



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

30/09/15 09:14

Exercício: 2015

Página: 1/24

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO																			
01	PODER LEGISLATIVO																		
01.01	AÇÃO LEGISLATIVA																		
01.01.01	AÇÃO LEGISLATIVA																		
01.031.0001.2001	ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	1	195.000,00	0,00	195.000,00	121.752,70	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
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							29.298,80	0,00	29.298,80	0,00	29.298,80	0,00	29.298,80	0,00	29.298,80	0,00	29.298,80	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	41.000,00	0,00	41.000,00	25.618,09	15.381,91	0,00	15.381,91	0,00	15.381,91	0,00	15.381,91	0,00	15.381,91	0,00	15.381,91	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							12.305,52	0,00	12.305,52	3.261,40	12.305,52	0,00	12.305,52	0,00	9.044,12	0,00	9.044,12	3.261,40
Total por Unidade Executora				236.000,00	0,00	236.000,00	147.370,79	88.629,21	0,00	88.629,21	0,00	88.629,21	0,00	88.629,21	0,00	88.629,21	0,00	88.629,21	0,00
Total por Unidade Orçamentária				236.000,00	0,00	236.000,00	147.370,79	88.629,21	0,00	88.629,21	0,00	88.629,21	0,00	88.629,21	0,00	88.629,21	0,00	88.629,21	0,00
01.02	SECRETARIA DA CÂMARA																		
01.02.01	SECRETARIA DA CÂMARA																		
01.031.0001.1001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	3	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	97.199,74	42.800,26	0,00	42.800,26	0,00	42.800,26	0,00	42.800,26	0,00	42.800,26	0,00	42.800,26	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							16.662,80	0,00	16.662,80	0,00	16.662,80	0,00	16.662,80	0,00	16.662,80	0,00	16.662,80	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	30.000,00	0,00	30.000,00	22.596,97	7.403,03	0,00	7.403,03	0,00	7.403,03	0,00	7.403,03	0,00	7.403,03	0,00	7.403,03	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							7.403,03	0,00	7.403,03	0,00	7.403,03	0,00	7.403,03	0,00	7.403,03	0,00	7.403,03	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	35.000,00	0,00	35.000,00	29.768,66	5.231,34	0,00	5.231,34	-782,95	5.231,34	0,00	5.231,34	0,00	6.014,29	0,00	6.014,29	-782,95
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							5.231,34	0,00	5.231,34	-782,95	5.231,34	0,00	5.231,34	0,00	6.014,29	0,00	6.014,29	-782,95
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	7	30.000,00	0,00	30.000,00	20.955,30	9.044,70	0,00	9.044,70	-1.400,00	9.044,70	0,00	9.044,70	0,00	10.444,70	0,00	10.444,70	-1.400,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							9.044,70	0,00	9.044,70	-1.400,00	9.044,70	0,00	9.044,70	0,00	10.444,70	0,00	10.444,70	-1.400,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	104.000,00	0,00	104.000,00	48.151,73	55.848,27	0,00	55.848,27	22.535,00	33.773,41	0,00	33.773,41	22.074,86	33.313,27	0,00	33.313,27	460,14
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							55.848,27	0,00	55.848,27	22.535,00	33.773,41	0,00	33.773,41	22.074,86	33.313,27	0,00	33.313,27	460,14
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	339.672,40	120.327,60	0,00	120.327,60	20.352,05	98.252,74	0,00	98.252,74	22.074,86	99.975,55	0,00	99.975,55	-1.722,81
Total por Unidade Orçamentária				460.000,00	0,00	460.000,00	339.672,40	120.327,60	0,00	120.327,60	20.352,05	98.252,74	0,00	98.252,74	22.074,86	99.975,55	0,00	99.975,55	-1.722,81
Total por Órgão				696.000,00	0,00	696.000,00	487.043,19	208.956,81	0,00	208.956,81	20.352,05	186.881,95	0,00	186.881,95	22.074,86	188.604,76	0,00	188.604,76	-1.722,81
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER				696.000,00	0,00	696.000,00	487.043,19	208.956,81	0,00	208.956,81	20.352,05	186.881,95	0,00	186.881,95	22.074,86	188.604,76	0,00	188.604,76	-1.722,81



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

30/09/15 09:14

Exercício: 2015

Página: 2/24

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

30/09/15 09:14

Exercício: 2015

Página: 4/24

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidada/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1	11	115.000,00	30.000,00	145.000,00	11.354,08	116.988,10	16.657,82	133.645,92	0,00	116.988,10	16.657,82	133.645,92	0,00	116.988,10	16.657,82	133.645,92	0,00
2	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA							116.988,10	16.657,82	133.645,92	0,00	116.988,10	16.657,82	133.645,92	0,00	116.988,10	16.657,82	133.645,92	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	220.365,36	282.231,60	85.302,72	367.534,32	177.714,00	282.231,60	42.651,36	324.882,96	42.651,36
40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO							305.256,72	0,00	305.256,72	220.365,36	42.240,00	85.302,72	127.542,72	177.714,00	42.651,36	84.891,36	42.651,36	42.651,36
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	314.605,00	386.605,00	1,43	382.839,82	3.763,75	386.603,57	65.193,30	382.839,82	3.763,75	386.603,57	0,00	317.646,52	3.763,75	321.410,27	65.193,30
6	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR							0,00	3.763,75	3.763,75	0,00	0,00	3.763,75	3.763,75	0,00	0,00	3.763,75	3.763,75	0,00
36	PRECATÓRIOS - PENSIONISTA - PESSOAL CIV							65.193,30	0,00	65.193,30	65.193,30	65.193,30	0,00	65.193,30	0,00	0,00	0,00	0,00	65.193,30
43	REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES - ATIVO -							14.591,45	0,00	14.591,45	0,00	14.591,45	0,00	14.591,45	0,00	14.591,45	0,00	14.591,45	0,00
99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							303.055,07	0,00	303.055,07	0,00	303.055,07	0,00	303.055,07	0,00	303.055,07	0,00	303.055,07	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	14	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0004.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIV. FINANÇAS E ADM.																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	15	900.000,00	35.000,00	935.000,00	325.833,16	535.870,02	73.296,82	609.166,84	0,00	535.870,02	73.296,82	609.166,84	0,00	535.870,02	73.296,82	609.166,84	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							400.243,42	56.669,44	456.912,86	0,00	400.243,42	56.669,44	456.912,86	0,00	400.243,42	56.669,44	456.912,86	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							68.572,62	11.269,69	79.842,31	0,00	68.572,62	11.269,69	79.842,31	0,00	68.572,62	11.269,69	79.842,31	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							15.050,57	1.081,20	16.131,77	0,00	15.050,57	1.081,20	16.131,77	0,00	15.050,57	1.081,20	16.131,77	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							32.784,30	4.276,49	37.060,79	0,00	32.784,30	4.276,49	37.060,79	0,00	32.784,30	4.276,49	37.060,79	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	16	260.000,00	-97.900,00	162.100,00	86.813,53	60.107,57	15.178,90	75.286,47	15.178,90	60.107,57	15.178,90	75.286,47	0,00	45.065,64	15.041,93	60.107,57	15.178,90
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							60.107,57	15.178,90	75.286,47	15.178,90	60.107,57	15.178,90	75.286,47	0,00	45.065,64	15.041,93	60.107,57	15.178,90
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	12.957,14	31.161,86	281,00	31.442,86	20.370,20	21.670,62	2.593,82	24.264,44	7.178,42	9.343,81	1.728,85	11.072,66	13.191,78
4	GÁS ENGARRAFADO							137,00	48,00	185,00	48,00	137,00	48,00	185,00	0,00	137,00	0,00	137,00	48,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.783,00	233,00	3.016,00	753,00	2.783,00	233,00	3.016,00	0,00	2.263,00	0,00	2.263,00	753,00
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	200,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							16.320,10	0,00	16.320,10	14.805,00	8.860,20	1.952,50	10.812,70	5.507,40	1.009,10	506,00	1.515,10	9.297,60
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	3.898,86	360,32	4.259,18	1.671,02	1.316,60	1.222,85	2.539,45	1.719,73
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	233,45	0,00
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	8.132,74	8.367,89	999,37	9.367,26	0,00	8.367,89	999,37	9.367,26	0,00	8.367,89	999,37	9.367,26	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							8.367,89	999,37	9.367,26	0,00	8.367,89	999,37	9.367,26	0,00	8.367,89	999,37	9.367,26	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	20	1.000,00	10.400,00	11.400,00	49,85	11.350,15	0,00	11.350,15	0,00	11.350,15	0,00	11.350,15	0,00	11.350,15	0,00	11.350,15	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	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	21	150.000,00	101.400,00	251.400,00	9.263,77	229.988,68	12.147,55	242.136,23	120.663,01	152.845,66	25.820,49	178.666,15	63.470,08	109.834,60	11.638,62	121.473,22	57.192,93
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							5.519,00	0,00	5.519,00	0,00	5.519,00	0,00	5.519,00	0,00	5.519,00	0,00	5.519,00	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							61.822,40	0,00	61.822,40	24.728,96	43.275,68	6.182,24	49.457,92	12.364,48	30.911,20	6.182,24	37.093,44	12.364,48



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

30/09/15 09:14

Exercício: 2015

Página: 5/24

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							1.369,36	0,00	1.369,36	684,68	1.369,36	0,00	1.369,36	0,00	684,68	0,00	684,68	0,00	684,68	684,68
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	0,00	0,00	0,00	1.200,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							976,00	342,34	1.318,34	342,34	976,00	342,34	1.318,34	0,00	976,00	0,00	976,00	0,00	976,00	342,34
37	JUROS							889,39	500,55	1.389,94	0,00	889,39	500,55	1.389,94	0,00	889,39	500,55	1.389,94	0,00	889,39	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							8.914,73	4.398,48	13.313,21	4.398,48	8.914,73	4.398,48	13.313,21	0,00	7.100,84	1.813,89	8.914,73	0,00	8.914,73	4.398,48
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							8.234,32	0,00	8.234,32	6.848,40	3.098,02	570,70	3.668,72	4.565,60	1.385,92	0,00	1.385,92	0,00	1.385,92	2.282,80
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							478,80	0,00	478,80	0,00	478,80	0,00	478,80	0,00	478,80	0,00	478,80	0,00	478,80	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							18.975,48	3.091,38	22.066,86	10.245,30	18.975,48	3.091,38	22.066,86	0,00	11.821,56	0,00	11.821,56	0,00	11.821,56	10.245,30
69	SEGUROS EM GERAL							562,01	0,00	562,01	0,00	562,01	0,00	562,01	0,00	0,00	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	1.500,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							9.934,35	369,00	10.303,35	0,00	9.934,35	369,00	10.303,35	0,00	9.934,35	369,00	10.303,35	0,00	10.303,35	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							624,00	131,00	755,00	272,60	624,00	131,00	755,00	0,00	482,40	0,00	482,40	0,00	482,40	272,60
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							101.288,84	3.314,80	104.603,64	64.242,25	55.528,84	10.234,80	65.763,64	38.840,00	38.150,46	2.210,93	40.361,39	0,00	40.361,39	25.402,25
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	22	140.000,00	-6.600,00	133.400,00	7.698,62	111.339,34	14.362,04	125.701,38	9.271,34	111.339,34	14.362,04	125.701,38	0,00	106.676,59	9.753,45	116.430,04	0,00	116.430,04	9.271,34
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							70.772,72		10.289,04	81.061,76	5.198,34	70.772,72	10.289,04	81.061,76	0,00	70.772,72	5.090,70	75.863,42	0,00	5.198,34
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	784,30	0,00
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							4.662,75	4.073,00	8.735,75	4.073,00	4.662,75	4.073,00	8.735,75	0,00	0,00	4.662,75	4.662,75	0,00	4.662,75	4.073,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							35.119,57	0,00	35.119,57	0,00	35.119,57	0,00	35.119,57	0,00	35.119,57	0,00	35.119,57	0,00	35.119,57	0,00
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	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	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	21.777,44	84.490,52	106.267,96	0,00	21.777,44	84.490,52	106.267,96	0,00	21.777,44	84.490,52	106.267,96	0,00	21.777,44	0,00
2	RESTITUIÇÕES							21.777,44	84.490,52	106.267,96	0,00	21.777,44	84.490,52	106.267,96	0,00	21.777,44	84.490,52	106.267,96	0,00	21.777,44	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	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	26	2.000,00	-500,00	1.500,00	123,00	569,00	808,00	1.377,00	1.257,00	569,00	808,00	1.377,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	1.257,00
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							0,00	808,00	808,00	808,00	0,00	808,00	808,00	0,00	0,00	0,00	808,00	0,00	808,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							449,00	0,00	449,00	449,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	449,00	0,00	449,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.363.000,00	660.388,32	3.023.388,32	545.116,32	2.237.003,71	241.268,29	2.478.272,00	479.939,64	1.882.732,73	343.216,77	2.225.949,50	252.322,50	1.716.026,46	282.305,90	1.998.332,36	227.617,14		
Total por Unidade Orçamentária				2.363.000,00	660.388,32	3.023.388,32	545.116,32	2.237.003,71	241.268,29	2.478.272,00	479.939,64	1.882.732,73	343.216,77	2.225.949,50	252.322,50	1.716.026,46	282.305,90	1.998.332,36	227.617,14		
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	47.361,78	90.947,58	13.090,64	104.038,22	0,00	90.947,58	13.090,64	104.038,22	0,00	90.947,58	13.090,64	104.038,22	0,00	90.947,58	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							70.085,59	10.514,86	80.600,45	0,00	70.085,59	10.514,86	80.600,45	0,00	70.085,59	10.514,86	80.600,45	0,00	70.085,59	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.610,33	965,99	8.576,32	0,00	7.610,33	965,99	8.576,32	0,00	7.610,33	965,99	8.576,32	0,00	7.610,33	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	367,74	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							12.883,92	1.609,79	14.493,71	0,00	12.883,92	1.609,79	14.493,71	0,00	12.883,92	1.609,79	14.493,71	0,00	12.883,92	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	28	38.000,00	-10.000,00	28.000,00	14.222,08	10.997,47	2.780,45	13.777,92	2.780,45	10.997,47	2.780,45	13.777,92	0,00	8.174,06	2.823,41	10.997,47	0,00	10.997,47	2.780,45
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							10.997,47	2.780,45	13.777,92	2.780,45	10.997,47	2.780,45	13.777,92	0,00	8.174,06	2.823,41	10.997,47	0,00	10.997,47	2.780,45
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	29	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	30	30.000,00	4.100,00	34.100,00	384,91	30.681,89	3.033,20	33.715,09	14.623,66	24.918,32	3.502,50	28.420,82	5.294,27	18.815,72	275,71	19.091,43	0,00	19.091,43	9.329,39



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

30/09/15 09:14

Exercício: 2015

Página: 6/24

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							9.710,17	0,00	9.710,17	9.434,46	3.946,60	469,30	4.415,90	5.294,27	0,00	275,71	275,71	4.140,19
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							2.045,60	3.033,20	5.078,80	3.033,20	2.045,60	3.033,20	5.078,80	0,00	2.045,60	0,00	2.045,60	3.033,20
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	55.610,00	185.610,00	112,45	153.516,68	31.980,87	185.497,55	57.831,57	149.536,97	32.990,57	182.527,54	2.970,01	112.010,05	15.655,93	127.665,98	54.861,56
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	4.989,41	8.334,67	1.009,70	9.344,37	2.970,01	6.632,14	692,83	7.324,97	2.019,40
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.075,00	370,00	7.445,00	6.415,00	7.075,00	370,00	7.445,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00	6.415,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							119.577,92	29.526,16	149.104,08	36.003,65	119.577,92	29.526,16	149.104,08	0,00	98.137,33	14.963,10	113.100,43	36.003,65
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							12.768,80	2.084,71	14.853,51	10.423,51	12.768,80	2.084,71	14.853,51	0,00	4.430,00	0,00	4.430,00	10.423,51
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	3.020,00	7.270,00	0,00	7.270,00	0,00	7.270,00	0,00	7.270,00	0,00	7.270,00	0,00	7.270,00	0,00
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	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00
Total por Unidade Executora				366.000,00	71.530,34	437.530,34	65.983,61	320.661,57	50.885,16	371.546,73	81.511,69	304.642,28	52.364,16	357.006,44	14.540,29	258.189,35	31.845,69	290.035,04	66.971,40
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	21.000,00	621.000,00	198.403,17	371.707,77	50.889,06	422.596,83	0,00	371.707,77	50.889,06	422.596,83	0,00	370.148,39	52.448,44	422.596,83	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							289.584,92	40.434,53	330.019,45	0,00	289.584,92	40.434,53	330.019,45	0,00	289.521,87	40.497,58	330.019,45	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							31.577,30	5.691,58	37.268,88	0,00	31.577,30	5.691,58	37.268,88	0,00	31.574,80	5.694,08	37.268,88	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	5.900,70	819,28	6.719,98	0,00
43	13º SALÁRIO							536,21	0,00	536,21	0,00	536,21	0,00	536,21	0,00	134,76	401,45	536,21	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							9.928,51	1.331,58	11.260,09	0,00	9.928,51	1.331,58	11.260,09	0,00	9.655,41	1.604,68	11.260,09	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							33.360,85	3.431,37	36.792,22	0,00	33.360,85	3.431,37	36.792,22	0,00	33.360,85	3.431,37	36.792,22	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	40	145.000,00	-24.500,00	120.500,00	66.354,51	43.734,19	10.411,30	54.145,49	10.411,30	43.734,19	10.411,30	54.145,49	0,00	33.559,66	10.174,53	43.734,19	10.411,30



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

30/09/15 09:14

Exercício: 2015

Página: 7/24

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							43.734,19	10.411,30	54.145,49	10.411,30	43.734,19	10.411,30	54.145,49	0,00	33.559,66	10.174,53	43.734,19	10.411,30	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	41	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	42	350.000,00	-21.500,00	328.500,00	5.374,20	320.467,80	2.658,00	323.125,80	197.110,59	170.579,19	20.062,64	190.641,83	132.483,97	107.838,25	18.176,96	126.015,21	64.626,62	
	1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							82.276,84	0,00	82.276,84	69.634,10	33.442,56	2.971,27	36.413,83	45.863,01	8.696,87	3.945,87	12.642,74	23.771,09	
	4 GÁS ENGARRAFADO							48,00	0,00	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00		
	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		
	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		
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.509,20	0,00	3.509,20	0,00	3.509,20	0,00	3.509,20	0,00	3.509,20	0,00	3.509,20		
	19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							2.180,38	0,00	2.180,38	1.100,18	2.180,38	0,00	2.180,38	0,00	1.080,20	0,00	1.080,20		
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							12.155,72	0,00	12.155,72	7.364,09	6.224,67	334,09	6.558,76	5.596,96	3.992,44	799,19	4.791,63		
	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		
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							163.517,55	0,00	163.517,55	95.042,52	68.394,27	14.099,28	82.493,55	81.024,00	60.632,13	7.842,90	68.475,03		
	25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.357,20	193,00	3.550,20	3.352,20	3.352,20	193,00	3.550,20	0,00	44,00	154,00	198,00		
	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		
	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		
	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		
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							41.411,99	2.465,00	43.876,99	19.854,50	41.411,99	2.465,00	43.876,99	0,00	18.587,49	5.435,00	24.022,49		
	42 FERRAMENTAS							116,00	0,00	116,00	0,00	116,00	0,00	116,00	0,00	116,00	0,00	116,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	43	14.000,00	2.300,00	16.300,00	4.641,43	10.458,57	1.200,00	11.658,57	1.150,00	10.458,57	1.200,00	11.658,57	0,00	9.308,57	1.200,00	10.508,57		
	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							865,57	0,00	865,57	0,00	865,57	0,00	865,57	0,00	865,57	0,00	865,57		
	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	650,00		
	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		
	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		
	99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							2.040,00	1.200,00	3.240,00	500,00	2.040,00	1.200,00	3.240,00	0,00	1.540,00	1.200,00	2.740,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	44	300.000,00	29.700,00	329.700,00	26.837,51	266.894,58	35.967,91	302.862,49	117.289,90	244.867,24	26.580,55	271.447,79	31.414,70	176.285,95	9.286,64	185.572,59		
	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		
	4 DIREITOS AUTORAIS							4.010,26	0,00	4.010,26	4.010,26	4.010,26	0,00	4.010,26	0,00	0,00	0,00	4.010,26		
	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		
	11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES							13.323,70	0,00	13.323,70	5.329,48	9.326,59	1.332,37	10.658,96	2.664,74	6.661,85	1.332,37	7.994,22		
	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		
	14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							1.069,00	0,00	1.069,00	49,00	1.069,00	0,00	1.069,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00		
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							10.834,00	0,00	10.834,00	7.834,00	3.000,00	783,11	3.783,11	7.050,89	3.000,00	0,00	3.000,00		
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.668,00	2.323,00	3.991,00	2.773,00	1.668,00	2.323,00	3.991,00	0,00	1.218,00	0,00	1.218,00		
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							25.861,65	4.099,00	29.960,65	12.256,00	25.861,65	4.099,00	29.960,65	0,00	17.219,65	485,00	17.704,65		
	37 JUROS							285,84	0,00	285,84	0,00	285,84	0,00	285,84	0,00	285,84	0,00	285,84		
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							97.000,23	9.468,58	106.468,81	40.957,09	97.000,23	9.468,58	106.468,81	0,00	61.725,32	3.786,40	65.511,72		
	47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							2.603,75	0,00	2.603,75	1.873,68	1.198,49	156,14	1.354,63	1.249,12	730,07	0,00	730,07		
	48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	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		
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9.008,15	471,97	9.480,12	467,68	9.008,15	471,97	9.480,12	0,00	8.687,51	324,93	9.012,44		
	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		
	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		
	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		
	81 SERVIÇOS BANCÁRIOS							18.744,09	0,00	18.744,09	6.449,95	9.953,12	2.341,02	12.294,14	6.449,95	9.953,12	2.341,02	12.294,14		
	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		
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							33.869,81	5.605,36	39.475,17	7.389,76	33.869,81	5.605,36	39.475,17	0,00	31.068,49	1.016,92	32.085,41		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	45	10.000,00	-500,00	9.500,00	9.500,00	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		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

30/09/15 09:14

Exercício: 2015

Página: 8/24

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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		
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 - MINISTERIO																			
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	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	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	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	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	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	0,00
Total por Unidade Executora				2.049.000,00	214.000,00	2.263.000,00	642.099,42	1.519.774,31	101.126,27	1.620.900,58	832.473,19	846.746,96	109.143,55	955.890,51	665.010,07	697.140,82	91.286,57	788.427,39	167.463,12	
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	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	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	64.041,13	92.623,54	12.335,33	104.958,87	0,00	92.623,54	12.335,33	104.958,87	0,00	92.623,54	12.335,33	104.958,87	0,00	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							73.403,67	9.987,03	83.390,70	0,00	73.403,67	9.987,03	83.390,70	0,00	73.403,67	9.987,03	83.390,70	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.961,40	1.278,84	9.240,24	0,00	7.961,40	1.278,84	9.240,24	0,00	7.961,40	1.278,84	9.240,24	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							788,01	362,23	1.150,24	0,00	788,01	362,23	1.150,24	0,00	788,01	362,23	1.150,24	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							10.470,46	707,23	11.177,69	0,00	10.470,46	707,23	11.177,69	0,00	10.470,46	707,23	11.177,69	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	54	39.000,00	-8.000,00	31.000,00	17.257,88	11.122,10	2.620,02	13.742,12	2.620,02	11.122,10	2.620,02	13.742,12	0,00	8.461,34	2.660,76	11.122,10	2.620,02	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							11.122,10	2.620,02	13.742,12	2.620,02	11.122,10	2.620,02	13.742,12	0,00	8.461,34	2.660,76	11.122,10	2.620,02	
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	30.557,78	183.794,89	9.747,33	193.542,22	155.660,82	110.643,21	11.873,63	122.516,84	71.025,38	33.358,39	4.523,01	37.881,40	84.635,44	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							143.402,92	0,00	143.402,92	135.687,12	70.251,24	2.126,30	72.377,54	71.025,38	3.349,99	4.365,81	7.715,80	64.661,74	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							157,20	0,00	157,20	0,00	157,20	0,00	157,20	0,00	0,00	157,20	157,20	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.303,77	299,33	1.603,10	1.603,10	1.303,77	299,33	1.603,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,10	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							332,00	0,00	332,00	332,00	332,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	455,00	455,00	455,00	0,00	455,00	0,00	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							37.339,00	8.993,00	46.332,00	17.583,60	37.339,00	8.993,00	46.332,00	0,00	28.748,40	0,00	28.748,40	17.583,60	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	216	0,00	20.000,00	20.000,00	13.490,19	0,00	6.509,81	6.509,81	1.581,74	0,00	6.509,81	6.509,81	0,00	0,00	4.928,07	4.928,07	1.581,74	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	2.887,43	2.887,43	1.581,74	0,00	2.887,43	2.887,43	0,00	0,00	1.305,69	1.305,69	1.581,74	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	3.622,38	3.622,38	0,00	0,00	3.622,38	3.622,38	0,00	0,00	3.622,38	3.622,38	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	57	10.000,00	0,00	10.000,00	3.595,75	3.140,00	3.264,25	6.404,25	500,00	3.140,00	3.264,25	6.404,25	0,00	2.640,00	3.264,25	5.904,25	500,00	
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	114,25	114,25	0,00	0,00	114,25	114,25	0,00	0,00	114,25	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							1.700,00	850,00	2.550,00	500,00	1.700,00	850,00	2.550,00	0,00	1.200,00	850,00	2.050,00	500,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

30/09/15 09:14

Exercício: 2015

Página: 10/24

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							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	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	2.500,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	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	400,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	69	10.000,00	91.350,00	101.350,00	2.948,72	91.268,40	7.132,88	98.401,28	36.408,30	77.221,18	10.592,55	87.813,73	10.587,55	54.156,98	7.836,00	61.992,98	25.820,75		
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	2.078,49	5.542,64	692,83	6.235,47	692,83	4.156,98	692,83	4.849,81	1.385,66		
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							16.293,83	1.313,94	17.607,77	4.098,79	16.293,83	1.313,94	17.607,77	0,00	11.661,66	1.847,32	13.508,98	4.098,79		
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							8.722,08	0,00	8.722,08	8.722,08	2.180,52	726,84	2.907,36	5.814,72	0,00	0,00	2.907,36			
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.749,19	733,94	4.483,13	1.408,94	3.749,19	733,94	4.483,13	0,00	2.178,34	895,85	3.074,19	1.408,94		
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							48.130,00	5.085,00	53.215,00	18.000,00	42.010,00	7.125,00	49.135,00	4.080,00	30.815,00	4.400,00	35.215,00	13.920,00		
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	445,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	445,00		
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							445,00	0,00	445,00	445,00	445,00	445,00	0,00	445,00	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	1.792.058,77	2.417.058,77	161.360,92	2.191.618,03	64.079,82	2.255.697,85	1.579.003,09	610.411,25	134.499,78	744.911,03	1.510.786,82	547.921,53	128.773,23	676.694,76	68.216,27		
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	144.244,53	186.869,70	56.276,10	243.145,80	116.106,48	186.869,70	28.138,05	215.007,75	28.138,05		
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							359.252,28	0,00	359.252,28	144.244,53	186.869,70	56.276,10	243.145,80	116.106,48	186.869,70	28.138,05	215.007,75	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	60.522,44	102.148,03	14.529,53	116.677,56	0,00	102.148,03	14.529,53	116.677,56	0,00	102.148,03	14.529,53	116.677,56	0,00		
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							84.111,45	12.122,18	96.233,63	0,00	84.111,45	12.122,18	96.233,63	0,00	84.111,45	12.122,18	96.233,63	0,00		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							9.738,55	1.487,89	11.226,44	0,00	9.738,55	1.487,89	11.226,44	0,00	9.738,55	1.487,89	11.226,44	0,00		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.691,72	0,00	2.691,72	0,00	2.691,72	0,00	2.691,72	0,00	2.691,72	0,00	2.691,72	0,00		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.606,31	919,46	6.525,77	0,00	5.606,31	919,46	6.525,77	0,00	5.606,31	919,46	6.525,77	0,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	76	111.990,00	-78.500,00	33.490,00	17.841,24	12.562,70	3.086,06	15.648,76	3.086,06	12.562,70	3.086,06	15.648,76	0,00	9.555,65	3.007,05	12.562,70	3.086,06		
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							12.562,70	3.086,06	15.648,76	3.086,06	12.562,70	3.086,06	15.648,76	0,00	9.555,65	3.007,05	12.562,70	3.086,06		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	77	5.000,00	135.440,00	140.440,00	10.975,22	129.464,78	0,00	129.464,78	122.619,94	75.148,77	1.341,11	76.489,88	52.974,90	6.844,84	0,00	6.844,84	69.645,04		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							34.193,20	0,00	34.193,20	32.522,10	10.088,80	629,50	10.718,30	23.474,90	1.671,10	0,00	1.671,10	9.047,20		
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.013,80	0,00	1.013,80	0,00	1.013,80	0,00	1.013,80	0,00	1.013,80	0,00	1.013,80	0,00		
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							15.243,84	0,00	15.243,84	12.043,90	5.383,54	347,35	5.730,89	9.512,95	3.199,94	0,00	3.199,94	2.530,95		
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							828,80	0,00	828,80	828,80	828,80	0,00	828,80	0,00	0,00	0,00	0,00	828,80		
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							77.225,14	0,00	77.225,14	77.225,14	56.873,83	364,26	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	2.600,00	7.600,00	1.211,44	6.508,56	-120,00	6.388,56	0,00	6.508,56	-120,00	6.388,56	0,00	6.508,56	-120,00	6.388,56	0,00		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

30/09/15 09:14

Exercício: 2015

Página: 11/24

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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			
8	PEDÁGIOS							169,45	0,00	169,45	0,00	169,45	0,00	169,45	0,00	169,45	0,00	169,45	0,00	169,45	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							6.339,11	-120,00	6.219,11	0,00	6.339,11	-120,00	6.219,11	0,00	6.339,11	-120,00	6.219,11	0,00	6.219,11	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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	80	10.000,00	3.000,00	13.000,00	789,12	12.138,19	72,69	12.210,88	1.737,22	12.138,19	72,69	12.210,88	0,00	9.830,92	642,74	10.473,66	1.737,22		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.356,22	72,69	4.428,91	1.737,22	4.356,22	72,69	4.428,91	0,00	2.048,95	642,74	2.691,69	1.737,22		
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	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00		
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	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	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	28.893,22	172.713,37	25.393,41	198.106,78	0,00	172.713,37	25.393,41	198.106,78	0,00	172.713,37	25.393,41	198.106,78	0,00		
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							135.015,05	19.533,19	154.548,24	0,00	135.015,05	19.533,19	154.548,24	0,00	135.015,05	19.533,19	154.548,24	0,00		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							16.613,19	2.674,57	19.287,76	0,00	16.613,19	2.674,57	19.287,76	0,00	16.613,19	2.674,57	19.287,76	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							19.596,58	3.185,65	22.782,23	0,00	19.596,58	3.185,65	22.782,23	0,00	19.596,58	3.185,65	22.782,23	0,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	84	43.000,00	7.700,00	50.700,00	24.994,37	20.312,10	5.393,53	25.705,63	5.393,53	20.312,10	5.393,53	25.705,63	0,00	15.555,47	4.756,63	20.312,10	5.393,53		
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							20.312,10	5.393,53	25.705,63	5.393,53	20.312,10	5.393,53	25.705,63	0,00	15.555,47	4.756,63	20.312,10	5.393,53		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	85	50.000,00	2.800,00	52.800,00	16.094,31	36.165,09	540,60	36.705,69	13.720,40	36.165,09	510,60	36.675,69	30,00	19.206,11	3.779,18	22.985,29	13.690,40		
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							4.322,79	0,00	4.322,79	0,00	4.322,79	0,00	4.322,79	0,00	1.721,61	2.601,18	4.322,79	0,00		
4	GÁS ENGARRAFADO							2.039,00	0,00	2.039,00	2.039,00	2.039,00	0,00	2.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039,00		
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							25.954,90	540,60	26.495,50	11.626,40	25.954,90	510,60	26.465,50	30,00	13.691,10	1.178,00	14.869,10	11.596,40		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	86	200.000,00	91.150,00	291.150,00	967,42	256.129,08	34.053,50	290.182,58	120.224,76	146.492,32	48.326,20	194.818,52	95.364,06	139.184,13	30.773,69	169.957,82	24.860,70		
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							175.056,56	0,00	175.056,56	103.846,76	65.419,80	14.272,70	79.692,50	95.364,06	58.721,61	12.488,19	71.209,80	8.482,70		
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, TÊCIDOS 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							77.149,92	34.053,50	111.203,42	16.378,00	77.149,92	34.053,50	111.203,42	0,00	76.539,92	18.285,50	94.825,42	16.378,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	87	13.300,00	9.500,00	22.800,00	3.170,00	18.870,00	760,00	19.630,00	6.693,00	12.937,00	760,00	13.697,00	5.933,00	12.937,00	0,00	12.937,00	760,00		
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							5.933,00	0,00	5.933,00	5.933,00	0,00	0,00	5.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							12.937,00	760,00	13.697,00	760,00	12.937,00	760,00	13.697,00	0,00	12.937,00	0,00	12.937,00	760,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	88	40.000,00	-1.000,00	39.000,00	12.855,75	23.255,25	2.889,00	26.144,25	10.517,50	23.255,25	2.734,00	25.989,25	155,00	15.477,75	149,00	15.626,75	10.362,50		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							21.942,50	2.689,00	24.631,50	10.317,50	21.942,50	2.534,00	24.476,50	155,00	14.165,00	149,00	14.314,00	10.162,50		
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	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		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	89	170.000,00	-96.000,00	74.000,00	241,22	51.163,78	22.595,00	73.758,78	23.195,00	51.163,78	22.595,00	73.758,78	0,00	50.563,78	0,00	50.563,78	23.195,00		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							40.764,00	20.995,00	61.759,00	21.595,00	40.764,00	20.995,00	61.759,00	0,00	40.164,00	0,00	40.164,00	21.595,00		
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS -							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							0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	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	3.622,00	8.508,00	1.170,00	9.678,00	5.078,00	8.508,00	1.170,00	9.678,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	5.078,00		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							8.508,00	1.170,00	9.678,00	5.078,00	8.508,00	1.170,00	9.678,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	5.078,00		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

30/09/15 09:14

Exercício: 2015

Página: 13/24

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.437,12	13.077,50	16.514,62	14.537,75	3.303,62	482,60	3.786,22	12.728,40	1.449,37	527,50	1.976,87	1.809,35
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	100	117.000,00	14.893,90	131.893,90	18.003,88	83.727,30	30.162,72	113.890,02	55.705,37	58.708,42	7.367,78	66.076,20	47.813,82	56.226,38	1.958,27	58.184,65	7.891,55
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							83.727,30	30.162,72	113.890,02	55.705,37	58.708,42	7.367,78	66.076,20	47.813,82	56.226,38	1.958,27	58.184,65	7.891,55
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	101	99.450,00	22.492,76	121.942,76	13.559,77	85.568,14	22.814,85	108.382,99	57.874,12	45.858,24	13.152,55	59.010,79	49.372,20	42.890,64	7.618,23	50.508,87	8.501,92
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							85.568,14	22.814,85	108.382,99	57.874,12	45.858,24	13.152,55	59.010,79	49.372,20	42.890,64	7.618,23	50.508,87	8.501,92
12.364.0008.2018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES																		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	102	80.000,00	-300,00	79.700,00	197,00	74.620,70	4.882,30	79.503,00	0,00	74.620,70	4.882,30	79.503,00	0,00	64.615,80	14.887,20	79.503,00	0,00
0	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE							74.620,70	4.882,30	79.503,00	0,00	74.620,70	4.882,30	79.503,00	0,00	64.615,80	14.887,20	79.503,00	0,00
Total por Unidade Executora				336.450,00	19.486,66	355.936,66	32.367,03	252.488,26	71.081,37	323.569,63	128.261,24	187.625,98	26.029,23	213.655,21	109.914,42	170.317,19	24.991,20	195.308,39	18.346,82
Total por Unidade Orçamentária				336.450,00	19.486,66	355.936,66	32.367,03	252.488,26	71.081,37	323.569,63	128.261,24	187.625,98	26.029,23	213.655,21	109.914,42	170.317,19	24.991,20	195.308,39	18.346,82
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	16.744,90	33.865,51	5.189,59	39.055,10	0,00	33.865,51	5.189,59	39.055,10	0,00	33.865,51	5.189,59	39.055,10	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							12.927,73	1.958,75	14.886,48	0,00	12.927,73	1.958,75	14.886,48	0,00	12.927,73	1.958,75	14.886,48	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.004,48	173,39	1.177,87	0,00	1.004,48	173,39	1.177,87	0,00	1.004,48	173,39	1.177,87	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							950,56	443,11	1.393,67	0,00	950,56	443,11	1.393,67	0,00	950,56	443,11	1.393,67	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							17.603,74	2.614,34	20.218,08	0,00	17.603,74	2.614,34	20.218,08	0,00	17.603,74	2.614,34	20.218,08	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	104	12.000,00	-650,00	11.350,00	6.442,04	3.805,69	1.102,27	4.907,96	1.102,27	3.805,69	1.102,27	4.907,96	0,00	2.797,53	1.008,16	3.805,69	1.102,27
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.805,69	1.102,27	4.907,96	1.102,27	3.805,69	1.102,27	4.907,96	0,00	2.797,53	1.008,16	3.805,69	1.102,27
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	105	5.000,00	100,00	5.100,00	80,26	4.983,74	36,00	5.019,74	4.391,65	1.095,56	388,87	1.484,43	3.535,31	375,32	252,77	628,09	856,34
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							163,00	36,00	199,00	72,00	163,00	36,00	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	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	712,56	20,17	732,73	109,81	28,32	252,77	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	3.282,93	156,14	3.439,07	1.249,12	2.814,51	0,00	2.814,51	624,56
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	468,42	156,14	624,56	1.249,12	0,00	0,00	0,00	624,56
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							96,13	0,00	96,13	0,00	96,13	0,00	96,13	0,00	96,13	0,00	96,13	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
13.392.0009.2030	FESTIVIDADES E DATAS COMEMORATIVAS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	107	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	108	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	109	50.000,00	-39.900,00	10.100,00	20,00	10.080,00	0,00	10.080,00	0,00	10.080,00	0,00	10.080,00	0,00	10.080,00	0,00	10.080,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.080,00	0,00	7.080,00	0,00	7.080,00	0,00	7.080,00	0,00	7.080,00	0,00	7.080,00	0,00
Total por Unidade Executora				152.000,00	-64.900,00	87.100,00	23.349,01	57.423,13	6.327,86	63.750,99	7.367,60	52.129,69	6.836,87	58.966,56	4.784,43	49.932,87	6.450,52	56.383,39	2.583,17
Total por Unidade Orçamentária				152.000,00	-64.900,00	87.100,00	23.349,01	57.423,13	6.327,86	63.750,99	7.367,60	52.129,69	6.836,87	58.966,56	4.784,43	49.932,87	6.450,52	56.383,39	2.583,17



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

30/09/15 09:14

Exercício: 2015

Página: 14/24

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
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	102.555,79	133.806,84	40.207,79	174.014,63	82.414,87	133.806,84	20.066,87	153.873,71	20.140,92		
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							256.429,50	0,00	256.429,50	102.555,79	133.806,84	40.207,79	174.014,63	82.414,87	133.806,84	20.066,87	153.873,71	20.140,92		
10.301.0010.2021	MANUTENÇÃO - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	111	870.000,00	64.200,00	934.200,00	89.679,00	739.616,48	104.904,52	844.521,00	0,00	739.616,48	104.904,52	844.521,00	0,00	739.616,48	104.904,52	844.521,00	0,00		
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							593.452,61	87.059,38	680.511,99	0,00	593.452,61	87.059,38	680.511,99	0,00	593.452,61	87.059,38	680.511,99	0,00		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							62.219,73	9.597,13	71.816,86	0,00	62.219,73	9.597,13	71.816,86	0,00	62.219,73	9.597,13	71.816,86	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	0,00	19.833,06	0,00	19.833,06	0,00	19.833,06	0,00	19.833,06	0,00	19.833,06	0,00		
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							18.014,60	2.614,34	20.628,94	0,00	18.014,60	2.614,34	20.628,94	0,00	18.014,60	2.614,34	20.628,94	0,00		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							29.286,32	5.633,67	34.919,99	0,00	29.286,32	5.633,67	34.919,99	0,00	29.286,32	5.633,67	34.919,99	0,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	112	220.000,00	-500,00	219.500,00	108.856,80	87.473,56	23.169,64	110.643,20	23.701,57	87.473,56	23.169,64	110.643,20	0,00	64.409,17	22.532,46	86.941,63	23.701,57		
1	FGTS							1.557,86	531,93	2.089,79	1.063,86	1.557,86	531,93	2.089,79	0,00	494,00	531,93	1.025,93	1.063,86		
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							85.915,70	22.637,71	108.553,41	22.637,71	85.915,70	22.637,71	108.553,41	0,00	63.915,17	22.000,53	85.915,70	22.637,71		
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	32.512,18	58.989,56	8.498,26	67.487,82	0,00	58.989,56	8.498,26	67.487,82	0,00	58.989,56	8.498,26	67.487,82	0,00		
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							58.989,56	8.498,26	67.487,82	0,00	58.989,56	8.498,26	67.487,82	0,00	58.989,56	8.498,26	67.487,82	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	115	200.000,00	232.200,00	432.200,00	8.336,17	327.151,72	96.712,11	423.863,83	350.943,55	190.872,67	28.569,96	219.442,63	204.421,20	63.142,54	9.777,74	72.920,28	146.522,35		
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							191.199,90	0,00	191.199,90	167.475,33	75.962,53	10.776,05	86.738,58	104.461,32	17.557,93	6.166,64	23.724,57	63.014,01		
4	GÁS ENGARRAFADO							9.383,64	840,07	10.223,71	4.463,34	9.383,64	840,07	10.223,71	0,00	5.760,37	0,00	5.760,37	4.463,34		
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							10.717,75	0,00	10.717,75	3.601,65	10.717,75	0,00	3.505,00	3.611,10	7.116,10	3.601,65	3.601,65	0,00		
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							44.292,01	87.294,14	131.586,15	119.769,13	36.976,13	7.043,10	44.019,23	87.566,92	11.817,02	0,00	11.817,02	32.202,21		
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							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	11.107,30	6.079,00	0,00	6.079,00	7.280,50	2.252,20	0,00	2.252,20	3.826,80		
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.569,92	0,00	2.569,92	583,92	2.569,92	0,00	2.569,92	0,00	1.986,00	0,00	1.986,00	583,92		
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	0,00	7.253,51	5.371,73	4.861,88	124,79	4.986,67	2.266,84	1.881,78	0,00	1.881,78	3.104,89		
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	0,00	11.552,84	7.978,88	9.342,93	0,00	9.342,93	2.209,91	3.573,96	0,00	3.573,96	5.768,97		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							35.554,65	8.363,00	43.917,65	30.377,37	33.710,89	9.571,05	43.281,94	635,71	13.540,28	0,00	13.540,28	29.741,66		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	116	100.000,00	-11.700,00	88.300,00	130,73	77.657,65	10.511,62	88.169,27	0,00	77.657,65	10.511,62	88.169,27	0,00	77.657,65	10.511,62	88.169,27	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							76.370,58	10.511,62	86.882,20	0,00	76.370,58	10.511,62	86.882,20	0,00	76.370,58	10.511,62	86.882,20	0,00		
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		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	118	200.000,00	-96.121,00	103.879,00	482,97	91.797,69	11.598,34	103.396,03	51.733,05	78.659,81	14.293,01	92.952,82	10.443,21	44.332,93	7.330,05	51.662,98	41.289,84		
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							6.928,30	0,00	6.928,30	3.464,15	4.156,98	692,83	4.849,81	2.078,49	2.771,32	692,83	3.464,15	1.385,66		
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							2.330,75	1.047,25	3.378,00	141,75	2.330,75	1.047,25	3.378,00	0,00	236,25	3.000,00	3.236,25	141,75		
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							17.104,00	4.095,00	21.199,00	15.035,00	17.104,00	4.095,00	21.199,00	0,00	6.164,00	0,00	6.164,00	15.035,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							18.929,26	4.603,91	23.533,17	4.603,91	18.929,26	4.603,91	23.533,17	0,00	16.171,51	2.757,75	18.929,26	4.603,91		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

30/09/15 09:14

Exercício: 2015

Página: 15/24

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidação/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							8.722,08	0,00	8.722,08	8.722,08	2.180,52	726,84	2.907,36	5.814,72	0,00	0,00	0,00	2.907,36
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							2.495,90	50,00	2.545,90	700,00	2.495,90	50,00	2.545,90	0,00	1.845,90	0,00	1.845,90	700,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							8.551,24	925,45	9.476,69	1.535,35	8.551,24	925,45	9.476,69	0,00	7.061,87	879,47	7.941,34	1.535,35
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							1.518,99	420,44	1.939,43	1.223,33	1.518,99	420,44	1.939,43	0,00	716,10	0,00	716,10	1.223,33
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							4.520,00	0,00	4.520,00	120,00	4.520,00	0,00	4.520,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	120,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							17.812,51	456,29	18.268,80	15.287,48	13.987,51	1.731,29	15.718,80	2.550,00	2.981,32	0,00	2.981,32	12.737,48
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	158.995,36	5.658,58	164.653,94	171.707,41	158.995,36	5.658,58	164.653,94	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							336.361,35	0,00	336.361,35	171.707,41	158.995,36	5.658,58	164.653,94	171.707,41	158.995,36	5.658,58	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	192.839,48	0,00	40.160,52	40.160,52	192.839,48	0,00	40.160,52	40.160,52	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							233.000,00	0,00	233.000,00	192.839,48	0,00	40.160,52	40.160,52	192.839,48	0,00	40.160,52	40.160,52	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	2.642,50	4.065,79	6.708,29	4.065,79	2.642,50	4.065,79	6.708,29	0,00	2.642,50	0,00	2.642,50	4.065,79
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							2.642,50	4.065,79	6.708,29	4.065,79	2.642,50	4.065,79	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	63.037,50	10.275,77	73.313,27	54.190,83	26.098,06	14.378,19	40.476,25	32.837,02	17.629,94	1.492,50	19.122,44	21.353,81
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							27.010,00	0,00	27.010,00	26.158,86	2.652,36	1.212,22	3.864,58	23.145,42	851,14	0,00	851,14	3.013,44
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.087,40	5.138,16	7.225,56	5.138,16	2.087,40	5.138,16	7.225,56	0,00	2.087,40	0,00	2.087,40	5.138,16
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							28.776,60	-940,20	27.836,40	13.215,10	16.194,80	1.950,00	18.144,80	9.691,60	13.128,80	1.492,50	14.621,30	3.523,50
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							2.363,30	1.840,00	4.203,30	4.203,30	2.363,30	1.840,00	4.203,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.203,30
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							1.237,60	0,00	1.237,60	1.237,60	1.237,60	0,00	1.237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,60
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							143,60	0,00	143,60	0,00	143,60	0,00	143,60	0,00	143,60	0,00	143,60	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							1.419,00	1.920,75	3.339,75	1.920,75	1.419,00	1.920,75	3.339,75	0,00	1.419,00	0,00	1.419,00	1.920,75
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	2.317,06	2.317,06	2.317,06	0,00	2.317,06	2.317,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.317,06



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

30/09/15 09:14

Exercício: 2015

Página: 16/24

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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					
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	130	5.000,00	-4.020,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	213	0,00	113.500,00	113.500,00	14.739,94	83.245,06	15.515,00	98.760,06	0,00	83.245,06	15.515,00	98.760,06	0,00	83.245,06	15.515,00	98.760,06	0,00	83.245,06	15.515,00	98.760,06	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							83.245,06	15.515,00	98.760,06	0,00	83.245,06	15.515,00	98.760,06	0,00	83.245,06	15.515,00	98.760,06	0,00	83.245,06	15.515,00	98.760,06	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	131	40.000,00	174.700,00	214.700,00	469,65	208.397,57	5.832,78	214.230,35	13.022,93	208.397,57	5.832,78	214.230,35	0,00	194.248,42	6.959,00	201.207,42	13.022,93	194.248,42	6.959,00	201.207,42	13.022,93
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							204.417,68	5.832,78	210.250,46	11.191,79	204.417,68	5.832,78	210.250,46	0,00	192.099,67	6.959,00	199.058,67	11.191,79	192.099,67	6.959,00	199.058,67	11.191,79
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.299,89	0,00	2.299,89	1.831,14	2.299,89	0,00	2.299,89	0,00	468,75	0,00	468,75	1.831,14	468,75	0,00	468,75	1.831,14
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	132	5.000,00	-3.600,00	1.400,00	40,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00
10.301.0010.2041	AÇÕES PMAQ																						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	133	50.000,00	-10.150,00	39.850,00	30,90	39.819,10	0,00	39.819,10	35.557,08	4.262,02	0,00	4.262,02	35.557,08	4.262,02	0,00	4.262,02	0,00	4.262,02	0,00	4.262,02	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							35.557,08	0,00	35.557,08	35.557,08	0,00	0,00	35.557,08	0,00	0,00	0,00	35.557,08	0,00	35.557,08	0,00	35.557,08	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							821,50	0,00	821,50	0,00	821,50	0,00	821,50	0,00	821,50	0,00	821,50	0,00	821,50	0,00	821,50	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							3.340,52	0,00	3.340,52	0,00	3.340,52	0,00	3.340,52	0,00	3.340,52	0,00	3.340,52	0,00	3.340,52	0,00	3.340,52	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	134	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	135	10.000,00	29.750,00	39.750,00	192,26	39.557,74	0,00	39.557,74	0,00	39.557,74	0,00	39.557,74	0,00	39.557,74	0,00	39.557,74	0,00	39.557,74	0,00	39.557,74	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							39.557,74	0,00	39.557,74	0,00	39.557,74	0,00	39.557,74	0,00	39.557,74	0,00	39.557,74	0,00	39.557,74	0,00	39.557,74	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	136	40.000,00	54.200,00	94.200,00	561,08	93.638,92	0,00	93.638,92	8.809,50	93.638,92	0,00	93.638,92	0,00	84.829,42	0,00	84.829,42	8.809,50	84.829,42	0,00	84.829,42	8.809,50
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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							80.622,82	0,00	80.622,82	1.386,55	80.622,82	0,00	80.622,82	0,00	79.236,27	0,00	79.236,27	1.386,55	80.622,82	0,00	79.236,27	1.386,55
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							9.316,10	0,00	9.316,10	7.422,95	9.316,10	0,00	9.316,10	0,00	1.893,15	0,00	1.893,15	7.422,95	9.316,10	0,00	1.893,15	7.422,95
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	137	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0010.2042	AÇÕES AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE																						
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	138	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	139	113.000,00	-113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	140	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0010.2044	OUTROS RECURSOS P/SAÚDE																						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	141	1.000,00	0,00	1.000,00	506,00	494,00	0,00	494,00	0,00	494,00	0,00	494,00	0,00	494,00	0,00	494,00	0,00	494,00	0,00	494,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							494,00	0,00	494,00	0,00	494,00	0,00	494,00	0,00	494,00	0,00	494,00	0,00	494,00	0,00	494,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	142	1.000,00	0,00	1.000,00	908,00	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00
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	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	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	320,00	460,00	0,00	460,00	0,00	140,00	0,00	140,00	320,00	460,00	0,00	140,00	320,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							320,00	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

30/09/15 09:14

Exercício: 2015

Página: 17/24

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
99	OUTROS 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	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	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	96.300,00	0,00	96.300,00
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	96.300,00	0,00	96.300,00
10.301.0010.2045	AÇÕES PABINHO ESTADUAL																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	147	10.000,00	3.500,00	13.500,00	6.932,54	6.567,46	0,00	6.567,46	862,06	6.567,46	0,00	6.567,46	0,00	5.705,40	0,00	5.705,40	0,00	5.705,40	862,06	
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							2.547,70	0,00	2.547,70	0,00	2.547,70	0,00	2.547,70	0,00	2.547,70	0,00	2.547,70	0,00	2.547,70	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							610,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							2.547,70	0,00	2.547,70	0,00	2.547,70	0,00	2.547,70	0,00	2.547,70	0,00	2.547,70	0,00	2.547,70	0,00	
36	MATERIAL HOSPITALAR							862,06	0,00	862,06	862,06	862,06	0,00	862,06	0,00	862,06	0,00	862,06	0,00	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	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	390,50	0,00	
10.301.0010.2046	AÇÕES QUALIS MAIS																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	149	40.000,00	-17.000,00	23.000,00	7.819,53	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	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	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	1.929,25	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							7.538,40	0,00	7.538,40	2.522,00	5.016,40	0,00	5.016,40	2.522,00	5.016,40	0,00	5.016,40	0,00	5.016,40	0,00	
36	MATERIAL HOSPITALAR							2.565,16	0,00	2.565,16	2.565,16	843,10	0,00	843,10	1.722,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,10	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	150	40.000,00	29.000,00	69.000,00	14.689,85	51.310,15	3.000,00	54.310,15	16.760,15	51.310,15	3.000,00	54.310,15	0,00	37.550,00	0,00	37.550,00	0,00	37.550,00	16.760,15	
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDETTÍVEIS -							50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							39.000,00	3.000,00	42.000,00	9.000,00	39.000,00	3.000,00	42.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	9.000,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							260,15	0,00	260,15	260,15	260,15	0,00	260,15	0,00	260,15	0,00	260,15	0,00	260,15	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	
10.302.0010.2023	MANUTENÇÃO - BLOCO MÉDIA E ALTA																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	151	52.000,00	-9.200,00	42.800,00	33.037,90	9.762,10	0,00	9.762,10	8.262,10	7.850,00	0,00	7.850,00	1.912,10	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	6.350,00	
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							7.262,10	0,00	7.262,10	5.762,10	5.350,00	0,00	5.350,00	1.912,10	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	3.850,00	
36	MATERIAL HOSPITALAR							2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	152	30.000,00	274.512,90	304.512,90	1.049,54	248.462,68	55.000,68	303.463,36	72.251,52	248.462,68	55.000,68	303.463,36	0,00	159.637,84	71.574,00	231.211,84	0,00	231.211,84	72.251,52	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							244.852,99	55.000,68	299.853,67	71.328,57	244.852,99	55.000,68	299.853,67	0,00	156.951,10	71.574,00	228.525,10	0,00	228.525,10	71.328,57	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.609,69	0,00	2.609,69	922,95	2.609,69	0,00	2.609,69	0,00	1.686,74	0,00	1.686,74	0,00	1.686,74	922,95	
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	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	23.012,50	987,50	0,00	987,50	0,00	987,50	0,00	987,50	0,00	987,50	0,00	987,50	0,00	987,50	0,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							499,50	0,00	499,50	0,00	499,50	0,00	499,50	0,00	499,50	0,00	499,50	0,00	499,50	0,00	
35	MATERIAL LABORATORIAL							488,00	0,00	488,00	0,00	488,00	0,00	488,00	0,00	488,00	0,00	488,00	0,00	488,00	0,00	
Total por Unidade Executora				3.040.000,00	1.122.383,77	4.162.383,77	467.667,00	3.345.632,26	349.084,51	3.694.716,77	1.113.435,06	2.584.058,91	373.766,34	2.957.825,25	736.891,52	2.253.440,59	327.841,12	2.581.281,71	376.543,54			
Total por Unidade Orçamentária				3.040.000,00	1.122.383,77	4.162.383,77	467.667,00	3.345.632,26	349.084,51	3.694.716,77	1.113.435,06	2.584.058,91	373.766,34	2.957.825,25	736.891,52	2.253.440,59	327.841,12	2.581.281,71	376.543,54			



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

30/09/15 09:14

Exercício: 2015

Página: 18/24

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
02.09.01	SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO																			
20.605.0011.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	155	182.000,00	0,00	182.000,00	69.899,24	94.739,75	17.361,01	112.100,76	0,00	94.739,75	17.361,01	112.100,76	0,00	94.739,75	17.361,01	112.100,76	0,00	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							79.258,29	12.619,15	91.877,44	0,00	79.258,29	12.619,15	91.877,44	0,00	79.258,29	12.619,15	91.877,44	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			14.552,38		3.729,74	18.282,12	14.552,38	3.729,74	18.282,12	0,00	14.552,38	3.729,74	18.282,12	0,00	14.552,38	3.729,74	18.282,12	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					0,00	857,05	0,00	857,05	857,05	0,00	0,00	857,05	857,05	0,00	0,00	857,05	857,05	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						929,08	155,07	1.084,15	1.084,15	0,00	929,08	155,07	1.084,15	0,00	929,08	155,07	1.084,15	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	156	45.000,00	-13.000,00	32.000,00	17.352,21	11.333,35	3.314,44	14.647,79	3.314,44	11.333,35	3.314,44	14.647,79	0,00	8.200,95	3.132,40	11.333,35	3.314,44	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							11.333,35	3.314,44	14.647,79	3.314,44	11.333,35	3.314,44	14.647,79	0,00	8.200,95	3.132,40	11.333,35	3.314,44	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	157	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1	158	42.000,00	-2.000,00	40.000,00	12.000,00	24.500,00	3.500,00	28.000,00	7.000,00	24.500,00	3.500,00	28.000,00	0,00	18.500,00	2.500,00	21.000,00	7.000,00	
0	CONTRIBUIÇÕES							24.500,00	3.500,00	28.000,00	7.000,00	24.500,00	3.500,00	28.000,00	0,00	18.500,00	2.500,00	21.000,00	7.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	159	5.000,00	0,00	5.000,00	1.489,00	3.463,00	48,00	3.511,00	48,00	3.463,00	48,00	3.511,00	0,00	3.420,00	43,00	3.463,00	48,00	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							43,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	43,00	43,00	0,00	
4	GÁS ENGARRAFADO							0,00	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	160	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	161	20.000,00	-11.200,00	8.800,00	3.429,53	6.873,67	-1.503,20	5.370,47	884,17	5.283,67	86,80	5.370,47	0,00	4.380,65	105,65	4.486,30	884,17	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							695,00	0,00	695,00	575,00	695,00	0,00	695,00	0,00	120,00	0,00	120,00	575,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							768,67	86,80	855,47	309,17	768,67	86,80	855,47	0,00	440,65	105,65	546,30	309,17	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.710,00	-1.590,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	162	3.000,00	24.600,00	27.600,00	27.600,00	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	5	212	0,00	312.350,00	312.350,00	312.350,00	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				308.000,00	300.750,00	608.750,00	445.119,98	140.909,77	22.720,25	163.630,02	11.246,61	139.319,77	24.310,25	163.630,02	0,00	129.241,35	23.142,06	152.383,41	11.246,61	
Total por Unidade Orçamentária				308.000,00	300.750,00	608.750,00	445.119,98	140.909,77	22.720,25	163.630,02	11.246,61	139.319,77	24.310,25	163.630,02	0,00	129.241,35	23.142,06	152.383,41	11.246,61	
02.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																			
02.10.01	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																			
08.122.0012.2026	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE																			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	163	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DIR. CRIANÇA E																			
08.243.0012.2027	MANUT. FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	164	64.000,00	-13.000,00	51.000,00	19.480,00	27.580,00	3.940,00	31.520,00	0,00	27.580,00	3.940,00	31.520,00	0,00	27.580,00	3.940,00	31.520,00	0,00	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							27.580,00	3.940,00	31.520,00	0,00	27.580,00	3.940,00	31.520,00	0,00	27.580,00	3.940,00	31.520,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	165	16.000,00	0,00	16.000,00	11.815,75	3.347,40	836,85	4.184,25	836,85	3.347,40	836,85	4.184,25	0,00	2.510,55	836,85	3.347,40	836,85	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

30/09/15 09:14

Exercício: 2015

Página: 19/24

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.347,40	836,85	4.184,25	836,85	3.347,40	836,85	4.184,25	0,00	2.510,55	836,85	3.347,40	836,85
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	166	5.000,00	0,00	5.000,00	4.991,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	167	15.000,00	9.750,00	24.750,00	3.231,74	19.058,56	2.459,70	21.518,26	5.490,09	16.028,17	2.459,70	18.487,87	3.030,39	13.545,24	2.482,93	16.028,17	2.459,70
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							19.058,56	2.459,70	21.518,26	5.490,09	16.028,17	2.459,70	18.487,87	3.030,39	13.545,24	2.482,93	16.028,17	2.459,70
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	168	5.000,00	1.250,00	6.250,00	2.539,07	2.120,93	1.590,00	3.710,93	3.500,93	559,53	1.746,14	2.305,67	1.405,26	210,00	0,00	210,00	2.095,67
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							37,25	0,00	37,25	37,25	37,25	0,00	37,25	0,00	0,00	0,00	0,00	37,25
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							1.873,68	0,00	1.873,68	1.873,68	312,28	156,14	468,42	1.405,26	0,00	0,00	0,00	468,42
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							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
Total por Unidade Executora				105.000,00	-2.000,00	103.000,00	42.057,56	52.115,89	8.826,55	60.942,44	9.827,87	47.524,10	8.982,69	56.506,79	4.435,65	43.854,79	7.259,78	51.114,57	5.392,22
02.10.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
08.244.0012.2028	MANUTENÇÃO ATIV. FUNDO MUNICIPAL DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	169	293.000,00	-18.600,00	274.400,00	117.317,30	139.324,29	17.758,41	157.082,70	0,00	139.324,29	17.758,41	157.082,70	0,00	139.324,29	17.758,41	157.082,70	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							101.842,12	13.273,23	115.115,35	0,00	101.842,12	13.273,23	115.115,35	0,00	101.842,12	13.273,23	115.115,35	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							12.258,03	1.102,59	13.360,62	0,00	12.258,03	1.102,59	13.360,62	0,00	12.258,03	1.102,59	13.360,62	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.502,88	0,00	1.502,88	0,00	1.502,88	0,00	1.502,88	0,00	1.502,88	0,00	1.502,88	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							500,97	0,00	500,97	0,00	500,97	0,00	500,97	0,00	500,97	0,00	500,97	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							17.603,74	2.614,34	20.218,08	0,00	17.603,74	2.614,34	20.218,08	0,00	17.603,74	2.614,34	20.218,08	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.616,55	768,25	6.384,80	0,00	5.616,55	768,25	6.384,80	0,00	5.616,55	768,25	6.384,80	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	170	73.000,00	-23.000,00	50.000,00	29.704,94	16.523,19	3.771,87	20.295,06	3.771,87	16.523,19	3.771,87	20.295,06	0,00	12.751,32	3.771,87	16.523,19	3.771,87
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							16.523,19	3.771,87	20.295,06	3.771,87	16.523,19	3.771,87	20.295,06	0,00	12.751,32	3.771,87	16.523,19	3.771,87
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	171	3.000,00	-300,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	172	42.000,00	0,00	42.000,00	14.000,00	24.500,00	3.500,00	28.000,00	7.000,00	24.500,00	3.500,00	28.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	7.000,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							24.500,00	3.500,00	28.000,00	7.000,00	24.500,00	3.500,00	28.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	7.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	173	40.000,00	-1.000,00	39.000,00	6.284,85	32.526,15	189,00	32.715,15	28.587,71	11.239,85	805,98	12.045,83	20.669,32	3.738,22	389,22	4.127,44	7.918,39
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							13.701,41	0,00	13.701,41	13.701,41	3.840,22	169,19	4.009,41	9.692,00	0,00	0,00	0,00	4.009,41
4	GÁS ENGARRAFADO							612,00	144,00	756,00	240,00	612,00	144,00	756,00	0,00	516,00	0,00	516,00	240,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							377,00	45,00	422,00	45,00	377,00	45,00	422,00	0,00	377,00	0,00	377,00	45,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							7.644,50	0,00	7.644,50	6.857,90	1.369,60	216,10	1.585,70	6.058,80	786,60	0,00	786,60	799,10
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							266,60	0,00	266,60	0,00	266,60	0,00	266,60	0,00	266,60	0,00	266,60	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							123,20	0,00	123,20	0,00	123,20	0,00	123,20	0,00	123,20	0,00	123,20	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							7.372,62	0,00	7.372,62	6.983,40	2.222,41	231,69	2.454,10	4.918,52	0,00	389,22	389,22	2.064,88
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	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	177	25.000,00	4.200,00	29.200,00	7.967,42	20.279,37	953,21	21.232,58	17.545,03	13.003,59	2.441,63	15.445,22	5.787,36	3.687,55	0,00	3.687,55	11.757,67



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

30/09/15 09:14

Exercício: 2015

Página: 21/24

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidada/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	190	30.000,00	14.215,00	44.215,00	144,21	42.470,79	1.600,00	44.070,79	17.255,00	23.270,79	8.990,00	32.260,79	11.810,00	23.270,79	3.545,00	26.815,79	5.445,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							23.400,00	0,00	23.400,00	15.655,00	4.200,00	7.390,00	11.590,00	11.810,00	4.200,00	3.545,00	7.745,00	3.845,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							19.070,79	1.600,00	20.670,79	1.600,00	19.070,79	1.600,00	20.670,79	0,00	19.070,79	0,00	19.070,79	1.600,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							522,70	0,00	522,70	0,00	522,70	0,00	522,70	0,00	522,70	0,00	522,70	0,00
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	21.451,76	2.414,82	633,42	3.048,24	633,42	2.414,82	633,42	3.048,24	0,00	2.414,82	0,00	2.414,82	633,42
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.980,39	0,00	1.980,39	0,00	1.980,39	0,00	1.980,39	0,00	1.980,39	0,00	1.980,39	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							0,00	633,42	633,42	633,42	0,00	633,42	633,42	0,00	0,00	0,00	0,00	633,42
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	193	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	194	10.000,00	0,00	10.000,00	4.758,20	3.331,15	1.910,65	5.241,80	0,00	3.331,15	1.910,65	5.241,80	0,00	3.331,15	1.910,65	5.241,80	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.331,15	1.910,65	5.241,80	0,00	3.331,15	1.910,65	5.241,80	0,00	3.331,15	1.910,65	5.241,80	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	2	197	15.000,00	1.000,00	16.000,00	6.671,50	9.144,50	184,00	9.328,50	184,00	9.144,50	184,00	9.328,50	0,00	7.742,00	1.402,50	9.144,50	184,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							7.742,00	184,00	7.926,00	184,00	7.742,00	184,00	7.926,00	0,00	7.742,00	0,00	7.742,00	184,00
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	1.402,50	1.402,50	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2	198	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	199	15.000,00	-1.000,00	14.000,00	13.580,00	0,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
Total por Unidade Executora				675.270,00	6.200,00	681.470,00	305.641,08	339.910,78	35.918,14	375.828,92	75.874,03	292.148,70	45.413,54	337.562,24	38.266,68	260.805,56	39.149,33	299.954,89	37.607,35
Total por Unidade Orçamentária				785.270,00	4.200,00	789.470,00	352.698,64	392.026,67	44.744,69	436.771,36	85.701,90	339.672,80	54.396,23	394.069,03	42.702,33	304.660,35	46.409,11	351.069,46	42.999,57
02.11	DEPARTAMENTO MUNICIPAL ESPORTE E																		
02.11.01	SETOR DE ESPORTE E LAZER																		
27.812.0013.1003	CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	200	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	201	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0013.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	202	68.500,00	0,00	68.500,00	17.745,16	44.579,65	6.175,19	50.754,84	0,00	44.579,65	6.175,19	50.754,84	0,00	44.579,65	6.175,19	50.754,84	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							42.682,69	6.175,19	48.857,88	0,00	42.682,69	6.175,19	48.857,88	0,00	42.682,69	6.175,19	48.857,88	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							833,16	0,00	833,16	0,00	833,16	0,00	833,16	0,00	833,16	0,00	833,16	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.063,80	0,00	1.063,80	0,00	1.063,80	0,00	1.063,80	0,00	1.063,80	0,00	1.063,80	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	203	17.000,00	0,00	17.000,00	9.713,79	5.806,52	1.479,69	7.286,21	1.647,68	5.806,52	1.479,69	7.286,21	0,00	4.158,90	1.479,63	5.638,53	1.647,68
1	FGTS							491,98	167,99	659,97	335,98	491,98	167,99	659,97	0,00	156,00	167,99	323,99	335,98



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

30/09/15 09:14

Exercício: 2015

Página: 22/24

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.314,54	1.311,70	6.626,24	1.311,70	5.314,54	1.311,70	6.626,24	0,00	4.002,90	1.311,64	5.314,54	1.311,70	
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	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	3.403,60	
11	MATERIAL QUÍMICO							706,95	0,00	706,95	0,00	706,95	0,00	706,95	0,00	706,95	0,00	706,95	0,00	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							2.332,80	0,00	2.332,80	2.332,80	2.332,80	0,00	2.332,80	0,00	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	694,80	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.506,15	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	376,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	206	5.000,00	0,00	5.000,00	1.500,00	3.000,00	500,00	3.500,00	0,00	3.000,00	500,00	3.500,00	0,00	3.000,00	500,00	3.500,00	0,00	
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							500,00	500,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	1.000,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	207	25.000,00	1.000,00	26.000,00	8,97	25.833,42	157,61	25.991,03	1.238,59	25.833,42	157,61	25.991,03	0,00	23.275,21	1.477,23	24.752,44	1.238,59	
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							13.449,92	157,61	13.607,53	938,59	13.449,92	157,61	13.607,53	0,00	11.191,71	1.477,23	12.668,94	938,59	
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	300,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	208	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				245.500,00	0,00	245.500,00	151.878,42	85.309,09	8.312,49	93.621,58	6.289,87	85.309,09	8.312,49	93.621,58	0,00	77.699,66	9.632,05	87.331,71	6.289,87	
Total por Unidade Orçamentária				245.500,00	0,00	245.500,00	151.878,42	85.309,09	8.312,49	93.621,58	6.289,87	85.309,09	8.312,49	93.621,58	0,00	77.699,66	9.632,05	87.331,71	6.289,87	
02.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																			
02.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																			
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																			
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	209	151.190,00	-151.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				151.190,00	-151.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Orçamentária				151.190,00	-151.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Órgão				14.504.000,00	3.728.150,14	18.232.150,14	3.872.776,90	13.122.788,44	1.236.584,80	14.359.373,24	5.004.135,61	9.157.709,33	1.489.827,39	10.647.536,72	3.711.836,52	8.106.760,03	1.248.477,60	9.355.237,63	1.292.299,09	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER				14.504.000,00	3.728.150,14	18.232.150,14	3.872.776,90	13.122.788,44	1.236.584,80	14.359.373,24	5.004.135,61	9.157.709,33	1.489.827,39	10.647.536,72	3.711.836,52	8.106.760,03	1.248.477,60	9.355.237,63	1.292.299,09	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				15.200.000,00	3.728.150,14	18.928.150,14	4.359.820,09	13.331.745,25	1.236.584,80	14.568.330,05	5.024.487,66	9.344.591,28	1.489.827,39	10.834.418,67	3.733.911,38	8.295.364,79	1.248.477,60	9.543.842,39	1.290.576,28	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																				
213110101	RP 2014 - GERAL		5001													308.456,70	3.269,80	311.726,50		
213110101	RP 2014 - AGUA E ESGOTO		5002													18.769,90	0,00	18.769,90		
213110101	RP 2014 - EDUCAÇÃO		5003													100.016,27	6.120,00	106.136,27		
213110101	RP 2014 - SAÚDE		5004													142.384,94	1.275,00	143.659,94		
213110101	RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE		5005													36.036,20	0,00	36.036,20		
213110101	RP 2013 - GERAL		5006													3.000,00	0,00	3.000,00		
218810102	INSS - RETENÇÃO EM FOLHA	1	5301													8.544,72	0,00	8.544,72		
218810102	INSS - PARTE EMPREGADOS	1	5301													304.260,78	45.254,85	349.515,63		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

30/09/15 09:14

Exercício: 2015

Página: 23/24

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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		
218810102	INSS - RETENÇÃO AUTONOMOS	1	5302													16.170,75	2.500,16	18.670,91		
218810104	IRRF - RETENÇÃO EM FOLHA	1	5303													561,70	0,00	561,70		
218810110	PENSÃO JUDICIAL - ALIMENTÍCIA	1	5303													16.176,21	2.309,75	18.485,96		
218810104	IRRF - PESSOA JURIDICA	1	5304													52,80	0,00	52,80		
218810111	CONVENIO UNIMED	1	5304													64.713,70	8.400,37	73.114,07		
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5305													0,00	0,00	0,00		
218810115	CONVENIO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	5306													3.539,95	0,00	3.539,95		
218810111	BRADESCO SEGUROS	1	5306													10.792,72	0,00	10.792,72		
218810115	CONV. EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL	1	5307													13.476,00	0,00	13.476,00		
218810115	EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER S/A	1	5307													218.247,93	29.492,43	247.740,36		
218810499	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1	5308													849,63	0,00	849,63		
218810115	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	1	5308													2.242,60	298,97	2.541,57		
218810115	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	5309													82.846,82	11.718,33	94.565,15		
218810115	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA	1	5310													6.595,21	761,90	7.357,11		
218810115	BRADESCO-EMPRESTIMO CONSIGNADO	1	5311													14.820,85	2.761,26	17.582,11		
218810115	SOCIEDADE BENEFICENTE (SASE)	1	5315													4.936,14	1.017,38	5.953,52		
218810102	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	1	5316													10.274,39	5.981,88	16.256,27		
113819900	MULTAS DE TRÂNSITO	1	5317													408,62	0,00	408,62		
351120200	TRANSF. FINANCEIRA (DUODÉCIMO)	1	5501													174.000,00	0,00	174.000,00		
351120200	DUODECIMO	1	5501													406.000,00	58.000,00	464.000,00		
113810800	SALARIO FAMILIA	1	5801													157,20	0,00	157,20		
113810800	SALARIO FAMILIA	1	5801													8.974,60	1.152,80	10.127,40		
113810900	SALARIO MATERNIDADE	1	5802													13.730,12	2.551,79	16.281,91		
113819900	BRADESCO SEGUROS	1	5804													3.026,05	0,00	3.026,05		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																1.994.063,50	182.866,67	2.176.930,17		
TOTAL DA DESPESA PAGA																10.289.428,29	1.431.344,27	11.720.772,56		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																				
	Caixa																		3.616,11	
	CONTA Conta Movimento																		694.755,51	
	CONTA Conta Aplicação																		298,60	
	CONTA Conta Vinculada																		276.558,61	
	Caixa/Bancos/Autarquias																		0,00	
TOTAL FINANCEIRO																				975.228,83
TOTAL DO BALANCETE																				12.696.001,39

MURUTINGA DO SUL, 30 de Setembro de 2015.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

30/09/15 09:14

Exercício: 2015

Página: 24/24

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	

JOSE CELIO CAMPOS
 PREFEITO
 RG 14.535.785-5

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