



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

22/03/16 10:02

Exercício: 2016

Página: 1/15

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	162.399,00	14.649,50	17.951,50	32.601,00	0,00	14.649,50	17.951,50	32.601,00	0,00	14.649,50	17.951,50	32.601,00	0,00
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							14.649,50	17.951,50	32.601,00	0,00	14.649,50	17.951,50	32.601,00	0,00	14.649,50	17.951,50	32.601,00	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	41.000,00	0,00	41.000,00	37.923,61	3.076,39	0,00	3.076,39	0,00	3.076,39	0,00	3.076,39	0,00	0,00	3.076,39	3.076,39	0,00
	1 FGTS							3.076,39	0,00	3.076,39	0,00	3.076,39	0,00	3.076,39	0,00	0,00	3.076,39	3.076,39	0,00
	Total por Unidade Executora			236.000,00	0,00	236.000,00	200.322,61	17.725,89	17.951,50	35.677,39	0,00	17.725,89	17.951,50	35.677,39	0,00	14.649,50	21.027,89	35.677,39	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			236.000,00	0,00	236.000,00	200.322,61	17.725,89	17.951,50	35.677,39	0,00	17.725,89	17.951,50	35.677,39	0,00	14.649,50	21.027,89	35.677,39	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	121.227,90	8.462,86	10.309,24	18.772,10	0,00	8.462,86	10.309,24	18.772,10	0,00	8.462,86	10.309,24	18.772,10	0,00
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							8.462,86	10.309,24	18.772,10	0,00	8.462,86	10.309,24	18.772,10	0,00	8.462,86	10.309,24	18.772,10	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	30.000,00	0,00	30.000,00	28.474,80	1.525,20	0,00	1.525,20	0,00	1.525,20	0,00	1.525,20	0,00	0,00	1.525,20	1.525,20	0,00
	1 FGTS							1.525,20	0,00	1.525,20	0,00	1.525,20	0,00	1.525,20	0,00	0,00	1.525,20	1.525,20	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	6	35.000,00	0,00	35.000,00	31.925,11	1.178,96	1.895,93	3.074,89	0,00	1.178,96	1.895,93	3.074,89	0,00	505,00	2.569,89	3.074,89	0,00
	1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.178,96	1.895,93	3.074,89	0,00	1.178,96	1.895,93	3.074,89	0,00	505,00	2.569,89	3.074,89	0,00
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	7	30.000,00	0,00	30.000,00	19.501,40	1.370,60	9.128,00	10.498,60	0,00	1.370,60	9.128,00	10.498,60	0,00	1.370,60	9.128,00	10.498,60	0,00
	1 PASSAGENS PARA O PAÍS							1.370,60	9.128,00	10.498,60	0,00	1.370,60	9.128,00	10.498,60	0,00	1.370,60	9.128,00	10.498,60	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	104.000,00	0,00	104.000,00	50.763,37	38.057,61	15.179,02	53.236,63	36.871,56	5.968,11	11.043,98	17.012,09	36.224,54	5.574,46	10.790,61	16.365,07	647,02
	1 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							38.057,61	15.179,02	53.236,63	36.871,56	5.968,11	11.043,98	17.012,09	36.224,54	5.574,46	10.790,61	16.365,07	647,02
	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	50.787,00	6.413,00	2.800,00	9.213,00	0,00	6.413,00	2.800,00	9.213,00	0,00	0,00	9.213,00	9.213,00	0,00
	2 AERONAVES							6.413,00	2.800,00	9.213,00	0,00	6.413,00	2.800,00	9.213,00	0,00	0,00	9.213,00	9.213,00	0,00
	Total por Unidade Executora			460.000,00	0,00	460.000,00	363.679,58	57.008,23	39.312,19	96.320,42	36.871,56	24.918,73	35.177,15	60.095,88	36.224,54	15.912,92	43.535,94	59.448,86	647,02
	Total por Unidade Orçamentária			460.000,00	0,00	460.000,00	363.679,58	57.008,23	39.312,19	96.320,42	36.871,56	24.918,73	35.177,15	60.095,88	36.224,54	15.912,92	43.535,94	59.448,86	647,02
	Total por Órgão			696.000,00	0,00	696.000,00	564.002,19	74.734,12	57.263,69	131.997,81	36.871,56	42.644,62	53.128,65	95.773,27	36.224,54	30.562,42	64.563,83	95.126,25	647,02
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER			696.000,00	0,00	696.000,00	564.002,19	74.734,12	57.263,69	131.997,81	36.871,56	42.644,62	53.128,65	95.773,27	36.224,54	30.562,42	64.563,83	95.126,25	647,02



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURATINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

22/03/16 10:02

Exercício: 2016

Página: 2/15

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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 EXECUTIVO																				
02	PODER EXECUTIVO																			
02.01	GABINETE DO PREFEITO																			
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS																			
	04.122.0003.2003 ATIVIDADES DO GAB. PREFEITO E																			
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	1	163.500,00	0,00	163.500,00	137.356,58	13.071,71	13.071,71	26.143,42	0,00	13.071,71	13.071,71	26.143,42	0,00	13.071,71	13.071,71	26.143,42	0,00	0,00
	60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							13.071,71	13.071,71	26.143,42	0,00	13.071,71	13.071,71	26.143,42	0,00	13.071,71	13.071,71	26.143,42	0,00	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	34.500,00	0,00	34.500,00	29.009,88	2.745,06	2.745,06	5.490,12	2.745,06	2.745,06	2.745,06	5.490,12	0,00	0,00	2.745,06	2.745,06	2.745,06	2.745,06
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.745,06	2.745,06	5.490,12	2.745,06	2.745,06	2.745,06	5.490,12	0,00	0,00	2.745,06	2.745,06	2.745,06	2.745,06
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	3	50.000,00	0,00	50.000,00	42.357,70	4.215,61	3.426,69	7.642,30	310,71	4.215,61	3.426,69	7.642,30	0,00	4.215,61	3.115,98	7.331,59	310,71	310,71
	8 PEDÁGIOS							192,79	615,98	808,77	0,00	192,79	615,98	808,77	0,00	192,79	615,98	808,77	0,00	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							4.022,82	2.810,71	6.833,53	310,71	4.022,82	2.810,71	6.833,53	0,00	4.022,82	2.500,00	6.522,82	310,71	310,71
	Total por Unidade Executora			248.000,00	0,00	248.000,00	208.724,16	20.032,38	19.243,46	39.275,84	3.055,77	20.032,38	19.243,46	39.275,84	0,00	17.287,32	18.932,75	36.220,07	3.055,77	3.055,77
	Total por Unidade Orçamentária			248.000,00	0,00	248.000,00	208.724,16	20.032,38	19.243,46	39.275,84	3.055,77	20.032,38	19.243,46	39.275,84	0,00	17.287,32	18.932,75	36.220,07	3.055,77	3.055,77
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	4	50.000,00	0,00	50.000,00	22.292,40	6.988,14	20.719,46	27.707,60	19.673,10	6.988,14	6.127,96	13.116,10	14.591,50	639,77	7.394,73	8.034,50	5.081,60	5.081,60
	37 JUROS							0,00	63,14	63,14	0,00	0,00	63,14	63,14	0,00	0,00	63,14	63,14	63,14	0,00
	88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							3.447,71	2.618,00	6.065,71	3.278,00	3.447,71	2.618,00	6.065,71	0,00	0,00	2.787,71	2.787,71	3.278,00	3.278,00
	90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							3.540,43	10.778,32	14.318,75	9.135,10	3.540,43	3.446,82	6.987,25	7.331,50	639,77	4.543,88	5.183,65	1.803,60	1.803,60
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0004.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIV. FINANÇAS E ADM.																			
	3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	5	54.000,00	0,00	54.000,00	52.172,92	913,54	913,54	1.827,08	0,00	913,54	913,54	1.827,08	0,00	913,54	913,54	1.827,08	0,00	0,00
	1 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							913,54	913,54	1.827,08	0,00	913,54	913,54	1.827,08	0,00	913,54	913,54	1.827,08	0,00	0,00
	3.1.90.03 PENSÕES	1	6	144.500,00	0,00	144.500,00	122.845,70	10.827,15	10.827,15	21.654,30	0,00	10.827,15	10.827,15	21.654,30	0,00	10.827,15	10.827,15	21.654,30	0,00	0,00
	1 PESSOAL CIVIL							10.827,15	10.827,15	21.654,30	0,00	10.827,15	10.827,15	21.654,30	0,00	10.827,15	10.827,15	21.654,30	0,00	0,00
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	7	974.000,00	0,00	974.000,00	803.751,07	89.615,65	80.633,28	170.248,93	0,00	89.615,65	80.633,28	170.248,93	0,00	89.615,65	80.633,28	170.248,93	0,00	0,00
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							62.354,04	63.147,06	125.501,10	0,00	62.354,04	63.147,06	125.501,10	0,00	62.354,04	63.147,06	125.501,10	0,00	0,00
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.822,67	9.930,43	18.753,10	0,00	8.822,67	9.930,43	18.753,10	0,00	8.822,67	9.930,43	18.753,10	0,00	0,00
	42 FÉRIAS INDENIZADAS							8.089,14	0,00	8.089,14	0,00	8.089,14	0,00	8.089,14	0,00	8.089,14	0,00	8.089,14	0,00	0,00
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.206,79	720,72	4.927,51	0,00	4.206,79	720,72	4.927,51	0,00	4.206,79	720,72	4.927,51	0,00	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6.143,01	6.835,07	12.978,08	0,00	6.143,01	6.835,07	12.978,08	0,00	6.143,01	6.835,07	12.978,08	0,00	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	8	204.500,00	0,00	204.500,00	156.330,85	31.406,07	16.763,08	48.169,15	16.763,08	31.406,07	16.763,08	48.169,15	0,00	15.036,02	16.370,05	31.406,07	16.763,08	16.763,08
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							31.406,07	16.763,08	48.169,15	16.763,08	31.406,07	16.763,08	48.169,15	0,00	15.036,02	16.370,05	31.406,07	16.763,08	16.763,08
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	9	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
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	10	53.730,00	0,00	53.730,00	46.487,69	1.555,73	5.686,58	7.242,31	5.647,23	1.555,73	5.686,58	7.242,31	0,00	567,73	1.027,35	1.595,08	5.647,23	5.647,23
	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	1.258,00	1.258,00	650,00	0,00	1.258,00	1.258,00	0,00	0,00	608,00	608,00	650,00	650,00
	15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							370,00	3.302,00	3.672,00	3.302,00	370,00	3.302,00	3.672,00	0,00	0,00	370,00	370,00	370,00	3.302,00
	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							778,00	0,00	778,00	618,00	778,00	0,00	778,00	0,00	160,00	0,00	160,00	618,00	618,00
	21 MATERIAL DE COPA E COZINHA							407,73	326,58	734,31	277,23	407,73	326,58	734,31	0,00	407,73	49,35	457,08	277,23	277,23
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	11	10.000,00	0,00	10.000,00	6.002,47	2.000,00	1.997,53	3.997,53	0,00	2.000,00	1.997,53	3.997,53	0,00	2.000,00	1.997,53	3.997,53	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

22/03/16 10:02

Exercício: 2016

Página: 3/15

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							2.000,00	1.997,53	3.997,53	0,00	2.000,00	1.997,53	3.997,53	0,00	2.000,00	1.997,53	3.997,53	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	10.000,00	0,00	10.000,00	7.839,33	1.859,65	301,02	2.160,67	0,00	1.859,65	301,02	2.160,67	0,00	1.859,65	301,02	2.160,67	0,00
4	COMISSÕES E CORRETAGENS							0,00	134,40	134,40	0,00	0,00	134,40	134,40	0,00	0,00	134,40	134,40	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							159,65	166,62	326,27	0,00	159,65	166,62	326,27	0,00	159,65	166,62	326,27	0,00
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	13	251.000,00	-36.600,00	214.400,00	40.684,18	55.701,38	118.014,44	173.715,82	155.304,16	23.279,39	43.437,18	66.716,57	106.999,25	7.899,69	10.511,97	18.411,66	48.304,91
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							142,05	428,74	570,79	0,00	142,05	428,74	570,79	0,00	142,05	428,74	570,79	0,00
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							0,00	54.283,77	54.283,77	54.283,77	0,00	5.542,70	5.542,70	48.741,07	0,00	0,00	0,00	5.542,70
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							4.433,74	3.153,46	7.587,20	7.587,20	4.433,74	3.153,46	7.587,20	0,00	4.433,74	3.153,46	7.587,20	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
37	JUROS							1.838,39	28,86	1.867,25	0,00	1.838,39	28,86	1.867,25	0,00	1.838,39	28,86	1.867,25	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.766,33	2.930,91	7.697,24	5.126,22	4.766,33	2.930,91	7.697,24	0,00	4.766,33	2.930,91	7.697,24	5.126,22
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							3.307,51	0,00	3.307,51	2.805,08	502,43	1.039,12	1.541,55	1.765,96	0,00	502,43	502,43	1.039,12
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.188,94	3.067,15	7.256,09	5.267,27	4.188,94	3.067,15	7.256,09	0,00	4.188,94	3.067,15	7.256,09	5.267,27
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							32.566,87	713,40	33.280,27	26.992,22	2.949,96	3.388,09	6.288,05	26.992,22	2.949,96	3.388,09	6.288,05	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							383,25	144,90	528,15	510,15	383,25	144,90	528,15	0,00	18,00	0,00	18,00	510,15
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							0,00	273,25	273,25	273,25	0,00	273,25	273,25	0,00	0,00	0,00	0,00	273,25
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.074,30	21.890,00	25.964,30	21.359,00	4.074,30	16.890,00	20.964,30	5.000,00	2.951,29	1.654,01	4.605,30	16.359,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	14	500.000,00	0,00	500.000,00	207.867,54	292.132,46	0,00	292.132,46	245.318,89	0,00	94.186,43	94.186,43	197.946,03	0,00	46.813,57	46.813,57	47.372,86
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							292.132,46	0,00	292.132,46	245.318,89	0,00	94.186,43	94.186,43	197.946,03	0,00	46.813,57	46.813,57	47.372,86
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	15	90.000,00	0,00	90.000,00	56.308,08	10.759,13	22.932,79	33.691,92	3.832,53	10.759,13	22.932,79	33.691,92	0,00	6.191,00	23.668,39	29.859,39	3.832,53
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							5.127,13	15.633,79	20.760,92	0,00	5.127,13	15.633,79	20.760,92	0,00	5.127,13	15.633,79	20.760,92	0,00
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							0,00	3.832,53	3.832,53	3.832,53	0,00	3.832,53	3.832,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.832,53
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							5.632,00	3.466,47	9.098,47	0,00	5.632,00	3.466,47	9.098,47	0,00	1.063,87	8.034,60	9.098,47	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	16	60.000,00	0,00	60.000,00	11.110,23	48.889,77	0,00	48.889,77	47.689,77	48.889,77	0,00	48.889,77	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	47.689,77
4	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS							48.889,77	0,00	48.889,77	47.689,77	48.889,77	0,00	48.889,77	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	47.689,77
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	17	500,00	37.100,00	37.600,00	337,09	37.227,72	35,19	37.262,91	0,00	37.227,72	35,19	37.262,91	0,00	37.227,72	35,19	37.262,91	0,00
2	RESTITUIÇÕES							37.227,72	35,19	37.262,91	0,00	37.227,72	35,19	37.262,91	0,00	37.227,72	35,19	37.262,91	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	18	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	19	7.000,00	0,00	7.000,00	3.201,01	0,00	3.798,99	3.798,99	1.350,00	0,00	3.798,99	3.798,99	0,00	0,00	2.448,99	2.448,99	1.350,00
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							0,00	3.798,99	3.798,99	1.350,00	0,00	3.798,99	3.798,99	0,00	0,00	2.448,99	2.448,99	1.350,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1	20	182.000,00	-500,00	181.500,00	155.318,30	18.889,15	7.292,55	26.181,70	934,99	18.889,15	7.292,55	26.181,70	0,00	18.889,15	6.357,56	25.246,71	934,99
2	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA							18.889,15	5.284,05	24.173,20	934,99	18.889,15	5.284,05	24.173,20	0,00	18.889,15	4.349,06	23.238,21	934,99
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							0,00	2.008,50	2.008,50	0,00	0,00	2.008,50	2.008,50	0,00	0,00	2.008,50	2.008,50	0,00
Total por Unidade Executora				2.596.730,00	0,00	2.596.730,00	1.698.048,86	608.765,54	289.915,60	898.681,14	496.513,75	284.211,09	294.933,27	579.144,36	319.536,78	192.867,07	209.300,32	402.167,39	176.976,97
Total por Unidade Orçamentária				2.596.730,00	0,00	2.596.730,00	1.698.048,86	608.765,54	289.915,60	898.681,14	496.513,75	284.211,09	294.933,27	579.144,36	319.536,78	192.867,07	209.300,32	402.167,39	176.976,97
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	21	179.500,00	0,00	179.500,00	149.206,74	15.326,11	14.967,15	30.293,26	0,00	15.326,11	14.967,15	30.293,26	0,00	15.326,11	14.967,15	30.293,26	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							11.396,15	11.420,34	22.816,49	0,00	11.396,15	11.420,34	22.816,49	0,00	11.396,15	11.420,34	22.816,49	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.002,09	1.002,09	2.004,18	0,00	1.002,09	1.002,09	2.004,18	0,00	1.002,09	1.002,09	2.004,18	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Usuário: PAULO

22/03/16 10:02

Exercício: 2016

Página: 4/15

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	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.927,87	2.544,72	5.472,59	0,00	2.927,87	2.544,72	5.472,59	0,00	2.927,87	2.544,72	5.472,59	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	22	37.500,00	0,00	37.500,00	31.138,42	3.218,48	3.143,10	6.361,58	3.143,10	3.218,48	3.143,10	6.361,58	0,00	0,00	3.218,48	3.218,48	3.143,10
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.218,48	3.143,10	6.361,58	3.143,10	3.218,48	3.143,10	6.361,58	0,00	0,00	3.218,48	3.218,48	3.143,10
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	23	40.000,00	0,00	40.000,00	28.438,48	7.864,00	3.697,52	11.561,52	9.819,60	2.104,00	4.695,94	6.799,94	4.761,58	0,00	1.741,92	1.741,92	5.058,02
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							5.760,00	0,00	5.760,00	4.761,58	0,00	998,42	998,42	4.761,58	0,00	998,42	998,42	0,00
11	MATERIAL QUÍMICO							0,00	1.375,80	1.375,80	0,00	0,00	1.375,80	0,00	0,00	265,80	265,80	1.110,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	183,20	183,20	183,20	0,00	183,20	183,20	0,00	0,00	0,00	183,20	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	477,70	477,70	0,00	0,00	477,70	477,70	0,00	0,00	477,70	477,70	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.104,00	995,00	3.099,00	3.099,00	2.104,00	995,00	3.099,00	0,00	0,00	0,00	3.099,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	285,82	285,82	285,82	0,00	285,82	285,82	0,00	0,00	0,00	285,82	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	24	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	25	230.000,00	0,00	230.000,00	175.099,71	34.189,67	20.710,62	54.900,29	37.586,83	29.994,47	20.710,62	50.705,09	4.195,20	7.782,61	9.530,85	17.313,46	33.391,63
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							316,87	0,00	316,87	316,87	316,87	0,00	316,87	0,00	0,00	0,00	316,87	
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							4.195,20	349,60	4.544,80	4.544,80	0,00	349,60	349,60	4.195,20	0,00	0,00	349,60	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							990,00	240,00	1.230,00	830,00	990,00	240,00	1.230,00	0,00	400,00	0,00	400,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							26.408,61	17.986,03	44.394,64	31.301,16	26.408,61	17.986,03	44.394,64	0,00	6.447,62	6.645,86	13.093,48	31.301,16
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.278,99	934,99	3.213,98	594,00	2.278,99	934,99	3.213,98	0,00	934,99	1.684,99	2.619,98	594,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	26	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	27	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	28	50.000,00	0,00	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
Total por Unidade Executora				564.500,00	0,00	564.500,00	461.383,35	60.598,26	42.518,39	103.116,65	50.549,53	50.643,06	43.516,81	94.159,87	8.956,78	23.108,72	29.458,40	52.567,12	41.592,75
02.03.02	SERVIÇOS URBANOS																		
15.452.0005.2012	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	29	672.000,00	0,00	672.000,00	567.428,18	51.638,18	52.933,64	104.571,82	0,00	51.638,18	52.933,64	104.571,82	0,00	51.638,18	52.933,64	104.571,82	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							42.540,80	43.046,10	85.586,90	0,00	42.540,80	43.046,10	85.586,90	0,00	42.540,80	43.046,10	85.586,90	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.010,25	3.468,71	7.478,96	0,00	4.010,25	3.468,71	7.478,96	0,00	4.010,25	3.468,71	7.478,96	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							686,98	1.554,04	2.241,02	0,00	686,98	1.554,04	2.241,02	0,00	686,98	1.554,04	2.241,02	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.400,15	4.864,79	9.264,94	0,00	4.400,15	4.864,79	9.264,94	0,00	4.400,15	4.864,79	9.264,94	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	30	141.000,00	0,00	141.000,00	109.049,67	20.834,23	11.116,10	31.950,33	11.116,10	20.834,23	11.116,10	31.950,33	0,00	10.120,03	10.714,20	20.834,23	11.116,10
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							20.834,23	11.116,10	31.950,33	11.116,10	20.834,23	11.116,10	31.950,33	0,00	10.120,03	10.714,20	20.834,23	11.116,10
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	31	285.000,00	0,00	285.000,00	166.288,05	108.540,15	10.171,80	118.711,95	95.996,90	17.838,65	31.864,21	49.702,86	69.009,09	9.340,39	13.374,66	22.715,05	26.987,81
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							46.387,10	1.367,00	47.754,10	34.454,47	4.438,10	9.713,41	14.151,51	33.602,59	3.953,22	9.346,41	13.299,63	851,88
4	GÁS ENGARRAFADO							0,00	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							5.980,00	0,00	5.980,00	5.980,00	5.980,00	0,00	5.980,00	0,00	0,00	0,00	5.980,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							829,04	639,76	1.468,80	639,76	829,04	639,76	1.468,80	0,00	829,04	829,04	639,76	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							49.382,82	3.276,98	52.659,80	49.122,33	630,32	16.622,98	17.253,30	35.406,50	630,32	2.907,15	3.537,47	13.715,83
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							90,00	150,00	240,00	0,00	90,00	150,00	240,00	0,00	90,00	150,00	240,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							399,60	102,06	501,66	399,60	399,60	102,06	501,66	0,00	102,06	102,06	399,60	
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.051,59	3.296,00	6.347,59	4.060,74	3.051,59	3.296,00	6.347,59	0,00	2.246,85	40,00	2.286,85	4.060,74
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	32	15.000,00	0,00	15.000,00	10.636,00	500,00	3.864,00	4.364,00	0,00	500,00	3.864,00	4.364,00	0,00	0,00	4.364,00	4.364,00	0,00
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Usuário: PAULO

22/03/16 10:02

Exercício: 2016

Página: 5/15

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	
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							500,00	3.144,00	3.644,00	0,00	500,00	3.144,00	3.644,00	0,00	0,00	3.644,00	3.644,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	33	385.000,00	-39.200,00	345.800,00	178.018,60	57.454,21	110.327,19	167.781,40	125.081,43	57.454,21	31.410,57	88.864,78	78.916,62	17.071,12	25.628,85	42.699,97	46.164,81
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							0,00	26.097,66	26.097,66	26.097,66	0,00	2.664,74	2.664,74	23.432,92	0,00	0,00	0,00	2.664,74
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	307,00	307,00	307,00	0,00	307,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.305,11	3.120,00	7.425,11	4.630,00	4.305,11	3.120,00	7.425,11	0,00	2.495,11	300,00	2.795,11	4.630,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							45.328,20	22.978,83	68.307,03	38.563,07	45.328,20	22.978,83	68.307,03	0,00	9.876,01	19.867,95	29.743,96	38.563,07
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							0,00	55.483,70	55.483,70	55.483,70	0,00	0,00	0,00	55.483,70	0,00	0,00	0,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.120,90	2.340,00	6.460,90	0,00	4.120,90	2.340,00	6.460,90	0,00	1.000,00	5.460,90	6.460,90	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	34	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	35	500,00	1.200,00	1.700,00	28,95	0,00	1.671,05	1.671,05	1.671,05	0,00	0,00	0,00	1.671,05	0,00	0,00	0,00	0,00
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							0,00	1.671,05	1.671,05	1.671,05	0,00	0,00	0,00	1.671,05	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	36	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	37	100.000,00	25.400,00	125.400,00	71,05	0,00	125.328,95	125.328,95	125.328,95	0,00	0,00	0,00	125.328,95	0,00	0,00	0,00	0,00
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							0,00	125.328,95	125.328,95	125.328,95	0,00	0,00	0,00	125.328,95	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0005.2031	RECAPEAMENTO ASFALTICO - MINISTÉRIO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	38	150.000,00	-52.100,00	97.900,00	19.737,25	0,00	78.162,75	78.162,75	78.162,75	0,00	0,00	0,00	78.162,75	0,00	0,00	0,00	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							0,00	78.162,75	78.162,75	78.162,75	0,00	0,00	0,00	78.162,75	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	39	150.000,00	52.100,00	202.100,00	2.145,68	0,00	199.954,32	199.954,32	199.954,32	0,00	0,00	0,00	199.954,32	0,00	0,00	0,00	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							0,00	199.954,32	199.954,32	199.954,32	0,00	0,00	0,00	199.954,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.974.000,00	-12.600,00	1.961.400,00	1.128.903,43	238.966,77	593.529,80	832.496,57	637.311,50	148.265,27	131.188,52	279.453,79	553.042,78	88.169,72	107.015,35	195.185,07	84.268,72
02.03.03	SETOR DE ESTRADAS E SERVIÇOS EXTERNOS																		
04.122.0005.2011	ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	40	169.500,00	0,00	169.500,00	139.858,11	14.711,09	14.930,80	29.641,89	0,00	14.711,09	14.930,80	29.641,89	0,00	14.711,09	14.930,80	29.641,89	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							11.546,41	11.729,12	23.275,53	0,00	11.546,41	11.729,12	23.275,53	0,00	11.546,41	11.729,12	23.275,53	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.278,84	1.278,84	2.557,68	0,00	1.278,84	1.278,84	2.557,68	0,00	1.278,84	1.278,84	2.557,68	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.885,84	1.922,84	3.808,68	0,00	1.885,84	1.922,84	3.808,68	0,00	1.885,84	1.922,84	3.808,68	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	41	35.500,00	0,00	35.500,00	29.275,22	3.089,32	3.135,46	6.224,78	3.135,46	3.089,32	3.135,46	6.224,78	0,00	0,00	3.089,32	3.089,32	3.135,46
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.089,32	3.135,46	6.224,78	3.135,46	3.089,32	3.135,46	6.224,78	0,00	0,00	3.089,32	3.089,32	3.135,46
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	42	150.000,00	0,00	150.000,00	7.796,40	93.355,98	48.847,62	142.203,60	134.353,58	4.035,98	11.409,94	15.445,92	126.757,68	4.035,98	3.814,04	7.850,02	7.595,90
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							93.355,98	39.150,03	132.506,01	126.757,68	4.035,98	1.712,35	5.748,33	126.757,68	4.035,98	1.712,35	5.748,33	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	9.697,59	9.697,59	7.595,90	0,00	9.697,59	9.697,59	0,00	0,00	2.101,69	2.101,69	7.595,90
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	43	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	44	40.000,00	-11.400,00	28.600,00	23.438,69	1.050,00	4.111,31	5.161,31	4.031,31	1.050,00	4.111,31	5.161,31	0,00	740,00	390,00	1.130,00	4.031,31
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.050,00	3.880,00	4.930,00	3.800,00	1.050,00	3.880,00	4.930,00	0,00	740,00	390,00	1.130,00	3.800,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	231,31	231,31	231,31	0,00	231,31	231,31	0,00	0,00	0,00	0,00	231,31
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	45	500,00	49.400,00	49.900,00	1.354,37	0,00	48.545,63	48.545,63	48.545,63	0,00	0,00	0,00	48.545,63	0,00	0,00	0,00	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							0,00	48.545,63	48.545,63	48.545,63	0,00	0,00	0,00	48.545,63	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	46	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
Total por Unidade Executora				401.000,00	38.000,00	439.000,00	207.222,79	112.206,39	119.570,82	231.777,21	190.065,98	22.886,39	33.587,51	56.473,90	175.303,31	19.487,07	22.224,16	41.711,23	14.762,67



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Usuário: PAULO

22/03/16 10:02

Exercício: 2016

Página: 6/15

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária				2.939.500,00	25.400,00	2.964.900,00	1.797.509,57	411.771,42	755.619,01	1.167.390,43	877.927,01	221.794,72	208.292,84	430.087,56	737.302,87	130.765,51	158.697,91	289.463,42	140.624,14
02.04	EDUCAÇÃO BÁSICA																		
02.04.01	ENSINO INFANTIL																		
12.365.0006.1004	CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO CRECHE-ESCOLA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	47	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	894.543,26	23.142,17	82.314,57	105.456,74	894.543,26	23.142,17	82.314,57	105.456,74	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	894.543,26	23.142,17	82.314,57	105.456,74	894.543,26	23.142,17	82.314,57	105.456,74	0,00
12.365.0006.1012	CONSTRUÇÃO/REFORMA CRECHE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	48	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0006.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	49	323.500,00	0,00	323.500,00	257.173,62	35.018,89	31.307,49	66.326,38	0,00	35.018,89	31.307,49	66.326,38	0,00	35.018,89	31.307,49	66.326,38	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							24.041,14	24.963,62	49.004,76	0,00	24.041,14	24.963,62	49.004,76	0,00	24.041,14	24.963,62	49.004,76	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.153,26	2.153,26	4.306,52	0,00	2.153,26	2.153,26	4.306,52	0,00	2.153,26	2.153,26	4.306,52	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.613,33	0,00	1.613,33	0,00	1.613,33	0,00	1.613,33	0,00	1.613,33	0,00	1.613,33	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.596,82	305,37	4.902,19	0,00	4.596,82	305,37	4.902,19	0,00	4.596,82	305,37	4.902,19	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							2.614,34	2.614,34	5.228,68	0,00	2.614,34	2.614,34	5.228,68	0,00	2.614,34	2.614,34	5.228,68	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	1.270,90	1.270,90	0,00	0,00	1.270,90	1.270,90	0,00	0,00	1.270,90	1.270,90	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	50	68.000,00	0,00	68.000,00	54.523,21	6.902,22	6.574,57	13.476,79	6.574,57	6.902,22	6.574,57	13.476,79	0,00	0,00	6.902,22	6.902,22	6.574,57
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.902,22	6.574,57	13.476,79	6.574,57	6.902,22	6.574,57	13.476,79	0,00	0,00	6.902,22	6.902,22	6.574,57
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	51	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	52	15.000,00	0,00	15.000,00	12.196,29	215,38	2.588,33	2.803,71	2.588,33	215,38	2.588,33	2.803,71	0,00	0,00	215,38	215,38	2.588,33
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							215,38	2.328,33	2.543,71	2.328,33	215,38	2.328,33	2.543,71	0,00	0,00	215,38	215,38	2.328,33
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	53	28.000,00	0,00	28.000,00	20.104,00	3.220,00	4.676,00	7.896,00	0,00	3.220,00	4.676,00	7.896,00	0,00	3.220,00	4.676,00	7.896,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.220,00	4.676,00	7.896,00	0,00	3.220,00	4.676,00	7.896,00	0,00	3.220,00	4.676,00	7.896,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	54	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	55	25.000,00	0,00	25.000,00	9.039,05	7.592,40	8.368,55	15.960,95	14.660,80	5.411,88	3.002,85	8.414,73	7.546,22	0,00	1.300,15	1.300,15	7.114,58
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							0,00	6.785,37	6.785,37	6.785,37	0,00	692,83	692,83	6.092,54	0,00	0,00	0,00	692,83
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							2.571,28	362,80	2.934,08	2.934,08	2.571,28	362,80	2.934,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.934,08
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.818,16	741,78	3.559,94	2.282,23	2.818,16	741,78	3.559,94	0,00	0,00	1.277,71	1.277,71	2.282,23
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							2.180,52	0,00	2.180,52	2.180,52	0,00	726,84	726,84	1.453,68	0,00	0,00	0,00	726,84
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							22,44	28,60	51,04	28,60	22,44	28,60	51,04	0,00	0,00	22,44	22,44	28,60
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	56	70.000,00	0,00	70.000,00	66.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	57	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	58	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	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				2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	1.050.036,17	1.052.948,89	57.014,94	1.109.963,83	918.366,96	73.910,54	133.963,81	207.874,35	902.089,48	61.381,06	130.215,81	191.596,87	16.277,48
02.04.02	ENSINO FUNDAMENTAL																		
12.361.0006.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	59	573.500,00	0,00	573.500,00	541.026,79	16.488,20	15.985,01	32.473,21	0,00	16.488,20	15.985,01	32.473,21	0,00	16.488,20	15.985,01	32.473,21	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Usuário: PAULO

22/03/16 10:02

Exercício: 2016

Página: 7/15

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							12.273,50	12.557,37	24.830,87	0,00	12.273,50	12.557,37	24.830,87	0,00	12.273,50	12.557,37	24.830,87	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.404,96	1.864,48	3.269,44	0,00	1.404,96	1.864,48	3.269,44	0,00	1.404,96	1.864,48	3.269,44	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.896,81	319,37	2.216,18	0,00	1.896,81	319,37	2.216,18	0,00	1.896,81	319,37	2.216,18	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							912,93	1.243,79	2.156,72	0,00	912,93	1.243,79	2.156,72	0,00	912,93	1.243,79	2.156,72	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	60	120.500,00	0,00	120.500,00	113.777,12	3.462,53	3.260,35	6.722,88	3.260,35	3.462,53	3.260,35	6.722,88	0,00	0,00	3.462,53	3.462,53	3.260,35
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.462,53	3.260,35	6.722,88	3.260,35	3.462,53	3.260,35	6.722,88	0,00	0,00	3.462,53	3.462,53	3.260,35
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	61	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	62	54.000,00	0,00	54.000,00	44.320,00	4.840,00	4.840,00	9.680,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	9.680,00	0,00	0,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							4.840,00	4.840,00	9.680,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	9.680,00	0,00	0,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	63	45.000,00	0,00	45.000,00	29.986,61	0,00	15.013,39	15.013,39	14.945,69	0,00	10.578,19	10.578,19	4.435,20	0,00	67,70	67,70	10.510,49
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	0,00	5.320,00	5.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	755,29	755,29	755,29	0,00	755,29	755,29	0,00	0,00	0,00	0,00	755,29
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	8.938,10	8.938,10	8.870,40	0,00	4.502,90	4.502,90	4.435,20	0,00	67,70	67,70	4.435,20
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	64	100.000,00	-8.000,00	92.000,00	88.534,00	3.126,00	340,00	3.466,00	0,00	3.126,00	340,00	3.466,00	0,00	3.126,00	340,00	3.466,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.126,00	340,00	3.466,00	0,00	3.126,00	340,00	3.466,00	0,00	3.126,00	340,00	3.466,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	65	10.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	66	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	67	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	1	68	15.000,00	8.000,00	23.000,00	15.181,10	5.541,56	2.277,34	7.818,90	3.252,12	5.541,56	2.277,34	7.818,90	0,00	3.500,00	1.066,78	4.566,78	3.252,12
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.500,00	900,00	4.400,00	0,00	3.500,00	900,00	4.400,00	0,00	3.500,00	900,00	4.400,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.951,33	1.074,28	3.025,61	2.949,06	1.951,33	1.074,28	3.025,61	0,00	0,00	76,55	76,55	2.949,06
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							90,23	3,06	93,29	3,06	90,23	3,06	93,29	0,00	0,00	90,23	90,23	3,06
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	69	50.000,00	0,00	50.000,00	26.500,00	0,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	0,00	4.700,00	4.700,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							0,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	0,00	4.700,00	4.700,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	70	300.000,00	0,00	300.000,00	108.534,80	191.465,20	0,00	191.465,20	159.883,31	0,00	63.163,80	63.163,80	128.301,40	0,00	31.581,89	31.581,89	31.581,91
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							191.465,20	0,00	191.465,20	159.883,31	0,00	63.163,80	63.163,80	128.301,40	0,00	31.581,89	31.581,89	31.581,91
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	71	40.000,00	0,00	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	72	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	73	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	74	125.000,00	-4.000,00	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2019	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	75	302.500,00	0,00	302.500,00	245.642,46	31.562,88	25.294,66	56.857,54	0,00	31.562,88	25.294,66	56.857,54	0,00	31.562,88	25.294,66	56.857,54	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							21.191,08	19.984,91	41.175,99	0,00	21.191,08	19.984,91	41.175,99	0,00	21.191,08	19.984,91	41.175,99	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.676,08	2.638,54	5.314,62	0,00	2.676,08	2.638,54	5.314,62	0,00	2.676,08	2.638,54	5.314,62	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.136,05	21,32	7.157,37	0,00	7.136,05	21,32	7.157,37	0,00	7.136,05	21,32	7.157,37	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							559,67	2.649,89	3.209,56	0,00	559,67	2.649,89	3.209,56	0,00	559,67	2.649,89	3.209,56	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	76	63.500,00	0,00	63.500,00	51.559,96	6.628,18	5.311,86	11.940,04	5.311,86	6.628,18	5.311,86	11.940,04	0,00	0,00	6.628,18	6.628,18	5.311,86



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

22/03/16 10:02

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 8/15

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							6.628,18	5.311,86	11.940,04	5.311,86	6.628,18	5.311,86	11.940,04	0,00	0,00	6.628,18	6.628,18	5.311,86
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	77	5.000,00	0,00	5.000,00	2.338,57	362,43	2.299,00	2.661,43	1.056,00	362,43	2.299,00	2.661,43	0,00	246,43	1.359,00	1.605,43	1.056,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							246,43	715,00	961,43	0,00	246,43	715,00	961,43	0,00	246,43	715,00	961,43	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							116,00	1.584,00	1.700,00	1.056,00	116,00	1.584,00	1.700,00	0,00	0,00	644,00	644,00	1.056,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	78	297.500,00	0,00	297.500,00	136.567,09	61.980,00	98.952,91	160.932,91	138.323,81	1.994,00	24.740,01	26.734,01	134.198,90	0,00	22.609,10	22.609,10	4.124,91
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							59.986,00	75.500,00	135.486,00	134.198,90	0,00	1.287,10	1.287,10	134.198,90	0,00	1.287,10	1.287,10	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.994,00	23.452,91	25.446,91	4.124,91	1.994,00	23.452,91	25.446,91	0,00	0,00	21.322,00	21.322,00	4.124,91
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	79	17.500,00	4.000,00	21.500,00	8.730,00	0,00	12.770,00	12.770,00	0,00	0,00	12.770,00	12.770,00	0,00	0,00	12.770,00	12.770,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	12.770,00	12.770,00	0,00	0,00	12.770,00	12.770,00	0,00	0,00	12.770,00	12.770,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	80	5.000,00	0,00	5.000,00	3.910,00	0,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	81	107.500,00	0,00	107.500,00	92.410,00	1.090,00	14.000,00	15.090,00	6.910,00	1.090,00	14.000,00	15.090,00	0,00	0,00	8.180,00	8.180,00	6.910,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.090,00	14.000,00	15.090,00	6.910,00	1.090,00	14.000,00	15.090,00	0,00	0,00	8.180,00	8.180,00	6.910,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	82	7.500,00	0,00	7.500,00	2.610,00	0,00	4.890,00	4.890,00	0,00	0,00	4.890,00	4.890,00	0,00	0,00	4.890,00	4.890,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	4.890,00	4.890,00	0,00	0,00	4.890,00	4.890,00	0,00	0,00	4.890,00	4.890,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	83	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	84	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	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				2.596.000,00	0,00	2.596.000,00	2.038.628,50	326.546,98	230.824,52	557.371,50	362.373,14	75.095,78	196.540,22	271.636,00	285.735,50	54.923,51	140.074,85	194.998,36	76.637,64
Total por Unidade Orçamentária				4.756.000,00	0,00	4.756.000,00	3.088.664,67	1.379.495,87	287.839,46	1.667.335,33	1.280.740,10	149.006,32	330.504,03	479.510,35	1.187.824,98	116.304,57	270.290,66	386.595,23	92.915,12
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	85	1.241.000,00	0,00	1.241.000,00	980.890,63	140.313,70	119.795,67	260.109,37	0,00	140.313,70	119.795,67	260.109,37	0,00	140.313,70	119.795,67	260.109,37	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							91.661,39	99.858,48	191.519,87	0,00	91.661,39	99.858,48	191.519,87	0,00	91.661,39	99.858,48	191.519,87	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							5.017,08	5.017,08	10.034,16	0,00	5.017,08	5.017,08	10.034,16	0,00	5.017,08	5.017,08	10.034,16	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							11.958,38	12.232,93	24.191,31	0,00	11.958,38	12.232,93	24.191,31	0,00	11.958,38	12.232,93	24.191,31	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							656,00	659,11	1.315,11	0,00	656,00	659,11	1.315,11	0,00	656,00	659,11	1.315,11	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							31.020,85	2.028,07	33.048,92	0,00	31.020,85	2.028,07	33.048,92	0,00	31.020,85	2.028,07	33.048,92	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	86	261.000,00	0,00	261.000,00	206.377,02	29.465,88	25.157,10	54.622,98	25.157,10	29.465,88	25.157,10	54.622,98	0,00	0,00	29.465,88	29.465,88	25.157,10
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							29.465,88	25.157,10	54.622,98	25.157,10	29.465,88	25.157,10	54.622,98	0,00	0,00	29.465,88	29.465,88	25.157,10
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	87	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
Total por Unidade Executora				1.503.000,00	0,00	1.503.000,00	1.188.267,65	169.779,58	144.952,77	314.732,35	25.157,10	169.779,58	144.952,77	314.732,35	0,00	140.313,70	149.261,55	289.575,25	25.157,10
Total por Unidade Orçamentária				1.503.000,00	0,00	1.503.000,00	1.188.267,65	169.779,58	144.952,77	314.732,35	25.157,10	169.779,58	144.952,77	314.732,35	0,00	140.313,70	149.261,55	289.575,25	25.157,10
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	88	1.000,00	13.740,00	14.740,00	3.691,50	11.048,50	0,00	11.048,50	11.048,50	0,00	862,20	862,20	10.186,30	0,00	0,00	0,00	862,20
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							11.048,50	0,00	11.048,50	11.048,50	0,00	862,20	862,20	10.186,30	0,00	0,00	0,00	862,20



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Usuário: PAULO

22/03/16 10:02

Exercício: 2016

Página: 9/15

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	89	115.000,00	-13.740,00	101.260,00	56.347,60	44.912,40	0,00	44.912,40	44.912,40	0,00	2.374,05	2.374,05	42.538,35	0,00	0,00	0,00	2.374,05
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							44.912,40	0,00	44.912,40	44.912,40	0,00	2.374,05	2.374,05	42.538,35	0,00	0,00	0,00	2.374,05
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	90	95.000,00	0,00	95.000,00	50.883,13	44.116,87	0,00	44.116,87	43.515,40	601,47	3.080,81	3.682,28	40.434,59	237,03	364,44	601,47	3.080,81
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							44.116,87	0,00	44.116,87	43.515,40	601,47	3.080,81	3.682,28	40.434,59	237,03	364,44	601,47	3.080,81
12.364.0008.2018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES																		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	91	100.000,00	0,00	100.000,00	95.352,44	0,00	4.647,56	4.647,56	0,00	0,00	4.647,56	4.647,56	0,00	0,00	4.647,56	4.647,56	0,00
0	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE							0,00	4.647,56	4.647,56	0,00	0,00	4.647,56	4.647,56	0,00	0,00	4.647,56	4.647,56	0,00
Total por Unidade Executora				311.000,00	0,00	311.000,00	206.274,67	100.077,77	4.647,56	104.725,33	99.476,30	601,47	10.964,62	11.566,09	93.159,24	237,03	5.012,00	5.249,03	6.317,06
Total por Unidade Orçamentária				311.000,00	0,00	311.000,00	206.274,67	100.077,77	4.647,56	104.725,33	99.476,30	601,47	10.964,62	11.566,09	93.159,24	237,03	5.012,00	5.249,03	6.317,06
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	92	64.500,00	0,00	64.500,00	56.373,53	7.246,47	880,00	8.126,47	0,00	7.246,47	880,00	8.126,47	0,00	7.246,47	880,00	8.126,47	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.575,28	880,00	3.455,28	0,00	2.575,28	880,00	3.455,28	0,00	2.575,28	880,00	3.455,28	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							173,39	0,00	173,39	0,00	173,39	0,00	173,39	0,00	173,39	0,00	173,39	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.614,34	0,00	2.614,34	0,00	2.614,34	0,00	2.614,34	0,00	2.614,34	0,00	2.614,34	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							871,46	0,00	871,46	0,00	871,46	0,00	871,46	0,00	871,46	0,00	871,46	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							1.012,00	0,00	1.012,00	0,00	1.012,00	0,00	1.012,00	0,00	1.012,00	0,00	1.012,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	93	13.500,00	0,00	13.500,00	11.120,43	2.194,77	184,80	2.379,57	184,80	2.194,77	184,80	2.379,57	0,00	1.405,02	789,75	2.194,77	184,80
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.194,77	184,80	2.379,57	184,80	2.194,77	184,80	2.379,57	0,00	1.405,02	789,75	2.194,77	184,80
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	94	2.500,00	0,00	2.500,00	2.235,61	0,00	264,39	264,39	264,39	0,00	264,39	264,39	0,00	0,00	0,00	0,00	264,39
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	264,39	264,39	264,39	0,00	264,39	264,39	0,00	0,00	0,00	0,00	264,39
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	95	15.000,00	0,00	15.000,00	239,11	12.043,14	2.717,75	14.760,89	8.183,88	43,14	14.717,75	14.760,89	0,00	0,00	6.577,01	6.577,01	8.183,88
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	1.217,75	1.217,75	683,88	0,00	1.217,75	1.217,75	0,00	0,00	533,87	533,87	683,88
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							43,14	0,00	43,14	0,00	43,14	0,00	43,14	0,00	43,14	43,14	43,14	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							12.000,00	1.500,00	13.500,00	7.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	7.500,00
Total por Unidade Executora				95.500,00	0,00	95.500,00	69.968,68	21.484,38	4.046,94	25.531,32	8.633,07	9.484,38	16.046,94	25.531,32	0,00	8.651,49	8.246,76	16.898,25	8.633,07
Total por Unidade Orçamentária				95.500,00	0,00	95.500,00	69.968,68	21.484,38	4.046,94	25.531,32	8.633,07	9.484,38	16.046,94	25.531,32	0,00	8.651,49	8.246,76	16.898,25	8.633,07
02.08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
10.301.0010.1010	CONSTRUÇÃO ACADEMIA DA SAÚDE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	96	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0010.1011	CONSTRUÇÃO E REFORMA UBS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	97	300.000,00	0,00	300.000,00	0,01	299.999,99	0,00	299.999,99	158.055,84	141.944,15	0,00	141.944,15	158.055,84	141.944,15	0,00	141.944,15	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							299.999,99	0,00	299.999,99	158.055,84	141.944,15	0,00	141.944,15	158.055,84	141.944,15	0,00	141.944,15	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	98	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0010.2021	MANUTENÇÃO - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	99	1.376.000,00	0,00	1.376.000,00	1.097.718,39	135.857,80	142.423,81	278.281,61	0,00	135.857,80	142.423,81	278.281,61	0,00	135.857,80	142.423,81	278.281,61	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							106.259,36	100.026,14	206.285,50	0,00	106.259,36	100.026,14	206.285,50	0,00	106.259,36	100.026,14	206.285,50	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							10.004,52	9.223,54	19.228,06	0,00	10.004,52	9.223,54	19.228,06	0,00	10.004,52	9.223,54	19.228,06	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							7.337,49	14.520,98	21.858,47	0,00	7.337,49	14.520,98	21.858,47	0,00	7.337,49	14.520,98	21.858,47	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Usuário: PAULO

22/03/16 10:02

Exercício: 2016

Página: 10/15

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	
43	13º SALÁRIO							0,00	389,81	389,81	0,00	0,00	389,81	389,81	0,00	0,00	389,81	389,81	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.725,74	7.899,07	12.624,81	0,00	4.725,74	7.899,07	12.624,81	0,00	4.725,74	7.899,07	12.624,81	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							2.614,34	2.614,34	5.228,68	0,00	2.614,34	2.614,34	5.228,68	0,00	2.614,34	2.614,34	5.228,68	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.916,35	7.749,93	12.666,28	0,00	4.916,35	7.749,93	12.666,28	0,00	4.916,35	7.749,93	12.666,28	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	100	289.000,00	0,00	289.000,00	213.782,53	48.892,28	26.325,19	75.217,47	26.325,19	48.892,28	26.325,19	75.217,47	0,00	22.681,48	26.210,80	48.892,28	26.325,19
1	FGTS							531,93	531,93	1.063,86	531,93	531,93	531,93	1.063,86	0,00	0,00	531,93	531,93	531,93
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							48.360,35	25.793,26	74.153,61	25.793,26	48.360,35	25.793,26	74.153,61	0,00	22.681,48	25.678,87	48.360,35	25.793,26
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	101	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
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	102	120.000,00	0,00	120.000,00	102.045,20	8.498,26	9.456,54	17.954,80	9.456,54	8.498,26	9.456,54	17.954,80	0,00	8.498,26	0,00	8.498,26	9.456,54
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							8.498,26	9.456,54	17.954,80	9.456,54	8.498,26	9.456,54	17.954,80	0,00	8.498,26	0,00	8.498,26	9.456,54
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	103	300.000,00	0,00	300.000,00	135.364,62	70.887,76	93.747,62	164.635,38	151.089,95	18.712,96	38.303,06	57.016,02	107.619,36	2.777,47	10.767,96	13.545,43	43.470,59
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							54.818,27	64.000,00	118.818,27	107.619,36	2.643,47	8.555,44	11.198,91	107.619,36	2.643,47	8.555,44	11.198,91	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							759,52	528,04	1.287,56	1.287,56	759,52	528,04	1.287,56	0,00	0,00	0,00	1.287,56	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	475,50	475,50	390,00	0,00	475,50	475,50	0,00	0,00	85,50	85,50	
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							9.282,95	17.359,08	26.642,03	26.642,03	9.282,95	17.359,08	26.642,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							0,00	837,50	837,50	837,50	0,00	837,50	837,50	0,00	0,00	0,00	837,50	
12	MATERIAL DE EXPEDIENTE							327,00	0,00	327,00	68,00	327,00	0,00	327,00	0,00	44,00	215,00	259,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							481,37	547,80	1.029,17	547,80	481,37	547,80	1.029,17	0,00	0,00	481,37	481,37	
36	MATERIAL HOSPITALAR							100,65	2.806,00	2.906,65	2.806,00	100,65	2.806,00	2.906,65	0,00	0,00	100,65	100,65	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							5.118,00	5.338,00	10.456,00	9.036,00	5.118,00	5.338,00	10.456,00	0,00	90,00	1.330,00	1.420,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	1.855,70	1.855,70	1.855,70	0,00	1.855,70	1.855,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	104	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	105	30.000,00	0,00	30.000,00	17.448,12	2.058,22	10.493,66	12.551,88	9.986,66	2.058,22	10.493,66	12.551,88	0,00	0,00	2.565,22	2.565,22	
36	MATERIAL HOSPITALAR							2.058,22	9.986,66	12.044,88	9.986,66	2.058,22	9.986,66	12.044,88	0,00	0,00	2.058,22	2.058,22	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	507,00	507,00	0,00	0,00	507,00	507,00	0,00	0,00	507,00	507,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	106	100.000,00	0,00	100.000,00	71.084,91	15.508,31	13.406,78	28.915,09	0,00	15.508,31	13.406,78	28.915,09	0,00	15.508,31	13.406,78	28.915,09	
8	PEDÁGIOS							647,39	1.435,00	2.082,39	0,00	647,39	1.435,00	2.082,39	0,00	647,39	1.435,00	2.082,39	
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							14.860,92	11.971,78	26.832,70	0,00	14.860,92	11.971,78	26.832,70	0,00	14.860,92	11.971,78	26.832,70	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	107	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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	108	120.000,00	0,00	120.000,00	91.920,64	13.780,68	14.298,68	28.079,36	0,00	13.780,68	14.298,68	28.079,36	0,00	13.780,68	14.298,68	28.079,36	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							13.780,68	14.298,68	28.079,36	0,00	13.780,68	14.298,68	28.079,36	0,00	13.780,68	14.298,68	28.079,36	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	109	100.000,00	0,00	100.000,00	76.067,84	11.986,86	11.945,30	23.932,16	21.726,26	10.274,76	6.423,46	16.698,22	7.233,94	420,00	1.785,90	2.205,90	
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							0,00	6.785,37	6.785,37	6.785,37	0,00	6.928,83	6.928,83	6.092,54	0,00	0,00	6.928,83	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							1.095,73	1.862,21	2.957,94	2.957,94	1.095,73	1.862,21	2.957,94	0,00	0,00	0,00	2.957,94	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.980,00	1.000,00	2.980,00	2.560,00	1.980,00	1.000,00	2.980,00	0,00	420,00	0,00	420,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.187,45	1.012,88	4.200,33	3.255,78	3.187,45	1.012,88	4.200,33	0,00	0,00	944,55	944,55	
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							1.712,10	0,00	1.712,10	1.712,10	0,00	570,70	570,70	1.141,40	0,00	0,00	570,70	
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							831,58	507,26	1.338,84	497,49	831,58	507,26	1.338,84	0,00	841,35	841,35	497,49	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	142,73	142,73	142,73	0,00	142,73	142,73	0,00	0,00	0,00	142,73	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.590,00	514,85	2.104,85	2.104,85	1.590,00	514,85	2.104,85	0,00	0,00	0,00	2.104,85	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	110	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	111	300.000,00	0,00	300.000,00	288.508,30	0,00	11.491,70	11.491,70	3.641,70	0,00	11.491,70	11.491,70	0,00	0,00	7.850,00	7.850,00	
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							0,00	3.641,70	3.641,70	3.641,70	0,00	3.641,70	3.641,70	0,00	0,00	0,00	3.641,70	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

22/03/16 10:02

Exercício: 2016

Página: 13/15

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	140	70.470,00	0,00	70.470,00	64.034,93	107,70	6.327,37	6.435,07	6.327,37	107,70	6.327,37	6.435,07	0,00	0,00	107,70	107,70	6.327,37
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	3.210,25	3.210,25	3.210,25	0,00	3.210,25	3.210,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,25
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	989,10	989,10	989,10	0,00	989,10	989,10	0,00	0,00	0,00	0,00	989,10
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							107,70	254,70	362,40	254,70	107,70	254,70	362,40	0,00	0,00	107,70	107,70	254,70
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	343,07	343,07	343,07	0,00	343,07	343,07	0,00	0,00	0,00	0,00	343,07
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	910,00	910,00	910,00	0,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	620,25	620,25	620,25	0,00	620,25	620,25	0,00	0,00	0,00	0,00	620,25
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	141	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	142	500,00	4.000,00	4.500,00	1.197,39	0,00	3.302,61	3.302,61	2.194,61	0,00	3.302,61	3.302,61	0,00	0,00	1.108,00	1.108,00	2.194,61
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	3.302,61	3.302,61	2.194,61	0,00	3.302,61	3.302,61	0,00	0,00	1.108,00	1.108,00	2.194,61
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	143	10.000,00	0,00	10.000,00	5.244,37	4.405,63	350,00	4.755,63	3.735,71	2.375,81	974,56	3.350,37	1.405,26	0,00	1.019,92	1.019,92	2.330,45
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							401,44	0,00	401,44	401,44	401,44	0,00	401,44	0,00	0,00	0,00	401,44	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.304,45	0,00	1.304,45	1.304,45	1.304,45	0,00	1.304,45	0,00	0,00	0,00	1.304,45	
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							2.029,82	0,00	2.029,82	2.029,82	0,00	624,56	624,56	1.405,26	0,00	0,00	624,56	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							669,92	0,00	669,92	0,00	669,92	0,00	669,92	0,00	0,00	669,92	669,92	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	144	10.000,00	0,00	10.000,00	3.553,28	3.821,30	2.625,42	6.446,72	2.582,77	3.821,30	2.625,42	6.446,72	0,00	0,00	3.863,95	3.863,95	2.582,77
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	672,12	672,12	672,12	0,00	672,12	672,12	0,00	0,00	0,00	0,00	672,12
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.821,30	1.953,30	5.774,60	1.910,65	3.821,30	1.953,30	5.774,60	0,00	0,00	3.863,95	3.863,95	1.910,65
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	145	80.000,00	-4.000,00	76.000,00	58.327,65	16.677,68	994,67	17.672,35	12.372,35	5.377,68	4.594,67	9.972,35	7.700,00	800,00	4.500,00	5.300,00	4.672,35
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							77,68	146,56	224,24	224,24	77,68	146,56	224,24	0,00	0,00	0,00	224,24	
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							15.800,00	0,00	15.800,00	11.300,00	4.500,00	3.600,00	8.100,00	7.700,00	0,00	4.500,00	4.500,00	3.600,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	48,11	48,11	48,11	0,00	48,11	48,11	0,00	0,00	0,00	48,11	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							800,00	800,00	1.600,00	800,00	800,00	800,00	1.600,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	146	500,00	0,00	500,00	400,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
0	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA							100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	147	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	148	50.000,00	0,00	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	149	50.000,00	0,00	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
Total por Unidade Executora				703.270,00	0,00	703.270,00	588.154,13	67.387,41	47.728,46	115.115,87	41.156,45	51.777,59	52.140,83	103.918,42	11.197,45	33.011,74	40.947,68	73.959,42	29.959,00
Total por Unidade Orçamentária				795.770,00	0,00	795.770,00	657.739,29	83.070,29	54.960,42	138.030,71	43.530,36	67.460,47	59.372,79	126.833,26	11.197,45	46.211,79	48.288,56	94.500,35	32.332,91
02.11	DEPARTAMENTO MUNICIPAL ESPORTE E																		
02.11.01	SETOR DE ESPORTE E LAZER																		
27.812.0013.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	150	83.500,00	0,00	83.500,00	74.320,82	4.387,53	4.791,65	9.179,18	0,00	4.387,53	4.791,65	9.179,18	0,00	4.387,53	4.791,65	9.179,18	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							4.351,43	4.351,43	8.702,86	0,00	4.351,43	4.351,43	8.702,86	0,00	4.351,43	4.351,43	8.702,86	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							36,10	36,10	72,20	0,00	36,10	36,10	72,20	0,00	36,10	36,10	72,20	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	404,12	404,12	0,00	0,00	404,12	404,12	0,00	0,00	404,12	404,12	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	151	17.500,00	0,00	17.500,00	15.572,29	921,46	1.006,25	1.927,71	1.006,25	921,46	1.006,25	1.927,71	0,00	0,00	921,46	921,46	1.006,25
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							921,46	1.006,25	1.927,71	1.006,25	921,46	1.006,25	1.927,71	0,00	0,00	921,46	921,46	1.006,25
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	152	10.000,00	0,00	10.000,00	6.624,65	161,18	3.214,17	3.375,35	3.082,20	161,18	3.214,17	3.375,35	0,00	0,00	293,15	293,15	3.082,20



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURATINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

22/03/16 10:02

Exercício: 2016

Página: 14/ 15

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	3.082,20	3.082,20	3.082,20	0,00	3.082,20	3.082,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.082,20	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							161,18	0,00	161,18	0,00	161,18	0,00	161,18	0,00	0,00	161,18	161,18	0,00	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	131,97	131,97	0,00	0,00	131,97	131,97	0,00	0,00	131,97	131,97	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	153	2.500,00	0,00	2.500,00	2.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	154	30.000,00	0,00	30.000,00	26.012,24	1.676,52	2.311,24	3.987,76	2.078,52	1.676,52	2.311,24	3.987,76	0,00	323,57	1.585,67	1.909,24	2.078,52	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.676,52	2.311,24	3.987,76	2.078,52	1.676,52	2.311,24	3.987,76	0,00	323,57	1.585,67	1.909,24	2.078,52	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	155	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	
Total por Unidade Executora				144.000,00	0,00	144.000,00	125.030,00	7.146,69	11.823,31	18.970,00	6.166,97	7.146,69	11.823,31	18.970,00	0,00	4.711,10	8.091,93	12.803,03	6.166,97		
Total por Unidade Orçamentária				144.000,00	0,00	144.000,00	125.030,00	7.146,69	11.823,31	18.970,00	6.166,97	7.146,69	11.823,31	18.970,00	0,00	4.711,10	8.091,93	12.803,03	6.166,97		
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	156	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária				300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgão				18.604.000,00	25.400,00	18.629.400,00	13.040.254,49	3.598.197,21	1.990.948,30	5.589.145,51	3.348.491,01	1.377.950,76	1.505.210,43	2.883.161,19	2.705.984,32	1.039.261,52	1.201.392,98	2.240.654,50	642.506,69		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER				18.604.000,00	25.400,00	18.629.400,00	13.040.254,49	3.598.197,21	1.990.948,30	5.589.145,51	3.348.491,01	1.377.950,76	1.505.210,43	2.883.161,19	2.705.984,32	1.039.261,52	1.201.392,98	2.240.654,50	642.506,69		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				19.300.000,00	25.400,00	19.325.400,00	13.604.256,68	3.672.931,33	2.048.211,99	5.721.143,32	3.385.362,57	1.420.595,38	1.558.339,08	2.978.934,46	2.742.208,86	1.069.823,94	1.265.956,81	2.335.780,75	643.153,71		
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																					
	RP 2015 - PREVIDÊNCIA		5001													2.776,43	0,00	2.776,43			
	RP 2015 - GERAL		5002													255.545,56	80.338,90	335.884,46			
	RP 2015 - EDUCAÇÃO		5003													73.511,19	11.917,17	85.428,36			
	RP 2015 - FUNDEB		5004													19.237,41	0,00	19.237,41			
	RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5005													159.723,86	104.448,97	264.172,83			
	RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE		5006													50.101,70	7.535,21	57.636,91			
	RP 2015 - ASSISTÊNCIA		5007													0,00	0,00	0,00			
	RP 2015 - AGUA E ESGOTO		5008													0,00	0,00	0,00			
	RP 2014 - GERAL		5009													0,00	2.991,64	2.991,64			
	RP 2014 - AGUA E ESGOTO		5010													0,00	0,00	0,00			
	RP 2014 - EDUCAÇÃO		5011													0,00	890,00	890,00			
	RP 2014 - SAÚDE		5012													0,00	2.887,70	2.887,70			
	RP 2013 - GERAL		5013													0,00	14.400,00	14.400,00			
218810102	INSS - RETENÇÃO EM FOLHA	1	5301													0,00	2.132,63	2.132,63			
218810102	INSS - PARTE EMPREGADOS	1	5301													43.912,61	52.144,13	96.056,74			
218810102	INSS - RETENÇÃO AUTONOMOS	1	5302													1.775,69	2.512,47	4.288,16			
218810104	IRRF - RETENÇÃO EM FOLHA	1	5303													84,60	197,21	281,81			
218810110	PENSÃO JUDICIAL - ALIMENTICIA	1	5303													2.466,13	2.388,71	4.854,84			
218810104	IRRF - PESSOA JURIDICA	1	5304													0,00	13,20	13,20			
218810111	CONVENIO UNIMED	1	5304													0,00	9.323,01	9.323,01			
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5305													0,00	0,00	0,00			



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Usuário: PAULO

22/03/16 10:02

Exercício: 2016

Página: 15/15

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
218810115	CONVENIO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	5306													707,99	707,99	1.415,98	
218810111	BRADESCO SEGUROS	1	5306													454,22	0,00	454,22	
218810115	CONV. EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL	1	5307													2.859,81	2.904,17	5.763,98	
218810115	EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER S/A	1	5307													30.636,95	36.846,00	67.482,95	
218810115	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	1	5308													250,09	0,00	250,09	
218810115	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	5309													11.766,15	11.766,15	23.532,30	
218810115	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA	1	5310													761,90	761,90	1.523,80	
218810115	BRADESCO-EMPRESTIMO CONSIGNADO	1	5311													2.755,42	2.755,42	5.510,84	
218810115	SOCIEDADE BENEFICENTE (SASE)	1	5315													811,60	811,60	1.623,20	
218810102	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	1	5316													11.318,47	4.617,12	15.935,59	
113819900	MULTAS DE TRÂNSITO	1	5317													297,96	0,00	297,96	
351120200	DUODECIMO	1	5501													58.000,00	58.000,00	116.000,00	
113810800	SALARIO FAMILIA	1	5801													29,16	29,16	58,32	
113810800	SALARIO FAMILIA	1	5801													1.768,52	1.518,56	3.287,08	
113810900	SALARIO MATERNIDADE	1	5802													880,00	60,69	940,69	
113819900	BRADESCO SEGUROS	1	5804													2.569,73	456,72	3.026,45	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																735.003,15	415.356,43	1.150.359,58	
TOTAL DA DESPESA PAGA																1.804.827,09	1.681.313,24	3.486.140,33	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Caixa																		1.614,59	
CONTA Conta Movimento																		565.854,45	
CONTA Conta Aplicação																		177.812,22	
CONTA Conta Vinculada																		330.317,90	
Caixa/Bancos/Autarquias																		23.530,75	
TOTAL FINANCEIRO																		1.099.129,91	
TOTAL DO BALANCETE																		4.585.270,24	

MURUTINGA DO SUL, 22 de Março de 2016.

JOSE CELIO CAMPOS
 PREFEITO
 RG 14.535.785-5

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