



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

18/02/16 09:03

Exercício: 2015

Página: 1/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	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 -	1	1	195.000,00	0,00	195.000,00	19.206,20	161.144,30	14.649,50	175.793,80	0,00	161.144,30	14.649,50	175.793,80	0,00	161.144,30	14.649,50	175.793,80	0,00	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							87.897,00	14.649,50	102.546,50	0,00	87.897,00	14.649,50	102.546,50	0,00	87.897,00	14.649,50	102.546,50	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							73.247,30	0,00	73.247,30	0,00	73.247,30	0,00	73.247,30	0,00	73.247,30	0,00	73.247,30	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	41.000,00	0,00	41.000,00	4.083,36	33.840,25	3.076,39	36.916,64	0,00	33.840,25	3.076,39	36.916,64	0,00	33.840,25	3.076,39	36.916,64	0,00	
1	FGTS							15.381,95	3.076,39	18.458,34	-3.261,40	15.381,95	3.076,39	18.458,34	0,00	18.643,35	3.076,39	21.719,74	-3.261,40	
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							18.458,30	0,00	18.458,30	3.261,40	18.458,30	0,00	18.458,30	0,00	15.196,90	0,00	15.196,90	3.261,40	
Total por Unidade Executora				236.000,00	0,00	236.000,00	23.289,56	194.984,55	17.725,89	212.710,44	0,00	194.984,55	17.725,89	212.710,44	0,00	194.984,55	17.725,89	212.710,44	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária				236.000,00	0,00	236.000,00	23.289,56	194.984,55	17.725,89	212.710,44	0,00	194.984,55	17.725,89	212.710,44	0,00	194.984,55	17.725,89	212.710,44	0,00	0,00
01.02	SECRETARIA DA CÂMARA																			
01.02.01	SECRETARIA DA CÂMARA																			
01.031.0001.1001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	3	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 -	1	4	140.000,00	0,00	140.000,00	26.200,10	105.337,04	8.462,86	113.799,90	0,00	105.337,04	8.462,86	113.799,90	0,00	105.337,04	8.462,86	113.799,90	0,00	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							55.157,46	8.462,86	63.620,32	0,00	55.157,46	8.462,86	63.620,32	0,00	55.157,46	8.462,86	63.620,32	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							50.179,58	0,00	50.179,58	0,00	50.179,58	0,00	50.179,58	0,00	50.179,58	0,00	50.179,58	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	30.000,00	0,00	30.000,00	9.015,87	17.933,74	3.050,39	20.984,13	0,00	17.933,74	3.050,39	20.984,13	0,00	17.933,74	3.050,39	20.984,13	0,00	
1	FGTS							4.906,67	3.050,39	7.957,06	0,00	4.906,67	3.050,39	7.957,06	0,00	4.906,67	3.050,39	7.957,06	0,00	
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							13.027,07	0,00	13.027,07	0,00	13.027,07	0,00	13.027,07	0,00	13.027,07	0,00	13.027,07	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	35.000,00	0,00	35.000,00	11.670,55	21.691,95	1.637,50	23.329,45	0,00	21.129,95	2.199,50	23.329,45	0,00	21.129,95	2.199,50	23.329,45	0,00	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							4.178,59	1.637,50	5.816,09	-575,00	4.191,59	2.199,50	6.391,09	-575,00	4.191,59	2.199,50	6.391,09	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							17.513,36	0,00	17.513,36	575,00	16.938,36	0,00	16.938,36	575,00	16.938,36	0,00	16.938,36	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	7	30.000,00	0,00	30.000,00	-10.435,18	39.591,04	844,14	40.435,18	0,00	38.191,04	2.244,14	40.435,18	0,00	38.191,04	2.244,14	40.435,18	0,00	
1	PASSAGENS PARA O PAÍS							16.769,32	844,14	17.613,46	0,00	15.369,32	2.244,14	17.613,46	0,00	15.369,32	2.244,14	17.613,46	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							22.821,72	0,00	22.821,72	0,00	22.821,72	0,00	22.821,72	0,00	22.821,72	0,00	22.821,72	0,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1	11	0,00	0,00	0,00	-2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	104.000,00	0,00	104.000,00	18.548,97	77.803,20	7.647,83	85.451,03	0,00	74.765,86	10.685,17	85.451,03	0,00	74.077,13	11.373,90	85.451,03	0,00	
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							8.960,25	7.647,83	16.608,08	-8.580,06	14.174,67	10.685,17	24.859,84	-8.251,76	13.814,24	11.373,90	25.188,14	-328,30	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							68.842,95	0,00	68.842,95	8.580,06	60.591,19	0,00	60.591,19	8.251,76	60.262,89	0,00	60.262,89	328,30	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	9	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	173.300,31	265.056,97	21.642,72	286.699,69	0,00	260.057,63	26.642,06	286.699,69	0,00	259.368,90	27.330,79	286.699,69	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

18/02/16 09:03

Exercício: 2015

Página: 2/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária				460.000,00	0,00	460.000,00	173.300,31	265.056,97	21.642,72	286.699,69	0,00	260.057,63	26.642,06	286.699,69	0,00	259.368,90	27.330,79	286.699,69	0,00
Total por Órgão				696.000,00	0,00	696.000,00	196.589,87	460.041,52	39.368,61	499.410,13	0,00	455.042,18	44.367,95	499.410,13	0,00	454.353,45	45.056,68	499.410,13	0,00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER			696.000,00	0,00	696.000,00	196.589,87	460.041,52	39.368,61	499.410,13	0,00	455.042,18	44.367,95	499.410,13	0,00	454.353,45	45.056,68	499.410,13	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

18/02/16 09:03

Exercício: 2015

Página: 3/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PODER EXECUTIVO																			
02	PODER EXECUTIVO																		
02.01	GABINETE DO PREFEITO																		
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS																		
04.122.0003.2003	ATIVIDADES DO GAB. PREFEITO E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	1	178.000,00	-23.004,10	154.995,90	0,00	141.924,19	13.071,71	154.995,90	0,00	141.924,19	13.071,71	154.995,90	0,00	141.924,19	13.071,71	154.995,90	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							141.924,19	13.071,71	154.995,90	0,00	141.924,19	13.071,71	154.995,90	0,00	141.924,19	13.071,71	154.995,90	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	44.000,00	-27.539,44	16.460,56	2.776,43	13.684,13	0,00	13.684,13	2.776,43	13.684,13	0,00	13.684,13	0,00	10.907,70	0,00	10.907,70	2.776,43
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							13.684,13	0,00	13.684,13	2.776,43	13.684,13	0,00	13.684,13	0,00	10.907,70	0,00	10.907,70	2.776,43
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	3	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.923,44	20.923,44	6.816,58	24.471,75	-10.364,89	14.106,86	13.079,62	11.916,42	2.190,44	14.106,86	0,00	1.027,24	0,00	1.027,24	13.079,62
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							24.279,75	-10.424,89	13.854,86	13.004,62	11.724,42	2.130,44	13.854,86	0,00	850,24	0,00	850,24	13.004,62
4	GÁS ENGARRAFADO							96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							81,00	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							15,00	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	5	80.000,00	-5.954,90	74.045,10	0,03	72.032,97	2.012,10	74.045,07	0,00	72.032,97	2.012,10	74.045,07	0,00	72.032,97	2.012,10	74.045,07	0,00
8	PEDÁGIOS							1.327,56	512,10	1.839,66	0,00	1.327,56	512,10	1.839,66	0,00	1.327,56	512,10	1.839,66	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							70.705,41	1.500,00	72.205,41	0,00	70.705,41	1.500,00	72.205,41	0,00	70.705,41	1.500,00	72.205,41	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	6	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	7	20.000,00	-15.450,00	4.550,00	48,90	4.501,10	0,00	4.501,10	425,00	4.501,10	0,00	4.501,10	0,00	4.076,10	0,00	4.076,10	425,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							601,20	0,00	601,20	0,00	601,20	0,00	601,20	0,00	601,20	0,00	601,20	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							663,11	0,00	663,11	0,00	663,11	0,00	663,11	0,00	663,11	0,00	663,11	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							425,00	0,00	425,00	425,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							2.811,79	0,00	2.811,79	0,00	2.811,79	0,00	2.811,79	0,00	2.811,79	0,00	2.811,79	0,00
Total por Unidade Executora				338.000,00	-67.025,00	270.975,00	9.641,94	256.614,14	4.718,92	261.333,06	16.281,05	244.058,81	17.274,25	261.333,06	0,00	229.968,20	15.083,81	245.052,01	16.281,05
Total por Unidade Orçamentária				338.000,00	-67.025,00	270.975,00	9.641,94	256.614,14	4.718,92	261.333,06	16.281,05	244.058,81	17.274,25	261.333,06	0,00	229.968,20	15.083,81	245.052,01	16.281,05
02.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E																		
02.02.01	SETORES SUPORTE FINANC. E																		
04.122.0004.2005	PROPAGANDA OFICIAL E PUBLICIDADE LEGAL																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	80.000,00	-3.602,00	76.398,00	0,07	61.762,55	14.635,38	76.397,93	32.448,18	59.782,55	15.955,38	75.737,93	660,00	39.043,75	4.906,00	43.949,75	31.788,18
37	JUROS							40,15	0,00	40,15	0,00	40,15	0,00	40,15	0,00	40,15	0,00	40,15	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							13.908,58	4.930,00	18.838,58	7.782,55	13.908,58	4.930,00	18.838,58	0,00	7.138,03	3.918,00	11.056,03	7.782,55
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							39.643,82	9.515,38	49.159,20	18.285,63	39.643,82	9.515,38	49.159,20	0,00	29.885,57	988,00	30.873,57	18.285,63
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.170,00	190,00	8.360,00	6.380,00	6.190,00	1.510,00	7.700,00	660,00	1.980,00	0,00	1.980,00	5.720,00
04.122.0004.2006	INATIVOS E PENSIONISTAS																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	9	52.000,00	-6.414,90	45.585,10	2.383,28	41.374,74	1.827,08	43.201,82	0,00	41.374,74	1.827,08	43.201,82	0,00	41.374,74	1.827,08	43.201,82	0,00
1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							38.806,81	913,54	39.720,35	0,00	38.806,81	913,54	39.720,35	0,00	38.806,81	913,54	39.720,35	0,00
6	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							0,00	913,54	913,54	0,00	0,00	913,54	0,00	0,00	0,00	913,54	913,54	0,00
99	OUTRAS APOSENTADORIAS							2.567,93	0,00	2.567,93	0,00	2.567,93	0,00	2.567,93	0,00	2.567,93	0,00	2.567,93	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	1	10	145.000,00	-8.856,10	136.143,90	0,00	114.764,22	21.379,68	136.143,90	0,00	114.764,22	21.379,68	136.143,90	0,00	114.764,22	21.379,68	136.143,90	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

18/02/16 09:03

Exercício: 2015

Página: 5/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							281,60	0,00	281,60	0,00	281,60	0,00	281,60	0,00	281,60	0,00	281,60	0,00	281,60	0,00
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.479,00	5.560,00	7.039,00	1.800,00	1.479,00	5.560,00	7.039,00	0,00	1.479,00	3.760,00	5.239,00	1.800,00	240,00	1.800,00
39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							4.105,00	0,00	4.105,00	0,00	4.105,00	0,00	4.105,00	0,00	4.105,00	0,00	4.105,00	0,00	4.105,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	21	150.000,00	121.288,00	271.288,00	1.695,11	273.610,46	-4.017,57	269.592,89	63.431,90	237.783,69	18.538,50	256.322,19	13.270,70	189.986,68	16.174,31	206.160,99	50.161,20		
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							6.722,24	50,00	6.772,24	50,00	6.722,24	50,00	6.772,24	0,00	6.722,24	0,00	6.722,24	50,00		
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							61.822,40	0,00	61.822,40	61.822,40	61.822,40	0,00	61.822,40	0,00	49.457,92	6.182,24	55.640,16	6.182,24		
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							2.396,38	0,00	2.396,38	684,68	2.396,38	0,00	2.396,38	0,00	1.711,70	0,00	1.711,70	684,68		
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00		
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	1.662,00	1.662,00	0,00	0,00	1.662,00	0,00	0,00	1.662,00	0,00	1.662,00	0,00		
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.318,34	0,00	1.318,34	0,00	1.318,34	0,00	1.318,34	0,00	1.318,34	0,00	1.318,34	0,00		
37	JUROS							2.927,96	328,31	3.256,27	0,00	2.927,96	328,31	3.256,27	0,00	2.927,96	328,31	3.256,27	0,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							19.139,67	813,40	19.953,07	3.472,16	19.139,67	813,40	19.953,07	0,00	15.611,07	869,84	16.480,91	3.472,16		
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							9.590,74	-1.712,10	7.878,64	4.780,62	6.737,24	570,70	7.307,94	570,70	3.098,02	0,00	3.098,02	4.209,92		
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							478,80	0,00	478,80	0,00	478,80	0,00	478,80	0,00	478,80	0,00	478,80	0,00		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							31.562,41	25,90	31.588,31	6.272,80	31.289,14	299,17	31.588,31	0,00	25.315,51	0,00	25.315,51	6.272,80		
69	SEGUROS EM GERAL							562,01	0,00	562,01	0,00	562,01	0,00	562,01	0,00	562,01	0,00	562,01	0,00		
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00		
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							14.912,27	4.283,92	19.196,19	0,00	14.912,27	4.283,92	19.196,19	0,00	14.912,27	4.283,92	19.196,19	0,00		
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							933,60	0,00	933,60	62,90	933,60	0,00	933,60	0,00	870,70	0,00	870,70	62,90		
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00		
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							2.160,82	0,00	2.160,82	600,00	2.160,82	0,00	2.160,82	0,00	560,82	1.000,00	1.560,82	600,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							107.287,82	-9.469,00	97.818,82	32.306,50	82.287,82	10.531,00	92.818,82	5.000,00	63.664,32	1.848,00	65.512,32	27.306,50		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	22	140.000,00	63.220,00	203.220,00	10.830,23	177.168,39	15.221,38	192.389,77	3.554,01	177.168,39	15.221,38	192.389,77	0,00	168.361,87	20.473,89	188.835,76	3.554,01		
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							114.357,22	15.340,74	129.697,96	0,00	114.357,22	15.340,74	129.697,96	0,00	109.224,07	20.473,89	129.697,96	0,00		
15	MULTAS - RPPS							784,30	0,00	784,30	0,00	784,30	0,00	784,30	0,00	784,30	0,00	784,30	0,00		
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							16.915,75	0,00	16.915,75	0,00	16.915,75	0,00	16.915,75	0,00	16.915,75	0,00	16.915,75	0,00		
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							45.111,12	-119,36	44.991,76	3.554,01	45.111,12	-119,36	44.991,76	0,00	41.437,75	0,00	41.437,75	3.554,01		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	23	1.000,00	30.900,00	31.900,00	1,76	31.898,24	0,00	31.898,24	0,00	31.898,24	0,00	31.898,24	0,00	31.898,24	0,00	31.898,24	0,00		
2	RESTITUIÇÕES							31.898,24	0,00	31.898,24	0,00	31.898,24	0,00	31.898,24	0,00	31.898,24	0,00	31.898,24	0,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	24	1.000,00	105.335,00	106.335,00	10,99	106.324,01	0,00	106.324,01	0,00	106.324,01	0,00	106.324,01	0,00	106.324,01	0,00	106.324,01	0,00		
2	RESTITUIÇÕES							106.324,01	0,00	106.324,01	0,00	106.324,01	0,00	106.324,01	0,00	106.324,01	0,00	106.324,01	0,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	25	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1	26	2.000,00	-623,00	1.377,00	0,00	1.377,00	0,00	1.377,00	449,00	1.377,00	0,00	1.377,00	0,00	928,00	0,00	928,00	449,00		
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							808,00	0,00	808,00	0,00	808,00	0,00	808,00	0,00	808,00	0,00	808,00	0,00		
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							449,00	0,00	449,00	449,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00		
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00		
Total por Unidade Executora				2.363.000,00	822.403,32	3.185.403,32	56.035,67	2.918.407,06	210.960,59	3.129.367,65	167.192,40	2.827.844,13	287.592,82	3.115.436,95	13.930,70	2.615.019,80	347.155,45	2.962.175,25	153.261,70		
Total por Unidade Orçamentária				2.363.000,00	822.403,32	3.185.403,32	56.035,67	2.918.407,06	210.960,59	3.129.367,65	167.192,40	2.827.844,13	287.592,82	3.115.436,95	13.930,70	2.615.019,80	347.155,45	2.962.175,25	153.261,70		
02.03	SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS																				
02.03.01	SETOR DE ÁGUA E ESGOTO																				



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

18/02/16 09:03

Exercício: 2015

Página: 6/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	27	153.000,00	18.880,00	171.880,00	1.742,22	145.502,77	24.635,01	170.137,78	0,00	145.502,77	24.635,01	170.137,78	0,00	145.502,77	24.635,01	170.137,78	0,00
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							112.145,03	10.514,86	122.659,89	0,00	112.145,03	10.514,86	122.659,89	0,00	112.145,03	10.514,86	122.659,89	0,00
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							11.474,29	965,99	12.440,28	0,00	11.474,29	965,99	12.440,28	0,00	11.474,29	965,99	12.440,28	0,00
	43 13º SALÁRIO							0,00	13.154,16	13.154,16	0,00	0,00	13.154,16	13.154,16	0,00	0,00	13.154,16	13.154,16	0,00
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.537,99	0,00	1.537,99	0,00	1.537,99	0,00	1.537,99	0,00	1.537,99	0,00	1.537,99	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							20.345,46	0,00	20.345,46	0,00	20.345,46	0,00	20.345,46	0,00	20.345,46	0,00	20.345,46	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	28	38.000,00	-18.663,00	19.337,00	5.900,99	14.104,38	-668,37	13.436,01	2.438,54	14.104,38	-668,37	13.436,01	0,00	10.997,47	0,00	10.997,47	2.438,54
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							14.104,38	-668,37	13.436,01	2.438,54	14.104,38	-668,37	13.436,01	0,00	10.997,47	0,00	10.997,47	2.438,54
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	29	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.671,00	33.671,00	1.105,41	35.344,32	-2.778,73	32.565,59	10.467,34	31.439,06	1.126,53	32.565,59	0,00	21.312,89	785,36	22.098,25	10.467,34
	1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							9.890,60	-2.778,73	7.111,87	5.461,34	5.985,34	1.126,53	7.111,87	0,00	1.032,17	618,36	1.650,53	5.461,34
	11 MATERIAL QUÍMICO							3.600,00	0,00	3.600,00	1.016,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	2.584,00	0,00	2.584,00	1.016,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							12.338,52	0,00	12.338,52	0,00	12.338,52	0,00	12.338,52	0,00	12.338,52	0,00	12.338,52	0,00
	25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							6.035,60	0,00	6.035,60	3.990,00	6.035,60	0,00	6.035,60	0,00	2.045,60	0,00	2.045,60	3.990,00
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.154,60	0,00	3.154,60	0,00	3.154,60	0,00	3.154,60	0,00	2.987,60	167,00	3.154,60	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	31	5.000,00	-2.980,00	2.020,00	2,39	2.017,61	0,00	2.017,61	0,00	2.017,61	0,00	2.017,61	0,00	2.017,61	0,00	2.017,61	0,00
	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							473,61	0,00	473,61	0,00	473,61	0,00	473,61	0,00	473,61	0,00	473,61	0,00
	25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.544,00	0,00	1.544,00	0,00	1.544,00	0,00	1.544,00	0,00	1.544,00	0,00	1.544,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	32	130.000,00	99.610,00	229.610,00	922,56	219.451,77	9.235,67	228.687,44	49.013,79	218.184,29	9.552,54	227.736,83	950,61	165.640,84	14.032,81	179.673,65	48.063,18
	8 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							639,77	0,00	639,77	0,00	639,77	0,00	639,77	0,00	639,77	0,00	639,77	0,00
	11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES							12.314,38	0,00	12.314,38	1.960,31	11.046,90	316,87	11.363,77	950,61	9.661,24	692,83	10.354,07	1.009,70
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							8.945,00	0,00	8.945,00	5.700,00	8.945,00	0,00	8.945,00	0,00	3.245,00	0,00	3.245,00	5.700,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.815,00	0,00	1.815,00	780,00	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00	780,00
	37 JUROS							0,00	29,33	29,33	0,00	0,00	29,33	29,33	0,00	0,00	29,33	29,33	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							173.890,43	6.186,64	180.077,07	21.494,26	173.890,43	6.186,64	180.077,07	0,00	146.207,15	12.375,66	158.582,81	21.494,26
	69 SEGUROS EM GERAL							105,81	0,00	105,81	0,00	105,81	0,00	105,81	0,00	105,81	0,00	105,81	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							21.741,38	3.019,70	24.761,08	19.079,22	21.741,38	3.019,70	24.761,08	0,00	4.746,87	934,99	5.681,86	19.079,22
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	215	0,00	25.230,34	25.230,34	1.120,00	25.230,34	-1.120,00	24.110,34	5.156,01	18.954,33	5.156,01	24.110,34	0,00	18.954,33	0,00	18.954,33	5.156,01
	5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	5.156,01	5.156,01	5.156,01	0,00	5.156,01	5.156,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5.156,01
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							25.230,34	-6.276,01	18.954,33	0,00	18.954,33	0,00	18.954,33	0,00	18.954,33	0,00	18.954,33	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	33	5.000,00	5.290,00	10.290,00	70,00	10.220,00	0,00	10.220,00	2.950,00	10.220,00	0,00	10.220,00	0,00	7.270,00	0,00	7.270,00	2.950,00
	4 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							2.980,00	0,00	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00
	28 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA							2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00
	39 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS							4.590,00	0,00	4.590,00	2.950,00	4.590,00	0,00	4.590,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	2.950,00
Total por Unidade Executora				366.000,00	126.038,34	492.038,34	10.863,57	451.871,19	29.303,58	481.174,77	70.025,68	440.422,44	39.801,72	480.224,16	950,61	371.695,91	39.453,18	411.149,09	69.075,07
02.03.02	SERVIÇOS URBANOS																		
15.452.0005.1005	CONSTRUÇÃO DO CCI																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	34	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	35	100.000,00	-69.497,01	30.502,99	0,47	228.863,38	-198.360,86	30.502,52	0,00	30.502,52	0,00	30.502,52	0,00	30.502,52	0,00	30.502,52	0,00
	92 INSTALAÇÕES							228.863,38	-198.360,86	30.502,52	0,00	30.502,52	0,00	30.502,52	0,00	30.502,52	0,00	30.502,52	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

18/02/16 09:03

Exercício: 2015

Página: 7/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
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	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	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	38	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 -	1	39	600.000,00	86.439,00	686.439,00	6.548,26	589.393,34	90.497,40	679.890,74	0,00	589.393,34	90.497,40	679.890,74	0,00	589.393,34	90.497,40	679.890,74	0,00	589.393,34	90.497,40	679.890,74
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							458.203,35	39.209,02	497.412,37	0,00	458.203,35	39.209,02	497.412,37	0,00	458.203,35	39.209,02	497.412,37	0,00	458.203,35	39.209,02	497.412,37
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							49.876,51	3.283,70	53.160,21	0,00	49.876,51	3.283,70	53.160,21	0,00	49.876,51	3.283,70	53.160,21	0,00	49.876,51	3.283,70	53.160,21
42	FÉRIAS INDENIZADAS							13.886,75	0,00	13.886,75	0,00	13.886,75	0,00	13.886,75	0,00	13.886,75	0,00	13.886,75	0,00	13.886,75	0,00	13.886,75
43	13º SALÁRIO							2.795,39	47.646,16	50.441,55	0,00	2.795,39	47.646,16	50.441,55	0,00	2.795,39	47.646,16	50.441,55	0,00	2.795,39	47.646,16	50.441,55
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							14.764,39	358,52	15.122,91	0,00	14.764,39	358,52	15.122,91	0,00	14.764,39	358,52	15.122,91	0,00	14.764,39	358,52	15.122,91
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							49.866,95	0,00	49.866,95	0,00	49.866,95	0,00	49.866,95	0,00	49.866,95	0,00	49.866,95	0,00	49.866,95	0,00	49.866,95
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	40	145.000,00	-71.009,00	73.991,00	21.155,20	54.768,77	-1.932,97	52.835,80	9.101,61	54.768,77	-1.932,97	52.835,80	0,00	43.734,19	0,00	43.734,19	9.101,61	43.734,19	0,00	43.734,19
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							54.768,77	-1.932,97	52.835,80	9.101,61	54.768,77	-1.932,97	52.835,80	0,00	43.734,19	0,00	43.734,19	9.101,61	43.734,19	0,00	43.734,19
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	41	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-88.930,00	261.070,00	12.328,41	325.826,51	-77.084,92	248.741,59	65.400,11	239.532,70	9.208,89	248.741,59	0,00	168.368,36	14.973,12	183.341,48	65.400,11	183.341,48	0,00	183.341,48
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							74.561,61	-27.529,99	47.031,62	22.596,89	44.630,36	2.401,26	47.031,62	0,00	22.125,44	2.309,29	24.434,73	22.596,89	24.434,73	0,00	24.434,73
4	GÁS ENGARRAFADO							213,00	0,00	213,00	165,00	213,00	0,00	213,00	0,00	48,00	0,00	48,00	165,00	48,00	0,00	165,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.153,30	390,00	1.543,30	630,00	1.153,30	390,00	1.543,30	0,00	523,30	390,00	913,30	630,00	913,30	0,00	630,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							8.910,00	0,00	8.910,00	430,00	8.910,00	0,00	8.910,00	0,00	8.480,00	0,00	8.480,00	430,00	8.480,00	0,00	430,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.849,20	0,00	3.849,20	340,00	3.849,20	0,00	3.849,20	0,00	3.509,20	0,00	3.509,20	340,00	3.509,20	0,00	340,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							4.015,48	0,00	4.015,48	2.305,28	4.015,48	0,00	4.015,48	0,00	1.710,20	0,00	1.710,20	2.305,28	1.710,20	0,00	2.305,28
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							13.199,72	-3.393,05	9.806,67	3.582,00	8.766,47	1.040,20	9.806,67	0,00	6.224,67	0,00	6.224,67	3.582,00	6.224,67	0,00	3.582,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							437,02	0,00	437,02	0,00	437,02	0,00	437,02	0,00	437,02	0,00	437,02	0,00	437,02	0,00	437,02
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							165.330,00	-47.955,51	117.374,49	22.791,24	113.400,69	3.973,80	117.374,49	0,00	87.971,35	6.611,90	94.583,25	22.791,24	94.583,25	0,00	22.791,24
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.029,00	40,00	4.069,00	485,00	4.029,00	40,00	4.069,00	0,00	831,30	2.752,70	3.584,00	485,00	3.584,00	0,00	485,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.049,60	601,00	2.650,60	201,00	2.049,60	601,00	2.650,60	0,00	1.984,60	465,00	2.449,60	201,00	2.449,60	0,00	201,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							1.735,00	0,00	1.735,00	85,00	1.735,00	0,00	1.735,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	85,00	1.650,00	0,00	85,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							45.807,58	0,00	45.807,58	11.788,70	45.807,58	0,00	45.807,58	0,00	32.337,28	1.681,60	34.018,88	11.788,70	34.018,88	0,00	11.788,70
42	FERRAMENTAS							116,00	762,63	878,63	0,00	116,00	762,63	878,63	0,00	116,00	762,63	878,63	0,00	878,63	0,00	878,63
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	43	14.000,00	5.040,00	19.040,00	5,15	16.034,85	3.000,00	19.034,85	1.800,00	16.034,85	3.000,00	19.034,85	0,00	16.034,85	1.200,00	17.234,85	1.800,00	17.234,85	0,00	17.234,85
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							981,85	0,00	981,85	0,00	981,85	0,00	981,85	0,00	981,85	0,00	981,85	0,00	981,85	0,00	981,85
21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							860,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							6.303,00	1.800,00	8.103,00	1.800,00	6.303,00	1.800,00	8.103,00	0,00	6.303,00	0,00	6.303,00	1.800,00	6.303,00	0,00	1.800,00
39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							6.640,00	1.200,00	7.840,00	0,00	6.640,00	1.200,00	7.840,00	0,00	6.640,00	1.200,00	7.840,00	0,00	7.840,00	0,00	7.840,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	44	300.000,00	98.060,00	398.060,00	1.245,66	387.356,46	9.457,88	396.814,34	93.959,73	353.461,26	29.318,01	382.779,27	14.035,07	255.364,83	47.489,78	302.854,61	93.959,73	302.854,61	0,00	79.924,66
3	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA							1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
4	DIREITOS AUTORAIS							4.010,26	0,00	4.010,26	4.010,26	4.010,26	0,00	4.010,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4.010,26	4.010,26	0,00	4.010,26
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							33.966,02	0,00	33.966,02	12.900,00	33.966,02	0,00	33.966,02	0,00	21.066,02	0,00	21.066,02	12.900,00	21.066,02	0,00	12.900,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							40.117,51	0,00	40.117,51	28.126,18	21.531,14	8.207,44	29.738,58	10.378,93	10.658,96	1.332,37	11.991,33	17.747,25	11.991,33	0,00	17.747,25
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							3.942,34	0,00	3.942,34	0,00	3.942,34	0,00	3.942,34	0,00	3.942,34	0,00	3.942,34	0,00	3.942,34	0,00	3.942,34
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							1.069,00	0,00	1.069,00	49,00	1.069,00	0,00	1.069,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	49,00	1.020,00	0,00	49,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							11.942,00	-6.755,89	5.186,11	1.078,11	5.186,11	0,00	5.186,11	0,00	4.108,00	0,00	4.108,00	1.078,11	4.108,00	0,00	1.078,11



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

18/02/16 09:03

Exercício: 2015

Página: 10/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
12.365.0006.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	64	370.000,00	3.426,86	373.426,86	0,00	284.330,26	89.096,60	373.426,86	0,00	284.330,26	89.096,60	373.426,86	0,00	284.330,26	89.096,60	373.426,86	0,00	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							229.097,35	22.866,38	251.963,73	0,00	229.097,35	22.866,38	251.963,73	0,00	229.097,35	22.866,38	251.963,73	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							5.017,08	0,00	5.017,08	0,00	5.017,08	0,00	5.017,08	0,00	5.017,08	0,00	5.017,08	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							24.078,25	2.038,06	26.116,31	0,00	24.078,25	2.038,06	26.116,31	0,00	24.078,25	2.038,06	26.116,31	0,00	
43	13º SALÁRIO							0,00	61.577,82	61.577,82	0,00	0,00	61.577,82	61.577,82	0,00	0,00	61.577,82	61.577,82	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.766,69	0,00	5.766,69	0,00	5.766,69	0,00	5.766,69	0,00	5.766,69	0,00	5.766,69	0,00	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							11.891,03	2.614,34	14.505,37	0,00	11.891,03	2.614,34	14.505,37	0,00	11.891,03	2.614,34	14.505,37	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							8.479,86	0,00	8.479,86	0,00	8.479,86	0,00	8.479,86	0,00	8.479,86	0,00	8.479,86	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	65	90.000,00	-8.100,00	81.900,00	27.467,48	52.488,36	1.944,16	54.432,52	8.028,68	52.488,36	1.944,16	54.432,52	0,00	46.403,84	0,00	46.403,84	8.028,68	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							52.488,36	1.944,16	54.432,52	8.028,68	52.488,36	1.944,16	54.432,52	0,00	46.403,84	0,00	46.403,84	8.028,68	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	66	5.000,00	14.383,00	19.383,00	1.866,08	17.516,92	0,00	17.516,92	9.948,34	17.516,92	0,00	17.516,92	0,00	7.058,78	509,80	7.568,58	9.948,34	
4	GÁS ENGARRAFADO							4.200,00	0,00	4.200,00	2.610,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	2.610,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.060,50	0,00	2.060,50	1.015,50	2.060,50	0,00	2.060,50	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	1.015,50	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							171,80	0,00	171,80	0,00	171,80	0,00	171,80	0,00	171,80	0,00	171,80	0,00	
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							280,48	0,00	280,48	0,00	280,48	0,00	280,48	0,00	280,48	0,00	280,48	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							5.212,00	0,00	5.212,00	3.448,90	5.212,00	0,00	5.212,00	0,00	1.763,10	0,00	1.763,10	3.448,90	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.556,80	0,00	2.556,80	864,60	2.556,80	0,00	2.556,80	0,00	1.692,20	509,80	1.692,20	864,60	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.056,00	0,00	1.056,00	30,00	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00	1.026,00	0,00	1.026,00	30,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.219,34	0,00	1.219,34	1.219,34	1.219,34	0,00	1.219,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,34	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							760,00	0,00	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	67	20.000,00	-5.626,86	14.373,14	1.672,29	12.700,85	0,00	12.700,85	0,00	12.700,85	0,00	12.700,85	0,00	12.700,85	0,00	12.700,85	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.881,90	0,00	1.881,90	0,00	1.881,90	0,00	1.881,90	0,00	1.881,90	0,00	1.881,90	0,00	
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							1.876,00	0,00	1.876,00	0,00	1.876,00	0,00	1.876,00	0,00	1.876,00	0,00	1.876,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							9,95	0,00	9,95	0,00	9,95	0,00	9,95	0,00	9,95	0,00	9,95	0,00	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							500,25	0,00	500,25	0,00	500,25	0,00	500,25	0,00	500,25	0,00	500,25	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							8.432,75	0,00	8.432,75	0,00	8.432,75	0,00	8.432,75	0,00	8.432,75	0,00	8.432,75	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	68	1.000,00	1.900,00	2.900,00	95,00	2.805,00	0,00	2.805,00	0,00	2.805,00	0,00	2.805,00	0,00	2.805,00	0,00	2.805,00	0,00	
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							2.405,00	0,00	2.405,00	0,00	2.405,00	0,00	2.405,00	0,00	2.405,00	0,00	2.405,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	69	10.000,00	100.250,00	110.250,00	2.233,82	105.669,61	2.346,57	108.016,18	26.262,85	100.466,45	5.946,76	106.413,21	1.602,97	74.874,99	6.878,34	81.753,33	24.659,88	
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							9.882,92	0,00	9.882,92	2.954,62	8.313,96	692,83	9.006,79	876,13	6.235,47	692,83	6.928,30	2.078,49	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							837,60	0,00	837,60	0,00	837,60	0,00	837,60	0,00	837,60	0,00	837,60	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							220,00	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							21.159,22	0,00	21.159,22	5.188,26	21.159,22	0,00	21.159,22	0,00	15.023,05	947,91	15.970,96	5.188,26	
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							8.722,08	-2.180,52	6.541,56	5.087,88	5.087,88	726,84	5.814,72	726,84	1.453,68	0,00	1.453,68	4.361,04	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6.227,79	127,09	6.354,88	127,09	6.227,79	127,09	6.354,88	0,00	6.227,79	0,00	6.227,79	127,09	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.025,00	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							3.900,00	0,00	3.900,00	2.100,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	2.100,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							51.175,00	4.400,00	55.575,00	10.585,00	51.175,00	4.400,00	55.575,00	0,00	40.590,00	4.400,00	44.990,00	10.585,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	70	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	71	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1	72	2.000,00	-1.533,00	467,00	22,00	445,00	0,00	445,00	0,00	445,00	0,00	445,00	0,00	0,00	445,00	445,00	0,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

18/02/16 09:03

Exercício: 2015

Página: 11/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							445,00	0,00	445,00	0,00	445,00	0,00	445,00	0,00	0,00	445,00	445,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	73	5.000,00	-2.970,00	2.030,00	1,20	2.028,80	0,00	2.028,80	0,00	2.028,80	0,00	2.028,80	0,00	2.028,80	0,00	2.028,80	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							2.028,80	0,00	2.028,80	0,00	2.028,80	0,00	2.028,80	0,00	2.028,80	0,00	2.028,80	0,00
Total por Unidade Executora				625.000,00	1.727.138,77	2.352.138,77	1.181.357,27	2.225.339,74	-1.054.558,24	1.170.781,50	44.239,87	1.001.831,23	167.347,30	1.169.178,53	1.602,97	959.252,11	167.289,52	1.126.541,63	42.636,90
02.04.02	ENSINO FUNDAMENTAL																		
12.361.0006.2008	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO																		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	74	200.000,00	159.252,28	359.252,28	3.554,28	359.252,28	-3.554,28	355.698,00	28.138,05	327.559,95	28.138,05	355.698,00	0,00	299.421,90	28.138,05	327.559,95	28.138,05
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							359.252,28	-3.554,28	355.698,00	28.138,05	327.559,95	28.138,05	355.698,00	0,00	299.421,90	28.138,05	327.559,95	28.138,05
12.361.0006.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	75	285.000,00	-10.776,65	274.223,35	16.594,84	174.838,03	82.790,48	257.628,51	0,00	174.838,03	82.790,48	257.628,51	0,00	174.838,03	82.790,48	257.628,51	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							129.230,44	31.054,14	160.284,58	0,00	129.230,44	31.054,14	160.284,58	0,00	129.230,44	31.054,14	160.284,58	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							5.017,08	0,00	5.017,08	0,00	5.017,08	0,00	5.017,08	0,00	5.017,08	0,00	5.017,08	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							27.352,45	1.404,96	28.757,41	0,00	27.352,45	1.404,96	28.757,41	0,00	27.352,45	1.404,96	28.757,41	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	49.696,82	49.696,82	0,00	0,00	49.696,82	49.696,82	0,00	0,00	49.696,82	49.696,82	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	634,56	634,56	0,00	0,00	634,56	634,56	0,00	0,00	634,56	634,56	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.028,46	0,00	4.028,46	0,00	4.028,46	0,00	4.028,46	0,00	4.028,46	0,00	4.028,46	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							9.209,60	0,00	9.209,60	0,00	9.209,60	0,00	9.209,60	0,00	9.209,60	0,00	9.209,60	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	76	111.990,00	-52.094,50	59.895,50	42.718,23	39.198,75	-22.021,48	17.177,27	4.614,57	39.198,75	-22.021,48	17.177,27	0,00	12.562,70	0,00	12.562,70	4.614,57
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							39.198,75	-22.021,48	17.177,27	4.614,57	39.198,75	-22.021,48	17.177,27	0,00	12.562,70	0,00	12.562,70	4.614,57
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	77	5.000,00	106.571,15	111.571,15	6.369,90	129.464,78	-24.263,53	105.201,25	87.055,96	102.156,95	3.044,30	105.201,25	0,00	9.272,59	8.872,70	18.145,29	87.055,96
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	455,00	455,00	0,00	0,00	455,00	455,00	0,00	0,00	455,00	455,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							34.193,20	-14.726,10	19.467,10	8.662,80	16.877,80	2.589,30	19.467,10	0,00	2.386,60	8.417,70	10.804,30	8.662,80
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.013,80	0,00	1.013,80	0,00	1.013,80	0,00	1.013,80	0,00	1.013,80	0,00	1.013,80	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							15.243,84	-6.954,86	8.288,98	3.376,79	8.288,98	0,00	8.288,98	0,00	4.912,19	0,00	4.912,19	3.376,79
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							828,80	0,00	828,80	828,80	828,80	0,00	828,80	0,00	0,00	0,00	0,00	828,80
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							77.225,14	-3.037,57	74.187,57	74.187,57	74.187,57	0,00	74.187,57	0,00	0,00	0,00	0,00	74.187,57
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	78	5.000,00	5.640,00	10.640,00	40,57	10.613,63	-14,20	10.599,43	0,00	10.613,63	-14,20	10.599,43	0,00	10.613,63	-14,20	10.599,43	0,00
8	PEDÁGIOS							169,45	0,00	169,45	0,00	169,45	0,00	169,45	0,00	169,45	0,00	169,45	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							10.444,18	-14,20	10.429,98	0,00	10.444,18	-14,20	10.429,98	0,00	10.444,18	-14,20	10.429,98	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	79	1.000,00	-700,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	80	10.000,00	18.200,00	28.200,00	176,84	28.023,16	0,00	28.023,16	3.556,81	28.023,16	0,00	28.023,16	0,00	20.066,35	4.400,00	24.466,35	3.556,81
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							6.270,41	0,00	6.270,41	3.506,03	6.270,41	0,00	6.270,41	0,00	2.764,38	0,00	2.764,38	3.506,03
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.432,75	0,00	3.432,75	50,78	3.432,75	0,00	3.432,75	0,00	3.381,97	0,00	3.381,97	50,78
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	13.200,00	4.400,00	17.600,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	81	5.000,00	-4.640,00	360,00	360,00	0,00	0,00	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	1	82	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2019	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	83	170.000,00	159.044,00	329.044,00	1.179,98	279.705,24	48.158,78	327.864,02	0,00	279.705,24	48.158,78	327.864,02	0,00	279.705,24	48.158,78	327.864,02	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							213.147,81	19.533,19	232.681,00	0,00	213.147,81	19.533,19	232.681,00	0,00	213.147,81	19.533,19	232.681,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

18/02/16 09:03

Exercício: 2015

Página: 14/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	102	80.000,00	40.501,40	120.501,40	3,00	109.151,10	11.347,30	120.498,40	15.174,00	109.151,10	11.347,30	120.498,40	0,00	105.324,40	0,00	105.324,40	15.174,00
0	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE							109.151,10	11.347,30	120.498,40	15.174,00	109.151,10	11.347,30	120.498,40	0,00	105.324,40	0,00	105.324,40	15.174,00
Total por Unidade Executora				336.450,00	-7.617,94	328.832,06	3.744,86	354.421,69	-29.334,49	325.087,20	26.815,17	304.488,90	20.598,30	325.087,20	0,00	288.181,87	10.090,16	298.272,03	26.815,17
Total por Unidade Orçamentária				336.450,00	-7.617,94	328.832,06	3.744,86	354.421,69	-29.334,49	325.087,20	26.815,17	304.488,90	20.598,30	325.087,20	0,00	288.181,87	10.090,16	298.272,03	26.815,17
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 -	1	103	47.000,00	15.653,70	62.653,70	0,00	53.294,54	9.359,16	62.653,70	0,00	53.294,54	9.359,16	62.653,70	0,00	53.294,54	9.359,16	62.653,70	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							20.762,73	1.958,75	22.721,48	0,00	20.762,73	1.958,75	22.721,48	0,00	20.762,73	1.958,75	22.721,48	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.698,04	173,39	1.871,43	0,00	1.698,04	173,39	1.871,43	0,00	1.698,04	173,39	1.871,43	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.379,00	0,00	1.379,00	0,00	1.379,00	0,00	1.379,00	0,00	1.379,00	0,00	1.379,00	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	4.612,68	4.612,68	0,00	0,00	4.612,68	0,00	0,00	4.612,68	0,00	4.612,68	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.393,67	0,00	1.393,67	0,00	1.393,67	0,00	1.393,67	0,00	1.393,67	0,00	1.393,67	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							28.061,10	2.614,34	30.675,44	0,00	28.061,10	2.614,34	30.675,44	0,00	28.061,10	2.614,34	30.675,44	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	104	12.000,00	-845,00	11.155,00	6.341,15	4.813,85	0,00	4.813,85	1.008,16	4.813,85	0,00	4.813,85	0,00	3.805,69	0,00	3.805,69	1.008,16
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.813,85	0,00	4.813,85	1.008,16	4.813,85	0,00	4.813,85	0,00	3.805,69	0,00	3.805,69	1.008,16
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	105	5.000,00	20,00	5.020,00	3.535,57	5.019,74	-3.535,31	1.484,43	532,79	1.484,43	0,00	1.484,43	0,00	951,64	0,00	951,64	532,79
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							199,00	0,00	199,00	0,00	199,00	0,00	199,00	0,00	199,00	0,00	199,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.758,20	-3.425,50	332,70	332,70	332,70	0,00	332,70	0,00	0,00	0,00	0,00	332,70
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							842,54	-109,81	732,73	200,09	732,73	0,00	732,73	0,00	532,64	0,00	532,64	200,09
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	106	3.000,00	1.723,00	4.723,00	190,95	4.688,19	-156,14	4.532,05	1.405,26	3.907,49	156,14	4.063,63	468,42	3.126,79	0,00	3.126,79	936,84
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							918,38	0,00	918,38	0,00	918,38	0,00	918,38	0,00	918,38	0,00	918,38	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							1.873,68	-156,14	1.717,54	1.405,26	1.092,98	156,14	1.249,12	468,42	312,28	0,00	312,28	936,84
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							96,13	0,00	96,13	0,00	96,13	0,00	96,13	0,00	96,13	0,00	96,13	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	108	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	109	50.000,00	-39.900,00	10.100,00	20,00	10.080,00	0,00	10.080,00	0,00	10.080,00	0,00	10.080,00	0,00	10.080,00	0,00	10.080,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.080,00	0,00	7.080,00	0,00	7.080,00	0,00	7.080,00	0,00	7.080,00	0,00	7.080,00	0,00
Total por Unidade Executora				152.000,00	-58.348,30	93.651,70	10.087,67	77.896,32	5.667,71	83.564,03	2.946,21	73.580,31	9.515,30	83.095,61	468,42	71.258,66	9.359,16	80.617,82	2.477,79
Total por Unidade Orçamentária				152.000,00	-58.348,30	93.651,70	10.087,67	77.896,32	5.667,71	83.564,03	2.946,21	73.580,31	9.515,30	83.095,61	468,42	71.258,66	9.359,16	80.617,82	2.477,79
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	127.579,50	270.579,50	7.737,49	256.429,50	6.412,51	262.842,01	23.102,82	239.739,19	23.102,82	262.842,01	0,00	216.636,37	23.102,82	239.739,19	23.102,82
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							256.429,50	6.412,51	262.842,01	23.102,82	239.739,19	23.102,82	262.842,01	0,00	216.636,37	23.102,82	239.739,19	23.102,82



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

18/02/16 09:03

Exercício: 2015

Página: 16/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							2.228,96	137,06	2.366,02	1.649,92	2.228,96	137,06	2.366,02	0,00	716,10	0,00	716,10	1.649,92
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							420,00	0,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							5.580,00	0,00	5.580,00	180,00	5.580,00	0,00	5.580,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	180,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							37.851,64	1.185,83	39.037,47	13.738,26	37.851,64	1.185,83	39.037,47	0,00	25.234,71	64,50	25.299,21	13.738,26
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	119	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	120	10.000,00	170.100,00	180.100,00	37,67	170.000,00	10.062,33	180.062,33	0,00	169.484,91	10.577,42	180.062,33	0,00	169.484,91	10.577,42	180.062,33	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							137.000,00	10.407,88	147.407,88	0,00	136.830,46	10.577,42	147.407,88	0,00	136.830,46	10.577,42	147.407,88	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							33.000,00	-345,55	32.654,45	0,00	32.654,45	0,00	32.654,45	0,00	32.654,45	0,00	32.654,45	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	210	0,00	327.261,37	327.261,37	162.607,43	236.361,35	-71.707,41	164.653,94	0,00	164.653,94	0,00	164.653,94	0,00	164.653,94	0,00	164.653,94	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							236.361,35	-71.707,41	164.653,94	0,00	164.653,94	0,00	164.653,94	0,00	164.653,94	0,00	164.653,94	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	211	0,00	216.730,00	216.730,00	166.347,85	233.000,00	-182.617,85	50.382,15	0,00	50.382,15	0,00	50.382,15	0,00	50.382,15	0,00	50.382,15	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							233.000,00	-182.617,85	50.382,15	0,00	50.382,15	0,00	50.382,15	0,00	50.382,15	0,00	50.382,15	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	121	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0010.2022	MANUTENÇÃO - BLOCO ASSISTÊNCIA																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	122	22.000,00	-15.200,00	6.800,00	91,71	6.708,29	0,00	6.708,29	4.065,79	6.708,29	0,00	6.708,29	0,00	2.642,50	0,00	2.642,50	4.065,79
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							6.708,29	0,00	6.708,29	4.065,79	6.708,29	0,00	6.708,29	0,00	2.642,50	0,00	2.642,50	4.065,79
10.301.0010.2038	AÇÕES DA SAÚDE DA FAMÍLIA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	123	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	124	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	125	205.000,00	-200.800,00	4.200,00	0,50	4.199,50	0,00	4.199,50	0,00	4.199,50	0,00	4.199,50	0,00	4.199,50	0,00	4.199,50	0,00
7	ABONO DE PERMANÊNCIA							4.199,50	0,00	4.199,50	0,00	4.199,50	0,00	4.199,50	0,00	4.199,50	0,00	4.199,50	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	126	55.000,00	-54.500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0010.2039	AÇÕES DE SAÚDE BUCAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	127	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	128	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
10.301.0010.2040	AÇÕES PISO DE ATENÇÃO BÁSICA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	129	70.000,00	-8.440,00	61.560,00	5.280,51	57.759,59	-1.480,10	56.279,49	26.741,06	51.709,49	4.570,00	56.279,49	0,00	29.538,43	0,00	29.538,43	26.741,06
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							6.659,27	0,00	6.659,27	4.140,26	6.659,27	0,00	6.659,27	0,00	2.519,01	0,00	2.519,01	4.140,26
4	GÁS ENGARRAFADO							792,07	0,00	792,07	792,07	792,07	0,00	792,07	0,00	0,00	0,00	792,07	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							8.818,84	0,00	8.818,84	1.593,28	8.818,84	0,00	8.818,84	0,00	7.225,56	0,00	7.225,56	1.593,28
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							30.248,10	-5.210,10	25.038,00	8.727,49	24.198,00	840,00	25.038,00	0,00	16.310,51	0,00	16.310,51	8.727,49
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							4.203,30	1.153,50	5.356,80	5.356,80	4.203,30	1.153,50	5.356,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.356,80
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							1.237,60	0,00	1.237,60	1.237,60	1.237,60	0,00	1.237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,60
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							143,60	0,00	143,60	0,00	143,60	0,00	143,60	0,00	143,60	0,00	143,60	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							3.339,75	2.576,50	5.916,25	2.576,50	3.339,75	2.576,50	5.916,25	0,00	3.339,75	0,00	3.339,75	2.576,50
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.317,06	0,00	2.317,06	2.317,06	2.317,06	0,00	2.317,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.317,06
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	130	5.000,00	-4.820,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	213	0,00	172.750,00	172.750,00	6,58	168.065,74	4.677,68	172.743,42	0,00	168.065,74	4.677,68	172.743,42	0,00	167.588,74	5.154,68	172.743,42	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

18/02/16 09:03

Exercício: 2015

Página: 17/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidada/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							168.065,74	4.677,68	172.743,42	0,00	168.065,74	4.677,68	172.743,42	0,00	167.588,74	5.154,68	172.743,42	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	131	40.000,00	243.270,00	283.270,00	21,57	251.138,43	32.110,00	283.248,43	42.911,48	251.138,43	32.110,00	283.248,43	0,00	234.533,36	5.803,59	240.336,95	42.911,48
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							47,25	0,00	47,25	47,25	47,25	0,00	47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	47,25
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							245.913,48	32.110,00	278.023,48	41.681,18	245.913,48	32.110,00	278.023,48	0,00	231.461,66	4.880,64	236.342,30	41.681,18
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.497,70	0,00	3.497,70	1.183,05	3.497,70	0,00	3.497,70	0,00	1.391,70	922,95	2.314,65	1.183,05
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	132	5.000,00	-3.600,00	1.400,00	40,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00
10.301.0010.2041	AÇÕES PMAQ																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	133	50.000,00	-23.550,00	26.450,00	6.596,63	31.419,11	-11.565,74	19.853,37	10.104,89	19.853,37	0,00	19.853,37	0,00	8.360,18	1.388,30	9.748,48	10.104,89
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							15.000,02	-11.565,74	3.434,28	3.434,28	3.434,28	0,00	3.434,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.434,28
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.198,16	0,00	4.198,16	0,00	4.198,16	0,00	4.198,16	0,00	4.198,16	0,00	4.198,16	0,00
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							5.904,85	0,00	5.904,85	5.904,85	5.904,85	0,00	5.904,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5.904,85
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							821,50	0,00	821,50	0,00	821,50	0,00	821,50	0,00	821,50	0,00	821,50	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							5.494,58	0,00	5.494,58	765,76	5.494,58	0,00	5.494,58	0,00	3.340,52	1.388,30	4.728,82	765,76
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	134	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	135	10.000,00	39.350,00	49.350,00	27,26	39.557,74	9.765,00	49.322,74	0,00	39.557,74	9.765,00	49.322,74	0,00	39.557,74	9.765,00	49.322,74	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							39.557,74	9.765,00	49.322,74	0,00	39.557,74	9.765,00	49.322,74	0,00	39.557,74	9.765,00	49.322,74	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	136	40.000,00	124.600,00	164.600,00	30.007,34	123.718,92	10.873,74	134.592,66	13.871,54	123.718,92	10.873,74	134.592,66	0,00	87.138,92	33.582,20	120.721,12	13.871,54
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							110.702,82	8.108,33	118.811,15	4.606,13	110.702,82	8.108,33	118.811,15	0,00	80.622,82	33.582,20	114.205,02	4.606,13
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							9.316,10	2.765,41	12.081,51	9.265,41	9.316,10	2.765,41	12.081,51	0,00	2.816,10	0,00	2.816,10	9.265,41
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	137	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0010.2042	AÇÕES AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	138	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	139	113.000,00	-113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	140	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-506,00	494,00	0,00	494,00	0,00	494,00	0,00	494,00	0,00	494,00	0,00	494,00	0,00	494,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							494,00	0,00	494,00	0,00	494,00	0,00	494,00	0,00	494,00	0,00	494,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	142	1.000,00	-198,00	802,00	710,00	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	143	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	144	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	145	1.000,00	1.704,00	2.704,00	56,09	734,86	1.913,05	2.647,91	2.187,91	734,86	1.913,05	2.647,91	0,00	460,00	0,00	460,00	2.187,91
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							414,86	1.913,05	2.327,91	2.187,91	414,86	1.913,05	2.327,91	0,00	140,00	0,00	140,00	2.187,91



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

18/02/16 09:03

Exercício: 2015

Página: 18/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	146	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2	214	0,00	96.300,00	96.300,00	0,00	96.300,00	0,00	96.300,00	0,00	96.300,00	0,00	96.300,00	0,00	96.300,00	0,00	96.300,00	0,00	96.300,00	0,00	96.300,00
48	VÉICULOS DIVERSOS							96.300,00	0,00	96.300,00	0,00	96.300,00	0,00	96.300,00	0,00	96.300,00	0,00	96.300,00	0,00	96.300,00	0,00	96.300,00
10.301.0010.2045	AÇÕES PABINHO ESTADUAL																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	147	10.000,00	-3.400,00	6.600,00	32,54	6.567,46	0,00	6.567,46	0,00	6.567,46	0,00	6.567,46	0,00	6.567,46	0,00	6.567,46	0,00	6.567,46	0,00	6.567,46
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							2.547,70	0,00	2.547,70	0,00	2.547,70	0,00	2.547,70	0,00	2.547,70	0,00	2.547,70	0,00	2.547,70	0,00	2.547,70
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							610,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							2.547,70	0,00	2.547,70	0,00	2.547,70	0,00	2.547,70	0,00	2.547,70	0,00	2.547,70	0,00	2.547,70	0,00	2.547,70
36	MATERIAL HOSPITALAR							862,06	0,00	862,06	0,00	862,06	0,00	862,06	0,00	862,06	0,00	862,06	0,00	862,06	0,00	862,06
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	148	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	609,50	390,50	0,00	390,50	0,00	390,50	0,00	390,50	0,00	390,50	0,00	390,50	0,00	390,50	0,00	390,50
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							390,50	0,00	390,50	0,00	390,50	0,00	390,50	0,00	390,50	0,00	390,50	0,00	390,50	0,00	390,50
10.301.0010.2046	AÇÕES QUALIS MAIS																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	149	40.000,00	-24.800,00	15.200,00	4.263,59	15.180,47	-4.244,06	10.936,41	0,00	10.936,41	0,00	10.936,41	0,00	10.936,41	0,00	10.936,41	0,00	10.936,41	0,00	10.936,41
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.147,66	0,00	3.147,66	0,00	3.147,66	0,00	3.147,66	0,00	3.147,66	0,00	3.147,66	0,00	3.147,66	0,00	3.147,66
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							1.929,25	0,00	1.929,25	0,00	1.929,25	0,00	1.929,25	0,00	1.929,25	0,00	1.929,25	0,00	1.929,25	0,00	1.929,25
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							7.538,40	-2.522,00	5.016,40	0,00	5.016,40	0,00	5.016,40	0,00	5.016,40	0,00	5.016,40	0,00	5.016,40	0,00	5.016,40
36	MATERIAL HOSPITALAR							2.565,16	-1.722,06	843,10	0,00	843,10	0,00	843,10	0,00	843,10	0,00	843,10	0,00	843,10	0,00	843,10
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	150	40.000,00	14.320,00	54.320,00	9,85	54.310,15	0,00	54.310,15	8.760,15	54.310,15	0,00	54.310,15	0,00	45.550,00	0,00	45.550,00	8.760,15	45.550,00	8.760,15	45.550,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS -							50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							42.000,00	0,00	42.000,00	1.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	1.000,00	41.000,00	1.000,00	41.000,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							260,15	0,00	260,15	260,15	260,15	0,00	260,15	0,00	0,00	0,00	0,00	260,15	260,15	260,15	260,15
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
10.302.0010.2023	MANUTENÇÃO - BLOCO MÉDIA E ALTA																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	151	52.000,00	-35.960,00	16.040,00	2.810,20	13.229,80	0,00	13.229,80	2.160,00	13.229,80	0,00	13.229,80	0,00	11.069,80	0,00	11.069,80	2.160,00	11.069,80	2.160,00	11.069,80
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							695,80	0,00	695,80	0,00	695,80	0,00	695,80	0,00	695,80	0,00	695,80	0,00	695,80	0,00	695,80
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							8.540,00	0,00	8.540,00	2.160,00	8.540,00	0,00	8.540,00	0,00	6.380,00	0,00	6.380,00	2.160,00	6.380,00	2.160,00	6.380,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							3.994,00	0,00	3.994,00	0,00	3.994,00	0,00	3.994,00	0,00	3.994,00	0,00	3.994,00	0,00	3.994,00	0,00	3.994,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	152	30.000,00	391.272,90	421.272,90	45,24	421.227,66	0,00	421.227,66	32.868,06	421.227,66	0,00	421.227,66	0,00	388.359,60	0,00	388.359,60	32.868,06	388.359,60	32.868,06	388.359,60
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							416.057,45	0,00	416.057,45	32.230,49	416.057,45	0,00	416.057,45	0,00	383.826,96	0,00	383.826,96	32.230,49	383.826,96	32.230,49	383.826,96
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.170,21	0,00	4.170,21	637,57	4.170,21	0,00	4.170,21	0,00	3.532,64	0,00	3.532,64	637,57	3.532,64	637,57	3.532,64
10.302.0010.2043	TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISERIA -																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	153	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0010.2024	MANUTENÇÃO - BLOCO VIGILÂNCIA EM																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	154	32.000,00	-30.200,00	1.800,00	37,50	1.762,50	0,00	1.762,50	0,00	1.762,50	0,00	1.762,50	0,00	1.762,50	0,00	1.762,50	0,00	1.762,50	0,00	1.762,50
11	MATERIAL QUÍMICO							429,00	0,00	429,00	0,00	429,00	0,00	429,00	0,00	429,00	0,00	429,00	0,00	429,00	0,00	429,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							845,50	0,00	845,50	0,00	845,50	0,00	845,50	0,00	845,50	0,00	845,50	0,00	845,50	0,00	845,50
35	MATERIAL LABORATORIAL							488,00	0,00	488,00	0,00	488,00	0,00	488,00	0,00	488,00	0,00	488,00	0,00	488,00	0,00	488,00
Total por Unidade Executora				3.040.000,00	1.717.206,09	4.757.206,09	485.818,77	4.297.046,63	-25.659,31	4.271.387,32	458.818,43	3.869.438,89	400.345,46	4.269.784,35	1.602,97	3.430.403,93	382.164,96	3.812.568,89	457.215,46	3.812.568,89	457.215,46	457.215,46
Total por Unidade Orçamentária				3.040.000,00	1.717.206,09	4.757.206,09	485.818,77	4.297.046,63	-25.659,31	4.271.387,32	458.818,43	3.869.438,89	400.345,46	4.269.784,35	1.602,97	3.430.403,93	382.164,96	3.812.568,89	457.215,46	3.812.568,89	457.215,46	457.215,46



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

18/02/16 09:03

Exercício: 2015

Página: 21/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							123,20	0,00	123,20	0,00	123,20	0,00	123,20	0,00	123,20	0,00	123,20	0,00	123,20	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							7.747,62	-4.211,61	3.536,01	18,27	3.536,01	0,00	3.536,01	0,00	3.517,74	0,00	3.517,74	0,00	3.517,74	18,27
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							760,00	0,00	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.480,75	0,00	1.480,75	0,00	1.480,75	0,00	1.480,75	0,00	1.480,75	0,00	1.480,75	0,00	1.480,75	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							527,07	0,00	527,07	0,00	527,07	0,00	527,07	0,00	527,07	0,00	527,07	0,00	527,07	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	174	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-4.300,00	700,00	3,02	696,98	0,00	696,98	0,00	696,98	0,00	696,98	0,00	696,98	0,00	696,98	0,00	696,98	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							696,98	0,00	696,98	0,00	696,98	0,00	696,98	0,00	696,98	0,00	696,98	0,00	696,98	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	176	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	26,92	973,08	0,00	973,08	0,00	973,08	0,00	973,08	0,00	973,08	0,00	973,08	0,00	973,08	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							973,08	0,00	973,08	0,00	973,08	0,00	973,08	0,00	973,08	0,00	973,08	0,00	973,08	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	177	25.000,00	1.800,00	26.800,00	1.443,22	26.101,74	-744,96	25.356,78	10.098,90	23.759,64	1.128,72	24.888,36	468,42	14.481,70	776,18	15.257,88	9.630,48	9.630,48	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							306,50	0,00	306,50	306,50	306,50	0,00	306,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,50	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							5.621,04	-1.405,26	4.215,78	2.342,10	3.278,94	468,42	3.747,36	468,42	1.873,68	0,00	1.873,68	1.873,68	1.873,68	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6.604,20	660,30	7.264,50	660,30	6.604,20	660,30	7.264,50	0,00	5.828,02	776,18	6.604,20	660,30	660,30	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							550,00	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							11.370,00	0,00	11.370,00	4.650,00	11.370,00	0,00	11.370,00	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00	4.650,00	4.650,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	178	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1	179	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0012.2032	AÇÕES FNAS - PROGRAMA BOLSA FAMILIA																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	180	5.000,00	10.075,00	15.075,00	7,50	12.914,60	2.152,90	15.067,50	775,90	12.914,60	2.152,90	15.067,50	0,00	12.691,71	1.599,89	14.291,60	775,90	775,90	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.324,72	0,00	3.324,72	0,00	3.324,72	0,00	3.324,72	0,00	3.101,83	222,89	3.324,72	0,00	3.324,72	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							0,00	775,90	775,90	775,90	0,00	775,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,90	775,90	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.257,80	0,00	1.257,80	0,00	1.257,80	0,00	1.257,80	0,00	1.257,80	0,00	1.257,80	0,00	1.257,80	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							443,00	0,00	443,00	0,00	443,00	0,00	443,00	0,00	443,00	0,00	443,00	0,00	443,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							628,20	0,00	628,20	0,00	628,20	0,00	628,20	0,00	628,20	0,00	628,20	0,00	628,20	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							260,88	0,00	260,88	0,00	260,88	0,00	260,88	0,00	260,88	0,00	260,88	0,00	260,88	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	1.377,00	1.377,00	0,00	0,00	1.377,00	1.377,00	0,00	0,00	1.377,00	1.377,00	1.377,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	181	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	182	5.000,00	2.325,00	7.325,00	3,70	7.321,30	0,00	7.321,30	0,00	7.321,30	0,00	7.321,30	0,00	7.321,30	0,00	7.321,30	0,00	7.321,30	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.821,30	0,00	5.821,30	0,00	5.821,30	0,00	5.821,30	0,00	5.821,30	0,00	5.821,30	0,00	5.821,30	0,00
08.244.0012.2033	AÇÕES FNAS - API																				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	183	17.520,00	1.460,00	18.980,00	0,00	16.060,00	2.920,00	18.980,00	0,00	16.060,00	2.920,00	18.980,00	0,00	16.060,00	2.920,00	18.980,00	0,00	18.980,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							16.060,00	2.920,00	18.980,00	0,00	16.060,00	2.920,00	18.980,00	0,00	16.060,00	2.920,00	18.980,00	0,00	18.980,00	0,00
08.244.0012.2034	AÇÕES FNAS - IGD - SUJAS																				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	184	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	185	2.000,00	36.600,00	38.600,00	96,35	6.432,35	32.071,30	38.503,65	26.180,61	6.432,35	32.071,30	38.503,65	0,00	4.892,78	7.430,26	12.323,04	26.180,61	26.180,61	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

18/02/16 09:03

Exercício: 2015

Página: 23/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago				
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total					
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							633,42	0,00	633,42	0,00	633,42	0,00	633,42	0,00	633,42	0,00	633,42	0,00	633,42	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	193	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	194	10.000,00	4.000,00	14.000,00	115,60	12.884,40	1.000,00	13.884,40	1.000,00	12.884,40	1.000,00	13.884,40	0,00	12.884,40	0,00	12.884,40	0,00	12.884,40	1.000,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							12.884,40	1.000,00	13.884,40	1.000,00	12.884,40	1.000,00	13.884,40	0,00	12.884,40	0,00	12.884,40	0,00	12.884,40	1.000,00	0,00	
08.244.0012.2037	CONVÊNIO ESPORTE SOCIAL																						
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	195	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	196	3.600,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-1.490,00	13.510,00	7,50	13.502,50	0,00	13.502,50	0,00	13.502,50	0,00	13.502,50	0,00	13.502,50	0,00	13.502,50	0,00	13.502,50	0,00	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							1.402,50	0,00	1.402,50	0,00	1.402,50	0,00	1.402,50	0,00	1.402,50	0,00	1.402,50	0,00	1.402,50	0,00	0,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2	198	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	199	15.000,00	-14.580,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							420,00	0,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	
Total por Unidade Executora				675.270,00	-62.156,00	613.114,00	10.843,71	513.734,73	88.535,56	602.270,29	68.070,51	486.048,89	115.752,98	601.801,87	468,42	456.282,26	77.917,52	534.199,78	67.602,09				
Total por Unidade Orçamentária				785.270,00	-81.311,00	703.959,00	15.053,74	589.435,08	99.470,18	688.905,26	75.150,46	559.998,01	128.282,69	688.280,70	624,56	526.646,60	87.108,20	613.754,80	74.525,90				
02.11	DEPARTAMENTO MUNICIPAL ESPORTE E																						
02.11.01	SETOR DE ESPORTE E LAZER																						
27.812.0013.1003	CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE																						
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	200	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	201	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.812.0013.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE																						
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	202	68.500,00	11.951,00	80.451,00	0,63	72.202,80	8.247,57	80.450,37	0,00	72.202,80	8.247,57	80.450,37	0,00	72.202,80	8.247,57	80.450,37	0,00	72.202,80	8.247,57	80.450,37	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							65.493,67	4.075,43	69.569,10	0,00	65.493,67	4.075,43	69.569,10	0,00	65.493,67	4.075,43	69.569,10	0,00	65.493,67	4.075,43	69.569,10	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.099,76	0,00	2.099,76	0,00	2.099,76	0,00	2.099,76	0,00	2.099,76	0,00	2.099,76	0,00	2.099,76	0,00	2.099,76	0,00
43	13º SALÁRIO							1.749,81	4.172,14	5.921,95	0,00	1.749,81	4.172,14	5.921,95	0,00	1.749,81	4.172,14	5.921,95	0,00	1.749,81	4.172,14	5.921,95	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.795,76	0,00	1.795,76	0,00	1.795,76	0,00	1.795,76	0,00	1.795,76	0,00	1.795,76	0,00	1.795,76	0,00	1.795,76	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.063,80	0,00	1.063,80	0,00	1.063,80	0,00	1.063,80	0,00	1.063,80	0,00	1.063,80	0,00	1.063,80	0,00	1.063,80	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	203	17.000,00	-7.823,00	9.177,00	1.304,70	7.424,46	447,84	7.872,30	1.729,80	7.424,46	447,84	7.872,30	0,00	6.142,50	0,00	6.142,50	0,00	6.142,50	1.729,80	0,00	
1	FGTS							827,96	0,00	827,96	0,00	827,96	0,00	827,96	0,00	827,96	0,00	827,96	0,00	827,96	0,00	827,96	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.596,50	447,84	7.044,34	1.729,80	6.596,50	447,84	7.044,34	0,00	5.314,54	0,00	5.314,54	0,00	5.314,54	1.729,80	0,00	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	204	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-12.100,00	7.900,00	8,65	7.095,50	795,85	7.891,35	3.058,65	7.095,50	795,85	7.891,35	0,00	4.832,70	0,00	4.832,70	0,00	4.832,70	3.058,65	0,00	
11	MATERIAL QUÍMICO							706,95	0,00	706,95	0,00	706,95	0,00	706,95	0,00	706,95	0,00	706,95	0,00	706,95	0,00	706,95	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							2.332,80	0,00	2.332,80	1.256,80	2.332,80	0,00	2.332,80	0,00	1.076,00	0,00	1.076,00	0,00	1.076,00	1.256,80	0,00	
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							1.530,10	0,00	1.530,10	0,00	1.530,10	0,00	1.530,10	0,00	1.530,10	0,00	1.530,10	0,00	1.530,10	0,00	1.530,10	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.512,15	795,85	3.308,00	1.801,85	2.512,15	795,85	3.308,00	0,00	1.506,15	0,00	1.506,15	0,00	1.506,15	1.801,85	0,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

18/02/16 09:03

Exercício: 2015

Página: 25/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
218810115	CONV. EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL	1	5307													30.634,86	2.859,81	33.494,67	
218810115	EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER S/A	1	5307													339.953,44	30.751,85	370.705,29	
218810499	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1	5308													0,00	4.308,15	4.308,15	
218810115	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	1	5308													3.340,72	250,09	3.590,81	
218810115	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	5309													128.642,59	11.766,15	140.408,74	
218810115	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA	1	5310													9.642,81	761,90	10.404,71	
218810115	BRDESCO-EMPRESTIMO CONSIGNADO	1	5311													25.722,63	2.755,42	28.478,05	
218810115	SOCIEDADE BENEFICENTE (SASE)	1	5315													9.005,66	811,60	9.817,26	
218810102	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	1	5316													17.437,99	0,00	17.437,99	
113819900	MULTAS DE TRÂNSITO	1	5317													408,62	68,11	476,73	
351120200	TRANSF. FINANCEIRA (DUODÉCIMO)	1	5501													78.000,00	60.589,87	138.589,87	
351120200	DUODECIMO	1	5501													638.000,00	58.000,00	696.000,00	
113810800	SALARIO FAMILIA	1	5801													262,00	26,20	288,20	
113810800	SALARIO FAMILIA	1	5801													13.523,26	1.441,00	14.964,26	
113810900	SALARIO MATERNIDADE	1	5802													20.122,08	1.438,31	21.560,39	
113819900	BRDESCO SEGUROS	1	5804													9.620,20	0,00	9.620,20	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																2.900.515,91	199.326,01	3.099.841,92	
TOTAL DA DESPESA PAGA																16.121.795,81	1.943.446,86	18.065.242,67	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Caixa																		6.088,52	
CONTA Conta Movimento																		885.456,55	
CONTA Conta Aplicação																		175.818,94	
CONTA Conta Vinculada																		369.504,12	
Caixa/Bancos/Autarquias																		0,00	
TOTAL FINANCEIRO																		1.436.868,13	
TOTAL DO BALANCETE																		19.502.110,80	

MURUTINGA DO SUL, 18 de Fevereiro de 2016.

JOSE CELIO CAMPOS
 PREFEITO
 RG 14.535.785-5

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