



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

06/07/16 09:11

Exercício: 2016

Página: 1/20

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO 2-PODER EXECUTIVO - 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	163.500,00	0,00	163.500,00	52.286,84	13.071,71	65.358,55	52.286,84	13.071,71	65.358,55	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						52.286,84	13.071,71	65.358,55	52.286,84	13.071,71	65.358,55	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	34.500,00	0,00	34.500,00	10.980,24	2.745,06	13.725,30	5.490,12	2.745,06	8.235,18	5.490,12
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						10.980,24	2.745,06	13.725,30	5.490,12	2.745,06	8.235,18	5.490,12
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	3	50.000,00	-5.000,00	45.000,00	20.933,24	5.581,42	26.514,66	20.933,24	5.581,42	26.514,66	0,00
		01	PASSAGENS PARA O PAÍS						1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00
		08	PEDÁGIOS						808,77	212,69	1.021,46	808,77	212,69	1.021,46	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						18.834,47	5.368,73	24.203,20	18.834,47	5.368,73	24.203,20	0,00
	Total por Unidade Executora					248.000,00	-5.000,00	243.000,00	84.200,32	21.398,19	105.598,51	78.710,20	21.398,19	100.108,39	5.490,12
	Total por Unidade Orçamentária					248.000,00	-5.000,00	243.000,00	84.200,32	21.398,19	105.598,51	78.710,20	21.398,19	100.108,39	5.490,12
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	4	50.000,00	9.000,00	59.000,00	37.311,97	20.907,23	58.219,20	13.087,19	8.272,84	21.360,03	36.859,17
		08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00
		37	JUROS						81,89	0,00	81,89	81,89	0,00	81,89	0,00
		39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - EMPR						184,38	0,00	184,38	0,00	184,38	184,38	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						10.943,71	9.571,25	20.514,96	4.745,71	2.600,00	7.345,71	13.169,25
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						16.923,99	11.335,98	28.259,97	8.259,59	3.570,46	11.830,05	16.429,92
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						8.218,00	0,00	8.218,00	0,00	958,00	958,00	7.260,00
	04.123.0004.2004		MANUTENÇÃO DAS ATIV. FINANÇAS E ADM.												
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	5	54.000,00	0,00	54.000,00	3.754,16	1.050,09	4.804,25	3.754,16	1.050,09	4.804,25	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						3.754,16	1.050,09	4.804,25	3.754,16	1.050,09	4.804,25	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	1	6	144.500,00	0,00	144.500,00	44.108,60	11.988,18	56.096,78	44.108,60	11.988,18	56.096,78	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						44.108,60	11.988,18	56.096,78	44.108,60	11.988,18	56.096,78	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	7	974.000,00	-2.000,00	972.000,00	346.584,48	84.807,97	431.392,45	346.584,48	84.807,97	431.392,45	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						253.935,21	66.893,21	320.828,42	253.935,21	66.893,21	320.828,42	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						38.436,51	9.552,55	47.989,06	38.436,51	9.552,55	47.989,06	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						15.288,05	0,00	15.288,05	15.288,05	0,00	15.288,05	0,00
		43	13º SALÁRIO						568,34	0,00	568,34	568,34	0,00	568,34	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.827,31	0,00	8.827,31	8.827,31	0,00	8.827,31	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						29.529,06	8.362,21	37.891,27	29.529,06	8.362,21	37.891,27	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	8	204.500,00	0,00	204.500,00	82.896,80	17.809,66	100.706,46	48.169,15	17.117,39	65.286,54	35.419,92



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

06/07/16 09:11

Exercício: 2016

Página: 2/20

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						82.896,80	17.809,66	100.706,46	48.169,15	17.117,39	65.286,54	35.419,92
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	9	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	10	53.730,00	0,00	53.730,00	10.711,64	1.432,78	12.144,42	6.034,82	3.288,15	9.322,97	2.821,45
		04	GÁS ENGARRAFADO						220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.658,99	306,00	2.964,99	1.258,00	720,00	1.978,00	986,99
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						0,00	110,30	110,30	0,00	110,30	110,30	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.580,20	0,00	4.580,20	3.672,00	0,00	3.672,00	908,20
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.412,80	819,85	2.232,65	160,00	1.437,85	1.597,85	634,80
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						734,31	0,00	734,31	650,16	0,00	650,16	84,15
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						305,34	196,63	501,97	294,66	0,00	294,66	207,31
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	11	10.000,00	0,00	10.000,00	6.570,34	1.995,93	8.566,27	6.570,34	1.995,93	8.566,27	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						6.570,34	1.995,93	8.566,27	6.570,34	1.995,93	8.566,27	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	12	10.000,00	0,00	10.000,00	3.123,50	1.728,43	4.851,93	3.123,50	1.728,43	4.851,93	0,00
		04	COMISSÕES E CORRETAGENS						134,40	0,00	134,40	134,40	0,00	134,40	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						429,10	135,43	564,53	429,10	135,43	564,53	0,00
		25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						500,00	545,00	1.045,00	500,00	545,00	1.045,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.060,00	1.048,00	3.108,00	2.060,00	1.048,00	3.108,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	13	251.000,00	-6.600,00	244.400,00	198.820,16	33.408,97	232.229,13	60.598,40	39.612,12	100.210,52	132.018,61
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						719,53	0,00	719,53	719,53	0,00	719,53	0,00
		08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						54.283,77	0,00	54.283,77	0,00	11.085,40	11.085,40	43.198,37
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						478,80	0,00	478,80	478,80	0,00	478,80	0,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						10.130,32	15.498,00	25.628,32	0,00	0,00	0,00	25.628,32
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						397,00	0,00	397,00	397,00	0,00	397,00	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
		36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS						0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		37	JUROS						2.303,20	13.466,24	15.769,44	2.303,20	13.466,24	15.769,44	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						10.281,17	1.732,91	12.014,08	7.697,24	2.583,93	10.281,17	1.732,91
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						10.604,25	0,00	10.604,25	1.124,01	553,60	1.677,61	8.926,64
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						28.968,00	0,00	28.968,00	7.968,00	3.500,00	11.468,00	17.500,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						12.907,76	1.222,41	14.130,17	1.988,82	0,00	1.988,82	12.141,35
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						34.221,57	677,50	34.899,07	14.392,16	3.294,05	17.686,21	17.212,86
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						528,15	0,00	528,15	383,25	0,00	383,25	144,90
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						273,25	0,00	273,25	0,00	0,00	0,00	273,25
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						29.623,39	311,91	29.935,30	23.146,39	4.628,90	27.775,29	2.160,01
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	14	500.000,00	-5.000,00	495.000,00	292.132,46	0,00	292.132,46	141.559,29	47.043,88	188.603,17	103.529,29
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						292.132,46	0,00	292.132,46	141.559,29	47.043,88	188.603,17	103.529,29
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	15	90.000,00	5.000,00	95.000,00	76.380,61	17.961,55	94.342,16	57.942,55	20.877,35	78.819,90	15.522,26
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						53.393,49	12.596,29	65.989,78	44.699,29	15.905,77	60.605,06	5.384,72



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

06/07/16 09:11

Exercício: 2016

Página: 3/20

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO 2-PODER EXECUTIVO - 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				
			18 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS						13.576,39	5.287,91	18.864,30	3.832,53	4.894,23	8.726,76	10.137,54			
			99 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU						9.410,73	77,35	9.488,08	9.410,73	77,35	9.488,08	0,00			
			3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	1	16	60.000,00	0,00	60.000,00	48.889,77	466,95	49.356,72	1.200,00	466,95	1.666,95	47.689,77			
			01 SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS/ SE						0,00	466,95	466,95	0,00	466,95	466,95	0,00			
			04 SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS						48.889,77	0,00	48.889,77	1.200,00	0,00	1.200,00	47.689,77			
			3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	158	0,00	2.600,00	2.600,00	1.776,97	0,00	1.776,97	1.776,97	0,00	1.776,97	0,00			
			02 RESTITUIÇÕES						1.776,97	0,00	1.776,97	1.776,97	0,00	1.776,97	0,00			
			3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	17	500,00	37.100,00	37.600,00	37.385,29	15,62	37.400,91	37.385,29	15,62	37.400,91	0,00			
			02 RESTITUIÇÕES						37.385,29	15,62	37.400,91	37.385,29	15,62	37.400,91	0,00			
			3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	18	500,00	60.000,00	60.500,00	0,00	51.657,70	51.657,70	0,00	51.657,70	51.657,70	0,00			
			02 RESTITUIÇÕES						0,00	51.657,70	51.657,70	0,00	51.657,70	51.657,70	0,00			
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	19	7.000,00	-600,00	6.400,00	4.624,08	0,00	4.624,08	4.624,08	0,00	4.624,08	0,00			
			06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						3.798,99	0,00	3.798,99	3.798,99	0,00	3.798,99	0,00			
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						825,09	0,00	825,09	825,09	0,00	825,09	0,00			
			4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	20	182.000,00	-4.500,00	177.500,00	88.929,06	25.150,76	114.079,82	88.929,06	25.150,76	114.079,82	0,00			
			02 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV						85.851,11	25.150,76	111.001,87	85.851,11	25.150,76	111.001,87	0,00			
			99 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA						3.077,95	0,00	3.077,95	3.077,95	0,00	3.077,95	0,00			
			Total por Unidade Executora						2.596.730,00	95.000,00	2.691.730,00	1.283.999,89	270.381,82	1.554.381,71	865.447,88	315.073,36	1.180.521,24	373.860,47
			Total por Unidade Orçamentária						2.596.730,00	95.000,00	2.691.730,00	1.283.999,89	270.381,82	1.554.381,71	865.447,88	315.073,36	1.180.521,24	373.860,47
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	21	179.500,00	0,00	179.500,00	61.119,01	15.858,55	76.977,56	61.119,01	15.858,55	76.977,56	0,00			
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						46.557,17	12.486,79	59.043,96	46.557,17	12.486,79	59.043,96	0,00			
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.008,36	1.041,70	5.050,06	4.008,36	1.041,70	5.050,06	0,00			
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						10.553,48	2.330,06	12.883,54	10.553,48	2.330,06	12.883,54	0,00			
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	22	37.500,00	0,00	37.500,00	12.835,00	3.330,30	16.165,30	6.361,58	3.123,70	9.485,28	6.680,02			
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						12.835,00	3.330,30	16.165,30	6.361,58	3.123,70	9.485,28	6.680,02			
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	23	40.000,00	0,00	40.000,00	12.699,52	1.689,00	14.388,52	2.739,74	2.882,00	5.621,74	8.766,78			
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.760,00	0,00	5.760,00	998,42	0,00	998,42	4.761,58			
			11 MATERIAL QUÍMICO						1.375,80	0,00	1.375,80	265,80	1.110,00	1.375,80	0,00			
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00			
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						183,20	0,00	183,20	0,00	0,00	0,00	183,20			
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						477,70	0,00	477,70	477,70	0,00	477,70	0,00			
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.138,00	0,00	1.138,00	0,00	0,00	0,00	1.138,00			
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00			



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

06/07/16 09:11

Exercício: 2016

Página: 4/20

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO 2-PODER EXECUTIVO - 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	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.099,00	1.437,00	4.536,00	332,00	1.772,00	2.104,00	2.432,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						285,82	0,00	285,82	285,82	0,00	285,82	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	24	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	25	230.000,00	38.000,00	268.000,00	106.229,05	18.571,57	124.800,62	46.577,77	17.516,14	64.093,91	60.706,71
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						10.135,50	0,00	10.135,50	10.135,50	0,00	10.135,50	0,00
			08 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						316,87	0,00	316,87	316,87	0,00	316,87	0,00
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES						4.544,80	0,00	4.544,80	349,60	699,20	1.048,80	3.496,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.250,00	0,00	1.250,00	420,00	590,00	1.010,00	240,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						77.767,51	15.919,86	93.687,37	26.800,83	13.161,54	39.962,37	53.725,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						12.214,37	2.351,71	14.566,08	8.554,97	3.065,40	11.620,37	2.945,71
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	26	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	27	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	28	50.000,00	0,00	50.000,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
			08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
Total por Unidade Executora						564.500,00	38.000,00	602.500,00	193.272,58	39.449,42	232.722,00	116.798,10	39.380,39	156.178,49	76.543,51
02.03.02			SERVIÇOS URBANOS												
	15.452.0005.2012		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	29	672.000,00	0,00	672.000,00	213.606,15	56.816,01	270.422,16	213.606,15	56.816,01	270.422,16	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						173.366,78	45.872,92	219.239,70	173.366,78	45.872,92	219.239,70	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						15.630,68	3.569,66	19.200,34	15.630,68	3.569,66	19.200,34	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.505,63	942,69	5.448,32	4.505,63	942,69	5.448,32	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						20.103,06	6.430,74	26.533,80	20.103,06	6.430,74	26.533,80	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	30	141.000,00	0,00	141.000,00	54.577,42	11.931,38	66.508,80	31.950,33	10.993,65	42.943,98	23.564,82
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						54.577,42	11.931,38	66.508,80	31.950,33	10.993,65	42.943,98	23.564,82
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	31	285.000,00	-1.500,00	283.500,00	140.575,10	51.669,64	192.244,74	44.170,79	18.666,69	62.837,48	129.407,26
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						48.592,85	1.127,27	49.720,12	13.694,73	1.254,19	14.948,92	34.771,20
			04 GÁS ENGARRAFADO						1.450,00	0,00	1.450,00	1.340,00	0,00	1.340,00	110,00
			11 MATERIAL QUÍMICO						519,70	0,00	519,70	0,00	0,00	0,00	519,70
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						0,00	127,00	127,00	0,00	127,00	127,00	0,00
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						6.045,00	0,00	6.045,00	0,00	5.980,00	5.980,00	65,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						360,00	75,00	435,00	0,00	75,00	75,00	360,00
			19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						1.027,50	420,00	1.447,50	0,00	1.027,50	1.027,50	420,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.014,49	377,37	5.391,86	2.898,46	916,30	3.814,76	1.577,10
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						55.780,04	1.090,00	56.870,04	16.771,61	6.886,70	23.658,31	33.211,73
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						2.346,84	1.127,00	3.473,84	758,85	105,00	863,85	2.609,99



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

06/07/16 09:11

Exercício: 2016

Página: 5/20

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO 2-PODER EXECUTIVO - 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	
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					965,79	3.685,00	4.650,79	965,79	0,00	965,79	3.685,00	
			31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS					2.420,00	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					15.452,89	43.641,00	59.093,89	5.111,35	2.295,00	7.406,35	51.687,54	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	32	15.000,00	0,00	15.000,00	14.176,58	0,00	14.176,58	11.696,58	2.480,00	14.176,58	0,00
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					113,58	0,00	113,58	113,58	0,00	113,58	0,00	
			21 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS					930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00	
			22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	
			25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					12.413,00	0,00	12.413,00	10.863,00	1.550,00	12.413,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	33	385.000,00	-39.200,00	345.800,00	245.535,17	40.681,87	286.217,04	73.121,04	33.717,22	106.838,26	179.378,78
			08 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE					26.279,77	0,00	26.279,77	182,11	3.997,11	4.179,22	22.100,55	
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES					182,11	-182,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					0,00	2.664,16	2.664,16	0,00	0,00	0,00	2.664,16	
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					1.350,00	300,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					1.193,90	2.887,50	4.081,40	867,00	0,00	867,00	3.214,40	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					10.860,11	2.470,00	13.330,11	4.675,11	1.080,00	5.755,11	7.575,00	
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS					0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
			37 JUROS					10.483,02	0,00	10.483,02	10.483,02	0,00	10.483,02	0,00	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					91.313,82	12.963,64	104.277,46	38.459,53	4.265,31	42.724,84	61.552,62	
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					3.747,36	545,52	4.292,88	0,00	0,00	0,00	4.292,88	
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					55.483,70	2.175,00	57.658,70	0,00	4.394,34	4.394,34	53.264,36	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					10.213,46	1.627,70	11.841,16	0,00	0,00	0,00	11.841,16	
			69 SEGUROS EM GERAL					562,00	562,00	1.124,00	0,00	562,00	562,00	562,00	
			70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM					792,50	0,00	792,50	0,00	0,00	0,00	792,50	
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS					588,25	0,00	588,25	588,25	0,00	588,25	0,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					28.785,17	12.668,46	41.453,63	14.166,02	17.418,46	31.584,48	9.869,15	
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	34	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	35	500,00	2.700,00	3.200,00	3.161,05	0,00	3.161,05	0,00	0,00	3.161,05	
			38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF					1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00	
			52 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA					1.671,05	0,00	1.671,05	0,00	0,00	0,00	1.671,05	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	36	75.000,00	-70.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	37	100.000,00	25.400,00	125.400,00	125.328,95	0,00	125.328,95	0,00	0,00	125.328,95	
			52 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA					125.328,95	0,00	125.328,95	0,00	0,00	0,00	125.328,95	
	15.452.0005.2031		RECAPEAMENTO ASFALTICO - MINISTÉRIO DAS												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	163	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	38	150.000,00	-52.100,00	97.900,00	78.162,75	0,00	78.162,75	0,00	0,00	78.162,75	
			91 OBRAS EM ANDAMENTO					78.162,75	0,00	78.162,75	0,00	0,00	0,00	78.162,75	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

06/07/16 09:11

Exercício: 2016

Página: 7/20

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO 2-PODER EXECUTIVO - 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	
12.365.0006.2013 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	49	323.500,00	0,00	323.500,00	128.712,95	38.417,35	167.130,30	128.712,95	38.417,35	167.130,30	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						97.978,84	30.393,43	128.372,27	97.978,84	30.393,43	128.372,27	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						8.533,94	2.655,64	11.189,58	8.533,94	2.655,64	11.189,58	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						1.613,33	2.041,67	3.655,00	1.613,33	2.041,67	3.655,00	0,00
	43		13º SALÁRIO						0,00	326,66	326,66	0,00	326,66	326,66	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.704,26	680,57	6.384,83	5.704,26	680,57	6.384,83	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						10.457,36	168,67	10.626,03	10.457,36	168,67	10.626,03	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4.425,22	2.150,71	6.575,93	4.425,22	2.150,71	6.575,93	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	50	68.000,00	0,00	68.000,00	26.578,00	7.965,84	34.543,84	13.476,79	6.619,94	20.096,73	14.447,11
	01		FGTS						0,00	577,02	577,02	0,00	0,00	0,00	577,02
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						26.578,00	7.388,82	33.966,82	13.476,79	6.619,94	20.096,73	13.870,09
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	51	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	52	15.000,00	-700,00	14.300,00	4.229,90	374,80	4.604,70	924,08	0,00	924,08	3.680,62
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						715,00	0,00	715,00	260,00	0,00	260,00	455,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						353,24	0,00	353,24	0,00	0,00	0,00	353,24
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						409,90	0,00	409,90	29,90	0,00	29,90	380,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	134,80	134,80	0,00	0,00	0,00	134,80
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.751,76	0,00	2.751,76	634,18	0,00	634,18	2.117,58
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	53	28.000,00	-1.100,00	26.900,00	16.672,45	0,00	16.672,45	16.672,45	0,00	16.672,45	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						13.994,45	0,00	13.994,45	13.994,45	0,00	13.994,45	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.570,00	0,00	2.570,00	2.570,00	0,00	2.570,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	54	1.000,00	1.800,00	2.800,00	1.815,00	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.815,00	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	55	25.000,00	9.000,00	34.000,00	29.988,70	3.344,33	33.333,03	3.045,37	2.601,69	5.647,06	27.685,97
	08		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						6.785,37	0,00	6.785,37	0,00	1.385,66	1.385,66	5.399,71
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						4.768,96	0,00	4.768,96	0,00	0,00	0,00	4.768,96
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						6.725,87	2.285,45	9.011,32	2.757,93	1.216,03	3.973,96	5.037,36
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						10.902,60	0,00	10.902,60	0,00	0,00	0,00	10.902,60
	48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						0,00	914,00	914,00	0,00	0,00	0,00	914,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						90,90	144,88	235,78	22,44	0,00	22,44	213,34
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	56	70.000,00	-4.000,00	66.000,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

06/07/16 09:11

Exercício: 2016

Página: 8/20

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	57	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	58	125.000,00	-5.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	1.212.397,00	50.102,32	1.262.499,32	274.503,38	96.044,90	370.548,28	891.951,04
02.04.02			ENSINO FUNDAMENTAL												
	12.361.0006.2014		MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	59	573.500,00	0,00	573.500,00	65.593,00	17.846,29	83.439,29	65.593,00	17.846,29	83.439,29	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					51.145,61	14.677,11	65.822,72	51.145,61	14.677,11	65.822,72	0,00	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					7.123,48	1.563,70	8.687,18	7.123,48	1.563,70	8.687,18	0,00	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					2.522,54	0,00	2.522,54	2.522,54	0,00	2.522,54	0,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					4.801,37	1.605,48	6.406,85	4.801,37	1.605,48	6.406,85	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	60	120.500,00	0,00	120.500,00	13.474,52	3.747,73	17.222,25	6.722,88	3.216,04	9.938,92	7.283,33
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					13.474,52	3.747,73	17.222,25	6.722,88	3.216,04	9.938,92	7.283,33	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	61	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	62	54.000,00	0,00	54.000,00	19.360,00	4.840,00	24.200,00	14.520,00	4.840,00	19.360,00	4.840,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					19.360,00	4.840,00	24.200,00	14.520,00	4.840,00	19.360,00	4.840,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	63	45.000,00	0,00	45.000,00	19.856,37	1.140,30	20.996,67	10.177,40	942,50	11.119,90	9.876,77
		04	GÁS ENGARRAFADO					1.645,00	255,00	1.900,00	0,00	255,00	255,00	1.645,00	0,00
		11	MATERIAL QUÍMICO					9,79	0,00	9,79	0,00	0,00	0,00	9,79	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					5.320,00	0,00	5.320,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					0,00	825,60	825,60	0,00	0,00	0,00	825,60	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					239,96	0,00	239,96	239,96	0,00	239,96	0,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA					78,50	0,00	78,50	67,50	0,00	67,50	11,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE					2.696,72	59,70	2.756,42	691,04	0,00	691,04	2.065,38	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					9.866,40	0,00	9.866,40	9.178,90	687,50	9.866,40	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	64	100.000,00	-8.000,00	92.000,00	3.466,00	0,00	3.466,00	3.466,00	0,00	3.466,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					3.466,00	0,00	3.466,00	3.466,00	0,00	3.466,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	65	10.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	999,40	2.999,40	2.000,00	999,40	2.999,40	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					2.000,00	999,40	2.999,40	2.000,00	999,40	2.999,40	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	66	500,00	0,00	500,00	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	67	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	1	68	15.000,00	9.500,00	24.500,00	11.650,21	12.830,00	24.480,21	5.242,33	650,00	5.892,33	18.587,88
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					0,00	11.880,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					4.400,00	950,00	5.350,00	4.400,00	0,00	4.400,00	950,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

06/07/16 09:11

Exercício: 2016

Página: 9/20

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO 2-PODER EXECUTIVO - 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	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.025,61	0,00	3.025,61	289,04	0,00	289,04	2.736,57
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						245,85	0,00	245,85	93,29	0,00	93,29	152,56
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.318,75	0,00	3.318,75	0,00	450,00	450,00	2.868,75
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	69	50.000,00	-1.000,00	49.000,00	28.615,00	0,00	28.615,00	5.115,00	4.700,00	9.815,00	18.800,00
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	4.700,00	4.700,00	18.800,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.115,00	0,00	5.115,00	5.115,00	0,00	5.115,00	0,00
			3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	70	300.000,00	0,00	300.000,00	191.465,20	0,00	191.465,20	94.745,71	31.581,91	126.327,62	65.137,58
			01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						191.465,20	0,00	191.465,20	94.745,71	31.581,91	126.327,62	65.137,58
			3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	71	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	72	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	73	100.000,00	-100.000,00	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	74	125.000,00	-3.500,00	121.500,00	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	75	302.500,00	0,00	302.500,00	114.741,74	30.323,92	145.065,66	114.741,74	30.323,92	145.065,66	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						83.015,15	21.301,51	104.316,66	83.015,15	21.301,51	104.316,66	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						10.737,96	2.820,12	13.558,08	10.737,96	2.820,12	13.558,08	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.157,37	0,00	7.157,37	7.157,37	0,00	7.157,37	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						13.831,26	6.202,29	20.033,55	13.831,26	6.202,29	20.033,55	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	76	63.500,00	0,00	63.500,00	24.095,70	6.368,03	30.463,73	11.940,04	5.849,30	17.789,34	12.674,39
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						24.095,70	6.368,03	30.463,73	11.940,04	5.849,30	17.789,34	12.674,39
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	77	5.000,00	3.000,00	8.000,00	6.723,43	1.200,00	7.923,43	2.155,43	790,00	2.945,43	4.978,00
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.111,43	0,00	1.111,43	1.111,43	0,00	1.111,43	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						5.612,00	1.200,00	6.812,00	1.044,00	790,00	1.834,00	4.978,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	78	297.500,00	0,00	297.500,00	193.558,45	30.905,45	224.463,90	68.366,23	11.220,31	79.586,54	144.877,36
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						135.036,54	0,00	135.036,54	13.524,32	11.220,31	24.744,63	110.291,91
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						58.521,91	30.905,45	89.427,36	54.841,91	0,00	54.841,91	34.585,45
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	79	17.500,00	12.500,00	30.000,00	21.350,00	7.740,00	29.090,00	12.770,00	8.580,00	21.350,00	7.740,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						21.350,00	7.740,00	29.090,00	12.770,00	8.580,00	21.350,00	7.740,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	80	5.000,00	12.700,00	17.700,00	15.437,99	2.040,00	17.477,99	140,00	5.640,00	5.780,00	11.697,99
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						11.985,25	2.040,00	14.025,25	140,00	5.640,00	5.780,00	8.245,25
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.452,74	0,00	3.452,74	0,00	0,00	0,00	3.452,74
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	81	107.500,00	0,00	107.500,00	42.159,00	3.150,00	45.309,00	38.974,00	2.210,00	41.184,00	4.125,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						42.159,00	3.150,00	45.309,00	38.974,00	2.210,00	41.184,00	4.125,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

06/07/16 09:11

Exercício: 2016

Página: 12/20

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO 2-PODER EXECUTIVO - 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	
10.301.0010.2021 MANUTENÇÃO - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	99	1.376.000,00	0,00	1.376.000,00	533.803,20	159.148,08	692.951,28	533.803,20	159.148,08	692.951,28	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						413.913,39	115.135,49	529.048,88	413.913,39	115.135,49	529.048,88	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						38.489,38	10.965,37	49.454,75	38.489,38	10.965,37	49.454,75	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						21.858,47	14.314,54	36.173,01	21.858,47	14.314,54	36.173,01	0,00
	43		13º SALÁRIO						389,81	1.015,84	1.405,65	389,81	1.015,84	1.405,65	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						18.488,06	4.771,61	23.259,67	18.488,06	4.771,61	23.259,67	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						10.457,36	2.614,34	13.071,70	10.457,36	2.614,34	13.071,70	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						30.206,73	10.330,89	40.537,62	30.206,73	10.330,89	40.537,62	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	100	289.000,00	0,00	289.000,00	129.980,81	29.988,90	159.969,71	75.749,40	26.254,50	102.003,90	57.965,81
	01		FGTS						2.167,72	789,43	2.957,15	1.595,79	571,93	2.167,72	789,43
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						127.813,09	29.199,47	157.012,56	74.153,61	25.682,57	99.836,18	57.176,38
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	101	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	102	120.000,00	0,00	120.000,00	36.867,88	9.456,54	46.324,42	36.867,88	9.456,54	46.324,42	0,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						36.867,88	9.456,54	46.324,42	36.867,88	9.456,54	46.324,42	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	103	300.000,00	25.500,00	325.500,00	235.183,73	79.193,18	314.376,91	41.378,81	15.849,85	57.228,66	257.148,25
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						120.452,47	0,00	120.452,47	17.141,86	6.023,82	23.165,68	97.286,79
	04		GÁS ENGARRAFADO						2.827,67	792,06	3.619,73	1.287,56	1.804,13	3.091,69	528,04
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						15.628,37	0,00	15.628,37	8.875,37	0,00	8.875,37	6.753,00
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						54.111,86	25.116,40	79.228,26	2.561,10	3.347,90	5.909,00	73.319,26
	10		MATERIAL ODONTOLÓGICO						837,50	0,00	837,50	0,00	0,00	0,00	837,50
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						327,00	0,00	327,00	259,00	0,00	259,00	68,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.764,01	1.214,06	3.978,07	1.029,17	0,00	1.029,17	2.948,90
	36		MATERIAL HOSPITALAR						7.959,15	2.077,36	10.036,51	2.957,05	608,00	3.565,05	6.471,46
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						28.060,00	49.993,30	78.053,30	5.412,00	4.066,00	9.478,00	68.575,30
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.935,70	0,00	1.935,70	1.855,70	0,00	1.855,70	80,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	104	65.000,00	-500,00	64.500,00	2.257,67	7.348,07	9.605,74	0,00	0,00	0,00	9.605,74
	04		GÁS ENGARRAFADO						0,00	968,07	968,07	0,00	0,00	0,00	968,07
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						2.257,67	0,00	2.257,67	0,00	0,00	0,00	2.257,67
	35		MATERIAL LABORATORIAL						0,00	6.380,00	6.380,00	0,00	0,00	0,00	6.380,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	105	30.000,00	12.000,00	42.000,00	22.684,05	11.772,15	34.456,20	14.043,38	1.792,51	15.835,89	18.620,31
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						221,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	221,00
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						8.237,67	11.772,15	20.009,82	0,00	1.792,51	1.792,51	18.217,31
	10		MATERIAL ODONTOLÓGICO						52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						545,50	0,00	545,50	415,50	0,00	415,50	130,00
	30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						1.076,00	0,00	1.076,00	1.076,00	0,00	1.076,00	0,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						12.044,88	0,00	12.044,88	12.044,88	0,00	12.044,88	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						507,00	0,00	507,00	507,00	0,00	507,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

06/07/16 09:11

Exercício: 2016

Página: 14/20

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	117	50.000,00	22.900,00	72.900,00	66.850,30	0,00	66.850,30	3.000,00	26.543,50	29.543,50	37.306,80
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						63.850,30	0,00	63.850,30	0,00	26.543,50	26.543,50	37.306,80
		52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	10.302.0010.2023		MANUTENÇÃO - BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXI												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	118	15.000,00	300,00	15.300,00	9.914,98	4.094,85	14.009,83	9.447,22	467,76	9.914,98	4.094,85
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						0,00	4.094,85	4.094,85	0,00	0,00	0,00	4.094,85
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						7.173,00	0,00	7.173,00	7.173,00	0,00	7.173,00	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						334,78	0,00	334,78	334,78	0,00	334,78	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						2.407,20	0,00	2.407,20	1.939,44	467,76	2.407,20	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	119	400.000,00	-300,00	399.700,00	200.638,24	5.308,43	205.946,67	174.833,80	3.178,80	178.012,60	27.934,07
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						3.750,00	1.250,00	5.000,00	3.750,00	0,00	3.750,00	1.250,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						440,00	0,00	440,00	280,00	0,00	280,00	160,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						148.490,10	4.058,43	152.548,53	140.123,80	1.059,60	141.183,40	11.365,13
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						47.958,14	0,00	47.958,14	30.680,00	2.119,20	32.799,20	15.158,94
	Total por Unidade Executora					4.571.500,00	-79.361,00	4.492.139,00	1.942.839,54	421.482,85	2.364.322,39	1.423.568,35	405.547,18	1.829.115,53	535.206,86
	Total por Unidade Orçamentária					4.571.500,00	-79.361,00	4.492.139,00	1.942.839,54	421.482,85	2.364.322,39	1.423.568,35	405.547,18	1.829.115,53	535.206,86
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	120	223.000,00	0,00	223.000,00	63.763,98	17.394,42	81.158,40	63.763,98	17.394,42	81.158,40	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						50.984,64	11.289,60	62.274,24	50.984,64	11.289,60	62.274,24	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						8.715,88	1.545,13	10.261,01	8.715,88	1.545,13	10.261,01	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	1.684,60	1.684,60	0,00	1.684,60	1.684,60	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	1.080,48	1.080,48	0,00	1.080,48	1.080,48	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.755,92	561,54	2.317,46	1.755,92	561,54	2.317,46	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.307,54	1.233,07	3.540,61	2.307,54	1.233,07	3.540,61	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	121	47.000,00	0,00	47.000,00	13.390,43	3.181,14	16.571,57	6.772,27	3.231,96	10.004,23	6.567,34
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						13.390,43	3.181,14	16.571,57	6.772,27	3.231,96	10.004,23	6.567,34
		3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1	122	42.000,00	0,00	42.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	7.000,00	3.500,00	10.500,00	3.500,00
		00	CONTRIBUIÇÕES						14.000,00	0,00	14.000,00	7.000,00	3.500,00	10.500,00	3.500,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	123	5.000,00	0,00	5.000,00	105,93	0,00	105,93	105,93	0,00	105,93	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						105,93	0,00	105,93	105,93	0,00	105,93	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	124	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	125	5.000,00	0,00	5.000,00	2.302,78	0,00	2.302,78	502,78	0,00	502,78	1.800,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						202,78	0,00	202,78	202,78	0,00	202,78	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

06/07/16 09:11

Exercício: 2016

Página: 15/ 20

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO 2-PODER EXECUTIVO - 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	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	126	15.000,00	0,00	15.000,00	1.468,51	0,00	1.468,51	1.468,51	0,00	1.468,51	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.372,35	0,00	1.372,35	1.372,35	0,00	1.372,35	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						96,16	0,00	96,16	96,16	0,00	96,16	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	127	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						343.000,00	0,00	343.000,00	95.031,63	20.575,56	115.607,19	79.613,47	24.126,38	103.739,85	11.867,34
Total por Unidade Orçamentária						343.000,00	0,00	343.000,00	95.031,63	20.575,56	115.607,19	79.613,47	24.126,38	103.739,85	11.867,34
02.10			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
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	128	53.500,00	0,00	53.500,00	26.900,05	5.377,70	32.277,75	26.900,05	5.377,70	32.277,75	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						18.100,00	4.615,48	22.715,48	18.100,00	4.615,48	22.715,48	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						6.600,00	326,67	6.926,67	6.600,00	326,67	6.926,67	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	326,66	326,66	0,00	326,66	326,66	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.200,05	108,89	2.308,94	2.200,05	108,89	2.308,94	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	129	11.500,00	0,00	11.500,00	3.664,00	988,43	4.652,43	1.804,00	880,00	2.684,00	1.968,43
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.664,00	988,43	4.652,43	1.804,00	880,00	2.684,00	1.968,43
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	130	1.500,00	0,00	1.500,00	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	131	25.000,00	0,00	25.000,00	5.066,19	508,76	5.574,95	4.150,09	916,10	5.066,19	508,76
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						5.066,19	508,76	5.574,95	4.150,09	916,10	5.066,19	508,76
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	132	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						92.500,00	0,00	92.500,00	35.630,24	6.874,89	42.505,13	32.854,14	7.173,80	40.027,94	2.477,19
02.10.03			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
	08.244.0012.1005		CONSTRUÇÃO DO CCI												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	161	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	133	50.000,00	170.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0012.2028		MANUTENÇÃO ATIV. FUNDO MUNICIPAL DE ASSI												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	134	240.000,00	0,00	240.000,00	109.800,14	26.374,46	136.174,60	109.800,14	26.374,46	136.174,60	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						77.072,40	21.064,37	98.136,77	77.072,40	21.064,37	98.136,77	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						6.908,32	1.268,64	8.176,96	6.908,32	1.268,64	8.176,96	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						7.651,61	0,00	7.651,61	7.651,61	0,00	7.651,61	0,00
		43	13º SALÁRIO						279,34	0,00	279,34	279,34	0,00	279,34	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.341,66	515,66	4.857,32	4.341,66	515,66	4.857,32	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

06/07/16 09:11

Exercício: 2016

Página: 16/20

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO 2-PODER EXECUTIVO - 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	
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						10.457,36	2.614,34	13.071,70	10.457,36	2.614,34	13.071,70	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.089,45	911,45	4.000,90	3.089,45	911,45	4.000,90	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	135	50.500,00	0,00	50.500,00	18.732,51	5.622,87	24.355,38	8.877,09	4.980,52	13.857,61	10.497,77
	01		FGTS						0,00	84,23	84,23	0,00	0,00	0,00	84,23
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						18.732,51	5.538,64	24.271,15	8.877,09	4.980,52	13.857,61	10.413,54
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	136	42.000,00	0,00	42.000,00	17.000,00	5.000,00	22.000,00	7.000,00	5.000,00	12.000,00	10.000,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						17.000,00	5.000,00	22.000,00	7.000,00	5.000,00	12.000,00	10.000,00
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	137	16.800,00	0,00	16.800,00	4.380,00	2.920,00	7.300,00	4.380,00	2.920,00	7.300,00	0,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						4.380,00	2.920,00	7.300,00	4.380,00	2.920,00	7.300,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	138	10.000,00	4.000,00	14.000,00	6.023,65	1.733,00	7.756,65	2.500,63	470,37	2.971,00	4.785,65
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.389,91	0,00	2.389,91	297,72	227,37	525,09	1.864,82
	04		GÁS ENGARRAFADO						0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.215,73	63,00	1.278,73	134,09	243,00	377,09	901,64
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						88,00	0,00	88,00	32,00	0,00	32,00	56,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
	19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						173,70	0,00	173,70	173,70	0,00	173,70	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						153,51	0,00	153,51	100,32	0,00	100,32	53,19
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						37,80	0,00	37,80	37,80	0,00	37,80	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.725,00	0,00	1.725,00	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	139	21.000,00	-2.000,00	19.000,00	0,00	1.783,86	1.783,86	0,00	0,00	0,00	1.783,86
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						0,00	1.783,86	1.783,86	0,00	0,00	0,00	1.783,86
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	140	70.470,00	-5.500,00	64.970,00	21.073,74	5.358,04	26.431,78	14.477,41	7.245,14	21.722,55	4.709,23
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						11.552,68	3.988,89	15.541,57	7.182,53	5.381,79	12.564,32	2.977,25
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.079,30	1.354,15	4.433,45	3.079,30	455,45	3.534,75	898,70
	19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						520,25	0,00	520,25	362,40	157,85	520,25	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						994,93	0,00	994,93	994,93	0,00	994,93	0,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						2.160,05	0,00	2.160,05	910,00	1.250,05	2.160,05	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						818,28	0,00	818,28	0,00	0,00	0,00	818,28
	29		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						295,20	0,00	295,20	295,20	0,00	295,20	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						813,05	0,00	813,05	813,05	0,00	813,05	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	141	500,00	1.500,00	2.000,00	400,00	433,50	833,50	400,00	433,50	833,50	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						400,00	433,50	833,50	400,00	433,50	833,50	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	142	500,00	6.600,00	7.100,00	5.932,58	1.108,00	7.040,58	4.824,58	1.108,00	5.932,58	1.108,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						5.932,58	1.108,00	7.040,58	4.824,58	1.108,00	5.932,58	1.108,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

06/07/16 09:11

Exercício: 2016

Página: 17/20

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO 2-PODER EXECUTIVO - 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 FÍSICA	5	159	0,00	1.300,00	1.300,00	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	143	10.000,00	8.500,00	18.500,00	9.529,33	6.555,62	16.084,95	3.974,93	78,26	4.053,19	12.031,76
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						401,44	6.039,00	6.440,44	401,44	0,00	401,44	6.039,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.382,71	0,00	1.382,71	1.304,45	78,26	1.382,71	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						5.621,04	0,00	5.621,04	1.249,12	0,00	1.249,12	4.371,92
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.377,89	516,62	1.894,51	669,92	0,00	669,92	1.224,59
		70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						396,25	0,00	396,25	0,00	0,00	0,00	396,25
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	144	10.000,00	0,00	10.000,00	6.446,72	0,00	6.446,72	3.863,95	0,00	3.863,95	2.582,77
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						672,12	0,00	672,12	0,00	0,00	0,00	672,12
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						5.774,60	0,00	5.774,60	3.863,95	0,00	3.863,95	1.910,65
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	145	80.000,00	-9.500,00	70.500,00	23.143,55	33.588,74	56.732,29	11.648,08	13.670,00	25.318,08	31.414,21
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	1.018,74	1.018,74	0,00	0,00	0,00	1.018,74
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						348,08	0,00	348,08	348,08	0,00	348,08	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						3.747,36	0,00	3.747,36	0,00	0,00	0,00	3.747,36
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						15.800,00	29.700,00	45.500,00	8.100,00	10.800,00	18.900,00	26.600,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						48,11	0,00	48,11	0,00	0,00	0,00	48,11
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						3.200,00	2.870,00	6.070,00	3.200,00	2.870,00	6.070,00	0,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1	146	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	147	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	679,00	679,00	0,00	679,00	679,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	679,00	679,00	0,00	679,00	679,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	148	50.000,00	-1.100,00	48.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	149	50.000,00	-3.800,00	46.200,00	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						162,00	0,00	162,00	162,00	0,00	162,00	0,00
		39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E						163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00	0,00
Total por Unidade Executora						703.270,00	217.000,00	920.270,00	224.107,22	91.157,09	315.264,31	173.391,81	62.959,25	236.351,06	78.913,25
Total por Unidade Orçamentária						795.770,00	217.000,00	1.012.770,00	259.737,46	98.031,98	357.769,44	206.245,95	70.133,05	276.379,00	81.390,44
02.11			DEPARTAMENTO MUNICIPAL ESPORTE E LAZER												
02.11.01			SETOR DE ESPORTE E LAZER												
	27.812.0013.2029		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	150	83.500,00	0,00	83.500,00	18.647,58	4.788,97	23.436,55	18.647,58	4.788,97	23.436,55	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						17.805,72	4.751,43	22.557,15	17.805,72	4.751,43	22.557,15	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						144,40	37,54	181,94	144,40	37,54	181,94	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						293,34	0,00	293,34	293,34	0,00	293,34	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						404,12	0,00	404,12	404,12	0,00	404,12	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

06/07/16 09:11

Exercício: 2016

Página: 18/20

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO 2-PODER EXECUTIVO - 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	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	151	17.500,00	0,00	17.500,00	3.916,00	1.005,64	4.921,64	1.927,71	982,94	2.910,65	2.010,99
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.916,00	1.005,64	4.921,64	1.927,71	982,94	2.910,65	2.010,99
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	152	10.000,00	0,00	10.000,00	4.897,95	1.482,00	6.379,95	4.174,15	0,00	4.174,15	2.205,80
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						218,00	1.236,00	1.454,00	0,00	0,00	0,00	1.454,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						4.386,80	246,00	4.632,80	3.881,00	0,00	3.881,00	751,80
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						161,18	0,00	161,18	161,18	0,00	161,18	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						131,97	0,00	131,97	131,97	0,00	131,97	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	153	2.500,00	0,00	2.500,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	0,00
		25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	154	30.000,00	0,00	30.000,00	7.124,06	1.574,15	8.698,21	4.022,62	1.541,52	5.564,14	3.134,07
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						7.124,06	1.574,15	8.698,21	4.022,62	1.541,52	5.564,14	3.134,07
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	155	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						144.000,00	0,00	144.000,00	35.085,59	9.350,76	44.436,35	29.272,06	7.813,43	37.085,49	7.350,86
Total por Unidade Orçamentária						144.000,00	0,00	144.000,00	35.085,59	9.350,76	44.436,35	29.272,06	7.813,43	37.085,49	7.350,86
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	156	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária						300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao						18.604.000,00	37.900,00	18.641.900,00	8.038.332,76	1.447.893,60	9.486.226,36	4.711.603,90	1.443.543,58	6.155.147,48	3.331.078,88
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO						18.604.000,00	37.900,00	18.641.900,00	8.038.332,76	1.447.893,60	9.486.226,36	4.711.603,90	1.443.543,58	6.155.147,48	3.331.078,88
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						18.604.000,00	37.900,00	18.641.900,00	8.038.332,76	1.447.893,60	9.486.226,36	4.711.603,90	1.443.543,58	6.155.147,48	3.331.078,88
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		RP 2015 - PREVIDÊNCIA		0	5001							2.776,43	0,00	2.776,43	
		RP 2015 - GERAL		0	5002							571.533,71	21.430,69	592.964,40	
		RP 2015 - EDUCAÇÃO		0	5003							108.857,61	4.403,50	113.261,11	
		RP 2015 - FUNDEB		0	5004							19.237,41	0,00	19.237,41	
		RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		0	5005							328.017,97	8.170,27	336.188,24	
		RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		0	5006							65.068,82	0,00	65.068,82	
		RP 2015 - ASSISTÊNCIA		0	5007							0,00	0,00	0,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

06/07/16 09:11

Exercício: 2016

Página: 19/ 20

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO 2-PODER EXECUTIVO - 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	
			RP 2015 - AGUA E ESGOTO	0	5008							0,00	0,00	0,00	
			RP 2014 - GERAL	0	5009							2.991,64	1.000,00	3.991,64	
			RP 2014 - AGUA E ESGOTO	0	5010							0,00	0,00	0,00	
			RP 2014 - EDUCAÇÃO	0	5011							890,00	738,00	1.628,00	
			RP 2014 - SAÚDE	0	5012							6.412,39	0,00	6.412,39	
			RP 2013 - GERAL	0	5013							14.400,00	0,00	14.400,00	
		113810800	SALARIO FAMILIA	1	5801							5.616,96	876,50	6.493,46	
		113810900	SALARIO MATERNIDADE	1	5802							940,69	0,00	940,69	
		113819900	MULTAS DE TRÂNSITO	1	5317							297,96	0,00	297,96	
		113819900	BRADESCO SEGUROS	1	5804							6.050,40	3.011,00	9.061,40	
		218810102	INSS - PARTE EMPREGADOS	1	5301							145.446,41	50.083,72	195.530,13	
		218810102	INSS - RETENÇÃO AUTONOMOS	1	5302							6.396,05	2.691,82	9.087,87	
		218810102	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	1	5316							18.536,60	4.412,34	22.948,94	
		218810110	PENSAO JUDICIAL - ALIMENTICIA	1	5303							10.256,15	2.652,34	12.908,49	
		218810111	CONVENIO UNIMED	1	5304							28.908,34	0,00	28.908,34	
		218810111	BRADESCO SEGUROS	1	5306							927,69	0,00	927,69	
		218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5305							0,00	0,00	0,00	
		218810115	EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER S/A	1	5307							130.439,54	30.890,06	161.329,60	
		218810115	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	1	5308							1.052,34	0,00	1.052,34	
		218810115	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	5309							47.107,40	11.823,36	58.930,76	
		218810115	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA	1	5310							2.923,20	619,30	3.542,50	
		218810115	BRADESCO-EMPRESTIMO CONSIGNADO	1	5311							11.186,63	3.001,67	14.188,30	
		218810115	SOCIEDADE BENEFICENTE (SASE)	1	5315							3.246,40	811,60	4.058,00	
		218810199	ASSOCIAÇÃO SERV. PÚBLICOS NOROESTE PAULI	1	5318							0,00	0,00	0,00	
		351120200	DUODECIMO	1	5501							232.000,00	58.000,00	290.000,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									1.771.518,74	204.616,17	1.976.134,91	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									6.483.122,64	1.648.159,75	8.131.282,39	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa												4.762,50
			CONTA Conta Movimento												284.036,29
			CONTA Conta Aplicação												179.817,95
			CONTA Conta Vinculada												206.274,21
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												674.890,95
			TOTAL DO BALANCETE												8.806.173,34



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

06/07/16 09:11

Exercício: 2016

Página: 20/20

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	

MURUTINGA DO SUL, 6 de Julho de 2016.

JOSE CELIO CAMPOS
 PREFEITO
 RG 14.535.785-5

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