



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Usuário: PAULO

29/10/15 13:58

Exercício: 2015

Página: 1/24

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	
PODER LEGISLATIVO																			
01	PODER LEGISLATIVO																		
01.01	AÇÃO LEGISLATIVA																		
01.01.01	AÇÃO LEGISLATIVA																		
01.031.0001.2001	ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	1	195.000,00	0,00	195.000,00	77.804,20	117.195,80	0,00	117.195,80	0,00	117.195,80	0,00	117.195,80	0,00	117.195,80	0,00	117.195,80	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							43.948,50	0,00	43.948,50	0,00	43.948,50	0,00	43.948,50	0,00	43.948,50	0,00	43.948,50	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							73.247,30	0,00	73.247,30	0,00	73.247,30	0,00	73.247,30	0,00	73.247,30	0,00	73.247,30	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	41.000,00	0,00	41.000,00	19.465,31	21.534,69	0,00	21.534,69	0,00	21.534,69	0,00	21.534,69	0,00	21.534,69	0,00	21.534,69	0,00
1	FGTS							3.076,39	0,00	3.076,39	-3.261,40	3.076,39	0,00	3.076,39	0,00	6.337,79	0,00	6.337,79	-3.261,40
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							18.458,30	0,00	18.458,30	3.261,40	18.458,30	0,00	18.458,30	0,00	15.196,90	0,00	15.196,90	3.261,40
Total por Unidade Executora				236.000,00	0,00	236.000,00	97.269,51	138.730,49	0,00	138.730,49	0,00	138.730,49	0,00	138.730,49	0,00	138.730,49	0,00	138.730,49	0,00
Total por Unidade Orçamentária				236.000,00	0,00	236.000,00	97.269,51	138.730,49	0,00	138.730,49	0,00	138.730,49	0,00	138.730,49	0,00	138.730,49	0,00	138.730,49	0,00
01.02	SECRETARIA DA CÂMARA																		
01.02.01	SECRETARIA DA CÂMARA																		
01.031.0001.1001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	3	60.000,00	0,00	60.000,00	56.923,61	3.076,39	0,00	3.076,39	0,00	3.076,39	0,00	3.076,39	0,00	3.076,39	0,00	3.076,39	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							3.076,39	0,00	3.076,39	0,00	3.076,39	0,00	3.076,39	0,00	3.076,39	0,00	3.076,39	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	63.682,96	76.317,04	0,00	76.317,04	0,00	76.317,04	0,00	76.317,04	0,00	76.317,04	0,00	76.317,04	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							26.137,46	0,00	26.137,46	0,00	26.137,46	0,00	26.137,46	0,00	26.137,46	0,00	26.137,46	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	22.310,27	12.689,73	0,00	12.689,73	-782,95	12.689,73	0,00	12.689,73	0,00	13.472,68	0,00	13.472,68	-782,95
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							12.689,73	0,00	12.689,73	-782,95	12.689,73	0,00	12.689,73	0,00	13.472,68	0,00	13.472,68	-782,95
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	7	30.000,00	0,00	30.000,00	12.065,30	17.934,70	0,00	17.934,70	-1.400,00	17.934,70	0,00	17.934,70	0,00	19.334,70	0,00	19.334,70	-1.400,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							17.934,70	0,00	17.934,70	-1.400,00	17.934,70	0,00	17.934,70	0,00	19.334,70	0,00	19.334,70	-1.400,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	104.000,00	0,00	104.000,00	35.348,75	68.651,25	0,00	68.651,25	11.913,50	57.046,65	0,00	57.046,65	11.604,60	56.737,75	0,00	56.737,75	308,90
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							68.651,25	0,00	68.651,25	11.913,50	57.046,65	0,00	57.046,65	11.604,60	56.737,75	0,00	56.737,75	308,90
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	9	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0002.1002	EQUIPAMENTOS MAT. PERMANENTE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				460.000,00	0,00	460.000,00	268.303,82	191.696,18	0,00	191.696,18	9.730,55	180.091,58	0,00	180.091,58	11.604,60	181.965,63	0,00	181.965,63	-1.874,05
Total por Unidade Orçamentária				460.000,00	0,00	460.000,00	268.303,82	191.696,18	0,00	191.696,18	9.730,55	180.091,58	0,00	180.091,58	11.604,60	181.965,63	0,00	181.965,63	-1.874,05
Total por Órgão				696.000,00	0,00	696.000,00	365.573,33	330.426,67	0,00	330.426,67	9.730,55	318.822,07	0,00	318.822,07	11.604,60	320.696,12	0,00	320.696,12	-1.874,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER				696.000,00	0,00	696.000,00	365.573,33	330.426,67	0,00	330.426,67	9.730,55	318.822,07	0,00	318.822,07	11.604,60	320.696,12	0,00	320.696,12	-1.874,05



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

29/10/15 13:58

Exercício: 2015

Página: 2/24

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 3/ 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	
PODER EXECUTIVO																			
02	PODER EXECUTIVO																		
02.01	GABINETE DO PREFEITO																		
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS																		
04.122.0003.2003	ATIVIDADES DO GAB. PREFEITO E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	1	178.000,00	-24.000,00	154.000,00	38.219,23	102.709,06	13.071,71	115.780,77	0,00	102.709,06	13.071,71	115.780,77	0,00	102.709,06	13.071,71	115.780,77	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							102.709,06	13.071,71	115.780,77	0,00	102.709,06	13.071,71	115.780,77	0,00	102.709,06	13.071,71	115.780,77	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	44.000,00	-16.400,00	27.600,00	13.915,87	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	13.650,00	23.650,00	3,00	23.647,00	0,00	23.647,00	23.551,00	9.151,68	329,97	9.481,65	14.165,35	0,00	96,00	96,00	9.385,65
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							23.455,00	0,00	23.455,00	23.455,00	8.959,68	329,97	9.289,65	14.165,35	0,00	0,00	0,00	9.289,65
4	GÁS ENGARRAFADO							96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	96,00	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	-3.650,00	76.350,00	16.966,63	47.331,39	12.051,98	59.383,37	462,42	47.331,39	12.051,98	59.383,37	0,00	47.331,39	11.589,56	58.920,95	462,42
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							46.003,83	12.051,98	58.055,81	462,42	46.003,83	12.051,98	58.055,81	0,00	46.003,83	11.589,56	57.593,39	462,42
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	6	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	7	20.000,00	-15.450,00	4.550,00	48,90	4.501,10	0,00	4.501,10	425,00	4.501,10	0,00	4.501,10	0,00	4.076,10	0,00	4.076,10	425,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							601,20	0,00	601,20	0,00	601,20	0,00	601,20	0,00	601,20	0,00	601,20	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							663,11	0,00	663,11	0,00	663,11	0,00	663,11	0,00	663,11	0,00	663,11	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							425,00	0,00	425,00	425,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							2.811,79	0,00	2.811,79	0,00	2.811,79	0,00	2.811,79	0,00	2.811,79	0,00	2.811,79	0,00
Total por Unidade Executora				338.000,00	-51.850,00	286.150,00	69.153,63	191.872,68	25.123,69	216.996,37	27.214,85	177.377,36	25.453,66	202.831,02	14.165,35	165.024,25	24.757,27	189.781,52	13.049,50
Total por Unidade Orçamentária				338.000,00	-51.850,00	286.150,00	69.153,63	191.872,68	25.123,69	216.996,37	27.214,85	177.377,36	25.453,66	202.831,02	14.165,35	165.024,25	24.757,27	189.781,52	13.049,50
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	-19.700,00	60.300,00	704,10	55.287,30	4.308,60	59.595,90	28.054,50	51.327,30	4.968,60	56.295,90	3.300,00	27.646,77	3.894,63	31.541,40	24.754,50
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							11.668,58	2.240,00	13.908,58	9.663,25	11.668,58	2.240,00	13.908,58	0,00	3.600,00	645,33	4.245,33	9.663,25
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							35.408,57	2.068,60	37.477,17	12.201,25	35.408,57	2.068,60	37.477,17	0,00	22.026,62	3.249,30	25.275,92	12.201,25
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.170,00	0,00	8.170,00	6.190,00	4.210,00	660,00	4.870,00	3.300,00	1.980,00	0,00	1.980,00	2.890,00
04.122.0004.2006	INATIVOS E PENSIONISTAS																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	9	52.000,00	0,00	52.000,00	17.207,15	30.797,80	3.995,05	34.792,85	0,00	30.797,80	3.995,05	34.792,85	0,00	30.797,80	3.995,05	34.792,85	0,00
1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							30.797,80	3.995,05	34.792,85	0,00	30.797,80	3.995,05	34.792,85	0,00	30.797,80	3.995,05	34.792,85	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	1	10	145.000,00	-3.765,00	141.235,00	47.850,46	82.694,70	10.689,84	93.384,54	0,00	82.694,70	10.689,84	93.384,54	0,00	82.694,70	10.689,84	93.384,54	0,00
1	PESSOAL CIVIL							82.694,70	10.689,84	93.384,54	0,00	82.694,70	10.689,84	93.384,54	0,00	82.694,70	10.689,84	93.384,54	0,00
04.122.0004.2007	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS																		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

29/10/15 13:58

Exercício: 2015

Página: 4/24

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1	11	115.000,00	50.000,00	165.000,00	13.830,59	133.645,92	17.523,49	151.169,41	0,00	133.645,92	17.523,49	151.169,41	0,00	133.645,92	17.523,49	151.169,41	0,00
2	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA							133.645,92	17.523,49	151.169,41	0,00	133.645,92	17.523,49	151.169,41	0,00	133.645,92	17.523,49	151.169,41	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	177.714,00	367.534,32	42.932,74	410.467,06	134.781,26	324.882,96	42.651,36	367.534,32	42.932,74
40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO							305.256,72	0,00	305.256,72	177.714,00	127.542,72	42.932,74	170.475,46	134.781,26	84.891,36	42.651,36	127.542,72	42.932,74
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	324.605,00	396.605,00	10.001,43	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
04.122.0004.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIV. FINANÇAS E ADM.																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	15	900.000,00	-65.000,00	835.000,00	152.531,40	609.166,84	73.301,76	682.468,60	0,00	609.166,84	73.301,76	682.468,60	0,00	609.166,84	73.301,76	682.468,60	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							456.912,86	56.419,44	513.332,30	0,00	456.912,86	56.419,44	513.332,30	0,00	456.912,86	56.419,44	513.332,30	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							79.842,31	10.390,72	90.233,03	0,00	79.842,31	10.390,72	90.233,03	0,00	79.842,31	10.390,72	90.233,03	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							16.131,77	1.938,52	18.070,29	0,00	16.131,77	1.938,52	18.070,29	0,00	16.131,77	1.938,52	18.070,29	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							37.060,79	4.553,08	41.613,87	0,00	37.060,79	4.553,08	41.613,87	0,00	37.060,79	4.553,08	41.613,87	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	16	260.000,00	-103.900,00	156.100,00	80.626,09	75.286,47	187,44	75.473,91	15.366,34	75.286,47	187,44	75.473,91	0,00	60.107,57	0,00	60.107,57	15.366,34
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							75.286,47	187,44	75.473,91	15.366,34	75.286,47	187,44	75.473,91	0,00	60.107,57	0,00	60.107,57	15.366,34
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	31.442,86	1.483,00	32.925,86	21.640,20	24.264,44	2.171,82	26.436,26	6.489,60	11.072,66	213,00	11.285,66	15.150,60
4	GÁS ENGARRAFADO							185,00	110,00	295,00	110,00	185,00	110,00	295,00	0,00	137,00	48,00	185,00	110,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.016,00	370,00	3.386,00	1.123,00	3.016,00	370,00	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							16.320,10	1.003,00	17.323,10	15.643,00	10.812,70	1.003,00	11.815,70	5.507,40	1.515,10	165,00	1.680,10	10.135,60
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	3.390,75	4.259,18	688,82	4.948,00	982,20	2.539,45	0,00	2.539,45	2.408,55
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	-12.500,00	17.500,00	6.147,26	9.367,26	1.985,48	11.352,74	1.000,00	9.367,26	1.985,48	11.352,74	0,00	9.367,26	985,48	10.352,74	1.000,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							9.367,26	1.985,48	11.352,74	1.000,00	9.367,26	1.985,48	11.352,74	0,00	9.367,26	985,48	10.352,74	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	20	1.000,00	12.400,00	13.400,00	849,85	11.350,15	1.200,00	12.550,15	0,00	11.350,15	1.200,00	12.550,15	0,00	11.350,15	1.200,00	12.550,15	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							10.497,54	0,00	10.497,54	0,00	10.497,54	0,00	10.497,54	0,00	10.497,54	0,00	10.497,54	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							500,00	1.200,00	1.700,00	0,00	500,00	1.200,00	1.700,00	0,00	500,00	1.200,00	1.700,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	21	150.000,00	111.400,00	261.400,00	13.669,36	242.136,23	5.594,41	247.730,64	110.561,78	178.666,15	21.187,35	199.853,50	47.877,14	121.473,22	15.695,64	137.168,86	62.684,64
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							5.519,00	1.000,00	6.519,00	0,00	5.519,00	1.000,00	6.519,00	0,00	5.519,00	1.000,00	6.519,00	0,00



SETOR CONTÁBIL

29/10/15 13:58

Página: 5/ 24

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Pte. 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	
	11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES							61.822,40	0,00	61.822,40	18.546,72	49.457,92	6.182,24	55.640,16	6.182,24	37.093,44	6.182,24	43.275,68	12.364,48
	12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							1.369,36	342,34	1.711,70	1.027,02	1.369,36	342,34	1.711,70	0,00	684,68	0,00	684,68	1.027,02
	14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.318,34	0,00	1.318,34	342,34	1.318,34	0,00	1.318,34	0,00	976,00	0,00	976,00	342,34
	37 JUROS							1.389,94	376,74	1.766,68	0,00	1.389,94	376,74	1.766,68	0,00	1.389,94	376,74	1.766,68	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							13.313,21	0,00	13.313,21	3.072,99	13.313,21	0,00	13.313,21	0,00	8.914,73	1.325,49	10.240,22	3.072,99
	47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							8.234,32	426,06	8.660,38	7.274,46	3.668,72	996,76	4.665,48	3.994,90	1.385,92	0,00	1.385,92	3.279,56
	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
	57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							478,80	0,00	478,80	0,00	478,80	0,00	478,80	0,00	478,80	0,00	478,80	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							22.066,86	3.248,65	25.315,51	13.493,95	22.066,86	3.248,65	25.315,51	0,00	11.821,56	0,00	11.821,56	13.493,95
	69 SEGUROS EM GERAL							562,01	0,00	562,01	0,00	562,01	0,00	562,01	0,00	562,01	0,00	562,01	0,00
	79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	81 SERVIÇOS BANCÁRIOS							10.303,35	576,67	10.880,02	0,00	10.303,35	576,67	10.880,02	0,00	10.303,35	576,67	10.880,02	0,00
	83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							755,00	25,70	780,70	293,80	755,00	25,70	780,70	0,00	482,40	4,50	486,90	293,80
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							104.603,64	-476,75	104.126,89	57.610,50	65.763,64	8.363,25	74.126,89	30.000,00	40.361,39	6.155,00	46.516,39	27.610,50
	3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	22	140.000,00	9.400,00	149.400,00	3.082,26	125.701,38	20.616,36	146.317,74	11.294,55	125.701,38	20.616,36	146.317,74	0,00	116.430,04	18.593,15	135.023,19	11.294,55
	12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							81.061,76	14.454,96	95.516,72	5.133,15	81.061,76	14.454,96	95.516,72	0,00	75.863,42	14.520,15	90.383,57	5.133,15
	15 MULTAS - RPPS							784,30	0,00	784,30	0,00	784,30	0,00	784,30	0,00	784,30	0,00	784,30	0,00
	18 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							8.735,75	0,00	8.735,75	0,00	8.735,75	0,00	8.735,75	0,00	4.662,75	4.073,00	8.735,75	0,00
	99 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							35.119,57	6.161,40	41.280,97	6.161,40	35.119,57	6.161,40	41.280,97	0,00	35.119,57	0,00	35.119,57	6.161,40
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	23	1.000,00	31.400,00	32.400,00	501,76	31.898,24	0,00	31.898,24	0,00	31.898,24	0,00	31.898,24	0,00	31.898,24	0,00	31.898,24	0,00
	2 RESTITUIÇÕES							31.898,24	0,00	31.898,24	0,00	31.898,24	0,00	31.898,24	0,00	31.898,24	0,00	31.898,24	0,00
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	24	1.000,00	105.300,00	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
	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
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	25	4.000,00	-1.400,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	120,00	808,00	928,00	449,00
	6 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							808,00	0,00	808,00	0,00	808,00	0,00	808,00	0,00	0,00	808,00	808,00	0,00
	35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							449,00	0,00	449,00	449,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00
	42 MOBILIÁRIO EM GERAL							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
Total por Unidade Executora																			
Total por Unidade Orçamentária																			
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	-1.600,00	151.400,00	34.183,89	104.038,22	13.177,89	117.216,11	0,00	104.038,22	13.177,89	117.216,11	0,00	104.038,22	13.177,89	117.216,11	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							80.600,45	10.514,86	91.115,31	0,00	80.600,45	10.514,86	91.115,31	0,00	80.600,45	10.514,86	91.115,31	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.576,32	965,99	9.542,31	0,00	8.576,32	965,99	9.542,31	0,00	8.576,32	965,99	9.542,31	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
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							14.493,71	1.697,04	16.190,75	0,00	14.493,71	1.697,04	16.190,75	0,00	14.493,71	1.697,04	16.190,75	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	28	38.000,00	-10.000,00	28.000,00	14.203,54	13.777,92	18,54	13.796,46	2.798,99	13.777,92	18,54	13.796,46	0,00	10.997,47	0,00	10.997,47	2.798,99
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							13.777,92	18,54	13.796,46	2.798,99	13.777,92	18,54	13.796,46	0,00	10.997,47	0,00	10.997,47	2.798,99
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



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

29/10/15 13:58

Exercício: 2015

Página: 6/24

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	1	30	30.000,00	14.100,00	44.100,00	10.309,91	33.715,09	75,00	33.790,09	14.623,66	28.420,82	387,53	28.808,35	4.981,74	19.091,43	75,00	19.166,43	9.641,92
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							9.710,17	0,00	9.710,17	9.434,46	4.415,90	312,53	4.728,43	4.981,74	275,71	0,00	275,71	4.452,72
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	1.140,00	12.338,52	0,00	12.338,52	0,00	11.198,52	0,00	11.198,52	1.140,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							5.078,80	0,00	5.078,80	3.033,20	5.078,80	0,00	5.078,80	0,00	2.045,60	0,00	2.045,60	3.033,20
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	75,00	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	75.610,00	205.610,00	11.529,75	185.497,55	8.582,70	194.080,25	59.601,92	182.527,54	9.275,53	191.803,07	2.277,18	127.665,98	6.812,35	134.478,33	57.324,74
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	4.296,58	9.344,37	692,83	10.037,20	2.277,18	7.324,97	692,83	8.017,80	2.019,40
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.445,00	1.500,00	8.945,00	7.915,00	7.445,00	1.500,00	8.945,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00	7.915,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.035,00	780,00	1.815,00	780,00	1.035,00	780,00	1.815,00	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00	780,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							149.104,08	4.217,99	153.322,07	34.102,12	149.104,08	4.217,99	153.322,07	0,00	113.100,43	6.119,52	119.219,95	34.102,12
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							14.853,51	2.084,71	16.938,22	12.508,22	14.853,51	2.084,71	16.938,22	0,00	4.430,00	0,00	4.430,00	12.508,22
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	7.270,00	2.950,00	10.220,00	2.950,00	7.270,00	2.950,00	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							1.640,00	2.950,00	4.590,00	2.950,00	1.640,00	2.950,00	4.590,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	2.950,00
Total por Unidade Executora				366.000,00	101.530,34	467.530,34	71.179,48	371.546,73	24.804,13	396.350,86	86.250,58	357.006,44	25.809,49	382.815,93	13.534,93	290.035,04	20.065,24	310.100,28	72.715,65
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	150.000,00	250.000,00	21.136,62	228.863,38	0,00	228.863,38	228.863,38	0,00	0,00	0,00	228.863,38	0,00	0,00	0,00	0,00
92	INSTALAÇÕES							228.863,38	0,00	228.863,38	228.863,38	0,00	0,00	0,00	228.863,38	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	-19.000,00	581.000,00	108.622,88	422.596,83	49.780,29	472.377,12	0,00	422.596,83	49.780,29	472.377,12	0,00	422.596,83	49.780,29	472.377,12	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							330.019,45	40.505,27	370.524,72	0,00	330.019,45	40.505,27	370.524,72	0,00	330.019,45	40.505,27	370.524,72	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							37.268,88	4.967,65	42.236,53	0,00	37.268,88	4.967,65	42.236,53	0,00	37.268,88	4.967,65	42.236,53	0,00
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
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
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							11.260,09	262,67	11.522,76	0,00	11.260,09	262,67	11.522,76	0,00	11.260,09	262,67	11.522,76	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							36.792,22	4.044,70	40.836,92	0,00	36.792,22	4.044,70	40.836,92	0,00	36.792,22	4.044,70	40.836,92	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

29/10/15 13:58

Exercício: 2015

Página: 7/24

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	40	145.000,00	-24.500,00	120.500,00	66.437,54	54.145,49	-83,03	54.062,46	10.328,27	54.145,49	-83,03	54.062,46	0,00	43.734,19	0,00	43.734,19	10.328,27
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							54.145,49	-83,03	54.062,46	10.328,27	54.145,49	-83,03	54.062,46	0,00	43.734,19	0,00	43.734,19	10.328,27
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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	42	350.000,00	-21.500,00	328.500,00	3.198,09	323.125,80	2.176,11	325.301,91	190.412,86	190.641,83	13.157,66	203.799,49	121.502,42	126.015,21	8.873,84	134.889,05	68.910,44
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							82.276,84	0,00	82.276,84	67.759,06	36.413,83	3.401,40	39.815,23	42.461,61	12.642,74	1.875,04	14.517,78	25.297,45
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
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
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
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.509,20	315,00	3.824,20	315,00	3.509,20	315,00	3.824,20	0,00	3.509,20	0,00	3.509,20	315,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							2.180,38	630,00	2.810,38	1.730,18	2.180,38	630,00	2.810,38	0,00	1.080,20	0,00	1.080,20	1.730,18
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							12.155,72	504,00	12.659,72	7.271,31	6.558,76	1.264,45	7.823,21	4.836,51	4.791,63	596,78	5.388,41	2.434,80
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
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							163.517,55	311,91	163.829,46	89.000,41	82.493,55	7.131,61	89.625,16	74.204,30	68.475,03	6.354,02	74.829,05	14.796,11
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.550,20	415,20	3.965,40	3.767,40	3.550,20	415,20	3.965,40	0,00	198,00	0,00	198,00	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
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
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
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							43.876,99	0,00	43.876,99	19.854,50	43.876,99	0,00	43.876,99	0,00	24.022,49	0,00	24.022,49	19.854,50
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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	43	14.000,00	2.300,00	16.300,00	2.815,15	11.658,57	1.826,28	13.484,85	2.010,00	11.658,57	1.826,28	13.484,85	0,00	10.508,57	966,28	11.474,85	2.010,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							865,57	116,28	981,85	0,00	865,57	116,28	981,85	0,00	865,57	116,28	981,85	0,00
21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							650,00	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00
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
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
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							3.240,00	850,00	4.090,00	500,00	3.240,00	850,00	4.090,00	0,00	2.740,00	850,00	3.590,00	500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	44	300.000,00	29.700,00	329.700,00	12.236,26	302.862,49	14.601,25	317.463,74	104.842,00	271.447,79	19.697,23	291.145,02	26.318,72	185.572,59	27.049,15	212.621,74	78.523,28
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
4	DIREITOS AUTORAIS							4.010,26	0,00	4.010,26	4.010,26	4.010,26	0,00	4.010,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4.010,26
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							33.787,68	0,00	33.787,68	12.900,00	33.787,68	0,00	33.787,68	0,00	20.887,68	0,00	20.887,68	12.900,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							13.323,70	0,00	13.323,70	3.997,11	10.658,96	1.332,37	11.991,33	1.332,37	7.994,22	1.332,37	9.326,59	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
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							1.069,00	0,00	1.069,00	49,00	1.069,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	49,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							10.834,00	0,00	10.834,00	7.834,00	3.783,11	295,00	4.078,11	6.755,89	3.000,00	0,00	3.000,00	1.078,11
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.991,00	2.925,00	6.916,00	5.698,00	3.991,00	2.925,00	6.916,00	0,00	1.218,00	0,00	1.218,00	5.698,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							29.960,65	5.180,00	35.140,65	16.582,00	29.960,65	5.180,00	35.140,65	0,00	17.704,65	854,00	18.558,65	16.582,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							106.468,81	1.161,30	107.630,11	28.024,18	106.468,81	1.161,30	107.630,11	0,00	65.511,72	14.094,21	79.605,93	28.024,18
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							2.603,75	0,00	2.603,75	1.873,68	1.354,63	156,14	1.510,77	1.092,98	730,07	0,00	730,07	780,70
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9.480,12	15,54	9.495,66	483,22	9.480,12	15,54	9.495,66	0,00	9.012,44	0,00	9.012,44	483,22
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
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	0,00	1.961,08	0,00
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	0,00	18.744,09	3.137,48	12.294,14	3.312,47	15.606,61	3.137,48	12.294,14	3.312,47	15.606,61	0,00
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							39.475,17	5.089,41	44.564,58	5.023,07	39.475,17	5.089,41	44.564,58	0,00	32.085,41	7.456,10	39.541,51	5.023,07



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

29/10/15 13:58

Exercício: 2015

Página: 8/24

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	45	10.000,00	14.500,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9.513,98	18.486,02	0,00	18.486,02	18.486,02	0,00	0,00	0,00	18.486,02	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							18.486,02	0,00	18.486,02	18.486,02	0,00	0,00	0,00	18.486,02	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	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	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
Total por Unidade Executora				2.049.000,00	189.000,00	2.238.000,00	548.798,52	1.620.900,58	68.300,90	1.689.201,48	814.104,53	955.890,51	84.378,43	1.040.268,94	648.932,54	788.427,39	86.669,56	875.096,95	165.171,99
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	10.000,00	169.000,00	50.791,02	104.958,87	13.250,11	118.208,98	0,00	104.958,87	13.250,11	118.208,98	0,00	104.958,87	13.250,11	118.208,98	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							83.390,70	10.775,03	94.165,73	0,00	83.390,70	10.775,03	94.165,73	0,00	83.390,70	10.775,03	94.165,73	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							9.240,24	1.278,84	10.519,08	0,00	9.240,24	1.278,84	10.519,08	0,00	9.240,24	1.278,84	10.519,08	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							11.177,69	1.196,24	12.373,93	0,00	11.177,69	1.196,24	12.373,93	0,00	11.177,69	1.196,24	12.373,93	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	54	39.000,00	-8.000,00	31.000,00	17.063,59	13.742,12	194,29	13.936,41	2.814,31	13.742,12	194,29	13.936,41	0,00	11.122,10	0,00	11.122,10	2.814,31
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							13.742,12	194,29	13.936,41	2.814,31	13.742,12	194,29	13.936,41	0,00	11.122,10	0,00	11.122,10	2.814,31
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	28.049,78	193.542,22	2.508,00	196.050,22	158.168,82	122.516,84	5.206,15	127.722,99	68.327,23	37.881,40	0,00	37.881,40	89.841,59
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							143.402,92	340,00	143.742,92	136.027,12	72.377,54	3.038,15	75.415,69	68.327,23	7.715,80	0,00	7.715,80	67.699,89
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 ELETROÔNICO							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							46.332,00	2.168,00	48.500,00	19.751,60	46.332,00	2.168,00	48.500,00	0,00	28.748,40	0,00	28.748,40	19.751,60
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	216	0,00	20.000,00	20.000,00	4.954,07	6.509,81	8.536,12	15.045,93	0,00	6.509,81	8.536,12	15.045,93	0,00	4.928,07	10.117,86	15.045,93	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.887,43	3.734,72	6.622,15	0,00	2.887,43	3.734,72	6.622,15	0,00	1.305,69	5.316,46	6.622,15	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.622,38	4.801,40	8.423,78	0,00	3.622,38	4.801,40	8.423,78	0,00	3.622,38	4.801,40	8.423,78	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	57	10.000,00	0,00	10.000,00	1.295,75	6.404,25	2.300,00	8.704,25	0,00	6.404,25	2.300,00	8.704,25	0,00	5.904,25	2.800,00	8.704,25	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							2.300,00	2.300,00	4.600,00	0,00	2.300,00	2.300,00	4.600,00	0,00	2.300,00	2.300,00	4.600,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

29/10/15 13:58

Exercício: 2015

Página: 9/24

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	15 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	2.050,00	500,00	2.550,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	58	200.000,00	-138.100,00	61.900,00	29.148,68	25.671,58	7.079,74	32.751,32	14.013,61	25.671,58	7.079,74	32.751,32	0,00	13.986,81	4.750,90	18.737,71	14.013,61
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							420,00	0,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							14.892,60	9.050,00	23.942,60	12.969,00	14.892,60	9.050,00	23.942,60	0,00	9.343,60	1.630,00	10.973,60	12.969,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.307,13	-1.970,26	2.336,87	0,00	4.307,13	-1.970,26	2.336,87	0,00	2.336,87	0,00	2.336,87	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							543,46	0,00	543,46	543,46	543,46	0,00	543,46	0,00	0,00	0,00	0,00	543,46
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	2.306,34	3.120,90	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
Total por Unidade Executora				738.000,00	-222.000,00	516.000,00	131.302,89	350.828,85	33.868,26	384.697,11	174.996,74	279.803,47	36.566,41	316.369,88	68.327,23	178.781,50	30.918,87	209.700,37	106.669,51
Total por Unidade Orçamentária				3.153.000,00	68.530,34	3.221.530,34	751.280,89	2.343.276,16	126.973,29	2.470.249,45	1.075.351,85	1.592.700,42	146.754,33	1.739.454,75	730.794,70	1.257.243,93	137.653,67	1.394.897,60	344.557,15
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	153.665,76	4.915,31	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	153.665,76	4.915,31	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	200.911,39	59.245,14	260.156,53	1.326.457,09	200.911,39	59.245,14	260.156,53	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.586.613,62	0,00	1.586.613,62	1.326.457,09	200.911,39	59.245,14	260.156,53	1.326.457,09	200.911,39	59.245,14	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	-79.800,00	290.200,00	69.990,11	191.601,31	28.608,58	220.209,89	0,00	191.601,31	28.608,58	220.209,89	0,00	191.601,31	28.608,58	220.209,89	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							162.404,65	21.290,38	183.695,03	0,00	162.404,65	21.290,38	183.695,03	0,00	162.404,65	21.290,38	183.695,03	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							17.192,45	1.999,01	19.191,46	0,00	17.192,45	1.999,01	19.191,46	0,00	17.192,45	1.999,01	19.191,46	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.966,07	997,60	4.963,67	0,00	3.966,07	997,60	4.963,67	0,00	3.966,07	997,60	4.963,67	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							4.048,01	2.614,34	6.662,35	0,00	4.048,01	2.614,34	6.662,35	0,00	4.048,01	2.614,34	6.662,35	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.990,13	1.707,25	5.697,38	0,00	3.990,13	1.707,25	5.697,38	0,00	3.990,13	1.707,25	5.697,38	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	65	90.000,00	4.900,00	94.900,00	42.419,68	74.951,71	-22.471,39	52.480,32	6.076,48	74.951,71	-22.471,39	52.480,32	0,00	46.403,84	0,00	46.403,84	6.076,48
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							74.951,71	-22.471,39	52.480,32	6.076,48	74.951,71	-22.471,39	52.480,32	0,00	46.403,84	0,00	46.403,84	6.076,48
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	66	5.000,00	14.383,00	19.383,00	4.476,08	13.316,92	1.590,00	14.906,92	10.077,34	13.316,92	1.590,00	14.906,92	0,00	4.829,58	0,00	4.829,58	10.077,34
4	GÁS ENGARRAFADO							0,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
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
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							171,80	0,00	171,80	171,80	171,80	0,00	171,80	0,00	0,00	0,00	0,00	171,80
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



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

29/10/15 13:58

Exercício: 2015

Página: 10/24

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	67	20.000,00	6.000,00	26.000,00	13.299,15	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	400,00	2.405,00	2.805,00	0,00	400,00	2.405,00	2.805,00	0,00	400,00	2.405,00	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							0,00	2.405,00	2.405,00	0,00	0,00	2.405,00	2.405,00	0,00	0,00	2.405,00	2.405,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	69	10.000,00	91.350,00	101.350,00	3.297,38	98.401,28	-348,66	98.052,62	34.337,85	87.813,73	5.151,01	92.964,74	5.087,88	61.992,98	1.721,79	63.714,77	29.249,97
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	0,00	6.928,30	1.385,66	6.235,47	692,83	6.928,30	0,00	4.849,81	692,83	5.542,64	1.385,66
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							17.607,77	505,91	18.113,68	3.875,74	17.607,77	505,91	18.113,68	0,00	13.508,98	728,96	14.237,94	3.875,74
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							8.722,08	0,00	8.722,08	8.722,08	2.907,36	726,84	3.634,20	5.087,88	0,00	0,00	0,00	3.634,20
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.483,13	965,43	5.448,56	2.374,37	4.483,13	965,43	5.448,56	0,00	3.074,19	0,00	3.074,19	2.374,37
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							53.215,00	-2.040,00	51.175,00	15.660,00	49.135,00	2.040,00	51.175,00	0,00	35.215,00	300,00	35.515,00	15.660,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	70	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	71	2.000,00	-800,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	72	2.000,00	-1.533,00	467,00	22,00	445,00	0,00	445,00	445,00	445,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							445,00	0,00	445,00	445,00	445,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	73	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	1.971,20	2.028,80	0,00	2.028,80	0,00	2.028,80	0,00	2.028,80	0,00	2.028,80	0,00	2.028,80	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							2.028,80	0,00	2.028,80	0,00	2.028,80	0,00	2.028,80	0,00	2.028,80	0,00	2.028,80	0,00
Total por Unidade Executora				625.000,00	1.797.058,77	2.422.058,77	156.577,39	2.255.697,85	9.783,53	2.265.481,38	1.491.890,80	744.911,03	74.528,34	819.439,37	1.446.042,01	676.694,76	96.895,82	773.590,58	45.848,79
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	116.106,48	243.145,80	28.138,05	271.283,85	87.968,43	215.007,75	28.138,05	243.145,80	28.138,05
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							359.252,28	0,00	359.252,28	116.106,48	243.145,80	28.138,05	271.283,85	87.968,43	215.007,75	28.138,05	243.145,80	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	-107.800,00	177.200,00	47.253,10	116.677,56	13.269,34	129.946,90	0,00	116.677,56	13.269,34	129.946,90	0,00	116.677,56	13.269,34	129.946,90	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							96.233,63	10.788,36	107.021,99	0,00	96.233,63	10.788,36	107.021,99	0,00	96.233,63	10.788,36	107.021,99	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							11.226,44	1.377,28	12.603,72	0,00	11.226,44	1.377,28	12.603,72	0,00	11.226,44	1.377,28	12.603,72	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.691,72	334,98	3.026,70	0,00	2.691,72	334,98	3.026,70	0,00	2.691,72	334,98	3.026,70	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6.525,77	768,72	7.294,49	0,00	6.525,77	768,72	7.294,49	0,00	6.525,77	768,72	7.294,49	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	76	111.990,00	-78.500,00	33.490,00	3.108,91	15.648,76	14.732,33	30.381,09	17.818,39	15.648,76	14.732,33	30.381,09	0,00	12.562,70	0,00	12.562,70	17.818,39
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							15.648,76	14.732,33	30.381,09	17.818,39	15.648,76	14.732,33	30.381,09	0,00	12.562,70	0,00	12.562,70	17.818,39
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	121.760,22	76.489,88	4.399,62	80.889,50	48.575,28	6.844,84	859,72	7.704,56	73.184,94
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							34.193,20	0,00	34.193,20	32.522,10	10.718,30	3.284,00	14.002,30	20.190,90	1.671,10	0,00	1.671,10	12.331,20



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 11/24

4R Sistemas

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	
	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1.013,80				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				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				15.243,84	0,00	15.243,84	11.184,18	5.730,89	1.115,62	6.846,51	8.397,33	3.199,94	859,72	4.059,66	2.786,85
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			828,80				828,80	0,00	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				77.225,14	0,00	77.225,14	77.225,14	57.238,09	0,00	57.238,09	19.987,05	0,00	0,00	0,00	57.238,09
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	78	5.000,00	4.200,00	9.200,00	12,22	6.388,56	2.799,22	9.187,78	800,00	6.388,56	1.999,22	8.387,78	800,00	6.388,56	1.999,22	8.387,78	0,00
	8 PEDÁGIOS			169,45				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			6.219,11				6.219,11	2.799,22	9.018,33	800,00	6.219,11	1.999,22	8.218,33	800,00	6.219,11	1.999,22	8.218,33	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	5.253,65	12.210,88	2.735,47	14.946,35	4.472,69	12.210,88	2.735,47	14.946,35	0,00	10.473,66	0,00	10.473,66	4.472,69
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.428,91	-1.664,53	2.764,38	72,69	4.428,91	-1.664,53	2.764,38	0,00	2.691,69	0,00	2.691,69	72,69
	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							4.400,00	4.400,00	8.800,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	8.800,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	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	57.000,00	227.000,00	2.259,91	198.106,78	26.633,31	224.740,09	0,00	198.106,78	26.633,31	224.740,09	0,00	198.106,78	26.633,31	224.740,09	0,00
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							154.548,24	19.533,19	174.081,43	0,00	154.548,24	19.533,19	174.081,43	0,00	154.548,24	19.533,19	174.081,43	0,00
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							19.287,76	2.676,08	21.963,84	0,00	19.287,76	2.676,08	21.963,84	0,00	19.287,76	2.676,08	21.963,84	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							22.782,23	4.424,04	27.206,27	0,00	22.782,23	4.424,04	27.206,27	0,00	22.782,23	4.424,04	27.206,27	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	84	43.000,00	-7.000,00	36.000,00	10.031,01	25.705,63	263,36	25.968,99	5.656,89	25.705,63	263,36	25.968,99	0,00	20.312,10	0,00	20.312,10	5.656,89
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							25.705,63	263,36	25.968,99	5.656,89	25.705,63	263,36	25.968,99	0,00	20.312,10	0,00	20.312,10	5.656,89
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	85	50.000,00	1.700,00	51.700,00	12.390,31	36.705,69	2.604,00	39.309,69	9.325,40	36.675,69	2.304,00	38.979,69	330,00	22.985,29	6.999,00	29.984,29	8.995,40
	1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							4.322,79	300,00	4.622,79	300,00	4.322,79	300,00	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	0,00	2.039,00	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							26.495,50	2.304,00	28.799,50	8.970,40	26.465,50	2.004,00	28.469,50	330,00	14.869,10	4.960,00	19.829,10	8.640,40
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	86	200.000,00	117.350,00	317.350,00	875,55	290.182,58	26.291,87	316.474,45	111.678,09	194.818,52	40.428,62	235.247,14	81.227,31	169.957,82	34.838,54	204.796,36	30.450,78
	1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							175.056,56	180,27	175.236,83	87.511,49	79.692,50	14.317,02	94.009,52	81.227,31	71.209,80	16.515,54	87.725,34	6.284,18
	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							111.203,42	26.111,60	137.315,02	24.166,60	111.203,42	26.111,60	137.315,02	0,00	94.825,42	18.323,00	113.148,42	24.166,60
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	87	13.300,00	9.500,00	22.800,00	821,27	19.630,00	2.348,73	21.978,73	5.933,00	13.697,00	2.484,04	16.181,04	5.797,69	12.937,00	3.108,73	16.045,73	135,31
	1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							5.933,00	2.348,73	8.281,73	5.933,00	0,00	2.484,04	2.484,04	5.797,69	0,00	2.348,73	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	12.937,00	760,00	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	6.149,75	26.144,25	4.706,00	30.850,25	12.578,50	25.989,25	4.861,00	30.850,25	0,00	15.626,75	2.645,00	18.271,75	12.578,50
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							24.631,50	4.706,00	29.337,50	12.378,50	24.476,50	4.861,00	29.337,50	0,00	14.314,00	2.645,00	16.959,00	12.378,50
	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



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

29/10/15 13:58

Exercício: 2015

Página: 12/24

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	89	170.000,00	-73.550,00	96.450,00	91,22	73.758,78	22.600,00	96.358,78	35.800,00	73.758,78	22.600,00	96.358,78	0,00	50.563,78	9.995,00	60.558,78	35.800,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							61.759,00	22.600,00	84.359,00	34.200,00	61.759,00	22.600,00	84.359,00	0,00	40.164,00	9.995,00	50.159,00	34.200,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÁVEIS -							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	9.678,00	2.000,00	11.678,00	3.908,00	9.678,00	2.000,00	11.678,00	0,00	4.600,00	3.170,00	7.770,00	3.908,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							9.678,00	2.000,00	11.678,00	3.908,00	9.678,00	2.000,00	11.678,00	0,00	4.600,00	3.170,00	7.770,00	3.908,00
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	25.124,50	3.912,50	0,00	3.912,50	0,00	3.912,50	0,00	3.912,50	0,00	3.912,50	0,00	3.912,50	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
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							868,00	0,00	868,00	0,00	868,00	0,00	868,00	0,00	868,00	0,00	868,00	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	8.271,35	44.728,65	0,00	44.728,65	18.800,00	25.928,65	4.700,00	30.628,65	14.100,00	21.228,65	4.700,00	25.928,65	4.700,00
65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO							32.900,00	0,00	32.900,00	18.800,00	14.100,00	4.700,00	18.800,00	14.100,00	9.400,00	4.700,00	14.100,00	4.700,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							7.777,60	0,00	7.777,60	0,00	7.777,60	0,00	7.777,60	0,00	7.777,60	0,00	7.777,60	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.051,05	0,00	4.051,05	0,00	4.051,05	0,00	4.051,05	0,00	4.051,05	0,00	4.051,05	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	95	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	96	5.000,00	-1.797,00	3.203,00	0,00	3.203,00	0,00	3.203,00	0,00	3.203,00	0,00	3.203,00	0,00	3.203,00	0,00	3.203,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							3.203,00	0,00	3.203,00	0,00	3.203,00	0,00	3.203,00	0,00	3.203,00	0,00	3.203,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.535.590,00	96.492,28	1.632.082,28	137.999,97	1.373.098,68	120.983,63	1.494.082,31	464.637,66	1.083.735,24	171.548,36	1.255.283,60	238.798,71	893.088,74	136.355,91	1.029.444,65	225.838,95
Total por Unidade Orçamentária				2.160.590,00	1.893.551,05	4.054.141,05	294.577,36	3.628.796,53	130.767,16	3.759.563,69	1.956.528,46	1.828.646,27	246.076,70	2.074.722,97	1.684.840,72	1.569.783,50	233.251,73	1.803.035,23	271.687,74
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	-35.120,00	1.194.880,00	212.376,75	871.139,92	111.363,33	982.503,25	0,00	871.139,92	111.363,33	982.503,25	0,00	871.139,92	111.363,33	982.503,25	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							704.285,72	93.325,11	797.610,83	0,00	704.285,72	93.325,11	797.610,83	0,00	704.285,72	93.325,11	797.610,83	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							39.420,98	5.017,08	44.438,06	0,00	39.420,98	5.017,08	44.438,06	0,00	39.420,98	5.017,08	44.438,06	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							88.069,86	12.375,79	100.445,65	0,00	88.069,86	12.375,79	100.445,65	0,00	88.069,86	12.375,79	100.445,65	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.077,36	0,00	1.077,36	0,00	1.077,36	0,00	1.077,36	0,00	1.077,36	0,00	1.077,36	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							5.214,63	645,35	5.859,98	0,00	5.214,63	645,35	5.859,98	0,00	5.214,63	645,35	5.859,98	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							31.520,74	0,00	31.520,74	0,00	31.520,74	0,00	31.520,74	0,00	31.520,74	0,00	31.520,74	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.550,63	0,00	1.550,63	0,00	1.550,63	0,00	1.550,63	0,00	1.550,63	0,00	1.550,63	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	98	241.000,00	-90.200,00	150.800,00	72.412,26	69.955,60	8.432,14	78.387,74	8.432,14	69.955,60	8.432,14	78.387,74	0,00	69.955,60	0,00	69.955,60	8.432,14
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							69.955,60	8.432,14	78.387,74	8.432,14	69.955,60	8.432,14	78.387,74	0,00	69.955,60	0,00	69.955,60	8.432,14
Total por Unidade Executora				1.471.000,00	-125.320,00	1.345.680,00	284.789,01	941.095,52	119.795,47	1.060.890,99	8.432,14	941.095,52	119.795,47	1.060.890,99	0,00	941.095,52	111.363,33	1.052.458,85	8.432,14
Total por Unidade Orçamentária				1.471.000,00	-125.320,00	1.345.680,00	284.789,01	941.095,52	119.795,47	1.060.890,99	8.432,14	941.095,52	119.795,47	1.060.890,99	0,00	941.095,52	111.363,33	1.052.458,85	8.432,14



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 13/ 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	
02.06	EDUCAÇÃO GERAL																		
02.06.01	EDUCAÇÃO GERAL																		
04.122.0008.2017 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	99	40.000,00	-18.200,00	21.800,00	6,38	21.793,62	0,00	21.793,62	13.251,85	9.065,22	542,78	9.608,00	12.185,62	7.111,87	1.429,90	8.541,77	1.066,23
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	144,00	144,00	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							5.135,00	0,00	5.135,00	0,00	5.135,00	0,00	5.135,00	0,00	5.135,00	0,00	5.135,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							16.514,62	0,00	16.514,62	13.251,85	3.786,22	542,78	4.329,00	12.185,62	1.976,87	1.285,90	3.262,77	1.066,23
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	100	117.000,00	-3.106,10	113.893,90	3,88	113.890,02	0,00	113.890,02	42.242,98	66.076,20	11.488,94	77.565,14	36.324,88	58.184,65	13.462,39	71.647,04	5.918,10
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							113.890,02	0,00	113.890,02	42.242,98	66.076,20	11.488,94	77.565,14	36.324,88	58.184,65	13.462,39	71.647,04	5.918,10
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	101	99.450,00	10.212,76	109.662,76	17,76	108.382,99	1.262,01	109.645,00	46.789,20	59.010,79	8.198,47	67.209,26	42.435,74	50.508,87	12.346,93	62.855,80	4.353,46
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							108.382,99	1.262,01	109.645,00	46.789,20	59.010,79	8.198,47	67.209,26	42.435,74	50.508,87	12.346,93	62.855,80	4.353,46
12.364.0008.2018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES																			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	102	80.000,00	10.200,00	90.200,00	932,40	79.503,00	9.764,60	89.267,60	4.882,30	79.503,00	9.764,60	89.267,60	0,00	79.503,00	4.882,30	84.385,30	4.882,30
0	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE							79.503,00	9.764,60	89.267,60	4.882,30	79.503,00	9.764,60	89.267,60	0,00	79.503,00	4.882,30	84.385,30	4.882,30
Total por Unidade Executora				336.450,00	-893,34	335.556,66	960,42	323.569,63	11.026,61	334.596,24	107.166,33	213.655,21	29.994,79	243.650,00	90.946,24	195.308,39	32.121,52	227.429,91	16.220,09
Total por Unidade Orçamentária				336.450,00	-893,34	335.556,66	960,42	323.569,63	11.026,61	334.596,24	107.166,33	213.655,21	29.994,79	243.650,00	90.946,24	195.308,39	32.121,52	227.429,91	16.220,09
02.07	DEPARTAMENTO DE CULTURA																		
02.07.01	DEPARTAMENTO DE CULTURA																		
13.392.0009.2020 ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	103	47.000,00	8.800,00	55.800,00	11.998,42	39.055,10	4.746,48	43.801,58	0,00	39.055,10	4.746,48	43.801,58	0,00	39.055,10	4.746,48	43.801,58	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							14.886,48	1.958,75	16.845,23	0,00	14.886,48	1.958,75	16.845,23	0,00	14.886,48	1.958,75	16.845,23	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.177,87	173,39	1.351,26	0,00	1.177,87	173,39	1.351,26	0,00	1.177,87	173,39	1.351,26	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.379,00	0,00	1.379,00	0,00	1.379,00	0,00	1.379,00	0,00	1.379,00	0,00	1.379,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.393,67	0,00	1.393,67	0,00	1.393,67	0,00	1.393,67	0,00	1.393,67	0,00	1.393,67	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							20.218,08	2.614,34	22.832,42	0,00	20.218,08	2.614,34	22.832,42	0,00	20.218,08	2.614,34	22.832,42	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	104	12.000,00	-650,00	11.350,00	6.536,15	4.907,96	-94,11	4.813,85	1.008,16	4.907,96	-94,11	4.813,85	0,00	3.805,69	0,00	3.805,69	1.008,16
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.907,96	-94,11	4.813,85	1.008,16	4.907,96	-94,11	4.813,85	0,00	3.805,69	0,00	3.805,69	1.008,16
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	105	5.000,00	100,00	5.100,00	80,26	5.019,74	0,00	5.019,74	4.391,65	1.484,43	0,00	1.484,43	3.535,31	628,09	0,00	628,09	856,34
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							199,00	0,00	199,00	72,00	199,00	0,00	199,00	0,00	127,00	0,00	127,00	72,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.758,20	0,00	3.758,20	3.758,20	332,70	0,00	332,70	3.425,50	0,00	0,00	0,00	332,70
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							842,54	0,00	842,54	561,45	732,73	0,00	732,73	109,81	281,09	0,00	281,09	451,64
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	106	3.000,00	1.750,00	4.750,00	61,81	4.688,19	0,00	4.688,19	1.873,68	3.439,07	156,14	3.595,21	1.092,98	2.814,51	0,00	2.814,51	780,70
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	624,56	156,14	780,70	1.092,98	0,00	0,00	0,00	780,70
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



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

29/10/15 13:58

Exercício: 2015

Página: 14/24

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	109	50.000,00	-39.900,00	10.100,00	20,00	10.080,00	0,00	10.080,00	0,00	10.080,00	0,00	10.080,00	0,00	10.080,00	0,00	10.080,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.080,00	0,00	7.080,00	0,00	7.080,00	0,00	7.080,00	0,00	7.080,00	0,00	7.080,00	0,00
Total por Unidade Executora				152.000,00	-64.900,00	87.100,00	18.696,64	63.750,99	4.652,37	68.403,36	7.273,49	58.966,56	4.808,51	63.775,07	4.628,29	56.383,39	4.746,48	61.129,87	2.645,20
Total por Unidade Orçamentária				152.000,00	-64.900,00	87.100,00	18.696,64	63.750,99	4.652,37	68.403,36	7.273,49	58.966,56	4.808,51	63.775,07	4.628,29	56.383,39	4.746,48	61.129,87	2.645,20
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	82.414,87	174.014,63	20.140,92	194.155,55	62.273,95	153.873,71	20.140,92	174.014,63	20.140,92
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							256.429,50	0,00	256.429,50	82.414,87	174.014,63	20.140,92	194.155,55	62.273,95	153.873,71	20.140,92	174.014,63	20.140,92
10.301.0010.2021	MANUTENÇÃO - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	111	870.000,00	79.900,00	949.900,00	72,11	844.521,00	105.306,89	949.827,89	0,00	844.521,00	105.306,89	949.827,89	0,00	844.521,00	105.306,89	949.827,89	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							680.511,99	85.950,38	766.462,37	0,00	680.511,99	85.950,38	766.462,37	0,00	680.511,99	85.950,38	766.462,37	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							71.816,86	9.568,70	81.385,56	0,00	71.816,86	9.568,70	81.385,56	0,00	71.816,86	9.568,70	81.385,56	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							19.833,06	1.685,52	21.518,58	0,00	19.833,06	1.685,52	21.518,58	0,00	19.833,06	1.685,52	21.518,58	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							20.628,94	2.614,34	23.243,28	0,00	20.628,94	2.614,34	23.243,28	0,00	20.628,94	2.614,34	23.243,28	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							34.919,99	5.487,95	40.407,94	0,00	34.919,99	5.487,95	40.407,94	0,00	34.919,99	5.487,95	40.407,94	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	112	220.000,00	-63.700,00	156.300,00	45.395,39	110.643,20	261,41	110.904,61	23.431,05	110.643,20	261,41	110.904,61	0,00	86.941,63	531,93	87.473,56	23.431,05
1	FGTS							2.089,79	531,93	2.621,72	1.063,86	2.089,79	531,93	2.621,72	0,00	1.025,93	531,93	1.557,86	1.063,86
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							108.553,41	-270,52	108.282,89	22.367,19	108.553,41	-270,52	108.282,89	0,00	85.915,70	0,00	85.915,70	22.367,19
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	0,00	100.000,00	24.013,92	67.487,82	8.498,26	75.986,08	0,00	67.487,82	8.498,26	75.986,08	0,00	67.487,82	8.498,26	75.986,08	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							67.487,82	8.498,26	75.986,08	0,00	67.487,82	8.498,26	75.986,08	0,00	67.487,82	8.498,26	75.986,08	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	115	200.000,00	252.200,00	452.200,00	23.785,10	423.863,83	4.551,07	428.414,90	345.557,03	219.442,63	33.941,17	253.383,80	175.031,10	72.920,28	9.937,59	82.857,87	170.525,93
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							191.199,90	0,00	191.199,90	166.260,41	86.738,58	7.264,81	94.003,39	97.196,51	23.724,57	1.214,92	24.939,49	69.063,90
4	GÁS ENGARRAFADO							10.223,71	1.903,13	12.126,84	2.854,70	10.223,71	1.903,13	12.126,84	0,00	5.760,37	3.511,77	9.272,14	2.854,70
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							10.717,75	104,50	10.822,25	447,50	10.717,75	104,50	10.822,25	0,00	7.116,10	3.258,65	10.374,75	447,50
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							131.586,15	0,00	131.586,15	119.101,93	44.019,23	20.710,12	64.729,35	66.856,80	11.817,02	667,20	12.484,22	52.245,13
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							214,90	0,00	214,90	214,90	214,90	0,00	214,90	0,00	0,00	0,00	0,00	214,90
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							13.359,50	0,00	13.359,50	11.087,30	6.079,00	904,00	6.983,00	6.376,50	2.252,20	20,00	2.272,20	4.710,80
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	1.986,00	264,02	2.250,02	319,90
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							7.253,51	556,00	7.809,51	5.449,20	4.986,67	1.067,17	6.053,84	1.755,67	1.881,78	478,53	2.360,31	3.693,53
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							878,00	0,00	878,00	0,00	878,00	0,00	878,00	0,00	878,00	0,00	878,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							11.552,84	465,44	12.018,28	7.921,82	9.342,93	465,44	9.808,37	2.209,91	3.573,96	522,50	4.096,46	5.711,91
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							43.917,65	1.522,00	45.439,65	31.899,37	43.281,94	1.522,00	44.803,94	635,71	13.540,28	0,00	13.540,28	31.263,66
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	116	100.000,00	3.300,00	103.300,00	680,51	88.169,27	14.450,22	102.619,49	0,00	88.169,27	14.450,22	102.619,49	0,00	88.169,27	14.450,22	102.619,49	0,00
8	PEDÁGIOS							1.287,07	0,00	1.287,07	0,00	1.287,07	0,00	1.287,07	0,00	1.287,07	0,00	1.287,07	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							86.882,20	14.450,22	101.332,42	0,00	86.882,20	14.450,22	101.332,42	0,00	86.882,20	14.450,22	101.332,42	447,50
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	117	170.000,00	-169.500,00	500,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO
29/10/15 13:58
Exercício: 2015
Página: 15/ 24

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	118	200.000,00	-81.121,00	118.879,00	10.385,54	103.396,03	5.097,43	108.493,46	52.939,91	92.952,82	9.067,10	102.019,92	6.473,54	51.662,98	3.890,57	55.553,55	46.466,37
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							6.928,30	0,00	6.928,30	2.771,32	4.849,81	692,83	5.542,64	1.385,66	3.464,15	692,83	4.156,98	1.385,66
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							3.378,00	1.047,25	4.425,25	1.047,25	3.378,00	1.047,25	4.425,25	0,00	3.236,25	141,75	3.378,00	1.047,25
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							935,95	0,00	935,95	0,00	935,95	0,00	935,95	0,00	935,95	0,00	935,95	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							21.199,00	745,00	21.944,00	15.135,00	21.199,00	745,00	21.944,00	0,00	6.164,00	645,00	6.809,00	15.135,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							23.533,17	1.039,96	24.573,13	3.777,51	23.533,17	1.039,96	24.573,13	0,00	18.929,26	1.866,36	20.795,62	3.777,51
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							8.722,08	0,00	8.722,08	8.722,08	2.907,36	726,84	3.634,20	5.087,88	0,00	0,00	0,00	3.634,20
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							2.545,90	637,57	3.183,47	1.337,57	2.545,90	637,57	3.183,47	0,00	1.845,90	0,00	1.845,90	1.337,57
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9.476,69	1.032,28	10.508,97	2.169,45	9.476,69	1.032,28	10.508,97	0,00	7.941,34	398,18	8.339,52	2.169,45
69	SEGUROS EM GERAL							1.048,71	0,00	1.048,71	0,00	1.048,71	0,00	1.048,71	0,00	1.048,71	0,00	1.048,71	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.939,43	0,00	1.939,43	1.223,33	1.939,43	0,00	1.939,43	0,00	716,10	0,00	716,10	1.223,33
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							4.520,00	1.000,00	5.520,00	1.120,00	4.520,00	1.000,00	5.520,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	1.120,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							18.268,80	-404,63	17.864,17	14.736,40	15.718,80	2.145,37	17.864,17	0,00	2.981,32	146,45	3.127,77	14.736,40
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	119	5.000,00	-4.089,00	911,00	911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	120	10.000,00	161.010,00	171.010,00	1.010,00	170.000,00	0,00	170.000,00	515,09	169.484,91	0,00	169.484,91	515,09	169.484,91	0,00	169.484,91	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							137.000,00	0,00	137.000,00	169,54	136.830,46	0,00	136.830,46	169,54	136.830,46	0,00	136.830,46	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							33.000,00	0,00	33.000,00	345,55	32.654,45	0,00	32.654,45	345,55	32.654,45	0,00	32.654,45	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	210	0,00	436.361,37	436.361,37	100.000,02	336.361,35	0,00	336.361,35	171.707,41	164.653,94	0,00	164.653,94	171.707,41	164.653,94	0,00	164.653,94	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							336.361,35	0,00	336.361,35	171.707,41	164.653,94	0,00	164.653,94	171.707,41	164.653,94	0,00	164.653,94	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	211	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00	182.617,85	40.160,52	10.221,63	50.382,15	182.617,85	40.160,52	10.221,63	50.382,15	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							233.000,00	0,00	233.000,00	182.617,85	40.160,52	10.221,63	50.382,15	182.617,85	40.160,52	10.221,63	50.382,15	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	121	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0010.2022	MANUTENÇÃO - BLOCO ASSISTÊNCIA																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	122	22.000,00	-13.500,00	8.500,00	1.791,71	6.708,29	0,00	6.708,29	4.065,79	6.708,29	0,00	6.708,29	0,00	2.642,50	0,00	2.642,50	4.065,79
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							6.708,29	0,00	6.708,29	4.065,79	6.708,29	0,00	6.708,29	0,00	2.642,50	0,00	2.642,50	4.065,79
10.301.0010.2038	AÇÕES DA SAÚDE DA FAMÍLIA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	123	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	124	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	125	205.000,00	-200.800,00	4.200,00	0,50	4.199,50	0,00	4.199,50	0,00	4.199,50	0,00	4.199,50	0,00	4.199,50	0,00	4.199,50	0,00
7	ABONO DE PERMANÊNCIA							4.199,50	0,00	4.199,50	0,00	4.199,50	0,00	4.199,50	0,00	4.199,50	0,00	4.199,50	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	126	55.000,00	-54.500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0010.2039	AÇÕES DE SAÚDE BUCAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	127	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	128	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
10.301.0010.2040	AÇÕES PISO DE ATENÇÃO BÁSICA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	129	70.000,00	3.420,00	73.420,00	106,73	73.313,27	0,00	73.313,27	51.086,13	40.476,25	1.359,82	41.836,07	31.477,20	19.122,44	3.104,70	22.227,14	19.608,93
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							27.010,00	0,00	27.010,00	26.054,16	3.864,58	1.359,82	5.224,40	21.785,60	851,14	104,70	955,84	4.268,56
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	2.087,40	3.000,00	5.087,40	2.138,16



SETOR CONTÁBIL

29/10/15 13:58

Página: 16/ 24

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

[illegible]



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

29/10/15 13:58

Exercício: 2015

Página: 17/24

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	143	500,00	0,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	144	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	145	1.000,00	0,00	1.000,00	540,00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	140,00	320,00	460,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	146	500,00	0,00	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	214	0,00	101.280,00	101.280,00	4.980,00	96.300,00	0,00	96.300,00	0,00	96.300,00	0,00	96.300,00	0,00	96.300,00	0,00	96.300,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							96.300,00	0,00	96.300,00	0,00	96.300,00	0,00	96.300,00	0,00	96.300,00	0,00	96.300,00	0,00
10.301.0010.2045	AÇÕES PABINHO ESTADUAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	147	10.000,00	3.500,00	13.500,00	6.932,54	6.567,46	0,00	6.567,46	0,00	6.567,46	0,00	6.567,46	0,00	5.705,40	862,06	6.567,46	0,00
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							2.547,70	0,00	2.547,70	0,00	2.547,70	0,00	2.547,70	0,00	2.547,70	0,00	2.547,70	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							610,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							2.547,70	0,00	2.547,70	0,00	2.547,70	0,00	2.547,70	0,00	2.547,70	0,00	2.547,70	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							862,06	0,00	862,06	0,00	862,06	0,00	862,06	0,00	0,00	862,06	862,06	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	148	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	609,50	390,50	0,00	390,50	0,00	390,50	0,00	390,50	0,00	390,50	0,00	390,50	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							390,50	0,00	390,50	0,00	390,50	0,00	390,50	0,00	390,50	0,00	390,50	0,00
10.301.0010.2046	AÇÕES QUALIS MAIS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	149	40.000,00	-22.000,00	18.000,00	2.819,53	15.180,47	0,00	15.180,47	5.087,16	10.936,41	0,00	10.936,41	4.244,06	10.093,31	0,00	10.093,31	843,10
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.147,66	0,00	3.147,66	0,00	3.147,66	0,00	3.147,66	0,00	3.147,66	0,00	3.147,66	0,00
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							1.929,25	0,00	1.929,25	0,00	1.929,25	0,00	1.929,25	0,00	1.929,25	0,00	1.929,25	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							7.538,40	0,00	7.538,40	2.522,00	5.016,40	0,00	5.016,40	2.522,00	5.016,40	0,00	5.016,40	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							2.565,16	0,00	2.565,16	2.565,16	843,10	0,00	843,10	1.722,06	0,00	0,00	0,00	843,10
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	150	40.000,00	22.000,00	62.000,00	7.689,85	54.310,15	0,00	54.310,15	11.760,15	54.310,15	0,00	54.310,15	0,00	37.550,00	5.000,00	42.550,00	11.760,15
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEJAVELIS -							50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							42.000,00	0,00	42.000,00	4.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	33.000,00	5.000,00	38.000,00	4.000,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							260,15	0,00	260,15	260,15	260,15	0,00	260,15	0,00	0,00	0,00	0,00	260,15
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
10.302.0010.2023	MANUTENÇÃO - BLOCO MÉDIA E ALTA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	151	52.000,00	-9.200,00	42.800,00	27.658,10	9.762,10	5.379,80	15.141,90	9.451,90	7.850,00	5.379,80	13.229,80	1.912,10	1.500,00	4.190,00	5.690,00	7.539,80
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	695,80	695,80	695,80	0,00	695,80	695,80	0,00	0,00	0,00	0,00	695,80
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							7.262,10	3.190,00	10.452,10	7.262,10	5.350,00	3.190,00	8.540,00	1.912,10	1.500,00	1.690,00	3.190,00	5.350,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							2.500,00	1.494,00	3.994,00	1.494,00	2.500,00	1.494,00	3.994,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	1.494,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	152	30.000,00	334.512,90	364.512,90	211,60	303.463,36	60.837,94	364.301,30	59.035,31	303.463,36	60.837,94	364.301,30	0,00	231.211,84	74.054,15	305.265,99	59.035,31
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							299.853,67	59.914,99	359.768,66	57.189,41	299.853,67	59.914,99	359.768,66	0,00	228.525,10	74.054,15	302.579,25	57.189,41
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.609,69	922,95	3.532,64	1.845,90	2.609,69	922,95	3.532,64	0,00	1.686,74	0,00	1.686,74	1.845,90
10.302.0010.2043	TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISERIA -																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	153	10.000,00	0,00	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
10.304.0010.2024	MANUTENÇÃO - BLOCO VIGILÂNCIA EM																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	154	32.000,00	-8.000,00	24.000,00	22.237,50	987,50	775,00	1.762,50	775,00	987,50	775,00	1.762,50	0,00	987,50	0,00	987,50	775,00



SETOR CONTÁBIL

29/10/15 13:58

Página: 18/ 24

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

08.122.0012.2026 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

29/10/15 13:58

Exercício: 2015

Página: 20/ 24

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							7.372,62	0,00	7.372,62	4.229,88	2.454,10	688,64	3.142,74	4.229,88	389,22	2.753,52	3.142,74	0,00
	23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							760,00	0,00	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.141,75	0,00	1.141,75	0,00	1.141,75	0,00	1.141,75	0,00	1.141,75	0,00	1.141,75	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							527,07	0,00	527,07	0,00	527,07	0,00	527,07	0,00	527,07	0,00	527,07	0,00
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	174	5.000,00	-1.300,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	175	5.000,00	0,00	5.000,00	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
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	176	5.000,00	0,00	5.000,00	4.026,92	0,00	973,08	973,08	973,08	0,00	973,08	973,08	0,00	0,00	0,00	0,00	973,08
	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	973,08	973,08	973,08	0,00	973,08	973,08	0,00	0,00	0,00	0,00	973,08
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	177	25.000,00	4.200,00	29.200,00	6.773,78	21.232,58	1.193,64	22.426,22	14.264,71	15.445,22	3.702,06	19.147,28	3.278,94	3.687,55	4.473,96	8.161,51	10.985,77
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
	47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							5.621,04	0,00	5.621,04	5.152,62	1.873,68	468,42	2.342,10	3.278,94	0,00	468,42	468,42	1.873,68
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.481,54	623,64	5.105,18	112,09	4.481,54	623,64	5.105,18	0,00	3.377,55	1.615,54	4.993,09	112,09
	88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							270,00	0,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							10.800,00	570,00	11.370,00	8.730,00	8.760,00	2.610,00	11.370,00	0,00	250,00	2.390,00	2.640,00	8.730,00
	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	178	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	179	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0012.2032 AÇÕES FNAS - PROGRAMA BOLSA FAMILIA																		
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	180	5.000,00	6.500,00	11.500,00	5.808,29	5.063,51	628,20	5.691,71	0,00	5.063,51	628,20	5.691,71	0,00	5.063,51	628,20	5.691,71	0,00
	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.101,83	0,00	3.101,83	0,00	3.101,83	0,00	3.101,83	0,00	3.101,83	0,00	3.101,83	0,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.257,80	0,00	1.257,80	0,00	1.257,80	0,00	1.257,80	0,00	1.257,80	0,00	1.257,80	0,00
	21 MATERIAL DE COPA E COZINHA							443,00	0,00	443,00	0,00	443,00	0,00	443,00	0,00	443,00	0,00	443,00	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	628,20	628,20	0,00	0,00	628,20	628,20	0,00	0,00	628,20	628,20	0,00
	23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							260,88	0,00	260,88	0,00	260,88	0,00	260,88	0,00	260,88	0,00	260,88	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	181	2.500,00	-1.400,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	182	5.000,00	4.900,00	9.900,00	2.578,70	7.321,30	0,00	7.321,30	0,00	7.321,30	0,00	7.321,30	0,00	7.321,30	0,00	7.321,30	0,00
	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
	48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.821,30	0,00	5.821,30	0,00	5.821,30	0,00	5.821,30	0,00	5.821,30	0,00	5.821,30	0,00
	08.244.0012.2033 AÇÕES FNAS - API																		
	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	183	17.520,00	5.000,00	22.520,00	7.920,00	11.680,00	2.920,00	14.600,00	0,00	11.680,00	2.920,00	14.600,00	0,00	11.680,00	2.920,00	14.600,00	0,00
	0 SUBVENÇÕES SOCIAIS							11.680,00	2.920,00	14.600,00	0,00	11.680,00	2.920,00	14.600,00	0,00	11.680,00	2.920,00	14.600,00	0,00
	08.244.0012.2034 AÇÕES FNAS - IGD - SUAS																		
	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	184	2.000,00	8.700,00	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	185	2.000,00	2.550,00	4.550,00	619,46	3.699,73	230,81	3.930,54	194,81	3.699,73	230,81	3.930,54	0,00	3.699,73	36,00	3.735,73	194,81
	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.866,90	0,00	1.866,90	0,00	1.866,90	0,00	1.866,90	0,00	1.866,90	0,00	1.866,90	0,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.561,32	0,00	1.561,32	0,00	1.561,32	0,00	1.561,32	0,00	1.561,32	0,00	1.561,32	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							271,51	194,81	466,32	194,81	271,51	194,81	466,32	0,00	271,51	0,00	271,51	194,81
	23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	186	250,00	-50,00	200,00	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
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	187	2.000,00	8.000,00	10.000,00	5.040,00	4.000,00	960,00	4.960,00	0,00	4.000,00	960,00	4.960,00	0,00	4.000,00	960,00	4.960,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

29/10/15 13:58

Exercício: 2015

Página: 21/ 24

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
80	HOSPEDAGENS							0,00	810,00	810,00	0,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00	810,00	810,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
08.244.0012.2035 AÇÕES FNAS - PAIF - PBF																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	188	25.000,00	1.100,00	26.100,00	2.682,93	20.619,73	2.797,34	23.417,07	0,00	20.619,73	2.797,34	23.417,07	0,00	20.619,73	2.797,34	23.417,07	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							13.828,31	2.797,34	16.625,65	0,00	13.828,31	2.797,34	16.625,65	0,00	13.828,31	2.797,34	16.625,65	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							910,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.133,85	0,00	4.133,85	0,00	4.133,85	0,00	4.133,85	0,00	4.133,85	0,00	4.133,85	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							241,10	0,00	241,10	0,00	241,10	0,00	241,10	0,00	241,10	0,00	241,10	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							437,02	0,00	437,02	0,00	437,02	0,00	437,02	0,00	437,02	0,00	437,02	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.007,35	0,00	1.007,35	0,00	1.007,35	0,00	1.007,35	0,00	1.007,35	0,00	1.007,35	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							62,10	0,00	62,10	0,00	62,10	0,00	62,10	0,00	62,10	0,00	62,10	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA																			
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5	189	10.000,00	-3.900,00	6.100,00	3.602,74	1.487,13	1.010,13	2.497,26	0,00	1.487,13	1.010,13	2.497,26	0,00	1.010,13	1.487,13	2.497,26	0,00
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.010,13	1.010,13	2.020,26	0,00	1.010,13	1.010,13	2.020,26	0,00	1.010,13	1.010,13	2.020,26	0,00
								477,00	0,00	477,00	0,00	477,00	0,00	477,00	0,00	0,00	477,00	477,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA																			
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5	190	30.000,00	24.215,00	54.215,00	9.344,21	44.070,79	800,00	44.870,79	7.910,00	32.260,79	4.700,00	36.960,79	7.910,00	26.815,79	10.145,00	36.960,79	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							23.400,00	0,00	23.400,00	7.910,00	11.590,00	3.900,00	15.490,00	7.910,00	7.745,00	7.745,00	15.490,00	0,00
								20.670,79	800,00	21.470,79	0,00	20.670,79	800,00	21.470,79	0,00	19.070,79	2.400,00	21.470,79	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																			
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	5	191	7.000,00	-2.915,00	4.085,00	3.562,30	522,70	0,00	522,70	0,00	522,70	0,00	522,70	0,00	522,70	0,00	522,70	0,00
								522,70	0,00	522,70	0,00	522,70	0,00	522,70	0,00	522,70	0,00	522,70	0,00
08.244.0012.2036 AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	192	10.000,00	14.500,00	24.500,00	21.285,01	3.048,24	166,75	3.214,99	0,00	3.048,24	166,75	3.214,99	0,00	2.414,82	800,17	3.214,99	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.980,39	131,85	2.112,24	0,00	1.980,39	131,85	2.112,24	0,00	1.980,39	131,85	2.112,24	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	34,90	34,90	0,00	0,00	34,90	34,90	0,00	0,00	34,90	34,90	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							164,93	0,00	164,93	0,00	164,93	0,00	164,93	0,00	164,93	0,00	164,93	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							269,50	0,00	269,50	0,00	269,50	0,00	269,50	0,00	269,50	0,00	269,50	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							633,42	0,00	633,42	0,00	633,42	0,00	633,42	0,00	0,00	633,42	633,42	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA																			
		2	193	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA																			
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	194	10.000,00	0,00	10.000,00	936,90	5.241,80	3.821,30	9.063,10	0,00	5.241,80	3.821,30	9.063,10	0,00	5.241,80	3.821,30	9.063,10	0,00
								5.241,80	3.821,30	9.063,10	0,00	5.241,80	3.821,30	9.063,10	0,00	5.241,80	3.821,30	9.063,10	0,00
08.244.0012.2037 CONVÊNIO ESPORTE SOCIAL																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	195	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS																			
		2	196	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO																			
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2	197	15.000,00	1.000,00	16.000,00	5.132,50	9.328,50	1.539,00	10.867,50	0,00	9.328,50	1.539,00	10.867,50	0,00	9.144,50	1.723,00	10.867,50	0,00
								7.926,00	1.539,00	9.465,00	0,00	7.926,00	1.539,00	9.465,00	0,00	7.742,00	1.723,00	9.465,00	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							1.402,50	0,00	1.402,50	0,00	1.402,50	0,00	1.402,50	0,00	1.402,50	0,00	1.402,50	0,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA																			
		2	198	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA																			
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	199	15.000,00	-1.000,00	14.000,00	13.580,00	420,00	0,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
								420,00	0,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
Total por Unidade Executora				675.270,00	7.200,00	682.470,00	263.915,44	375.828,92	42.725,64	418.554,56	63.986,63	337.562,24	50.535,77	388.098,01	30.456,55	299.954,89	54.613,04	354.567,93	33.530,08



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 22/ 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	
Total por Unidade Orçamentária				785.270,00	10.200,00	795.470,00	311.349,29	436.771,36	47.349,35	484.120,71	74.263,27	394.069,03	55.315,62	449.384,65	34.736,06	351.069,46	58.787,98	409.857,44	39.527,21
02.11	DEPARTAMENTO MUNICIPAL ESPORTE E																		
02.11.01	SETOR DE ESPORTE E LAZER																		
27.812.0013.1003 CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	200	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	201	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.812.0013.2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	202	68.500,00	0,00	68.500,00	11.307,30	50.754,84	6.437,86	57.192,70	0,00	50.754,84	6.437,86	57.192,70	0,00	50.754,84	6.437,86	57.192,70	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							48.857,88	6.175,19	55.033,07	0,00	48.857,88	6.175,19	55.033,07	0,00	48.857,88	6.175,19	55.033,07	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							833,16	262,67	1.095,83	0,00	833,16	262,67	1.095,83	0,00	833,16	262,67	1.095,83	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.063,80	0,00	1.063,80	0,00	1.063,80	0,00	1.063,80	0,00	1.063,80	0,00	1.063,80	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	203	17.000,00	0,00	17.000,00	9.490,04	7.286,21	223,75	7.509,96	1.703,44	7.286,21	223,75	7.509,96	0,00	5.638,53	167,99	5.806,52	
1	FGTS							659,97	167,99	827,96	335,98	659,97	167,99	827,96	0,00	323,99	167,99	491,98	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.626,24	55,76	6.682,00	1.367,46	6.626,24	55,76	6.682,00	0,00	5.314,54	0,00	5.314,54	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	204	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	205	20.000,00	-1.000,00	19.000,00	12.910,50	6.089,50	0,00	6.089,50	3.403,60	6.089,50	0,00	6.089,50	0,00	2.685,90	0,00	2.685,90	
11	MATERIAL QUÍMICO							706,95	0,00	706,95	0,00	706,95	0,00	706,95	0,00	706,95	0,00	706,95	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							2.332,80	0,00	2.332,80	2.332,80	2.332,80	0,00	2.332,80	0,00	0,00	0,00	2.332,80	
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							1.530,10	0,00	1.530,10	694,80	1.530,10	0,00	1.530,10	0,00	835,30	0,00	835,30	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.506,15	0,00	1.506,15	376,00	1.506,15	0,00	1.506,15	0,00	1.130,15	0,00	1.130,15	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	206	5.000,00	1.500,00	6.500,00	2.500,00	3.500,00	500,00	4.000,00	0,00	3.500,00	500,00	4.000,00	0,00	3.500,00	500,00	4.000,00	
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							2.500,00	500,00	3.000,00	0,00	2.500,00	500,00	3.000,00	0,00	2.500,00	500,00	3.000,00	
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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	207	25.000,00	6.000,00	31.000,00	4.229,48	25.991,03	779,49	26.770,52	1.860,47	25.991,03	779,49	26.770,52	0,00	24.752,44	157,61	24.910,05	
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	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							13.607,53	779,49	14.387,02	1.560,47	13.607,53	779,49	14.387,02	0,00	12.668,94	157,61	12.826,55	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							783,50	0,00	783,50	300,00	783,50	0,00	783,50	0,00	483,50	0,00	483,50	
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	
Total por Unidade Executora				245.500,00	6.500,00	252.000,00	150.437,32	93.621,58	7.941,10	101.562,68	6.967,51	93.621,58	7.941,10	101.562,68	0,00	87.331,71	7.263,46	94.595,17	
Total por Unidade Orçamentária				245.500,00	6.500,00	252.000,00	150.437,32	93.621,58	7.941,10	101.562,68	6.967,51	93.621,58	7.941,10	101.562,68	0,00	87.331,71	7.263,46	94.595,17	
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	
Total por Unidade Executora				151.190,00	-151.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Orçamentária				151.190,00	-151.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

29/10/15 13:58

Exercício: 2015

Página: 24/ 24

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
	CONTA Conta Vinculada																		202.537,46
	Caixa/Bancos/Autarquias																		0,00
	TOTAL FINANCEIRO																		878.667,21
	TOTAL DO BALANCETE																		14.036.203,68

MURUTINGA DO SUL, 29 de Outubro de 2015.

JOSE CELIO CAMPOS
PREFEITO
RG 14.535.785-5

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