

SETOR CONTÁBIL

Usuário: 13/03/15 13:01

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 1/23

PAULO

Órgão	Func/Sub/Prog	Categoria	Descrição	Fte. Rec.	Ficha		DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO		Empenhos
Un. Orc/Exec	Proj/Atividade	Econômica/ Plano Ctbl.	2000.900	1 101 1100		Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar
PODER LEGIS	SLATIVO			·		•	·		•			•	·	•	
01			PODER LEGISLATIVO												
01.01			AÇÃO LEGISLATIVA												
01.01.01			AÇÃO LEGISLATIVA												
	01.031.0001.2001		ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	195.000,00	0,00	195.000,00	41.304,40	13.768,80	55.073,20	41.304,90	13.768,30	55.073,20	0,00
		,	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						41.304,40	13.768,80	55.073,20	41.304,90	13.768,30	55.073,20	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	41.000,00	0,00	41.000,00	8.674,02	2.891,34	11.565,36	5.460,00	6.105,36	11.565,36	0,00
			99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						8.674,02	2.891,34	11.565,36	5.460,00	6.105,36	11.565,36	0,00
Total por Unio	dade Executora					236.000,00	0,00	236.000,00	49.978,42	16.660,14	66.638,56	46.764,90	19.873,66	66.638,56	0,00
Total por Unio	dade Orçamentária					236.000,00	0,00	236.000,00	49.978,42	16.660,14	66.638,56	46.764,90	19.873,66	66.638,56	0,00
01.02			SECRETARIA DA CÂMARA												
01.02.01			SECRETARIA DA CÂMARA												
	01.031.0001.1001		REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL												
		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
	01.031.0001.2002	!	ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CÂMARA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	170.000,00	0,00	170.000,00	19.037,52	6.345,84	25.383,36	19.037,52	6.345,84	25.383,36	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						19.037,52	6.345,84	25.383,36	19.037,52	6.345,84	25.383,36	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	36.000,00	0,00	36.000,00	3.544,26	1.181,42	4.725,68	2.362,84	2.362,84	4.725,68	0,00
			99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						3.544,26	1.181,42	4.725,68	2.362,84	2.362,84	4.725,68	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	35.000,00	0,00	35.000,00	3.565,93	2.315,98	5.881,91	2.827,93	3.053,98	5.881,91	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.565,93	2.315,98	5.881,91	2.827,93	3.053,98	5.881,91	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	7	30.000,00	0,00	30.000,00	4.478,24	1.400,00	5.878,24	4.478,24	1.400,00	5.878,24	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						4.478,24	1.400,00	5.878,24	4.478,24	1.400,00	5.878,24	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	8	98.000,00	0,00	98.000,00	40.377,75	1.380,81	41.758,56	14.207,25	4.546,39	18.753,64	23.004,92
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						40.377,75	1.380,81	41.758,56	14.207,25	4.546,39	18.753,64	23.004,92
		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
	01.031.0002.1002	!	EQUIPAMENTOS MAT. PERMANENTE												
		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
Total por Unio	dade Executora					460.000,00	0,00	460.000,00	71.003,70	12.624,05	83.627,75	42.913,78	17.709,05	60.622,83	23.004,92
Total por Unio	dade Orçamentária					460.000,00	0,00	460.000,00	71.003,70	12.624,05	83.627,75	42.913,78	17.709,05	60.622,83	23.004,92
Total por Órg	ao					696.000,00	0,00	696.000,00	120.982,12	29.284,19	150.266,31	89.678,68	37.582,71	127.261,39	23.004,92



SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO 13/03/15 13:01

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA A	ANALÍTICO DO	MÊS DE	ABRII - GERAI
DILL WEETE DIV DESI ESIVI	" TO LET I TOO DO		ADIAL CLICK

Página: 2/23

Órgão	Func/Sub/Prog	Categoria	Descrição	Fte. Rec.	Ficha		DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO		Empenhos
Un. Orc/Exec	Proj/Atividade	Plano Ctbl.	•			Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar
			TOTAL OPCAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO			696 000 00	0.00	696 000 00	120 982 12	29 284 19	150 266 31	89 678 68	37 582 71	127 261 39	23 004 92



SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO 13/03/15 13:01

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 3/23

Órgão	Func/Sub/Prog	Categoria	Descrição	Fte. Rec.	Ficha		DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO		Empenhos
Un. Orc/Exec	Proj/Atividade	Econômica/ Plano Ctbl.				Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar
ODER EXECU	TIVO	•		•									•		
02			PODER EXECUTIVO												
2.01			GABINETE DO PREFEITO												
2.01.01			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCAIS												
	04.122.0003.200		ATIVIDADES DO GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCI												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	161.000,00	0,00	161.000,00	35.139,40		47.278,80		0,00	35.139,40	12.139,4
		6	60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						35.139,40	12.139,40	47.278,80	35.139,40	0,00	35.139,40	12.139,4
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	40.000,00	0,00	40.000,00	7.836,09	2.707,09	10.543,18	5.129,00	2.707,09	7.836,09	2.707,0
		(22 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						7.836,09	2.707,09	10.543,18	5.129,00	2.707,09	7.836,09	2.707,
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	3	10.000,00	0,00	10.000,00	3.177,88	610,80	3.788,68	120,00	1.976,46	2.096,46	1.692,2
		(1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.105,88	0,00	2.105,88	0,00	1.163,46	1.163,46	942,4
		(7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						476,00	0,00	476,00	0,00	476,00	476,00	0,0
		1	15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,0
		1	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	48,60	48,60	0,00	0,00	0,00	48,6
		2	21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	381,00	381,00	0,00	0,00	0,00	381,0
		2	23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	181,20	181,20	0,00	0,00	0,00	181,2
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						337,00		337,00		337,00	337,00	0,0
			9 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						139,00		139,00		0,00	0,00	139,
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	4	90.000,00	0,00	90.000,00	18.861,57	7.155,31	26.016,88	18.861,57	6.890,37	25.751,94	264,
		ġ	99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						18.861,57		26.016,88		6.890,37	25.751,94	264,9
		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	0,0
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	6	25.000,00	0,00	25.000,00	160,00	944,82	1.104,82	0,00	644,72	644,72	460,1
		(5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	460,10	460,10	0,00	0,00	0,00	460,1
		1	9 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,0
		6	99 SEGUROS EM GERAL						0,00	484,72	484,72	0,00	484,72	484,72	0,0
otal por Unio	lade Executora					327.000,00	0,00	327.000,00	65.174,94	23.557,42	88.732,36	59.249,97	12.218,64	71.468,61	17.263,7
otal por Unio	lade Orçamentária					327.000,00	0,00	327.000,00	65.174,94	23.557,42	88.732,36	59.249,97	12.218,64	71.468,61	17.263,7
2.02			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO												
2.02.01			SETORES SUPORTE FINANC. E ADMINISTRATIVO												
	04.122.0004.200	5	PROPAGANDA OFICIAL E PUBLICIDADE LEGAL												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	7	80.000,00	0,00	80.000,00	62.848,28	10.515,19	73.363,47	12.269,00	21.008,13	33.277,13	40.086,3
			37 JUROS			,,,,	•		0,00	•	11,58	•	11,58	11,58	0,0
			33 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						0,00		951,00		0,00	0,00	951,0
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						40.927,50		46.329,20		12.853,10	20.678,80	25.650,4
			00 SERVIÇOS DE PODELCIDADE E PROPAGANDA 00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						21.920,78		26.071,69		8.143,45	12.586,75	13.484,
	04.122.0004.200	6	INATIVOS E PENSIONISTAS												
								50 000 00				0.000.00	0.00	0.000.00	2.420 :
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	8	50.000,00	0,00	50.000,00	9.929,29	3.430,21	13.359,50	9.929,29	0,00	9.929,29	3.430,2



SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO 13/03/15 13:01

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 4/23

Órgão	Func/Sub/Prog	Categoria	December -	Fte. Rec.	Ficha		DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO		Empenhos
Un. Orc/Exec	Proj/Atividade	Econômica Plano Ctbl	<i>r</i>	i te. kec.	Ticila	Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar
		3.1.90.03	PENSÕES	1	9	130.000,00	0,00	130.000,00	29.096,78	9.986,06	39.082,84	29.096,78	0,00	29.096,78	9.986,06
			01 PESSOAL CIVIL				,,,,	,	29.096,78	9.986,06	39.082,84	29.096,78	0,00	29.096,78	9.986,06
	04.122.0004.2007	,	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS												
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	10	100.000,00	0,00	100.000,00	28.199,29	9.171,99	37.371,28	28.199,29	9.171,99	37.371,28	0,00
			02 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV						28.199,29	9.171,99	37.371,28	28.199,29	9.171,99	37.371,28	0,00
	04.122.0004.2008	3	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO												
		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	30.720,44	15.364,44	46.084,88	140.314,48
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						186.399,36	0,00	186.399,36	30.720,44	15.364,44	46.084,88	140.314,48
	04.122.0004.2009)	REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR - RPV												
		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
	04.123.0004.2004	_	MANUTENÇÃO DAS ATIV. FINANÇAS E ADM.												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	13	920.000,00	0,00	920.000,00	217.112,03	77.523,20	294.635,23	217.112,03	0,00	217.112,03	77.523,20
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS			,	,,,,		165.304,36	56.046,36	221.350,72	165.304,36	0,00	165.304,36	56.046,36
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						41.509,25	15.323,40	56.832,65	41.509,25	0,00	41.509,25	15.323,40
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	198,50	198,50	0,00	0,00	0,00	
			43 13º SALÁRIO						0,00	339,12	339,12	0,00	0,00	0,00	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.611,49	1.578,12	3.189,61	1.611,49	0,00	1.611,49	1.578,12
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						8.686,93	4.037,70	12.724,63	8.686,93	0,00	8.686,93	4.037,70
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	225.000,00	0,00	225.000,00	44.787,81	15.748,98	60.536,79	29.212,33	15.575,48	44.787,81	15.748,98
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				5,53		44.787,81	15.748,98	60.536,79	29.212,33	15.575,48	44.787,81	15.748,98
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	15	100.000,00	0,00	100.000,00	16.805,28	25.752,76	42.558,04	12.936,55	1.761,73	14.698,28	27.859,76
		3.3.50.30	04 GÁS ENGARRAFADO	1	13	100.000,00	0,00	100.000,00	135,00	0,00	135,00	90,00	45,00	135,00	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						550,00	0,00	550,00	418,00	132,00	550,00	0,00
			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	69,00	579,60	510,60	0,00	510,60	69,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.107,00	524,00	2.631,00	0,00	0,00	0,00	
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.584,73	416,41	2.001,14	0,00	1.584,73	1.584,73	416,41
			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	1.689,84	0,00	1.689,84	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	24.023,35	24.023,35	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	16	30.000,00	0,00	30.000,00	6.641,91	998,57	7.640,48	6.641,91	998,57	7.640,48	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				.,	,	6.641,91	998,57	7.640,48	6.641,91	998,57	7.640,48	0,00
									0.0.1,51	330,37	7.0.10,10	0.0.1,51	330,37	7.0.0,10	5,00



Categoria

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL **DEPARTAMENTO DE FINANCAS**

SETOR CONTÁBIL

PAULO Usuário: 13/03/15 13:01

Página:

PAGO

Exercício: 2014

5/23

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO

Órgão **Empenhos** Func/Sub/Prog Descrição Fte. Rec. Ficha Econômica/ à Pagar Proi/Atividade Plano Ctbl. Inicial Alteração Atual Anterior No Mês Total Anterior No Mês Total Orc/Exec 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 17 1.000.00 0.00 1.000.00 700,00 0.00 700,00 0,00 700,00 700,00 0,00 06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 700,00 0,00 700,00 0,00 700,00 700,00 0,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 350,000.00 -40 000 00 310.000.00 153,976,33 44.799.72 198.776.05 45.124.60 14.047.32 59.171.92 130 604 13 05 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 3,454,56 17.970.00 21.424.56 2.754.56 2.754.56 18.670.00 0.00 11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 52,200.00 0.00 52.200.00 0.00 5.800.00 5.800.00 46.400.00 12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.027,02 342,34 1.369,36 0,00 0,00 0,00 1.369,36 14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 3.400,00 3.400.00 3.400,00 3.400,00 0,00 0,00 0,00 37 JUROS 15,14 0,00 15,14 0,00 15,14 0,00 15,14 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 6.899,44 1.680,73 8.580,17 4.356,84 1.209,29 5.566,13 3.014,04 47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 1.020,20 3.145,33 23.672,30 0,00 23.672,30 4.165,53 19.506,77 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 15.115,87 3.768.91 11.355.72 3.760,15 39,00 3.807,91 11.307,96 79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO 3.600,00 3.600,00 3 600 00 0,00 3.600,00 0.00 0.00 81 SERVICOS BANCÁRIOS 6.221,45 2.687,36 8.908.81 6.221.45 2.687.36 8.908.81 0.00 83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM 493.25 523.25 387.05 493.25 30.00 106.20 30.00 90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 138,28 0,00 138,28 138,28 0,00 138,28 0,00 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 29.449,17 18.329,14 47.778,31 7.412,17 1.060,14 8.472,31 39.306,00 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 200.000,00 0,00 200.000,00 59.886,96 18.136,39 78.023,35 54.690,63 18.962,72 73.653,35 4.370,00 12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 40.975,48 13.766,39 54.741,87 40.975,48 13.766,39 54.741,87 0,00 18 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS 5.196,33 4.370,00 9.566,33 0,00 5.196,33 5.196,33 4.370,00 99 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU 13.715,15 0,00 13.715,15 13.715,15 0,00 13.715,15 0,00 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1 20 10.000.00 0.00 10.000.00 6,467,18 0.00 6.467.18 6,467,18 0.00 6,467,18 0.00 02 RESTITUIÇÕES 6,467,18 0.00 6.467.18 6.467.18 0.00 6,467,18 0.00 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 21 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93 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 EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 23 10.000.00 0.00 10.000.00 4.359.90 852 00 5.211.90 0.00 2,276,00 2,276,00 2.935.90 06 APARELHOS E EOUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 0.00 852.00 852.00 0.00 0.00 0.00 852,00 35 EOUIPAMENTOS 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 2.276,00 0,00 2.276,00 0,00 2.276,00 2.276,00 0,00 Total por Unidade Executora 2.476.000,00 -40.000,00 2.436.000,00 841.985,77 216.915,07 1.058.900,84 497.175,40 99.866,38 597.041,78 461.859,06 Total por Unidade Orçamentária 2.476.000.00 -40.000.00 2.436.000.00 841.985.77 216.915.07 1.058.900.84 497.175.40 99.866.38 597.041.78 461.859.06 02.03 SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS 02.03.01 SETOR DE ÁGUA E ESGOTO 17.512.0005.2010 MANUT. DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 130.000,00 0,00 130.000,00 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



SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO 13/03/15 13:01

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 6/23

Órgão	Func/Sub/Prog	Categoria	Descrição	Fte. Rec.	Ficha		DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO		Empenhos
Un. Orc/Exec	Proj/Atividade	Econômica/ Plano Ctbl.				Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	26	30.000,00	0,00	30.000,00	11.016,42	532,00	11.548,42	90,80	2.376,06	2.466,86	9.081,56
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.082,82	0,00	6.082,82	0,00	239,26	239,26	5.843,56
			04 GÁS ENGARRAFADO						0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
			11 MATERIAL QUÍMICO						700,80	0,00	700,80	0,00	700,80	700,80	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00
		:	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						54,00	0,00	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	898,00	988,80	209,20
		:	25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						2.980,80	235,00	3.215,80	0,00	538,00	538,00	2.677,80
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	27	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		:	18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	28	150.000,00	0,00	150.000,00	57.384,77	12.351,27	69.736,04	25.694,34	22.823,26	48.517,60	21.218,44
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						168,30	0,00	168,30	0,00	168,30	168,30	0,00
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES						6.743,64	297,88	7.041,52	297,88	1.543,64	1.841,52	5.200,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						850,00	2.430,00	3.280,00	0,00	850,00	850,00	2.430,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			37 JUROS						90,84	0,00	90,84	90,84	0,00	90,84	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						47.567,15	7.851,41	55.418,56	24.880,78	17.259,34	42.140,12	13.278,44
			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						841,40	1.771,98	2.613,38	201,40	2.151,98	2.353,38	260,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	170	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	29	30.000,00	0,00	30.000,00	2.500,00	13.495,00	15.995,00	0,00	2.500,00	2.500,00	13.495,00
		:	34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	13.495,00	13.495,00	0,00	0,00	0,00	13.495,00
		:	39 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E						2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Total por Unida	ade Executora					365.000,00	50.000,00	415.000,00	70.901,19	27.178,27	98.079,46	25.785,14	27.699,32	53.484,46	44.595,00
02.03.02			SERVIÇOS URBANOS												
	15.452.0005.100	5	CONSTRUÇÃO DO CCI												
		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
		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
	15.452.0005.100	6	CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁ												
		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
		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
	15.452.0005.100	7	CONVÊNIO - AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	34	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	15.170,00	15.170,00	0,00	0,00	0,00	15.170,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	15.170,00	15.170,00	0,00	0,00	0,00	15.170,00



SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO 13/03/15 13:01

Página:

Exercício: 2014

7/23

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Categoria DOTAÇÃO **EMPENHADO** PAGO Órgão **Empenhos** Func/Sub/Prog Descrição Fte. Rec. Ficha Econômica/ à Pagar Proi/Atividade Plano Ctbl. Inicial Alteração Atual Anterior No Mês Total Anterior No Mês Total Orc/Exec 4.4.90.52 EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2 35 400,000,00 0.00 400,000,00 220,000,00 169.830.00 389.830.00 0,00 220,000,00 220,000,00 169.830.00 48 VEÍCULOS DIVERSOS 220.000,00 0,00 220.000,00 0,00 220.000,00 220.000,00 0,00 52 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 169.830.00 0,00 169.830,00 0,00 0,00 0,00 169.830,00 15.452.0005.1009 CONVÊNIO PERFURAÇÃO DE POCO 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 36 15,000,00 0.00 15.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 37 300,000,00 0.00 300,000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.452.0005.2012 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 38 700.000.00 0.00 700,000,00 214.061.75 72,308,81 286,370,56 214.061.75 0.00 214.061.75 72.308.81 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 168 736 90 56 956 21 225.693,11 168.736,90 0,00 168 736 90 56.956,21 37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVICO 20.698.17 20.698.17 20 698 17 7 098 93 27 797 10 0.00 7 098 93 45 FÉRTAS - ABONO CONSTITUCIONAL 3 716 53 1 086 64 4 803 17 3.716.53 0.00 3 716 53 1 086 64 99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 20.910.15 7.167.03 28.077.18 20.910.15 0.00 20.910.15 7.167.03 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 110.000,00 0,00 110.000,00 46.781,64 15.779,95 62.561,59 30.838,78 15.942,86 46.781,64 15.779,95 02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 46.781,64 15.779,95 62.561,59 30.838,78 15.942,86 46.781,64 15.779,95 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 450.000.00 -40.000.00 410.000.00 319.165,72 34.915,39 354.081,11 51.909,45 30.868,66 82.778.11 271.303,00 01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 88.140.45 0.00 88.140.45 318,00 6.437.71 6.755.71 81.384.74 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 1.381.50 0.00 1.381.50 1.381,50 1.381.50 0.00 11 MATERIAL QUÍMICO 330.00 0.00 330.00 0.00 330.00 330.00 0.00 15 MATERIAI PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0.00 360.00 360.00 0.00 0.00 0.00 360.00 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 120,00 0.00 120.00 120.00 0.00 0.00 19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 1.045,00 0,00 1.045,00 370,00 675,00 1.045,00 0,00 21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 132,00 132,00 0,00 0,00 0,00 132,00 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN 10.728,47 2.407,81 13.136,28 6.850,00 0,00 6.850,00 6.286,28 24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 183.039,25 0,00 183.039,25 30.826,25 7.768,20 38.594,45 144.444,80 25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 667,60 1.310,60 1.978,20 0,00 667,60 667,60 1.310,60 26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 7.648,20 0,00 7.648,20 7.518,20 0,00 7.518,20 130,00 31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 824.50 0.00 824.50 320,00 0,00 320.00 504,50 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 22.887,07 13.608,65 25.260,75 48.147,82 5.607,00 19.215,65 28.932,17 42 FERRAMENTAS 100.00 100.00 0.00 100.00 100,00 0.00 0,00 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0.00 7.697.91 7.697.91 0.00 0.00 0.00 7.697,91 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 14.000.00 1.500,00 15.500,00 4.260,00 1.750.00 6.010,00 4.260,00 1.750.00 6.010.00 0,00 25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 3,500,00 1.750.00 5.250.00 3.500.00 1.750.00 5.250.00 0,00 39 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 760,00 0,00 760,00 760,00 0,00 760,00 0,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 350.000.00 -1.500.00 348.500.00 222.550,45 22.719,27 245.269,72 73.190.39 44.655.88 117.846.27 127.423,45 04 DIREITOS AUTORAIS 45.29 0.00 45,29 45,29 0.00 0.00 45.29 05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1.500.00 0.00 1.500.00 1.500.00 0.00 1.500.00 0.00 11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 1.250,00 1.808,35 10.000,00 11.808.35 0.00 11.808.35 558.35 12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E 200,00 445,00 645,00 200,00 445,00 645,00 0,00



SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO 13/03/15 13:01

Página:

Exercício: 2014

8/23

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Categoria DOTAÇÃO **EMPENHADO** PAGO Órgão **Empenhos** Func/Sub/Prog Descrição Fte. Rec. Ficha Econômica/ à Pagar Proi/Atividade Plano Ctbl. Inicial Alteração Atual Anterior No Mês Total Anterior No Mês Total Orc/Exec 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 22.112.00 4.260,00 26,372,00 10.620.00 2,660,00 13,280,00 13.092.00 39 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPR 500,00 50,00 550,00 0,00 0,00 0,00 550,00 40 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR 10.989.00 10.989,00 0,00 10 989 00 0,00 10 989 00 0,00 43 SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA 36,409,82 2.395.67 38.805.49 9.891.47 20.393.31 30.284.78 8.520,71 47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 403 59 0,00 0,00 0,00 403 59 0.00 403,59 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 1.119.23 0.00 1.119.23 1 119 23 5 160 33 6 279 56 5 160 33 63 SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0.00 0.00 0.00 0.00 96 60 96 60 96 60 69 SEGUROS EM GERAL 1.186.01 0.00 1.186.01 1.186.01 0.00 1.186.01 0.00 78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 9.540.00 1.500,00 11.040.00 1.590.00 2,000,00 3,590,00 7.450.00 79 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO 0.00 3.000.00 3.000.00 0.00 0.00 0.00 3.000.00 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 124.937,16 5.811,67 130.748,83 35.491,04 16.107,57 51.598,61 79.150,22 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 43 50.000.00 0.00 50.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.4.90.52 EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44 50.000.00 0.00 50,000,00 400,00 0.00 400,00 0.00 400.00 400.00 0.00 42 MOBILIÁRIO EM GERAL 400,00 0.00 400,00 0.00 400,00 400.00 0.00 15.452.0005.2031 RECAPEAMENTO ASFALTICO - MINISTÉRIO DAS 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 45 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 46 255.000,00 0.00 255.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 16.482.0005.2012 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS 4.4.90.61 AOUISICÃO DE IMÓVEIS 164 0.00 300.000.00 300.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Total por Unidade Executora 3.259.000,00 260.000,00 3.519.000,00 1.027.219,56 332.473,42 1.359.692,98 374.260,37 313.617,40 687.877,77 671.815,21 02.03.03 SETOR DE ESTRADAS E SERVICOS EXTERNOS 04.122.0005.1008 **CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DE PONTE** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 47 5.000.00 5.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04.122.0005.2011 ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E SERV. 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 49 180.000.00 0,00 180.000.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 50 30.000.00 30.000.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 51 250.000,00 0,00 250.000,00 188.151,47 5.269,71 193.421,18 26.387,30 24.472,78 50.860,08 142.561,10 01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 110.895,90 0,00 110.895,90 0,00 9.143,61 9.143,61 101.752,29 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 119,80 0.00 119.80 119,80 0.00 119,80 0,00 24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 57.377,00 2.369,71 59.746,71 13.562,50 8.484,40 22.046,90 37.699,81 25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 1.232,77 0,00 1.232,77 0,00 1.232,77 1.232,77 0,00 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 18.526,00 2.480,00 21.006,00 12.705,00 5.612,00 18.317,00 2.689,00 42 FERRAMENTAS 0.00 420,00 420,00 0.00 0.00 0.00 420,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 52 10.000,00 0.00 10.000.00 1.370.00 0.00 1.370,00 1.370,00 0.00 1.370.00 0.00



SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO 13/03/15 13:01

Exercício: 2014 Página: 9/23

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Órgão	Func/Sub/Prog	Categoria		Fte. Rec.	Ficha		DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO		Empenhos
Un. Orc/Exec	Proj/Atividade	Econômica, Plano Ctbl.	, -			Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar
		•	99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		'				1.370,00	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00	1.370,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	53	250.000,00	-80.000,00	170.000,00	17.094,54	2.190,00	19.284,54	4.339,54	4.730,00	9.069,54	10.215,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						13.240,00	2.690,00	15.930,00	4.245,00	4.470,00	8.715,00	7.215,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						94,54	0,00	94,54	94,54	0,00	94,54	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.500,00	-3.500,00	0,00		0,00	0,00	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	54	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	55	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unio	dade Executora					925.000,00	-80.000,00	845.000,00	206.616,01	7.459,71	214.075,72	32.096,84	29.202,78	61.299,62	152.776,10
Total por Unio	dade Orçamentária					4.549.000,00	230.000,00	4.779.000,00	1.304.736,76	367.111,40	1.671.848,16	432.142,35	370.519,50	802.661,85	869.186,31
02.04			EDUCAÇÃO BÁSICA												
02.04.01			ENSINO INFANTIL												
02.04.01	12.365.0006.100		CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO CRECHE-ESCOLA												
	12.365.0006.100					F0 000 00	0.00	50,000,00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	56	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	57	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0006.201	13	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	58	200.000,00	-9.900,00	190.100,00	77.615,57	26.144,21	103.759,78	77.615,57	0,00	77.615,57	26.144,21
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						61.689,44	20.694,47	82.383,91	61.689,44	0,00	61.689,44	20.694,47
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.954,40	1.673,40	6.627,80	4.954,40	0,00	4.954,40	1.673,40
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.644,89	0,00	2.644,89	2.644,89	0,00	2.644,89	0,00
			60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						7.027,88	2.427,88	9.455,76	7.027,88	0,00	7.027,88	2.427,88
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.298,96	1.348,46	2.647,42	1.298,96	0,00	1.298,96	1.348,46
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	59	70.000,00	-6.500,00	63.500,00	17.308,21	5.830,17	23.138,38	11.576,95	5.731,26	17.308,21	5.830,17
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						17.308,21	5.830,17	23.138,38	11.576,95	5.731,26	17.308,21	5.830,17
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	60	100.000,00	-19.934,00	80.066,00	35.453,55	34.664,63	70.118,18	139,50	2.430,15	2.569,65	67.548,53
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						755,25	0,00	755,25	139,50	435,75	575,25	180,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						669,00	0,00	669,00	0,00	299,00	299,00	370,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.741,30	300,00	2.041,30	0,00	1.695,40	1.695,40	345,90
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	386,88	386,88	0,00	0,00	0,00	386,88
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	1.610,00	1.610,00			0,00	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						32.288,00	32.367,75	64.655,75			0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	61	20.000,00	0,00	20.000,00	3.159,96	580,00	3.739,96	3.159,96	0,00	3.159,96	580,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			•	•	·	3.159,96	0,00	3.159,96		0,00	3.159,96	



SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO 13/03/15 13:01

2014 Exercício:

10/23

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: DOTAÇÃO **EMPENHADO** PAGO Órgão Categoria **Empenhos** Func/Sub/Prog Descrição Fte. Rec. Ficha Econômica/ à Pagar Proi/Atividade Plano Ctbl. Inicial Alteração Atual Anterior No Mês Total Anterior No Mês Total Orc/Exec 46 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL 0.00 580.00 580,00 0,00 0.00 0.00 580,00 3 3 90 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA EÍ 62 1 000 00 1 000 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J 63 30.000.00 36,334,00 66.334.00 46,423,63 19.076.88 65,500,51 19.364.78 1.569.02 20.933.80 44.566.71 11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 5.850.00 0.00 5.850.00 0.00 650.00 650.00 5.200.00 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 SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA 2.901.38 583.96 3,485,34 2.115.28 786,10 2.901.38 583,96 47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 8.671,51 0,00 8.671,51 0,00 0,00 0,00 8.671,51 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 689,26 132,92 822,18 689,26 132,92 822,18 0,00 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 12.156.48 18.360.00 30.516.48 405,24 0,00 405,24 30.111,24 3 3 90 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J 10 000 00 5 64 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 5.000,00 65 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 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 67 10 000 00 10.000,00 2 450 00 2.450,00 0.00 2 450 00 0.00 2 450 00 0.00 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 0.00 720,00 720,00 0.00 720.00 0.00 Total por Unidade Executora 1.906.000,00 114.306,76 9.730,43 124.037,19 1.906.000,00 182.410,92 86.295,89 268.706,81 144.669,62 02.04.02 ENSTNO FUNDAMENTAL 12.361.0006.2014 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENT 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAI 200 000 00 -3 750 00 196 250 00 38 672 58 11 599 85 50 272 43 38 672 58 0.00 38 672 58 11 599 85 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 40.715.18 31.362.09 0.00 31 362 09 31 362 09 9 353 00 9.353.09 37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVICO 3 506 21 1 176 63 4 682 84 3.506.21 0.00 3,506,21 1.176,63 45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 820,42 0.00 820 42 820,42 0.00 820,42 0.00 99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2,983,86 1.070.13 4.053.99 2.983.86 0.00 2.983.86 1.070.13 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 69 70.000,00 0,00 70.000,00 8.623,95 2.586,77 11.210,72 5.784,12 2.839,83 8.623,95 2.586,77 02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 8.623,95 2.586,77 11.210,72 5.784,12 2.839,83 8.623,95 2.586,77 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 17.750,00 3,500.00 163 0,00 17.750,00 10.500.00 3.500,00 14.000,00 3.500,00 7.000.00 7.000,00 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 10.500.00 3.500.00 3.500.00 7.000.00 3.500.00 14.000.00 7.000.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00 -50.500,00 149.500,00 71.391,00 16.947,49 88.338,49 3.337,50 3.866,48 7.203,98 81.134,51 01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 0,00 0.00 212,48 212,48 212,48 212,48 0,00 04 GÁS ENGARRAFADO 2.925,00 1.525,00 4.450.00 0.00 2,925,00 2.925,00 1.525,00 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 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0.00 129.95 129,95 0.00 0.00 0,00 129,95 17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 2 317 00 0.00 729,00 729,00 938.00 1 379 00 1.588.00 19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 0.00 40,60 40,60 0.00 0.00 0.00 40,60 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN 1 979 06 618 04 2 597 10 0.00 0.00 0.00 2.597.10



SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO 13/03/15 13:01

Exercício: 2014
Página: 11/23

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Órgão	Func/Sub/Prog	Categoria	, Descrição	Fte. Rec.	Ficha		DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO		Empenhos
Un. Orc/Exec	Proj/Atividade	Econômica, Plano Ctbl.	, -			Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	46,95	46,95	0,00	0,00	0,00	46,95
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						61.998,96	13.207,95	75.206,91	0,00	0,00	0,00	75.206,91
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	71	50.000,00	0,00	50.000,00	5.166,57	7.225,90	12.392,47	5.166,57	7.225,90	12.392,47	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	6.433,60	6.433,60	0,00	6.433,60	6.433,60	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						5.166,57	286,70	5.453,27	5.166,57	286,70	5.453,27	0,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	505,60	505,60	0,00	505,60	505,60	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	72	20.000,00	0,00	20.000,00	1.744,20	2.041,20	3.785,40	1.744,20	1.041,20	2.785,40	1.000,00
			99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1.744,20	2.041,20	3.785,40	1.744,20	1.041,20	2.785,40	1.000,00
		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	196.115,71	1.769,58	197.885,29	32.889,98	18.141,06	51.031,04	146.854,25
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						6.152,61	1.212,28	7.364,89	1.349,23	3.060,66	4.409,89	
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						571,51	0,00	571,51	0,00	0,00	0,00	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.302,23	467,30	1.769,53	1.302,23	467,30	1.769,53	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						186.849,36	90,00	186.939,36	29.338,52	14.613,10	43.951,62	142.987,74
		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	11.784,10	3.684,10	15.468,20	33.156,90
			65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						44.025,10	0,00	44.025,10	7.184,10	3.684,10	10.868,20	33.156,90
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	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
	12.361.0006.201	9	TRANSPORTE ESCOLAR												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	79	320.000,00	0,00	320.000,00	46.980,45	15.414,91	62.395,36	46.980,45	0,00	46.980,45	15.414,91
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						29.770,59	9.437,68	39.208,27	29.770,59	0,00	29.770,59	9.437,68
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						6.700,28	1.693,61	8.393,89	6.700,28	0,00	6.700,28	1.693,61
			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						8.393,08	4.283,62	12.676,70	8.393,08	0,00	8.393,08	4.283,62
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	80	60.000,00	0,00	60.000,00	9.997,32	3.437,52	13.434,84	6.420,80	3.437,52	9.858,32	3.576,52
			01 FGTS						139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	139,00
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						9.858,32	3.437,52	13.295,84	6.420,80	3.437,52	9.858,32	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	81	150.000,00	0,00	150.000,00	5.727,50	7.873,76	13.601,26	892,00	8.106,26	8.998,26	4.603,00
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	3.084,76	3.084,76	0,00	3.084,76	3.084,76	
			19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						0,00	880,00	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						5.727,50	3.909,00	9.636,50	892,00	4.141,50	5.033,50	4.603,00



SETOR CONTÁBIL

2014 Exercício: BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL Página: 12/23

PAULO

13:01

Usuário:

13/03/15

Categoria DOTAÇÃO **EMPENHADO** PAGO Órgão **Empenhos** Func/Sub/Prog Descrição Fte. Rec. Ficha Econômica/ à Pagar Proi/Atividade Plano Ctbl. Inicial Alteração Atual Anterior No Mês Total Anterior No Mês Total Orc/Exec 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2 82 180,000,00 0.00 180,000,00 159,472,33 7.467.71 166,940,04 43.869.23 22,763,56 66,632,79 100,307,25 01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 112.710,21 0,00 112.710,21 9.660,11 9.172,56 18.832,67 93.877,54 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 46 762 12 7.467,71 54.229,83 34.209,12 13 591 00 47.800,12 6.429,71 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 83 60.000.00 60.000.00 13,403,40 0.00 13.403.40 1.173.09 98.61 1.271.70 12.131.70 0.00 01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 13.133.40 0.00 13.133.40 903.09 98.61 1.001.70 12.131.70 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 270,00 0,00 270,00 270,00 0,00 270,00 0,00 3 3 90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 50.000,00 0,00 50.000,00 4.546,17 9.130,00 13.676,17 2.576,17 3.050,00 5.626,17 8.050,00 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 3.455,00 1.870,00 5.325,00 1.485,00 3.050,00 4.535,00 790,00 39 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPR 0,00 360,00 360,00 0.00 0,00 0.00 360,00 69 SEGUROS EM GERAL 1.091,17 1.091,17 0,00 1.091,17 0.00 1.091.17 0.00 99 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 6,900,00 0.00 6 900 00 0.00 0.00 0.00 6 900 00 3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J 2 85 161.000.00 0.00 161.000.00 107,692,70 7,490,00 115.182.70 24.570.00 10.638.00 35,208,00 79 974 70 01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 7,454,70 0.00 7.454.70 0.00 0.00 0.00 7,454,70 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 17.310.00 20.378.00 7,490,00 27.868.00 3,378,00 20.688.00 7.180.00 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 79.860,00 0,00 79.860,00 7.260,00 7.260,00 14.520,00 65.340,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 50.000.00 0.00 50.000.00 830.00 0.00 830.00 830,00 0.00 830,00 0,00 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 830.00 0.00 830.00 830.00 0.00 830.00 0.00 Total por Unidade Executora 1.892.000.00 -40.000.00 1.852.000.00 729.488.98 96.484.69 825.973.67 230.190.79 88.392.52 318.583.31 507.390.36 Total por Unidade Orçamentária 3.798.000,00 -40.000,00 3.758.000,00 911.899,90 182.780,58 1.094.680,48 344.497,55 98.122,95 442.620,50 652.059,98 02.05 FUNDER 02.05.01 FUNDER 12.361.0007.2015 FUNDEB - MAGISTÉRIO E PESSOAL DE APOIO -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3.1.90.11 2 87 1.160.000.00 0.00 1.160.000.00 291.473.53 99.841.70 391.315.23 291,473,53 0.00 291.473.53 99.841.70 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 227.330.64 83.538.64 310,869,28 227.330.64 0.00 227,330,64 83.538.64 33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 12.860,02 4.659,25 17.519,27 12.860,02 0,00 12.860,02 4.659,25 37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 23.274,16 10.736,67 34.010,83 23.274,16 0,00 23.274,16 10.736,67 44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 1.851.38 599,63 2.451.01 1.851.38 0.00 1.851.38 599,63 45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 25.034,11 0,00 25.034,11 25.034,11 0,00 25.034,11 0,00 99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.123,22 307,51 1.430,73 1.123,22 0,00 1.123,22 307,51 21.187,24 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2 88 230.000.00 0.00 230.000.00 65,673,52 21.855.75 87.529.27 44.486.28 65.673.52 21.855.75 02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 65.673,52 65.673,52 21.855.75 87.529.27 44.486,28 21.187.24 21.855.75 12.361.0007.2016 **FUNDEB - MANUTENÇÃO - 40%** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 1 91 0.00 0,00 10.000.00 0.00 10.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Órgão

Categoria

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL **DEPARTAMENTO DE FINANCAS**

SETOR CONTÁBIL

PAULO Usuário: 13/03/15 13:01

Página:

PAGO

2014 Exercício:

13/23

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO

Empenhos Func/Sub/Prog Descrição Fte. Rec. Ficha Econômica/ à Pagar Proi/Atividade Plano Ctbl. Inicial Alteração Atual Anterior No Mês Total Anterior No Mês Total Orc/Exec **Total por Unidade Executora** 1.460.000.00 -20.000.00 1.440.000.00 357.147.05 121.697.45 478.844.50 335.959.81 21.187.24 357.147.05 121.697.45 Total por Unidade Orcamentária 1.460.000.00 -20.000.00 1.440.000.00 357.147.05 121.697.45 478.844.50 335.959.81 21.187.24 357.147.05 121.697.45 02.06 **EDUCAÇÃO GERAL** 02.06.01 **EDUCAÇÃO GERAL** MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 04.122.0008.2017 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 92 30.000.00 0.00 30.000.00 9.736.60 0.00 9.736,60 749.90 582,39 1.332,29 8.404,31 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 8.953,40 325,00 540.94 865.94 8.087.46 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 378.20 0.00 378.20 19.90 41.45 61.35 316,85 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 93 100,000,00 0.00 100.000.00 94.034.23 2,290,50 96.324.73 15.541.58 15,700,70 31.242.28 65.082.45 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 81.928,48 2.290,50 84.218,98 15.541,58 14.954,66 30.496,24 53.722,74 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 12.105.75 0,00 12.105,75 0,00 746,04 746,04 11.359,71 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 94 100.000,00 0,00 100.000,00 71.892,89 0,00 71.892,89 12.310,33 9.303,76 21.614,09 50.278,80 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 60.081.14 0.00 60.081.14 12.310.33 8.817.09 21.127,42 38.953,72 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 11.811,75 0,00 11.811,75 0,00 486,67 486,67 11.325.08 12.364.0008.2018 **AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSI** 3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 95 50.000,00 0,00 50.000,00 9.529,60 0,00 9.529,60 4.764,80 4.764,80 9.529,60 0,00 00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 9.529,60 0,00 9.529,60 4.764,80 4.764,80 9.529,60 0,00 **Total por Unidade Executora** 280.000,00 280.000,00 185.193,32 2.290,50 187.483,82 33.366,61 30.351,65 63.718,26 123.765,56 Total por Unidade Orcamentária 280.000.00 280.000.00 185.193.32 2.290.50 187.483.82 33.366.61 30.351.65 123.765.56 0.00 63.718.26 02.07 **DEPARTAMENTO DE CULTURA** 02.07.01 **DEPARTAMENTO DE CULTURA** 13.392.0009.2020 ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 96 40.000,00 0.00 40.000,00 9.221,45 3.173,45 12.394.90 9.221,45 0.00 9.221,45 3.173,45 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 2.193,57 2.193,57 0,00 2.193,57 745,57 2.939.14 745,57 60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 7 027 88 2.427,88 7.027,88 0.00 7.027,88 2.427,88 9.455.76 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 97 10.000,00 0.00 10.000,00 2.056,38 707,68 2.764,06 1.348,70 707,68 2.056,38 707,68 02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 2.056,38 707,68 2.764,06 1.348,70 707,68 2.056,38 707,68 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 5.000,00 742,80 805,25 1.548,05 742,80 0,00 742,80 805,25 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 74,25 749,05 674,80 0,00 674,80 74,25 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 731,00 731,00 0,00 0,00 0,00 731,00 13.392.0009.2030 **FESTIVIDADES E DATAS COMEMORATIVAS** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 99 50,000,00 -20,000,00 30,000,00 4.008,39 284,92 4.293.31 3,860,39 0.00 3.860.39 432,92 15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 4.008,39 128,50 4.136,89 3.860,39 0,00 3.860,39 276,50 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN 0,00 0,00 0,00 156,42 156,42 156,42 0,00



SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO 13/03/15 13:01

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 14/23

Órgão	Func/Sub/Prog	Categoria	Descrição	Fte. Rec.	Ficha		DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO		Empenhos
Un. Orc/Exec	Proj/Atividade	Econômica/ Plano Ctbl.	Description	i te. kee.	ricita	Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar
		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	0,0
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	101	100.000,00	-35.000,00	65.000,00	23.750,00	471,07	24.221,07	23.750,00	0,00	23.750,00	471,0
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						8.550,00	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00	8.550,00	0,0
		1	14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						9.200,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,0
		2	23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS						6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,
		4	3 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	471,07	471,07	0,00	0,00	0,00	471,0
Total por Unid	dade Executora					210.000,00	-55.000,00	155.000,00	39.779,02	5.442,37	45.221,39	38.923,34	707,68	39.631,02	5.590,3
Total por Unid	dade Orçamentária					210.000,00	-55.000,00	155.000,00	39.779,02	5.442,37	45.221,39	38.923,34	707,68	39.631,02	5.590,3
02.08			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
02.08.01			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
	10.301.0010.2021	L	MANUTENÇÃO - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	102	800.000,00	-90.000,00	710.000,00	253.198,83	94.467,89	347.666,72	253.198,83	0,00	253.198,83	94.467,
		(01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						200.881,05	67.641,39	268.522,44	200.881,05	0,00	200.881,05	67.641,
		3	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						24.354,16	8.848,96	33.203,12	24.354,16	0,00	24.354,16	8.848
		4	42 FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	5.343,20	5.343,20	0,00	0,00	0,00	5.343
		4	3 13º SALÁRIO						0,00	500,41	500,41	0,00	0,00	0,00	500
		4	5 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.534,49	4.751,38	10.285,87	5.534,49	0,00	5.534,49	4.751
			50 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						7.027,88		9.455,76		0,00	7.027,88	2.427
		S	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						15.401,25	4.954,67	20.355,92	15.401,25	0,00	15.401,25	4.954,
		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,
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	104	230.000,00	0,00	230.000,00	55.999,04	19.365,24	75.364,28	36.733,12	19.265,92	55.999,04	19.365,
		(22 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						55.999,04	19.365,24	75.364,28	36.733,12	19.265,92	55.999,04	19.365,
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	105	380.000,00	-85.000,00	295.000,00	240.034,52	31.087,25	271.121,77	10.381,37	24.558,13	34.939,50	236.182,
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						165.082,33		167.073,31		12.765,28	16.137,69	150.935
			04 GÁS ENGARRAFADO						1.987,02		1.987,02		0,00	1.684,52	302
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.896,00		1.896,00		0,00	696,00	1.200
			9 MATERIAL FARMACOLÓGICO						42.664,10		50.270,56		6.713,84	9.167,84	41.102
			L6 MATERIAL DE EXPEDIENTE						86,00		1.226,00		0,00	54,00	1.17
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.497,00		5.003,00		717,50	1.062,00	3.94
			19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						23,80		35,70		23,80	23,80	1
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	•	240,00	•	0,00	0,00	24
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						6.542,35	437,26	6.979,61		0,00	0,00	6.97
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						87,00		87,00		87,00 548,45	87,00 598,45	64(
			35 MATERIAL LABORATORIAL						1.238,45		1.238,45		548,45 420,00	598,45 420,00	640
			36 MATERIAL HOSPITALAR 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.162,86 11.894,40		5.323,66 13.768,84		420,00 3.282,26	5.008,20	4.903 8.760
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						873,21		15.992,62		0,00	0,00	15.992
		`	UPINDENDO SU CIALISTANI CONTOO						8/3,21	15.119,41	15.332,62	0,00	0,00	0,00	15.992
		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,



SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO 13/03/15 13:01

Página:

Exercício: 2014

15/23

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Categoria DOTAÇÃO **EMPENHADO** PAGO Órgão **Empenhos** Func/Sub/Prog Descrição Fte. Rec. Ficha Econômica/ à Pagar Proi/Atividade Plano Ctbl. Inicial Alteração Atual Anterior No Mês Total Anterior No Mês Total Orc/Exec 04 GÁS ENGARRAFADO 335,52 0.00 335,52 335,52 0.00 335,52 0,00 3 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 50 000 00 50 000 00 33.141.33 3.946,35 37 087 68 23 400 30 11 308 34 34 708 64 2.289.04 107 0.00 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 240 00 120.00 360.00 0.00 240 00 240 00 120.00 09 MATERIAI FARMACOLÓGICO 11.287.03 369.85 11.656.88 3.750.00 7.134.54 10.884.54 772.34 10 MATERIAI ODONTOLÓGICO 777.00 1.433.40 2.210.40 157.00 2.053.40 2.210.40 0.00 14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 805,00 0,00 805,00 805,00 0,00 805,00 0,00 15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00 360,00 360,00 0,00 0,00 0,00 360,00 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 9.781,00 0,00 9.781,00 9.781,00 0,00 9.781,00 0,00 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN 3.129,60 0,00 3.129,60 3.129,60 0,00 3.129,60 23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 1.344,00 1.036,70 2.380,70 0,00 1.344,00 1.344,00 1.036,70 24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 3.400,50 626,40 4.026,90 3,400,50 626,40 4.026,90 0,00 26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 2.239.20 0.00 2.239.20 2.239.20 0.00 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 108 120.000.00 0.00 120,000,00 40.927.33 11.165.82 52.093.15 40.927.33 11.165.82 52.093.15 0.00 08 PEDÁGIOS 3.104.44 0.00 3.104.44 3.104.44 0.00 3.104.44 0.00 99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 37.822,89 11.165,82 48.988,71 37.822,89 11.165,82 48.988,71 0,00 3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 109 200.000.00 -22.800.00 177,200,00 0.00 275,00 275.00 0.00 0.00 0.00 275,00 18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 39 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0.00 250,00 250,00 0.00 0,00 0,00 250,00 3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA EÍ 14.680.00 68.836.16 14.680.00 68.836.16 161 0.00 81.418.50 81.418.50 54.156,16 54.156.16 0.00 06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 17.961,66 17.961,66 17.961,66 17.961,66 0.00 0.00 0.00 99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 36.194,50 14.680,00 50.874,50 36.194,50 14.680,00 50.874,50 0.00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 175 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J -17.250.00 30,638,02 110 280 000 00 262,750,00 177,529,19 50.245.68 227 774 87 47.307.51 77.945.53 149.829.34 05 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 14 900 00 14 900 00 0.00 0.00 14.900,00 0.00 0.00 08 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 0.00 0.00 620.00 620,00 0.00 0.00 620,00 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 141 75 47,25 189 00 94,50 47.25 141.75 47,25 17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E 150.00 1.040.00 1.190.00 0.00 0.00 0.00 1.190.00 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 3.072,70 810,00 3.882,70 1.212,70 1.415,00 2.627,70 1.255,00 20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS 80,00 80,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 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 3.455,92 1.976,16 5.432,08 2.361,31 336,96 2.698,27 2.733,81 47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 7.555,67 0,00 7.555,67 0,00 0,00 0,00 7.555,67 50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO 13.160,26 13.839,19 878,93 13.160,26 14.039,19 678,93 200,00 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 1.488,59 1.203,36 2.691,95 598,10 1.488,59 1.203,36 890,49 63 SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 2 855 00 0.00 2.855.00 2 855 00 0.00 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 4.946.00 368 00 5.314.00 3.875.00 1.071,00 4 946 00 368.00 83 SERVICOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM 0.00 159.20 159,20 0.00 0.00 0.00 159.20



SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO 13/03/15 13:01

Página:

Exercício: 2014

16/23

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Categoria DOTAÇÃO EMPENHADO PAGO Órgão **Empenhos** Func/Sub/Prog Descrição Fte. Rec. Ficha Econômica/ à Pagar Proi/Atividade Plano Ctbl. Inicial Alteração Atual Anterior No Mês Total Anterior No Mês Total Orc/Exec 88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 3,000,00 0.00 3,000,00 0,00 2,500,00 2,500,00 500,00 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 132.651,35 15.961,45 148.612,80 23.936,30 11.429,45 35.365,75 113.247,05 3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 1 2 33 000 00 179 200 00 212.200.00 131.212.33 78.901.24 210.113.57 119.340.54 24.656.03 143.996.57 66.117,00 111 17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E 0.00 157.00 157.00 0.00 157.00 0.00 0.00 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 11.754.00 0.00 11.754.00 11.514.00 240.00 11.754.00 0.00 39 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPR 390,00 0,00 390,00 0,00 390,00 390,00 0,00 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 358,07 858,40 1.216,47 0,00 1.216,47 1.216,47 0,00 50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO 114.803,39 78.161,06 192.964,45 104.420,00 22.584,45 127.004,45 65.960,00 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 2.548,47 0,00 2.548,47 2.548,47 0,00 2.548,47 0,00 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 500,00 583,18 1.083,18 500,00 583,18 1.083,18 0,00 3 3 90 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J 5 112 470 000 00 -123.318.50 346.681.50 67.557.16 7.332.22 74 889 38 57.015.27 14.308.71 71.323.98 3 565 40 12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 30.00 0.00 0.00 30.00 30.00 0.00 30.00 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 740 00 0.00 740 00 0.00 740,00 740,00 0.00 17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E 360.00 90,00 450,00 0.00 360.00 360.00 90.00 50 SERVICO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO 54.363.07 13.178.71 63.191.78 7.825.40 71.017.18 67.541.78 3,475,40 80 HOSPEDAGENS 215,00 0,00 215,00 215,00 0,00 215,00 0,00 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3.020,38 -583,18 2.437,20 2.437,20 0,00 2.437,20 0,00 3 3 90 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 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 114 30.000,00 168.000.00 198.000.00 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 FOUTPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 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 FOUTPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 130.000.00 2 165 0.00 130.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 117 50.000.00 100.000.00 150.000,00 8.070,00 6.088,35 14.158,35 870,00 11.510,00 12.380.00 1.778,35 06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 0.00 4.310.00 4.310.00 0.00 4.310.00 4.310.00 0.00 08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI 870,00 1.568,35 2.438,35 870,00 0,00 870,00 1.568,35 35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 7.200,00 0,00 7.200,00 0,00 7.200,00 7.200,00 0,00 42 MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 210,00 210,00 0.00 0,00 210,00 4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 162 0.00 400.000.00 0.00 0.00 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 10.301.0010.2022 MANUTENÇÃO - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUT 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1 118 170.000,00 -120.000,00 50.000,00 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 0.00 10 000 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



SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

PAULO Usuário: 13/03/15 13:01 Exercício: 2014

17/23

Página:

Órgão	Func/Sub/Dra-	Categoria	Decreisão	Eta Dan	Ficha		DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO		Empenhos
Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	richa	Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar
	10.302.0010.202	23	MANUTENÇÃO - BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXI												
		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	1.231,48	0,00	1.231,48	638,66	592,82	1.231,48	0,00
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						1.231,48	0,00	1.231,48	638,66	592,82	1.231,48	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	123	200.000,00	55.000,00	255.000,00	36.386,94	-5.622,54	30.764,40	28.740,00	1.187,20	29.927,20	837,20
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						35.549,74	-5.972,54	29.577,20	28.740,00	837,20	29.577,20	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						837,20	350,00	1.187,20	0,00	350,00	350,00	837,20
	10.304.0010.202	24	MANUTENÇÃO - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
		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	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	168	0,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00
ıl por Unid	ade Executora					3.673.000,00	1.424.000,00	5.097.000,00	1.502.729,83	314.812,50	1.817.542,33	1.073.044,61	163.960,99	1.237.005,60	580.536,73
tal por Unid	ade Orçamentária					3.673.000,00	1.424.000,00	5.097.000,00	1.502.729,83	314.812,50	1.817.542,33	1.073.044,61	163.960,99	1.237.005,60	580.536,73
.09			DEPARTAMENTO AGRÍCOLA												
09.01			SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO												
	20.605.0011.202	25	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	126	140.000,00	0,00	140.000,00	38.591,85	13.446,72	52.038,57	38.591,85	0,00	38.591,85	13.446,72
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						30.764,67	10.483,05	41.247,72	30.764,67	0,00	30.764,67	10.483,05
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						6.679,30	2.226,43	8.905,73	6.679,30	0,00	6.679,30	2.226,43
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.147,88	737,24	1.885,12	1.147,88	0,00	1.147,88	737,24
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	127	40.000,00	0,00	40.000,00	8.084,24	2.860,52	10.944,76	5.388,12	2.696,12	8.084,24	2.860,52
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.084,24	2.860,52	10.944,76	5.388,12	2.696,12	8.084,24	2.860,52
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	128	5.000,00	0,00	5.000,00	889,35	36,00	925,35	734,00	0,00	734,00	191,35
			- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA							•					
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						155,35	0,00	155,35	0,00	0,00	0,00	155,35
									155,35 64,00		155,35 64,00	0,00 64,00	0,00 0,00	0,00 64,00	155,35 0,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00					
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	2	178	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00 0,00	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2	178 129	0,00	0,00	0,00	64,00 670,00	0,00 0,00 0,00	64,00 670,00	64,00 670,00	0,00	64,00 670,00	0,00 0,00
		3.3.90.30 3.3.90.36 3.3.90.39	23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MATERIAL DE CONSUMO	-					64,00 670,00 0,00	0,00 0,00 0,00	64,00 670,00 0,00	64,00 670,00 0,00	0,00 0,00 0,00	64,00 670,00 0,00	0,00 0,00 0,00



SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO 13/03/15 13:01

Página:

Exercício: 2014

18/23

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Categoria DOTAÇÃO **EMPENHADO** PAGO Órgão **Empenhos** Func/Sub/Prog Descrição Fte. Rec. Ficha Econômica/ Un. à Pagar Proi/Atividade Plano Ctbl. Inicial Alteração Atual Anterior No Mês Total Anterior No Mês Total Orc/Exec 43 SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA 233,50 65,27 298,77 0,00 161.35 161.35 137,42 4.4.90.52 FOUIPAMENTOS E MATERIAI PERMANENTE 131 10 000 00 10 000 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52 173 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Total por Unidade Executora 216.000,00 0,00 216.000,00 48.178,94 16.408,51 64.587,45 45.093,97 2.857,47 47.951,44 16.636,01 Total por Unidade Orcamentária 216.000.00 64.587.45 45.093.97 2.857.47 0.00 216.000.00 48.178.94 16.408.51 47.951.44 16.636.01 02.10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.10.01 **FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE** 08.122.0012.2026 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDAR MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 3.3.90.32 132 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total por Unidade Executora 5.000.00 0.00 5.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02.10.02 FUNDO MUNICIPAL DIR. CRIANÇA E ADOLESC. 08.243.0012.2027 MANUT. FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOLESC 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 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 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 133 60.000.00 -1 700 00 58 300 00 14 301 16 4.020.00 18.321.16 9.800.24 4.900.92 14.701.16 3 620 00 15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1.689.99 400.00 2.089.99 1.689.99 400,00 2.089.99 0.00 36 SERVICO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENT 880,92 0.00 880,92 0.00 880,92 880,92 0.00 99 OUTROS SERVICOS DE PESSOA FÍSICA 11.730.25 3.620.00 15.350.25 8.110.25 3,620,00 11.730.25 3.620.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 134 10.000,00 1.700,00 11.700,00 11.244,93 48,70 11.293,63 2.668,40 856,20 3.524,60 7.769,03 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 80,00 12.00 92,00 80,00 12,00 92,00 0,00 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0.00 36.70 36,70 0.00 0,00 0.00 36,70 47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 134,53 0.00 134,53 0.00 0,00 0.00 134,53 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 11.030.40 0.00 11.030,40 2.588.40 844,20 3.432.60 7.597.80 Total por Unidade Executora 70.000,00 70.000,00 4.068,70 29.614,79 12.468,64 5.757,12 18.225,76 0.00 25.546.09 11.389.03 02.10.03 **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** 08.244.0012.2028 MANUTENÇÃO ATIV. FUNDO MUNICIPAL DE ASSI 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 135 300.000.00 0.00 300.000.00 59.373,59 22.189,05 81.562,64 59.373,59 0.00 59.373.59 22.189,05 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 44.662.00 15.789.20 60.451.20 44.662.00 0.00 44.662.00 15.789.20 37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 7.040.65 2.566.19 9.606.84 7.040.65 0.00 7.040,65 2.566.19 0,00 45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 643.06 705.15 1.348.21 643.06 643.06 705.15 60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 7.027,88 2.427,88 9.455,76 7.027,88 0,00 7.027,88 2.427,88 99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 700,63 700,63 0.00 0,00 0,00 700,63 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 60.000,00 60.000,00 12.786,75 4.798,79 17.585,54 8.349,40 4.437,35 12.786,75 4.798,79 02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 12.786,75 4.798,79 17.585,54 8.349,40 4.437,35 12.786,75 4.798,79



SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO 13/03/15 13:01

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 19/23

Órgão		Categoria					DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO		Empenhos
Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Econômica Plano Ctbl	·	Fte. Rec.	Ficha	Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	à Pagar
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	167	0,00	11.000,00	11.000,00	6.500,00	4.500,00	11.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	8.000,00
		3.3.30.43	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	107	0,00	11.000,00	11.000,00	6.500,00	4.500,00	11.000,00	2.000,00	1.000,00		8.000,00
			OU SUBVENÇUES SUCIAIS						6.500,00	4.500,00	11.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	8.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	137	40.000,00	5.500,00	45.500,00	16.192,65	17.010,36	33.203,01	1.047,07	3.663,64	4.710,71	28.492,30
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			•			11.701,42	0,00	11.701,42	0,00		1.687,19	10.014,23
			04 GÁS ENGARRAFADO						135,00	45,00	180,00	45,00	90,00	135,00	45,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.116,07	0,00	2.116,07	516,07	0,00	516,07	1.600,00
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						490,76	0,00	490,76	150,00		490,76	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	308,30	308,30	0,00	0,00	0,00	308,30
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						232,00	454,00	686,00	0,00	0,00	0,00	686,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	709,70	709,70	0,00	0,00	0,00	709,70
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						460,80	0,00	460,80	0,00		460,80	0,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						163,60	0,00	163,60	0,00	0,00	0,00	163,60
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						357,00	0,00		0,00		357,00	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							2.357,89	357,00				0,00 1.830,00
									536,00		2.893,89	336,00	727,89	1.063,89	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	13.135,47	13.135,47	0,00	0,00	0,00	13.135,47
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	138	20.000,00	10.000,00	30.000,00	10.898,22	3.876,97	14.775,19	6.418,82	4.479,40	10.898,22	3.876,97
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.411,00	3.477,33	4.888,33	286,00	1.125,00	1.411,00	3.477,33
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						2.404,30	0,00	2.404,30	0,00	2.404,30	2.404,30	0,00
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	399,64	399,64	0,00	0,00	0,00	399,64
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						950,10	0,00	950,10	0,00	950,10	950,10	0,00
			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						3.983,60	0,00	3.983,60	3.983,60	0,00	3.983,60	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	139	80.000,00	-9.000,00	71.000,00	6.098,82	9.316,67	15.415,49	3.966,82	5.814,00	9.780,82	5.634,67
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.985,46	1.631,93	5.617,39	2.805,46	1.180,00	3.985,46	1.631,93
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						0,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						224,10	952,75	1.176,85	224,10	0,00	224,10	952,75
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						491,80	1.622,00	2.113,80	491,80	0,00	491,80	1.622,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						665,00	0,00	665,00	0,00	665,00	665,00	0,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						732,46	0,00	732,46	445,46	287,00	732,46	0,00
			46 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL						0,00	3.682,00	3.682,00	0,00	3.682,00	3.682,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	437,99	437,99	0,00	0,00	0,00	437,99
		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
		2 2 00 22	DACCACENCE DECERCAC COM LOCOMOÑO			5 000 5-	0	5.000	706:-	200 0=	4 600 15	706 :-	200 0-	4 600 17	0.65
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	141	5.000,00	0,00	5.000,00	726,15	906,97	1.633,12	726,15	906,97	1.633,12	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						726,15	906,97	1.633,12	726,15	906,97	1.633,12	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	-1.000,00	4.000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			39 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-		3.000,00	1.000,00		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			22 25 E TOURDI ONI ES DE ENCOPIENDAS						5,00	100,00	100,00	0,00	0,00	5,00	100,00



SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO 13/03/15 13:01

Página:

Exercício: 2014

20/23

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Categoria DOTAÇÃO **EMPENHADO** PAGO Órgão **Empenhos** Func/Sub/Prog Descrição Fte. Rec. Ficha Econômica/ à Pagar Proi/Atividade Plano Ctbl. Inicial Alteração Atual Anterior No Mês Total Anterior No Mês Total Orc/Exec 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 5 143 30.000.00 6,000,00 36.000.00 3.850.00 1.300.00 5.150.00 3.850.00 1.300,00 5.150.00 0,00 99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 3.850,00 1.300,00 5.150,00 3.850,00 1.300,00 5.150,00 0,00 3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 1 25 000 00 0.00 25 000 00 12 389 21 10.870.00 23.259.21 8.321.25 4.050.00 12.371.25 10 887 96 1 144 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 540.00 1.690.00 2.230.00 470.00 550.00 1.020.00 1.210.00 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 497,96 0,00 497,96 0.00 0,00 0,00 497,96 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 455,06 0,00 455,06 455,06 0,00 455,06 0,00 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 8.716,00 9.180,00 17.896,00 5.216,00 3.500,00 8.716,00 9.180,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 2 145 20 000 00 0,00 20 000 00 2 800 00 1 500 00 4 300 00 2 800 00 1 500 00 4 300 00 0.00 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1.500.00 1,500,00 3,000,00 1 500 00 1 500 00 3 000 00 0.00 99 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1 300 00 1 300 00 0.00 1 300 00 0.00 0.00 1 300 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J 3.3.90.39 5 146 30.000.00 4.500.00 34,500,00 16,680,00 9.403.45 26.083.45 16.680.00 9,403,45 26.083.45 0.00 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1.500.00 1.500.00 0.00 1.500.00 0.00 1.500.00 0.00 48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 2.800,00 2.450,00 5.250,00 2.800,00 2.450,00 5.250,00 0,00 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 12.380.00 6.953,45 19.333.45 12.380.00 6.953.45 19.333,45 0,00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCFIROS A PESSOA FÍS 3.3.90.48 147 5.000,00 0.00 5.000,00 371,00 0.00 371,00 371,00 0.00 371,00 0.00 00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS 371.00 0.00 371.00 371.00 0.00 371.00 0.00 4.4.90.52 FOUIPAMENTOS E MATERIAI PERMANENTE 10.000.00 -1.000.00 0.00 715.00 0.00 715.00 148 9.000.00 715.00 715.00 0.00 35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 715,00 0,00 715,00 0,00 715,00 715,00 0.00 4.4.90.52 EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.00 5.000.00 5.000.00 4.140.00 0.00 4.140.00 0.00 4.140.00 4.140.00 0,00 35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 4.140,00 0,00 4.140,00 0,00 4.140,00 4.140,00 0,00 Total por Unidade Executora 635.000.00 31.000.00 666.000.00 153.521.39 85.772.26 239.293.65 113.904,10 41.409.81 155.313.91 83.979.74 Total por Unidade Orçamentária 710.000,00 31.000,00 741.000,00 179.067,48 89.840,96 268.908,44 126.372,74 47.166,93 173.539,67 95.368,77 02.11 **DEPARTAMENTO MUNICIPAL ESPORTE E LAZER** 02.11.01 SETOR DE ESPORTE E LAZER 27.812.0013.1003 CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000.00 5.000.00 0.00 0.00 0.00 0,00 149 0.00 0.00 0.00 0.00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 150 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.812.0013.2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 151 50.000,00 0.00 50.000.00 15.086,77 5.454,68 20.541,45 15.086,77 0,00 15.086,77 5.454,68 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 13.387,21 4.545,75 17.932,96 13.387,21 0,00 13.387,21 4.545,75 37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 227,06 227,06 78,44 305,50 227,06 0,00 78,44 45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 272.47 272.47 0.00 272.47 0.00 272.47 0.00 99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAI CIVIL 1.200.03 830.49 2.030,52 1.200.03 0.00 1.200.03 830,49



SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Usuário:

13/03/15 13:01 Exercício: 2014

PAULO

Página: 21/23 Categoria DOTAÇÃO EMPENHADO PAGO Órgão **Empenhos** Func/Sub/Prog Descrição Fte. Rec. Ficha Econômica/ à Pagar Proi/Atividade Plano Ctbl. Inicial Alteração Atual Anterior No Mês Total Anterior No Mês Total Orc/Exec 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2 152 40.000.00 0.00 40.000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 153 10.000.00 0.00 10.000.00 3.364.49 1.216.37 4 580 86 2.223.08 1.141.41 3.364.49 1.216.37 02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 3.364,49 1.216.37 4.580.86 2.223.08 1 141 41 3 364 40 1.216,37 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 154 20,000,00 0.00 20.000.00 5.987.90 1.223,37 7.211.27 1.622.00 0.00 1.622.00 5.589,27 11 MATERIAL QUÍMICO 540,00 0,00 540,00 540,00 0,00 540,00 0,00 14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 4.121,90 1.109.80 5.231.70 857,00 0,00 857,00 4.374,70 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN 526,00 113,57 639,57 0,00 0,00 0,00 639,57 23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 225,00 0,00 225,00 225,00 0,00 225,00 0,00 25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 575,00 0.00 575,00 0.00 0,00 0,00 575,00 3 3 90 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 155 5 000 00 5 000 00 3,400,00 500.00 3 900 00 3 400 00 500.00 3,900,00 0.00 0.00 22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1.900.00 1 900 00 0.00 1 900 00 0.00 1 900 00 0.00 25 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1.500.00 500.00 2.000.00 1.500.00 500,00 2,000,00 0.00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 156 5.000,00 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 157 25.000,00 0.00 25.000,00 4.318,32 137,79 4.456,11 2.958,93 1.069,61 4.028,54 427,57 12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 830.00 0.00 830.00 830,00 0,00 830.00 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 2.588,32 1.069,61 109.79 2.698,11 1.228,93 2.298,54 399,57 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 0,00 28.00 28.00 0.00 0.00 0,00 28,00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 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 27.813.0013.2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2 171 0,00 21.600.00 21.600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 172 0,00 23.400,00 23.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 **Total por Unidade Executora** 295.000,00 41.000,00 336.000,00 32.157,48 8.532,21 40.689,69 25.290,78 2.711,02 28.001,80 12.687,89 Total por Unidade Orçamentária 295.000.00 41.000.00 336,000,00 32.157.48 8.532.21 40.689.69 25,290,78 2.711.02 28.001.80 12.687.89 02.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 02.99.99 **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** 99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.99.99 Reserva de Contingência 160.000,00 -160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total por Unidade Executora 160.000.00 -160.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Total por Unidade Orçamentária 160.000,00 0,00 -160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Caixa/Bancos/Autarquias

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário:

Página:

100.200,34

13/03/15 13:01 Exercício: 2014

PAULO

22/23

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

DOTAÇÃO **EMPENHADO** PAGO Órgão Categoria **Empenhos** Func/Sub/Prog Descrição Fte. Rec. Ficha Econômica/ à Pagar Proi/Atividade Plano Ctbl. Inicial Alteração Atual Anterior No Mês Total Anterior No Mês Total Orc/Exec Total por Órgao 18.154.000,00 1.411.000,00 19.565.000.00 5.468.050,49 1.349.388.97 6.817.439,46 3.011.117,13 849.670.45 3.860.787,58 2.956.651.88 TOTAL ORCAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO 18.154.000.00 1.411.000.00 19.565.000.00 5.468.050,49 1.349.388.97 6.817.439.46 3.011.117.13 849.670.45 3.860.787.58 2.956.651.88 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 18.850.000,00 1.411.000,00 20.261.000,00 5.589.032,61 1.378.673,16 6.967.705,77 3.100.795,81 887.253,16 3.988.048,97 2.979.656,80 DESPESA EXTRAORCAMENTÁRIA RP 2013 - GERAL 5001 511.548,11 47.342,00 558.890,11 113810400 SALARIO FAMILIA 5801 73,98 24,66 98,64 113810400 SALARIO FAMILIA 5801 3 170 00 3 170 00 0.00 113810500 SALARIO MATERNIDADE 5802 2.014,29 0,00 2.014,29 113819900 MULTAS DE TRÂNSITO 5317 0.00 0.00 0.00 218810102 INSS - RETENÇÃO EM FOLHA 5301 3.636,23 3.961,64 7.597,87 218810102 INSS - PARTE EMPREGADOS 5301 113.159,05 39.439.68 152,598,73 218810102 INSS - RETENÇÃO AUTONOMOS 5302 10.741,23 2.857,98 13.599,21 218810102 INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA 5316 0.00 0,00 0,00 218810104 IRRF - RETENÇÃO EM FOLHA 5303 158,27 49,72 207,99 218810104 IRRF - PESSOA JURIDICA 5304 13,20 13,20 26,40 218810110 PENSÃO JUDICIAL - ALIMENTICIA 5303 6.482.81 0.00 6.482.81 218810111 CONVENIO UNIMED 5304 18.414,23 18.047,90 36.462,13 218810111 RPADESCO SEGUROS 2.037,99 5306 4.766.22 6.804.21 218810113 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 5305 189,00 0,00 189,00 218810115 CONVENIO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 5306 3.343,94 707,99 4.051,93 218810115 CONV. EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL 5307 3.879,00 2.301,93 6.180,93 218810115 EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER S/A 5307 80.630,05 27 759 50 108 389 55 218810115 EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA 5308 200,37 1.050,73 850,36 218810115 EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5309 34.501,93 11.750,95 46.252,88 218810115 EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA 5310 4.154.73 1.243.91 5.398.64 218810115 BRADESCO-EMPRESTIMO CONSIGNADO 5311 4.318,83 1.439,61 5.758,44 218810115 SOCIEDADE BENEFICENTE (SASE) 5315 0.00 0.00 0.00 351120100 DUODECIMO 5501 174.000,00 58.000,00 232.000,00 TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 980.045.46 217.179.03 1.197.224,49 TOTAL DA DESPESA PAGA 4.080.841,27 1.104.432,19 5.185.273,46 SALDO FINANCEIRO DO MÊS Caixa 4.104.19 CONTA Conta Movimento 2.145.558,99 CONTA Conta Aplicação 6.918.13 CONTA Conta Vinculada 241.533,38



SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:01 Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 23/23

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

SALDO FINANCEIRO DO MÊS 2.498.315,03

TOTAL DO BALANCETE 7.683.588,49

MURUTINGA DO SUL, 13 de Março de 2015.

JOSE CELIO CAMPOS PREFEITO RG 14.535.785-5 PAULO CEZAR DE VASCONCELOS ARO CONTADOR CRC 1SP260788/O-9