



4R Sistemas

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

Usuário: PAULO

13/03/15 13:05

Exercício: 2014

Página: 1/27

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>PODER LEGISLATIVO</b>															
<b>01</b>			<b>PODER LEGISLATIVO</b>												
<b>01.01</b>			<b>AÇÃO LEGISLATIVA</b>												
<b>01.01.01</b>			<b>AÇÃO LEGISLATIVA</b>												
	<b>01.031.0001.2001</b>		<b>ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	195.000,00	0,00	195.000,00	138.026,87	13.768,31	151.795,18	138.026,87	13.768,31	151.795,18	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						138.026,87	13.768,31	151.795,18	138.026,87	13.768,31	151.795,18	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	41.000,00	0,00	41.000,00	28.985,61	2.891,34	31.876,95	28.985,61	2.891,34	31.876,95	0,00
	99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						28.985,61	2.891,34	31.876,95	28.985,61	2.891,34	31.876,95	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>236.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.000,00</b>	<b>167.012,48</b>	<b>16.659,65</b>	<b>183.672,13</b>	<b>167.012,48</b>	<b>16.659,65</b>	<b>183.672,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>236.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.000,00</b>	<b>167.012,48</b>	<b>16.659,65</b>	<b>183.672,13</b>	<b>167.012,48</b>	<b>16.659,65</b>	<b>183.672,13</b>	<b>0,00</b>
<b>01.02</b>			<b>SECRETARIA DA CÂMARA</b>												
<b>01.02.01</b>			<b>SECRETARIA DA CÂMARA</b>												
	<b>01.031.0001.1001</b>		<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	3	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01.031.0001.2002</b>		<b>ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CÂMARA</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	170.000,00	0,00	170.000,00	70.013,72	7.042,96	77.056,68	70.013,72	7.042,96	77.056,68	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						70.013,72	7.042,96	77.056,68	70.013,72	7.042,96	77.056,68	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	36.000,00	0,00	36.000,00	13.034,44	1.311,02	14.345,46	13.034,19	1.311,02	14.345,21	0,25
	99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						13.034,44	1.311,02	14.345,46	13.034,19	1.311,02	14.345,21	0,25
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	6	35.000,00	0,00	35.000,00	16.128,24	2.782,26	18.910,50	16.597,74	2.629,26	19.227,00	-316,50
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						16.128,24	2.782,26	18.910,50	16.597,74	2.629,26	19.227,00	-316,50
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	7	30.000,00	0,00	30.000,00	13.315,70	1.922,76	15.238,46	13.315,70	1.922,76	15.238,46	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						13.315,70	1.922,76	15.238,46	13.315,70	1.922,76	15.238,46	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	8	98.000,00	0,00	98.000,00	59.714,51	6.709,31	66.423,82	54.398,17	8.521,10	62.919,27	3.504,55
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						59.714,51	6.709,31	66.423,82	54.398,17	8.521,10	62.919,27	3.504,55
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	9	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01.031.0002.1002</b>		<b>EQUIPAMENTOS MAT. PERMANENTE</b>												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>172.206,61</b>	<b>19.768,31</b>	<b>191.974,92</b>	<b>167.359,52</b>	<b>21.427,10</b>	<b>188.786,62</b>	<b>3.188,30</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>172.206,61</b>	<b>19.768,31</b>	<b>191.974,92</b>	<b>167.359,52</b>	<b>21.427,10</b>	<b>188.786,62</b>	<b>3.188,30</b>
<b>Total por Órgão</b>						<b>696.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>696.000,00</b>	<b>339.219,09</b>	<b>36.427,96</b>	<b>375.647,05</b>	<b>334.372,00</b>	<b>38.086,75</b>	<b>372.458,75</b>	<b>3.188,30</b>



4R Sistemas

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

Usuário: PAULO

13/03/15 13:05

Exercício: 2014

Página: 2/27

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO</b>						696.000,00	0,00	696.000,00	339.219,09	36.427,96	375.647,05	334.372,00	38.086,75	372.458,75	3.188,30



4R Sistemas

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

Usuário: PAULO

13/03/15 13:05

Exercício: 2014

Página: 3/27

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>PODER EXECUTIVO</b>															
<b>02</b>															
<b>PODER EXECUTIVO</b>															
<b>02.01</b>															
<b>GABINETE DO PREFEITO</b>															
<b>02.01.01</b>															
<b>GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>															
<b>04.122.0003.2003</b>															
<b>ATIVIDADES DO GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	161.000,00	-15.000,00	146.000,00	120.115,20	12.139,40	132.254,60	120.115,20	0,00	120.115,20	12.139,40
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						120.115,20	12.139,40	132.254,60	120.115,20	0,00	120.115,20	12.139,40
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	40.000,00	-7.500,00	32.500,00	26.785,72	2.707,09	29.492,81	24.078,63	2.707,09	26.785,72	2.707,09
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						26.785,72	2.707,09	29.492,81	24.078,63	2.707,09	26.785,72	2.707,09
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	3	10.000,00	-5.300,00	4.700,00	4.853,58	-365,42	4.488,16	3.563,96	0,00	3.563,96	924,20
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.105,88	-942,42	1.163,46	1.163,46	0,00	1.163,46	0,00
	04		GÁS ENGARRAFADO						0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						476,00	532,00	1.008,00	476,00	0,00	476,00	532,00
	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	563,00	0,00	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	-27.400,00	62.600,00	54.574,42	4.465,14	59.039,56	54.574,42	4.465,14	59.039,56	0,00
	08		PEDÁGIOS						1.383,79	0,00	1.383,79	1.383,79	0,00	1.383,79	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						53.190,63	4.465,14	57.655,77	53.190,63	4.465,14	57.655,77	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	5	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	6	25.000,00	-20.300,00	4.700,00	4.311,21	309,23	4.620,44	4.204,81	415,63	4.620,44	0,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						460,10	0,00	460,10	460,10	0,00	460,10	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						334,00	0,00	334,00	334,00	0,00	334,00	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL						1.953,01	309,23	2.262,24	1.953,01	309,23	2.262,24	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	660,00	106,40	766,40	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>327.000,00</b>	<b>-76.500,00</b>	<b>250.500,00</b>	<b>210.640,13</b>	<b>19.255,44</b>	<b>229.895,57</b>	<b>206.537,02</b>	<b>7.587,86</b>	<b>214.124,88</b>	<b>15.770,69</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>327.000,00</b>	<b>-76.500,00</b>	<b>250.500,00</b>	<b>210.640,13</b>	<b>19.255,44</b>	<b>229.895,57</b>	<b>206.537,02</b>	<b>7.587,86</b>	<b>214.124,88</b>	<b>15.770,69</b>
<b>02.02</b>															
<b>DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</b>															
<b>02.02.01</b>															
<b>SETORES SUPORTE FINANC. E ADMINISTRATIVO</b>															
<b>04.122.0004.2005</b>															
<b>PROPAGANDA OFICIAL E PUBLICIDADE LEGAL</b>															
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	7	80.000,00	59.500,00	139.500,00	130.812,31	5.792,66	136.604,97	76.028,59	11.061,18	87.089,77	49.515,20
	37		JUROS						11,58	43,94	55,52	11,58	43,94	55,52	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						67.189,80	3.052,70	70.242,50	43.602,30	2.980,00	46.582,30	23.660,20



4R Sistemas

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

Usuário: PAULO

13/03/15 13:05

Exercício: 2014

Página: 4/27

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						61.189,27	2.696,02	63.885,29	30.944,05	8.037,24	38.981,29	24.904,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.470,66	0,00	1.470,66	1.470,66	0,00	1.470,66	0,00
	<b>04.122.0004.2006</b>		<b>INATIVOS E PENSIONISTAS</b>												
	3.1.90.01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	8	50.000,00	-4.650,00	45.350,00	34.763,96	3.567,41	38.331,37	34.763,96	0,00	34.763,96	3.567,41
			01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						34.763,96	3.567,41	38.331,37	34.763,96	0,00	34.763,96	3.567,41
	3.1.90.03		PENSÕES	1	9	130.000,00	1.000,00	131.000,00	100.578,95	9.545,58	110.124,53	100.578,95	0,00	100.578,95	9.545,58
			01 PESSOAL CIVIL						99.990,66	9.545,58	109.536,24	99.990,66	0,00	99.990,66	9.545,58
			03 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST						588,29	0,00	588,29	588,29	0,00	588,29	0,00
	<b>04.122.0004.2007</b>		<b>AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS</b>												
	4.6.90.71		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	10	100.000,00	6.213,35	106.213,35	83.891,39	18.402,62	102.294,01	83.891,39	18.402,62	102.294,01	0,00
			02 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV						83.891,39	18.402,62	102.294,01	83.891,39	18.402,62	102.294,01	0,00
	<b>04.122.0004.2008</b>		<b>PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	11	200.000,00	-6.626,62	193.373,38	193.373,38	0,00	193.373,38	140.132,50	16.321,20	156.453,70	36.919,68
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						193.373,38	0,00	193.373,38	140.132,50	16.321,20	156.453,70	36.919,68
	<b>04.122.0004.2009</b>		<b>REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR - RPV</b>												
	3.3.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1	12	50.000,00	3.075,29	53.075,29	34.417,79	18.657,50	53.075,29	34.417,79	18.657,50	53.075,29	0,00
			04 SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS						32.671,61	18.657,50	51.329,11	32.671,61	18.657,50	51.329,11	0,00
			99 DIVERSAS SENTENÇAS						1.746,18	0,00	1.746,18	1.746,18	0,00	1.746,18	0,00
	<b>04.123.0004.2004</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIV. FINANÇAS E ADM.</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	13	920.000,00	28.500,00	948.500,00	729.682,30	68.959,56	798.641,86	729.682,30	0,00	729.682,30	68.959,56
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						555.258,27	54.306,15	609.564,42	555.258,27	0,00	555.258,27	54.306,15
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						118.274,19	8.893,29	127.167,48	118.274,19	0,00	118.274,19	8.893,29
			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						15.205,07	1.595,91	16.800,98	15.205,07	0,00	15.205,07	1.595,91
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						39.256,57	4.164,21	43.420,78	39.256,57	0,00	39.256,57	4.164,21
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	225.000,00	-22.000,00	203.000,00	155.339,71	15.293,54	170.633,25	139.777,85	15.561,86	155.339,71	15.293,54
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						155.339,71	15.293,54	170.633,25	139.777,85	15.561,86	155.339,71	15.293,54
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	15	100.000,00	-28.000,00	72.000,00	63.953,62	370,00	64.323,62	36.591,42	3.087,19	39.678,61	24.645,01
			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						3.364,90	0,00	3.364,90	3.079,10	0,00	3.079,10	285,80
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						6.562,60	370,00	6.932,60	4.407,10	2.155,50	6.562,60	370,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.377,00	0,00	2.377,00	2.377,00	0,00	2.377,00	0,00
			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



4R Sistemas

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

Usuário: PAULO

13/03/15 13:05

Exercício: 2014

Página: 5/27

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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					80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					320,00	0,00	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	931,69	10.789,14	22.394,21	
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	16	30.000,00	-9.300,00	20.700,00	17.427,49	1.788,43	19.215,92	17.427,49	1.788,43	19.215,92	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						17.427,49	1.788,43	19.215,92	17.427,49	1.788,43	19.215,92	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	17	1.000,00	200,00	1.200,00	700,00	500,00	1.200,00	700,00	500,00	1.200,00	0,00
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
			25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	18	350.000,00	40.024,71	390.024,71	361.847,34	27.608,20	389.455,54	244.639,22	20.690,65	265.329,87	124.125,67
			01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						94.836,78	6.463,64	101.300,42	47.391,78	7.628,64	55.020,42	46.280,00
			08 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						740,60	0,00	740,60	740,60	0,00	740,60	0,00
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES						52.200,00	18.546,72	70.746,72	40.600,00	5.800,00	46.400,00	24.346,72
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						6.904,04	0,00	6.904,04	4.954,04	0,00	4.954,04	1.950,00
			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	120,00	0,00	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						1.114,99	59,65	1.174,64	1.114,99	59,65	1.174,64	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						14.684,46	0,00	14.684,46	12.764,35	0,00	12.764,35	1.920,11
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						25.214,06	0,00	25.214,06	6.674,06	0,00	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
			57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	347,90	347,90	0,00	0,00	0,00	347,90
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						27.033,64	42,30	27.075,94	22.740,67	2.707,82	25.448,49	1.627,45
			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						14.728,24	628,20	15.356,44	14.728,24	628,20	15.356,44	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.399,15	113,30	2.512,45	846,35	1.552,80	2.399,15	113,30
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						11.128,02	0,00	11.128,02	8.967,22	0,00	8.967,22	2.160,80
			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						79.134,74	1.406,49	80.541,23	53.424,30	2.313,54	55.737,84	24.803,39
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	19	200.000,00	6.800,00	206.800,00	184.985,25	17.646,03	202.631,28	181.264,25	17.343,88	198.608,13	4.023,15
			12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						125.110,11	10.369,46	135.479,57	125.110,11	10.369,46	135.479,57	0,00
			18 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS						9.566,33	4.023,15	13.589,48	9.566,33	0,00	9.566,33	4.023,15
			99 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU						50.308,81	3.253,42	53.562,23	46.587,81	6.974,42	53.562,23	0,00
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	20	10.000,00	-2.060,00	7.940,00	7.137,51	229,35	7.366,86	7.137,51	229,35	7.366,86	0,00
			02 RESTITUIÇÕES						7.137,51	229,35	7.366,86	7.137,51	229,35	7.366,86	0,00



4R Sistemas

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

Usuário: PAULO

13/03/15 13:05

Exercício: 2014

Página: 6/27

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	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
		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	78.846,67	88.846,67	88.772,00	0,00	88.772,00	82.437,00	1.056,00	83.493,00	5.279,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						2.764,10	0,00	2.764,10	1.708,10	1.056,00	2.764,10	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.083,90	0,00	2.083,90	2.083,90	0,00	2.083,90	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	710,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						3.274,00	0,00	3.274,00	2.605,00	0,00	2.605,00	669,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						76.040,00	0,00	76.040,00	76.040,00	0,00	76.040,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>2.476.000,00</b>	<b>154.523,40</b>	<b>2.630.523,40</b>	<b>2.198.639,37</b>	<b>188.360,88</b>	<b>2.387.000,25</b>	<b>1.920.426,59</b>	<b>124.699,86</b>	<b>2.045.126,45</b>	<b>341.873,80</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>2.476.000,00</b>	<b>154.523,40</b>	<b>2.630.523,40</b>	<b>2.198.639,37</b>	<b>188.360,88</b>	<b>2.387.000,25</b>	<b>1.920.426,59</b>	<b>124.699,86</b>	<b>2.045.126,45</b>	<b>341.873,80</b>
<b>02.03</b>			<b>SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS</b>												
<b>02.03.01</b>			<b>SETOR DE ÁGUA E ESGOTO</b>												
<b>17.512.0005.2010</b>			<b>MANUT. DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	24	130.000,00	-43.800,00	86.200,00	61.788,84	12.395,33	74.184,17	61.788,84	0,00	61.788,84	12.395,33
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						47.938,35	9.587,67	57.526,02	47.938,35	0,00	47.938,35	9.587,67
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.319,25	863,85	5.183,10	4.319,25	0,00	4.319,25	863,85
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.643,76	0,00	1.643,76	1.643,76	0,00	1.643,76	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						7.887,48	1.943,81	9.831,29	7.887,48	0,00	7.887,48	1.943,81
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	25	20.000,00	2.000,00	22.000,00	13.778,98	2.764,18	16.543,16	10.955,24	2.823,74	13.778,98	2.764,18
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						13.778,98	2.764,18	16.543,16	10.955,24	2.823,74	13.778,98	2.764,18
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	26	30.000,00	-7.540,00	22.460,00	19.625,02	-143,02	19.482,00	9.968,05	491,10	10.459,15	9.022,85
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.082,82	-1.312,82	4.770,00	1.802,85	291,10	2.093,95	2.676,05
		04	GÁS ENGARRAFADO						45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00
		11	MATERIAL QUÍMICO						1.799,40	1.040,80	2.840,20	1.386,60	0,00	1.386,60	1.453,60
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						289,00	129,00	418,00	0,00	0,00	418,00	0,00
		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						4.224,70	0,00	4.224,70	1.660,50	0,00	1.660,50	2.564,20
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						5.813,10	0,00	5.813,10	4.879,10	0,00	4.879,10	934,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						725,00	0,00	725,00	0,00	0,00	725,00	0,00
		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	200,00	200,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	27	5.000,00	0,00	5.000,00	4.083,78	850,00	4.933,78	3.283,78	850,00	4.133,78	800,00
		18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
		21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
		25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00





4R Sistemas

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

Usuário: PAULO

13/03/15 13:05

Exercício: 2014

Página: 8/27

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	36	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	37	300.000,00	-22.000,00	278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>15.452.0005.2012</b>		<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	38	700.000,00	70.762,00	770.762,00	611.548,16	48.373,59	659.921,75	611.548,16	0,00	611.548,16	48.373,59
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						476.526,70	39.033,22	515.559,92	476.526,70	0,00	476.526,70	39.033,22
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						59.795,10	4.133,02	63.928,12	59.795,10	0,00	59.795,10	4.133,02
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						2.416,66	0,00	2.416,66	2.416,66	0,00	2.416,66	0,00
		43	13º SALÁRIO						710,79	0,00	710,79	710,79	0,00	710,79	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						14.568,22	0,00	14.568,22	14.568,22	0,00	14.568,22	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						57.530,69	5.207,35	62.738,04	57.530,69	0,00	57.530,69	5.207,35
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	39	110.000,00	63.000,00	173.000,00	133.085,45	10.787,31	143.872,76	121.595,45	11.490,00	133.085,45	10.787,31
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						133.085,45	10.787,31	143.872,76	121.595,45	11.490,00	133.085,45	10.787,31
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	40	450.000,00	-18.933,00	431.067,00	424.585,67	-2.420,24	422.165,43	275.476,31	45.474,53	320.950,84	101.214,59
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						100.553,60	-1.821,76	98.731,84	40.612,48	9.045,25	49.657,73	49.074,11
		04	GÁS ENGARRAFADO						180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.100,91	137,55	2.238,46	1.890,95	0,00	1.890,95	347,51
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	253,52	253,52	0,00	0,00	0,00	253,52
		11	MATERIAL QUÍMICO						330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.760,00	0,00	1.760,00	360,00	1.400,00	1.760,00	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						3.731,70	2.634,40	6.366,10	2.003,20	3.683,00	5.686,20	679,90
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						2.382,00	0,00	2.382,00	1.045,00	767,00	1.812,00	570,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						916,50	0,00	916,50	916,50	0,00	916,50	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						16.427,55	528,24	16.955,79	14.777,55	1.650,00	16.427,55	528,24
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						186.857,44	-7.445,93	179.411,51	147.529,05	12.121,50	159.650,55	19.760,96
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						2.639,20	981,74	3.620,94	667,60	1.971,60	2.639,20	981,74
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						8.203,20	0,00	8.203,20	7.898,20	0,00	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						1.556,54	800,00	2.356,54	1.464,50	800,00	2.264,50	92,04
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						85.552,52	1.512,00	87.064,52	54.794,45	13.670,48	68.464,93	18.599,59
		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	365,70	881,53	7.181,98
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	41	14.000,00	6.290,49	20.290,49	18.185,60	700,00	18.885,60	18.185,60	0,00	18.185,60	700,00
		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	700,00	1.496,00	796,00	0,00	796,00	700,00
		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						4.049,60	0,00	4.049,60	4.049,60	0,00	4.049,60	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	42	350.000,00	62.018,00	412.018,00	392.588,30	19.427,21	412.015,51	313.807,29	25.640,82	339.448,11	72.567,40



4R Sistemas

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

Usuário: PAULO

13/03/15 13:05

Exercício: 2014

Página: 9/27

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			04 DIREITOS AUTORAIS					45,29	0,00	45,29	45,29	0,00	45,29	0,00	
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					16.300,00	1.500,00	17.800,00	16.300,00	0,00	16.300,00	1.500,00	
			08 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE					230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES					12.959,95	3.997,11	16.957,06	10.459,95	1.250,00	11.709,95	5.247,11	
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					6.722,34	342,34	7.064,68	4.300,00	342,34	4.642,34	2.422,34	
			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					2.235,00	1.784,00	4.019,00	2.235,00	0,00	2.235,00	1.784,00	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					47.116,00	589,00	47.705,00	34.634,00	4.600,00	39.234,00	8.471,00	
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS					0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			39 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPR					2.168,69	0,00	2.168,69	1.741,69	0,00	1.741,69	427,00	
			40 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR					10.989,00	0,00	10.989,00	10.989,00	0,00	10.989,00	0,00	
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					437,50	0,00	437,50	264,00	173,50	437,50	0,00	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					74.004,04	1.355,90	75.359,94	61.564,97	2.150,74	63.715,71	11.644,23	
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					403,59	0,00	403,59	403,59	0,00	403,59	0,00	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					18.547,71	3.058,86	21.606,57	16.740,73	1.806,98	18.547,71	3.058,86	
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					96,60	0,00	96,60	96,60	0,00	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	1.000,00	13.240,00	12.240,00	1.000,00	13.240,00	0,00	
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO					3.000,00	800,00	3.800,00	3.000,00	800,00	3.800,00	0,00	
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS					21.138,59	0,00	21.138,59	12.935,33	1.784,48	14.719,81	6.418,78	
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					5.732,70	0,00	5.732,70	3.717,70	0,00	3.717,70	2.015,00	
			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					152.558,84	3.000,00	155.558,84	119.814,98	11.732,78	131.547,76	24.011,08	
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	43	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	44	50.000,00	-49.580,00	420,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	
		<b>15.452.0005.2031</b>	<b>RECAPEAMENTO ASFALTICO - MINISTÉRIO DAS</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	45	5.000,00	16.509,51	21.509,51	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	
		<b>16.482.0005.2012</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS</b>												
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	164	0,00	53,33	53,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>3.259.000,00</b>	<b>-71.879,67</b>	<b>3.187.120,33</b>	<b>2.141.326,11</b>	<b>76.867,87</b>	<b>2.218.193,98</b>	<b>1.819.079,66</b>	<b>101.254,18</b>	<b>1.920.333,84</b>	<b>297.860,14</b>
		<b>02.03.03</b>	<b>SETOR DE ESTRADAS E SERVIÇOS EXTERNOS</b>												
		<b>04.122.0005.1008</b>	<b>CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DE PONTE</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	47	5.000,00	0,00	5.000,00	4.639,54	0,00	4.639,54	2.125,78	2.513,76	4.639,54	
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						4.639,54	0,00	4.639,54	2.125,78	2.513,76	4.639,54	
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	48	100.000,00	0,00	100.000,00	94.074,11	0,00	94.074,11	47.511,27	46.562,84	94.074,11	





4R Sistemas

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

Usuário: PAULO

13/03/15 13:05

Exercício: 2014

Página: 11/27

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	55	50.000,00	-49.800,00	200,00	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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>925.000,00</b>	<b>-283.763,00</b>	<b>641.237,00</b>	<b>591.970,04</b>	<b>28.830,02</b>	<b>620.800,06</b>	<b>388.517,45</b>	<b>89.731,02</b>	<b>478.248,47</b>	<b>142.551,59</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>4.549.000,00</b>	<b>-351.472,67</b>	<b>4.197.527,33</b>	<b>3.051.340,46</b>	<b>133.362,96</b>	<b>3.184.703,42</b>	<b>2.424.608,37</b>	<b>230.466,74</b>	<b>2.655.075,11</b>	<b>529.628,31</b>
<b>02.04</b>			<b>EDUCAÇÃO BÁSICA</b>												
<b>02.04.01</b>			<b>ENSINO INFANTIL</b>												
	<b>12.365.0006.1004</b>		<b>CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO CRECHE-ESCOLA</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	56	50.000,00	-50.000,00	0,00	247.000,00	-247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						247.000,00	-247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	57	1.400.000,00	219.158,97	1.619.158,97	0,00	1.586.613,62	1.586.613,62	0,00	0,00	0,00	1.586.613,62
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	1.586.613,62	1.586.613,62	0,00	0,00	0,00	1.586.613,62
		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	126.153,26	0,00	126.153,26	8.768,40
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						134.921,66	0,00	134.921,66	126.153,26	0,00	126.153,26	8.768,40
	<b>12.365.0006.2013</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	58	200.000,00	258.040,00	458.040,00	346.158,05	37.460,10	383.618,15	346.158,05	0,00	346.158,05	37.460,10
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						291.533,97	19.742,54	311.276,51	291.533,97	0,00	291.533,97	19.742,54
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	4.659,25	4.659,25	0,00	0,00	4.659,25	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						20.207,97	12.174,28	32.382,25	20.207,97	0,00	20.207,97	12.174,28
		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						21.595,16	0,00	21.595,16	21.595,16	0,00	21.595,16	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						7.186,30	884,03	8.070,33	7.186,30	0,00	7.186,30	884,03
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	59	70.000,00	75.000,00	145.000,00	102.481,88	28.508,16	130.990,04	74.978,51	27.503,37	102.481,88	28.508,16
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						102.481,88	28.508,16	130.990,04	74.978,51	27.503,37	102.481,88	28.508,16
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	60	100.000,00	-17.774,00	82.226,00	80.216,71	-3.784,94	76.431,77	28.025,98	193,05	28.219,03	48.212,74
		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	193,05	1.019,20	324,90
		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	794,00	3.954,00	3.160,00	0,00	3.160,00	794,00
		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						2.851,30	0,00	2.851,30	2.851,30	0,00	2.851,30	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						818,87	908,18	1.727,05	818,87	0,00	818,87	908,18
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.762,30	0,00	2.762,30	1.122,80	0,00	1.122,80	1.639,50
		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	-5.487,12	59.168,63	15.019,92	0,00	15.019,92	44.148,71
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	61	20.000,00	-3.000,00	17.000,00	13.953,34	0,00	13.953,34	13.953,34	0,00	13.953,34	0,00



4R Sistemas

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

Usuário: PAULO

13/03/15 13:05

Exercício: 2014

Página: 12/27

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						3.403,38	0,00	3.403,38	3.403,38	0,00	3.403,38	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						5.191,96	0,00	5.191,96	5.191,96	0,00	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	534,00	684,00	150,00	0,00	150,00	534,00
			22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	534,00	534,00	0,00	0,00	0,00	534,00
			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	68.014,95	2.240,91	70.255,86	38.758,03	4.314,64	43.072,67	27.183,19
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES						5.850,00	2.078,49	7.928,49	4.550,00	650,00	5.200,00	2.728,49
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						840,00	0,00	840,00	0,00	350,00	350,00	490,00
			14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						60,00	0,00	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						13.005,58	0,00	13.005,58	8.055,65	537,65	8.593,30	4.412,28
			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						3.637,62	162,42	3.800,04	2.900,63	736,99	3.637,62	162,42
			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	6.525,24	2.040,00	8.565,24	10.570,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	64	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	292,00	0,00	292,00	292,00	0,00	292,00	0,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						292,00	0,00	292,00	292,00	0,00	292,00	0,00
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	65	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	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	493.450,00	0,00	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	491.000,00	0,00	491.000,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.906.000,00</b>	<b>1.125.758,97</b>	<b>3.031.758,97</b>	<b>1.486.638,59</b>	<b>1.404.571,85</b>	<b>2.891.210,44</b>	<b>1.121.919,17</b>	<b>32.011,06</b>	<b>1.153.930,23</b>	<b>1.737.280,21</b>
<b>02.04.02</b>			<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
<b>12.361.0006.2014</b>			<b>MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	68	200.000,00	-38.750,00	161.250,00	125.805,54	12.956,99	138.762,53	125.805,54	0,00	125.805,54	12.956,99
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						98.155,42	10.699,19	108.854,61	98.155,42	0,00	98.155,42	10.699,19
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						11.609,21	1.221,81	12.831,02	11.609,21	0,00	11.609,21	1.221,81
			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						4.087,83	0,00	4.087,83	4.087,83	0,00	4.087,83	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						10.155,52	1.035,99	11.191,51	10.155,52	0,00	10.155,52	1.035,99
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	69	70.000,00	29.300,00	99.300,00	71.002,74	2.889,42	73.892,16	68.495,29	2.507,45	71.002,74	2.889,42



4R Sistemas

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

Usuário: PAULO

13/03/15 13:05

Exercício: 2014

Página: 13/27

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						71.002,74	2.889,42	73.892,16	68.495,29	2.507,45	71.002,74	2.889,42
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	163	0,00	45.750,00	45.750,00	37.750,00	4.000,00	41.750,00	21.750,00	4.000,00	25.750,00	16.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						37.750,00	4.000,00	41.750,00	21.750,00	4.000,00	25.750,00	16.000,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	70	200.000,00	-104.200,00	95.800,00	93.466,26	-13.913,27	79.552,99	30.825,15	4.003,80	34.828,95	44.724,04
		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						3.517,80	0,00	3.517,80	2.990,00	527,80	3.517,80	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						3.949,00	0,00	3.949,00	2.447,00	672,00	3.119,00	830,00
		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 HIGIEN						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	-13.913,27	61.293,64	15.708,52	2.804,00	18.512,52	42.781,12
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	71	50.000,00	-37.000,00	13.000,00	12.392,47	0,00	12.392,47	12.392,47	0,00	12.392,47	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						6.433,60	0,00	6.433,60	6.433,60	0,00	6.433,60	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						5.453,27	0,00	5.453,27	5.453,27	0,00	5.453,27	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						505,60	0,00	505,60	505,60	0,00	505,60	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	72	20.000,00	0,00	20.000,00	17.506,45	1.365,14	18.871,59	17.156,45	1.715,14	18.871,59	0,00
		08	PEDÁGIOS						765,41	0,00	765,41	765,41	0,00	765,41	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						16.741,04	1.365,14	18.106,18	16.391,04	1.715,14	18.106,18	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	6.000,00	206.000,00	204.171,25	1.658,08	205.829,33	146.478,67	15.852,20	162.330,87	43.498,46
		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	398,00	738,00	340,00	0,00	340,00	398,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						8.551,82	0,00	8.551,82	8.551,82	0,00	8.551,82	0,00
		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	1.260,08	4.520,61	3.260,53	0,00	3.260,53	1.260,08
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						190.547,39	0,00	190.547,39	132.854,81	15.852,20	148.707,01	41.840,38
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	75	100.000,00	-45.200,00	54.800,00	48.625,10	0,00	48.625,10	37.572,80	3.684,10	41.256,90	7.368,20
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						44.025,10	0,00	44.025,10	32.972,80	3.684,10	36.656,90	7.368,20
		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	-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	78	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Usuário: PAULO

13/03/15 13:05

Exercício: 2014

Página: 14/27

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	79	320.000,00	-98.400,00	221.600,00	173.546,13	23.713,43	197.259,56	173.546,13	0,00	173.546,13	23.713,43
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						112.797,88	16.931,77	129.729,65	112.797,88	0,00	112.797,88	16.931,77
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						19.961,58	2.055,60	22.017,18	19.961,58	0,00	19.961,58	2.055,60
		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						36.174,10	4.726,06	40.900,16	36.174,10	0,00	36.174,10	4.726,06
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	80	60.000,00	-9.000,00	51.000,00	38.339,85	5.449,53	43.789,38	32.740,78	5.460,07	38.200,85	5.588,53
		01	FGTS						139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	139,00	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						38.200,85	5.449,53	43.650,38	32.740,78	5.460,07	38.200,85	5.449,53
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	81	150.000,00	-83.400,00	66.600,00	39.511,14	4.806,10	44.317,24	27.399,93	2.214,10	29.614,03	14.703,21
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.674,11	0,00	7.674,11	7.344,11	330,00	7.674,11	0,00
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						980,00	0,00	980,00	880,00	0,00	880,00	100,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						23.957,03	4.806,10	28.763,13	12.275,82	1.884,10	14.159,92	14.603,21
		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	98.105,00	278.105,00	279.608,07	-17.932,01	261.676,06	167.673,37	32.693,94	200.367,31	61.308,75
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						133.679,18	-15.114,01	118.565,17	60.788,07	11.543,35	72.331,42	46.233,75
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						5.056,00	0,00	5.056,00	0,00	5.056,00	5.056,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						132.204,89	0,00	132.204,89	101.035,30	16.094,59	117.129,89	15.075,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						8.668,00	-2.818,00	5.850,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	83	60.000,00	-23.000,00	37.000,00	36.382,96	-3.490,00	32.892,96	24.442,85	2.890,00	27.332,85	5.560,11
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						13.695,76	0,00	13.695,76	12.675,65	0,00	12.675,65	1.020,11
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						13.907,20	0,00	13.907,20	11.017,20	2.890,00	13.907,20	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						8.780,00	-3.490,00	5.290,00	750,00	0,00	750,00	4.540,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	84	50.000,00	400,00	50.400,00	48.403,87	1.700,00	50.103,87	20.545,17	1.855,92	22.401,09	27.702,78
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						19.907,00	1.700,00	21.607,00	9.275,00	130,00	9.405,00	12.202,00
		39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS - EMPR						360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	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						27.045,70	0,00	27.045,70	9.819,00	1.725,92	11.544,92	15.500,78
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	85	161.000,00	14.100,00	175.100,00	146.304,70	-5.655,70	140.649,00	107.565,30	8.500,00	116.065,30	24.583,70
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						7.454,70	-6.470,70	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						58.045,00	815,00	58.860,00	52.255,00	1.240,00	53.495,00	5.365,00
		39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS - EMPR						945,00	0,00	945,00	945,00	0,00	945,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						79.860,00	0,00	79.860,00	53.381,30	7.260,00	60.641,30	19.218,70
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	86	50.000,00	-32.000,00	18.000,00	12.948,00	0,00	12.948,00	8.770,00	3.440,00	12.210,00	738,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						12.948,00	0,00	12.948,00	8.770,00	3.440,00	12.210,00	738,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.892.000,00</b>	<b>-297.295,00</b>	<b>1.594.705,00</b>	<b>1.385.764,53</b>	<b>17.547,71</b>	<b>1.403.312,24</b>	<b>1.023.159,90</b>	<b>88.816,72</b>	<b>1.111.976,62</b>	<b>291.335,62</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>3.798.000,00</b>	<b>828.463,97</b>	<b>4.626.463,97</b>	<b>2.872.403,12</b>	<b>1.422.119,56</b>	<b>4.294.522,68</b>	<b>2.145.079,07</b>	<b>120.827,78</b>	<b>2.265.906,85</b>	<b>2.028.615,83</b>



4R Sistemas

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

Usuário: PAULO

13/03/15 13:05

Exercício: 2014

Página: 15/27

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>02.05.01</b>															
<b>FUNDEB</b>															
<b>12.361.0007.2015</b>															
<b>FUNDEB - MAGISTÉRIO E PESSOAL DE APOIO -</b>															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	87	1.160.000,00	-58.600,00	1.101.400,00	910.650,26	89.658,49	1.000.308,75	910.650,26	0,00	910.650,26	89.658,49
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						721.877,42	88.179,40	810.056,82	721.877,42	0,00	721.877,42	88.179,40
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						45.438,00	0,00	45.438,00	45.438,00	0,00	45.438,00	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						93.537,69	0,00	93.537,69	93.537,69	0,00	93.537,69	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						6.192,31	659,11	6.851,42	6.192,31	0,00	6.192,31	659,11
	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						3.821,52	819,98	4.641,50	3.821,52	0,00	3.821,52	819,98
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	88	230.000,00	-24.000,00	206.000,00	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
<b>12.361.0007.2016</b>															
<b>FUNDEB - MANUTENÇÃO - 40%</b>															
	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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.460.000,00</b>	<b>-152.600,00</b>	<b>1.307.400,00</b>	<b>1.044.187,50</b>	<b>89.658,49</b>	<b>1.133.845,99</b>	<b>1.044.187,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044.187,50</b>	<b>89.658,49</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>1.460.000,00</b>	<b>-152.600,00</b>	<b>1.307.400,00</b>	<b>1.044.187,50</b>	<b>89.658,49</b>	<b>1.133.845,99</b>	<b>1.044.187,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044.187,50</b>	<b>89.658,49</b>
<b>02.06</b>															
<b>02.06.01</b>															
<b>EDUCAÇÃO GERAL</b>															
<b>04.122.0008.2017</b>															
<b>MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	92	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	12.716,80	2.165,00	14.881,80	4.631,53	3.345,24	7.976,77	6.905,03
	04		GÁS ENGARRAFADO						2.730,00	2.165,00	4.895,00	1.440,00	1.290,00	2.730,00	2.165,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.608,60	0,00	9.608,60	3.062,50	1.988,99	5.051,49	4.557,11
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						378,20	0,00	378,20	129,03	66,25	195,28	182,92
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	93	100.000,00	38.037,00	138.037,00	167.340,03	-29.303,58	138.036,45	100.647,50	27.738,79	128.386,29	9.650,16
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						155.234,28	-29.303,58	125.930,70	94.117,99	25.975,59	120.093,58	5.837,12
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						12.105,75	0,00	12.105,75	6.529,51	1.763,20	8.292,71	3.813,04
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	94	100.000,00	41.163,00	141.163,00	110.841,67	29.301,66	140.143,33	73.313,25	9.999,25	83.312,50	56.830,83
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						99.029,92	29.301,66	128.331,58	68.109,32	8.874,25	76.983,57	51.348,01
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						11.811,75	0,00	11.811,75	5.203,93	1.125,00	6.328,93	5.482,82
<b>12.364.0008.2018</b>															
<b>AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSI</b>															
	3.3.90.18		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	95	50.000,00	37.300,00	87.300,00	73.428,45	4.051,05	77.479,50	66.159,90	7.268,55	73.428,45	4.051,05
	00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE						73.428,45	4.051,05	77.479,50	66.159,90	7.268,55	73.428,45	4.051,05
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>280.000,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>381.500,00</b>	<b>364.326,95</b>	<b>6.214,13</b>	<b>370.541,08</b>	<b>244.752,18</b>	<b>48.351,83</b>	<b>293.104,01</b>	<b>77.437,07</b>



4R Sistemas

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

Usuário: PAULO

13/03/15 13:05

Exercício: 2014

Página: 16/27

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>280.000,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>381.500,00</b>	<b>364.326,95</b>	<b>6.214,13</b>	<b>370.541,08</b>	<b>244.752,18</b>	<b>48.351,83</b>	<b>293.104,01</b>	<b>77.437,07</b>
<b>02.07</b>			<b>DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>												
<b>02.07.01</b>			<b>DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>												
	<b>13.392.0009.2020</b>		<b>ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	96	40.000,00	-2.000,00	38.000,00	29.007,72	745,57	29.753,29	29.007,72	0,00	29.007,72	745,57
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						7.412,56	745,57	8.158,13	7.412,56	0,00	7.412,56	745,57
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						21.595,16	0,00	21.595,16	21.595,16	0,00	21.595,16	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	97	10.000,00	0,00	10.000,00	6.468,72	166,26	6.634,98	6.302,46	166,26	6.468,72	166,26
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.468,72	166,26	6.634,98	6.302,46	166,26	6.468,72	166,26
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	98	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	3.229,91	720,00	3.949,91	1.762,95	1.628,26	3.391,21	558,70
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						68,00	112,00	180,00	68,00	0,00	68,00	112,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						2.069,31	608,00	2.677,31	749,05	1.628,26	2.377,31	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	108,00	0,00	108,00	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	103,90	0,00	103,90	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						59,70	0,00	59,70	0,00	0,00	0,00	59,70
	<b>13.392.0009.2030</b>		<b>FESTIVIDADES E DATAS COMEMORATIVAS</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	99	50.000,00	-44.000,00	6.000,00	5.193,31	0,00	5.193,31	5.045,31	0,00	5.045,31	148,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						5.036,89	0,00	5.036,89	4.888,89	0,00	4.888,89	148,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						156,42	0,00	156,42	156,42	0,00	156,42	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	100	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	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	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 DE 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 JURÍDICA						980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>210.000,00</b>	<b>-121.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>72.798,60</b>	<b>1.631,83</b>	<b>74.430,43</b>	<b>68.177,38</b>	<b>1.794,52</b>	<b>69.971,90</b>	<b>4.458,53</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>210.000,00</b>	<b>-121.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>72.798,60</b>	<b>1.631,83</b>	<b>74.430,43</b>	<b>68.177,38</b>	<b>1.794,52</b>	<b>69.971,90</b>	<b>4.458,53</b>
<b>02.08</b>			<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>02.08.01</b>			<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
	<b>10.301.0010.2021</b>		<b>MANUTENÇÃO - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	102	800.000,00	220.510,00	1.020.510,00	900.881,19	95.269,02	996.150,21	900.881,19	0,00	900.881,19	95.269,02
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						716.418,65	78.848,83	795.267,48	716.418,65	0,00	716.418,65	78.848,83
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						84.506,81	7.870,78	92.377,59	84.506,81	0,00	84.506,81	7.870,78
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						5.343,20	0,00	5.343,20	5.343,20	0,00	5.343,20	0,00



4R Sistemas

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

Usuário: PAULO

13/03/15 13:05

Exercício: 2014

Página: 17/27

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
			43 13º SALÁRIO					500,41	0,00	500,41	500,41	0,00	500,41	0,00	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					21.468,62	1.410,71	22.879,33	21.468,62	0,00	21.468,62	1.410,71	
			60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS					24.023,04	2.427,88	26.450,92	24.023,04	0,00	24.023,04	2.427,88	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					48.620,46	4.710,82	53.331,28	48.620,46	0,00	48.620,46	4.710,82	
	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	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	104	230.000,00	19.400,00	249.400,00	199.983,60	21.876,98	221.860,58	177.684,53	22.299,07	199.983,60	21.876,98
			01 FGTS					957,17	401,53	1.358,70	494,00	463,17	957,17	401,53	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					199.026,43	21.475,45	220.501,88	177.190,53	21.835,90	199.026,43	21.475,45	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	105	380.000,00	50.366,00	430.366,00	464.922,85	-39.146,22	425.776,63	190.230,93	17.881,00	208.111,93	217.664,70
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					214.877,21	-41.383,33	173.493,88	53.130,92	12.714,01	65.844,93	107.648,95	
			04 GÁS ENGARRAFADO					3.178,09	671,02	3.849,11	3.178,09	0,00	3.178,09	671,02	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					3.167,90	0,00	3.167,90	2.983,90	0,00	2.983,90	184,00	
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO					74.941,42	3.394,19	78.335,61	61.330,03	3.457,97	64.788,00	13.547,61	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					1.553,00	0,00	1.553,00	1.313,00	0,00	1.313,00	240,00	
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					6.715,00	0,00	6.715,00	5.977,00	738,00	6.715,00	0,00	
			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					1.761,00	0,00	1.761,00	1.569,67	191,33	1.761,00	0,00	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					9.280,34	295,00	9.575,34	8.090,69	0,00	8.090,69	1.484,65	
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					87,00	0,00	87,00	87,00	0,00	87,00	0,00	
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					968,00	0,00	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					13.760,93	-3.054,26	10.706,67	10.001,37	70,00	10.071,37	635,30	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					35.689,47	1.187,00	36.876,47	14.311,40	0,00	14.311,40	22.565,07	
			41 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA					1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					96.150,68	-255,84	95.894,84	25.145,71	709,69	25.855,40	70.039,44	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	106	40.000,00	2.181,55	42.181,55	31.385,10	-11.077,00	20.308,10	15.833,96	0,00	15.833,96	4.474,14
			04 GÁS ENGARRAFADO					335,52	0,00	335,52	335,52	0,00	335,52	0,00	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					1.362,28	0,00	1.362,28	1.280,00	0,00	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					60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					6.488,86	-49,00	6.439,86	2.940,00	0,00	2.940,00	3.499,86	
			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					72,00	0,00	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	-11.028,00	5.580,00	4.760,00	0,00	4.760,00	820,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	107	50.000,00	85.460,00	135.460,00	141.493,93	-12.629,10	128.864,83	101.304,05	12.331,41	113.635,46	15.229,37
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					3.287,96	960,00	4.247,96	949,96	2.238,00	3.187,96	1.060,00	
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO					55.831,49	-144,10	55.687,39	35.454,09	10.093,41	45.547,50	10.139,89	
			10 MATERIAL ODONTOLÓGICO					7.598,10	0,00	7.598,10	7.166,70	0,00	7.166,70	431,40	
			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	



4R Sistemas

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

Usuário: PAULO

13/03/15 13:05

Exercício: 2014

Página: 18/27

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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 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 HIGIENE						5.133,80	0,00	5.133,80	5.133,80	0,00	5.133,80	0,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						2.811,90	0,00	2.811,90	2.811,90	0,00	2.811,90	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						9.894,50	0,00	9.894,50	9.894,50	0,00	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
			35 MATERIAL LABORATORIAL						0,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						3.935,08	0,00	3.935,08	388,00	0,00	388,00	3.547,08
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						14.985,85	0,00	14.985,85	14.985,85	0,00	14.985,85	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						16.056,00	-13.496,00	2.560,00	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	108	120.000,00	33.960,00	153.960,00	129.687,06	11.445,86	141.132,92	129.687,06	11.445,86	141.132,92	0,00
			08 PEDÁGIOS						4.905,71	0,00	4.905,71	4.905,71	0,00	4.905,71	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						124.781,35	11.445,86	136.227,21	124.781,35	11.445,86	136.227,21	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	109	200.000,00	-198.855,00	1.145,00	395,00	750,00	1.145,00	370,00	25,00	395,00	750,00
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
			18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	
			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	250,00	0,00	250,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	161	0,00	112.901,16	112.901,16	112.901,16	0,00	112.901,16	112.901,16	0,00	112.901,16	0,00
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						17.961,66	0,00	17.961,66	17.961,66	0,00	17.961,66	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						94.939,50	0,00	94.939,50	94.939,50	0,00	94.939,50	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	175	0,00	59.000,00	59.000,00	42.384,39	16.540,00	58.924,39	29.494,39	14.680,00	44.174,39	14.750,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						42.384,39	16.540,00	58.924,39	29.494,39	14.680,00	44.174,39	14.750,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	280.000,00	83.435,10	363.435,10	329.525,45	23.878,47	353.403,92	241.467,80	34.328,24	275.796,04	77.607,88
			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	620,00	0,00	620,00	0,00
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES						5.850,00	2.078,49	7.928,49	4.550,00	650,00	5.200,00	2.728,49
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.025,25	47,25	1.072,50	378,00	0,00	378,00	694,50
			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 E						1.710,00	0,00	1.710,00	1.190,00	280,00	1.470,00	240,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						20.858,70	1.355,50	22.214,20	6.622,70	0,00	6.622,70	15.591,50
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						552,00	0,00	552,00	552,00	0,00	552,00	0,00
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS						700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
			39 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPR						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						16.511,87	2.067,68	18.579,55	12.831,86	1.604,03	14.435,89	4.143,66
			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	50,00	22.289,19	22.239,19	0,00	22.239,19	50,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						8.668,64	1.145,00	9.813,64	7.625,13	1.043,51	8.668,64	1.145,00



4R Sistemas

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

Usuário: PAULO

13/03/15 13:05

Exercício: 2014

Página: 19/27

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
			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						6.712,00	497,20	7.209,20	5.782,50	0,00	5.782,50	1.426,70
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						325,00	0,00	325,00	159,20	165,80	325,00	0,00
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						11.041,60	0,00	11.041,60	4.080,00	0,00	4.080,00	6.961,60
			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 JU						195.370,32	16.637,35	212.007,67	143.156,34	30.584,90	173.741,24	38.266,43
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	111	33.000,00	330.340,00	363.340,00	336.292,60	26.000,00	362.292,60	327.446,29	26.000,00	353.446,29	8.846,31
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.927,00	0,00	1.927,00	1.187,00	0,00	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 INDEDUTÍVEIS - EMPR						390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.216,47	0,00	1.216,47	1.216,47	0,00	1.216,47	0,00
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						302.983,56	26.000,00	328.983,56	295.714,45	26.000,00	321.714,45	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	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.920,38	0,00	1.920,38	1.083,18	0,00	1.083,18	837,20
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	112	470.000,00	-185.118,50	284.881,50	200.455,91	13.190,46	213.646,37	178.259,13	25.169,36	203.428,49	10.217,88
			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
			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	3.095,00	0,00	3.095,00	0,00
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						179.879,31	5.390,46	185.269,77	158.961,93	17.089,96	176.051,89	9.217,88
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						442,20	0,00	442,20	0,00	442,20	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						4.270,00	1.000,00	5.270,00	4.270,00	0,00	4.270,00	1.000,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.294,40	6.800,00	11.094,40	3.457,20	7.637,20	11.094,40	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	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	115	300.000,00	384.177,79	684.177,79	684.177,79	0,00	684.177,79	151.681,67	90.951,61	242.633,28	441.544,51
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						684.177,79	0,00	684.177,79	151.681,67	90.951,61	242.633,28	441.544,51
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	166	0,00	300.000,00	300.000,00	290.276,18	-189.999,99	100.276,19	18.428,46	0,00	18.428,46	81.847,73
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						290.276,18	-189.999,99	100.276,19	18.428,46	0,00	18.428,46	81.847,73
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	116	30.000,00	5.569,90	35.569,90	35.569,90	0,00	35.569,90	35.569,90	0,00	35.569,90	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						439,90	0,00	439,90	439,90	0,00	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



4R Sistemas

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

Usuário: PAULO

13/03/15 13:05

Exercício: 2014

Página: 20/27

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	165	0,00	166.858,00	166.858,00	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	-9.700,00	40.300,00	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
		<b>10.301.0010.2022</b>	<b>MANUTENÇÃO - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUT</b>												
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	118	170.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2	119	10.000,00	-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	1.134,33	0,00	1.134,33	1.134,33	0,00	1.134,33	0,00
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						1.134,33	0,00	1.134,33	1.134,33	0,00	1.134,33	0,00
		<b>10.302.0010.2023</b>	<b>MANUTENÇÃO - BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXI</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	121	10.000,00	0,00	10.000,00	9.975,59	0,00	9.975,59	9.975,59	0,00	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	1.551,92	0,00	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	10.847,68	0,00	10.847,68	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						10.442,68	0,00	10.442,68	10.442,68	0,00	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	65.250,00	265.250,00	205.442,42	42.501,66	247.944,08	205.442,42	41.664,46	247.106,88	837,20
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						204.075,22	42.501,66	246.576,88	204.075,22	41.664,46	245.739,68	837,20
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.367,20	0,00	1.367,20	1.367,20	0,00	1.367,20	0,00
		<b>10.304.0010.2024</b>	<b>MANUTENÇÃO - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>												
		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	10.948,00	0,00	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	7.998,00	0,00	7.998,00	0,00



4R Sistemas

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

Usuário: PAULO

13/03/15 13:05

Exercício: 2014

Página: 21/27

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>3.673.000,00</b>	<b>1.552.026,00</b>	<b>5.225.026,00</b>	<b>4.724.734,48</b>	<b>-1.399,86</b>	<b>4.723.334,62</b>	<b>3.435.642,89</b>	<b>296.776,01</b>	<b>3.732.418,90</b>	<b>990.915,72</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>3.673.000,00</b>	<b>1.552.026,00</b>	<b>5.225.026,00</b>	<b>4.724.734,48</b>	<b>-1.399,86</b>	<b>4.723.334,62</b>	<b>3.435.642,89</b>	<b>296.776,01</b>	<b>3.732.418,90</b>	<b>990.915,72</b>
<b>02.09</b>			<b>DEPARTAMENTO AGRÍCOLA</b>												
<b>02.09.01</b>			<b>SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>												
	<b>20.605.0011.2025</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	126	140.000,00	30.000,00	170.000,00	130.867,70	11.152,25	142.019,95	130.867,70	0,00	130.867,70	11.152,25
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						104.941,42	9.459,03	114.400,45	104.941,42	0,00	104.941,42	9.459,03
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						18.881,36	1.693,22	20.574,58	18.881,36	0,00	18.881,36	1.693,22
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						950,04	0,00	950,04	950,04	0,00	950,04	0,00
			43 13º SALÁRIO						950,04	0,00	950,04	950,04	0,00	950,04	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.144,84	0,00	5.144,84	5.144,84	0,00	5.144,84	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	127	40.000,00	-933,00	39.067,00	28.241,19	2.486,95	30.728,14	24.944,08	3.297,11	28.241,19	2.486,95
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						28.241,19	2.486,95	30.728,14	24.944,08	3.297,11	28.241,19	2.486,95
	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	18.460,28	0,00	18.460,28	18.460,28	0,00	18.460,28	0,00
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.460,43	0,00	7.460,43	7.460,43	0,00	7.460,43	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						10.999,85	0,00	10.999,85	10.999,85	0,00	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	6.287,80	80,97	6.368,77	6.142,50	0,00	6.142,50	226,27
			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						574,60	80,97	655,57	429,30	0,00	429,30	226,27
			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	10.850,00	20.850,00	0,00	1.789,80	1.789,80	0,00	0,00	0,00	1.789,80
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	309,80	309,80	0,00	0,00	0,00	309,80
			48 VEÍCULOS DIVERSOS						0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	173	0,00	97.583,00	97.583,00	0,00	87.700,20	87.700,20	0,00	0,00	0,00	87.700,20
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	15.180,20	15.180,20	0,00	0,00	0,00	15.180,20
			48 VEÍCULOS DIVERSOS						0,00	72.520,00	72.520,00	0,00	0,00	0,00	72.520,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>216.000,00</b>	<b>148.460,28</b>	<b>364.460,28</b>	<b>184.782,32</b>	<b>103.210,17</b>	<b>287.992,49</b>	<b>181.339,91</b>	<b>3.297,11</b>	<b>184.637,02</b>	<b>103.355,47</b>



4R Sistemas

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

Usuário: PAULO

13/03/15 13:05

Exercício: 2014

Página: 22 / 27

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>216.000,00</b>	<b>148.460,28</b>	<b>364.460,28</b>	<b>184.782,32</b>	<b>103.210,17</b>	<b>287.992,49</b>	<b>181.339,91</b>	<b>3.297,11</b>	<b>184.637,02</b>	<b>103.355,47</b>
<b>02.10</b>			<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
<b>02.10.01</b>			<b>FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>												
	<b>08.122.0012.2026</b>		<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDAR</b>												
	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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.10.02</b>			<b>FUNDO MUNICIPAL DIR. CRIANÇA E ADOLESC.</b>												
	<b>08.243.0012.2027</b>		<b>MANUT. FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOLESC</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	176	0,00	25.450,00	25.450,00	13.756,02	4.585,34	18.341,36	13.756,02	0,00	13.756,02	4.585,34
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						13.032,00	4.344,00	17.376,00	13.032,00	0,00	13.032,00	4.344,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						724,02	241,34	965,36	724,02	0,00	724,02	241,34
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	177	0,00	7.500,00	7.500,00	3.067,52	1.022,49	4.090,01	2.045,03	1.022,49	3.067,52	1.022,49
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.067,52	1.022,49	4.090,01	2.045,03	1.022,49	3.067,52	1.022,49
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	133	60.000,00	-13.200,00	46.800,00	39.328,56	1.911,73	41.240,29	33.361,33	1.010,13	34.371,46	6.868,83
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						15.857,39	1.911,73	17.769,12	9.890,16	1.010,13	10.900,29	6.868,83
		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	18.242,83	0,00	18.242,83	9.490,81	1.125,60	10.616,41	7.626,42
		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						17.979,60	0,00	17.979,60	9.227,58	1.125,60	10.353,18	7.626,42
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>70.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>74.394,93</b>	<b>7.519,56</b>	<b>81.914,49</b>	<b>58.653,19</b>	<b>3.158,22</b>	<b>61.811,41</b>	<b>20.103,08</b>
<b>02.10.03</b>			<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
	<b>08.244.0012.2028</b>		<b>MANUTENÇÃO ATIV. FUNDO MUNICIPAL DE ASSI</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	135	300.000,00	-12.800,00	287.200,00	215.201,30	18.792,87	233.994,17	215.201,30	0,00	215.201,30	18.792,87
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						162.506,81	16.257,96	178.764,77	162.506,81	0,00	162.506,81	16.257,96
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						22.304,91	1.921,73	24.226,64	22.304,91	0,00	22.304,91	1.921,73
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						578,96	0,00	578,96	578,96	0,00	578,96	0,00
		43	13º SALÁRIO						982,58	0,00	982,58	982,58	0,00	982,58	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.296,65	0,00	4.296,65	4.296,65	0,00	4.296,65	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						21.595,16	0,00	21.595,16	21.595,16	0,00	21.595,16	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.936,23	613,18	3.549,41	2.936,23	0,00	2.936,23	613,18
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	136	60.000,00	0,00	60.000,00	46.904,06	4.190,80	51.094,86	42.606,94	4.297,12	46.904,06	4.190,80
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						46.904,06	4.190,80	51.094,86	42.606,94	4.297,12	46.904,06	4.190,80
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	167	0,00	32.850,00	32.850,00	25.000,00	0,00	25.000,00	13.500,00	2.500,00	16.000,00	9.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						25.000,00	0,00	25.000,00	13.500,00	2.500,00	16.000,00	9.000,00



4R Sistemas

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

Usuário: PAULO

13/03/15 13:05

Exercício: 2014

Página: 23/27

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	137	40.000,00	13.075,00	53.075,00	51.121,77	-7.729,00	43.392,77	13.221,69	5.499,39	18.721,08	24.671,69
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						11.701,42	-1.075,00	10.626,42	2.821,54	1.433,93	4.255,47	6.370,95
		04	GÁS ENGARRAFADO						675,00	315,00	990,00	675,00	0,00	675,00	315,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.400,07	80,00	4.480,07	2.237,07	1.633,00	3.870,07	610,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						490,76	912,00	1.402,76	490,76	0,00	490,76	912,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						308,30	0,00	308,30	0,00	0,00	0,00	308,30
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.051,90	0,00	2.051,90	1.379,90	672,00	2.051,90	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.024,70	0,00	1.024,70	1.024,70	0,00	1.024,70	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.123,66	0,00	2.123,66	1.801,80	39,80	1.841,60	282,06
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						163,60	918,00	1.081,60	163,60	918,00	1.081,60	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	-8.879,00	15.525,47	176,43	802,66	979,09	14.546,38
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	138	20.000,00	6.000,00	26.000,00	19.995,24	0,00	19.995,24	19.995,24	0,00	19.995,24	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.457,63	0,00	7.457,63	7.457,63	0,00	7.457,63	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						2.404,30	0,00	2.404,30	2.404,30	0,00	2.404,30	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						478,09	0,00	478,09	478,09	0,00	478,09	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.068,50	0,00	1.068,50	1.068,50	0,00	1.068,50	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.675,10	0,00	1.675,10	1.675,10	0,00	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	-37.090,00	42.910,00	36.499,42	4.348,87	40.848,29	34.046,93	3.543,36	37.590,29	3.258,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						13.782,06	0,00	13.782,06	12.810,06	972,00	13.782,06	0,00
		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						2.601,42	0,00	2.601,42	2.500,93	100,49	2.601,42	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.800,70	3.258,00	6.058,70	2.800,70	0,00	2.800,70	3.258,00
		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	245,62	0,00	245,62	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						889,77	1.090,87	1.980,64	889,77	1.090,87	1.980,64	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						6.147,46	0,00	6.147,46	4.767,46	1.380,00	6.147,46	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						710,29	0,00	710,29	710,29	0,00	710,29	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	140	5.000,00	250,00	5.250,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	0,00	0,00	1.272,00
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	0,00	0,00	1.272,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	141	5.000,00	-2.250,00	2.750,00	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	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00



4R Sistemas

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

Usuário: PAULO

13/03/15 13:05

Exercício: 2014

Página: 24/27

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	142	5.000,00	-1.100,00	3.900,00	2.200,00	174,00	2.374,00	2.200,00	174,00	2.374,00	0,00
		25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.000,00	174,00	1.174,00	1.000,00	174,00	1.174,00	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						1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	143	30.000,00	-16.400,00	13.600,00	11.060,00	2.485,20	13.545,20	11.060,00	2.485,20	13.545,20	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						11.060,00	2.485,20	13.545,20	11.060,00	2.485,20	13.545,20	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	144	25.000,00	4.600,00	29.600,00	29.092,76	423,76	29.516,52	20.993,34	1.713,42	22.706,76	6.809,76
		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						3.643,59	423,76	4.067,35	2.950,17	693,42	3.643,59	423,76
		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	13.026,00	1.020,00	14.046,00	5.100,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	145	20.000,00	-4.000,00	16.000,00	5.469,89	0,00	5.469,89	5.469,89	0,00	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	700,00	0,00	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						1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	146	30.000,00	61.000,00	91.000,00	70.598,35	12.420,00	83.018,35	68.998,35	14.020,00	83.018,35	0,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	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						11.030,00	0,00	11.030,00	11.030,00	0,00	11.030,00	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						48.560,35	12.420,00	60.980,35	47.760,35	13.220,00	60.980,35	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	14,90	385,90	371,00	14,90	385,90	0,00
		00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS						371,00	14,90	385,90	371,00	14,90	385,90	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	148	10.000,00	-8.300,00	1.700,00	715,00	0,00	715,00	715,00	0,00	715,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						715,00	0,00	715,00	715,00	0,00	715,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	169	0,00	6.890,00	6.890,00	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    43.425,00    678.425,00    524.478,18    37.421,40    561.899,58    457.357,07    36.547,39    493.904,46    67.995,12**

Total por Unidade Orçamentária

**710.000,00    66.425,00    776.425,00    598.873,11    44.940,96    643.814,07    516.010,26    39.705,61    555.715,87    88.098,20**



4R Sistemas

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

Usuário: PAULO

13/03/15 13:05

Exercício: 2014

Página: 25/27

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>02.11.01</b>															
<b>SETOR DE ESPORTE E LAZER</b>															
<b>27.812.0013.1003</b>															
<b>CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE</b>															
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	149	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
<b>27.812.0013.2029</b>															
<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E</b>															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	151	50.000,00	17.000,00	67.000,00	51.753,82	4.087,17	55.840,99	51.753,82	0,00	51.753,82	4.087,17
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						45.458,28	3.761,37	49.219,65	45.458,28	0,00	45.458,28	3.761,37
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						732,43	0,00	732,43	732,43	0,00	732,43	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						5.290,64	325,80	5.616,44	5.290,64	0,00	5.290,64	325,80
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	152	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	1.820,01	1.820,01	0,00	0,00	0,00	1.820,01
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	1.820,01	1.820,01	0,00	0,00	0,00	1.820,01
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	153	10.000,00	5.400,00	15.400,00	11.541,17	1.462,90	13.004,07	10.429,62	1.111,55	11.541,17	1.462,90
		01	FGTS						0,00	145,59	145,59	0,00	0,00	0,00	145,59
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						11.541,17	1.317,31	12.858,48	10.429,62	1.111,55	11.541,17	1.317,31
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	154	20.000,00	-3.581,50	16.418,50	12.708,89	3.626,00	16.334,89	10.755,09	0,00	10.755,09	5.579,80
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						186,32	0,00	186,32	186,32	0,00	186,32	0,00
		11	MATERIAL QUÍMICO						540,00	1.626,00	2.166,00	540,00	0,00	540,00	1.626,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						9.271,00	0,00	9.271,00	8.589,20	0,00	8.589,20	681,80
		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						1.200,00	0,00	1.200,00	225,00	0,00	225,00	975,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						872,00	0,00	872,00	575,00	0,00	575,00	297,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	155	5.000,00	-100,00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	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						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	156	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	157	25.000,00	-8.268,50	16.731,50	14.128,18	2.550,11	16.678,29	11.191,96	1.932,98	13.124,94	3.553,35
		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						10.013,63	1.386,01	11.399,64	8.301,96	1.481,98	9.783,94	1.615,70
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.450,55	1.164,10	2.614,65	226,00	451,00	677,00	1.937,65
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	158	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	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
<b>27.813.0013.2029</b>															
<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E</b>															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	171	0,00	191.600,00	191.600,00	7.043,99	243,36	7.287,35	7.043,99	243,36	7.287,35	0,00



4R Sistemas

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

Usuário: PAULO

13/03/15 13:05

Exercício: 2014

Página: 26/27

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar			
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total				
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						258,19	0,00	258,19	258,19	0,00	258,19	0,00			
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						121,68	243,36	365,04	121,68	243,36	365,04	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	168,12	0,00	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			
<b>Total por Unidade Executora</b>									<b>295.000,00</b>	<b>206.280,00</b>	<b>501.280,00</b>	<b>102.076,05</b>	<b>13.789,55</b>	<b>115.865,60</b>	<b>96.074,48</b>	<b>3.287,89</b>	<b>99.362,37</b>	<b>16.503,23</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>									<b>295.000,00</b>	<b>206.280,00</b>	<b>501.280,00</b>	<b>102.076,05</b>	<b>13.789,55</b>	<b>115.865,60</b>	<b>96.074,48</b>	<b>3.287,89</b>	<b>99.362,37</b>	<b>16.503,23</b>
<b>02.99</b>			<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>															
<b>02.99.99</b>			<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>															
<b>99.999.9999.9999</b>			<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>															
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	160	160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>									<b>160.000,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>									<b>160.000,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Órgao</b>									<b>18.154.000,00</b>	<b>2.196.105,98</b>	<b>20.350.105,98</b>	<b>15.424.802,09</b>	<b>2.021.144,11</b>	<b>17.445.946,20</b>	<b>12.282.835,65</b>	<b>876.795,21</b>	<b>13.159.630,86</b>	<b>4.286.315,34</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO</b>									<b>18.154.000,00</b>	<b>2.196.105,98</b>	<b>20.350.105,98</b>	<b>15.424.802,09</b>	<b>2.021.144,11</b>	<b>17.445.946,20</b>	<b>12.282.835,65</b>	<b>876.795,21</b>	<b>13.159.630,86</b>	<b>4.286.315,34</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>									<b>18.850.000,00</b>	<b>2.196.105,98</b>	<b>21.046.105,98</b>	<b>15.764.021,18</b>	<b>2.057.572,07</b>	<b>17.821.593,25</b>	<b>12.617.207,65</b>	<b>914.881,96</b>	<b>13.532.089,61</b>	<b>4.289.503,64</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																		
			RP 2013 - GERAL	0	5001							594.490,11	0,00	594.490,11				
		113810400	SALARIO FAMILIA	1	5801							172,62	24,66	197,28				
		113810400	SALARIO FAMILIA	1	5801							9.999,49	0,00	9.999,49				
		113810500	SALARIO MATERNIDADE	1	5802							10.255,60	0,00	10.255,60				
		113819900	MULTAS DE TRÂNSITO	1	5317							221,35	0,00	221,35				
		218810102	INSS - RETENÇÃO EM FOLHA	1	5301							19.792,49	1.971,55	21.764,04				
		218810102	INSS - PARTE EMPREGADOS	1	5301							400.369,57	42.140,77	442.510,34				
		218810102	INSS - RERENÇÃO DE AUTONOMOS	1	5302							91,30	0,00	91,30				
		218810102	INSS - RETENÇÃO AUTONOMOS	1	5302							27.021,69	2.046,55	29.068,24				
		218810102	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	1	5316							13.340,87	1.527,41	14.868,28				
		218810104	IRRF - RETENÇÃO EM FOLHA	1	5303							678,85	66,98	745,83				
		218810104	IRRF - PESSOA JURIDICA	1	5304							79,20	26,40	105,60				
		218810110	PENSÃO JUDICIAL - ALIMENTICIA	1	5303							21.432,67	0,00	21.432,67				
		218810111	CONVENIO UNIMED	1	5304							90.779,89	9.224,50	100.004,39				
		218810111	BRANDESCO SEGUROS	1	5306							16.791,07	0,00	16.791,07				
		218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5305							189,00	0,00	189,00				
		218810114	UNIMED - RETENÇÃO EM FOLHA	1	5305							13,20	0,00	13,20				



4R Sistemas

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

Usuário: PAULO

13/03/15 13:05

Exercício: 2014

Página: 27/27

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
		218810115	CONVENIO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	5306							10.631,98	0,00	10.631,98	
		218810115	CONV. EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL	1	5307							18.962,50	-1.624,12	17.338,38	
		218810115	EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER S/A	1	5307							278.396,90	29.769,28	308.166,18	
		218810115	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	1	5308							2.448,47	249,25	2.697,72	
		218810115	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	5309							117.498,97	11.936,65	129.435,62	
		218810115	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA	1	5310							11.822,34	927,32	12.749,66	
		218810115	BRADESCO-EMPRESTIMO CONSIGNADO	1	5311							15.846,22	1.762,09	17.608,31	
		218810115	SOCIEDADE BENEFICENTE (SASE)	1	5315							3.078,02	808,50	3.886,52	
		218810499	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1	5308							0,00	5.093,47	5.093,47	
		218810499	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (CÂMARA)	1	5309							0,00	5.093,47	5.093,47	
		351120100	DUODECIMO	1	5501							580.000,00	58.000,00	638.000,00	
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>2.244.404,37</b>	<b>169.044,73</b>	<b>2.413.449,10</b>	
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>									<b>14.861.612,02</b>	<b>1.083.926,69</b>	<b>15.945.538,71</b>	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
			Caixa												11.087,58
			CONTA Conta Movimento												1.599.314,17
			CONTA Conta Aplicação												103,13
			CONTA Conta Vinculada												512.952,13
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>2.123.457,01</b>
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>18.068.995,72</b>

MURUTINGA DO SUL, 13 de Março de 2015.

JOSE CELIO CAMPOS  
 PREFEITO  
 RG 14.535.785-5

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