



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:03

Exercício: 2014

Página: 1/26

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO															
01			PODER LEGISLATIVO												
01.01			AÇÃO LEGISLATIVA												
01.01.01			AÇÃO LEGISLATIVA												
	01.031.0001.2001		ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	195.000,00	0,00	195.000,00	82.609,80	13.768,30	96.378,10	82.609,80	13.768,30	96.378,10	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						82.609,80	13.768,30	96.378,10	82.609,80	13.768,30	96.378,10	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	41.000,00	0,00	41.000,00	17.348,04	2.891,34	20.239,38	14.456,70	5.782,68	20.239,38	0,00
	99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						17.348,04	2.891,34	20.239,38	14.456,70	5.782,68	20.239,38	0,00
Total por Unidade Executora						236.000,00	0,00	236.000,00	99.957,84	16.659,64	116.617,48	97.066,50	19.550,98	116.617,48	0,00
Total por Unidade Orçamentária						236.000,00	0,00	236.000,00	99.957,84	16.659,64	116.617,48	97.066,50	19.550,98	116.617,48	0,00
01.02			SECRETARIA DA CÂMARA												
01.02.01			SECRETARIA DA CÂMARA												
	01.031.0001.1001		REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	3	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2002		ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CÂMARA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	170.000,00	0,00	170.000,00	40.302,42	7.361,17	47.663,59	40.302,42	7.361,17	47.663,59	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						40.302,42	7.361,17	47.663,59	40.302,42	7.361,17	47.663,59	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	36.000,00	0,00	36.000,00	7.556,27	1.303,99	8.860,26	6.252,53	2.607,48	8.860,01	0,25
	99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						7.556,27	1.303,99	8.860,26	6.252,53	2.607,48	8.860,01	0,25
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	6	35.000,00	0,00	35.000,00	9.141,01	1.848,02	10.989,03	9.819,51	1.848,02	11.667,53	-678,50
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						9.141,01	1.848,02	10.989,03	9.819,51	1.848,02	11.667,53	-678,50
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	7	30.000,00	0,00	30.000,00	7.851,84	680,04	8.531,88	7.851,84	680,04	8.531,88	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						7.851,84	680,04	8.531,88	7.851,84	680,04	8.531,88	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	8	98.000,00	0,00	98.000,00	48.485,50	2.942,41	51.427,91	31.199,73	6.984,41	38.184,14	13.243,77
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						48.485,50	2.942,41	51.427,91	31.199,73	6.984,41	38.184,14	13.243,77
	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	113.337,04	14.135,63	127.472,67	95.426,03	19.481,12	114.907,15	12.565,52
Total por Unidade Orçamentária						460.000,00	0,00	460.000,00	113.337,04	14.135,63	127.472,67	95.426,03	19.481,12	114.907,15	12.565,52
Total por Órgão						696.000,00	0,00	696.000,00	213.294,88	30.795,27	244.090,15	192.492,53	39.032,10	231.524,63	12.565,52



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:03

Exercício: 2014

Página: 2/26

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	213.294,88	30.795,27	244.090,15	192.492,53	39.032,10	231.524,63	12.565,52



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:03

Exercício: 2014

Página: 3/26

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	71.557,60	12.139,40	83.697,00	59.418,20	24.278,80	83.697,00	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						71.557,60	12.139,40	83.697,00	59.418,20	24.278,80	83.697,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	40.000,00	0,00	40.000,00	15.957,36	2.707,09	18.664,45	13.250,27	2.707,09	15.957,36	2.707,09
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						15.957,36	2.707,09	18.664,45	13.250,27	2.707,09	15.957,36	2.707,09
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	3	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	4.671,58	0,00	4.671,58	2.616,46	30,00	2.646,46	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						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						169,00	0,00	169,00	139,00	30,00	169,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	4	90.000,00	-16.000,00	74.000,00	37.819,10	5.594,97	43.414,07	37.629,87	5.594,97	43.224,84	189,23
	08		PEDÁGIOS						0,00	364,64	364,64	0,00	364,64	364,64	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						37.819,10	5.230,33	43.049,43	37.629,87	5.230,33	42.860,20	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	2.224,26	2.048,82	4.273,08	644,72	1.119,44	1.764,16	2.508,92
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						460,10	0,00	460,10	0,00	0,00	0,00	460,10
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						310,00	0,00	310,00	160,00	150,00	310,00	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL						1.454,16	484,72	1.938,88	484,72	969,44	1.454,16	484,72
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	797,70	797,70	0,00	0,00	0,00	797,70
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	766,40	766,40	0,00	0,00	0,00	766,40
	Total por Unidade Executora					327.000,00	-41.000,00	286.000,00	132.229,90	22.490,28	154.720,18	113.559,52	33.730,30	147.289,82	7.430,36
	Total por Unidade Orçamentária					327.000,00	-41.000,00	286.000,00	132.229,90	22.490,28	154.720,18	113.559,52	33.730,30	147.289,82	7.430,36
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	15.200,00	95.200,00	84.965,25	7.443,72	92.408,97	50.038,76	4.636,89	54.675,65	37.733,32
	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						51.061,90	4.450,00	55.511,90	33.196,90	2.915,00	36.111,90	19.400,00
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						32.760,77	2.993,72	35.754,49	16.830,28	1.721,89	18.552,17	17.202,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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 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	-200,00	49.800,00	20.494,32	3.567,41	24.061,73	16.926,91	7.134,82	24.061,73	0,00
			01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						20.494,32	3.567,41	24.061,73	16.926,91	7.134,82	24.061,73	0,00
	3.1.90.03		PENSÕES	1	9	130.000,00	0,00	130.000,00	59.742,78	10.329,97	70.072,75	49.412,81	20.659,94	70.072,75	0,00
			01 PESSOAL CIVIL						59.742,78	10.329,97	70.072,75	49.412,81	20.659,94	70.072,75	0,00
	04.122.0004.2007		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS												
	4.6.90.71		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	10	100.000,00	-1.000,00	99.000,00	54.809,41	9.263,80	64.073,21	54.809,41	9.263,80	64.073,21	0,00
			02 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV						54.809,41	9.263,80	64.073,21	54.809,41	9.263,80	64.073,21	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	-8.413,27	191.586,73	186.399,36	1.811,92	188.211,28	76.324,11	15.026,76	91.350,87	96.860,41
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						186.399,36	1.811,92	188.211,28	76.324,11	15.026,76	91.350,87	96.860,41
	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	443.104,26	73.804,89	516.909,15	373.742,51	143.166,64	516.909,15	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						334.255,67	56.014,59	390.270,26	278.491,08	111.779,18	390.270,26	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						79.394,39	11.270,41	90.664,80	70.477,47	20.187,33	90.664,80	0,00
			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	2.386,00	8.350,88	5.964,88	2.386,00	8.350,88	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						21.801,12	4.133,89	25.935,01	17.120,88	8.814,13	25.935,01	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	225.000,00	0,00	225.000,00	92.439,04	15.941,15	108.380,19	76.971,36	15.467,68	92.439,04	15.941,15
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						92.439,04	15.941,15	108.380,19	76.971,36	15.467,68	92.439,04	15.941,15
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	15	100.000,00	-33.500,00	66.500,00	54.643,94	3.327,73	57.971,67	20.650,19	1.464,50	22.114,69	35.856,98
			04 GÁS ENGARRAFADO						135,00	45,00	180,00	135,00	0,00	135,00	45,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						954,50	1.275,00	2.229,50	550,00	404,50	954,50	1.275,00
			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						724,10	33,35	757,45	579,60	0,00	579,60	177,85
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.943,10	0,00	3.943,10	1.557,00	640,00	2.197,00	1.746,10
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.226,00	716,00	1.942,00	806,00	420,00	1.226,00	716,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.559,94	698,38	3.258,32	2.001,14	0,00	2.001,14	1.257,18
			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
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:03

Exercício: 2014

Página: 5/26

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
			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						33.183,35	0,00	33.183,35	3.103,50	0,00	3.103,50	30.079,85
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	16	30.000,00	-3.000,00	27.000,00	11.387,60	990,37	12.377,97	11.387,60	990,37	12.377,97	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						11.387,60	990,37	12.377,97	11.387,60	990,37	12.377,97	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	17	1.000,00	2.000,00	3.000,00	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	-19.500,00	330.500,00	318.230,17	7.381,79	325.611,96	107.831,19	43.519,66	151.350,85	174.261,11
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						87.899,94	63,64	87.963,58	10.690,04	63,64	10.753,68	77.209,90
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES						52.200,00	0,00	52.200,00	17.400,00	5.800,00	23.200,00	29.000,00
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						4.219,36	0,00	4.219,36	0,00	1.969,36	1.969,36	2.250,00
			14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						4.240,00	0,00	4.240,00	3.400,00	840,00	4.240,00	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	900,00	900,00	1.000,00
			37 JUROS						37,86	763,17	801,03	37,86	763,17	801,03	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	2.006,52	11.754,07	8.580,17	2.959,55	11.539,72	214,35
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						23.672,30	681,07	24.353,37	4.716,18	416,12	5.132,30	19.221,07
			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						18.169,22	1.489,91	19.659,13	8.402,62	9.169,82	17.572,44	2.086,69
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
			70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						580,00	0,00	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						13.175,88	783,24	13.959,12	13.175,88	783,24	13.959,12	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						846,35	460,20	1.306,55	523,25	0,00	523,25	783,30
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						11.128,02	0,00	11.128,02	4.302,22	3.730,00	8.032,22	3.095,80
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						8.988,62	0,00	8.988,62	3.927,96	4.784,66	8.712,62	276,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						65.595,07	1.014,04	66.609,11	17.025,01	11.340,10	28.365,11	38.244,00
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	19	200.000,00	-10.000,00	190.000,00	115.063,79	15.837,55	130.901,34	110.733,79	14.251,74	124.985,53	5.915,81
			12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						81.002,57	9.921,74	90.924,31	81.002,57	9.921,74	90.924,31	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						24.494,89	5.915,81	30.410,70	20.164,89	4.330,00	24.494,89	5.915,81
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	20	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	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	3.000,00	13.000,00	6.190,45	4.765,92	10.956,37	6.190,45	4.765,92	10.956,37	0,00
			02 RESTITUIÇÕES						6.190,45	4.765,92	10.956,37	6.190,45	4.765,92	10.956,37	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	998,00	7.776,00	6.068,00	0,00	6.068,00	1.708,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:03

Exercício: 2014

Página: 6/26

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
			06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						1.708,10	0,00	1.708,10	1.708,10	0,00	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	998,00	3.274,00	2.276,00	0,00	2.276,00	998,00
Total por Unidade Executora						2.476.000,00	-59.413,27	2.416.586,73	1.476.861,25	155.464,22	1.632.325,47	983.699,97	280.348,72	1.264.048,69	368.276,78
Total por Unidade Orçamentária						2.476.000,00	-59.413,27	2.416.586,73	1.476.861,25	155.464,22	1.632.325,47	983.699,97	280.348,72	1.264.048,69	368.276,78
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	12.210,41	12.062,48	24.272,89	0,00	24.272,89	24.272,89	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.587,67	9.587,67	19.175,34	0,00	19.175,34	19.175,34	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						863,85	863,85	1.727,70	0,00	1.727,70	1.727,70	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.758,89	1.610,96	3.369,85	0,00	3.369,85	3.369,85	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	25	20.000,00	0,00	20.000,00	2.722,94	2.689,95	5.412,89	0,00	2.722,94	2.722,94	2.689,95
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.722,94	2.689,95	5.412,89	0,00	2.722,94	2.722,94	2.689,95
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	26	30.000,00	0,00	30.000,00	13.414,52	1.014,00	14.428,52	5.795,96	457,95	6.253,91	8.174,61
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.082,82	0,00	6.082,82	767,36	457,95	1.225,31	4.857,51
	04		GÁS ENGARRAFADO						45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00
	11		MATERIAL QUÍMICO						1.386,60	0,00	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
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	289,00	289,00	0,00	0,00	0,00	289,00
	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						4.006,10	0,00	4.006,10	2.980,80	0,00	2.980,80	1.025,30
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	725,00	725,00	0,00	0,00	0,00	725,00
	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						200,00	0,00	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	3.283,78	0,00	3.283,78	0,00	3.283,78	3.283,78	0,00
	18		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
	43		ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS - EMPR						2.483,78	0,00	2.483,78	0,00	2.483,78	2.483,78	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	28	150.000,00	-22.000,00	128.000,00	90.554,41	14.766,45	105.320,86	68.715,48	8.989,45	77.704,93	27.615,93
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						168,30	0,00	168,30	168,30	0,00	168,30	0,00
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						7.637,28	0,00	7.637,28	3.737,28	650,00	4.387,28	3.250,00
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
	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						6.990,00	3.000,00	9.990,00	850,00	0,00	850,00	9.140,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						250,00	0,00	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						67.147,17	8.714,45	75.861,62	58.360,24	6.019,45	64.379,69	11.481,93



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:03

Exercício: 2014

Página: 7/26

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
			51 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍF						1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
			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						6.157,38	1.772,00	7.929,38	4.385,38	0,00	4.385,38	3.544,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	170	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						50.000,00	0,00	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	23.495,00	0,00	23.495,00	2.500,00	7.645,00	10.145,00	13.350,00
			28 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDU						7.500,00	0,00	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	7.645,00	7.645,00	5.850,00
			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	28.000,00	393.000,00	195.681,06	30.532,88	226.213,94	77.011,44	47.372,01	124.383,45	101.830,49
02.03.02															
	15.452.0005.1005		SERVIÇOS URBANOS												
			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	19.257,72	19.257,72	120.614,12
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						139.871,84	0,00	139.871,84	0,00	19.257,72	19.257,72	120.614,12
	15.452.0005.1007		CONVÊNIO - AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	34	35.000,00	-12.000,00	23.000,00	15.170,00	0,00	15.170,00	0,00	15.170,00	15.170,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						15.170,00	0,00	15.170,00	0,00	15.170,00	15.170,00	0,00
	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	169.830,00	389.830,00	0,00
			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	169.830,00	169.830,00	0,00
	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	411.325,95	47.960,06	459.286,01	362.943,20	96.342,81	459.286,01	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						322.857,91	37.620,28	360.478,19	283.972,66	76.505,53	360.478,19	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						41.872,07	3.956,43	45.828,50	37.302,19	8.526,31	45.828,50	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.281,70	2.610,18	9.891,88	6.221,39	3.670,49	9.891,88	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						39.314,27	3.773,17	43.087,44	35.446,96	7.640,48	43.087,44	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:03

Exercício: 2014

Página: 8/26

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	39	110.000,00	0,00	110.000,00	89.506,31	10.695,10	100.201,41	78.866,33	10.639,98	89.506,31	10.695,10
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						89.506,31	10.695,10	100.201,41	78.866,33	10.639,98	89.506,31	10.695,10
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	40	450.000,00	-34.000,00	416.000,00	391.500,19	11.178,22	402.678,41	146.982,83	58.025,04	205.007,87	197.670,54
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						100.328,60	0,00	100.328,60	18.820,24	11.047,63	29.867,87	70.460,73
			04 GÁS ENGARRAFADO						180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
			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
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
			19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						1.045,00	152,00	1.197,00	1.045,00	0,00	1.045,00	152,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						208,50	84,00	292,50	132,00	76,50	208,50	84,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						14.777,55	0,00	14.777,55	13.226,28	823,35	14.049,63	727,92
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						197.043,06	3.772,10	200.815,16	73.792,66	31.681,59	105.474,25	95.340,91
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.978,20	661,00	2.639,20	667,60	0,00	667,60	1.971,60
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						7.953,20	0,00	7.953,20	7.648,20	0,00	7.648,20	305,00
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	222,00
			31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						824,50	56,64	881,14	824,50	0,00	824,50	56,64
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						55.414,57	6.202,48	61.617,05	28.894,85	13.855,97	42.750,82	18.866,23
			42 FERRAMENTAS						100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
			44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						7.813,51	250,00	8.063,51	0,00	0,00	0,00	8.063,51
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	41	14.000,00	500,00	14.500,00	12.386,00	1.750,00	14.136,00	9.110,00	5.026,00	14.136,00	0,00
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00
			22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						796,00	0,00	796,00	0,00	796,00	796,00	0,00
			25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						9.980,00	1.750,00	11.730,00	7.500,00	4.230,00	11.730,00	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	10.000,00	360.000,00	349.930,39	7.092,96	357.023,35	191.374,91	30.537,17	221.912,08	135.111,27
			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						12.959,95	0,00	12.959,95	4.308,35	2.401,60	6.709,95	6.250,00
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						4.300,00	0,00	4.300,00	1.800,00	2.500,00	4.300,00	0,00
			14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.295,00	0,00	1.295,00	1.115,00	0,00	1.115,00	180,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						41.274,00	220,00	41.494,00	27.700,00	430,00	28.130,00	13.364,00
			39 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPR						2.168,69	0,00	2.168,69	1.691,69	0,00	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						54.279,76	1.882,10	56.161,86	40.675,29	6.734,69	47.409,98	8.751,88
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						403,59	0,00	403,59	134,53	269,06	403,59	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						9.663,86	4.123,07	13.786,93	8.695,57	3.126,21	11.821,78	1.965,15
			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	11.040,00	0,00	11.040,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:03

Exercício: 2014

Página: 9/26

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						45.463,20	0,00	45.463,20	31,20	4.250,86	4.282,06	41.181,14
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						5.732,70	0,00	5.732,70	1.320,00	797,70	2.117,70	3.615,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						746,45	0,00	746,45	0,00	608,45	608,45	138,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						140.056,29	867,79	140.924,08	75.612,98	9.418,60	85.031,58	55.892,50
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	43	50.000,00	-48.000,00	2.000,00	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	-48.500,00	1.500,00	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	185.000,00	3.444.000,00	1.815.981,77	78.676,34	1.894.658,11	1.009.677,27	404.828,72	1.414.505,99	480.152,12
			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	4.834,07	4.834,07	89.240,04
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						94.074,11	0,00	94.074,11	0,00	4.834,07	4.834,07	89.240,04
			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	-4.000,00	176.000,00	12.485,48	12.629,71	25.115,19	0,00	25.115,19	25.115,19	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.784,45	9.784,45	19.568,90	0,00	19.568,90	19.568,90	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.045,24	1.045,24	2.090,48	0,00	2.090,48	2.090,48	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	847,25	847,25	0,00	847,25	847,25	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.655,79	952,77	2.608,56	0,00	2.608,56	2.608,56	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	50	30.000,00	-1.000,00	29.000,00	2.784,27	2.816,44	5.600,71	0,00	2.784,27	2.784,27	2.816,44
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.784,27	2.816,44	5.600,71	0,00	2.784,27	2.784,27	2.816,44
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	51	250.000,00	11.000,00	261.000,00	221.821,23	21.084,28	242.905,51	91.519,69	17.625,28	109.144,97	133.760,54
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						116.576,55	0,00	116.576,55	27.824,62	9.004,88	36.829,50	79.747,05
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						432,70	0,00	432,70	119,80	0,00	119,80	312,90
			19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						2.067,92	577,05	2.644,97	750,00	0,00	750,00	1.894,97
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						59.935,99	8.916,93	68.852,92	40.276,50	8.620,40	48.896,90	19.956,02
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.232,77	504,00	1.736,77	1.232,77	0,00	1.232,77	504,00
			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						38.555,30	11.086,30	49.641,60	20.896,00	0,00	20.896,00	28.745,60



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:03

Exercício: 2014

Página: 10/26

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
			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	3.000,00	13.000,00	9.555,06	1.050,00	10.605,06	4.072,00	5.483,06	9.555,06	1.050,00
		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
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
		25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						5.483,06	0,00	5.483,06	0,00	5.483,06	5.483,06	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	-145.000,00	105.000,00	37.126,07	25.805,46	62.931,53	22.694,54	9.310,00	32.004,54	30.926,99
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.455,00	6.000,00	9.455,00	3.085,00	6.370,00	9.455,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						6.210,00	1.140,00	7.350,00	260,00	1.140,00	1.400,00	5.950,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						19.102,00	840,00	19.942,00	16.505,00	1.800,00	18.305,00	1.637,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.109,07	6.403,68	8.512,75	94,54	0,00	94,54	8.418,21
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	221,78	221,78	0,00	0,00	0,00	221,78
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.250,00	9.000,00	15.250,00	2.750,00	0,00	2.750,00	12.500,00
	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	-39.000,00	11.000,00	0,00	163,00	163,00	0,00	0,00	0,00	163,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						0,00	163,00	163,00	0,00	0,00	0,00	163,00
Total por Unidade Executora						925.000,00	-225.000,00	700.000,00	382.485,76	63.548,89	446.034,65	118.286,23	65.151,87	183.438,10	262.596,55
Total por Unidade Orçamentária						4.549.000,00	-12.000,00	4.537.000,00	2.394.148,59	172.758,11	2.566.906,70	1.204.974,94	517.352,60	1.722.327,54	844.579,16
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	247.000,00	247.000,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	247.000,00	247.000,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00
	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	134.921,66	134.921,66	0,00	51.487,67	51.487,67	83.433,99
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	134.921,66	134.921,66	0,00	51.487,67	51.487,67	83.433,99
	12.365.0006.2013		MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	58	200.000,00	92.700,00	292.700,00	241.191,78	28.416,62	269.608,40	130.528,22	139.080,18	269.608,40	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						206.673,51	22.808,34	229.481,85	103.564,17	125.917,68	229.481,85	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						10.108,56	2.394,57	12.503,13	8.368,18	4.134,95	12.503,13	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.300,63	0,00	5.300,63	2.644,89	2.655,74	5.300,63	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						14.311,52	2.427,88	16.739,40	11.883,64	4.855,76	16.739,40	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4.797,56	785,83	5.583,39	4.067,34	1.516,05	5.583,39	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	59	70.000,00	-6.500,00	63.500,00	35.717,15	6.198,82	41.915,97	29.107,76	6.609,39	35.717,15	6.198,82



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:03

Exercício: 2014

Página: 11/26

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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						35.717,15	6.198,82	41.915,97	29.107,76	6.609,39	35.717,15	6.198,82
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	60	100.000,00	-19.934,00	80.066,00	78.364,96	397,45	78.762,41	3.923,33	13.749,56	17.672,89	61.089,52
			04 GÁS ENGARRAFADO						1.310,00	0,00	1.310,00	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.344,10	0,00	1.344,10	826,15	0,00	826,15	517,95
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	133,45	133,45	0,00	0,00	0,00	133,45
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.128,00	0,00	2.128,00	669,00	0,00	669,00	1.459,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.281,30	180,00	2.461,30	2.041,30	240,00	2.281,30	180,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						818,87	0,00	818,87	386,88	0,00	386,88	431,99
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.762,30	0,00	2.762,30	0,00	820,00	820,00	1.942,30
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	1.430,00	1.430,00	180,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00
			43 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL						454,64	0,00	454,64	0,00	454,64	454,64	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						64.655,75	0,00	64.655,75	0,00	8.494,92	8.494,92	56.160,83
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	61	20.000,00	-3.000,00	17.000,00	12.941,34	0,00	12.941,34	7.821,96	5.119,38	12.941,34	0,00
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						3.403,38	0,00	3.403,38	3.200,00	203,38	3.403,38	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.179,96	0,00	4.179,96	3.159,96	1.020,00	4.179,96	0,00
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						882,00	0,00	882,00	882,00	0,00	882,00	0,00
			46 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL						4.476,00	0,00	4.476,00	580,00	3.896,00	4.476,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	62	1.000,00	0,00	1.000,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	63	30.000,00	31.334,00	61.334,00	57.874,28	1.799,48	59.673,76	24.101,84	2.231,40	26.333,24	33.340,52
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES						5.850,00	0,00	5.850,00	1.950,00	650,00	2.600,00	3.250,00
			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						6.837,78	822,28	7.660,06	3.485,34	1.581,40	5.066,74	2.593,32
			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						1.534,75	607,20	2.141,95	1.534,75	0,00	1.534,75	607,20
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						18.765,24	370,00	19.135,24	405,24	0,00	405,24	18.730,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	64	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	292,00	292,00	0,00	0,00	0,00	292,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	292,00	292,00	0,00	0,00	0,00	292,00
	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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	67	10.000,00	491.000,00	501.000,00	2.450,00	491.000,00	493.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00	491.000,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						1.730,00	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00
			48 VEÍCULOS DIVERSOS						0,00	491.000,00	491.000,00	0,00	0,00	0,00	491.000,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:03

Exercício: 2014

Página: 12/ 26

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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						1.906.000,00	955.600,00	2.861.600,00	428.689,51	910.026,03	1.338.715,54	197.933,11	218.427,58	416.360,69	922.354,85
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	77.774,65	13.155,49	90.930,14	65.394,74	25.535,40	90.930,14	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						60.064,42	9.920,95	69.985,37	50.867,47	19.117,90	69.985,37	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						6.991,97	1.181,80	8.173,77	5.843,69	2.330,08	8.173,77	0,00
	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						2.132,47	1.129,60	3.262,07	1.327,43	1.934,64	3.262,07	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						6.788,23	923,14	7.711,37	5.558,59	2.152,78	7.711,37	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	69	70.000,00	0,00	70.000,00	38.540,49	2.933,68	41.474,17	35.779,78	2.760,71	38.540,49	2.933,68
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						38.540,49	2.933,68	41.474,17	35.779,78	2.760,71	38.540,49	2.933,68
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	163	0,00	30.750,00	30.750,00	21.750,00	4.000,00	25.750,00	14.000,00	0,00	14.000,00	11.750,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						21.750,00	4.000,00	25.750,00	14.000,00	0,00	14.000,00	11.750,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	70	200.000,00	-69.500,00	130.500,00	92.266,46	0,00	92.266,46	10.322,57	7.443,56	17.766,13	74.500,33
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						212,48	0,00	212,48	212,48	0,00	212,48	0,00
	04		GÁS ENGARRAFADO						6.435,00	0,00	6.435,00	4.450,00	1.985,00	6.435,00	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						3.277,00	0,00	3.277,00	1.617,00	209,00	1.826,00	1.451,00
	19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						40,60	0,00	40,60	40,60	0,00	40,60	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						3.580,07	0,00	3.580,07	618,04	1.979,06	2.597,10	982,97
	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	3.270,50	3.270,50	71.936,41
	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	8.266,93	3.051,35	11.318,28	8.266,93	2.235,45	10.502,38	815,90
	08		PEDÁGIOS						0,00	77,08	77,08	0,00	77,08	77,08	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						8.266,93	2.974,27	11.241,20	8.266,93	2.158,37	10.425,30	815,90
	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	5.000,00	205.000,00	198.767,68	-1.996,67	196.771,01	83.520,59	16.300,00	99.820,59	96.950,42
	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	340,00	340,00	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						7.364,89	0,00	7.364,89	7.364,89	0,00	7.364,89	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						571,51	0,00	571,51	0,00	571,51	571,51	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:03

Exercício: 2014

Página: 13/26

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.651,92	0,00	2.651,92	2.651,92	0,00	2.651,92	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						186.939,36	-1.996,67	184.942,69	72.603,78	15.388,49	87.992,27	96.950,42
	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	3.684,10	26.520,50	22.104,60
			65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						44.025,10	0,00	44.025,10	18.236,40	3.684,10	21.920,50	22.104,60
			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	-5.000,00	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	77	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	78	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0006.2019		TRANSPORTE ESCOLAR												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	79	320.000,00	-6.000,00	314.000,00	95.552,97	14.715,30	110.268,27	78.590,23	31.678,04	110.268,27	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						58.591,82	10.140,75	68.732,57	48.900,04	19.832,53	68.732,57	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						12.505,09	1.606,62	14.111,71	10.449,49	3.662,22	14.111,71	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.455,84	156,73	4.612,57	2.116,50	2.496,07	4.612,57	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						20.000,22	2.811,20	22.811,42	17.124,20	5.687,22	22.811,42	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	80	60.000,00	0,00	60.000,00	20.828,97	3.281,54	24.110,51	16.907,30	3.782,67	20.689,97	3.420,54
			01 FGTS						139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	139,00
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						20.689,97	3.281,54	23.971,51	16.907,30	3.782,67	20.689,97	3.281,54
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	81	150.000,00	-45.000,00	105.000,00	29.704,98	2.458,27	32.163,25	10.198,26	6.900,00	17.098,26	15.064,99
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.918,34	1.755,77	7.674,11	3.084,76	0,00	3.084,76	4.589,35
			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						15.986,64	702,50	16.689,14	6.233,50	0,00	6.233,50	10.455,64
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	82	180.000,00	54.500,00	234.500,00	212.826,24	30,00	212.856,24	96.417,85	0,00	96.417,85	116.438,39
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						140.010,21	0,00	140.010,21	32.534,82	0,00	32.534,82	107.475,39
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						64.148,03	30,00	64.178,03	63.883,03	0,00	63.883,03	295,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						8.668,00	0,00	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	25.226,60	-5.768,67	19.457,93	4.314,90	6.363,03	10.677,93	8.780,00
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						13.133,40	-5.768,67	7.364,73	1.001,70	6.363,03	7.364,73	0,00
			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						8.780,00	0,00	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	26.792,87	1.500,00	28.292,87	12.991,17	0,00	12.991,17	15.301,70
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						6.843,00	1.500,00	8.343,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.343,00
			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						18.498,70	0,00	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	-22.200,00	138.800,00	122.004,70	2.770,00	124.774,70	67.195,30	0,00	67.195,30	57.579,40



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:03

Exercício: 2014

Página: 14/ 26

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						7.454,70	0,00	7.454,70	984,00	0,00	984,00	6.470,70			
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						34.690,00	2.770,00	37.460,00	34.610,00	0,00	34.610,00	2.850,00			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						79.860,00	0,00	79.860,00	31.601,30	0,00	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	3.870,00	0,00	3.870,00	3.370,00	500,00	3.870,00	0,00			
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.870,00	0,00	3.870,00	3.370,00	500,00	3.870,00	0,00			
Total por Unidade Executora									1.892.000,00	-123.700,00	1.768.300,00	1.035.191,11	40.130,29	1.075.321,40	542.498,49	107.182,96	649.681,45	425.639,95
Total por Unidade Orçamentária									3.798.000,00	831.900,00	4.629.900,00	1.463.880,62	950.156,32	2.414.036,94	740.431,60	325.610,54	1.066.042,14	1.347.994,80
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	-17.300,00	1.142.700,00	522.540,71	95.788,17	618.328,88	491.132,87	127.196,01	618.328,88	0,00			
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						393.237,28	80.781,80	474.019,08	393.237,28	80.781,80	474.019,08	0,00			
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						26.837,77	4.659,25	31.497,02	22.178,52	9.318,50	31.497,02	0,00			
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						57.029,75	8.890,85	65.920,60	45.400,12	20.520,48	65.920,60	0,00			
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.703,08	613,67	4.316,75	3.071,47	1.245,28	4.316,75	0,00			
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						39.217,64	0,00	39.217,64	25.034,11	14.183,53	39.217,64	0,00			
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.515,19	842,60	3.357,79	2.211,37	1.146,42	3.357,79	0,00			
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	88	230.000,00	0,00	230.000,00	112.176,48	21.360,76	133.537,24	87.529,27	24.647,21	112.176,48	21.360,76			
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						112.176,48	21.360,76	133.537,24	87.529,27	24.647,21	112.176,48	21.360,76			
	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	-37.300,00	1.422.700,00	634.717,19	117.148,93	751.866,12	578.662,14	151.843,22	730.505,36	21.360,76
Total por Unidade Orçamentária									1.460.000,00	-37.300,00	1.422.700,00	634.717,19	117.148,93	751.866,12	578.662,14	151.843,22	730.505,36	21.360,76
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	270,00	10.006,60	2.327,73	174,90	2.502,63	7.503,97			
			04 GÁS ENGARRAFADO						405,00	270,00	675,00	405,00	0,00	405,00	270,00			
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.953,40	0,00	8.953,40	1.793,70	174,90	1.968,60	6.984,80			
			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	96.423,34	0,00	96.423,34	51.575,28	5.343,97	56.919,25	39.504,09			
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						84.317,59	0,00	84.317,59	48.957,84	5.343,97	54.301,81	30.015,78			
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						12.105,75	0,00	12.105,75	2.617,44	0,00	2.617,44	9.488,31			



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:03

Exercício: 2014

Página: 15/ 26

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	94	100.000,00	-3.000,00	97.000,00	71.921,88	24.072,79	95.994,67	41.191,97	10.276,15	51.468,12	44.526,55
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						60.110,13	24.072,79	84.182,92	40.705,30	5.558,89	46.264,19	37.918,73
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						11.811,75	0,00	11.811,75	486,67	4.717,26	5.203,93	6.607,82
	12.364.0008.2018		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERST												
		3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	95	50.000,00	6.300,00	56.300,00	42.185,25	0,00	42.185,25	33.559,80	5.827,95	39.387,75	2.797,50
		00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE						42.185,25	0,00	42.185,25	33.559,80	5.827,95	39.387,75	2.797,50
Total por Unidade Executora						280.000,00	3.300,00	283.300,00	220.267,07	24.342,79	244.609,86	128.654,78	21.622,97	150.277,75	94.332,11
Total por Unidade Orçamentária						280.000,00	3.300,00	283.300,00	220.267,07	24.342,79	244.609,86	128.654,78	21.622,97	150.277,75	94.332,11
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	18.741,80	3.173,45	21.915,25	15.568,35	6.346,90	21.915,25	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						4.430,28	745,57	5.175,85	3.684,71	1.491,14	5.175,85	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						14.311,52	2.427,88	16.739,40	11.883,64	4.855,76	16.739,40	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	97	10.000,00	0,00	10.000,00	4.179,42	707,68	4.887,10	3.471,74	707,68	4.179,42	707,68
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.179,42	707,68	4.887,10	3.471,74	707,68	4.179,42	707,68
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	98	5.000,00	0,00	5.000,00	1.997,75	103,90	2.101,65	1.461,05	0,00	1.461,05	640,60
		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	749,05	0,00	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
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	103,90	103,90	0,00	0,00	0,00	103,90
		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	-32.000,00	18.000,00	5.193,31	0,00	5.193,31	5.045,31	0,00	5.045,31	148,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						5.036,89	0,00	5.036,89	4.888,89	0,00	4.888,89	148,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						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	-2.000,00	3.000,00	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	-71.000,00	29.000,00	26.394,43	2.504,51	28.898,94	25.494,43	564,51	26.058,94	2.840,00
		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	960,00	11.060,00	9.200,00	0,00	9.200,00	1.860,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						471,07	564,51	1.035,58	471,07	564,51	1.035,58	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						273,36	0,00	273,36	273,36	0,00	273,36	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:03

Exercício: 2014

Página: 16/26

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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						210.000,00	-105.000,00	105.000,00	56.506,71	6.489,54	62.996,25	51.040,88	7.619,09	58.659,97	4.336,28
Total por Unidade Orçamentária						210.000,00	-105.000,00	105.000,00	56.506,71	6.489,54	62.996,25	51.040,88	7.619,09	58.659,97	4.336,28
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	-141.210,00	658.790,00	521.505,12	93.599,09	615.104,21	435.230,46	179.873,75	615.104,21	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						407.100,84	74.671,39	481.772,23	337.623,42	144.148,81	481.772,23	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						49.918,93	8.800,47	58.719,40	42.242,62	16.476,78	58.719,40	0,00
	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						13.052,82	2.814,04	15.866,86	11.458,06	4.408,80	15.866,86	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						14.311,52	2.427,88	16.739,40	11.883,64	4.855,76	16.739,40	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						31.277,40	4.885,31	36.162,71	26.179,11	9.983,60	36.162,71	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	103	200.000,00	-115.000,00	85.000,00	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	-43.000,00	187.000,00	114.013,95	20.868,69	134.882,64	94.774,75	19.239,20	114.013,95	20.868,69
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						114.013,95	20.868,69	134.882,64	94.774,75	19.239,20	114.013,95	20.868,69
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	105	380.000,00	97.000,00	477.000,00	442.984,83	5.541,65	448.526,48	79.724,52	28.569,03	108.293,55	340.232,93
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						214.605,45	271,76	214.877,21	25.136,86	9.659,32	34.796,18	180.081,03
	04		GÁS ENGARRAFADO						2.384,04	0,00	2.384,04	1.987,02	352,02	2.339,04	45,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.983,90	0,00	2.983,90	1.666,00	1.222,50	2.888,50	95,40
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						69.838,14	1.097,66	70.935,80	30.908,37	5.316,43	36.224,80	34.711,00
	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	3.595,00	314,00	3.909,00	1.094,00
	19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						204,36	0,00	204,36	35,70	0,00	35,70	168,66
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						480,00	829,67	1.309,67	240,00	240,00	480,00	829,67
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						8.700,69	0,00	8.700,69	437,26	6.542,35	6.979,61	1.721,08
	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	488,00	488,00	0,00
	35		MATERIAL LABORATORIAL						1.238,45	0,00	1.238,45	598,45	640,00	1.238,45	0,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						13.650,43	1.801,46	15.451,89	4.233,66	600,00	4.833,66	10.618,23
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						25.880,79	168,00	26.048,79	9.573,20	2.321,20	11.894,40	14.154,39
	41		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA						0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						96.127,58	23,10	96.150,68	0,00	873,21	873,21	95.277,47
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	106	40.000,00	-13.600,00	26.400,00	23.871,56	2.470,40	26.341,96	4.751,27	2.512,29	7.263,56	19.078,40
	04		GÁS ENGARRAFADO						335,52	0,00	335,52	335,52	0,00	335,52	0,00
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						1.248,63	2.372,40	3.621,03	516,63	732,00	1.248,63	2.372,40
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.940,00	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						959,12	98,00	1.057,12	959,12	0,00	959,12	98,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						1.780,29	0,00	1.780,29	0,00	1.780,29	1.780,29	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						16.608,00	0,00	16.608,00	0,00	0,00	0,00	16.608,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:03

Exercício: 2014

Página: 17/26

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	107	50.000,00	40.500,00	90.500,00	66.397,59	22.914,62	89.312,21	44.810,17	5.518,82	50.328,99	38.983,22
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						829,96	120,00	949,96	240,00	589,96	829,96	120,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						13.810,42	16.208,77	30.019,19	12.744,42	1.066,00	13.810,42	16.208,77
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						2.954,60	4.224,70	7.179,30	2.942,00	0,00	2.942,00	4.237,30
		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	9.825,05	0,00	9.825,05	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.037,00	0,00	1.037,00	0,00	1.037,00	1.037,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.769,46	0,00	4.769,46	3.129,60	1.639,86	4.769,46	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						2.766,90	0,00	2.766,90	2.504,90	262,00	2.766,90	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						5.178,90	0,00	5.178,90	5.178,90	0,00	5.178,90	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						4.703,10	894,40	5.597,50	4.703,10	0,00	4.703,10	894,40
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						2.239,20	362,00	2.601,20	2.239,20	0,00	2.239,20	362,00
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						924,00	0,00	924,00	0,00	924,00	924,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						138,00	0,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	1.104,75	1.104,75	0,00	0,00	0,00	1.104,75
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						16.056,00	0,00	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	-19.790,00	100.210,00	73.787,06	16.435,76	90.222,82	71.787,06	18.435,76	90.222,82	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						70.682,62	16.435,76	87.118,38	68.682,62	18.435,76	87.118,38	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	109	200.000,00	-199.400,00	600,00	395,00	0,00	395,00	0,00	120,00	120,00	275,00
		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						120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
		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	99.018,50	99.018,50	98.196,16	0,00	98.196,16	83.516,16	14.680,00	98.196,16	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						17.961,66	0,00	17.961,66	17.961,66	0,00	17.961,66	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						80.234,50	0,00	80.234,50	65.554,50	14.680,00	80.234,50	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	175	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	14.789,39	14.789,39	0,00	0,00	0,00	14.789,39
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	14.789,39	14.789,39	0,00	0,00	0,00	14.789,39
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	280.000,00	5.650,00	285.650,00	264.844,71	16.903,46	281.748,17	138.311,15	32.684,87	170.996,02	110.752,15
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						14.900,00	0,00	14.900,00	7.000,00	7.900,00	14.900,00	0,00
		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	1.950,00	650,00	2.600,00	3.250,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						283,50	0,00	283,50	236,25	47,25	283,50	0,00
		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	1.100,00	90,00	1.190,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						13.556,70	0,00	13.556,70	3.396,70	2.300,00	5.696,70	7.860,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						80,00	472,00	552,00	80,00	0,00	80,00	472,00
		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



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:03

Exercício: 2014

Página: 18/26

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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		
			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					9.102,91	1.607,02	10.709,93	6.300,94	1.841,69	8.142,63	2.567,30		
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					7.555,67	0,00	7.555,67	679,65	516,02	1.195,67	6.360,00		
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					14.139,19	8.100,00	22.239,19	14.039,19	8.000,00	22.039,19	200,00		
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					4.819,37	707,75	5.527,12	4.294,44	524,93	4.819,37	707,75		
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					2.855,00	1.420,00	4.275,00	2.855,00	0,00	2.855,00	1.420,00		
			69 SEGUROS EM GERAL					831,28	0,00	831,28	831,28	0,00	831,28	0,00		
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					5.782,50	393,80	6.176,30	5.314,00	0,00	5.314,00	862,30		
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					159,20	165,80	325,00	159,20	0,00	159,20	165,80		
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					3.260,00	6.020,80	9.280,80	3.000,00	0,00	3.000,00	6.280,80		
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					0,00	120,93	120,93	0,00	120,93	120,93	0,00		
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					168.081,39	-2.104,64	165.976,75	76.417,50	10.694,05	87.111,55	78.865,20		
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	111	33.000,00	252.500,00	285.500,00	249.899,57	973,62	250.873,19	249.899,57	549,82	250.449,39	423,80	
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					857,00	30,00	887,00	857,00	0,00	857,00	30,00		
			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					227.004,45	0,00	227.004,45	227.004,45	0,00	227.004,45	0,00		
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					2.548,47	549,82	3.098,29	2.548,47	549,82	3.098,29	0,00		
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					0,00	393,80	393,80	0,00	0,00	0,00	393,80		
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO					5.046,00	0,00	5.046,00	5.046,00	0,00	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	-254.318,50	215.681,50	96.767,87	8.157,28	104.925,15	85.357,93	16.817,22	102.175,15	2.750,00	
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00		
			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					530,00	470,00	1.000,00	450,00	80,00	530,00	470,00		
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00		
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					89.805,67	907,28	90.712,95	79.495,73	11.217,22	90.712,95	0,00		
			80 HOSPEDAGENS					2.205,00	0,00	2.205,00	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00		
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					3.457,20	0,00	3.457,20	2.437,20	1.020,00	3.457,20	0,00		
	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	402.300,00	432.300,00	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	100.276,19	0,00	100.276,19	0,00	5.147,06	5.147,06	95.129,13	
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					100.276,19	0,00	100.276,19	0,00	5.147,06	5.147,06	95.129,13		
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	116	30.000,00	6.150,00	36.150,00	35.569,90	0,00	35.569,90	30.030,00	5.100,00	35.130,00	439,90	
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					439,90	0,00	439,90	0,00	0,00	0,00	439,90		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:03

Exercício: 2014

Página: 19/26

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
			52 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						35.130,00	0,00	35.130,00	30.030,00	5.100,00	35.130,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	165	0,00	132.700,00	132.700,00	132.378,00	0,00	132.378,00	74.970,00	57.408,00	132.378,00	0,00
	08		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						2.508,00	0,00	2.508,00	0,00	2.508,00	2.508,00	0,00
			52 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						129.870,00	0,00	129.870,00	74.970,00	54.900,00	129.870,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	117	50.000,00	100.000,00	150.000,00	15.056,35	1.260,00	16.316,35	15.056,35	0,00	15.056,35	1.260,00
	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						898,00	0,00	898,00	898,00	0,00	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
	46		SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA						0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
	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	-6.000,00	4.000,00	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	7.054,50	-485,67	6.568,83	0,00	0,00	0,00	6.568,83
	00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						7.054,50	-485,67	6.568,83	0,00	0,00	0,00	6.568,83
	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	5.093,91	4.881,68	9.975,59	0,00	0,00	0,00	9.975,59
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						5.093,91	3.329,76	8.423,67	0,00	0,00	0,00	8.423,67
	36		MATERIAL HOSPITALAR						0,00	1.551,92	1.551,92	0,00	0,00	0,00	1.551,92
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	122	10.000,00	2.000,00	12.000,00	9.136,48	2.429,40	11.565,88	1.636,48	7.500,00	9.136,48	2.429,40
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						8.731,48	2.429,40	11.160,88	1.231,48	7.500,00	8.731,48	2.429,40
	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	53.000,00	253.000,00	67.500,33	72.236,85	139.737,18	67.500,33	65.800,00	133.300,33	6.436,85
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						66.313,13	72.056,85	138.369,98	66.313,13	65.800,00	132.113,13	6.256,85
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.187,20	180,00	1.367,20	1.187,20	0,00	1.187,20	180,00
	10.304.0010.2024		MANUTENÇÃO - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	124	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	125	20.000,00	-2.950,00	17.050,00	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	168	0,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:03

Exercício: 2014

Página: 21/ 26

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
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	
		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	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	133	60.000,00	12.300,00	72.300,00	32.700,96	1.739,60	34.440,56	24.453,68	4.042,48	28.496,16	
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						9.229,79	1.739,60	10.969,39	4.602,51	422,48	5.024,99	
		36	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO						880,92	0,00	880,92	880,92	0,00	880,92	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						22.590,25	0,00	22.590,25	18.970,25	3.620,00	22.590,25	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	134	10.000,00	2.700,00	12.700,00	11.293,63	1.321,20	12.614,83	5.249,70	978,73	6.228,43	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	92,00	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						36,70	0,00	36,70	36,70	0,00	36,70	
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						134,53	0,00	134,53	0,00	134,53	134,53	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						11.030,40	1.321,20	12.351,60	5.121,00	844,20	5.965,20	
Total por Unidade Executora						70.000,00	15.000,00	85.000,00	43.994,59	3.060,80	47.055,39	29.703,38	5.021,21	34.724,59	12.330,80
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	124.571,08	24.618,71	149.189,79	103.554,18	45.635,61	149.189,79	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						93.440,72	19.639,55	113.080,27	76.956,17	36.124,10	113.080,27	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						13.788,89	2.038,25	15.827,14	12.035,98	3.791,16	15.827,14	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.920,38	241,34	2.161,72	1.896,25	265,47	2.161,72	
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						14.311,52	2.427,88	16.739,40	11.883,64	4.855,76	16.739,40	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.109,57	271,69	1.381,26	782,14	599,12	1.381,26	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	136	60.000,00	0,00	60.000,00	27.021,07	5.489,96	32.511,03	22.334,30	4.686,77	27.021,07	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						27.021,07	5.489,96	32.511,03	22.334,30	4.686,77	27.021,07	
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	167	0,00	24.500,00	24.500,00	16.500,00	3.500,00	20.000,00	6.500,00	0,00	6.500,00	
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						16.500,00	3.500,00	20.000,00	6.500,00	0,00	6.500,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	137	40.000,00	9.500,00	49.500,00	45.496,07	120,00	45.616,07	7.990,34	783,31	8.773,65	
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						11.701,42	0,00	11.701,42	2.216,52	448,31	2.664,83	
		04	GÁS ENGARRAFADO						315,00	0,00	315,00	180,00	135,00	315,00	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.663,07	0,00	2.663,07	2.116,07	0,00	2.116,07	
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						490,76	0,00	490,76	490,76	0,00	490,76	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						308,30	0,00	308,30	0,00	0,00	308,30	
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						686,00	0,00	686,00	232,00	0,00	232,00	
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						709,70	120,00	829,70	709,70	0,00	709,70	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						742,86	0,00	742,86	460,80	0,00	460,80	
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						163,60	0,00	163,60	163,60	0,00	163,60	
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						357,00	0,00	357,00	357,00	0,00	357,00	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.953,89	0,00	2.953,89	1.063,89	200,00	1.263,89	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						24.404,47	0,00	24.404,47	0,00	0,00	0,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:03

Exercício: 2014

Página: 22/ 26

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	2	138	20.000,00	6.000,00	26.000,00	18.820,10	118,40	18.938,50	18.820,10	0,00	18.820,10	118,40
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.292,63	0,00	7.292,63	7.292,63	0,00	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						478,09	0,00	478,09	478,09	0,00	478,09	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						950,10	118,40	1.068,50	950,10	0,00	950,10	118,40
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						783,36	0,00	783,36	783,36	0,00	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						778,80	0,00	778,80	778,80	0,00	778,80	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	139	80.000,00	-17.600,00	62.400,00	28.833,86	714,15	29.548,01	25.448,23	2.075,13	27.523,36	2.024,65
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						10.114,06	215,00	10.329,06	8.606,03	1.508,03	10.114,06	215,00
		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						2.500,93	0,00	2.500,93	2.121,58	379,35	2.500,93	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.301,55	499,15	2.800,70	2.113,80	187,75	2.301,55	499,15
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.545,50	0,00	1.545,50	665,00	0,00	665,00	880,50
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						889,77	0,00	889,77	889,77	0,00	889,77	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						3.267,46	0,00	3.267,46	3.267,46	0,00	3.267,46	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						430,00	0,00	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	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	192,51	1.825,63	1.633,12	192,51	1.825,63	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1.633,12	192,51	1.825,63	1.633,12	192,51	1.825,63	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	-1.100,00	3.900,00	600,00	0,00	600,00	500,00	0,00	500,00	100,00
		25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	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	-2.800,00	27.200,00	7.350,00	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						7.350,00	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	144	25.000,00	1.900,00	26.900,00	25.622,55	241,34	25.863,89	13.320,50	1.032,05	14.352,55	11.511,34
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.500,00	0,00	2.500,00	1.020,00	70,00	1.090,00	1.410,00
		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						772,98	0,00	772,98	234,43	538,55	772,98	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.593,38	241,34	1.834,72	1.169,88	423,50	1.593,38	241,34
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						680,00	0,00	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



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:03

Exercício: 2014

Página: 23/ 26

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	2	145	20.000,00	-4.000,00	16.000,00	7.800,00	0,00	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						4.800,00	0,00	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	28.300,00	58.300,00	47.513,75	5.200,00	52.713,75	40.913,75	10.600,00	51.513,75	1.200,00
		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						3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
		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						29.255,75	5.200,00	34.455,75	25.955,75	7.300,00	33.255,75	1.200,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	147	5.000,00	-1.600,00	3.400,00	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	-6.500,00	3.500,00	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	7.000,00	7.000,00	4.140,00	2.750,00	6.890,00	4.140,00	0,00	4.140,00	2.750,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.140,00	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00	4.140,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
Total por Unidade Executora						635.000,00	41.000,00	676.000,00	356.987,60	42.945,07	399.932,67	257.890,52	65.005,38	322.895,90	77.036,77
Total por Unidade Orçamentária						710.000,00	56.000,00	766.000,00	400.982,19	46.005,87	446.988,06	287.593,90	70.026,59	357.620,49	89.367,57
02.11			DEPARTAMENTO MUNICIPAL ESPORTE E LAZER												
02.11.01			SETOR DE ESPORTE E LAZER												
		27.812.0013.1003	CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	149	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	150	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.812.0013.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	151	50.000,00	0,00	50.000,00	31.304,31	5.240,25	36.544,56	26.064,06	10.480,50	36.544,56	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						27.087,22	4.577,13	31.664,35	22.510,09	9.154,26	31.664,35	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						468,66	81,58	550,24	387,08	163,16	550,24	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						3.475,96	581,54	4.057,50	2.894,42	1.163,08	4.057,50	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	350,00	10.350,00	6.980,99	1.168,51	8.149,50	5.812,36	1.168,63	6.980,99	1.168,51
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.980,99	1.168,51	8.149,50	5.812,36	1.168,63	6.980,99	1.168,51
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	154	20.000,00	0,00	20.000,00	7.397,59	3.357,50	10.755,09	4.744,57	2.466,70	7.211,27	3.543,82
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						186,32	0,00	186,32	0,00	0,00	0,00	186,32
		11	MATERIAL QUÍMICO						540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:03

Exercício: 2014

Página: 24/ 26

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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						5.231,70	3.357,50	8.589,20	3.340,00	1.891,70	5.231,70	3.357,50
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						639,57	0,00	639,57	639,57	0,00	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	575,00	575,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	155	5.000,00	0,00	5.000,00	3.900,00	500,00	4.400,00	3.900,00	500,00	4.400,00	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	500,00	2.500,00	2.000,00	500,00	2.500,00	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	-10.350,00	14.650,00	7.526,45	1.151,97	8.678,42	6.948,20	1.067,61	8.015,81	662,61
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.764,00	0,00	1.764,00	1.764,00	0,00	1.764,00	0,00
			40 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						4.770,45	1.056,97	5.827,42	4.192,20	1.047,61	5.239,81	587,61
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						92,00	95,00	187,00	92,00	20,00	112,00	75,00
	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
	27.813.0013.2029		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	171	0,00	21.600,00	21.600,00	6.496,00	0,00	6.496,00	6.496,00	0,00	6.496,00	0,00
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						6.496,00	0,00	6.496,00	6.496,00	0,00	6.496,00	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
	Total por Unidade Executora					295.000,00	31.000,00	326.000,00	63.605,34	11.418,23	75.023,57	53.965,19	15.683,44	69.648,63	5.374,94
	Total por Unidade Orçamentária					295.000,00	31.000,00	326.000,00	63.605,34	11.418,23	75.023,57	53.965,19	15.683,44	69.648,63	5.374,94
	02.99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
	02.99.99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
	99.999.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
	9.9.99.99		Reserva de Contingência	1	160	160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Orçamentária					160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Órgão					18.154.000,00	1.924.486,73	20.078.486,73	9.669.823,64	1.808.801,19	11.478.624,83	6.105.544,97	1.916.802,11	8.022.347,08	3.456.277,75
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO			18.154.000,00	1.924.486,73	20.078.486,73	9.669.823,64	1.808.801,19	11.478.624,83	6.105.544,97	1.916.802,11	8.022.347,08	3.456.277,75
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			18.850.000,00	1.924.486,73	20.774.486,73	9.883.118,52	1.839.596,46	11.722.714,98	6.298.037,50	1.955.834,21	8.253.871,71	3.468.843,27



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:03

Exercício: 2014

Página: 25/ 26

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2013 - GERAL	0	5001							586.040,11	6.550,00	592.590,11	
		113810400	SALARIO FAMILIA	1	5801							147,96	-24,66	123,30	
		113810400	SALARIO FAMILIA	1	5801							5.156,80	1.824,84	6.981,64	
		113810500	SALARIO MATERNIDADE	1	5802							2.014,29	779,56	2.793,85	
		113819900	MULTAS DE TRÂNSITO	1	5317							0,00	221,35	221,35	
		218810102	INSS - RETENÇÃO EM FOLHA	1	5301							9.695,49	3.999,52	13.695,01	
		218810102	INSS - PARTE EMPREGADOS	1	5301							233.291,08	42.085,85	275.376,93	
		218810102	INSS - RETENÇÃO AUTONOMOS	1	5302							16.967,63	2.381,50	19.349,13	
		218810102	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	1	5316							0,00	950,32	950,32	
		218810104	IRRF - RETENÇÃO EM FOLHA	1	5303							359,65	0,00	359,65	
		218810104	IRRF - PESSOA JURIDICA	1	5304							66,00	0,00	66,00	
		218810110	PENSAO JUDICIAL - ALIMENTICIA	1	5303							10.514,28	4.285,33	14.799,61	
		218810111	CONVENIO UNIMED	1	5304							53.970,00	8.672,38	62.642,38	
		218810111	BRADESCO SEGUROS	1	5306							9.914,66	750,05	10.664,71	
		218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5305							189,00	0,00	189,00	
		218810115	CONVENIO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	5306							5.467,91	707,99	6.175,90	
		218810115	CONV. EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL	1	5307							10.678,42	2.761,36	13.439,78	
		218810115	EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER S/A	1	5307							167.500,05	27.923,12	195.423,17	
		218810115	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	1	5308							1.451,47	249,25	1.700,72	
		218810115	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	5309							69.815,76	11.668,81	81.484,57	
		218810115	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA	1	5310							7.803,49	1.030,51	8.834,00	
		218810115	BRADESCO-EMPRESTIMO CONSIGNADO	1	5311							8.637,66	1.439,61	10.077,27	
		218810115	SOCIEDADE BENEFICENTE (SASE)	1	5315							567,38	567,38	1.134,76	
		351120100	DUODECIMO	1	5501							348.000,00	58.000,00	406.000,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												1.548.249,09	176.824,07	1.725.073,16	
TOTAL DA DESPESA PAGA												7.846.286,59	2.132.658,28	9.978.944,87	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
			Caixa												6.406,80
			CONTA Conta Movimento												1.815.263,02
			CONTA Conta Aplicação												1,23
			CONTA Conta Vinculada												836.210,08
			Caixa/Bancos/Autarquias												36.790,60
SALDO FINANCEIRO DO MÊS														2.694.671,73	
TOTAL DO BALANCETE														12.673.616,60	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:03

Exercício: 2014

Página: 26/ 26

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	

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