0,00	0,00	11.623,81	11.623,81	11.623,81	0,00	
051	001 001 NV	3.2.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
052	001 001 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.452,10	0,00	0,00	0,00	1.547,90	1.547,90	1.547,90	0,00	
053	001 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	43.324,77	2.876,50	1.147,20	5.473,60	21.675,23	13.145,28	12.127,98	9.547,25	
054	001 001 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS T	34.000,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	49.800,00	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00	49.800,00	33.200,00	24.900,00	24.900,00	
055	001 001 NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
056	001 001 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00	21.450,00	9.450,00	3.450,00	18.000,00	
057	001 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	400.000,00	0,00	41.524,00	0,00	0,00	358.476,00	168.212,59	48.449,25	17.253,98	28.078,03	190.263,41	73.461,90	69.815,01	120.448,40	
569	001 001	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
570	001 001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0,00	8.450,00	0,00	0,00	0,00	8.450,00	0,00	0,00	712,41	888,01	8.450,00	3.817,34	3.104,93	5.345,07	
058	001 001 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	19.318,00	0,00	0,00	0,00	5.682,00	5.682,00	5.682,00	0,00	
04.122.0002.2006.0000 REALIZAÇÃO DE TESTE SELETIVOS E CONCURSO PUBLICO																		
059	001 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
060	001 001 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	10.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	7.680,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	0,00	
061	001 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	16.590,00	0,00	0,00	0,00	8.410,00	8.410,00	8.410,00	0,00	
03 03 SEC. DE ADMIN. PLANEJAMENTO E COORDENACA				30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	26.552,00	3.448,00	1.512,00	0,00	3.448,00	1.512,00	0,00	3.448,00	
030302 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA																		
06.181.0037.2007.0000 PREVENÇÃO AS DROGAS E VIOLENCIA/PROERD																		
062	001 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
063	001 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	9.552,00	3.448,00	1.512,00	0,00	3.448,00	1.512,00	0,00	3.448,00	
06.181.0037.2102.0000 MANUTENÇÃO DE SISTEMA VIDEO MONITORAMENTO																		
064	001 001 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
065	001 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO ORGÃO				2.122.000,00	67.973,81	49.147,81	0,00	0,00	2.140.826,00	1.353.297,27	171.697,41	145.849,25	158.288,51	787.528,73	627.028,61	582.868,33	204.660,40	

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2014 A 30/04/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

Pag 03 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês(+)	Alt.Mês(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar

SEC. DE ADMIN., PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL																	
04	SEC.DE AGRIC.,PEC.,IND.E COM.,TUR.E MEIO AMBIENTE																
04	04	SEC.DE AGRIC. PEC. IND. E COM. TUR. E MEIO AMI															
040401	GABINETE DO SECRETARIO DE AGRIC.,PEC.,IND.E																

04.122.0002.2103.0000	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O GABINETE DO SECRETARIO																
066	001	001	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067	001	001	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	49.657,09	16.635,02	16.635,02	16.635,02	50.342,91	50.342,91	50.342,91
068	001	001	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.924,57	3.659,70	3.659,70	3.384,60	11.075,43	11.075,43	3.659,70
069	001	001	NV 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	001	001	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	2.493,90	225,00	225,00	225,00	506,10	506,10	506,10
071	001	001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	41.500,00	40.986,61	98,40	123,73	83,24	513,39	373,31	249,58
072	001	001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073	001	001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	10.000,00	4.220,00	2.000,00	2.000,00	0,00	12.220,00	5.145,46	2.000,00	1.538,07	1.353,19	7.074,54	4.912,61	4.003,97
074	001	001	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0012.1157.0000	CONST. DE CENTRO DE CAPACITACAO AO PEQUENO PRODUTOR																
573	001	001	EI 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	1.186,63	258.813,37	0,00	0,00	258.813,37	0,00	258.813,37

04	04	SEC.DE AGRIC. PEC. IND. E COM. TUR. E MEIO AMI															
040402	DIVISÃO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA																

20.601.0004.1011.0000	PROMOÇÃO DA PROD VEGETAL/SEMENTES E FRUTICULTURA																
075	001	001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	63.364,00	730,00	781,28	781,28	11.636,00	1.912,96	1.912,96
076	001	001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077	001	001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	38.300,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
20.601.0004.1012.0000	APOIO A AGROPECUARIA E AGROINDUSTRIA																
078	001	001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.320,00	0,00	2.516,80	2.516,80	9.680,00	2.516,80	2.516,80
079	001	001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	001	001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.850,00	150,00	150,00	150,00	5.150,00	4.140,31	4.140,31
20.601.0004.1013.0000	PROJETO PORTEIRA A DENTRO																
081	001	001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	001	001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	001	001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0004.1014.0000	APOIO AO COOPERATIVISMO																
084	001	001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085	001	001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	001	001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	24.580,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
20.602.0004.1016.0000	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE REF OU TRANS TECNOLOGICAS																
087	001	001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
088	001	001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089	001	001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.602.0004.1027.0000	JOVEM PRODUTOR																
090	001	001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091	001	001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092	001	001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	26.160,39	3.839,61	3.839,61	3.839,61	3.839,61	3.839,61	0,00

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2014 A 30/04/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

Pag 05 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês(+)	Alt.Mês(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
12.122.0010.1037.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS DA SECRETARIA														
115	001 001 EF	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	240.000,00	7.000,00	8.247,67	7.000,00	0,00	238.752,33	49.003,79	153.201,59	36.546,95	0,00	189.748,54	36.546,95	0,00	189.748,54
27.812.0011.2034.0000			MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O DESPORTO COMUNITARIO														
574	001 001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00	4.900,00	0,00	753,93	733,73	10.000,00	2.980,85	2.226,92	7.773,08
05	05		SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA														
050502			COORDENADORIA DE EDUCACAO E CULTURA	4.975.650,00	1.260.127,90	537.894,28	270.278,67	241.177,35	5.697.883,62	3.857.015,19	316.583,63	563.314,13	577.396,02	1.840.868,43	1.488.121,52	1.373.971,86	466.896,57
06.181.0037.2093.0000			EVENTOS CULTURAIS - PROJETO EDUCACAO PARA O TRANSITO														
116	001 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	001 001 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	001 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0006.2019.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR														
119	001 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	202.818,94	-69.343,10	68.769,11	40.000,00	187.181,06	82.685,03	53.915,92	133.265,14
12.361.0005.1035.0000			AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTES ENSINO FUNDAMENTAL														
120	001 001 EF	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	15.850,00	0,00	15.000,00	134.150,00	94.306,42	1.191,00	8.665,58	10.925,58	39.843,58	16.183,58	11.913,58	27.930,00
12.361.0005.1116.0000			AQUISICAO DE VEICULO PARA SECRETARIA														
121	001 001 EF	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.2015.0000			MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL REC PROPRIO														
122	001 001 EF	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	87.562,72	12.437,28	12.437,28	12.437,28	12.437,28	12.437,28	12.437,28	0,00
123	001 001 EF	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	900.000,00	0,00	32.828,53	0,00	0,00	867.171,47	676.739,64	47.463,54	47.463,54	47.463,54	190.431,83	190.431,83	190.431,83	0,00
124	001 001 EF	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00	0,00	6.122,11	0,00	0,00	203.877,89	159.566,03	13.897,38	13.897,38	11.104,07	44.311,86	44.311,86	31.133,68	13.178,18
125	001 001 EF	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	001 001 EF	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.940,70	0,00	0,00	0,00	59,30	59,30	59,30	0,00
127	001 001 EF	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	40.700,00	36.052,08	0,00	221,76	166,32	4.647,92	4.481,46	4.259,70	388,22
128	001 001 EF	3.3.90.34.00	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS T	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	001 001 EF	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	001 001 EF	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	110.000,00	25.000,00	60.900,00	0,00	25.000,00	74.100,00	983,71	29.766,40	14.143,40	10.992,50	73.116,29	31.927,41	25.719,08	47.397,21
131	001 001 EF	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	10,87	0,00	0,00	0,00	2.939,13	2.939,13	2.939,13	0,00
571	001 001 EF	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	1.300,00	0,00	920,47	508,63	8.000,00	2.243,01	1.322,54	6.677,46
12.361.0005.2016.0000			CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO														
132	001 001 EF	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	001 001 EF	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.680,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00
134	001 001 EF	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	40.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.2017.0000			MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - SALARIO EDUCACAO														
135	001 001 EF	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.125,62	874,38	874,38	874,38	874,38	874,38	874,38	0,00
136	001 001 EF	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	100.000,00	71.070,80	0,00	42.212,72	0,00	171.070,80	0,00	42.212,72	42.212,72	42.212,72	171.070,80	171.070,80	171.070,80	0,00
137	001 001 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.100,00	14.727,77	0,00	9.479,16	0,00	37.827,77	0,00	9.479,16	9.479,16	10.132,09	37.827,77	37.827,77	28.348,61	9.479,16
138	001 001 EF	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	001 001 EF	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	38.240,63	0,00	0,00	0,00	1.759,37	1.759,37	1.759,37	0,00
140	001 001 EF	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	001 001 EF	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.2018.0000			MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
142	001 001 EF	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00	66.240,00	0,00	0,00	0,00	616.240,00	228.795,53	106.293,49	215.894,72	204.055,65	387.444,47	284.616,79	268.830,17	118.614,30

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2014 A 30/04/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

Pag 09 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês(+)	Alt.Mês(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
238	104 104 FO	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	450,00	150,00	150,00	150,00	550,00	550,00	550,00	0,00
239	104 104 FO	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0008.2031.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% PRE-ESCOLA																	
240	104 104 FO	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	5.000,00	12.267,08	0,00	12.267,08	0,00	17.267,08	0,00	17.267,08	17.267,08	17.267,08	17.267,08	17.267,08	17.267,08	0,00
241	104 104 FO	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	104 104 FO	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.150,00	648,76	0,00	648,76	0,00	3.798,76	0,00	3.798,76	3.798,76	0,00	3.798,76	3.798,76	0,00	3.798,76
243	104 104 FO	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	104 104 FO	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	104 104 FO	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.350,00	250,00	250,00	250,00	650,00	650,00	650,00	0,00
246	104 104 FO	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	104 104 FO	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	850,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
248	104 104 FO	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0009.2032.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 60%																	
249	103 103 FM	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	103 103 FM	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	105.000,00	0,00	3.874,71	0,00	0,00	101.125,29	59.450,87	9.697,22	9.697,22	9.697,22	41.674,42	41.674,42	41.674,42	0,00
251	103 103 FM	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	15.831,62	2.133,39	2.133,39	2.415,20	9.168,38	9.168,38	7.034,99	2.133,39
252	103 103 FM	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0009.2033.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%																	
253	104 104 FO	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	104 104 FO	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	104 104 FO	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	104 104 FO	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	104 104 FO	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA																	
050504 COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER																	
27.812.0011.1160.0000 REFORMA E AMPLIACAO DE ESTADIOS																	
594	001 001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	186.014,38	0,00	0,00	0,00	186.014,38	0,00	0,00	0,00	0,00	186.014,38	0,00	0,00	186.014,38
27.812.0011.2034.0000 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O DESPORTO COMUNITARIO																	
258	001 001 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	001 001 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	69.134,14	7.671,20	7.671,20	7.671,20	30.865,86	30.865,86	30.865,86	0,00
260	001 001 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	16.209,52	1.687,66	1.687,66	1.884,16	6.790,48	6.790,48	5.102,82	1.687,66
261	001 001 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	001 001 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.881,30	118,70	118,70	118,70	118,70	118,70	118,70	0,00
263	001 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	37.547,85	0,00	0,00	745,93	2.452,15	2.194,15	2.194,15	258,00
264	001 001 NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	001 001 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS T	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	001 001 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	001 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.601,60	1.224,00	1.834,34	610,34	5.398,40	4.345,79	3.121,79	2.276,61
268	001 001 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO				9.974.750,00	1.507.808,12	655.932,50	290.194,51	307.093,19	10.826.625,62	7.138.240,28	903.817,59	1.038.757,72	1.001.502,39	3.688.385,342.965.779,50	2.736.229,07	952.156,27	

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2014 A 30/04/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

Pag 11 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês(+)	Alt.Mês(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
289	001 001 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	44.885,84	0,00	0,00	55.114,16	55.114,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0028.2037.0000		MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO PROGRAMA PASCAR														
290	001 001 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	26.292,52	7.058,10	7.058,10	7.058,10	33.707,48	33.707,48	33.707,48	0,00
291	001 001 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	7.815,91	1.552,78	1.552,78	1.630,45	6.044,09	6.044,09	4.491,31	1.552,78
292	001 001 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	001 001 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	001 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	001 001 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	001 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	001 001 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0028.2038.0000		MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PROGRAMA PACS														
298	001 001 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	001 001 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	164.922,20	37.958,55	37.958,55	37.958,55	185.077,80	185.077,80	185.077,80	0,00
300	001 001 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	63.746,87	8.678,90	8.678,90	9.255,78	34.253,13	34.253,13	25.574,23	8.678,90
301	001 001 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	001 001 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	001 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	001 001 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	001 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	001 001 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0028.2039.0000		MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL														
307	001 001 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308	001 001 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	200.000,00	0,00	37.383,06	0,00	0,00	162.616,94	42.401,74	32.615,88	32.615,88	32.615,88	120.215,20	120.215,20	120.215,20	0,00
309	001 001 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.050,00	58.602,65	7.175,49	7.175,49	7.062,78	26.447,35	26.447,35	19.271,86	7.175,49
310	001 001 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	2.000,00	37.383,06	0,00	0,00	0,00	39.383,06	0,00	0,00	0,00	0,00	39.383,06	39.383,06	39.383,06	0,00
311	001 001 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	001 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	001 001 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	001 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO.	2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	001 001 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0012.1117.0000		AQUISIÇÃO E REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL														
333	001 001 NV	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0012.1120.0000		CONSTRUÇÃO DO AMBULATORIO DA MULHER														
334	001 001 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0029.1050.0000		REFORMA POSTOS DE SAUDE MARGARIDA ALVES SANTA HELENA														
335	001 001 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0029.1052.0000		AQUI DE AMBULANCIA MICRO ONIBUS P/ TRATAMENTO E EMERGENCIAIS														
336	001 001 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0029.1163.0000		AQUISICAO POR DESAPROPRIACAO DE PREDIO PARA HOSPITAL PUBLICO MUNICIPAL.														
608	001 001 NV	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0029.2040.0000		MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM ATENÇÃO MAC AMBUL E HOSPITALAR														
338	001 001 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	170.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	141.000,00	103.822,93	37.177,07	37.177,07	37.177,07	37.177,07	37.177,07	37.177,07	0,00
316	001 001 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	630.669,46	105.361,93	105.361,93	105.361,93	419.330,54	419.330,54	419.330,54	0,00
317	001 001 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	137.466,30	35.249,07	35.249,07	28.220,30	102.533,70	102.533,70	71.255,58	31.278,12
577	001 001 NV	3.3.71.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	312.024,00	0,00	0,00	0,00	312.024,00	0,00	0,00	26.002,00	52.004,00	312.024,00	104.008,00	52.004,00	260.020,00
			DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	43.345,50	1.839,00	1.839,00	1.839,00	6.654,50	6.654,50	6.654,50	0,00

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2014 A 30/04/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

Pag 12 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês(+)	Alt.Mês(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
318	001 001 NV	3.3.90.14.00															
319	001 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	265.276,03	14.562,98	29.311,46	58.977,92	204.723,97	120.135,37	106.580,66	98.143,31
320	001 001 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	163.424,78	0,00	26.487,00	108.257,39	216.575,22	185.367,51	172.417,56	44.157,66
321	001 001 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS T	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	94.923,35	0,00	4.507,65	15.025,55	45.076,65	22.037,45	17.529,80	27.546,85
322	001 001 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	38.834,94	0,00	5.808,33	7.808,33	81.165,06	23.233,32	15.424,99	65.740,07
323	001 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	2.313.611,31	0,00	380.584,00	0,00	3.000,00	1.933.027,31	219.940,38	42.370,06	190.871,55	294.999,49	1.713.086,93	1.059.274,51	1.053.211,12	659.875,81
576	001 001 NV	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	903,58	563,82	8.600,00	2.692,03	1.788,45	6.811,55
324	001 001 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0029.2041.0000 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O PROGRAMA CAPS																	
325	001 001 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	001 001 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	001 001 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	14,00	1.986,00	1.986,00	1.986,00	1.986,00	1.986,00	1.986,00	0,00
328	001 001 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	769,00	118,60	118,60	118,60	231,00	231,00	231,00	0,00
329	001 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	001 001 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	001 001 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	6.000,00	65.560,00	0,00	0,00	0,00	71.560,00	6.000,00	0,00	0,00	9.930,00	65.560,00	9.930,00	9.930,00	55.630,00
332	001 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	8.000,00	0,00	72,06	51,96	1.000,00	226,06	154,00	846,00
10.302.0031.1056.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO ONIBUS PARA SEC. SAUDE																	
337	001 001 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0030.2042.0000 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO PROGRAMA FARMACIA BASICA																	
339	001 001 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	301.176,12	-0,12	6.596,88	8.539,00	48.823,88	29.078,38	24.188,50	24.635,38
10.304.0031.2043.0000 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A VIGILANCIA SANITARIA																	
340	001 001 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	001 001 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	90.000,00	0,00	7.494,94	0,00	0,00	82.505,06	48.276,95	8.306,22	8.306,22	8.306,22	34.228,11	34.228,11	34.228,11	0,00
342	001 001 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.320,00	11.789,81	1.827,37	1.827,37	2.034,92	7.530,19	7.530,19	5.702,82	1.827,37
343	001 001 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	500,00	7.494,94	0,00	0,00	0,00	7.994,94	0,00	0,00	0,00	7.994,94	7.994,94	7.994,94	7.994,94	0,00
344	001 001 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	001 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.447,65	0,00	295,10	295,10	3.552,35	911,64	529,29	3.023,06
346	001 001 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	001 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.790,04	0,00	0,00	0,00	1.209,96	491,14	491,14	718,82
348	001 001 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0031.2044.0000 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA																	
349	001 001 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	001 001 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	150.000,00	0,00	4.272,07	0,00	4.045,86	145.727,93	85.828,65	13.745,61	13.745,61	13.745,61	59.899,28	59.899,28	59.899,28	0,00
351	001 001 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.710,00	18.422,37	3.083,24	3.083,24	3.623,83	13.287,63	13.287,63	10.204,39	3.083,24
352	001 001 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	4.272,07	0,00	4.045,86	0,00	5.272,07	0,00	4.045,86	4.045,86	4.045,86	5.272,07	5.272,07	5.272,07	0,00
353	001 001 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.762,80	59,30	59,30	59,30	237,20	237,20	237,20	0,00
354	001 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	23.864,19	713,85	930,75	102,90	6.135,81	1.190,14	326,29	5.809,52
355	001 001 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	001 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.784,14	0,00	320,57	375,57	2.215,86	1.783,56	1.783,56	432,30
357	001 001 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	680,00

TOTAL DO ORGÃO 9.018.851,31 1.523.820,77 512.219,91 202.646,72 7.045,86 10.030.452,17 4.851.159,79 1.333.936,99 698.533,13 981.485,41 5.179.292,383.127.318,43 2.948.646,15 2.230.646,23

SECRETARIA DE SAÚDE
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA - ESTRUTURA

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2014 A 30/04/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

Pag 16 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês(+)	Alt.Mês(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
423	001 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	200.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	197.000,00	80.929,73	0,00	15.894,11	15.894,11	116.070,27	44.885,73	44.885,73	71.184,54
424	001 001 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	42.883,40	1.687,31	1.687,31	5.306,49	7.116,60	7.116,60	5.429,29	1.687,31
425	001 001 NV	4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	001 001 NV	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.331.0024.2054.0000		PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMONIO DE SERVIDOR PUBLICO														
427	001 001 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV/	359.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.482,00	3.482,00	0,00	33.208,02	33.648,38	356.000,00	129.484,59	108.509,66	247.490,34
	28.843.0033.3001.0000		RESGATE DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA														
428	001 001 NV	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	300.000,00	0,00	13.652,07	13.652,07	200.000,00	54.608,28	54.608,28	145.391,72
TOTAL DO ORGÃO				2.645.482,00	25.000,00	25.000,00	2.000,00	2.000,00	2.645.482,00	1.397.049,25	87.237,56	171.203,51	202.860,74	1.248.432,75	648.269,57	604.059,84	644.372,91
SECRETARIA DE FAZENDA																	
09	SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA																
09	09	SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. TRABALHO E CIDA/															
090901	GABINETE DO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOC			1.145.042,72	35.000,00	77.878,70	10.300,00	5.000,00	1.102.164,02	716.152,00	104.670,79	93.685,48	91.178,98	386.012,02	295.676,53	275.388,08	110.623,94
08.122.0002.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A SECRETARIA																
591	001 001 NV	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	169,93	124,44	1.000,00	448,95	279,02	720,98
08.122.0021.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A SECRETARIA																
429	001 001 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	66.018,46	13.981,54	13.981,54	13.981,54	13.981,54	13.981,54	13.981,54	0,00
430	001 001 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	392.375,06	41.964,85	41.964,85	41.964,85	157.624,94	157.624,94	157.624,94	0,00
431	001 001 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	100.651,91	13.585,61	13.585,61	10.279,18	39.348,09	39.348,09	26.538,94	12.809,15
432	001 001 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	001 001 NV	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.042,72	0,00	60.042,70	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434	001 001 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	9.900,00	4.529,70	3.182,50	3.182,50	3.182,50	5.370,30	5.370,30	5.370,30	0,00
435	001 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	11.840,21	131,20	917,38	2.382,09	13.159,79	3.817,00	3.817,00	9.342,79
436	001 001 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	6.846,32	0,00	2.346,14	2.346,14	28.153,68	9.384,56	7.038,42	21.115,26
437	001 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	34.000,00	21.300,00	1.000,00	10.300,00	0,00	54.300,00	69,69	20.972,67	5.329,08	5.513,45	54.230,31	18.737,61	17.555,28	36.675,03
438	001 001 NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00
439	001 001 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0021.2057.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENV. PELO CONSELHO TUTELAR																
440	001 001 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	001 001 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	52.713,80	6.821,55	6.821,55	6.821,55	27.286,20	27.286,20	27.286,20	0,00
442	001 001 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	11.542,76	1.364,31	1.364,31	1.521,19	5.457,24	5.457,24	4.092,93	1.364,31
443	001 001 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444	001 001 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445	001 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	8.500,00	3.100,00	0,00	570,63	570,63	5.400,00	1.994,91	1.994,91	3.405,09
446	001 001 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	6.000,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00	9,88	0,00	800,00	800,00	16.690,12	2.925,25	2.125,25	14.564,87
447	001 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	13.500,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	11.600,00	8.221,89	834,86	1.150,26	1.504,75	3.378,11	2.511,57	2.396,68	981,43
448	001 001 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
08.244.0007.2115.0000	MANUTENÇÃO CASA DO ARTESAO																
449	001 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.298,30	701,70	701,70	0,00	701,70	701,70	0,00	701,70
450	001 001 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	800,00	186,67	8.000,00	986,67	186,67	7.813,33
451	001 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	25.000,00	0,00	8.836,00	0,00	0,00	16.164,00	15.034,00	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2014 A 30/04/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

Pag 20 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês(+)	Alt.Mês(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar	
TOTAL DO ORGÃO				1.682.042,72	1.283.434,06	339.570,06	109.691,36	109.691,36	2.625.906,72	1.980.276,84	182.548,50	138.052,44	118.779,21	645.629,88	399.542,78	339.016,72	306.613,16	
SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA																		
90			Reserva de Contingência															
90	99		Reserva de Contingência															
909900			Reserva de Contingência	719.172,92	0,00	0,00	0,00	0,00	719.172,92	719.172,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99.999.0099.2114.0000			RESERVA DE CONTIGENCIA															
510	001	001	NV 9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	719.172,92	0,00	0,00	0,00	0,00	719.172,92	719.172,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO ORGÃO				719.172,92	0,00	0,00	0,00	0,00	719.172,92	719.172,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência																		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				34.323.646,23	5.473.475,00	92.082.577,89	713.931,27	518.330,41	37.714.543,43	23.499.050,16	3.333.129,45	2.654.692,56	3.016.917,26	14.215.493,27	9.557.932,42	8.860.586,09	5.354.907,18	

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS					001	-	001		806,50					1.178.584,99
8002	998003	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS					001	-	001		173.176,23					587.600,40
9051	999057	INSS - GABINETE DO PREFEITO					001	-	001		3.158,57					13.590,37
9048	999054	INSS - GAB. SEC. ADMINISTRACAO					001	-	001		8.527,22					32.374,54
9040	999046	INSS - GAB. SEC. DE FAZENDA					001	-	001		6.288,78					22.891,50
9058	999064	INSS - GAB. SEC. VIACAO OBRAS PUBLICAS					001	-	001		12.074,81					34.031,34
9007	999013	INSS - GAB. SEC. EDUCACAO E CULTURA					001	-	001		1.480,18					5.266,59
9016	999022	INSS - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO					001	-	001		4.047,91					12.165,67
9036	999042	INSS - TRANSPORTE ESCOLAR					001	-	001		4.544,56					16.435,23
9026	999032	INSS - CRECHES					001	-	001		5.155,90					16.315,93
9022	999028	INSS - PRE ESCOLAR					001	-	001		319,20					1.067,96
9105	990150	INSS - EDUCACAO ESPECIAL					001	-	001		436,74					1.251,91
9081	999087	INSS - ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB					001	-	001		17.199,09					73.334,29
9003	999009	INSS - GAB. DO SEC. DE SAUDE					001	-	001		12.183,60					34.129,08
9012	999018	INSS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					001	-	001		0,00					11.641,01
9027	999033	INSS - AMPARO E PROTECAO AO MENOR					001	-	001		0,00					1.060,80
9091	999097	INSS - DEPTO DE EDUCACAO ECULTURA - AUTONOMO					001	-	001		0,00					418,00
9107	990152	INSS - FMAS - AUTONAMO					001	-	001		0,00					174,49
9085	999091	INSS - VIGILANCIA SANITARIA					001	-	001		1.017,44					3.587,88
9089	999095	INSS - VIGILANCIA EPIDEM. ECD					001	-	001		1.332,95					4.942,09

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2014 A 30/04/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

Pag 22 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês(+)	Alt.Mês(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
9035		999041	SISPUMO - TRANSPORTE ESCOLAR					001 - 001		1.858,62						4.617,40	
9050		999056	SISPUMO - GABINETE DO PREFEITO					001 - 001		889,38						3.307,52	
9084		999090	SISPUMO - VIGILANCIA SANITARIA					001 - 001		40,93						159,00	
9088		999094	SISPUMO - VIGILANCIA EPID. ECD					001 - 001		878,86						3.041,26	
9052		999058	SISPUMO - ASSESSORIA JURIDICA					001 - 001		0,00						0,00	
9066		999072	SISPUMO - PAC'S					001 - 001		2.177,41						8.743,74	
9071		999077	SISPUMO - CRECHE - FUNDEB					001 - 001		2.694,29						8.888,61	
9075		999081	SISPUMO - PRE-ESCOLA FUNDEB					001 - 001		2.793,05						11.079,91	
9002		999008	SISPUMO - GABINETE DO SEC. DE SAUDE					001 - 001		895,96						3.307,54	
9082		999088	SISPUMO - FUNDEB - ED. ESPECIAL					001 - 001		0,00						0,00	
9030		999036	SISPUMO - GAB. DO SEC. DE ASS. SOCIAL					001 - 001		1.152,72						4.366,47	
9044		999050	SISPUMO - SEC. DE AGRICULTURA					001 - 001		922,17						3.404,10	
9108		990154	CONTRIBUICAO SINDICAL - GAB. SEC. ADMINISTRACA					001 - 001		71,23						2.193,42	
9128		990174	CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNDO MUNIC. DE SAUDE					001 - 001		1.230,70						3.955,66	
9110		990156	CONTRIBUICAO SINDICAL - GAB. PREFEITO					001 - 001		0,00						633,59	
9122		990168	CONTRIBUICAO SINDICAL - GAB. DO SEC. EDUC. CUL					001 - 001		0,00						388,31	
9119		990165	CONTRIBUICAO SINDICAL - ENSINO FUNDAMENTAL					001 - 001		367,03						1.431,47	
9115		990161	CONTRIBUICAO SINDICAL - TRANSPORTE ESCOLAR					001 - 001		37,98						1.003,25	
9114		990160	CONTRIBUICAO SINDICAL - CRECHE					001 - 001		419,23						2.206,62	
9117		990163	CONTRIBUICAO SINDICAL - PRE ESCOLA					001 - 001		0,00						120,06	
9118		990164	CONTRIBUICAO SINDICAL - EDUCACAO ESPECIAL					001 - 001		0,00						117,16	
9116		990162	CONTRIBUICAO SINDICAL - ENSINO FUND. FUNDEB					001 - 001		4.445,53						4.445,53	
9109		990155	CONTRIBUICAO SINDICAL - GAB. SEC. DE OBRAS					001 - 001		24,11						3.022,14	
9129		990175	CONTRIBUICAO SINDICAL - GAB. SEC. DE SAUDE					001 - 001		0,00						292,15	
9112		990158	CONTRIBUICAO SINDICAL - GAB. DO SEC. DE FAZEND					001 - 001		0,00						1.313,43	
9123		990169	CONTRIBUICAO SINDICAL - DEPTO DE VIG. SANITARI					001 - 001		230,05						230,05	
9111		990157	CONTRIBUICAO SINDICAL - ASS. JUDIC					001 - 001		0,00						489,38	
9121		990167	CONTRIBUICAO SINDICAL - DEPTO DE ESPORTE					001 - 001		0,00						223,73	
9113		990159	CONTRIBUICAO SINDICAL - DEPTO DE AGRICULTURA					001 - 001		0,00						484,56	
9124		990170	CONTRIBUICAO SINDICAL - VIG. EPIDER					001 - 001		340,73						340,73	
9125		990171	CONTRIBUICAO SINDICAL - PACS					001 - 001		1.074,61						1.074,61	
9126		990172	CONTRIBUICAO SINDICAL - SAUDE BUCAL					001 - 001		943,64						943,64	
9127		990173	CONTRIBUICAO SINDICAL - PSF					001 - 001		1.725,80						1.725,80	
9120		990166	CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNDEB ED. ESPECIAL					001 - 001		307,96						307,96	
9008		999014	CONTRIBUICAO SINDICAL - GAB. SEC ASS. SOCIAL					001 - 001		386,75						1.649,25	
9130		990101	HONORARIO DE SUCUMBENCIA					001 - 001		2.150,00						4.279,50	
9131		990102	EMPRESTIMO - BANCOOB - GAB. PREFEITO					001 - 001		0,00						0,00	
9132		990103	EMPRESTIMO - BANCOOB - ENS. FUND. FUNDEB					001 - 001		1.238,42						4.953,68	
9133		990104	EMPRESTIMO - BANCOOB - ASSESSORIA JURIDICA					001 - 001		154,45						617,80	
9134		990105	EMPRESTIMO - BANCOOB - SEC. ADMINISTRAÇÃO					001 - 001		216,82						867,28	

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2014 A 30/04/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

Pag 23 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês(+)	Alt.Mês(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
9135		990106	EMPRESTIMO - BANCOOB - PRE ESCOLA FUNDEB					001 - 001			0,00					0,00	
9136		990107	EMPRESTIMO - BANCOOB - GABINETE SA ASS. SOCIAL					001 - 001			0,00					0,00	
9137		990108	EMPRESTIMO - BANCOOB - TRANSP. ESCOLAR					001 - 001			0,00					0,00	
9138		990109	EMPRESTIMO - BANCOOB - GAB. SEC. FAZENDA					001 - 001			0,00					0,00	
9139		990110	EMPRESTIMO - BANCOOB - GAB. SEC. OBRAS					001 - 001			101,47					405,88	
9140		990111	EMPRESTIMO - BANCOOB - FUNDEB CRECHE					001 - 001			0,00					0,00	
9141		990112	EMPRESTIMO - BANCOOB - GAB. SEC. EDUCAÇÃO					001 - 001			0,00					0,00	
9142		990113	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - FMS					001 - 001			5.667,10					22.357,63	
9143		990114	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - AMPARA AO MENOR					001 - 001			0,00					0,00	
9144		990115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - CRECHE					001 - 001			4.848,43					18.233,17	
9145		990116	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - SEC. OBRAS					001 - 001			8.633,08					33.253,59	
9146		990117	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - SEC. ADMINISTRAÇÃO					001 - 001			3.335,67					12.957,61	
9147		990118	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - FUNDEB CRECHE					001 - 001			4.810,81					19.243,24	
9148		990119	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - GAB. SEC. ASS. SOCIAL					001 - 001			1.997,02					7.024,09	
9149		990120	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - ECD					001 - 001			1.972,43					7.090,16	
9150		990121	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - PACS					001 - 001			3.917,16					15.500,70	
9151		990122	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - FUNDEB ESPECIAL					001 - 001			0,00					0,00	
9152		990123	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - ENS. FUND. FUNDEB					001 - 001			11.060,14					41.729,55	
9153		990124	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - SEC. AGRICULTURA					001 - 001			1.108,78					4.399,74	
9154		990125	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - SEC. DE FAZENDA					001 - 001			2.654,20					10.478,46	
9155		990126	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - FUNDEB PRE					001 - 001			559,81					1.861,51	
9156		990127	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - ENS. FUNDAMENTAL					001 - 001			2.606,90					9.525,80	
9157		990128	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - GAB. SEC. EDUCAÇÃO					001 - 001			111,48					222,96	
9158		990129	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - PSF					001 - 001			754,45					2.955,96	
9159		990130	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - FMAS					001 - 001			0,00					0,00	
9160		990131	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - SAUDE BUCAL					001 - 001			1.490,73					5.962,92	
9161		990132	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - TRANSP. ESCOLAR					001 - 001			3.279,41					13.106,14	
9162		990133	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - GABINETE DO PREFEITO					001 - 001			4.103,35					16.368,68	
9163		990134	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - GAB. SEC.SAUDE					001 - 001			0,00					0,00	
9164		990135	ADACSE-ASS. DOS AGEN. COM. DE SAUDE E END. - VIG EPID					001 - 001			66,69					288,99	
9165		990136	ADACSE-ASS. DOS AGEN. COM. DE SAUDE E END. - PASCAR					001 - 001			37,05					148,20	
9166		990137	ADACSE-ASS. DOS AGEN. COM. DE SAUDE E END. - PACS					001 - 001			246,37					964,15	
9167		990138	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - VIG. EPIDEMIOLOGICA					001 - 001			114,70					675,79	
9168		990139	INSS - N.S. CONSTRUTORA LTDA					001 - 001			0,00					0,00	
9169		990178	INSS - CONSTRUMANA CONSTRUcoes LTDA					001 - 001			0,00					0,00	
9170		990180	INSS - PRATA & CIA LTDA - EPP					001 - 001			0,00					6.742,37	
9171		990182	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - PASCAR					001 - 001			321,66					1.580,64	
9172		990183	INSS - FMS AUTONOMO					001 - 001			0,00					2.763,42	
9173		990184	INSS - MACAE CONSTRUTORA					001 - 001			0,00					0,00	
9174		990185	SALARIO MATERNIDADE - PRE-ESCOLA FUNDEB					001 - 001			0,00					0,00	

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2014 A 30/04/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

Pag 24 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês(+)	Alt.Mês(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
9175		990186	SALARIO FAMILIA - EDUCACAO FUNDAMENTAL FUNDEB					001 - 001			35,00					35,00	
9176		990188	INSS - COEL CONSTRUTORA					001 - 001			0,00					8.500,79	
9177		990187	SALARIO FAMILIA - EDUCACAO INFANTIL FUNDEB					001 - 001			0,00					0,00	
9178		990189	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - ASS. JURIDICA					001 - 001			566,01					1.982,01	
9179		990192	CONTRIBUICAO SINDICAL - SEC. OBRAS					001 - 001			0,00					0,00	
9180		990193	EMPRESTIMO HSBC - PSF					001 - 001			434,97					1.739,88	
9181		990195	CONTRIBUICAO SINDICAL - PASCAR					001 - 001			0,00					183,47	
9182		990197	CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNDEB PRE					001 - 001			770,78					770,78	
9183		990198	SALARIO FAMILIA - ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB					001 - 001			0,00					0,00	
9184		990199	CONTRIBUICAO SINDICAL - CRECHE FUNDEB					001 - 001			1.487,20					1.487,20	
9185		990200	SALARIO FAMILIA - CRECHE FUNDEB					001 - 001			0,00					0,00	
9186		990203	INSS GAB SEC. DE ADMINISTRACAO AUTONOMO					001 - 001			0,00					1.423,33	
9187		990204	SALARIO FAMILIA GAB SEC EDUCACAO					001 - 001			0,00					0,00	
9188		990205	SALARIO MATERNIDADE - PSF					001 - 001			0,00					0,00	
9189		990206	SALARIO MATERNIDADE - PACS					001 - 001			1.491,01					6.322,80	
9190		990207	SALARIO MATERNIDADE- CRECHE FUNDEB 60%					001 - 001			2.626,39					10.505,56	
9191		990208	INSS - FMAS					001 - 001			0,00					0,00	
9192		990209	SALARIO FAMILIA - PRÉ ESCOLA					001 - 001			0,00					0,00	
9193		990210	SISPUMO - FMAS					001 - 001			0,00					0,00	
9194		990211	SALARIO FAMILIA - ENSINO FUNDAMENTAL AUTONOMO					001 - 001			0,00					0,00	
9195		990212	SALARIO FAMILIA - FMAS AUTONOMO					001 - 001			0,00					0,00	
9196		990213	PENSAO SECRETARIA DE FAZENDA					001 - 001			521,41					2.019,75	
9197		990214	INSS - R2 TECH SERVICOS E SOLUCOES					001 - 001			0,00					0,00	
9198		990215	INSS - C M CONSTRUTORA					001 - 001			0,00					3.743,46	
9199		990216	SALARIO MATERNIDADE - SEC. FAZENDA					001 - 001			0,00					2.299,83	
9200		990217	INSS - GIULIA IMPERATORI					001 - 001			0,00					0,00	
9201		990218	SALARIO FAMILIA - PRE ESCOLA FUNDEB					001 - 001			0,00					0,00	
9202		990219	SALARIO MATERNIDADE - CRECHE					001 - 001			2.321,93					4.942,77	
9203		990220	EMPRESTIMO CAIXA ECNOMICA - VIG. SANITARIA					001 - 001			261,47					1.045,88	
9204		990299	EMP. CEF-ESPORTE E LAZER					001 - 001			934,09					3.736,38	
9205		999100	SALARIO FAMILIA - TRANSPORTE ESCOLAR					001 - 001			49,32					49,32	
9206		999102	EMP. BANCO DO BRASIL - CRECHE					001 - 001			72,33					72,33	
9208		999104	Setença Judicial - Sec. Viação Obras Publicas					001 - 001			0,00					0,00	
7001		990100	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE					001 - 001			136.250,00					545.000,00	
7003		990221	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE					001 - 001			0,00					0,00	
9049		999055	EMPRESTIMOS HSBC - PROCURADORIA GERAL					001 - 001			0,00					2.024,33	
9046		999052	EMPRESTIMOS HSBC - GAB. SEC. DE ADMINISTRACAO					001 - 001			1.864,89					6.786,78	
9038		999044	EMPRESTIMOS HSBC - GAB. SEC. DE FAZENDA					001 - 001			2.628,14					11.064,81	
9056		999062	EMPRESTIMOS HSBC - GAB. SEC. DE OBRAS					001 - 001			3.606,03					12.541,38	
9014		999020	EMPRESTIMOS HSBC - ENSINO FUNDAMENTAL					001 - 001			1.282,85					5.534,45	

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2014 A 30/04/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

Pag 25 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês(+)	Alt.Mês(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
9034		999040	EMPRESTIMOS HSBC - TRANSPORTE ESCOLAR				001	- 001			1.931,65					6.901,60	
9020		999026	EMPRESTIMOS HSBC - PRE ESCOLA				001	- 001			172,99					345,98	
9024		999030	EMPRESTIMOS HSBC - CRECHE				001	- 001			3.528,12					12.540,76	
9010		999016	EMPRESTIMOS HSBC - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				001	- 001			3.449,31					16.770,21	
9079		999085	EMPRESTIMOS HSBC - ENS. FUND FUNDEB				001	- 001			5.751,99					23.485,00	
9083		999089	EMPRESTIMOS HSBC - VIGILANCIA SANITARIA				001	- 001			906,73					3.368,90	
9069		999075	EMPRESTIMOS HSBC - CRECHE FUNDEB				001	- 001			2.861,98					11.416,44	
9073		999079	EMPRESTIMOS HSBC - PRE ESCOLA FUNDEB				001	- 001			1.652,88					6.611,52	
9029		999035	EMPRESTIMOS HSBC - GAB. SEC. DE ASS. SOCIAL				001	- 001			1.599,65					5.608,24	
9001		999007	EMPRESTIMOS HSBC - GAB. SEC. DE SAUDE				001	- 001			0,00					0,00	
9064		999070	EMPRESTIMOS HSBC - PACS				001	- 001			0,00					0,00	
9043		999049	EMPRESTIMOS HSBC - AGRICULTURA				001	- 001			539,14					2.156,56	
9086		999092	EMPRESTIMOS HSBC - VIG. E.C.D				001	- 001			0,00					0,00	
9005		999011	EMPRESTIMOS HSBC - GAB.SEC. DE EDUCAÇÃO				001	- 001			951,61					2.851,73	
9017		999023	EMPRESTIMOS HSBC - ESPORTE				001	- 001			398,69					1.594,76	
9055		999061	EMPRESTIMO BV FINCANCERA - GAB. SEC. OBRAS VIACAO				001	- 001			280,00					1.172,00	
9037		999043	EMPRESTIMO BV FINCANCERA - GAB. SEC. FAZENDA				001	- 001			384,81					1.677,24	
9013		999019	EMPRESTIMO BV FINCANCERA - ENSINO FUNDAMENTAL				001	- 001			369,70					1.478,80	
9023		999029	EMPRESTIMO BV FINCANCERA - CRECHE				001	- 001			291,69					1.456,76	
9033		999039	EMPRESTIMO BV FINCANCERA - TRANSPORTE ESCOLAR				001	- 001			36,00					144,00	
9009		999015	EMPRESTIMO BV FINCANCERA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD				001	- 001			1.035,55					4.142,20	
9070		999076	EMPRESTIMO BV FINCANCERA - FUNDEB CRECHE				001	- 001			524,38					2.097,52	
9028		999034	EMPRESTIMO BV FINCANCERA - GAB. SEC. ASS. SOCIAL				001	- 001			72,62					290,48	
9065		999071	EMPRESTIMO BV FINCANCERA - PACS				001	- 001			1.006,80					4.000,20	
9078		999084	EMPRESTIMO BV FINCANCERA - FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL				001	- 001			1.348,72					5.394,88	
9087		999093	EMPRESTIMO BV FINCANCERA - VIGILANCIA EPIDEM.				001	- 001			288,48					1.153,92	
9045		999051	EMPRESTIMO BV FINCANCERA - SEC. ADMINISTRACAO				001	- 001			195,84					783,36	
9074		999080	EMPRESTIMO BV FINCANCERA - FUNDEB PRE				001	- 001			0,00					90,00	
9042		999048	EMPRESTIMO BV FINCANCERA - AGRICULTURA				001	- 001			379,24					1.516,96	
9004		999010	EMPRESTIMO BV - GAB SEC. DE EDUCACAO				001	- 001			0,00					228,20	
9061		999067	EMPRESTIMO BV - PSF				001	- 001			316,80					1.267,20	
9207		999103	Salario Maternidade FMS Fundo Municipal de Saúde				001	- 001			0,00					0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO										616.757,87						3.484.857,86	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

12.345.443,95

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2014 A 30/04/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

Pag 26 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
----	------	------	---------------	-----------------	--------------	--------------	-------------	-------------	---------------	-------------	------------	----------	----------	---------------	------------	------------	-------------

SALDO PARA O MES SEGUINTE

<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	<u>Vinculo</u>	<u>Saldo</u>
ICMS :	001	1	001 001 CM	7.651,00
FEX :	001	10	001 001 CM	468.233,05
FUNDEB (FEB) :	001	110	001 001 FU	955.619,42
MDEF :	001	12	001 001 CM	20.760,50
FMDCA	001	126	001 001 CM	573,46
SEDUC. AMP. S.M.	001	135	001 001 CE	712,28
FNAS PRO JOVEM.	001	138	001 001 CM	18,27
CAPIS	001	139	001 001 SD	12.752,52
FMS :	001	14	001 001 SD	22.393,43
CTA MOVIMENTO TR	001	14090-2	001 001	170.618,63
DIABETES	001	143	001 001 SD	4.448,68
P.I.A.M.A.	001	144	001 001 SD	9.875,32
12 de Outubro Co	001	148	001 001 CE	3.412,32
FMAS :	001	15	001 001 CM	13.818,42
MERENDA ESCOLAR	001	152	001 001 ED	892,86
IPVA GOV.	001	157	001 001 CM	809.418,32
FMS BLAFB	001	158	001 001 SD	14.780,44
FMS BLATB	001	159	001 001 SD	10.697,22
FMS BLVGS	001	160	001 001 SD	2.020,83
FNDE PTA CRECHE	001	168	001 001 CE	93.942,61
VIVEIRO DE MUDAS	001	169	001 001 CM	4.031,79
S.N.A	001	16968-4	001 001 CM	37.565,08
FMS BLMAC	001	170	001 001 SD	1.377,56
FMS INC.COMP.MET	001	171	001 001 SD	90.610,24
FMS INC M.A.C	001	172	001 001 SD	3.967,03
FMS INC PASCAR	001	173	001 001 SD	7.682,78
FMS INC. PSF	001	174	001 001 SD	85.123,14
FMS INC DIABETES	001	177	001 001 SD	112.100,10

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2014 A 30/04/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

Pag 27 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
			FMS INC SAUDE BU	001	178			001 001	SD							61.660,04	
			ECD FNS EPIDEMIO	001	18			001 001	SD							1.159,69	
			PMMO HONORARIOS	001	182			001 001	CM							414,95	
			FUNDO M. SEG. PU	001	184			001 001	CM							4.457,24	
			MIN.JUSTIÇA CONV	001	191			001 001	CM							103.665,56	
			FMAS IGD SUAS	001	192			001 001	CM							4.264,18	
			TC/PAC II 0023/1	001	194			001 001	CM							147.519,85	
			ICMS DESONERACAO	001	2			001 001	CM							5.390,90	
			IGDBF /12	001	201			001 001	CM							148.329,43	
			IGD SUAS /12	001	202			001 001	CM							37.031,56	
			PAC I/12	001	203			001 001	CM							1.530,73	
			PBF / 12	001	204			001 001	CM							29.107,28	
			PBV II / 12	001	205			001 001	CM							1.057,81	
			PBV III /12	001	206			001 001	CM							51.518,75	
			PRO JOVEM/12	001	207			001 001	CM							24.352,91	
			PTMC/12	001	208			001 001	CM							5.207,39	
			PVMC/12	001	209			001 001	CM							91,95	
			FNDE APOIO A CRE	001	219			001 001	ED							111.853,29	
			FMS M.D.O FNS BL	001	220			001 001	SD							17.096,52	
			FNDE COMP.ONIBUS	001	223			001 001	ED							2.822,24	
			MS FNS SANEAM. B	001	224			001 001	SD							105.736,83	
			BB- PAV. ASF. JD	001	227			001 001	CM							4.162,36	
			PAICI CONS INT D	001	230			301 301	CS							21.838,22	
			AFM	001	231			001 001	CM							6.344,64	
			TORNEIO LEITEIRO	001	234			999 999	CM							1.444,44	
			BB-FNDE-PROINFAN	001	235			210 000	ED							94.325,15	
			CONV.10 FEIRARTE	001	237			200 001	CE							3.000,00	
			CONST. CRECHE	001	242			210 000	ED							437.291,80	
			BB FUMAPI	001	245			999 999	CM							120.842,26	
			BB - MIRAFOLIA	001	247			100 001	CM							3.000,00	
			FPM :	001	3			001 001	CM							110.889,37	

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2014 A 30/04/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

Pag 29 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
			CEF-FNS/PROG. RE	104	233		300	000	CS							83.611,94	
			CEF-CTA MOV.	104	236		001	001	CM							2.134.940,83	
			CEF/MDFMS BLAFB	104	238		300	000	CS							12.066,39	
			CEF-MD-FMS BLATB	104	239		300	000	CS							462.271,31	
			CEF-MD-FMS BLMAC	104	240		300	000	CS							446.103,42	
			CEF-MD-FMS BLVGS	104	241		300	000	CS							19.395,13	
			CEF/ CESTA NATAL	104	244		001	001	CM							168,91	
			CEF CONST PQ PRO	104	248		100	001	CM							126.750,00	
			BRADESCO ARRECAD	237	16825-4		001	001	CM							2.612,31	
			HSBC CNR	399	4756-37		001	001	CM							15.940,79	
			TOTAL DO SALDO												-----	9.353.066,23	
			TOTAL GERAL												=====	21.698.510,18	

MIRASSOL DOESTE, 30 de abril de 2014

CARLOS ROBERTO GREVE
SECR. MUN. DE FAZENDA

ELIAS MENDES LEAL FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS EDUARDO TOLON
CONTADOR - CRC: 010888/O-0/MT

VALDEIR DE SOUZA NASCIMENTO
COORDENADOR DE TESOUREARIA