



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

25/03/15 14:10

Exercício: 2015

Página: 1/23

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	13.768,30	15.530,50	29.298,80	13.768,30	15.530,50	29.298,80	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						13.768,30	15.530,50	29.298,80	13.768,30	15.530,50	29.298,80	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	41.000,00	0,00	41.000,00	2.891,34	3.261,40	6.152,74	2.891,34	0,00	2.891,34	3.261,40
	99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						2.891,34	3.261,40	6.152,74	2.891,34	0,00	2.891,34	3.261,40
Total por Unidade Executora						236.000,00	0,00	236.000,00	16.659,64	18.791,90	35.451,54	16.659,64	15.530,50	32.190,14	3.261,40
Total por Unidade Orçamentária						236.000,00	0,00	236.000,00	16.659,64	18.791,90	35.451,54	16.659,64	15.530,50	32.190,14	3.261,40
01.02			SECRETARIA DA CÂMARA												
01.02.01			SECRETARIA DA CÂMARA												
	01.031.0001.1001		REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	3	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2002		ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CÂMARA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	140.000,00	0,00	140.000,00	8.350,70	8.312,10	16.662,80	8.350,70	8.312,10	16.662,80	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						8.350,70	8.312,10	16.662,80	8.350,70	8.312,10	16.662,80	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	30.000,00	0,00	30.000,00	1.501,65	1.493,54	2.995,19	1.501,65	0,00	1.501,65	1.493,54
	99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						1.501,65	1.493,54	2.995,19	1.501,65	0,00	1.501,65	1.493,54
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	6	35.000,00	0,00	35.000,00	154,00	195,00	349,00	154,00	195,00	349,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						154,00	195,00	349,00	154,00	195,00	349,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	7	30.000,00	0,00	30.000,00	1.044,30	0,00	1.044,30	1.044,30	0,00	1.044,30	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1.044,30	0,00	1.044,30	1.044,30	0,00	1.044,30	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	8	104.000,00	0,00	104.000,00	33.427,65	9.208,31	42.635,96	7.020,07	4.563,71	11.583,78	31.052,18
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						33.427,65	9.208,31	42.635,96	7.020,07	4.563,71	11.583,78	31.052,18
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	9	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0002.1002		EQUIPAMENTOS MAT. PERMANENTE												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						460.000,00	0,00	460.000,00	44.478,30	19.208,95	63.687,25	18.070,72	13.070,81	31.141,53	32.545,72
Total por Unidade Orçamentária						460.000,00	0,00	460.000,00	44.478,30	19.208,95	63.687,25	18.070,72	13.070,81	31.141,53	32.545,72
Total por Órgão						696.000,00	0,00	696.000,00	61.137,94	38.000,85	99.138,79	34.730,36	28.601,31	63.331,67	35.807,12



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

25/03/15 14:10

Exercício: 2015

Página: 2/23

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	61.137,94	38.000,85	99.138,79	34.730,36	28.601,31	63.331,67	35.807,12



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Usuário: PAULO

25/03/15 14:10

Exercício: 2015

Página: 3/23

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER EXECUTIVO															
02															
02.01															
02.01.01															
04.122.0003.2003															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	178.000,00	0,00	178.000,00	12.139,40	12.139,40	24.278,80	12.139,40	12.139,40	24.278,80	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						12.139,40	12.139,40	24.278,80	12.139,40	12.139,40	24.278,80	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	44.000,00	0,00	44.000,00	2.578,41	0,00	2.578,41	0,00	2.578,41	2.578,41	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.578,41	0,00	2.578,41	0,00	2.578,41	2.578,41	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	3	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	4	10.000,00	13.650,00	23.650,00	0,00	22.685,00	22.685,00	0,00	0,00	0,00	22.685,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	22.685,00	22.685,00	0,00	0,00	0,00	22.685,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	5	80.000,00	-850,00	79.150,00	6.195,80	2.049,00	8.244,80	6.195,80	2.049,00	8.244,80	0,00
	08		PEDÁGIOS						742,08	0,00	742,08	742,08	0,00	742,08	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						5.453,72	2.049,00	7.502,72	5.453,72	2.049,00	7.502,72	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	6	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	7	20.000,00	-12.800,00	7.200,00	101,10	1.273,00	1.374,10	101,10	397,20	498,30	875,80
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	397,20	397,20	0,00	397,20	397,20	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL						101,10	0,00	101,10	101,10	0,00	101,10	0,00
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	875,80	875,80	0,00	0,00	0,00	875,80
Total por Unidade Executora						338.000,00	0,00	338.000,00	21.014,71	38.146,40	59.161,11	18.436,30	17.164,01	35.600,31	23.560,80
Total por Unidade Orçamentária						338.000,00	0,00	338.000,00	21.014,71	38.146,40	59.161,11	18.436,30	17.164,01	35.600,31	23.560,80
02.02															
02.02.01															
04.122.0004.2005															
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	8	80.000,00	-20.000,00	60.000,00	8.050,60	10.949,95	19.000,55	9,90	2.165,47	2.175,37	16.825,18
	37		JUROS						9,90	0,00	9,90	9,90	0,00	9,90	0,00
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						3.215,00	660,00	3.875,00	0,00	420,00	420,00	3.455,00
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						4.825,70	2.369,95	7.195,65	0,00	1.745,47	1.745,47	5.450,18
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	7.920,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00
04.122.0004.2006															
	3.1.90.01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	9	52.000,00	0,00	52.000,00	3.567,41	3.567,41	7.134,82	3.567,41	3.567,41	7.134,82	0,00
	01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						3.567,41	3.567,41	7.134,82	3.567,41	3.567,41	7.134,82	0,00
	3.1.90.03		PENSÕES	1	10	145.000,00	0,00	145.000,00	9.674,79	9.674,79	19.349,58	9.674,79	9.674,79	19.349,58	0,00
	01		PESSOAL CIVIL						9.674,79	9.674,79	19.349,58	9.674,79	9.674,79	19.349,58	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

25/03/15 14:10

Exercício: 2015

Página: 4/23

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	
04.122.0004.2007 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS															
	4.6.90.71		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	11	115.000,00	0,00	115.000,00	3.246,65	31.327,89	34.574,54	3.246,65	31.327,89	34.574,54	0,00
		02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV						3.246,65	31.327,89	34.574,54	3.246,65	31.327,89	34.574,54	0,00
04.122.0004.2008 PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO															
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	12	302.000,00	0,00	302.000,00	68.691,60	42.270,00	110.961,60	26.451,60	42.240,00	68.691,60	42.270,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						42.240,00	0,00	42.240,00	0,00	42.240,00	42.240,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						26.451,60	42.270,00	68.721,60	26.451,60	0,00	26.451,60	42.270,00
04.122.0004.2009 REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR - RPV															
	3.1.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1	13	72.000,00	251.190,00	323.190,00	0,00	103.055,07	103.055,07	0,00	103.055,07	103.055,07	0,00
		99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS						0,00	103.055,07	103.055,07	0,00	103.055,07	103.055,07	0,00
	3.3.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1	14	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0004.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIV. FINANÇAS E ADM.															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	15	900.000,00	0,00	900.000,00	73.125,95	72.911,23	146.037,18	73.125,95	72.911,23	146.037,18	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						56.249,99	56.311,11	112.561,10	56.249,99	56.311,11	112.561,10	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						8.988,15	8.988,15	17.976,30	8.988,15	8.988,15	17.976,30	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.965,49	1.071,61	3.037,10	1.965,49	1.071,61	3.037,10	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						5.922,32	6.540,36	12.462,68	5.922,32	6.540,36	12.462,68	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	16	260.000,00	0,00	260.000,00	15.531,97	0,00	15.531,97	0,00	15.531,97	15.531,97	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						15.531,97	0,00	15.531,97	0,00	15.531,97	15.531,97	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	17	5.000,00	-500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	18	100.000,00	-8.400,00	91.600,00	2.004,41	7.328,30	9.332,71	95,45	2.378,96	2.474,41	6.858,30
		04	GÁS ENGARRAFADO						45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						283,00	180,00	463,00	0,00	463,00	463,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						132,00	468,10	600,10	0,00	32,00	32,00	568,10
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.448,96	360,00	1.808,96	0,00	1.448,96	1.448,96	360,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	5.930,20	5.930,20	0,00	0,00	0,00	5.930,20
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						95,45	0,00	95,45	95,45	0,00	95,45	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	19	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	1.000,00	993,03	1.993,03	1.000,00	993,03	1.993,03	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1.000,00	993,03	1.993,03	1.000,00	993,03	1.993,03	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	20	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
		39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	21	150.000,00	41.200,00	191.200,00	80.930,41	83.811,21	164.741,62	11.295,05	4.752,16	16.047,21	148.694,41
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	67,68	67,68	0,00	67,68	67,68	0,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						61.822,40	0,00	61.822,40	0,00	0,00	0,00	61.822,40
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						342,34	0,00	342,34	342,34	0,00	342,34	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

25/03/15 14:10

Exercício: 2015

Página: 5/23

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	
			37 JUROS					98,01		1,05	99,06	98,01	0,00	98,01	1,05
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					4.042,67		0,00	4.042,67	2.054,71	1.987,96	4.042,67	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					4.456,50		1.003,25	5.459,75	4.456,50	49,09	4.505,59	954,16
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS					2.071,49		2.265,43	4.336,92	2.071,49	2.265,43	4.336,92	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					225,00		11,80	236,80	0,00	0,00	0,00	236,80
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					7.872,00		80.462,00	88.334,00	2.272,00	382,00	2.654,00	85.680,00
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	22	140.000,00	-10.000,00	130.000,00	17.639,65	11.792,27	29.431,92	13.457,64	11.128,53	24.586,17	4.845,75
			12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP					12.244,44		2.256,37	14.500,81	12.244,44	2.256,37	14.500,81	0,00
			99 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU					5.395,21		9.535,90	14.931,11	1.213,20	8.872,16	10.085,36	4.845,75
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	23	1.000,00	19.700,00	20.700,00	0,00	20.048,48	20.048,48	0,00	20.048,48	20.048,48	0,00
			02 RESTITUIÇÕES					0,00		20.048,48	20.048,48	0,00	20.048,48	20.048,48	0,00
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	24	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	842,12	842,12	0,00	842,12	842,12	0,00
			02 RESTITUIÇÕES					0,00		842,12	842,12	0,00	842,12	842,12	0,00
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	25	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	26	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL					0,00		120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.363.000,00	268.190,00	2.631.190,00	283.463,44	398.931,75	682.395,19	141.924,44	320.977,11	462.901,55	219.493,64
Total por Unidade Orçamentária						2.363.000,00	268.190,00	2.631.190,00	283.463,44	398.931,75	682.395,19	141.924,44	320.977,11	462.901,55	219.493,64
02.03			SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS												
02.03.01			SETOR DE ÁGUA E ESGOTO												
	17.512.0005.2010		MANUT. DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	27	153.000,00	0,00	153.000,00	13.050,42	12.388,30	25.438,72	13.050,42	12.388,30	25.438,72	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					9.237,67		9.237,67	18.475,34	9.237,67	9.237,67	18.475,34	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					863,85		863,85	1.727,70	863,85	863,85	1.727,70	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					2.948,90		2.286,78	5.235,68	2.948,90	2.286,78	5.235,68	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	28	38.000,00	0,00	38.000,00	2.771,93	0,00	2.771,93	0,00	2.771,93	2.771,93	0,00
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					2.771,93		0,00	2.771,93	0,00	2.771,93	2.771,93	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	29	5.000,00	-100,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	30	30.000,00	-600,00	29.400,00	10.266,31	15.580,38	25.846,69	0,00	11.506,52	11.506,52	14.340,17
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					275,71		7.736,46	8.012,17	0,00	0,00	0,00	8.012,17
			11 MATERIAL QUÍMICO					2.584,00		0,00	2.584,00	0,00	428,00	428,00	2.156,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					6.485,00		4.593,52	11.078,52	0,00	11.078,52	11.078,52	0,00
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					921,60		1.124,00	2.045,60	0,00	0,00	0,00	2.045,60
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					0,00		2.126,40	2.126,40	0,00	0,00	0,00	2.126,40
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	31	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.544,00	1.544,00	0,00	1.544,00	1.544,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

25/03/15 14:10

Exercício: 2015

Página: 6/23

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	
			25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	1.544,00	1.544,00	0,00	1.544,00	1.544,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	32	130.000,00	-20.000,00	110.000,00	47.459,58	13.672,51	61.132,09	9.137,97	13.833,54	22.971,51	38.160,58
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES						11.674,61	0,00	11.674,61	943,87	0,00	943,87	10.730,74
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						3.050,00	1.030,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						28.199,16	11.802,51	40.001,67	8.088,29	9.583,54	17.671,83	22.329,84
			69 SEGUROS EM GERAL						105,81	0,00	105,81	105,81	0,00	105,81	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.430,00	0,00	4.430,00	0,00	4.250,00	4.250,00	180,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	33	5.000,00	700,00	5.700,00	5.630,00	0,00	5.630,00	0,00	0,00	0,00	5.630,00
			04 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO						2.980,00	0,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00
			28 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDU						2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
Total por Unidade Executora						366.000,00	-20.000,00	346.000,00	79.178,24	43.185,19	122.363,43	22.188,39	42.044,29	64.232,68	58.130,75
02.03.02			SERVIÇOS URBANOS												
	15.452.0005.1005		CONSTRUÇÃO DO CCI												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	34	15.000,00	25.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	35	100.000,00	150.000,00	250.000,00	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	36	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	37	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	38	100.000,00	0,00	100.000,00	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	39	600.000,00	0,00	600.000,00	52.451,71	59.951,94	112.403,65	52.451,71	59.951,94	112.403,65	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						40.844,35	40.315,90	81.160,25	40.844,35	40.315,90	81.160,25	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.133,02	3.890,71	8.023,73	4.133,02	3.890,71	8.023,73	0,00
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	5.900,70	5.900,70	0,00	5.900,70	5.900,70	0,00
			43 13º SALÁRIO						0,00	134,76	134,76	0,00	134,76	134,76	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.333,64	2.651,50	3.985,14	1.333,64	2.651,50	3.985,14	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						6.140,70	7.058,37	13.199,07	6.140,70	7.058,37	13.199,07	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	40	145.000,00	0,00	145.000,00	11.140,74	0,00	11.140,74	0,00	11.140,74	11.140,74	0,00
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						11.140,74	0,00	11.140,74	0,00	11.140,74	11.140,74	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	41	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	42	350.000,00	-10.000,00	340.000,00	24.284,87	96.836,44	121.121,31	7.340,10	7.042,10	14.382,20	106.739,11
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.070,96	72.872,88	74.943,84	0,00	0,00	0,00	74.943,84
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	3.257,20	3.257,20	0,00	0,00	0,00	3.257,20



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

25/03/15 14:10

Exercício: 2015

Página: 8/23

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	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	52	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0005.2011		ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E SERV.												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	53	159.000,00	0,00	159.000,00	13.525,95	13.695,75	27.221,70	13.525,95	13.695,75	27.221,70	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						10.330,23	10.330,23	20.660,46	10.330,23	10.330,23	20.660,46	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.045,24	1.045,24	2.090,48	1.045,24	1.045,24	2.090,48	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						262,67	0,00	262,67	262,67	0,00	262,67	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.887,81	2.320,28	4.208,09	1.887,81	2.320,28	4.208,09	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	54	39.000,00	0,00	39.000,00	2.872,93	0,00	2.872,93	0,00	2.872,93	2.872,93	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.872,93	0,00	2.872,93	0,00	2.872,93	2.872,93	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	55	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	56	200.000,00	-20.000,00	180.000,00	16.105,30	131.654,79	147.760,09	11.933,40	8.070,20	20.003,60	127.756,49
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.277,77	120.448,15	123.725,92	0,00	0,00	0,00	123.725,92
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						849,13	454,64	1.303,77	0,00	0,00	0,00	1.303,77
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						11.978,40	10.752,00	22.730,40	11.933,40	8.070,20	20.003,60	2.726,80
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	57	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 JURÍDICA	1	58	200.000,00	-70.000,00	130.000,00	2.696,60	2.507,00	5.203,60	2.146,60	2.187,00	4.333,60	870,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.696,60	2.507,00	5.203,60	2.146,60	2.187,00	4.333,60	870,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	59	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	60	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					738.000,00	-90.000,00	648.000,00	35.200,78	147.857,54	183.058,32	27.605,95	26.825,88	54.431,83	128.626,49
	Total por Unidade Orçamentária					3.153.000,00	124.000,00	3.277.000,00	525.566,08	400.369,50	925.935,58	118.643,21	164.958,46	283.601,67	642.333,91
	02.04		EDUCAÇÃO BÁSICA												
	02.04.01		ENSINO INFANTIL												
	12.365.0006.1004		CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO CRECHE-ESCOLA												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	61	10.000,00	235.000,00	245.000,00	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00	38.573,38	38.573,38	206.426,62
		91	OBRAS EM ANDAMENTO						0,00	245.000,00	245.000,00	0,00	38.573,38	38.573,38	206.426,62
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	62	50.000,00	1.536.658,77	1.586.658,77	0,00	1.586.613,62	1.586.613,62	0,00	0,00	0,00	1.586.613,62
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	1.586.613,62	1.586.613,62	0,00	0,00	0,00	1.586.613,62
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	63	50.000,00	0,00	50.000,00	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	64	370.000,00	-39.500,00	330.500,00	25.383,84	22.956,60	48.340,44	25.383,84	22.956,60	48.340,44	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						20.638,30	20.676,47	41.314,77	20.638,30	20.676,47	41.314,77	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

25/03/15 14:10

Exercício: 2015

Página: 9/23

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	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.774,08	1.692,66	3.466,74	1.774,08	1.692,66	3.466,74	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.762,47	378,48	3.140,95	2.762,47	378,48	3.140,95	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						208,99	208,99	417,98	208,99	208,99	417,98	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	65	90.000,00	-4.000,00	86.000,00	5.391,54	0,00	5.391,54	0,00	5.391,54	5.391,54	0,00
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.391,54	0,00	5.391,54	0,00	5.391,54	5.391,54	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	66	5.000,00	333,00	5.333,00	609,35	1.801,50	2.410,85	0,00	351,00	351,00	2.059,85
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	112,50	112,50	0,00	0,00	0,00	112,50
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						609,35	0,00	609,35	0,00	0,00	0,00	609,35
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	663,00	663,00	0,00	0,00	0,00	663,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	1.026,00	1.026,00	0,00	351,00	351,00	675,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	67	20.000,00	-4.000,00	16.000,00	510,20	4.900,65	5.410,85	0,00	1.652,95	1.652,95	3.757,90
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	1.881,90	1.881,90	0,00	0,00	0,00	1.881,90
			20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						0,00	1.876,00	1.876,00	0,00	0,00	0,00	1.876,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						9,95	0,00	9,95	0,00	9,95	9,95	0,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						500,25	0,00	500,25	0,00	500,25	500,25	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	1.142,75	1.142,75	0,00	1.142,75	1.142,75	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	68	1.000,00	0,00	1.000,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
			22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	69	10.000,00	53.500,00	63.500,00	16.129,75	30.577,68	46.707,43	1.448,56	6.121,24	7.569,80	39.137,63
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES						6.928,30	0,00	6.928,30	0,00	0,00	0,00	6.928,30
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						7.161,45	371,75	7.533,20	1.448,56	680,31	2.128,87	5.404,33
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	1.320,93	1.320,93	0,00	1.320,93	1.320,93	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	1.025,00	1.025,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.040,00	27.710,00	29.750,00	0,00	4.000,00	4.000,00	25.750,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	70	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	71	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	1	72	2.000,00	-1.333,00	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	73	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						625.000,00	1.776.658,77	2.401.658,77	48.424,68	1.891.850,05	1.940.274,73	26.832,40	75.046,71	101.879,11	1.838.395,62
02.04.02			ENSINO FUNDAMENTAL												
12.361.0006.2008			PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO												
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	74	200.000,00	0,00	200.000,00	45.014,70	28.395,00	73.409,70	17.024,70	27.990,00	45.014,70	28.395,00
			01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						45.014,70	28.395,00	73.409,70	17.024,70	27.990,00	45.014,70	28.395,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

25/03/15 14:10

Exercício: 2015

Página: 10/23

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	
12.361.0006.2014															
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENT															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	75	285.000,00	-75.000,00	210.000,00	15.393,38	14.123,33	29.516,71	15.393,38	14.123,33	29.516,71	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						11.382,81	11.549,14	22.931,95	11.382,81	11.549,14	22.931,95	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.228,51	1.276,23	2.504,74	1.228,51	1.276,23	2.504,74	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.429,05	0,00	2.429,05	2.429,05	0,00	2.429,05	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						353,01	1.297,96	1.650,97	353,01	1.297,96	1.650,97	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	76	111.990,00	-4.000,00	107.990,00	3.269,56	0,00	3.269,56	0,00	3.269,56	3.269,56	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.269,56	0,00	3.269,56	0,00	3.269,56	3.269,56	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	77	5.000,00	86.000,00	91.000,00	1.013,80	15.368,84	16.382,64	0,00	0,00	0,00	16.382,64
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.013,80	0,00	1.013,80	0,00	0,00	0,00	1.013,80
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	15.243,84	15.243,84	0,00	0,00	0,00	15.243,84
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	78	5.000,00	0,00	5.000,00	1.062,06	1.417,43	2.479,49	1.062,06	1.417,43	2.479,49	0,00
		08	PEDÁGIOS						62,06	0,00	62,06	62,06	0,00	62,06	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1.000,00	1.417,43	2.417,43	1.000,00	1.417,43	2.417,43	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	79	1.000,00	-700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	80	10.000,00	-1.300,00	8.700,00	1.254,94	2.048,95	3.303,89	1.254,94	0,00	1.254,94	2.048,95
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	2.048,95	2.048,95	0,00	0,00	0,00	2.048,95
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.254,94	0,00	1.254,94	1.254,94	0,00	1.254,94	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	81	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	82	2.000,00	0,00	2.000,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		19	DISCOTECAS E FILMOTECAS						50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
12.361.0006.2019															
TRANSPORTE ESCOLAR															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	83	170.000,00	0,00	170.000,00	22.516,75	25.415,66	47.932,41	22.516,75	25.415,66	47.932,41	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						18.117,05	18.472,64	36.589,69	18.117,05	18.472,64	36.589,69	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.055,60	2.055,60	4.111,20	2.055,60	2.055,60	4.111,20	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.488,55	0,00	1.488,55	1.488,55	0,00	1.488,55	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						855,55	4.887,42	5.742,97	855,55	4.887,42	5.742,97	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	84	43.000,00	0,00	43.000,00	4.949,93	0,00	4.949,93	0,00	4.949,93	4.949,93	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.949,93	0,00	4.949,93	0,00	4.949,93	4.949,93	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	85	50.000,00	0,00	50.000,00	2.251,61	9.085,68	11.337,29	0,00	0,00	0,00	11.337,29
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.721,61	2.601,18	4.322,79	0,00	0,00	0,00	4.322,79
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	413,40	413,40	0,00	0,00	0,00	413,40
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						530,00	6.071,10	6.601,10	0,00	0,00	0,00	6.601,10
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	86	200.000,00	5.000,00	205.000,00	8.779,40	186.393,52	195.172,92	0,00	20.174,40	20.174,40	174.998,52
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	165.451,56	165.451,56	0,00	0,00	0,00	165.451,56



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

25/03/15 14:10

Exercício: 2015

Página: 11/23

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	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						8.779,40	20.941,96	29.721,36	0,00	20.174,40	20.174,40	9.546,96
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	87	13.300,00	500,00	13.800,00	0,00	13.770,00	13.770,00	0,00	4.500,00	4.500,00	9.270,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	5.933,00	5.933,00	0,00	0,00	0,00	5.933,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	7.837,00	7.837,00	0,00	4.500,00	4.500,00	3.337,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	88	40.000,00	0,00	40.000,00	2.212,75	10.609,00	12.821,75	1.312,75	0,00	1.312,75	11.509,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						900,00	10.609,00	11.509,00	0,00	0,00	0,00	11.509,00
		69	SEGUROS EM GERAL						1.312,75	0,00	1.312,75	1.312,75	0,00	1.312,75	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	89	170.000,00	-5.000,00	165.000,00	2.080,00	15.469,00	17.549,00	0,00	17.549,00	17.549,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.080,00	9.839,00	11.919,00	0,00	11.919,00	11.919,00	0,00
		39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPR						0,00	5.630,00	5.630,00	0,00	5.630,00	5.630,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	90	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	1.400,00	1.400,00	2.900,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	1.400,00	1.400,00	2.900,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	91	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0006.2047		QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	92	100.000,00	-3.000,00	97.000,00	1.631,00	520,20	2.151,20	1.631,00	520,20	2.151,20	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	520,20	520,20	0,00	520,20	520,20	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.631,00	0,00	1.631,00	1.631,00	0,00	1.631,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	93	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	94	80.000,00	3.000,00	83.000,00	4.051,05	7.777,60	11.828,65	4.051,05	0,00	4.051,05	7.777,60
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						0,00	7.777,60	7.777,60	0,00	0,00	0,00	7.777,60
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.051,05	0,00	4.051,05	4.051,05	0,00	4.051,05	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	95	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	96	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.758,00	1.758,00	0,00	1.758,00	1.758,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	1.758,00	1.758,00	0,00	1.758,00	1.758,00	0,00
	Total por Unidade Executora					1.535.590,00	500,00	1.536.090,00	115.530,93	336.452,21	451.983,14	64.246,63	123.067,51	187.314,14	264.669,00
	Total por Unidade Orçamentária					2.160.590,00	1.777.158,77	3.937.748,77	163.955,61	2.228.302,26	2.392.257,87	91.079,03	198.114,22	289.193,25	2.103.064,62
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	97	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	118.493,93	100.053,63	218.547,56	118.493,93	100.053,63	218.547,56	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						85.434,59	83.816,62	169.251,21	85.434,59	83.816,62	169.251,21	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						4.659,25	4.659,25	9.318,50	4.659,25	4.659,25	9.318,50	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						10.393,38	10.192,22	20.585,60	10.393,38	10.192,22	20.585,60	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						1.077,36	0,00	1.077,36	1.077,36	0,00	1.077,36	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

25/03/15 14:10

Exercício: 2015

Página: 12/23

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			
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					659,11	659,11	1.318,22	659,11	659,11	1.318,22	0,00			
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					15.446,04	0,00	15.446,04	15.446,04	0,00	15.446,04	0,00			
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					824,20	726,43	1.550,63	824,20	726,43	1.550,63	0,00			
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	98	241.000,00	0,00	241.000,00	24.863,01	0,00	24.863,01	0,00	24.863,01	24.863,01	0,00		
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						24.863,01	0,00	24.863,01	0,00	24.863,01	24.863,01	0,00		
Total por Unidade Executora								1.471.000,00	0,00	1.471.000,00	143.356,94	100.053,63	243.410,57	118.493,93	124.916,64	243.410,57	0,00
Total por Unidade Orçamentária								1.471.000,00	0,00	1.471.000,00	143.356,94	100.053,63	243.410,57	118.493,93	124.916,64	243.410,57	0,00
02.06			EDUCAÇÃO GERAL														
02.06.01			EDUCAÇÃO GERAL														
	04.122.0008.2017		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR														
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	99	40.000,00	0,00	40.000,00	6.932,40	0,00	6.932,40	0,00	1.055,00	1.055,00	5.877,40		
		04	GÁS ENGARRAFADO						1.055,00	0,00	1.055,00	0,00	1.055,00	1.055,00	0,00		
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.877,40	0,00	5.877,40	0,00	0,00	0,00	5.877,40		
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	100	117.000,00	0,00	117.000,00	60.927,15	0,00	60.927,15	0,00	0,00	0,00	60.927,15		
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						60.927,15	0,00	60.927,15	0,00	0,00	0,00	60.927,15		
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	101	99.450,00	0,00	99.450,00	38.620,65	0,00	38.620,65	0,00	0,00	0,00	38.620,65		
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						38.620,65	0,00	38.620,65	0,00	0,00	0,00	38.620,65		
	12.364.0008.2018		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSI														
	3.3.90.18		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	102	80.000,00	-60.000,00	20.000,00	0,00	10.950,20	10.950,20	0,00	5.595,00	5.595,00	5.355,20		
		00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE						0,00	10.950,20	10.950,20	0,00	5.595,00	5.595,00	5.355,20		
Total por Unidade Executora								336.450,00	-60.000,00	276.450,00	106.480,20	10.950,20	117.430,40	0,00	6.650,00	6.650,00	110.780,40
Total por Unidade Orçamentária								336.450,00	-60.000,00	276.450,00	106.480,20	10.950,20	117.430,40	0,00	6.650,00	6.650,00	110.780,40
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	103	47.000,00	0,00	47.000,00	5.459,58	3.982,15	9.441,73	5.459,58	3.982,15	9.441,73	0,00		
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.413,52	1.451,05	2.864,57	1.413,52	1.451,05	2.864,57	0,00		
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						103,22	103,22	206,44	103,22	103,22	206,44	0,00		
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						1.379,00	0,00	1.379,00	1.379,00	0,00	1.379,00	0,00		
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						459,68	0,00	459,68	459,68	0,00	459,68	0,00		
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						2.104,16	2.427,88	4.532,04	2.104,16	2.427,88	4.532,04	0,00		
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	104	12.000,00	0,00	12.000,00	769,07	0,00	769,07	0,00	769,07	769,07	0,00		
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						769,07	0,00	769,07	0,00	769,07	769,07	0,00		
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	105	5.000,00	0,00	5.000,00	284,00	842,54	1.126,54	0,00	64,00	64,00	1.062,54		
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Usuário: PAULO

25/03/15 14:10

Exercício: 2015

Página: 13/23

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	842,54	842,54	0,00	0,00	0,00	842,54
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	106	3.000,00	0,00	3.000,00	69,52	2.281,19	2.350,71	69,52	481,19	550,71	1.800,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						69,52	481,19	550,71	69,52	481,19	550,71	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	13.392.0009.2030		FESTIVIDADES E DATAS COMEMORATIVAS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	107	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	108	5.000,00	-100,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	109	50.000,00	-39.900,00	10.100,00	3.480,00	6.600,00	10.080,00	480,00	3.000,00	3.480,00	6.600,00
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						480,00	6.600,00	7.080,00	480,00	0,00	480,00	6.600,00
	Total por Unidade Executora					152.000,00	-70.000,00	82.000,00	10.062,17	13.705,88	23.768,05	6.009,10	8.296,41	14.305,51	9.462,54
	Total por Unidade Orçamentária					152.000,00	-70.000,00	82.000,00	10.062,17	13.705,88	23.768,05	6.009,10	8.296,41	14.305,51	9.462,54
02.08			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
02.08.01			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
	10.301.0010.2008		PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO												
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110	143.000,00	0,00	143.000,00	32.571,84	20.100,00	52.671,84	12.831,84	19.740,00	32.571,84	20.100,00
			01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						32.571,84	20.100,00	52.671,84	12.831,84	19.740,00	32.571,84	20.100,00
	10.301.0010.2021		MANUTENÇÃO - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	111	870.000,00	0,00	870.000,00	117.375,60	98.708,75	216.084,35	117.375,60	98.708,75	216.084,35	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						89.519,51	79.732,63	169.252,14	89.519,51	79.732,63	169.252,14	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						8.136,51	8.020,18	16.156,69	8.136,51	8.020,18	16.156,69	0,00
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						7.501,54	0,00	7.501,54	7.501,54	0,00	7.501,54	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.121,00	3.606,99	7.727,99	4.121,00	3.606,99	7.727,99	0,00
			60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						2.427,88	2.427,88	4.855,76	2.427,88	2.427,88	4.855,76	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						5.669,16	4.921,07	10.590,23	5.669,16	4.921,07	10.590,23	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	112	220.000,00	-23.000,00	197.000,00	21.328,43	0,00	21.328,43	0,00	21.328,43	21.328,43	0,00
			01 FGTS						494,00	0,00	494,00	0,00	494,00	494,00	0,00
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						20.834,43	0,00	20.834,43	0,00	20.834,43	20.834,43	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	113	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	114	100.000,00	0,00	100.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	0,00
			00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						16.000,00	0,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	115	200.000,00	38.000,00	238.000,00	15.602,25	193.610,24	209.212,49	671,30	435,00	1.106,30	208.106,19
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.525,71	164.360,26	171.885,97	0,00	0,00	0,00	171.885,97
			04 GÁS ENGARRAFADO						947,54	599,54	1.547,08	0,00	45,00	45,00	1.502,08



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

25/03/15 14:10

Exercício: 2015

Página: 16/23

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	
10.301.0010.2042			AÇÕES AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE												
	3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	138	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	139	113.000,00	-80.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	140	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0010.2044			OUTROS RECURSOS P/SAÚDE												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	141	1.000,00	0,00	1.000,00	494,00	0,00	494,00	0,00	494,00	494,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						494,00	0,00	494,00	0,00	494,00	494,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	142	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	143	500,00	0,00	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	2	144	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	5	145	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	214	0,00	113.280,00	113.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	146	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0010.2045			AÇÕES PABINHO ESTADUAL												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	147	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	148	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0010.2046			AÇÕES QUALIS MAIS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	149	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	3.556,80	3.556,80	0,00	794,80	794,80	2.762,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	794,80	794,80	0,00	794,80	794,80	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	302,00	302,00	0,00	0,00	0,00	302,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	150	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0010.2023			MANUTENÇÃO - BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXI												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	151	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	152	30.000,00	65.000,00	95.000,00	14.767,95	63.440,00	78.207,95	13.845,00	922,95	14.767,95	63.440,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						13.845,00	62.440,00	76.285,00	13.845,00	0,00	13.845,00	62.440,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						922,95	0,00	922,95	0,00	922,95	922,95	0,00
10.302.0010.2043			TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISERIA - BSOR												



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

25/03/15 14:10

Exercício: 2015

Página: 18/23

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 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	164	64.000,00	0,00	64.000,00	3.940,00	3.940,00	7.880,00	3.940,00	3.940,00	7.880,00	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						3.940,00	3.940,00	7.880,00	3.940,00	3.940,00	7.880,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	165	16.000,00	0,00	16.000,00	836,85	0,00	836,85	0,00	836,85	836,85	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						836,85	0,00	836,85	0,00	836,85	836,85	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	166	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	167	15.000,00	0,00	15.000,00	10.523,78	3.311,25	13.835,03	1.432,61	1.432,61	2.865,22	10.969,81
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						10.523,78	3.311,25	13.835,03	1.432,61	1.432,61	2.865,22	10.969,81
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	168	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						105.000,00	0,00	105.000,00	15.300,63	7.251,25	22.551,88	5.372,61	6.209,46	11.582,07	10.969,81
02.10.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
08.244.0012.2028 MANUTENÇÃO ATIV. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	169	293.000,00	0,00	293.000,00	22.026,55	20.450,94	42.477,49	22.026,55	20.450,94	42.477,49	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						15.383,85	13.916,76	29.300,61	15.383,85	13.916,76	29.300,61	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.641,89	3.213,50	4.855,39	1.641,89	3.213,50	4.855,39	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						1.502,88	0,00	1.502,88	1.502,88	0,00	1.502,88	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						500,97	0,00	500,97	500,97	0,00	500,97	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						2.104,16	2.427,88	4.532,04	2.104,16	2.427,88	4.532,04	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						892,80	892,80	1.785,60	892,80	892,80	1.785,60	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	170	73.000,00	0,00	73.000,00	3.979,21	0,00	3.979,21	0,00	3.979,21	3.979,21	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.979,21	0,00	3.979,21	0,00	3.979,21	3.979,21	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	171	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	172	42.000,00	0,00	42.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	173	40.000,00	0,00	40.000,00	1.064,82	22.118,48	23.183,30	0,00	950,80	950,80	22.232,50
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						124,15	13.577,26	13.701,41	0,00	0,00	0,00	13.701,41
		04	GÁS ENGARRAFADO						90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						737,60	364,80	1.102,40	0,00	737,60	737,60	364,80
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	266,60	266,60	0,00	0,00	0,00	266,60
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						0,00	123,20	123,20	0,00	123,20	123,20	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						0,00	7.372,62	7.372,62	0,00	0,00	0,00	7.372,62
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						113,07	414,00	527,07	0,00	0,00	0,00	527,07



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

25/03/15 14:10

Exercício: 2015

Página: 20/23

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	2	192	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	193	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	194	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.831,15	1.831,15	0,00	1.831,15	1.831,15	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	1.831,15	1.831,15	0,00	1.831,15	1.831,15	0,00
		08.244.0012.2037	CONVÊNIO ESPORTE SOCIAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	195	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	196	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	197	15.000,00	0,00	15.000,00	1.072,50	918,50	1.991,00	1.072,50	0,00	1.072,50	918,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.072,50	918,50	1.991,00	1.072,50	0,00	1.072,50	918,50
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2	198	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	199	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Unidade Executora				675.270,00	3.000,00	678.270,00	35.962,68	56.940,09	92.902,77	29.723,37	29.768,40	59.491,77	33.411,00
		Total por Unidade Orçamentária				785.270,00	3.000,00	788.270,00	51.263,31	64.191,34	115.454,65	35.095,98	35.977,86	71.073,84	44.380,81
		02.11	DEPARTAMENTO MUNICIPAL ESPORTE E LAZER												
		02.11.01	SETOR DE ESPORTE E LAZER												
		27.812.0013.1003	CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	201	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.812.0013.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	202	68.500,00	0,00	68.500,00	6.494,37	6.284,24	12.778,61	6.494,37	6.284,24	12.778,61	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						5.903,37	5.903,37	11.806,74	5.903,37	5.903,37	11.806,74	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						236,40	26,27	262,67	236,40	26,27	262,67	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						354,60	354,60	709,20	354,60	354,60	709,20	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	203	17.000,00	0,00	17.000,00	1.535,31	0,00	1.535,31	0,00	1.535,31	1.535,31	0,00
		01	FGTS						156,00	0,00	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.379,31	0,00	1.379,31	0,00	1.379,31	1.379,31	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	204	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	205	20.000,00	0,00	20.000,00	183,20	2.793,05	2.976,25	0,00	0,00	0,00	2.976,25
		11	MATERIAL QUÍMICO						0,00	706,95	706,95	0,00	0,00	0,00	706,95
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						0,00	556,00	556,00	0,00	0,00	0,00	556,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	1.530,10	1.530,10	0,00	0,00	0,00	1.530,10
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						183,20	0,00	183,20	0,00	0,00	0,00	183,20



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

25/03/15 14:10

Exercício: 2015

Página: 21/23

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	1	206	5.000,00	0,00	5.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
		25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	207	25.000,00	0,00	25.000,00	16.964,26	1.569,69	18.533,95	12.494,98	1.399,47	13.894,45	4.639,50	
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						11.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						5.064,26	1.239,69	6.303,95	894,98	1.069,47	1.964,45	4.339,50	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						300,00	330,00	630,00	0,00	330,00	330,00	300,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	208	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora						245.500,00	0,00	245.500,00	25.677,14	10.646,98	36.324,12	19.489,35	9.219,02	28.708,37	7.615,75	
Total por Unidade Orçamentária						245.500,00	0,00	245.500,00	25.677,14	10.646,98	36.324,12	19.489,35	9.219,02	28.708,37	7.615,75	
02.99						RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
02.99.99						RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
99.999.9999.9999						RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	209	151.190,00	-151.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora						151.190,00	-151.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária						151.190,00	-151.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Órgao						14.504.000,00	3.098.150,14	17.602.150,14	2.433.860,50	3.799.838,82	6.233.699,32	923.812,50	1.197.263,93	2.121.076,43	4.112.622,89	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO						14.504.000,00	3.098.150,14	17.602.150,14	2.433.860,50	3.799.838,82	6.233.699,32	923.812,50	1.197.263,93	2.121.076,43	4.112.622,89	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						15.200.000,00	3.098.150,14	18.298.150,14	2.494.998,44	3.837.839,67	6.332.838,11	958.542,86	1.225.865,24	2.184.408,10	4.148.430,01	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																
		113810800	SALARIO FAMILIA	1	5801							26,20	26,20	52,40		
		113810800	SALARIO FAMILIA	1	5801							1.379,87	1.437,73	2.817,60		
		113810900	SALARIO MATERNIDADE	1	5802							1.507,01	140,71	1.647,72		
		113819900	MULTAS DE TRÂNSITO	1	5317							0,00	127,69	127,69		
		213110101	RP 2014 - GERAL	0	5001							92.911,39	32.813,38	125.724,77		
		213110101	RP 2014 - AGUA E ESGOTO	0	5002							7.103,59	3.605,00	10.708,59		
		213110101	RP 2014 - EDUCAÇÃO	0	5003							54.407,84	23.998,03	78.405,87		
		213110101	RP 2014 - SAÚDE	0	5004							58.723,30	22.522,55	81.245,85		
		213110101	RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0	5005							17.926,30	6.888,30	24.814,60		
		213110101	RP 2013 - GERAL	0	5006							0,00	3.000,00	3.000,00		
		218810102	INSS - RETENÇÃO EM FOLHA	1	5301							2.047,30	0,00	2.047,30		
		218810102	INSS - PARTE EMPREGADOS	1	5301							39.617,01	44.930,12	84.547,13		
		218810102	INSS - RETENÇÃO AUTONOMOS	1	5302							2.088,24	2.300,10	4.388,34		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

25/03/15 14:10

Exercício: 2015

Página: 22/ 23

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	
		218810102	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	1	5316							293,44	2.256,01	2.549,45	
		218810104	IRRF - RETENÇÃO EM FOLHA	1	5303							138,55	121,28	259,83	
		218810104	IRRF - PESSOA JURIDICA	1	5304							0,00	13,20	13,20	
		218810110	PENSÃO JUDICIAL - ALIMENTICIA	1	5303							2.263,33	2.320,17	4.583,50	
		218810111	CONVENIO UNIMED	1	5304							9.131,08	10.159,76	19.290,84	
		218810111	BRADESCO SEGUROS	1	5306							1.735,67	1.709,77	3.445,44	
		218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5305							0,00	0,00	0,00	
		218810115	CONVENIO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	5306							707,99	707,99	1.415,98	
		218810115	CONV. EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL	1	5307							2.761,36	2.761,36	5.522,72	
		218810115	EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER S/A	1	5307							29.736,06	33.174,90	62.910,96	
		218810115	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	1	5308							498,50	249,25	747,75	
		218810115	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	5309							11.622,40	12.328,29	23.950,69	
		218810115	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA	1	5310							1.030,51	927,45	1.957,96	
		218810115	BRADESCO-EMPRESTIMO CONSIGNADO	1	5311							1.762,09	2.312,90	4.074,99	
		218810115	SOCIEDADE BENEFICENTE (SASE)	1	5315							808,50	808,50	1.617,00	
		351120200	DUODECIMO	1	5501							58.000,00	58.000,00	116.000,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									398.227,53	269.640,64	667.868,17	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									1.356.770,39	1.495.505,88	2.852.276,27	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa												8.494,69
			CONTA Conta Movimento												953.325,26
			CONTA Conta Aplicação												317,32
			CONTA Conta Vinculada												466.184,36
			Caixa/Bancos/Autarquias												54.970,24
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												1.483.291,87
			TOTAL DO BALANCETE												4.335.568,14

MURUTINGA DO SUL, 25 de Março de 2015.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

25/03/15 14:10

Exercício: 2015

Página: 23/23

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	

JOSE CELIO CAMPOS
 PREFEITO
 RG 14.535.785-5

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