



4R Sistemas

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

Usuário: PAULO

13/03/15 12:58

Exercício: 2014

Página: 1/19

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>PODER LEGISLATIVO</b>															
<b>01</b>			<b>PODER LEGISLATIVO</b>												
<b>01.01</b>			<b>AÇÃO LEGISLATIVA</b>												
<b>01.01.01</b>			<b>AÇÃO LEGISLATIVA</b>												
	<b>01.031.0001.2001</b>		<b>ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						0,00	2.730,00	2.730,00	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>236.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.730,00</b>	<b>15.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.730,00</b>	<b>15.730,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>236.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.730,00</b>	<b>15.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.730,00</b>	<b>15.730,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.02</b>			<b>SECRETARIA DA CÂMARA</b>												
<b>01.02.01</b>			<b>SECRETARIA DA CÂMARA</b>												
	<b>01.031.0001.1001</b>		<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	3	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01.031.0001.2002</b>		<b>ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CÂMARA</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	6.328,33	6.328,33	0,00	6.328,33	6.328,33	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	6.328,33	6.328,33	0,00	6.328,33	6.328,33	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	1.093,74	1.093,74	0,00	1.093,74	1.093,74	0,00
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						0,00	1.093,74	1.093,74	0,00	1.093,74	1.093,74	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	6	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	643,17	643,17	0,00	643,17	643,17	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	643,17	643,17	0,00	643,17	643,17	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	7	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	1.605,02	1.605,02	0,00	1.255,02	1.255,02	350,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0,00	1.605,02	1.605,02	0,00	1.255,02	1.255,02	350,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	8	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	23.614,87	23.614,87	0,00	6.187,18	6.187,18	17.427,69
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	23.614,87	23.614,87	0,00	6.187,18	6.187,18	17.427,69
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	9	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01.031.0002.1002</b>		<b>EQUIPAMENTOS MAT. PERMANENTE</b>												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.285,13</b>	<b>33.285,13</b>	<b>0,00</b>	<b>15.507,44</b>	<b>15.507,44</b>	<b>17.777,69</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.285,13</b>	<b>33.285,13</b>	<b>0,00</b>	<b>15.507,44</b>	<b>15.507,44</b>	<b>17.777,69</b>
<b>Total por Órgão</b>						<b>696.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>696.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.015,13</b>	<b>49.015,13</b>	<b>0,00</b>	<b>31.237,44</b>	<b>31.237,44</b>	<b>17.777,69</b>



4R Sistemas

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

Usuário: PAULO

13/03/15 12:58

Exercício: 2014

Página: 2/19

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO</b>						696.000,00	0,00	696.000,00	0,00	49.015,13	49.015,13	0,00	31.237,44	31.237,44	17.777,69





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

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>04.122.0004.2009</b>		<b>REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR - RPV</b>													
	3.3.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1	12	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	14.775,37	14.775,37	0,00	14.775,37	14.775,37	0,00
	04		SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS						0,00	14.175,37	14.175,37	0,00	14.175,37	14.175,37	0,00
	99		DIVERSAS SENTENÇAS						0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
<b>04.123.0004.2004</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIV. FINANÇAS E ADM.</b>													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	13	920.000,00	0,00	920.000,00	0,00	70.267,27	70.267,27	0,00	70.267,27	70.267,27	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	53.306,82	53.306,82	0,00	53.306,82	53.306,82	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	14.516,02	14.516,02	0,00	14.516,02	14.516,02	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	241,34	241,34	0,00	241,34	241,34	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	2.203,09	2.203,09	0,00	2.203,09	2.203,09	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	14.229,36	14.229,36	0,00	0,00	0,00	14.229,36
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	14.229,36	14.229,36	0,00	0,00	0,00	14.229,36
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	15	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	10.964,44	10.964,44	0,00	8.119,84	8.119,84	2.844,60
	04		GÁS ENGARRAFADO						0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	418,00	418,00	0,00	0,00	0,00	418,00
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	7.980,00	7.980,00	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	607,60	607,60	0,00	0,00	0,00	607,60
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
	46		MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL						0,00	1.689,84	1.689,84	0,00	59,84	59,84	1.630,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	16	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	1.993,62	1.993,62	0,00	1.993,62	1.993,62	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0,00	1.993,62	1.993,62	0,00	1.993,62	1.993,62	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	17	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	18	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	81.031,37	81.031,37	0,00	20.284,43	20.284,43	60.746,94
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	2.563,64	2.563,64	0,00	2.563,64	2.563,64	0,00
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						0,00	52.200,00	52.200,00	0,00	0,00	0,00	52.200,00
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	342,34	342,34	0,00	0,00	0,00	342,34
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
	40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						0,00	10.620,00	10.620,00	0,00	10.620,00	10.620,00	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	1.335,22	1.335,22	0,00	1.335,22	1.335,22	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	545,33	545,33	0,00	0,00	0,00	545,33
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	3.587,07	3.587,07	0,00	39,00	39,00	3.548,07
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	2.066,05	2.066,05	0,00	2.066,05	2.066,05	0,00
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						0,00	292,20	292,20	0,00	0,00	0,00	292,20
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	4.079,52	4.079,52	0,00	3.660,52	3.660,52	419,00
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	19	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	20.943,14	20.943,14	0,00	15.487,46	15.487,46	5.455,68
	12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						0,00	15.487,46	15.487,46	0,00	15.487,46	15.487,46	0,00
	99		OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU						0,00	5.455,68	5.455,68	0,00	0,00	0,00	5.455,68





4R Sistemas

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

Usuário: PAULO

13/03/15 12:58

Exercício: 2014

Página: 6/19

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>15.452.0005.1006</b>			<b>CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁ</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	32	10.000,00	6.071,12	16.071,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	33	200.000,00	-6.071,12	193.928,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.452.0005.1007</b>			<b>CONVÊNIO - AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES</b>												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	34	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	35	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.452.0005.1009</b>			<b>CONVÊNIO PERFURAÇÃO DE POÇO</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	36	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	37	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.452.0005.2012</b>			<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	38	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	69.880,90	69.880,90	0,00	69.880,90	69.880,90	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	56.059,23	56.059,23	0,00	56.059,23	56.059,23	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	6.489,58	6.489,58	0,00	6.489,58	6.489,58	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	2.005,69	2.005,69	0,00	2.005,69	2.005,69	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	5.326,40	5.326,40	0,00	5.326,40	5.326,40	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	39	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	15.294,48	15.294,48	0,00	0,00	0,00	15.294,48
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	15.294,48	15.294,48	0,00	0,00	0,00	15.294,48
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	40	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	108.525,79	108.525,79	0,00	15.279,00	15.279,00	93.246,79
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	80.918,39	80.918,39	0,00	0,00	0,00	80.918,39
	11		MATERIAL QUÍMICO						0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
	19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						0,00	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	2.940,00	2.940,00	960,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	12.666,50	12.666,50	0,00	10.329,00	10.329,00	2.337,50
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	667,60	667,60	0,00	0,00	0,00	667,60
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	145,80	145,80	0,00	0,00	0,00	145,80
	31		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	8.532,50	8.532,50	0,00	2.010,00	2.010,00	6.522,50
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	41	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	2.110,00	2.110,00	0,00	2.110,00	2.110,00	0,00
	25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
	39		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	42	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	45.166,43	45.166,43	0,00	26.257,14	26.257,14	18.909,29
	04		DIREITOS AUTORAIS						0,00	45,29	45,29	0,00	45,29	45,29	0,00
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						0,00	11.808,35	11.808,35	0,00	558,35	558,35	11.250,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	6.983,00	6.983,00	0,00	2.820,00	2.820,00	4.163,00
	40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						0,00	10.989,00	10.989,00	0,00	10.989,00	10.989,00	0,00









4R Sistemas

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

Usuário: PAULO

13/03/15 12:58

Exercício: 2014

Página: 9/19

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>12.361.0006.2014</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENT</b>													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	68	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	13.254,56	13.254,56	0,00	13.254,56	13.254,56	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	10.518,25	10.518,25	0,00	10.518,25	10.518,25	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	1.062,18	1.062,18	0,00	1.062,18	1.062,18	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	556,18	556,18	0,00	556,18	556,18	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	1.117,95	1.117,95	0,00	1.117,95	1.117,95	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	69	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	2.955,74	2.955,74	0,00	0,00	0,00	2.955,74
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	2.955,74	2.955,74	0,00	0,00	0,00	2.955,74
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	163	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	70	200.000,00	-7.000,00	193.000,00	0,00	3.549,98	3.549,98	0,00	3.057,50	3.057,50	492,48
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	212,48	212,48	0,00	0,00	0,00	212,48
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	347,50	347,50	0,00	67,50	67,50	280,00
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						0,00	2.990,00	2.990,00	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	71	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	72	20.000,00	0,00	20.000,00	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	73	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	74	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	1.101,33	1.101,33	0,00	201,33	201,33	900,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	40,44	40,44	0,00	40,44	40,44	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	160,89	160,89	0,00	160,89	160,89	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	75	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	35.000,00
	65		SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	35.000,00
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	76	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	77	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	5	78	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0006.2019</b>		<b>TRANSPORTE ESCOLAR</b>													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	79	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	15.521,68	15.521,68	0,00	15.521,68	15.521,68	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	11.226,62	11.226,62	0,00	11.226,62	11.226,62	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	2.178,56	2.178,56	0,00	2.178,56	2.178,56	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	2.116,50	2.116,50	0,00	2.116,50	2.116,50	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	80	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	3.261,73	3.261,73	0,00	0,00	0,00	3.261,73
	01		FGTS						0,00	139,00	139,00	0,00	0,00	0,00	139,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	3.122,73	3.122,73	0,00	0,00	0,00	3.122,73



4R Sistemas

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

Usuário: PAULO

13/03/15 12:58

Exercício: 2014

Página: 10/19

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	81	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	1.390,50	1.390,50	0,00	0,00	0,00	1.390,50
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	1.390,50	1.390,50	0,00	0,00	0,00	1.390,50
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	82	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	123.906,02	123.906,02	0,00	0,00	0,00	123.906,02
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	108.146,60	108.146,60	0,00	0,00	0,00	108.146,60
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	15.759,42	15.759,42	0,00	0,00	0,00	15.759,42
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	83	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	13.133,40	13.133,40	0,00	0,00	0,00	13.133,40
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	13.133,40	13.133,40	0,00	0,00	0,00	13.133,40
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	84	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	1.911,17	1.911,17	0,00	1.176,17	1.176,17	735,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	820,00	820,00	0,00	85,00	85,00	735,00
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	1.091,17	1.091,17	0,00	1.091,17	1.091,17	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	85	161.000,00	0,00	161.000,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	86	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.892.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.892.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.186,11</b>	<b>223.186,11</b>	<b>0,00</b>	<b>36.711,24</b>	<b>36.711,24</b>	<b>186.474,87</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>3.798.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.798.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.720,10</b>	<b>281.720,10</b>	<b>0,00</b>	<b>82.863,94</b>	<b>82.863,94</b>	<b>198.856,16</b>
<b>02.05</b>			<b>FUNDEB</b>												
<b>02.05.01</b>			<b>FUNDEB</b>												
<b>12.361.0007.2015</b>			<b>FUNDEB - MAGISTÉRIO E PESSOAL DE APOIO -</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	87	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	0,00	105.291,69	105.291,69	0,00	105.291,69	105.291,69	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	68.361,67	68.361,67	0,00	68.361,67	68.361,67	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	3.786,95	3.786,95	0,00	3.786,95	3.786,95	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	7.672,68	7.672,68	0,00	7.672,68	7.672,68	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	623,35	623,35	0,00	623,35	623,35	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	24.468,30	24.468,30	0,00	24.468,30	24.468,30	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	378,74	378,74	0,00	378,74	378,74	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	88	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	23.929,22	23.929,22	0,00	0,00	0,00	23.929,22
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	23.929,22	23.929,22	0,00	0,00	0,00	23.929,22
<b>12.361.0007.2016</b>			<b>FUNDEB - MANUTENÇÃO - 40%</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	89	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	90	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	2	91	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.220,91</b>	<b>129.220,91</b>	<b>0,00</b>	<b>105.291,69</b>	<b>105.291,69</b>	<b>23.929,22</b>



4R Sistemas

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

Usuário: PAULO

13/03/15 12:58

Exercício: 2014

Página: 11 / 19

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>1.460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.220,91</b>	<b>129.220,91</b>	<b>0,00</b>	<b>105.291,69</b>	<b>105.291,69</b>	<b>23.929,22</b>
<b>02.06</b>			<b>EDUCAÇÃO GERAL</b>												
<b>02.06.01</b>			<b>EDUCAÇÃO GERAL</b>												
	<b>04.122.0008.2017</b>		<b>MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	92	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	405,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	405,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	93	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	94	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	2.202,85	2.202,85	0,00	262,00	262,00	1.940,85
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	2.202,85	2.202,85	0,00	262,00	262,00	1.940,85
	<b>12.364.0008.2018</b>		<b>AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSI</b>												
	3.3.90.18		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	95	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.607,85</b>	<b>2.607,85</b>	<b>0,00</b>	<b>262,00</b>	<b>262,00</b>	<b>2.345,85</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.607,85</b>	<b>2.607,85</b>	<b>0,00</b>	<b>262,00</b>	<b>262,00</b>	<b>2.345,85</b>
<b>02.07</b>			<b>DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>												
<b>02.07.01</b>			<b>DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>												
	<b>13.392.0009.2020</b>		<b>ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	96	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	3.024,00	3.024,00	0,00	3.024,00	3.024,00	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	724,00	724,00	0,00	724,00	724,00	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	97	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	674,35	674,35	0,00	0,00	0,00	674,35
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	674,35	674,35	0,00	0,00	0,00	674,35
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	98	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00
	<b>13.392.0009.2030</b>		<b>FESTIVIDADES E DATAS COMEMORATIVAS</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	99	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	4.008,39	4.008,39	0,00	3.860,39	3.860,39	148,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	4.008,39	4.008,39	0,00	3.860,39	3.860,39	148,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	100	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	101	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	9.950,00	9.950,00	0,00	1.500,00	1.500,00	8.450,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	1.500,00	1.500,00	7.700,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.724,74</b>	<b>17.724,74</b>	<b>0,00</b>	<b>8.384,39</b>	<b>8.384,39</b>	<b>9.340,35</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.724,74</b>	<b>17.724,74</b>	<b>0,00</b>	<b>8.384,39</b>	<b>8.384,39</b>	<b>9.340,35</b>



4R Sistemas

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

Usuário: PAULO

13/03/15 12:58

Exercício: 2014

Página: 12 / 19

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>02.08</b>			<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>02.08.01</b>			<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
	<b>10.301.0010.2021</b>		<b>MANUTENÇÃO - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	102	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	82.528,93	82.528,93	0,00	82.528,93	82.528,93	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	66.007,07	66.007,07	0,00	66.007,07	66.007,07	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	8.114,18	8.114,18	0,00	8.114,18	8.114,18	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	957,92	957,92	0,00	957,92	957,92	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	5.149,76	5.149,76	0,00	5.149,76	5.149,76	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	103	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	104	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	18.243,48	18.243,48	0,00	0,00	0,00	18.243,48
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	18.243,48	18.243,48	0,00	0,00	0,00	18.243,48
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	105	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	166.465,02	166.465,02	0,00	344,50	344,50	166.120,52
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	155.827,43	155.827,43	0,00	0,00	0,00	155.827,43
	04		GÁS ENGARRAFADO						0,00	743,50	743,50	0,00	0,00	0,00	743,50
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	696,00	696,00	0,00	0,00	0,00	696,00
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	5.360,04	5.360,04	0,00	0,00	0,00	5.360,04
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	344,50	344,50	0,00	344,50	344,50	0,00
	19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						0,00	23,80	23,80	0,00	0,00	0,00	23,80
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	87,00
	35		MATERIAL LABORATORIAL						0,00	548,45	548,45	0,00	0,00	0,00	548,45
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	2.834,30	2.834,30	0,00	0,00	0,00	2.834,30
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	106	40.000,00	-8.000,00	32.000,00	0,00	335,52	335,52	0,00	0,00	0,00	335,52
	04		GÁS ENGARRAFADO						0,00	335,52	335,52	0,00	0,00	0,00	335,52
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	107	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	7.017,60	7.017,60	0,00	138,00	138,00	6.879,60
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						0,00	3.129,60	3.129,60	0,00	0,00	0,00	3.129,60
	36		MATERIAL HOSPITALAR						0,00	138,00	138,00	0,00	138,00	138,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	108	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	13.839,44	13.839,44	0,00	13.839,44	13.839,44	0,00
	08		PEDÁGIOS						0,00	893,18	893,18	0,00	893,18	893,18	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0,00	12.946,26	12.946,26	0,00	12.946,26	12.946,26	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	109	200.000,00	-20.800,00	179.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	161	0,00	36.918,50	36.918,50	0,00	18.618,50	18.618,50	0,00	18.618,50	18.618,50	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	18.618,50	18.618,50	0,00	18.618,50	18.618,50	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110	280.000,00	-1.500,00	278.500,00	0,00	24.864,47	24.864,47	0,00	11.975,91	11.975,91	12.888,56













4R Sistemas

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

Usuário: PAULO

13/03/15 12:58

Exercício: 2014

Página: 17/19

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	153	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.075,14	1.075,14	0,00	0,00	0,00	1.075,14
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	1.075,14	1.075,14	0,00	0,00	0,00	1.075,14
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	154	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.622,00	1.622,00	0,00	225,00	225,00	1.397,00
		11	MATERIAL QUÍMICO						0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						0,00	857,00	857,00	0,00	0,00	0,00	857,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	155	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	156	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	157	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	1.353,83	1.353,83	0,00	1.353,83	1.353,83	0,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	453,83	453,83	0,00	453,83	453,83	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	158	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	159	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>27.813.0013.2029</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>295.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.371,81</b>	<b>9.371,81</b>	<b>0,00</b>	<b>6.899,67</b>	<b>6.899,67</b>	<b>2.472,14</b>
		<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>295.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.371,81</b>	<b>9.371,81</b>	<b>0,00</b>	<b>6.899,67</b>	<b>6.899,67</b>	<b>2.472,14</b>
		<b>02.99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>												
		<b>02.99.99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>												
		<b>99.999.9999.9999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>												
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	160	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total por Órgão</b>				<b>18.154.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.154.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596.167,62</b>	<b>1.596.167,62</b>	<b>0,00</b>	<b>752.495,32</b>	<b>752.495,32</b>	<b>843.672,30</b>
		<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO</b>				<b>18.154.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.154.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596.167,62</b>	<b>1.596.167,62</b>	<b>0,00</b>	<b>752.495,32</b>	<b>752.495,32</b>	<b>843.672,30</b>
		<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>18.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.645.182,75</b>	<b>1.645.182,75</b>	<b>0,00</b>	<b>783.732,76</b>	<b>783.732,76</b>	<b>861.449,99</b>



4R Sistemas

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

Usuário: PAULO

13/03/15 12:58

Exercício: 2014

Página: 18/19

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>															
			RP 2013 - GERAL	0	5001							0,00	374.525,77	374.525,77	
		113810400	SALARIO FAMILIA	1	5801							0,00	1.123,22	1.123,22	
		113810500	SALARIO MATERNIDADE	1	5802							0,00	2.014,29	2.014,29	
		113819900	MULTAS DE TRÂNSITO	1	5317							0,00	0,00	0,00	
		218810102	INSS - RETENÇÃO EM FOLHA	1	5301							0,00	1.774,74	1.774,74	
		218810102	INSS - PARTE EMPREGADOS	1	5301							0,00	35.860,14	35.860,14	
		218810102	INSS - RETENÇÃO AUTONOMOS	1	5302							0,00	5.040,53	5.040,53	
		218810102	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	1	5316							0,00	0,00	0,00	
		218810104	IRRF - RETENÇÃO EM FOLHA	1	5303							0,00	39,47	39,47	
		218810110	PENSÃO JUDICIAL - ALIMENTICIA	1	5303							0,00	2.274,85	2.274,85	
		218810111	CONVENIO UNIMED	1	5304							0,00	8.960,12	8.960,12	
		218810111	BRADESCO SEGUROS	1	5306							0,00	1.687,96	1.687,96	
		218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5305							0,00	0,00	0,00	
		218810115	CONVENIO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	5306							0,00	1.499,95	1.499,95	
		218810115	CONV. EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL	1	5307							0,00	1.020,01	1.020,01	
		218810115	EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER S/A	1	5307							0,00	26.565,24	26.565,24	
		218810115	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	1	5308							0,00	449,62	449,62	
		218810115	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	5309							0,00	11.389,41	11.389,41	
		218810115	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA	1	5310							0,00	1.384,91	1.384,91	
		218810115	BRADESCO-EMPRESTIMO CONSIGNADO	1	5311							0,00	1.439,61	1.439,61	
		218810115	SOCIEDADE BENEFICENTE (SASE)	1	5315							0,00	0,00	0,00	
		351120100	DUODECIMO	1	5501							0,00	58.000,00	58.000,00	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												<b>0,00</b>	<b>535.049,84</b>	<b>535.049,84</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>												<b>0,00</b>	<b>1.318.782,60</b>	<b>1.318.782,60</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															
			Caixa												5.061,94
			CONTA Conta Movimento												1.661.791,89
			CONTA Conta Aplicação												6.671,52
			CONTA Conta Vinculada												390.480,57
			Caixa/Bancos/Autarquias												26.773,10
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>														<b>2.090.779,02</b>	
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>														<b>3.409.561,62</b>	



4R Sistemas

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

Usuário: PAULO

13/03/15 12:58

Exercício: 2014

Página: 19/19

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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, 13 de Março de 2015.

JOSE CELIO CAMPOS  
 PREFEITO  
 RG 14.535.785-5

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