



4R Sistemas

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

Usuário: PAULO

13/03/15 13:02

Exercício: 2014

Página: 1/24

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>PODER LEGISLATIVO</b>															
<b>01</b>			<b>PODER LEGISLATIVO</b>												
<b>01.01</b>			<b>AÇÃO LEGISLATIVA</b>												
<b>01.01.01</b>			<b>AÇÃO LEGISLATIVA</b>												
	<b>01.031.0001.2001</b>		<b>ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	195.000,00	0,00	195.000,00	55.073,20	13.768,30	68.841,50	55.073,20	13.768,30	68.841,50	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						55.073,20	13.768,30	68.841,50	55.073,20	13.768,30	68.841,50	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	41.000,00	0,00	41.000,00	11.565,36	2.891,34	14.456,70	11.565,36	2.891,34	14.456,70	0,00
	99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						11.565,36	2.891,34	14.456,70	11.565,36	2.891,34	14.456,70	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>236.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.000,00</b>	<b>66.638,56</b>	<b>16.659,64</b>	<b>83.298,20</b>	<b>66.638,56</b>	<b>16.659,64</b>	<b>83.298,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>236.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.000,00</b>	<b>66.638,56</b>	<b>16.659,64</b>	<b>83.298,20</b>	<b>66.638,56</b>	<b>16.659,64</b>	<b>83.298,20</b>	<b>0,00</b>
<b>01.02</b>			<b>SECRETARIA DA CÂMARA</b>												
<b>01.02.01</b>			<b>SECRETARIA DA CÂMARA</b>												
	<b>01.031.0001.1001</b>		<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	3	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01.031.0001.2002</b>		<b>ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CÂMARA</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	170.000,00	0,00	170.000,00	25.383,36	7.990,73	33.374,09	25.383,36	7.990,73	33.374,09	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						25.383,36	7.990,73	33.374,09	25.383,36	7.990,73	33.374,09	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	36.000,00	0,00	36.000,00	4.725,68	1.526,85	6.252,53	4.725,68	1.526,85	6.252,53	0,00
	99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						4.725,68	1.526,85	6.252,53	4.725,68	1.526,85	6.252,53	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	6	35.000,00	0,00	35.000,00	5.881,91	927,78	6.809,69	5.881,91	927,78	6.809,69	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						5.881,91	927,78	6.809,69	5.881,91	927,78	6.809,69	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	7	30.000,00	0,00	30.000,00	5.878,24	1.399,20	7.277,44	5.878,24	1.399,20	7.277,44	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						5.878,24	1.399,20	7.277,44	5.878,24	1.399,20	7.277,44	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	8	98.000,00	0,00	98.000,00	41.758,56	3.888,66	45.647,22	18.753,64	8.000,93	26.754,57	18.892,65
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						41.758,56	3.888,66	45.647,22	18.753,64	8.000,93	26.754,57	18.892,65
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	9	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01.031.0002.1002</b>		<b>EQUIPAMENTOS MAT. PERMANENTE</b>												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>83.627,75</b>	<b>15.733,22</b>	<b>99.360,97</b>	<b>60.622,83</b>	<b>19.845,49</b>	<b>80.468,32</b>	<b>18.892,65</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>83.627,75</b>	<b>15.733,22</b>	<b>99.360,97</b>	<b>60.622,83</b>	<b>19.845,49</b>	<b>80.468,32</b>	<b>18.892,65</b>
<b>Total por Órgão</b>						<b>696.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>696.000,00</b>	<b>150.266,31</b>	<b>32.392,86</b>	<b>182.659,17</b>	<b>127.261,39</b>	<b>36.505,13</b>	<b>163.766,52</b>	<b>18.892,65</b>



4R Sistemas

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

Usuário: PAULO

13/03/15 13:02

Exercício: 2014

Página: 2/24

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO</b>						696.000,00	0,00	696.000,00	150.266,31	32.392,86	182.659,17	127.261,39	36.505,13	163.766,52	18.892,65



4R Sistemas

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

Usuário: PAULO

13/03/15 13:02

Exercício: 2014

Página: 3/24

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>PODER EXECUTIVO</b>															
<b>02</b>			<b>PODER EXECUTIVO</b>												
<b>02.01</b>			<b>GABINETE DO PREFEITO</b>												
<b>02.01.01</b>			<b>GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>												
	<b>04.122.0003.2003</b>		<b>ATIVIDADES DO GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	161.000,00	0,00	161.000,00	47.278,80	12.139,40	59.418,20	35.139,40	24.278,80	59.418,20	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						47.278,80	12.139,40	59.418,20	35.139,40	24.278,80	59.418,20	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	40.000,00	0,00	40.000,00	10.543,18	2.707,09	13.250,27	7.836,09	2.707,09	10.543,18	2.707,09
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						10.543,18	2.707,09	13.250,27	7.836,09	2.707,09	10.543,18	2.707,09
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	3	10.000,00	0,00	10.000,00	3.788,68	852,90	4.641,58	2.096,46	520,00	2.616,46	2.025,12
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.105,88	0,00	2.105,88	1.163,46	0,00	1.163,46	942,42
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						476,00	0,00	476,00	476,00	0,00	476,00	0,00
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						48,60	0,00	48,60	0,00	0,00	0,00	48,60
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						381,00	117,40	498,40	0,00	381,00	381,00	117,40
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						181,20	735,50	916,70	0,00	0,00	0,00	916,70
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						337,00	0,00	337,00	337,00	0,00	337,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						139,00	0,00	139,00	0,00	139,00	139,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	4	90.000,00	-10.000,00	80.000,00	26.016,88	7.594,65	33.611,53	25.751,94	7.670,36	33.422,30	189,23
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						26.016,88	7.594,65	33.611,53	25.751,94	7.670,36	33.422,30	189,23
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	5	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	6	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	1.104,82	0,00	1.104,82	644,72	0,00	644,72	460,10
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						460,10	0,00	460,10	0,00	0,00	0,00	460,10
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL						484,72	0,00	484,72	484,72	0,00	484,72	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>327.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>297.000,00</b>	<b>88.732,36</b>	<b>23.294,04</b>	<b>112.026,40</b>	<b>71.468,61</b>	<b>35.176,25</b>	<b>106.644,86</b>	<b>5.381,54</b>
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>					<b>327.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>297.000,00</b>	<b>88.732,36</b>	<b>23.294,04</b>	<b>112.026,40</b>	<b>71.468,61</b>	<b>35.176,25</b>	<b>106.644,86</b>	<b>5.381,54</b>
<b>02.02</b>			<b>DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</b>												
<b>02.02.01</b>			<b>SETORES SUPORTE FINANC. E ADMINISTRATIVO</b>												
	<b>04.122.0004.2005</b>		<b>PROPAGANDA OFICIAL E PUBLICIDADE LEGAL</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	7	80.000,00	0,00	80.000,00	73.363,47	6.472,70	79.836,17	33.277,13	13.132,94	46.410,07	33.426,10
	37		JUROS						11,58	0,00	11,58	11,58	0,00	11,58	0,00
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						951,00	0,00	951,00	0,00	0,00	0,00	951,00
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						46.329,20	1.732,70	48.061,90	20.678,80	9.729,00	30.407,80	17.654,10
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						26.071,69	4.560,00	30.631,69	12.586,75	3.403,94	15.990,69	14.641,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
	<b>04.122.0004.2006</b>		<b>INATIVOS E PENSIONISTAS</b>												
	3.1.90.01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	8	50.000,00	0,00	50.000,00	13.359,50	3.567,41	16.926,91	9.929,29	6.997,62	16.926,91	0,00



4R Sistemas

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

Usuário: PAULO

13/03/15 13:02

Exercício: 2014

Página: 4/24

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
			01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						13.359,50	3.567,41	16.926,91	9.929,29	6.997,62	16.926,91	0,00
	3.1.90.03		PENSÕES	1	9	130.000,00	0,00	130.000,00	39.082,84	10.329,97	49.412,81	29.096,78	20.316,03	49.412,81	0,00
			01 PESSOAL CIVIL						39.082,84	10.329,97	49.412,81	29.096,78	20.316,03	49.412,81	0,00
	<b>04.122.0004.2007</b>		<b>AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS</b>												
	4.6.90.71		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	10	100.000,00	0,00	100.000,00	37.371,28	9.362,72	46.734,00	37.371,28	9.362,72	46.734,00	0,00
			02 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV						37.371,28	9.362,72	46.734,00	37.371,28	9.362,72	46.734,00	0,00
	<b>04.122.0004.2008</b>		<b>PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	11	200.000,00	-13.600,00	186.400,00	186.399,36	0,00	186.399,36	46.084,88	15.094,29	61.179,17	125.220,19
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						186.399,36	0,00	186.399,36	46.084,88	15.094,29	61.179,17	125.220,19
	<b>04.122.0004.2009</b>		<b>REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR - RPV</b>												
	3.3.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1	12	50.000,00	0,00	50.000,00	14.775,37	0,00	14.775,37	14.775,37	0,00	14.775,37	0,00
			04 SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS						14.175,37	0,00	14.175,37	14.175,37	0,00	14.175,37	0,00
			99 DIVERSAS SENTENÇAS						600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
	<b>04.123.0004.2004</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIV. FINANÇAS E ADM.</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	13	920.000,00	0,00	920.000,00	294.635,23	79.107,28	373.742,51	217.112,03	156.630,48	373.742,51	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						221.350,72	57.140,36	278.491,08	165.304,36	113.186,72	278.491,08	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						56.832,65	13.644,82	70.477,47	41.509,25	28.968,22	70.477,47	0,00
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						198,50	511,37	709,87	0,00	709,87	709,87	0,00
			43 13º SALÁRIO						339,12	639,21	978,33	0,00	978,33	978,33	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.189,61	2.775,27	5.964,88	1.611,49	4.353,39	5.964,88	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						12.724,63	4.396,25	17.120,88	8.686,93	8.433,95	17.120,88	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	225.000,00	0,00	225.000,00	60.536,79	16.434,57	76.971,36	44.787,81	15.748,98	60.536,79	16.434,57
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						60.536,79	16.434,57	76.971,36	44.787,81	15.748,98	60.536,79	16.434,57
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	15	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	42.558,04	1.064,80	43.622,84	14.698,28	1.667,91	16.366,19	27.256,65
			04 GÁS ENGARRAFADO						135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	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						579,60	0,00	579,60	510,60	0,00	510,60	69,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.631,00	0,00	2.631,00	0,00	1.071,00	1.071,00	1.560,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						720,00	506,00	1.226,00	0,00	86,00	86,00	1.140,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.001,14	558,80	2.559,94	1.584,73	416,41	2.001,14	558,80
			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						24.023,35	0,00	24.023,35	0,00	94,50	94,50	23.928,85
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	16	30.000,00	0,00	30.000,00	7.640,48	2.747,12	10.387,60	7.640,48	1.694,08	9.334,56	1.053,04
			99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						7.640,48	2.747,12	10.387,60	7.640,48	1.694,08	9.334,56	1.053,04



4R Sistemas

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

Usuário: PAULO

13/03/15 13:02

Exercício: 2014

Página: 5/24

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	17	1.000,00	0,00	1.000,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	18	350.000,00	-40.000,00	310.000,00	198.776,05	107.823,76	306.599,81	59.171,92	26.867,17	86.039,09	220.560,72
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						21.424,56	59.318,20	80.742,76	2.754,56	3.818,20	6.572,76	74.170,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						52.200,00	0,00	52.200,00	5.800,00	5.800,00	11.600,00	40.600,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.369,36	2.250,00	3.619,36	0,00	0,00	0,00	3.619,36
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						3.400,00	840,00	4.240,00	3.400,00	0,00	3.400,00	840,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
		37	JUROS						15,14	22,72	37,86	15,14	22,72	37,86	0,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						10.620,00	0,00	10.620,00	10.620,00	0,00	10.620,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						8.580,17	1.167,38	9.747,55	5.566,13	1.333,31	6.899,44	2.848,11
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						23.672,30	0,00	23.672,30	4.165,53	550,65	4.716,18	18.956,12
		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	1.761,27	16.877,14	3.807,91	4.555,71	8.363,62	8.513,52
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						8.908,81	2.194,46	11.103,27	8.908,81	2.194,46	11.103,27	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						523,25	323,10	846,35	493,25	30,00	523,25	323,10
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						0,00	12.978,02	12.978,02	0,00	1.802,22	1.802,22	11.175,80
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						138,28	8.988,34	9.126,62	138,28	1.521,82	1.660,10	7.328,52
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						47.778,31	17.188,27	64.966,58	8.472,31	5.238,08	13.710,39	51.256,19
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	19	200.000,00	0,00	200.000,00	78.023,35	15.488,83	93.512,18	73.653,35	18.104,43	91.757,78	1.754,40
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						54.741,87	13.734,43	68.476,30	54.741,87	13.734,43	68.476,30	0,00
		18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS						9.566,33	0,00	9.566,33	5.196,33	4.370,00	9.566,33	0,00
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU						13.715,15	1.754,40	15.469,55	13.715,15	0,00	13.715,15	1.754,40
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	20	10.000,00	0,00	10.000,00	6.467,18	670,33	7.137,51	6.467,18	670,33	7.137,51	0,00
		02	RESTITUIÇÕES						6.467,18	670,33	7.137,51	6.467,18	670,33	7.137,51	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	21	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.299,99	3.299,99	0,00	3.299,99	3.299,99	0,00
		02	RESTITUIÇÕES						0,00	3.299,99	3.299,99	0,00	3.299,99	3.299,99	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	22	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	23	10.000,00	0,00	10.000,00	5.211,90	1.566,10	6.778,00	2.276,00	2.935,90	5.211,90	1.566,10
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						852,00	856,10	1.708,10	0,00	852,00	852,00	856,10
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.083,90	0,00	2.083,90	0,00	2.083,90	2.083,90	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						0,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						2.276,00	0,00	2.276,00	2.276,00	0,00	2.276,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>2.476.000,00</b>	<b>-73.600,00</b>	<b>2.402.400,00</b>	<b>1.058.900,84</b>	<b>257.935,58</b>	<b>1.316.836,42</b>	<b>597.041,78</b>	<b>292.522,87</b>	<b>889.564,65</b>	<b>427.271,77</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>2.476.000,00</b>	<b>-73.600,00</b>	<b>2.402.400,00</b>	<b>1.058.900,84</b>	<b>257.935,58</b>	<b>1.316.836,42</b>	<b>597.041,78</b>	<b>292.522,87</b>	<b>889.564,65</b>	<b>427.271,77</b>





4R Sistemas

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

Usuário: PAULO

13/03/15 13:02

Exercício: 2014

Página: 7/24

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	32	10.000,00	6.071,12	16.071,12	0,00	16.061,09	16.061,09	0,00	0,00	0,00	16.061,09
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	16.061,09	16.061,09	0,00	0,00	0,00	16.061,09
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	33	200.000,00	-6.071,12	193.928,88	0,00	139.871,84	139.871,84	0,00	0,00	0,00	139.871,84
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	139.871,84	139.871,84	0,00	0,00	0,00	139.871,84
	<b>15.452.0005.1007</b>		<b>CONVÊNIO - AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES</b>												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	34	35.000,00	0,00	35.000,00	15.170,00	0,00	15.170,00	0,00	0,00	0,00	15.170,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						15.170,00	0,00	15.170,00	0,00	0,00	0,00	15.170,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	35	400.000,00	0,00	400.000,00	389.830,00	0,00	389.830,00	220.000,00	0,00	220.000,00	169.830,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
		52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						169.830,00	0,00	169.830,00	0,00	0,00	0,00	169.830,00
	<b>15.452.0005.1009</b>		<b>CONVÊNIO PERFURAÇÃO DE POÇO</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	36	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	<b>15.452.0005.2012</b>		<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	38	700.000,00	0,00	700.000,00	286.370,56	76.572,64	362.943,20	214.061,75	148.881,45	362.943,20	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						225.693,11	58.279,55	283.972,66	168.736,90	115.235,76	283.972,66	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						27.797,10	9.505,09	37.302,19	20.698,17	16.604,02	37.302,19	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.803,17	1.418,22	6.221,39	3.716,53	2.504,86	6.221,39	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						28.077,18	7.369,78	35.446,96	20.910,15	14.536,81	35.446,96	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	39	110.000,00	0,00	110.000,00	62.561,59	16.304,74	78.866,33	46.781,64	15.779,95	62.561,59	16.304,74
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						62.561,59	16.304,74	78.866,33	46.781,64	15.779,95	62.561,59	16.304,74
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	40	450.000,00	-40.000,00	410.000,00	354.081,11	13.036,88	367.117,99	82.778,11	37.131,69	119.909,80	247.208,19
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						88.140,45	0,00	88.140,45	6.755,71	12.064,53	18.820,24	69.320,21
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.381,50	0,00	1.381,50	1.381,50	0,00	1.381,50	0,00
		11	MATERIAL QUÍMICO						330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						13.136,28	1.641,27	14.777,55	6.850,00	5.377,81	12.227,81	2.549,74
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						183.039,25	5.079,66	188.118,91	38.594,45	12.471,85	51.066,30	137.052,61
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.978,20	0,00	1.978,20	667,60	0,00	667,60	1.310,60
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						7.648,20	0,00	7.648,20	7.518,20	130,00	7.648,20	0,00
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						824,50	0,00	824,50	320,00	504,50	824,50	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						48.147,82	6.315,95	54.463,77	19.215,65	6.331,00	25.546,65	28.917,12
		42	FERRAMENTAS						100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						7.697,91	0,00	7.697,91	0,00	0,00	0,00	7.697,91



4R Sistemas

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

Usuário: PAULO

13/03/15 13:02

Exercício: 2014

Página: 8/24

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	41	14.000,00	1.500,00	15.500,00	6.010,00	2.250,00	8.260,00	6.010,00	2.250,00	8.260,00	0,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00
		25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						5.250,00	1.400,00	6.650,00	5.250,00	1.400,00	6.650,00	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	245.269,72	67.059,06	312.328,78	117.846,27	36.437,18	154.283,45	158.045,33
		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	1.151,60	12.959,95	1.808,35	1.250,00	3.058,35	9.901,60
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						645,00	0,00	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						26.372,00	2.405,00	28.777,00	13.280,00	5.832,00	19.112,00	9.665,00
		39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPR						550,00	1.618,69	2.168,69	0,00	1.691,69	1.691,69	477,00
		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						38.805,49	7.242,81	46.048,30	30.284,78	6.412,55	36.697,33	9.350,97
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						403,59	0,00	403,59	0,00	134,53	134,53	269,06
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.279,56	248,26	6.527,82	1.119,23	701,28	1.820,51	4.707,31
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						96,60	0,00	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						11.040,00	0,00	11.040,00	3.590,00	7.450,00	11.040,00	0,00
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	45.463,20	45.463,20	0,00	31,20	31,20	45.432,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						130.748,83	5.729,50	136.478,33	51.598,61	12.933,93	64.532,54	71.945,79
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	43	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	44	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
	<b>15.452.0005.2031</b>		<b>RECAPEAMENTO ASFALTICO - MINISTÉRIO DAS</b>												
	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
	<b>16.482.0005.2012</b>		<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS</b>												
	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
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>3.259.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>3.439.000,00</b>	<b>1.359.692,98</b>	<b>331.156,25</b>	<b>1.690.849,23</b>	<b>687.877,77</b>	<b>240.480,27</b>	<b>928.358,04</b>	<b>762.491,19</b>
	<b>02.03.03</b>		<b>SETOR DE ESTRADAS E SERVIÇOS EXTERNOS</b>												
	<b>04.122.0005.1008</b>		<b>CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DE PONTE</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	47	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.639,54	4.639,54	0,00	0,00	0,00	4.639,54
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	4.639,54	4.639,54	0,00	0,00	0,00	4.639,54
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	48	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	94.074,11	94.074,11	0,00	0,00	0,00	94.074,11





4R Sistemas

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

Usuário: PAULO

13/03/15 13:02

Exercício: 2014

Página: 9/24

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	94.074,11	94.074,11	0,00	0,00	0,00	94.074,11
	<b>04.122.0005.2011</b>		<b>ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E SERV.</b>												
	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	30.000,00	280.000,00	193.421,18	9.219,93	202.641,11	50.860,08	29.479,71	80.339,79	122.301,32
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						110.895,90	5.680,65	116.576,55	9.143,61	18.681,01	27.824,62	88.751,93
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						119,80	0,00	119,80	119,80	0,00	119,80	0,00
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						59.746,71	189,28	59.935,99	22.046,90	7.799,70	29.846,60	30.089,39
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.232,77	0,00	1.232,77	1.232,77	0,00	1.232,77	0,00
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						21.006,00	0,00	21.006,00	18.317,00	2.579,00	20.896,00	110,00
		42	FERRAMENTAS						420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	52	10.000,00	0,00	10.000,00	1.370,00	1.802,00	3.172,00	1.370,00	1.802,00	3.172,00	0,00
		21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	1.802,00	1.802,00	0,00	1.802,00	1.802,00	0,00
		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	19.284,54	9.825,00	29.109,54	9.069,54	8.415,00	17.484,54	11.625,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						260,00	4.950,00	5.210,00	260,00	0,00	260,00	4.950,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						15.930,00	2.375,00	18.305,00	8.715,00	5.415,00	14.130,00	4.175,00
		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						0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	54	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	55	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>925.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>795.000,00</b>	<b>214.075,72</b>	<b>119.560,58</b>	<b>333.636,30</b>	<b>61.299,62</b>	<b>39.696,71</b>	<b>100.996,33</b>	<b>232.639,97</b>
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>					<b>4.549.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>4.629.000,00</b>	<b>1.671.848,16</b>	<b>464.587,84</b>	<b>2.136.436,00</b>	<b>802.661,85</b>	<b>294.091,70</b>	<b>1.096.753,55</b>	<b>1.039.682,45</b>
	<b>02.04</b>		<b>EDUCAÇÃO BÁSICA</b>												
	<b>02.04.01</b>		<b>ENSINO INFANTIL</b>												
	<b>12.365.0006.1004</b>		<b>CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO CRECHE-ESCOLA</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	56	50.000,00	382.000,00	432.000,00	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
	<b>12.365.0006.2013</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	58	200.000,00	13.700,00	213.700,00	103.759,78	26.768,44	130.528,22	77.615,57	52.912,65	130.528,22	0,00



4R Sistemas

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

Usuário: PAULO

13/03/15 13:02

Exercício: 2014

Página: 10/24

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						82.383,91	21.180,26	103.564,17	61.689,44	41.874,73	103.564,17	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						6.627,80	1.740,38	8.368,18	4.954,40	3.413,78	8.368,18	0,00
			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						9.455,76	2.427,88	11.883,64	7.027,88	4.855,76	11.883,64	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.647,42	1.419,92	4.067,34	1.298,96	2.768,38	4.067,34	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	59	70.000,00	-6.500,00	63.500,00	23.138,38	5.969,38	29.107,76	17.308,21	5.830,17	23.138,38	5.969,38
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						23.138,38	5.969,38	29.107,76	17.308,21	5.830,17	23.138,38	5.969,38
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	60	100.000,00	-19.934,00	80.066,00	70.118,18	4.225,04	74.343,22	2.569,65	866,88	3.436,53	70.906,69
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						755,25	70,90	826,15	575,25	180,00	755,25	70,90
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						669,00	0,00	669,00	299,00	0,00	299,00	370,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.041,30	240,00	2.281,30	1.695,40	300,00	1.995,40	285,90
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						386,88	0,00	386,88	0,00	386,88	0,00	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	2.459,50	2.459,50	0,00	0,00	0,00	2.459,50
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00
			43 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL						0,00	454,64	454,64	0,00	0,00	0,00	454,64
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						64.655,75	0,00	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	3.739,96	3.200,00	6.939,96	3.159,96	580,00	3.739,96	3.200,00
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
			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
			46 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL						580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	62	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	63	30.000,00	38.334,00	68.334,00	65.500,51	-10.169,84	55.330,67	20.933,80	1.221,51	22.155,31	33.175,36
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES						5.850,00	0,00	5.850,00	650,00	650,00	1.300,00	4.550,00
			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						3.485,34	1.581,40	5.066,74	2.901,38	0,00	2.901,38	2.165,36
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						8.671,51	0,00	8.671,51	0,00	571,51	571,51	8.100,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						822,18	0,00	822,18	822,18	0,00	822,18	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						30.516,48	-11.751,24	18.765,24	405,24	0,00	405,24	18.360,00
	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	-2.000,00	3.000,00	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 MOBILÁRIO 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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.906.000,00</b>	<b>405.600,00</b>	<b>2.311.600,00</b>	<b>268.706,81</b>	<b>29.993,02</b>	<b>298.699,83</b>	<b>124.037,19</b>	<b>61.411,21</b>	<b>185.448,40</b>	<b>113.251,43</b>



4R Sistemas

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

Usuário: PAULO

13/03/15 13:02

Exercício: 2014

Página: 11/24

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>02.04.02</b>			<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
	<b>12.361.0006.2014</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENT</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	68	200.000,00	-3.750,00	196.250,00	50.272,43	15.122,31	65.394,74	38.672,58	26.722,16	65.394,74	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						40.715,18	10.152,29	50.867,47	31.362,09	19.505,38	50.867,47	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.682,84	1.160,85	5.843,69	3.506,21	2.337,48	5.843,69	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	1.521,01	1.521,01	0,00	1.521,01	1.521,01	0,00
	43		13º SALÁRIO						0,00	276,55	276,55	0,00	276,55	276,55	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						820,42	507,01	1.327,43	820,42	507,01	1.327,43	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4.053,99	1.504,60	5.558,59	2.983,86	2.574,73	5.558,59	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	69	70.000,00	0,00	70.000,00	11.210,72	24.569,06	35.779,78	8.623,95	2.586,77	11.210,72	24.569,06
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						11.210,72	24.569,06	35.779,78	8.623,95	2.586,77	11.210,72	24.569,06
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	163	0,00	21.750,00	21.750,00	14.000,00	3.750,00	17.750,00	7.000,00	3.500,00	10.500,00	7.250,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						14.000,00	3.750,00	17.750,00	7.000,00	3.500,00	10.500,00	7.250,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	70	200.000,00	-69.500,00	130.500,00	88.338,49	982,97	89.321,46	7.203,98	2.189,99	9.393,97	79.927,49
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						212,48	0,00	212,48	212,48	0,00	212,48	0,00
	04		GÁS ENGARRAFADO						4.450,00	0,00	4.450,00	2.925,00	1.525,00	4.450,00	0,00
	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						129,95	0,00	129,95	0,00	0,00	0,00	129,95
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.317,00	0,00	2.317,00	729,00	0,00	729,00	1.588,00
	19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						40,60	0,00	40,60	0,00	0,00	0,00	40,60
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.597,10	982,97	3.580,07	0,00	618,04	618,04	2.962,03
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						46,95	0,00	46,95	0,00	46,95	46,95	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						75.206,91	0,00	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	12.392,47	0,00	12.392,47	12.392,47	0,00	12.392,47	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						6.433,60	0,00	6.433,60	6.433,60	0,00	6.433,60	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						5.453,27	0,00	5.453,27	5.453,27	0,00	5.453,27	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						505,60	0,00	505,60	505,60	0,00	505,60	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	72	20.000,00	0,00	20.000,00	3.785,40	2.293,45	6.078,85	2.785,40	3.293,45	6.078,85	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						3.785,40	2.293,45	6.078,85	2.785,40	3.293,45	6.078,85	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	73	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	74	200.000,00	0,00	200.000,00	197.885,29	882,39	198.767,68	51.031,04	16.068,80	67.099,84	131.667,84
	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						7.364,89	0,00	7.364,89	4.409,89	1.742,72	6.152,61	1.212,28
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						571,51	0,00	571,51	0,00	0,00	0,00	571,51
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.769,53	882,39	2.651,92	1.769,53	0,00	1.769,53	882,39
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						186.939,36	0,00	186.939,36	43.951,62	14.326,08	58.277,70	128.661,66



4R Sistemas

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

Usuário: PAULO

13/03/15 13:02

Exercício: 2014

Página: 12/24

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	75	100.000,00	-13.500,00	86.500,00	48.625,10	0,00	48.625,10	15.468,20	7.368,20	22.836,40	25.788,70
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						44.025,10	0,00	44.025,10	10.868,20	7.368,20	18.236,40	25.788,70
		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
		<b>12.361.0006.2019</b>	<b>TRANSPORTE ESCOLAR</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	79	320.000,00	0,00	320.000,00	62.395,36	16.194,87	78.590,23	46.980,45	31.609,78	78.590,23	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						39.208,27	9.691,77	48.900,04	29.770,59	19.129,45	48.900,04	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						8.393,89	2.055,60	10.449,49	6.700,28	3.749,21	10.449,49	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.116,50	0,00	2.116,50	2.116,50	0,00	2.116,50	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						12.676,70	4.447,50	17.124,20	8.393,08	8.731,12	17.124,20	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	80	60.000,00	0,00	60.000,00	13.434,84	3.611,46	17.046,30	9.858,32	3.437,52	13.295,84	3.750,46
		01	FGTS						139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	139,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						13.295,84	3.611,46	16.907,30	9.858,32	3.437,52	13.295,84	3.611,46
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	81	150.000,00	-5.000,00	145.000,00	13.601,26	10.685,00	24.286,26	8.998,26	0,00	8.998,26	15.288,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.084,76	330,00	3.414,76	3.084,76	0,00	3.084,76	330,00
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						880,00	20,00	900,00	880,00	0,00	880,00	20,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						9.636,50	3.435,00	13.071,50	5.033,50	0,00	5.033,50	8.038,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	82	180.000,00	35.000,00	215.000,00	166.940,04	9.653,20	176.593,24	66.632,79	17.803,90	84.436,69	92.156,55
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						112.710,21	0,00	112.710,21	18.832,67	2.993,19	21.825,86	90.884,35
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						54.229,83	9.653,20	63.883,03	47.800,12	14.810,71	62.610,83	1.272,20
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	83	60.000,00	-15.000,00	45.000,00	13.403,40	3.043,20	16.446,60	1.271,70	3.043,20	4.314,90	12.131,70
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						13.133,40	0,00	13.133,40	1.001,70	0,00	1.001,70	12.131,70
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						270,00	3.043,20	3.313,20	270,00	3.043,20	3.313,20	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	84	50.000,00	0,00	50.000,00	13.676,17	1.463,00	15.139,17	5.626,17	6.900,00	12.526,17	2.613,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						5.325,00	1.463,00	6.788,00	4.535,00	0,00	4.535,00	2.253,00
		39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÁVEIS - EMPR						360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
		69	SEGUROS EM GERAL						1.091,17	0,00	1.091,17	1.091,17	0,00	1.091,17	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	85	161.000,00	0,00	161.000,00	115.182,70	6.792,00	121.974,70	35.208,00	14.440,00	49.648,00	72.326,70
		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						27.868,00	6.792,00	34.660,00	20.688,00	7.180,00	27.868,00	6.792,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						79.860,00	0,00	79.860,00	14.520,00	7.260,00	21.780,00	58.080,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	86	50.000,00	-15.000,00	35.000,00	830,00	2.540,00	3.370,00	830,00	2.540,00	3.370,00	0,00



4R Sistemas

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

Usuário: PAULO

13/03/15 13:02

Exercício: 2014

Página: 13/24

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						830,00	2.540,00	3.370,00	830,00	2.540,00	3.370,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.892.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>1.827.000,00</b>	<b>825.973,67</b>	<b>101.582,91</b>	<b>927.556,58</b>	<b>318.583,31</b>	<b>141.503,77</b>	<b>460.087,08</b>	<b>467.469,50</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>3.798.000,00</b>	<b>340.600,00</b>	<b>4.138.600,00</b>	<b>1.094.680,48</b>	<b>131.575,93</b>	<b>1.226.256,41</b>	<b>442.620,50</b>	<b>202.914,98</b>	<b>645.535,48</b>	<b>580.720,93</b>
<b>02.05</b>			<b>FUNDEB</b>												
<b>02.05.01</b>			<b>FUNDEB</b>												
<b>12.361.0007.2015</b>			<b>FUNDEB - MAGISTÉRIO E PESSOAL DE APOIO -</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	87	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	391.315,23	99.817,64	491.132,87	291.473,53	199.659,34	491.132,87	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						310.869,28	82.368,00	393.237,28	227.330,64	165.906,64	393.237,28	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						17.519,27	4.659,25	22.178,52	12.860,02	9.318,50	22.178,52	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						34.010,83	11.389,29	45.400,12	23.274,16	22.125,96	45.400,12	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.451,01	620,46	3.071,47	1.851,38	1.220,09	3.071,47	0,00
		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						1.430,73	780,64	2.211,37	1.123,22	1.088,15	2.211,37	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	88	230.000,00	0,00	230.000,00	87.529,27	0,00	87.529,27	65.673,52	21.855,75	87.529,27	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						87.529,27	0,00	87.529,27	65.673,52	21.855,75	87.529,27	0,00
<b>12.361.0007.2016</b>			<b>FUNDEB - MANUTENÇÃO - 40%</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	89	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	90	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	91	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.460.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>478.844,50</b>	<b>99.817,64</b>	<b>578.662,14</b>	<b>357.147,05</b>	<b>221.515,09</b>	<b>578.662,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>1.460.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>478.844,50</b>	<b>99.817,64</b>	<b>578.662,14</b>	<b>357.147,05</b>	<b>221.515,09</b>	<b>578.662,14</b>	<b>0,00</b>
<b>02.06</b>			<b>EDUCAÇÃO GERAL</b>												
<b>02.06.01</b>			<b>EDUCAÇÃO GERAL</b>												
<b>04.122.0008.2017</b>			<b>MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	92	30.000,00	0,00	30.000,00	9.736,60	0,00	9.736,60	1.332,29	863,44	2.195,73	7.540,87
		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	865,94	795,76	1.661,70	7.291,70
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						378,20	0,00	378,20	61,35	67,68	129,03	249,17
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	93	100.000,00	0,00	100.000,00	96.324,73	0,00	96.324,73	31.242,28	4.215,37	35.457,65	60.867,08
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						84.218,98	0,00	84.218,98	30.496,24	4.215,37	34.711,61	49.507,37
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						12.105,75	0,00	12.105,75	746,04	0,00	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	21.614,09	12.088,14	33.702,23	38.190,66
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						60.081,14	0,00	60.081,14	21.127,42	12.088,14	33.215,56	26.865,58
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						11.811,75	0,00	11.811,75	486,67	0,00	486,67	11.325,08



4R Sistemas

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

Usuário: PAULO

13/03/15 13:02

Exercício: 2014

Página: 14/24

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>12.364.0008.2018</b>			<b>AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSI</b>												
	3.3.90.18		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	95	50.000,00	0,00	50.000,00	9.529,60	26.827,70	36.357,30	9.529,60	12.817,25	22.346,85	14.010,45
		00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE						9.529,60	26.827,70	36.357,30	9.529,60	12.817,25	22.346,85	14.010,45
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>187.483,82</b>	<b>26.827,70</b>	<b>214.311,52</b>	<b>63.718,26</b>	<b>29.984,20</b>	<b>93.702,46</b>	<b>120.609,06</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>187.483,82</b>	<b>26.827,70</b>	<b>214.311,52</b>	<b>63.718,26</b>	<b>29.984,20</b>	<b>93.702,46</b>	<b>120.609,06</b>
<b>02.07</b>			<b>DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>												
<b>02.07.01</b>			<b>DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>												
<b>13.392.0009.2020</b>			<b>ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	96	40.000,00	0,00	40.000,00	12.394,90	3.173,45	15.568,35	9.221,45	6.346,90	15.568,35	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.939,14	745,57	3.684,71	2.193,57	1.491,14	3.684,71	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						9.455,76	2.427,88	11.883,64	7.027,88	4.855,76	11.883,64	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	97	10.000,00	0,00	10.000,00	2.764,06	707,68	3.471,74	2.056,38	707,68	2.764,06	707,68
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.764,06	707,68	3.471,74	2.056,38	707,68	2.764,06	707,68
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	98	5.000,00	0,00	5.000,00	1.548,05	449,70	1.997,75	742,80	644,00	1.386,80	610,95
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						749,05	300,00	1.049,05	674,80	0,00	674,80	374,25
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						731,00	0,00	731,00	0,00	644,00	644,00	87,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	59,70	59,70	0,00	0,00	0,00	59,70
<b>13.392.0009.2030</b>			<b>FESTIVIDADES E DATAS COMEMORATIVAS</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	99	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	4.293,31	900,00	5.193,31	3.860,39	156,42	4.016,81	1.176,50
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						4.136,89	900,00	5.036,89	3.860,39	0,00	3.860,39	1.176,50
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						156,42	0,00	156,42	0,00	156,42	156,42	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	101	100.000,00	-65.000,00	35.000,00	24.221,07	2.173,36	26.394,43	23.750,00	744,43	24.494,43	1.900,00
		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	900,00	10.100,00	9.200,00	0,00	9.200,00	900,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						6.000,00	1.000,00	7.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	1.000,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						471,07	0,00	471,07	0,00	471,07	471,07	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	273,36	273,36	0,00	273,36	273,36	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>210.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>45.221,39</b>	<b>7.404,19</b>	<b>52.625,58</b>	<b>39.631,02</b>	<b>8.599,43</b>	<b>48.230,45</b>	<b>4.395,13</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>210.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>45.221,39</b>	<b>7.404,19</b>	<b>52.625,58</b>	<b>39.631,02</b>	<b>8.599,43</b>	<b>48.230,45</b>	<b>4.395,13</b>
<b>02.08</b>			<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>02.08.01</b>			<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>10.301.0010.2021</b>			<b>MANUTENÇÃO - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	102	800.000,00	-135.000,00	665.000,00	347.666,72	87.563,74	435.230,46	253.198,83	182.031,63	435.230,46	0,00



4R Sistemas

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

Usuário: PAULO

13/03/15 13:02

Exercício: 2014

Página: 15/24

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					268.522,44	69.100,98	337.623,42	200.881,05	136.742,37	337.623,42	0,00	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					33.203,12	9.039,50	42.242,62	24.354,16	17.888,46	42.242,62	0,00	
			42 FÉRIAS INDENIZADAS					5.343,20	0,00	5.343,20	0,00	5.343,20	5.343,20	0,00	
			43 13º SALÁRIO					500,41	0,00	500,41	0,00	500,41	500,41	0,00	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					10.285,87	1.172,19	11.458,06	5.534,49	5.923,57	11.458,06	0,00	
			60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS					9.455,76	2.427,88	11.883,64	7.027,88	4.855,76	11.883,64	0,00	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					20.355,92	5.823,19	26.179,11	15.401,25	10.777,86	26.179,11	0,00	
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	103	200.000,00	-25.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	104	230.000,00	-45.000,00	185.000,00	75.364,28	19.410,47	94.774,75	55.999,04	19.365,24	75.364,28	19.410,47
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						75.364,28	19.410,47	94.774,75	55.999,04	19.365,24	75.364,28	19.410,47
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	105	380.000,00	71.000,00	451.000,00	271.121,77	21.107,00	292.228,77	34.939,50	40.074,42	75.013,92	217.214,85
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					167.073,31	588,00	167.661,31	16.137,69	8.999,17	25.136,86	142.524,45	
			04 GÁS ENGARRAFADO					1.987,02	0,00	1.987,02	1.684,52	302,50	1.987,02	0,00	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					1.896,00	465,40	2.361,40	696,00	600,00	1.296,00	1.065,40	
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO					50.270,56	6.150,91	56.421,47	9.167,84	18.821,83	27.989,67	28.431,80	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					1.226,00	87,00	1.313,00	54,00	1.172,00	1.226,00	87,00	
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					5.003,00	0,00	5.003,00	1.062,00	1.123,00	2.185,00	2.818,00	
			19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM					35,70	168,66	204,36	23,80	0,00	23,80	180,56	
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA					240,00	240,00	480,00	0,00	240,00	240,00	240,00	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					6.979,61	1.721,08	8.700,69	0,00	437,26	437,26	8.263,43	
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					87,00	0,00	87,00	87,00	0,00	87,00	0,00	
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					0,00	488,00	488,00	0,00	0,00	0,00	488,00	
			35 MATERIAL LABORATORIAL					1.238,45	0,00	1.238,45	598,45	0,00	598,45	640,00	
			36 MATERIAL HOSPITALAR					5.323,66	0,00	5.323,66	420,00	3.813,66	4.233,66	1.090,00	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					13.768,84	11.197,95	24.966,79	5.008,20	4.565,00	9.573,20	15.393,59	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					15.992,62	0,00	15.992,62	0,00	0,00	0,00	15.992,62	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	106	40.000,00	-17.200,00	22.800,00	335,52	959,12	1.294,64	335,52	0,00	335,52	959,12
			04 GÁS ENGARRAFADO					335,52	0,00	335,52	335,52	0,00	335,52	0,00	
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					0,00	959,12	959,12	0,00	0,00	0,00	959,12	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	107	50.000,00	13.000,00	63.000,00	37.087,68	3.364,80	40.452,48	34.798,64	1.573,78	36.372,42	4.080,06
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					360,00	0,00	360,00	240,00	0,00	240,00	120,00	
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO					11.656,88	1.312,95	12.969,83	10.884,54	177,08	11.061,62	1.908,21	
			10 MATERIAL ODONTOLÓGICO					2.210,40	731,60	2.942,00	2.210,40	0,00	2.210,40	731,60	
			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					360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					9.781,00	44,05	9.825,05	9.781,00	0,00	9.781,00	44,05	
			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					2.380,70	124,20	2.504,90	1.344,00	1.036,70	2.380,70	124,20	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					4.026,90	1.152,00	5.178,90	4.026,90	0,00	4.026,90	1.152,00	
			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	



4R Sistemas

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

Usuário: PAULO

13/03/15 13:02

Exercício: 2014

Página: 16/24

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	108	120.000,00	0,00	120.000,00	52.093,15	10.431,50	62.524,65	52.093,15	10.431,50	62.524,65	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						48.988,71	10.431,50	59.420,21	48.988,71	10.431,50	59.420,21	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	109	200.000,00	-165.800,00	34.200,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00
		18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
		39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	161	0,00	83.618,50	83.618,50	68.836,16	14.680,00	83.516,16	68.836,16	0,00	68.836,16	14.680,00
		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						50.874,50	14.680,00	65.554,50	50.874,50	0,00	50.874,50	14.680,00
		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	227.774,87	22.936,87	250.711,74	77.945,53	33.476,35	111.421,88	139.289,86
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						14.900,00	0,00	14.900,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.900,00
		08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	1.300,00	1.300,00	4.550,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						189,00	47,25	236,25	141,75	47,25	189,00	47,25
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	85,00	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	450,00	450,00	740,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.882,70	7.954,00	11.836,70	2.627,70	745,00	3.372,70	8.464,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
		39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPR						0,00	421,00	421,00	0,00	0,00	0,00	421,00
		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						5.432,08	2.105,44	7.537,52	2.698,27	757,65	3.455,92	4.081,60
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						7.555,67	0,00	7.555,67	0,00	679,65	679,65	6.876,02
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						14.039,19	0,00	14.039,19	13.839,19	150,00	13.989,19	50,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.691,95	954,48	3.646,43	1.488,59	1.651,73	3.140,32	506,11
		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						5.314,00	0,00	5.314,00	4.946,00	0,00	4.946,00	368,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						159,20	0,00	159,20	0,00	159,20	159,20	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						3.000,00	0,00	3.000,00	2.500,00	500,00	3.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						148.612,80	10.669,70	159.282,50	35.365,75	19.950,87	55.316,62	103.965,88
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	111	33.000,00	239.200,00	272.200,00	210.113,57	700,00	210.813,57	143.996,57	66.117,00	210.113,57	700,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						157,00	700,00	857,00	0,00	157,00	157,00	700,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						11.754,00	0,00	11.754,00	11.754,00	0,00	11.754,00	0,00
		39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPR						390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.216,47	0,00	1.216,47	1.216,47	0,00	1.216,47	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						192.964,45	0,00	192.964,45	127.004,45	65.960,00	192.964,45	0,00
		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						1.083,18	0,00	1.083,18	1.083,18	0,00	1.083,18	0,00





4R Sistemas

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

Usuário: PAULO

13/03/15 13:02

Exercício: 2014

Página: 17/24

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	112	470.000,00	-181.318,50	288.681,50	74.889,38	10.468,55	85.357,93	71.323,98	10.205,40	81.529,38	3.828,55
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						450,00	0,00	450,00	360,00	90,00	450,00	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						71.017,18	8.478,55	79.495,73	67.541,78	8.125,40	75.667,18	3.828,55
		80	HOSPEDAGENS						215,00	1.990,00	2.205,00	215,00	1.990,00	2.205,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.437,20	0,00	2.437,20	2.437,20	0,00	2.437,20	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	113	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	114	30.000,00	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	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	116	30.000,00	15.750,00	45.750,00	0,00	35.569,90	35.569,90	0,00	30.030,00	30.030,00	5.539,90
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	439,90	439,90	0,00	0,00	0,00	439,90
		52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						0,00	35.130,00	35.130,00	0,00	30.030,00	30.030,00	5.100,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	165	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	129.870,00	129.870,00	0,00	74.970,00	74.970,00	54.900,00
		52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						0,00	129.870,00	129.870,00	0,00	74.970,00	74.970,00	54.900,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	117	50.000,00	100.000,00	150.000,00	14.158,35	0,00	14.158,35	12.380,00	1.778,35	14.158,35	0,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						4.310,00	0,00	4.310,00	4.310,00	0,00	4.310,00	0,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						2.438,35	0,00	2.438,35	870,00	1.568,35	2.438,35	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	162	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
		99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS						400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
		<b>10.301.0010.2022</b>	<b>MANUTENÇÃO - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUT</b>												
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	118	170.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2	119	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	120	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>10.302.0010.2023</b>	<b>MANUTENÇÃO - BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXI</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	121	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	122	10.000,00	0,00	10.000,00	1.231,48	7.905,00	9.136,48	1.231,48	405,00	1.636,48	7.500,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						1.231,48	7.500,00	8.731,48	1.231,48	0,00	1.231,48	7.500,00
		50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						0,00	405,00	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00





4R Sistemas

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

Usuário: PAULO

13/03/15 13:02

Exercício: 2014

Página: 19/24

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>216.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>308.000,00</b>	<b>64.587,45</b>	<b>16.289,85</b>	<b>80.877,30</b>	<b>47.951,44</b>	<b>28.989,71</b>	<b>76.941,15</b>	<b>3.936,15</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>216.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>308.000,00</b>	<b>64.587,45</b>	<b>16.289,85</b>	<b>80.877,30</b>	<b>47.951,44</b>	<b>28.989,71</b>	<b>76.941,15</b>	<b>3.936,15</b>
<b>02.10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>															
<b>02.10.01 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>															
<b>08.122.0012.2026 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDAR</b>															
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	132	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.10.02 FUNDO MUNICIPAL DIR. CRIANÇA E ADOLESC.</b>															
<b>08.243.0012.2027 MANUT. FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOLESC</b>															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	133	60.000,00	-1.700,00	58.300,00	18.321,16	5.690,04	24.011,20	14.701,16	4.866,26	19.567,42	4.443,78
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						2.089,99	2.070,04	4.160,03	2.089,99	1.246,26	3.336,25	823,78
		36	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENT						880,92	0,00	880,92	880,92	0,00	880,92	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						15.350,25	3.620,00	18.970,25	11.730,25	3.620,00	15.350,25	3.620,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	134	10.000,00	1.700,00	11.700,00	11.293,63	0,00	11.293,63	3.524,60	880,90	4.405,50	6.888,13
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						36,70	0,00	36,70	0,00	36,70	36,70	0,00
		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	3.432,60	844,20	4.276,80	6.753,60
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>29.614,79</b>	<b>5.690,04</b>	<b>35.304,83</b>	<b>18.225,76</b>	<b>5.747,16</b>	<b>23.972,92</b>	<b>11.331,91</b>
<b>02.10.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>															
<b>08.244.0012.2028 MANUTENÇÃO ATIV. FUNDO MUNICIPAL DE ASSI</b>															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	135	300.000,00	0,00	300.000,00	81.562,64	21.991,54	103.554,18	59.373,59	44.180,59	103.554,18	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						60.451,20	16.504,97	76.956,17	44.662,00	32.294,17	76.956,17	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						9.606,84	2.429,14	12.035,98	7.040,65	4.995,33	12.035,98	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.348,21	548,04	1.896,25	643,06	1.253,19	1.896,25	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						9.455,76	2.427,88	11.883,64	7.027,88	4.855,76	11.883,64	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						700,63	81,51	782,14	0,00	782,14	782,14	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	136	60.000,00	0,00	60.000,00	17.585,54	4.748,76	22.334,30	12.786,75	4.798,79	17.585,54	4.748,76
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						17.585,54	4.748,76	22.334,30	12.786,75	4.798,79	17.585,54	4.748,76
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	167	0,00	15.500,00	15.500,00	11.000,00	4.500,00	15.500,00	3.000,00	3.500,00	6.500,00	9.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						11.000,00	4.500,00	15.500,00	3.000,00	3.500,00	6.500,00	9.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	137	40.000,00	6.300,00	46.300,00	33.203,01	872,06	34.075,07	4.710,71	1.887,93	6.598,64	27.476,43
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						11.701,42	0,00	11.701,42	1.687,19	529,33	2.216,52	9.484,90



4R Sistemas

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

Usuário: PAULO

13/03/15 13:02

Exercício: 2014

Página: 20/24

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
			04 GÁS ENGARRAFADO					180,00		0,00	180,00	135,00	45,00	180,00	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					2.116,07		530,00	2.646,07	516,07	750,00	1.266,07	1.380,00
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS					490,76		0,00	490,76	490,76	0,00	490,76	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					308,30		0,00	308,30	0,00	0,00	0,00	308,30
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					686,00		0,00	686,00	0,00	0,00	0,00	686,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA					709,70		0,00	709,70	0,00	400,00	400,00	309,70
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					460,80		282,06	742,86	460,80	0,00	460,80	282,06
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					163,60		0,00	163,60	0,00	163,60	163,60	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					357,00		0,00	357,00	357,00	0,00	357,00	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					2.893,89		60,00	2.953,89	1.063,89	0,00	1.063,89	1.890,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					13.135,47		0,00	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	14.775,19	3.159,36	17.934,55	10.898,22	3.876,97	14.775,19	3.159,36
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					4.888,33		2.376,00	7.264,33	1.411,00	3.477,33	4.888,33	2.376,00
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					2.404,30		0,00	2.404,30	2.404,30	0,00	2.404,30	0,00
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS					399,64		0,00	399,64	0,00	399,64	399,64	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					950,10		0,00	950,10	950,10	0,00	950,10	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					0,00		783,36	783,36	0,00	0,00	0,00	783,36
			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	-11.200,00	68.800,00	15.415,49	8.233,02	23.648,51	9.780,82	8.309,27	18.090,09	5.558,42
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					5.617,39		2.532,72	8.150,11	3.985,46	1.631,93	5.617,39	2.532,72
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					990,00		2.674,60	3.664,60	0,00	3.664,60	3.664,60	0,00
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS					1.176,85		490,70	1.667,55	224,10	952,75	1.176,85	490,70
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					2.113,80		0,00	2.113,80	491,80	1.622,00	2.113,80	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					665,00		0,00	665,00	665,00	0,00	665,00	0,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					732,46		2.535,00	3.267,46	732,46	0,00	732,46	2.535,00
			46 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL					3.682,00		0,00	3.682,00	3.682,00	0,00	3.682,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					437,99		0,00	437,99	0,00	437,99	437,99	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	140	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	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	1.633,12	0,00	1.633,12	1.633,12	0,00	1.633,12	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					1.633,12		0,00	1.633,12	1.633,12	0,00	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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			39 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					100,00		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	143	30.000,00	4.000,00	34.000,00	5.150,00	1.100,00	6.250,00	5.150,00	1.100,00	6.250,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					5.150,00		1.100,00	6.250,00	5.150,00	1.100,00	6.250,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	144	25.000,00	0,00	25.000,00	23.259,21	714,82	23.974,03	12.371,25	949,25	13.320,50	10.653,53
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					2.230,00		0,00	2.230,00	1.020,00	0,00	1.020,00	1.210,00



4R Sistemas

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

Usuário: PAULO

13/03/15 13:02

Exercício: 2014

Página: 21 / 24

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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				
			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	234,43	234,43	263,53			
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						455,06	714,82	1.169,88	455,06	714,82	1.169,88	0,00			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						17.896,00	0,00	17.896,00	8.716,00	0,00	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	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00			
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00			
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00			
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	146	30.000,00	8.700,00	38.700,00	26.083,45	10.468,00	36.551,45	26.083,45	9.668,00	35.751,45	800,00			
		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						5.250,00	2.800,00	8.050,00	5.250,00	2.800,00	8.050,00	0,00			
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	5.408,00	5.408,00	0,00	5.408,00	5.408,00	0,00			
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						19.333,45	2.260,00	21.593,45	19.333,45	1.460,00	20.793,45	800,00			
	3.3.90.48		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	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 FÍS						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	-5.300,00	4.700,00	715,00	0,00	715,00	715,00	0,00	715,00	0,00			
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						715,00	0,00	715,00	715,00	0,00	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	4.140,00	0,00	4.140,00	0,00			
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.140,00	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00	4.140,00	0,00			
<b>Total por Unidade Executora</b>									<b>635.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>666.000,00</b>	<b>239.293,65</b>	<b>55.787,56</b>	<b>295.081,21</b>	<b>155.313,91</b>	<b>78.270,80</b>	<b>233.584,71</b>	<b>61.496,50</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>									<b>710.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>741.000,00</b>	<b>268.908,44</b>	<b>61.477,60</b>	<b>330.386,04</b>	<b>173.539,67</b>	<b>84.017,96</b>	<b>257.557,63</b>	<b>72.828,41</b>
<b>02.11</b>			<b>DEPARTAMENTO MUNICIPAL ESPORTE E LAZER</b>															
<b>02.11.01</b>			<b>SETOR DE ESPORTE E LAZER</b>															
	<b>27.812.0013.1003</b>		<b>CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE</b>															
		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	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	0,00	0,00	
	<b>27.812.0013.2029</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E</b>															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	151	50.000,00	0,00	50.000,00	20.541,45	5.522,61	26.064,06	15.086,77	10.977,29	26.064,06	0,00			
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						17.932,96	4.577,13	22.510,09	13.387,21	9.122,88	22.510,09	0,00			
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						305,50	81,58	387,08	227,06	160,02	387,08	0,00			
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						272,47	0,00	272,47	272,47	0,00	272,47	0,00			
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.030,52	863,90	2.894,42	1.200,03	1.694,39	2.894,42	0,00			
		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	1	153	10.000,00	0,00	10.000,00	4.580,86	1.231,50	5.812,36	3.364,49	1.216,37	4.580,86	1.231,50			
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.580,86	1.231,50	5.812,36	3.364,49	1.216,37	4.580,86	1.231,50			



4R Sistemas

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

Usuário: PAULO

13/03/15 13:02

Exercício: 2014

Página: 22/24

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	154	20.000,00	0,00	20.000,00	7.211,27	0,00	7.211,27	1.622,00	3.122,57	4.744,57	2.466,70
		11	MATERIAL QUÍMICO						540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						5.231,70	0,00	5.231,70	857,00	2.483,00	3.340,00	1.891,70
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						639,57	0,00	639,57	0,00	639,57	639,57	0,00
		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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	155	5.000,00	0,00	5.000,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
		25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	156	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	157	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	4.456,11	2.149,98	6.606,09	4.028,54	317,78	4.346,32	2.259,77
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						830,00	934,00	1.764,00	830,00	0,00	830,00	934,00
		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						2.698,11	1.215,98	3.914,09	2.298,54	289,78	2.588,32	1.325,77
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	158	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	159	30.000,00	-4.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>27.813.0013.2029</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	171	0,00	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	2	172	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>295.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>326.000,00</b>	<b>40.689,69</b>	<b>8.904,09</b>	<b>49.593,78</b>	<b>28.001,80</b>	<b>15.634,01</b>	<b>43.635,81</b>	<b>5.957,97</b>
		<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>295.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>326.000,00</b>	<b>40.689,69</b>	<b>8.904,09</b>	<b>49.593,78</b>	<b>28.001,80</b>	<b>15.634,01</b>	<b>43.635,81</b>	<b>5.957,97</b>
		<b>02.99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>												
		<b>02.99.99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>												
		<b>99.999.9999.9999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>												
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	160	160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>160.000,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>160.000,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total por Órgao</b>				<b>18.154.000,00</b>	<b>1.411.000,00</b>	<b>19.565.000,00</b>	<b>6.817.439,46</b>	<b>1.465.817,34</b>	<b>8.283.256,80</b>	<b>3.860.787,58</b>	<b>1.688.126,08</b>	<b>5.548.913,66</b>	<b>2.734.343,14</b>
		<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO</b>				<b>18.154.000,00</b>	<b>1.411.000,00</b>	<b>19.565.000,00</b>	<b>6.817.439,46</b>	<b>1.465.817,34</b>	<b>8.283.256,80</b>	<b>3.860.787,58</b>	<b>1.688.126,08</b>	<b>5.548.913,66</b>	<b>2.734.343,14</b>





4R Sistemas

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

Usuário: PAULO

13/03/15 13:02

Exercício: 2014

Página: 24/ 24

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	

SALDO FINANCEIRO DO MÊS

2.203.207,39

TOTAL DO BALANCETE

9.293.764,13

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