



4R Sistemas

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

Usuário: PAULO

27/11/15 09:51

Exercício: 2015

Página: 1/24

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
<b>PODER LEGISLATIVO</b>																			
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	63.154,70	131.845,30	0,00	131.845,30	0,00	131.845,30	0,00	131.845,30	0,00	131.845,30	0,00	131.845,30	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							58.598,00	0,00	58.598,00	0,00	58.598,00	0,00	58.598,00	0,00	58.598,00	0,00	58.598,00	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	41.000,00	0,00	41.000,00	16.388,92	24.611,08	0,00	24.611,08	0,00	24.611,08	0,00	24.611,08	0,00	24.611,08	0,00	24.611,08	0,00
1	FGTS							6.152,78	0,00	6.152,78	-3.261,40	6.152,78	0,00	6.152,78	0,00	9.414,18	0,00	9.414,18	-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
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>236.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.000,00</b>	<b>79.543,62</b>	<b>156.456,38</b>	<b>0,00</b>	<b>156.456,38</b>	<b>0,00</b>	<b>156.456,38</b>	<b>0,00</b>	<b>156.456,38</b>	<b>0,00</b>	<b>156.456,38</b>	<b>0,00</b>	<b>156.456,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>236.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.000,00</b>	<b>79.543,62</b>	<b>156.456,38</b>	<b>0,00</b>	<b>156.456,38</b>	<b>0,00</b>	<b>156.456,38</b>	<b>0,00</b>	<b>156.456,38</b>	<b>0,00</b>	<b>156.456,38</b>	<b>0,00</b>	<b>156.456,38</b>	<b>0,00</b>
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
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	55.220,10	84.779,90	0,00	84.779,90	0,00	84.779,90	0,00	84.779,90	0,00	84.779,90	0,00	84.779,90	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							34.600,32	0,00	34.600,32	0,00	34.600,32	0,00	34.600,32	0,00	34.600,32	0,00	34.600,32	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	16.972,93	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
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	17.486,64	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
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	7.178,28	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
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	35.157,05	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
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
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>250.315,00</b>	<b>209.685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.685,00</b>	<b>9.155,06</b>	<b>200.858,24</b>	<b>0,00</b>	<b>200.858,24</b>	<b>8.826,76</b>	<b>200.529,94</b>	<b>0,00</b>	<b>200.529,94</b>	<b>328,30</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>250.315,00</b>	<b>209.685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.685,00</b>	<b>9.155,06</b>	<b>200.858,24</b>	<b>0,00</b>	<b>200.858,24</b>	<b>8.826,76</b>	<b>200.529,94</b>	<b>0,00</b>	<b>200.529,94</b>	<b>328,30</b>
<b>Total por Órgão</b>				<b>696.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>696.000,00</b>	<b>329.858,62</b>	<b>366.141,38</b>	<b>0,00</b>	<b>366.141,38</b>	<b>9.155,06</b>	<b>357.314,62</b>	<b>0,00</b>	<b>357.314,62</b>	<b>8.826,76</b>	<b>356.986,32</b>	<b>0,00</b>	<b>356.986,32</b>	<b>328,30</b>



4R Sistemas

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

Usuário: PAULO

27/11/15 09:51

Exercício: 2015

Página: 2/24

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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 ORÇAMENTÁRIO PODER			696.000,00	0,00	696.000,00	329.858,62	366.141,38	0,00	366.141,38	9.155,06	357.314,62	0,00	357.314,62	8.826,76	356.986,32	0,00	356.986,32	328,30



4R Sistemas

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

Usuário: PAULO

27/11/15 09:51

Exercício: 2015

Página: 3/24

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
<b>PODER EXECUTIVO</b>																			
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	-24.000,00	154.000,00	25.147,52	115.780,77	13.071,71	128.852,48	0,00	115.780,77	13.071,71	128.852,48	0,00	115.780,77	13.071,71	128.852,48	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							115.780,77	13.071,71	128.852,48	0,00	115.780,77	13.071,71	128.852,48	0,00	115.780,77	13.071,71	128.852,48	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	44.000,00	-20.400,00	23.600,00	9.915,87	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	14.070,00	24.070,00	4.009,03	23.647,00	-3.586,03	20.060,97	19.964,97	9.481,65	260,07	9.741,72	10.319,25	96,00	0,00	96,00	9.645,72
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							23.455,00	-3.586,03	19.868,97	19.868,97	9.289,65	260,07	9.549,72	10.319,25	0,00	0,00	0,00	9.549,72
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	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
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	-5.270,00	74.730,00	10.438,08	59.383,37	4.908,55	64.291,92	0,00	59.383,37	4.908,55	64.291,92	0,00	58.920,95	5.370,97	64.291,92	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							58.055,81	4.908,55	62.964,36	0,00	58.055,81	4.908,55	62.964,36	0,00	57.593,39	5.370,97	62.964,36	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
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>338.000,00</b>	<b>-57.050,00</b>	<b>280.950,00</b>	<b>49.559,40</b>	<b>216.996,37</b>	<b>14.394,23</b>	<b>231.390,60</b>	<b>23.166,40</b>	<b>202.831,02</b>	<b>18.240,33</b>	<b>221.071,35</b>	<b>10.319,25</b>	<b>189.781,52</b>	<b>18.442,68</b>	<b>208.224,20</b>	<b>12.847,15</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>338.000,00</b>	<b>-57.050,00</b>	<b>280.950,00</b>	<b>49.559,40</b>	<b>216.996,37</b>	<b>14.394,23</b>	<b>231.390,60</b>	<b>23.166,40</b>	<b>202.831,02</b>	<b>18.240,33</b>	<b>221.071,35</b>	<b>10.319,25</b>	<b>189.781,52</b>	<b>18.442,68</b>	<b>208.224,20</b>	<b>12.847,15</b>
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	-18.100,00	61.900,00	777,22	59.595,90	1.526,88	61.122,78	25.275,18	56.295,90	2.186,88	58.482,78	2.640,00	31.541,40	4.306,20	35.847,60	22.635,18
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	0,00	13.908,58	6.770,55	13.908,58	0,00	13.908,58	0,00	4.245,33	2.892,70	7.138,03	6.770,55
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							37.477,17	1.526,88	39.004,05	12.314,63	37.477,17	1.526,88	39.004,05	0,00	25.275,92	1.413,50	26.689,42	12.314,63
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.170,00	0,00	8.170,00	6.190,00	4.870,00	660,00	5.530,00	2.640,00	1.980,00	0,00	1.980,00	3.550,00
04.122.0004.2006	INATIVOS E PENSIONISTAS																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	9	52.000,00	-400,00	51.600,00	11.138,80	34.792,85	5.668,35	40.461,20	0,00	34.792,85	5.668,35	40.461,20	0,00	34.792,85	5.668,35	40.461,20	0,00
1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							34.792,85	3.100,42	37.893,27	0,00	34.792,85	3.100,42	37.893,27	0,00	34.792,85	3.100,42	37.893,27	0,00
99	OUTRAS APOSENTADORIAS							0,00	2.567,93	2.567,93	0,00	0,00	2.567,93	2.567,93	0,00	0,00	2.567,93	2.567,93	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	1	10	145.000,00	-9.765,00	135.235,00	31.160,62	93.384,54	10.689,84	104.074,38	0,00	93.384,54	10.689,84	104.074,38	0,00	93.384,54	10.689,84	104.074,38	0,00
1	PESSOAL CIVIL							93.384,54	10.689,84	104.074,38	0,00	93.384,54	10.689,84	104.074,38	0,00	93.384,54	10.689,84	104.074,38	0,00



4R Sistemas

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

Usuário: PAULO

27/11/15 09:51

Exercício: 2015

Página: 4/24

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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		
04.122.0004.2007	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS																			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1	11	115.000,00	58.000,00	173.000,00	779,98	151.169,41	21.050,61	172.220,02	0,00	151.169,41	21.050,61	172.220,02	0,00	151.169,41	21.050,61	172.220,02	0,00	
2	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA							151.169,41	15.369,31	166.538,72	0,00	151.169,41	15.369,31	166.538,72	0,00	151.169,41	15.369,31	166.538,72	0,00	
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							0,00	5.681,30	5.681,30	0,00	0,00	5.681,30	5.681,30	0,00	0,00	5.681,30	5.681,30	0,00	
04.122.0004.2008	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	302.000,00	243.248,32	545.248,32	0,00	545.248,32	0,00	545.248,32	134.781,26	410.467,06	43.125,26	453.592,32	91.656,00	367.534,32	42.932,74	410.467,06	43.125,26	
40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO							305.256,72	0,00	305.256,72	134.781,26	170.475,46	43.125,26	213.600,72	91.656,00	127.542,72	42.932,74	170.475,46	43.125,26	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							239.991,60	0,00	239.991,60	0,00	239.991,60	0,00	239.991,60	0,00	239.991,60	0,00	239.991,60	0,00	
04.122.0004.2009	REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR - RPV																			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	13	72.000,00	316.605,00	388.605,00	2.001,43	386.603,57	0,00	386.603,57	65.193,30	386.603,57	0,00	386.603,57	0,00	321.410,27	0,00	321.410,27	65.193,30	
6	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR							3.763,75	0,00	3.763,75	0,00	3.763,75	0,00	3.763,75	0,00	3.763,75	0,00	3.763,75	0,00	
36	PRECATÓRIOS - PENSIONISTA - PESSOAL CIV							65.193,30	0,00	65.193,30	65.193,30	65.193,30	0,00	65.193,30	0,00	0,00	0,00	0,00	65.193,30	
43	REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES - ATIVO -							14.591,45	0,00	14.591,45	0,00	14.591,45	0,00	14.591,45	0,00	14.591,45	0,00	14.591,45	0,00	
99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							303.055,07	0,00	303.055,07	0,00	303.055,07	0,00	303.055,07	0,00	303.055,07	0,00	303.055,07	0,00	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	14	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	
04.123.0004.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIV. FINANÇAS E ADM.																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	15	900.000,00	-50.000,00	850.000,00	90.239,80	682.468,60	77.291,60	759.760,20	0,00	682.468,60	77.291,60	759.760,20	0,00	682.468,60	77.291,60	759.760,20	0,00	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							513.332,30	60.418,72	573.751,02	0,00	513.332,30	60.418,72	573.751,02	0,00	513.332,30	60.418,72	573.751,02	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							90.233,03	10.390,72	100.623,75	0,00	90.233,03	10.390,72	100.623,75	0,00	90.233,03	10.390,72	100.623,75	0,00	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							18.183,54	0,00	18.183,54	0,00	18.183,54	0,00	18.183,54	0,00	18.183,54	0,00	18.183,54	0,00	
43	13º SALÁRIO							1.035,57	0,00	1.035,57	0,00	1.035,57	0,00	1.035,57	0,00	1.035,57	0,00	1.035,57	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							18.070,29	2.122,92	20.193,21	0,00	18.070,29	2.122,92	20.193,21	0,00	18.070,29	2.122,92	20.193,21	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							41.613,87	4.359,24	45.973,11	0,00	41.613,87	4.359,24	45.973,11	0,00	41.613,87	4.359,24	45.973,11	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	16	260.000,00	-145.500,00	114.500,00	38.178,67	75.473,91	847,42	76.321,33	16.213,76	75.473,91	847,42	76.321,33	0,00	60.107,57	0,00	60.107,57	16.213,76	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							75.473,91	847,42	76.321,33	16.213,76	75.473,91	847,42	76.321,33	0,00	60.107,57	0,00	60.107,57	16.213,76	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	17	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	18	100.000,00	-55.600,00	44.400,00	11.474,14	32.925,86	0,00	32.925,86	13.010,52	26.436,26	2.661,58	29.097,84	3.828,02	11.285,66	8.629,68	19.915,34	9.182,50	
4	GÁS ENGARRAFADO							295,00	0,00	295,00	0,00	295,00	0,00	295,00	0,00	185,00	110,00	295,00	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.386,00	0,00	3.386,00	1.123,00	3.386,00	0,00	3.386,00	0,00	2.263,00	0,00	2.263,00	1.123,00	
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							17.323,10	0,00	17.323,10	7.720,90	11.815,70	2.259,40	14.075,10	3.248,00	1.680,10	7.922,10	9.602,20	4.472,90	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5.072,66	0,00	5.072,66	940,00	5.072,66	0,00	5.072,66	0,00	4.132,66	0,00	4.132,66	940,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							5.930,20	0,00	5.930,20	2.793,17	4.948,00	402,18	5.350,18	580,02	2.539,45	597,58	3.137,03	2.213,15	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							233,45	0,00	233,45	233,45	233,45	0,00	233,45	0,00	0,00	0,00	0,00	233,45	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							95,45	0,00	95,45	0,00	95,45	0,00	95,45	0,00	95,45	0,00	95,45	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	19	30.000,00	-16.600,00	13.400,00	1.047,26	11.352,74	1.000,00	12.352,74	0,00	11.352,74	1.000,00	12.352,74	0,00	10.352,74	2.000,00	12.352,74	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							11.352,74	1.000,00	12.352,74	0,00	11.352,74	1.000,00	12.352,74	0,00	10.352,74	2.000,00	12.352,74	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	20	1.000,00	16.700,00	17.700,00	444,85	12.550,15	4.705,00	17.255,15	0,00	12.550,15	4.705,00	17.255,15	0,00	12.550,15	4.705,00	17.255,15	0,00	
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							10.497,54	2.300,00	12.797,54	0,00	10.497,54	2.300,00	12.797,54	0,00	10.497,54	2.300,00	12.797,54	0,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							112,61	0,00	112,61	0,00	112,61	0,00	112,61	0,00	112,61	0,00	112,61	0,00	
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	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.700,00	2.405,00	4.105,00	0,00	1.700,00	2.405,00	4.105,00	0,00	1.700,00	2.405,00	4.105,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	21	150.000,00	112.700,00	262.700,00	8.607,14	247.730,64	6.362,22	254.092,86	84.528,56	199.853,50	18.115,16	217.968,66	36.124,20	137.168,86	32.395,44	169.564,30	48.404,36	



4R Sistemas

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

Usuário: PAULO

27/11/15 09:51

Exercício: 2015

Página: 5/24

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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					
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							6.519,00	0,00	6.519,00	0,00			6.519,00	0,00	6.519,00	0,00	6.519,00	0,00	6.519,00	0,00	6.519,00	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							61.822,40	0,00	61.822,40	12.364,48			55.640,16	6.182,24	61.822,40	0,00	43.275,68	6.182,24	49.457,92		12.364,48	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							1.711,70	342,34	2.054,04	342,34			1.711,70	342,34	2.054,04	0,00	684,68	1.027,02	1.711,70		342,34	0,00
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	0,00	1.200,00		1.200,00	0,00	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	976,00	342,34	1.318,34		0,00	0,00
37	JUROS							1.766,68	761,77	2.528,45	0,00			1.766,68	761,77	2.528,45	0,00	1.766,68	761,77	2.528,45		0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							13.313,21	0,00	13.313,21	0,00			13.313,21	0,00	13.313,21	0,00	10.240,22	3.072,99	13.313,21		0,00	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							8.660,38	526,38	9.186,76	7.800,84			4.665,48	1.097,08	5.762,56	3.424,20	1.385,92	0,00	1.385,92		4.376,64	0,00
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	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	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							25.315,51	3.173,58	28.489,09	5.709,74			25.315,51	3.173,58	28.489,09	0,00	11.821,56	10.957,79	22.779,35		5.709,74	0,00
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	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	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							10.880,02	126,49	11.006,51	0,00			10.880,02	126,49	11.006,51	0,00	10.880,02	126,49	11.006,51		0,00	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							780,70	139,00	919,70	49,00			780,70	139,00	919,70	0,00	486,90	383,80	870,70		49,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							0,00	322,66	322,66	322,66			0,00	322,66	322,66	0,00	0,00	0,00	0,00		322,66	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							104.126,89	970,00	105.096,89	50.239,50			74.126,89	5.970,00	80.096,89	25.000,00	46.516,39	8.341,00	54.857,39		25.239,50	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	22	140.000,00	27.600,00	167.600,00	1.251,28	146.317,74	20.030,98	166.348,72	13.313,15			146.317,74	20.030,98	166.348,72	0,00	135.023,19	18.012,38	153.035,57		13.313,15	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							95.516,72	11.850,98	107.367,70	5.133,15			95.516,72	11.850,98	107.367,70	0,00	90.383,57	11.850,98	102.234,55		5.133,15	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	0,00
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							8.735,75	8.180,00	16.915,75	8.180,00			8.735,75	8.180,00	16.915,75	0,00	8.735,75	0,00	8.735,75		8.180,00	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							41.280,97	0,00	41.280,97	0,00			41.280,97	0,00	41.280,97	0,00	35.119,57	6.161,40	41.280,97		0,00	0,00
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	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	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	24	1.000,00	105.300,00	106.300,00	32,04	106.267,96	0,00	106.267,96	0,00			106.267,96	0,00	106.267,96	0,00	106.267,96	0,00	106.267,96		0,00	0,00
2	RESTITUIÇÕES							106.267,96	0,00	106.267,96	0,00			106.267,96	0,00	106.267,96	0,00	106.267,96	0,00	106.267,96		0,00	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	-500,00	1.500,00	123,00	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	0,00
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	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	0,00
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	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>2.363.000,00</b>	<b>602.588,32</b>	<b>2.965.588,32</b>	<b>197.257,99</b>	<b>2.619.157,43</b>	<b>149.172,90</b>	<b>2.768.330,33</b>	<b>352.764,73</b>	<b>2.426.709,43</b>	<b>207.372,68</b>	<b>2.634.082,11</b>	<b>134.248,22</b>	<b>2.187.883,76</b>	<b>227.681,84</b>	<b>2.415.565,60</b>	<b>218.516,51</b>				
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>2.363.000,00</b>	<b>602.588,32</b>	<b>2.965.588,32</b>	<b>197.257,99</b>	<b>2.619.157,43</b>	<b>149.172,90</b>	<b>2.768.330,33</b>	<b>352.764,73</b>	<b>2.426.709,43</b>	<b>207.372,68</b>	<b>2.634.082,11</b>	<b>134.248,22</b>	<b>2.187.883,76</b>	<b>227.681,84</b>	<b>2.415.565,60</b>	<b>218.516,51</b>				
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	8.400,00	161.400,00	30.524,79	117.216,11	13.659,10	130.875,21	0,00			117.216,11	13.659,10	130.875,21	0,00	117.216,11	13.659,10	130.875,21		0,00	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							91.115,31	10.514,86	101.630,17	0,00			91.115,31	10.514,86	101.630,17	0,00	91.115,31	10.514,86	101.630,17		0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							9.542,31	965,99	10.508,30	0,00			9.542,31	965,99	10.508,30	0,00	9.542,31	965,99	10.508,30		0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							367,74	0,00	367,74	0,00			367,74	0,00	367,74	0,00	367,74	0,00	367,74		0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							16.190,75	2.178,25	18.369,00	0,00			16.190,75	2.178,25	18.369,00	0,00	16.190,75	2.178,25	18.369,00		0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	28	38.000,00	-14.000,00	24.000,00	10.101,32	13.796,46	102,22	13.898,68	2.901,21			13.796,46	102,22	13.898,68	0,00	10.997,47	0,00	10.997,47		2.901,21	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							13.796,46	102,22	13.898,68	2.901,21			13.796,46	102,22	13.898,68	0,00	10.997,47	0,00	10.997,47		2.901,21	0,00



4R Sistemas

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

Usuário: PAULO

27/11/15 09:51

Exercício: 2015

Página: 6/24

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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		
3.1.90.16	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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	30	30.000,00	11.400,00	41.400,00	6.549,61	33.790,09	1.060,30	34.850,39	14.305,87	28.808,35	956,80	29.765,15	5.085,24	19.166,43	1.378,09	20.544,52	9.220,63	
	1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							9.710,17	103,50	9.813,67	9.299,87	4.728,43	0,00	4.728,43	5.085,24	275,71	238,09	513,80	4.214,63	
	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	
	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	11.198,52	1.140,00	12.338,52	0,00	
	25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							5.078,80	956,80	6.035,60	3.990,00	5.078,80	956,80	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							2.987,60	0,00	2.987,60	0,00	2.987,60	0,00	2.987,60	0,00	2.987,60	0,00	2.987,60	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	31	5.000,00	-2.100,00	2.900,00	882,39	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	76.110,00	206.110,00	32,05	194.080,25	11.997,70	206.077,95	47.464,49	191.803,07	13.007,40	204.810,47	1.267,48	134.478,33	24.135,13	158.613,46	46.197,01	
	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	2.970,01	10.037,20	1.009,70	11.046,90	1.267,48	8.017,80	1.326,57	9.344,37	1.702,53	
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							8.945,00	0,00	8.945,00	6.070,00	8.945,00	0,00	8.945,00	0,00	1.030,00	1.845,00	2.875,00	6.070,00	
	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	
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							153.322,07	9.912,99	163.235,06	23.051,55	153.322,07	9.912,99	163.235,06	0,00	119.219,95	20.963,56	140.183,51	23.051,55	
	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							16.938,22	2.084,71	19.022,93	14.592,93	16.938,22	2.084,71	19.022,93	0,00	4.430,00	0,00	4.430,00	14.592,93	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	215	0,00	25.230,34	25.230,34	0,00	25.230,34	0,00	25.230,34	6.276,01	18.954,33	0,00	18.954,33	6.276,01	18.954,33	0,00	18.954,33	0,00	
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							25.230,34	0,00	25.230,34	6.276,01	18.954,33	0,00	18.954,33	6.276,01	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	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>366.000,00</b>	<b>105.330,34</b>	<b>471.330,34</b>	<b>48.160,16</b>	<b>396.350,86</b>	<b>26.819,32</b>	<b>423.170,18</b>	<b>73.897,58</b>	<b>382.815,93</b>	<b>27.725,52</b>	<b>410.541,45</b>	<b>12.628,73</b>	<b>310.100,28</b>	<b>39.172,32</b>	<b>349.272,60</b>	<b>61.268,85</b>	
02.03.02	SERVIÇOS URBANOS																			
15.452.0005.1005	CONSTRUÇÃO DO CCI																			
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	34	15.000,00	25.000,00	40.000,00	40.000,00	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	2	35	100.000,00	152.200,00	252.200,00	15,61	228.863,38	23.321,01	252.184,39	236.937,90	0,00	15.246,49	15.246,49	236.937,90	0,00	15.246,49	15.246,49	0,00	
	92 INSTALAÇÕES							228.863,38	0,00	228.863,38	213.616,89	0,00	15.246,49	15.246,49	213.616,89	0,00	15.246,49	15.246,49	0,00	
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	23.321,01	23.321,01	23.321,01	0,00	0,00	23.321,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.452.0005.1007	CONVÊNIO - AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES																			
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	36	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	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	
15.452.0005.2012	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS																			
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	39	600.000,00	-39.000,00	561.000,00	39.257,28	472.377,12	49.365,60	521.742,72	0,00	472.377,12	49.365,60	521.742,72	0,00	472.377,12	49.365,60	521.742,72	0,00	
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							370.524,72	40.531,44	411.056,16	0,00	370.524,72	40.531,44	411.056,16	0,00	370.524,72	40.531,44	411.056,16	0,00	
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							42.236,53	3.819,99	46.056,52	0,00	42.236,53	3.819,99	46.056,52	0,00	42.236,53	3.819,99	46.056,52	0,00	



4R Sistemas

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

Usuário: PAULO

27/11/15 09:51

Exercício: 2015

Página: 7/24

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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			
42	FÉRIAS INDENIZADAS							6.719,98	0,00	6.719,98	0,00	6.719,98	0,00	6.719,98	0,00	6.719,98	0,00	6.719,98	0,00	6.719,98	0,00
43	13º SALÁRIO							536,21	0,00	536,21	0,00	536,21	0,00	536,21	0,00	536,21	0,00	536,21	0,00	536,21	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							11.522,76	852,66	12.375,42	0,00	11.522,76	852,66	12.375,42	0,00	11.522,76	852,66	12.375,42	0,00	11.522,76	852,66
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							40.836,92	4.161,51	44.998,43	0,00	40.836,92	4.161,51	44.998,43	0,00	40.836,92	4.161,51	44.998,43	0,00	40.836,92	4.161,51
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	40	145.000,00	-49.500,00	95.500,00	41.280,58	54.062,46	156,96	54.219,42	10.485,23	54.062,46	156,96	54.219,42	0,00	43.734,19	0,00	43.734,19	0,00	43.734,19	10.485,23
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							54.062,46	156,96	54.219,42	10.485,23	54.062,46	156,96	54.219,42	0,00	43.734,19	0,00	43.734,19	0,00	43.734,19	10.485,23
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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	42	350.000,00	-20.500,00	329.500,00	10.328,17	325.301,91	-6.130,08	319.171,83	161.750,07	203.799,49	11.533,89	215.333,38	103.838,45	134.889,05	22.532,71	157.421,76	57.911,62	157.421,76	57.911,62
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							82.276,84	-7.800,67	74.476,17	52.350,73	39.815,23	1.292,54	41.107,77	33.368,40	14.517,78	7.607,66	22.125,44	18.982,33	22.125,44	18.982,33
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
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							523,30	0,00	523,30	65,00	523,30	0,00	523,30	0,00	458,30	0,00	458,30	65,00	458,30	65,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							8.480,00	0,00	8.480,00	500,00	8.480,00	0,00	8.480,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00	500,00	7.980,00	500,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.824,20	0,00	3.824,20	315,00	3.824,20	0,00	3.824,20	0,00	3.509,20	0,00	3.509,20	315,00	3.509,20	315,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							2.810,38	0,00	2.810,38	1.730,18	2.810,38	0,00	2.810,38	0,00	1.080,20	0,00	1.080,20	1.730,18	1.080,20	1.730,18
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							12.659,72	0,00	12.659,72	6.435,05	7.823,21	108,16	7.931,37	4.728,35	5.388,41	836,26	6.224,67	1.706,70	6.224,67	1.706,70
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
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							163.829,46	0,00	163.829,46	83.226,41	89.625,16	8.462,60	98.087,76	65.741,70	74.829,05	5.774,00	80.603,05	17.484,71	80.603,05	17.484,71
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.965,40	0,00	3.965,40	3.767,40	3.965,40	0,00	3.965,40	0,00	198,00	0,00	198,00	3.767,40	3.767,40	3.767,40
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							299,60	0,00	299,60	65,00	299,60	0,00	299,60	0,00	234,60	0,00	234,60	65,00	234,60	65,00
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
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	85,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							43.876,99	1.670,59	45.547,58	13.210,30	43.876,99	1.670,59	45.547,58	0,00	24.022,49	8.314,79	32.337,28	13.210,30	32.337,28	13.210,30
42	FERRAMENTAS							116,00	0,00	116,00	0,00	116,00	0,00	116,00	0,00	116,00	0,00	116,00	0,00	116,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	43	14.000,00	2.300,00	16.300,00	265,15	13.484,85	2.550,00	16.034,85	0,00	13.484,85	2.550,00	16.034,85	0,00	11.474,85	4.560,00	16.034,85	0,00	16.034,85	0,00
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
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
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
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							6.303,00	0,00	6.303,00	0,00	6.303,00	0,00	6.303,00	0,00	6.303,00	0,00	6.303,00	0,00	6.303,00	0,00
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
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							4.090,00	2.550,00	6.640,00	0,00	4.090,00	2.550,00	6.640,00	0,00	3.590,00	3.050,00	6.640,00	0,00	6.640,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	44	300.000,00	84.000,00	384.000,00	1.678,65	317.463,74	64.857,61	382.321,35	140.505,85	291.145,02	45.417,55	336.562,57	45.758,78	212.621,74	29.193,76	241.815,50	94.747,07	241.815,50	94.747,07
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
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	4.010,26	4.010,26	4.010,26	4.010,26
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							33.787,68	178,34	33.966,02	12.900,00	33.787,68	178,34	33.966,02	0,00	20.887,68	178,34	21.066,02	12.900,00	21.066,02	12.900,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							13.323,70	26.793,81	40.117,51	29.458,55	11.991,33	1.332,37	13.323,70	26.793,81	9.326,59	1.332,37	10.658,96	2.664,74	10.658,96	2.664,74
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
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	49,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							10.834,00	1.108,00	11.942,00	8.942,00	4.078,11	1.108,00	5.186,11	6.755,89	3.000,00	0,00	3.000,00	2.186,11	3.000,00	2.186,11
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.916,00	0,00	6.916,00	5.698,00	6.916,00	0,00	6.916,00	0,00	1.218,00	0,00	1.218,00	5.698,00	5.698,00	5.698,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							35.140,65	1.347,71	36.488,36	14.117,00	35.140,65	1.347,71	36.488,36	0,00	18.558,65	3.812,71	22.371,36	14.117,00	22.371,36	14.117,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							230,00	0,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	230,00	230,00
37	JUROS							285,84	0,00	285,84	0,00	285,84	0,00	285,84	0,00	285,84	0,00	285,84	0,00	285,84	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							107.630,11	25.937,04	133.567,15	38.380,19	107.630,11	25.937,04	133.567,15	0,00	79.605,93	15.581,03	95.186,96	38.380,19	95.186,96	38.380,19
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							2.603,75	0,00	2.603,75	1.873,68	1.510,77	156,14	1.666,91	936,84	730,07	0,00	730,07	936,84	730,07	936,84
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9.495,66	0,00	9.495,66	86,35	9.495,66	0,00	9.495,66	0,00	9.012,44	396,87	9.409,31	86,35	9.409,31	86,35
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							1.961,08	0,00	1.961,08	0,00	1.961,08	0,00	1.961,08	0,00	1.961,08					



4R Sistemas

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

Usuário: PAULO

27/11/15 09:51

Exercício: 2015

Página: 8/24

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							5.600,00	0,00	5.600,00	1.000,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	1.000,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							18.744,09	467,65	19.211,74	772,24	15.606,61	2.832,89	18.439,50	772,24	15.606,61	2.832,89	18.439,50	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							0,00	3.390,20	3.390,20	3.390,20	0,00	3.390,20	3.390,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.390,20
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							44.564,58	5.634,86	50.199,44	5.598,38	44.564,58	5.634,86	50.199,44	0,00	39.541,51	5.059,55	44.601,06	5.598,38
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	45	10.000,00	14.500,00	24.500,00	3.888,54	0,00	20.611,46	20.611,46	20.611,46	0,00	0,00	0,00	20.611,46	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	20.611,46	20.611,46	20.611,46	0,00	0,00	0,00	20.611,46	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	46	5.000,00	500,00	5.500,00	100,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS							5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
15.452.0005.2031	RECAPEAMENTO ASFALTICO - MINISTÉRIO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	47	10.000,00	18.000,00	28.000,00	1.731,65	18.486,02	7.782,33	26.268,35	26.268,35	0,00	0,00	0,00	26.268,35	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							18.486,02	7.782,33	26.268,35	26.268,35	0,00	0,00	0,00	26.268,35	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	48	100.000,00	160.000,00	260.000,00	127.372,72	0,00	132.627,28	132.627,28	132.627,28	0,00	0,00	0,00	132.627,28	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	132.627,28	132.627,28	132.627,28	0,00	0,00	0,00	132.627,28	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	49	150.000,00	104.000,00	254.000,00	238,00	253.762,00	0,00	253.762,00	253.762,00	0,00	0,00	0,00	253.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							253.762,00	0,00	253.762,00	253.762,00	0,00	0,00	0,00	253.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0005.2012	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS																		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	50	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
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>2.049.000,00</b>	<b>201.500,00</b>	<b>2.250.500,00</b>	<b>266.156,35</b>	<b>1.689.201,48</b>	<b>295.142,17</b>	<b>1.984.343,65</b>	<b>988.348,14</b>	<b>1.040.268,94</b>	<b>124.270,49</b>	<b>1.164.539,43</b>	<b>819.804,22</b>	<b>875.096,95</b>	<b>120.898,56</b>	<b>995.995,51</b>	<b>168.543,92</b>
02.03.03	SETOR DE ESTRADAS E SERVIÇOS EXTERNOS																		
04.122.0005.1008	CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DE PONTE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	51	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	2	52	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
04.122.0005.2011	ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	53	159.000,00	7.000,00	166.000,00	34.377,30	118.208,98	13.413,72	131.622,70	0,00	118.208,98	13.413,72	131.622,70	0,00	118.208,98	13.413,72	131.622,70	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							94.165,73	10.932,63	105.098,36	0,00	94.165,73	10.932,63	105.098,36	0,00	94.165,73	10.932,63	105.098,36	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							10.519,08	1.278,84	11.797,92	0,00	10.519,08	1.278,84	11.797,92	0,00	10.519,08	1.278,84	11.797,92	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.150,24	0,00	1.150,24	0,00	1.150,24	0,00	1.150,24	0,00	1.150,24	0,00	1.150,24	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							12.373,93	1.202,25	13.576,18	0,00	12.373,93	1.202,25	13.576,18	0,00	12.373,93	1.202,25	13.576,18	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	54	39.000,00	-6.300,00	32.700,00	18.728,83	13.936,41	34,76	13.971,17	2.849,07	13.936,41	34,76	13.971,17	0,00	11.122,10	0,00	11.122,10	2.849,07
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							13.936,41	34,76	13.971,17	2.849,07	13.936,41	34,76	13.971,17	0,00	11.122,10	0,00	11.122,10	2.849,07
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	55	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	56	200.000,00	24.100,00	224.100,00	39.680,25	196.050,22	-11.630,47	184.419,75	136.955,84	127.722,99	2.661,68	130.384,67	54.035,08	37.881,40	9.582,51	47.463,91	82.920,76
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							143.742,92	-13.103,37	130.639,55	113.556,34	75.415,69	1.188,78	76.604,47	54.035,08	7.715,80	9.367,41	17.083,21	59.521,26
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							157,20	0,00	157,20	0,00	157,20	0,00	157,20	0,00	157,20	0,00	157,20	0,00
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	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	332,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							455,00	0,00	455,00	455,00	455,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00
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
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							48.500,00	1.472,90	49.972,90	21.009,40	48.500,00	1.472,90	49.972,90	0,00	28.748,40	215,10	28.963,50	21.009,40





4R Sistemas

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

Usuário: PAULO

27/11/15 09:51

Exercício: 2015

Página: 9/24

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	216	0,00	20.000,00	20.000,00	233,84	15.045,93	4.720,23	19.766,16	0,00	15.045,93	4.720,23	19.766,16	0,00	15.045,93	4.720,23	19.766,16	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							6.622,15	2.132,23	8.754,38	0,00	6.622,15	2.132,23	8.754,38	0,00	6.622,15	2.132,23	8.754,38	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							8.423,78	2.588,00	11.011,78	0,00	8.423,78	2.588,00	11.011,78	0,00	8.423,78	2.588,00	11.011,78	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	57	10.000,00	0,00	10.000,00	1.295,75	8.704,25	0,00	8.704,25	0,00	8.704,25	0,00	8.704,25	0,00	8.704,25	0,00	8.704,25	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
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
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
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	58	200.000,00	-145.100,00	54.900,00	15.237,46	32.751,32	6.911,22	39.662,54	20.381,37	32.751,32	6.911,22	39.662,54	0,00	18.737,71	543,46	19.281,17	20.381,37
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	420,00	420,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							23.942,60	390,00	24.332,60	13.359,00	23.942,60	390,00	24.332,60	0,00	10.973,60	0,00	10.973,60	13.359,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.336,87	6.521,22	8.858,09	6.521,22	2.336,87	6.521,22	8.858,09	0,00	2.336,87	0,00	2.336,87	6.521,22
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							543,46	0,00	543,46	0,00	543,46	0,00	543,46	0,00	0,00	543,46	543,46	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.508,39	0,00	5.508,39	81,15	5.508,39	0,00	5.508,39	0,00	5.427,24	0,00	5.427,24	81,15
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
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
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>738.000,00</b>	<b>-230.300,00</b>	<b>507.700,00</b>	<b>109.553,43</b>	<b>384.697,11</b>	<b>13.449,46</b>	<b>398.146,57</b>	<b>160.186,28</b>	<b>316.369,88</b>	<b>27.741,61</b>	<b>344.111,49</b>	<b>54.035,08</b>	<b>209.700,37</b>	<b>28.259,92</b>	<b>237.960,29</b>	<b>106.151,20</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>3.153.000,00</b>	<b>76.530,34</b>	<b>3.229.530,34</b>	<b>423.869,94</b>	<b>2.470.249,45</b>	<b>335.410,95</b>	<b>2.805.660,40</b>	<b>1.222.432,00</b>	<b>1.739.454,75</b>	<b>179.737,62</b>	<b>1.919.192,37</b>	<b>886.468,03</b>	<b>1.394.897,60</b>	<b>188.330,80</b>	<b>1.583.228,40</b>	<b>335.963,97</b>
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	263.238,36	273.238,36	160,25	273.078,11	0,00	273.078,11	114.497,04	158.581,07	0,00	158.581,07	114.497,04	158.581,07	0,00	158.581,07	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							273.078,11	0,00	273.078,11	114.497,04	158.581,07	0,00	158.581,07	114.497,04	158.581,07	0,00	158.581,07	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	1.326.457,09	260.156,53	0,00	260.156,53	1.326.457,09	260.156,53	0,00	260.156,53	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.586.613,62	0,00	1.586.613,62	1.326.457,09	260.156,53	0,00	260.156,53	1.326.457,09	260.156,53	0,00	260.156,53	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
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
12.365.0006.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	64	370.000,00	-71.800,00	298.200,00	42.516,15	220.209,89	35.473,96	255.683,85	0,00	220.209,89	35.473,96	255.683,85	0,00	220.209,89	35.473,96	255.683,85	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							183.695,03	22.535,93	206.230,96	0,00	183.695,03	22.535,93	206.230,96	0,00	183.695,03	22.535,93	206.230,96	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	5.017,08	5.017,08	0,00	0,00	5.017,08	0,00	0,00	5.017,08	0,00	5.017,08	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							19.191,46	2.848,73	22.040,19	0,00	19.191,46	2.848,73	22.040,19	0,00	19.191,46	2.848,73	22.040,19	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.963,67	803,02	5.766,69	0,00	4.963,67	803,02	5.766,69	0,00	4.963,67	803,02	5.766,69	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							6.662,35	2.614,34	9.276,69	0,00	6.662,35	2.614,34	9.276,69	0,00	6.662,35	2.614,34	9.276,69	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.697,38	1.654,86	7.352,24	0,00	5.697,38	1.654,86	7.352,24	0,00	5.697,38	1.654,86	7.352,24	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	65	90.000,00	-15.100,00	74.900,00	22.202,76	52.480,32	216,92	52.697,24	6.293,40	52.480,32	216,92	52.697,24	0,00	46.403,84	0,00	46.403,84	6.293,40
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							52.480,32	216,92	52.697,24	6.293,40	52.480,32	216,92	52.697,24	0,00	46.403,84	0,00	46.403,84	6.293,40
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	66	5.000,00	14.383,00	19.383,00	4.476,08	14.906,92	0,00	14.906,92	8.315,54	14.906,92	0,00	14.906,92	0,00	4.829,58	1.761,80	6.591,38	8.315,54
4	GÁS ENGARRAFADO							1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.060,50	0,00	2.060,50	1.405,50	2.060,50	0,00	2.060,50	0,00	655,00	0,00	655,00	1.405,50



4R Sistemas

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

Usuário: PAULO

27/11/15 09:51

Exercício: 2015

Página: 10/24

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							171,80	0,00	171,80	0,00	171,80	0,00	171,80	0,00	0,00	171,80	171,80	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							280,48	0,00	280,48	77,40	280,48	0,00	280,48	0,00	203,08	0,00	203,08	77,40
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	4.000,00	24.000,00	11.299,15	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	95.350,00	105.350,00	592,71	98.052,62	6.704,67	104.757,29	33.757,04	92.964,74	5.169,72	98.134,46	6.622,83	63.714,77	7.285,48	71.000,25	27.134,21
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							6.928,30	2.954,62	9.882,92	3.647,45	6.928,30	692,83	7.621,13	2.261,79	5.542,64	692,83	6.235,47	1.385,66
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	0,00
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							18.113,68	2.970,82	21.084,50	6.770,59	18.113,68	2.970,82	21.084,50	0,00	14.237,94	75,97	14.313,91	6.770,59
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							8.722,08	0,00	8.722,08	3.634,20	8.722,08	726,84	4.361,04	4.361,04	0,00	0,00	4.361,04	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.448,56	779,23	6.227,79	1.711,92	5.448,56	779,23	6.227,79	0,00	3.074,19	1.441,68	4.515,87	1.711,92
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	35.515,00	5.075,00	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
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>625.000,00</b>	<b>1.787.058,77</b>	<b>2.412.058,77</b>	<b>104.181,84</b>	<b>2.265.481,38</b>	<b>42.395,55</b>	<b>2.307.876,93</b>	<b>1.489.765,11</b>	<b>819.439,37</b>	<b>40.860,60</b>	<b>860.299,97</b>	<b>1.447.576,96</b>	<b>773.590,58</b>	<b>44.521,24</b>	<b>818.111,82</b>	<b>42.188,15</b>
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	87.968,43	271.283,85	28.138,05	299.421,90	59.830,38	243.145,80	28.138,05	271.283,85	28.138,05
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							359.252,28	0,00	359.252,28	87.968,43	271.283,85	28.138,05	299.421,90	59.830,38	243.145,80	28.138,05	271.283,85	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	-117.800,00	167.200,00	24.251,39	129.946,90	13.001,71	142.948,61	0,00	129.946,90	13.001,71	142.948,61	0,00	129.946,90	13.001,71	142.948,61	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							107.021,99	10.295,08	117.317,07	0,00	107.021,99	10.295,08	117.317,07	0,00	107.021,99	10.295,08	117.317,07	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							12.603,72	1.347,16	13.950,88	0,00	12.603,72	1.347,16	13.950,88	0,00	12.603,72	1.347,16	13.950,88	0,00



4R Sistemas

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

Usuário: PAULO

27/11/15 09:51

Exercício: 2015

Página: 11/24

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.026,70	460,84	3.487,54	0,00	3.026,70	460,84	3.487,54	0,00	3.026,70	460,84	3.487,54	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							7.294,49	898,63	8.193,12	0,00	7.294,49	898,63	8.193,12	0,00	7.294,49	898,63	8.193,12	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	76	111.990,00	-64.300,00	47.690,00	8.706,13	30.381,09	8.602,78	38.983,87	26.421,17	30.381,09	8.602,78	38.983,87	0,00	12.562,70	0,00	12.562,70	26.421,17
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							30.381,09	8.602,78	38.983,87	26.421,17	30.381,09	8.602,78	38.983,87	0,00	12.562,70	0,00	12.562,70	26.421,17
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	77	5.000,00	134.640,00	139.640,00	10.175,22	129.464,78	0,00	129.464,78	120.192,19	80.889,50	18.215,81	99.105,31	30.359,47	7.704,56	1.568,03	9.272,59	89.832,72
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							34.193,20	0,00	34.193,20	31.806,60	14.002,30	715,50	14.717,80	19.475,40	1.671,10	715,50	2.386,60	12.331,20
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	6.846,51	550,83	7.397,34	7.846,50	4.059,66	852,53	4.912,19	2.485,15
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	57.238,09	16.949,48	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	5.000,00	10.000,00	386,37	9.187,78	425,85	9.613,63	0,00	8.387,78	1.225,85	9.613,63	0,00	8.387,78	1.225,85	9.613,63	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							9.018,33	425,85	9.444,18	0,00	8.218,33	1.225,85	9.444,18	0,00	8.218,33	1.225,85	9.444,18	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	10.200,00	20.200,00	133,65	14.946,35	5.120,00	20.066,35	4.400,00	14.946,35	5.120,00	20.066,35	0,00	10.473,66	5.192,69	15.666,35	4.400,00
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.764,38	0,00	2.764,38	0,00	2.764,38	0,00	2.764,38	0,00	2.691,69	72,69	2.764,38	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.381,97	0,00	3.381,97	0,00	3.381,97	0,00	3.381,97	0,00	3.381,97	0,00	3.381,97	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.800,00	4.400,00	13.200,00	4.400,00	8.800,00	4.400,00	13.200,00	0,00	4.400,00	4.400,00	8.800,00	4.400,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	81	5.000,00	-1.640,00	3.360,00	3.360,00	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	-1.100,00	900,00	900,00	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	89.500,00	259.500,00	7.125,64	224.740,09	27.634,27	252.374,36	0,00	224.740,09	27.634,27	252.374,36	0,00	224.740,09	27.634,27	252.374,36	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							174.081,43	19.533,19	193.614,62	0,00	174.081,43	19.533,19	193.614,62	0,00	174.081,43	19.533,19	193.614,62	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							21.963,84	2.676,08	24.639,92	0,00	21.963,84	2.676,08	24.639,92	0,00	21.963,84	2.676,08	24.639,92	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							27.206,27	5.425,00	32.631,27	0,00	27.206,27	5.425,00	32.631,27	0,00	27.206,27	5.425,00	32.631,27	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	84	43.000,00	-13.500,00	29.500,00	3.318,39	25.968,99	212,62	26.181,61	5.869,51	25.968,99	212,62	26.181,61	0,00	20.312,10	0,00	20.312,10	5.869,51
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							25.968,99	212,62	26.181,61	5.869,51	25.968,99	212,62	26.181,61	0,00	20.312,10	0,00	20.312,10	5.869,51
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	85	50.000,00	-5.300,00	44.700,00	2.698,01	39.309,69	2.692,30	42.001,99	11.817,70	38.979,69	3.022,30	42.001,99	0,00	29.984,29	200,00	30.184,29	11.817,70
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							28.799,50	2.692,30	31.491,80	11.462,70	28.469,50	3.022,30	31.491,80	0,00	19.829,10	200,00	20.029,10	11.462,70
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	86	200.000,00	127.350,00	327.350,00	21.533,50	316.474,45	-10.657,95	305.816,50	75.976,77	235.247,14	15.914,13	251.161,27	54.655,23	204.796,36	25.043,37	229.839,73	21.321,54
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							175.236,83	-15.236,55	160.000,28	61.660,67	94.009,52	11.335,53	105.345,05	54.655,23	87.725,34	10.614,27	98.339,61	7.005,44
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							137.315,02	4.578,60	141.893,62	14.316,10	137.315,02	4.578,60	141.893,62	0,00	113.148,42	14.429,10	127.577,52	14.316,10



4R Sistemas

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

Usuário: PAULO

27/11/15 09:51

Exercício: 2015

Página: 12/24

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	87	13.300,00	9.500,00	22.800,00	6.618,96	21.978,73	-5.797,69	16.181,04	135,31	16.181,04	0,00	16.181,04	0,00	16.045,73	0,00	16.045,73	135,31
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							8.281,73	-5.797,69	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	0,00	13.697,00	0,00	13.697,00	0,00	13.697,00	0,00	13.697,00	0,00	13.697,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	88	40.000,00	-3.000,00	37.000,00	1.569,25	30.850,25	4.580,50	35.430,75	13.264,00	30.850,25	4.580,50	35.430,75	0,00	18.271,75	3.895,00	22.166,75	13.264,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							29.337,50	3.580,50	32.918,00	12.064,00	29.337,50	3.580,50	32.918,00	0,00	16.959,00	3.895,00	20.854,00	12.064,00
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	0,00	200,00
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							0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	89	170.000,00	-72.550,00	97.450,00	351,22	96.358,78	740,00	97.098,78	27.425,00	96.358,78	740,00	97.098,78	0,00	60.558,78	9.115,00	69.673,78	27.425,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							84.359,00	740,00	85.099,00	25.825,00	84.359,00	740,00	85.099,00	0,00	50.159,00	9.115,00	59.274,00	25.825,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDETVÉIS -							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	0,00	1.600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	90	13.300,00	0,00	13.300,00	1.622,00	11.678,00	0,00	11.678,00	0,00	11.678,00	0,00	11.678,00	0,00	7.770,00	3.908,00	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	7.770,00	3.908,00	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	-70.963,00	29.037,00	15.705,50	3.912,50	9.419,00	13.331,50	0,00	3.912,50	9.419,00	13.331,50	0,00	3.912,50	9.419,00	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							0,00	5.460,00	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	5.460,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							868,00	3.959,00	4.827,00	0,00	868,00	3.959,00	4.827,00	0,00	868,00	3.959,00	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	-27.000,00	53.000,00	6.792,35	44.728,65	1.479,00	46.207,65	15.579,00	30.628,65	6.179,00	36.807,65	9.400,00	25.928,65	4.700,00	30.628,65	6.179,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							0,00	1.479,00	1.479,00	1.479,00	0,00	1.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,00
65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO							32.900,00	0,00	32.900,00	14.100,00	18.800,00	4.700,00	23.500,00	9.400,00	14.100,00	4.700,00	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
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>1.535.590,00</b>	<b>131.492,28</b>	<b>1.667.082,28</b>	<b>115.547,58</b>	<b>1.494.082,31</b>	<b>57.452,39</b>	<b>1.551.534,70</b>	<b>389.049,08</b>	<b>1.255.283,60</b>	<b>142.006,02</b>	<b>1.397.289,62</b>	<b>154.245,08</b>	<b>1.029.444,65</b>	<b>133.040,97</b>	<b>1.162.485,62</b>	<b>234.804,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>2.160.590,00</b>	<b>1.918.551,05</b>	<b>4.079.141,05</b>	<b>219.729,42</b>	<b>3.759.563,69</b>	<b>99.847,94</b>	<b>3.859.411,63</b>	<b>1.878.814,19</b>	<b>2.074.722,97</b>	<b>182.866,62</b>	<b>2.257.589,59</b>	<b>1.601.822,04</b>	<b>1.803.035,23</b>	<b>177.562,21</b>	<b>1.980.597,44</b>	<b>276.992,15</b>
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	-43.120,00	1.186.880,00	98.001,93	982.503,25	106.374,82	1.088.878,07	0,00	982.503,25	106.374,82	1.088.878,07	0,00	982.503,25	106.374,82	1.088.878,07	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							797.610,83	94.291,84	891.902,67	0,00	797.610,83	94.291,84	891.902,67	0,00	797.610,83	94.291,84	891.902,67	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							100.445,65	11.457,42	111.903,07	0,00	100.445,65	11.457,42	111.903,07	0,00	100.445,65	11.457,42	111.903,07	0,00





4R Sistemas

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

Usuário: PAULO

27/11/15 09:51

Exercício: 2015

Página: 14/24

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	106	3.000,00	1.750,00	4.750,00	61,81	4.688,19	0,00	4.688,19	1.873,68	3.595,21	156,14	3.751,35	936,84	2.814,51	0,00	2.814,51	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	0,00	1.873,68	1.873,68	780,70	156,14	936,84	936,84	0,00	0,00	0,00	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
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>152.000,00</b>	<b>-64.900,00</b>	<b>87.100,00</b>	<b>13.950,16</b>	<b>68.403,36</b>	<b>4.746,48</b>	<b>73.149,84</b>	<b>7.021,94</b>	<b>63.775,07</b>	<b>4.902,62</b>	<b>68.677,69</b>	<b>4.472,15</b>	<b>61.129,87</b>	<b>4.998,03</b>	<b>66.127,90</b>	<b>2.549,79</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>152.000,00</b>	<b>-64.900,00</b>	<b>87.100,00</b>	<b>13.950,16</b>	<b>68.403,36</b>	<b>4.746,48</b>	<b>73.149,84</b>	<b>7.021,94</b>	<b>63.775,07</b>	<b>4.902,62</b>	<b>68.677,69</b>	<b>4.472,15</b>	<b>61.129,87</b>	<b>4.998,03</b>	<b>66.127,90</b>	<b>2.549,79</b>
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	113.429,50	256.429,50	0,00	256.429,50	0,00	256.429,50	62.273,95	194.155,55	22.480,82	216.636,37	39.793,13	174.014,63	20.140,92	194.155,55	22.480,82
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							256.429,50	0,00	256.429,50	62.273,95	194.155,55	22.480,82	216.636,37	39.793,13	174.014,63	20.140,92	194.155,55	22.480,82
10.301.0010.2021	MANUTENÇÃO - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	111	870.000,00	189.800,00	1.059.800,00	420,83	949.827,89	109.551,28	1.059.379,17	0,00	949.827,89	109.551,28	1.059.379,17	0,00	949.827,89	109.551,28	1.059.379,17	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							766.462,37	91.143,07	857.605,44	0,00	766.462,37	91.143,07	857.605,44	0,00	766.462,37	91.143,07	857.605,44	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							81.385,56	8.822,28	90.207,84	0,00	81.385,56	8.822,28	90.207,84	0,00	81.385,56	8.822,28	90.207,84	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							15.239,22	0,00	15.239,22	0,00	15.239,22	0,00	15.239,22	0,00	15.239,22	0,00	15.239,22	0,00
43	13º SALÁRIO							1.570,94	0,00	1.570,94	0,00	1.570,94	0,00	1.570,94	0,00	1.570,94	0,00	1.570,94	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							21.518,58	1.206,08	22.724,66	0,00	21.518,58	1.206,08	22.724,66	0,00	21.518,58	1.206,08	22.724,66	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							23.243,28	2.614,34	25.857,62	0,00	23.243,28	2.614,34	25.857,62	0,00	23.243,28	2.614,34	25.857,62	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							40.407,94	5.765,51	46.173,45	0,00	40.407,94	5.765,51	46.173,45	0,00	40.407,94	5.765,51	46.173,45	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	112	220.000,00	-107.518,40	112.481,60	0,57	110.904,61	1.576,42	112.481,03	24.475,54	110.904,61	1.576,42	112.481,03	0,00	87.473,56	531,93	88.005,49	24.475,54
1	FGTS							2.621,72	531,93	3.153,65	1.063,86	2.621,72	531,93	3.153,65	0,00	1.557,86	531,93	2.089,79	1.063,86
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							108.282,89	1.044,49	109.327,38	23.411,68	108.282,89	1.044,49	109.327,38	0,00	85.915,70	0,00	85.915,70	23.411,68
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	113	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
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	114	100.000,00	-6.700,00	93.300,00	17.313,92	75.986,08	0,00	75.986,08	0,00	75.986,08	0,00	75.986,08	0,00	75.986,08	0,00	75.986,08	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							75.986,08	0,00	75.986,08	0,00	75.986,08	0,00	75.986,08	0,00	75.986,08	0,00	75.986,08	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	115	200.000,00	237.900,00	437.900,00	101,94	428.414,90	9.383,16	437.798,06	339.438,85	253.383,80	50.520,31	303.904,11	133.893,95	82.857,87	15.501,34	98.359,21	205.544,90
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							191.199,90	-458,09	190.741,81	154.780,28	94.003,39	3.070,69	97.074,08	93.667,73	24.939,49	11.022,04	35.961,53	61.112,55
4	GÁS ENGARRAFADO							12.126,84	896,57	13.023,41	3.751,27	12.126,84	896,57	13.023,41	0,00	9.272,14	0,00	9.272,14	3.751,27
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							10.822,25	0,00	10.822,25	447,50	10.822,25	0,00	10.822,25	0,00	10.374,75	0,00	10.374,75	447,50
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							131.586,15	6.912,18	138.498,33	125.193,31	64.729,35	44.834,16	109.563,51	28.934,82	12.484,22	820,80	13.305,02	96.258,49
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E E							214,90	0,00	214,90	214,90	214,90	0,00	214,90	0,00	0,00	0,00	214,90	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							13.359,50	0,00	13.359,50	10.907,30	6.983,00	0,00	6.983,00	6.376,50	2.272,20	180,00	2.452,20	4.530,80
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.569,92	0,00	2.569,92	319,90	2.569,92	0,00	2.569,92	0,00	2.250,02	0,00	2.250,02	319,90





4R Sistemas

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

Usuário: PAULO

27/11/15 09:51

Exercício: 2015

Página: 16/24

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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				
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	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	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	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	1.000,00	0,00	1.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.0010.2040	AÇÕES PISO DE ATENÇÃO BÁSICA																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	129	70.000,00	4.220,00	74.220,00	14.781,95	73.313,27	-13.875,22	59.438,05	33.172,06	41.836,07	4.457,21	46.293,28	13.144,77	22.227,14	4.038,85	26.265,99	20.027,29			
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							27.010,00	-14.228,05	12.781,95	11.397,22	5.224,40	462,88	5.687,28	7.094,67	955,84	428,89	1.384,73	4.302,55			
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							7.225,56	0,00	7.225,56	2.138,16	7.225,56	0,00	7.225,56	0,00	5.087,40	0,00	5.087,40	2.138,16			
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							27.836,40	352,83	28.189,23	11.878,72	18.144,80	3.994,33	22.139,13	6.050,10	14.621,30	1.689,21	16.310,51	5.828,62			
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							4.203,30	0,00	4.203,30	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	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	0,00	3.339,75	0,00	3.339,75	0,00	3.339,75	0,00	1.419,00	1.920,75	3.339,75	0,00			
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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	213	0,00	154.000,00	154.000,00	279,94	121.835,06	31.885,00	153.720,06	0,00	121.835,06	31.885,00	153.720,06	0,00	121.835,06	31.885,00	153.720,06	0,00			
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							121.835,06	31.885,00	153.720,06	0,00	121.835,06	31.885,00	153.720,06	0,00	121.835,06	31.885,00	153.720,06	0,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	131	40.000,00	179.700,00	219.700,00	334,14	218.167,31	1.198,55	219.365,86	8.832,50	218.167,31	1.198,55	219.365,86	0,00	208.733,62	1.799,74	210.533,36	8.832,50			
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,							214.187,42	923,69	215.111,11	7.649,45	214.187,42	923,69	215.111,11	0,00	205.661,92	1.799,74	207.461,66	7.649,45			
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							2.299,89	274,86	2.574,75	1.183,05	2.299,89	274,86	2.574,75	0,00	1.391,70	0,00	1.391,70	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	-10.150,00	39.850,00	9.819,19	19.786,10	10.244,71	30.030,81	25.768,79	4.262,02	14.203,05	18.465,07	11.565,74	4.262,02	0,00	4.262,02	14.203,05			
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							15.524,08	-524,06	15.000,02	15.000,02	0,00	3.434,28	3.434,28	11.565,74	0,00	0,00	3.434,28				
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							100,00	4.098,16	4.198,16	4.098,16	100,00	4.098,16	4.198,16	0,00	100,00	0,00	100,00	4.098,16			
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							0,00	5.904,85	5.904,85	5.904,85	0,00	5.904,85	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	0,00			
36	MATERIAL HOSPITALAR							3.340,52	765,76	4.106,28	765,76	3.340,52	765,76	4.106,28	0,00	3.340,52	0,00	3.340,52	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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	135	10.000,00	29.750,00	39.750,00	192,26	39.557,74	0,00	39.557,74	0,00	39.557,74	0,00	39.557,74	0,00	39.557,74	0,00	39.557,74	0,00			
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							39.557,74	0,00	39.557,74	0,00	39.557,74	0,00	39.557,74	0,00	39.557,74	0,00	39.557,74	0,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	136	40.000,00	54.200,00	94.200,00	561,08	93.638,92	0,00	93.638,92	6.500,00	93.638,92	0,00	93.638,92	0,00	85.752,37	1.386,55	87.138,92	6.500,00			
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			
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,							80.622,82	0,00	80.622,82	0,00	80.622,82	0,00	80.622,82	0,00	79.236,27	1.386,55	80.622,82	0,00			
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							9.316,10	0,00	9.316,10	6.500,00	9.316,10	0,00	9.316,10	0,00	2.816,10	0,00	2.816,10	6.500,00			









4R Sistemas

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

Usuário: PAULO

27/11/15 09:51

Exercício: 2015

Página: 19/24

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	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	25.512,99	0,00	25.512,99	0,00	0,00	0,00	0,00	25.512,99
48	VEÍCULOS DIVERSOS							25.512,99	0,00	25.512,99	25.512,99	25.512,99	25.512,99	0,00	25.512,99	0,00	0,00	0,00	0,00	25.512,99
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	212	0,00	462.350,00	462.350,00	218.599,99	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
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	243.750,01
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>308.000,00</b>	<b>432.750,00</b>	<b>740.750,00</b>	<b>268.098,20</b>	<b>453.653,32</b>	<b>18.998,48</b>	<b>472.651,80</b>	<b>280.298,49</b>	<b>453.653,32</b>	<b>18.998,48</b>	<b>472.651,80</b>	<b>0,00</b>	<b>173.392,77</b>	<b>18.960,54</b>	<b>192.353,31</b>	<b>280.298,49</b>	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>308.000,00</b>	<b>432.750,00</b>	<b>740.750,00</b>	<b>268.098,20</b>	<b>453.653,32</b>	<b>18.998,48</b>	<b>472.651,80</b>	<b>280.298,49</b>	<b>453.653,32</b>	<b>18.998,48</b>	<b>472.651,80</b>	<b>0,00</b>	<b>173.392,77</b>	<b>18.960,54</b>	<b>192.353,31</b>	<b>280.298,49</b>	
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	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	-13.000,00	51.000,00	11.775,95	35.538,80	3.685,25	39.224,05	0,00	35.538,80	3.685,25	39.224,05	0,00	35.538,80	3.685,25	39.224,05	0,00	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							35.538,80	3.177,42	38.716,22	0,00	35.538,80	3.177,42	38.716,22	0,00	35.538,80	3.177,42	38.716,22	0,00	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	65,67	65,67	0,00	0,00	65,67	65,67	0,00	0,00	65,67	65,67	0,00	
43	13º SALÁRIO							0,00	65,67	65,67	0,00	0,00	65,67	65,67	0,00	0,00	65,67	65,67	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	21,89	21,89	0,00	0,00	21,89	21,89	0,00	0,00	21,89	21,89	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	354,60	354,60	0,00	0,00	354,60	354,60	0,00	0,00	354,60	354,60	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	165	16.000,00	-5.000,00	11.000,00	6.721,08	4.368,36	-89,44	4.278,92	931,52	4.368,36	-89,44	4.278,92	0,00	3.347,40	0,00	3.347,40	931,52	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.368,36	-89,44	4.278,92	931,52	4.368,36	-89,44	4.278,92	0,00	3.347,40	0,00	3.347,40	931,52	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	166	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	3.991,00	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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	167	15.000,00	16.050,00	31.050,00	7.499,38	21.976,31	1.574,31	23.550,62	3.954,75	18.945,92	2.682,31	21.628,23	1.922,39	16.028,17	3.567,70	19.595,87	2.032,36	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							21.976,31	1.574,31	23.550,62	3.954,75	18.945,92	2.682,31	21.628,23	1.922,39	16.028,17	3.567,70	19.595,87	2.032,36	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	168	5.000,00	950,00	5.950,00	2.276,32	3.673,68	0,00	3.673,68	3.307,54	2.424,56	156,14	2.580,70	1.092,98	366,14	0,00	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	
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							1.873,68	0,00	1.873,68	1.717,54	624,56	156,14	780,70	1.092,98	156,14	0,00	156,14	624,56	
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	1.590,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>105.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>32.263,73</b>	<b>65.566,15</b>	<b>5.170,12</b>	<b>70.736,27</b>	<b>8.193,81</b>	<b>61.286,64</b>	<b>6.434,26</b>	<b>67.720,90</b>	<b>3.015,37</b>	<b>55.289,51</b>	<b>7.252,95</b>	<b>62.542,46</b>	<b>5.178,44</b>	
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	47.185,70	178.483,33	28.730,97	207.214,30	0,00	178.483,33	28.730,97	207.214,30	0,00	178.483,33	28.730,97	207.214,30	0,00	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							130.920,42	18.556,17	149.476,59	0,00	130.920,42	18.556,17	149.476,59	0,00	130.920,42	18.556,17	149.476,59	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							14.612,37	2.077,35	16.689,72	0,00	14.612,37	2.077,35	16.689,72	0,00	14.612,37	2.077,35	16.689,72	0,00	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.502,88	2.349,13	3.852,01	0,00	1.502,88	2.349,13	3.852,01	0,00	1.502,88	2.349,13	3.852,01	0,00	
43	13º SALÁRIO							0,00	682,00	682,00	0,00	0,00	682,00	682,00	0,00	0,00	682,00	682,00	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.462,19	1.683,73	3.145,92	0,00	1.462,19	1.683,73	3.145,92	0,00	1.462,19	1.683,73	3.145,92	0,00	









4R Sistemas

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

Usuário: PAULO

27/11/15 09:51

Exercício: 2015

Página: 23/24

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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			
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							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	3.000,00	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	1.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	207	25.000,00	6.000,00	31.000,00	1.838,97	26.770,52	2.390,51	29.161,03	3.708,13	26.770,52	2.390,51	29.161,03	0,00	24.910,05	542,85	25.452,90	3.708,13		
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	11.600,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							14.387,02	1.840,51	16.227,53	2.858,13	14.387,02	1.840,51	16.227,53	0,00	12.826,55	542,85	13.369,40	2.858,13		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							783,50	550,00	1.333,50	850,00	783,50	550,00	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	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>245.500,00</b>	<b>6.294,00</b>	<b>251.794,00</b>	<b>141.353,39</b>	<b>101.562,68</b>	<b>8.877,93</b>	<b>110.440,61</b>	<b>6.812,61</b>	<b>101.562,68</b>	<b>8.877,93</b>	<b>110.440,61</b>	<b>0,00</b>	<b>94.595,17</b>	<b>9.032,83</b>	<b>103.628,00</b>	<b>6.812,61</b>		
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>245.500,00</b>	<b>6.294,00</b>	<b>251.794,00</b>	<b>141.353,39</b>	<b>101.562,68</b>	<b>8.877,93</b>	<b>110.440,61</b>	<b>6.812,61</b>	<b>101.562,68</b>	<b>8.877,93</b>	<b>110.440,61</b>	<b>0,00</b>	<b>94.595,17</b>	<b>9.032,83</b>	<b>103.628,00</b>	<b>6.812,61</b>		
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	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>151.190,00</b>	<b>-151.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>151.190,00</b>	<b>-151.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Órgão</b>				<b>14.504.000,00</b>	<b>3.878.150,14</b>	<b>18.382.150,14</b>	<b>1.874.600,51</b>	<b>15.476.047,99</b>	<b>1.031.501,64</b>	<b>16.507.549,63</b>	<b>4.937.317,48</b>	<b>12.071.712,25</b>	<b>1.138.762,63</b>	<b>13.210.474,88</b>	<b>3.297.074,75</b>	<b>10.467.776,90</b>	<b>1.102.455,25</b>	<b>11.570.232,15</b>	<b>1.640.242,73</b>		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER</b>				<b>14.504.000,00</b>	<b>3.878.150,14</b>	<b>18.382.150,14</b>	<b>1.874.600,51</b>	<b>15.476.047,99</b>	<b>1.031.501,64</b>	<b>16.507.549,63</b>	<b>4.937.317,48</b>	<b>12.071.712,25</b>	<b>1.138.762,63</b>	<b>13.210.474,88</b>	<b>3.297.074,75</b>	<b>10.467.776,90</b>	<b>1.102.455,25</b>	<b>11.570.232,15</b>	<b>1.640.242,73</b>		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>15.200.000,00</b>	<b>3.878.150,14</b>	<b>19.078.150,14</b>	<b>2.204.459,13</b>	<b>15.842.189,37</b>	<b>1.031.501,64</b>	<b>16.873.691,01</b>	<b>4.946.472,54</b>	<b>12.429.026,87</b>	<b>1.138.762,63</b>	<b>13.567.789,50</b>	<b>3.305.901,51</b>	<b>10.824.763,22</b>	<b>1.102.455,25</b>	<b>11.927.218,47</b>	<b>1.640.571,03</b>		
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																					
213110101	RP 2014 - GERAL		5001															314.388,50	3.045,00	317.433,50	
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															3.000,00	258.307,59	261.307,59	
218810102	INSS - RETENÇÃO EM FOLHA	1	5301															17.668,34	0,00	17.668,34	
218810102	INSS - PARTE EMPREGADOS	1	5301															394.546,43	45.915,22	440.461,65	
218810102	INSS - RERENÇÃO DE AUTONOMOS	1	5302															297,00	0,00	297,00	
218810102	INSS - RETENÇÃO AUTONOMOS	1	5302															20.911,06	3.388,77	24.299,83	
218810104	IRRF - RETENÇÃO EM FOLHA	1	5303															1.177,92	0,00	1.177,92	
218810110	PENSAO JUDICIAL - ALIMENTICIA	1	5303															21.279,16	2.854,12	24.133,28	
218810104	IRRF - PESSOA JURIDICA	1	5304															92,40	0,00	92,40	
218810111	CONVENIO UNIMED	1	5304															82.667,10	9.322,26	91.989,36	
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5305															0,00	0,00	0,00	
218810115	CONVENIO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	5306															6.371,91	0,00	6.371,91	
218810111	BRADESCO SEGUROS	1	5306															10.792,72	0,00	10.792,72	
218810115	CONV. EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL	1	5307															24.915,24	0,00	24.915,24	
218810115	EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER S/A	1	5307															277.567,48	31.047,37	308.614,85	
218810115	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	1	5308															2.840,54	250,09	3.090,63	



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Usuário: PAULO

27/11/15 09:51

Exercício: 2015

Página: 24/24

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	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	5309													105.536,39	11.340,05	116.876,44		
218810115	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA	1	5310													8.119,01	761,90	8.880,91		
218810115	BRADESCO-EMPRESTIMO CONSIGNADO	1	5311													20.386,09	2.803,98	23.190,07		
218810115	SOCIEDADE BENEFICENTE (SASE)	1	5315													6.970,90	1.017,38	7.988,28		
218810102	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	1	5316													16.256,27	0,00	16.256,27		
113819900	MULTAS DE TRÂNSITO	1	5317													408,62	0,00	408,62		
351120200	TRANSF. FINANCEIRA (DUODÉCIMO)	1	5501													174.000,00	0,00	174.000,00		
351120200	DUODECIMO	1	5501													522.000,00	58.000,00	580.000,00		
113810800	SALARIO FAMILIA	1	5801													209,60	0,00	209,60		
113810800	SALARIO FAMILIA	1	5801													11.280,20	1.090,26	12.370,46		
113810900	SALARIO MATERNIDADE	1	5802													17.069,91	1.461,34	18.531,25		
113819900	BRADESCO SEGUROS	1	5804													6.538,50	1.767,96	8.306,46		
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>2.371.893,60</b>	<b>432.373,29</b>	<b>2.804.266,89</b>		
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>																<b>13.196.656,82</b>	<b>1.534.828,54</b>	<b>14.731.485,36</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																				
Caixa																				5.140,91
CONTA Conta Movimento																				460.457,85
CONTA Conta Aplicação																				302,24
CONTA Conta Vinculada																				186.956,78
Caixa/Bancos/Autarquias																				0,00
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																				<b>652.857,78</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																				<b>15.384.343,14</b>

MURUTINGA DO SUL, 27 de Novembro de 2015.

JOSE CELIO CAMPOS  
 PREFEITO  
 RG 14.535.785-5

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