



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:05

Exercício: 2014

Página: 1/28

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO															
01			PODER LEGISLATIVO												
01.01			AÇÃO LEGISLATIVA												
01.01.01			AÇÃO LEGISLATIVA												
	01.031.0001.2001		ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	195.000,00	0,00	195.000,00	151.795,18	13.768,30	165.563,48	151.795,18	13.768,30	165.563,48	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						151.795,18	13.768,30	165.563,48	151.795,18	13.768,30	165.563,48	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	41.000,00	0,00	41.000,00	31.876,95	2.891,34	34.768,29	31.876,95	2.891,34	34.768,29	0,00
	99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						31.876,95	2.891,34	34.768,29	31.876,95	2.891,34	34.768,29	0,00
Total por Unidade Executora						236.000,00	0,00	236.000,00	183.672,13	16.659,64	200.331,77	183.672,13	16.659,64	200.331,77	0,00
Total por Unidade Orçamentária						236.000,00	0,00	236.000,00	183.672,13	16.659,64	200.331,77	183.672,13	16.659,64	200.331,77	0,00
01.02			SECRETARIA DA CÂMARA												
01.02.01			SECRETARIA DA CÂMARA												
	01.031.0001.1001		REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	3	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2002		ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CÂMARA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	170.000,00	0,00	170.000,00	77.056,68	15.311,50	92.368,18	77.056,68	15.311,50	92.368,18	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						77.056,68	15.311,50	92.368,18	77.056,68	15.311,50	92.368,18	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	36.000,00	0,00	36.000,00	14.345,46	2.837,30	17.182,76	14.345,21	2.837,30	17.182,51	0,25
	99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						14.345,46	2.837,30	17.182,76	14.345,21	2.837,30	17.182,51	0,25
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	6	35.000,00	0,00	35.000,00	18.910,50	824,45	19.734,95	19.227,00	1.186,45	20.413,45	-678,50
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						18.910,50	824,45	19.734,95	19.227,00	1.186,45	20.413,45	-678,50
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	7	30.000,00	0,00	30.000,00	15.238,46	1.572,70	16.811,16	15.238,46	1.572,70	16.811,16	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						15.238,46	1.572,70	16.811,16	15.238,46	1.572,70	16.811,16	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	8	98.000,00	0,00	98.000,00	66.423,82	1.231,04	67.654,86	62.919,27	4.737,59	67.656,86	-2,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						66.423,82	1.231,04	67.654,86	62.919,27	4.737,59	67.656,86	-2,00
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	9	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0002.1002		EQUIPAMENTOS MAT. PERMANENTE												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						460.000,00	0,00	460.000,00	191.974,92	21.776,99	213.751,91	188.786,62	25.645,54	214.432,16	-680,25
Total por Unidade Orçamentária						460.000,00	0,00	460.000,00	191.974,92	21.776,99	213.751,91	188.786,62	25.645,54	214.432,16	-680,25
Total por Órgão						696.000,00	0,00	696.000,00	375.647,05	38.436,63	414.083,68	372.458,75	42.305,18	414.763,93	-680,25



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:05

Exercício: 2014

Página: 2/28

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						696.000,00	0,00	696.000,00	375.647,05	38.436,63	414.083,68	372.458,75	42.305,18	414.763,93	-680,25



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:05

Exercício: 2014

Página: 3/28

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER EXECUTIVO															
02			PODER EXECUTIVO												
02.01			GABINETE DO PREFEITO												
02.01.01			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS												
	04.122.0003.2003		ATIVIDADES DO GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	161.000,00	-16.606,00	144.394,00	132.254,60	12.139,40	144.394,00	120.115,20	24.278,80	144.394,00	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						132.254,60	12.139,40	144.394,00	120.115,20	24.278,80	144.394,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	40.000,00	-7.800,00	32.200,00	29.492,81	2.707,09	32.199,90	26.785,72	2.707,09	29.492,81	2.707,09
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						29.492,81	2.707,09	32.199,90	26.785,72	2.707,09	29.492,81	2.707,09
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	3	10.000,00	-5.300,00	4.700,00	4.488,16	203,91	4.692,07	3.563,96	776,41	4.340,37	351,70
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.163,46	0,00	1.163,46	1.163,46	0,00	1.163,46	0,00
	04		GÁS ENGARRAFADO						45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.008,00	203,91	1.211,91	476,00	731,41	1.207,41	4,50
	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	59.039,56	3.428,89	62.468,45	59.039,56	3.428,89	62.468,45	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						57.655,77	3.428,89	61.084,66	57.655,77	3.428,89	61.084,66	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	4.620,44	0,00	4.620,44	4.620,44	0,00	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						2.262,24	0,00	2.262,24	2.262,24	0,00	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	766,40	0,00	766,40	0,00
Total por Unidade Executora						327.000,00	-78.406,00	248.594,00	229.895,57	18.479,29	248.374,86	214.124,88	31.191,19	245.316,07	3.058,79
Total por Unidade Orçamentária						327.000,00	-78.406,00	248.594,00	229.895,57	18.479,29	248.374,86	214.124,88	31.191,19	245.316,07	3.058,79
02.02			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO												
02.02.01			SETORES SUPORTE FINANC. E ADMINISTRATIVO												
	04.122.0004.2005		PROPAGANDA OFICIAL E PUBLICIDADE LEGAL												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	7	80.000,00	64.795,00	144.795,00	136.604,97	4.366,66	140.971,63	87.089,77	12.475,00	99.564,77	41.406,86
	37		JUROS						55,52	0,00	55,52	55,52	0,00	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						70.242,50	232,70	70.475,20	46.582,30	7.800,00	54.382,30	16.092,90



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:05

Exercício: 2014

Página: 4/28

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						63.885,29	4.133,96	68.019,25	38.981,29	4.675,00	43.656,29	24.362,96
			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
	04.122.0004.2006		INATIVOS E PENSIONISTAS												
	3.1.90.01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	8	50.000,00	-4.530,00	45.470,00	38.331,37	7.134,82	45.466,19	34.763,96	10.702,23	45.466,19	0,00
			01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						38.331,37	3.567,41	41.898,78	34.763,96	7.134,82	41.898,78	0,00
			06 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL						0,00	3.567,41	3.567,41	0,00	3.567,41	3.567,41	0,00
	3.1.90.03		PENSÕES	1	9	130.000,00	-700,00	129.300,00	110.124,53	19.091,16	129.215,69	100.578,95	28.636,74	129.215,69	0,00
			01 PESSOAL CIVIL						109.536,24	9.545,58	119.081,82	99.990,66	19.091,16	119.081,82	0,00
			03 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST						588,29	9.545,58	10.133,87	588,29	9.545,58	10.133,87	0,00
	04.122.0004.2007		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS												
	4.6.90.71		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	10	100.000,00	12.039,35	112.039,35	102.294,01	9.744,65	112.038,66	102.294,01	9.744,65	112.038,66	0,00
			02 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV						102.294,01	9.744,65	112.038,66	102.294,01	9.744,65	112.038,66	0,00
	04.122.0004.2008		PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	11	200.000,00	-27.426,62	172.573,38	193.373,38	-20.861,12	172.512,26	156.453,70	16.058,56	172.512,26	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						193.373,38	-20.861,12	172.512,26	156.453,70	16.058,56	172.512,26	0,00
	04.122.0004.2009		REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR - RPV												
	3.3.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1	12	50.000,00	3.075,29	53.075,29	53.075,29	0,00	53.075,29	53.075,29	0,00	53.075,29	0,00
			04 SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS						51.329,11	0,00	51.329,11	51.329,11	0,00	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
	04.123.0004.2004		MANUTENÇÃO DAS ATIV. FINANÇAS E ADM.												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	13	920.000,00	16.586,00	936.586,00	798.641,86	135.655,18	934.297,04	729.682,30	204.614,74	934.297,04	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						609.564,42	56.139,59	665.704,01	555.258,27	110.445,74	665.704,01	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						127.167,48	8.988,15	136.155,63	118.274,19	17.881,44	136.155,63	0,00
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						709,87	0,00	709,87	709,87	0,00	709,87	0,00
			43 13º SALÁRIO						978,33	68.505,57	69.483,90	978,33	68.505,57	69.483,90	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						16.800,98	1.576,93	18.377,91	15.205,07	3.172,84	18.377,91	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						43.420,78	444,94	43.865,72	39.256,57	4.609,15	43.865,72	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	225.000,00	-23.300,00	201.700,00	170.633,25	30.251,12	200.884,37	155.339,71	30.570,29	185.910,00	14.974,37
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						170.633,25	30.251,12	200.884,37	155.339,71	30.570,29	185.910,00	14.974,37
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	15	100.000,00	-29.242,00	70.758,00	64.323,62	-3.492,42	60.831,20	39.678,61	9.929,90	49.608,51	11.222,69
			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	1.275,00	2.229,50	0,00
			12 MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCN						1.560,51	0,00	1.560,51	1.560,51	0,00	1.560,51	0,00
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						7.980,00	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.364,90	0,00	3.364,90	3.079,10	0,00	3.079,10	285,80
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						6.932,60	738,00	7.670,60	6.562,60	738,00	7.300,60	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



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:05

Exercício: 2014

Página: 5/28

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					607,60	72,00	679,60	607,60	0,00	607,60	72,00	
			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	320,00	320,00	0,00	
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					0,00	111,90	111,90	0,00	111,90	111,90	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	-4.414,32	28.769,03	10.789,14	7.485,00	18.274,14	10.494,89	
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	16	30.000,00	-8.850,00	21.150,00	19.215,92	1.366,55	20.582,47	19.215,92	1.366,55	20.582,47	0,00
			08 PEDÁGIOS					0,00	531,73	531,73	0,00	531,73	531,73	0,00	
			99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					19.215,92	834,82	20.050,74	19.215,92	834,82	20.050,74	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	17	1.000,00	200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	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					500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	18	350.000,00	16.423,71	366.423,71	389.455,54	-24.038,32	365.417,22	265.329,87	32.516,15	297.846,02	67.571,20
			01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES					70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					101.300,42	-6.300,00	95.000,42	55.020,42	6.300,00	61.320,42	33.680,00	
			08 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE					740,60	0,00	740,60	740,60	0,00	740,60	0,00	
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES					70.746,72	-6.182,24	64.564,48	46.400,00	11.982,24	58.382,24	6.182,24	
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					6.904,04	0,00	6.904,04	4.954,04	1.400,00	6.354,04	550,00	
			14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS					4.240,00	0,00	4.240,00	4.240,00	0,00	4.240,00	0,00	
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					30,00	30,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS					1.900,00	0,00	1.900,00	900,00	0,00	900,00	1.000,00	
			37 JUROS					1.174,64	235,48	1.410,12	1.174,64	235,48	1.410,12	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	1.920,11	14.684,46	0,00	
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					25.214,06	-3.090,00	22.124,06	6.674,06	3.090,00	9.764,06	12.360,00	
			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					347,90	0,00	347,90	0,00	0,00	0,00	347,90	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					27.075,94	-436,89	26.639,05	25.448,49	734,99	26.183,48	455,57	
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	
			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					15.356,44	715,48	16.071,92	15.356,44	715,48	16.071,92	0,00	
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					2.512,45	0,00	2.512,45	2.399,15	0,00	2.399,15	113,30	
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					11.128,02	0,00	11.128,02	8.967,22	1.000,00	9.967,22	1.160,80	
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					8.988,62	0,00	8.988,62	8.712,62	276,00	8.988,62	0,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					80.541,23	-9.010,15	71.531,08	55.737,84	4.651,85	60.389,69	11.141,39	
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	19	200.000,00	21.323,00	221.323,00	202.631,28	18.667,34	221.298,62	198.608,13	18.893,67	217.501,80	3.796,82
			12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP					135.479,57	14.840,39	150.319,96	135.479,57	14.840,39	150.319,96	0,00	
			18 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS					13.589,48	0,00	13.589,48	9.566,33	4.023,15	13.589,48	0,00	
			99 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU					53.562,23	3.826,95	57.389,18	53.562,23	30,13	53.592,36	3.796,82	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:05

Exercício: 2014

Página: 6/28

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	1	20	10.000,00	-1.510,00	8.490,00	7.366,86	1.112,52	8.479,38	7.366,86	1.112,52	8.479,38	0,00
		02	RESTITUIÇÕES						7.366,86	1.112,52	8.479,38	7.366,86	1.112,52	8.479,38	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	21	10.000,00	3.000,00	13.000,00	10.956,37	0,00	10.956,37	10.956,37	0,00	10.956,37	0,00
		02	RESTITUIÇÕES						10.956,37	0,00	10.956,37	10.956,37	0,00	10.956,37	0,00
		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	83.493,00	0,00	83.493,00	5.279,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						2.764,10	0,00	2.764,10	2.764,10	0,00	2.764,10	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.083,90	0,00	2.083,90	2.083,90	0,00	2.083,90	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						3.274,00	0,00	3.274,00	2.605,00	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
Total por Unidade Executora						2.476.000,00	120.730,40	2.596.730,40	2.387.000,25	178.998,14	2.565.998,39	2.045.126,45	376.621,00	2.421.747,45	144.250,94
Total por Unidade Orçamentária						2.476.000,00	120.730,40	2.596.730,40	2.387.000,25	178.998,14	2.565.998,39	2.045.126,45	376.621,00	2.421.747,45	144.250,94
02.03			SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS												
02.03.01			SETOR DE ÁGUA E ESGOTO												
	17.512.0005.2010		MANUT. DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	24	130.000,00	-33.900,00	96.100,00	74.184,17	21.898,06	96.082,23	61.788,84	34.293,39	96.082,23	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						57.526,02	9.021,24	66.547,26	47.938,35	18.608,91	66.547,26	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.183,10	863,85	6.046,95	4.319,25	1.727,70	6.046,95	0,00
	43		13º SALÁRIO						0,00	12.012,97	12.012,97	0,00	12.012,97	12.012,97	0,00
	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						9.831,29	0,00	9.831,29	7.887,48	1.943,81	9.831,29	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	25	20.000,00	2.000,00	22.000,00	16.543,16	4.883,26	21.426,42	13.778,98	5.443,07	19.222,05	2.204,37
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						16.543,16	4.883,26	21.426,42	13.778,98	5.443,07	19.222,05	2.204,37
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	26	30.000,00	-8.741,00	21.259,00	19.482,00	904,77	20.386,77	10.459,15	2.599,00	13.058,15	7.328,62
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.770,00	-35,23	4.734,77	2.093,95	0,00	2.093,95	2.640,82
	04		GÁS ENGARRAFADO						45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00
	11		MATERIAL QUÍMICO						2.840,20	0,00	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	0,00	252,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						418,00	940,00	1.358,00	0,00	940,00	940,00	418,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						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	934,00	5.813,10	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						725,00	0,00	725,00	0,00	725,00	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	200,00	0,00	200,00	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: 7/28

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	27	5.000,00	0,00	5.000,00	4.933,78	0,00	4.933,78	4.133,78	800,00	4.933,78	0,00
		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	800,00	800,00	0,00
		25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00
		43	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPR						2.483,78	0,00	2.483,78	2.483,78	0,00	2.483,78	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	28	150.000,00	8.800,00	158.800,00	157.071,27	1.712,91	158.784,18	118.067,39	20.847,88	138.915,27	19.868,91
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						168,30	0,00	168,30	168,30	0,00	168,30	0,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						10.983,25	-59,09	10.924,16	8.254,76	1.976,57	10.231,33	692,83
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						11.130,00	0,00	11.130,00	2.440,00	6.490,00	8.930,00	2.200,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						670,00	0,00	670,00	250,00	420,00	670,00	0,00
		37	JUROS						90,84	0,00	90,84	90,84	0,00	90,84	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						115.056,72	0,00	115.056,72	96.751,33	11.961,31	108.712,64	6.344,08
		51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍF						1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						223,44	0,00	223,44	223,44	0,00	223,44	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						15.578,72	1.772,00	17.350,72	6.718,72	0,00	6.718,72	10.632,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	170	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-25.230,34	24.769,66	24.769,66	0,00	24.769,66	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						50.000,00	-25.230,34	24.769,66	24.769,66	0,00	24.769,66	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	29	30.000,00	-6.490,00	23.510,00	23.495,00	0,00	23.495,00	23.495,00	0,00	23.495,00	0,00
		28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDU						7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						13.495,00	0,00	13.495,00	13.495,00	0,00	13.495,00	0,00
		39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E						2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
		Total por Unidade Executora				365.000,00	11.669,00	376.669,00	345.709,38	4.168,66	349.878,04	256.492,80	63.983,34	320.476,14	29.401,90
02.03.02			SERVIÇOS URBANOS												
	15.452.0005.1005		CONSTRUÇÃO DO CCI												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	30	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	31	300.000,00	-92.000,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0005.1006		CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁ												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	32	10.000,00	6.071,12	16.071,12	16.061,09	0,00	16.061,09	11.021,09	5.040,00	16.061,09	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						16.061,09	0,00	16.061,09	11.021,09	5.040,00	16.061,09	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	33	200.000,00	-6.071,12	193.928,88	139.871,84	-23.321,01	116.550,83	80.694,59	35.856,24	116.550,83	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						139.871,84	-23.321,01	116.550,83	80.694,59	35.856,24	116.550,83	0,00
	15.452.0005.1007		CONVÊNIO - AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	34	35.000,00	-19.830,00	15.170,00	15.170,00	0,00	15.170,00	15.170,00	0,00	15.170,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						15.170,00	0,00	15.170,00	15.170,00	0,00	15.170,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	35	400.000,00	-10.170,00	389.830,00	389.830,00	0,00	389.830,00	389.830,00	0,00	389.830,00	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: 8/28

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
			48 VEÍCULOS DIVERSOS						220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
			52 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						169.830,00	0,00	169.830,00	169.830,00	0,00	169.830,00	0,00
	15.452.0005.1009		CONVÊNIO PERFURAÇÃO DE POÇO												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	36	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	15.452.0005.2012		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	38	700.000,00	49.462,00	749.462,00	659.921,75	89.472,82	749.394,57	611.548,16	137.846,41	749.394,57	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						515.559,92	38.574,68	554.134,60	476.526,70	77.607,90	554.134,60	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						63.928,12	4.133,02	68.061,14	59.795,10	8.266,04	68.061,14	0,00
	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	46.037,45	46.748,24	710,79	46.037,45	46.748,24	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						62.738,04	727,67	63.465,71	57.530,69	5.935,02	63.465,71	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	39	110.000,00	53.826,00	163.826,00	143.872,76	19.952,46	163.825,22	133.085,45	21.053,67	154.139,12	9.686,10
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						143.872,76	19.952,46	163.825,22	133.085,45	21.053,67	154.139,12	9.686,10
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	40	450.000,00	-25.333,00	424.667,00	422.165,43	-7.484,87	414.680,56	320.950,84	31.588,57	352.539,41	62.141,15
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						98.731,84	-6.596,21	92.135,63	49.657,73	5.612,48	55.270,21	36.865,42
	04		GÁS ENGARRAFADO						180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.238,46	0,00	2.238,46	1.890,95	137,55	2.028,50	209,96
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						253,52	0,00	253,52	0,00	0,00	0,00	253,52
	11		MATERIAL QUÍMICO						330,00	797,20	1.127,20	330,00	0,00	330,00	797,20
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	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						6.366,10	2.045,60	8.411,70	5.686,20	1.740,60	7.426,80	984,90
	19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						2.382,00	0,00	2.382,00	1.812,00	570,00	2.382,00	0,00
	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						16.955,79	0,00	16.955,79	16.427,55	0,00	16.427,55	528,24
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						179.411,51	-2.205,97	177.205,54	159.650,55	13.704,00	173.354,55	3.850,99
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						3.620,94	1.484,00	5.104,94	2.639,20	21,74	2.660,94	2.444,00
	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						2.356,54	0,00	2.356,54	2.264,50	0,00	2.264,50	92,04
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						87.064,52	3.988,70	91.053,22	68.464,93	9.802,20	78.267,13	12.786,09
	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	-1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						8.063,51	-5.578,19	2.485,32	881,53	0,00	881,53	1.603,79
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	41	14.000,00	6.290,49	20.290,49	18.885,60	1.350,00	20.235,60	18.185,60	2.050,00	20.235,60	0,00
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00
	22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.496,00	0,00	1.496,00	796,00	700,00	1.496,00	0,00
	25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						11.730,00	0,00	11.730,00	11.730,00	0,00	11.730,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:05

Exercício: 2014

Página: 10/28

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	47	5.000,00	0,00	5.000,00	4.639,54	0,00	4.639,54	4.639,54	0,00	4.639,54	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						4.639,54	0,00	4.639,54	4.639,54	0,00	4.639,54	0,00
		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	94.074,11	0,00	94.074,11	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						94.074,11	0,00	94.074,11	94.074,11	0,00	94.074,11	0,00
		04.122.0005.2011	ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E SERV.												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	49	180.000,00	-82.700,00	97.300,00	74.347,60	22.902,06	97.249,66	62.311,26	34.938,40	97.249,66	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						58.706,70	9.784,45	68.491,15	48.922,25	19.568,90	68.491,15	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						6.271,44	1.045,24	7.316,68	5.226,20	2.090,48	7.316,68	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	12.072,37	12.072,37	0,00	12.072,37	12.072,37	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.900,63	0,00	1.900,63	1.900,63	0,00	1.900,63	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						7.468,83	0,00	7.468,83	6.262,18	1.206,65	7.468,83	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	50	30.000,00	-8.300,00	21.700,00	16.579,56	5.107,14	21.686,70	13.895,45	5.376,24	19.271,69	2.415,01
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						16.579,56	5.107,14	21.686,70	13.895,45	5.376,24	19.271,69	2.415,01
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	51	250.000,00	58.800,00	308.800,00	300.018,44	8.100,14	308.118,58	214.534,64	15.210,40	229.745,04	78.373,54
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						117.049,66	7.800,29	124.849,95	56.594,20	1.460,00	58.054,20	66.795,75
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						723,70	0,00	723,70	723,70	0,00	723,70	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.724,40	0,00	1.724,40	0,00	1.724,40	1.724,40	0,00
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						3.034,97	584,85	3.619,82	2.644,97	0,00	2.644,97	974,85
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						92.213,19	-285,00	91.928,19	90.459,30	0,00	90.459,30	1.468,89
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.852,77	0,00	1.852,77	1.736,77	0,00	1.736,77	116,00
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						80.399,75	0,00	80.399,75	59.355,70	12.026,00	71.381,70	9.018,05
		42	FERRAMENTAS						420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	52	10.000,00	7.300,00	17.300,00	17.205,06	0,00	17.205,06	17.205,06	0,00	17.205,06	0,00
		21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.802,00	0,00	1.802,00	1.802,00	0,00	1.802,00	0,00
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
		25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						6.150,00	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00	6.150,00	0,00
		35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						5.483,06	0,00	5.483,06	5.483,06	0,00	5.483,06	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.370,00	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00	1.370,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	53	250.000,00	-135.263,00	114.737,00	113.772,75	759,92	114.532,67	71.588,41	26.806,63	98.395,04	16.137,63
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						9.455,00	0,00	9.455,00	9.455,00	0,00	9.455,00	0,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						2.100,00	0,00	2.100,00	750,00	1.350,00	2.100,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.200,00	0,00	2.200,00	200,00	2.000,00	2.200,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						12.180,00	0,00	12.180,00	6.915,00	4.265,00	11.180,00	1.000,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						34.185,00	0,00	34.185,00	24.147,00	4.998,00	29.145,00	5.040,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						33.098,56	339,63	33.438,19	16.567,22	7.808,34	24.375,56	9.062,63
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						764,19	0,00	764,19	764,19	0,00	764,19	0,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						3.235,00	0,00	3.235,00	0,00	3.235,00	3.235,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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: 11/28

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						4.430,00	0,00	4.430,00	3.200,00	1.230,00	4.430,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						10.390,00	420,29	10.810,29	8.890,00	1.920,29	10.810,29	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	54	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	55	50.000,00	-49.800,00	200,00	163,00	0,00	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						163,00	0,00	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00
Total por Unidade Executora						925.000,00	-259.963,00	665.037,00	620.800,06	36.869,26	657.669,32	478.248,47	82.494,67	560.743,14	96.926,18
Total por Unidade Orçamentária						4.549.000,00	-391.673,67	4.157.326,33	3.184.703,42	106.028,17	3.290.731,59	2.655.075,11	413.044,99	3.068.120,10	222.611,49
02.04			EDUCAÇÃO BÁSICA												
02.04.01			ENSINO INFANTIL												
	12.365.0006.1004		CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO CRECHE-ESCOLA												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	56	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	57	1.400.000,00	164.158,97	1.564.158,97	1.586.613,62	-1.586.613,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.586.613,62	-1.586.613,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	174	0,00	135.000,00	135.000,00	134.921,66	0,00	134.921,66	126.153,26	8.768,40	134.921,66	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						134.921,66	0,00	134.921,66	126.153,26	8.768,40	134.921,66	0,00
	12.365.0006.2013		MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	58	200.000,00	331.540,00	531.540,00	383.618,15	94.124,16	477.742,31	346.158,05	131.584,26	477.742,31	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						311.276,51	20.016,56	331.293,07	291.533,97	39.759,10	331.293,07	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						4.659,25	0,00	4.659,25	0,00	4.659,25	4.659,25	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						32.382,25	0,00	32.382,25	20.207,97	12.174,28	32.382,25	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	603,33	603,33	0,00	603,33	603,33	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	73.303,16	73.303,16	0,00	73.303,16	73.303,16	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.634,65	201,11	5.835,76	5.634,65	201,11	5.835,76	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						8.070,33	0,00	8.070,33	7.186,30	884,03	8.070,33	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	59	70.000,00	93.300,00	163.300,00	130.990,04	32.214,55	163.204,59	102.481,88	33.515,12	135.997,00	27.207,59
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						130.990,04	32.214,55	163.204,59	102.481,88	33.515,12	135.997,00	27.207,59
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	60	100.000,00	-24.334,00	75.666,00	76.431,77	-771,40	75.660,37	28.219,03	12.780,63	40.999,66	34.660,71
		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	1.019,20	324,90	1.344,10	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						133,45	54,50	187,95	0,00	133,45	133,45	54,50
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.954,00	662,10	4.616,10	3.160,00	662,10	3.822,10	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						1.727,05	0,00	1.727,05	818,87	908,18	1.727,05	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.762,30	0,00	2.762,30	1.122,80	1.639,50	2.762,30	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: 12/28

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar		
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total			
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					1.610,00		0,00	1.610,00	1.430,00	180,00	1.610,00	0,00		
			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					59.168,63		-1.488,00	57.680,63	15.019,92	8.932,50	23.952,42	33.728,21		
	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		
			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	684,00	0,00	684,00	150,00	534,00	684,00	0,00		
			22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					534,00		0,00	534,00	0,00	534,00	534,00	0,00		
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					150,00		0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00		
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	63	30.000,00	36.294,00	66.294,00	70.255,86	-4.082,83	66.173,03	43.072,67	7.262,19	50.334,86	15.838,17		
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES					7.928,49		-692,83	7.235,66	5.200,00	1.342,83	6.542,83	692,83		
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					840,00		0,00	840,00	350,00	0,00	350,00	490,00		
			14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS					600,00		0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00		
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					60,00		0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00		
			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	8.593,30	2.611,94	11.205,24	1.800,34		
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					8.671,51		-1.350,00	7.321,51	571,51	675,00	1.246,51	6.075,00		
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					3.800,04		0,00	3.800,04	3.637,62	162,42	3.800,04	0,00		
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					60,00		0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00		
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					19.135,24		-2.040,00	17.095,24	8.565,24	2.410,00	10.975,24	6.120,00		
	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		
Total por Unidade Executora								1.906.000,00	1.151.958,97	3.057.958,97	2.891.210,44	-1.465.129,14	1.426.081,30	1.153.930,23	194.444,60	1.348.374,83	77.706,47
02.04.02			ENSINO FUNDAMENTAL														
12.361.0006.2014			MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENT														
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	68	200.000,00	-7.636,00	192.364,00	138.762,53	53.600,73	192.363,26	125.805,54	66.557,72	192.363,26	0,00		
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					108.854,61		10.870,81	119.725,42	98.155,42	21.570,00	119.725,42	0,00		
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					12.831,02		1.228,51	14.059,53	11.609,21	2.450,32	14.059,53	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: 13/28

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			42 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	12.739,24	13.015,79	276,55	12.739,24	13.015,79	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.087,83	0,00	4.087,83	4.087,83	0,00	4.087,83	0,00
			60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						0,00	28.762,17	28.762,17	0,00	28.762,17	28.762,17	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						11.191,51	0,00	11.191,51	10.155,52	1.035,99	11.191,51	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	69	70.000,00	32.300,00	102.300,00	73.892,16	28.081,36	101.973,52	71.002,74	28.272,62	99.275,36	2.698,16
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						73.892,16	28.081,36	101.973,52	71.002,74	28.272,62	99.275,36	2.698,16
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	163	0,00	45.750,00	45.750,00	41.750,00	4.000,00	45.750,00	25.750,00	20.000,00	45.750,00	0,00
			00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						41.750,00	4.000,00	45.750,00	25.750,00	20.000,00	45.750,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	70	200.000,00	-126.150,00	73.850,00	79.552,99	-5.730,12	73.822,87	34.828,95	129,95	34.958,90	38.863,97
			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	3.517,80	0,00	3.517,80	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						129,95	0,00	129,95	0,00	129,95	129,95	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.949,00	0,00	3.949,00	3.119,00	0,00	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						61.293,64	-5.730,12	55.563,52	18.512,52	0,00	18.512,52	37.051,00
	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	-1.100,00	18.900,00	18.871,59	-48,89	18.822,70	18.871,59	-48,89	18.822,70	0,00
			08 PEDÁGIOS						765,41	0,00	765,41	765,41	0,00	765,41	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						18.106,18	-48,89	18.057,29	18.106,18	-48,89	18.057,29	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	73	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	74	200.000,00	-18.000,00	182.000,00	205.829,33	-24.085,23	181.744,10	162.330,87	17.633,76	179.964,63	1.779,47
			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						738,00	0,00	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						4.520,61	1.381,47	5.902,08	3.260,53	1.260,08	4.520,61	1.381,47
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						190.547,39	-25.466,70	165.080,69	148.707,01	16.373,68	165.080,69	0,00
	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	41.256,90	3.684,10	44.941,00	3.684,10
			65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						44.025,10	0,00	44.025,10	36.656,90	3.684,10	40.341,00	3.684,10
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
		3.3.90.47	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
		12.361.0006.2019	TRANSPORTE ESCOLAR												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	79	320.000,00	-83.000,00	237.000,00	197.259,56	39.739,24	236.998,80	173.546,13	63.452,67	236.998,80	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					129.729,65	16.931,77	146.661,42	112.797,88	33.863,54	146.661,42	0,00	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					22.017,18	2.055,60	24.072,78	19.961,58	4.111,20	24.072,78	0,00	
		43	13º SALÁRIO					0,00	18.365,23	18.365,23	0,00	18.365,23	18.365,23	0,00	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					4.612,57	0,00	4.612,57	4.612,57	0,00	4.612,57	0,00	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					40.900,16	2.386,64	43.286,80	36.174,10	7.112,70	43.286,80	0,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	80	60.000,00	-7.326,00	52.674,00	43.789,38	8.884,33	52.673,71	38.200,85	9.545,01	47.745,86	4.927,85
		01	FGTS					139,00	-139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					43.650,38	9.023,33	52.673,71	38.200,85	9.545,01	47.745,86	4.927,85	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	81	150.000,00	-87.310,00	62.690,00	44.317,24	4.313,95	48.631,19	29.614,03	8.604,51	38.218,54	10.412,65
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					7.674,11	4.313,95	11.988,06	7.674,11	0,00	7.674,11	4.313,95	
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM					980,00	0,00	980,00	880,00	80,00	960,00	20,00	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					28.763,13	0,00	28.763,13	14.159,92	8.524,51	22.684,43	6.078,70	
		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	261.676,06	-33.569,33	228.106,73	200.367,31	27.739,42	228.106,73	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					118.565,17	-33.569,33	84.995,84	72.331,42	12.664,42	84.995,84	0,00	
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM					5.056,00	0,00	5.056,00	5.056,00	0,00	5.056,00	0,00	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					132.204,89	0,00	132.204,89	117.129,89	15.075,00	132.204,89	0,00	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					5.850,00	0,00	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	32.892,96	-2.820,11	30.072,85	27.332,85	2.740,00	30.072,85	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					13.695,76	-1.020,11	12.675,65	12.675,65	0,00	12.675,65	0,00	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					13.907,20	0,00	13.907,20	13.907,20	0,00	13.907,20	0,00	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					5.290,00	-1.800,00	3.490,00	750,00	2.740,00	3.490,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	84	50.000,00	-1.274,00	48.726,00	50.103,87	-1.592,44	48.511,43	22.401,09	12.466,34	34.867,43	13.644,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					21.607,00	640,00	22.247,00	9.405,00	6.098,00	15.503,00	6.744,00	
		39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - 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	-2.232,44	24.813,26	11.544,92	6.368,34	17.913,26	6.900,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	85	161.000,00	14.100,00	175.100,00	140.649,00	-7.844,70	132.804,30	116.065,30	12.625,00	128.690,30	4.114,00
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES					984,00	0,00	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					58.860,00	0,00	58.860,00	53.495,00	5.365,00	58.860,00	0,00	
		39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - EMPR					945,00	0,00	945,00	945,00	0,00	945,00	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: 15/28

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						79.860,00	-7.844,70	72.015,30	60.641,30	7.260,00	67.901,30	4.114,00
	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	12.210,00	0,00	12.210,00	738,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						12.948,00	0,00	12.948,00	12.210,00	0,00	12.210,00	738,00
Total por Unidade Executora						1.892.000,00	-299.741,00	1.592.259,00	1.403.312,24	62.928,79	1.466.241,03	1.111.976,62	273.402,21	1.385.378,83	80.862,20
Total por Unidade Orçamentária						3.798.000,00	852.217,97	4.650.217,97	4.294.522,68	-1.402.200,35	2.892.322,33	2.265.906,85	467.846,81	2.733.753,66	158.568,67
02.05 FUNDEB															
02.05.01 FUNDEB															
12.361.0007.2015 FUNDEB - MAGISTÉRIO E PESSOAL DE APOIO -															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	87	1.160.000,00	7.319,03	1.167.319,03	1.000.308,75	123.086,22	1.123.394,97	910.650,26	212.744,71	1.123.394,97	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						810.056,82	53.559,28	863.616,10	721.877,42	141.738,68	863.616,10	0,00
			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
			43 13º SALÁRIO						0,00	50.899,99	50.899,99	0,00	50.899,99	50.899,99	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						6.851,42	0,00	6.851,42	6.192,31	659,11	6.851,42	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						39.783,32	0,00	39.783,32	39.783,32	0,00	39.783,32	0,00
			60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						0,00	18.626,95	18.626,95	0,00	18.626,95	18.626,95	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4.641,50	0,00	4.641,50	3.821,52	819,98	4.641,50	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	88	230.000,00	-34.919,03	195.080,97	133.537,24	0,00	133.537,24	133.537,24	0,00	133.537,24	0,00
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						133.537,24	0,00	133.537,24	133.537,24	0,00	133.537,24	0,00
12.361.0007.2016 FUNDEB - MANUTENÇÃO - 40%															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	89	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	90	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	91	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.460.000,00	-97.600,00	1.362.400,00	1.133.845,99	123.086,22	1.256.932,21	1.044.187,50	212.744,71	1.256.932,21	0,00
Total por Unidade Orçamentária						1.460.000,00	-97.600,00	1.362.400,00	1.133.845,99	123.086,22	1.256.932,21	1.044.187,50	212.744,71	1.256.932,21	0,00
02.06 EDUCAÇÃO GERAL															
02.06.01 EDUCAÇÃO GERAL															
04.122.0008.2017 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	92	30.000,00	-18.800,00	11.200,00	14.881,80	-3.755,18	11.126,62	7.976,77	2.495,00	10.471,77	654,85
			04 GÁS ENGARRAFADO						4.895,00	0,00	4.895,00	2.730,00	2.165,00	4.895,00	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.608,60	-3.613,71	5.994,89	5.051,49	330,00	5.381,49	613,40
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						378,20	-141,47	236,73	195,28	0,00	195,28	41,45
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	93	100.000,00	38.037,00	138.037,00	138.036,45	-4.270,44	133.766,01	128.386,29	710,72	129.097,01	4.669,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						125.930,70	-457,40	125.473,30	120.093,58	710,72	120.804,30	4.669,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						12.105,75	-3.813,04	8.292,71	8.292,71	0,00	8.292,71	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: 16/28

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	94	100.000,00	41.163,00	141.163,00	140.143,33	-32.486,90	107.656,43	83.312,50	20.392,55	103.705,05	3.951,38
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						128.331,58	-32.337,18	95.994,40	76.983,57	18.973,45	95.957,02	37,38
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						11.811,75	-149,72	11.662,03	6.328,93	1.419,10	7.748,03	3.914,00
	12.364.0008.2018		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERST												
		3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	95	50.000,00	27.500,00	77.500,00	77.479,50	0,00	77.479,50	73.428,45	4.051,05	77.479,50	0,00
		00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE						77.479,50	0,00	77.479,50	73.428,45	4.051,05	77.479,50	0,00
Total por Unidade Executora						280.000,00	87.900,00	367.900,00	370.541,08	-40.512,52	330.028,56	293.104,01	27.649,32	320.753,33	9.275,23
Total por Unidade Orçamentária						280.000,00	87.900,00	367.900,00	370.541,08	-40.512,52	330.028,56	293.104,01	27.649,32	320.753,33	9.275,23
02.07			DEPARTAMENTO DE CULTURA												
02.07.01			DEPARTAMENTO DE CULTURA												
	13.392.0009.2020		ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	96	40.000,00	-8.700,00	31.300,00	29.753,29	1.491,14	31.244,43	29.007,72	2.236,71	31.244,43	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						8.158,13	745,57	8.903,70	7.412,56	1.491,14	8.903,70	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	745,57	745,57	0,00	745,57	745,57	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
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	97	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	6.634,98	332,52	6.967,50	6.468,72	332,52	6.801,24	166,26
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.634,98	332,52	6.967,50	6.468,72	332,52	6.801,24	166,26
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	98	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	3.949,91	0,00	3.949,91	3.391,21	171,70	3.562,91	387,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						180,00	0,00	180,00	68,00	112,00	180,00	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						2.677,31	0,00	2.677,31	2.377,31	0,00	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	59,70	59,70	0,00
	13.392.0009.2030		FESTIVIDADES E DATAS COMEMORATIVAS												
		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 FÍ	1	100	5.000,00	-5.000,00	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	101	100.000,00	-71.000,00	29.000,00	28.898,94	0,00	28.898,94	26.058,94	0,00	26.058,94	2.840,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						8.550,00	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						11.060,00	0,00	11.060,00	9.200,00	0,00	9.200,00	1.860,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.035,58	0,00	1.035,58	1.035,58	0,00	1.035,58	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						273,36	0,00	273,36	273,36	0,00	273,36	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:05

Exercício: 2014

Página: 17/28

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						210.000,00	-132.700,00	77.300,00	74.430,43	1.823,66	76.254,09	69.971,90	2.740,93	72.712,83	3.541,26
Total por Unidade Orçamentária						210.000,00	-132.700,00	77.300,00	74.430,43	1.823,66	76.254,09	69.971,90	2.740,93	72.712,83	3.541,26
02.08			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
02.08.01			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
	10.301.0010.2021		MANUTENÇÃO - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	102	800.000,00	381.810,00	1.181.810,00	996.150,21	185.501,65	1.181.651,86	900.881,19	280.770,67	1.181.651,86	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						795.267,48	78.805,68	874.073,16	716.418,65	157.654,51	874.073,16	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						92.377,59	8.496,18	100.873,77	84.506,81	16.366,96	100.873,77	0,00
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						5.343,20	0,00	5.343,20	5.343,20	0,00	5.343,20	0,00
			43 13º SALÁRIO						500,41	90.215,77	90.716,18	500,41	90.215,77	90.716,18	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						22.879,33	1.710,90	24.590,23	21.468,62	3.121,61	24.590,23	0,00
			60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						26.450,92	2.427,88	28.878,80	24.023,04	4.855,76	28.878,80	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						53.331,28	3.845,24	57.176,52	48.620,46	8.556,06	57.176,52	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	103	200.000,00	-136.660,00	63.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	104	230.000,00	34.056,00	264.056,00	221.860,58	42.194,65	264.055,23	199.983,60	41.995,08	241.978,68	22.076,55
			01 FGTS						1.358,70	626,28	1.984,98	957,17	401,53	1.358,70	626,28
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						220.501,88	41.568,37	262.070,25	199.026,43	41.593,55	240.619,98	21.450,27
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	105	380.000,00	36.396,00	416.396,00	425.776,63	-29.377,93	396.398,70	208.111,93	89.124,91	297.236,84	99.161,86
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						173.493,88	-33.541,15	139.952,73	65.844,93	43.643,83	109.488,76	30.463,97
			04 GÁS ENGARRAFADO						3.849,11	1.991,14	5.840,25	3.178,09	0,00	3.178,09	2.662,16
			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						78.335,61	4.067,90	82.403,51	64.788,00	8.398,33	73.186,33	9.217,18
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.553,00	0,00	1.553,00	1.313,00	240,00	1.553,00	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						6.715,00	1.390,10	8.105,10	6.715,00	1.390,10	8.105,10	0,00
			19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						204,36	0,00	204,36	35,70	168,66	204,36	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.761,00	0,00	1.761,00	1.761,00	0,00	1.761,00	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						9.575,34	1.034,60	10.609,94	8.090,69	0,00	8.090,69	2.519,25
			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	480,00	968,00	0,00
			35 MATERIAL LABORATORIAL						1.238,45	0,00	1.238,45	1.238,45	0,00	1.238,45	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						10.706,67	0,00	10.706,67	10.071,37	635,30	10.706,67	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						36.876,47	-339,68	36.536,79	14.311,40	9.221,30	23.532,70	13.004,09
			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						95.894,84	-3.980,84	91.914,00	25.855,40	24.947,39	50.802,79	41.111,21
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	106	40.000,00	-1.918,45	38.081,55	20.308,10	235,00	20.543,10	15.833,96	3.058,44	18.892,40	1.650,70
			04 GÁS ENGARRAFADO						335,52	0,00	335,52	335,52	0,00	335,52	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.362,28	160,00	1.522,28	1.280,00	242,28	1.522,28	0,00
			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



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:05

Exercício: 2014

Página: 18/28

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						6.439,86	0,00	6.439,86	2.940,00	2.744,16	5.684,16	755,70
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.057,12	75,00	1.132,12	1.057,12	0,00	1.057,12	75,00
			35 MATERIAL LABORATORIAL						72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00
			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						5.580,00	0,00	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	80.560,00	130.560,00	128.864,83	1.601,73	130.466,56	113.635,46	7.873,11	121.508,57	8.957,99
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.247,96	0,00	4.247,96	3.187,96	0,00	3.187,96	1.060,00
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						55.687,39	1.940,60	57.627,99	45.547,50	4.182,50	49.730,00	7.897,99
			10 MATERIAL ODONTOLÓGICO						7.598,10	-12,60	7.585,50	7.166,70	418,80	7.585,50	0,00
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						805,00	0,00	805,00	805,00	0,00	805,00	0,00
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						10.634,55	0,00	10.634,55	10.634,55	0,00	10.634,55	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.037,00	0,00	1.037,00	1.037,00	0,00	1.037,00	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.133,80	0,00	5.133,80	5.133,80	0,00	5.133,80	0,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						2.811,90	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						51,00	0,00	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						3.935,08	-326,27	3.608,81	388,00	3.220,81	3.608,81	0,00
			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						2.560,00	0,00	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	37.760,00	157.760,00	141.132,92	10.799,41	151.932,33	141.132,92	10.799,41	151.932,33	0,00
			08 PEDÁGIOS						4.905,71	1.745,96	6.651,67	4.905,71	1.745,96	6.651,67	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						136.227,21	9.053,45	145.280,66	136.227,21	9.053,45	145.280,66	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	109	200.000,00	-198.855,00	1.145,00	1.145,00	0,00	1.145,00	395,00	0,00	395,00	750,00
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
			18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						25,00	0,00	25,00	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	58.924,39	0,00	58.924,39	44.174,39	14.750,00	58.924,39	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						58.924,39	0,00	58.924,39	44.174,39	14.750,00	58.924,39	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	280.000,00	63.909,10	343.909,10	353.403,92	-10.218,20	343.185,72	275.796,04	39.935,13	315.731,17	27.454,55
			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						7.928,49	-692,83	7.235,66	5.200,00	1.342,83	6.542,83	692,83



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:05

Exercício: 2014

Página: 20/28

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	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	383.777,79	683.777,79	684.177,79	-324.362,08	359.815,71	242.633,28	117.182,43	359.815,71	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						684.177,79	-324.362,08	359.815,71	242.633,28	117.182,43	359.815,71	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	166	0,00	297.000,00	297.000,00	100.276,19	-81.847,73	18.428,46	18.428,46	0,00	18.428,46	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						100.276,19	-81.847,73	18.428,46	18.428,46	0,00	18.428,46	0,00
		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
		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	-12.825,00	37.175,00	16.316,35	0,00	16.316,35	16.316,35	0,00	16.316,35	0,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						4.310,00	0,00	4.310,00	4.310,00	0,00	4.310,00	0,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						2.438,35	0,00	2.438,35	2.438,35	0,00	2.438,35	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						898,00	0,00	898,00	898,00	0,00	898,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00
		46	SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA						1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	162	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
		99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS						400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
		10.301.0010.2022	MANUTENÇÃO - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUT												
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	118	170.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2	119	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	120	15.000,00	-11.100,00	3.900,00	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
		10.302.0010.2023	MANUTENÇÃO - BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXI												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	121	10.000,00	0,00	10.000,00	9.975,59	0,00	9.975,59	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	61.250,00	261.250,00	247.944,08	11.719,23	259.663,31	247.106,88	12.556,43	259.663,31	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: 21/28

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						246.576,88	5.619,23	252.196,11	245.739,68	6.456,43	252.196,11	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.367,20	6.100,00	7.467,20	1.367,20	6.100,00	7.467,20	0,00
	10.304.0010.2024		MANUTENÇÃO - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	124	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	125	20.000,00	-13.588,00	6.412,00	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
	Total por Unidade Executora					3.673.000,00	1.679.471,00	5.352.471,00	4.723.334,62	-121.548,90	4.601.785,72	3.732.418,90	700.812,55	4.433.231,45	168.554,27
	Total por Unidade Orçamentária					3.673.000,00	1.679.471,00	5.352.471,00	4.723.334,62	-121.548,90	4.601.785,72	3.732.418,90	700.812,55	4.433.231,45	168.554,27
02.09			DEPARTAMENTO AGRÍCOLA												
02.09.01			SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO												
	20.605.0011.2025		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	126	140.000,00	24.400,00	164.400,00	142.019,95	22.304,50	164.324,45	130.867,70	33.456,75	164.324,45	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						114.400,45	9.459,03	123.859,48	104.941,42	18.918,06	123.859,48	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						20.574,58	1.693,22	22.267,80	18.881,36	3.386,44	22.267,80	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						950,04	0,00	950,04	950,04	0,00	950,04	0,00
		43	13º SALÁRIO						950,04	11.152,25	12.102,29	950,04	11.152,25	12.102,29	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	-4.233,00	35.767,00	30.728,14	4.973,90	35.702,04	28.241,19	4.973,90	33.215,09	2.486,95
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						30.728,14	4.973,90	35.702,04	28.241,19	4.973,90	33.215,09	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	-13.600,00	6.400,00	6.368,77	0,00	6.368,77	6.142,50	66,76	6.209,26	159,51
		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						655,57	0,00	655,57	429,30	66,76	496,06	159,51
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.033,20	0,00	1.033,20	1.033,20	0,00	1.033,20	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: 22/ 28

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	131	10.000,00	-8.150,00	1.850,00	1.789,80	0,00	1.789,80	0,00	0,00	0,00	1.789,80
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						309,80	0,00	309,80	0,00	0,00	0,00	309,80
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	173	0,00	97.383,00	97.383,00	87.700,20	0,00	87.700,20	0,00	0,00	0,00	87.700,20
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						15.180,20	0,00	15.180,20	0,00	0,00	0,00	15.180,20
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						72.520,00	0,00	72.520,00	0,00	0,00	0,00	72.520,00
Total por Unidade Executora						216.000,00	109.260,28	325.260,28	287.992,49	27.278,40	315.270,89	184.637,02	38.497,41	223.134,43	92.136,46
Total por Unidade Orçamentária						216.000,00	109.260,28	325.260,28	287.992,49	27.278,40	315.270,89	184.637,02	38.497,41	223.134,43	92.136,46
02.10		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
02.10.01		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE													
		08.122.0012.2026													
		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDAR													
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	132	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.02		FUNDO MUNICIPAL DIR. CRIANÇA E ADOLESC.													
		08.243.0012.2027													
		MANUT. FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOLESC													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	176	0,00	26.382,00	26.382,00	18.341,36	8.040,43	26.381,79	13.756,02	12.625,77	26.381,79	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						17.376,00	3.716,53	21.092,53	13.032,00	8.060,53	21.092,53	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	301,67	301,67	0,00	301,67	301,67	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	3.921,67	3.921,67	0,00	3.921,67	3.921,67	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						965,36	100,56	1.065,92	724,02	341,90	1.065,92	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	177	0,00	6.200,00	6.200,00	4.090,01	1.703,26	5.793,27	3.067,52	1.829,71	4.897,23	896,04
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.090,01	1.703,26	5.793,27	3.067,52	1.829,71	4.897,23	896,04
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	133	60.000,00	-15.114,00	44.886,00	41.240,29	-1.192,08	40.048,21	34.371,46	3.766,82	38.138,28	1.909,93
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						17.769,12	-1.192,08	16.577,04	10.900,29	3.766,82	14.667,11	1.909,93
		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	2.232,00	12.232,00	18.242,83	-6.500,82	11.742,01	10.616,41	1.125,60	11.742,01	0,00
		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	-6.500,82	11.478,78	10.353,18	1.125,60	11.478,78	0,00
Total por Unidade Executora						70.000,00	19.700,00	89.700,00	81.914,49	2.050,79	83.965,28	61.811,41	19.347,90	81.159,31	2.805,97
02.10.03		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
		08.244.0012.2028													
		MANUTENÇÃO ATIV. FUNDO MUNICIPAL DE ASSI													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	135	300.000,00	-28.600,00	271.400,00	233.994,17	37.350,14	271.344,31	215.201,30	56.143,01	271.344,31	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: 23/28

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						178.764,77	16.080,43	194.845,20	162.506,81	32.338,39	194.845,20	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						24.226,64	2.073,12	26.299,76	22.304,91	3.994,85	26.299,76	0,00
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						578,96	0,00	578,96	578,96	0,00	578,96	0,00
			43 13º SALÁRIO						982,58	19.196,59	20.179,17	982,58	19.196,59	20.179,17	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						3.549,41	0,00	3.549,41	2.936,23	613,18	3.549,41	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	136	60.000,00	0,00	60.000,00	51.094,86	8.329,07	59.423,93	46.904,06	8.471,63	55.375,69	4.048,24
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						51.094,86	8.329,07	59.423,93	46.904,06	8.471,63	55.375,69	4.048,24
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	167	0,00	26.300,00	26.300,00	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	16.000,00	4.000,00	20.000,00	0,00
			00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						25.000,00	-5.000,00	20.000,00	16.000,00	4.000,00	20.000,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	137	40.000,00	875,00	40.875,00	43.392,77	-6.241,35	37.151,42	18.721,08	2.384,10	21.105,18	16.046,24
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						10.626,42	-2.274,25	8.352,17	4.255,47	0,00	4.255,47	4.096,70
			04 GÁS ENGARRAFADO						990,00	0,00	990,00	675,00	315,00	990,00	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.480,07	55,05	4.535,12	3.870,07	80,00	3.950,07	585,05
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.402,76	0,00	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	308,30	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.051,90	662,10	2.714,00	2.051,90	662,10	2.714,00	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	1.841,60	0,00	1.841,60	282,06
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.081,60	0,00	1.081,60	1.081,60	0,00	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	1.327,00	3.420,89	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						15.525,47	-4.684,25	10.841,22	979,09	0,00	979,09	9.862,13
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	138	20.000,00	6.000,00	26.000,00	19.995,24	971,93	20.967,17	19.995,24	971,93	20.967,17	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.457,63	908,95	8.366,58	7.457,63	908,95	8.366,58	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	45,00	523,09	478,09	45,00	523,09	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
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	17,98	17,98	0,00	17,98	17,98	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	139	80.000,00	-27.549,00	52.451,00	40.848,29	11.600,59	52.448,88	37.590,29	11.254,84	48.845,13	3.603,75
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						13.782,06	5.432,74	19.214,80	13.782,06	1.828,99	15.611,05	3.603,75
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						3.664,60	5.757,00	9.421,60	3.664,60	5.757,00	9.421,60	0,00
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						2.601,42	49,10	2.650,52	2.601,42	49,10	2.650,52	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						6.058,70	361,75	6.420,45	6.420,45	3.619,75	6.420,45	0,00
			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



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:05

Exercício: 2014

Página: 24/ 28

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.980,64	0,00	1.980,64	1.980,64	0,00	1.980,64	0,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						6.147,46	0,00	6.147,46	6.147,46	0,00	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	2.170,00	2.170,00	2.300,00	-222,23	2.077,77	2.300,00	-222,23	2.077,77	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						2.300,00	-222,23	2.077,77	2.300,00	-222,23	2.077,77	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	142	5.000,00	-1.100,00	3.900,00	2.374,00	0,00	2.374,00	2.374,00	0,00	2.374,00	0,00
		25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.174,00	0,00	1.174,00	1.174,00	0,00	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	-14.789,00	15.211,00	13.545,20	1.650,00	15.195,20	13.545,20	1.650,00	15.195,20	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						13.545,20	1.650,00	15.195,20	13.545,20	1.650,00	15.195,20	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	144	25.000,00	4.600,00	29.600,00	29.516,52	-1.020,00	28.496,52	22.706,76	2.729,76	25.436,52	3.060,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.670,00	0,00	2.670,00	1.384,00	1.286,00	2.670,00	0,00
		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						4.067,35	0,00	4.067,35	3.643,59	423,76	4.067,35	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						19.146,00	-1.020,00	18.126,00	14.046,00	1.020,00	15.066,00	3.060,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	145	20.000,00	-4.000,00	16.000,00	5.469,89	8.866,14	14.336,03	5.469,89	4.466,14	9.936,03	4.400,00
		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
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.300,00	4.466,14	5.766,14	1.300,00	4.466,14	5.766,14	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	146	30.000,00	62.379,00	92.379,00	83.018,35	9.360,00	92.378,35	83.018,35	8.560,00	91.578,35	800,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						800,00	0,00	800,00	800,00	-800,00	0,00	800,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		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						60.980,35	9.360,00	70.340,35	60.980,35	9.360,00	70.340,35	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: 25/ 28

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	147	5.000,00	-4.600,00	400,00	385,90	0,00	385,90	385,90	0,00	385,90	0,00
		00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS						385,90	0,00	385,90	385,90	0,00	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	12.054,00	12.054,00	6.890,00	5.164,00	12.054,00	6.890,00	5.164,00	12.054,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.140,00	1.580,00	5.720,00	4.140,00	1.580,00	5.720,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	3.584,00	3.584,00	0,00	3.584,00	3.584,00	0,00
Total por Unidade Executora						635.000,00	23.440,00	658.440,00	561.899,58	70.808,29	632.707,87	493.904,46	105.573,18	599.477,64	33.230,23
Total por Unidade Orçamentária						710.000,00	38.140,00	748.140,00	643.814,07	72.859,08	716.673,15	555.715,87	124.921,08	680.636,95	36.036,20
02.11			DEPARTAMENTO MUNICIPAL ESPORTE E LAZER												
02.11.01			SETOR DE ESPORTE E LAZER												
		27.812.0013.1003	CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	149	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	150	100.000,00	-5.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.812.0013.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	151	50.000,00	14.725,00	64.725,00	55.840,99	7.922,10	63.763,09	51.753,82	12.009,27	63.763,09	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						49.219,65	3.761,37	52.981,02	45.458,28	7.522,74	52.981,02	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						732,43	0,00	732,43	732,43	0,00	732,43	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	4.160,73	4.160,73	0,00	4.160,73	4.160,73	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						5.616,44	0,00	5.616,44	5.290,64	325,80	5.616,44	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	152	40.000,00	-30.300,00	9.700,00	1.820,01	2.274,99	4.095,00	0,00	4.095,00	4.095,00	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.820,01	1.950,00	3.770,01	0,00	3.770,01	3.770,01	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	324,99	324,99	0,00	324,99	324,99	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	153	10.000,00	5.461,00	15.461,00	13.004,07	2.455,96	15.460,03	11.541,17	2.463,23	14.004,40	1.455,63
		01	FGTS						145,59	182,00	327,59	0,00	145,59	145,59	182,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						12.858,48	2.273,96	15.132,44	11.541,17	2.317,64	13.858,81	1.273,63
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	154	20.000,00	-3.581,50	16.418,50	16.334,89	0,00	16.334,89	10.755,09	2.975,00	13.730,09	2.604,80
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						186,32	0,00	186,32	186,32	0,00	186,32	0,00
		11	MATERIAL QUÍMICO						2.166,00	0,00	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 HIGIEN						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	975,00	1.200,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						872,00	0,00	872,00	575,00	0,00	575,00	297,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:05

Exercício: 2014

Página: 28/28

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												1.922.430,09
			TOTAL DO BALANCETE												20.558.617,10

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