



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

07/07/15 11:00

Exercício: 2015

Página: 1/25

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO															
01			PODER LEGISLATIVO												
01.01			AÇÃO LEGISLATIVA												
01.01.01			AÇÃO LEGISLATIVA												
	01.031.0001.2001		ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	195.000,00	0,00	195.000,00	29.298,80	0,00	29.298,80	29.298,80	0,00	29.298,80	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						29.298,80	0,00	29.298,80	29.298,80	0,00	29.298,80	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	41.000,00	0,00	41.000,00	6.152,74	0,00	6.152,74	2.891,34	0,00	2.891,34	3.261,40
	99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						6.152,74	0,00	6.152,74	2.891,34	0,00	2.891,34	3.261,40
Total por Unidade Executora						236.000,00	0,00	236.000,00	35.451,54	0,00	35.451,54	32.190,14	0,00	32.190,14	3.261,40
Total por Unidade Orçamentária						236.000,00	0,00	236.000,00	35.451,54	0,00	35.451,54	32.190,14	0,00	32.190,14	3.261,40
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	60.000,00	0,00	60.000,00	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	140.000,00	0,00	140.000,00	16.662,80	0,00	16.662,80	16.662,80	0,00	16.662,80	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						16.662,80	0,00	16.662,80	16.662,80	0,00	16.662,80	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	30.000,00	0,00	30.000,00	2.995,19	0,00	2.995,19	1.501,65	0,00	1.501,65	1.493,54
	99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						2.995,19	0,00	2.995,19	1.501,65	0,00	1.501,65	1.493,54
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	6	35.000,00	0,00	35.000,00	349,00	0,00	349,00	349,00	0,00	349,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						349,00	0,00	349,00	349,00	0,00	349,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	7	30.000,00	0,00	30.000,00	1.044,30	0,00	1.044,30	1.044,30	0,00	1.044,30	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1.044,30	0,00	1.044,30	1.044,30	0,00	1.044,30	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	8	104.000,00	0,00	104.000,00	42.635,96	0,00	42.635,96	11.583,78	0,00	11.583,78	31.052,18
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						42.635,96	0,00	42.635,96	11.583,78	0,00	11.583,78	31.052,18
	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	63.687,25	0,00	63.687,25	31.141,53	0,00	31.141,53	32.545,72
Total por Unidade Orçamentária						460.000,00	0,00	460.000,00	63.687,25	0,00	63.687,25	31.141,53	0,00	31.141,53	32.545,72
Total por Órgão						696.000,00	0,00	696.000,00	99.138,79	0,00	99.138,79	63.331,67	0,00	63.331,67	35.807,12



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

07/07/15 11:00

Exercício: 2015

Página: 2/25

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	99.138,79	0,00	99.138,79	63.331,67	0,00	63.331,67	35.807,12



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

07/07/15 11:00

Exercício: 2015

Página: 3/25

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
PODER 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	178.000,00	-15.000,00	163.000,00	50.422,22	13.071,71	63.493,93	50.422,22	13.071,71	63.493,93		
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						50.422,22	13.071,71	63.493,93	50.422,22	13.071,71	63.493,93		
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	44.000,00	0,00	44.000,00	5.354,84	2.776,43	8.131,27	2.578,41	2.776,43	5.354,84		
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.354,84	2.776,43	8.131,27	2.578,41	2.776,43	5.354,84		
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	3	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	4	10.000,00	13.650,00	23.650,00	23.455,00	0,00	23.455,00	0,00	0,00	23.455,00		
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						23.455,00	0,00	23.455,00	0,00	0,00	23.455,00		
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	5	80.000,00	-850,00	79.150,00	21.610,29	7.034,43	28.644,72	21.610,29	7.034,43	28.644,72		
	08		PEDÁGIOS						742,08	585,48	1.327,56	742,08	585,48	1.327,56		
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						20.868,21	6.448,95	27.317,16	20.868,21	6.448,95	27.317,16		
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	6	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	7	20.000,00	-12.800,00	7.200,00	4.297,10	204,00	4.501,10	3.872,10	204,00	4.076,10		
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						397,20	204,00	601,20	397,20	204,00	601,20		
	69		SEGUROS EM GERAL						663,11	0,00	663,11	663,11	0,00	663,11		
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	425,00		
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						2.811,79	0,00	2.811,79	2.811,79	0,00	2.811,79		
	Total por Unidade Executora						338.000,00	-15.000,00	323.000,00	105.139,45	23.086,57	128.226,02	78.483,02	23.086,57	101.569,59	26.656,43
	Total por Unidade Orçamentária						338.000,00	-15.000,00	323.000,00	105.139,45	23.086,57	128.226,02	78.483,02	23.086,57	101.569,59	26.656,43
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	8	80.000,00	-27.000,00	53.000,00	28.180,01	5.942,74	34.122,75	10.028,43	4.280,16	14.308,59		
	37		JUROS						40,15	0,00	40,15	40,15	0,00	40,15		
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						4.550,00	2.347,70	6.897,70	1.740,00	0,00	1.740,00		
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						15.669,86	3.595,04	19.264,90	6.928,28	4.280,16	11.208,44		
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.920,00	0,00	7.920,00	1.320,00	0,00	1.320,00		
	04.122.0004.2006		INATIVOS E PENSIONISTAS													
	3.1.90.01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	9	52.000,00	0,00	52.000,00	14.817,60	3.995,05	18.812,65	14.817,60	3.995,05	18.812,65		
	01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						14.817,60	3.995,05	18.812,65	14.817,60	3.995,05	18.812,65		
	3.1.90.03		PENSÕES	1	10	145.000,00	0,00	145.000,00	39.935,34	10.689,84	50.625,18	39.935,34	10.689,84	50.625,18		
	01		PESSOAL CIVIL						39.935,34	10.689,84	50.625,18	39.935,34	10.689,84	50.625,18		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

07/07/15 11:00

Exercício: 2015

Página: 4/25

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
04.122.0004.2007			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS												
	4.6.90.71		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	11	115.000,00	0,00	115.000,00	66.245,97	17.726,95	83.972,92	66.245,97	17.726,95	83.972,92	0,00
		02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV						66.245,97	17.726,95	83.972,92	66.245,97	17.726,95	83.972,92	0,00
04.122.0004.2008			PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	12	302.000,00	307.000,00	609.000,00	195.561,60	43.440,00	239.001,60	153.156,60	42.405,00	195.561,60	43.440,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						42.240,00	0,00	42.240,00	42.240,00	0,00	42.240,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						153.321,60	43.440,00	196.761,60	110.916,60	42.405,00	153.321,60	43.440,00
04.122.0004.2009			REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR - RPV												
	3.1.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1	13	72.000,00	309.190,00	381.190,00	117.646,52	65.193,30	182.839,82	117.646,52	0,00	117.646,52	65.193,30
		36	PRECATÓRIOS - PENSIONISTA - PESSOAL CIV						0,00	65.193,30	65.193,30	0,00	0,00	0,00	65.193,30
		43	REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES- ATIVO - PE						14.591,45	0,00	14.591,45	14.591,45	0,00	14.591,45	0,00
		99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS						103.055,07	0,00	103.055,07	103.055,07	0,00	103.055,07	0,00
	3.3.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1	14	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0004.2004			MANUTENÇÃO DAS ATIV. FINANÇAS E ADM.												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	15	900.000,00	0,00	900.000,00	317.619,38	73.204,57	390.823,95	317.619,38	73.204,57	390.823,95	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						228.629,50	57.493,96	286.123,46	228.629,50	57.493,96	286.123,46	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						37.083,07	10.768,22	47.851,29	37.083,07	10.768,22	47.851,29	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						18.183,54	0,00	18.183,54	18.183,54	0,00	18.183,54	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.035,57	0,00	1.035,57	1.035,57	0,00	1.035,57	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.764,26	2.566,70	12.330,96	9.764,26	2.566,70	12.330,96	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						22.923,44	2.375,69	25.299,13	22.923,44	2.375,69	25.299,13	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	16	260.000,00	0,00	260.000,00	29.836,13	15.229,51	45.065,64	15.531,97	14.304,16	29.836,13	15.229,51
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						29.836,13	15.229,51	45.065,64	15.531,97	14.304,16	29.836,13	15.229,51
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	17	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	18	100.000,00	-50.400,00	49.600,00	12.864,86	887,00	13.751,86	4.944,81	1.143,40	6.088,21	7.663,65
		04	GÁS ENGARRAFADO						137,00	0,00	137,00	45,00	92,00	137,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.321,00	842,00	2.163,00	762,00	559,00	1.321,00	842,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						964,10	45,00	1.009,10	548,60	162,50	711,10	298,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.793,66	0,00	3.793,66	3.103,76	329,90	3.433,66	360,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.930,20	0,00	5.930,20	0,00	0,00	0,00	5.930,20
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						233,45	0,00	233,45	0,00	0,00	0,00	233,45
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						95,45	0,00	95,45	95,45	0,00	95,45	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	19	30.000,00	-12.000,00	18.000,00	3.982,60	1.987,82	5.970,42	3.982,60	1.987,82	5.970,42	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						3.982,60	1.987,82	5.970,42	3.982,60	1.987,82	5.970,42	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	20	1.000,00	0,00	1.000,00	852,61	0,00	852,61	352,61	0,00	352,61	500,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

07/07/15 11:00

Exercício: 2015

Página: 5/25

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						112,61	0,00	112,61	112,61	0,00	112,61	0,00
			39 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	21	150.000,00	49.100,00	199.100,00	196.634,50	2.221,63	198.856,13	47.987,24	17.100,20	65.087,44	133.768,69
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.791,32	0,00	2.791,32	2.791,32	0,00	2.791,32	0,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						61.822,40	0,00	61.822,40	12.364,48	6.182,24	18.546,72	43.275,68
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						684,68	0,00	684,68	342,34	342,34	684,68	0,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						976,00	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	976,00
		37	JUROS						183,05	99,17	282,22	183,05	99,17	282,22	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						6.410,02	0,00	6.410,02	4.042,67	0,00	4.042,67	2.367,35
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						6.848,40	690,27	7.538,67	0,00	0,00	0,00	7.538,67
		57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						478,80	0,00	478,80	478,80	0,00	478,80	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						11.585,19	1.377,69	12.962,88	6.526,54	3.555,95	10.082,49	2.880,39
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						8.912,89	29,90	8.942,79	8.912,89	29,90	8.942,79	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						603,00	0,00	603,00	461,40	0,00	461,40	141,60
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						92.638,75	24,60	92.663,35	10.383,75	6.890,60	17.274,35	75.389,00
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	22	140.000,00	-10.000,00	130.000,00	60.532,91	17.567,88	78.100,79	56.952,21	16.001,98	72.954,19	5.146,60
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						36.813,23	11.721,36	48.534,59	36.813,23	11.721,36	48.534,59	0,00
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU						23.719,68	5.846,52	29.566,20	20.138,98	4.280,62	24.419,60	5.146,60
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	23	1.000,00	31.400,00	32.400,00	20.048,48	11.669,49	31.717,97	20.048,48	11.669,49	31.717,97	0,00
		02	RESTITUIÇÕES						20.048,48	11.669,49	31.717,97	20.048,48	11.669,49	31.717,97	0,00
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	24	1.000,00	15.800,00	16.800,00	842,12	15.646,10	16.488,22	842,12	15.646,10	16.488,22	0,00
		02	RESTITUIÇÕES						842,12	15.646,10	16.488,22	842,12	15.646,10	16.488,22	0,00
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	25	4.000,00	-1.400,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	26	2.000,00	-500,00	1.500,00	569,00	0,00	569,00	120,00	0,00	120,00	449,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	449,00
		42	MOBILÁRIO EM GERAL						120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.363.000,00	606.190,00	2.969.190,00	1.106.169,63	285.401,88	1.391.571,51	870.211,88	230.154,72	1.100.366,60	291.204,91
Total por Unidade Orçamentária						2.363.000,00	606.190,00	2.969.190,00	1.106.169,63	285.401,88	1.391.571,51	870.211,88	230.154,72	1.100.366,60	291.204,91
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	27	153.000,00	0,00	153.000,00	51.534,66	13.029,38	64.564,04	51.534,66	13.029,38	64.564,04	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						38.541,01	10.514,86	49.055,87	38.541,01	10.514,86	49.055,87	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.712,36	965,99	5.678,35	4.712,36	965,99	5.678,35	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						8.281,29	1.548,53	9.829,82	8.281,29	1.548,53	9.829,82	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

07/07/15 11:00

Exercício: 2015

Página: 7/25

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
15.452.0005.2012															
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	39	600.000,00	0,00	600.000,00	218.974,36	51.718,76	270.693,12	218.974,36	51.718,76	270.693,12	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						165.772,37	42.555,83	208.328,20	165.772,37	42.555,83	208.328,20	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						16.798,93	4.553,68	21.352,61	16.798,93	4.553,68	21.352,61	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						5.900,70	0,00	5.900,70	5.900,70	0,00	5.900,70	0,00
	43		13º SALÁRIO						134,76	0,00	134,76	134,76	0,00	134,76	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.027,42	0,00	8.027,42	8.027,42	0,00	8.027,42	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						22.340,18	4.609,25	26.949,43	22.340,18	4.609,25	26.949,43	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	40	145.000,00	0,00	145.000,00	22.574,63	10.985,03	33.559,66	11.140,74	11.433,89	22.574,63	10.985,03
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						22.574,63	10.985,03	33.559,66	11.140,74	11.433,89	22.574,63	10.985,03
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	41	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	1	42	350.000,00	-38.000,00	312.000,00	274.273,46	12.480,79	286.754,25	53.503,13	24.717,66	78.220,79	208.533,46
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						82.276,84	0,00	82.276,84	1.124,40	390,00	1.514,40	80.762,44
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						65,60	0,00	65,60	65,60	0,00	65,60	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						3.257,20	252,00	3.509,20	0,00	1.533,20	1.533,20	1.976,00
	19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						0,00	1.545,13	1.545,13	0,00	0,00	0,00	1.545,13
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						12.155,72	0,00	12.155,72	2.581,70	636,00	3.217,70	8.938,02
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						437,02	0,00	437,02	0,00	0,00	0,00	437,02
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						130.312,49	3.432,96	133.745,45	31.006,34	15.800,46	46.806,80	86.938,65
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						386,00	2.855,70	3.241,70	0,00	44,00	44,00	3.197,70
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						234,60	65,00	299,60	234,60	0,00	234,60	65,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00
	31		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						800,00	850,00	1.650,00	800,00	850,00	1.650,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						35.831,99	3.480,00	39.311,99	9.174,49	5.464,00	14.638,49	24.673,50
	42		FERRAMENTAS						116,00	0,00	116,00	116,00	0,00	116,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	43	14.000,00	0,00	14.000,00	6.972,43	941,20	7.913,63	6.472,43	941,20	7.413,63	500,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						579,43	91,20	670,63	579,43	91,20	670,63	0,00
	25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						4.603,00	0,00	4.603,00	4.603,00	0,00	4.603,00	0,00
	39		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.190,00	850,00	2.040,00	690,00	850,00	1.540,00	500,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	44	300.000,00	-5.500,00	294.500,00	176.077,13	59.785,94	235.863,07	72.006,89	57.871,20	129.878,09	105.984,98
	03		COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA						1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
	04		DIREITOS AUTORAIS						4.010,26	0,00	4.010,26	0,00	0,00	0,00	4.010,26
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						31.127,68	2.660,00	33.787,68	18.227,68	2.660,00	20.887,68	12.900,00
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						13.323,70	0,00	13.323,70	2.664,74	1.332,37	3.997,11	9.326,59
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	3.942,34	3.942,34	0,00	1.000,00	1.000,00	2.942,34
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						1.069,00	0,00	1.069,00	1.020,00	0,00	1.020,00	49,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						10.834,00	0,00	10.834,00	0,00	3.000,00	3.000,00	7.834,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.398,00	150,00	1.548,00	1.168,00	50,00	1.218,00	330,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						22.906,65	2.625,00	25.531,65	10.054,65	4.490,00	14.544,65	10.987,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

07/07/15 11:00

Exercício: 2015

Página: 8/25

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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		
			37 JUROS					0,00		285,84	285,84		0,00	285,84	285,84	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					55.810,78		17.996,36	73.807,14		19.098,83	21.088,41	40.187,24	33.619,90
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					2.603,75		0,00	2.603,75		0,00	730,07	730,07	1.873,68
			57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					250,00		425,00	675,00		250,00	425,00	675,00	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					6.693,95		1.993,56	8.687,51		3.663,93	3.030,02	6.693,95	1.993,56
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					350,00		0,00	350,00		350,00	0,00	350,00	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL					837,06		562,01	1.399,07		837,06	562,01	1.399,07	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					4.600,00		0,00	4.600,00		2.800,00	1.800,00	4.600,00	0,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS					0,00		18.744,09	18.744,09		0,00	4.616,34	4.616,34	14.127,75
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					0,00		500,00	500,00		0,00	500,00	500,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					18.462,30		9.901,74	28.364,04		10.072,00	12.301,14	22.373,14	5.990,90
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	45	10.000,00	-500,00	9.500,00	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	46	5.000,00	500,00	5.500,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
			39 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E						5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
		15.452.0005.2031	RECAPEAMENTO ASFALTICO - MINISTERIO DAS													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	47	10.000,00	8.500,00	18.500,00	18.486,02	0,00	18.486,02	0,00	0,00	0,00	0,00	18.486,02
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						18.486,02	0,00	18.486,02	0,00	0,00	0,00	0,00	18.486,02
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	48	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	49	150.000,00	104.000,00	254.000,00	253.762,00	0,00	253.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.762,00
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						253.762,00	0,00	253.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.762,00
		16.482.0005.2012	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS													
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	50	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total por Unidade Executora			2.049.000,00	4.000,00	2.053.000,00	976.520,03	135.911,72	1.112.431,75	362.097,55	146.682,71	508.780,26	603.651,49	
	02.03.03		SETOR DE ESTRADAS E SERVIÇOS EXTERNOS													
	04.122.0005.1008		CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DE PONTE													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	51	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	52	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0005.2011		ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E SERV.													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	53	159.000,00	0,00	159.000,00	53.801,40	13.147,51	66.948,91	53.801,40	13.147,51	66.948,91	0,00	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						41.866,58	10.775,03	52.641,61	41.866,58	10.775,03	52.641,61	0,00	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.341,48	1.170,54	5.512,02	4.341,48	1.170,54	5.512,02	0,00	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						788,01	0,00	788,01	788,01	0,00	788,01	0,00	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						6.805,33	1.201,94	8.007,27	6.805,33	1.201,94	8.007,27	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	54	39.000,00	-6.000,00	33.000,00	5.668,81	2.792,53	8.461,34	2.872,93	2.795,88	5.668,81	2.792,53	2.792,53
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.668,81	2.792,53	8.461,34	2.872,93	2.795,88	5.668,81	2.792,53	2.792,53



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

07/07/15 11:00

Exercício: 2015

Página: 9/ 25

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	55	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	56	200.000,00	24.100,00	224.100,00	180.258,09	1.618,60	181.876,69	23.580,40	5.507,36	29.087,76	152.788,93
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						143.402,92	0,00	143.402,92	0,00	1.481,36	1.481,36	141.921,56
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.303,77	0,00	1.303,77	0,00	0,00	0,00	1.303,77
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	332,00	332,00	0,00	0,00	0,00	332,00
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						34.291,40	1.286,60	35.578,00	22.320,40	4.026,00	26.346,40	9.231,60
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	57	10.000,00	0,00	10.000,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	1.440,00	1.440,00	500,00
		25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	58	200.000,00	-88.100,00	111.900,00	10.938,60	1.304,70	12.243,30	6.058,60	1.240,00	7.298,60	4.944,70
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						10.938,60	0,00	10.938,60	6.058,60	1.240,00	7.298,60	3.640,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	1.304,70	1.304,70	0,00	0,00	0,00	1.304,70
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	59	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	60	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						738.000,00	-175.000,00	563.000,00	252.606,90	18.863,34	271.470,24	86.313,33	24.130,75	110.444,08	161.026,16
Total por Unidade Orçamentária						3.153.000,00	-181.000,00	2.972.000,00	1.427.060,80	189.787,96	1.616.848,76	566.713,22	212.192,04	778.905,26	837.943,50
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	61	10.000,00	263.238,36	273.238,36	245.000,00	28.238,36	273.238,36	72.946,91	44.517,15	117.464,06	155.774,30
	91		OBRAS EM ANDAMENTO						245.000,00	28.238,36	273.238,36	72.946,91	44.517,15	117.464,06	155.774,30
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	62	50.000,00	1.536.658,77	1.586.658,77	1.586.613,62	0,00	1.586.613,62	0,00	0,00	0,00	1.586.613,62
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.586.613,62	0,00	1.586.613,62	0,00	0,00	0,00	1.586.613,62
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	63	50.000,00	-28.238,36	21.761,64	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	91		OBRAS EM ANDAMENTO						2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	12.365.0006.2013		MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	64	370.000,00	-43.900,00	326.100,00	94.826,25	21.894,96	116.721,21	94.826,25	21.894,96	116.721,21	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						82.756,59	19.659,73	102.416,32	82.756,59	19.659,73	102.416,32	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						7.167,51	1.976,01	9.143,52	7.167,51	1.976,01	9.143,52	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.438,74	0,00	3.438,74	3.438,74	0,00	3.438,74	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.463,41	259,22	1.722,63	1.463,41	259,22	1.722,63	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	65	90.000,00	-15.100,00	74.900,00	10.386,62	5.094,04	15.480,66	5.391,54	4.995,08	10.386,62	5.094,04
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						10.386,62	5.094,04	15.480,66	5.391,54	4.995,08	10.386,62	5.094,04



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

07/07/15 11:00

Exercício: 2015

Página: 10/25

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	66	5.000,00	9.383,00	14.383,00	7.867,08	242,00	8.109,08	1.365,23	2.702,95	4.068,18	4.040,90
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						460,00	195,00	655,00	325,00	135,00	460,00	195,00
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						203,08	0,00	203,08	14,23	188,85	203,08	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.165,00	47,00	5.212,00	0,00	1.716,10	1.716,10	3.495,90
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.013,00	0,00	1.013,00	0,00	663,00	663,00	350,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.026,00	0,00	1.026,00	1.026,00	0,00	1.026,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	67	20.000,00	6.000,00	26.000,00	12.700,85	0,00	12.700,85	12.700,85	0,00	12.700,85	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.881,90	0,00	1.881,90	1.881,90	0,00	1.881,90	0,00
			20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						1.876,00	0,00	1.876,00	1.876,00	0,00	1.876,00	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						9,95	0,00	9,95	9,95	0,00	9,95	0,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						500,25	0,00	500,25	500,25	0,00	500,25	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						8.432,75	0,00	8.432,75	8.432,75	0,00	8.432,75	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	68	1.000,00	0,00	1.000,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
			22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	69	10.000,00	76.350,00	86.350,00	71.157,45	7.020,02	78.177,47	25.899,91	10.089,79	35.989,70	42.187,77
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES						6.928,30	0,00	6.928,30	1.385,66	692,83	2.078,49	4.849,81
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						150,00	0,00	150,00	0,00	30,00	30,00	120,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						12.944,85	2.620,02	15.564,87	4.997,03	3.166,96	8.163,99	7.400,88
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						8.722,08	0,00	8.722,08	0,00	0,00	0,00	8.722,08
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.437,22	0,00	2.437,22	1.762,22	0,00	1.762,22	675,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.025,00	0,00	1.025,00	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	1.800,00	1.800,00	2.100,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						34.930,00	4.400,00	39.330,00	16.610,00	4.400,00	21.010,00	18.320,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	70	10.000,00	-400,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	71	2.000,00	-800,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	72	2.000,00	-1.533,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	73	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	2.028,80	0,00	2.028,80	2.028,80	0,00	2.028,80	0,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						2.028,80	0,00	2.028,80	2.028,80	0,00	2.028,80	0,00
Total por Unidade Executora						625.000,00	1.800.658,77	2.425.658,77	2.032.980,67	62.489,38	2.095.470,05	215.559,49	84.199,93	299.759,42	1.795.710,63
02.04.02			ENSINO FUNDAMENTAL												
12.361.0006.2008			PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO												
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	74	200.000,00	164.600,00	364.600,00	129.614,70	28.755,00	158.369,70	101.729,70	27.885,00	129.614,70	28.755,00
			01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						129.614,70	28.755,00	158.369,70	101.729,70	27.885,00	129.614,70	28.755,00
12.361.0006.2014			MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENT												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	75	285.000,00	-75.000,00	210.000,00	59.279,46	14.342,69	73.622,15	59.279,46	14.342,69	73.622,15	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						47.744,91	12.122,18	59.867,09	47.744,91	12.122,18	59.867,09	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

07/07/15 11:00

Exercício: 2015

Página: 11/25

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.310,98	1.451,79	6.762,77	5.310,98	1.451,79	6.762,77	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.691,72	0,00	2.691,72	2.691,72	0,00	2.691,72	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.531,85	768,72	4.300,57	3.531,85	768,72	4.300,57	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	76	111.990,00	-35.000,00	76.990,00	6.509,28	3.046,37	9.555,65	3.269,56	3.239,72	6.509,28	3.046,37
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.509,28	3.046,37	9.555,65	3.269,56	3.239,72	6.509,28	3.046,37
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	77	5.000,00	118.100,00	123.100,00	89.730,78	0,00	89.730,78	1.013,80	1.205,00	2.218,80	87.511,98
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.671,10	0,00	1.671,10	0,00	245,00	245,00	1.426,10
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.013,80	0,00	1.013,80	1.013,80	0,00	1.013,80	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						15.243,84	0,00	15.243,84	0,00	0,00	0,00	15.243,84
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						70.842,04	0,00	70.842,04	0,00	0,00	0,00	70.842,04
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	78	5.000,00	500,00	5.500,00	2.786,57	2.107,39	4.893,96	2.786,57	2.107,39	4.893,96	0,00
			08 PEDÁGIOS						62,06	107,39	169,45	62,06	107,39	169,45	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						2.724,51	2.000,00	4.724,51	2.724,51	2.000,00	4.724,51	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÉ	1	79	1.000,00	-700,00	300,00	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	80	10.000,00	3.000,00	13.000,00	9.472,64	358,28	9.830,92	8.309,54	358,28	8.667,82	1.163,10
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.048,95	0,00	2.048,95	885,85	0,00	885,85	1.163,10
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.023,69	358,28	3.381,97	3.023,69	358,28	3.381,97	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	81	5.000,00	4.500,00	9.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
			99 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU						0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	82	2.000,00	-1.100,00	900,00	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	83	170.000,00	-5.500,00	164.500,00	99.177,18	25.885,42	125.062,60	99.177,18	25.885,42	125.062,60	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						75.294,23	20.654,44	95.948,67	75.294,23	20.654,44	95.948,67	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						8.538,18	2.725,87	11.264,05	8.538,18	2.725,87	11.264,05	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.488,55	0,00	1.488,55	1.488,55	0,00	1.488,55	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						13.856,22	2.505,11	16.361,33	13.856,22	2.505,11	16.361,33	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	84	43.000,00	-2.300,00	40.700,00	10.057,44	5.498,03	15.555,47	4.949,93	5.107,51	10.057,44	5.498,03
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						10.057,44	5.498,03	15.555,47	4.949,93	5.107,51	10.057,44	5.498,03
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	85	50.000,00	5.800,00	55.800,00	23.105,29	1.727,00	24.832,29	7.779,01	8.617,10	16.396,11	8.436,18
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.322,79	0,00	4.322,79	1.721,61	0,00	1.721,61	2.601,18
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						413,40	0,00	413,40	413,40	0,00	413,40	0,00
			19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						3.380,00	55,00	3.435,00	0,00	3.380,00	3.380,00	55,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						14.989,10	1.672,00	16.661,10	5.644,00	5.237,10	10.881,10	5.780,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	86	200.000,00	59.650,00	259.650,00	224.634,32	14.664,46	239.298,78	64.973,78	34.501,31	99.475,09	139.823,69



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

07/07/15 11:00

Exercício: 2015

Página: 12/25

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					175.056,56		0,00	175.056,56	21.748,62	13.999,25	35.747,87	139.308,69
			19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM					0,00		515,00	515,00	0,00	0,00	0,00	515,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					2.357,60		0,00	2.357,60	0,00	2.357,60	2.357,60	0,00
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					1.050,00		0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					46.170,16		14.149,46	60.319,62	43.225,16	17.094,46	60.319,62	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	87	13.300,00	10.500,00	23.800,00	13.770,00	5.100,00	18.870,00	4.500,00	8.437,00	12.937,00	5.933,00
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					5.933,00		0,00	5.933,00	0,00	0,00	0,00	5.933,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					7.837,00		5.100,00	12.937,00	4.500,00	8.437,00	12.937,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	88	40.000,00	0,00	40.000,00	15.157,75	2.100,00	17.257,75	6.477,75	4.194,00	10.671,75	6.586,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					13.845,00		2.100,00	15.945,00	5.165,00	4.194,00	9.359,00	6.586,00
			69 SEGUROS EM GERAL					1.312,75		0,00	1.312,75	1.312,75	0,00	1.312,75	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	89	170.000,00	-21.000,00	149.000,00	27.804,00	10.108,98	37.912,98	22.584,00	12.650,00	35.234,00	2.678,98
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					19.874,00		8.260,00	28.134,00	16.954,00	10.350,00	27.304,00	830,00
			39 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPR					7.930,00		1.848,98	9.778,98	5.630,00	2.300,00	7.930,00	1.848,98
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	90	13.300,00	-1.000,00	12.300,00	4.300,00	300,00	4.600,00	1.400,00	3.200,00	4.600,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					4.300,00		300,00	4.600,00	1.400,00	3.200,00	4.600,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	91	11.000,00	-10.150,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0006.2047		QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	92	100.000,00	-3.000,00	97.000,00	3.044,50	868,00	3.912,50	3.044,50	868,00	3.912,50	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					893,30		0,00	893,30	893,30	0,00	893,30	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					520,20		0,00	520,20	520,20	0,00	520,20	0,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					1.631,00		0,00	1.631,00	1.631,00	0,00	1.631,00	0,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					0,00		868,00	868,00	0,00	868,00	868,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	93	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	94	80.000,00	3.000,00	83.000,00	11.828,65	32.900,00	44.728,65	11.828,65	0,00	11.828,65	32.900,00
			65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO					0,00		32.900,00	32.900,00	0,00	0,00	0,00	32.900,00
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO					7.777,60		0,00	7.777,60	7.777,60	0,00	7.777,60	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					4.051,05		0,00	4.051,05	4.051,05	0,00	4.051,05	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	95	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	96	5.000,00	0,00	5.000,00	3.203,00	0,00	3.203,00	3.203,00	0,00	3.203,00	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					3.203,00		0,00	3.203,00	3.203,00	0,00	3.203,00	0,00
	Total por Unidade Executora					1.535.590,00	214.900,00	1.750.490,00	733.475,56	151.261,62	884.737,18	406.306,43	152.598,42	558.904,85	325.832,33
	Total por Unidade Orçamentária					2.160.590,00	2.015.558,77	4.176.148,77	2.766.456,23	213.751,00	2.980.207,23	621.865,92	236.798,35	858.664,27	2.121.542,96



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

07/07/15 11:00

Exercício: 2015

Página: 13/25

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
02.05.01 FUNDEB															
12.361.0007.2015 FUNDEB - MAGISTÉRIO E PESSOAL DE APOIO -															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	97	1.230.000,00	-5.000,00	1.225.000,00	425.437,33	109.365,96	534.803,29	425.437,33	109.365,96	534.803,29	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						342.456,52	92.676,92	435.133,44	342.456,52	92.676,92	435.133,44	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						19.352,66	5.017,08	24.369,74	19.352,66	5.017,08	24.369,74	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						42.920,89	11.026,61	53.947,50	42.920,89	11.026,61	53.947,50	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						1.077,36	0,00	1.077,36	1.077,36	0,00	1.077,36	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.633,23	645,35	3.278,58	2.633,23	645,35	3.278,58	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						15.446,04	0,00	15.446,04	15.446,04	0,00	15.446,04	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.550,63	0,00	1.550,63	1.550,63	0,00	1.550,63	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	98	241.000,00	-15.000,00	226.000,00	46.726,27	23.229,33	69.955,60	24.863,01	21.863,26	46.726,27	23.229,33
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						46.726,27	23.229,33	69.955,60	24.863,01	21.863,26	46.726,27	23.229,33
Total por Unidade Executora						1.471.000,00	-20.000,00	1.451.000,00	472.163,60	132.595,29	604.758,89	450.300,34	131.229,22	581.529,56	23.229,33
Total por Unidade Orçamentária						1.471.000,00	-20.000,00	1.451.000,00	472.163,60	132.595,29	604.758,89	450.300,34	131.229,22	581.529,56	23.229,33
02.06															
02.06.01 EDUCAÇÃO GERAL															
04.122.0008.2017 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	99	40.000,00	-2.000,00	38.000,00	8.712,40	2.300,00	11.012,40	3.267,37	1.017,00	4.284,37	6.728,03
		04	GÁS ENGARRAFADO						2.835,00	2.300,00	5.135,00	2.835,00	0,00	2.835,00	2.300,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.877,40	0,00	5.877,40	432,37	1.017,00	1.449,37	4.428,03
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	100	117.000,00	1.000,00	118.000,00	81.522,05	2.612,50	84.134,55	23.034,29	19.178,22	42.212,51	41.922,04
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						81.522,05	2.612,50	84.134,55	23.034,29	19.178,22	42.212,51	41.922,04
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	101	99.450,00	1.000,00	100.450,00	83.838,30	1.783,11	85.621,41	22.633,27	11.094,29	33.727,56	51.893,85
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						83.838,30	1.783,11	85.621,41	22.633,27	11.094,29	33.727,56	51.893,85
12.364.0008.2018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSI															
	3.3.90.18		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	102	80.000,00	-20.500,00	59.500,00	47.178,60	12.180,90	59.359,50	31.643,10	15.535,50	47.178,60	12.180,90
		00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE						47.178,60	12.180,90	59.359,50	31.643,10	15.535,50	47.178,60	12.180,90
Total por Unidade Executora						336.450,00	-20.500,00	315.950,00	221.251,35	18.876,51	240.127,86	80.578,03	46.825,01	127.403,04	112.724,82
Total por Unidade Orçamentária						336.450,00	-20.500,00	315.950,00	221.251,35	18.876,51	240.127,86	80.578,03	46.825,01	127.403,04	112.724,82
02.07															
02.07.01 DEPARTAMENTO DE CULTURA															
13.392.0009.2020 ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	103	47.000,00	-1.200,00	45.800,00	19.626,07	4.746,48	24.372,55	19.626,07	4.746,48	24.372,55	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						7.051,48	1.958,75	9.010,23	7.051,48	1.958,75	9.010,23	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						484,31	173,39	657,70	484,31	173,39	657,70	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						1.379,00	0,00	1.379,00	1.379,00	0,00	1.379,00	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						950,56	0,00	950,56	950,56	0,00	950,56	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

07/07/15 11:00

Exercício: 2015

Página: 14/ 25

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
			60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						9.760,72	2.614,34	12.375,06	9.760,72	2.614,34	12.375,06	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	104	12.000,00	-650,00	11.350,00	1.789,37	1.008,16	2.797,53	769,07	1.020,30	1.789,37	1.008,16
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.789,37	1.008,16	2.797,53	769,07	1.020,30	1.789,37	1.008,16
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	105	5.000,00	100,00	5.100,00	1.126,54	63,00	1.189,54	64,00	0,00	64,00	1.125,54
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						64,00	63,00	127,00	64,00	0,00	64,00	63,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						842,54	0,00	842,54	0,00	0,00	0,00	842,54
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	106	3.000,00	1.750,00	4.750,00	4.688,19	0,00	4.688,19	1.014,51	1.800,00	2.814,51	1.873,68
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						918,38	0,00	918,38	918,38	0,00	918,38	0,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.873,68	0,00	1.873,68	0,00	0,00	0,00	1.873,68
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						96,13	0,00	96,13	96,13	0,00	96,13	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	13.392.0009.2030		FESTIVIDADES E DATAS COMEMORATIVAS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	107	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	108	5.000,00	-100,00	4.900,00	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	109	50.000,00	-39.900,00	10.100,00	10.080,00	0,00	10.080,00	10.080,00	0,00	10.080,00	0,00
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.080,00	0,00	7.080,00	7.080,00	0,00	7.080,00	0,00
	Total por Unidade Executora					152.000,00	-70.000,00	82.000,00	37.310,17	5.817,64	43.127,81	31.553,65	7.566,78	39.120,43	4.007,38
	Total por Unidade Orçamentária					152.000,00	-70.000,00	82.000,00	37.310,17	5.817,64	43.127,81	31.553,65	7.566,78	39.120,43	4.007,38
02.08			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
02.08.01			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
	10.301.0010.2008		PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO												
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110	143.000,00	149.100,00	292.100,00	93.126,84	20.385,00	113.511,84	72.801,84	20.325,00	93.126,84	20.385,00
			01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						93.126,84	20.385,00	113.511,84	72.801,84	20.325,00	93.126,84	20.385,00
	10.301.0010.2021		MANUTENÇÃO - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	111	870.000,00	-1.000,00	869.000,00	422.600,03	99.693,73	522.293,76	422.600,03	99.693,73	522.293,76	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						337.602,09	83.868,32	421.470,41	337.602,09	83.868,32	421.470,41	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						32.933,09	8.426,82	41.359,91	32.933,09	8.426,82	41.359,91	0,00
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						7.501,54	0,00	7.501,54	7.501,54	0,00	7.501,54	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						15.692,85	1.560,93	17.253,78	15.692,85	1.560,93	17.253,78	0,00
			60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						10.084,44	2.614,34	12.698,78	10.084,44	2.614,34	12.698,78	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						18.786,02	3.223,32	22.009,34	18.786,02	3.223,32	22.009,34	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	112	220.000,00	-27.500,00	192.500,00	43.455,70	21.485,40	64.941,10	21.328,43	21.595,34	42.923,77	22.017,33
			01 FGTS						1.025,93	0,00	1.025,93	494,00	0,00	494,00	531,93
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						42.429,77	21.485,40	63.915,17	20.834,43	21.595,34	42.429,77	21.485,40



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

07/07/15 11:00

Exercício: 2015

Página: 15/25

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	113	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	114	100.000,00	0,00	100.000,00	33.494,78	8.498,26	41.993,04	33.494,78	8.498,26	41.993,04	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						33.494,78	8.498,26	41.993,04	33.494,78	8.498,26	41.993,04	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	115	200.000,00	133.800,00	333.800,00	262.102,44	10.088,21	272.190,65	18.339,15	14.624,45	32.963,60	239.227,05
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						191.199,90	0,00	191.199,90	2.302,69	2.016,12	4.318,81	186.881,09
		04	GÁS ENGARRAFADO						3.640,21	2.384,18	6.024,39	1.547,08	2.093,13	3.640,21	2.384,18
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.919,50	-1.414,50	3.505,00	2.700,00	0,00	2.700,00	805,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						28.940,34	3.394,17	32.334,51	1.514,30	3.555,90	5.070,20	27.264,31
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.226,20	26,00	2.252,20	300,70	1.025,50	1.326,20	926,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.626,90	0,00	1.626,90	858,90	548,00	1.406,90	220,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						6.773,51	0,00	6.773,51	116,00	445,00	561,00	6.212,51
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						878,00	0,00	878,00	0,00	0,00	0,00	878,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						6.306,37	0,00	6.306,37	1.713,00	0,00	1.713,00	4.593,37
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						15.201,51	5.698,36	20.899,87	6.896,48	4.940,80	11.837,28	9.062,59
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	116	100.000,00	-18.000,00	82.000,00	50.390,66	10.456,99	60.847,65	50.390,66	10.456,99	60.847,65	0,00
		08	PEDÁGIOS						539,45	747,62	1.287,07	539,45	747,62	1.287,07	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						49.851,21	9.709,37	59.560,58	49.851,21	9.709,37	59.560,58	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	117	170.000,00	-40.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	118	200.000,00	-119.221,00	80.779,00	65.789,33	7.912,42	73.701,75	20.247,28	12.406,42	32.653,70	41.048,05
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						6.928,30	0,00	6.928,30	1.385,66	692,83	2.078,49	4.849,81
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						189,00	47,25	236,25	94,50	94,50	189,00	47,25
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						935,95	0,00	935,95	397,95	0,00	397,95	538,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.839,00	3.655,00	8.494,00	2.989,00	1.925,00	4.914,00	3.580,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						13.231,34	2.421,63	15.652,97	7.587,32	2.835,49	10.422,81	5.230,16
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						8.722,08	0,00	8.722,08	0,00	0,00	0,00	8.722,08
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						2.495,90	0,00	2.495,90	922,95	0,00	922,95	1.572,95
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.027,13	1.219,54	6.246,67	4.497,13	1.063,70	5.560,83	685,84
		69	SEGUROS EM GERAL						1.048,71	0,00	1.048,71	1.048,71	0,00	1.048,71	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.084,60	0,00	1.084,60	0,00	716,10	716,10	368,50
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						4.400,00	120,00	4.520,00	0,00	4.400,00	4.400,00	120,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						15.987,32	449,00	16.436,32	1.324,06	678,80	2.002,86	14.433,46
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	119	5.000,00	-2.089,00	2.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	120	10.000,00	154.010,00	164.010,00	163.000,01	0,00	163.000,01	129.704,09	30.971,69	160.675,78	2.324,23
		91	OBRAS EM ANDAMENTO						130.000,01	0,00	130.000,01	97.049,64	30.971,69	128.021,33	1.978,68
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						33.000,00	0,00	33.000,00	32.654,45	0,00	32.654,45	345,55



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

07/07/15 11:00

Exercício: 2015

Página: 16/ 25

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	2	210	0,00	436.361,37	436.361,37	336.361,35	0,00	336.361,35	158.995,36	0,00	158.995,36	177.365,99
		91	OBRAS EM ANDAMENTO						336.361,35	0,00	336.361,35	158.995,36	0,00	158.995,36	177.365,99
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	211	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
		91	OBRAS EM ANDAMENTO						240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	121	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.301.0010.2022	MANUTENÇÃO - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUT												
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	122	22.000,00	-13.500,00	8.500,00	2.642,50	0,00	2.642,50	0,00	1.492,50	1.492,50	1.150,00
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						2.642,50	0,00	2.642,50	0,00	1.492,50	1.492,50	1.150,00
		10.301.0010.2038	AÇÕES DA SAÚDE DA FAMÍLIA												
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	123	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	124	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	125	205.000,00	-164.300,00	40.700,00	0,00	4.199,50	4.199,50	0,00	4.199,50	4.199,50	0,00
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						0,00	4.199,50	4.199,50	0,00	4.199,50	4.199,50	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	126	55.000,00	-54.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.301.0010.2039	AÇÕES DE SAÚDE BUCAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	127	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	128	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		10.301.0010.2040	AÇÕES PISO DE ATENÇÃO BÁSICA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	129	70.000,00	-15.580,00	54.420,00	49.759,86	4.255,04	54.014,90	5.107,55	4.715,05	9.822,60	44.192,30
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						27.010,00	0,00	27.010,00	193,91	0,00	193,91	26.816,09
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	2.087,40	2.087,40	0,00	0,00	0,00	2.087,40
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						21.187,26	2.167,64	23.354,90	3.386,04	4.680,05	8.066,09	15.288,81
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						143,60	0,00	143,60	108,60	35,00	143,60	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						1.419,00	0,00	1.419,00	1.419,00	0,00	1.419,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	130	5.000,00	-4.020,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	213	0,00	64.200,00	64.200,00	35.063,29	17.653,27	52.716,56	35.063,29	17.653,27	52.716,56	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						35.063,29	17.653,27	52.716,56	35.063,29	17.653,27	52.716,56	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	131	40.000,00	105.700,00	145.700,00	145.518,35	51,93	145.570,28	144.198,35	320,00	144.518,35	1.051,93
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						680,00	0,00	680,00	360,00	320,00	680,00	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						143.369,60	51,93	143.421,53	143.369,60	0,00	143.369,60	51,93
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						468,75	0,00	468,75	468,75	0,00	468,75	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

07/07/15 11:00

Exercício: 2015

Página: 18/25

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
10.301.0010.2045			AÇÕES PABINHO ESTADUAL												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	147	10.000,00	3.500,00	13.500,00	6.567,46	0,00	6.567,46	0,00	0,00	0,00	6.567,46
	10		MATERIAL ODONTOLÓGICO						2.547,70	0,00	2.547,70	0,00	0,00	0,00	2.547,70
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00
	30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						2.547,70	0,00	2.547,70	0,00	0,00	0,00	2.547,70
	36		MATERIAL HOSPITALAR						862,06	0,00	862,06	0,00	0,00	0,00	862,06
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	148	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	390,50	0,00	390,50	0,00	390,50	390,50	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						390,50	0,00	390,50	0,00	390,50	390,50	0,00
10.301.0010.2046			AÇÕES QUALIS MAIS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	149	40.000,00	0,00	40.000,00	16.797,37	-1.616,90	15.180,47	4.244,46	1.162,80	5.407,26	9.773,21
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.607,66	-2.460,00	3.147,66	3.147,66	0,00	3.147,66	0,00
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						1.929,25	0,00	1.929,25	794,80	0,00	794,80	1.134,45
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						7.538,40	0,00	7.538,40	302,00	1.162,80	1.464,80	6.073,60
	36		MATERIAL HOSPITALAR						1.722,06	843,10	2.565,16	0,00	0,00	0,00	2.565,16
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	150	40.000,00	12.000,00	52.000,00	24.000,00	310,15	24.310,15	24.000,00	50,00	24.050,00	260,15
	39		ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPR						0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	260,15	260,15	0,00	0,00	0,00	260,15
10.302.0010.2023			MANUTENÇÃO - BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXI												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	151	52.000,00	-7.500,00	44.500,00	5.690,00	0,00	5.690,00	0,00	0,00	0,00	5.690,00
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						3.190,00	0,00	3.190,00	0,00	0,00	0,00	3.190,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	152	30.000,00	171.000,00	201.000,00	143.593,24	0,00	143.593,24	78.362,45	51.978,21	130.340,66	13.252,58
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						139.983,55	0,00	139.983,55	76.285,00	51.587,67	127.872,67	12.110,88
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.609,69	0,00	2.609,69	1.077,45	390,54	1.467,99	1.141,70
10.302.0010.2043			TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISERIA - BSOR												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	153	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0010.2024			MANUTENÇÃO - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	154	32.000,00	0,00	32.000,00	5.487,50	0,00	5.487,50	499,50	488,00	987,50	4.500,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						499,50	0,00	499,50	499,50	0,00	499,50	0,00
	35		MATERIAL LABORATORIAL						488,00	0,00	488,00	0,00	488,00	488,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Total por Unidade Executora						3.040.000,00	1.047.341,37	4.087.341,37	2.337.972,21	280.642,17	2.618.614,38	1.267.692,12	401.599,53	1.669.291,65	949.322,73
Total por Unidade Orçamentária						3.040.000,00	1.047.341,37	4.087.341,37	2.337.972,21	280.642,17	2.618.614,38	1.267.692,12	401.599,53	1.669.291,65	949.322,73

02.09

DEPARTAMENTO AGRÍCOLA

02.09.01

SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

07/07/15 11:00

Exercício: 2015

Página: 19/ 25

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
20.605.0011.2025															
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	155	182.000,00	0,00	182.000,00	50.472,57	13.881,61	64.354,18	50.472,57	13.881,61	64.354,18	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						42.976,84	11.831,15	54.807,99	42.976,84	11.831,15	54.807,99	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						7.031,86	1.895,39	8.927,25	7.031,86	1.895,39	8.927,25	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						463,87	155,07	618,94	463,87	155,07	618,94	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	156	45.000,00	0,00	45.000,00	5.252,51	2.948,44	8.200,95	2.382,33	2.870,18	5.252,51	2.948,44
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.252,51	2.948,44	8.200,95	2.382,33	2.870,18	5.252,51	2.948,44
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	157	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.50.41		CONTRIBUIÇÕES	1	158	42.000,00	0,00	42.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	10.500,00	3.500,00	14.000,00	0,00
	00		CONTRIBUIÇÕES						14.000,00	0,00	14.000,00	10.500,00	3.500,00	14.000,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	159	5.000,00	0,00	5.000,00	3.343,00	120,00	3.463,00	3.300,00	120,00	3.420,00	43,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	43,00
	31		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	160	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	161	20.000,00	-11.200,00	8.800,00	2.246,30	822,39	3.068,69	1.918,60	120,00	2.038,60	1.030,09
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	695,00	695,00	0,00	120,00	120,00	575,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						546,30	127,39	673,69	218,60	0,00	218,60	455,09
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	162	3.000,00	22.600,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	212	0,00	312.350,00	312.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						308.000,00	323.750,00	631.750,00	75.314,38	17.772,44	93.086,82	68.573,50	20.491,79	89.065,29	4.021,53
Total por Unidade Orçamentária						308.000,00	323.750,00	631.750,00	75.314,38	17.772,44	93.086,82	68.573,50	20.491,79	89.065,29	4.021,53
02.10															
02.10.01															
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
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	163	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00						
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	164	64.000,00	0,00	64.000,00	15.760,00	3.940,00	19.700,00	15.760,00	3.940,00	19.700,00	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						15.760,00	3.940,00	19.700,00	15.760,00	3.940,00	19.700,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

07/07/15 11:00

Exercício: 2015

Página: 21 / 25

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	176	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	177	25.000,00	1.000,00	26.000,00	18.386,51	866,98	19.253,49	2.565,47	0,00	2.565,47	16.688,02
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					5.621,04	5.621,04	0,00	5.621,04	0,00	0,00	5.621,04	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					2.255,47	2.255,47	596,98	2.852,45	2.255,47	0,00	2.255,47	596,98
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					10.450,00	10.450,00	0,00	10.450,00	250,00	0,00	250,00	10.200,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	178	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	179	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08.244.0012.2032	AÇÕES FNAS - PROGRAMA BOLSA FAMILIA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	180	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.632,79	1.632,79	0,00	443,00	443,00	1.189,79
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					0,00	539,99	539,99	0,00	0,00	0,00	539,99	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					0,00	649,80	649,80	0,00	0,00	0,00	649,80	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA					0,00	443,00	443,00	0,00	443,00	443,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	181	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	182	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
		08.244.0012.2033	AÇÕES FNAS - API												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	183	17.520,00	0,00	17.520,00	2.920,00	0,00	2.920,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	0,00	2.920,00	2.920,00	0,00
		08.244.0012.2034	AÇÕES FNAS - IGD - SUAS												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	184	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	185	2.000,00	2.500,00	4.500,00	1.550,92	1.470,00	3.020,92	1.550,92	1.470,00	3.020,92	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					332,10	1.470,00	1.802,10	332,10	1.470,00	1.802,10	0,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					1.218,82	0,00	1.218,82	1.218,82	0,00	1.218,82	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	186	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	187	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		08.244.0012.2035	AÇÕES FNAS - PAIF - PBF												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	188	25.000,00	-6.600,00	18.400,00	9.683,90	4.751,12	14.435,02	5.987,67	8.447,35	14.435,02	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					7.267,43	1.466,72	8.734,15	3.571,20	5.162,95	8.734,15	0,00	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS					910,00	0,00	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					1.069,45	3.064,40	4.133,85	1.069,45	3.064,40	4.133,85	0,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA					0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					437,02	0,00	437,02	437,02	0,00	437,02	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

07/07/15 11:00

Exercício: 2015

Página: 22/ 25

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	5	189	10.000,00	-3.900,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	190	30.000,00	11.915,00	41.915,00	8.800,00	32.230,00	41.030,00	8.400,00	4.050,00	12.450,00	28.580,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						0,00	23.400,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						8.800,00	8.830,00	17.630,00	8.400,00	4.050,00	12.450,00	5.180,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	191	7.000,00	-2.915,00	4.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08.244.0012.2036	AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	192	10.000,00	0,00	10.000,00	553,60	661,08	1.214,68	0,00	1.214,68	1.214,68	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						553,60	661,08	1.214,68	0,00	1.214,68	1.214,68	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	193	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	194	10.000,00	0,00	10.000,00	1.831,15	1.500,00	3.331,15	1.831,15	1.500,00	3.331,15	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.831,15	1.500,00	3.331,15	1.831,15	1.500,00	3.331,15	0,00
		08.244.0012.2037	CONVÊNIO ESPORTE SOCIAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	195	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	196	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	197	15.000,00	0,00	15.000,00	4.556,00	1.416,00	5.972,00	4.556,00	0,00	4.556,00	1.416,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.556,00	1.416,00	5.972,00	4.556,00	0,00	4.556,00	1.416,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2	198	400,00	0,00	400,00	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	199	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Unidade Executora				675.270,00	3.000,00	678.270,00	181.568,50	76.475,59	258.044,09	128.053,36	44.763,02	172.816,38	85.227,71
		Total por Unidade Orçamentária				785.270,00	13.000,00	798.270,00	215.555,87	81.719,49	297.275,36	152.296,33	51.981,14	204.277,47	92.997,89
		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	200	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	201	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.812.0013.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	202	68.500,00	0,00	68.500,00	26.054,08	6.175,19	32.229,27	26.054,08	6.175,19	32.229,27	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						24.157,12	6.175,19	30.332,31	24.157,12	6.175,19	30.332,31	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						833,16	0,00	833,16	833,16	0,00	833,16	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.063,80	0,00	1.063,80	1.063,80	0,00	1.063,80	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

07/07/15 11:00

Exercício: 2015

Página: 23/25

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	203	17.000,00	0,00	17.000,00	3.015,15	1.311,74	4.326,89	1.535,31	1.311,85	2.847,16	1.479,73
		01	FGTS						323,99	0,00	323,99	156,00	0,00	156,00	167,99
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.691,16	1.311,74	4.002,90	1.379,31	1.311,85	2.691,16	1.311,74
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	204	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	205	20.000,00	0,00	20.000,00	5.169,00	920,50	6.089,50	890,15	835,30	1.725,45	4.364,05
		11	MATERIAL QUÍMICO						706,95	0,00	706,95	706,95	0,00	706,95	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						1.425,80	907,00	2.332,80	0,00	0,00	0,00	2.332,80
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.530,10	0,00	1.530,10	0,00	835,30	835,30	694,80
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	13,50
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						1.506,15	0,00	1.506,15	183,20	0,00	183,20	1.322,95
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	206	5.000,00	0,00	5.000,00	1.500,00	500,00	2.000,00	1.500,00	500,00	2.000,00	0,00
		25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	207	25.000,00	0,00	25.000,00	20.686,10	1.440,94	22.127,04	17.774,93	1.610,04	19.384,97	2.742,07
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						11.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						8.302,60	1.440,94	9.743,54	5.691,43	1.610,04	7.301,47	2.442,07
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						783,50	0,00	783,50	483,50	0,00	483,50	300,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	208	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						245.500,00	0,00	245.500,00	56.424,33	10.348,37	66.772,70	47.754,47	10.432,38	58.186,85	8.585,85
Total por Unidade Orçamentária						245.500,00	0,00	245.500,00	56.424,33	10.348,37	66.772,70	47.754,47	10.432,38	58.186,85	8.585,85
02.99			RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
02.99.99			RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.999.9999.9999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	209	151.190,00	-151.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						151.190,00	-151.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária						151.190,00	-151.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgão						14.504.000,00	3.548.150,14	18.052.150,14	8.820.818,02	1.259.799,32	10.080.617,34	4.236.022,48	1.372.357,53	5.608.380,01	4.472.237,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO						14.504.000,00	3.548.150,14	18.052.150,14	8.820.818,02	1.259.799,32	10.080.617,34	4.236.022,48	1.372.357,53	5.608.380,01	4.472.237,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						15.200.000,00	3.548.150,14	18.748.150,14	8.919.956,81	1.259.799,32	10.179.756,13	4.299.354,15	1.372.357,53	5.671.711,68	4.508.044,45
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		113810800	SALARIO FAMILIA	1	5801							52,40	0,00	52,40	
		113810800	SALARIO FAMILIA	1	5801							5.201,80	1.205,20	6.407,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

07/07/15 11:00

Exercício: 2015

Página: 25/ 25

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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

1.439.515,96

TOTAL DO BALANCETE

8.504.093,47

MURUTINGA DO SUL, 7 de Julho de 2015.

JOSE CELIO CAMPOS
 PREFEITO
 RG 14.535.785-5

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