



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:02

Exercício: 2014

Página: 1/25

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
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	68.841,50	13.768,30	82.609,80	68.841,50	13.768,30	82.609,80	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						68.841,50	13.768,30	82.609,80	68.841,50	13.768,30	82.609,80	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	41.000,00	0,00	41.000,00	14.456,70	2.891,34	17.348,04	14.456,70	0,00	14.456,70	2.891,34
	99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						14.456,70	2.891,34	17.348,04	14.456,70	0,00	14.456,70	2.891,34
Total por Unidade Executora						236.000,00	0,00	236.000,00	83.298,20	16.659,64	99.957,84	83.298,20	13.768,30	97.066,50	2.891,34
Total por Unidade Orçamentária						236.000,00	0,00	236.000,00	83.298,20	16.659,64	99.957,84	83.298,20	13.768,30	97.066,50	2.891,34
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	33.374,09	6.928,33	40.302,42	33.374,09	6.928,33	40.302,42	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						33.374,09	6.928,33	40.302,42	33.374,09	6.928,33	40.302,42	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	36.000,00	0,00	36.000,00	6.252,53	1.303,74	7.556,27	6.252,53	0,00	6.252,53	1.303,74
	99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						6.252,53	1.303,74	7.556,27	6.252,53	0,00	6.252,53	1.303,74
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	6	35.000,00	0,00	35.000,00	6.809,69	2.331,32	9.141,01	6.809,69	3.009,82	9.819,51	-678,50
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						6.809,69	2.331,32	9.141,01	6.809,69	3.009,82	9.819,51	-678,50
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	7	30.000,00	0,00	30.000,00	7.277,44	574,40	7.851,84	7.277,44	574,40	7.851,84	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						7.277,44	574,40	7.851,84	7.277,44	574,40	7.851,84	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	8	98.000,00	0,00	98.000,00	45.647,22	2.838,28	48.485,50	26.754,57	4.445,16	31.199,73	17.285,77
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						45.647,22	2.838,28	48.485,50	26.754,57	4.445,16	31.199,73	17.285,77
	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	99.360,97	13.976,07	113.337,04	80.468,32	14.957,71	95.426,03	17.911,01
Total por Unidade Orçamentária						460.000,00	0,00	460.000,00	99.360,97	13.976,07	113.337,04	80.468,32	14.957,71	95.426,03	17.911,01
Total por Órgão						696.000,00	0,00	696.000,00	182.659,17	30.635,71	213.294,88	163.766,52	28.726,01	192.492,53	20.802,35



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:02

Exercício: 2014

Página: 2/25

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	182.659,17	30.635,71	213.294,88	163.766,52	28.726,01	192.492,53	20.802,35



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:02

Exercício: 2014

Página: 3/25

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
PODER EXECUTIVO															
02			PODER EXECUTIVO												
02.01			GABINETE DO PREFEITO												
02.01.01			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS												
	04.122.0003.2003		ATIVIDADES DO GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	161.000,00	0,00	161.000,00	59.418,20	12.139,40	71.557,60	59.418,20	0,00	59.418,20	12.139,40
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						59.418,20	12.139,40	71.557,60	59.418,20	0,00	59.418,20	12.139,40
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	40.000,00	0,00	40.000,00	13.250,27	2.707,09	15.957,36	10.543,18	2.707,09	13.250,27	2.707,09
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						13.250,27	2.707,09	15.957,36	10.543,18	2.707,09	13.250,27	2.707,09
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	3	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	4.641,58	30,00	4.671,58	2.616,46	0,00	2.616,46	2.055,12
	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						498,40	0,00	498,40	381,00	0,00	381,00	117,40
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						916,70	0,00	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	30,00	169,00	139,00	0,00	139,00	30,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	4	90.000,00	-15.000,00	75.000,00	33.611,53	4.207,57	37.819,10	33.422,30	4.207,57	37.629,87	189,23
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						33.611,53	4.207,57	37.819,10	33.422,30	4.207,57	37.629,87	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	1.119,44	2.224,26	644,72	0,00	644,72	1.579,54
	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	150,00	310,00	160,00	0,00	160,00	150,00
	69		SEGUROS EM GERAL						484,72	969,44	1.454,16	484,72	0,00	484,72	969,44
Total por Unidade Executora						327.000,00	-40.000,00	287.000,00	112.026,40	20.203,50	132.229,90	106.644,86	6.914,66	113.559,52	18.670,38
Total por Unidade Orçamentária						327.000,00	-40.000,00	287.000,00	112.026,40	20.203,50	132.229,90	106.644,86	6.914,66	113.559,52	18.670,38
02.02			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO												
02.02.01			SETORES SUPORTE FINANC. E ADMINISTRATIVO												
	04.122.0004.2005		PROPAGANDA OFICIAL E PUBLICIDADE LEGAL												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	7	80.000,00	10.000,00	90.000,00	79.836,17	5.129,08	84.965,25	46.410,07	3.628,69	50.038,76	34.926,49
	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						48.061,90	3.000,00	51.061,90	30.407,80	2.789,10	33.196,90	17.865,00
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						30.631,69	2.129,08	32.760,77	15.990,69	839,59	16.830,28	15.930,49
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
	04.122.0004.2006		INATIVOS E PENSIONISTAS												
	3.1.90.01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	8	50.000,00	0,00	50.000,00	16.926,91	3.567,41	20.494,32	16.926,91	0,00	16.926,91	3.567,41



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:02

Exercício: 2014

Página: 4/25

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
			01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						16.926,91	3.567,41	20.494,32	16.926,91	0,00	16.926,91	3.567,41
	3.1.90.03		PENSÕES	1	9	130.000,00	0,00	130.000,00	49.412,81	10.329,97	59.742,78	49.412,81	0,00	49.412,81	10.329,97
			01 PESSOAL CIVIL						49.412,81	10.329,97	59.742,78	49.412,81	0,00	49.412,81	10.329,97
	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	46.734,00	8.075,41	54.809,41	46.734,00	8.075,41	54.809,41	0,00
			02 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV						46.734,00	8.075,41	54.809,41	46.734,00	8.075,41	54.809,41	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	-13.600,00	186.400,00	186.399,36	0,00	186.399,36	61.179,17	15.144,94	76.324,11	110.075,25
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						186.399,36	0,00	186.399,36	61.179,17	15.144,94	76.324,11	110.075,25
	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	373.742,51	69.361,75	443.104,26	373.742,51	0,00	373.742,51	69.361,75
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						278.491,08	55.764,59	334.255,67	278.491,08	0,00	278.491,08	55.764,59
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						70.477,47	8.916,92	79.394,39	70.477,47	0,00	70.477,47	8.916,92
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						709,87	0,00	709,87	709,87	0,00	709,87	0,00
			43 13º SALÁRIO						978,33	0,00	978,33	978,33	0,00	978,33	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.964,88	0,00	5.964,88	5.964,88	0,00	5.964,88	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						17.120,88	4.680,24	21.801,12	17.120,88	0,00	17.120,88	4.680,24
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	225.000,00	0,00	225.000,00	76.971,36	15.467,68	92.439,04	60.536,79	16.434,57	76.971,36	15.467,68
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						76.971,36	15.467,68	92.439,04	60.536,79	16.434,57	76.971,36	15.467,68
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	15	100.000,00	-35.500,00	64.500,00	43.622,84	11.021,10	54.643,94	16.366,19	4.284,00	20.650,19	33.993,75
			04 GÁS ENGARRAFADO						135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						550,00	404,50	954,50	550,00	0,00	550,00	404,50
			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	144,50	724,10	510,60	69,00	579,60	144,50
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.631,00	1.312,10	3.943,10	1.071,00	486,00	1.557,00	2.386,10
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.226,00	0,00	1.226,00	86,00	720,00	806,00	420,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.559,94	0,00	2.559,94	2.001,14	0,00	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	9.160,00	33.183,35	94,50	3.009,00	3.103,50	30.079,85
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	16	30.000,00	0,00	30.000,00	10.387,60	1.000,00	11.387,60	9.334,56	2.053,04	11.387,60	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						10.387,60	1.000,00	11.387,60	9.334,56	2.053,04	11.387,60	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: 5/25

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
		3.3.90.36	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	-27.500,00	322.500,00	306.599,81	11.630,36	318.230,17	86.039,09	21.792,10	107.831,19	210.398,98
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						80.742,76	7.157,18	87.899,94	6.572,76	4.117,28	10.690,04	77.209,90
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						52.200,00	0,00	52.200,00	11.600,00	5.800,00	17.400,00	34.800,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						3.619,36	600,00	4.219,36	0,00	0,00	0,00	4.219,36
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						4.240,00	0,00	4.240,00	3.400,00	0,00	3.400,00	840,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						900,00	1.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
		37	JUROS						37,86	0,00	37,86	37,86	0,00	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						9.747,55	0,00	9.747,55	6.899,44	1.680,73	8.580,17	1.167,38
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						23.672,30	0,00	23.672,30	4.716,18	0,00	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						16.877,14	1.292,08	18.169,22	8.363,62	39,00	8.402,62	9.766,60
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
		70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						0,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00
		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						11.103,27	2.072,61	13.175,88	11.103,27	2.072,61	13.175,88	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						846,35	0,00	846,35	523,25	0,00	523,25	323,10
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						12.978,02	-1.850,00	11.128,02	1.802,22	2.500,00	4.302,22	6.825,80
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						8.988,62	0,00	8.988,62	1.660,10	2.267,86	3.927,96	5.060,66
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						64.966,58	628,49	65.595,07	13.710,39	3.314,62	17.025,01	48.570,06
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	19	200.000,00	0,00	200.000,00	93.512,18	21.551,61	115.063,79	91.757,78	18.976,01	110.733,79	4.330,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						68.476,30	12.526,27	81.002,57	68.476,30	12.526,27	81.002,57	0,00
		18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS						9.566,33	0,00	9.566,33	9.566,33	0,00	9.566,33	0,00
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU						15.469,55	9.025,34	24.494,89	13.715,15	6.449,74	20.164,89	4.330,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	20	10.000,00	0,00	10.000,00	7.137,51	0,00	7.137,51	7.137,51	0,00	7.137,51	0,00
		02	RESTITUIÇÕES						7.137,51	0,00	7.137,51	7.137,51	0,00	7.137,51	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	21	10.000,00	0,00	10.000,00	3.299,99	2.890,46	6.190,45	3.299,99	2.890,46	6.190,45	0,00
		02	RESTITUIÇÕES						3.299,99	2.890,46	6.190,45	3.299,99	2.890,46	6.190,45	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	-2.000,00	8.000,00	6.778,00	0,00	6.778,00	5.211,90	856,10	6.068,00	710,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						1.708,10	0,00	1.708,10	852,00	856,10	1.708,10	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.083,90	0,00	2.083,90	2.083,90	0,00	2.083,90	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						710,00	0,00	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



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:02

Exercício: 2014

Página: 6/25

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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						2.476.000,00	-68.600,00	2.407.400,00	1.316.836,42	160.024,83	1.476.861,25	889.564,65	94.135,32	983.699,97	493.161,28
Total por Unidade Orçamentária						2.476.000,00	-68.600,00	2.407.400,00	1.316.836,42	160.024,83	1.476.861,25	889.564,65	94.135,32	983.699,97	493.161,28
02.03		SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS													
02.03.01		SETOR DE ÁGUA E ESGOTO													
17.512.0005.2010		MANUT. DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	24	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	12.210,41	12.210,41	0,00	0,00	0,00	12.210,41
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	9.587,67	9.587,67	0,00	0,00	0,00	9.587,67
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	863,85	863,85	0,00	0,00	0,00	863,85
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	1.758,89	1.758,89	0,00	0,00	0,00	1.758,89
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	25	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.722,94	2.722,94	0,00	0,00	0,00	2.722,94
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	2.722,94	2.722,94	0,00	0,00	0,00	2.722,94
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	26	30.000,00	0,00	30.000,00	11.738,42	1.676,10	13.414,52	5.795,96	0,00	5.795,96	7.618,56
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.082,82	0,00	6.082,82	767,36	0,00	767,36	5.315,46
	04		GÁS ENGARRAFADO						45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00
	11		MATERIAL QUÍMICO						700,80	685,80	1.386,60	700,80	0,00	700,80	685,80
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.248,00	0,00	1.248,00	1.248,00	0,00	1.248,00	0,00
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						3.215,80	790,30	4.006,10	2.980,80	0,00	2.980,80	1.025,30
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	27	5.000,00	0,00	5.000,00	800,00	2.483,78	3.283,78	0,00	0,00	0,00	3.283,78
	18		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	43		ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPR						0,00	2.483,78	2.483,78	0,00	0,00	0,00	2.483,78
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	28	150.000,00	-20.000,00	130.000,00	83.417,05	7.137,36	90.554,41	59.103,22	9.612,26	68.715,48	21.838,93
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						168,30	0,00	168,30	168,30	0,00	168,30	0,00
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						7.339,40	297,88	7.637,28	2.491,52	1.245,76	3.737,28	3.900,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						4.790,00	2.200,00	6.990,00	850,00	0,00	850,00	6.140,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						150,00	100,00	250,00	50,00	0,00	50,00	200,00
	37		JUROS						90,84	0,00	90,84	90,84	0,00	90,84	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						64.379,69	2.767,48	67.147,17	49.993,74	8.366,50	58.360,24	8.786,93
	51		SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍF						1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
	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						4.385,38	1.772,00	6.157,38	4.385,38	0,00	4.385,38	1.772,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	170	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	29	30.000,00	0,00	30.000,00	15.995,00	7.500,00	23.495,00	2.500,00	0,00	2.500,00	20.995,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:02

Exercício: 2014

Página: 7/25

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
			28 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDU						0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						13.495,00	0,00	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	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
Total por Unidade Executora						365.000,00	30.000,00	395.000,00	111.950,47	83.730,59	195.681,06	67.399,18	9.612,26	77.011,44	118.669,62
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	16.061,09	0,00	16.061,09	0,00	0,00	0,00	16.061,09
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						16.061,09	0,00	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	139.871,84	0,00	139.871,84	0,00	0,00	0,00	139.871,84
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						139.871,84	0,00	139.871,84	0,00	0,00	0,00	139.871,84
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	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 TRAÇÃO MECÂNICA						169.830,00	0,00	169.830,00	0,00	0,00	0,00	169.830,00
15.452.0005.1009			CONVÊNIO PERFURAÇÃO DE 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	362.943,20	48.382,75	411.325,95	362.943,20	0,00	362.943,20	48.382,75
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						283.972,66	38.885,25	322.857,91	283.972,66	0,00	283.972,66	38.885,25
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						37.302,19	4.569,88	41.872,07	37.302,19	0,00	37.302,19	4.569,88
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.221,39	1.060,31	7.281,70	6.221,39	0,00	6.221,39	1.060,31
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						35.446,96	3.867,31	39.314,27	35.446,96	0,00	35.446,96	3.867,31
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	39	110.000,00	0,00	110.000,00	78.866,33	10.639,98	89.506,31	62.561,59	16.304,74	78.866,33	10.639,98
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						78.866,33	10.639,98	89.506,31	62.561,59	16.304,74	78.866,33	10.639,98
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	40	450.000,00	-37.000,00	413.000,00	367.117,99	24.382,20	391.500,19	119.909,80	27.073,03	146.982,83	244.517,36
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						88.140,45	12.188,15	100.328,60	18.820,24	0,00	18.820,24	81.508,36
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
		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



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:02

Exercício: 2014

Página: 9/25

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	1	44	50.000,00	-46.000,00	4.000,00	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
	15.452.0005.2031		RECAPEAMENTO ASFALTICO - MINISTÉRIO DAS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	45	5.000,00	17.000,00	22.000,00	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	197.000,00	3.456.000,00	1.690.849,23	125.132,54	1.815.981,77	928.358,04	81.319,23	1.009.677,27	806.304,50
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	4.639,54	0,00	4.639,54	0,00	0,00	0,00	4.639,54
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						4.639,54	0,00	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	94.074,11	0,00	94.074,11	0,00	0,00	0,00	94.074,11
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						94.074,11	0,00	94.074,11	0,00	0,00	0,00	94.074,11
	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	12.485,48	12.485,48	0,00	0,00	0,00	12.485,48
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	9.784,45	9.784,45	0,00	0,00	0,00	9.784,45
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	1.045,24	1.045,24	0,00	0,00	0,00	1.045,24
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	1.655,79	1.655,79	0,00	0,00	0,00	1.655,79
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	50	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	2.784,27	2.784,27	0,00	0,00	0,00	2.784,27
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	2.784,27	2.784,27	0,00	0,00	0,00	2.784,27
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	51	250.000,00	15.000,00	265.000,00	202.641,11	19.180,12	221.821,23	80.339,79	11.179,90	91.519,69	130.301,54
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						116.576,55	0,00	116.576,55	27.824,62	0,00	27.824,62	88.751,93
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						119,80	312,90	432,70	119,80	0,00	119,80	312,90
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						750,00	1.317,92	2.067,92	0,00	750,00	750,00	1.317,92
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						59.935,99	0,00	59.935,99	29.846,60	10.429,90	40.276,50	19.659,49
		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						2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						21.006,00	17.549,30	38.555,30	20.896,00	0,00	20.896,00	17.659,30
		42	FERRAMENTAS						420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	52	10.000,00	0,00	10.000,00	3.172,00	6.383,06	9.555,06	3.172,00	900,00	4.072,00	5.483,06
		21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.802,00	0,00	1.802,00	1.802,00	0,00	1.802,00	0,00
		25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
		35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						0,00	5.483,06	5.483,06	0,00	0,00	0,00	5.483,06
		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	-160.000,00	90.000,00	29.109,54	8.016,53	37.126,07	17.484,54	5.210,00	22.694,54	14.431,53



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:02

Exercício: 2014

Página: 10/25

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.000,00	455,00	3.455,00	3.000,00	85,00	3.085,00	370,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						5.210,00	1.000,00	6.210,00	260,00	0,00	260,00	5.950,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						18.305,00	797,00	19.102,00	14.130,00	2.375,00	16.505,00	2.597,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						94,54	2.014,53	2.109,07	94,54	0,00	94,54	2.014,53
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.500,00	3.750,00	6.250,00	0,00	2.750,00	2.750,00	3.500,00
	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
Total por Unidade Executora						925.000,00	-225.000,00	700.000,00	333.636,30	48.849,46	382.485,76	100.996,33	17.289,90	118.286,23	264.199,53
Total por Unidade Orçamentária						4.549.000,00	2.000,00	4.551.000,00	2.136.436,00	257.712,59	2.394.148,59	1.096.753,55	108.221,39	1.204.974,94	1.189.173,65
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	247.000,00	297.000,00	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	135.000,00	135.000,00	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	75.700,00	275.700,00	130.528,22	110.663,56	241.191,78	130.528,22	0,00	130.528,22	110.663,56
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						103.564,17	103.109,34	206.673,51	103.564,17	0,00	103.564,17	103.109,34
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						8.368,18	1.740,38	10.108,56	8.368,18	0,00	8.368,18	1.740,38
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.644,89	2.655,74	5.300,63	2.644,89	0,00	2.644,89	2.655,74
			60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						11.883,64	2.427,88	14.311,52	11.883,64	0,00	11.883,64	2.427,88
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4.067,34	730,22	4.797,56	4.067,34	0,00	4.067,34	730,22
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	59	70.000,00	-6.500,00	63.500,00	29.107,76	6.609,39	35.717,15	23.138,38	5.969,38	29.107,76	6.609,39
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						29.107,76	6.609,39	35.717,15	23.138,38	5.969,38	29.107,76	6.609,39
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	60	100.000,00	-19.934,00	80.066,00	74.343,22	4.021,74	78.364,96	3.436,53	486,80	3.923,33	74.441,63
			04 GÁS ENGARRAFADO						0,00	1.310,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						826,15	517,95	1.344,10	755,25	70,90	826,15	517,95
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						669,00	1.459,00	2.128,00	299,00	370,00	669,00	1.459,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.281,30	0,00	2.281,30	1.995,40	45,90	2.041,30	240,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						386,88	431,99	818,87	386,88	0,00	386,88	431,99
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.459,50	302,80	2.762,30	0,00	0,00	0,00	2.762,30
			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						454,64	0,00	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	6.939,96	6.001,38	12.941,34	3.739,96	4.082,00	7.821,96	5.119,38



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:02

Exercício: 2014

Página: 11/25

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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		
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					3.200,00		203,38	3.403,38		0,00	3.200,00	3.200,00	203,38
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					3.159,96		1.020,00	4.179,96		3.159,96	0,00	3.159,96	1.020,00
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					0,00		882,00	882,00		0,00	882,00	882,00	0,00
			46 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL					580,00		3.896,00	4.476,00		580,00	0,00	580,00	3.896,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	62	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	150,00	150,00		0,00	0,00	0,00	150,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	150,00	150,00		0,00	0,00	0,00	150,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	63	30.000,00	38.334,00	68.334,00	55.330,67	2.543,61	57.874,28	22.155,31	1.946,53	24.101,84	33.772,44	
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES					5.850,00	0,00	5.850,00	1.300,00	650,00	1.950,00	3.900,00		
			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					5.066,74	1.771,04	6.837,78	2.901,38	583,96	3.485,34	3.352,44		
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					8.671,51	0,00	8.671,51	571,51	0,00	571,51	8.100,00		
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					822,18	712,57	1.534,75	822,18	712,57	1.534,75	0,00		
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00		
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					18.765,24	0,00	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 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	467.600,00	2.373.600,00	298.699,83	129.989,68	428.689,51	185.448,40	12.484,71	197.933,11	230.756,40	
02.04.02			ENSINO FUNDAMENTAL													
12.361.0006.2014			MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENT													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	68	200.000,00	-3.750,00	196.250,00	65.394,74	12.379,91	77.774,65	65.394,74	0,00	65.394,74	12.379,91	
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					50.867,47	9.196,95	60.064,42	50.867,47	0,00	50.867,47	9.196,95		
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					5.843,69	1.148,28	6.991,97	5.843,69	0,00	5.843,69	1.148,28		
			42 FÉRIAS INDENIZADAS					1.521,01	0,00	1.521,01	1.521,01	0,00	1.521,01	0,00		
			43 13º SALÁRIO					276,55	0,00	276,55	276,55	0,00	276,55	0,00		
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					1.327,43	805,04	2.132,47	1.327,43	0,00	1.327,43	805,04		
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					5.558,59	1.229,64	6.788,23	5.558,59	0,00	5.558,59	1.229,64		
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	69	70.000,00	0,00	70.000,00	35.779,78	2.760,71	38.540,49	11.210,72	24.569,06	35.779,78	2.760,71	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						35.779,78	2.760,71	38.540,49	11.210,72	24.569,06	35.779,78	2.760,71	
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	163	0,00	30.750,00	30.750,00	17.750,00	4.000,00	21.750,00	10.500,00	3.500,00	14.000,00	7.750,00	
			00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						17.750,00	4.000,00	21.750,00	10.500,00	3.500,00	14.000,00	7.750,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	70	200.000,00	-69.500,00	130.500,00	89.321,46	2.945,00	92.266,46	9.393,97	928,60	10.322,57	81.943,89	
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						212,48	0,00	212,48	212,48	0,00	212,48	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: 12/25

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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					4.450,00	1.985,00	6.435,00	4.450,00	0,00	4.450,00	1.985,00	
			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	960,00	3.277,00	729,00	888,00	1.617,00	1.660,00	
			19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM					40,60	0,00	40,60	0,00	40,60	40,60	0,00	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					3.580,07	0,00	3.580,07	618,04	0,00	618,04	2.962,03	
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					46,95	0,00	46,95	46,95	0,00	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	-10.000,00	40.000,00	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	6.078,85	2.188,08	8.266,93	6.078,85	2.188,08	8.266,93	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					6.078,85	2.188,08	8.266,93	6.078,85	2.188,08	8.266,93	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	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	74	200.000,00	0,00	200.000,00	198.767,68	0,00	198.767,68	67.099,84	16.420,75	83.520,59	115.247,09
		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	6.152,61	1.212,28	7.364,89	0,00	
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					571,51	0,00	571,51	0,00	0,00	0,00	571,51	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					2.651,92	0,00	2.651,92	1.769,53	882,39	2.651,92	0,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					186.939,36	0,00	186.939,36	58.277,70	14.326,08	72.603,78	114.335,58	
	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	22.836,40	0,00	22.836,40	25.788,70
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO					44.025,10	0,00	44.025,10	18.236,40	0,00	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	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	77	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	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	
	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	78.590,23	16.962,74	95.552,97	78.590,23	0,00	78.590,23	16.962,74
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					48.900,04	9.691,78	58.591,82	48.900,04	0,00	48.900,04	9.691,78	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					10.449,49	2.055,60	12.505,09	10.449,49	0,00	10.449,49	2.055,60	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					2.116,50	2.339,34	4.455,84	2.116,50	0,00	2.116,50	2.339,34	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					17.124,20	2.876,02	20.000,22	17.124,20	0,00	17.124,20	2.876,02	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	80	60.000,00	0,00	60.000,00	17.046,30	3.782,67	20.828,97	13.295,84	3.611,46	16.907,30	3.921,67



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:02

Exercício: 2014

Página: 13/25

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
			01 FGTS						139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	139,00
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						16.907,30	3.782,67	20.689,97	13.295,84	3.611,46	16.907,30	3.782,67
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	81	150.000,00	-45.000,00	105.000,00	24.286,26	5.418,72	29.704,98	8.998,26	1.200,00	10.198,26	19.506,72
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.414,76	2.503,58	5.918,34	3.084,76	0,00	3.084,76	2.833,58
			19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						900,00	0,00	900,00	880,00	0,00	880,00	20,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						13.071,50	2.915,14	15.986,64	5.033,50	1.200,00	6.233,50	9.753,14
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						6.900,00	0,00	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	176.593,24	36.233,00	212.826,24	84.436,69	11.981,16	96.417,85	116.408,39
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						112.710,21	27.300,00	140.010,21	21.825,86	10.708,96	32.534,82	107.475,39
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						63.883,03	265,00	64.148,03	62.610,83	1.272,20	63.883,03	265,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	8.668,00	8.668,00	0,00	0,00	0,00	8.668,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	83	60.000,00	-15.000,00	45.000,00	16.446,60	8.780,00	25.226,60	4.314,90	0,00	4.314,90	20.911,70
			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						3.313,20	0,00	3.313,20	3.313,20	0,00	3.313,20	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	8.780,00	8.780,00	0,00	0,00	0,00	8.780,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	84	50.000,00	0,00	50.000,00	15.139,17	11.653,70	26.792,87	12.526,17	465,00	12.991,17	13.801,70
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						6.788,00	55,00	6.843,00	4.535,00	465,00	5.000,00	1.843,00
			39 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - 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	11.598,70	18.498,70	6.900,00	0,00	6.900,00	11.598,70
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	85	161.000,00	-20.000,00	141.000,00	121.974,70	30,00	122.004,70	49.648,00	17.547,30	67.195,30	54.809,40
			01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						7.454,70	0,00	7.454,70	0,00	984,00	984,00	6.470,70
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						34.660,00	30,00	34.690,00	27.868,00	6.742,00	34.610,00	80,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						79.860,00	0,00	79.860,00	21.780,00	9.821,30	31.601,30	48.258,70
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	86	50.000,00	-15.000,00	35.000,00	3.370,00	500,00	3.870,00	3.370,00	0,00	3.370,00	500,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.370,00	500,00	3.870,00	3.370,00	0,00	3.370,00	500,00
Total por Unidade Executora						1.892.000,00	-135.000,00	1.757.000,00	927.556,58	107.634,53	1.035.191,11	460.087,08	82.411,41	542.498,49	492.692,62
Total por Unidade Orçamentária						3.798.000,00	332.600,00	4.130.600,00	1.226.256,41	237.624,21	1.463.880,62	645.535,48	94.896,12	740.431,60	723.449,02
02.05			FUNDEB												
02.05.01			FUNDEB												
	12.361.0007.2015		FUNDEB - MAGISTÉRIO E PESSOAL DE APOIO -												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	87	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	491.132,87	31.407,84	522.540,71	491.132,87	0,00	491.132,87	31.407,84
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						393.237,28	0,00	393.237,28	393.237,28	0,00	393.237,28	0,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						22.178,52	4.659,25	26.837,77	22.178,52	0,00	22.178,52	4.659,25
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						45.400,12	11.629,63	57.029,75	45.400,12	0,00	45.400,12	11.629,63
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.071,47	631,61	3.703,08	3.071,47	0,00	3.071,47	631,61
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						25.034,11	14.183,53	39.217,64	25.034,11	0,00	25.034,11	14.183,53
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.211,37	303,82	2.515,19	2.211,37	0,00	2.211,37	303,82



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:02

Exercício: 2014

Página: 14/ 25

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	88	230.000,00	0,00	230.000,00	87.529,27	24.647,21	112.176,48	87.529,27	0,00	87.529,27	24.647,21
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						87.529,27	24.647,21	112.176,48	87.529,27	0,00	87.529,27	24.647,21
	12.361.0007.2016		FUNDEB - MANUTENÇÃO - 40%												
		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
	Total por Unidade Executora					1.460.000,00	-20.000,00	1.440.000,00	578.662,14	56.055,05	634.717,19	578.662,14	0,00	578.662,14	56.055,05
	Total por Unidade Orçamentária					1.460.000,00	-20.000,00	1.440.000,00	578.662,14	56.055,05	634.717,19	578.662,14	0,00	578.662,14	56.055,05
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	2.195,73	132,00	2.327,73	7.408,87
		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	1.661,70	132,00	1.793,70	7.159,70
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						378,20	0,00	378,20	129,03	0,00	129,03	249,17
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	93	100.000,00	0,00	100.000,00	96.324,73	98,61	96.423,34	35.457,65	16.117,63	51.575,28	44.848,06
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						84.218,98	98,61	84.317,59	34.711,61	14.246,23	48.957,84	35.359,75
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						12.105,75	0,00	12.105,75	746,04	1.871,40	2.617,44	9.488,31
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	94	100.000,00	-3.000,00	97.000,00	71.892,89	28,99	71.921,88	33.702,23	7.489,74	41.191,97	30.729,91
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						60.081,14	28,99	60.110,13	33.215,56	7.489,74	40.705,30	19.404,83
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						11.811,75	0,00	11.811,75	486,67	0,00	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	36.357,30	5.827,95	42.185,25	22.346,85	11.212,95	33.559,80	8.625,45
		00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE						36.357,30	5.827,95	42.185,25	22.346,85	11.212,95	33.559,80	8.625,45
	Total por Unidade Executora					280.000,00	-3.000,00	277.000,00	214.311,52	5.955,55	220.267,07	93.702,46	34.952,32	128.654,78	91.612,29
	Total por Unidade Orçamentária					280.000,00	-3.000,00	277.000,00	214.311,52	5.955,55	220.267,07	93.702,46	34.952,32	128.654,78	91.612,29
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	15.568,35	3.173,45	18.741,80	15.568,35	0,00	15.568,35	3.173,45
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						3.684,71	745,57	4.430,28	3.684,71	0,00	3.684,71	745,57
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						11.883,64	2.427,88	14.311,52	11.883,64	0,00	11.883,64	2.427,88
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	97	10.000,00	0,00	10.000,00	3.471,74	707,68	4.179,42	2.764,06	707,68	3.471,74	707,68



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:02

Exercício: 2014

Página: 15/ 25

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.471,74	707,68	4.179,42	2.764,06	707,68	3.471,74	707,68
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	98	5.000,00	0,00	5.000,00	1.997,75	0,00	1.997,75	1.386,80	74,25	1.461,05	536,70
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.049,05	0,00	1.049,05	674,80	74,25	749,05	300,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						731,00	0,00	731,00	644,00	0,00	644,00	87,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						59,70	0,00	59,70	0,00	0,00	0,00	59,70
	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	5.193,31	0,00	5.193,31	4.016,81	1.028,50	5.045,31	148,00
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						5.036,89	0,00	5.036,89	3.860,39	1.028,50	4.888,89	148,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						156,42	0,00	156,42	156,42	0,00	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	-73.000,00	27.000,00	26.394,43	0,00	26.394,43	24.494,43	1.000,00	25.494,43	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						10.100,00	0,00	10.100,00	9.200,00	0,00	9.200,00	900,00
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS						7.000,00	0,00	7.000,00	6.000,00	1.000,00	7.000,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						471,07	0,00	471,07	471,07	0,00	471,07	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						273,36	0,00	273,36	273,36	0,00	273,36	0,00
	Total por Unidade Executora					210.000,00	-93.000,00	117.000,00	52.625,58	3.881,13	56.506,71	48.230,45	2.810,43	51.040,88	5.465,83
	Total por Unidade Orçamentária					210.000,00	-93.000,00	117.000,00	52.625,58	3.881,13	56.506,71	48.230,45	2.810,43	51.040,88	5.465,83
02.08			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
02.08.01			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
	10.301.0010.2021		MANUTENÇÃO - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	102	800.000,00	-190.000,00	610.000,00	435.230,46	86.274,66	521.505,12	435.230,46	0,00	435.230,46	86.274,66
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						337.623,42	69.477,42	407.100,84	337.623,42	0,00	337.623,42	69.477,42
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						42.242,62	7.676,31	49.918,93	42.242,62	0,00	42.242,62	7.676,31
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						5.343,20	0,00	5.343,20	5.343,20	0,00	5.343,20	0,00
			43 13º SALÁRIO						500,41	0,00	500,41	500,41	0,00	500,41	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						11.458,06	1.594,76	13.052,82	11.458,06	0,00	11.458,06	1.594,76
			60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						11.883,64	2.427,88	14.311,52	11.883,64	0,00	11.883,64	2.427,88
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						26.179,11	5.098,29	31.277,40	26.179,11	0,00	26.179,11	5.098,29
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	103	200.000,00	-105.000,00	95.000,00	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	-45.000,00	185.000,00	94.774,75	19.239,20	114.013,95	75.364,28	19.410,47	94.774,75	19.239,20
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						94.774,75	19.239,20	114.013,95	75.364,28	19.410,47	94.774,75	19.239,20
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	105	380.000,00	96.000,00	476.000,00	292.228,77	150.756,06	442.984,83	75.013,92	4.710,60	79.724,52	363.260,31
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						167.661,31	46.944,14	214.605,45	25.136,86	0,00	25.136,86	189.468,59
			04 GÁS ENGARRAFADO						1.987,02	397,02	2.384,04	1.987,02	0,00	1.987,02	397,02



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:02

Exercício: 2014

Página: 16/25

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.361,40	622,50	2.983,90	1.296,00	370,00	1.666,00	1.317,90
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						56.421,47	13.416,67	69.838,14	27.989,67	2.918,70	30.908,37	38.929,77
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.313,00	0,00	1.313,00	1.226,00	0,00	1.226,00	87,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						5.003,00	0,00	5.003,00	2.185,00	1.410,00	3.595,00	1.408,00
			19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						204,36	0,00	204,36	23,80	11,90	35,70	168,66
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						480,00	0,00	480,00	240,00	0,00	240,00	240,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						8.700,69	0,00	8.700,69	437,26	0,00	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						488,00	0,00	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	8.326,77	13.650,43	4.233,66	0,00	4.233,66	9.416,77
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						24.966,79	914,00	25.880,79	9.573,20	0,00	9.573,20	16.307,59
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						15.992,62	80.134,96	96.127,58	0,00	0,00	0,00	96.127,58
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	106	40.000,00	-15.200,00	24.800,00	1.294,64	22.576,92	23.871,56	335,52	4.415,75	4.751,27	19.120,29
			04 GÁS ENGARRAFADO						335,52	0,00	335,52	335,52	0,00	335,52	0,00
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	1.248,63	1.248,63	0,00	516,63	516,63	732,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	2.940,00	2.940,00	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						959,12	0,00	959,12	0,00	959,12	959,12	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						0,00	1.780,29	1.780,29	0,00	0,00	0,00	1.780,29
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	16.608,00	16.608,00	0,00	0,00	0,00	16.608,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	107	50.000,00	18.000,00	68.000,00	40.452,48	25.945,11	66.397,59	36.372,42	8.437,75	44.810,17	21.587,42
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						360,00	469,96	829,96	240,00	0,00	240,00	589,96
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						12.969,83	840,59	13.810,42	11.061,62	1.682,80	12.744,42	1.066,00
			10 MATERIAL ODONTOLÓGICO						2.942,00	12,60	2.954,60	2.210,40	731,60	2.942,00	12,60
			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	360,00	0,00	360,00	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						9.825,05	0,00	9.825,05	9.781,00	44,05	9.825,05	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	1.037,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.129,60	1.639,86	4.769,46	3.129,60	0,00	3.129,60	1.639,86
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						2.504,90	262,00	2.766,90	2.380,70	124,20	2.504,90	262,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						5.178,90	0,00	5.178,90	4.026,90	1.152,00	5.178,90	0,00
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	4.703,10	4.703,10	0,00	4.703,10	4.703,10	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
			30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						0,00	924,00	924,00	0,00	0,00	0,00	924,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						138,00	0,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	16.056,00	16.056,00	0,00	0,00	0,00	16.056,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	108	120.000,00	-12.000,00	108.000,00	62.524,65	11.262,41	73.787,06	62.524,65	9.262,41	71.787,06	2.000,00
			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						59.420,21	11.262,41	70.682,62	59.420,21	9.262,41	68.682,62	2.000,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	109	200.000,00	-174.800,00	25.200,00	275,00	120,00	395,00	0,00	0,00	0,00	395,00
			18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
			21 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:02

Exercício: 2014

Página: 17/25

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
			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	100.618,50	100.618,50	83.516,16	14.680,00	98.196,16	68.836,16	14.680,00	83.516,16	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						65.554,50	14.680,00	80.234,50	50.874,50	14.680,00	65.554,50	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	-2.250,00	277.750,00	250.711,74	14.132,97	264.844,71	111.421,88	26.889,27	138.311,15	126.533,56
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						14.900,00	0,00	14.900,00	7.000,00	0,00	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	1.300,00	650,00	1.950,00	3.900,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						236,25	47,25	283,50	189,00	47,25	236,25	47,25
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.190,00	0,00	1.190,00	450,00	650,00	1.100,00	90,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						11.836,70	1.720,00	13.556,70	3.372,70	24,00	3.396,70	10.160,00
		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						700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
		39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPR						421,00	0,00	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						7.537,52	1.565,39	9.102,91	3.455,92	2.845,02	6.300,94	2.801,97
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						7.555,67	0,00	7.555,67	679,65	0,00	679,65	6.876,02
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						14.039,19	100,00	14.139,19	13.989,19	50,00	14.039,19	100,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.646,43	1.172,94	4.819,37	3.140,32	1.154,12	4.294,44	524,93
		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	468,50	5.782,50	4.946,00	368,00	5.314,00	468,50
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						159,20	0,00	159,20	159,20	0,00	159,20	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						3.000,00	260,00	3.260,00	3.000,00	0,00	3.000,00	260,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						159.282,50	8.798,89	168.081,39	55.316,62	21.100,88	76.417,50	91.663,89
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	111	33.000,00	251.500,00	284.500,00	210.813,57	39.086,00	249.899,57	210.113,57	39.786,00	249.899,57	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						857,00	0,00	857,00	157,00	700,00	857,00	0,00
		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	34.040,00	227.004,45	192.964,45	34.040,00	227.004,45	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.548,47	0,00	2.548,47	2.548,47	0,00	2.548,47	0,00
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						0,00	5.046,00	5.046,00	0,00	5.046,00	5.046,00	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
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	112	470.000,00	-226.318,50	243.681,50	85.357,93	11.409,94	96.767,87	81.529,38	3.828,55	85.357,93	11.409,94
		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	80,00	530,00	450,00	0,00	450,00	80,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						79.495,73	10.309,94	89.805,67	75.667,18	3.828,55	79.495,73	10.309,94



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:02

Exercício: 2014

Página: 18/25

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
		80	HOSPEDAGENS						2.205,00	0,00	2.205,00	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.437,20	1.020,00	3.457,20	2.437,20	0,00	2.437,20	1.020,00
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	113	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	114	30.000,00	404.000,00	434.000,00	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	100.276,19	100.276,19	0,00	0,00	0,00	100.276,19
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	100.276,19	100.276,19	0,00	0,00	0,00	100.276,19
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	116	30.000,00	5.750,00	35.750,00	35.569,90	0,00	35.569,90	30.030,00	0,00	30.030,00	5.539,90
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						439,90	0,00	439,90	0,00	0,00	0,00	439,90
	52		VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA						35.130,00	0,00	35.130,00	30.030,00	0,00	30.030,00	5.100,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	165	0,00	132.700,00	132.700,00	129.870,00	2.508,00	132.378,00	74.970,00	0,00	74.970,00	57.408,00
	08		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						0,00	2.508,00	2.508,00	0,00	0,00	0,00	2.508,00
	52		VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA						129.870,00	0,00	129.870,00	74.970,00	0,00	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	898,00	15.056,35	14.158,35	898,00	15.056,35	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	2.438,35	0,00	2.438,35	0,00
	33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	898,00	898,00	0,00	898,00	898,00	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	210,00	0,00	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
	10.301.0010.2022		MANUTENÇÃO - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUT												
	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	-5.000,00	5.000,00	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	7.054,50	7.054,50	0,00	0,00	0,00	7.054,50
	00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						0,00	7.054,50	7.054,50	0,00	0,00	0,00	7.054,50
	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	5.093,91	5.093,91	0,00	0,00	0,00	5.093,91
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	5.093,91	5.093,91	0,00	0,00	0,00	5.093,91
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	122	10.000,00	0,00	10.000,00	9.136,48	0,00	9.136,48	1.636,48	0,00	1.636,48	7.500,00
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						8.731,48	0,00	8.731,48	1.231,48	0,00	1.231,48	7.500,00
	50		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	405,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	123	200.000,00	55.000,00	255.000,00	33.500,33	34.000,00	67.500,33	31.198,41	36.301,92	67.500,33	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: 20/ 25

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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 Unidade Executora						216.000,00	92.000,00	308.000,00	80.877,30	15.188,40	96.065,70	76.941,15	2.834,70	79.775,85	16.289,85
Total por Unidade Orçamentária						216.000,00	92.000,00	308.000,00	80.877,30	15.188,40	96.065,70	76.941,15	2.834,70	79.775,85	16.289,85
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	13.300,00	73.300,00	24.011,20	8.689,76	32.700,96	19.567,42	4.886,26	24.453,68	8.247,28
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						4.160,03	5.069,76	9.229,79	3.336,25	1.266,26	4.602,51	4.627,28
		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						18.970,25	3.620,00	22.590,25	15.350,25	3.620,00	18.970,25	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	4.405,50	844,20	5.249,70	6.043,93
		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	36,70	0,00	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	4.276,80	844,20	5.121,00	5.909,40
Total por Unidade Executora						70.000,00	15.000,00	85.000,00	35.304,83	8.689,76	43.994,59	23.972,92	5.730,46	29.703,38	14.291,21
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	103.554,18	21.016,90	124.571,08	103.554,18	0,00	103.554,18	21.016,90
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						76.956,17	16.484,55	93.440,72	76.956,17	0,00	76.956,17	16.484,55
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						12.035,98	1.752,91	13.788,89	12.035,98	0,00	12.035,98	1.752,91
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.896,25	24,13	1.920,38	1.896,25	0,00	1.896,25	24,13
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						11.883,64	2.427,88	14.311,52	11.883,64	0,00	11.883,64	2.427,88
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						782,14	327,43	1.109,57	782,14	0,00	782,14	327,43
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	136	60.000,00	0,00	60.000,00	22.334,30	4.686,77	27.021,07	17.585,54	4.748,76	22.334,30	4.686,77
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						22.334,30	4.686,77	27.021,07	17.585,54	4.748,76	22.334,30	4.686,77
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	167	0,00	24.500,00	24.500,00	15.500,00	1.000,00	16.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	10.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						15.500,00	1.000,00	16.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	137	40.000,00	6.300,00	46.300,00	34.075,07	11.421,00	45.496,07	6.598,64	1.391,70	7.990,34	37.505,73
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						11.701,42	0,00	11.701,42	2.216,52	0,00	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: 21/25

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	135,00	315,00	180,00	0,00	180,00	135,00	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					2.646,07	17,00	2.663,07	1.266,07	850,00	2.116,07	547,00	
			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	232,00	232,00	454,00	
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA					709,70	0,00	709,70	400,00	309,70	709,70	0,00	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					742,86	0,00	742,86	460,80	0,00	460,80	282,06	
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					163,60	0,00	163,60	163,60	0,00	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					2.953,89	0,00	2.953,89	1.063,89	0,00	1.063,89	1.890,00	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					13.135,47	11.269,00	24.404,47	0,00	0,00	0,00	24.404,47	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	138	20.000,00	10.000,00	30.000,00	17.934,55	885,55	18.820,10	14.775,19	4.044,91	18.820,10	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					7.264,33	28,30	7.292,63	4.888,33	2.404,30	7.292,63	0,00	
			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	78,45	478,09	399,64	78,45	478,09	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					783,36	0,00	783,36	0,00	783,36	783,36	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	
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					0,00	778,80	778,80	0,00	778,80	778,80	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	139	80.000,00	-15.200,00	64.800,00	23.648,51	5.185,35	28.833,86	18.090,09	7.358,14	25.448,23	3.385,63
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					8.150,11	1.963,95	10.114,06	5.617,39	2.988,64	8.606,03	1.508,03	
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					3.664,60	0,00	3.664,60	3.664,60	0,00	3.664,60	0,00	
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS					1.667,55	833,38	2.500,93	1.176,85	944,73	2.121,58	379,35	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					2.113,80	187,75	2.301,55	2.113,80	0,00	2.113,80	187,75	
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					665,00	880,50	1.545,50	665,00	0,00	665,00	880,50	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					0,00	889,77	889,77	0,00	889,77	889,77	0,00	
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					3.267,46	0,00	3.267,46	732,46	2.535,00	3.267,46	0,00	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	
			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	437,99	0,00	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	
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	141	5.000,00	-1.600,00	3.400,00	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	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	142	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	100,00	500,00	600,00	0,00	500,00	500,00	100,00
			25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
			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	700,00	30.700,00	6.250,00	1.100,00	7.350,00	6.250,00	1.100,00	7.350,00	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: 22/25

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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				
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						6.250,00	1.100,00	7.350,00	6.250,00	1.100,00	7.350,00	0,00			
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	144	25.000,00	1.000,00	26.000,00	23.974,03	1.648,52	25.622,55	13.320,50	0,00	13.320,50	12.302,05			
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.230,00	270,00	2.500,00	1.020,00	0,00	1.020,00	1.480,00			
		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	275,02	772,98	234,43	0,00	234,43	538,55			
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.169,88	423,50	1.593,38	1.169,88	0,00	1.169,88	423,50			
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						0,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00			
		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	3.500,00	7.800,00	4.300,00	0,00	4.300,00	3.500,00			
		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	3.500,00	4.800,00	1.300,00	0,00	1.300,00	3.500,00			
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	146	30.000,00	17.600,00	47.600,00	36.551,45	10.962,30	47.513,75	35.751,45	5.162,30	40.913,75	6.600,00			
		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			
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00			
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						8.050,00	0,00	8.050,00	8.050,00	0,00	8.050,00	0,00			
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						5.408,00	0,00	5.408,00	5.408,00	0,00	5.408,00	0,00			
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						21.593,45	7.662,30	29.255,75	20.793,45	5.162,30	25.955,75	3.300,00			
	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			
Total por Unidade Executora									635.000,00	41.000,00	676.000,00	295.081,21	61.906,39	356.987,60	233.584,71	24.305,81	257.890,52	99.097,08
Total por Unidade Orçamentária									710.000,00	56.000,00	766.000,00	330.386,04	70.596,15	400.982,19	257.557,63	30.036,27	287.593,90	113.388,29
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	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		
27.812.0013.2029			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	151	50.000,00	0,00	50.000,00	26.064,06	5.240,25	31.304,31	26.064,06	0,00	26.064,06	5.240,25			
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						22.510,09	4.577,13	27.087,22	22.510,09	0,00	22.510,09	4.577,13			
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						387,08	81,58	468,66	387,08	0,00	387,08	81,58			
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						272,47	0,00	272,47	272,47	0,00	272,47	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: 25/ 25

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
			CONTA Conta Movimento												1.862.620,29
			CONTA Conta Aplicação												0,03
			CONTA Conta Vinculada												525.482,13
			Caixa/Bancos/Autarquias												154.047,91
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												2.544.944,88
			TOTAL DO BALANCETE												10.391.231,47

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