

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2014 A 30/09/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

Pag 01 de 30

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
02			GABINETE DE PREFEITO														
02	02		GABINETE DO PREFEITO														
020201			GABINETE DO PREFEITO	1.505.957,28	54.406,62	461.321,10	0,00	219.381,61	1.099.042,80	297.456,07	69.732,25	78.558,86	86.817,10	801.586,73	765.975,62	740.940,09	60.646,64
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	138.687,61	0,00	80.000,00	521.312,39	50.204,84	49.842,72	49.842,72	49.842,72	471.107,55	471.107,55	471.107,55	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	43.831,40	10.965,31	10.965,31	11.315,23	101.168,60	101.168,60	90.203,29	10.965,31
016	001 001 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	10.000,00	10.557,94	0,00	0,00	0,00	20.557,94	0,00	0,00	0,00	1.870,33	20.557,94	20.557,94	20.557,94	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	6.231,50	2.489,00	2.489,00	2.489,00	19.768,50	19.768,50	19.768,50	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	1.689,58	280,50	1.640,91	6.593,90	43.310,42	32.109,47	31.828,97	11.481,45
019	001 001 NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8.716,38	7.716,38	3.500,00
021	001 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	139.957,28	0,00	28.800,00	0,00	1.800,00	111.157,28	34.576,50	6.154,72	8.458,42	9.543,42	76.580,78	67.158,12	62.693,40	13.887,38
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	1.561,00	0,00	0,00	0,00	4.439,00	4.439,00	4.439,00	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	0,00	0,00	4.162,50	4.162,50	49.950,00	37.462,50	29.137,50	20.812,50
024	001 001 NV	3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	49.251,88	0,00	18.000,00	748,12	748,12	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	0,00	0,00	387,56	387,56	387,56	0,00
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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	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	69.581,61	0,00	69.581,61	418,39	418,39	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	30.723,93	1.400,00	19.181,59	0,00	217.713,93	6.367,96	19.646,96	23.530,22	23.655,22	211.345,97	208.862,98	203.909,49	7.436,48
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	23.567,30	0,00	17.424,96	0,00	163.567,30	0,00	17.424,96	17.424,96	17.424,96	163.567,30	163.567,30	163.567,30	0,00
039	001 001 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.500,00	1.756,63	0,00	1.756,63	0,00	33.256,63	0,00	3.833,49	3.833,49	3.833,49	33.256,63	33.256,63	29.423,14	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	4.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	1.680,00	-1.680,00	1.120,00	1.120,00	6.720,00	5.040,00	3.920,00	2.800,00



PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2014 A 30/09/2014)

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	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	3.266,32	1.174,71	1.174,71	1.174,71	6.733,68	6.733,68	6.733,68	0,00
136	001 001 EF	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	100.000,00	322.678,84	0,00	52.417,34	0,00	422.678,84	0,00	52.417,34	52.417,34	52.417,34	422.678,84	422.678,84	422.678,84	0,00
137	001 001 EF	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.100,00	64.040,08	0,00	10.027,17	0,00	87.140,08	0,00	10.027,17	10.027,17	9.724,61	87.140,08	87.140,08	77.112,91	10.027,17
138	001 001 EF	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	5.000,00	0,00	3.946,53	0,00	0,00	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	38.240,63	0,00	38.240,63	1.759,37	0,00	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	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	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	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.2018.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR																	
142	001 001 EF	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00	262.880,63	0,00	196.640,63	0,00	812.880,63	107.509,03	92.842,05	70.235,43	69.364,14	705.371,60	641.726,20	633.594,10	71.777,50
143	001 001 EF	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	001 001 EF	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	200.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00	100.605,00	3.327,78	1.554,78	2.287,04	49.395,00	47.621,99	47.621,84	1.773,16
12.364.0010.2132.0000 MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ ENSINO SUPERIOR																	
598	001 001 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599	001 001 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	001 001	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.584,80	59,30	59,30	59,30	415,20	415,20	415,20	0,00
601	001 001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.790,97	0,00	0,00	0,00	10.790,97	10.209,97	0,00	0,00	0,00	581,00	581,00	581,00	0,00
602	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
603	001 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	0,00	79.558,00	0,00	0,00	0,00	79.558,00	8.700,00	0,00	35.229,00	0,00	70.858,00	70.858,00	35.629,00	35.229,00
604	001 001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	806,41	0,00	0,00	0,00	14.193,59	14.193,59	14.193,59	0,00
12.365.0008.1152.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES EDUCACAO INFANTIL																	
511	001 001 EI	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	13.165,56	0,00	8.295,00	6.050,00	145.834,44	111.461,50	103.166,50	42.667,94
12.365.0008.2022.0000 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL																	
145	001 001 EI	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	5.000,00	78.617,12	0,00	14.747,43	0,00	83.617,12	0,00	14.777,43	14.777,43	13.966,55	83.617,12	83.617,12	82.289,79	1.327,33
146	001 001 EI	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	700.000,00	93.040,39	157.668,90	81.689,24	0,00	635.371,49	0,00	81.689,24	81.689,24	81.689,24	635.371,49	635.371,49	635.371,49	0,00
147	001 001 EI	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.000,00	0,00	913,37	0,00	0,00	154.086,63	2.444,87	17.739,13	17.739,13	17.634,29	151.641,76	151.641,76	133.902,63	17.739,13
148	001 001 EI	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	5.000,00	642,47	0,00	436,41	0,00	5.642,47	0,00	436,41	436,41	2.839,08	5.642,47	5.642,47	5.206,06	436,41
149	001 001 EI	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	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
150	001 001 EI	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
151	001 001 EI	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	18.807,45	0,00	1.520,00	296,00	86.192,55	77.692,02	76.468,02	9.724,53
152	001 001 EI	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
153	001 001 EI	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	40.000,00	3.860,31	0,00	3.860,31	0,00	43.860,31	160,50	5.821,61	5.616,14	5.278,84	43.699,81	33.320,02	32.258,72	11.441,09
12.365.0008.2023.0000 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA																	
154	001 001 EI	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.786,98	991,88	991,88	991,88	2.213,02	2.213,02	2.213,02	0,00
155	001 001 EI	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	39.094,04	3.756,46	3.756,46	3.756,46	40.905,96	40.905,96	40.905,96	0,00
156	001 001 EI	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	14.507,33	911,90	911,90	921,01	8.592,67	8.592,67	7.680,77	911,90
157	001 001 EI	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.262,99	0,00	0,00	0,00	737,01	737,01	737,01	0,00
158	001 001 EI	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	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
159	001 001 EI	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
160	001 001 EI	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	18.554,89	0,00	0,00	730,35	6.445,11	5.277,01	5.277,01	1.168,10
161	001 001 EI	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
162	001 001 EI	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	10.000,00	1.595,70	0,00	1.595,70	0,00	11.595,70	3.522,41	73,29	1.260,50	1.260,50	8.073,29	7.718,66	7.718,66	354,63
12.365.0012.1156.0000 CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHE																	
572	001 001 EI	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.724.115,68	0,00	5.345,34	0,00	1.724.115,68	1.724.115,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0009.2024.0000 MANUTENÇÃO DAS DES DA ED ESP - SEM DESPESAS COM PESSOAL																	
163	001 001 EF	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	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
164	001 001 EF	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	40.000,00	34.813,59	40.000,00	4.573,91	0,00	34.813,59	0,00	4.573,91	4.573,91	4.573,91	34.813,59	34.813,59	34.813,59	0,00

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2014 A 30/09/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

Pag 07 de 30

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
165	001 001 EF	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.550,00	7.658,99	11.550,00	1.006,26	0,00	7.658,99	0,00	1.006,26	1.006,26	774,05	7.658,99	7.658,99	6.652,73	1.006,26
166	001 001 EF	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	001 001 EF	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	6.557,08	0,00	4.036,91	4.036,91	48.442,92	36.332,19	32.295,28	16.147,64
168	001 001 EF	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
169	001 001 EF	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.827,53	0,00	0,00	0,00	172,47	172,47	172,47	0,00
170	001 001 EF	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	001 001 EF	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0007.2082.0000			EVENTOS CULTURAIS - CARNAVAL MIRAFOLIA														
172	001 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	001 001 NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	40.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
174	001 001 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	001 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	20.000,00	136.550,00	10.348,97	0,00	0,00	146.201,03	0,00	0,00	0,00	0,00	146.201,03	141.201,03	141.201,03	5.000,00
13.392.0007.2083.0000			APOIO ARTISTA LOCAIS - ARTISTA DA TERRA														
176	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
177	001 001 NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	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
179	001 001 NV	3.3.90.39.00	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
13.392.0007.2084.0000			EDUCAÇÃO AMBIENTAL														
180	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	1.700,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00	13.300,00
181	001 001 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	001 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	15.000,00	0,00	14.750,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0007.2085.0000			EVENTOS CULTURAIS - FEIRARTE														
183	001 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.306,00	1.694,00	1.424,00	0,00	1.694,00	1.424,00	0,00	1.694,00
606	001 001	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0,00	5.000,00	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
184	001 001 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	20.000,00	20.000,00	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
185	001 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	80.000,00	210.250,00	0,00	90.000,00	0,00	290.250,00	290.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0007.2086.0000			PROJETO PROFESSOR NOTA 10														
186	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	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
188	001 001 NV	3.3.90.39.00	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
630	001 001	3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	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
13.392.0007.2087.0000			EVENTOS CULTURAIS - ENFEITES NATALINOS														
189	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	18.276,29	0,00	6.723,71	0,00	6.723,71	6.723,71	0,00	6.723,71
190	001 001 NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	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
191	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
192	001 001 NV	3.3.90.39.00	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
13.392.0007.2088.0000			EVENTOS CULTURAIS - REVEION														
193	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
194	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
195	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0007.2089.0000			EVENTOS CULTURAIS - PROJETO AGUA VIVA														
196	001 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	001 001 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	001 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0007.2091.0000			EVENTO CULTURAIS - PROJETO LIXO E CIDADANIA														
			MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.320,00	0,00	0,00	0,00	680,00	680,00	680,00	0,00

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2014 A 30/09/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

Pag 10 de 30

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	
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	27.341,06	7.992,07	7.992,07	7.992,07	72.658,94	72.658,94	72.658,94	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	4.548,69	2.094,26	2.094,26	1.465,96	18.451,31	18.451,31	16.357,05	2.094,26	
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	71,90	59,30	59,30	59,30	2.928,10	2.928,10	2.928,10	0,00	
263	001 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	14.000,00	100,00	10.000,00	0,00	53.900,00	13.149,71	0,00	0,00	0,00	40.750,29	40.492,29	40.492,29	258,00	
264	001 001 NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	20.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	17.500,00	13,00	5.087,00	0,00	0,00	17.487,00	12.400,00	12.150,00	5.337,00	
265	001 001 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS T	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	
266	001 001 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	20.000,00	10.000,00	5.252,00	10.000,00	0,00	24.748,00	9.086,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	15.662,00	15.662,00	15.662,00	0,00	
267	001 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	15.000,00	9.320,15	0,00	568,15	0,00	24.320,15	1.226,60	1.868,15	4.368,15	4.368,15	23.093,55	18.184,31	17.810,31	5.283,24	
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	0,00	0,00	0,00	1.607,00	1.607,00	1.607,00	0,00	
27.812.0011.2135.0000 APOIO AO ESPORTE PROFISSIONAL E AMADOR																		
627	001 001	3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	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	
TOTAL DO ORGÃO				9.974.750,00	4.665.695,20	1.804.137,02	1.045.807,28	432.589,63	12.836.308,18	4.331.171,56	1.042.143,94	957.583,84	848.901,74	8.505.136,62	7.694.794,81	7.425.738,54	1.079.398,08	
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA																		
SECRETARIA DE SAUDE																		
06	06		SECRETARIA DE SAUDE															
060601			GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE	181.300,00	5.583,70	10.760,00	4.000,00	0,00	176.123,70	39.735,32	17.562,67	18.343,67	16.421,04	136.388,38	136.096,38	129.539,58	6.848,80	
10.122.0020.2035.0000 MANUTENÇÃO COM AS DESPESAS COM A GESTAO																		
269	001 001 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	130.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	120.000,00	26.016,38	10.416,07	10.416,07	10.416,07	93.983,62	93.983,62	93.983,62	0,00	
270	001 001 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00	7.129,87	2.291,53	2.291,53	2.050,47	20.170,13	20.170,13	17.878,60	2.291,53	
271	001 001 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.000,00	1.583,70	0,00	0,00	0,00	2.583,70	0,00	0,00	0,00	2.583,70	2.583,70	2.583,70	2.583,70	0,00	
272	001 001 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	805,00	429,80	429,80	429,80	2.195,00	2.195,00	2.195,00	0,00	
273	001 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	290,00	0,00	
274	001 001 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	5.000,00	0,00	760,00	0,00	0,00	4.240,00	1.014,80	0,00	0,00	0,00	3.225,20	3.225,20	3.225,20	0,00	
275	001 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	10.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	14.000,00	59,27	4.425,27	5.206,27	941,00	13.940,73	13.648,73	9.383,46	4.557,27	
276	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	
SECRETARIA DE SAUDE																		
06	06		SECRETARIA DE SAUDE															
060602			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.837.551,31	5.298.795,38	1.770.520,36	728.774,90	76.000,00	12.365.826,33	2.557.002,75	664.508,63	1.001.085,51	1.014.818,63	9.808.823,58	7.770.556,96	7.520.755,96	2.288.067,62	
10.122.0012.1041.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE																		
277	001 001 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	85.234,90	0,00	0,00	14.765,10	14.765,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0028.1045.0000 CONSTRUÇÃO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS																		
278	001 001 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	
10.301.0028.1047.0000 AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PARA ATENDER AS UNIDADES DE PSF'S																		
279	001 001 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	
10.301.0028.1158.0000 CONTRUCAO REF. E AMPL. PSF MOD. II PQ MORUMBI																		
592	001 001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	440.029,00	0,00	0,00	0,00	440.029,00	627,57	0,00	0,00	0,00	439.401,43	0,00	0,00	439.401,43	
10.301.0028.1159.0000 CONSTRUCAO REF. E AMPL. DO POSTO DE SAUDE SONHO AZUL																		
593	001 001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	420.856,84	0,00	0,00	0,00	420.856,84	93,36	0,00	0,00	0,00	420.763,48	0,00	0,00	420.763,48	

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2014 A 30/09/2014)

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
10.301.0028.1162.0000 REFORMA DO CENTRO DE SAUDE																	
607	001 001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	195.600,86	0,00	0,00	0,00	195.600,86	2.798,62	0,00	0,00	0,00	192.802,24	0,00	0,00	192.802,24
10.301.0028.1164.0000 CONSTRUCAO REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE																	
610	001 001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	70.125,62	0,00	27.133,92	0,00	70.125,62	70.125,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0028.1173.0000 P.M.A.Q / AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																	
629	310 000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
10.301.0028.2036.0000 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA																	
280	001 001 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	39.729,24	0,00	35.000,00	270,76	270,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	001 001 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	300.000,00	288.734,52	0,00	73.701,47	0,00	588.734,52	0,00	73.701,47	73.701,47	73.701,47	588.734,52	588.734,52	588.734,52	0,00
282	001 001 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	39.362,47	0,00	14.807,93	0,00	129.362,47	0,00	14.807,93	14.807,93	13.227,92	129.362,47	129.362,47	114.554,54	14.807,93
283	001 001 NV	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.004,35	9.995,65	9.995,65	0,00	9.995,65	9.995,65	0,00	9.995,65
284	001 001 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	703,40	59,30	59,30	59,30	296,60	296,60	296,60	0,00
285	001 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	121.000,00	8.729,92	1.005,15	17.482,09	18.578,19	112.270,08	100.910,70	100.632,10	11.637,98
286	001 001 NV	3.3.90.34.00	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS T	20.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	10.608,35	0,00	0,00	0,00	38.391,65	38.391,65	38.391,65	0,00
287	001 001 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	30.000,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	25.400,00	3.760,16	0,00	2.228,32	2.228,32	21.639,84	14.954,88	12.726,56	8.913,28
288	001 001 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	125.000,00	0,00	24.000,00	0,00	4.000,00	101.000,00	51.055,14	18.735,40	21.026,77	5.576,37	49.944,86	45.316,40	29.866,00	20.078,86
611	001 001	3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	1.400,00	700,00	4.200,00	2.800,00	2.100,00	2.100,00
612	001 001	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	3.600,00	1.800,00	10.800,00	7.200,00	5.400,00	5.400,00
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	20.303,18	0,00	7.234,66	7.234,66	34.810,98	34.810,98	34.810,98	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	15.474,08	0,00	8.415,80	0,00	75.474,08	0,00	8.415,80	8.415,80	8.415,80	75.474,08	75.474,08	75.474,08	0,00
291	001 001 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.860,00	425,13	0,00	425,13	0,00	14.285,13	0,00	1.851,50	1.851,50	1.851,48	14.285,13	14.285,13	12.433,63	1.851,50
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	58.606,33	0,00	46.140,01	0,00	408.606,33	0,00	46.140,01	46.140,01	46.140,01	408.606,33	408.606,33	408.606,33	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	17.591,03	10.133,91	10.133,91	10.171,94	80.408,97	80.408,97	70.275,06	10.133,91
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
308	001 001 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	200.000,00	124.312,57	37.383,06	36.153,04	0,00	286.929,51	0,00	36.153,04	36.153,04	36.153,04	286.929,51	286.929,51	286.929,51	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	26.292,18	6.330,01	6.330,01	6.330,01	58.757,82	58.757,82	52.427,81	6.330,01
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	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.309,50	0,00	988,90	988,90	4.690,50	988,90	988,90	3.701,60
313	001 001 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	2.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	6.000,00	1.150,00	4.850,00	350,00	0,00	4.850,00	350,00	0,00	4.850,00

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2014 A 30/09/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

Pag 12 de 30

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
314	001 001 NV	3.390.39.00	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	4.490.52.00	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	4.490.61.00	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		CONSTRUÇÃO DO AMBULATORIO DA MULHER														
334	001 001 NV	4.490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0029.1050.0000		REFORMA POSTOS DE SAUDE MARGARIDA ALVES SANTA HELENA														
335	001 001 NV	4.490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	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	4.490.52.00	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	4.590.61.00	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		MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM ATENÇÃO MAC AMBUL E HOSPITALAR														
338	001 001 NV	3.190.04.00	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	170.000,00	133.483,33	29.000,00	50.854,41	0,00	274.483,33	198,48	50.655,93	50.655,93	51.167,54	274.284,85	274.284,85	272.316,11	1.968,74
316	001 001 NV	3.190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.050.000,00	106.834,82	109.836,31	106.834,82	0,00	1.046.998,51	0,00	122.786,69	122.786,69	122.073,54	1.046.998,51	1.046.998,51	1.046.285,36	713,15
317	001 001 NV	3.190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.000,00	45.520,06	0,00	35.615,89	0,00	285.520,06	33,68	35.718,02	35.718,02	37.509,62	285.486,38	285.486,38	249.768,36	35.718,02
626	001 001 NV	3.190.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	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
577	001 001 NV	3.371.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	469.997,51	0,00	157.973,51	0,00	469.997,51	0,00	157.973,51	122.704,56	122.704,56	469.997,51	330.720,56	278.716,56	191.280,95
318	001 001 NV	3.390.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	35.000,00	24.562,20	1.224,00	1.224,00	1.224,00	10.437,80	10.437,80	10.437,80	0,00
319	001 001 NV	3.390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	470.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	466.000,00	67.014,88	19.344,37	43.195,88	30.116,45	398.985,12	333.324,01	311.047,21	87.937,91
320	001 001 NV	3.390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBL	380.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	25.526,50	-287,81	17.396,90	51.249,12	474.473,50	438.166,01	419.059,33	55.414,17
321	001 001 NV	3.390.34.00	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS T	140.000,00	0,00	8.000,00	0,00	3.000,00	132.000,00	109.962,55	-23.039,20	0,00	0,00	22.037,45	22.037,45	22.037,45	0,00
322	001 001 NV	3.390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	120.000,00	13.500,00	11.000,00	13.500,00	0,00	122.500,00	41.672,57	-20.360,96	3.197,04	22.160,60	80.827,43	52.785,43	49.588,39	31.239,04
323	001 001 NV	3.390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	2.313.611,31	1.567.160,00	411.584,00	0,00	10.000,00	3.469.187,31	407.097,85	61.985,44	288.717,78	273.775,77	3.062.089,46	2.429.876,85	2.402.839,56	659.249,90
576	001 001 NV	3.391.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	1.486,02	1.001,34	8.600,00	7.776,06	6.336,96	2.263,04
324	001 001 NV	4.490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	34.790,34	0,00	0,00	0,00	5.209,66	5.209,66	5.209,66	0,00
	10.302.0029.2041.0000		MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O PROGRAMA CAPS														
325	001 001 NV	3.190.04.00	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	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
326	001 001 NV	3.190.11.00	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	3.190.13.00	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	3.390.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	650,40	59,30	59,30	59,30	349,60	349,60	349,60	0,00
329	001 001 NV	3.390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	500,00	284,70	0,00	0,00	0,00	215,30	161,60	161,60	53,70
330	001 001 NV	3.390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBL	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	001 001 NV	3.390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	6.000,00	77.560,00	0,00	0,00	0,00	83.560,00	10.760,00	0,00	1.448,00	386,13	72.800,00	55.550,13	54.102,13	18.697,87
332	001 001 NV	3.390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	9.000,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00	0,00	7.000,00	612,72	3.587,28	2.292,28	860,38	6.387,28	2.884,35	1.452,45	4.934,83
622	310 000 SD	4.490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	145.995,00	0,00	145.995,00	0,00	145.995,00	145.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0031.1056.0000		AQUISIÇÃO DE VEICULO ONIBUS PARA SEC. SAUDE														
337	001 001 NV	4.490.52.00	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	3.390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBL	350.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	295.000,00	40.027,66	-18.261,50	10.050,80	31.814,17	254.972,34	239.096,32	229.555,52	25.416,82
	10.304.0031.2043.0000		MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A VIGILANCIA SANITARIA														
340	001 001 NV	3.190.04.00	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	001 001 NV	3.190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	90.000,00	723,97	7.494,94	723,97	0,00	83.229,03	0,00	10.938,50	10.938,50	10.938,50	83.229,03	83.229,03	83.229,03	0,00
342	001 001 NV	3.190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.320,00	2.363,80	1.928,24	1.928,24	1.854,98	16.956,20	16.956,20	15.027,96	1.928,24
343	001 001 NV	3.190.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	500,00	14.494,94	7.000,00	0,00	7.000,00	7.994,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7.994,94	7.994,94	7.994,94	0,00

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2014 A 30/09/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

Pag 19 de 30

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
534	001 001	3.3.90.39.00															
		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	6.066,91	11.811,10	12.377,55	566,45	38.933,09	38.933,09	13.421,99	25.511,10
543	001 001	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	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	11.240,00	0,00	1.400,00	1.680,00	8.760,00	5.960,00	3.360,00	5.400,00
545	001 001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	0,00	30.000,00	5.300,00	0,00	0,00	24.700,00	5.934,80	4.860,14	6.390,14	11.235,14	18.765,20	18.765,20	16.575,20	2.190,00
546	001 001	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0,00	3.500,00	0,00	500,00	0,00	3.500,00	882,22	500,00	161,04	161,04	2.617,78	2.209,99	2.048,95	568,83
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	3.332,30	667,70	667,70	667,70	667,70	667,70	667,70	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	16.675,21	15.362,66	12.082,66	7.069,19	53.324,79	50.044,79	37.962,13	15.362,66
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	17.120,00	0,00	3.873,33	840,00	12.880,00	8.913,33	5.040,00	7.840,00
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	15.873,36	13.962,19	13.242,19	10.654,01	24.126,64	23.406,64	20.764,46	3.362,18
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	0,00	0,00	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	174,98	0,00
471	001 001 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	17.204,40	15.292,80	7.646,40
		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	22.931,28	20.383,36	10.191,68
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	13.653,20	3.346,80	0,00	0,00	3.346,80	0,00	0,00	3.346,80
		08.244.0036.2124.0000	CASA DE ACOLHIMENTO A CRIANCA RENASCER														
538	001 001	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	126.042,70	10.327,66	0,00	10.327,66	115.715,04	0,00	0,00	13.839,38	13.839,38	115.715,04	74.196,90	60.357,52	55.357,52

09	09		SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. TRABALHO E CIDA														
090903			FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO AD	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	25.120,00	0,00	2.000,00	2.000,00	24.880,00	18.880,00	16.880,00	8.000,00
		08.243.0022.2066.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DESENVOLVIDAS PELO FMDCA														
473	001 001 NV	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	4.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	21.000,00	16.500,00	15.000,00	6.000,00
474	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
475	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
476	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	4.120,00	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00	880,00	0,00
477	001 001 NV	4.4.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	500,00	500,00	3.000,00	1.500,00	1.000,00	2.000,00
478	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

09	09		SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. TRABALHO E CIDA														
090904			FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	82.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	89.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2014 A 30/09/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

Pag 20 de 30

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	
08.244.0035.2111.0000 PROGRAMA RECUPERA-AÇÃO																		
479	001 001 NV	3.3.90.10.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0035.2127.0000 ACOES DESENVOLVIDAS PELO FHIS																		
554	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	
555	001 001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
556	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	
557	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	

09	09		SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. TRABALHO E CIDA															
090905			FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0021.2128.0000 ACOES DESENVOLVIDAS PELO FUMIS																		
558	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	
559	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	
560	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	
561	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	
562	001 001 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

09	09		SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. TRABALHO E CIDA															
090906			FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLITICA DO IDOS	0,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00	78.531,88	0,00	2.930,73	0,00	55.468,12	47.953,93	45.023,20	10.444,92	
08.241.0035.2129.0000 ACOES DESENVOLVIDAS PELO FUMAPI																		
563	001 001	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	22.307,40	0,00	0,00	0,00	5.692,60	5.692,60	5.692,60	0,00	
564	001 001	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	20.822,31	0,00	0,00	0,00	3.177,69	3.177,69	3.177,69	0,00	
565	001 001	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	415,99	0,00	2.504,73	0,00	27.584,01	20.069,82	17.565,09	10.018,92	
566	001 001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	11.579,18	0,00	0,00	0,00	12.420,82	12.420,82	12.420,82	0,00	
567	001 001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	23.407,00	0,00	426,00	0,00	6.593,00	6.593,00	6.167,00	426,00	

TOTAL DO ORGÃO				1.682.042,72	1.317.247,77	389.047,72	8.813,71	27.477,66	2.610.242,77	1.090.258,48	244.309,63	209.920,94	180.685,54	1.519.984,291.295.845,75	1.159.974,69	360.009,60		

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																		

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2014 A 30/09/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

Pag 22 de 30

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
9032		999038	PENSAO ALIMENTICIA - TRANSPORTE ESCOLAR				001	- 001			339,00					3.051,00	
9059		999065	PENSAO ALIMENTICIA - SEC. DE OBRAS				001	- 001			317,20					2.854,80	
9054		999060	PENSAO ALIMENTICIA ASS. JURIDICA				001	- 001			600,00					6.813,92	
9103		990148	SALARIO FAMILIA -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				001	- 001			147,96					986,40	
9096		990143	SALARIO FAMILIA - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO				001	- 001			35,00					217,96	
9097		990144	SALARIO FAMILIA - GAB DO SEC DE VIAÇÃO , O.P.S				001	- 001			197,28					1.676,88	
9102		990147	SALARIO FAMILIA - PSF				001	- 001			24,66					197,28	
9101		990141	SALARIO FAMILIA - PAC'S				001	- 001			0,00					2.994,20	
9100		990140	SALARIO FAMILIA - ECD				001	- 001			0,00					49,32	
9093		999099	SALARIO FAMILIA - GAB SEC ASS SOCIAL				001	- 001			123,30					1.095,38	
9099		990146	SALARIO FAMILIA - CRECHES				001	- 001			918,78					7.325,75	
9094		999000	SALARIO FAMILIA - ENS. FUND. ADM				001	- 001			380,24					2.433,38	
9104		990176	SALARIO FAMILIA - PASCAR				001	- 001			0,00					394,56	
9098		990145	SALARIO FAMILIA - GAB. SEC. DE FAZENDA				001	- 001			49,32					369,90	
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			4.957,68					41.378,53	
9039		999045	SISPUMO - GABINETE DO SEC. DE FAZENDA				001	- 001			4.806,71					41.959,75	
9057		999063	SISPUMO - GAB. DO SEC. DE VIACAO E OBRAS PUBLI				001	- 001			9.706,88					89.112,69	
9006		999012	SISPUMO - GABINETE DO SEC. DE EDUCACAO				001	- 001			1.241,51					13.829,15	
9015		999021	SISPUMO - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO				001	- 001			6.457,54					51.261,02	
9021		999027	SISPUMO - PRE-ESCOLAR				001	- 001			58,72					1.330,39	
9011		999017	SISPUMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				001	- 001			7.365,10					58.421,84	
9062		999068	SISPUMO - PSF				001	- 001			1.390,25					10.307,29	
9018		999024	SISPUMO - DEPTO DE ESPORTE E LAZER				001	- 001			194,77					1.854,78	
9080		999086	SISPUMO - ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB				001	- 001			12.182,42					109.156,24	
9106		990151	SISPUMO - EDUCACAO ESPECIAL				001	- 001			308,01					2.908,64	
9025		999031	SISPUMO - CRECHES				001	- 001			2.952,81					27.496,30	
9035		999041	SISPUMO - TRANSPORTE ESCOLAR				001	- 001			2.062,82					11.853,06	
9050		999056	SISPUMO - GABINETE DO PREFEITO				001	- 001			1.043,36					7.562,38	
9084		999090	SISPUMO - VIGILANCIA SANITARIA				001	- 001			40,93					363,65	
9088		999094	SISPUMO - VIGILANCIA EPID. ECD				001	- 001			523,24					7.127,51	
9052		999058	SISPUMO - ASSESSORIA JURIDICA				001	- 001			447,67					447,67	
9066		999072	SISPUMO - PAC'S				001	- 001			2.631,22					22.394,54	
9071		999077	SISPUMO - CRECHE - FUNDEB				001	- 001			1.713,69					19.563,86	
9075		999081	SISPUMO - PRE-ESCOLA FUNDEB				001	- 001			2.794,07					24.157,13	
9002		999008	SISPUMO - GABINETE DO SEC. DE SAUDE				001	- 001			1.208,15					8.506,83	
9082		999088	SISPUMO - FUNDEB - ED. ESPECIAL				001	- 001			0,00					0,00	
9030		999036	SISPUMO - GAB. DO SEC. DE ASS. SOCIAL				001	- 001			1.401,73					10.848,91	
9044		999050	SISPUMO - SEC. DE AGRICULTURA				001	- 001			959,73					8.113,66	

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2014 A 30/09/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

Pag 23 de 30

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
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			0,00					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			3.445,00					34.425,00	
9131		990102	EMPRESTIMO - BANCOOB - GAB. PREFEITO					001 - 001			0,00					0,00	
9132		990103	EMPRESTIMO - BANCOOB - ENS. FUND. FUNDEB					001 - 001			1.238,42					11.145,78	
9133		990104	EMPRESTIMO - BANCOOB - ASSESSORIA JURIDICA					001 - 001			154,45					1.390,05	
9134		990105	EMPRESTIMO - BANCOOB - SEC. ADMINISTRAÇÃO					001 - 001			216,82					1.951,38	
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					913,23	
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			5.981,09					53.737,67	
9143		990114	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - AMPARA AO MENOR					001 - 001			0,00					0,00	
9144		990115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - CRECHE					001 - 001			4.237,84					39.958,32	
9145		990116	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - SEC. OBRAS					001 - 001			7.606,93					73.319,86	
9146		990117	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - SEC. ADMINISTRAÇÃO					001 - 001			3.056,57					29.372,13	

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2014 A 30/09/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

Pag 24 de 30

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
9147		990118	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - FUNDEB CRECHE					001 - 001		4.835,46						43.371,24	
9148		990119	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - GAB. SEC. ASS. SOCIAL					001 - 001		2.275,38						17.478,58	
9149		990120	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - ECD					001 - 001		1.456,84						15.034,78	
9150		990121	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - PACS					001 - 001		4.530,47						36.120,78	
9151		990122	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - FUNDEB ESPECIAL					001 - 001		0,00						0,00	
9152		990123	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - ENS. FUND. FUNDEB					001 - 001		12.061,60						101.308,81	
9153		990124	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - SEC. AGRICULTURA					001 - 001		1.108,78						9.943,64	
9154		990125	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - SEC. DE FAZENDA					001 - 001		3.417,28						26.126,26	
9155		990126	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - FUNDEB PRE					001 - 001		559,81						4.660,56	
9156		990127	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - ENS. FUNDAMENTAL					001 - 001		2.346,47						21.391,70	
9157		990128	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - GAB. SEC. EDUCAÇÃO					001 - 001		111,48						780,36	
9158		990129	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - PSF					001 - 001		883,02						7.371,06	
9159		990130	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - FMAS					001 - 001		0,00						0,00	
9160		990131	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - SAUDE BUCAL					001 - 001		1.578,38						13.679,52	
9161		990132	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - TRANSP. ESCOLAR					001 - 001		3.347,84						29.776,91	
9162		990133	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - GABINETE DO PREFEITO					001 - 001		4.103,35						36.885,43	
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		104,32						623,02	
9165		990136	ADACSE-ASS. DOS AGEN. COM. DE SAUDE E END. - PASCAR					001 - 001		57,95						354,35	
9166		990137	ADACSE-ASS. DOS AGEN. COM. DE SAUDE E END. - PACS					001 - 001		370,88						2.277,72	
9167		990138	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - VIG. EPIDEMIOLOGICA					001 - 001		114,70						1.134,59	
9168		990139	INSS - N.S. CONSTRUTORA LTDA					001 - 001		578,47						3.064,59	
9169		990178	INSS - CONSTRUMANA CONSTRUCOES LTDA					001 - 001		0,00						0,00	
9170		990180	INSS - PRATA & CIA LTDA - EPP					001 - 001		361,53						11.760,01	
9171		990182	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - PASCAR					001 - 001		321,66						3.188,94	
9172		990183	INSS - FMS AUTONOMO					001 - 001		482,92						4.442,10	
9173		990184	INSS - MACAE CONSTRUTORA					001 - 001		0,00						0,00	
9174		990185	SALARIO MATERNIDADE - PRE-ESCOLA FUNDEB					001 - 001		2.312,58						5.935,62	
9175		990186	SALARIO FAMILIA - EDUCACAO FUNDAMENTAL FUNDEB					001 - 001		0,00						35,00	
9176		990188	INSS - COEL CONSTRUTORA					001 - 001		0,00						19.845,34	
9177		990187	SALARIO FAMILIA - EDUCACAO INFANTIL FUNDEB					001 - 001		0,00						0,00	
9178		990189	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - ASS. JURIDICA					001 - 001		545,86						4.183,65	
9179		990192	CONTRIBUICAO SINDICAL - SEC. OBRAS					001 - 001		0,00						0,00	
9180		990193	EMPRESTIMO HSBC - PSF					001 - 001		434,97						3.914,73	
9181		990195	CONTRIBUICAO SINDICAL - PASCAR					001 - 001		0,00						183,47	
9182		990197	CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNDEB PRE					001 - 001		0,00						1.155,83	
9183		990198	SALARIO FAMILIA - ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB					001 - 001		0,00						0,00	
9184		990199	CONTRIBUICAO SINDICAL - CRECHE FUNDEB					001 - 001		0,00						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						3.837,93	

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2014 A 30/09/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

Pag 25 de 30

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
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			0,00					10.436,59	
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			49,32					168,64	
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			646,02					4.967,64	
9197		990214	INSS - R2 TECH SERVICOS E SOLUCOES					001 - 001			0,00					0,00	
9198		990215	INSS - C M CONSTRUTORA					001 - 001			0,00					7.151,60	
9199		990216	SALARIO MATERNIDADE - SEC. FAZENDA					001 - 001			55,66					5.555,94	
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			786,29					15.258,99	
9203		990220	EMPRESTIMO CAIXA ECNOMICA - VIG. SANITARIA					001 - 001			261,47					2.353,23	
9204		990299	EMP. CEF-ESPORTE E LAZER					001 - 001			934,09					8.406,83	
9205		999100	SALARIO FAMILIA - TRANSPORTE ESCOLAR					001 - 001			0,00					49,32	
9206		999102	EMP. BANCO DO BRASIL - CRECHE					001 - 001			72,33					433,98	
9208		999104	Setença Judicial - Sec. Viação Obras Publicas					001 - 001			400,00					2.000,00	
9228		999127	SISPUMO - PASCAR					001 - 001			0,00					0,00	
9227		999126	ISSQN					001 - 001			1.183,50					1.183,50	
7001		990100	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE					001 - 001			136.250,00					1.226.250,00	
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			2.187,31					15.843,13	
9038		999044	EMPRESTIMOS HSBC - GAB. SEC. DE FAZENDA					001 - 001			2.562,50					25.345,47	
9056		999062	EMPRESTIMOS HSBC - GAB. SEC. DE OBRAS					001 - 001			3.410,88					30.375,11	
9014		999020	EMPRESTIMOS HSBC - ENSINO FUNDAMENTAL					001 - 001			1.259,02					12.333,77	
9034		999040	EMPRESTIMOS HSBC - TRANSPORTE ESCOLAR					001 - 001			1.932,45					16.292,46	
9020		999026	EMPRESTIMOS HSBC - PRE ESCOLA					001 - 001			0,00					864,95	
9024		999030	EMPRESTIMOS HSBC - CRECHE					001 - 001			4.378,10					32.492,76	
9010		999016	EMPRESTIMOS HSBC - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					001 - 001			4.167,16					38.053,67	
9079		999085	EMPRESTIMOS HSBC - ENS. FUND FUNDEB					001 - 001			7.504,92					56.024,03	
9083		999089	EMPRESTIMOS HSBC - VIGILANCIA SANITARIA					001 - 001			648,71					7.644,53	
9069		999075	EMPRESTIMOS HSBC - CRECHE FUNDEB					001 - 001			2.861,98					26.120,54	
9073		999079	EMPRESTIMOS HSBC - PRE ESCOLA FUNDEB					001 - 001			1.224,88					14.447,92	
9029		999035	EMPRESTIMOS HSBC - GAB. SEC. DE ASS. SOCIAL					001 - 001			2.038,49					14.727,85	
9001		999007	EMPRESTIMOS HSBC - GAB. SEC. DE SAUDE					001 - 001			0,00					0,00	

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2014 A 30/09/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

Pag 26 de 30

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
9064		999070	EMPRESTIMOS HSBC - PACS				001	- 001			0,00					0,00	
9043		999049	EMPRESTIMOS HSBC - AGRICULTURA				001	- 001			539,14					4.852,26	
9086		999092	EMPRESTIMOS HSBC - VIG. E.C.D				001	- 001			0,00					0,00	
9005		999011	EMPRESTIMOS HSBC - GAB.SEC. DE EDUCAÇÃO				001	- 001			1.470,35					8.128,52	
9017		999023	EMPRESTIMOS HSBC - ESPORTE				001	- 001			398,69					3.588,21	
9055		999061	EMPRESTIMO BV FINCANCERA - GAB. SEC. OBRAS VIACAO				001	- 001			280,00					2.572,00	
9037		999043	EMPRESTIMO BV FINCANCERA - GAB. SEC. FAZENDA				001	- 001			384,81					3.601,29	
9013		999019	EMPRESTIMO BV FINCANCERA - ENSINO FUNDAMENTAL				001	- 001			369,70					3.387,30	
9023		999029	EMPRESTIMO BV FINCANCERA - CRECHE				001	- 001			291,69					2.915,21	
9033		999039	EMPRESTIMO BV FINCANCERA - TRANSPORTE ESCOLAR				001	- 001			0,00					180,00	
9009		999015	EMPRESTIMO BV FINCANCERA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD				001	- 001			658,57					8.132,03	
9070		999076	EMPRESTIMO BV FINCANCERA - FUNDEB CRECHE				001	- 001			524,38					4.719,42	
9028		999034	EMPRESTIMO BV FINCANCERA - GAB. SEC. ASS. SOCIAL				001	- 001			0,00					363,10	
9065		999071	EMPRESTIMO BV FINCANCERA - PACS				001	- 001			908,80					8.838,20	
9078		999084	EMPRESTIMO BV FINCANCERA - FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL				001	- 001			1.023,19					11.112,95	
9087		999093	EMPRESTIMO BV FINCANCERA - VIGILANCIA EPIDEM.				001	- 001			253,68					2.457,12	
9045		999051	EMPRESTIMO BV FINCANCERA - SEC. ADMINISTRACAO				001	- 001			0,00					947,20	
9074		999080	EMPRESTIMO BV FINCANCERA - FUNDEB PRE				001	- 001			30,00					150,00	
9042		999048	EMPRESTIMO BV FINCANCERA - AGRICULTURA				001	- 001			379,24					3.413,16	
9004		999010	EMPRESTIMO BV - GAB SEC. DE EDUCACAO				001	- 001			0,00					228,20	
9061		999067	EMPRESTIMO BV - PSF				001	- 001			316,80					2.851,20	
9207		999103	Salario Maternidade FMS Fundo Municipal de Saúde				001	- 001			260,62					9.742,58	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											538.283,78					6.699.382,63	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

30.607.367,99

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo
ICMS :	001	1	110 000 CM	109.419,05
FEX :	001	10	110 000 CM	467.722,72
FUNDEB (FEB) :	001	110	200 000 FU	1.175.892,78
MDEF :	001	12	110 000 CM	15.840,07
FMDCA	001	126	110 000 CM	89,73
SEDUC. AMP. S.M.	001	135	200 000 CE	731,16
FNAS PRO JOVEM.	001	138	510 000 CM	27,81

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2014 A 30/09/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

Pag 29 de 30

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
			DEP. JUD. DESAP.	001	99747159-X			001 001								826.243,20	
			RES. INTERLAGOS	104	155			001 001	CM							25.703,89	
			RES. VALE SONHOS	104	156			001 001	CM							7.084,84	
			PAV. ASF. CID. T	104	188			001 001	CM							9.274,83	
			MIN. EST. EDSON	104	189			001 001	CE							66.054,59	
			FNS BLMAC	104	210			001 001	SD							506,01	
			FNS BLAFB	104	211			001 001	SD							183,23	
			FNS BLATB	104	212			001 001	SD							1.054,69	
			FNS BLVGS	104	213			001 001	SD							83,95	
			CONS. PQ MUN. GI	104	215			001 001	CM							3.269,45	
			PAV.ASF. JD.FAVO	104	216			001 001	CM							12.823,73	
			FMS M.D.O FNS BL	104	221			001 001	SD							98.074,57	
			FNS BLINV	104	222			001 001	SD							52.975,11	
			PAV. ASF. GAL. Á	104	228			999 999	CM							8.137,96	
			CEF-FNS/PROG. RE	104	232			300 000	CS							330.287,28	
			CEF-FNS/PROG. RE	104	233			300 000	CS							331.220,25	
			CEF-CTA MOV.	104	236			001 001	CM							2.372.223,08	
			CEF/MDFMS BLAFB	104	238			300 000	CS							11.303,44	
			CEF-MD-FMS BLATB	104	239			300 000	CS							605.623,47	
			CEF-MD-FMS BLMAC	104	240			300 000	CS							675.059,36	
			CEF-MD-FMS BLVGS	104	241			300 000	CS							1.244,89	
			CEF CONST PQ PRO	104	248			100 000	CM							74.125,53	
			CEF FNS ESTRUT.	104	250			300 000	CS							148.110,53	
			BENS MOVEIS	104	251			110 000	CM							91.596,92	
			BENS IMOVEIS	104	252			110 000	CM							227.728,90	
			CEF-CONST. PRAÇA	104	254			110 000	CM							31.573,33	
			BRDESCO ARRECAD	237	16825-4			001 001	CM							2.378,47	
			HSBC CNR	399	4756-37			001 001	CM							1.471,56	
			TOTAL DO SALDO													----- 10.653.424,49	



PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2014 A 30/09/2014)

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	Pagto Atual	Emp A Pagar
----	------	------	---------------	-----------------	--------------	--------------	-------------	-------------	---------------	-------------	------------	----------	----------	---------------	------------	-------------	-------------

TOTAL GERAL

=====

41.260.792,48

MIRASSOL DOESTE, 30 de setembro 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 TESOURARIA
