



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:04

Exercício: 2014

Página: 1/27

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO															
01			PODER LEGISLATIVO												
01.01			AÇÃO LEGISLATIVA												
01.01.01			AÇÃO LEGISLATIVA												
	01.031.0001.2001		ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	195.000,00	0,00	195.000,00	110.490,27	13.768,30	124.258,57	110.490,27	13.768,30	124.258,57	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						110.490,27	13.768,30	124.258,57	110.490,27	13.768,30	124.258,57	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	41.000,00	0,00	41.000,00	23.202,93	2.891,34	26.094,27	23.202,93	2.891,34	26.094,27	0,00
	99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						23.202,93	2.891,34	26.094,27	23.202,93	2.891,34	26.094,27	0,00
Total por Unidade Executora						236.000,00	0,00	236.000,00	133.693,20	16.659,64	150.352,84	133.693,20	16.659,64	150.352,84	0,00
Total por Unidade Orçamentária						236.000,00	0,00	236.000,00	133.693,20	16.659,64	150.352,84	133.693,20	16.659,64	150.352,84	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	54.701,48	7.513,52	62.215,00	54.701,48	7.513,52	62.215,00	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						54.701,48	7.513,52	62.215,00	54.701,48	7.513,52	62.215,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	36.000,00	0,00	36.000,00	10.164,01	1.400,70	11.564,71	10.163,76	1.400,70	11.564,46	0,25
	99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						10.164,01	1.400,70	11.564,71	10.163,76	1.400,70	11.564,46	0,25
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	6	35.000,00	0,00	35.000,00	11.673,78	2.281,41	13.955,19	12.352,28	1.873,71	14.225,99	-270,80
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						11.673,78	2.281,41	13.955,19	12.352,28	1.873,71	14.225,99	-270,80
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	7	30.000,00	0,00	30.000,00	9.096,88	2.900,45	11.997,33	9.096,88	2.900,45	11.997,33	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						9.096,88	2.900,45	11.997,33	9.096,88	2.900,45	11.997,33	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	8	98.000,00	0,00	98.000,00	53.016,07	2.545,21	55.561,28	41.601,61	6.118,80	47.720,41	7.840,87
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						53.016,07	2.545,21	55.561,28	41.601,61	6.118,80	47.720,41	7.840,87
	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	138.652,22	16.641,29	155.293,51	127.916,01	19.807,18	147.723,19	7.570,32
Total por Unidade Orçamentária						460.000,00	0,00	460.000,00	138.652,22	16.641,29	155.293,51	127.916,01	19.807,18	147.723,19	7.570,32
Total por Órgao						696.000,00	0,00	696.000,00	272.345,42	33.300,93	305.646,35	261.609,21	36.466,82	298.076,03	7.570,32



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:04

Exercício: 2014

Página: 2/27

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	272.345,42	33.300,93	305.646,35	261.609,21	36.466,82	298.076,03	7.570,32



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:04

Exercício: 2014

Página: 3/27

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	95.836,40	12.139,40	107.975,80	95.836,40	12.139,40	107.975,80	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						95.836,40	12.139,40	107.975,80	95.836,40	12.139,40	107.975,80	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	40.000,00	0,00	40.000,00	21.371,54	2.707,09	24.078,63	18.664,45	2.707,09	21.371,54	2.707,09
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						21.371,54	2.707,09	24.078,63	18.664,45	2.707,09	21.371,54	2.707,09
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	3	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	4.853,58	0,00	4.853,58	3.381,96	182,00	3.563,96	1.289,62
	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						680,40	0,00	680,40	381,00	182,00	563,00	117,40
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						916,70	0,00	916,70	735,50	0,00	735,50	181,20
	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	169,00	0,00	169,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	4	90.000,00	-29.100,00	60.900,00	48.091,52	2.802,67	50.894,19	47.623,17	2.525,63	50.148,80	745,39
	08		PEDÁGIOS						826,51	557,28	1.383,79	826,51	557,28	1.383,79	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						47.265,01	2.245,39	49.510,40	46.796,66	1.968,35	48.765,01	745,39
	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	-20.600,00	4.400,00	4.287,21	24,00	4.311,21	3.060,71	1.144,10	4.204,81	106,40
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						460,10	0,00	460,10	0,00	460,10	460,10	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						310,00	24,00	334,00	310,00	24,00	334,00	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL						1.953,01	0,00	1.953,01	1.953,01	0,00	1.953,01	0,00
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						797,70	0,00	797,70	797,70	0,00	797,70	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						766,40	0,00	766,40	0,00	660,00	660,00	106,40
Total por Unidade Executora						327.000,00	-54.700,00	272.300,00	174.440,25	17.673,16	192.113,41	168.566,69	18.698,22	187.264,91	4.848,50
Total por Unidade Orçamentária						327.000,00	-54.700,00	272.300,00	174.440,25	17.673,16	192.113,41	168.566,69	18.698,22	187.264,91	4.848,50
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	35.500,00	115.500,00	96.032,65	14.801,34	110.833,99	62.579,92	4.356,42	66.936,34	43.897,65
	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						56.969,60	2.327,70	59.297,30	39.024,60	1.320,00	40.344,60	18.952,70
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						37.920,47	11.182,98	49.103,45	23.363,74	3.036,42	26.400,16	22.703,29



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:04

Exercício: 2014

Página: 4/27

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						180,00	1.290,66	1.470,66	180,00	0,00	180,00	1.290,66
	04.122.0004.2006		INATIVOS E PENSIONISTAS												
	3.1.90.01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	8	50.000,00	-5.200,00	44.800,00	27.629,14	3.567,41	31.196,55	27.629,14	3.567,41	31.196,55	0,00
			01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						27.629,14	3.567,41	31.196,55	27.629,14	3.567,41	31.196,55	0,00
	3.1.90.03		PENSÕES	1	9	130.000,00	-5.000,00	125.000,00	80.402,72	10.630,65	91.033,37	80.402,72	10.630,65	91.033,37	0,00
			01 PESSOAL CIVIL						80.402,72	10.042,36	90.445,08	80.402,72	10.042,36	90.445,08	0,00
			03 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST						0,00	588,29	588,29	0,00	588,29	588,29	0,00
	04.122.0004.2007		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS												
	4.6.90.71		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	10	100.000,00	-3.786,65	96.213,35	73.371,75	9.330,36	82.702,11	73.371,75	9.330,36	82.702,11	0,00
			02 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV						73.371,75	9.330,36	82.702,11	73.371,75	9.330,36	82.702,11	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	-6.626,62	193.373,38	107.077,38	86.296,00	193.373,38	107.077,38	16.696,40	123.773,78	69.599,60
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						107.077,38	86.296,00	193.373,38	107.077,38	16.696,40	123.773,78	69.599,60
	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	15.921,55	18.496,24	34.417,79	15.921,55	18.496,24	34.417,79	0,00
			04 SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS						14.175,37	18.496,24	32.671,61	14.175,37	18.496,24	32.671,61	0,00
			99 DIVERSAS SENTENÇAS						1.746,18	0,00	1.746,18	1.746,18	0,00	1.746,18	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	-12.500,00	907.500,00	589.157,77	70.361,79	659.519,56	589.157,77	70.361,79	659.519,56	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						446.420,38	54.315,65	500.736,03	446.420,38	54.315,65	500.736,03	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						100.809,28	8.730,13	109.539,41	100.809,28	8.730,13	109.539,41	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						10.182,53	2.679,99	12.862,52	10.182,53	2.679,99	12.862,52	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						30.057,38	4.636,02	34.693,40	30.057,38	4.636,02	34.693,40	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	225.000,00	-20.000,00	205.000,00	124.171,62	15.606,23	139.777,85	108.380,19	15.791,43	124.171,62	15.606,23
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						124.171,62	15.606,23	139.777,85	108.380,19	15.791,43	124.171,62	15.606,23
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	15	100.000,00	-30.500,00	69.500,00	61.295,67	502,45	61.798,12	34.531,92	911,50	35.443,42	26.354,70
			04 GÁS ENGARRAFADO						180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.229,50	0,00	2.229,50	954,50	0,00	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						3.182,45	182,45	3.364,90	3.004,60	12,50	3.017,10	347,80
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.407,10	0,00	4.407,10	3.337,10	464,00	3.801,10	606,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.377,00	0,00	2.377,00	1.462,00	435,00	1.897,00	480,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.258,32	0,00	3.258,32	3.258,32	0,00	3.258,32	0,00
			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



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:04

Exercício: 2014

Página: 5/27

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	
			46 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL					1.689,84	0,00	1.689,84	1.689,84	0,00	1.689,84	0,00	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					33.183,35	0,00	33.183,35	9.857,45	0,00	9.857,45	23.325,90	
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	16	30.000,00	-4.000,00	26.000,00	13.677,97	1.255,17	14.933,14	13.677,97	1.255,17	14.933,14	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						13.677,97	1.255,17	14.933,14	13.677,97	1.255,17	14.933,14	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	4.500,00	354.500,00	341.491,26	12.860,52	354.351,78	183.570,16	35.194,30	218.764,46	135.587,32
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						88.154,50	6.573,64	94.728,14	26.744,60	12.883,54	39.628,14	55.100,00
			08 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						740,60	0,00	740,60	0,00	740,60	740,60	0,00
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES						52.200,00	0,00	52.200,00	29.000,00	5.800,00	34.800,00	17.400,00
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						5.161,70	342,34	5.504,04	3.669,36	1.284,68	4.954,04	550,00
			14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						4.240,00	0,00	4.240,00	4.240,00	0,00	4.240,00	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
			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	900,00	0,00	900,00	1.000,00
			37 JUROS						891,30	145,19	1.036,49	891,30	145,19	1.036,49	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						12.764,35	0,00	12.764,35	11.539,72	214,35	11.754,07	1.010,28
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						25.214,06	0,00	25.214,06	5.813,37	860,69	6.674,06	18.540,00
			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						24.041,13	1.657,24	25.698,37	19.659,13	3.039,24	22.698,37	3.000,00
			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						13.986,42	103,23	14.089,65	13.986,42	103,23	14.089,65	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.348,95	1.050,20	2.399,15	523,25	57,10	580,35	1.818,80
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						11.128,02	0,00	11.128,02	8.032,22	0,00	8.032,22	3.095,80
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						8.988,62	0,00	8.988,62	8.712,62	0,00	8.712,62	276,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						74.201,61	2.988,68	77.190,29	34.208,17	9.945,68	44.153,85	33.036,44
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	19	200.000,00	-11.000,00	189.000,00	147.713,86	13.920,73	161.634,59	143.683,99	13.575,83	157.259,82	4.374,77
			12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						103.706,96	9.545,96	113.252,92	103.706,96	9.545,96	113.252,92	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						34.440,57	4.374,77	38.815,34	30.410,70	4.029,87	34.440,57	4.374,77
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	20	10.000,00	-2.800,00	7.200,00	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	10.956,37	0,00	10.956,37	10.956,37	0,00	10.956,37	0,00
			02 RESTITUIÇÕES						10.956,37	0,00	10.956,37	10.956,37	0,00	10.956,37	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:04

Exercício: 2014

Página: 6/27

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
		3.3.90.93	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	80.146,67	90.146,67	7.776,00	3.900,00	11.676,00	6.068,00	0,00	6.068,00	5.608,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						1.708,10	0,00	1.708,10	1.708,10	0,00	1.708,10	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
		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						3.274,00	0,00	3.274,00	2.276,00	0,00	2.276,00	998,00
Total por Unidade Executora						2.476.000,00	23.733,40	2.499.733,40	1.704.513,22	261.528,89	1.966.042,11	1.464.846,34	200.167,50	1.665.013,84	301.028,27
Total por Unidade Orçamentária						2.476.000,00	23.733,40	2.499.733,40	1.704.513,22	261.528,89	1.966.042,11	1.464.846,34	200.167,50	1.665.013,84	301.028,27
02.03		SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS													
02.03.01		SETOR DE ÁGUA E ESGOTO													
		17.512.0005.2010													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	24	130.000,00	-50.000,00	80.000,00	36.898,36	12.228,03	49.126,39	36.898,36	12.228,03	49.126,39	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						28.763,01	9.587,67	38.350,68	28.763,01	9.587,67	38.350,68	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.591,55	863,85	3.455,40	2.591,55	863,85	3.455,40	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						821,88	0,00	821,88	821,88	0,00	821,88	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4.721,92	1.776,51	6.498,43	4.721,92	1.776,51	6.498,43	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	25	20.000,00	0,00	20.000,00	8.228,39	2.726,85	10.955,24	5.412,89	2.815,50	8.228,39	2.726,85
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.228,39	2.726,85	10.955,24	5.412,89	2.815,50	8.228,39	2.726,85
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	26	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	15.744,52	1.919,30	17.663,82	6.971,45	2.584,10	9.555,55	8.108,27
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.082,82	0,00	6.082,82	1.802,85	0,00	1.802,85	4.279,97
		04	GÁS ENGARRAFADO						45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00
		11	MATERIAL QUÍMICO						1.386,60	412,80	1.799,40	700,80	685,80	1.386,60	412,80
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						289,00	0,00	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	1.506,50	2.754,50	1.248,00	0,00	1.248,00	1.506,50
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						5.322,10	0,00	5.322,10	2.980,80	1.898,30	4.879,10	443,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						725,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	725,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00
		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	3.283,78	0,00	3.283,78	0,00
		18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
		43	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPR						2.483,78	0,00	2.483,78	2.483,78	0,00	2.483,78	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	28	150.000,00	-17.000,00	133.000,00	116.521,84	14.238,84	130.760,68	85.471,48	10.512,83	95.984,31	34.776,37
		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	950,61	8.587,89	5.037,28	1.600,61	6.637,89	1.950,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:04

Exercício: 2014

Página: 7/27

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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				
			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					10.910,00		0,00	10.910,00	2.440,00		0,00	2.440,00	8.470,00		
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					250,00		0,00	250,00	250,00		0,00	250,00	0,00		
			37 JUROS					90,84		0,00	90,84	90,84		0,00	90,84	0,00		
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					84.370,60		11.516,23	95.886,83	69.706,24		8.912,22	78.618,46	17.268,37		
			51 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍF					1.040,00		0,00	1.040,00	1.040,00		0,00	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					9.701,38		1.772,00	11.473,38	4.385,38		0,00	4.385,38	7.088,00		
	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		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	-5.000,00	25.000,00			23.495,00	15.995,00		0,00	15.995,00	7.500,00		
			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	13.495,00		0,00	13.495,00	0,00		
			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	-27.000,00	338.000,00	254.171,89	31.113,02	285.284,91	154.032,96	28.140,46	182.173,42	103.111,49	
02.03.02			SERVIÇOS URBANOS															
	15.452.0005.1005		CONSTRUÇÃO DO CCI															
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	30	15.000,00	-13.000,00	2.000,00			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	
	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		0,00	0,00	0,00	16.061,09	
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES								16.061,09	0,00		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	62.045,76		0,00	62.045,76	77.826,08		
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES								139.871,84	62.045,76		0,00	62.045,76	77.826,08		
	15.452.0005.1007		CONVÊNIO - AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES															
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	34	35.000,00	-19.830,00	15.170,00			15.170,00	15.170,00		0,00	15.170,00	0,00		
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES								15.170,00	15.170,00		0,00	15.170,00	0,00		
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	35	400.000,00	-10.170,00	389.830,00			389.830,00	389.830,00		0,00	389.830,00	0,00		
			48 VEÍCULOS DIVERSOS								220.000,00	220.000,00		0,00	220.000,00	0,00		
			52 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA								169.830,00	169.830,00		0,00	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	-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	
	15.452.0005.2012		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	38	700.000,00	-33.038,00	666.962,00			507.498,41	49.302,80		556.801,21	507.498,41	49.302,80	556.801,21	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:04

Exercício: 2014

Página: 8/27

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						397.801,81	38.652,48	436.454,29	397.801,81	38.652,48	436.454,29	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						50.741,20	4.922,00	55.663,20	50.741,20	4.922,00	55.663,20	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.866,66	605,77	11.472,43	10.866,66	605,77	11.472,43	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						48.088,74	5.122,55	53.211,29	48.088,74	5.122,55	53.211,29	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	39	110.000,00	15.000,00	125.000,00	110.776,85	10.818,60	121.595,45	100.201,41	10.575,44	110.776,85	10.818,60
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						110.776,85	10.818,60	121.595,45	100.201,41	10.575,44	110.776,85	10.818,60
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	40	450.000,00	-18.200,00	431.800,00	413.908,97	-5.274,89	408.634,08	229.310,93	29.793,45	259.104,38	149.529,70
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						100.328,60	0,00	100.328,60	39.810,33	802,15	40.612,48	59.716,12
			04 GÁS ENGARRAFADO						180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.381,50	719,41	2.100,91	1.381,50	0,00	1.381,50	719,41
			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	360,00	0,00	360,00	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						169,00	0,00	169,00	169,00	0,00	169,00	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						24,00	1.979,20	2.003,20	24,00	1.979,20	2.003,20	0,00
			19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						1.197,00	615,00	1.812,00	1.045,00	0,00	1.045,00	767,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						292,50	0,00	292,50	208,50	0,00	208,50	84,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						16.427,55	0,00	16.427,55	14.235,15	0,00	14.235,15	2.192,40
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						201.083,95	-14.313,36	186.770,59	117.461,90	17.769,30	135.231,20	51.539,39
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						2.639,20	0,00	2.639,20	667,60	0,00	667,60	1.971,60
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						7.953,20	250,00	8.203,20	7.648,20	250,00	7.898,20	305,00
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						222,00	0,00	222,00	222,00	0,00	222,00	0,00
			31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						916,54	400,00	1.316,54	824,50	400,00	1.224,50	92,04
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						69.400,42	5.074,86	74.475,28	44.127,42	8.592,80	52.720,22	21.755,06
			42 FERRAMENTAS						100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
			44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						2.840,00	0,00	2.840,00	0,00	0,00	0,00	2.840,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						8.063,51	0,00	8.063,51	515,83	0,00	515,83	7.547,68
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	41	14.000,00	4.500,00	18.500,00	14.136,00	3.549,60	17.685,60	14.136,00	3.549,60	17.685,60	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	796,00	0,00	796,00	0,00
			25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						11.730,00	0,00	11.730,00	11.730,00	0,00	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
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	3.549,60	3.549,60	0,00	3.549,60	3.549,60	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	42	350.000,00	44.238,00	394.238,00	323.727,27	39.785,12	363.512,39	250.153,25	27.772,12	277.925,37	85.587,02
			04 DIREITOS AUTORAIS						45,29	0,00	45,29	45,29	0,00	45,29	0,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.500,00	4.800,00	6.300,00	1.500,00	0,00	1.500,00	4.800,00
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES						12.959,95	0,00	12.959,95	7.959,95	1.250,00	9.209,95	3.750,00
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	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						1.385,00	850,00	2.235,00	1.115,00	1.030,00	2.145,00	90,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						44.154,00	1.020,00	45.174,00	28.630,00	4.422,00	33.052,00	12.122,00
			39 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPR						2.168,69	0,00	2.168,69	1.741,69	0,00	1.741,69	427,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:04

Exercício: 2014

Página: 9/27

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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						10.989,00	0,00	10.989,00	10.989,00	0,00	10.989,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						59.848,98	3.476,57	63.325,55	55.948,57	1.623,92	57.572,49	5.753,06
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						403,59	0,00	403,59	403,59	0,00	403,59	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						15.023,97	1.716,76	16.740,73	13.931,76	1.684,07	15.615,83	1.124,90
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						96,60	0,00	96,60	0,00	96,60	96,60	0,00
			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						12.240,00	0,00	12.240,00	11.040,00	1.200,00	12.240,00	0,00
			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	-24.324,61	21.138,59	7.690,87	2.863,93	10.554,80	10.583,79
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						5.732,70	0,00	5.732,70	2.717,70	0,00	2.717,70	3.015,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						746,45	0,00	746,45	608,45	0,00	608,45	138,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						98.753,84	52.246,40	151.000,24	96.815,37	13.601,60	110.416,97	40.583,27
	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	98.553,33	98.553,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						3.259.000,00	-58.446,67	3.200.553,33	1.931.380,43	98.181,23	2.029.561,66	1.568.745,76	120.993,41	1.689.739,17	339.822,49
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	2.125,78	2.125,78	2.513,76
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						4.639,54	0,00	4.639,54	0,00	2.125,78	2.125,78	2.513,76
	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	47.511,27	0,00	47.511,27	46.562,84
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						94.074,11	0,00	94.074,11	47.511,27	0,00	47.511,27	46.562,84
	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	-104.000,00	76.000,00	37.501,47	12.832,09	50.333,56	37.501,47	12.832,09	50.333,56	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						29.353,35	9.784,45	39.137,80	29.353,35	9.784,45	39.137,80	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.135,72	1.045,24	4.180,96	3.135,72	1.045,24	4.180,96	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.088,59	812,04	1.900,63	1.088,59	812,04	1.900,63	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.923,81	1.190,36	5.114,17	3.923,81	1.190,36	5.114,17	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	50	30.000,00	-11.000,00	19.000,00	8.362,86	2.861,56	11.224,42	5.600,71	2.762,15	8.362,86	2.861,56
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.362,86	2.861,56	11.224,42	5.600,71	2.762,15	8.362,86	2.861,56
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	51	250.000,00	41.000,00	291.000,00	260.920,85	29.011,00	289.931,85	135.974,11	34.300,60	170.274,71	119.657,14



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:04

Exercício: 2014

Página: 10/27

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						116.576,55	0,00	116.576,55	43.025,12	0,00	43.025,12	73.551,43			
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						723,70	0,00	723,70	723,70	0,00	723,70	0,00			
			19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						2.644,97	0,00	2.644,97	2.067,92	0,00	2.067,92	577,05			
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						68.852,92	22.567,00	91.419,92	57.094,50	8.437,70	65.532,20	25.887,72			
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.736,77	0,00	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	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00			
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						67.365,94	6.444,00	73.809,94	28.810,10	25.862,90	54.673,00	19.136,94			
			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	8.000,00	18.000,00	12.355,06	3.100,00	15.455,06	12.355,06	1.750,00	14.105,06	1.350,00			
			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						1.050,00	1.350,00	2.400,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.350,00			
			25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						2.650,00	1.750,00	4.400,00	2.650,00	1.750,00	4.400,00	0,00			
			35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						5.483,06	0,00	5.483,06	5.483,06	0,00	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	90.543,36	5.955,13	96.498,49	50.282,59	8.618,37	58.900,96	37.597,53			
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						9.455,00	0,00	9.455,00	9.455,00	0,00	9.455,00	0,00			
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00			
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.200,00	0,00	2.200,00	200,00	0,00	200,00	2.000,00			
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						11.775,00	0,00	11.775,00	6.350,00	0,00	6.350,00	5.425,00			
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						30.876,00	1.830,00	32.706,00	20.917,00	1.080,00	21.997,00	10.709,00			
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						13.817,94	9.495,13	23.313,07	2.441,17	6.538,37	8.979,54	14.333,53			
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						469,42	0,00	469,42	469,42	0,00	469,42	0,00			
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	505,00	505,00	0,00	0,00	0,00	505,00			
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	3.235,00	3.235,00	0,00	0,00	0,00	3.235,00			
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						3.200,00	0,00	3.200,00	2.200,00	1.000,00	3.200,00	0,00			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						18.750,00	-9.860,00	8.890,00	8.250,00	0,00	8.250,00	640,00			
	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	-49.000,00	1.000,00	163,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	163,00			
			06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						163,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	163,00			
Total por Unidade Executora									925.000,00	-310.000,00	615.000,00	508.560,25	53.759,78	562.320,03	289.225,21	62.388,99	351.614,20	210.705,83
Total por Unidade Orçamentária									4.549.000,00	-395.446,67	4.153.553,33	2.694.112,57	183.054,03	2.877.166,60	2.012.003,93	211.522,86	2.223.526,79	653.639,81
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	197.000,00	247.000,00	247.000,00	0,00	247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00		
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						247.000,00	0,00	247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00		
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	57	1.400.000,00	219.158,97	1.619.158,97	0,00	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	134.921,66	0,00	134.921,66	90.183,98	28.944,42	119.128,40	15.793,26			



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:04

Exercício: 2014

Página: 11/27

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						134.921,66	0,00	134.921,66	90.183,98	28.944,42	119.128,40	15.793,26
	12.365.0006.2013		MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	58	200.000,00	223.700,00	423.700,00	297.857,82	25.495,91	323.353,73	297.857,82	25.495,91	323.353,73	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						251.677,85	19.944,64	271.622,49	251.677,85	19.944,64	271.622,49	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						14.828,79	2.673,01	17.501,80	14.828,79	2.673,01	17.501,80	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.634,65	0,00	5.634,65	5.634,65	0,00	5.634,65	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						19.167,28	2.427,88	21.595,16	19.167,28	2.427,88	21.595,16	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						6.549,25	450,38	6.999,63	6.549,25	450,38	6.999,63	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	59	70.000,00	13.500,00	83.500,00	48.229,41	26.749,10	74.978,51	41.915,97	6.313,44	48.229,41	26.749,10
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						48.229,41	26.749,10	74.978,51	41.915,97	6.313,44	48.229,41	26.749,10
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	60	100.000,00	-16.934,00	83.066,00	79.826,71	0,00	79.826,71	18.137,18	7.984,00	26.121,18	53.705,53
		04	GÁS ENGARRAFADO						1.310,00	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	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						133,45	0,00	133,45	0,00	0,00	0,00	133,45
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.160,00	0,00	3.160,00	669,00	1.459,00	2.128,00	1.032,00
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						32,30	0,00	32,30	32,30	0,00	32,30	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.461,30	0,00	2.461,30	2.281,30	0,00	2.281,30	180,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						818,87	0,00	818,87	818,87	0,00	818,87	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.762,30	0,00	2.762,30	820,00	0,00	820,00	1.942,30
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.610,00	0,00	1.610,00	1.430,00	0,00	1.430,00	180,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00
		43	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL						454,64	0,00	454,64	454,64	0,00	454,64	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						64.655,75	0,00	64.655,75	8.494,92	6.525,00	15.019,92	49.635,83
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	61	20.000,00	-3.000,00	17.000,00	12.941,34	1.012,00	13.953,34	12.941,34	1.012,00	13.953,34	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						3.403,38	0,00	3.403,38	3.403,38	0,00	3.403,38	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.179,96	1.012,00	5.191,96	4.179,96	1.012,00	5.191,96	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	4.476,00	0,00	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	150,00	0,00	150,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	63	30.000,00	40.334,00	70.334,00	60.069,35	3.215,91	63.285,26	29.361,48	6.310,96	35.672,44	27.612,82
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						5.850,00	0,00	5.850,00	3.250,00	650,00	3.900,00	1.950,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
		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						8.055,65	2.397,23	10.452,88	6.837,78	822,28	7.660,06	2.792,82
		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						2.141,95	758,68	2.900,63	2.141,95	758,68	2.900,63	0,00
		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						19.135,24	0,00	19.135,24	405,24	4.080,00	4.485,24	14.650,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:04

Exercício: 2014

Página: 12/27

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	64	10.000,00	0,00	10.000,00	292,00	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00	292,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						292,00	0,00	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	485.000,00	495.000,00	493.450,00	0,00	493.450,00	2.450,00	491.000,00	493.450,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						1.730,00	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						491.000,00	0,00	491.000,00	0,00	491.000,00	491.000,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.906.000,00	1.281.758,97	3.187.758,97	1.374.738,29	56.472,92	1.431.211,21	492.997,77	567.060,73	1.060.058,50	371.152,71
02.04.02															
12.361.0006.2014															
ENSINO FUNDAMENTAL															
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENT															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	68	200.000,00	-16.750,00	183.250,00	103.273,14	11.288,24	114.561,38	103.273,14	11.288,24	114.561,38	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						79.906,32	9.052,15	88.958,47	79.906,32	9.052,15	88.958,47	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						9.355,57	1.140,23	10.495,80	9.355,57	1.140,23	10.495,80	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						3.674,95	412,88	4.087,83	3.674,95	412,88	4.087,83	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						8.538,74	682,98	9.221,72	8.538,74	682,98	9.221,72	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	69	70.000,00	10.000,00	80.000,00	65.978,01	2.517,28	68.495,29	41.474,17	24.503,84	65.978,01	2.517,28
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						65.978,01	2.517,28	68.495,29	41.474,17	24.503,84	65.978,01	2.517,28
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	163	0,00	45.750,00	45.750,00	29.750,00	4.000,00	33.750,00	17.750,00	4.000,00	21.750,00	12.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						29.750,00	4.000,00	33.750,00	17.750,00	4.000,00	21.750,00	12.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	70	200.000,00	-72.500,00	127.500,00	92.266,46	0,00	92.266,46	18.378,40	0,00	18.378,40	73.888,06
		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	6.435,00	0,00	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	2.317,00	0,00	2.317,00	960,00
		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	2.597,10	0,00	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	3.391,77	0,00	3.391,77	71.815,14
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	71	50.000,00	-12.000,00	38.000,00	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



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:04

Exercício: 2014

Página: 13/27

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	72	20.000,00	0,00	20.000,00	13.739,84	1.603,23	15.343,07	13.739,84	1.603,23	15.343,07	0,00
		08	PEDÁGIOS						669,35	96,06	765,41	669,35	96,06	765,41	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						13.070,49	1.507,17	14.577,66	13.070,49	1.507,17	14.577,66	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	73	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	74	200.000,00	5.000,00	205.000,00	116.749,65	86.296,00	203.045,65	115.472,72	15.064,28	130.537,00	72.508,65
		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	340,00	0,00	340,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						8.551,82	0,00	8.551,82	7.364,89	0,00	7.364,89	1.186,93
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						571,51	0,00	571,51	571,51	0,00	571,51	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.260,53	0,00	3.260,53	3.260,53	0,00	3.260,53	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						103.125,79	86.296,00	189.421,79	103.035,79	15.064,28	118.100,07	71.321,72
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	75	100.000,00	-42.200,00	57.800,00	48.625,10	0,00	48.625,10	30.204,60	3.684,10	33.888,70	14.736,40
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						44.025,10	0,00	44.025,10	25.604,60	3.684,10	29.288,70	14.736,40
		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	-5.000,00	0,00	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	-83.200,00	236.800,00	126.157,52	23.434,87	149.592,39	126.157,52	23.434,87	149.592,39	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						78.741,27	16.931,77	95.673,04	78.741,27	16.931,77	95.673,04	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						15.850,38	2.055,60	17.905,98	15.850,38	2.055,60	17.905,98	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.612,57	0,00	4.612,57	4.612,57	0,00	4.612,57	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						26.953,30	4.447,50	31.400,80	26.953,30	4.447,50	31.400,80	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	80	60.000,00	0,00	60.000,00	27.653,82	5.225,96	32.879,78	23.971,51	3.543,31	27.514,82	5.364,96
		01	FGTS						139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	139,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						27.514,82	5.225,96	32.740,78	23.971,51	3.543,31	27.514,82	5.225,96
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	81	150.000,00	-74.900,00	75.100,00	36.483,04	444,00	36.927,04	24.044,25	3.355,68	27.399,93	9.527,11
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.674,11	0,00	7.674,11	7.344,11	0,00	7.344,11	330,00
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						900,00	80,00	980,00	880,00	0,00	880,00	100,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						21.008,93	364,00	21.372,93	8.920,14	3.355,68	12.275,82	9.097,11
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	82	180.000,00	78.200,00	258.200,00	235.112,18	22.275,92	257.388,10	112.980,10	29.904,76	142.884,86	114.503,24
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						140.010,21	0,00	140.010,21	42.952,07	12.429,41	55.381,48	84.628,73
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						86.433,97	22.275,92	108.709,89	64.178,03	17.475,35	81.653,38	27.056,51
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						8.668,00	0,00	8.668,00	5.850,00	0,00	5.850,00	2.818,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:04

Exercício: 2014

Página: 14/27

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	5	83	60.000,00	-32.200,00	27.800,00	26.411,93	750,00	27.161,93	17.631,93	1.500,00	19.131,93	8.030,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.364,73	0,00	7.364,73	7.364,73	0,00	7.364,73	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						10.267,20	750,00	11.017,20	10.267,20	750,00	11.017,20	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						8.780,00	0,00	8.780,00	0,00	750,00	750,00	8.030,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	84	50.000,00	-100,00	49.900,00	38.021,87	8.529,00	46.550,87	14.551,17	3.075,00	17.626,17	28.924,70
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						18.072,00	1.025,00	19.097,00	6.560,00	2.715,00	9.275,00	9.822,00
		39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPR						360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
		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	7.504,00	26.002,70	6.900,00	0,00	6.900,00	19.102,70
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	85	161.000,00	-19.900,00	141.100,00	137.209,70	3.305,00	140.514,70	88.175,30	8.205,00	96.380,30	44.134,40
		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						48.950,00	3.305,00	52.255,00	48.330,00	0,00	48.330,00	3.925,00
		39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPR						945,00	0,00	945,00	0,00	945,00	945,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						79.860,00	0,00	79.860,00	38.861,30	7.260,00	46.121,30	33.738,70
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	86	50.000,00	-25.800,00	24.200,00	8.470,00	4.478,00	12.948,00	8.470,00	300,00	8.770,00	4.178,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						8.470,00	4.478,00	12.948,00	8.470,00	300,00	8.770,00	4.178,00
Total por Unidade Executora						1.892.000,00	-259.600,00	1.632.400,00	1.118.294,73	174.147,50	1.292.442,23	768.667,12	133.462,31	902.129,43	390.312,80
Total por Unidade Orçamentária						3.798.000,00	1.022.158,97	4.820.158,97	2.493.033,02	230.620,42	2.723.653,44	1.261.664,89	700.523,04	1.962.187,93	761.465,51
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	-50.600,00	1.109.400,00	715.868,61	94.353,87	810.222,48	715.868,61	94.353,87	810.222,48	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						556.176,98	80.578,62	636.755,60	556.176,98	80.578,62	636.755,60	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						36.156,27	4.622,48	40.778,75	36.156,27	4.622,48	40.778,75	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						75.265,07	8.279,97	83.545,04	75.265,07	8.279,97	83.545,04	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.921,30	616,95	5.538,25	4.921,30	616,95	5.538,25	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						39.783,32	0,00	39.783,32	39.783,32	0,00	39.783,32	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.565,67	255,85	3.821,52	3.565,67	255,85	3.821,52	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	88	230.000,00	-16.000,00	214.000,00	133.537,24	0,00	133.537,24	133.537,24	0,00	133.537,24	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						133.537,24	0,00	133.537,24	133.537,24	0,00	133.537,24	0,00
	12.361.0007.2016		FUNDEB - MANUTENÇÃO - 40%												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	89	50.000,00	-50.000,00	0,00	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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	91	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.460.000,00	-136.600,00	1.323.400,00	849.405,85	94.353,87	943.759,72	849.405,85	94.353,87	943.759,72	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:04

Exercício: 2014

Página: 15/27

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária						1.460.000,00	-136.600,00	1.323.400,00	849.405,85	94.353,87	943.759,72	849.405,85	94.353,87	943.759,72	0,00
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	-15.000,00	15.000,00	10.771,60	1.945,20	12.716,80	3.097,63	495,00	3.592,63	9.124,17
		04	GÁS ENGARRAFADO						1.440,00	1.290,00	2.730,00	675,00	495,00	1.170,00	1.560,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.953,40	655,20	9.608,60	2.293,60	0,00	2.293,60	7.315,00
		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	67.500,00	167.500,00	112.046,53	55.293,50	167.340,03	80.332,58	15.158,47	95.491,05	71.848,98
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						99.940,78	55.293,50	155.234,28	76.150,59	12.810,95	88.961,54	66.272,74
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						12.105,75	0,00	12.105,75	4.181,99	2.347,52	6.529,51	5.576,24
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	94	100.000,00	11.700,00	111.700,00	95.994,67	14.847,00	110.841,67	59.090,76	5.478,78	64.569,54	46.272,13
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						84.182,92	14.847,00	99.029,92	53.886,83	5.478,78	59.365,61	39.664,31
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						11.811,75	0,00	11.811,75	5.203,93	0,00	5.203,93	6.607,82
	12.364.0008.2018		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSI												
	3.3.90.18		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	95	50.000,00	21.300,00	71.300,00	47.780,25	14.310,15	62.090,40	47.780,25	9.680,10	57.460,35	4.630,05
		00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE						47.780,25	14.310,15	62.090,40	47.780,25	9.680,10	57.460,35	4.630,05
Total por Unidade Executora						280.000,00	85.500,00	365.500,00	266.593,05	86.395,85	352.988,90	190.301,22	30.812,35	221.113,57	131.875,33
Total por Unidade Orçamentária						280.000,00	85.500,00	365.500,00	266.593,05	86.395,85	352.988,90	190.301,22	30.812,35	221.113,57	131.875,33
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	25.088,70	3.173,45	28.262,15	25.088,70	3.173,45	28.262,15	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						5.921,42	745,57	6.666,99	5.921,42	745,57	6.666,99	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						19.167,28	2.427,88	21.595,16	19.167,28	2.427,88	21.595,16	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	97	10.000,00	0,00	10.000,00	5.594,78	707,68	6.302,46	4.887,10	707,68	5.594,78	707,68
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.594,78	707,68	6.302,46	4.887,10	707,68	5.594,78	707,68
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	98	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	2.209,65	0,00	2.209,65	1.551,05	211,90	1.762,95	446,70
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.049,05	0,00	1.049,05	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
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						103,90	0,00	103,90	0,00	103,90	103,90	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						59,70	0,00	59,70	0,00	0,00	0,00	59,70
	13.392.0009.2030		FESTIVIDADES E DATAS COMEMORATIVAS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	99	50.000,00	-37.000,00	13.000,00	5.193,31	0,00	5.193,31	5.045,31	0,00	5.045,31	148,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:04

Exercício: 2014

Página: 16/27

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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				
			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	28.898,94	0,00	28.898,94	26.058,94	0,00	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						11.060,00	0,00	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						1.035,58	0,00	1.035,58	1.035,58	0,00	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						980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00			
Total por Unidade Executora									210.000,00	-112.000,00	98.000,00	66.985,38	3.881,13	70.866,51	62.631,10	4.093,03	66.724,13	4.142,38
Total por Unidade Orçamentária									210.000,00	-112.000,00	98.000,00	66.985,38	3.881,13	70.866,51	62.631,10	4.093,03	66.724,13	4.142,38
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	69.270,00	869.270,00	707.752,17	97.088,15	804.840,32	707.752,17	97.088,15	804.840,32	0,00			
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						556.043,46	80.446,06	636.489,52	556.043,46	80.446,06	636.489,52	0,00			
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						67.953,40	8.637,18	76.590,58	67.953,40	8.637,18	76.590,58	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						18.007,86	2.378,87	20.386,73	18.007,86	2.378,87	20.386,73	0,00			
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						19.167,28	2.427,88	21.595,16	19.167,28	2.427,88	21.595,16	0,00			
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						40.736,56	3.198,16	43.934,72	40.736,56	3.198,16	43.934,72	0,00			
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	103	200.000,00	-136.660,00	63.340,00	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	-36.500,00	193.500,00	155.466,49	22.218,04	177.684,53	134.882,64	20.583,85	155.466,49	22.218,04			
		01	FGTS						0,00	494,00	494,00	0,00	0,00	0,00	494,00			
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						155.466,49	21.724,04	177.190,53	134.882,64	20.583,85	155.466,49	21.724,04			
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	105	380.000,00	95.500,00	475.500,00	455.560,48	-951,31	454.609,17	159.173,52	14.438,68	173.612,20	280.996,97			
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						214.877,21	0,00	214.877,21	47.115,35	2.976,82	50.092,17	164.785,04			
		04	GÁS ENGARRAFADO						3.133,09	45,00	3.178,09	2.384,04	45,00	2.429,04	749,05			
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.983,90	0,00	2.983,90	2.983,90	0,00	2.983,90	0,00			
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						73.886,92	579,00	74.465,92	46.926,27	7.644,19	54.570,46	19.895,46			
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.313,00	240,00	1.553,00	1.226,00	0,00	1.226,00	327,00			
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						5.977,00	0,00	5.977,00	4.399,00	0,00	4.399,00	1.578,00			
		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						1.501,00	0,00	1.501,00	480,00	529,67	1.009,67	491,33			
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						9.280,34	0,00	9.280,34	8.090,69	0,00	8.090,69	1.189,65			
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						87,00	0,00	87,00	87,00	0,00	87,00	0,00			



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:04

Exercício: 2014

Página: 17/27

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					488,00	488,00	968,00	488,00	0,00	488,00	480,00	
			35 MATERIAL LABORATORIAL					1.238,45	0,00	1.238,45	1.238,45	0,00	1.238,45	0,00	
			36 MATERIAL HOSPITALAR					15.638,74	-2.295,31	13.343,43	5.735,01	420,00	6.155,01	7.188,42	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					27.450,79	0,00	27.450,79	12.838,40	1.473,00	14.311,40	13.139,39	
			41 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA					1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					96.150,68	0,00	96.150,68	25.145,71	0,00	25.145,71	71.004,97	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	106	40.000,00	-8.600,00	31.400,00	26.581,96	4.803,14	31.385,10	9.733,96	6.100,00	15.833,96	15.551,14
			04 GÁS ENGARRAFADO					335,52	0,00	335,52	335,52	0,00	335,52	0,00	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					240,00	1.122,28	1.362,28	0,00	1.280,00	1.280,00	82,28	
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO					3.621,03	0,00	3.621,03	3.621,03	0,00	3.621,03	0,00	
			10 MATERIAL ODONTOLÓGICO					0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					2.940,00	3.548,86	6.488,86	2.940,00	0,00	2.940,00	3.548,86	
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					1.057,12	0,00	1.057,12	1.057,12	0,00	1.057,12	0,00	
			35 MATERIAL LABORATORIAL					0,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	
			36 MATERIAL HOSPITALAR					1.780,29	0,00	1.780,29	1.780,29	0,00	1.780,29	0,00	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					16.608,00	0,00	16.608,00	0,00	4.760,00	4.760,00	11.848,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	107	50.000,00	89.660,00	139.660,00	110.506,96	27.273,78	137.780,74	68.555,65	29.909,36	98.465,01	39.315,73
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					949,96	2.338,00	3.287,96	949,96	0,00	949,96	2.338,00	
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO					32.545,40	22.200,60	54.746,00	20.543,79	12.321,26	32.865,05	21.880,95	
			10 MATERIAL ODONTOLÓGICO					7.179,30	0,00	7.179,30	7.166,70	0,00	7.166,70	12,60	
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					805,00	0,00	805,00	805,00	0,00	805,00	0,00	
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS					360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					10.634,55	0,00	10.634,55	10.634,55	0,00	10.634,55	0,00	
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					1.037,00	0,00	1.037,00	1.037,00	0,00	1.037,00	0,00	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					5.133,80	0,00	5.133,80	5.133,80	0,00	5.133,80	0,00	
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					2.766,90	45,00	2.811,90	2.766,90	45,00	2.811,90	0,00	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					8.792,50	1.102,00	9.894,50	8.792,50	1.102,00	9.894,50	0,00	
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					5.597,50	0,00	5.597,50	5.597,50	0,00	5.597,50	0,00	
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					2.601,20	0,00	2.601,20	2.601,20	0,00	2.601,20	0,00	
			30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES					924,00	0,00	924,00	924,00	0,00	924,00	0,00	
			36 MATERIAL HOSPITALAR					138,00	1.588,18	1.726,18	138,00	0,00	138,00	1.588,18	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					14.985,85	0,00	14.985,85	1.104,75	13.881,10	14.985,85	0,00	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					16.056,00	0,00	16.056,00	0,00	2.560,00	2.560,00	13.496,00	
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	108	120.000,00	2.560,00	122.560,00	106.821,00	11.677,45	118.498,45	106.801,21	11.697,24	118.498,45	0,00
			08 PEDÁGIOS					3.968,96	936,75	4.905,71	3.968,96	936,75	4.905,71	0,00	
			99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					102.852,04	10.740,70	113.592,74	102.832,25	10.760,49	113.592,74	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	120,00	250,00	370,00	25,00
			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	120,00	0,00	120,00	0,00	
			39 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	161	0,00	118.018,50	118.018,50	112.901,16	0,00	112.901,16	98.196,16	14.705,00	112.901,16	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:04

Exercício: 2014

Página: 18/27

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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 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						94.939,50	0,00	94.939,50	80.234,50	14.705,00	94.939,50	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	175	0,00	29.500,00	29.500,00	14.789,39	14.705,00	29.494,39	14.789,39	0,00	14.789,39	14.705,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						14.789,39	14.705,00	29.494,39	14.789,39	0,00	14.789,39	14.705,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110	280.000,00	40.650,00	320.650,00	243.074,73	76.367,55	319.442,28	195.615,73	26.531,85	222.147,58	97.294,70
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						14.900,00	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00	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	3.250,00	650,00	3.900,00	1.950,00
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						330,75	47,25	378,00	283,50	0,00	283,50	94,50
			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 EQUIPAMENTOS						1.190,00	520,00	1.710,00	1.190,00	0,00	1.190,00	520,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						17.278,70	930,00	18.208,70	6.622,70	0,00	6.622,70	11.586,00
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						552,00	0,00	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 INDEDEUTÍVEIS - EMPRÉSTIMOS						421,00	0,00	421,00	421,00	0,00	421,00	0,00
			40 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						10.572,00	0,00	10.572,00	10.572,00	0,00	10.572,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						12.222,41	2.213,48	14.435,89	9.658,73	1.567,13	11.225,86	3.210,03
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						7.555,67	0,00	7.555,67	1.195,67	0,00	1.195,67	6.360,00
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						22.239,19	0,00	22.239,19	22.239,19	0,00	22.239,19	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.400,52	1.224,61	7.625,13	5.928,99	1.123,22	7.052,21	572,92
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						2.855,00	0,00	2.855,00	2.855,00	0,00	2.855,00	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL						831,28	0,00	831,28	831,28	0,00	831,28	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						6.176,30	0,00	6.176,30	5.782,50	0,00	5.782,50	393,80
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS						325,00	0,00	325,00	159,20	0,00	159,20	165,80
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						11.041,60	0,00	11.041,60	3.000,00	500,00	3.500,00	7.541,60
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						120,93	0,00	120,93	120,93	0,00	120,93	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						120.807,38	71.432,21	192.239,59	106.440,04	22.691,50	129.131,54	63.108,05
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	111	33.000,00	303.340,00	336.340,00	252.586,29	83.706,31	336.292,60	251.386,29	70.160,00	321.546,29	14.746,31
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						887,00	1.040,00	1.927,00	887,00	300,00	1.187,00	740,00
			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 INDEDEUTÍVEIS - EMPRÉSTIMOS						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
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						227.054,45	75.929,11	302.983,56	227.054,45	68.660,00	295.714,45	7.269,11
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.098,29	0,00	3.098,29	3.098,29	0,00	3.098,29	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						856,90	0,00	856,90	856,90	0,00	856,90	0,00
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						5.046,00	0,00	5.046,00	5.046,00	0,00	5.046,00	0,00
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						1.083,18	837,20	1.920,38	1.083,18	0,00	1.083,18	837,20
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	112	470.000,00	-214.818,50	255.181,50	179.259,13	442,20	179.701,33	172.174,13	6.085,00	178.259,13	1.442,20
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	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



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:04

Exercício: 2014

Página: 19/27

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
			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						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.095,00	0,00	3.095,00	280,00	2.815,00	3.095,00	0,00
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						158.961,93	0,00	158.961,93	158.961,93	0,00	158.961,93	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	442,20	442,20	0,00	0,00	442,20	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						5.270,00	0,00	5.270,00	1.000,00	3.270,00	4.270,00	1.000,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.457,20	0,00	3.457,20	3.457,20	0,00	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	432.000,01	0,00	432.000,01	0,00	0,00	0,00	432.000,01
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						432.000,01	0,00	432.000,01	0,00	0,00	0,00	432.000,01
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	115	300.000,00	216.000,00	516.000,00	516.000,00	0,00	516.000,00	0,00	60.869,68	60.869,68	455.130,32
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						516.000,00	0,00	516.000,00	0,00	60.869,68	60.869,68	455.130,32
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	166	0,00	490.000,00	490.000,00	350.276,18	0,00	350.276,18	18.428,46	0,00	18.428,46	331.847,72
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						350.276,18	0,00	350.276,18	18.428,46	0,00	18.428,46	331.847,72
	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	35.130,00	439,90	35.569,90	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						439,90	0,00	439,90	0,00	439,90	439,90	0,00
		52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						35.130,00	0,00	35.130,00	35.130,00	0,00	35.130,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	165	0,00	167.200,00	167.200,00	166.858,00	0,00	166.858,00	166.858,00	0,00	166.858,00	0,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						2.508,00	0,00	2.508,00	2.508,00	0,00	2.508,00	0,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						34.480,00	0,00	34.480,00	34.480,00	0,00	34.480,00	0,00
		52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						129.870,00	0,00	129.870,00	129.870,00	0,00	129.870,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	117	50.000,00	43.300,00	93.300,00	16.316,35	0,00	16.316,35	16.316,35	0,00	16.316,35	0,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						4.310,00	0,00	4.310,00	4.310,00	0,00	4.310,00	0,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						2.438,35	0,00	2.438,35	2.438,35	0,00	2.438,35	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						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						1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	162	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
		99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS						400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
	10.301.0010.2022		MANUTENÇÃO - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUT												
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	118	170.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2	119	10.000,00	-10.000,00	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	5	120	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	6.568,83	-5.434,50	1.134,33	1.134,33	0,00	1.134,33	0,00
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						6.568,83	-5.434,50	1.134,33	1.134,33	0,00	1.134,33	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:04

Exercício: 2014

Página: 20/27

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
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	9.975,59	0,00	9.975,59	8.423,67	1.551,92	9.975,59	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						8.423,67	0,00	8.423,67	8.423,67	0,00	8.423,67	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						1.551,92	0,00	1.551,92	0,00	1.551,92	1.551,92	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	122	10.000,00	2.000,00	12.000,00	10.847,68	0,00	10.847,68	9.805,48	1.042,20	10.847,68	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						10.442,68	0,00	10.442,68	9.400,48	1.042,20	10.442,68	0,00
		50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	405,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	123	200.000,00	67.750,00	267.750,00	139.737,18	7.460,24	147.197,42	139.557,18	7.640,24	147.197,42	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						138.369,98	7.460,24	145.830,22	138.369,98	7.460,24	145.830,22	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.367,20	0,00	1.367,20	1.187,20	180,00	1.367,20	0,00
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	-9.998,00	10.002,00	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	10.948,00	10.948,00	10.948,00	0,00	10.948,00	2.950,00	7.998,00	10.948,00	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
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						7.998,00	0,00	7.998,00	0,00	7.998,00	7.998,00	0,00
Total por Unidade Executora						3.673.000,00	1.738.170,00	5.411.170,00	4.463.672,48	339.356,05	4.803.028,53	2.720.664,32	377.091,07	3.097.755,39	1.705.273,14
Total por Unidade Orçamentária						3.673.000,00	1.738.170,00	5.411.170,00	4.463.672,48	339.356,05	4.803.028,53	2.720.664,32	377.091,07	3.097.755,39	1.705.273,14
02.09		DEPARTAMENTO AGRÍCOLA													
02.09.01		SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO													
20.605.0011.2025		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	126	140.000,00	0,00	140.000,00	102.396,80	12.418,97	114.815,77	102.396,80	12.418,97	114.815,77	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						84.334,40	10.725,75	95.060,15	84.334,40	10.725,75	95.060,15	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						15.494,92	1.693,22	17.188,14	15.494,92	1.693,22	17.188,14	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.567,48	0,00	2.567,48	2.567,48	0,00	2.567,48	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	127	40.000,00	-933,00	39.067,00	22.174,65	2.769,43	24.944,08	19.253,05	2.921,60	22.174,65	2.769,43
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						22.174,65	2.769,43	24.944,08	19.253,05	2.921,60	22.174,65	2.769,43
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	128	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	925,35	0,00	925,35	925,35	0,00	925,35	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						155,35	0,00	155,35	155,35	0,00	155,35	0,00
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						670,00	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	178	0,00	18.460,28	18.460,28	12.460,43	5.999,85	18.460,28	5.000,00	13.460,28	18.460,28	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.460,43	0,00	7.460,43	0,00	7.460,43	7.460,43	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:04

Exercício: 2014

Página: 21 / 27

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						5.000,00	5.999,85	10.999,85	5.000,00	5.999,85	10.999,85	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	129	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	130	20.000,00	-2.500,00	17.500,00	6.142,50	66,76	6.209,26	6.080,22	62,28	6.142,50	66,76
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						429,30	66,76	496,06	367,02	62,28	429,30	66,76
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.033,20	0,00	1.033,20	1.033,20	0,00	1.033,20	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	131	10.000,00	2.850,00	12.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	173	0,00	97.583,00	97.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						216.000,00	110.460,28	326.460,28	144.099,73	21.255,01	165.354,74	133.655,42	28.863,13	162.518,55	2.836,19
Total por Unidade Orçamentária						216.000,00	110.460,28	326.460,28	144.099,73	21.255,01	165.354,74	133.655,42	28.863,13	162.518,55	2.836,19
02.10			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
02.10.01			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
08.122.0012.2026			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDAR												
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	132	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.02			FUNDO MUNICIPAL DIR. CRIANÇA E ADOLESC.												
08.243.0012.2027			MANUT. FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOLESC												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	176	0,00	15.450,00	15.450,00	4.585,34	4.585,34	9.170,68	4.585,34	4.585,34	9.170,68	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						4.344,00	4.344,00	8.688,00	4.344,00	4.344,00	8.688,00	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						241,34	241,34	482,68	241,34	241,34	482,68	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	177	0,00	4.500,00	4.500,00	1.022,48	1.022,55	2.045,03	0,00	1.022,48	1.022,48	1.022,55
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.022,48	1.022,55	2.045,03	0,00	1.022,48	1.022,48	1.022,55
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	133	60.000,00	-13.200,00	46.800,00	35.288,56	0,00	35.288,56	29.766,34	1.314,38	31.080,72	4.207,84
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						11.817,39	0,00	11.817,39	6.295,17	1.314,38	7.609,55	4.207,84
		36	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENT						880,92	0,00	880,92	880,92	0,00	880,92	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						22.590,25	0,00	22.590,25	22.590,25	0,00	22.590,25	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	134	10.000,00	8.250,00	18.250,00	12.614,83	5.628,00	18.242,83	7.239,61	1.125,60	8.365,21	9.877,62
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						36,70	0,00	36,70	36,70	0,00	36,70	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						134,53	0,00	134,53	134,53	0,00	134,53	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						12.351,60	5.628,00	17.979,60	6.976,38	1.125,60	8.101,98	9.877,62
Total por Unidade Executora						70.000,00	15.000,00	85.000,00	53.511,21	11.235,89	64.747,10	41.591,29	8.047,80	49.639,09	15.108,01



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:04

Exercício: 2014

Página: 22/27

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
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	-3.200,00	296.800,00	170.173,84	25.061,20	195.235,04	170.173,84	25.061,20	195.235,04	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						128.520,62	17.551,33	146.071,95	128.520,62	17.551,33	146.071,95	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						17.865,39	2.013,35	19.878,74	17.865,39	2.013,35	19.878,74	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	578,96	578,96	0,00	578,96	578,96	0,00
	43		13º SALÁRIO						0,00	982,58	982,58	0,00	982,58	982,58	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.967,60	984,98	3.952,58	2.967,60	984,98	3.952,58	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						19.167,28	2.427,88	21.595,16	19.167,28	2.427,88	21.595,16	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.652,95	522,12	2.175,07	1.652,95	522,12	2.175,07	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	136	60.000,00	0,00	60.000,00	37.190,46	5.416,48	42.606,94	32.511,03	4.679,43	37.190,46	5.416,48
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						37.190,46	5.416,48	42.606,94	32.511,03	4.679,43	37.190,46	5.416,48
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	167	0,00	34.500,00	34.500,00	23.500,00	0,00	23.500,00	10.000,00	0,00	10.000,00	13.500,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						23.500,00	0,00	23.500,00	10.000,00	0,00	10.000,00	13.500,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	137	40.000,00	13.500,00	53.500,00	49.650,87	603,90	50.254,77	11.748,79	783,90	12.532,69	37.722,08
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						11.701,42	0,00	11.701,42	2.821,54	0,00	2.821,54	8.879,88
	04		GÁS ENGARRAFADO						405,00	270,00	675,00	315,00	90,00	405,00	270,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.296,07	104,00	4.400,07	2.133,07	0,00	2.133,07	2.267,00
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						490,76	0,00	490,76	490,76	0,00	490,76	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						308,30	0,00	308,30	0,00	0,00	0,00	308,30
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.150,00	229,90	1.379,90	686,00	693,90	1.379,90	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						829,70	0,00	829,70	709,70	0,00	709,70	120,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.123,66	0,00	2.123,66	1.801,80	0,00	1.801,80	321,86
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						163,60	0,00	163,60	163,60	0,00	163,60	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						357,00	0,00	357,00	357,00	0,00	357,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.420,89	0,00	3.420,89	2.093,89	0,00	2.093,89	1.327,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						24.404,47	0,00	24.404,47	176,43	0,00	176,43	24.228,04
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	138	20.000,00	6.000,00	26.000,00	19.830,24	165,00	19.995,24	18.820,10	1.010,14	19.830,24	165,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.292,63	165,00	7.457,63	7.292,63	0,00	7.292,63	165,00
	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						1.068,50	0,00	1.068,50	950,10	118,40	1.068,50	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.675,10	0,00	1.675,10	783,36	891,74	1.675,10	0,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						2.149,22	0,00	2.149,22	2.149,22	0,00	2.149,22	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.983,60	0,00	3.983,60	3.983,60	0,00	3.983,60	0,00
	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	-26.600,00	53.400,00	32.208,63	1.838,30	34.046,93	29.048,86	3.432,07	32.480,93	1.566,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						11.244,06	1.566,00	12.810,06	10.329,06	915,00	11.244,06	1.566,00
	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	2.500,93	0,00	2.500,93	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.800,70	0,00	2.800,70	2.301,55	499,15	2.800,70	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:04

Exercício: 2014

Página: 23/27

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.545,50	0,00	1.545,50	1.545,50	0,00	1.545,50	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						245,62	0,00	245,62	0,00	245,62	245,62	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						889,77	0,00	889,77	889,77	0,00	889,77	0,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						4.767,46	0,00	4.767,46	3.267,46	1.500,00	4.767,46	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00
			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	272,30	710,29	437,99	272,30	710,29	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	2.087,39	0,00	2.087,39	2.087,39	0,00	2.087,39	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						2.087,39	0,00	2.087,39	2.087,39	0,00	2.087,39	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	1.100,00	1.100,00	2.200,00	1.100,00	1.100,00	2.200,00	0,00
		25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	143	30.000,00	-11.800,00	18.200,00	9.410,00	0,00	9.410,00	9.410,00	0,00	9.410,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						9.410,00	0,00	9.410,00	9.410,00	0,00	9.410,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	144	25.000,00	4.100,00	29.100,00	27.809,85	589,49	28.399,34	19.153,85	1.839,49	20.993,34	7.406,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.670,00	0,00	2.670,00	1.384,00	0,00	1.384,00	1.286,00
		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	772,98	0,00	772,98	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.360,68	589,49	2.950,17	2.360,68	589,49	2.950,17	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						19.146,00	0,00	19.146,00	11.776,00	1.250,00	13.026,00	6.120,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	145	20.000,00	-4.000,00	16.000,00	8.969,89	-3.500,00	5.469,89	4.769,89	700,00	5.469,89	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						469,89	0,00	469,89	469,89	0,00	469,89	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.800,00	-3.500,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	146	30.000,00	36.300,00	66.300,00	59.564,90	4.462,30	64.027,20	57.464,90	6.562,30	64.027,20	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						10.150,00	0,00	10.150,00	8.050,00	2.100,00	10.150,00	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						39.206,90	4.462,30	43.669,20	39.206,90	4.462,30	43.669,20	0,00
	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



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:04

Exercício: 2014

Página: 24 / 27

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
		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	6.890,00	0,00	6.890,00	6.890,00	0,00	6.890,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.140,00	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00	4.140,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
Total por Unidade Executora						635.000,00	44.000,00	679.000,00	449.472,07	35.736,67	485.208,74	374.264,65	45.168,53	419.433,18	65.775,56
Total por Unidade Orçamentária						710.000,00	54.000,00	764.000,00	502.983,28	46.972,56	549.955,84	415.855,94	53.216,33	469.072,27	80.883,57
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	41.784,81	4.984,50	46.769,31	41.784,81	4.984,50	46.769,31	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						36.241,48	4.639,67	40.881,15	36.241,48	4.639,67	40.881,15	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						631,82	19,03	650,85	631,82	19,03	650,85	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						4.639,04	325,80	4.964,84	4.639,04	325,80	4.964,84	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	450,00	10.450,00	9.318,08	1.111,54	10.429,62	8.149,50	1.168,58	9.318,08	1.111,54
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						9.318,08	1.111,54	10.429,62	8.149,50	1.168,58	9.318,08	1.111,54
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	154	20.000,00	0,00	20.000,00	10.755,09	681,80	11.436,89	8.497,59	1.100,00	9.597,59	1.839,30
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						186,32	0,00	186,32	186,32	0,00	186,32	0,00
		11	MATERIAL QUÍMICO						540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						8.589,20	681,80	9.271,00	6.331,70	1.100,00	7.431,70	1.839,30
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						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	575,00	0,00	575,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	155	5.000,00	-100,00	4.900,00	4.400,00	500,00	4.900,00	4.400,00	500,00	4.900,00	0,00
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
		25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						2.500,00	500,00	3.000,00	2.500,00	500,00	3.000,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 JURÍDICA	1	157	25.000,00	-10.350,00	14.650,00	9.980,18	3.918,31	13.898,49	8.917,92	460,03	9.377,95	4.520,54



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:04

Exercício: 2014

Página: 25/27

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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				
			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						7.054,18	2.729,76	9.783,94	6.066,92	421,03	6.487,95	3.295,99			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						262,00	1.188,55	1.450,55	187,00	39,00	226,00	1.224,55			
	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	-14.170,00	15.830,00	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	6.835,62	208,37	7.043,99	6.719,56	324,43	7.043,99	0,00			
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						49,82	208,37	258,19	49,82	208,37	258,19	0,00			
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						121,68	0,00	121,68	121,68	0,00	121,68	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			
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						168,12	0,00	168,12	52,06	116,06	168,12	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	20.830,00	315.830,00	83.073,78	11.404,52	94.478,30	78.469,38	8.537,54	87.006,92	7.471,38
	Total por Unidade Orçamentária								295.000,00	20.830,00	315.830,00	83.073,78	11.404,52	94.478,30	78.469,38	8.537,54	87.006,92	7.471,38
	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	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	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	0,00	0,00	0,00
	Total por Órgao					18.154.000,00	2.196.105,98	20.350.105,98	13.442.912,61	1.296.495,49	14.739.408,10	9.358.065,08	1.727.878,94	11.085.944,02	3.653.464,08			
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO			18.154.000,00	2.196.105,98	20.350.105,98	13.442.912,61	1.296.495,49	14.739.408,10	9.358.065,08	1.727.878,94	11.085.944,02	3.653.464,08			
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			18.850.000,00	2.196.105,98	21.046.105,98	13.715.258,03	1.329.796,42	15.045.054,45	9.619.674,29	1.764.345,76	11.384.020,05	3.661.034,40			
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2013 - GERAL	0	5001							593.540,11	950,00	594.490,11				
	113810400		SALARIO FAMILIA	1	5801							147,96	0,00	147,96				
	113810400		SALARIO FAMILIA	1	5801							7.770,76	1.060,38	8.831,14				
	113810500		SALARIO MATERNIDADE	1	5802							4.449,53	2.261,62	6.711,15				
	113819900		MULTAS DE TRÂNSITO	1	5317							221,35	0,00	221,35				
	218810102		INSS - RETENÇÃO EM FOLHA	1	5301							15.711,94	2.022,43	17.734,37				
	218810102		INSS - PARTE EMPREGADOS	1	5301							316.772,32	41.529,37	358.301,69				



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:04

Exercício: 2014

Página: 26/ 27

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
		218810102	INSS - RETENÇÃO AUTONOMOS	1	5302							22.482,61	2.216,43	24.699,04	
		218810102	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	1	5316							7.026,33	4.737,24	11.763,57	
		218810104	IRRF - RETENÇÃO EM FOLHA	1	5303							359,65	200,94	560,59	
		218810104	IRRF - PESSOA JURIDICA	1	5304							66,00	0,00	66,00	
		218810110	PENSÃO JUDICIAL - ALIMENTICIA	1	5303							16.994,54	2.194,93	19.189,47	
		218810111	CONVENIO UNIMED	1	5304							71.645,05	10.056,64	81.701,69	
		218810111	BRADESCO SEGUROS	1	5306							13.742,96	1.324,75	15.067,71	
		218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5305							189,00	0,00	189,00	
		218810114	UNIMED - RETENÇÃO EM FOLHA	1	5305							0,00	13,20	13,20	
		218810115	CONVENIO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	5306							6.883,89	3.040,10	9.923,99	
		218810115	CONV. EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL	1	5307							16.201,14	0,00	16.201,14	
		218810115	EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER S/A	1	5307							222.504,85	27.333,33	249.838,18	
		218810115	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	1	5308							1.949,97	249,25	2.199,22	
		218810115	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	5309							93.268,34	11.848,72	105.117,06	
		218810115	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA	1	5310							9.864,51	1.030,51	10.895,02	
		218810115	BRADESCO-EMPRESTIMO CONSIGNADO	1	5311							11.955,50	2.068,60	14.024,10	
		218810115	SOCIEDADE BENEFICENTE (SASE)	1	5315							1.702,14	567,38	2.269,52	
		351120100	DUODECIMO	1	5501							464.000,00	58.000,00	522.000,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									1.899.450,45	172.705,82	2.072.156,27	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									11.519.124,74	1.937.051,58	13.456.176,32	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa											17.851,59	
			CONTA Conta Movimento											1.499.895,27	
			CONTA Conta Aplicação											100,80	
			CONTA Conta Vinculada											367.240,92	
			Caixa/Bancos/Autarquias											86.591,94	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												1.971.680,52
			TOTAL DO BALANCETE												15.427.856,84

MURUTINGA DO SUL, 13 de Março de 2015.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:04

Exercício: 2014

Página: 27/27

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	

JOSE CELIO CAMPOS
 PREFEITO
 RG 14.535.785-5

PAULO CEZAR DE VASCONCELOS ARO
 CONTADOR
 CRC 1SP260788/O-9