



4R Sistemas

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

Usuário: PAULO

30/09/15 09:13

Exercício: 2015

Página: 1/23

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
<b>PODER LEGISLATIVO</b>																			
01	PODER LEGISLATIVO																		
01.01	AÇÃO LEGISLATIVA																		
01.01.01	AÇÃO LEGISLATIVA																		
01.031.0001.2001	ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	1	195.000,00	0,00	195.000,00	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
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>236.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.000,00</b>	<b>147.370,79</b>	<b>88.629,21</b>	<b>0,00</b>	<b>88.629,21</b>	<b>0,00</b>	<b>88.629,21</b>	<b>0,00</b>	<b>88.629,21</b>	<b>0,00</b>	<b>88.629,21</b>	<b>0,00</b>	<b>88.629,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>236.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.000,00</b>	<b>147.370,79</b>	<b>88.629,21</b>	<b>0,00</b>	<b>88.629,21</b>	<b>0,00</b>	<b>88.629,21</b>	<b>0,00</b>	<b>88.629,21</b>	<b>0,00</b>	<b>88.629,21</b>	<b>0,00</b>	<b>88.629,21</b>	<b>0,00</b>
01.02	SECRETARIA DA CÂMARA																		
01.02.01	SECRETARIA DA CÂMARA																		
01.031.0001.1001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	3	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2002	ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CÂMARA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	4	140.000,00	0,00	140.000,00	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
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>339.672,40</b>	<b>120.327,60</b>	<b>0,00</b>	<b>120.327,60</b>	<b>20.352,05</b>	<b>98.252,74</b>	<b>0,00</b>	<b>98.252,74</b>	<b>22.074,86</b>	<b>99.975,55</b>	<b>0,00</b>	<b>99.975,55</b>	<b>-1.722,81</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>339.672,40</b>	<b>120.327,60</b>	<b>0,00</b>	<b>120.327,60</b>	<b>20.352,05</b>	<b>98.252,74</b>	<b>0,00</b>	<b>98.252,74</b>	<b>22.074,86</b>	<b>99.975,55</b>	<b>0,00</b>	<b>99.975,55</b>	<b>-1.722,81</b>
<b>Total por Órgão</b>				<b>696.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>696.000,00</b>	<b>487.043,19</b>	<b>208.956,81</b>	<b>0,00</b>	<b>208.956,81</b>	<b>20.352,05</b>	<b>186.881,95</b>	<b>0,00</b>	<b>186.881,95</b>	<b>22.074,86</b>	<b>188.604,76</b>	<b>0,00</b>	<b>188.604,76</b>	<b>-1.722,81</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER</b>				<b>696.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>696.000,00</b>	<b>487.043,19</b>	<b>208.956,81</b>	<b>0,00</b>	<b>208.956,81</b>	<b>20.352,05</b>	<b>186.881,95</b>	<b>0,00</b>	<b>186.881,95</b>	<b>22.074,86</b>	<b>188.604,76</b>	<b>0,00</b>	<b>188.604,76</b>	<b>-1.722,81</b>



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Usuário: PAULO

30/09/15 09:13

Exercício: 2015

Página: 2/23

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 09:13

Exercício: 2015

Página: 3/23

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
<b>PODER EXECUTIVO</b>																			
02	PODER EXECUTIVO																		
02.01	GABINETE DO PREFEITO																		
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS																		
04.122.0003.2003	ATIVIDADES DO GAB. PREFEITO E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	1	178.000,00	-23.000,00	155.000,00	65.362,65	76.565,64	13.071,71	89.637,35	0,00	76.565,64	13.071,71	89.637,35	0,00	76.565,64	13.071,71	89.637,35	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							76.565,64	13.071,71	89.637,35	0,00	76.565,64	13.071,71	89.637,35	0,00	76.565,64	13.071,71	89.637,35	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	44.000,00	-16.400,00	27.600,00	16.692,30	8.131,27	2.776,43	10.907,70	2.776,43	8.131,27	2.776,43	10.907,70	0,00	8.131,27	0,00	8.131,27	2.776,43
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							8.131,27	2.776,43	10.907,70	2.776,43	8.131,27	2.776,43	10.907,70	0,00	8.131,27	0,00	8.131,27	2.776,43
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	3	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	4	10.000,00	13.650,00	23.650,00	18,00	23.455,00	177,00	23.632,00	23.632,00	5.913,79	1.756,47	7.670,26	15.961,74	0,00	0,00	0,00	7.670,26
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							23.455,00	0,00	23.455,00	23.455,00	5.913,79	1.579,47	7.493,26	15.961,74	0,00	0,00	0,00	7.493,26
4	GÁS ENGARRAFADO							0,00	96,00	96,00	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	81,00	81,00	81,00	0,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	5	80.000,00	-1.150,00	78.850,00	38.766,05	35.005,46	5.078,49	40.083,95	0,00	35.005,46	5.078,49	40.083,95	0,00	35.005,46	5.078,49	40.083,95	0,00
8	PEDÁGIOS							1.327,56	0,00	1.327,56	0,00	1.327,56	0,00	1.327,56	0,00	1.327,56	0,00	1.327,56	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							33.677,90	5.078,49	38.756,39	0,00	33.677,90	5.078,49	38.756,39	0,00	33.677,90	5.078,49	38.756,39	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	6	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	7	20.000,00	-15.450,00	4.550,00	48,90	4.501,10	0,00	4.501,10	425,00	4.501,10	0,00	4.501,10	0,00	4.076,10	0,00	4.076,10	425,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							601,20	0,00	601,20	0,00	601,20	0,00	601,20	0,00	601,20	0,00	601,20	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							663,11	0,00	663,11	0,00	663,11	0,00	663,11	0,00	663,11	0,00	663,11	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							425,00	0,00	425,00	425,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							2.811,79	0,00	2.811,79	0,00	2.811,79	0,00	2.811,79	0,00	2.811,79	0,00	2.811,79	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>338.000,00</b>	<b>-48.350,00</b>	<b>289.650,00</b>	<b>120.887,90</b>	<b>147.658,47</b>	<b>21.103,63</b>	<b>168.762,10</b>	<b>26.833,43</b>	<b>130.117,26</b>	<b>22.683,10</b>	<b>152.800,36</b>	<b>15.961,74</b>	<b>123.778,47</b>	<b>18.150,20</b>	<b>141.928,67</b>	<b>10.871,69</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>338.000,00</b>	<b>-48.350,00</b>	<b>289.650,00</b>	<b>120.887,90</b>	<b>147.658,47</b>	<b>21.103,63</b>	<b>168.762,10</b>	<b>26.833,43</b>	<b>130.117,26</b>	<b>22.683,10</b>	<b>152.800,36</b>	<b>15.961,74</b>	<b>123.778,47</b>	<b>18.150,20</b>	<b>141.928,67</b>	<b>10.871,69</b>
02.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E																		
02.02.01	SETORES SUPORTE FINANC. E																		
04.122.0004.2005	PROPAGANDA OFICIAL E PUBLICIDADE LEGAL																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	80.000,00	-28.200,00	51.800,00	1.110,33	42.497,25	8.192,42	50.689,67	30.641,42	37.217,25	8.852,42	46.069,67	4.620,00	20.048,25	0,00	20.048,25	26.021,42
37	JUROS							40,15	0,00	40,15	0,00	40,15	0,00	40,15	0,00	40,15	0,00	40,15	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							8.788,25	1.145,33	9.933,58	6.333,58	8.788,25	1.145,33	9.933,58	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	6.333,58
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							25.748,85	7.047,09	32.795,94	18.367,84	25.748,85	7.047,09	32.795,94	0,00	14.428,10	0,00	14.428,10	18.367,84
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.920,00	0,00	7.920,00	5.940,00	2.640,00	660,00	3.300,00	4.620,00	1.980,00	0,00	1.980,00	1.320,00
04.122.0004.2006	INATIVOS E PENSIONISTAS																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	9	52.000,00	0,00	52.000,00	25.197,25	22.807,70	3.995,05	26.802,75	0,00	22.807,70	3.995,05	26.802,75	0,00	22.807,70	3.995,05	26.802,75	0,00
1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							22.807,70	3.995,05	26.802,75	0,00	22.807,70	3.995,05	26.802,75	0,00	22.807,70	3.995,05	26.802,75	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	1	10	145.000,00	0,00	145.000,00	72.995,14	61.315,02	10.689,84	72.004,86	0,00	61.315,02	10.689,84	72.004,86	0,00	61.315,02	10.689,84	72.004,86	0,00
1	PESSOAL CIVIL							61.315,02	10.689,84	72.004,86	0,00	61.315,02	10.689,84	72.004,86	0,00	61.315,02	10.689,84	72.004,86	0,00
04.122.0004.2007	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS																		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1	11	115.000,00	30.000,00	145.000,00	28.011,90	100.484,10	16.504,00	116.988,10	0,00	100.484,10	16.504,00	116.988,10	0,00	100.484,10	16.504,00	116.988,10	0,00



4R Sistemas

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

Usuário: PAULO

30/09/15 09:13

Exercício: 2015

Página: 4/23

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidade/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
2	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA							100.484,10	16.504,00	116.988,10	0,00	100.484,10	16.504,00	116.988,10	0,00	100.484,10	16.504,00	116.988,10	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	282.231,60	263.016,72	545.248,32	263.016,72	282.231,60	0,00	282.231,60	263.016,72	239.001,60	43.230,00	282.231,60	0,00	
40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO							42.240,00	263.016,72	305.256,72	263.016,72	42.240,00	0,00	42.240,00	263.016,72	0,00	42.240,00	0,00	42.240,00	0,00
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	196.761,60	43.230,00	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	310.840,00	382.840,00	0,18	282.839,82	100.000,00	382.839,82	65.193,30	282.839,82	100.000,00	382.839,82	0,00	217.646,52	100.000,00	317.646,52	65.193,30	
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	65.193,30	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							203.055,07	100.000,00	303.055,07	0,00	203.055,07	100.000,00	303.055,07	0,00	203.055,07	100.000,00	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	399.129,98	463.734,09	72.135,93	535.870,02	0,00	463.734,09	72.135,93	535.870,02	0,00	463.734,09	72.135,93	535.870,02	0,00	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							343.573,98	56.669,44	400.243,42	0,00	343.573,98	56.669,44	400.243,42	0,00	343.573,98	56.669,44	400.243,42	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							57.818,90	10.753,72	68.572,62	0,00	57.818,90	10.753,72	68.572,62	0,00	57.818,90	10.753,72	68.572,62	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							14.148,88	901,69	15.050,57	0,00	14.148,88	901,69	15.050,57	0,00	14.148,88	901,69	15.050,57	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							28.973,22	3.811,08	32.784,30	0,00	28.973,22	3.811,08	32.784,30	0,00	28.973,22	3.811,08	32.784,30	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	16	260.000,00	-90.000,00	170.000,00	109.892,43	45.065,64	15.041,93	60.107,57	15.041,93	45.065,64	15.041,93	60.107,57	0,00	45.065,64	0,00	45.065,64	15.041,93	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							45.065,64	15.041,93	60.107,57	15.041,93	45.065,64	15.041,93	60.107,57	0,00	45.065,64	0,00	45.065,64	15.041,93	
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	13.238,14	30.476,86	685,00	31.161,86	21.818,05	13.394,11	8.276,51	21.670,62	9.491,24	8.891,81	452,00	9.343,81	12.326,81	
4	GÁS ENGARRAFADO							137,00	0,00	137,00	0,00	137,00	0,00	137,00	0,00	137,00	0,00	137,00	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.263,00	520,00	2.783,00	520,00	2.263,00	520,00	2.783,00	0,00	1.811,00	452,00	2.263,00	520,00	
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	200,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							16.155,10	165,00	16.320,10	15.311,00	1.529,10	7.331,10	8.860,20	7.459,90	1.009,10	0,00	1.009,10	7.851,10	
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	4.613,60	3.473,45	425,41	3.898,86	2.031,34	1.316,60	0,00	1.316,60	2.582,26	
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	233,45	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							95,45	0,00	95,45	0,00	95,45	0,00	95,45	0,00	95,45	0,00	95,45	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	19	30.000,00	-12.500,00	17.500,00	9.132,11	7.379,13	988,76	8.367,89	0,00	7.379,13	988,76	8.367,89	0,00	7.379,13	988,76	8.367,89	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							7.379,13	988,76	8.367,89	0,00	7.379,13	988,76	8.367,89	0,00	7.379,13	988,76	8.367,89	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	20	1.000,00	10.400,00	11.400,00	49,85	6.101,38	5.248,77	11.350,15	0,00	6.101,38	5.248,77	11.350,15	0,00	5.601,38	5.748,77	11.350,15	0,00	
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							5.248,77	5.248,77	10.497,54	0,00	5.248,77	5.248,77	10.497,54	0,00	5.248,77	5.248,77	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	101.000,00	251.000,00	21.011,32	224.371,16	5.617,52	229.988,68	120.154,08	133.555,20	19.290,46	152.845,66	77.143,02	86.144,98	23.689,62	109.834,60	43.011,06	
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							5.451,32	67,68	5.519,00	0,00	5.451,32	67,68	5.519,00	0,00	5.451,32	67,68	5.519,00	0,00	
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							61.822,40	0,00	61.822,40	30.911,20	37.093,44	6.182,24	43.275,68	18.546,72	24.728,96	6.182,24	30.911,20	12.364,48	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							1.027,02	342,34	1.369,36	684,68	1.027,02	342,34	1.369,36	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	1.200,00	1.200,00	



4R Sistemas

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

Usuário: PAULO

30/09/15 09:13

Exercício: 2015

Página: 5/23

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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					
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							976,00	0,00	976,00	0,00	976,00	0,00	976,00	0,00	976,00	0,00	976,00	0,00	976,00	0,00	0,00	
37	JUROS							584,65	304,74	889,39	0,00	584,65	304,74	889,39	0,00	584,65	304,74	889,39	0,00	584,65	304,74	889,39	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							8.914,73	0,00	8.914,73	1.813,89	8.914,73	0,00	8.914,73	0,00	6.772,46	328,38	7.100,84	1.813,89	6.772,46	328,38	7.100,84	1.813,89
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							8.234,32	0,00	8.234,32	6.848,40	2.527,32	570,70	3.098,02	5.136,30	690,27	695,65	1.385,92	1.712,10	690,27	695,65	1.385,92	1.712,10
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	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	478,80	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							16.100,36	2.875,12	18.975,48	7.153,92	16.100,36	2.875,12	18.975,48	0,00	11.779,26	42,30	11.821,56	7.153,92	11.779,26	42,30	11.821,56	7.153,92
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	562,01	562,01	562,01	0,00	562,01	0,00	562,01	0,00	0,00	0,00	562,01	0,00	562,01	0,00	562,01
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	1.500,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							9.525,05	409,30	9.934,35	0,00	9.525,05	409,30	9.934,35	0,00	9.525,05	409,30	9.934,35	0,00	9.525,05	409,30	9.934,35	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							603,00	21,00	624,00	141,60	603,00	21,00	624,00	0,00	461,40	21,00	482,40	141,60	461,40	21,00	482,40	141,60
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							100.253,51	1.035,33	101.288,84	63.138,38	47.573,51	7.955,33	55.528,84	45.760,00	22.512,13	15.638,33	38.150,46	17.378,38	22.512,13	15.638,33	38.150,46	17.378,38
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	22	140.000,00	-6.600,00	133.400,00	22.060,66	94.708,13	16.631,21	111.339,34	4.662,75	94.708,13	16.631,21	111.339,34	0,00	89.854,68	16.821,91	106.676,59	4.662,75	89.854,68	16.821,91	106.676,59	4.662,75
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							60.288,48	10.484,24	70.772,72	0,00	60.288,48	10.484,24	70.772,72	0,00	60.288,48	10.484,24	70.772,72	0,00	60.288,48	10.484,24	70.772,72	0,00
15	MULTAS - RPPS							0,00	784,30	784,30	0,00	0,00	784,30	784,30	0,00	0,00	784,30	784,30	0,00	0,00	784,30	784,30	0,00
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							0,00	4.662,75	4.662,75	4.662,75	0,00	4.662,75	4.662,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.662,75	0,00	0,00	0,00	4.662,75
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							34.419,65	699,92	35.119,57	0,00	34.419,65	699,92	35.119,57	0,00	29.566,20	5.553,37	35.119,57	0,00	29.566,20	5.553,37	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	31.717,97	180,27	31.898,24	0,00	31.717,97	180,27	31.898,24	0,00	31.717,97	180,27	31.898,24	0,00	31.717,97	180,27	31.898,24	0,00
2	RESTITUIÇÕES							31.717,97	180,27	31.898,24	0,00	31.717,97	180,27	31.898,24	0,00	31.717,97	180,27	31.898,24	0,00	31.717,97	180,27	31.898,24	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	24	1.000,00	97.800,00	98.800,00	77.022,56	16.488,22	5.289,22	21.777,44	0,00	16.488,22	5.289,22	21.777,44	0,00	16.488,22	5.289,22	21.777,44	0,00	16.488,22	5.289,22	21.777,44	0,00
2	RESTITUIÇÕES							16.488,22	5.289,22	21.777,44	0,00	16.488,22	5.289,22	21.777,44	0,00	16.488,22	5.289,22	21.777,44	0,00	16.488,22	5.289,22	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	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	26	2.000,00	-500,00	1.500,00	931,00	569,00	0,00	569,00	449,00	569,00	0,00	569,00	0,00	120,00	0,00	120,00	449,00	120,00	0,00	120,00	449,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							449,00	0,00	449,00	449,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	449,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>2.363.000,00</b>	<b>656.888,32</b>	<b>3.019.888,32</b>	<b>782.884,61</b>	<b>1.712.787,07</b>	<b>524.216,64</b>	<b>2.237.003,71</b>	<b>520.977,25</b>	<b>1.599.608,36</b>	<b>283.124,37</b>	<b>1.882.732,73</b>	<b>354.270,98</b>	<b>1.416.301,09</b>	<b>299.725,37</b>	<b>1.716.026,46</b>	<b>166.706,27</b>	<b>1.416.301,09</b>	<b>299.725,37</b>	<b>1.716.026,46</b>	<b>166.706,27</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>2.363.000,00</b>	<b>656.888,32</b>	<b>3.019.888,32</b>	<b>782.884,61</b>	<b>1.712.787,07</b>	<b>524.216,64</b>	<b>2.237.003,71</b>	<b>520.977,25</b>	<b>1.599.608,36</b>	<b>283.124,37</b>	<b>1.882.732,73</b>	<b>354.270,98</b>	<b>1.416.301,09</b>	<b>299.725,37</b>	<b>1.716.026,46</b>	<b>166.706,27</b>	<b>1.416.301,09</b>	<b>299.725,37</b>	<b>1.716.026,46</b>	<b>166.706,27</b>
02.03	SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS																						
02.03.01	SETOR DE ÁGUA E ESGOTO																						
17.512.0005.2010	MANUT. DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO																						
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	27	153.000,00	9.000,00	162.000,00	71.052,42	77.654,68	13.292,90	90.947,58	0,00	77.654,68	13.292,90	90.947,58	0,00	77.654,68	13.292,90	90.947,58	0,00	77.654,68	13.292,90	90.947,58	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							59.570,73	10.514,86	70.085,59	0,00	59.570,73	10.514,86	70.085,59	0,00	59.570,73	10.514,86	70.085,59	0,00	59.570,73	10.514,86	70.085,59	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.644,34	965,99	7.610,33	0,00	6.644,34	965,99	7.610,33	0,00	6.644,34	965,99	7.610,33	0,00	6.644,34	965,99	7.610,33	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	367,74	367,74	0,00	0,00	367,74	367,74	0,00	0,00	367,74	367,74	0,00	0,00	367,74	367,74	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							11.439,61	1.444,31	12.883,92	0,00	11.439,61	1.444,31	12.883,92	0,00	11.439,61	1.444,31	12.883,92	0,00	11.439,61	1.444,31	12.883,92	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	28	38.000,00	-7.000,00	31.000,00	20.002,53	8.174,06	2.823,41	10.997,47	2.823,41	8.174,06	2.823,41	10.997,47	0,00	8.174,06	0,00	8.174,06	2.823,41	8.174,06	0,00	8.174,06	2.823,41
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							8.174,06	2.823,41	10.997,47	2.823,41	8.174,06	2.823,41	10.997,47	0,00	8.174,06	0,00	8.174,06	2.823,41	8.174,06	0,00	8.174,06	2.823,41
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	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	30	30.000,00	1.100,00	31.100,00	418,11	30.681,89	0,00	30.681,89	11.866,17	23.922,31	996,01	24.918,32	5.763,57	18.815,72	0,00	18.815,72	11.866,17	18.815,72	0,00	18.815,72	6.102,60
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							9.710,17	0,00	9.710,17	9.710,17	2.950,59	996,01	3.946,60	5.763,57	0,00	0,00	0,00	3.946,60	5.763,57	0,00	0,00	3.946,60
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	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	11.198,52	0,00	11.198,52	1.140,00





4R Sistemas

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

Usuário: PAULO

30/09/15 09:13

Exercício: 2015

Página: 7/23

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	42	350.000,00	-24.000,00	326.000,00	5.532,20	311.549,65	8.918,15	320.467,80	212.629,55	149.487,60	21.091,59	170.579,19	149.888,61	84.640,32	23.197,93	107.838,25	62.740,94
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							82.276,84	0,00	82.276,84	73.579,97	29.946,18	3.496,38	33.442,56	48.834,28	2.098,89	6.597,98	8.696,87	24.745,69
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	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							458,30	65,00	523,30	65,00	458,30	65,00	523,30	0,00	65,60	392,70	458,30	
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							7.980,00	500,00	8.480,00	500,00	7.980,00	500,00	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	1.905,20	1.604,00	3.509,20	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							1.545,13	635,25	2.180,38	1.100,18	1.545,13	635,25	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	8.163,28	6.224,67	0,00	6.224,67	5.931,05	3.992,44	0,00	3.992,44	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							437,02	0,00	437,02	0,00	437,02	0,00	437,02	0,00	0,00	437,02	437,02	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							157.947,65	5.569,90	163.517,55	102.885,42	54.147,31	14.246,96	68.394,27	95.123,28	47.595,90	13.036,23	60.632,13	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.357,20	0,00	3.357,20	3.313,20	3.357,20	0,00	3.357,20	0,00	44,00	0,00	44,00	
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							39.311,99	2.100,00	41.411,99	22.824,50	39.311,99	2.100,00	41.411,99	0,00	17.457,49	1.130,00	18.587,49	
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	0,00	14.000,00	3.541,43	8.857,29	1.601,28	10.458,57	1.150,00	8.857,29	1.601,28	10.458,57	0,00	8.357,29	951,28	9.308,57	1.150,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							764,29	101,28	865,57	0,00	764,29	101,28	865,57	0,00	764,29	101,28	865,57	
21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							5.453,00	850,00	6.303,00	0,00	5.453,00	850,00	6.303,00	0,00	5.453,00	850,00	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	0,00	2.040,00	500,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	44	300.000,00	34.500,00	334.500,00	67.605,42	254.800,74	12.093,84	266.894,58	90.608,63	228.687,54	16.179,70	244.867,24	22.027,34	164.670,11	11.615,84	176.285,95	68.581,29
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	6.661,85	7.994,22	1.332,37	9.326,59	3.997,11	5.329,48	1.332,37	6.661,85	
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	2.742,34	1.200,00	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	0,00	3.000,00	7.834,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.548,00	120,00	1.668,00	450,00	1.548,00	120,00	1.668,00	0,00	1.218,00	0,00	1.218,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							25.741,65	120,00	25.861,65	8.642,00	25.741,65	120,00	25.861,65	0,00	16.519,65	700,00	17.219,65	
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							87.282,46	9.717,77	97.000,23	35.274,91	87.282,46	9.717,77	97.000,23	0,00	56.442,86	5.282,46	61.725,32	
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							2.603,75	0,00	2.603,75	1.873,68	1.042,35	156,14	1.198,49	1.405,26	730,07	0,00	730,07	
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							8.805,14	203,01	9.008,15	320,64	8.805,14	203,01	9.008,15	0,00	8.687,51	0,00	8.687,51	
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	8.790,97	7.355,77	2.597,35	9.953,12	8.790,97	7.355,77	2.597,35	9.953,12	
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							31.936,75	1.933,06	33.869,81	2.801,32	31.936,75	1.933,06	33.869,81	0,00	30.564,83	503,66	31.068,49	
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	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	46	5.000,00	500,00	5.500,00	100,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS							5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.452.0005.2031	RECAPEAMENTO ASFALTICO - MINISTÉRIO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	47	10.000,00	8.500,00	18.500,00	13,98	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







4R Sistemas

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

Usuário: PAULO

30/09/15 09:13

Exercício: 2015

Página: 9/23

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	60	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>738.000,00</b>	<b>-242.000,00</b>	<b>496.000,00</b>	<b>181.382,89</b>	<b>292.113,07</b>	<b>22.504,04</b>	<b>314.617,11</b>	<b>165.522,45</b>	<b>210.261,87</b>	<b>31.203,56</b>	<b>241.465,43</b>	<b>73.151,68</b>	<b>133.764,09</b>	<b>15.330,57</b>	<b>149.094,66</b>	<b>92.370,77</b>		
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>3.153.000,00</b>	<b>-116.469,66</b>	<b>3.036.530,34</b>	<b>881.477,35</b>	<b>1.796.417,28</b>	<b>358.635,71</b>	<b>2.155.052,99</b>	<b>1.050.628,16</b>	<b>1.236.117,81</b>	<b>156.736,86</b>	<b>1.392.854,67</b>	<b>762.198,32</b>	<b>968.459,68</b>	<b>135.965,15</b>	<b>1.104.424,83</b>	<b>288.429,84</b>		
02.04	EDUCAÇÃO BÁSICA																				
02.04.01	ENSINO INFANTIL																				
12.365.0006.1004	CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO CRECHE-ESCOLA																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	61	10.000,00	263.238,36	273.238,36	0,00	273.238,36	0,00	273.238,36	119.572,60	153.665,76	0,00	153.665,76	119.572,60	153.665,76	0,00	153.665,76	0,00	153.665,76	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							273.238,36	0,00	273.238,36	119.572,60	153.665,76	0,00	153.665,76	119.572,60	153.665,76	0,00	153.665,76	0,00	153.665,76	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	62	50.000,00	1.536.658,77	1.586.658,77	45,15	1.586.613,62	0,00	1.586.613,62	1.445.586,96	73.695,79	67.330,87	141.026,66	1.445.586,96	73.695,79	67.330,87	141.026,66	0,00	141.026,66	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.586.613,62	0,00	1.586.613,62	1.445.586,96	73.695,79	67.330,87	141.026,66	1.445.586,96	73.695,79	67.330,87	141.026,66	0,00	141.026,66	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	63	50.000,00	-28.238,36	21.761,64	19.761,64	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0006.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	64	370.000,00	-77.900,00	292.100,00	128.467,76	139.673,32	23.958,92	163.632,24	0,00	139.673,32	23.958,92	163.632,24	0,00	139.673,32	23.958,92	163.632,24	0,00	163.632,24	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							122.406,50	19.583,47	141.989,97	0,00	122.406,50	19.583,47	141.989,97	0,00	122.406,50	19.583,47	141.989,97	0,00	141.989,97	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							11.846,23	2.682,56	14.528,79	0,00	11.846,23	2.682,56	14.528,79	0,00	11.846,23	2.682,56	14.528,79	0,00	14.528,79	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.438,74	0,00	3.438,74	0,00	3.438,74	0,00	3.438,74	0,00	3.438,74	0,00	3.438,74	0,00	3.438,74	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							0,00	1.433,67	1.433,67	0,00	0,00	1.433,67	1.433,67	0,00	0,00	1.433,67	1.433,67	0,00	1.433,67	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.981,85	259,22	2.241,07	0,00	1.981,85	259,22	2.241,07	0,00	1.981,85	259,22	2.241,07	0,00	2.241,07	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	65	90.000,00	4.900,00	94.900,00	48.496,16	15.480,66	30.923,18	46.403,84	30.923,18	15.480,66	30.923,18	46.403,84	0,00	15.480,66	0,00	15.480,66	0,00	15.480,66	30.923,18
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							15.480,66	30.923,18	46.403,84	30.923,18	15.480,66	30.923,18	46.403,84	0,00	15.480,66	0,00	15.480,66	0,00	15.480,66	30.923,18
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	66	5.000,00	9.383,00	14.383,00	1.496,08	10.917,58	1.969,34	12.886,92	8.057,34	10.917,58	1.969,34	12.886,92	0,00	4.829,58	0,00	4.829,58	0,00	4.829,58	8.057,34
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.670,50	390,00	2.060,50	1.405,50	1.670,50	390,00	2.060,50	0,00	655,00	0,00	655,00	0,00	655,00	1.405,50
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							171,80	0,00	171,80	171,80	171,80	0,00	171,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,80	
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							280,48	0,00	280,48	77,40	280,48	0,00	280,48	0,00	203,08	0,00	203,08	0,00	203,08	77,40
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							5.212,00	0,00	5.212,00	3.448,90	5.212,00	0,00	5.212,00	0,00	1.763,10	0,00	1.763,10	0,00	1.763,10	3.448,90
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.556,80	0,00	2.556,80	1.374,40	2.556,80	0,00	2.556,80	0,00	1.182,40	0,00	1.182,40	0,00	1.182,40	1.374,40
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.026,00	0,00	1.026,00	0,00	1.026,00	0,00	1.026,00	0,00	1.026,00	0,00	1.026,00	0,00	1.026,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	1.219,34	1.219,34	1.219,34	0,00	1.219,34	1.219,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,34	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	67	20.000,00	6.000,00	26.000,00	13.299,15	12.700,85	0,00	12.700,85	0,00	12.700,85	0,00	12.700,85	0,00	12.700,85	0,00	12.700,85	0,00	12.700,85	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.881,90	0,00	1.881,90	0,00	1.881,90	0,00	1.881,90	0,00	1.881,90	0,00	1.881,90	0,00	1.881,90	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							1.876,00	0,00	1.876,00	0,00	1.876,00	0,00	1.876,00	0,00	1.876,00	0,00	1.876,00	0,00	1.876,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							9,95	0,00	9,95	0,00	9,95	0,00	9,95	0,00	9,95	0,00	9,95	0,00	9,95	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							500,25	0,00	500,25	0,00	500,25	0,00	500,25	0,00	500,25	0,00	500,25	0,00	500,25	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							8.432,75	0,00	8.432,75	0,00	8.432,75	0,00	8.432,75	0,00	8.432,75	0,00	8.432,75	0,00	8.432,75	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	68	1.000,00	0,00	1.000,00	600,00	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	10.081,60	85.243,59	6.024,81	91.268,40	37.111,42	67.736,70	9.484,48	77.221,18	14.047,22	46.682,19	7.474,79	54.156,98	23.064,20	23.064,20	0,00
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	2.250,00	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							6.928,30	0,00	6.928,30	2.771,32	4.849,81	692,83	5.542,64	1.385,66	2.771,32	1.385,66	4.156,98	1.385,66	4.156,98	1.385,66
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	30,00	120,00	150,00	0,00	150,00	0,00







4R Sistemas

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

Usuário: PAULO

30/09/15 09:13

Exercício: 2015

Página: 12/23

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidade/ Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	93	10.000,00	-8.300,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	94	80.000,00	-27.000,00	53.000,00	8.271,35	44.728,65	0,00	44.728,65	28.200,00	16.528,65	4.700,00	21.228,65	23.500,00	11.828,65	4.700,00	16.528,65	4.700,00	16.528,65	4.700,00	0,00
65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO							32.900,00	0,00	32.900,00	28.200,00	4.700,00	4.700,00	9.400,00	23.500,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							7.777,60	0,00	7.777,60	0,00	7.777,60	0,00	7.777,60	0,00	7.777,60	0,00	7.777,60	0,00	7.777,60	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.051,05	0,00	4.051,05	0,00	4.051,05	0,00	4.051,05	0,00	4.051,05	0,00	4.051,05	0,00	4.051,05	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	95	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	96	5.000,00	-1.797,00	3.203,00	0,00	3.203,00	0,00	3.203,00	0,00	3.203,00	0,00	3.203,00	0,00	3.203,00	0,00	3.203,00	0,00	3.203,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							3.203,00	0,00	3.203,00	0,00	3.203,00	0,00	3.203,00	0,00	3.203,00	0,00	3.203,00	0,00	3.203,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>1.535.590,00</b>	<b>58.492,28</b>	<b>1.594.082,28</b>	<b>331.346,92</b>	<b>1.042.013,90</b>	<b>220.721,46</b>	<b>1.262.735,36</b>	<b>485.395,90</b>	<b>811.673,19</b>	<b>85.293,82</b>	<b>896.967,01</b>	<b>365.768,35</b>	<b>700.288,46</b>	<b>77.051,00</b>	<b>777.339,46</b>	<b>119.627,55</b>			
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>2.160.590,00</b>	<b>1.850.551,05</b>	<b>4.011.141,05</b>	<b>556.787,66</b>	<b>3.170.755,68</b>	<b>283.597,71</b>	<b>3.454.353,39</b>	<b>2.129.092,40</b>	<b>1.288.417,65</b>	<b>218.960,61</b>	<b>1.507.378,26</b>	<b>1.946.975,13</b>	<b>1.149.445,41</b>	<b>175.815,58</b>	<b>1.325.260,99</b>	<b>182.117,27</b>			
02.05	FUNDEB																					
02.05.01	FUNDEB																					
12.361.0007.2015	FUNDEB - MAGISTÉRIO E PESSOAL DE APOIO -																					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	97	1.230.000,00	65.000,00	1.295.000,00	531.128,53	643.664,88	120.206,59	763.871,47	0,00	643.664,88	120.206,59	763.871,47	0,00	643.664,88	120.206,59	763.871,47	0,00	643.664,88	120.206,59	763.871,47
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							527.305,99	88.082,12	615.388,11	0,00	527.305,99	88.082,12	615.388,11	0,00	527.305,99	88.082,12	615.388,11	0,00	527.305,99	88.082,12	615.388,11
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							29.386,82	5.017,08	34.403,90	0,00	29.386,82	5.017,08	34.403,90	0,00	29.386,82	5.017,08	34.403,90	0,00	29.386,82	5.017,08	34.403,90
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							64.974,11	11.026,61	76.000,72	0,00	64.974,11	11.026,61	76.000,72	0,00	64.974,11	11.026,61	76.000,72	0,00	64.974,11	11.026,61	76.000,72
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.077,36	0,00	1.077,36	0,00	1.077,36	0,00	1.077,36	0,00	1.077,36	0,00	1.077,36	0,00	1.077,36	0,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							3.923,93	645,35	4.569,28	0,00	3.923,93	645,35	4.569,28	0,00	3.923,93	645,35	4.569,28	0,00	3.923,93	645,35	4.569,28
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							15.446,04	15.435,43	30.881,47	0,00	15.446,04	15.435,43	30.881,47	0,00	15.446,04	15.435,43	30.881,47	0,00	15.446,04	15.435,43	30.881,47
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.550,63	0,00	1.550,63	0,00	1.550,63	0,00	1.550,63	0,00	1.550,63	0,00	1.550,63	0,00	1.550,63	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	98	241.000,00	-85.000,00	156.000,00	86.044,40	69.955,60	0,00	69.955,60	0,00	69.955,60	0,00	69.955,60	0,00	69.955,60	0,00	69.955,60	0,00	69.955,60	0,00	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							69.955,60	0,00	69.955,60	0,00	69.955,60	0,00	69.955,60	0,00	69.955,60	0,00	69.955,60	0,00	69.955,60	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>1.471.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>1.451.000,00</b>	<b>617.172,93</b>	<b>713.620,48</b>	<b>120.206,59</b>	<b>833.827,07</b>	<b>0,00</b>	<b>713.620,48</b>	<b>120.206,59</b>	<b>833.827,07</b>	<b>0,00</b>	<b>713.620,48</b>	<b>120.206,59</b>	<b>833.827,07</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>1.471.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>1.451.000,00</b>	<b>617.172,93</b>	<b>713.620,48</b>	<b>120.206,59</b>	<b>833.827,07</b>	<b>0,00</b>	<b>713.620,48</b>	<b>120.206,59</b>	<b>833.827,07</b>	<b>0,00</b>	<b>713.620,48</b>	<b>120.206,59</b>	<b>833.827,07</b>	<b>0,00</b>			
02.06	EDUCAÇÃO GERAL																					
02.06.01	EDUCAÇÃO GERAL																					
04.122.0008.2017	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	99	40.000,00	-17.600,00	22.400,00	13.827,88	11.012,40	-2.440,28	8.572,12	1.987,75	8.419,17	19,45	8.438,62	133,50	5.244,37	1.340,00	6.584,37	1.854,25	1.854,25	0,00	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							5.135,00	0,00	5.135,00	0,00	5.135,00	0,00	5.135,00	0,00	3.795,00	1.340,00	5.135,00	0,00	5.135,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.877,40	-2.440,28	3.437,12	1.987,75	3.284,17	19,45	3.303,62	133,50	1.449,37	0,00	1.449,37	1.854,25	1.854,25	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	100	117.000,00	14.893,90	131.893,90	48.166,60	84.134,55	-407,25	83.727,30	27.500,92	56.942,74	1.765,68	58.708,42	25.018,88	47.381,78	8.844,60	56.226,38	2.482,04	2.482,04	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							84.134,55	-407,25	83.727,30	27.500,92	56.942,74	1.765,68	58.708,42	25.018,88	47.381,78	8.844,60	56.226,38	2.482,04	2.482,04	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	101	99.450,00	17.292,76	116.742,76	31.174,62	85.621,41	-53,27	85.568,14	42.677,50	42.306,77	3.551,47	45.858,24	39.709,90	40.272,78	2.617,86	42.890,64	2.967,60	2.967,60	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							85.621,41	-53,27	85.568,14	42.677,50	42.306,77	3.551,47	45.858,24	39.709,90	40.272,78	2.617,86	42.890,64	2.967,60	2.967,60	0,00	0,00
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	5.079,30	64.615,80	10.004,90	74.620,70	10.004,90	64.615,80	10.004,90	74.620,70	0,00	64.615,80	0,00	64.615,80	10.004,90	10.004,90	0,00	0,00
0	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE							64.615,80	10.004,90	74.620,70	10.004,90	64.615,80	10.004,90	74.620,70	0,00	64.615,80	0,00	64.615,80	10.004,90	10.004,90	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Usuário: PAULO

30/09/15 09:13

Exercício: 2015

Página: 13/23

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>336.450,00</b>	<b>14.286,66</b>	<b>350.736,66</b>	<b>98.248,40</b>	<b>245.384,16</b>	<b>7.104,10</b>	<b>252.488,26</b>	<b>82.171,07</b>	<b>172.284,48</b>	<b>15.341,50</b>	<b>187.625,98</b>	<b>64.862,28</b>	<b>157.514,73</b>	<b>12.802,46</b>	<b>170.317,19</b>	<b>17.308,79</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>336.450,00</b>	<b>14.286,66</b>	<b>350.736,66</b>	<b>98.248,40</b>	<b>245.384,16</b>	<b>7.104,10</b>	<b>252.488,26</b>	<b>82.171,07</b>	<b>172.284,48</b>	<b>15.341,50</b>	<b>187.625,98</b>	<b>64.862,28</b>	<b>157.514,73</b>	<b>12.802,46</b>	<b>170.317,19</b>	<b>17.308,79</b>
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	21.934,49	29.119,03	4.746,48	33.865,51	0,00	29.119,03	4.746,48	33.865,51	0,00	29.119,03	4.746,48	33.865,51	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							10.968,98	1.958,75	12.927,73	0,00	10.968,98	1.958,75	12.927,73	0,00	10.968,98	1.958,75	12.927,73	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							831,09	173,39	1.004,48	0,00	831,09	173,39	1.004,48	0,00	831,09	173,39	1.004,48	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	0,00	950,56	0,00	950,56	0,00	950,56	0,00	950,56	0,00	950,56	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							14.989,40	2.614,34	17.603,74	0,00	14.989,40	2.614,34	17.603,74	0,00	14.989,40	2.614,34	17.603,74	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	104	12.000,00	-650,00	11.350,00	7.544,31	2.797,53	1.008,16	3.805,69	1.008,16	2.797,53	1.008,16	3.805,69	0,00	2.797,53	0,00	2.797,53	1.008,16
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.797,53	1.008,16	3.805,69	1.008,16	2.797,53	1.008,16	3.805,69	0,00	2.797,53	0,00	2.797,53	1.008,16
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	105	5.000,00	100,00	5.100,00	116,26	4.947,74	36,00	4.983,74	4.608,42	1.059,56	36,00	1.095,56	3.888,18	92,32	283,00	375,32	720,24
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							127,00	36,00	163,00	36,00	127,00	36,00	163,00	0,00	64,00	63,00	127,00	36,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.758,20	0,00	3.758,20	3.758,20	0,00	0,00	3.758,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							842,54	0,00	842,54	814,22	712,56	0,00	712,56	129,98	28,32	0,00	28,32	684,24
23	UNIFORMES, TÊCIDOS E AVIAMENTOS							220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	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	3.126,79	156,14	3.282,93	1.405,26	2.814,51	0,00	2.814,51	468,42
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	312,28	156,14	468,42	1.405,26	0,00	0,00	0,00	468,42
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							96,13	0,00	96,13	0,00	96,13	0,00	96,13	0,00	96,13	0,00	96,13	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
13.392.0009.2030	FESTIVIDADES E DATAS COMEMORATIVAS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	107	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	108	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	109	50.000,00	-39.900,00	10.100,00	20,00	10.080,00	0,00	10.080,00	0,00	10.080,00	0,00	10.080,00	0,00	10.080,00	0,00	10.080,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.080,00	0,00	7.080,00	0,00	7.080,00	0,00	7.080,00	0,00	7.080,00	0,00	7.080,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>152.000,00</b>	<b>-64.900,00</b>	<b>87.100,00</b>	<b>29.676,87</b>	<b>51.632,49</b>	<b>5.790,64</b>	<b>57.423,13</b>	<b>7.490,26</b>	<b>46.182,91</b>	<b>5.946,78</b>	<b>52.129,69</b>	<b>5.293,44</b>	<b>44.903,39</b>	<b>5.029,48</b>	<b>49.932,87</b>	<b>2.196,82</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>152.000,00</b>	<b>-64.900,00</b>	<b>87.100,00</b>	<b>29.676,87</b>	<b>51.632,49</b>	<b>5.790,64</b>	<b>57.423,13</b>	<b>7.490,26</b>	<b>46.182,91</b>	<b>5.946,78</b>	<b>52.129,69</b>	<b>5.293,44</b>	<b>44.903,39</b>	<b>5.029,48</b>	<b>49.932,87</b>	<b>2.196,82</b>
02.08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
10.301.0010.2008	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO																		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110	143.000,00	113.429,50	256.429,50	0,00	133.806,84	122.622,66	256.429,50	122.622,66	133.806,84	0,00	133.806,84	122.622,66	113.511,84	20.295,00	133.806,84	0,00
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							133.806,84	122.622,66	256.429,50	122.622,66	133.806,84	0,00	133.806,84	122.622,66	113.511,84	20.295,00	133.806,84	0,00
10.301.0010.2021	MANUTENÇÃO - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	111	870.000,00	81.200,00	951.200,00	211.583,52	637.711,80	101.904,68	739.616,48	0,00	637.711,80	101.904,68	739.616,48	0,00	635.008,23	104.608,25	739.616,48	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							507.397,89	86.054,72	593.452,61	0,00	507.397,89	86.054,72	593.452,61	0,00	507.359,36	86.093,25	593.452,61	0,00



4R Sistemas

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

Usuário: PAULO

30/09/15 09:13

Exercício: 2015

Página: 14/23

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							52.622,60	9.597,13	62.219,73	0,00	52.622,60	9.597,13	62.219,73	0,00	52.622,60	9.597,13	62.219,73	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	13.601,67	1.637,55	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	1.089,31	481,63	1.570,94	0,00
45	FÉRIAS - ARONO CONSTITUCIONAL							19.833,06	0,00	19.833,06	0,00	19.833,06	0,00	19.833,06	0,00	19.287,20	545,86	19.833,06	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							15.400,26	2.614,34	18.014,60	0,00	15.400,26	2.614,34	18.014,60	0,00	15.400,26	2.614,34	18.014,60	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							25.647,83	3.638,49	29.286,32	0,00	25.647,83	3.638,49	29.286,32	0,00	25.647,83	3.638,49	29.286,32	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	112	220.000,00	-500,00	219.500,00	132.026,44	64.941,10	22.532,46	87.473,56	23.064,39	64.941,10	22.532,46	87.473,56	0,00	64.409,17	0,00	64.409,17	23.064,39
1	FGTS							1.025,93	531,93	1.557,86	1.063,86	1.025,93	531,93	1.557,86	0,00	494,00	0,00	494,00	1.063,86
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							63.915,17	22.000,53	85.915,70	22.000,53	63.915,17	22.000,53	85.915,70	0,00	63.915,17	0,00	63.915,17	22.000,53
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	41.010,44	50.491,30	8.498,26	58.989,56	0,00	50.491,30	8.498,26	58.989,56	0,00	50.491,30	8.498,26	58.989,56	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							50.491,30	8.498,26	58.989,56	0,00	50.491,30	8.498,26	58.989,56	0,00	50.491,30	8.498,26	58.989,56	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	115	200.000,00	228.200,00	428.200,00	101.048,28	298.794,88	28.356,84	327.151,72	264.009,18	150.427,88	40.444,79	190.872,67	136.279,05	51.854,63	11.287,91	63.142,54	127.730,13
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							191.199,90	0,00	191.199,90	173.641,97	62.090,32	13.872,21	75.962,53	115.237,37	8.583,27	8.974,66	17.557,93	58.404,60
4	GÁS ENGARRAFADO							7.168,49	2.215,15	9.383,64	3.623,27	7.168,49	2.215,15	9.383,64	0,00	5.760,37	0,00	5.760,37	3.623,27
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							7.116,10	3.601,65	10.717,75	7.212,75	7.116,10	3.601,65	10.717,75	0,00	3.505,00	0,00	3.505,00	7.212,75
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							35.531,72	8.760,29	44.292,01	32.474,99	32.721,22	4.254,91	36.976,13	7.315,88	11.044,77	772,25	11.817,02	25.159,11
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							13.339,50	20,00	13.359,50	11.107,30	2.432,20	3.646,80	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	4.559,51	302,37	4.861,88	2.391,63	1.881,78	0,00	1.881,78	2.980,10
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							8.624,14	2.928,70	11.552,84	7.978,88	6.414,23	2.928,70	9.342,93	2.209,91	3.573,96	0,00	3.573,96	5.768,97
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							24.723,60	10.831,05	35.554,65	22.014,37	24.087,89	9.623,00	33.710,89	1.843,76	12.877,28	663,00	13.540,28	20.170,61
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	116	100.000,00	-18.000,00	82.000,00	4.342,35	66.232,03	11.425,62	77.657,65	0,00	66.232,03	11.425,62	77.657,65	0,00	66.232,03	11.425,62	77.657,65	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							64.944,96	11.425,62	76.370,58	0,00	64.944,96	11.425,62	76.370,58	0,00	64.944,96	11.425,62	76.370,58	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	117	170.000,00	-161.000,00	9.000,00	8.750,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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	-106.821,00	93.179,00	1.381,31	83.511,81	8.285,88	91.797,69	47.464,76	67.679,26	10.980,55	78.659,81	13.137,88	38.314,93	6.018,00	44.332,93	34.326,88
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							6.928,30	0,00	6.928,30	4.156,98	3.464,15	692,83	4.156,98	2.771,32	0,00	2.771,32	1.385,66	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							1.283,50	1.047,25	2.330,75	2.094,50	1.283,50	1.047,25	2.330,75	0,00	236,25	0,00	236,25	2.094,50
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							935,95	0,00	935,95	0,00	935,95	0,00	935,95	0,00	397,95	538,00	935,95	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							11.644,00	5.460,00	17.104,00	10.940,00	11.644,00	5.460,00	17.104,00	0,00	5.044,00	1.120,00	6.164,00	10.940,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							18.929,26	0,00	18.929,26	2.757,75	18.929,26	0,00	18.929,26	0,00	13.749,88	2.421,63	16.171,51	2.757,75
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							8.722,08	0,00	8.722,08	8.722,08	1.453,68	726,84	2.180,52	6.541,56	0,00	0,00	0,00	2.180,52
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	900,00	
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							2.495,90	0,00	2.495,90	650,00	2.495,90	0,00	2.495,90	0,00	1.845,90	0,00	1.845,90	650,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							7.591,87	959,37	8.551,24	1.489,37	7.591,87	959,37	8.551,24	0,00	5.798,50	1.263,37	7.061,87	1.489,37
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							1.344,75	174,24	1.518,99	802,89	1.344,75	174,24	1.518,99	0,00	716,10	0,00	716,10	802,89
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							17.167,49	645,02	17.812,51	14.831,19	12.067,49	1.920,02	13.987,51	3.825,00	2.306,32	675,00	2.981,32	11.006,19
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	119	5.000,00	-2.089,00	2.911,00	2.911,00	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



4R Sistemas

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

Usuário: PAULO

30/09/15 09:13

Exercício: 2015

Página: 15/23

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
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	177.365,99	158.995,36	0,00	158.995,36	177.365,99	158.995,36	0,00	158.995,36	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							336.361,35	0,00	336.361,35	177.365,99	158.995,36	0,00	158.995,36	177.365,99	158.995,36	0,00	158.995,36	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	233.000,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							233.000,00	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	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	5.857,50	2.642,50	0,00	2.642,50	0,00	2.642,50	0,00	2.642,50	0,00	2.642,50	0,00	2.642,50	0,00
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							2.642,50	0,00	2.642,50	0,00	2.642,50	0,00	2.642,50	0,00	2.642,50	0,00	2.642,50	0,00
10.301.0010.2038	AÇÕES DE 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	-580,00	69.420,00	6.382,50	60.674,20	2.363,30	63.037,50	45.407,56	19.716,50	6.381,56	26.098,06	36.939,44	12.520,29	5.109,65	17.629,94	8.468,12
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							27.010,00	0,00	27.010,00	26.158,86	2.265,70	386,66	2.652,36	24.357,64	604,26	246,88	851,14	1.801,22
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.087,40	0,00	2.087,40	0,00	2.087,40	0,00	2.087,40	0,00	1.043,70	1.043,70	2.087,40	0,00
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							28.776,60	0,00	28.776,60	15.647,80	13.800,80	2.394,00	16.194,80	12.581,80	9.309,73	3.819,07	13.128,80	3.066,00
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							0,00	2.363,30	2.363,30	2.363,30	0,00	2.363,30	2.363,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.363,30
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							1.237,60	0,00	1.237,60	1.237,60	0,00	1.237,60	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	0,00	1.419,00	0,00	1.419,00	0,00	1.419,00	0,00	1.419,00	0,00	1.419,00	0,00
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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	213	0,00	102.000,00	102.000,00	18.754,94	67.730,06	15.515,00	83.245,06	0,00	67.730,06	15.515,00	83.245,06	0,00	67.730,06	15.515,00	83.245,06	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							67.730,06	15.515,00	83.245,06	0,00	67.730,06	15.515,00	83.245,06	0,00	67.730,06	15.515,00	83.245,06	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	131	40.000,00	175.700,00	215.700,00	7.302,43	198.471,37	9.926,20	208.397,57	14.149,15	198.471,37	9.926,20	208.397,57	0,00	146.214,35	48.034,07	194.248,42	14.149,15
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							195.399,67	9.018,01	204.417,68	12.318,01	195.399,67	9.018,01	204.417,68	0,00	144.065,60	48.034,07	192.099,67	12.318,01
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.391,70	908,19	2.299,89	1.831,14	1.391,70	908,19	2.299,89	0,00	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	1.360,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00









4R Sistemas

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

Usuário: PAULO

30/09/15 09:13

Exercício: 2015

Página: 18/23

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1	158	42.000,00	0,00	42.000,00	17.500,00	17.500,00	7.000,00	24.500,00	6.000,00	17.500,00	7.000,00	24.500,00	0,00	15.000,00	3.500,00	18.500,00	6.000,00
0	CONTRIBUIÇÕES							17.500,00	7.000,00	24.500,00	6.000,00	17.500,00	7.000,00	24.500,00	0,00	15.000,00	3.500,00	18.500,00	6.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	159	5.000,00	0,00	5.000,00	1.537,00	3.463,00	0,00	3.463,00	43,00	3.463,00	0,00	3.463,00	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00	43,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							43,00	0,00	43,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
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	1.926,33	6.873,67	0,00	6.873,67	2.493,02	5.283,67	0,00	5.283,67	1.590,00	4.380,65	0,00	4.380,65	903,02
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	0,00	768,67	328,02	768,67	0,00	768,67	0,00	440,65	0,00	440,65	328,02
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	0,00	4.710,00	1.590,00	3.120,00	0,00	3.120,00	1.590,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	162	3.000,00	22.600,00	25.600,00	25.600,00	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
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>308.000,00</b>	<b>300.750,00</b>	<b>608.750,00</b>	<b>467.840,23</b>	<b>114.273,41</b>	<b>26.636,36</b>	<b>140.909,77</b>	<b>11.668,42</b>	<b>112.683,41</b>	<b>26.636,36</b>	<b>139.319,77</b>	<b>1.590,00</b>	<b>109.237,39</b>	<b>20.003,96</b>	<b>129.241,35</b>	<b>10.078,42</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>308.000,00</b>	<b>300.750,00</b>	<b>608.750,00</b>	<b>467.840,23</b>	<b>114.273,41</b>	<b>26.636,36</b>	<b>140.909,77</b>	<b>11.668,42</b>	<b>112.683,41</b>	<b>26.636,36</b>	<b>139.319,77</b>	<b>1.590,00</b>	<b>109.237,39</b>	<b>20.003,96</b>	<b>129.241,35</b>	<b>10.078,42</b>
02.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
02.10.01	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																		
08.122.0012.2026	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	163	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DIR. CRIANÇA E																		
08.243.0012.2027	MANUT. FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	164	64.000,00	-13.000,00	51.000,00	23.420,00	23.640,00	3.940,00	27.580,00	0,00	23.640,00	3.940,00	27.580,00	0,00	23.640,00	3.940,00	27.580,00	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							23.640,00	3.940,00	27.580,00	0,00	23.640,00	3.940,00	27.580,00	0,00	23.640,00	3.940,00	27.580,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	165	16.000,00	0,00	16.000,00	12.652,60	2.510,55	836,85	3.347,40	836,85	2.510,55	836,85	3.347,40	0,00	2.510,55	0,00	2.510,55	836,85
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.510,55	836,85	3.347,40	836,85	2.510,55	836,85	3.347,40	0,00	2.510,55	0,00	2.510,55	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	0,00	9,00	9,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	167	15.000,00	9.750,00	24.750,00	5.691,44	18.600,51	458,05	19.058,56	5.513,32	14.559,99	1.468,18	16.028,17	3.030,39	12.539,24	1.006,00	13.545,24	2.482,93
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							18.600,51	458,05	19.058,56	5.513,32	14.559,99	1.468,18	16.028,17	3.030,39	12.539,24	1.006,00	13.545,24	2.482,93
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	168	5.000,00	1.250,00	6.250,00	4.129,07	2.120,93	0,00	2.120,93	1.910,93	403,39	156,14	559,53	1.561,40	210,00	0,00	210,00	349,53
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	156,14	156,14	312,28	1.561,40	0,00	0,00	0,00	312,28
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>105.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>50.884,11</b>	<b>46.880,99</b>	<b>5.234,90</b>	<b>52.115,89</b>	<b>8.261,10</b>	<b>41.122,93</b>	<b>6.401,17</b>	<b>47.524,10</b>	<b>4.591,79</b>	<b>38.899,79</b>	<b>4.955,00</b>	<b>43.854,79</b>	<b>3.669,31</b>







4R Sistemas

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

Usuário: PAULO

30/09/15 09:13

Exercício: 2015

Página: 21/23

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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		
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	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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	197	15.000,00	1.000,00	16.000,00	6.855,50	7.742,00	1.402,50	9.144,50	1.402,50	7.742,00	1.402,50	9.144,50	0,00	7.742,00	0,00	7.742,00	1.402,50	1.402,50
	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							7.742,00	0,00	7.742,00	0,00	7.742,00	0,00	7.742,00	0,00	7.742,00	0,00	7.742,00		
	20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							0,00	1.402,50	1.402,50	1.402,50	0,00	1.402,50	1.402,50	0,00	0,00	0,00	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	199	15.000,00	-1.000,00	14.000,00	14.000,00	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
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>675.270,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>681.470,00</b>	<b>341.559,22</b>	<b>303.856,10</b>	<b>36.054,68</b>	<b>339.910,78</b>	<b>79.105,22</b>	<b>254.212,67</b>	<b>37.936,03</b>	<b>292.148,70</b>	<b>47.762,08</b>	<b>227.066,17</b>	<b>33.739,39</b>	<b>260.805,56</b>	<b>31.343,14</b>	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>785.270,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>789.470,00</b>	<b>397.443,33</b>	<b>350.737,09</b>	<b>41.289,58</b>	<b>392.026,67</b>	<b>87.366,32</b>	<b>295.335,60</b>	<b>44.337,20</b>	<b>339.672,80</b>	<b>52.353,87</b>	<b>265.965,96</b>	<b>38.694,39</b>	<b>304.660,35</b>	<b>35.012,45</b>	
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	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	201	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	23.920,35	38.404,46	6.175,19	44.579,65	0,00	38.404,46	6.175,19	44.579,65	0,00	38.404,46	6.175,19	44.579,65	0,00	0,00
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							36.507,50	6.175,19	42.682,69	0,00	36.507,50	6.175,19	42.682,69	0,00	36.507,50	6.175,19	42.682,69	0,00	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	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	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	203	17.000,00	0,00	17.000,00	11.193,48	4.326,89	1.479,63	5.806,52	1.647,62	4.326,89	1.479,63	5.806,52	0,00	4.158,90	0,00	4.158,90	1.647,62	1.647,62
	1 FGTS							323,99	167,99	491,98	335,98	323,99	167,99	491,98	0,00	156,00	0,00	156,00	335,98	335,98
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.002,90	1.311,64	5.314,54	1.311,64	4.002,90	1.311,64	5.314,54	0,00	4.002,90	0,00	4.002,90	1.311,64	1.311,64
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	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	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	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	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	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	376,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	206	5.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	2.500,00	500,00	3.000,00	0,00	2.500,00	500,00	3.000,00	0,00	2.500,00	500,00	3.000,00	0,00	0,00
	25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							2.000,00	500,00	2.500,00	0,00	2.000,00	500,00	2.500,00	0,00	2.000,00	500,00	2.500,00	0,00	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	207	25.000,00	1.000,00	26.000,00	166,58	25.833,42	0,00	25.833,42	2.558,21	25.833,42	0,00	25.833,42	0,00	21.834,27	1.440,94	23.275,21	2.558,21	2.558,21
	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	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							13.449,92	0,00	13.449,92	2.258,21	13.449,92	0,00	13.449,92	0,00	9.750,77	1.440,94	11.191,71	2.258,21	2.258,21
	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	300,00





4R Sistemas

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

Usuário: PAULO

30/09/15 09:13

Exercício: 2015

Página: 23/23

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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													
113810800	SALARIO FAMILIA	1	5801													157,20	0,00	157,20													
113810800	SALARIO FAMILIA	1	5801													7.690,80	1.283,80	8.974,60													
113810900	SALARIO MATERNIDADE	1	5802													9.965,83	3.764,29	13.730,12													
113819900	BRADESCO SEGUROS	1	5804													1.725,68	1.300,37	3.026,05													
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>1.792.357,99</b>	<b>201.705,51</b>	<b>1.994.063,50</b>													
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>																<b>8.982.643,66</b>	<b>1.306.784,63</b>	<b>10.289.428,29</b>													
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																															
Caixa																										3.464,52					
CONTA Conta Movimento																													839.427,78		
CONTA Conta Aplicação																														296,79	
CONTA Conta Vinculada																														332.084,43	
Caixa/Bancos/Autarquias																														0,00	
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																															<b>1.175.273,52</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																															<b>11.464.701,81</b>

MURUTINGA DO SUL, 30 de Setembro de 2015.

JOSE CELIO CAMPOS  
 PREFEITO  
 RG 14.535.785-5

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