



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: PAULO

13/03/15 13:00

Exercício: 2014

Página: 1/22

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>PODER LEGISLATIVO</b>															
<b>01</b>			<b>PODER LEGISLATIVO</b>												
<b>01.01</b>			<b>AÇÃO LEGISLATIVA</b>												
<b>01.01.01</b>			<b>AÇÃO LEGISLATIVA</b>												
	<b>01.031.0001.2001</b>		<b>ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	195.000,00	0,00	195.000,00	26.000,00	15.304,40	41.304,40	26.000,00	15.304,90	41.304,90	-0,50
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						26.000,00	15.304,40	41.304,40	26.000,00	15.304,90	41.304,90	-0,50
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	41.000,00	0,00	41.000,00	5.460,00	3.214,02	8.674,02	5.460,00	0,00	5.460,00	3.214,02
	99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						5.460,00	3.214,02	8.674,02	5.460,00	0,00	5.460,00	3.214,02
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>236.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.000,00</b>	<b>31.460,00</b>	<b>18.518,42</b>	<b>49.978,42</b>	<b>31.460,00</b>	<b>15.304,90</b>	<b>46.764,90</b>	<b>3.213,52</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>236.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.000,00</b>	<b>31.460,00</b>	<b>18.518,42</b>	<b>49.978,42</b>	<b>31.460,00</b>	<b>15.304,90</b>	<b>46.764,90</b>	<b>3.213,52</b>
<b>01.02</b>			<b>SECRETARIA DA CÂMARA</b>												
<b>01.02.01</b>			<b>SECRETARIA DA CÂMARA</b>												
	<b>01.031.0001.1001</b>		<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	3	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01.031.0001.2002</b>		<b>ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CÂMARA</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	170.000,00	0,00	170.000,00	12.691,68	6.345,84	19.037,52	12.691,68	6.345,84	19.037,52	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						12.691,68	6.345,84	19.037,52	12.691,68	6.345,84	19.037,52	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	36.000,00	0,00	36.000,00	2.362,84	1.181,42	3.544,26	2.362,84	0,00	2.362,84	1.181,42
	99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						2.362,84	1.181,42	3.544,26	2.362,84	0,00	2.362,84	1.181,42
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	6	35.000,00	0,00	35.000,00	1.762,63	1.803,30	3.565,93	1.762,63	1.065,30	2.827,93	738,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.762,63	1.803,30	3.565,93	1.762,63	1.065,30	2.827,93	738,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	7	30.000,00	0,00	30.000,00	2.080,45	2.397,79	4.478,24	2.080,45	2.397,79	4.478,24	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						2.080,45	2.397,79	4.478,24	2.080,45	2.397,79	4.478,24	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	8	98.000,00	0,00	98.000,00	38.641,01	1.736,74	40.377,75	9.268,98	4.938,27	14.207,25	26.170,50
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						38.641,01	1.736,74	40.377,75	9.268,98	4.938,27	14.207,25	26.170,50
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	9	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01.031.0002.1002</b>		<b>EQUIPAMENTOS MAT. PERMANENTE</b>												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>57.538,61</b>	<b>13.465,09</b>	<b>71.003,70</b>	<b>28.166,58</b>	<b>14.747,20</b>	<b>42.913,78</b>	<b>28.089,92</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>57.538,61</b>	<b>13.465,09</b>	<b>71.003,70</b>	<b>28.166,58</b>	<b>14.747,20</b>	<b>42.913,78</b>	<b>28.089,92</b>
<b>Total por Órgao</b>						<b>696.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>696.000,00</b>	<b>88.998,61</b>	<b>31.983,51</b>	<b>120.982,12</b>	<b>59.626,58</b>	<b>30.052,10</b>	<b>89.678,68</b>	<b>31.303,44</b>



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: PAULO

13/03/15 13:00

Exercício: 2014

Página: 2/22

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO</b>						696.000,00	0,00	696.000,00	88.998,61	31.983,51	120.982,12	59.626,58	30.052,10	89.678,68	31.303,44



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: PAULO

13/03/15 13:00

Exercício: 2014

Página: 3/22

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>PODER EXECUTIVO</b>															
<b>02</b>			<b>PODER EXECUTIVO</b>												
<b>02.01</b>			<b>GABINETE DO PREFEITO</b>												
<b>02.01.01</b>			<b>GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>												
	<b>04.122.0003.2003</b>		<b>ATIVIDADES DO GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	161.000,00	0,00	161.000,00	23.000,00	12.139,40	35.139,40	11.500,00	23.639,40	35.139,40	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						23.000,00	12.139,40	35.139,40	11.500,00	23.639,40	35.139,40	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	40.000,00	0,00	40.000,00	5.129,00	2.707,09	7.836,09	2.564,50	2.564,50	5.129,00	2.707,09
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.129,00	2.707,09	7.836,09	2.564,50	2.564,50	5.129,00	2.707,09
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	3	10.000,00	0,00	10.000,00	1.639,46	1.538,42	3.177,88	0,00	120,00	120,00	3.057,88
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.163,46	942,42	2.105,88	0,00	0,00	0,00	2.105,88
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	476,00	476,00	0,00	0,00	0,00	476,00
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						337,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00	337,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	139,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	4	90.000,00	0,00	90.000,00	14.093,35	4.768,22	18.861,57	14.093,35	4.768,22	18.861,57	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						14.093,35	4.768,22	18.861,57	14.093,35	4.768,22	18.861,57	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	5	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	6	25.000,00	0,00	25.000,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>327.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.000,00</b>	<b>44.021,81</b>	<b>21.153,13</b>	<b>65.174,94</b>	<b>28.157,85</b>	<b>31.092,12</b>	<b>59.249,97</b>	<b>5.924,97</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>327.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.000,00</b>	<b>44.021,81</b>	<b>21.153,13</b>	<b>65.174,94</b>	<b>28.157,85</b>	<b>31.092,12</b>	<b>59.249,97</b>	<b>5.924,97</b>
<b>02.02</b>			<b>DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</b>												
<b>02.02.01</b>			<b>SETORES SUPORTE FINANC. E ADMINISTRATIVO</b>												
	<b>04.122.0004.2005</b>		<b>PROPAGANDA OFICIAL E PUBLICIDADE LEGAL</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	7	80.000,00	0,00	80.000,00	54.434,52	8.413,76	62.848,28	9.688,52	2.580,48	12.269,00	50.579,28
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						34.670,70	6.256,80	40.927,50	7.825,70	0,00	7.825,70	33.101,80
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						19.763,82	2.156,96	21.920,78	1.862,82	2.580,48	4.443,30	17.477,48
	<b>04.122.0004.2006</b>		<b>INATIVOS E PENSIONISTAS</b>												
	3.1.90.01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	8	50.000,00	0,00	50.000,00	6.499,08	3.430,21	9.929,29	3.249,54	6.679,75	9.929,29	0,00
	01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						6.499,08	3.430,21	9.929,29	3.249,54	6.679,75	9.929,29	0,00
	3.1.90.03		PENSÕES	1	9	130.000,00	0,00	130.000,00	19.110,72	9.986,06	29.096,78	9.555,36	19.541,42	29.096,78	0,00
	01		PESSOAL CIVIL						19.110,72	9.986,06	29.096,78	9.555,36	19.541,42	29.096,78	0,00
	<b>04.122.0004.2007</b>		<b>AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS</b>												
	4.6.90.71		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	10	100.000,00	0,00	100.000,00	18.768,25	9.431,04	28.199,29	18.768,25	9.431,04	28.199,29	0,00
	02		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV						18.768,25	9.431,04	28.199,29	18.768,25	9.431,04	28.199,29	0,00



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: PAULO

13/03/15 13:00

Exercício: 2014

Página: 4/22

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>04.122.0004.2008</b>			<b>PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	11	200.000,00	0,00	200.000,00	186.399,36	0,00	186.399,36	15.356,00	15.364,44	30.720,44	155.678,92
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						186.399,36	0,00	186.399,36	15.356,00	15.364,44	30.720,44	155.678,92
<b>04.122.0004.2009</b>			<b>REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR - RPV</b>												
	3.3.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1	12	50.000,00	0,00	50.000,00	14.775,37	0,00	14.775,37	14.775,37	0,00	14.775,37	0,00
	04		SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS						14.175,37	0,00	14.175,37	14.175,37	0,00	14.175,37	0,00
	99		DIVERSAS SENTENÇAS						600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
<b>04.123.0004.2004</b>			<b>MANUTENÇÃO DAS ATIV. FINANÇAS E ADM.</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	13	920.000,00	0,00	920.000,00	142.318,92	74.793,11	217.112,03	70.267,27	146.844,76	217.112,03	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						108.728,67	56.575,69	165.304,36	53.306,82	111.997,54	165.304,36	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						27.679,19	13.830,06	41.509,25	14.516,02	26.993,23	41.509,25	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.100,11	511,38	1.611,49	241,34	1.370,15	1.611,49	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4.810,95	3.875,98	8.686,93	2.203,09	6.483,84	8.686,93	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	225.000,00	0,00	225.000,00	29.212,33	15.575,48	44.787,81	14.229,36	14.982,97	29.212,33	15.575,48
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						29.212,33	15.575,48	44.787,81	14.229,36	14.982,97	29.212,33	15.575,48
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	15	100.000,00	0,00	100.000,00	14.007,55	2.797,73	16.805,28	11.207,55	1.729,00	12.936,55	3.868,73
	04		GÁS ENGARRAFADO						90,00	45,00	135,00	90,00	0,00	90,00	45,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						418,00	132,00	550,00	418,00	0,00	418,00	132,00
	12		MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCN						1.560,51	0,00	1.560,51	1.560,51	0,00	1.560,51	0,00
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						7.980,00	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						510,60	0,00	510,60	411,60	99,00	510,60	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.071,00	1.036,00	2.107,00	0,00	0,00	0,00	2.107,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	1.584,73	1.584,73	0,00	0,00	0,00	1.584,73
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						607,60	0,00	607,60	607,60	0,00	607,60	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
	46		MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL						1.689,84	0,00	1.689,84	59,84	1.630,00	1.689,84	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	16	30.000,00	0,00	30.000,00	5.084,70	1.557,21	6.641,91	5.084,70	1.557,21	6.641,91	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						5.084,70	1.557,21	6.641,91	5.084,70	1.557,21	6.641,91	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	17	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	18	350.000,00	-40.000,00	310.000,00	98.063,89	55.912,44	153.976,33	35.118,72	10.005,88	45.124,60	108.851,73
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.627,28	827,28	3.454,56	2.627,28	127,28	2.754,56	700,00
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						52.200,00	0,00	52.200,00	0,00	0,00	0,00	52.200,00
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						684,68	342,34	1.027,02	0,00	0,00	0,00	1.027,02
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
	37		JUROS						0,00	15,14	15,14	0,00	15,14	15,14	0,00
	40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						10.620,00	0,00	10.620,00	10.620,00	0,00	10.620,00	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.973,06	3.926,38	6.899,44	2.973,06	1.383,78	4.356,84	2.542,60



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: PAULO

13/03/15 13:00

Exercício: 2014

Página: 5/22

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar			
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total				
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						3.338,83	20.333,47	23.672,30	545,33	474,87	1.020,20	22.652,10			
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						1.430,00	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00			
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						7.068,91	4.286,81	11.355,72	465,40	3.303,51	3.768,91	7.586,81			
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						1.800,00	1.800,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00	3.600,00	0,00			
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						4.072,93	2.148,52	6.221,45	4.072,93	2.148,52	6.221,45	0,00			
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						493,25	0,00	493,25	387,05	0,00	387,05	106,20			
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						138,28	0,00	138,28	0,00	138,28	138,28	0,00			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.216,67	22.232,50	29.449,17	6.797,67	614,50	7.412,17	22.037,00			
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	19	200.000,00	0,00	200.000,00	42.981,27	16.905,69	59.886,96	38.072,07	16.618,56	54.690,63	5.196,33			
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						29.266,12	11.709,36	40.975,48	29.266,12	11.709,36	40.975,48	0,00			
		18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS						0,00	5.196,33	5.196,33	0,00	0,00	0,00	5.196,33			
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU						13.715,15	0,00	13.715,15	8.805,95	4.909,20	13.715,15	0,00			
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	20	10.000,00	0,00	10.000,00	6.313,73	153,45	6.467,18	6.313,73	153,45	6.467,18	0,00			
		02	RESTITUIÇÕES						6.313,73	153,45	6.467,18	6.313,73	153,45	6.467,18	0,00			
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	21	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	22	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	23	10.000,00	0,00	10.000,00	4.059,90	300,00	4.359,90	0,00	0,00	0,00	4.359,90			
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.083,90	0,00	2.083,90	0,00	0,00	0,00	2.083,90			
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						1.976,00	300,00	2.276,00	0,00	0,00	0,00	2.276,00			
<b>Total por Unidade Executora</b>									<b>2.476.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>2.436.000,00</b>	<b>642.029,59</b>	<b>199.956,18</b>	<b>841.985,77</b>	<b>251.686,44</b>	<b>245.488,96</b>	<b>497.175,40</b>	<b>344.810,37</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>									<b>2.476.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>2.436.000,00</b>	<b>642.029,59</b>	<b>199.956,18</b>	<b>841.985,77</b>	<b>251.686,44</b>	<b>245.488,96</b>	<b>497.175,40</b>	<b>344.810,37</b>
<b>02.03</b>			<b>SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS</b>															
<b>02.03.01</b>			<b>SETOR DE ÁGUA E ESGOTO</b>															
<b>17.512.0005.2010</b>			<b>MANUT. DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	24	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	25	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	26	30.000,00	0,00	30.000,00	9.649,60	1.366,82	11.016,42	90,80	0,00	90,80	10.925,62			
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.770,00	1.312,82	6.082,82	0,00	0,00	0,00	6.082,82			
		11	MATERIAL QUÍMICO						700,80	0,00	700,80	0,00	0,00	0,00	700,80			
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00			
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.198,00	0,00	1.198,00	90,80	0,00	90,80	1.107,20			
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						2.980,80	0,00	2.980,80	0,00	0,00	0,00	2.980,80			
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	27	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	28	150.000,00	0,00	150.000,00	36.836,46	20.548,31	57.384,77	18.688,09	7.006,25	25.694,34	31.690,43			
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						168,30	0,00	168,30	0,00	0,00	0,00	168,30			



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: PAULO

13/03/15 13:00

Exercício: 2014

Página: 6/22

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar			
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total				
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES						6.445,76	297,88	6.743,64	297,88	0,00	297,88	6.445,76			
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00			
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00			
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00			
			37 JUROS						0,00	90,84	90,84	0,00	90,84	90,84	0,00			
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						28.298,96	19.268,19	47.567,15	18.166,77	6.714,01	24.880,78	22.686,37			
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						223,44	0,00	223,44	223,44	0,00	223,44	0,00			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	841,40	841,40	0,00	201,40	201,40	640,00			
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	29	30.000,00	0,00	30.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00			
		39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E						2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00			
<b>Total por Unidade Executora</b>									<b>365.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>48.986,06</b>	<b>21.915,13</b>	<b>70.901,19</b>	<b>18.778,89</b>	<b>7.006,25</b>	<b>25.785,14</b>	<b>45.116,05</b>
<b>02.03.02</b>			<b>SERVIÇOS URBANOS</b>															
	<b>15.452.0005.1005</b>		<b>CONSTRUÇÃO DO CCI</b>															
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	30	15.000,00	32.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	31	300.000,00	-32.000,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>15.452.0005.1006</b>		<b>CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁ</b>															
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	32	10.000,00	6.071,12	16.071,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	33	200.000,00	-6.071,12	193.928,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>15.452.0005.1007</b>		<b>CONVÊNIO - AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES</b>															
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	34	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	35	400.000,00	0,00	400.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00		
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00		
	<b>15.452.0005.1009</b>		<b>CONVÊNIO PERFURAÇÃO DE POÇO</b>															
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	36	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	37	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>15.452.0005.2012</b>		<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS</b>															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	38	700.000,00	0,00	700.000,00	140.602,68	73.459,07	214.061,75	69.880,90	144.180,85	214.061,75	0,00			
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						111.931,04	56.805,86	168.736,90	56.059,23	112.677,67	168.736,90	0,00			
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						12.922,43	7.775,74	20.698,17	6.489,58	14.208,59	20.698,17	0,00			
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.286,18	1.430,35	3.716,53	2.005,69	1.710,84	3.716,53	0,00			
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						13.463,03	7.447,12	20.910,15	5.326,40	15.583,75	20.910,15	0,00			
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	39	110.000,00	0,00	110.000,00	30.838,78	15.942,86	46.781,64	15.294,48	15.544,30	30.838,78	15.942,86			
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						30.838,78	15.942,86	46.781,64	15.294,48	15.544,30	30.838,78	15.942,86			









4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: PAULO

13/03/15 13:00

Exercício: 2014

Página: 9/22

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>12.365.0006.2013</b>															
<b>MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL</b>															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	58	200.000,00	-9.900,00	190.100,00	51.914,81	25.700,76	77.615,57	27.334,48	50.281,09	77.615,57	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						40.994,97	20.694,47	61.689,44	20.935,19	40.754,25	61.689,44	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.281,00	1.673,40	4.954,40	1.695,74	3.258,66	4.954,40	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.403,55	241,34	2.644,89	2.403,55	241,34	2.644,89	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						4.600,00	2.427,88	7.027,88	2.300,00	4.727,88	7.027,88	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						635,29	663,67	1.298,96	0,00	1.298,96	1.298,96	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	59	70.000,00	-6.500,00	63.500,00	11.576,95	5.731,26	17.308,21	6.095,54	5.481,41	11.576,95	5.731,26
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						11.576,95	5.731,26	17.308,21	6.095,54	5.481,41	11.576,95	5.731,26
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	60	100.000,00	-19.934,00	80.066,00	2.749,65	32.703,90	35.453,55	139,50	0,00	139,50	35.314,05
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						755,25	0,00	755,25	139,50	0,00	139,50	615,75
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						299,00	370,00	669,00	0,00	0,00	0,00	669,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.695,40	45,90	1.741,30	0,00	0,00	0,00	1.741,30
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	32.288,00	32.288,00	0,00	0,00	0,00	32.288,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	61	20.000,00	0,00	20.000,00	2.505,00	654,96	3.159,96	2.505,00	654,96	3.159,96	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.505,00	654,96	3.159,96	2.505,00	654,96	3.159,96	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	62	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	63	30.000,00	36.334,00	66.334,00	38.323,63	8.100,00	46.423,63	19.364,78	0,00	19.364,78	27.058,85
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
	40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						16.155,00	0,00	16.155,00	16.155,00	0,00	16.155,00	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.901,38	0,00	2.901,38	2.115,28	0,00	2.115,28	786,10
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						571,51	8.100,00	8.671,51	0,00	0,00	0,00	8.671,51
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						689,26	0,00	689,26	689,26	0,00	689,26	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						12.156,48	0,00	12.156,48	405,24	0,00	405,24	11.751,24
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	64	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	65	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	66	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	67	10.000,00	0,00	10.000,00	2.450,00	0,00	2.450,00	1.730,00	720,00	2.450,00	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						1.730,00	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.906.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.906.000,00</b>	<b>109.520,04</b>	<b>72.890,88</b>	<b>182.410,92</b>	<b>57.169,30</b>	<b>57.137,46</b>	<b>114.306,76</b>	<b>68.104,16</b>
<b>02.04.02</b>															
<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>															
<b>12.361.0006.2014</b>															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	68	200.000,00	0,00	200.000,00	25.937,90	12.734,68	38.672,58	13.254,56	25.418,02	38.672,58	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						20.814,35	10.547,74	31.362,09	10.518,25	20.843,84	31.362,09	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.251,14	1.255,07	3.506,21	1.062,18	2.444,03	3.506,21	0,00



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: PAULO

13/03/15 13:00

Exercício: 2014

Página: 10/22

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						820,42	0,00	820,42	556,18	264,24	820,42	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.051,99	931,87	2.983,86	1.117,95	1.865,91	2.983,86	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	69	70.000,00	0,00	70.000,00	5.784,12	2.839,83	8.623,95	2.955,74	2.828,38	5.784,12	2.839,83
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.784,12	2.839,83	8.623,95	2.955,74	2.828,38	5.784,12	2.839,83
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	163	0,00	14.000,00	14.000,00	7.000,00	3.500,00	10.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	7.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						7.000,00	3.500,00	10.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	7.000,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	70	200.000,00	-50.500,00	149.500,00	4.278,98	67.112,02	71.391,00	3.337,50	0,00	3.337,50	68.053,50
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						212,48	0,00	212,48	0,00	0,00	0,00	212,48
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00	0,00	2.925,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						347,50	0,00	347,50	347,50	0,00	347,50	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						2.990,00	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						729,00	209,00	938,00	0,00	0,00	0,00	938,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						0,00	1.979,06	1.979,06	0,00	0,00	0,00	1.979,06
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	61.998,96	61.998,96	0,00	0,00	0,00	61.998,96
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	71	50.000,00	0,00	50.000,00	642,67	4.523,90	5.166,57	642,67	4.523,90	5.166,57	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						642,67	4.523,90	5.166,57	642,67	4.523,90	5.166,57	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	72	20.000,00	0,00	20.000,00	1.455,28	288,92	1.744,20	1.455,28	288,92	1.744,20	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1.455,28	288,92	1.744,20	1.455,28	288,92	1.744,20	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	73	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	74	200.000,00	0,00	200.000,00	190.288,07	5.827,64	196.115,71	16.957,64	15.932,34	32.889,98	163.225,73
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.964,70	4.187,91	6.152,61	858,91	490,32	1.349,23	4.803,38
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	571,51	571,51	0,00	0,00	0,00	571,51
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						574,01	728,22	1.302,23	464,87	837,36	1.302,23	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						186.849,36	0,00	186.849,36	14.733,86	14.604,66	29.338,52	157.510,84
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	75	100.000,00	-3.500,00	96.500,00	48.625,10	0,00	48.625,10	3.500,00	8.284,10	11.784,10	36.841,00
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						44.025,10	0,00	44.025,10	3.500,00	3.684,10	7.184,10	36.841,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	76	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	77	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	78	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.361.0006.2019</b>		<b>TRANSPORTE ESCOLAR</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	79	320.000,00	0,00	320.000,00	30.921,45	16.059,00	46.980,45	15.521,68	31.458,77	46.980,45	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						20.332,91	9.437,68	29.770,59	11.226,62	18.543,97	29.770,59	0,00



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: PAULO

13/03/15 13:00

Exercício: 2014

Página: 11/22

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.362,58	2.337,70	6.700,28	2.178,56	4.521,72	6.700,28	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.116,50	0,00	2.116,50	2.116,50	0,00	2.116,50	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4.109,46	4.283,62	8.393,08	0,00	8.393,08	8.393,08	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	80	60.000,00	0,00	60.000,00	6.559,80	3.437,52	9.997,32	3.122,73	3.298,07	6.420,80	3.576,52
		01	FGTS						139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	139,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.420,80	3.437,52	9.858,32	3.122,73	3.298,07	6.420,80	3.437,52
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	81	150.000,00	0,00	150.000,00	4.527,50	1.200,00	5.727,50	0,00	892,00	892,00	4.835,50
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.527,50	1.200,00	5.727,50	0,00	892,00	892,00	4.835,50
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	82	180.000,00	0,00	180.000,00	141.599,72	17.872,61	159.472,33	19.713,80	24.155,43	43.869,23	115.603,10
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						108.146,60	4.563,61	112.710,21	0,00	9.660,11	9.660,11	103.050,10
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						33.453,12	13.309,00	46.762,12	19.713,80	14.495,32	34.209,12	12.553,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	83	60.000,00	0,00	60.000,00	13.133,40	270,00	13.403,40	0,00	1.173,09	1.173,09	12.230,31
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						13.133,40	0,00	13.133,40	0,00	903,09	903,09	12.230,31
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	84	50.000,00	0,00	50.000,00	4.051,17	495,00	4.546,17	1.316,17	1.260,00	2.576,17	1.970,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.960,00	495,00	3.455,00	225,00	1.260,00	1.485,00	1.970,00
		69	SEGUROS EM GERAL						1.091,17	0,00	1.091,17	1.091,17	0,00	1.091,17	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	85	161.000,00	0,00	161.000,00	93.730,00	13.962,70	107.692,70	12.810,00	11.760,00	24.570,00	83.122,70
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						0,00	7.454,70	7.454,70	0,00	0,00	0,00	7.454,70
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						13.870,00	6.508,00	20.378,00	12.810,00	4.500,00	17.310,00	3.068,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						79.860,00	0,00	79.860,00	0,00	7.260,00	7.260,00	72.600,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	86	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	830,00	830,00	0,00	830,00	830,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	830,00	830,00	0,00	830,00	830,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.892.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>1.852.000,00</b>	<b>578.535,16</b>	<b>150.953,82</b>	<b>729.488,98</b>	<b>98.087,77</b>	<b>132.103,02</b>	<b>230.190,79</b>	<b>499.298,19</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>3.798.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>3.758.000,00</b>	<b>688.055,20</b>	<b>223.844,70</b>	<b>911.899,90</b>	<b>155.257,07</b>	<b>189.240,48</b>	<b>344.497,55</b>	<b>567.402,35</b>
<b>02.05</b>			<b>FUNDEB</b>												
<b>02.05.01</b>			<b>FUNDEB</b>												
<b>12.361.0007.2015</b>			<b>FUNDEB - MAGISTÉRIO E PESSOAL DE APOIO -</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	87	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	197.475,89	93.997,64	291.473,53	105.291,69	186.181,84	291.473,53	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						147.142,09	80.188,55	227.330,64	68.361,67	158.968,97	227.330,64	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						8.200,77	4.659,25	12.860,02	3.786,95	9.073,07	12.860,02	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						15.060,95	8.213,21	23.274,16	7.672,68	15.601,48	23.274,16	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.222,26	629,12	1.851,38	623,35	1.228,03	1.851,38	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						25.034,11	0,00	25.034,11	24.468,30	565,81	25.034,11	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						815,71	307,51	1.123,22	378,74	744,48	1.123,22	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	88	230.000,00	0,00	230.000,00	44.486,28	21.187,24	65.673,52	23.929,22	20.557,06	44.486,28	21.187,24



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: PAULO

13/03/15 13:00

Exercício: 2014

Página: 12/22

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						44.486,28	21.187,24	65.673,52	23.929,22	20.557,06	44.486,28	21.187,24
	<b>12.361.0007.2016</b>		<b>FUNDEB - MANUTENÇÃO - 40%</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	89	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	90	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	91	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>1.460.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>241.962,17</b>	<b>115.184,88</b>	<b>357.147,05</b>	<b>129.220,91</b>	<b>206.738,90</b>	<b>335.959,81</b>	<b>21.187,24</b>
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>					<b>1.460.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>241.962,17</b>	<b>115.184,88</b>	<b>357.147,05</b>	<b>129.220,91</b>	<b>206.738,90</b>	<b>335.959,81</b>	<b>21.187,24</b>
<b>02.06</b>			<b>EDUCAÇÃO GERAL</b>												
<b>02.06.01</b>			<b>EDUCAÇÃO GERAL</b>												
	<b>04.122.0008.2017</b>		<b>MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	92	30.000,00	0,00	30.000,00	9.736,60	0,00	9.736,60	405,00	344,90	749,90	8.986,70
		04	GÁS ENGARRAFADO						405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	405,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.953,40	0,00	8.953,40	0,00	325,00	325,00	8.628,40
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						378,20	0,00	378,20	0,00	19,90	19,90	358,30
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	93	100.000,00	0,00	100.000,00	73.195,36	20.838,87	94.034,23	6.808,46	8.733,12	15.541,58	78.492,65
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						73.195,36	8.733,12	81.928,48	6.808,46	8.733,12	15.541,58	66.386,90
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	12.105,75	12.105,75	0,00	0,00	0,00	12.105,75
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	94	100.000,00	0,00	100.000,00	51.121,25	20.771,64	71.892,89	5.372,95	6.937,38	12.310,33	59.582,56
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						51.121,25	8.959,89	60.081,14	5.372,95	6.937,38	12.310,33	47.770,81
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	11.811,75	11.811,75	0,00	0,00	0,00	11.811,75
	<b>12.364.0008.2018</b>		<b>AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSIT</b>												
	3.3.90.18		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	95	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	9.529,60	9.529,60	0,00	4.764,80	4.764,80	4.764,80
		00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE						0,00	9.529,60	9.529,60	0,00	4.764,80	4.764,80	4.764,80
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>134.053,21</b>	<b>51.140,11</b>	<b>185.193,32</b>	<b>12.586,41</b>	<b>20.780,20</b>	<b>33.366,61</b>	<b>151.826,71</b>
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>					<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>134.053,21</b>	<b>51.140,11</b>	<b>185.193,32</b>	<b>12.586,41</b>	<b>20.780,20</b>	<b>33.366,61</b>	<b>151.826,71</b>
<b>02.07</b>			<b>DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>												
<b>02.07.01</b>			<b>DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>												
	<b>13.392.0009.2020</b>		<b>ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	96	40.000,00	0,00	40.000,00	6.048,00	3.173,45	9.221,45	3.024,00	6.197,45	9.221,45	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.448,00	745,57	2.193,57	724,00	1.469,57	2.193,57	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						4.600,00	2.427,88	7.027,88	2.300,00	4.727,88	7.027,88	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	97	10.000,00	0,00	10.000,00	1.348,70	707,68	2.056,38	674,35	674,35	1.348,70	707,68
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.348,70	707,68	2.056,38	674,35	674,35	1.348,70	707,68



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: PAULO

13/03/15 13:00

Exercício: 2014

Página: 13/22

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	98	5.000,00	0,00	5.000,00	742,80	0,00	742,80	742,80	0,00	742,80	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						674,80	0,00	674,80	674,80	0,00	674,80	0,00
	<b>13.392.0009.2030</b>		<b>FESTIVIDADES E DATAS COMEMORATIVAS</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	99	50.000,00	0,00	50.000,00	4.008,39	0,00	4.008,39	3.860,39	0,00	3.860,39	148,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						4.008,39	0,00	4.008,39	3.860,39	0,00	3.860,39	148,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	101	100.000,00	0,00	100.000,00	15.950,00	7.800,00	23.750,00	9.950,00	13.800,00	23.750,00	0,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						750,00	7.800,00	8.550,00	750,00	7.800,00	8.550,00	0,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						9.200,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>28.097,89</b>	<b>11.681,13</b>	<b>39.779,02</b>	<b>18.251,54</b>	<b>20.671,80</b>	<b>38.923,34</b>	<b>855,68</b>
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>					<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>28.097,89</b>	<b>11.681,13</b>	<b>39.779,02</b>	<b>18.251,54</b>	<b>20.671,80</b>	<b>38.923,34</b>	<b>855,68</b>
<b>02.08</b>			<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>02.08.01</b>			<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
	<b>10.301.0010.2021</b>		<b>MANUTENÇÃO - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	102	800.000,00	-90.000,00	710.000,00	166.300,55	86.898,28	253.198,83	82.528,93	170.669,90	253.198,83	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						132.298,20	68.582,85	200.881,05	66.007,07	134.873,98	200.881,05	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						15.920,31	8.433,85	24.354,16	8.114,18	16.239,98	24.354,16	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.172,72	2.361,77	5.534,49	957,92	4.576,57	5.534,49	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						4.600,00	2.427,88	7.027,88	2.300,00	4.727,88	7.027,88	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						10.309,32	5.091,93	15.401,25	5.149,76	10.251,49	15.401,25	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	103	200.000,00	-25.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	104	230.000,00	0,00	230.000,00	36.733,12	19.265,92	55.999,04	18.243,48	18.489,64	36.733,12	19.265,92
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						36.733,12	19.265,92	55.999,04	18.243,48	18.489,64	36.733,12	19.265,92
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	105	380.000,00	-85.000,00	295.000,00	204.401,36	35.633,16	240.034,52	2.864,66	7.516,71	10.381,37	229.653,15
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						157.449,38	7.632,95	165.082,33	1.726,66	1.645,75	3.372,41	161.709,92
		04	GÁS ENGARRAFADO						1.684,52	302,50	1.987,02	743,50	941,02	1.684,52	302,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.896,00	0,00	1.896,00	0,00	696,00	696,00	1.200,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						31.188,51	11.475,59	42.664,10	0,00	2.454,00	2.454,00	40.210,10
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						86,00	0,00	86,00	0,00	54,00	54,00	32,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.055,50	2.441,50	3.497,00	344,50	0,00	344,50	3.152,50
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						23,80	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	23,80
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	6.542,35	6.542,35	0,00	0,00	0,00	6.542,35
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	87,00
		35	MATERIAL LABORATORIAL						598,45	640,00	1.238,45	50,00	0,00	50,00	1.188,45
		36	MATERIAL HOSPITALAR						840,00	3.322,86	4.162,86	0,00	0,00	0,00	4.162,86
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						9.492,20	2.402,20	11.894,40	0,00	1.725,94	1.725,94	10.168,46



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: PAULO

13/03/15 13:00

Exercício: 2014

Página: 14/22

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	873,21	873,21	0,00	0,00	0,00	873,21
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	106	40.000,00	-8.000,00	32.000,00	335,52	0,00	335,52	335,52	0,00	335,52	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						335,52	0,00	335,52	335,52	0,00	335,52	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	107	50.000,00	0,00	50.000,00	20.261,13	12.880,20	33.141,33	11.380,10	12.020,20	23.400,30	9.741,03
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						11.287,03	0,00	11.287,03	3.750,00	0,00	3.750,00	7.537,03
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						157,00	620,00	777,00	157,00	0,00	157,00	620,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						805,00	0,00	805,00	805,00	0,00	805,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	9.781,00	9.781,00	0,00	9.781,00	9.781,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						3.129,60	0,00	3.129,60	3.129,60	0,00	3.129,60	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.344,00	0,00	1.344,00	0,00	0,00	0,00	1.344,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.400,50	0,00	3.400,50	3.400,50	0,00	3.400,50	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	2.239,20	2.239,20	0,00	2.239,20	2.239,20	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						138,00	0,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	108	120.000,00	0,00	120.000,00	25.077,49	15.849,84	40.927,33	25.077,49	15.849,84	40.927,33	0,00
		08	PEDÁGIOS						2.371,96	732,48	3.104,44	2.371,96	732,48	3.104,44	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						22.705,53	15.117,36	37.822,89	22.705,53	15.117,36	37.822,89	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	109	200.000,00	-20.800,00	179.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	161	0,00	54.418,50	54.418,50	36.194,50	17.961,66	54.156,16	36.194,50	17.961,66	54.156,16	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	17.961,66	17.961,66	0,00	17.961,66	17.961,66	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						36.194,50	0,00	36.194,50	36.194,50	0,00	36.194,50	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	280.000,00	-17.250,00	262.750,00	160.878,89	16.650,30	177.529,19	28.185,78	19.121,73	47.307,51	130.221,68
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						94,50	47,25	141,75	47,25	47,25	94,50	47,25
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.872,00	1.200,70	3.072,70	362,00	850,70	1.212,70	1.860,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						10.572,00	0,00	10.572,00	10.572,00	0,00	10.572,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.403,42	2.052,50	3.455,92	1.403,42	957,89	2.361,31	1.094,61
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						679,65	6.876,02	7.555,67	0,00	0,00	0,00	7.555,67
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						878,93	0,00	878,93	588,93	90,00	678,93	200,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						148,57	1.340,02	1.488,59	0,00	890,49	890,49	598,10
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	2.855,00	2.855,00	0,00	2.855,00	2.855,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						831,28	0,00	831,28	831,28	0,00	831,28	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						4.481,00	465,00	4.946,00	575,00	3.300,00	3.875,00	1.071,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						1.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						132.417,54	233,81	132.651,35	13.805,90	10.130,40	23.936,30	108.715,05



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: PAULO

13/03/15 13:00

Exercício: 2014

Página: 15/22

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	111	33.000,00	99.200,00	132.200,00	61.108,94	70.103,39	131.212,33	47.844,34	71.496,20	119.340,54	11.871,79
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						11.514,00	240,00	11.754,00	0,00	11.514,00	11.514,00	240,00
		39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPR						390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.216,47	0,00	1.216,47	358,07	0,00	358,07	858,40
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						44.940,00	69.863,39	114.803,39	44.940,00	59.480,00	104.420,00	10.383,39
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.548,47	0,00	2.548,47	2.046,27	502,20	2.548,47	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	112	470.000,00	-123.318,50	346.681,50	66.887,95	669,21	67.557,16	51.969,97	5.045,30	57.015,27	10.541,89
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						63.837,57	-645,79	63.191,78	50.369,97	3.993,10	54.363,07	8.828,71
		80	HOSPEDAGENS						0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.020,38	0,00	3.020,38	1.600,00	837,20	2.437,20	583,18
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	113	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	114	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	115	300.000,00	216.000,00	516.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	166	0,00	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	116	30.000,00	15.750,00	45.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	165	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	117	50.000,00	100.000,00	150.000,00	870,00	7.200,00	8.070,00	870,00	0,00	870,00	7.200,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	162	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
		99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS						400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
	<b>10.301.0010.2022</b>		<b>MANUTENÇÃO - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUT</b>												
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	118	170.000,00	-20.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2	119	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	120	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10.302.0010.2023</b>		<b>MANUTENÇÃO - BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXI</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	121	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	122	10.000,00	0,00	10.000,00	638,66	592,82	1.231,48	638,66	0,00	638,66	592,82
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						638,66	592,82	1.231,48	638,66	0,00	638,66	592,82



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: PAULO

13/03/15 13:00

Exercício: 2014

Página: 16/22

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	123	200.000,00	0,00	200.000,00	29.577,20	6.809,74	36.386,94	28.740,00	0,00	28.740,00	7.646,94
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						29.577,20	5.972,54	35.549,74	28.740,00	0,00	28.740,00	6.809,74
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	837,20	837,20	0,00	0,00	0,00	837,20
	<b>10.304.0010.2024</b>		<b>MANUTENÇÃO - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	124	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	125	20.000,00	-2.950,00	17.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	168	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>3.673.000,00</b>	<b>1.196.000,00</b>	<b>4.869.000,00</b>	<b>1.209.265,31</b>	<b>293.464,52</b>	<b>1.502.729,83</b>	<b>734.873,43</b>	<b>338.171,18</b>	<b>1.073.044,61</b>	<b>429.685,22</b>
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>					<b>3.673.000,00</b>	<b>1.196.000,00</b>	<b>4.869.000,00</b>	<b>1.209.265,31</b>	<b>293.464,52</b>	<b>1.502.729,83</b>	<b>734.873,43</b>	<b>338.171,18</b>	<b>1.073.044,61</b>	<b>429.685,22</b>
<b>02.09</b>			<b>DEPARTAMENTO AGRÍCOLA</b>												
<b>02.09.01</b>			<b>SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>												
	<b>20.605.0011.2025</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	126	140.000,00	0,00	140.000,00	25.882,36	12.709,49	38.591,85	13.388,58	25.203,27	38.591,85	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						20.274,91	10.489,76	30.764,67	10.262,94	20.501,73	30.764,67	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.459,57	2.219,73	6.679,30	2.377,77	4.301,53	6.679,30	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.147,88	0,00	1.147,88	747,87	400,01	1.147,88	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	127	40.000,00	0,00	40.000,00	5.388,12	2.696,12	8.084,24	2.732,84	2.655,28	5.388,12	2.696,12
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.388,12	2.696,12	8.084,24	2.732,84	2.655,28	5.388,12	2.696,12
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	128	5.000,00	0,00	5.000,00	889,35	0,00	889,35	670,00	64,00	734,00	155,35
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						155,35	0,00	155,35	0,00	0,00	0,00	155,35
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						670,00	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	129	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	130	20.000,00	0,00	20.000,00	380,00	233,50	613,50	380,00	0,00	380,00	233,50
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	233,50	233,50	0,00	0,00	0,00	233,50
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	131	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>216.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>32.539,83</b>	<b>15.639,11</b>	<b>48.178,94</b>	<b>17.171,42</b>	<b>27.922,55</b>	<b>45.093,97</b>	<b>3.084,97</b>





4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: PAULO

13/03/15 13:00

Exercício: 2014

Página: 17/22

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>216.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>32.539,83</b>	<b>15.639,11</b>	<b>48.178,94</b>	<b>17.171,42</b>	<b>27.922,55</b>	<b>45.093,97</b>	<b>3.084,97</b>
<b>02.10</b>			<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
<b>02.10.01</b>			<b>FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>												
	<b>08.122.0012.2026</b>		<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDAR</b>												
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	132	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.10.02</b>			<b>FUNDO MUNICIPAL DIR. CRIANÇA E ADOLESC.</b>												
	<b>08.243.0012.2027</b>		<b>MANUT. FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOLESC</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	133	60.000,00	-1.700,00	58.300,00	9.400,24	4.900,92	14.301,16	4.909,99	4.890,25	9.800,24	4.500,92
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					1.289,99	400,00	1.689,99	1.289,99	400,00	1.689,99	0,00	0,00
	36		SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENT					0,00	880,92	880,92	0,00	0,00	0,00	880,92	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					8.110,25	3.620,00	11.730,25	3.620,00	4.490,25	8.110,25	3.620,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	134	10.000,00	1.700,00	11.700,00	11.110,40	134,53	11.244,93	1.824,20	844,20	2.668,40	8.576,53
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					0,00	134,53	134,53	0,00	0,00	0,00	134,53	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					11.030,40	0,00	11.030,40	1.744,20	844,20	2.588,40	8.442,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>20.510,64</b>	<b>5.035,45</b>	<b>25.546,09</b>	<b>6.734,19</b>	<b>5.734,45</b>	<b>12.468,64</b>	<b>13.077,45</b>
<b>02.10.03</b>			<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
	<b>08.244.0012.2028</b>		<b>MANUTENÇÃO ATIV. FUNDO MUNICIPAL DE ASSI</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	135	300.000,00	0,00	300.000,00	39.475,21	19.898,38	59.373,59	20.535,52	38.838,07	59.373,59	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS					28.969,84	15.692,16	44.662,00	14.014,81	30.647,19	44.662,00	0,00	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					5.262,31	1.778,34	7.040,65	3.577,65	3.463,00	7.040,65	0,00	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					643,06	0,00	643,06	643,06	0,00	643,06	0,00	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS					4.600,00	2.427,88	7.027,88	2.300,00	4.727,88	7.027,88	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	136	60.000,00	0,00	60.000,00	8.349,40	4.437,35	12.786,75	4.125,84	4.223,56	8.349,40	4.437,35
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					8.349,40	4.437,35	12.786,75	4.125,84	4.223,56	8.349,40	4.437,35	0,00
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	167	0,00	6.500,00	6.500,00	2.000,00	4.500,00	6.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.500,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS					2.000,00	4.500,00	6.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.500,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	137	40.000,00	2.500,00	42.500,00	14.196,25	1.996,40	16.192,65	711,07	336,00	1.047,07	15.145,58
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					11.701,42	0,00	11.701,42	0,00	0,00	0,00	11.701,42	0,00
	04		GÁS ENGARRAFADO					45,00	90,00	135,00	45,00	0,00	45,00	90,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					1.266,07	850,00	2.116,07	516,07	0,00	516,07	1.600,00	0,00
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS					490,76	0,00	490,76	150,00	0,00	150,00	340,76	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					0,00	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00	0,00



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: PAULO

13/03/15 13:00

Exercício: 2014

Página: 18/22

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	460,80	460,80	0,00	0,00	0,00	460,80
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	163,60	163,60	0,00	0,00	0,00	163,60
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						357,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	357,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						336,00	200,00	536,00	0,00	336,00	336,00	200,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	138	20.000,00	0,00	20.000,00	3.560,22	7.338,00	10.898,22	2.149,22	4.269,60	6.418,82	4.479,40
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.411,00	0,00	1.411,00	0,00	286,00	286,00	1.125,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						0,00	2.404,30	2.404,30	0,00	0,00	0,00	2.404,30
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	950,10	950,10	0,00	0,00	0,00	950,10
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						2.149,22	0,00	2.149,22	2.149,22	0,00	2.149,22	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	3.983,60	3.983,60	0,00	3.983,60	3.983,60	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	139	80.000,00	-9.000,00	71.000,00	3.511,46	2.587,36	6.098,82	2.451,46	1.515,36	3.966,82	2.132,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.350,10	1.635,36	3.985,46	1.290,10	1.515,36	2.805,46	1.180,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						224,10	0,00	224,10	224,10	0,00	224,10	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						491,80	0,00	491,80	491,80	0,00	491,80	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	665,00	665,00	0,00	0,00	0,00	665,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						445,46	287,00	732,46	445,46	0,00	445,46	287,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	140	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	141	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	726,15	726,15	0,00	726,15	726,15	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0,00	726,15	726,15	0,00	726,15	726,15	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	142	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	143	30.000,00	0,00	30.000,00	2.750,00	1.100,00	3.850,00	2.750,00	1.100,00	3.850,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.750,00	1.100,00	3.850,00	2.750,00	1.100,00	3.850,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	144	25.000,00	0,00	25.000,00	10.839,68	1.549,53	12.389,21	3.350,19	4.971,06	8.321,25	4.067,96
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						470,00	70,00	540,00	170,00	300,00	470,00	70,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						20,19	0,00	20,19	20,19	0,00	20,19	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						234,43	263,53	497,96	0,00	0,00	0,00	497,96
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						455,06	0,00	455,06	0,00	455,06	455,06	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.500,00	1.216,00	8.716,00	1.000,00	4.216,00	5.216,00	3.500,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	145	20.000,00	0,00	20.000,00	1.300,00	1.500,00	2.800,00	1.300,00	1.500,00	2.800,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	146	30.000,00	0,00	30.000,00	13.720,00	2.960,00	16.680,00	10.920,00	5.760,00	16.680,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00





4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: PAULO

13/03/15 13:00

Exercício: 2014

Página: 20/22

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	157	25.000,00	0,00	25.000,00	2.797,75	1.520,57	4.318,32	1.801,96	1.156,97	2.958,93	1.359,39
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	830,00	0,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.067,75	1.520,57	2.588,32	901,96	326,97	1.228,93	1.359,39
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	158	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	159	30.000,00	-4.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>27.813.0013.2029</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>295.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>291.000,00</b>	<b>22.520,28</b>	<b>9.637,20</b>	<b>32.157,48</b>	<b>8.922,94</b>	<b>16.367,84</b>	<b>25.290,78</b>	<b>6.866,70</b>
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>					<b>295.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>291.000,00</b>	<b>22.520,28</b>	<b>9.637,20</b>	<b>32.157,48</b>	<b>8.922,94</b>	<b>16.367,84</b>	<b>25.290,78</b>	<b>6.866,70</b>
<b>02.99</b>			<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>												
<b>02.99.99</b>			<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>												
	<b>99.999.9999.9999</b>		<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>												
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	160	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>					<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total por Órgao</b>					<b>18.154.000,00</b>	<b>1.316.000,00</b>	<b>19.470.000,00</b>	<b>4.237.853,78</b>	<b>1.230.196,71</b>	<b>5.468.050,49</b>	<b>1.630.199,25</b>	<b>1.380.917,88</b>	<b>3.011.117,13</b>	<b>2.456.933,36</b>
			<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO</b>			<b>18.154.000,00</b>	<b>1.316.000,00</b>	<b>19.470.000,00</b>	<b>4.237.853,78</b>	<b>1.230.196,71</b>	<b>5.468.050,49</b>	<b>1.630.199,25</b>	<b>1.380.917,88</b>	<b>3.011.117,13</b>	<b>2.456.933,36</b>
			<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>18.850.000,00</b>	<b>1.316.000,00</b>	<b>20.166.000,00</b>	<b>4.326.852,39</b>	<b>1.262.180,22</b>	<b>5.589.032,61</b>	<b>1.689.825,83</b>	<b>1.410.969,98</b>	<b>3.100.795,81</b>	<b>2.488.236,80</b>
			<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>												
			RP 2013 - GERAL	0	5001							466.941,05	44.607,06	511.548,11	
		113810400	SALARIO FAMILIA	1	5801							49,32	24,66	73,98	
		113810400	SALARIO FAMILIA	1	5801							1.123,22	2.046,78	3.170,00	
		113810500	SALARIO MATERNIDADE	1	5802							2.014,29	0,00	2.014,29	
		113819900	MULTAS DE TRÂNSITO	1	5317							0,00	0,00	0,00	
		218810102	INSS - RETENÇÃO EM FOLHA	1	5301							3.636,23	0,00	3.636,23	
		218810102	INSS - PARTE EMPREGADOS	1	5301							75.168,31	37.990,74	113.159,05	
		218810102	INSS - RETENÇÃO AUTONOMOS	1	5302							8.041,17	2.700,06	10.741,23	
		218810102	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	1	5316							0,00	0,00	0,00	
		218810104	IRRF - RETENÇÃO EM FOLHA	1	5303							84,66	73,61	158,27	



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: PAULO

13/03/15 13:00

Exercício: 2014

Página: 21/22

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		218810104	IRRF - PESSOA JURIDICA	1	5304							0,00	13,20	13,20	
		218810110	PENSAO JUDICIAL - ALIMENTICIA	1	5303							2.274,85	4.207,96	6.482,81	
		218810111	CONVENIO UNIMED	1	5304							18.414,23	0,00	18.414,23	
		218810111	BRADESCO SEGUROS	1	5306							3.036,31	1.729,91	4.766,22	
		218810113	CONTRIBUICAO SINDICAL	1	5305							189,00	0,00	189,00	
		218810115	CONVENIO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	5306							2.635,95	707,99	3.343,94	
		218810115	CONV. EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL	1	5307							2.040,02	1.838,98	3.879,00	
		218810115	EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER S/A	1	5307							53.503,93	27.126,12	80.630,05	
		218810115	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	1	5308							649,99	200,37	850,36	
		218810115	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	5309							23.034,39	11.467,54	34.501,93	
		218810115	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA	1	5310							2.769,82	1.384,91	4.154,73	
		218810115	BRADESCO-EMPRESTIMO CONSIGNADO	1	5311							2.879,22	1.439,61	4.318,83	
		218810115	SOCIEDADE BENEFICENTE (SASE)	1	5315							0,00	0,00	0,00	
		351120100	DUODECIMO	1	5501							116.000,00	58.000,00	174.000,00	
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>784.485,96</b>	<b>195.559,50</b>	<b>980.045,46</b>	
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>									<b>2.474.311,79</b>	<b>1.606.529,48</b>	<b>4.080.841,27</b>	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
			Caixa												1.500,59
			CONTA Conta Movimento												1.807.178,02
			CONTA Conta Aplicação												6.851,10
			CONTA Conta Vinculada												459.308,12
			Caixa/Bancos/Autarquias												86.572,32
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>2.361.410,15</b>
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>6.442.251,42</b>

MURUTINGA DO SUL, 13 de Março de 2015.



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:00

Exercício: 2014

Página: 22/22

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	

JOSE CELIO CAMPOS  
PREFEITO  
RG 14.535.785-5

PAULO CEZAR DE VASCONCELOS ARO  
CONTADOR  
CRC 1SP260788/O-9