



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:00

Exercício: 2014

Página: 1/20

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO															
01			PODER LEGISLATIVO												
01.01			AÇÃO LEGISLATIVA												
01.01.01			AÇÃO LEGISLATIVA												
	01.031.0001.2001		ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	195.000,00	0,00	195.000,00	13.000,00	13.000,00	26.000,00	13.000,00	13.000,00	26.000,00	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						13.000,00	13.000,00	26.000,00	13.000,00	13.000,00	26.000,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	41.000,00	0,00	41.000,00	2.730,00	2.730,00	5.460,00	2.730,00	2.730,00	5.460,00	0,00
	99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						2.730,00	2.730,00	5.460,00	2.730,00	2.730,00	5.460,00	0,00
Total por Unidade Executora						236.000,00	0,00	236.000,00	15.730,00	15.730,00	31.460,00	15.730,00	15.730,00	31.460,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária						236.000,00	0,00	236.000,00	15.730,00	15.730,00	31.460,00	15.730,00	15.730,00	31.460,00	0,00
01.02			SECRETARIA DA CÂMARA												
01.02.01			SECRETARIA DA CÂMARA												
	01.031.0001.1001		REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	3	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2002		ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CÂMARA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	170.000,00	0,00	170.000,00	6.328,33	6.363,35	12.691,68	6.328,33	6.363,35	12.691,68	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						6.328,33	6.363,35	12.691,68	6.328,33	6.363,35	12.691,68	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	36.000,00	0,00	36.000,00	1.093,74	1.269,10	2.362,84	1.093,74	1.269,10	2.362,84	0,00
	99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						1.093,74	1.269,10	2.362,84	1.093,74	1.269,10	2.362,84	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	6	35.000,00	0,00	35.000,00	643,17	1.119,46	1.762,63	643,17	1.119,46	1.762,63	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						643,17	1.119,46	1.762,63	643,17	1.119,46	1.762,63	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	7	30.000,00	0,00	30.000,00	1.605,02	475,43	2.080,45	1.255,02	825,43	2.080,45	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1.605,02	475,43	2.080,45	1.255,02	825,43	2.080,45	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	8	98.000,00	0,00	98.000,00	23.614,87	15.026,14	38.641,01	6.187,18	3.081,80	9.268,98	29.372,03
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						23.614,87	15.026,14	38.641,01	6.187,18	3.081,80	9.268,98	29.372,03
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	9	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0002.1002		EQUIPAMENTOS MAT. PERMANENTE												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						460.000,00	0,00	460.000,00	33.285,13	24.253,48	57.538,61	15.507,44	12.659,14	28.166,58	29.372,03
Total por Unidade Orçamentária						460.000,00	0,00	460.000,00	33.285,13	24.253,48	57.538,61	15.507,44	12.659,14	28.166,58	29.372,03
Total por Órgão						696.000,00	0,00	696.000,00	49.015,13	39.983,48	88.998,61	31.237,44	28.389,14	59.626,58	29.372,03



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:00

Exercício: 2014

Página: 2/20

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						696.000,00	0,00	696.000,00	49.015,13	39.983,48	88.998,61	31.237,44	28.389,14	59.626,58	29.372,03



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:00

Exercício: 2014

Página: 4/ 20

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	11	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	186.399,36	186.399,36	0,00	15.356,00	15.356,00	171.043,36
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	186.399,36	186.399,36	0,00	15.356,00	15.356,00	171.043,36
	04.122.0004.2009		REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR - RPV												
	3.3.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1	12	50.000,00	0,00	50.000,00	14.775,37	0,00	14.775,37	14.775,37	0,00	14.775,37	0,00
			04 SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS						14.175,37	0,00	14.175,37	14.175,37	0,00	14.175,37	0,00
			99 DIVERSAS SENTENÇAS						600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
	04.123.0004.2004		MANUTENÇÃO DAS ATIV. FINANÇAS E ADM.												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	13	920.000,00	0,00	920.000,00	70.267,27	72.051,65	142.318,92	70.267,27	0,00	70.267,27	72.051,65
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						53.306,82	55.421,85	108.728,67	53.306,82	0,00	53.306,82	55.421,85
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						14.516,02	13.163,17	27.679,19	14.516,02	0,00	14.516,02	13.163,17
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						241,34	858,77	1.100,11	241,34	0,00	241,34	858,77
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.203,09	2.607,86	4.810,95	2.203,09	0,00	2.203,09	2.607,86
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	225.000,00	0,00	225.000,00	14.229,36	14.982,97	29.212,33	0,00	14.229,36	14.229,36	14.982,97
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						14.229,36	14.982,97	29.212,33	0,00	14.229,36	14.229,36	14.982,97
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	15	100.000,00	0,00	100.000,00	10.964,44	3.043,11	14.007,55	8.119,84	3.087,71	11.207,55	2.800,00
			04 GÁS ENGARRAFADO						90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						418,00	0,00	418,00	0,00	418,00	418,00	0,00
			12 MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCN						0,00	1.560,51	1.560,51	0,00	1.560,51	1.560,51	0,00
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						7.980,00	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						99,00	411,60	510,60	0,00	411,60	411,60	99,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	1.071,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						607,60	0,00	607,60	0,00	607,60	607,60	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
			46 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL						1.689,84	0,00	1.689,84	59,84	0,00	59,84	1.630,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	16	30.000,00	0,00	30.000,00	1.993,62	3.091,08	5.084,70	1.993,62	3.091,08	5.084,70	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1.993,62	3.091,08	5.084,70	1.993,62	3.091,08	5.084,70	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	-40.000,00	310.000,00	81.031,37	17.032,52	98.063,89	20.284,43	14.834,29	35.118,72	62.945,17
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.563,64	63,64	2.627,28	2.563,64	63,64	2.627,28	0,00
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES						52.200,00	0,00	52.200,00	0,00	0,00	0,00	52.200,00
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						342,34	342,34	684,68	0,00	0,00	0,00	684,68
			14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
			40 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						10.620,00	0,00	10.620,00	10.620,00	0,00	10.620,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.335,22	1.637,84	2.973,06	1.335,22	1.637,84	2.973,06	0,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						545,33	2.793,50	3.338,83	0,00	545,33	545,33	2.793,50
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						0,00	1.430,00	1.430,00	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.587,07	3.481,84	7.068,91	39,00	426,40	465,40	6.603,51
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						2.066,05	2.066,88	4.072,93	2.066,05	2.066,88	4.072,93	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:00

Exercício: 2014

Página: 6/20

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	29	30.000,00	0,00	30.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E						2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total por Unidade Executora						365.000,00	0,00	365.000,00	29.192,81	19.793,25	48.986,06	11.316,38	7.462,51	18.778,89	30.207,17
02.03.02			SERVIÇOS URBANOS												
	15.452.0005.1005		CONSTRUÇÃO DO CCI												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	30	15.000,00	32.000,00	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	31	300.000,00	-32.000,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0005.1006		CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁ												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	32	10.000,00	6.071,12	16.071,12	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
	15.452.0005.1007		CONVÊNIO - AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES												
	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	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
	15.452.0005.1009		CONVÊNIO PERFURAÇÃO DE POÇO												
	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
	15.452.0005.2012		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	38	700.000,00	0,00	700.000,00	69.880,90	70.721,78	140.602,68	69.880,90	0,00	69.880,90	70.721,78
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						56.059,23	55.871,81	111.931,04	56.059,23	0,00	56.059,23	55.871,81
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						6.489,58	6.432,85	12.922,43	6.489,58	0,00	6.489,58	6.432,85
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.005,69	280,49	2.286,18	2.005,69	0,00	2.005,69	280,49
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						5.326,40	8.136,63	13.463,03	5.326,40	0,00	5.326,40	8.136,63
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	39	110.000,00	0,00	110.000,00	15.294,48	15.544,30	30.838,78	0,00	15.294,48	15.294,48	15.544,30
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						15.294,48	15.544,30	30.838,78	0,00	15.294,48	15.294,48	15.544,30
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	40	450.000,00	-40.000,00	410.000,00	108.525,79	150.779,95	259.305,74	15.279,00	19.454,85	34.733,85	224.571,89
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						80.918,39	318,00	81.236,39	0,00	0,00	0,00	81.236,39
	11		MATERIAL QUÍMICO						330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
	19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	370,00	370,00	675,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						3.900,00	2.950,00	6.850,00	2.940,00	960,00	3.900,00	2.950,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						12.666,50	131.258,55	143.925,05	10.329,00	8.969,65	19.298,65	124.626,40
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						667,60	0,00	667,60	0,00	0,00	0,00	667,60
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						145,80	7.502,40	7.648,20	0,00	7.518,20	7.518,20	130,00
	31		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:00

Exercício: 2014

Página: 8/20

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	51	250.000,00	0,00	250.000,00	109.317,90	63.326,67	172.644,57	9.630,00	15.637,30	25.267,30	147.377,27
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						95.389,00	0,00	95.389,00	0,00	0,00	0,00	95.389,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	119,80	119,80	0,00	119,80	119,80	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	57.377,00	57.377,00	0,00	12.542,50	12.542,50	44.834,50
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						805,90	426,87	1.232,77	0,00	0,00	0,00	1.232,77
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						13.123,00	5.403,00	18.526,00	9.630,00	2.975,00	12.605,00	5.921,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	52	10.000,00	0,00	10.000,00	1.370,00	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00	1.370,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.370,00	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00	1.370,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	53	250.000,00	-40.000,00	210.000,00	3.849,54	6.165,00	10.014,54	3.494,54	545,00	4.039,54	5.975,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.755,00	5.905,00	9.660,00	3.400,00	545,00	3.945,00	5.715,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						94,54	0,00	94,54	94,54	0,00	94,54	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	54	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	55	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						925.000,00	-40.000,00	885.000,00	114.537,44	69.491,67	184.029,11	14.494,54	16.182,30	30.676,84	153.352,27
Total por Unidade Orçamentária						4.549.000,00	220.000,00	4.769.000,00	384.707,85	690.155,78	1.074.863,63	139.337,96	79.473,79	218.811,75	856.051,88
02.04			EDUCAÇÃO BÁSICA												
02.04.01			ENSINO INFANTIL												
	12.365.0006.1004		CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO CRECHE-ESCOLA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	56	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	57	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0006.2013		MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	58	200.000,00	0,00	200.000,00	27.334,48	24.580,33	51.914,81	27.334,48	0,00	27.334,48	24.580,33
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						20.935,19	20.059,78	40.994,97	20.935,19	0,00	20.935,19	20.059,78
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.695,74	1.585,26	3.281,00	1.695,74	0,00	1.695,74	1.585,26
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.403,55	0,00	2.403,55	2.403,55	0,00	2.403,55	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						2.300,00	2.300,00	4.600,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	635,29	635,29	0,00	0,00	0,00	635,29
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	59	70.000,00	0,00	70.000,00	6.095,54	5.481,41	11.576,95	0,00	6.095,54	6.095,54	5.481,41
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.095,54	5.481,41	11.576,95	0,00	6.095,54	6.095,54	5.481,41
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	60	100.000,00	-17.334,00	82.666,00	435,75	2.313,90	2.749,65	0,00	139,50	139,50	2.610,15
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						435,75	319,50	755,25	0,00	139,50	139,50	615,75
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	1.695,40	1.695,40	0,00	0,00	0,00	1.695,40



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:00

Exercício: 2014

Página: 9/20

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	61	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.505,00	2.505,00	0,00	2.505,00	2.505,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	2.505,00	2.505,00	0,00	2.505,00	2.505,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	62	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	63	30.000,00	17.334,00	47.334,00	24.668,22	13.655,41	38.323,63	18.818,22	546,56	19.364,78	18.958,85
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						16.155,00	0,00	16.155,00	16.155,00	0,00	16.155,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.115,28	786,10	2.901,38	2.115,28	0,00	2.115,28	786,10
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	571,51	571,51	0,00	0,00	0,00	571,51
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						547,94	141,32	689,26	547,94	141,32	689,26	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	12.156,48	12.156,48	0,00	405,24	405,24	11.751,24
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	64	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	65	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	66	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	67	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	1.730,00	1.730,00	720,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	1.730,00	1.730,00	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
Total por Unidade Executora						1.906.000,00	0,00	1.906.000,00	58.533,99	50.986,05	109.520,04	46.152,70	11.016,60	57.169,30	52.350,74
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	68	200.000,00	0,00	200.000,00	13.254,56	12.683,34	25.937,90	13.254,56	0,00	13.254,56	12.683,34
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						10.518,25	10.296,10	20.814,35	10.518,25	0,00	10.518,25	10.296,10
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.062,18	1.188,96	2.251,14	1.062,18	0,00	1.062,18	1.188,96
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						556,18	264,24	820,42	556,18	0,00	556,18	264,24
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.117,95	934,04	2.051,99	1.117,95	0,00	1.117,95	934,04
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	69	70.000,00	0,00	70.000,00	2.955,74	2.828,38	5.784,12	0,00	2.955,74	2.955,74	2.828,38
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.955,74	2.828,38	5.784,12	0,00	2.955,74	2.955,74	2.828,38
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	163	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	70	200.000,00	-47.000,00	153.000,00	3.549,98	729,00	4.278,98	3.057,50	280,00	3.337,50	941,48
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						212,48	0,00	212,48	0,00	0,00	0,00	212,48
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						347,50	0,00	347,50	67,50	280,00	347,50	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						2.990,00	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	729,00	729,00	0,00	0,00	0,00	729,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	71	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	642,67	642,67	0,00	642,67	642,67	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:00

Exercício: 2014

Página: 10/20

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	642,67	642,67	0,00	642,67	642,67	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	72	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.455,28	1.455,28	0,00	1.455,28	1.455,28	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0,00	1.455,28	1.455,28	0,00	1.455,28	1.455,28	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	1.101,33	189.186,74	190.288,07	201,33	16.756,31	16.957,64	173.330,43
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						40,44	1.924,26	1.964,70	40,44	818,47	858,91	1.105,79
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						160,89	413,12	574,01	160,89	303,98	464,87	109,14
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	186.849,36	186.849,36	0,00	14.733,86	14.733,86	172.115,50
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	75	100.000,00	0,00	100.000,00	38.500,00	10.125,10	48.625,10	3.500,00	0,00	3.500,00	45.125,10
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						38.500,00	5.525,10	44.025,10	3.500,00	0,00	3.500,00	40.525,10
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
	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
	12.361.0006.2019		TRANSPORTE ESCOLAR												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	79	320.000,00	0,00	320.000,00	15.521,68	15.399,77	30.921,45	15.521,68	0,00	15.521,68	15.399,77
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						11.226,62	9.106,29	20.332,91	11.226,62	0,00	11.226,62	9.106,29
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.178,56	2.184,02	4.362,58	2.178,56	0,00	2.178,56	2.184,02
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.116,50	0,00	2.116,50	2.116,50	0,00	2.116,50	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	4.109,46	4.109,46	0,00	0,00	0,00	4.109,46
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	80	60.000,00	0,00	60.000,00	3.261,73	3.298,07	6.559,80	0,00	3.122,73	3.122,73	3.437,07
		01	FGTS						139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	139,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.122,73	3.298,07	6.420,80	0,00	3.122,73	3.122,73	3.298,07
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	81	150.000,00	0,00	150.000,00	1.390,50	3.137,00	4.527,50	0,00	0,00	0,00	4.527,50
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.390,50	3.137,00	4.527,50	0,00	0,00	0,00	4.527,50
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	82	180.000,00	0,00	180.000,00	123.906,02	17.693,70	141.599,72	0,00	19.713,80	19.713,80	121.885,92
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						108.146,60	0,00	108.146,60	0,00	0,00	0,00	108.146,60
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						15.759,42	17.693,70	33.453,12	0,00	19.713,80	19.713,80	13.739,32
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	83	60.000,00	0,00	60.000,00	13.133,40	0,00	13.133,40	0,00	0,00	0,00	13.133,40
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						13.133,40	0,00	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	1.911,17	2.140,00	4.051,17	1.176,17	140,00	1.316,17	2.735,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						820,00	2.140,00	2.960,00	85,00	140,00	225,00	2.735,00
		69	SEGUROS EM GERAL						1.091,17	0,00	1.091,17	1.091,17	0,00	1.091,17	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:00

Exercício: 2014

Página: 11/20

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	85	161.000,00	0,00	161.000,00	4.700,00	89.030,00	93.730,00	0,00	12.810,00	12.810,00	80.920,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.700,00	9.170,00	13.870,00	0,00	12.810,00	12.810,00	1.060,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	79.860,00	79.860,00	0,00	0,00	0,00	79.860,00
		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
Total por Unidade Executora						1.892.000,00	-40.000,00	1.852.000,00	223.186,11	355.349,05	578.535,16	36.711,24	61.376,53	98.087,77	480.447,39
Total por Unidade Orçamentária						3.798.000,00	-40.000,00	3.758.000,00	281.720,10	406.335,10	688.055,20	82.863,94	72.393,13	155.257,07	532.798,13
02.05			FUNDEB												
02.05.01			FUNDEB												
		12.361.0007.2015	FUNDEB - MAGISTÉRIO E PESSOAL DE APOIO -												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	87	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	105.291,69	92.184,20	197.475,89	105.291,69	0,00	105.291,69	92.184,20
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						68.361,67	78.780,42	147.142,09	68.361,67	0,00	68.361,67	78.780,42
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						3.786,95	4.413,82	8.200,77	3.786,95	0,00	3.786,95	4.413,82
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						7.672,68	7.388,27	15.060,95	7.672,68	0,00	7.672,68	7.388,27
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						623,35	598,91	1.222,26	623,35	0,00	623,35	598,91
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						24.468,30	565,81	25.034,11	24.468,30	0,00	24.468,30	565,81
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						378,74	436,97	815,71	378,74	0,00	378,74	436,97
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	88	230.000,00	0,00	230.000,00	23.929,22	20.557,06	44.486,28	0,00	23.929,22	23.929,22	20.557,06
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						23.929,22	20.557,06	44.486,28	0,00	23.929,22	23.929,22	20.557,06
		12.361.0007.2016	FUNDEB - MANUTENÇÃO - 40%												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	89	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	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
Total por Unidade Executora						1.460.000,00	-20.000,00	1.440.000,00	129.220,91	112.741,26	241.962,17	105.291,69	23.929,22	129.220,91	112.741,26
Total por Unidade Orçamentária						1.460.000,00	-20.000,00	1.440.000,00	129.220,91	112.741,26	241.962,17	105.291,69	23.929,22	129.220,91	112.741,26
02.06			EDUCAÇÃO GERAL												
02.06.01			EDUCAÇÃO GERAL												
		04.122.0008.2017	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	92	30.000,00	0,00	30.000,00	405,00	9.331,60	9.736,60	0,00	405,00	405,00	9.331,60
		04	GÁS ENGARRAFADO						405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	8.953,40	8.953,40	0,00	0,00	0,00	8.953,40
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	378,20	378,20	0,00	0,00	0,00	378,20
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	93	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	73.195,36	73.195,36	0,00	6.808,46	6.808,46	66.386,90
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	73.195,36	73.195,36	0,00	6.808,46	6.808,46	66.386,90



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:00

Exercício: 2014

Página: 12/20

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	94	100.000,00	0,00	100.000,00	2.202,85	48.918,40	51.121,25	262,00	5.110,95	5.372,95	45.748,30
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.202,85	48.918,40	51.121,25	262,00	5.110,95	5.372,95	45.748,30
	12.364.0008.2018		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSI												
		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
	Total por Unidade Executora					280.000,00	0,00	280.000,00	2.607,85	131.445,36	134.053,21	262,00	12.324,41	12.586,41	121.466,80
	Total por Unidade Orçamentária					280.000,00	0,00	280.000,00	2.607,85	131.445,36	134.053,21	262,00	12.324,41	12.586,41	121.466,80
02.07			DEPARTAMENTO DE CULTURA												
02.07.01			DEPARTAMENTO DE CULTURA												
	13.392.0009.2020		ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	96	40.000,00	0,00	40.000,00	3.024,00	3.024,00	6.048,00	3.024,00	0,00	3.024,00	3.024,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						724,00	724,00	1.448,00	724,00	0,00	724,00	724,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						2.300,00	2.300,00	4.600,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	97	10.000,00	0,00	10.000,00	674,35	674,35	1.348,70	0,00	674,35	674,35	674,35
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						674,35	674,35	1.348,70	0,00	674,35	674,35	674,35
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	98	5.000,00	0,00	5.000,00	68,00	674,80	742,80	0,00	742,80	742,80	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	674,80	674,80	0,00	674,80	674,80	0,00
	13.392.0009.2030		FESTIVIDADES E DATAS COMEMORATIVAS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	99	50.000,00	0,00	50.000,00	4.008,39	0,00	4.008,39	3.860,39	0,00	3.860,39	148,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						4.008,39	0,00	4.008,39	3.860,39	0,00	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	9.950,00	6.000,00	15.950,00	1.500,00	8.450,00	9.950,00	6.000,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						9.200,00	0,00	9.200,00	1.500,00	7.700,00	9.200,00	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Total por Unidade Executora					210.000,00	0,00	210.000,00	17.724,74	10.373,15	28.097,89	8.384,39	9.867,15	18.251,54	9.846,35
	Total por Unidade Orçamentária					210.000,00	0,00	210.000,00	17.724,74	10.373,15	28.097,89	8.384,39	9.867,15	18.251,54	9.846,35
02.08			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
02.08.01			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
	10.301.0010.2021		MANUTENÇÃO - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	102	800.000,00	-90.000,00	710.000,00	82.528,93	83.771,62	166.300,55	82.528,93	0,00	82.528,93	83.771,62
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						66.007,07	66.291,13	132.298,20	66.007,07	0,00	66.007,07	66.291,13
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						8.114,18	7.806,13	15.920,31	8.114,18	0,00	8.114,18	7.806,13
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						957,92	2.214,80	3.172,72	957,92	0,00	957,92	2.214,80
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						2.300,00	2.300,00	4.600,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:00

Exercício: 2014

Página: 13/20

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						5.149,76	5.159,56	10.309,32	5.149,76	0,00	5.149,76	5.159,56
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	103	200.000,00	-25.000,00	175.000,00	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	18.243,48	18.489,64	36.733,12	0,00	18.243,48	18.243,48	18.489,64
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						18.243,48	18.489,64	36.733,12	0,00	18.243,48	18.243,48	18.489,64
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	105	380.000,00	-85.000,00	295.000,00	166.465,02	37.936,34	204.401,36	344,50	2.520,16	2.864,66	201.536,70
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						155.827,43	1.621,95	157.449,38	0,00	1.726,66	1.726,66	155.722,72
		04	GÁS ENGARRAFADO						743,50	941,02	1.684,52	0,00	743,50	743,50	941,02
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						696,00	1.200,00	1.896,00	0,00	0,00	0,00	1.896,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						5.360,04	25.828,47	31.188,51	0,00	0,00	0,00	31.188,51
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	86,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						344,50	711,00	1.055,50	344,50	0,00	344,50	711,00
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						23,80	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	23,80
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	87,00
		35	MATERIAL LABORATORIAL						548,45	50,00	598,45	0,00	50,00	50,00	548,45
		36	MATERIAL HOSPITALAR						0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.834,30	6.657,90	9.492,20	0,00	0,00	0,00	9.492,20
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	106	40.000,00	-8.000,00	32.000,00	335,52	0,00	335,52	0,00	335,52	335,52	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						335,52	0,00	335,52	0,00	335,52	335,52	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	107	50.000,00	0,00	50.000,00	7.017,60	13.243,53	20.261,13	138,00	11.242,10	11.380,10	8.881,03
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						3.750,00	7.537,03	11.287,03	0,00	3.750,00	3.750,00	7.537,03
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						0,00	157,00	157,00	0,00	157,00	157,00	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						0,00	805,00	805,00	0,00	805,00	805,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						3.129,60	0,00	3.129,60	0,00	3.129,60	3.129,60	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	1.344,00	1.344,00	0,00	0,00	0,00	1.344,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	3.400,50	3.400,50	0,00	3.400,50	3.400,50	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						138,00	0,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	108	120.000,00	0,00	120.000,00	13.839,44	11.238,05	25.077,49	13.839,44	11.238,05	25.077,49	0,00
		08	PEDÁGIOS						893,18	1.478,78	2.371,96	893,18	1.478,78	2.371,96	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						12.946,26	9.759,27	22.705,53	12.946,26	9.759,27	22.705,53	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	18.618,50	17.576,00	36.194,50	18.618,50	17.576,00	36.194,50	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						18.618,50	17.576,00	36.194,50	18.618,50	17.576,00	36.194,50	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	24.864,47	136.014,42	160.878,89	11.975,91	16.209,87	28.185,78	132.693,11
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						47,25	47,25	94,50	0,00	47,25	47,25	47,25



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:00

Exercício: 2014

Página: 16/20

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						216.000,00	0,00	216.000,00	17.171,42	15.368,41	32.539,83	14.438,58	2.732,84	17.171,42	15.368,41
Total por Unidade Orçamentária						216.000,00	0,00	216.000,00	17.171,42	15.368,41	32.539,83	14.438,58	2.732,84	17.171,42	15.368,41
02.10		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
02.10.01		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE													
	08.122.0012.2026	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDAR													
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	132	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.02		FUNDO MUNICIPAL DIR. CRIANÇA E ADOLESC.													
	08.243.0012.2027	MANUT. FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOLESC													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	177	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	1	133	60.000,00	-1.700,00	58.300,00	3.620,00	5.780,24	9.400,24	0,00	4.909,99	4.909,99	4.490,25
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	1.289,99	1.289,99	0,00	1.289,99	1.289,99	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						3.620,00	4.490,25	8.110,25	0,00	3.620,00	3.620,00	4.490,25
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	134	10.000,00	1.700,00	11.700,00	900,00	10.210,40	11.110,40	900,00	924,20	1.824,20	9.286,20
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						900,00	10.130,40	11.030,40	900,00	844,20	1.744,20	9.286,20
Total por Unidade Executora						70.000,00	0,00	70.000,00	4.520,00	15.990,64	20.510,64	900,00	5.834,19	6.734,19	13.776,45
02.10.03		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
	08.244.0012.2028	MANUTENÇÃO ATIV. FUNDO MUNICIPAL DE ASSI													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	135	300.000,00	0,00	300.000,00	20.535,52	18.939,69	39.475,21	20.535,52	0,00	20.535,52	18.939,69
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						14.014,81	14.955,03	28.969,84	14.014,81	0,00	14.014,81	14.955,03
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.577,65	1.684,66	5.262,31	3.577,65	0,00	3.577,65	1.684,66
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						643,06	0,00	643,06	643,06	0,00	643,06	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						2.300,00	2.300,00	4.600,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	136	60.000,00	0,00	60.000,00	4.125,84	4.223,56	8.349,40	0,00	4.125,84	4.125,84	4.223,56
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.125,84	4.223,56	8.349,40	0,00	4.125,84	4.125,84	4.223,56
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	167	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	137	40.000,00	0,00	40.000,00	13.089,25	1.107,00	14.196,25	490,57	220,50	711,07	13.485,18
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						11.701,42	0,00	11.701,42	0,00	0,00	0,00	11.701,42
		04	GÁS ENGARRAFADO						45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:00

Exercício: 2014

Página: 19/20

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						295.000,00	0,00	295.000,00	9.371,81	13.148,47	22.520,28	6.899,67	2.023,27	8.922,94	13.597,34
Total por Unidade Orçamentária						295.000,00	0,00	295.000,00	9.371,81	13.148,47	22.520,28	6.899,67	2.023,27	8.922,94	13.597,34
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	160	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária						160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao						18.154.000,00	300.000,00	18.454.000,00	1.596.167,62	2.641.686,16	4.237.853,78	752.495,32	877.703,93	1.630.199,25	2.607.654,53
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO						18.154.000,00	300.000,00	18.454.000,00	1.596.167,62	2.641.686,16	4.237.853,78	752.495,32	877.703,93	1.630.199,25	2.607.654,53
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						18.850.000,00	300.000,00	19.150.000,00	1.645.182,75	2.681.669,64	4.326.852,39	783.732,76	906.093,07	1.689.825,83	2.637.026,56
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2013 - GERAL	0	5001						374.525,77	92.415,28	466.941,05		
	113810400		SALARIO FAMILIA	1	5801						0,00	49,32	49,32		
	113810400		SALARIO FAMILIA	1	5801						1.123,22	0,00	1.123,22		
	113810500		SALARIO MATERNIDADE	1	5802						2.014,29	0,00	2.014,29		
	113819900		MULTAS DE TRÂNSITO	1	5317						0,00	0,00	0,00		
	218810102		INSS - RETENCAO EM FOLHA	1	5301						1.774,74	1.861,49	3.636,23		
	218810102		INSS - PARTE EMPREGADOS	1	5301						35.860,14	39.308,17	75.168,31		
	218810102		INSS - RETENÇÃO AUTONOMOS	1	5302						5.040,53	3.000,64	8.041,17		
	218810102		INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	1	5316						0,00	0,00	0,00		
	218810104		IRRF - RETENCAO EM FOLHA	1	5303						39,47	45,19	84,66		
	218810110		PENSAO JUDICIAL - ALIMENTICIA	1	5303						2.274,85	0,00	2.274,85		
	218810111		CONVENIO UNIMED	1	5304						8.960,12	9.454,11	18.414,23		
	218810111		BRADESCO SEGUROS	1	5306						1.687,96	1.348,35	3.036,31		
	218810113		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5305						0,00	189,00	189,00		
	218810115		CONVENIO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	5306						1.499,95	1.136,00	2.635,95		
	218810115		CONV. EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL	1	5307						1.020,01	1.020,01	2.040,02		
	218810115		EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER S/A	1	5307						26.565,24	26.938,69	53.503,93		
	218810115		EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	1	5308						449,62	200,37	649,99		
	218810115		EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	5309						11.389,41	11.644,98	23.034,39		
	218810115		EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA	1	5310						1.384,91	1.384,91	2.769,82		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/03/15 13:00

Exercício: 2014

Página: 20/20

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	
		218810115	BRADESCO-EMPRESTIMO CONSIGNADO	1	5311							1.439,61	1.439,61	2.879,22	
		218810115	SOCIEDADE BENEFICENTE (SASE)	1	5315							0,00	0,00	0,00	
		351120100	DUODECIMO	1	5501							58.000,00	58.000,00	116.000,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									535.049,84	249.436,12	784.485,96	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									1.318.782,60	1.155.529,19	2.474.311,79	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa											2.838,49	
			CONTA Conta Movimento											1.828.559,91	
			CONTA Conta Aplicação											6.823,51	
			CONTA Conta Vinculada											412.372,56	
			Caixa/Bancos/Autarquias											56.427,74	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												2.307.022,21
			TOTAL DO BALANCETE												4.781.334,00

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