



4R Sistemas

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

Usuário: PAULO

25/03/15 14:10

Exercício: 2015

Página: 1/21

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>PODER LEGISLATIVO</b>															
<b>01</b>			<b>PODER LEGISLATIVO</b>												
<b>01.01</b>			<b>AÇÃO LEGISLATIVA</b>												
<b>01.01.01</b>			<b>AÇÃO LEGISLATIVA</b>												
	<b>01.031.0001.2001</b>		<b>ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	13.768,30	13.768,30	0,00	13.768,30	13.768,30	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	13.768,30	13.768,30	0,00	13.768,30	13.768,30	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	2.891,34	2.891,34	0,00	2.891,34	2.891,34	0,00
	99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						0,00	2.891,34	2.891,34	0,00	2.891,34	2.891,34	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>236.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.659,64</b>	<b>16.659,64</b>	<b>0,00</b>	<b>16.659,64</b>	<b>16.659,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>236.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.659,64</b>	<b>16.659,64</b>	<b>0,00</b>	<b>16.659,64</b>	<b>16.659,64</b>	<b>0,00</b>
<b>01.02</b>			<b>SECRETARIA DA CÂMARA</b>												
<b>01.02.01</b>			<b>SECRETARIA DA CÂMARA</b>												
	<b>01.031.0001.1001</b>		<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	3	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01.031.0001.2002</b>		<b>ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CÂMARA</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	8.350,70	8.350,70	0,00	8.350,70	8.350,70	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	8.350,70	8.350,70	0,00	8.350,70	8.350,70	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	1.501,65	1.501,65	0,00	1.501,65	1.501,65	0,00
	99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						0,00	1.501,65	1.501,65	0,00	1.501,65	1.501,65	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	6	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	154,00	154,00	0,00	154,00	154,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	154,00	154,00	0,00	154,00	154,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	7	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	1.044,30	1.044,30	0,00	1.044,30	1.044,30	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0,00	1.044,30	1.044,30	0,00	1.044,30	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	0,00	33.427,65	33.427,65	0,00	7.020,07	7.020,07	26.407,58
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	33.427,65	33.427,65	0,00	7.020,07	7.020,07	26.407,58
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	9	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01.031.0002.1002</b>		<b>EQUIPAMENTOS MAT. PERMANENTE</b>												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.478,30</b>	<b>44.478,30</b>	<b>0,00</b>	<b>18.070,72</b>	<b>18.070,72</b>	<b>26.407,58</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.478,30</b>	<b>44.478,30</b>	<b>0,00</b>	<b>18.070,72</b>	<b>18.070,72</b>	<b>26.407,58</b>
<b>Total por Órgão</b>						<b>696.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>696.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.137,94</b>	<b>61.137,94</b>	<b>0,00</b>	<b>34.730,36</b>	<b>34.730,36</b>	<b>26.407,58</b>



4R Sistemas

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

Usuário: PAULO

25/03/15 14:10

Exercício: 2015

Página: 2/21

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO</b>						<b>696.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>696.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.137,94</b>	<b>61.137,94</b>	<b>0,00</b>	<b>34.730,36</b>	<b>34.730,36</b>	<b>26.407,58</b>



4R Sistemas

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

Usuário: PAULO

25/03/15 14:10

Exercício: 2015

Página: 3/21

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>PODER EXECUTIVO</b>															
<b>02</b>			<b>PODER EXECUTIVO</b>												
<b>02.01</b>			<b>GABINETE DO PREFEITO</b>												
<b>02.01.01</b>			<b>GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>												
	<b>04.122.0003.2003</b>		<b>ATIVIDADES DO GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	178.000,00	0,00	178.000,00	0,00	12.139,40	12.139,40	0,00	12.139,40	12.139,40	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						0,00	12.139,40	12.139,40	0,00	12.139,40	12.139,40	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	2.578,41	2.578,41	0,00	0,00	0,00	2.578,41
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	2.578,41	2.578,41	0,00	0,00	0,00	2.578,41
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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	12.800,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	5	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	6.195,80	6.195,80	0,00	6.195,80	6.195,80	0,00
	08		PEDÁGIOS						0,00	742,08	742,08	0,00	742,08	742,08	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0,00	5.453,72	5.453,72	0,00	5.453,72	5.453,72	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 JURÍDICA	1	7	20.000,00	-12.800,00	7.200,00	0,00	101,10	101,10	0,00	101,10	101,10	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL						0,00	101,10	101,10	0,00	101,10	101,10	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>338.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.014,71</b>	<b>21.014,71</b>	<b>0,00</b>	<b>18.436,30</b>	<b>18.436,30</b>	<b>2.578,41</b>
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>					<b>338.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.014,71</b>	<b>21.014,71</b>	<b>0,00</b>	<b>18.436,30</b>	<b>18.436,30</b>	<b>2.578,41</b>
<b>02.02</b>			<b>DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</b>												
<b>02.02.01</b>			<b>SETORES SUPORTE FINANC. E ADMINISTRATIVO</b>												
	<b>04.122.0004.2005</b>		<b>PROPAGANDA OFICIAL E PUBLICIDADE LEGAL</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	8	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	8.050,60	8.050,60	0,00	9,90	9,90	8.040,70
	37		JUROS						0,00	9,90	9,90	0,00	9,90	9,90	0,00
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						0,00	3.215,00	3.215,00	0,00	0,00	0,00	3.215,00
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	4.825,70	4.825,70	0,00	0,00	0,00	4.825,70
	<b>04.122.0004.2006</b>		<b>INATIVOS E PENSIONISTAS</b>												
	3.1.90.01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	9	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	3.567,41	3.567,41	0,00	3.567,41	3.567,41	0,00
	01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						0,00	3.567,41	3.567,41	0,00	3.567,41	3.567,41	0,00
	3.1.90.03		PENSÕES	1	10	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	9.674,79	9.674,79	0,00	9.674,79	9.674,79	0,00
	01		PESSOAL CIVIL						0,00	9.674,79	9.674,79	0,00	9.674,79	9.674,79	0,00
	<b>04.122.0004.2007</b>		<b>AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS</b>												
	4.6.90.71		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	11	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	3.246,65	3.246,65	0,00	3.246,65	3.246,65	0,00
	02		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV						0,00	3.246,65	3.246,65	0,00	3.246,65	3.246,65	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: 4/21

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>04.122.0004.2008</b>		<b>PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO</b>													
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	12	302.000,00	0,00	302.000,00	0,00	68.691,60	68.691,60	0,00	26.451,60	26.451,60	42.240,00
	40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						0,00	42.240,00	42.240,00	0,00	0,00	0,00	42.240,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	26.451,60	26.451,60	0,00	26.451,60	26.451,60	0,00
<b>04.122.0004.2009</b>		<b>REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR - RPV</b>													
	3.1.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1	13	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>04.123.0004.2004</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIV. FINANÇAS E ADM.</b>													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	15	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	73.125,95	73.125,95	0,00	73.125,95	73.125,95	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	56.249,99	56.249,99	0,00	56.249,99	56.249,99	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	8.988,15	8.988,15	0,00	8.988,15	8.988,15	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	1.965,49	1.965,49	0,00	1.965,49	1.965,49	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	5.922,32	5.922,32	0,00	5.922,32	5.922,32	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	16	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	15.531,97	15.531,97	0,00	0,00	0,00	15.531,97
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	15.531,97	15.531,97	0,00	0,00	0,00	15.531,97
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	17	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	18	100.000,00	-8.200,00	91.800,00	0,00	2.004,41	2.004,41	0,00	95,45	95,45	1.908,96
	04		GÁS ENGARRAFADO						0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	283,00	283,00	0,00	0,00	0,00	283,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	1.448,96	1.448,96	0,00	0,00	0,00	1.448,96
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	95,45	95,45	0,00	95,45	95,45	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	19	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	20	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 JURÍDICA	1	21	150.000,00	43.200,00	193.200,00	0,00	80.930,41	80.930,41	0,00	11.295,05	11.295,05	69.635,36
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						0,00	61.822,40	61.822,40	0,00	0,00	0,00	61.822,40
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	342,34	342,34	0,00	342,34	342,34	0,00
	37		JUROS						0,00	98,01	98,01	0,00	98,01	98,01	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	4.042,67	4.042,67	0,00	2.054,71	2.054,71	1.987,96
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	4.456,50	4.456,50	0,00	4.456,50	4.456,50	0,00
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	2.071,49	2.071,49	0,00	2.071,49	2.071,49	0,00
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS						0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0,00	7.872,00	7.872,00	0,00	2.272,00	2.272,00	5.600,00
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	22	140.000,00	-10.000,00	130.000,00	0,00	17.639,65	17.639,65	0,00	13.457,64	13.457,64	4.182,01
	12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						0,00	12.244,44	12.244,44	0,00	12.244,44	12.244,44	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: 5/21

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU						0,00	5.395,21	5.395,21	0,00	1.213,20	1.213,20	4.182,01
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	23	1.000,00	19.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	24	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>2.363.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>2.402.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283.463,44</b>	<b>283.463,44</b>	<b>0,00</b>	<b>141.924,44</b>	<b>141.924,44</b>	<b>141.539,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>2.363.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>2.402.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283.463,44</b>	<b>283.463,44</b>	<b>0,00</b>	<b>141.924,44</b>	<b>141.924,44</b>	<b>141.539,00</b>
<b>02.03</b>			<b>SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS</b>												
<b>02.03.01</b>			<b>SETOR DE ÁGUA E ESGOTO</b>												
<b>17.512.0005.2010</b>			<b>MANUT. DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	27	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00	13.050,42	13.050,42	0,00	13.050,42	13.050,42	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	9.237,67	9.237,67	0,00	9.237,67	9.237,67	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	863,85	863,85	0,00	863,85	863,85	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	2.948,90	2.948,90	0,00	2.948,90	2.948,90	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	28	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	2.771,93	2.771,93	0,00	0,00	0,00	2.771,93
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	2.771,93	2.771,93	0,00	0,00	0,00	2.771,93
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	29	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	30	30.000,00	-700,00	29.300,00	0,00	10.266,31	10.266,31	0,00	0,00	0,00	10.266,31
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	275,71	275,71	0,00	0,00	0,00	275,71
	11		MATERIAL QUÍMICO						0,00	2.584,00	2.584,00	0,00	0,00	0,00	2.584,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	6.485,00	6.485,00	0,00	0,00	0,00	6.485,00
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	921,60	921,60	0,00	0,00	0,00	921,60
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	31	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	32	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	47.459,58	47.459,58	0,00	9.137,97	9.137,97	38.321,61
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						0,00	11.674,61	11.674,61	0,00	943,87	943,87	10.730,74
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	28.199,16	28.199,16	0,00	8.088,29	8.088,29	20.110,87
	69		SEGUROS EM GERAL						0,00	105,81	105,81	0,00	105,81	105,81	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	4.430,00	4.430,00	0,00	0,00	0,00	4.430,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	33	5.000,00	700,00	5.700,00	0,00	5.630,00	5.630,00	0,00	0,00	0,00	5.630,00
	04		APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO						0,00	2.980,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00
	28		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDU						0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00



4R Sistemas

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

Usuário: PAULO

25/03/15 14:10

Exercício: 2015

Página: 6/21

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>366.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.178,24</b>	<b>79.178,24</b>	<b>0,00</b>	<b>22.188,39</b>	<b>22.188,39</b>	<b>56.989,85</b>
<b>02.03.02</b>			<b>SERVIÇOS URBANOS</b>												
	<b>15.452.0005.1005</b>		<b>CONSTRUÇÃO DO CCI</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	34	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	35	100.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>15.452.0005.1007</b>		<b>CONVÊNIO - AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES</b>												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	36	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	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
	<b>15.452.0005.2012</b>		<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	39	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	52.451,71	52.451,71	0,00	52.451,71	52.451,71	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	40.844,35	40.844,35	0,00	40.844,35	40.844,35	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	4.133,02	4.133,02	0,00	4.133,02	4.133,02	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	1.333,64	1.333,64	0,00	1.333,64	1.333,64	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	6.140,70	6.140,70	0,00	6.140,70	6.140,70	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	40	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	11.140,74	11.140,74	0,00	0,00	0,00	11.140,74
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	11.140,74	11.140,74	0,00	0,00	0,00	11.140,74
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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	0,00	350.000,00	0,00	24.284,87	24.284,87	0,00	7.340,10	7.340,10	16.944,77
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	2.070,96	2.070,96	0,00	0,00	0,00	2.070,96
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	7.980,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						0,00	1.042,50	1.042,50	0,00	0,00	0,00	1.042,50
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	9.871,91	9.871,91	0,00	6.920,10	6.920,10	2.951,81
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	59,60	59,60	0,00	0,00	0,00	59,60
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	2.839,90	2.839,90	0,00	0,00	0,00	2.839,90
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	43	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	2.613,00	2.613,00	0,00	1.923,00	1.923,00	690,00
	25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	1.923,00	1.923,00	0,00	1.923,00	1.923,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	44	300.000,00	-8.500,00	291.500,00	0,00	48.448,72	48.448,72	0,00	7.134,06	7.134,06	41.314,66
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						0,00	13.323,70	13.323,70	0,00	0,00	0,00	13.323,70
	14		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						0,00	1.069,00	1.069,00	0,00	0,00	0,00	1.069,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	27.724,43	27.724,43	0,00	2.742,47	2.742,47	24.981,96
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	254,53	254,53	0,00	254,53	254,53	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: 7/21

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	837,06	837,06	0,00	837,06	837,06	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	45	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	46	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>15.452.0005.2031</b>		<b>RECAPEAMENTO ASFALTICO - MINISTERIO DAS</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	47	10.000,00	8.500,00	18.500,00	0,00	18.486,02	18.486,02	0,00	0,00	0,00	18.486,02
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	18.486,02	18.486,02	0,00	0,00	0,00	18.486,02
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	48	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	49	150.000,00	104.000,00	254.000,00	0,00	253.762,00	253.762,00	0,00	0,00	0,00	253.762,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	253.762,00	253.762,00	0,00	0,00	0,00	253.762,00
	<b>16.482.0005.2012</b>		<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS</b>												
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	50	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>2.049.000,00</b>	<b>204.000,00</b>	<b>2.253.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411.187,06</b>	<b>411.187,06</b>	<b>0,00</b>	<b>68.848,87</b>	<b>68.848,87</b>	<b>342.338,19</b>
<b>02.03.03</b>			<b>SETOR DE ESTRADAS E SERVIÇOS EXTERNOS</b>												
	<b>04.122.0005.1008</b>		<b>CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DE PONTE</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	51	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	2	52	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04.122.0005.2011</b>		<b>ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E SERV.</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	53	159.000,00	0,00	159.000,00	0,00	13.525,95	13.525,95	0,00	13.525,95	13.525,95	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	10.330,23	10.330,23	0,00	10.330,23	10.330,23	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	1.045,24	1.045,24	0,00	1.045,24	1.045,24	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	262,67	262,67	0,00	262,67	262,67	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	1.887,81	1.887,81	0,00	1.887,81	1.887,81	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	54	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	2.872,93	2.872,93	0,00	0,00	0,00	2.872,93
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	2.872,93	2.872,93	0,00	0,00	0,00	2.872,93
	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	0,00	200.000,00	0,00	16.105,30	16.105,30	0,00	11.933,40	11.933,40	4.171,90
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	3.277,77	3.277,77	0,00	0,00	0,00	3.277,77
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	849,13	849,13	0,00	0,00	0,00	849,13
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	11.978,40	11.978,40	0,00	11.933,40	11.933,40	45,00
	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	0,00	200.000,00	0,00	2.696,60	2.696,60	0,00	2.146,60	2.146,60	550,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	2.696,60	2.696,60	0,00	2.146,60	2.146,60	550,00





4R Sistemas

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

Usuário: PAULO

25/03/15 14:10

Exercício: 2015

Página: 9/21

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	72	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	73	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>625.000,00</b>	<b>1.532.658,77</b>	<b>2.157.658,77</b>	<b>0,00</b>	<b>48.424,68</b>	<b>48.424,68</b>	<b>0,00</b>	<b>26.832,40</b>	<b>26.832,40</b>	<b>21.592,28</b>
<b>02.04.02</b>			<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
	<b>12.361.0006.2008</b>		<b>PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO</b>												
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	74	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	45.014,70	45.014,70	0,00	17.024,70	17.024,70	27.990,00
			01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						0,00	45.014,70	45.014,70	0,00	17.024,70	17.024,70	27.990,00
	<b>12.361.0006.2014</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENT</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	75	285.000,00	-75.000,00	210.000,00	0,00	15.393,38	15.393,38	0,00	15.393,38	15.393,38	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	11.382,81	11.382,81	0,00	11.382,81	11.382,81	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	1.228,51	1.228,51	0,00	1.228,51	1.228,51	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	2.429,05	2.429,05	0,00	2.429,05	2.429,05	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	353,01	353,01	0,00	353,01	353,01	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	76	111.990,00	0,00	111.990,00	0,00	3.269,56	3.269,56	0,00	0,00	0,00	3.269,56
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	3.269,56	3.269,56	0,00	0,00	0,00	3.269,56
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	77	5.000,00	86.000,00	91.000,00	0,00	1.013,80	1.013,80	0,00	0,00	0,00	1.013,80
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	1.013,80	1.013,80	0,00	0,00	0,00	1.013,80
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	78	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.062,06	1.062,06	0,00	1.062,06	1.062,06	0,00
			08 PEDÁGIOS						0,00	62,06	62,06	0,00	62,06	62,06	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	79	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	80	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	0,00	1.254,94	1.254,94	0,00	1.254,94	1.254,94	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	1.254,94	1.254,94	0,00	1.254,94	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	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			19 DISCOTECAS E FILMOTECAS						0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	<b>12.361.0006.2019</b>		<b>TRANSPORTE ESCOLAR</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	83	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	22.516,75	22.516,75	0,00	22.516,75	22.516,75	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	18.117,05	18.117,05	0,00	18.117,05	18.117,05	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	2.055,60	2.055,60	0,00	2.055,60	2.055,60	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	1.488,55	1.488,55	0,00	1.488,55	1.488,55	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	855,55	855,55	0,00	855,55	855,55	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	84	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	4.949,93	4.949,93	0,00	0,00	0,00	4.949,93
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	4.949,93	4.949,93	0,00	0,00	0,00	4.949,93



4R Sistemas

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

Usuário: PAULO

25/03/15 14:10

Exercício: 2015

Página: 10/21

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	85	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	2.251,61	2.251,61	0,00	0,00	0,00	2.251,61
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	1.721,61	1.721,61	0,00	0,00	0,00	1.721,61
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	86	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	8.779,40	8.779,40	0,00	0,00	0,00	8.779,40
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	8.779,40	8.779,40	0,00	0,00	0,00	8.779,40
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	87	13.300,00	500,00	13.800,00	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	88	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	2.212,75	2.212,75	0,00	1.312,75	1.312,75	900,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	1.312,75	1.312,75	0,00	1.312,75	1.312,75	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	89	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	90	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		<b>12.361.0006.2047</b>	<b>QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	92	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	1.631,00	1.631,00	0,00	1.631,00	1.631,00	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	1.631,00	1.631,00	0,00	1.631,00	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	0,00	80.000,00	0,00	4.051,05	4.051,05	0,00	4.051,05	4.051,05	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	4.051,05	4.051,05	0,00	4.051,05	4.051,05	0,00
		4.4.90.51	OBRA 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>1.535.590,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.536.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.530,93</b>	<b>115.530,93</b>	<b>0,00</b>	<b>64.246,63</b>	<b>64.246,63</b>	<b>51.284,30</b>
		<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>2.160.590,00</b>	<b>1.533.158,77</b>	<b>3.693.748,77</b>	<b>0,00</b>	<b>163.955,61</b>	<b>163.955,61</b>	<b>0,00</b>	<b>91.079,03</b>	<b>91.079,03</b>	<b>72.876,58</b>
		<b>02.05</b>	<b>FUNDEB</b>												
		<b>02.05.01</b>	<b>FUNDEB</b>												
		<b>12.361.0007.2015</b>	<b>FUNDEB - MAGISTÉRIO E PESSOAL DE APOIO -</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	97	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	0,00	118.493,93	118.493,93	0,00	118.493,93	118.493,93	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	85.434,59	85.434,59	0,00	85.434,59	85.434,59	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	4.659,25	4.659,25	0,00	4.659,25	4.659,25	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	10.393,38	10.393,38	0,00	10.393,38	10.393,38	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	1.077,36	1.077,36	0,00	1.077,36	1.077,36	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	659,11	659,11	0,00	659,11	659,11	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: 11/21

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	15.446,04	15.446,04	0,00	15.446,04	15.446,04	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	824,20	824,20	0,00	824,20	824,20	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	98	241.000,00	0,00	241.000,00	0,00	24.863,01	24.863,01	0,00	0,00	0,00	24.863,01
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	24.863,01	24.863,01	0,00	0,00	0,00	24.863,01
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.471.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.471.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.356,94</b>	<b>143.356,94</b>	<b>0,00</b>	<b>118.493,93</b>	<b>118.493,93</b>	<b>24.863,01</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>1.471.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.471.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.356,94</b>	<b>143.356,94</b>	<b>0,00</b>	<b>118.493,93</b>	<b>118.493,93</b>	<b>24.863,01</b>
<b>02.06</b>			<b>EDUCAÇÃO GERAL</b>												
<b>02.06.01</b>			<b>EDUCAÇÃO GERAL</b>												
	<b>04.122.0008.2017</b>		<b>MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	99	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	6.932,40	6.932,40	0,00	0,00	0,00	6.932,40
			04 GÁS ENGARRAFADO						0,00	1.055,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	5.877,40	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	0,00	60.927,15	60.927,15	0,00	0,00	0,00	60.927,15
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	60.927,15	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	0,00	38.620,65	38.620,65	0,00	0,00	0,00	38.620,65
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	38.620,65	38.620,65	0,00	0,00	0,00	38.620,65
	<b>12.364.0008.2018</b>		<b>AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSI</b>												
	3.3.90.18		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	102	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>336.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.480,20</b>	<b>106.480,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.480,20</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>336.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.480,20</b>	<b>106.480,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.480,20</b>
<b>02.07</b>			<b>DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>												
<b>02.07.01</b>			<b>DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>												
	<b>13.392.0009.2020</b>		<b>ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	103	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	5.459,58	5.459,58	0,00	5.459,58	5.459,58	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	1.413,52	1.413,52	0,00	1.413,52	1.413,52	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	103,22	103,22	0,00	103,22	103,22	0,00
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	1.379,00	1.379,00	0,00	1.379,00	1.379,00	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	459,68	459,68	0,00	459,68	459,68	0,00
			60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						0,00	2.104,16	2.104,16	0,00	2.104,16	2.104,16	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	104	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	769,07	769,07	0,00	0,00	0,00	769,07
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	769,07	769,07	0,00	0,00	0,00	769,07
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	105	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00	284,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00



4R Sistemas

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

Usuário: PAULO

25/03/15 14:10

Exercício: 2015

Página: 12/21

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	106	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	69,52	69,52	0,00	69,52	69,52	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	69,52	69,52	0,00	69,52	69,52	0,00
	<b>13.392.0009.2030</b>		<b>FESTIVIDADES E DATAS COMEMORATIVAS</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	107	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	108	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	109	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00	480,00	480,00	3.000,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>152.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.062,17</b>	<b>10.062,17</b>	<b>0,00</b>	<b>6.009,10</b>	<b>6.009,10</b>	<b>4.053,07</b>
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>					<b>152.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.062,17</b>	<b>10.062,17</b>	<b>0,00</b>	<b>6.009,10</b>	<b>6.009,10</b>	<b>4.053,07</b>
<b>02.08</b>			<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>02.08.01</b>			<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
	<b>10.301.0010.2008</b>		<b>PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO</b>												
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110	143.000,00	0,00	143.000,00	0,00	32.571,84	32.571,84	0,00	12.831,84	12.831,84	19.740,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						0,00	32.571,84	32.571,84	0,00	12.831,84	12.831,84	19.740,00
	<b>10.301.0010.2021</b>		<b>MANUTENÇÃO - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	111	870.000,00	0,00	870.000,00	0,00	117.375,60	117.375,60	0,00	117.375,60	117.375,60	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	89.519,51	89.519,51	0,00	89.519,51	89.519,51	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	8.136,51	8.136,51	0,00	8.136,51	8.136,51	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	7.501,54	7.501,54	0,00	7.501,54	7.501,54	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	4.121,00	4.121,00	0,00	4.121,00	4.121,00	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						0,00	2.427,88	2.427,88	0,00	2.427,88	2.427,88	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	5.669,16	5.669,16	0,00	5.669,16	5.669,16	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	112	220.000,00	-23.000,00	197.000,00	0,00	21.328,43	21.328,43	0,00	0,00	0,00	21.328,43
		01	FGTS						0,00	494,00	494,00	0,00	0,00	0,00	494,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	20.834,43	20.834,43	0,00	0,00	0,00	20.834,43
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	113	20.000,00	0,00	20.000,00	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	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	115	200.000,00	15.000,00	215.000,00	0,00	15.602,25	15.602,25	0,00	671,30	671,30	14.930,95
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	7.525,71	7.525,71	0,00	0,00	0,00	7.525,71
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	947,54	947,54	0,00	0,00	0,00	947,54
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	1.457,30	1.457,30	0,00	671,30	671,30	786,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	300,70	300,70	0,00	0,00	0,00	300,70
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	445,00







4R Sistemas

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

Usuário: PAULO

25/03/15 14:10

Exercício: 2015

Página: 15/21

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	146	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>10.301.0010.2045</b>	<b>AÇÕES PABINHO ESTADUAL</b>												
		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
		<b>10.301.0010.2046</b>	<b>AÇÕES QUALIS MAIS</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	149	40.000,00	0,00	40.000,00	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	150	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>10.302.0010.2023</b>	<b>MANUTENÇÃO - BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXI</b>												
		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	0,00	30.000,00	0,00	14.767,95	14.767,95	0,00	13.845,00	13.845,00	922,95
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						0,00	13.845,00	13.845,00	0,00	13.845,00	13.845,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	922,95	922,95	0,00	0,00	0,00	922,95
		<b>10.302.0010.2043</b>	<b>TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISERIA - BSOR</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	153	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>10.304.0010.2024</b>	<b>MANUTENÇÃO - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	154	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	499,50	499,50	0,00	0,00	0,00	499,50
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	499,50	499,50	0,00	0,00	0,00	499,50
		<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>3.040.000,00</b>	<b>756.361,37</b>	<b>3.796.361,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.083.160,72</b>	<b>1.083.160,72</b>	<b>0,00</b>	<b>357.424,91</b>	<b>357.424,91</b>	<b>725.735,81</b>
		<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>3.040.000,00</b>	<b>756.361,37</b>	<b>3.796.361,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.083.160,72</b>	<b>1.083.160,72</b>	<b>0,00</b>	<b>357.424,91</b>	<b>357.424,91</b>	<b>725.735,81</b>
<b>02.09</b>			<b>DEPARTAMENTO AGRÍCOLA</b>												
<b>02.09.01</b>			<b>SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>												
		<b>20.605.0011.2025</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	155	182.000,00	0,00	182.000,00	0,00	11.216,25	11.216,25	0,00	11.216,25	11.216,25	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	9.523,03	9.523,03	0,00	9.523,03	9.523,03	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	1.693,22	1.693,22	0,00	1.693,22	1.693,22	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	156	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	2.382,33	2.382,33	0,00	0,00	0,00	2.382,33
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	2.382,33	2.382,33	0,00	0,00	0,00	2.382,33





4R Sistemas

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

Usuário: PAULO

25/03/15 14:10

Exercício: 2015

Página: 17/21

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>08.244.0012.2028</b>		<b>MANUTENÇÃO ATIV. FUNDO MUNICIPAL DE ASSI</b>													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	169	293.000,00	0,00	293.000,00	0,00	22.026,55	22.026,55	0,00	22.026,55	22.026,55	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	15.383,85	15.383,85	0,00	15.383,85	15.383,85	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	1.641,89	1.641,89	0,00	1.641,89	1.641,89	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	1.502,88	1.502,88	0,00	1.502,88	1.502,88	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	500,97	500,97	0,00	500,97	500,97	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						0,00	2.104,16	2.104,16	0,00	2.104,16	2.104,16	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	892,80	892,80	0,00	892,80	892,80	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	170	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	3.979,21	3.979,21	0,00	0,00	0,00	3.979,21
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	3.979,21	3.979,21	0,00	0,00	0,00	3.979,21
	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	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	173	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	1.064,82	1.064,82	0,00	0,00	0,00	1.064,82
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	124,15	124,15	0,00	0,00	0,00	124,15
	04		GÁS ENGARRAFADO						0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	737,60	737,60	0,00	0,00	0,00	737,60
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	113,07	113,07	0,00	0,00	0,00	113,07
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	174	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	175	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	176	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	177	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	1.659,60	1.659,60	0,00	464,32	464,32	1.195,28
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	639,60	639,60	0,00	464,32	464,32	175,28
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
	3.3.90.48		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1	178	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	179	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0012.2032</b>		<b>AÇÕES FNAS - PROGRAMA BOLSA FAMILIA</b>													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	180	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	5	181	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	182	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0012.2033</b>		<b>AÇÕES FNAS - API</b>													
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	183	17.520,00	0,00	17.520,00	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	1.460,00	1.460,00	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: 19/ 21

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		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
	<b>27.812.0013.2029</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	202	68.500,00	0,00	68.500,00	0,00	6.494,37	6.494,37	0,00	6.494,37	6.494,37	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	5.903,37	5.903,37	0,00	5.903,37	5.903,37	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	236,40	236,40	0,00	236,40	236,40	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	354,60	354,60	0,00	354,60	354,60	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	203	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	1.535,31	1.535,31	0,00	0,00	0,00	1.535,31
		01	FGTS						0,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	1.379,31	1.379,31	0,00	0,00	0,00	1.379,31
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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	0,00	183,20	183,20	0,00	0,00	0,00	183,20
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						0,00	183,20	183,20	0,00	0,00	0,00	183,20
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	206	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	207	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	16.964,26	16.964,26	0,00	12.494,98	12.494,98	4.469,28
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	11.600,00	11.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	5.064,26	5.064,26	0,00	894,98	894,98	4.169,28
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	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
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>245.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.677,14</b>	<b>25.677,14</b>	<b>0,00</b>	<b>19.489,35</b>	<b>19.489,35</b>	<b>6.187,79</b>
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>					<b>245.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.677,14</b>	<b>25.677,14</b>	<b>0,00</b>	<b>19.489,35</b>	<b>19.489,35</b>	<b>6.187,79</b>
	<b>02.99</b>		<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>												
	<b>02.99.99</b>		<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>												
	<b>99.999.9999.9999</b>		<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>												
	9.9.99.99		Reserva de Contingência	1	209	151.190,00	0,00	151.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>151.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>					<b>151.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total por Órgão</b>					<b>14.504.000,00</b>	<b>2.612.520,14</b>	<b>17.116.520,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.433.860,50</b>	<b>2.433.860,50</b>	<b>0,00</b>	<b>923.812,50</b>	<b>923.812,50</b>	<b>1.510.048,00</b>
			<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO</b>			<b>14.504.000,00</b>	<b>2.612.520,14</b>	<b>17.116.520,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.433.860,50</b>	<b>2.433.860,50</b>	<b>0,00</b>	<b>923.812,50</b>	<b>923.812,50</b>	<b>1.510.048,00</b>





4R Sistemas

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

Usuário: PAULO

25/03/15 14:10

Exercício: 2015

Página: 21/21

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			Caixa/Bancos/Autarquias												23.270,25
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>1.671.679,70</b>
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>3.028.450,09</b>

MURUTINGA DO SUL, 25 de Março de 2015.

JOSE CELIO CAMPOS  
 PREFEITO  
 RG 14.535.785-5

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