

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)

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 | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|-----------------------|------------|--------------|---|-----------------|--------------|--------------|------------|------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 02 | | | GABINETE DE PREFEITO | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 02 | | GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | | | |
| 020201 | | | GABINETE DO PREFEITO | 1.505.957,28 | 200.906,62 | 544.019,70 | 1.800,00 | 13.900,00 | 1.162.844,20 | 97.537,74 | 84.272,19 | 100.863,09 | 114.946,69 | 1.065.306,46 | 1.060.689,03 | 1.043.863,35 | 21.443,11 |
| 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 | 138.900,00 | 138.687,61 | 0,00 | 0,00 | 660.212,39 | 20.412,82 | 66.579,72 | 66.579,72 | 66.579,72 | 639.799,57 | 639.799,57 | 639.799,57 | 0,00 |
| 015 | 001 001 NV | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 145.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.500,00 | 4.953,58 | 16.913,15 | 16.913,15 | 17.447,06 | 140.546,42 | 140.546,42 | 129.581,02 | 10.965,40 |
| 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 | 0,00 | 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 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 27.400,00 | 1.752,50 | 2.233,70 | 2.233,70 | 2.233,70 | 25.647,50 | 25.647,50 | 25.647,50 | 0,00 |
| 018 | 001 001 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 45.000,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.300,00 | 2.408,38 | -2.358,21 | 1.193,74 | 1.376,01 | 45.891,62 | 41.617,10 | 41.617,10 | 4.274,52 |
| 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 | 4.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 13.000,00 | 1.783,62 | 0,00 | 500,00 | 1.500,00 | 11.216,38 | 11.216,38 | 11.216,38 | 0,00 |
| 021 | 001 001 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO, | 139.957,28 | 2.400,00 | 28.800,00 | 400,00 | 0,00 | 113.557,28 | 11.375,55 | -3.709,31 | 5.010,05 | 3.812,27 | 102.181,73 | 102.181,73 | 100.483,95 | 1.697,78 |
| 022 | 001 001 NV | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.000,00 | 0,00 | 2.561,00 | 0,00 | 0,00 | 4.439,00 | 0,00 | 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 | 8.325,00 | 49.950,00 | 49.950,00 | 45.787,50 | 4.162,50 |
| 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 | 19.000,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.900,00 | 0,00 | 400,00 | 48.100,00 | 23.855,76 | 4.613,14 | 4.270,23 | 13.672,93 | 24.244,24 | 23.901,33 | 23.901,33 | 342,91 |
| 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 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 30.398,68 | 29.566,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 832,06 | 832,06 | 832,06 | 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 | 0,00 | 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 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| 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 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 571,09 | 0,00 | 0,00 | 1.428,91 | 1.428,91 | 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 | 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 |
| 037 | 001 001 NV | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 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 |
| 02 | 02 | | GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | | | |
| 020202 | | | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 188.390,00 | 114.616,08 | 3.727,25 | 2.292,15 | 1.000,00 | 299.278,83 | 3.879,70 | 34.753,71 | 37.104,96 | 36.999,96 | 295.399,13 | 295.399,13 | 289.300,64 | 6.098,49 |
| 04.122.0002.2004.0000 | | | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA ASSESSORIA JURIDICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 038 | 001 001 NV | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC | 140.000,00 | 87.904,40 | 0,00 | 1.037,10 | 0,00 | 227.904,40 | 0,00 | 28.015,63 | 28.015,63 | 28.015,63 | 227.904,40 | 227.904,40 | 227.904,40 | 0,00 |
| 039 | 001 001 NV | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 31.500,00 | 17.311,68 | 0,00 | 255,05 | 0,00 | 48.811,68 | 0,00 | 7.564,33 | 7.564,33 | 7.564,33 | 48.811,68 | 48.811,68 | 44.978,19 | 3.833,49 |
| 040 | 001 001 NV | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 2.500,00 | 0,00 | 1.327,25 | 0,00 | 0,00 | 1.172,75 | 0,00 | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 500,00 | 0,00 | 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 | 11,00 | 165,00 | 165,00 | 0,00 | 1.489,00 | 1.489,00 | 1.324,00 | 165,00 |
| 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 | 1.180,00 | 0,00 | 1.060,00 | 1.120,00 | 7.220,00 | 7.220,00 | 6.720,00 | 500,00 |



PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)

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 |
|--|------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|--------------|------------|------------|-----------|---------------|------------|------------|-------------|
| 135 | 001 001 EF | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.400,00 | 2.206,66 | 110,24 | 110,24 | 110,24 | 9.193,34 | 9.193,34 | 9.193,34 | 0,00 |
| 136 | 001 001 EF | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC | 100.000,00 | 481.085,30 | 0,00 | 4.606,46 | 0,00 | 581.085,30 | 0,00 | 69.495,19 | 69.495,19 | 58.309,07 | 581.085,30 | 581.085,30 | 569.899,18 | 11.186,12 |
| 137 | 001 001 EF | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 23.100,00 | 106.094,92 | 0,00 | 1.754,84 | 0,00 | 129.194,92 | 0,00 | 21.977,48 | 21.977,48 | 19.787,05 | 129.194,92 | 129.194,92 | 116.876,97 | 12.317,95 |
| 138 | 001 001 EF | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 5.000,00 | 800,00 | 3.946,53 | 0,00 | 0,00 | 1.853,47 | 79,37 | 1.774,10 | 1.774,10 | 1.774,10 | 1.774,10 | 1.774,10 | 1.774,10 | 0,00 |
| 139 | 001 001 EF | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | 0,00 | 38.240,63 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 322.880,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872.880,63 | 15.503,74 | 11.186,12 | 50.435,61 | 3.923,97 | 857.376,89 | 849.912,71 | 774.037,20 | 83.339,69 |
| 143 | 001 001 EF | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO, | 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 | 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 | 0,00 | 150.000,00 | 18.446,07 | 9.928,14 | 49.853,98 | 39.758,08 | 131.553,93 | 131.553,93 | 112.321,16 | 19.232,77 |
| 12.364.0010.2132.0000 MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ ENSINO SUPEIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 598 | 001 001 NV | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC | 0,00 | 43.500,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 1.975,00 | 966,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.008,60 | 1.008,60 | 1.008,60 | 0,00 |
| 601 | 001 001 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 10.790,97 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 8.590,97 | 6.201,47 | 1.808,50 | 1.808,50 | 1.808,50 | 2.389,50 | 2.389,50 | 2.389,50 | 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 | 90.572,93 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 82.572,93 | 5.073,03 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 77.499,90 | 74.499,90 | 74.499,90 | 3.000,00 |
| 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 | 189.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.000,00 | 52.422,64 | -9.257,08 | 6.059,96 | 0,00 | 136.577,36 | 126.531,24 | 120.471,28 | 16.106,08 |
| 12.365.0008.2022.0000 MANUTENCAO DAS DESPESAS COM A EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 145 | 001 001 EI | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO | 5.000,00 | 137.717,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.717,12 | 22.625,80 | 9.347,25 | 9.347,25 | 10.148,47 | 120.091,32 | 120.091,32 | 120.091,32 | 0,00 |
| 146 | 001 001 EI | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC | 700.000,00 | 343.111,57 | 157.668,90 | 10.958,15 | 0,00 | 885.442,67 | 0,00 | 113.512,22 | 113.512,22 | 93.815,36 | 885.442,67 | 885.442,67 | 865.745,81 | 19.696,86 |
| 147 | 001 001 EI | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 155.000,00 | 71.800,00 | 913,37 | 0,00 | 0,00 | 225.886,63 | 790,97 | 37.955,37 | 37.955,37 | 33.437,14 | 225.095,66 | 225.095,66 | 203.079,28 | 22.016,38 |
| 148 | 001 001 EI | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 5.000,00 | 20.342,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.342,47 | 1.321,79 | 16.322,85 | 16.322,85 | 17.589,85 | 24.020,68 | 24.020,68 | 24.020,68 | 0,00 |
| 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 | 584,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415,30 | 415,30 | 415,30 | 0,00 |
| 151 | 001 001 EI | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 70.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.000,00 | 12.597,40 | -3.737,45 | 15.285,10 | 15.097,50 | 99.402,60 | 95.197,20 | 95.009,60 | 4.393,00 |
| 152 | 001 001 EI | 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 |
| 153 | 001 001 EI | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO, | 40.000,00 | 16.090,31 | 0,00 | 4.550,00 | 0,00 | 56.090,31 | 1.245,97 | 3.344,53 | 8.546,00 | 8.918,23 | 54.844,34 | 54.844,34 | 49.820,92 | 5.023,42 |
| 12.365.0008.2023.0000 MANUTENCAO DAS DESPESAS COM A EDUCACAO 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 | 278,41 | 5.902,13 | 902,32 | 1.193,99 | 1.193,99 | 1.193,99 | 4.999,81 | 4.999,81 | 4.999,81 | 0,00 |
| 155 | 001 001 EI | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC | 80.000,00 | 2.275,38 | 28.486,24 | 2.275,38 | 0,00 | 53.789,14 | 0,00 | 5.150,11 | 5.150,11 | 4.099,07 | 53.789,14 | 53.789,14 | 52.738,10 | 1.051,04 |
| 156 | 001 001 EI | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 23.100,00 | 0,00 | 10.641,52 | 0,00 | 0,00 | 12.458,48 | 1,89 | 1.984,45 | 1.984,45 | 1.809,26 | 12.456,59 | 12.456,59 | 11.270,83 | 1.185,76 |
| 157 | 001 001 EI | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 5.000,00 | 0,00 | 2.940,48 | 0,00 | 0,00 | 2.059,52 | 252,61 | 1.069,90 | 1.069,90 | 1.069,90 | 1.806,91 | 1.806,91 | 1.806,91 | 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 | 881,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,60 | 118,60 | 118,60 | 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 | 7.396,61 | -486,00 | 4.859,53 | 4.019,00 | 17.603,39 | 16.485,04 | 11.625,51 | 5.977,88 |
| 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 | 2.895,70 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 12.895,70 | 445,10 | 877,31 | 1.452,04 | 1.496,22 | 12.450,60 | 12.450,60 | 12.399,90 | 50,70 |
| 12.365.0012.1156.0000 CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 572 | 001 001 EI | 4.4.90.51.00 | OBRA S E INSTALAÇÕES | 0,00 | 1.724.115,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.724.115,68 | 1.718.770,34 | 0,00 | 5.345,34 | 5.345,34 | 5.345,34 | 5.345,34 | 5.345,34 | 0,00 |
| 12.367.0009.2024.0000 MANUTENCAO 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 | 55.576,46 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.576,46 | 4.460,99 | 5.746,71 | 5.746,71 | 4.573,91 | 51.115,47 | 51.115,47 | 49.942,67 | 1.172,80 |



PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)

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 |
|-----|-----------------------|--------------|--|-----------------|--------------|--------------|------------|------------|---------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|------------|------------|-------------|
| 165 | 001 001 EF | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 11.550,00 | 11.658,99 | 11.550,00 | 0,00 | 0,00 | 11.658,99 | 413,57 | 1.806,12 | 1.806,12 | 1.780,31 | 11.245,42 | 11.245,42 | 10.213,35 | 1.032,07 |
| 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 | 8.073,82 | 48.442,92 | 48.442,92 | 48.442,92 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 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 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 141.201,03 | 141.201,03 | 141.201,03 | 0,00 |
| | 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 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 13.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 0,00 |
| 181 | 001 001 NV | 3.3.90.36.00 | 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 |
| 182 | 001 001 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO, | 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 |
| | 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 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.998,10 | 4.998,10 | 4.998,10 | 0,00 |
| 606 | 001 001 NV | 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 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 39.500,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.800,00 | 38.800,00 | 38.800,00 | 0,00 |
| 185 | 001 001 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO, | 80.000,00 | 246.110,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326.110,78 | 629,90 | -612,74 | 0,00 | 0,00 | 325.480,88 | 325.480,88 | 325.480,88 | 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 | 15.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 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 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 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 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | 001 001 NV | 3.3.90.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 14.993,00 | 14.993,00 | 14.993,00 | 14.993,00 | 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 | 18.276,29 | 0,00 | 0,00 | 6.723,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.723,71 | 6.723,71 | 6.723,71 | 0,00 |
| 190 | 001 001 NV | 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN | 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 |
| 191 | 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 |
| 192 | 001 001 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO, | 10.000,00 | 35.426,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.426,29 | 1.726,29 | 43.700,00 | 43.700,00 | 0,00 | 43.700,00 | 43.700,00 | 0,00 | 43.700,00 |
| | 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 | 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 |
| 194 | 001 001 NV | 3.3.90.36.00 | 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 |
| 195 | 001 001 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO, | 40.000,00 | 20.500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 60.500,00 | 182,59 | 60.317,41 | 2.268,33 | 298,33 | 60.317,41 | 2.268,33 | 298,33 | 60.019,08 |
| | 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 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 955,00 | 955,00 | 955,00 | 0,00 |

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)

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 | 5.123,17 | 12.842,05 | 2.923,17 | 0,00 | 92.281,12 | 0,00 | 5.789,08 | 5.789,08 | 7.486,84 | 92.281,12 | 92.281,12 | 92.281,12 | 0,00 | |
| 260 | 001 001 NV | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 23.000,00 | 3.800,00 | 1.218,55 | 0,00 | 1.218,55 | 25.581,45 | 1.283,41 | 2.085,16 | 2.085,16 | 2.888,96 | 24.298,04 | 24.298,04 | 23.111,46 | 1.186,58 | |
| 261 | 001 001 NV | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 1.000,00 | 12.842,05 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.842,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.842,05 | 12.842,05 | 12.842,05 | 12.842,05 | 0,00 | |
| 262 | 001 001 NV | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 17,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.982,30 | 5.982,30 | 5.982,30 | 0,00 | |
| 263 | 001 001 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | 14.000,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 50.900,00 | 2.337,11 | -258,00 | 607,00 | 0,00 | 48.562,89 | 48.562,89 | 47.955,89 | 607,00 | |
| 264 | 001 001 NV | 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN | 20.000,00 | 5.717,60 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 23.217,60 | 5.342,60 | 388,00 | 5.475,00 | 1.100,00 | 17.875,00 | 17.875,00 | 13.250,00 | 4.625,00 | |
| 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 | 10.838,00 | 0,00 | 0,00 | 19.162,00 | 2.060,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.137,50 | 17.102,00 | 17.102,00 | 16.799,50 | 302,50 | |
| 267 | 001 001 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO, | 15.000,00 | 13.720,15 | 2.331,60 | 0,00 | 0,00 | 26.388,55 | 2.857,87 | -2.857,87 | 622,65 | 881,54 | 23.530,68 | 23.530,68 | 20.662,81 | 2.867,87 | |
| 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 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | |
| TOTAL DO ORGÃO | | | | 9.974.750,00 | 7.098.542,19 | 19.329.119,32 | 294.752,68 | 13.153,03 | 14.744.172,87 | 2.392.575,25 | 1.491.401,22 | 1.445.144,60 | 1.330.296,05 | 12.351.597,62 | 12.455.904,87 | 11.013.107,83 | 1.338.489,79 | |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | 06 | | SECRETARIA DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060601 | | | GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE | 181.300,00 | 22.875,70 | 15.752,00 | 0,00 | 0,00 | 188.423,70 | 6.048,24 | 20.440,50 | 21.221,50 | 21.148,92 | 182.375,46 | 182.375,46 | 180.252,41 | 2.123,05 | |
| 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 | 13.300,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 133.300,00 | 4.336,18 | 16.339,56 | 16.339,56 | 16.339,56 | 128.963,82 | 128.963,82 | 128.963,82 | 0,00 | |
| 270 | 001 001 NV | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 27.300,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.300,00 | 927,99 | 4.100,94 | 4.100,94 | 4.100,94 | 28.372,01 | 28.372,01 | 26.321,54 | 2.050,47 | |
| 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 | 0,00 | 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 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.949,00 | 2.949,00 | 2.949,00 | 0,00 | |
| 273 | 001 001 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 1.073,00 | 0,00 | 0,00 | 927,00 | 637,00 | 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 | 1.679,00 | 0,00 | 0,00 | 3.321,00 | 95,80 | 0,00 | 0,00 | -72,58 | 3.225,20 | 3.225,20 | 3.152,62 | 72,58 | |
| 275 | 001 001 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO, | 10.000,00 | 5.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.992,00 | 0,27 | 0,00 | 781,00 | 781,00 | 15.991,73 | 15.991,73 | 15.991,73 | 0,00 | |
| 276 | 001 001 NV | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 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 | |
| SECRETARIA DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | 06 | | SECRETARIA DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060602 | | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 8.837.551,31 | 7.575.752,94 | 2.111.776,57 | 394.916,91 | 120.134,26 | 14.301.527,68 | 1.468.966,14 | 1.480.121,33 | 1.705.834,57 | 1.573.156,67 | 12.832.561,54 | 12.832.561,54 | 10.918.009,52 | 1.914.552,02 | |
| 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 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.301.0028.1045.0000 CONSTRUÇÃO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 278 | 001 001 NV | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.301.0028.1047.0000 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 | 39.816,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.816,66 | 9.816,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | |
| 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 | 79.793,98 | 79.793,98 | 359.607,45 | |
| 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 | 10.076,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410.780,33 | 0,00 | 0,00 | 410.780,33 | |



PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

Pag 11 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 |
|--|------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|------------|------------|---------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|------------|------------|-------------|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 70.125,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.125,62 | 42.991,70 | 0,00 | 70.125,62 |
| 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 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 | 11.020,00 | 72.980,00 | 0,00 | 0,00 | 72.980,00 | 0,00 | 0,00 | 72.980,00 |
| 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 | 47.404,56 | 40.000,00 | 15.801,52 | 0,00 | 47.404,56 | 0,00 | 15.801,52 | 15.801,52 | 15.801,52 | 47.404,56 | 47.404,56 | 47.404,56 | 0,00 |
| 281 | 001 001 NV | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC | 300.000,00 | 520.234,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820.234,52 | 26.592,32 | 82.845,27 | 82.845,27 | 82.845,27 | 793.642,20 | 793.642,20 | 793.642,20 | 0,00 |
| 282 | 001 001 NV | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 90.000,00 | 104.263,99 | 0,00 | 5.701,52 | 0,00 | 194.263,99 | 482,92 | 31.380,21 | 31.380,21 | 28.495,85 | 193.781,07 | 193.781,07 | 174.302,80 | 19.478,27 |
| 283 | 001 001 NV | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 15.000,00 | 23.592,66 | 5.004,35 | 23.592,66 | 0,00 | 33.588,31 | 0,00 | 23.592,66 | 23.592,66 | 23.592,66 | 33.588,31 | 33.588,31 | 33.588,31 | 0,00 |
| 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 | 347,40 | 356,00 | 356,00 | 356,00 | 652,60 | 652,60 | 652,60 | 0,00 |
| 285 | 001 001 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 125.000,00 | 4.900,00 | 4.000,00 | 4.900,00 | 0,00 | 125.900,00 | 6.336,56 | 5.692,67 | 0,00 | 355,54 | 119.563,44 | 109.659,69 | 109.659,69 | 9.903,75 |
| 286 | 001 001 NV | 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS T | 20.000,00 | 29.000,00 | 3.874,00 | 0,00 | 3.874,00 | 45.126,00 | 6.734,35 | 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 | 7.600,00 | 0,00 | 3.000,00 | 22.400,00 | 760,16 | 0,00 | 2.228,32 | 3.706,64 | 21.639,84 | 21.639,84 | 20.889,84 | 750,00 |
| 288 | 001 001 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO, | 125.000,00 | 0,00 | 43.014,80 | 0,00 | 19.014,80 | 81.985,20 | 16.610,56 | -2.305,26 | 2.303,00 | 12.554,55 | 65.374,64 | 65.374,64 | 64.050,86 | 1.323,78 |
| 611 | 001 001 | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 4.900,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 4.900,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.200,00 | 700,00 |
| 612 | 001 001 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 12.600,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 12.600,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 10.800,00 | 1.800,00 |
| 289 | 001 001 NV | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 | 0,00 | 65.189,02 | 0,00 | 0,00 | 34.810,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 45.985,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.985,24 | 792,30 | 12.076,10 | 12.076,10 | 12.076,10 | 105.192,94 | 105.192,94 | 105.192,94 | 0,00 |
| 291 | 001 001 NV | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 13.860,00 | 7.825,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.685,13 | 0,78 | 3.696,26 | 3.696,26 | 3.699,61 | 21.684,35 | 21.684,35 | 19.836,22 | 1.848,13 |
| 292 | 001 001 NV | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| 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 | 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 |
| 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 | 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 |
| 299 | 001 001 NV | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC | 350.000,00 | 234.529,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584.529,09 | 3.874,26 | 70.022,89 | 70.022,89 | 70.022,89 | 580.654,83 | 580.654,83 | 580.654,83 | 0,00 |
| 300 | 001 001 NV | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 98.000,00 | 24.322,48 | 0,00 | 1.422,48 | 0,00 | 122.322,48 | 203,35 | 21.237,45 | 21.237,45 | 20.156,92 | 122.119,13 | 122.119,13 | 110.694,49 | 11.424,64 |
| 301 | 001 001 NV | 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 |
| 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 | 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 |
| 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 | 0,00 | 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 | 227.089,80 | 37.383,06 | 2.487,05 | 0,00 | 389.706,74 | 0,00 | 40.084,76 | 40.084,76 | 40.084,76 | 389.706,74 | 389.706,74 | 389.706,74 | 0,00 |
| 309 | 001 001 NV | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 85.050,00 | 1.130,12 | 972,14 | 1.130,12 | 0,00 | 85.207,98 | 0,00 | 13.249,65 | 13.249,65 | 13.249,65 | 85.207,98 | 85.207,98 | 78.337,48 | 6.870,50 |
| 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 | 10.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 228,44 | 0,00 | 0,00 | 81,06 | 4.771,56 | 4.771,56 | 4.771,56 | 0,00 |
| 313 | 001 001 NV | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO, | 2.000,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | 150,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 4.850,00 | 4.850,00 | 3.350,00 | 1.500,00 |

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)

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 | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|-----|-----------------------|-------------|--|-----------------|--------------|--------------|------------|------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 314 | 001 001 NV | 3.390.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO, | 2.000,00 | 3.000,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 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 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10.302.0012.1117.0000 | | 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 | 16.063,40 | 0,00 | 0,00 | 39.936,60 | 39.936,60 | 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 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | 10.302.0029.1163.0000 | | AQUISICAO POR DESAPROPRIACAO DE PREDIO PARA HOSPITAL PUBLICO MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | |
| 608 | 001 001 | 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 | 335.983,33 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 476.983,33 | 106.039,10 | 30.372,83 | 30.372,83 | 30.541,46 | 370.944,23 | 370.944,23 | 370.944,23 | 0,00 |
| 316 | 001 001 NV | 3.190.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC | 1.050.000,00 | 521.921,22 | 125.637,83 | 2.532,07 | 0,00 | 1.446.283,39 | 0,00 | 158.400,05 | 158.400,05 | 158.400,05 | 1.446.283,39 | 1.446.283,39 | 1.446.283,39 | 0,00 |
| 317 | 001 001 NV | 3.190.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 240.000,00 | 199.520,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439.520,06 | 31.103,13 | 59.547,29 | 59.547,29 | 55.204,84 | 408.416,93 | 408.416,93 | 372.749,20 | 35.667,73 |
| 626 | 001 001 | 3.190.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0,00 | 67.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.500,00 | 22.455,76 | 44.214,53 | 44.214,53 | 44.706,37 | 45.044,24 | 45.044,24 | 45.044,24 | 0,00 |
| 577 | 001 001 | 3.371.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 469.997,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469.997,51 | 0,00 | 0,00 | 26.002,00 | 78.006,00 | 469.997,51 | 408.726,56 | 408.726,56 | 61.270,95 |
| 318 | 001 001 NV | 3.390.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 50.000,00 | 0,00 | 21.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 28.500,00 | 14.696,80 | 197,00 | 197,00 | 197,00 | 13.803,20 | 13.803,20 | 13.803,20 | 0,00 |
| 319 | 001 001 NV | 3.390.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 470.000,00 | 31.170,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 497.170,00 | 14.810,54 | 30.228,96 | 44.189,41 | 46.930,17 | 482.359,46 | 457.011,42 | 435.864,74 | 46.494,72 |
| 320 | 001 001 NV | 3.390.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBL | 380.000,00 | 302.639,88 | 0,00 | 116.046,36 | 0,00 | 682.639,88 | 6.059,16 | 143.819,24 | 41.009,62 | 29.322,25 | 676.580,72 | 562.644,97 | 536.485,40 | 140.095,32 |
| 321 | 001 001 NV | 3.390.34.00 | OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS T | 140.000,00 | 0,00 | 95.670,00 | 0,00 | 72.370,00 | 44.330,00 | 22.292,55 | 0,00 | 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 | 13.800,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 122.800,00 | 38.639,24 | 0,00 | 5.014,00 | 7.914,00 | 84.160,76 | 84.160,76 | 82.046,76 | 2.114,00 |
| 323 | 001 001 NV | 3.390.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO, | 2.313.611,31 | 1.734.160,00 | 420.884,00 | 158.500,00 | 0,00 | 3.626.887,31 | 100.580,73 | 264.597,92 | 476.467,45 | 516.670,49 | 3.526.306,58 | 3.483.781,14 | 3.474.303,01 | 52.003,57 |
| 576 | 001 001 | 3.391.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA | 0,00 | 20.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.400,00 | 7.297,94 | -97,94 | 1.419,19 | 2.357,52 | 13.102,06 | 13.102,06 | 12.041,04 | 1.061,02 |
| 324 | 001 001 NV | 4.490.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 40.000,00 | 0,00 | 19.792,50 | 0,00 | 0,00 | 20.207,50 | 14.997,84 | -2.550,00 | 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 | 0,00 | 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 | 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 |
| 327 | 001 001 NV | 3.190.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.000,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 1.986,00 | 0,00 | 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 | 531,80 | 59,30 | 59,30 | 59,30 | 468,20 | 468,20 | 468,20 | 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 | 338,40 | -336,41 | 0,00 | 0,00 | 161,60 | 161,60 | 161,60 | 0,00 |
| 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 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 78.560,00 | 18.665,87 | -12.905,87 | 1.448,00 | 1.448,00 | 59.894,13 | 59.894,13 | 58.446,13 | 1.448,00 |
| 332 | 001 001 NV | 3.390.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO, | 9.000,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 2.510,13 | -1.397,41 | 534,73 | 202,77 | 5.489,87 | 5.489,87 | 4.955,14 | 534,73 |
| 622 | 310 000 SD | 4.490.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 145.995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.995,00 | 57.186,02 | 88.808,98 | 84.066,00 | 15.649,00 | 88.808,98 | 84.066,00 | 15.649,00 | 73.159,98 |
| | 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 | 48.334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.334,00 | 8.334,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 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 | 12.374,00 | 55.000,00 | 12.374,00 | 0,00 | 307.374,00 | 9.754,94 | 41.389,54 | 13.230,00 | 6.659,98 | 297.619,06 | 256.373,30 | 247.548,30 | 50.070,76 |
| | 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 | 0,00 | 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 | 33.536,24 | 7.494,94 | 3.612,27 | 0,00 | 116.041,30 | 0,00 | 13.738,56 | 13.738,56 | 13.738,56 | 116.041,30 | 116.041,30 | 116.041,30 | 0,00 |
| 342 | 001 001 NV | 3.190.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 19.320,00 | 6.134,06 | 0,00 | 734,06 | 0,00 | 25.454,06 | 0,01 | 4.301,64 | 4.301,64 | 4.239,22 | 25.454,05 | 25.454,05 | 23.183,17 | 2.270,88 |
| 343 | 001 001 NV | 3.190.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 500,00 | 14.494,94 | 7.000,00 | 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 |

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

Pag 16 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 | |
|---|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--|
| 407 | 001 001 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO, | 100.000,00 | 25.000,00 | 55.070,00 | 0,00 | 11.000,00 | 69.930,00 | 10.650,22 | 3.902,57 | 4.196,70 | 5.199,24 | 59.279,78 | 59.279,78 | 59.279,78 | 0,00 | |
| 408 | 001 001 NV | 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 48.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.800,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.780,00 | 58.780,00 | 58.780,00 | 0,00 | |
| 409 | 001 001 NV | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | 9.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.920,00 | 3.920,00 | 3.920,00 | 0,00 | |
| TOTAL DO ORGÃO | | | | 5.470.000,00 | 3.159.012,60 | 2.234.506,57 | 175.063,67 | 188.606,10 | 6.394.506,03 | 1.074.123,43 | 193.045,27 | 655.230,83 | 594.791,07 | 5.320.382,60 | 4.887.610,10 | 4.696.298,87 | 624.083,73 | |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA - ESTRUTURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA DE FAZENDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 | 08 | | SECRETARIA DE FAZENDA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 080801 | | | SECRETARIA DE FAZENDA | 2.645.482,00 | 492.880,13 | 406.047,68 | 16.537,45 | 655,00 | 2.732.314,45 | 100.679,08 | 132.149,33 | 239.666,26 | 255.155,22 | 2.631.635,37 | 2.576.092,09 | 2.521.670,78 | 109.964,59 | |
| 04.123.0002.1096.0000 PREMIAÇÃO SOBRE INCENTIVO FISCAL - "CIDA-ADAO" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 410 | 001 001 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 1.225,00 | 0,00 | 0,00 | 3.775,00 | 2.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | |
| 411 | 001 001 NV | 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN | 10.000,00 | 1.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.225,00 | 11,00 | 0,00 | 10.489,00 | 10.489,00 | 11.214,00 | 10.489,00 | 10.489,00 | 725,00 | |
| 412 | 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 | 12.868,00 | 2.132,00 | 0,00 | 0,00 | 2.132,00 | 0,00 | 0,00 | 2.132,00 | |
| 04.123.0002.1166.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 618 | 001 001 NV | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 37.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.100,00 | 10,00 | 37.090,00 | 0,00 | 0,00 | 37.090,00 | 0,00 | 0,00 | 37.090,00 | |
| 04.123.0023.2052.0000 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA SECRETARIA DE FAZENDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 001 001 NV | 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 | |
| 414 | 001 001 NV | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC | 750.000,00 | 80.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830.800,00 | 7.507,47 | 85.610,24 | 85.610,24 | 85.610,24 | 823.292,53 | 823.292,53 | 823.292,53 | 0,00 | |
| 415 | 001 001 NV | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 161.000,00 | 18.819,50 | 0,00 | 619,50 | 0,00 | 179.819,50 | 0,00 | 28.086,16 | 28.086,16 | 27.727,50 | 179.819,50 | 179.819,50 | 165.566,35 | 14.253,15 | |
| 416 | 001 001 NV | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 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 | |
| 417 | 001 001 NV | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 500,00 | 7.500,00 | 1.272,80 | 138,90 | 138,90 | 138,90 | 6.227,20 | 6.227,20 | 6.227,20 | 0,00 | |
| 418 | 001 001 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | 4.180,00 | 16.655,00 | 0,00 | 155,00 | 37.525,00 | 6.634,45 | -5.881,25 | 224,57 | 4.280,27 | 30.890,55 | 30.255,00 | 30.222,00 | 668,55 | |
| 419 | 001 001 NV | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 100.000,00 | 13.050,00 | 41.550,00 | 0,00 | 0,00 | 71.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 71.500,00 | 71.500,00 | 65.000,00 | 6.500,00 | |
| 420 | 001 001 NV | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO, | 10.000,00 | 0,00 | 9.520,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 59,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,37 | 420,37 | 420,37 | 0,00 | |
| 421 | 001 001 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO, | 200.000,00 | 152.770,00 | 4.180,00 | 0,00 | 0,00 | 348.590,00 | 19.291,20 | -8.390,34 | 35.385,41 | 52.067,64 | 329.298,80 | 314.338,07 | 307.092,79 | 22.206,01 | |
| 422 | 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 | 2.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.430,00 | 7.430,00 | 7.430,00 | 0,00 | |
| 04.123.0023.2053.0000 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A TESOUREARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 423 | 001 001 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO, | 200.000,00 | 20.000,00 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 213.700,00 | 19.358,94 | 2.794,65 | 17.975,08 | 14.079,81 | 194.341,06 | 194.341,06 | 190.445,79 | 3.895,27 | |
| 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 | 9,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.990,17 | 49.990,17 | 49.990,17 | 0,00 | |
| 425 | 001 001 NV | 4.4.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 100.000,00 | 7.617,68 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 106.117,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.117,68 | 106.117,68 | 106.117,68 | 0,00 | |
| 426 | 001 001 NV | 4.4.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100.000,00 | 104.455,00 | 0,00 | 155,00 | 0,00 | 204.455,00 | 3,28 | 981,18 | 981,18 | 981,18 | 204.451,72 | 204.451,72 | 204.451,72 | 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 | 52.862,95 | 0,00 | 15.762,95 | 0,00 | 412.344,95 | 0,00 | 15.762,95 | 40.623,65 | 39.628,61 | 412.344,95 | 412.344,95 | 389.850,34 | 22.494,61 | |
| 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 | 307.617,68 | 0,00 | 0,00 | 192.382,32 | 28.557,48 | -26.175,16 | 13.652,07 | 13.652,07 | 163.824,84 | 163.824,84 | 163.824,84 | 0,00 | |
| TOTAL DO ORGÃO | | | | 2.645.482,00 | 492.880,13 | 406.047,68 | 16.537,45 | 655,00 | 2.732.314,45 | 100.679,08 | 132.149,33 | 239.666,26 | 255.155,22 | 2.631.635,37 | 2.576.092,09 | 2.521.670,78 | 109.964,59 | |
| SECRETARIA DE FAZENDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09 | | | SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA | | | | | | | | | | | | | | | |

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)

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 | 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 |
| 542 | 001 001 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 120.000,00 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 115.400,00 | 35.464,83 | 18.646,55 | 20.689,65 | 28.538,83 | 79.935,17 | 79.935,17 | 79.935,17 | 0,00 |
| 543 | 001 001 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU | 0,00 | 2.000,00 | 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 |
| 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 | 5.290,00 | 0,00 | 0,00 | 2.950,00 | 14.710,00 | 14.710,00 | 14.710,00 | 0,00 |
| 545 | 001 001 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO, | 0,00 | 40.000,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 34.700,00 | 10.774,70 | 180,00 | 180,00 | 457,50 | 23.925,30 | 23.925,30 | 23.083,30 | 842,00 |
| 546 | 001 001 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 1.023,49 | -141,27 | -18,96 | -55,56 | 2.476,51 | 2.476,51 | 2.315,47 | 161,04 |
| 547 | 001 001 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2.488,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.511,40 | 1.511,40 | 1.511,40 | 0,00 |
| 549 | 001 001 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 145.000,00 | 2.700,00 | 0,00 | 700,00 | 142.300,00 | 56.994,87 | 3.974,00 | 4.838,07 | 24.014,71 | 85.305,13 | 85.167,58 | 84.996,57 | 308,56 |
| 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 | 3.200,00 | 0,00 | 7.560,00 | 7.053,34 | 26.800,00 | 26.800,00 | 20.500,00 | 6.300,00 |
| 551 | 001 001 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO, | 0,00 | 42.700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 42.700,00 | 8.339,37 | 1.284,97 | 4.570,29 | 5.161,29 | 34.360,63 | 34.360,63 | 33.719,93 | 640,70 |
| 552 | 001 001 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 35.983,31 | 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 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 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 | 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 |
| 472 | 001 001 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO, | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3.823,20 | 22.939,20 | 22.939,20 | 22.939,20 | 0,00 |
| | | 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 | 35.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.600,00 | 24,96 | 0,00 | 2.547,92 | 2.547,92 | 35.575,04 | 35.575,04 | 33.027,12 | 2.547,92 |
| 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 | 0,00 | 836,70 | 1.673,40 | 3.346,80 | 3.346,80 | 3.346,80 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 | 115.715,04 | 0,00 | 0,00 | 13.839,38 | 13.839,38 | 115.715,04 | 115.715,04 | 101.875,66 | 13.839,38 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 4.000,00 | 24.880,00 | 24.880,00 | 24.880,00 | 0,00 |
| | | 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 | 3.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| 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 | 1.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 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 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 14.500,00 | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 | 7.500,00 | 3.750,00 | 0,00 | 7.500,00 |

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)

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 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 3.750,00 | 0,00 | 7.500,00 | 3.750,00 | 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 | 28.758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.242,00 | 20.242,00 | 20.242,00 | 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 | 24.758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.242,00 | 20.242,00 | 20.242,00 | 0,00 | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09 | 09 | | SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. TRABALHO E CIDA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 090906 | | | FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLITICA DO IDOS | 0,00 | 138.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 117.000,00 | 51.711,38 | 0,00 | 2.504,73 | 5.009,46 | 65.288,62 | 65.288,62 | 65.288,62 | 0,00 | |
| 08.241.0035.2129.0000 ACOES DESENVOLVIDAS PELO FUMAPI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 563 | 001 001 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 28.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 2.944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.056,00 | 8.056,00 | 8.056,00 | 0,00 | |
| 564 | 001 001 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 24.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 16.822,31 | 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 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 703,19 | 0,00 | 2.504,73 | 5.009,46 | 28.296,81 | 28.296,81 | 28.296,81 | 0,00 | |
| 566 | 001 001 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO, | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 7.834,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.165,12 | 19.165,12 | 19.165,12 | 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 | 0,00 | 0,00 | 6.593,00 | 6.593,00 | 6.593,00 | 0,00 | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DO ORGÃO | | | | 1.682.042,72 | 1.784.256,98 | 816.923,21 | 5.909,21 | 700,00 | 2.649.376,49 | 629.020,09 | 172.659,61 | 242.207,74 | 261.703,17 | 2.020.356,40 | 1.940.803,45 | 1.855.813,88 | 164.542,52 | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 442.145,26 | 0,00 | 442.145,26 | 277.027,66 | 277.027,66 | 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 | 442.145,26 | 0,00 | 442.145,26 | 277.027,66 | 277.027,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DO ORGÃO | | | | 719.172,92 | 0,00 | 442.145,26 | 0,00 | 442.145,26 | 277.027,66 | 277.027,66 | 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 DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE

Pag 21 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 | |
|----------------------------|--------|------|--|-----------------|---------------|--------------|------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--|
| ----- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 34.323.646,23 | 21.762.077,61 | 9.876.014,40 | 938.455,70 | 938.455,70 | 46.209.709,44 | 6.600.878,46 | 3.848.138,55 | 4.767.648,45 | 4.520.751,27 | 39.608.830,98 | 6.334.678,50 | 35.055.963,76 | 4.552.867,22 | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8001 | 998001 | | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | | | 001 | - 001 | | 8.000,00 | | | | | | 1.196.016,95 | | |
| 8002 | 998003 | | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | 001 | - 001 | | -5.345,34 | | | | | | 1.657.725,55 | | |
| 9051 | 999057 | | INSS - GABINETE DO PREFEITO | | | | 001 | - 001 | | 5.247,39 | | | | | | 41.550,57 | | |
| 9048 | 999054 | | INSS - GAB. SEC. ADMINISTRACAO | | | | 001 | - 001 | | 16.195,92 | | | | | | 109.039,57 | | |
| 9040 | 999046 | | INSS - GAB. SEC. DE FAZENDA | | | | 001 | - 001 | | 11.633,27 | | | | | | 74.437,42 | | |
| 9058 | 999064 | | INSS - GAB. SEC. VIACAO OBRAS PUBLICAS | | | | 001 | - 001 | | 23.393,09 | | | | | | 140.167,54 | | |
| 9007 | 999013 | | INSS - GAB. SEC. EDUCACAO E CULTURA | | | | 001 | - 001 | | 3.032,63 | | | | | | 18.172,70 | | |
| 9016 | 999022 | | INSS - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO | | | | 001 | - 001 | | 9.092,70 | | | | | | 56.612,59 | | |
| 9036 | 999042 | | INSS - TRANSPORTE ESCOLAR | | | | 001 | - 001 | | 8.548,51 | | | | | | 54.395,01 | | |
| 9026 | 999032 | | INSS - CRECHES | | | | 001 | - 001 | | 12.172,12 | | | | | | 76.327,22 | | |
| 9022 | 999028 | | INSS - PRE ESCOLAR | | | | 001 | - 001 | | 649,06 | | | | | | 4.177,52 | | |
| 9105 | 990150 | | INSS - EDUCACAO ESPECIAL | | | | 001 | - 001 | | 869,94 | | | | | | 5.066,21 | | |
| 9081 | 999087 | | INSS - ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | | | | 001 | - 001 | | 36.203,40 | | | | | | 255.879,57 | | |
| 9003 | 999009 | | INSS - GAB. DO SEC. DE SAUDE | | | | 001 | - 001 | | 1.689,02 | | | | | | 42.091,29 | | |
| 9012 | 999018 | | INSS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | 001 | - 001 | | 24.498,14 | | | | | | 131.079,63 | | |
| 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 | | 365,20 | | | | | | 3.183,60 | | |
| 9107 | 990152 | | INSS - FMAS - AUTONAMO | | | | 001 | - 001 | | 1.485,31 | | | | | | 7.252,18 | | |
| 9085 | 999091 | | INSS - VIGILANCIA SANITARIA | | | | 001 | - 001 | | 2.119,58 | | | | | | 12.196,47 | | |
| 9089 | 999095 | | INSS - VIGILANCIA EPIDEM. ECD | | | | 001 | - 001 | | 2.989,93 | | | | | | 16.254,82 | | |
| 9019 | 999025 | | INSS - DEPTO DE ESPORTE E LAZER | | | | 001 | - 001 | | 1.227,65 | | | | | | 9.553,29 | | |
| 9053 | 999059 | | INSS - ASSESSORIA JURIDICA | | | | 001 | - 001 | | 2.897,52 | | | | | | 18.274,67 | | |
| 9041 | 999047 | | INSS - AGRICULTURA | | | | 001 | - 001 | | 2.449,02 | | | | | | 17.558,60 | | |
| 9031 | 999037 | | INSS - GAB. SEC. DE ASS. SOCIAL | | | | 001 | - 001 | | 9.454,18 | | | | | | 66.088,86 | | |
| 9067 | 999073 | | INSS - PACS | | | | 001 | - 001 | | 7.611,04 | | | | | | 43.469,31 | | |
| 9068 | 999074 | | INSS - SAUDE BUCAL | | | | 001 | - 001 | | 5.362,74 | | | | | | 34.715,57 | | |
| 9063 | 999069 | | INSS - PSF | | | | 001 | - 001 | | 7.529,70 | | | | | | 46.340,34 | | |
| 9072 | 999078 | | INSS - CRECHE FUNDEB | | | | 001 | - 001 | | 11.118,83 | | | | | | 87.579,48 | | |
| 9076 | 999082 | | INSS - PRE ESCOLA FUNDEB | | | | 001 | - 001 | | 7.579,18 | | | | | | 51.391,28 | | |
| 9077 | 999083 | | INSS - EDUCACAO ESPECIAL FUNDEB | | | | 001 | - 001 | | 2.133,36 | | | | | | 14.344,07 | | |
| 9090 | 999096 | | INSS - GAB. DO SEC. DE VIACAO, O.P.S.V AUTONOM | | | | 001 | - 001 | | 385,00 | | | | | | 13.957,57 | | |
| 9060 | 999066 | | INSS - PASCAR | | | | 001 | - 001 | | 1.374,37 | | | | | | 7.777,31 | | |

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)

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 | | | | | 4.068,00 | |
| 9059 | | 999065 | PENSAO ALIMENTICIA - SEC. DE OBRAS | | | | 001 | - 001 | | | 317,20 | | | | | 3.806,40 | |
| 9054 | | 999060 | PENSAO ALIMENTICIA ASS. JURIDICA | | | | 001 | - 001 | | | 3.500,72 | | | | | 12.843,59 | |
| 9103 | | 990148 | SALARIO FAMILIA -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | 001 | - 001 | | | 158,30 | | | | | 1.292,66 | |
| 9096 | | 990143 | SALARIO FAMILIA - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | | | | 001 | - 001 | | | 0,00 | | | | | 242,62 | |
| 9097 | | 990144 | SALARIO FAMILIA - GAB DO SEC DE VIAÇÃO , O.P.S | | | | 001 | - 001 | | | 246,60 | | | | | 2.377,70 | |
| 9102 | | 990147 | SALARIO FAMILIA - PSF | | | | 001 | - 001 | | | 24,66 | | | | | 271,26 | |
| 9101 | | 990141 | SALARIO FAMILIA - PAC'S | | | | 001 | - 001 | | | 0,00 | | | | | 3.029,20 | |
| 9100 | | 990140 | SALARIO FAMILIA - ECD | | | | 001 | - 001 | | | 0,00 | | | | | 49,32 | |
| 9093 | | 999099 | SALARIO FAMILIA - GAB SEC ASS SOCIAL | | | | 001 | - 001 | | | 133,64 | | | | | 1.475,62 | |
| 9099 | | 990146 | SALARIO FAMILIA - CRECHES | | | | 001 | - 001 | | | 966,50 | | | | | 10.070,15 | |
| 9094 | | 999000 | SALARIO FAMILIA - ENS. FUND. ADM | | | | 001 | - 001 | | | 473,30 | | | | | 3.607,50 | |
| 9104 | | 990176 | SALARIO FAMILIA - PASCAR | | | | 001 | - 001 | | | 0,00 | | | | | 394,56 | |
| 9098 | | 990145 | SALARIO FAMILIA - GAB. SEC. DE FAZENDA | | | | 001 | - 001 | | | 73,98 | | | | | 591,84 | |
| 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 | | | 5.256,92 | | | | | 56.263,28 | |
| 9039 | | 999045 | SISPUMO - GABINETE DO SEC. DE FAZENDA | | | | 001 | - 001 | | | 4.782,21 | | | | | 55.683,46 | |
| 9057 | | 999063 | SISPUMO - GAB. DO SEC. DE VIACAO E OBRAS PUBLI | | | | 001 | - 001 | | | 10.221,31 | | | | | 118.162,17 | |
| 9006 | | 999012 | SISPUMO - GABINETE DO SEC. DE EDUCACAO | | | | 001 | - 001 | | | 1.361,51 | | | | | 17.909,56 | |
| 9015 | | 999021 | SISPUMO - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO | | | | 001 | - 001 | | | 6.198,29 | | | | | 68.875,21 | |
| 9021 | | 999027 | SISPUMO - PRE-ESCOLAR | | | | 001 | - 001 | | | 58,72 | | | | | 1.506,55 | |
| 9011 | | 999017 | SISPUMO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | 001 | - 001 | | | 6.677,06 | | | | | 78.090,93 | |
| 9062 | | 999068 | SISPUMO - PSF | | | | 001 | - 001 | | | 1.251,88 | | | | | 14.093,94 | |
| 9018 | | 999024 | SISPUMO - DEPTO DE ESPORTE E LAZER | | | | 001 | - 001 | | | 192,48 | | | | | 2.452,14 | |
| 9080 | | 999086 | SISPUMO - ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB | | | | 001 | - 001 | | | 11.493,73 | | | | | 142.847,53 | |
| 9106 | | 990151 | SISPUMO - EDUCACAO ESPECIAL | | | | 001 | - 001 | | | 367,42 | | | | | 3.967,08 | |
| 9025 | | 999031 | SISPUMO - CRECHES | | | | 001 | - 001 | | | 3.466,48 | | | | | 37.340,73 | |
| 9035 | | 999041 | SISPUMO - TRANSPORTE ESCOLAR | | | | 001 | - 001 | | | 2.290,66 | | | | | 17.317,28 | |
| 9050 | | 999056 | SISPUMO - GABINETE DO PREFEITO | | | | 001 | - 001 | | | 1.000,07 | | | | | 10.802,59 | |
| 9084 | | 999090 | SISPUMO - VIGILANCIA SANITARIA | | | | 001 | - 001 | | | 40,93 | | | | | 486,44 | |
| 9088 | | 999094 | SISPUMO - VIGILANCIA EPID. ECD | | | | 001 | - 001 | | | 497,99 | | | | | 8.998,32 | |
| 9052 | | 999058 | SISPUMO - ASSESSORIA JURIDICA | | | | 001 | - 001 | | | 447,67 | | | | | 1.840,68 | |
| 9066 | | 999072 | SISPUMO - PAC'S | | | | 001 | - 001 | | | 3.153,54 | | | | | 30.847,08 | |
| 9071 | | 999077 | SISPUMO - CRECHE - FUNDEB | | | | 001 | - 001 | | | 2.063,37 | | | | | 25.452,07 | |
| 9075 | | 999081 | SISPUMO - PRE-ESCOLA FUNDEB | | | | 001 | - 001 | | | 2.711,46 | | | | | 32.530,46 | |
| 9002 | | 999008 | SISPUMO - GABINETE DO SEC. DE SAUDE | | | | 001 | - 001 | | | 1.363,15 | | | | | 12.401,28 | |
| 9082 | | 999088 | SISPUMO - FUNDEB - ED. ESPECIAL | | | | 001 | - 001 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| 9030 | | 999036 | SISPUMO - GAB. DO SEC. DE ASS. SOCIAL | | | | 001 | - 001 | | | 1.149,95 | | | | | 14.918,19 | |
| 9044 | | 999050 | SISPUMO - SEC. DE AGRICULTURA | | | | 001 | - 001 | | | 945,53 | | | | | 10.874,48 | |

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)

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 | | | 9.886,76 | | | | | 54.874,17 | |
| 9131 | | 990102 | EMPRESTIMO - BANCOOB - GAB. PREFEITO | | | | | 001 - 001 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| 9132 | | 990103 | EMPRESTIMO - BANCOOB - ENS. FUND. FUNDEB | | | | | 001 - 001 | | | 1.238,42 | | | | | 14.861,04 | |
| 9133 | | 990104 | EMPRESTIMO - BANCOOB - ASSESSORIA JURIDICA | | | | | 001 - 001 | | | 154,45 | | | | | 1.853,40 | |
| 9134 | | 990105 | EMPRESTIMO - BANCOOB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | | | | | 001 - 001 | | | 216,82 | | | | | 2.601,84 | |
| 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 | | | | | 1.217,64 | |
| 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 | | | 6.024,99 | | | | | 72.018,93 | |
| 9143 | | 990114 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - AMPARA AO MENOR | | | | | 001 - 001 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| 9144 | | 990115 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - CRECHE | | | | | 001 - 001 | | | 4.387,84 | | | | | 52.821,84 | |
| 9145 | | 990116 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - SEC. OBRAS | | | | | 001 - 001 | | | 8.458,75 | | | | | 98.138,54 | |
| 9146 | | 990117 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - SEC. ADMINISTRAÇÃO | | | | | 001 - 001 | | | 3.357,63 | | | | | 38.842,90 | |

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)

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 | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|------|------|--------|---|-----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 9147 | | 990118 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - FUNDEB CRECHE | | | | | 001 - 001 | | 4.218,58 | | | | | | 56.643,86 | |
| 9148 | | 990119 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - GAB. SEC. ASS. SOCIAL | | | | | 001 - 001 | | 2.075,56 | | | | | | 24.104,90 | |
| 9149 | | 990120 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - ECD | | | | | 001 - 001 | | 1.941,21 | | | | | | 20.578,78 | |
| 9150 | | 990121 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - PACS | | | | | 001 - 001 | | 4.601,07 | | | | | | 50.102,47 | |
| 9151 | | 990122 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - FUNDEB ESPECIAL | | | | | 001 - 001 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| 9152 | | 990123 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - ENS. FUND. FUNDEB | | | | | 001 - 001 | | 11.543,66 | | | | | | 136.659,98 | |
| 9153 | | 990124 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - SEC. AGRICULTURA | | | | | 001 - 001 | | 628,29 | | | | | | 12.309,00 | |
| 9154 | | 990125 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - SEC. DE FAZENDA | | | | | 001 - 001 | | 3.539,09 | | | | | | 37.065,87 | |
| 9155 | | 990126 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - FUNDEB PRE | | | | | 001 - 001 | | 559,81 | | | | | | 6.339,99 | |
| 9156 | | 990127 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - ENS. FUNDAMENTAL | | | | | 001 - 001 | | 2.539,93 | | | | | | 29.011,49 | |
| 9157 | | 990128 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - GAB. SEC. EDUCAÇÃO | | | | | 001 - 001 | | 111,48 | | | | | | 1.114,80 | |
| 9158 | | 990129 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - PSF | | | | | 001 - 001 | | 2.121,49 | | | | | | 11.280,74 | |
| 9159 | | 990130 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - FMAS | | | | | 001 - 001 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| 9160 | | 990131 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - SAUDE BUCAL | | | | | 001 - 001 | | 1.578,38 | | | | | | 18.414,66 | |
| 9161 | | 990132 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - TRANSP. ESCOLAR | | | | | 001 - 001 | | 3.404,93 | | | | | | 39.877,52 | |
| 9162 | | 990133 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - GABINETE DO PREFEITO | | | | | 001 - 001 | | 3.430,06 | | | | | | 47.175,61 | |
| 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 | | 130,40 | | | | | | 1.001,18 | |
| 9165 | | 990136 | ADACSE-ASS. DOS AGEN. COM. DE SAUDE E END. - PASCAR | | | | | 001 - 001 | | 57,95 | | | | | | 528,20 | |
| 9166 | | 990137 | ADACSE-ASS. DOS AGEN. COM. DE SAUDE E END. - PACS | | | | | 001 - 001 | | 368,31 | | | | | | 3.394,24 | |
| 9167 | | 990138 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - VIG. EPIDEMIOLOGICA | | | | | 001 - 001 | | 114,70 | | | | | | 1.593,39 | |
| 9168 | | 990139 | INSS - N.S. CONSTRUTORA LTDA | | | | | 001 - 001 | | 0,00 | | | | | | 3.064,59 | |
| 9169 | | 990178 | INSS - CONSTRUMANA CONSTRUCOES LTDA | | | | | 001 - 001 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| 9170 | | 990180 | INSS - PRATA & CIA LTDA - EPP | | | | | 001 - 001 | | 0,00 | | | | | | 12.834,31 | |
| 9171 | | 990182 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - PASCAR | | | | | 001 - 001 | | 321,66 | | | | | | 4.153,92 | |
| 9172 | | 990183 | INSS - FMS AUTONOMO | | | | | 001 - 001 | | 1.448,76 | | | | | | 5.890,86 | |
| 9173 | | 990184 | INSS - MACAE CONSTRUTORA | | | | | 001 - 001 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| 9174 | | 990185 | SALARIO MATERNIDADE - PRE-ESCOLA FUNDEB | | | | | 001 - 001 | | 770,86 | | | | | | 9.789,92 | |
| 9175 | | 990186 | SALARIO FAMILIA - EDUCACAO FUNDAMENTAL FUNDEB | | | | | 001 - 001 | | 0,00 | | | | | | 35,00 | |
| 9176 | | 990188 | INSS - COEL CONSTRUTORA | | | | | 001 - 001 | | 0,00 | | | | | | 21.253,34 | |
| 9177 | | 990187 | SALARIO FAMILIA - EDUCACAO INFANTIL FUNDEB | | | | | 001 - 001 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| 9178 | | 990189 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - ASS. JURIDICA | | | | | 001 - 001 | | 545,86 | | | | | | 5.821,23 | |
| 9179 | | 990192 | CONTRIBUICAO SINDICAL - SEC. OBRAS | | | | | 001 - 001 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| 9180 | | 990193 | EMPRESTIMO HSBC - PSF | | | | | 001 - 001 | | 0,00 | | | | | | 4.784,67 | |
| 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 | | 965,84 | | | | | | 5.769,61 | |

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)

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 | | | 1.062,24 | | | | | 11.498,83 | |
| 9190 | | 990207 | SALARIO MATERNIDADE- CRECHE FUNDEB 60% | | | | | 001 - 001 | | | 3.276,15 | | | | | 13.781,71 | |
| 9191 | | 990208 | INSS - FMAS | | | | | 001 - 001 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| 9192 | | 990209 | SALARIO FAMILIA - PRÉ ESCOLA | | | | | 001 - 001 | | | 105,00 | | | | | 407,28 | |
| 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 | | | 657,48 | | | | | 6.940,08 | |
| 9197 | | 990214 | INSS - R2 TECH SERVICOS E SOLUCOES | | | | | 001 - 001 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| 9198 | | 990215 | INSS - C M CONSTRUTORA | | | | | 001 - 001 | | | 0,00 | | | | | 9.674,29 | |
| 9199 | | 990216 | SALARIO MATERNIDADE - SEC. FAZENDA | | | | | 001 - 001 | | | 487,03 | | | | | 6.042,97 | |
| 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 | | | 1.761,48 | | | | | 18.323,67 | |
| 9203 | | 990220 | EMPRESTIMO CAIXA ECNOMICA - VIG. SANITARIA | | | | | 001 - 001 | | | 261,47 | | | | | 3.137,64 | |
| 9204 | | 990299 | EMP. CEF-ESPORTE E LAZER | | | | | 001 - 001 | | | 934,09 | | | | | 10.275,01 | |
| 9205 | | 999100 | SALARIO FAMILIA - TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | 001 - 001 | | | 70,00 | | | | | 119,32 | |
| 9206 | | 999102 | EMP. BANCO DO BRASIL - CRECHE | | | | | 001 - 001 | | | 72,33 | | | | | 650,97 | |
| 9208 | | 999104 | Setença Judicial - Sec. Viação Obras Publicas | | | | | 001 - 001 | | | 400,00 | | | | | 3.200,00 | |
| 9228 | | 999127 | SISPUMO - PASCAR | | | | | 001 - 001 | | | 0,00 | | | | | 15,00 | |
| 9227 | | 999126 | ISSQN | | | | | 001 - 001 | | | 0,00 | | | | | 1.183,50 | |
| 7001 | | 990100 | REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE | | | | | 001 - 001 | | | 98.573,04 | | | | | 1.597.323,04 | |
| 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 | | | 3.169,99 | | | | | 23.387,74 | |
| 9038 | | 999044 | EMPRESTIMOS HSBC - GAB. SEC. DE FAZENDA | | | | | 001 - 001 | | | 3.110,57 | | | | | 33.326,86 | |
| 9056 | | 999062 | EMPRESTIMOS HSBC - GAB. SEC. DE OBRAS | | | | | 001 - 001 | | | 3.688,62 | | | | | 41.412,71 | |
| 9014 | | 999020 | EMPRESTIMOS HSBC - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | 001 - 001 | | | 468,20 | | | | | 14.818,24 | |
| 9034 | | 999040 | EMPRESTIMOS HSBC - TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | 001 - 001 | | | 2.296,34 | | | | | 23.181,48 | |
| 9020 | | 999026 | EMPRESTIMOS HSBC - PRE ESCOLA | | | | | 001 - 001 | | | 0,00 | | | | | 864,95 | |
| 9024 | | 999030 | EMPRESTIMOS HSBC - CRECHE | | | | | 001 - 001 | | | 4.480,59 | | | | | 45.828,61 | |
| 9010 | | 999016 | EMPRESTIMOS HSBC - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | 001 - 001 | | | 4.406,85 | | | | | 51.163,53 | |
| 9079 | | 999085 | EMPRESTIMOS HSBC - ENS. FUND FUNDEB | | | | | 001 - 001 | | | 7.841,69 | | | | | 78.721,12 | |
| 9083 | | 999089 | EMPRESTIMOS HSBC - VIGILANCIA SANITARIA | | | | | 001 - 001 | | | 0,00 | | | | | 8.941,95 | |
| 9069 | | 999075 | EMPRESTIMOS HSBC - CRECHE FUNDEB | | | | | 001 - 001 | | | 2.247,04 | | | | | 33.414,31 | |
| 9073 | | 999079 | EMPRESTIMOS HSBC - PRE ESCOLA FUNDEB | | | | | 001 - 001 | | | 1.261,75 | | | | | 18.021,56 | |
| 9029 | | 999035 | EMPRESTIMOS HSBC - GAB. SEC. DE ASS. SOCIAL | | | | | 001 - 001 | | | 2.267,03 | | | | | 21.129,86 | |
| 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 DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)

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 | | | | | | 6.469,68 | |
| 9086 | | 999092 | EMPRESTIMOS HSBC - VIG. E.C.D | | | | | 001 - 001 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| 9005 | | 999011 | EMPRESTIMOS HSBC - GAB.SEC. DE EDUCAÇÃO | | | | | 001 - 001 | | 1.954,12 | | | | | | 13.623,23 | |
| 9017 | | 999023 | EMPRESTIMOS HSBC - ESPORTE | | | | | 001 - 001 | | 398,69 | | | | | | 4.784,28 | |
| 9055 | | 999061 | EMPRESTIMO BV FINCANCERA - GAB. SEC. OBRAS VIACAO | | | | | 001 - 001 | | 114,00 | | | | | | 3.246,00 | |
| 9037 | | 999043 | EMPRESTIMO BV FINCANCERA - GAB. SEC. FAZENDA | | | | | 001 - 001 | | 384,81 | | | | | | 4.755,72 | |
| 9013 | | 999019 | EMPRESTIMO BV FINCANCERA - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | 001 - 001 | | 295,68 | | | | | | 4.422,38 | |
| 9023 | | 999029 | EMPRESTIMO BV FINCANCERA - CRECHE | | | | | 001 - 001 | | 291,69 | | | | | | 3.790,28 | |
| 9033 | | 999039 | EMPRESTIMO BV FINCANCERA - TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | 001 - 001 | | 0,00 | | | | | | 180,00 | |
| 9009 | | 999015 | EMPRESTIMO BV FINCANCERA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD | | | | | 001 - 001 | | 585,95 | | | | | | 9.889,88 | |
| 9070 | | 999076 | EMPRESTIMO BV FINCANCERA - FUNDEB CRECHE | | | | | 001 - 001 | | 524,38 | | | | | | 6.292,56 | |
| 9028 | | 999034 | EMPRESTIMO BV FINCANCERA - GAB. SEC. ASS. SOCIAL | | | | | 001 - 001 | | 0,00 | | | | | | 363,10 | |
| 9065 | | 999071 | EMPRESTIMO BV FINCANCERA - PACS | | | | | 001 - 001 | | 808,80 | | | | | | 11.399,60 | |
| 9078 | | 999084 | EMPRESTIMO BV FINCANCERA - FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL | | | | | 001 - 001 | | 799,07 | | | | | | 13.742,20 | |
| 9087 | | 999093 | EMPRESTIMO BV FINCANCERA - VIGILANCIA EPIDEM. | | | | | 001 - 001 | | 253,68 | | | | | | 3.218,16 | |
| 9045 | | 999051 | EMPRESTIMO BV FINCANCERA - SEC. ADMINISTRACAO | | | | | 001 - 001 | | 0,00 | | | | | | 988,88 | |
| 9074 | | 999080 | EMPRESTIMO BV FINCANCERA - FUNDEB PRE | | | | | 001 - 001 | | 30,00 | | | | | | 240,00 | |
| 9042 | | 999048 | EMPRESTIMO BV FINCANCERA - AGRICULTURA | | | | | 001 - 001 | | 379,24 | | | | | | 4.550,88 | |
| 9004 | | 999010 | EMPRESTIMO BV - GAB SEC. DE EDUCACAO | | | | | 001 - 001 | | 0,00 | | | | | | 228,20 | |
| 9061 | | 999067 | EMPRESTIMO BV - PSF | | | | | 001 - 001 | | 316,80 | | | | | | 3.801,60 | |
| 9207 | | 999103 | Salario Maternidade FMS Fundo Municipal de Saúde | | | | | 001 - 001 | | 1.013,53 | | | | | | 10.756,11 | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | 527.622,26 | | | | | | 8.248.462,81 | |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

43.304.426,57

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | Vinculo | Saldo |
|------------------|-------|-------|------------|--------------|
| ICMS : | 001 | 1 | 110 000 CM | 85.994,91 |
| FEX : | 001 | 10 | 110 000 CM | 144.320,24 |
| FUNDEB (FEB) : | 001 | 110 | 200 000 FU | 1.188.600,08 |
| MDEF : | 001 | 12 | 110 000 CM | 4.941,41 |
| FMDCA | 001 | 126 | 110 000 CM | 113,44 |
| SEDUC. AMP. S.M. | 001 | 135 | 200 000 CE | 743,23 |
| FNAS PRO JOVEM. | 001 | 138 | 510 000 CM | 33,91 |

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)

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 |
|----|------|------|------------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|--------------|-------------|
| | | | PAGC E.C.T | 001 | 98 | | | 001 001 | CM | | | | | | | 35.773,21 | |
| | | | DEP. JUD. DESAP. | 001 | 99747159-X | | | 001 001 | | | | | | | | 826.243,20 | |
| | | | RES. INTERLAGOS | 104 | 155 | | | 001 001 | CM | | | | | | | 26.305,71 | |
| | | | RES. VALE SONHOS | 104 | 156 | | | 001 001 | CM | | | | | | | 7.250,69 | |
| | | | PAV. ASF. CID. T | 104 | 188 | | | 001 001 | CM | | | | | | | 9.428,56 | |
| | | | MIN. EST. EDSON | 104 | 189 | | | 001 001 | CE | | | | | | | 67.232,78 | |
| | | | CONS. PQ MUN. GI | 104 | 215 | | | 001 001 | CM | | | | | | | 5.566,38 | |
| | | | PAV.ASF. JD.FAVO | 104 | 216 | | | 001 001 | CM | | | | | | | 13.052,29 | |
| | | | FMS M.D.O.FNS BL | 104 | 221 | | | 001 001 | SD | | | | | | | 99.452,14 | |
| | | | FNS BLINV | 104 | 222 | | | 001 001 | SD | | | | | | | 53.719,21 | |
| | | | PAV. ASF. GAL. Á | 104 | 228 | | | 999 999 | CM | | | | | | | 8.278,08 | |
| | | | CEF-FNS/PROG. RE | 104 | 232 | | | 300 000 | CS | | | | | | | 253.683,81 | |
| | | | CEF-FNS/PROG. RE | 104 | 233 | | | 300 000 | CS | | | | | | | 335.871,96 | |
| | | | CEF-CTA MOV. | 104 | 236 | | | 001 001 | CM | | | | | | | 1.554.390,27 | |
| | | | CEF/MDFMS BLAFB | 104 | 238 | | | 300 000 | CS | | | | | | | 29.074,03 | |
| | | | CEF-MD-FMS BLATB | 104 | 239 | | | 300 000 | CS | | | | | | | 645.214,63 | |
| | | | CEF-MD-FMS BLMAC | 104 | 240 | | | 300 000 | CS | | | | | | | 421.186,00 | |
| | | | CEF-MD-FMS BLVGS | 104 | 241 | | | 300 000 | CS | | | | | | | 14.245,57 | |
| | | | CEF CONST PQ PRO | 104 | 248 | | | 100 000 | CM | | | | | | | 75.430,33 | |
| | | | CEF FNS ESTRUT. | 104 | 250 | | | 300 000 | CS | | | | | | | 150.190,85 | |
| | | | BENS MOVEIS | 104 | 251 | | | 110 000 | CM | | | | | | | 92.857,02 | |
| | | | BENS IMOVEIS | 104 | 252 | | | 110 000 | CM | | | | | | | 230.955,96 | |
| | | | CEF-CONST. PRAÇA | 104 | 254 | | | 110 000 | CM | | | | | | | 32.017,29 | |
| | | | PREF HABITAÇÃO | 104 | 257 | | | 001 001 | CM | | | | | | | 163.961,62 | |
| | | | BRANCO ARRECAD | 237 | 16825-4 | | | 001 001 | CM | | | | | | | 2.262,87 | |
| | | | HSBC CNR | 399 | 4756-37 | | | 001 001 | CM | | | | | | | 16.381,28 | |
| | | | TOTAL DO SALDO | | | | | | | | | | | | | 9.315.817,95 | |

TOTAL GERAL

52.620.244,52



PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)

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 |
|----|------|------|---------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|-------------|
|----|------|------|---------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|-------------|

MIRASSOL DOESTE, 31 de dezembro 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
