



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:01

Exercício: 2014

Página: 1/23

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
PODER LEGISLATIVO															
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 Unidade 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 Unidade 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 Unidade 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 Unidade 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 Órgao						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



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:01

Exercício: 2014

Página: 2/23

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO 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



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:01

Exercício: 2014

Página: 4/23

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
		3.1.90.03	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		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	198,50	
		43	13º SALÁRIO						0,00	339,12	339,12	0,00	0,00	339,12	
		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						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
		04	GÁS ENGARRAFADO						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	2.631,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
		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	24.023,35
		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



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:01

Exercício: 2014

Página: 6/23

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	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 Unidade 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												
15.452.0005.1005			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
15.452.0005.1006			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
15.452.0005.1007			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



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:01

Exercício: 2014

Página: 7/23

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS 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 TRACÇÃO MECÂNICA						0,00	169.830,00	169.830,00	0,00	0,00	0,00	169.830,00
	15.452.0005.1009		CONVÊNIO PERFURAÇÃO DE POÇO												
		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
		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
	15.452.0005.2012		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	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 SERVIÇO						20.698,17	7.098,93	27.797,10	20.698,17	0,00	20.698,17	7.098,93
		45	FÉRIAS - 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	1	39	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	1	40	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						1.381,50	0,00	1.381,50	0,00	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	MATERIAL 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	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
		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						25.260,75	22.887,07	48.147,82	5.607,00	13.608,65	19.215,65	28.932,17
		42	FERRAMENTAS						100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	1	41	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	1	42	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	45,29	0,00
		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						11.808,35	0,00	11.808,35	558,35	1.250,00	1.808,35	10.000,00
		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



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:01

Exercício: 2014

Página: 8/23

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
			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 INDEUTÍVEIS - EMPR						500,00	50,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
			40 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						10.989,00	0,00	10.989,00	10.989,00	0,00	10.989,00	0,00
			43 SERVIÇOS 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	403,59	0,00	0,00	0,00	403,59
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.119,23	5.160,33	6.279,56	1.119,23	0,00	1.119,23	5.160,33
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	96,60	96,60	0,00	0,00	0,00	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 SERVIÇO 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		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	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	1	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	5	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		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	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 SERVIÇOS EXTERNOS												
		04.122.0005.1008	CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DE PONTE												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	47	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	2	48	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	1	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	1	50	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	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	1	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



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:01

Exercício: 2014

Página: 9/23

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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 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	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 Unidade 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 Unidade 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												
	12.365.0006.1004		CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO CRECHE-ESCOLA												
	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
	12.365.0006.2013		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	0,00	0,00	1.610,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						32.288,00	32.367,75	64.655,75	0,00	0,00	0,00	64.655,75
	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	3.159,96	0,00	3.159,96	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
		46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL						0,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00
	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	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	SERVIÇOS 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 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	2.450,00	0,00	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	720,00	0,00	720,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.906.000,00	0,00	1.906.000,00	182.410,92	86.295,89	268.706,81	114.306,76	9.730,43	124.037,19	144.669,62
02.04.02															
12.361.0006.2014															
			ENSINO FUNDAMENTAL												
			MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	68	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						31.362,09	9.353,09	40.715,18	31.362,09	0,00	31.362,09	9.353,09
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						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	1	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	1	163	0,00	17.750,00	17.750,00	10.500,00	3.500,00	14.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	7.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						10.500,00	3.500,00	14.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	7.000,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	70	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						212,48	0,00	212,48	0,00	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						938,00	1.379,00	2.317,00	0,00	729,00	729,00	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



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:01

Exercício: 2014

Página: 11/23

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
			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	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						6.152,61	1.212,28	7.364,89	1.349,23	3.060,66	4.409,89	2.955,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						571,51	0,00	571,51	0,00	0,00	0,00	571,51
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.302,23	467,30	1.769,53	1.302,23	467,30	1.769,53	0,00
			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
12.361.0006.2019			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	3.437,52
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	0,00
			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



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:01

Exercício: 2014

Página: 13/23

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
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 Orçamentária						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									
04.122.0008.2017						MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR									
	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	749,90	582,39	1.332,29	8.404,31
	04		GÁS ENGARRAFADO					405,00	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	405,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					8.953,40	8.953,40	0,00	8.953,40	325,00	540,94	865,94	8.087,46
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					378,20	378,20	0,00	378,20	19,90	41,45	61,35	316,85
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	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	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	12.105,75	0,00	12.105,75	0,00	746,04	746,04	11.359,71
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	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	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	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	1	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	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	0,00	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 Orçamentária						280.000,00	0,00	280.000,00	185.193,32	2.290,50	187.483,82	33.366,61	30.351,65	63.718,26	123.765,56
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	1	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	745,57	2.939,14	2.193,57	0,00	2.193,57	745,57
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS					7.027,88	7.027,88	2.427,88	9.455,76	7.027,88	0,00	7.027,88	2.427,88
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	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	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	1	98	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	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS					674,80	674,80	74,25	749,05	674,80	0,00	674,80	74,25
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE					0,00	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	1	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	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	156,42	156,42	0,00	0,00	0,00	156,42



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:01

Exercício: 2014

Página: 14/23

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
		3.3.90.36	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	-35.000,00	65.000,00	23.750,00	471,07	24.221,07	23.750,00	0,00	23.750,00	471,07
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						8.550,00	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00	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	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	471,07	471,07	0,00	0,00	0,00	471,07
Total por Unidade 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	5.590,37
Total por Unidade 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	5.590,37
02.08		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
02.08.01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
		10.301.0010.2021													
		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	94.467,89
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						200.881,05	67.641,39	268.522,44	200.881,05	0,00	200.881,05	67.641,39
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						24.354,16	8.848,96	33.203,12	24.354,16	0,00	24.354,16	8.848,96
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	5.343,20	5.343,20	0,00	0,00	0,00	5.343,20
		43	13º SALÁRIO						0,00	500,41	500,41	0,00	0,00	0,00	500,41
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.534,49	4.751,38	10.285,87	5.534,49	0,00	5.534,49	4.751,38
		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						15.401,25	4.954,67	20.355,92	15.401,25	0,00	15.401,25	4.954,67
		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	55.999,04	19.365,24	75.364,28	36.733,12	19.265,92	55.999,04	19.365,24
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						55.999,04	19.365,24	75.364,28	36.733,12	19.265,92	55.999,04	19.365,24
		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	236.182,27
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						165.082,33	1.990,98	167.073,31	3.372,41	12.765,28	16.137,69	150.935,62
		04	GÁS ENGARRAFADO						1.987,02	0,00	1.987,02	1.684,52	0,00	1.684,52	302,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.896,00	0,00	1.896,00	696,00	0,00	696,00	1.200,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						42.664,10	7.606,46	50.270,56	2.454,00	6.713,84	9.167,84	41.102,72
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						86,00	1.140,00	1.226,00	54,00	0,00	54,00	1.172,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.497,00	1.506,00	5.003,00	344,50	717,50	1.062,00	3.941,00
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						23,80	11,90	35,70	0,00	23,80	23,80	11,90
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						6.542,35	437,26	6.979,61	0,00	0,00	0,00	6.979,61
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						87,00	0,00	87,00	0,00	87,00	87,00	0,00
		35	MATERIAL LABORATORIAL						1.238,45	0,00	1.238,45	50,00	548,45	598,45	640,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						4.162,86	1.160,80	5.323,66	0,00	420,00	420,00	4.903,66
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						11.894,40	1.874,44	13.768,84	1.725,94	3.282,26	5.008,20	8.760,64
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						873,21	15.119,41	15.992,62	0,00	0,00	0,00	15.992,62
		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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
			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	33.141,33	3.946,35	37.087,68	23.400,30	11.398,34	34.798,64	2.289,04
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						240,00	120,00	360,00	0,00	240,00	240,00	120,00
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						11.287,03	369,85	11.656,88	3.750,00	7.134,54	10.884,54	772,34
			10 MATERIAL 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	0,00
			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	1	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	161	0,00	81.418,50	81.418,50	54.156,16	14.680,00	68.836,16	54.156,16	14.680,00	68.836,16	0,00
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						17.961,66	0,00	17.961,66	17.961,66	0,00	17.961,66	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	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	177.529,19	50.245,68	227.774,87	47.307,51	30.638,02	77.945,53	149.829,34
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	14.900,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00
			08 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						0,00	620,00	620,00	0,00	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	0,00	80,00	0,00	80,00	80,00	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						878,93	13.160,26	14.039,19	678,93	13.160,26	13.839,19	200,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.488,59	1.203,36	2.691,95	890,49	598,10	1.488,59	1.203,36
			63 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						0,00	159,20	159,20	0,00	0,00	0,00	159,20



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:01

Exercício: 2014

Página: 17/23

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
10.302.0010.2023		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
10.304.0010.2024		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
Total por Unidade 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
Total por Unidade 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
02.09		DEPARTAMENTO AGRÍCOLA													
02.09.01		SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO													
20.605.0011.2025		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
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00
		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	64,00	0,00	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	613,50	65,27	678,77	380,00	161,35	541,35	137,42
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:01

Exercício: 2014

Página: 18/23

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						233,50	65,27	298,77	0,00	161,35	161,35	137,42
	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
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 Orçamentária						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
02.10			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
02.10.01			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
08.122.0012.2026			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDAR												
	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
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	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	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		SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO						880,92	0,00	880,92	0,00	880,92	880,92	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS 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	1	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	0,00	70.000,00	25.546,09	4.068,70	29.614,79	12.468,64	5.757,12	18.225,76	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	1	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
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						643,06	705,15	1.348,21	643,06	0,00	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	1	136	60.000,00	0,00	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



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:01

Exercício: 2014

Página: 19/23

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
		3.3.50.43	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
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						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	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	340,76	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 HIGIENE						460,80	0,00	460,80	0,00	460,80	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	357,00	0,00	357,00	357,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						536,00	2.357,89	2.893,89	336,00	727,89	1.063,89	1.830,00
		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
		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						0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:01

Exercício: 2014

Página: 20/23

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	144	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
		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 JURÍDICA						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 JURÍDICA	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						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 JURÍDICA	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	0,00	1.500,00	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 JURÍDICA						12.380,00	6.953,45	19.333,45	12.380,00	6.953,45	19.333,45	0,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1	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 FÍSICA						371,00	0,00	371,00	371,00	0,00	371,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	148	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	715,00	0,00	715,00	0,00	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	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	169	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	1	149	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	5	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 LAZER												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	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	78,44	305,50	227,06	0,00	227,06	78,44
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						272,47	0,00	272,47	272,47	0,00	272,47	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.200,03	830,49	2.030,52	1.200,03	0,00	1.200,03	830,49



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:01

Exercício: 2014

Página: 22/23

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
Total por Órgão						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 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 EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2013 - GERAL	0	5001						511.548,11	47.342,00	558.890,11		
	113810400		SALARIO FAMILIA	1	5801						73,98	24,66	98,64		
	113810400		SALARIO FAMILIA	1	5801						3.170,00	0,00	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	3.961,64	7.597,87		
	218810102		INSS - PARTE EMPREGADOS	1	5301						113.159,05	39.439,68	152.598,73		
	218810102		INSS - RETENÇÃO AUTONOMOS	1	5302						10.741,23	2.857,98	13.599,21		
	218810102		INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	1	5316						0,00	0,00	0,00		
	218810104		IRRF - RETENÇÃO EM FOLHA	1	5303						158,27	49,72	207,99		
	218810104		IRRF - PESSOA JURIDICA	1	5304						13,20	13,20	26,40		
	218810110		PENSÃO JUDICIAL - ALIMENTICIA	1	5303						6.482,81	0,00	6.482,81		
	218810111		CONVENIO UNIMED	1	5304						18.414,23	18.047,90	36.462,13		
	218810111		BRADESCO SEGUROS	1	5306						4.766,22	2.037,99	6.804,21		
	218810113		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5305						189,00	0,00	189,00		
	218810115		CONVENIO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	5306						3.343,94	707,99	4.051,93		
	218810115		CONV. EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL	1	5307						3.879,00	2.301,93	6.180,93		
	218810115		EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER S/A	1	5307						80.630,05	27.759,50	108.389,55		
	218810115		EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	1	5308						850,36	200,37	1.050,73		
	218810115		EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	5309						34.501,93	11.750,95	46.252,88		
	218810115		EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA	1	5310						4.154,73	1.243,91	5.398,64		
	218810115		BRADESCO-EMPRESTIMO CONSIGNADO	1	5311						4.318,83	1.439,61	5.758,44		
	218810115		SOCIEDADE BENEFICENTE (SASE)	1	5315						0,00	0,00	0,00		
	351120100		DUODECIMO	1	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	
			Caixa/Bancos/Autarquias											100.200,34	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:01

Exercício: 2014

Página: 23/23

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	

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