

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2014 A 30/06/2014 )**

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	68.087,61	0,00	27.000,00	1.490.405,96	929.631,35	67.060,82	76.798,71	75.826,74	560.774,61	519.071,09	494.184,32	66.590,29
04.122.0002.2002.0000			<b>MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO GABINETE DO PREFEITO</b>														
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	334.017,67	51.010,45	51.010,45	51.010,45	317.294,72	317.294,72	317.294,72	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	77.334,25	11.222,30	11.222,30	11.222,31	67.665,75	67.665,75	56.443,45	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	10.891,90	1.485,00	1.485,00	1.485,00	15.108,10	15.108,10	15.108,10	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	8.771,83	0,00	1.712,83	2.581,87	36.228,17	20.768,70	20.661,30	15.566,87
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	5.716,38	4.716,38	6.500,00
021	001 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	139.957,28	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	112.957,28	55.118,96	484,07	2.901,53	4.118,76	57.838,32	42.119,27	41.135,20	16.703,12
022	001 001 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.752,00	2.859,00	3.248,00	0,00	3.248,00	3.248,00	0,00	3.248,00
04.122.0002.2003.0000			<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM ENTIDADES MUNICIPAIS</b>														
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	24.975,00	16.650,00	13.350,00
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			<b>MANTENÇÃO DAS DESPESAS COM A IMPRENSA MUNICIPAL</b>														
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			<b>MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A JUNTA MILITAR</b>														
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	0,00	0,00	30.898,68	30.511,12	0,00	56,10	245,85	387,56	387,56	387,56	0,00
04.122.0002.2101.0000			<b>MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A OUVIDORIA</b>														
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			<b>MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A CONTROLADORIA</b>														
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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	192.390,00	52.035,16	22.615,88	28.124,88	28.884,88	140.354,84	138.109,84	134.251,35	6.103,49
04.122.0002.2004.0000			<b>MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA ASSESSORIA JURIDICA</b>														
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	31.797,83	20.702,39	20.702,39	20.702,39	108.202,17	108.202,17	108.202,17	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	9.743,84	3.833,49	3.833,49	3.833,49	21.756,16	21.756,16	17.922,67	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	4.200,00	-3.920,00	0,00	560,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2014 A 30/06/2014 )**

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	1.875,24	2.000,00	730,00	930,00	3.564,76	1.319,76	1.294,76	2.270,00
045	001 001 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.950,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	91,00	0,00	2.859,00	2.859,00	2.859,00	2.859,00	2.859,00	0,00
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>				<b>1.694.347,28</b>	<b>56.536,29</b>	<b>68.087,61</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>1.682.795,96</b>	<b>981.666,51</b>	<b>89.676,70</b>	<b>104.923,59</b>	<b>104.711,62</b>	<b>701.129,45</b>	<b>657.180,93</b>	<b>628.435,67</b>	<b>72.693,78</b>
<b>GABINETE DE PREFEITO</b>																	
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	69.747,66	55.421,66	1.773,85	1.773,85	2.106.326,00	911.616,56	228.936,77	176.222,94	185.458,48	1.194.709,44	994.954,57	939.934,11	254.775,33
<b>04.122.0002.2005.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GAB DO SEC DE ADMINISTRAÇÃO</b>																	
046	001 001 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	5.000,00	1.773,85	0,00	1.773,85	0,00	6.773,85	0,00	2.139,11	2.139,11	2.139,11	6.773,85	6.773,85	6.773,85	0,00
047	001 001 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.180.000,00	0,00	9.397,66	0,00	1.773,85	1.170.602,34	567.872,00	116.121,19	116.121,19	116.121,19	602.730,34	602.730,34	602.730,34	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	125.332,63	23.014,06	23.014,06	23.550,03	134.667,37	134.667,37	111.653,31	23.014,06
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	2.738,70	0,00	0,00	0,00	2.261,30	2.261,30	2.261,30	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	33.701,49	6.385,33	1.161,37	4.055,52	31.298,51	20.047,57	19.106,00	12.192,51
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	49.800,00	41.500,00	8.300,00
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	100,00	78.900,00	0,00	0,00	78.900,00	0,00	0,00	78.900,00
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	2.000,00	0,00	21.450,00	15.450,00	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	133.981,74	912,08	23.063,21	27.385,45	224.494,26	126.363,81	115.598,98	108.895,28
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	0,00	624,18	8.450,00	4.441,52	4.441,52	4.008,48
058	001 001 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	20.500,00	10.070,00	1.465,00	424,00	3.283,00	10.430,00	8.965,00	8.965,00	1.465,00
<b>04.122.0002.2006.0000 REALIZAÇÃO DE TESTE SELETIVOS E CONCURSO PUBLICO</b>																	
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
<b>03 03 SEC. DE ADMIN. PLANEJAMENTO E COORDENACA</b>																	
030302	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	26.552,00	0,00	0,00	0,00	3.448,00	1.512,00	1.512,00	1.936,00
<b>06.181.0037.2007.0000 PREVENÇÃO AS DROGAS E VIOLENCIA/PROERD</b>																	
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	0,00	0,00	0,00	3.448,00	1.512,00	1.512,00	1.936,00
<b>06.181.0037.2102.0000 MANUTENÇÃO DE SISTEMA VIDEO MONITORAMENTO</b>																	
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
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>				<b>2.122.000,00</b>	<b>69.747,66</b>	<b>55.421,66</b>	<b>1.773,85</b>	<b>1.773,85</b>	<b>2.136.326,00</b>	<b>938.168,56</b>	<b>228.936,77</b>	<b>176.222,94</b>	<b>185.458,48</b>	<b>1.198.157,44</b>	<b>996.466,57</b>	<b>941.446,11</b>	<b>256.711,33</b>

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2014 A 30/06/2014 )**

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	<b>MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O GABINETE DO SECRETARIO</b>																	
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	15.621,39	16.642,71	16.642,71	16.642,71	84.378,61	84.378,61	84.378,61	0,00
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	1.825,80	3.661,40	3.661,40	3.437,37	18.174,20	18.174,20	14.512,80	3.661,40
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	0,00	3.000,00	2.044,10	449,80	449,80	449,80	955,90	955,90	955,90	0,00
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	40.826,61	160,06	160,06	201,68	673,39	673,39	673,39	0,00
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	0,00	0,00	12.220,00	5.384,82	-379,30	552,63	459,09	6.835,18	6.067,11	5.746,41	1.088,77
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	<b>CONST. DE CENTRO DE CAPACITACAO AO PEQUENO PRODUTOR</b>																	
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	0,00	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	<b>PROMOÇÃO DA PROD VEGETAL/SEMENTES E FRUTICULTURA</b>																	
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	62.032,94	1.331,06	2.098,34	767,28	12.967,06	5.073,84	3.742,78	9.224,28
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	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
-----																		
20.601.0004.1012.0000	<b>APOIO A AGROPECUARIA E AGROINDUSTRIA</b>																	
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	1.179,20	0,00	9.680,00	4.215,20	3.036,00	6.644,00
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	0,00	0,00	0,00	5.150,00	4.140,31	4.140,31	1.009,69
-----																		
20.601.0004.1013.0000	<b>PROJETO PORTEIRA A DENTRO</b>																	
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	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	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	0,00
-----																		
20.601.0004.1014.0000	<b>APOIO AO COOPERATIVISMO</b>																	
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	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	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	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00	0,00
-----																		
20.602.0004.1016.0000	<b>IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE REF OU TRANS TECNOLOGICAS</b>																	
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	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	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	0,00
-----																		
20.602.0004.1027.0000	<b>JOVEM PRODUTOR</b>																	
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	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	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	26.010,39	0,00	0,00	150,00	3.989,61	3.989,61	3.989,61	0,00

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2014 A 30/06/2014 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

Pag 04 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
<b>20.602.0004.1125.0000 REALIZAÇÃO DE EVENTOS P/ EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA</b>																	
093	001 001 NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	20.000,00	0,00	220,00	0,00	0,00	19.780,00	19.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.602.0004.1126.0000 HORTA PARA VIDA</b>																	
094	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
<b>20.602.0004.1128.0000 APOIO A POLITICA DE INCENTIVO A PISICULTURA</b>																	
095	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	0,00
096	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	0,00
097	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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.605.0004.1126.0000 HORTA PARA VIDA</b>																	
098	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	0,00
099	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	14.340,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	660,00	0,00
<b>20.607.0004.1018.0000 PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS TUBULARES</b>																	
100	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	53.325,00	0,00	0,00	0,00	6.675,00	6.675,00	6.675,00	0,00
-----																	
04	04		SEC.DE AGRIC. PEC. IND. E COM. TUR. E MEIO AMI	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040403 DIVISÃO DE IND. COM. TURISMO E MEIO AMBIEN																	
<b>18.543.0032.1033.0000 RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS</b>																	
101	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
102	001 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.695.0032.2012.0000 INCENTIVO TURISMO RURAL</b>																	
103	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
104	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----																	
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>				<b>997.000,00</b>	<b>264.220,00</b>	<b>10.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.500,00</b>	<b>839.427,68</b>	<b>21.865,73</b>	<b>24.744,14</b>	<b>22.107,93</b>	<b>411.072,32</b>	<b>137.123,17</b>	<b>130.630,81</b>	<b>280.441,51</b>
-----																	
SEC.DE AGRIC. PEC.,IND.E COM.,TUR.E MEIO AMBIENTE																	
05 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA																	
05 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA																	
050501 GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO E CUL				639.600,00	58.000,00	67.247,67	5.000,00	5.000,00	630.352,33	259.238,29	29.667,08	42.446,22	42.317,67	371.114,04	207.788,83	198.650,31	172.463,73
<b>12.122.0002.2014.0000 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A GESTAO DA SECRETARIA</b>																	
106	001 001 EF	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	250.000,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	238.500,00	146.608,06	15.315,51	15.315,51	15.315,51	91.891,94	91.891,94	91.891,94	0,00
107	001 001 EF	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.600,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	52.100,00	34.859,89	2.931,82	2.931,82	2.772,38	17.240,11	17.240,11	14.308,29	2.931,82
108	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
109	001 001 EF	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	001 001 EF	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	9.000,00	3.288,00	796,50	796,50	796,50	5.712,00	5.712,00	5.712,00	0,00
111	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	9.371,30	628,70	556,70	0,00	628,70	556,70	0,00	628,70
112	001 001 EF	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	001 001 EF	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	20.000,00	27.000,00	0,00	1.000,00	0,00	47.000,00	1.391,80	130,00	3.630,00	4.400,00	45.608,20	32.857,00	28.177,00	17.431,20
114	001 001 EF	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	850,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	283,21	5.146,79	3.167,79	2.197,79	5.566,79	3.167,79	2.197,79	3.369,00

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2014 A 30/06/2014 )**

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	Pago Atual	Emp A Pagar
12.122.0010.1037.0000			<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS DA SECRETARIA</b>														
115	001 001 EF	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	240.000,00	11.250,00	8.247,67	0,00	0,00	243.002,33	48.536,03	4.717,76	16.047,90	16.047,90	194.466,30	52.594,85	52.594,85	141.871,45
27.812.0011.2034.0000			<b>MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O DESPORTO COMUNITARIO</b>														
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	0,00	787,59	10.000,00	3.768,44	3.768,44	6.231,56
05	05		SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA														
050502			COORDENADORIA DE EDUCACAO E CULTURA	4.975.650,00	1.640.792,55	714.513,31	293.287,90	84.992,28	5.901.929,24	3.223.961,40	409.535,22	485.917,72	495.025,04	2.677.967,84	2.413.352,56	2.318.582,93	359.384,91
06.181.0037.2093.0000			<b>EVENTOS CULTURAIS - PROJETO EDUCACAO PARA O TRANSITO</b>														
116	001 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0006.2019.0000			<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR</b>														
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	0,00	0,00	0,00	187.181,06	83.554,03	83.554,03	103.627,03
12.361.0005.1035.0000			<b>AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTES ENSINO FUNDAMENTAL</b>														
120	001 001 EF	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	198.538,00	20.100,00	198.538,00	0,00	328.438,00	272.353,42	11.542,00	6.208,00	0,00	56.084,58	46.051,58	39.843,58	16.241,00
12.361.0005.1116.0000			<b>AQUISICAO DE VEICULO PARA SECRETARIA</b>														
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			<b>MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL REC PROPRIO</b>														
122	001 001 EF	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	43.182,83	0,00	0,00	56.817,17	16.513,54	13.840,27	13.840,27	13.627,90	40.303,63	40.303,63	40.091,26	212,37
123	001 001 EF	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	900.000,00	4.878,81	42.828,53	4.878,81	10.000,00	862.050,28	566.343,06	56.971,48	56.971,48	56.971,48	295.707,22	295.707,22	295.707,22	0,00
124	001 001 EF	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00	0,00	15.880,77	0,00	0,00	194.119,23	122.892,90	13.510,76	13.510,76	13.403,71	71.226,33	71.226,33	57.715,57	13.510,76
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	10.008,02	2.491,98	2.491,98	0,00	2.491,98	2.491,98	0,00	2.491,98
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	3.919,00	59,30	59,30	59,30	1.081,00	1.081,00	1.081,00	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	31.117,20	0,00	390,00	2.472,54	9.582,80	9.582,80	9.192,80	390,00
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	14.050,00	0,00	4.050,00	950,00	950,00	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	39.050,00	60.900,00	4.050,00	0,00	88.150,00	3.348,81	9.780,18	10.837,34	11.903,93	84.801,19	53.364,10	52.383,92	32.417,27
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	0,00	932,35	8.000,00	3.175,36	3.175,36	4.824,64
12.361.0005.2016.0000			<b>CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO</b>														
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	28.843,41	0,00	0,00	11.156,59	11.156,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.2017.0000			<b>MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - SALARIO EDUCACAO</b>														
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	6.776,20	1.174,71	1.174,71	1.174,71	3.223,80	3.223,80	3.223,80	0,00
136	001 001 EF	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	100.000,00	179.053,91	0,00	58.439,17	0,00	279.053,91	6.307,64	52.131,53	52.131,53	52.131,53	272.746,27	272.746,27	272.746,27	0,00
137	001 001 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.100,00	34.239,57	0,00	9.753,14	0,00	57.339,57	0,00	9.753,14	9.753,14	9.758,66	57.339,57	57.339,57	47.586,43	9.753,14
138	001 001 EF	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	5.000,00	0,00	3.946,53	0,00	1.428,83	1.053,47	1.053,47	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			<b>MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>														
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	132.916,48	29.419,15	77.227,97	79.764,64	483.323,52	445.858,19	438.822,59	44.500,93











**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2014 A 30/06/2014 )**

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	300,00	0,00	300,00	0,00	1.300,00	450,00	100,00	100,00	100,00	850,00	850,00	850,00	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 <b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% PRE-ESCOLA</b>																	
240	104 104 FO	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	5.000,00	37.849,97	0,00	14.019,99	0,00	42.849,97	0,00	14.019,99	14.019,99	14.019,99	42.849,97	42.849,97	42.849,97	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	6.277,00	0,00	3.084,40	0,00	9.427,00	0,00	3.084,40	3.084,40	2.543,84	9.427,00	9.427,00	6.342,60	3.084,40
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	950,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	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	0,00	0,00	0,00	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 <b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 60%</b>																	
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	40.056,43	9.697,22	9.697,22	9.697,22	61.068,86	61.068,86	61.068,86	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	11.564,84	2.133,39	2.133,39	2.133,39	13.435,16	13.435,16	11.301,77	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 <b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%</b>																	
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
<b>05 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA</b>																	
<b>050504 COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER</b>																	
27.812.0011.1160.0000 <b>REFORMA E AMPLIACAO DE ESTADIOS</b>																	
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 <b>MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O DESPORTO COMUNITARIO</b>																	
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	52.081,92	9.415,52	9.415,52	9.415,52	47.918,08	47.918,08	47.918,08	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	11.401,44	3.128,01	3.128,01	1.680,07	11.598,56	11.598,56	8.470,55	3.128,01
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	2.762,60	118,70	118,70	118,70	237,40	237,40	237,40	0,00
263	001 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	44.000,00	3.389,71	2.522,50	6.252,50	21.861,54	40.610,29	40.352,29	24.055,69	16.554,60
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	12.400,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	7.350,00	250,00
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	4.000,00	0,00	4.000,00	16.000,00	8.848,00	0,00	7.152,00	7.152,00	7.152,00	7.152,00	7.152,00	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	1.297,60	2.700,00	852,98	2.352,98	13.702,40	11.610,82	11.236,82	2.465,58
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	893,00	257,00	257,00	1.350,00	1.607,00	1.607,00	1.350,00	257,00
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>				<b>9.974.750,00</b>	<b>1.934.433,90</b>	<b>874.262,66</b>	<b>320.392,29</b>	<b>112.096,67</b>	<b>11.034.921,24</b>	<b>5.578.324,41</b>	<b>866.185,22</b>	<b>964.381,84</b>	<b>988.487,63</b>	<b>5.456.596,834</b>	<b>840.292,38</b>	<b>4.649.404,98</b>	<b>807.191,85</b>



**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2014 A 30/06/2014 )**

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	30.119,84	8.434,32	24.994,32	8.434,32	24.994,32	24.994,32	8.434,32	16.560,00
		10.301.0028.2037.0000	<b>MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO PROGRAMA PASCAR</b>														
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	9.673,98	10.095,38	10.095,38	10.095,38	50.326,02	50.326,02	50.326,02	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	4.877,38	1.503,43	1.503,43	1.435,10	8.982,62	8.982,62	7.479,19	1.503,43
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	<b>MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PROGRAMA PACS</b>														
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	83.845,51	40.536,76	40.536,76	40.536,76	266.154,49	266.154,49	266.154,49	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	46.993,16	8.405,55	8.405,55	8.348,16	51.006,84	51.006,84	42.601,29	8.405,55
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	<b>MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL</b>														
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	25.214,24	37.383,06	25.214,24	0,00	187.831,18	2.690,18	28.772,76	28.772,76	28.772,76	185.141,00	185.141,00	185.141,00	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	46.055,38	6.217,27	6.217,27	6.330,00	38.994,62	38.994,62	32.777,35	6.217,27
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	0,00	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	<b>AQUISIÇÃO E REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL</b>														
333	001 001 NV	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.302.0012.1120.0000	<b>CONSTRUÇÃO DO AMBULATORIO DA MULHER</b>														
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	<b>REFORMA POSTOS DE SAUDE MARGARIDA ALVES SANTA HELENA</b>														
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	<b>AQUI DE AMBULANCIA MICRO ONIBUS P/ TRATAMENTO E EMERGENCIAIS</b>														
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	<b>AQUISICAO POR DESAPROPRIACAO DE PREDIO PARA HOSPITAL PUBLICO MUNICIPAL.</b>														
608	001 001	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	826.243,20	0,00	0,00	0,00	826.243,20	826.243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.302.0029.2040.0000	<b>MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM ATENÇÃO MAC AMBUL E HOSPITALAR</b>														
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	16.236,63	44.156,09	44.156,09	44.156,09	124.763,37	124.763,37	124.763,37	0,00
316	001 001 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.050.000,00	0,00	109.836,31	0,00	108.192,75	940.163,69	277.459,87	125.480,01	125.480,01	125.480,01	662.703,82	662.703,82	662.703,82	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	66.945,82	34.865,45	34.865,45	35.655,03	173.054,18	173.054,18	138.188,73	34.865,45
577	001 001	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	26.002,00	312.024,00	156.012,00	104.008,00	208.016,00
			DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	42.471,00	209,30	209,30	209,30	7.529,00	7.529,00	7.529,00	0,00

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2014 A 30/06/2014 )**

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	186.910,38	18.869,48	30.936,18	54.566,06	283.089,62	206.010,73	192.299,02	90.790,60
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	137.308,39	8.363,65	13.431,43	9.570,16	242.691,61	208.187,60	196.240,67	46.450,94
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	0,00	0,00	45.076,65	22.037,45	22.037,45	23.039,20
322	001 001 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	120.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	112.000,00	32.156,31	-1.321,37	4.136,96	3.808,33	79.843,69	33.178,61	23.041,65	56.802,04
323	001 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	2.313.611,31	141.160,00	380.584,00	760,00	0,00	2.074.187,31	153.584,03	52.978,73	408.184,20	394.652,29	1.920.603,28	1.636.241,93	1.600.916,21	319.687,07
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	49,35	951,89	8.600,00	3.693,27	3.643,92	4.956,08	
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	34.790,34	5.209,66	5.209,66	0,00	5.209,66	5.209,66	0,00	5.209,66
10.302.0029.2041.0000 <b>MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O PROGRAMA CAPS</b>																	
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	0,00	0,00	0,00	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	709,70	59,30	59,30	59,30	290,30	290,30	290,30	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	4.928,40	0,00	0,00	71,60	71,60	71,60	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	77.560,00	0,00	0,00	0,00	83.560,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	65.560,00	30.074,00	30.074,00	35.486,00
332	001 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	9.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.200,00	1.800,00	100,05	146,58	2.800,00	472,69	372,64	2.427,36
10.302.0031.1056.0000 <b>AQUISIÇÃO DE VEICULO ONIBUS PARA SEC. SAUDE</b>																	
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 <b>MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO PROGRAMA FARMACIA BASICA</b>																	
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	0,00	0,00	0,00	48.823,88	30.112,38	30.112,38	18.711,50
10.304.0031.2043.0000 <b>MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A VIGILANCIA SANITARIA</b>																	
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	28.023,91	8.306,22	8.306,22	8.306,22	54.481,15	54.481,15	54.481,15	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	8.135,07	1.827,37	1.827,37	1.827,37	11.184,93	11.184,93	9.357,56	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	0,00	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	6.048,55	399,10	711,69	312,59	3.951,45	1.895,76	1.496,66	2.454,79
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	4.256,04	34,00	173,99	298,86	2.743,96	938,86	904,86	1.839,10
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 <b>MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA</b>																	
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	0,00	145.727,93	58.271,70	12.444,03	12.444,03	12.444,03	87.456,23	87.456,23	87.456,23	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	12.691,46	2.571,88	2.571,88	3.159,03	19.018,54	19.018,54	16.446,66	2.571,88
352	001 001 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	4.272,07	0,00	0,00	0,00	5.272,07	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.644,20	118,60	118,60	118,60	355,80	355,80	355,80	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	23.642,19	75,00	119,35	266,35	6.357,81	1.588,75	1.588,75	4.769,06
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	784,14	0,00	230,65	230,65	4.215,86	2.476,45	2.476,45	1.739,41
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 2.656.294,36 514.051,12 152.186,83 161.944,45 10.161.094,55 3.575.852,51 533.075,10 958.812,79 946.828,80 6.585.242,04 4.811.872,03 4.580.978,04 2.004.264,00  
-----

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 JUNHO ( 01/06/2014 A 30/06/2014 )**

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	80.911,78	0,00	9.493,12	9.493,12	116.088,22	65.612,20	65.612,20	50.476,02
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	1.535,13	34.658,64	34.658,64	36.532,74	48.464,87	48.464,87	46.733,97	1.730,90
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	49.800,00	0,00	41.000,00	0,00	149.800,00	155,63	41.046,89	41.046,89	41.046,89	149.644,37	149.644,37	149.644,37	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	31.776,75	29.880,99	356.000,00	194.312,66	172.285,39	183.714,61
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	45.300,00	0,00	41.000,00	454.700,00	254.700,00	0,00	13.652,07	13.652,07	200.000,00	81.912,42	81.912,42	118.087,58
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>				<b>2.645.482,00</b>	<b>89.800,00</b>	<b>85.300,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>2.649.982,00</b>	<b>1.021.148,43</b>	<b>184.102,99</b>	<b>241.979,10</b>	<b>248.871,49</b>	<b>1.628.833,57</b>	<b>1.195.063,90</b>	<b>1.114.672,78</b>	<b>514.160,79</b>
<b>SECRETARIA DE FAZENDA</b>																	
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	40.000,00	79.878,70	1.000,00	1.000,00	1.105.164,02	561.813,05	72.537,48	96.838,81	95.016,81	543.350,97	481.766,93	460.181,71	83.169,26
08.122.0002.2056.0000 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A SECRETARIA																	
591	001 001	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	0,00	176,66	1.000,00	625,61	625,61	374,39
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	42.790,72	11.613,87	11.613,87	11.613,87	37.209,28	37.209,28	37.209,28	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	301.240,47	48.299,16	48.299,16	48.299,16	248.759,53	248.759,53	248.759,53	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	76.211,89	12.496,24	12.496,24	11.943,78	63.788,11	63.788,11	51.291,87	12.496,24
432	001 001 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	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
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	1.601,90	956,60	956,60	956,60	8.298,10	8.298,10	8.298,10	0,00
435	001 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	24.000,00	9.670,21	1.170,00	1.640,28	470,28	14.329,79	6.798,93	5.628,93	8.700,86
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	14.076,84	11.730,70	16.422,98
437	001 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	34.000,00	24.300,00	1.000,00	0,00	0,00	57.300,00	4.056,81	-3.987,12	5.847,65	5.421,45	53.243,19	29.861,30	27.252,77	25.990,42
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	39.070,70	6.821,55	6.821,55	6.821,55	40.929,30	40.929,30	40.929,30	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	8.814,14	1.364,31	1.364,31	1.364,31	8.185,86	8.185,86	6.821,55	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	1.703,30	296,70	296,70	296,70	296,70	296,70	296,70	0,00
445	001 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	10.500,00	697,97	470,70	2.107,73	2.107,73	9.802,03	4.673,28	4.673,28	5.128,75
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	7.001,41	-6.991,53	800,00	800,00	9.698,59	4.525,25	3.725,25	5.973,34
447	001 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	13.500,00	0,00	2.900,00	0,00	1.000,00	10.600,00	7.194,89	27,00	318,58	318,58	3.405,11	3.090,47	3.090,47	314,64
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	0,00	0,00	0,00	701,70	701,70	701,70	0,00
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	800,00	8.000,00	2.586,67	1.786,67	6.213,33
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	13.714,00	0,00	1.130,00	1.280,00	2.450,00	2.260,00	2.260,00	190,00



**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2014 A 30/06/2014 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

Pag 18 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
518	001 001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	11.000,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519	001 001	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBL	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
520	001 001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	001 001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522	001 001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	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
08.244.0035.2118.0000 ACOES DE GESTAO E APOIO AS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDSUAS																	
523	001 001	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	2.000,00	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
524	001 001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	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
525	001 001	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBL	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
526	001 001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	0,00	3.000,00	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
527	001 001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528	001 001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
08.244.0035.2121.0000 SERVICOS DE ATENCAO SOCIAL A PESSOA COM DEFICIENCIA - BPC NA ESCOLA																	
532	001 001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
533	001 001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	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
534	001 001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	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
08.244.0035.2125.0000 SERVICO DE PROTECAO E ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF																	
541	001 001	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	3.000,00	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
542	001 001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	34.797,54	1.909,30	1.909,30	1.123,16	10.202,46	7.832,46	5.923,16	4.279,30
543	001 001	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBL	0,00	2.000,00	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
544	001 001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.640,00	0,00	840,00	0,00	3.360,00	840,00	0,00	3.360,00
545	001 001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	0,00	20.000,00	5.300,00	0,00	0,00	14.700,00	10.294,20	1.197,20	1.235,30	182,10	4.405,80	4.405,80	3.208,60	1.197,20
546	001 001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	882,22	0,00	0,00	377,64	2.117,78	993,67	993,67	1.124,11
547	001 001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25.000,00	1.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.2126.0000 ACOES DE PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGDBF																	
548	001 001	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	001 001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	40.179,32	11.737,67	11.737,67	15.227,92	29.820,68	29.820,68	18.545,13	11.275,55
550	001 001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	25.800,00	0,00	1.680,00	0,00	4.200,00	1.680,00	0,00	4.200,00
551	001 001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	29.943,55	599,21	784,21	424,34	10.056,45	10.056,45	9.457,24	599,21
552	001 001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	5.983,31	0,00	18.658,32	23.053,90	34.016,69	34.016,69	34.016,69	0,00
08.244.0036.2065.0000 PROGRAMA EMPREGO JA																	
470	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	9.825,02	0,00	0,00	0,00	174,98	174,98	0,00	174,98
471	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	0,00
472	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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0036.2120.0000 SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL																	
531	001 001	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	2.060,80	0,00	1.911,60	1.911,60	22.939,20	11.469,60	9.558,00	13.381,20
08.244.0036.2122.0000 SERVICO DE PROTECAO SOCIAL A PESSOA COM DEFICIENCIA - APAE																	
535	001 001	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	424,96	0,00	2.547,92	2.547,92	30.575,04	15.287,52	12.739,60	17.835,44
536	001 001	4.4.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.000,00	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
08.244.0036.2123.0000 SERVICOA SOCIOEDUCATIVOS DE CONVIVENCIA PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES																	
537	001 001	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0036.2124.0000 CASA DE ACOLHIMENTO A CRIANÇA RENASCER																	
538	001 001	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	126.042,70	0,00	0,00	0,00	126.042,70	10.327,66	0,00	13.839,38	18.839,38	115.715,04	32.678,76	18.839,38	96.875,66



**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2014 A 30/06/2014 )**

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	
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>				1.682.042,72	1.288.434,06	341.570,06	1.000,00	1.000,00	2.628.906,72	1.639.143,55	113.176,48	185.873,84	191.638,06	989.763,17	746.587,41	652.207,37	337.555,80	
<b>SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA</b>																		
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			<b>RESERVA DE CONTIGENCIA</b>															
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	
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>				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																		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				34.323.646,23	7.557.688,31	313.827.853,11	917.842,97	719.304,97	38.053.481,43	18.576.363,11	2.432.243,90	3.025.772,35	3.097.095,61	19.477.118,32	325.433.747,66	14.640.392,77	4.836.725,55	

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS					001	-	001				2.695,94				1.188.016,95
8002	998003	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS					001	-	001				20.094,76				921.353,13
9051	999057	INSS - GABINETE DO PREFEITO					001	-	001				3.266,55				20.123,47
9048	999054	INSS - GAB. SEC. ADMINISTRACAO					001	-	001				9.090,19				50.276,56
9040	999046	INSS - GAB. SEC. DE FAZENDA					001	-	001				5.503,86				33.947,90
9058	999064	INSS - GAB. SEC. VIACAO OBRAS PUBLICAS					001	-	001				12.177,99				57.783,99
9007	999013	INSS - GAB. SEC. EDUCACAO E CULTURA					001	-	001				1.316,07				8.019,26
9016	999022	INSS - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO					001	-	001				5.280,71				22.499,73
9036	999042	INSS - TRANSPORTE ESCOLAR					001	-	001				4.137,90				24.583,70
9026	999032	INSS - CRECHES					001	-	001				6.680,73				29.762,19
9022	999028	INSS - PRE ESCOLAR					001	-	001				334,11				1.798,89
9105	990150	INSS - EDUCACAO ESPECIAL					001	-	001				456,68				2.165,27
9081	999087	INSS - ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB					001	-	001				20.756,42				116.885,57
9003	999009	INSS - GAB. DO SEC. DE SAUDE					001	-	001				965,05				36.059,18
9012	999018	INSS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					001	-	001				12.491,50				36.338,65
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				999,51
9107	990152	INSS - FMAS - AUTONAMO					001	-	001				275,52				725,53
9085	999091	INSS - VIGILANCIA SANITARIA					001	-	001				869,85				5.327,58
9089	999095	INSS - VIGILANCIA EPIDEM. ECD					001	-	001				1.182,46				7.260,03

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2014 A 30/06/2014 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

Pag 21 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
9019		999025	INSS - DEPTO DE ESPORTE E LAZER				001	- 001			744,93					4.462,87	
9053		999059	INSS - ASSESSORIA JURIDICA				001	- 001			1.448,76					8.133,35	
9041		999047	INSS - AGRICULTURA				001	- 001			1.503,00					7.337,20	
9031		999037	INSS - GAB. SEC. DE ASS. SOCIAL				001	- 001			5.530,84					28.814,81	
9067		999073	INSS - PACS				001	- 001			3.035,68					18.306,04	
9068		999074	INSS - SAUDE BUCAL				001	- 001			2.656,80					16.065,02	
9063		999069	INSS - PSF				001	- 001			3.433,91					20.529,02	
9072		999078	INSS - CRECHE FUNDEB				001	- 001			6.221,28					42.568,70	
9076		999082	INSS - PRE ESCOLA FUNDEB				001	- 001			3.919,95					21.384,72	
9077		999083	INSS - EDUCACAO ESPECIAL FUNDEB				001	- 001			1.066,68					6.877,31	
9090		999096	INSS - GAB. DO SEC. DE VIACAO, O.P.S.V AUTONOM				001	- 001			385,00					12.357,07	
9060		999066	INSS - PASCAR				001	- 001			521,85					3.210,99	
9032		999038	PENSAO ALIMENTICIA - TRANSPORTE ESCOLAR				001	- 001			339,00					2.034,00	
9059		999065	PENSAO ALIMENTICIA - SEC. DE OBRAS				001	- 001			317,20					1.903,20	
9054		999060	PENSAO ALIMENTICIA ASS. JURIDICA				001	- 001			600,00					5.013,92	
9103		990148	SALARIO FAMILIA -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				001	- 001			73,98					690,48	
9096		990143	SALARIO FAMILIA - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO				001	- 001			0,00					182,96	
9097		990144	SALARIO FAMILIA - GAB DO SEC DE VIAÇÃO , O.P.S				001	- 001			172,62					986,40	
9102		990147	SALARIO FAMILIA - PSF				001	- 001			24,66					123,30	
9101		990141	SALARIO FAMILIA - PAC'S				001	- 001			542,52					2.698,28	
9100		990140	SALARIO FAMILIA - ECD				001	- 001			24,66					24,66	
9093		999099	SALARIO FAMILIA - GAB SEC ASS SOCIAL				001	- 001			147,96					690,48	
9099		990146	SALARIO FAMILIA - CRECHES				001	- 001			937,08					4.575,77	
9094		999000	SALARIO FAMILIA - ENS. FUND. ADM				001	- 001			369,90					1.303,00	
9104		990176	SALARIO FAMILIA - PASCAR				001	- 001			49,32					320,58	
9098		990145	SALARIO FAMILIA - GAB. SEC. DE FAZENDA				001	- 001			73,98					172,62	
9092		999098	SALARIO MATERNIDADE - GAB. ASS. SOCIAL				001	- 001			0,00					0,00	
9095		990142	SALARIO MATERNIDADE - SEC. DE ADMINISTRACAO				001	- 001			0,00					0,00	
9047		999053	SISPUMO - GABINETE DO SEC. DE ADM.				001	- 001			4.408,09					26.605,38	
9039		999045	SISPUMO - GABINETE DO SEC. DE FAZENDA				001	- 001			4.932,02					27.358,60	
9057		999063	SISPUMO - GAB. DO SEC. DE VIACAO E OBRAS PUBLI				001	- 001			10.103,00					59.324,49	
9006		999012	SISPUMO - GABINETE DO SEC. DE EDUCACAO				001	- 001			1.259,95					9.915,67	
9015		999021	SISPUMO - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO				001	- 001			6.197,78					33.831,61	
9021		999027	SISPUMO - PRE-ESCOLAR				001	- 001			73,19					1.139,10	
9011		999017	SISPUMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				001	- 001			6.642,19					37.323,50	
9062		999068	SISPUMO - PSF				001	- 001			954,53					6.392,87	
9018		999024	SISPUMO - DEPTO DE ESPORTE E LAZER				001	- 001			200,23					1.245,52	
9080		999086	SISPUMO - ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB				001	- 001			12.605,84					72.664,89	
9106		990151	SISPUMO - EDUCACAO ESPECIAL				001	- 001			338,76					1.973,86	
9025		999031	SISPUMO - CRECHES				001	- 001			2.919,23					18.421,64	

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2014 A 30/06/2014 )**

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			1.035,30					6.789,33	
9050		999056	SISPUMO - GABINETE DO PREFEITO					001 - 001			724,38					4.836,28	
9084		999090	SISPUMO - VIGILANCIA SANITARIA					001 - 001			40,93					240,86	
9088		999094	SISPUMO - VIGILANCIA EPID. ECD					001 - 001			882,39					4.711,71	
9052		999058	SISPUMO - ASSESSORIA JURIDICA					001 - 001			0,00					0,00	
9066		999072	SISPUMO - PAC'S					001 - 001			2.899,40					14.160,89	
9071		999077	SISPUMO - CRECHE - FUNDEB					001 - 001			2.299,43					13.632,99	
9075		999081	SISPUMO - PRE-ESCOLA FUNDEB					001 - 001			2.615,94					16.283,60	
9002		999008	SISPUMO - GABINETE DO SEC. DE SAUDE					001 - 001			1.189,17					5.257,67	
9082		999088	SISPUMO - FUNDEB - ED. ESPECIAL					001 - 001			0,00					0,00	
9030		999036	SISPUMO - GAB. DO SEC. DE ASS. SOCIAL					001 - 001			1.224,54					6.725,59	
9044		999050	SISPUMO - SEC. DE AGRICULTURA					001 - 001			911,16					5.356,21	
9108		990154	CONTRIBUICAO SINDICAL - GAB. SEC. ADMINISTRACA					001 - 001			0,00					2.193,42	
9128		990174	CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNDO MUNIC. DE SAUDE					001 - 001			0,00					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			0,00					1.431,47	
9115		990161	CONTRIBUICAO SINDICAL - TRANSPORTE ESCOLAR					001 - 001			0,00					1.003,25	
9114		990160	CONTRIBUICAO SINDICAL - CRECHE					001 - 001			0,00					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			1.713,47					6.159,00	
9109		990155	CONTRIBUICAO SINDICAL - GAB. SEC. DE OBRAS					001 - 001			0,00					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			0,00					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			0,00					340,73	
9125		990171	CONTRIBUICAO SINDICAL - PACS					001 - 001			0,00					1.074,61	
9126		990172	CONTRIBUICAO SINDICAL - SAUDE BUCAL					001 - 001			0,00					943,64	
9127		990173	CONTRIBUICAO SINDICAL - PSF					001 - 001			0,00					1.725,80	
9120		990166	CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNDEB ED. ESPECIAL					001 - 001			0,00					307,96	
9008		999014	CONTRIBUICAO SINDICAL - GAB. SEC ASS. SOCIAL					001 - 001			0,00					1.649,25	
9130		990101	HONORARIO DE SUCUMBENCIA					001 - 001			856,24					5.135,74	
9131		990102	EMPRESTIMO - BANCOOB - GAB. PREFEITO					001 - 001			0,00					0,00	
9132		990103	EMPRESTIMO - BANCOOB - ENS. FUND. FUNDEB					001 - 001			1.238,42					7.430,52	
9133		990104	EMPRESTIMO - BANCOOB - ASSESSORIA JURIDICA					001 - 001			154,45					926,70	
9134		990105	EMPRESTIMO - BANCOOB - SEC. ADMINISTRAÇÃO					001 - 001			216,82					1.300,92	



**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2014 A 30/06/2014 )**

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					608,82	
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			6.714,56					35.153,50	
9143		990114	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - AMPARA AO MENOR					001 - 001			0,00					0,00	
9144		990115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - CRECHE					001 - 001			4.568,43					27.370,03	
9145		990116	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - SEC. OBRAS					001 - 001			8.240,67					50.192,18	
9146		990117	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - SEC. ADMINISTRAÇÃO					001 - 001			3.325,42					19.664,72	
9147		990118	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - FUNDEB CRECHE					001 - 001			4.810,81					28.864,86	
9148		990119	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - GAB. SEC. ASS. SOCIAL					001 - 001			2.000,46					10.940,00	
9149		990120	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - ECD					001 - 001			1.562,95					10.420,80	
9150		990121	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - PACS					001 - 001			3.555,49					22.973,35	
9151		990122	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - FUNDEB ESPECIAL					001 - 001			0,00					0,00	
9152		990123	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - ENS. FUND. FUNDEB					001 - 001			11.633,91					64.997,37	
9153		990124	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - SEC. AGRICULTURA					001 - 001			1.108,78					6.617,30	
9154		990125	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - SEC. DE FAZENDA					001 - 001			2.697,98					15.874,42	
9155		990126	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - FUNDEB PRE					001 - 001			559,81					2.981,13	
9156		990127	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - ENS. FUNDAMENTAL					001 - 001			2.326,50					14.372,26	
9157		990128	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - GAB. SEC. EDUCAÇÃO					001 - 001			111,48					445,92	
9158		990129	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - PSF					001 - 001			883,02					4.722,00	
9159		990130	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - FMAS					001 - 001			0,00					0,00	
9160		990131	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - SAUDE BUCAL					001 - 001			1.490,73					8.944,38	
9161		990132	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - TRANSP. ESCOLAR					001 - 001			3.347,84					19.733,39	
9162		990133	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - GABINETE DO PREFEITO					001 - 001			4.103,35					24.575,38	
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			59,28					407,55	
9165		990136	ADACSE-ASS. DOS AGEN. COM. DE SAUDE E END. - PASCAR					001 - 001			37,05					222,30	
9166		990137	ADACSE-ASS. DOS AGEN. COM. DE SAUDE E END. - PACS					001 - 001			231,55					1.434,66	
9167		990138	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - VIG. EPIDEMIOLOGICA					001 - 001			114,70					905,19	
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			88,96					11.398,48	
9171		990182	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - PASCAR					001 - 001			321,66					2.223,96	
9172		990183	INSS - FMS AUTONOMO					001 - 001			482,92					3.246,34	
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 JUNHO ( 01/06/2014 A 30/06/2014 )**

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	Pagto Atual	Emp A Pagar
9175		990186	SALARIO FAMILIA - EDUCACAO FUNDAMENTAL FUNDEB					001 - 001			0,00					35,00	
9176		990188	INSS - COEL CONSTRUTORA					001 - 001			0,00					14.887,44	
9177		990187	SALARIO FAMILIA - EDUCACAO INFANTIL FUNDEB					001 - 001			0,00					0,00	
9178		990189	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - ASS. JURIDICA					001 - 001			282,03					2.546,07	
9179		990192	CONTRIBUICAO SINDICAL - SEC. OBRAS					001 - 001			0,00					0,00	
9180		990193	EMPRESTIMO HSBC - PSF					001 - 001			434,97					2.609,82	
9181		990195	CONTRIBUICAO SINDICAL - PASCAR					001 - 001			0,00					183,47	
9182		990197	CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNDEB PRE					001 - 001			385,05					1.155,83	
9183		990198	SALARIO FAMILIA - ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB					001 - 001			0,00					0,00	
9184		990199	CONTRIBUICAO SINDICAL - CRECHE FUNDEB					001 - 001			433,18					1.920,38	
9185		990200	SALARIO FAMILIA - CRECHE FUNDEB					001 - 001			0,00					0,00	
9186		990203	INSS GAB SEC. DE ADMINISTRACAO AUTONOMO					001 - 001			482,92					2.389,17	
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			931,88					9.118,44	
9190		990207	SALARIO MATERNIDADE- CRECHE FUNDEB 60%					001 - 001			0,00					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			482,21					3.023,37	
9197		990214	INSS - R2 TECH SERVICOS E SOLUCOES					001 - 001			0,00					0,00	
9198		990215	INSS - C M CONSTRUTORA					001 - 001			1.413,74					5.157,20	
9199		990216	SALARIO MATERNIDADE - SEC. FAZENDA					001 - 001			834,90					3.830,48	
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			2.508,97					9.839,90	
9203		990220	EMPRESTIMO CAIXA ECNOMICA - VIG. SANITARIA					001 - 001			261,47					1.568,82	
9204		990299	EMP. CEF-ESPORTE E LAZER					001 - 001			934,09					5.604,56	
9205		999100	SALARIO FAMILIA - TRANSPORTE ESCOLAR					001 - 001			0,00					49,32	
9206		999102	EMP. BANCO DO BRASIL - CRECHE					001 - 001			72,33					216,99	
9208		999104	Setença Judicial - Sec. Viação Obras Publicas					001 - 001			400,00					800,00	
7001		990100	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE					001 - 001			0,00					681.250,00	
7003		990221	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE					001 - 001			136.250,00					136.250,00	
9049		999055	EMPRESTIMOS HSBC - PROCURADORIA GERAL					001 - 001			0,00					2.024,33	
9046		999052	EMPRESTIMOS HSBC - GAB. SEC. DE ADMINISTRACAO					001 - 001			1.668,05					10.319,72	
9038		999044	EMPRESTIMOS HSBC - GAB. SEC. DE FAZENDA					001 - 001			2.907,79					16.967,39	
9056		999062	EMPRESTIMOS HSBC - GAB. SEC. DE OBRAS					001 - 001			3.658,49					19.647,25	
9014		999020	EMPRESTIMOS HSBC - ENSINO FUNDAMENTAL					001 - 001			1.511,13					8.556,71	

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2014 A 30/06/2014 )**

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			1.933,92					10.492,17	
9020		999026	EMPRESTIMOS HSBC - PRE ESCOLA					001 - 001			172,99					691,96	
9024		999030	EMPRESTIMOS HSBC - CRECHE					001 - 001			3.849,71					20.035,24	
9010		999016	EMPRESTIMOS HSBC - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					001 - 001			4.430,04					24.998,43	
9079		999085	EMPRESTIMOS HSBC - ENS. FUND FUNDEB					001 - 001			6.057,93					35.520,53	
9083		999089	EMPRESTIMOS HSBC - VIGILANCIA SANITARIA					001 - 001			906,73					5.182,36	
9069		999075	EMPRESTIMOS HSBC - CRECHE FUNDEB					001 - 001			2.960,53					17.337,50	
9073		999079	EMPRESTIMOS HSBC - PRE ESCOLA FUNDEB					001 - 001			1.652,88					9.917,28	
9029		999035	EMPRESTIMOS HSBC - GAB. SEC. DE ASS. SOCIAL					001 - 001			1.404,49					8.612,38	
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					3.234,84	
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					4.754,95	
9017		999023	EMPRESTIMOS HSBC - ESPORTE					001 - 001			398,69					2.392,14	
9055		999061	EMPRESTIMO BV FINCANCERA - GAB. SEC. OBRAS VIACAO					001 - 001			280,00					1.732,00	
9037		999043	EMPRESTIMO BV FINCANCERA - GAB. SEC. FAZENDA					001 - 001			384,81					2.446,86	
9013		999019	EMPRESTIMO BV FINCANCERA - ENSINO FUNDAMENTAL					001 - 001			399,70					2.278,20	
9023		999029	EMPRESTIMO BV FINCANCERA - CRECHE					001 - 001			291,69					2.040,14	
9033		999039	EMPRESTIMO BV FINCANCERA - TRANSPORTE ESCOLAR					001 - 001			0,00					180,00	
9009		999015	EMPRESTIMO BV FINCANCERA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD					001 - 001			818,57					5.996,32	
9070		999076	EMPRESTIMO BV FINCANCERA - FUNDEB CRECHE					001 - 001			524,38					3.146,28	
9028		999034	EMPRESTIMO BV FINCANCERA - GAB. SEC. ASS. SOCIAL					001 - 001			0,00					363,10	
9065		999071	EMPRESTIMO BV FINCANCERA - PACS					001 - 001			1.006,80					6.013,80	
9078		999084	EMPRESTIMO BV FINCANCERA - FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL					001 - 001			998,72					7.392,32	
9087		999093	EMPRESTIMO BV FINCANCERA - VIGILANCIA EPIDEM.					001 - 001			253,68					1.696,08	
9045		999051	EMPRESTIMO BV FINCANCERA - SEC. ADMINISTRACAO					001 - 001			0,00					947,20	
9074		999080	EMPRESTIMO BV FINCANCERA - FUNDEB PRE					001 - 001			0,00					90,00	
9042		999048	EMPRESTIMO BV FINCANCERA - AGRICULTURA					001 - 001			379,24					2.275,44	
9004		999010	EMPRESTIMO BV - GAB SEC. DE EDUCACAO					001 - 001			0,00					228,20	
9061		999067	EMPRESTIMO BV - PSF					001 - 001			316,80					1.900,80	
9207		999103	Salario Maternidade FMS Fundo Municipal de Saúde					001 - 001			2.455,62					4.420,12	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											464.056,35					4.721.110,90	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

19.361.503,67

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2014 A 30/06/2014 )**

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	10.397,29
FEX :	001	10	001 001 CM	464.060,24
FUNDEB (FEB) :	001	110	001 001 FU	1.018.184,28
MDEF :	001	12	001 001 CM	17.987,33
FMDCA	001	126	001 001 CM	582,24
SEDUC. AMP. S.M.	001	135	001 001 CE	719,59
FNAS PRO JOVEM.	001	138	001 001 CM	21,96
CAPIS	001	139	001 001 SD	9.114,06
FMS :	001	14	001 001 SD	5.259,03
CTA MOVIMENTO TR	001	14090-2	001 001	25.371,96
DIABETES	001	143	001 001 SD	4.494,33
P.I.A.M.A.	001	144	001 001 SD	9.976,67
FMAS :	001	15	001 001 CM	13.275,53
MERENDA ESCOLAR	001	152	001 001 ED	21.015,90
IPVA GOV.	001	157	001 001 CM	722.803,05
FMS BLAFB	001	158	001 001 SD	14.932,12
FMS BLATB	001	159	001 001 SD	4.631,79
FMS BLVGS	001	160	001 001 SD	2.040,54
FNDE PTA CRECHE	001	168	001 001 CE	68.571,44
VIVEIRO DE MUDAS	001	169	001 001 CM	4.073,08
S.N.A	001	16968-4	001 001 CM	14.911,98
FMS BLMAC	001	170	001 001 SD	1.380,09
FMS INC.COMP.MET	001	171	001 001 SD	96.788,10
FMS INC M.A.C	001	172	001 001 SD	47,56
FMS INC PASCAR	001	173	001 001 SD	4.513,11
FMS INC. PSF	001	174	001 001 SD	72.664,47
FMS INC DIABETES	001	177	001 001 SD	119.616,36
FMS INC SAUDE BU	001	178	001 001 SD	63.461,49

---



**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2014 A 30/06/2014 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

Pag 28 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 MICR II :	001	36			001 001	SD							122.084,37	
			PACIS :	001	40			001 001	SD							30,74	
			FEAS API	001	44			001 001	CM							92,80	
			FNDE SALARIO EDU	001	50			001 001	ED							22.514,78	
			FEE Transp. Esco	001	53			001 001	TE							87.687,10	
			F.N.D.E. TRANSP	001	55			001 001	TE							18.867,62	
			CTA MOVIMENTO	001	68			001 001	CM							2.778,64	
			LEI 7525 : FEP	001	8			001 001	CM							19.437,77	
			ITR :	001	9			001 001	CM							2.908,57	
			FEAS F.M.I.S.	001	97			001 001	CM							1.899,35	
			PAGC E.C.T	001	98			001 001	CM							32.044,59	
			DEP. JUD. DESAP.	001	99747159-X			001 001								826.243,20	
		104	RES. INTERLAGOS	104	155			001 001	CM							25.132,23	
		104	RES. VALE SONHOS	104	156			001 001	CM							6.927,30	
		104	PROG PRONAT CR 0	104	179			001 001	CM							49.689,10	
		104	PAV. ASF. CID. T	104	188			001 001	CM							9.122,62	
		104	MIN. EST. EDSON	104	189			001 001	CE							64.920,80	
		104	FNS BLMAC	104	210			001 001	SD							499,88	
		104	FNS BLAFB	104	211			001 001	SD							181,61	
		104	FNS BLATB	104	212			001 001	SD							1.041,35	
		104	FNS BLVGS	104	213			001 001	SD							83,67	
		104	CONS. PQ MUN. GI	104	215			001 001	CM							3.192,90	
		104	PAV.ASF. JD.FAVO	104	216			001 001	CM							71.162,27	
		104	FMS M.D.O FNS BL	104	221			001 001	SD							96.755,52	
		104	FNS BLINV	104	222			001 001	SD							52.262,63	
		104	PAV. ASF. GAL. Á	104	228			999 999	CM							373,31	
		104	CEF-FNS/PROG. RE	104	232			300 000	CS							84.337,53	
		104	CEF-FNS/PROG. RE	104	233			300 000	CS							84.337,53	
		104	CEF-CTA MOV.	104	236			001 001	CM							1.684.768,77	
		104	CEF/MDFMS BLAFB	104	238			300 000	CS							29.067,02	
		104	CEF-MD-FMS BLATB	104	239			300 000	CS							457.530,87	

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2014 A 30/06/2014 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

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-MD-FMS BLMAC	104	240		300	000	CS							500.973,43		
			CEF-MD-FMS BLVGS	104	241		300	000	CS							3.459,52		
			CEF/ CESTA NATAL	104	244		001	001	CM							169,94		
			CEF CONST PQ PRO	104	248		100	001	CM							126.750,00		
			CEF FNS ESTRUT.	104	250		300	000	CS							145.995,00		
			BENS MOVEIS	104	251		999	999	CM							77.700,00		
			BENS IMOVEIS	104	252		999	999	CM							179.035,00		
			BRADESCO ARRECAD	237	16825-4		001	001	CM							2.612,31		
			HSBC CNR	399	4756-37		001	001	CM							38.303,07		
															-----			
TOTAL DO SALDO																	9.437.340,25	

TOTAL GERAL

=====  
28.798.843,92

MIRASSOL DOESTE, 30 de junho 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