



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/01/16 11:01

Exercício: 2015

Página: 1/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	33.855,70	146.494,80	14.649,50	161.144,30	0,00	146.494,80	14.649,50	161.144,30	0,00	146.494,80	14.649,50	161.144,30	0,00	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							73.247,50	14.649,50	87.897,00	0,00	73.247,50	14.649,50	87.897,00	0,00	73.247,50	14.649,50	87.897,00	0,00	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	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	41.000,00	0,00	41.000,00	7.159,75	30.763,86	3.076,39	33.840,25	0,00	30.763,86	3.076,39	33.840,25	0,00	30.763,86	3.076,39	33.840,25	0,00	0,00
1	FGTS							12.305,56	3.076,39	15.381,95	-3.261,40	12.305,56	3.076,39	15.381,95	0,00	15.566,96	3.076,39	18.643,35	-3.261,40	-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	0,00	3.261,40
Total por Unidade Executora				236.000,00	0,00	236.000,00	41.015,45	177.258,66	17.725,89	194.984,55	0,00	177.258,66	17.725,89	194.984,55	0,00	177.258,66	17.725,89	194.984,55	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária				236.000,00	0,00	236.000,00	41.015,45	177.258,66	17.725,89	194.984,55	0,00	177.258,66	17.725,89	194.984,55	0,00	177.258,66	17.725,89	194.984,55	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	34.662,96	93.242,76	12.094,28	105.337,04	0,00	93.242,76	12.094,28	105.337,04	0,00	93.242,76	12.094,28	105.337,04	0,00	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							43.063,18	12.094,28	55.157,46	0,00	43.063,18	12.094,28	55.157,46	0,00	43.063,18	12.094,28	55.157,46	0,00	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	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	30.000,00	0,00	30.000,00	12.066,26	16.077,47	1.856,27	17.933,74	0,00	16.077,47	1.856,27	17.933,74	0,00	16.077,47	1.856,27	17.933,74	0,00	0,00
1	FGTS							3.050,40	1.856,27	4.906,67	0,00	3.050,40	1.856,27	4.906,67	0,00	3.050,40	1.856,27	4.906,67	0,00	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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	35.000,00	0,00	35.000,00	13.308,05	17.829,36	3.862,59	21.691,95	562,00	17.829,36	3.300,59	21.129,95	562,00	17.829,36	3.300,59	21.129,95	0,00	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							316,00	3.862,59	4.178,59	-13,00	891,00	3.300,59	4.191,59	-13,00	891,00	3.300,59	4.191,59	0,00	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	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	7	30.000,00	0,00	30.000,00	-9.591,04	29.531,59	10.059,45	39.591,04	1.400,00	29.531,59	8.659,45	38.191,04	1.400,00	29.531,59	8.659,45	38.191,04	0,00	0,00
1	PASSAGENS PARA O PAÍS							6.709,87	10.059,45	16.769,32	1.400,00	6.709,87	8.659,45	15.369,32	1.400,00	6.709,87	8.659,45	15.369,32	0,00	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	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	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	104.000,00	0,00	104.000,00	26.196,80	71.118,87	6.684,33	77.803,20	3.726,07	67.018,04	7.747,82	74.765,86	3.037,34	66.453,80	7.623,33	74.077,13	688,73	688,73
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							2.275,92	6.684,33	8.960,25	-4.853,99	6.426,85	7.747,82	14.174,67	-5.214,42	6.190,91	7.623,33	13.814,24	360,43	360,43
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	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	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	0,00
Total por Unidade Executora				460.000,00	0,00	460.000,00	194.943,03	230.500,05	34.556,92	265.056,97	5.688,07	226.399,22	33.658,41	260.057,63	4.999,34	225.834,98	33.533,92	259.368,90	688,73	688,73



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/01/16 11:01

Exercício: 2015

Página: 2/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	194.943,03	230.500,05	34.556,92	265.056,97	5.688,07	226.399,22	33.658,41	260.057,63	4.999,34	225.834,98	33.533,92	259.368,90	688,73
Total por Órgão				696.000,00	0,00	696.000,00	235.958,48	407.758,71	52.282,81	460.041,52	5.688,07	403.657,88	51.384,30	455.042,18	4.999,34	403.093,64	51.259,81	454.353,45	688,73
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER			696.000,00	0,00	696.000,00	235.958,48	407.758,71	52.282,81	460.041,52	5.688,07	403.657,88	51.384,30	455.042,18	4.999,34	403.093,64	51.259,81	454.353,45	688,73



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/01/16 11:01

Exercício: 2015

Página: 3/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidade/ 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	-31.500,00	146.500,00	4.575,81	128.852,48	13.071,71	141.924,19	0,00	128.852,48	13.071,71	141.924,19	0,00	128.852,48	13.071,71	141.924,19	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							128.852,48	13.071,71	141.924,19	0,00	128.852,48	13.071,71	141.924,19	0,00	128.852,48	13.071,71	141.924,19	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	44.000,00	-27.400,00	16.600,00	2.915,87	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	18.472,00	28.472,00	4.000,25	20.060,97	4.410,78	24.471,75	23.444,51	9.741,72	2.174,70	11.916,42	12.555,33	96,00	931,24	1.027,24	10.889,18
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							19.868,97	4.410,78	24.279,75	23.429,51	9.549,72	2.174,70	11.724,42	12.555,33	0,00	850,24	850,24	10.874,18
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
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	-5.672,00	74.328,00	2.295,03	64.291,92	7.741,05	72.032,97	0,00	64.291,92	7.741,05	72.032,97	0,00	64.291,92	7.741,05	72.032,97	0,00
8	PEDÁGIOS							1.327,56	0,00	1.327,56	0,00	1.327,56	0,00	1.327,56	0,00	1.327,56	0,00	1.327,56	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							62.964,36	7.741,05	70.705,41	0,00	62.964,36	7.741,05	70.705,41	0,00	62.964,36	7.741,05	70.705,41	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	-67.550,00	270.450,00	13.835,86	231.390,60	25.223,54	256.614,14	26.645,94	221.071,35	22.987,46	244.058,81	12.555,33	208.224,20	21.744,00	229.968,20	14.090,61
Total por Unidade Orçamentária				338.000,00	-67.550,00	270.450,00	13.835,86	231.390,60	25.223,54	256.614,14	26.645,94	221.071,35	22.987,46	244.058,81	12.555,33	208.224,20	21.744,00	229.968,20	14.090,61
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	-13.300,00	66.700,00	4.937,45	61.122,78	639,77	61.762,55	22.718,80	58.482,78	1.299,77	59.782,55	1.980,00	35.847,60	3.196,15	39.043,75	20.738,80
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	0,00	13.908,58	6.770,55	13.908,58	0,00	13.908,58	0,00	7.138,03	0,00	7.138,03	6.770,55
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							39.004,05	639,77	39.643,82	9.758,25	39.004,05	639,77	39.643,82	0,00	26.689,42	3.196,15	29.885,57	9.758,25
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.170,00	0,00	8.170,00	6.190,00	5.530,00	660,00	6.190,00	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00	4.210,00
04.122.0004.2006	INATIVOS E PENSIONISTAS																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	9	52.000,00	-1.700,00	50.300,00	8.925,26	40.461,20	913,54	41.374,74	0,00	40.461,20	913,54	41.374,74	0,00	40.461,20	913,54	41.374,74	0,00
1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							37.893,27	913,54	38.806,81	0,00	37.893,27	913,54	38.806,81	0,00	37.893,27	913,54	38.806,81	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	-9.765,00	135.235,00	20.470,78	104.074,38	10.689,84	114.764,22	0,00	104.074,38	10.689,84	114.764,22	0,00	104.074,38	10.689,84	114.764,22	0,00
1	PESSOAL CIVIL							104.074,38	10.689,84	114.764,22	0,00	104.074,38	10.689,84	114.764,22	0,00	104.074,38	10.689,84	114.764,22	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/01/16 11:01

Exercício: 2015

Página: 5/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidade/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	21	150.000,00	125.320,00	275.320,00	1.709,54	254.092,86	19.517,60	273.610,46	83.623,78	217.968,66	19.815,03	237.783,69	35.826,77	169.564,30	20.422,38	189.986,68	47.797,01
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
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							6.519,00	203,24	6.722,24	0,00	6.519,00	203,24	6.722,24	0,00	6.519,00	203,24	6.722,24	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							61.822,40	0,00	61.822,40	12.364,48	61.822,40	0,00	61.822,40	0,00	49.457,92	0,00	49.457,92	12.364,48
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							2.054,04	342,34	2.396,38	684,68	2.054,04	342,34	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
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							2.528,45	399,51	2.927,96	0,00	2.528,45	399,51	2.927,96	0,00	2.528,45	399,51	2.927,96	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							13.313,21	5.826,46	19.139,67	3.528,60	13.313,21	5.826,46	19.139,67	0,00	13.313,21	2.297,86	15.611,07	3.528,60
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							9.186,76	403,98	9.590,74	6.492,72	5.762,56	974,68	6.737,24	2.853,50	1.385,92	1.712,10	3.098,02	3.639,22
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	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							28.489,09	3.073,32	31.562,41	6.246,90	28.489,09	2.800,05	31.289,14	273,27	22.779,35	2.536,16	25.315,51	5.973,63
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							11.006,51	3.905,76	14.912,27	0,00	11.006,51	3.905,76	14.912,27	0,00	11.006,51	3.905,76	14.912,27	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							919,70	13,90	933,60	62,90	919,70	13,90	933,60	0,00	870,70	0,00	870,70	62,90
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							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	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							322,66	1.838,16	2.160,82	1.600,00	322,66	1.838,16	2.160,82	0,00	0,00	560,82	560,82	1.600,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							105.096,89	2.190,93	107.287,82	43.623,50	80.096,89	2.190,93	82.287,82	25.000,00	54.857,39	8.806,93	63.664,32	18.623,50
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	22	140.000,00	45.180,00	185.180,00	8.011,61	166.348,72	10.819,67	177.168,39	8.806,52	166.348,72	10.819,67	177.168,39	0,00	153.035,57	15.326,30	168.361,87	8.806,52
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							107.367,70	6.989,52	114.357,22	5.133,15	107.367,70	6.989,52	114.357,22	0,00	102.234,55	6.989,52	109.224,07	5.133,15
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	8.735,75	8.180,00	16.915,75	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							41.280,97	3.830,15	45.111,12	3.673,37	41.280,97	3.830,15	45.111,12	0,00	41.280,97	156,78	41.437,75	3.673,37
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	106.267,96	56,05	106.324,01	0,00	106.267,96	56,05	106.324,01	0,00	106.267,96	56,05	106.324,01	0,00
2	RESTITUIÇÕES							106.267,96	56,05	106.324,01	0,00	106.267,96	56,05	106.324,01	0,00	106.267,96	56,05	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	-535,00	1.465,00	88,00	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	653.068,32	3.016.068,32	97.661,26	2.768.330,33	150.076,73	2.918.407,06	303.387,26	2.634.082,11	193.762,02	2.827.844,13	90.562,93	2.415.565,60	199.454,20	2.615.019,80	212.824,33
Total por Unidade Orçamentária				2.363.000,00	653.068,32	3.016.068,32	97.661,26	2.768.330,33	150.076,73	2.918.407,06	303.387,26	2.634.082,11	193.762,02	2.827.844,13	90.562,93	2.415.565,60	199.454,20	2.615.019,80	212.824,33
02.03	SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS																		
02.03.01	SETOR DE ÁGUA E ESGOTO																		
17.512.0005.2010	MANUT. DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	27	153.000,00	17.400,00	170.400,00	24.897,23	130.875,21	14.627,56	145.502,77	0,00	130.875,21	14.627,56	145.502,77	0,00	130.875,21	14.627,56	145.502,77	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							101.630,17	10.514,86	112.145,03	0,00	101.630,17	10.514,86	112.145,03	0,00	101.630,17	10.514,86	112.145,03	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							10.508,30	965,99	11.474,29	0,00	10.508,30	965,99	11.474,29	0,00	10.508,30	965,99	11.474,29	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							367,74	1.170,25	1.537,99	0,00	367,74	1.170,25	1.537,99	0,00	367,74	1.170,25	1.537,99	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							18.369,00	1.976,46	20.345,46	0,00	18.369,00	1.976,46	20.345,46	0,00	18.369,00	1.976,46	20.345,46	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/01/16 11:01

Exercício: 2015

Página: 9/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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		
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.603,10	0,00	1.603,10	1.603,10	1.603,10	0,00	1.603,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,10
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							332,00	0,00	332,00	332,00	332,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							455,00	2.290,70	2.745,70	0,00	455,00	2.290,70	2.745,70	0,00	0,00	2.745,70	2.745,70	0,00	2.745,70
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							49.972,90	0,00	49.972,90	21.009,40	49.972,90	0,00	49.972,90	0,00	28.963,50	0,00	28.963,50	0,00	21.009,40
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	216	0,00	20.000,00	20.000,00	233,84	19.766,16	0,00	19.766,16	0,00	19.766,16	0,00	19.766,16	0,00	19.766,16	0,00	19.766,16	0,00	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							8.754,38	0,00	8.754,38	0,00	8.754,38	0,00	8.754,38	0,00	8.754,38	0,00	8.754,38	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							11.011,78	0,00	11.011,78	0,00	11.011,78	0,00	11.011,78	0,00	11.011,78	0,00	11.011,78	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	57	10.000,00	0,00	10.000,00	95,75	8.704,25	1.200,00	9.904,25	0,00	8.704,25	1.200,00	9.904,25	0,00	8.704,25	1.200,00	9.904,25	0,00	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							114,25	0,00	114,25	0,00	114,25	0,00	114,25	0,00	114,25	0,00	114,25	0,00	0,00
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							2.550,00	1.200,00	3.750,00	0,00	2.550,00	1.200,00	3.750,00	0,00	2.550,00	1.200,00	3.750,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	58	200.000,00	-138.300,00	61.700,00	125,32	39.662,54	21.912,14	61.574,68	26.548,40	39.662,54	21.912,14	61.574,68	0,00	19.281,17	15.745,11	35.026,28	26.548,40	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							420,00	0,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							24.332,60	0,00	24.332,60	13.119,00	24.332,60	0,00	24.332,60	0,00	10.973,60	240,00	11.213,60	13.119,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							8.858,09	18.791,24	27.649,33	9.807,35	8.858,09	18.791,24	27.649,33	0,00	2.336,87	15.505,11	17.841,98	9.807,35	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							543,46	0,00	543,46	0,00	543,46	0,00	543,46	0,00	543,46	0,00	543,46	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.508,39	3.120,90	8.629,29	3.202,05	5.508,39	3.120,90	8.629,29	0,00	5.427,24	0,00	5.427,24	3.202,05	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	59	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	60	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
Total por Unidade Executora				738.000,00	-250.300,00	487.700,00	35.954,68	398.146,57	53.598,75	451.745,32	171.371,03	344.111,49	45.556,64	389.668,13	62.077,19	237.960,29	42.414,00	280.374,29	109.293,84	0,00
Total por Unidade Orçamentária				3.153.000,00	91.530,34	3.244.530,34	276.680,42	2.805.660,40	162.189,52	2.967.849,92	1.200.963,67	1.919.192,37	211.409,60	2.130.601,97	837.247,95	1.583.228,40	183.657,85	1.766.886,25	363.715,72	0,00
02.04	EDUCAÇÃO BÁSICA																			
02.04.01	ENSINO INFANTIL																			
12.365.0006.1004	CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO CRECHE-ESCOLA																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	61	10.000,00	174.238,36	184.238,36	25.657,29	273.078,11	-114.497,04	158.581,07	0,00	158.581,07	0,00	158.581,07	0,00	158.581,07	0,00	158.581,07	0,00	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							273.078,11	-114.497,04	158.581,07	0,00	158.581,07	0,00	158.581,07	0,00	158.581,07	0,00	158.581,07	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	62	50.000,00	1.536.658,77	1.586.658,77	45,15	1.586.613,62	0,00	1.586.613,62	1.218.305,35	260.156,53	108.151,74	368.308,27	1.218.305,35	260.156,53	108.151,74	368.308,27	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.586.613,62	0,00	1.586.613,62	1.218.305,35	260.156,53	108.151,74	368.308,27	1.218.305,35	260.156,53	108.151,74	368.308,27	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	63	50.000,00	-28.238,36	21.761,64	19.601,39	2.160,25	0,00	2.160,25	0,00	2.160,25	0,00	2.160,25	0,00	2.160,25	0,00	2.160,25	0,00	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							2.160,25	0,00	2.160,25	0,00	2.160,25	0,00	2.160,25	0,00	2.160,25	0,00	2.160,25	0,00	0,00
12.365.0006.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	64	370.000,00	-61.800,00	308.200,00	23.869,74	255.683,85	28.646,41	284.330,26	0,00	255.683,85	28.646,41	284.330,26	0,00	255.683,85	28.646,41	284.330,26	0,00	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							206.230,96	22.866,39	229.097,35	0,00	206.230,96	22.866,39	229.097,35	0,00	206.230,96	22.866,39	229.097,35	0,00	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	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							22.040,19	2.038,06	24.078,25	0,00	22.040,19	2.038,06	24.078,25	0,00	22.040,19	2.038,06	24.078,25	0,00	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	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							9.276,69	2.614,34	11.891,03	0,00	9.276,69	2.614,34	11.891,03	0,00	9.276,69	2.614,34	11.891,03	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							7.352,24	1.127,62	8.479,86	0,00	7.352,24	1.127,62	8.479,86	0,00	7.352,24	1.127,62	8.479,86	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	65	90.000,00	-15.100,00	74.900,00	22.411,64	52.697,24	-208,88	52.488,36	6.084,52	52.697,24	-208,88	52.488,36	0,00	46.403,84	0,00	46.403,84	6.084,52	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/01/16 11:01

Exercício: 2015

Página: 10/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							52.697,24	-208,88	52.488,36	6.084,52	52.697,24	-208,88	52.488,36	0,00	46.403,84	0,00	46.403,84	6.084,52
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	66	5.000,00	14.383,00	19.383,00	1.866,08	14.906,92	2.610,00	17.516,92	10.458,14	14.906,92	2.610,00	17.516,92	0,00	6.591,38	467,40	7.058,78	10.458,14
4	GÁS ENGARRAFADO							1.590,00	2.610,00	4.200,00	2.610,00	1.590,00	2.610,00	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	655,00	390,00	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	203,08	77,40	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	1.374,40	2.556,80	0,00	2.556,80	0,00	1.182,40	0,00	1.182,40	1.374,40
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	-1.400,00	18.600,00	5.899,15	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	95.750,00	105.750,00	80,39	104.757,29	912,32	105.669,61	30.794,62	98.134,46	2.331,99	100.466,45	5.203,16	71.000,25	3.874,74	74.874,99	25.591,46
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	3.647,45	7.621,13	6.92,83	8.313,96	1.568,96	6.235,47	0,00	6.235,47	2.078,49
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	837,60	837,60	837,60	0,00	837,60	837,60	0,00	0,00	0,00	837,60	
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	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	
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	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							21.084,50	74,72	21.159,22	6.136,17	21.084,50	74,72	21.159,22	0,00	14.313,91	709,14	15.023,05	6.136,17
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							8.722,08	0,00	8.722,08	7.268,40	4.361,04	726,84	5.087,88	3.634,20	0,00	1.453,68	1.453,68	3.634,20
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6.227,79	0,00	6.227,79	0,00	6.227,79	0,00	6.227,79	0,00	4.515,87	1.711,92	6.227,79	0,00
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	0,00	51.175,00	10.585,00	51.175,00	0,00	51.175,00	0,00	40.590,00	0,00	40.590,00	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	-800,00	1.200,00	1.200,00	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	445,00	445,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							445,00	0,00	445,00	445,00	445,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	73	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	1.971,20	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	1.703.058,77	2.328.058,77	102.719,03	2.307.876,93	-82.537,19	2.225.339,74	1.266.087,63	860.299,97	141.531,26	1.001.831,23	1.223.508,51	818.111,82	141.140,29	959.252,11	42.579,12
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	0,00	359.252,28	0,00	359.252,28	59.830,38	299.421,90	28.138,05	327.559,95	31.692,33	271.283,85	28.138,05	299.421,90	28.138,05



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/01/16 11:01

Exercício: 2015

Página: 11/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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		
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							359.252,28	0,00	359.252,28	59.830,38	299.421,90	28.138,05	327.559,95	31.692,33	271.283,85	28.138,05	299.421,90	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	-88.440,00	196.560,00	21.721,97	142.948,61	31.889,42	174.838,03	0,00	142.948,61	31.889,42	174.838,03	0,00	142.948,61	31.889,42	174.838,03	0,00	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							117.317,07	11.913,37	129.230,44	0,00	117.317,07	11.913,37	129.230,44	0,00	117.317,07	11.913,37	129.230,44	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	5.017,08	5.017,08	0,00	0,00	5.017,08	5.017,08	0,00	0,00	5.017,08	5.017,08	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							13.950,88	13.401,57	27.352,45	0,00	13.950,88	13.401,57	27.352,45	0,00	13.950,88	13.401,57	27.352,45	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.487,54	540,92	4.028,46	0,00	3.487,54	540,92	4.028,46	0,00	3.487,54	540,92	4.028,46	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							8.193,12	1.016,48	9.209,60	0,00	8.193,12	1.016,48	9.209,60	0,00	8.193,12	1.016,48	9.209,60	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	76	111.990,00	-34.300,00	77.690,00	38.491,25	38.983,87	214,88	39.198,75	26.636,05	38.983,87	214,88	39.198,75	0,00	12.562,70	0,00	12.562,70	26.636,05	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							38.983,87	214,88	39.198,75	26.636,05	38.983,87	214,88	39.198,75	0,00	12.562,70	0,00	12.562,70	26.636,05	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	77	5.000,00	129.640,00	134.640,00	5.175,22	129.464,78	0,00	129.464,78	120.192,19	99.105,31	3.051,64	102.156,95	27.307,83	9.272,59	0,00	9.272,59	92.884,36	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							34.193,20	0,00	34.193,20	31.806,60	14.717,80	2.160,00	16.877,80	17.315,40	2.386,60	0,00	2.386,60	14.491,20	
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	0,00	15.243,84	10.331,65	7.397,34	891,64	8.288,98	6.954,86	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	0,00	77.225,14	77.225,14	74.187,57	0,00	74.187,57	3.037,57	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	26,37	9.613,63	1.000,00	10.613,63	0,00	9.613,63	1.000,00	10.613,63	0,00	9.613,63	1.000,00	10.613,63	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							9.444,18	1.000,00	10.444,18	0,00	9.444,18	1.000,00	10.444,18	0,00	9.444,18	1.000,00	10.444,18	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	20.066,35	7.956,81	28.023,16	7.956,81	20.066,35	7.956,81	28.023,16	0,00	15.666,35	4.400,00	20.066,35	7.956,81	
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							2.764,38	3.506,03	6.270,41	3.506,03	2.764,38	3.506,03	6.270,41	0,00	2.764,38	0,00	2.764,38	3.506,03	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.381,97	50,78	3.432,75	50,78	3.381,97	50,78	3.432,75	0,00	3.381,97	0,00	3.381,97	50,78	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							13.200,00	4.400,00	17.600,00	4.400,00	13.200,00	4.400,00	17.600,00	0,00	8.800,00	4.400,00	13.200,00	4.400,00	
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	-1.110,00	890,00	890,00	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	115.453,00	285.453,00	5.747,76	252.374,36	27.330,88	279.705,24	0,00	252.374,36	27.330,88	279.705,24	0,00	252.374,36	27.330,88	279.705,24	0,00	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							193.614,62	19.533,19	213.147,81	0,00	193.614,62	19.533,19	213.147,81	0,00	193.614,62	19.533,19	213.147,81	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							24.639,92	2.676,08	27.316,00	0,00	24.639,92	2.676,08	27.316,00	0,00	24.639,92	2.676,08	27.316,00	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.488,55	0,00	1.488,55	0,00	1.488,55	0,00	1.488,55	0,00	1.488,55	0,00	1.488,55	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							32.631,27	5.121,61	37.752,88	0,00	32.631,27	5.121,61	37.752,88	0,00	32.631,27	5.121,61	37.752,88	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	84	43.000,00	-11.932,00	31.068,00	4.950,83	26.181,61	-64,44	26.117,17	5.805,07	26.181,61	-64,44	26.117,17	0,00	20.312,10	0,00	20.312,10	5.805,07	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							26.181,61	-64,44	26.117,17	5.805,07	26.181,61	-64,44	26.117,17	0,00	20.312,10	0,00	20.312,10	5.805,07	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	85	50.000,00	-3.350,00	46.650,00	609,89	42.001,99	4.038,12	46.040,11	13.993,32	42.001,99	4.038,12	46.040,11	0,00	30.184,29	1.862,50	32.046,79	13.993,32	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							4.622,79	0,00	4.622,79	300,00	4.622,79	0,00	4.622,79	0,00	4.322,79	0,00	4.322,79	300,00	
4	GÁS ENGARRAFADO							2.039,00	0,00	2.039,00	0,00	2.039,00	0,00	2.039,00	0,00	2.039,00	0,00	2.039,00	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							413,40	0,00	413,40	0,00	413,40	0,00	413,40	0,00	413,40	0,00	413,40	0,00	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							3.435,00	0,00	3.435,00	55,00	3.435,00	0,00	3.435,00	0,00	3.380,00	0,00	3.380,00	55,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							31.491,80	4.038,12	35.529,92	13.638,32	31.491,80	4.038,12	35.529,92	0,00	20.029,10	1.862,50	21.891,60	13.638,32	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/01/16 11:01

Exercício: 2015

Página: 12/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	86	200.000,00	122.214,00	322.214,00	11.474,34	305.816,50	4.923,16	310.739,66	62.710,79	251.161,27	24.208,85	275.370,12	35.369,54	229.839,73	18.189,14	248.028,87	27.341,25
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							160.000,28	-6.947,34	153.052,94	48.293,69	105.345,05	12.338,35	117.683,40	35.369,54	98.339,61	6.419,64	104.759,25	12.924,15
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							515,00	0,00	515,00	0,00	515,00	0,00	515,00	0,00	515,00	0,00	515,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							2.357,60	0,00	2.357,60	0,00	2.357,60	0,00	2.357,60	0,00	2.357,60	0,00	2.357,60	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							141.893,62	11.870,50	153.764,12	14.417,10	141.893,62	11.870,50	153.764,12	0,00	127.577,52	11.769,50	139.347,02	14.417,10
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	87	13.300,00	4.400,00	17.700,00	18,96	16.181,04	1.500,00	17.681,04	135,31	16.181,04	1.500,00	17.681,04	0,00	16.045,73	1.500,00	17.545,73	135,31
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.484,04	0,00	2.484,04	135,31	2.484,04	0,00	2.484,04	0,00	2.348,73	0,00	2.348,73	135,31
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							13.697,00	1.500,00	15.197,00	0,00	13.697,00	1.500,00	15.197,00	0,00	13.697,00	1.500,00	15.197,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	88	40.000,00	2.620,00	42.620,00	234,25	35.430,75	6.955,00	42.385,75	18.419,00	35.430,75	6.955,00	42.385,75	0,00	22.166,75	1.800,00	23.966,75	18.419,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							32.918,00	6.395,00	39.313,00	18.219,00	32.918,00	6.395,00	39.313,00	0,00	20.854,00	240,00	21.094,00	18.219,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							1.312,75	0,00	1.312,75	0,00	1.312,75	0,00	1.312,75	0,00	1.312,75	0,00	1.312,75	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.000,00	560,00	1.560,00	0,00	1.000,00	560,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	89	170.000,00	-68.530,00	101.470,00	11,22	97.098,78	4.360,00	101.458,78	16.555,00	97.098,78	4.360,00	101.458,78	0,00	69.673,78	15.230,00	84.903,78	16.555,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							85.099,00	4.360,00	89.459,00	14.955,00	85.099,00	4.360,00	89.459,00	0,00	59.274,00	15.230,00	74.504,00	14.955,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDETTÍVEIS -							10.399,78	0,00	10.399,78	0,00	10.399,78	0,00	10.399,78	0,00	10.399,78	0,00	10.399,78	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	90	13.300,00	-500,00	12.800,00	1.122,00	11.678,00	0,00	11.678,00	0,00	11.678,00	0,00	11.678,00	0,00	11.678,00	0,00	11.678,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							11.678,00	0,00	11.678,00	0,00	11.678,00	0,00	11.678,00	0,00	11.678,00	0,00	11.678,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	91	11.000,00	-11.000,00	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
12.361.0006.2047	QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	92	100.000,00	-85.028,00	14.972,00	1.640,50	13.331,50	0,00	13.331,50	0,00	13.331,50	0,00	13.331,50	0,00	13.331,50	0,00	13.331,50	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							893,30	0,00	893,30	0,00	893,30	0,00	893,30	0,00	893,30	0,00	893,30	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							520,20	0,00	520,20	0,00	520,20	0,00	520,20	0,00	520,20	0,00	520,20	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1.631,00	0,00	1.631,00	0,00	1.631,00	0,00	1.631,00	0,00	1.631,00	0,00	1.631,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							4.827,00	0,00	4.827,00	0,00	4.827,00	0,00	4.827,00	0,00	4.827,00	0,00	4.827,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	93	10.000,00	-8.300,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	94	80.000,00	-16.300,00	63.700,00	5.712,35	46.207,65	11.780,00	57.987,65	21.696,00	36.807,65	11.780,00	48.587,65	9.400,00	30.628,65	5.663,00	36.291,65	12.296,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	11.196,00	11.196,00	7.596,00	0,00	11.196,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	7.596,00	
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDETTÍVEIS -							0,00	584,00	584,00	0,00	0,00	584,00	0,00	584,00	0,00	584,00	0,00	
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							1.479,00	0,00	1.479,00	0,00	1.479,00	0,00	1.479,00	0,00	0,00	1.479,00	1.479,00	
65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO							32.900,00	0,00	32.900,00	14.100,00	23.500,00	0,00	23.500,00	9.400,00	18.800,00	0,00	18.800,00	4.700,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							7.777,60	0,00	7.777,60	0,00	7.777,60	0,00	7.777,60	0,00	7.777,60	0,00	7.777,60	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.051,05	0,00	4.051,05	0,00	4.051,05	0,00	4.051,05	0,00	4.051,05	0,00	4.051,05	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	95	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	96	5.000,00	-1.797,00	3.203,00	0,00	3.203,00	0,00	3.203,00	0,00	3.203,00	0,00	3.203,00	0,00	3.203,00	0,00	3.203,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							3.203,00	0,00	3.203,00	0,00	3.203,00	0,00	3.203,00	0,00	3.203,00	0,00	3.203,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.535.590,00	216.492,28	1.752.082,28	98.663,75	1.551.534,70	101.883,83	1.653.418,53	353.929,92	1.397.289,62	152.359,21	1.549.648,83	103.769,70	1.162.485,62	137.002,99	1.299.488,61	250.160,22
Total por Unidade Orçamentária				2.160.590,00	1.919.551,05	4.080.141,05	201.382,78	3.859.411,63	19.346,64	3.878.758,27	1.620.017,55	2.257.589,59	293.890,47	2.551.480,06	1.327.278,21	1.980.597,44	278.143,28	2.258.740,72	292.739,34



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/01/16 11:01

Exercício: 2015

Página: 13/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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		
02.05	FUNDEB																			
02.05.01	FUNDEB																			
12.361.0007.2015	FUNDEB - MAGISTÉRIO E PESSOAL DE APOIO -																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	97	1.230.000,00	-29.549,00	1.200.451,00	17.014,45	1.088.878,07	94.558,48	1.183.436,55	0,00	1.088.878,07	94.558,48	1.183.436,55	0,00	1.088.878,07	94.558,48	1.183.436,55	0,00	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							891.902,67	93.968,89	985.871,56	0,00	891.902,67	93.968,89	985.871,56	0,00	891.902,67	93.968,89	985.871,56	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							44.438,06	0,00	44.438,06	0,00	44.438,06	0,00	44.438,06	0,00	44.438,06	0,00	44.438,06	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							111.903,07	0,00	111.903,07	0,00	111.903,07	0,00	111.903,07	0,00	111.903,07	0,00	111.903,07	0,00	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.077,36	0,00	1.077,36	0,00	1.077,36	0,00	1.077,36	0,00	1.077,36	0,00	1.077,36	0,00	
44	FÉRIAS - ABONO PECLINÁRIO							6.485,54	589,59	7.075,13	0,00	6.485,54	589,59	7.075,13	0,00	6.485,54	589,59	7.075,13	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							31.520,74	0,00	31.520,74	0,00	31.520,74	0,00	31.520,74	0,00	31.520,74	0,00	31.520,74	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.550,63	0,00	1.550,63	0,00	1.550,63	0,00	1.550,63	0,00	1.550,63	0,00	1.550,63	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	98	241.000,00	-148.598,00	92.402,00	22.446,40	69.955,60	0,00	69.955,60	0,00	69.955,60	0,00	69.955,60	0,00	69.955,60	0,00	69.955,60	0,00	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							69.955,60	0,00	69.955,60	0,00	69.955,60	0,00	69.955,60	0,00	69.955,60	0,00	69.955,60	0,00	
Total por Unidade Executora				1.471.000,00	-178.147,00	1.292.853,00	39.460,85	1.158.833,67	94.558,48	1.253.392,15	0,00	1.158.833,67	94.558,48	1.253.392,15	0,00	1.158.833,67	94.558,48	1.253.392,15	0,00	
Total por Unidade Orçamentária				1.471.000,00	-178.147,00	1.292.853,00	39.460,85	1.158.833,67	94.558,48	1.253.392,15	0,00	1.158.833,67	94.558,48	1.253.392,15	0,00	1.158.833,67	94.558,48	1.253.392,15	0,00	
02.06	EDUCAÇÃO GERAL																			
02.06.01	EDUCAÇÃO GERAL																			
04.122.0008.2017	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	99	40.000,00	-20.500,00	19.500,00	45,86	21.793,62	-2.339,48	19.454,14	8.431,04	12.247,02	437,50	12.684,52	6.769,62	8.541,77	2.481,33	11.023,10	1.661,42	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	
4	GÁS ENGARRAFADO							5.135,00	0,00	5.135,00	0,00	5.135,00	0,00	5.135,00	0,00	5.135,00	0,00	5.135,00	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							16.514,62	-2.339,48	14.175,14	8.431,04	6.968,02	437,50	7.405,52	6.769,62	3.262,77	2.481,33	5.744,10	1.661,42	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	100	117.000,00	-3.106,10	113.893,90	12,33	113.890,02	-8,45	113.881,57	22.356,48	87.482,78	10.910,46	98.393,24	15.488,33	73.971,66	17.553,43	91.525,09	6.868,15	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							113.890,02	-8,45	113.881,57	22.356,48	87.482,78	10.910,46	98.393,24	15.488,33	73.971,66	17.553,43	91.525,09	6.868,15	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	101	99.450,00	12.512,76	111.962,76	27,88	109.645,00	2.289,88	111.934,88	31.625,60	76.702,34	7.557,70	84.260,04	27.674,84	69.946,50	10.362,78	80.309,28	3.950,76	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							109.645,00	2.289,88	111.934,88	31.625,60	76.702,34	7.557,70	84.260,04	27.674,84	69.946,50	10.362,78	80.309,28	3.950,76	
12.364.0008.2018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES																			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	102	80.000,00	29.151,40	109.151,40	0,30	105.324,40	3.826,70	109.151,10	3.826,70	105.324,40	3.826,70	109.151,10	0,00	97.421,00	7.903,40	105.324,40	3.826,70	
0	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE							105.324,40	3.826,70	109.151,10	3.826,70	105.324,40	3.826,70	109.151,10	0,00	97.421,00	7.903,40	105.324,40	3.826,70	
Total por Unidade Executora				336.450,00	18.058,06	354.508,06	86,37	350.653,04	3.768,65	354.421,69	66.239,82	281.756,54	22.732,36	304.488,90	49.932,79	249.880,93	38.300,94	288.181,87	16.307,03	
Total por Unidade Orçamentária				336.450,00	18.058,06	354.508,06	86,37	350.653,04	3.768,65	354.421,69	66.239,82	281.756,54	22.732,36	304.488,90	49.932,79	249.880,93	38.300,94	288.181,87	16.307,03	
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	8.927,00	55.927,00	2.632,46	48.548,06	4.746,48	53.294,54	0,00	48.548,06	4.746,48	53.294,54	0,00	48.548,06	4.746,48	53.294,54	0,00	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							18.803,98	1.958,75	20.762,73	0,00	18.803,98	1.958,75	20.762,73	0,00	18.803,98	1.958,75	20.762,73	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.524,65	173,39	1.698,04	0,00	1.524,65	173,39	1.698,04	0,00	1.524,65	173,39	1.698,04	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	
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							25.446,76	2.614,34	28.061,10	0,00	25.446,76	2.614,34	28.061,10	0,00	25.446,76	2.614,34	28.061,10	0,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/01/16 11:01

Exercício: 2015

Página: 16/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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		
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	3.800,41	59.438,05	-1.678,46	57.759,59	28.221,16	46.293,28	5.416,21	51.709,49	6.050,10	26.265,99	3.272,44	29.538,43	22.171,06	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							12.781,95	-6.122,68	6.659,27	4.140,26	5.687,28	971,99	6.659,27	0,00	1.384,73	1.134,28	2.519,01	4.140,26	
4	GÁS ENGARRAFADO							0,00	792,07	792,07	792,07	0,00	792,07	0,00	0,00	0,00	0,00	792,07		
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							7.225,56	1.593,28	8.818,84	1.593,28	7.225,56	1.593,28	8.818,84	0,00	5.087,40	2.138,16	7.225,56	1.593,28	
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							28.189,23	2.058,87	30.248,10	13.937,59	22.139,13	2.058,87	24.198,00	6.050,10	16.310,51	0,00	16.310,51	7.887,49	
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							4.203,30	0,00	4.203,30	4.203,30	0,00	4.203,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.203,30		
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	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		
36	MATERIAL HOSPITALAR							3.339,75	0,00	3.339,75	0,00	3.339,75	0,00	3.339,75	0,00	3.339,75	0,00	3.339,75		
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	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		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	213	0,00	172.750,00	172.750,00	4.684,26	153.720,06	14.345,68	168.065,74	477,00	153.720,06	14.345,68	168.065,74	0,00	153.720,06	13.868,68	167.588,74	477,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							153.720,06	14.345,68	168.065,74	477,00	153.720,06	14.345,68	168.065,74	0,00	153.720,06	13.868,68	167.588,74	477,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	131	40.000,00	214.310,00	254.310,00	3.171,57	219.365,86	31.772,57	251.138,43	16.605,07	219.365,86	31.772,57	251.138,43	0,00	210.533,36	24.000,00	234.533,36	16.605,07	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							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		
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							215.111,11	30.802,37	245.913,48	14.451,82	215.111,11	30.802,37	245.913,48	0,00	207.461,66	24.000,00	231.461,66	14.451,82	
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		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.574,75	922,95	3.497,70	2.106,00	2.574,75	922,95	3.497,70	0,00	1.391,70	0,00	1.391,70	2.106,00	
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		
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		
10.301.0010.2041	AÇÕES PMAQ																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	133	50.000,00	-18.550,00	31.450,00	30,89	30.030,81	1.388,30	31.419,11	23.058,93	18.465,07	1.388,30	19.853,37	11.565,74	4.262,02	4.098,16	8.360,18	11.493,19	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							15.000,02	0,00	15.000,02	15.000,02	3.434,28	0,00	3.434,28	11.565,74	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	100,00	4.098,16	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	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		
36	MATERIAL HOSPITALAR							4.106,28	1.388,30	5.494,58	2.154,06	4.106,28	1.388,30	5.494,58	0,00	3.340,52	0,00	3.340,52	2.154,06	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/01/16 11:01

Exercício: 2015

Página: 18/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidade/ Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
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
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							7.538,40	0,00	7.538,40	2.522,00	5.016,40	0,00	5.016,40	2.522,00	5.016,40	0,00	5.016,40	0,00	5.016,40	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							2.565,16	0,00	2.565,16	1.722,06	843,10	0,00	843,10	1.722,06	0,00	843,10	0,00	843,10	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	150	40.000,00	22.000,00	62.000,00	7.689,85	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	0,00	8.760,15	
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÁVEIS -							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	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	0,00	1.000,00	
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
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							260,15	0,00	260,15	260,15	260,15	0,00	260,15	0,00	0,00	0,00	260,15	0,00	260,15	0,00
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	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
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	7.184,00	3.885,80	11.069,80	2.160,00		
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							695,80	0,00	695,80	0,00	695,80	0,00	695,80	0,00	0,00	695,80	695,80	0,00	0,00	
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							8.540,00	0,00	8.540,00	2.160,00	8.540,00	0,00	8.540,00	0,00	3.190,00	3.190,00	6.380,00	2.160,00		
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		
3.3.90.39	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	358.830,75	29.528,85	388.359,60	32.868,06		
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		
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	356.144,01	27.682,95	383.826,96	32.230,49		
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	1.686,74	1.845,90	3.532,64	637,57		
10.302.0010.2043	TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISERIA -																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	153	10.000,00	-7.000,00	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	
10.304.0010.2024	MANUTENÇÃO - BLOCO VIGILÂNCIA EM																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	154	32.000,00	-24.000,00	8.000,00	6.237,50	1.762,50	0,00	1.762,50	0,00	1.762,50	0,00	1.762,50	0,00	987,50	775,00	1.762,50	0,00		
11	MATERIAL QUÍMICO							429,00	0,00	429,00	0,00	429,00	0,00	429,00	0,00	0,00	429,00	429,00	0,00		
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							845,50	0,00	845,50	0,00	845,50	0,00	845,50	0,00	499,50	346,00	845,50	0,00		
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		
Total por Unidade Executora				3.040.000,00	1.558.465,37	4.598.465,37	301.418,74	4.138.909,94	158.136,69	4.297.046,63	866.642,70	3.574.112,28	295.326,61	3.869.438,89	427.607,74	3.144.178,11	286.225,82	3.430.403,93	439.034,96		
Total por Unidade Orçamentária				3.040.000,00	1.558.465,37	4.598.465,37	301.418,74	4.138.909,94	158.136,69	4.297.046,63	866.642,70	3.574.112,28	295.326,61	3.869.438,89	427.607,74	3.144.178,11	286.225,82	3.430.403,93	439.034,96		
02.09	DEPARTAMENTO AGRÍCOLA																				
02.09.01	SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO																				
20.605.0011.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	155	182.000,00	-8.750,00	173.250,00	13.804,75	145.022,66	14.422,59	159.445,25	0,00	145.022,66	14.422,59	159.445,25	0,00	145.022,66	14.422,59	159.445,25	0,00		
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							116.327,74	11.831,15	128.158,89	0,00	116.327,74	11.831,15	128.158,89	0,00	116.327,74	11.831,15	128.158,89	0,00		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							24.027,47	1.955,50	25.982,97	0,00	24.027,47	1.955,50	25.982,97	0,00	24.027,47	1.955,50	25.982,97	0,00		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.428,23	480,87	3.909,10	0,00	3.428,23	480,87	3.909,10	0,00	3.428,23	480,87	3.909,10	0,00		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.239,22	155,07	1.394,29	0,00	1.239,22	155,07	1.394,29	0,00	1.239,22	155,07	1.394,29	0,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	156	45.000,00	-25.000,00	20.000,00	5.603,30	14.617,16	-220,46	14.396,70	3.063,35	14.617,16	-220,46	14.396,70	0,00	11.333,35	0,00	11.333,35	3.063,35		
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							14.617,16	-220,46	14.396,70	3.063,35	14.617,16	-220,46	14.396,70	0,00	11.333,35	0,00	11.333,35	3.063,35		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	157	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		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1	158	42.000,00	5.000,00	47.000,00	5.000,00	35.000,00	7.000,00	42.000,00	10.500,00	35.000,00	7.000,00	42.000,00	0,00	28.000,00	3.500,00	31.500,00	10.500,00		
0	CONTRIBUIÇÕES							35.000,00	7.000,00	42.000,00	10.500,00	35.000,00	7.000,00	42.000,00	0,00	28.000,00	3.500,00	31.500,00	10.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	159	5.000,00	0,00	5.000,00	672,04	3.511,00	816,96	4.327,96	577,00	3.511,00	816,96	4.327,96	0,00	3.511,00	239,96	3.750,96	577,00		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/01/16 11:01

Exercício: 2015

Página: 19/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidação/ Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							43,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	239,96	239,96	0,00	0,00	239,96	239,96	0,00	0,00	239,96	239,96	0,00	239,96	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							120,00	577,00	697,00	577,00	120,00	577,00	697,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	577,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	160	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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	161	20.000,00	-11.200,00	8.800,00	2.220,72	5.237,98	1.341,30	6.579,28	2.092,98	5.237,98	1.341,30	6.579,28	0,00	4.486,30	0,00	4.486,30	0,00	4.486,30	2.092,98
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							695,00	0,00	695,00	575,00	695,00	0,00	695,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	575,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							722,98	109,94	832,92	286,62	722,98	109,94	832,92	0,00	546,30	0,00	546,30	0,00	546,30	286,62
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							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
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.120,00	1.231,36	4.351,36	1.231,36	3.120,00	1.231,36	4.351,36	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	1.231,36
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	162	3.000,00	24.600,00	27.600,00	2.087,01	25.512,99	0,00	25.512,99	25.512,99	25.512,99	0,00	25.512,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.512,99	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							25.512,99	0,00	25.512,99	25.512,99	25.512,99	0,00	25.512,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.512,99
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	212	0,00	451.100,00	451.100,00	207.349,99	243.750,01	0,00	243.750,01	243.750,01	243.750,01	243.750,01	0,00	243.750,01	0,00	0,00	0,00	0,00	243.750,01	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							243.750,01	0,00	243.750,01	243.750,01	243.750,01	243.750,01	0,00	243.750,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.750,01
Total por Unidade Executora				308.000,00	425.750,00	733.750,00	237.737,81	472.651,80	23.360,39	496.012,19	285.496,33	472.651,80	23.360,39	496.012,19	0,00	192.353,31	18.162,55	210.515,86	285.496,33		
Total por Unidade Orçamentária				308.000,00	425.750,00	733.750,00	237.737,81	472.651,80	23.360,39	496.012,19	285.496,33	472.651,80	23.360,39	496.012,19	0,00	192.353,31	18.162,55	210.515,86	285.496,33		
02.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																				
02.10.01	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																				
08.122.0012.2026	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE																				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	163	5.000,00	0,00	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	
Total por Unidade Executora				5.000,00	0,00	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
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DIR. CRIANÇA E																				
08.243.0012.2027	MANUT. FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	164	64.000,00	-17.200,00	46.800,00	4.069,35	39.224,05	3.506,60	42.730,65	0,00	39.224,05	3.506,60	42.730,65	0,00	39.224,05	3.506,60	42.730,65	0,00	42.730,65	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							38.716,22	3.152,00	41.868,22	0,00	38.716,22	3.152,00	41.868,22	0,00	38.716,22	3.152,00	41.868,22	0,00	41.868,22	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							65,67	0,00	65,67	0,00	65,67	0,00	65,67	0,00	65,67	0,00	65,67	0,00	65,67	0,00
43	13º SALÁRIO							65,67	0,00	65,67	0,00	65,67	0,00	65,67	0,00	65,67	0,00	65,67	0,00	65,67	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							21,89	0,00	21,89	0,00	21,89	0,00	21,89	0,00	21,89	0,00	21,89	0,00	21,89	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							354,60	354,60	709,20	0,00	354,60	354,60	709,20	0,00	354,60	354,60	709,20	0,00	709,20	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	165	16.000,00	-9.000,00	7.000,00	2.740,43	4.278,92	-19,35	4.259,57	912,17	4.278,92	-19,35	4.259,57	0,00	3.347,40	0,00	3.347,40	0,00	3.347,40	912,17
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.278,92	-19,35	4.259,57	912,17	4.278,92	-19,35	4.259,57	0,00	3.347,40	0,00	3.347,40	0,00	3.347,40	912,17
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	166	5.000,00	-4.200,00	800,00	791,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	167	15.000,00	21.850,00	36.850,00	11.822,55	23.550,62	1.476,83	25.027,45	1.272,44	21.628,23	2.584,83	24.213,06	814,39	19.595,87	4.159,14	23.755,01	458,05	23.755,01	458,05
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							23.550,62	1.476,83	25.027,45	1.272,44	21.628,23	2.584,83	24.213,06	814,39	19.595,87	4.159,14	23.755,01	458,05	23.755,01	458,05
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	168	5.000,00	2.550,00	7.550,00	3.876,32	3.673,68	0,00	3.673,68	3.151,40	2.580,70	156,14	2.736,84	936,84	366,14	156,14	522,28	2.214,56	366,14	2.214,56
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							1.873,68	0,00	1.873,68	1.561,40	780,70	156,14	936,84	936,84	156,14	156,14	312,28	624,56	156,14	624,56



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/01/16 11:01

Exercício: 2015

Página: 20/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							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	0,00	1.590,00
Total por Unidade Executora				105.000,00	-6.000,00	99.000,00	23.299,65	70.736,27	4.964,08	75.700,35	5.336,01	67.720,90	6.228,22	73.949,12	1.751,23	62.542,46	7.821,88	70.364,34	3.584,78	
02.10.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																			
08.244.0012.2028	MANUTENÇÃO ATIV. FUNDO MUNICIPAL DE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	169	293.000,00	-38.600,00	254.400,00	27.869,95	207.214,30	19.315,75	226.530,05	0,00	207.214,30	19.315,75	226.530,05	0,00	207.214,30	19.315,75	226.530,05	0,00	
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							149.476,59	14.065,44	163.542,03	0,00	149.476,59	14.065,44	163.542,03	0,00	149.476,59	14.065,44	163.542,03	0,00	
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							16.689,72	1.193,95	17.883,67	0,00	16.689,72	1.193,95	17.883,67	0,00	16.689,72	1.193,95	17.883,67	0,00	
	42 FÉRIAS INDENIZADAS							3.852,01	0,00	3.852,01	0,00	3.852,01	0,00	3.852,01	0,00	3.852,01	0,00	3.852,01	0,00	
	43 13º SALÁRIO							682,00	0,00	682,00	0,00	682,00	0,00	682,00	0,00	682,00	0,00	682,00	0,00	
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.145,92	520,11	3.666,03	0,00	3.145,92	520,11	3.666,03	0,00	3.145,92	520,11	3.666,03	0,00	
	60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							25.446,76	2.614,34	28.061,10	0,00	25.446,76	2.614,34	28.061,10	0,00	25.446,76	2.614,34	28.061,10	0,00	
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							7.921,30	921,91	8.843,21	0,00	7.921,30	921,91	8.843,21	0,00	7.921,30	921,91	8.843,21	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	170	73.000,00	-44.000,00	29.000,00	8.374,16	21.960,36	-1.334,52	20.625,84	4.102,65	21.960,36	-1.334,52	20.625,84	0,00	16.523,19	0,00	16.523,19	4.102,65	
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							21.960,36	-1.334,52	20.625,84	4.102,65	21.960,36	-1.334,52	20.625,84	0,00	16.523,19	0,00	16.523,19	4.102,65	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	171	3.000,00	-300,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	172	42.000,00	0,00	42.000,00	3.500,00	35.000,00	3.500,00	38.500,00	7.000,00	35.000,00	3.500,00	38.500,00	0,00	28.000,00	3.500,00	31.500,00	7.000,00	
	0 SUBVENÇÕES SOCIAIS							35.000,00	3.500,00	38.500,00	7.000,00	35.000,00	3.500,00	38.500,00	0,00	28.000,00	3.500,00	31.500,00	7.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	173	40.000,00	-1.000,00	39.000,00	2.887,42	30.123,70	5.988,88	36.112,58	26.914,42	13.908,69	870,15	14.778,84	21.333,74	8.121,90	1.076,26	9.198,16	5.580,68	
	1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							10.648,81	5.274,88	15.923,69	15.075,49	4.184,38	137,88	4.322,26	11.601,43	530,94	317,26	848,20	3.474,06	
	3 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA							11,15	0,00	11,15	11,15	11,15	0,00	11,15	0,00	0,00	0,00	11,15		
	4 GÁS ENGARRAFADO							756,00	0,00	756,00	0,00	756,00	0,00	756,00	0,00	756,00	0,00	756,00		
	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							422,00	0,00	422,00	0,00	422,00	0,00	422,00	0,00	377,00	45,00	422,00		
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							7.644,50	0,00	7.644,50	6.837,90	2.123,80	0,00	2.123,80	5.520,70	806,60	0,00	806,60	1.317,20	
	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							266,60	0,00	266,60	0,00	266,60	0,00	266,60	0,00	266,60	0,00	266,60		
	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		
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							7.372,62	375,00	7.747,62	4.229,88	3.142,74	393,27	3.536,01	4.211,61	3.142,74	375,00	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	760,00		
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.141,75	339,00	1.480,75	0,00	1.141,75	339,00	1.480,75	0,00	1.141,75	339,00	1.480,75		
	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		
	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		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	174	5.000,00	-1.300,00	3.700,00	3.700,00	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	0,00	5.000,00	4.303,02	696,98	0,00	696,98	0,00	696,98	0,00	696,98	0,00	696,98	0,00	696,98	0,00	
	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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	176	5.000,00	0,00	5.000,00	4.026,92	973,08	0,00	973,08	0,00	973,08	0,00	973,08	0,00	0,00	973,08	973,08	0,00	
	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							973,08	0,00	973,08	0,00	973,08	0,00	973,08	0,00	0,00	973,08	973,08	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	177	25.000,00	4.200,00	29.200,00	3.098,26	24.739,06	1.362,68	26.101,74	11.620,04	21.928,54	1.831,10	23.759,64	2.342,10	11.250,44	3.231,26	14.481,70	9.277,94	
	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		
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	306,50	306,50	306,50	0,00	306,50	306,50	0,00	0,00	0,00	306,50		
	47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							5.621,04	0,00	5.621,04	3.747,36	2.810,52	468,42	3.278,94	2.342,10	1.405,26	468,42	1.873,68	1.405,26	
	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	1.590,00		
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.828,02	776,18	6.604,20	776,18	5.828,02	776,18	6.604,20	0,00	5.105,18	722,84	5.828,02	776,18	
	88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							270,00	280,00	550,00	550,00	270,00	280,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00		
	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	4.680,00	2.040,00	6.720,00	4.650,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/01/16 11:01

Exercício: 2015

Página: 22/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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							477,00	0,00	477,00	0,00	477,00	0,00	477,00	0,00	477,00	0,00	477,00	0,00	477,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	190	30.000,00	17.865,00	47.865,00	782,53	45.670,79	1.411,68	47.082,47	4.528,40	41.660,79	1.411,68	43.072,47	4.010,00	41.660,79	893,28	42.554,07		518,40	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	93,28	93,28	0,00	0,00	93,28	93,28	0,00	0,00	93,28	93,28		0,00	
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							23.400,00	0,00	23.400,00	4.010,00	19.390,00	0,00	19.390,00	4.010,00	19.390,00	0,00	19.390,00		0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							22.270,79	1.318,40	23.589,19	518,40	22.270,79	1.318,40	23.589,19	0,00	22.270,79	800,00	23.070,79		518,40	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	191	7.000,00	2.985,00	9.985,00	507,30	9.477,70	0,00	9.477,70	0,00	9.477,70	0,00	9.477,70	0,00	522,70	8.955,00	9.477,70		0,00	
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							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		0,00	
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							522,70	0,00	522,70	0,00	522,70	0,00	522,70	0,00	522,70	0,00	522,70		0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.455,00	0,00	1.455,00	0,00	1.455,00	0,00	1.455,00	0,00	0,00	1.455,00	1.455,00		0,00	
08.244.0012.2036	AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	192	10.000,00	-3.500,00	6.500,00	2.530,89	3.969,11	0,00	3.969,11	0,00	3.969,11	0,00	3.969,11	0,00	3.969,11	0,00	3.969,11		0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.866,36	0,00	2.866,36	0,00	2.866,36	0,00	2.866,36	0,00	2.866,36	0,00	2.866,36		0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							34,90	0,00	34,90	0,00	34,90	0,00	34,90	0,00	34,90	0,00	34,90		0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							164,93	0,00	164,93	0,00	164,93	0,00	164,93	0,00	164,93	0,00	164,93		0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							269,50	0,00	269,50	0,00	269,50	0,00	269,50	0,00	269,50	0,00	269,50		0,00	
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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	193	2.000,00	0,00	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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	194	10.000,00	3.000,00	13.000,00	115,60	9.063,10	3.821,30	12.884,40	0,00	9.063,10	3.821,30	12.884,40	0,00	9.063,10	3.821,30	12.884,40		0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							9.063,10	3.821,30	12.884,40	0,00	9.063,10	3.821,30	12.884,40	0,00	9.063,10	3.821,30	12.884,40		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	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	196	3.600,00	0,00	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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	197	15.000,00	1.000,00	16.000,00	2.497,50	12.654,00	848,50	13.502,50	0,00	12.654,00	848,50	13.502,50	0,00	12.654,00	848,50	13.502,50		0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							11.251,50	848,50	12.100,00	0,00	11.251,50	848,50	12.100,00	0,00	11.251,50	848,50	12.100,00		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	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2	198	400,00	0,00	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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	199	15.000,00	-13.000,00	2.000,00	1.580,00	420,00	0,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00		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		420,00	
Total por Unidade Executora				675.270,00	-56.800,00	618.470,00	104.735,27	467.381,50	46.353,23	513.734,73	57.452,47	444.345,97	41.702,92	486.048,89	27.685,84	405.072,13	51.210,13	456.282,26		29.766,63	
Total por Unidade Orçamentária				785.270,00	-62.800,00	722.470,00	133.034,92	538.117,77	51.317,31	589.435,08	62.788,48	512.066,87	47.931,14	559.998,01	29.437,07	467.614,59	59.032,01	526.646,60		33.351,41	
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	0,00	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	
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	
27.812.0013.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	202	68.500,00	7.875,00	76.375,00	4.172,20	63.367,89	8.834,91	72.202,80	0,00	63.367,89	8.834,91	72.202,80	0,00	63.367,89	8.834,91	72.202,80		0,00	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							61.208,26	4.285,41	65.493,67	0,00	61.208,26	4.285,41	65.493,67	0,00	61.208,26	4.285,41	65.493,67		0,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/01/16 11:01

Exercício: 2015

Página: 23/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	2.099,76	2.099,76	0,00	0,00	2.099,76	2.099,76	0,00	0,00	2.099,76	2.099,76	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	1.749,81	1.749,81	0,00	0,00	1.749,81	1.749,81	0,00	0,00	1.749,81	1.749,81	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.095,83	699,93	1.795,76	0,00	1.095,83	699,93	1.795,76	0,00	1.095,83	699,93	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	203	17.000,00	-7.000,00	10.000,00	2.575,54	7.622,19	-197,73	7.424,46	1.281,96	7.622,19	-197,73	7.424,46	0,00	5.974,51	167,99	6.142,50	1.281,96
1	FGTS							995,95	-167,99	827,96	0,00	995,95	-167,99	827,96	0,00	659,97	167,99	827,96	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.626,24	-29,74	6.596,50	1.281,96	6.626,24	-29,74	6.596,50	0,00	5.314,54	0,00	5.314,54	1.281,96
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	204	3.000,00	-1.000,00	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	205	20.000,00	-10.600,00	9.400,00	2.304,50	6.289,50	806,00	7.095,50	2.262,80	6.289,50	806,00	7.095,50	0,00	4.832,70	0,00	4.832,70	2.262,80
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
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	1.256,80
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
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
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.706,15	806,00	2.512,15	1.006,00	1.706,15	806,00	2.512,15	0,00	1.506,15	0,00	1.506,15	1.006,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	206	5.000,00	1.294,00	6.294,00	1.064,00	4.000,00	1.230,00	5.230,00	0,00	4.000,00	1.230,00	5.230,00	0,00	4.000,00	1.230,00	5.230,00	0,00
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	730,00	730,00	0,00	0,00	730,00	730,00	0,00	0,00	730,00	730,00	0,00
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							3.000,00	500,00	3.500,00	0,00	3.000,00	500,00	3.500,00	0,00	3.000,00	500,00	3.500,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	207	25.000,00	8.725,00	33.725,00	2.154,45	29.161,03	2.409,52	31.570,55	4.066,14	29.161,03	2.409,52	31.570,55	0,00	25.452,90	2.051,51	27.504,41	4.066,14
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							16.227,53	2.409,52	18.637,05	3.216,14	16.227,53	2.409,52	18.637,05	0,00	13.369,40	2.051,51	15.420,91	3.216,14
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.333,50	0,00	1.333,50	850,00	1.333,50	0,00	1.333,50	0,00	483,50	0,00	483,50	850,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	208	2.000,00	0,00	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
Total por Unidade Executora				245.500,00	-706,00	244.794,00	121.270,69	110.440,61	13.082,70	123.523,31	7.610,90	110.440,61	13.082,70	123.523,31	0,00	103.628,00	12.284,41	115.912,41	7.610,90
Total por Unidade Orçamentária				245.500,00	-706,00	244.794,00	121.270,69	110.440,61	13.082,70	123.523,31	7.610,90	110.440,61	13.082,70	123.523,31	0,00	103.628,00	12.284,41	115.912,41	7.610,90
02.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
02.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	209	151.190,00	-151.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				151.190,00	-151.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária				151.190,00	-151.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgão				14.504.000,00	4.136.150,14	18.640.150,14	1.426.793,38	16.507.549,63	705.807,13	17.213.356,76	4.446.430,31	13.210.474,88	1.223.943,85	14.434.418,73	2.778.938,03	11.570.232,15	1.196.694,30	12.766.926,45	1.667.492,28
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER				14.504.000,00	4.136.150,14	18.640.150,14	1.426.793,38	16.507.549,63	705.807,13	17.213.356,76	4.446.430,31	13.210.474,88	1.223.943,85	14.434.418,73	2.778.938,03	11.570.232,15	1.196.694,30	12.766.926,45	1.667.492,28
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				15.200.000,00	4.136.150,14	19.336.150,14	1.662.751,86	16.915.308,34	758.089,94	17.673.398,28	4.452.118,38	13.614.132,76	1.275.328,15	14.889.460,91	2.783.937,37	11.973.325,79	1.247.954,11	13.221.279,90	1.668.181,01
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/01/16 11:01

Exercício: 2015

Página: 24/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
213110101	RP 2014 - GERAL		5001													317.433,50	2.100,00	319.533,50	
213110101	RP 2014 - AGUA E ESGOTO		5002													18.769,90	0,00	18.769,90	
213110101	RP 2014 - EDUCAÇÃO		5003													106.136,27	0,00	106.136,27	
213110101	RP 2014 - SAÚDE		5004													143.659,94	0,00	143.659,94	
213110101	RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE		5005													36.036,20	0,00	36.036,20	
213110101	RP 2013 - GERAL		5006													261.307,59	0,00	261.307,59	
218810102	INSS - RETENÇÃO EM FOLHA	1	5301													22.050,80	2.191,23	24.242,03	
218810102	INSS - PARTE EMPREGADOS	1	5301													440.461,65	47.381,39	487.843,04	
218810102	INSS - RERENÇÃO DE AUTONOMOS	1	5302													297,00	0,00	297,00	
218810102	INSS - RETENÇÃO AUTONOMOS	1	5302													24.299,83	4.499,00	28.798,83	
218810104	IRRF - RETENÇÃO EM FOLHA	1	5303													1.276,00	134,67	1.410,67	
218810110	PENSAO JUDICIAL - ALIMENTICIA	1	5303													24.133,28	2.403,04	26.536,32	
218810104	IRRF - PESSOA JURIDICA	1	5304													105,60	13,20	118,80	
218810111	CONVENIO UNIMED	1	5304													91.989,36	10.504,02	102.493,38	
218810113	CONTRIBUICAO SINDICAL	1	5305													0,00	0,00	0,00	
218810115	CONVENIO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	5306													7.079,90	707,99	7.787,89	
218810111	BRADESCO SEGUROS	1	5306													10.792,72	434,97	11.227,69	
218810115	CONV. EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL	1	5307													27.775,05	2.859,81	30.634,86	
218810115	EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER S/A	1	5307													308.614,85	31.338,59	339.953,44	
218810115	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	1	5308													3.090,63	250,09	3.340,72	
218810115	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	5309													116.876,44	11.766,15	128.642,59	
218810115	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA	1	5310													8.880,91	761,90	9.642,81	
218810115	BRADESCO EMPRESTIMO CONSIGNADO	1	5311													23.190,07	2.532,56	25.722,63	
218810115	SOCIEDADE BENEFICENTE (SASE)	1	5315													7.988,28	1.017,38	9.005,66	
218810102	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	1	5316													16.256,27	1.181,72	17.437,99	
113819900	MULTAS DE TRÁNSITO	1	5317													408,62	0,00	408,62	
351120200	TRANSF. FINANCEIRA (DUODÉCIMO)	1	5501													78.000,00	0,00	78.000,00	
351120200	DUODECIMO	1	5501													580.000,00	58.000,00	638.000,00	
113810800	SALARIO FAMILIA	1	5801													235,80	26,20	262,00	
113810800	SALARIO FAMILIA	1	5801													12.370,46	1.152,80	13.523,26	
113810900	SALARIO MATERNIDADE	1	5802													18.531,25	1.590,83	20.122,08	
113819900	BRADESCO SEGUROS	1	5804													8.306,46	1.313,74	9.620,20	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																2.716.354,63	184.161,28	2.900.515,91	
TOTAL DA DESPESA PAGA																14.689.680,42	1.432.115,39	16.121.795,81	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
	Caixa																		6.164,55
	CONTA Conta Movimento																		443.862,25
	CONTA Conta Aplicação																		304,00
	CONTA Conta Vinculada																		393.949,11
	Caixa/Bancos/Autarquias																		110.225,15
TOTAL FINANCEIRO																			954.505,06
TOTAL DO BALANCETE																			17.076.300,87



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

13/01/16 11:01

Exercício: 2015

Página: 25/25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	

MURUTINGA DO SUL, 13 de Janeiro de 2016.

JOSE CELIO CAMPOS
 PREFEITO
 RG 14.535.785-5

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