



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

09/03/16 08:17

Exercício: 2016

Página: 1/15

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidação/ Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
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	180.350,50	0,00	14.649,50	14.649,50	0,00	0,00	14.649,50	14.649,50	0,00	0,00	14.649,50	14.649,50	0,00	0,00	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								0,00	14.649,50	14.649,50	0,00	0,00	14.649,50	14.649,50	0,00	0,00	14.649,50	14.649,50	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	41.000,00	0,00	41.000,00	37.923,61	0,00	3.076,39	3.076,39	3.076,39	0,00	3.076,39	3.076,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.076,39	
1	FGTS								0,00	3.076,39	3.076,39	3.076,39	0,00	3.076,39	3.076,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.076,39
Total por Unidade Executora				236.000,00	0,00	236.000,00	218.274,11	0,00	17.725,89	17.725,89	3.076,39	0,00	17.725,89	17.725,89	0,00	0,00	14.649,50	14.649,50	3.076,39	0,00	
Total por Unidade Orçamentária				236.000,00	0,00	236.000,00	218.274,11	0,00	17.725,89	17.725,89	3.076,39	0,00	17.725,89	17.725,89	0,00	0,00	14.649,50	14.649,50	3.076,39	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	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	131.537,14	0,00	8.462,86	8.462,86	0,00	0,00	8.462,86	8.462,86	0,00	0,00	8.462,86	8.462,86	0,00	0,00	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								0,00	8.462,86	8.462,86	0,00	0,00	8.462,86	8.462,86	0,00	0,00	8.462,86	8.462,86	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	30.000,00	0,00	30.000,00	28.474,80	0,00	1.525,20	1.525,20	1.525,20	0,00	1.525,20	1.525,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,20	
1	FGTS								0,00	1.525,20	1.525,20	1.525,20	0,00	1.525,20	1.525,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,20
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	6	35.000,00	0,00	35.000,00	33.821,04	0,00	1.178,96	1.178,96	673,96	0,00	1.178,96	1.178,96	0,00	0,00	505,00	505,00	0,00	673,96	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES								0,00	1.178,96	1.178,96	673,96	0,00	1.178,96	1.178,96	0,00	0,00	505,00	505,00	0,00	673,96
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	7	30.000,00	0,00	30.000,00	28.629,40	0,00	1.370,60	1.370,60	0,00	0,00	1.370,60	1.370,60	0,00	0,00	1.370,60	1.370,60	0,00	0,00	
1	PASSAGENS PARA O PAÍS								0,00	1.370,60	1.370,60	0,00	0,00	1.370,60	1.370,60	0,00	0,00	1.370,60	1.370,60	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	104.000,00	0,00	104.000,00	65.942,39	0,00	38.057,61	38.057,61	32.483,15	0,00	5.968,11	5.968,11	32.089,50	0,00	5.574,46	5.574,46	0,00	393,65	
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES								0,00	38.057,61	38.057,61	32.483,15	0,00	5.968,11	5.968,11	32.089,50	0,00	5.574,46	5.574,46	0,00	393,65
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	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	53.587,00	0,00	6.413,00	6.413,00	6.413,00	0,00	6.413,00	6.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.413,00	
2	AERONAVES								0,00	6.413,00	6.413,00	6.413,00	0,00	6.413,00	6.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.413,00
Total por Unidade Executora				460.000,00	0,00	460.000,00	402.991,77	0,00	57.008,23	57.008,23	41.095,31	0,00	24.918,73	24.918,73	32.089,50	0,00	15.912,92	15.912,92	9.005,81	0,00	
Total por Unidade Orçamentária				460.000,00	0,00	460.000,00	402.991,77	0,00	57.008,23	57.008,23	41.095,31	0,00	24.918,73	24.918,73	32.089,50	0,00	15.912,92	15.912,92	9.005,81	0,00	
Total por Órgão				696.000,00	0,00	696.000,00	621.265,88	0,00	74.734,12	74.734,12	44.171,70	0,00	42.644,62	42.644,62	32.089,50	0,00	30.562,42	30.562,42	12.082,20	0,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER				696.000,00	0,00	696.000,00	621.265,88	0,00	74.734,12	74.734,12	44.171,70	0,00	42.644,62	42.644,62	32.089,50	0,00	30.562,42	30.562,42	12.082,20	0,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

09/03/16 08:17

Exercício: 2016

Página: 2/15

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	150.428,29	0,00	13.071,71	13.071,71	0,00	0,00	13.071,71	13.071,71	0,00	0,00	13.071,71	13.071,71	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS								0,00	13.071,71	13.071,71	0,00	0,00	13.071,71	13.071,71	0,00	0,00	13.071,71	13.071,71
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	34.500,00	0,00	34.500,00	31.754,94	0,00	2.745,06	2.745,06	2.745,06	0,00	2.745,06	2.745,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,06
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								0,00	2.745,06	2.745,06	2.745,06	0,00	2.745,06	2.745,06	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	3	50.000,00	0,00	50.000,00	45.784,39	0,00	4.215,61	4.215,61	0,00	0,00	4.215,61	4.215,61	0,00	0,00	4.215,61	4.215,61	0,00
8	PEDÁGIOS								0,00	192,79	192,79	0,00	0,00	192,79	192,79	0,00	0,00	192,79	192,79
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								0,00	4.022,82	4.022,82	0,00	0,00	4.022,82	4.022,82	0,00	0,00	4.022,82	4.022,82
Total por Unidade Executora				248.000,00	0,00	248.000,00	227.967,62	0,00	20.032,38	20.032,38	2.745,06	0,00	20.032,38	20.032,38	0,00	0,00	17.287,32	17.287,32	2.745,06
Total por Unidade Orçamentária				248.000,00	0,00	248.000,00	227.967,62	0,00	20.032,38	20.032,38	2.745,06	0,00	20.032,38	20.032,38	0,00	0,00	17.287,32	17.287,32	2.745,06
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	43.011,86	0,00	6.988,14	6.988,14	6.348,37	0,00	6.988,14	6.988,14	0,00	0,00	639,77	639,77	6.348,37
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA								0,00	3.447,71	3.447,71	3.447,71	0,00	3.447,71	3.447,71	0,00	0,00	0,00	3.447,71
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								0,00	3.540,43	3.540,43	2.900,66	0,00	3.540,43	3.540,43	0,00	0,00	639,77	2.900,66
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	53.086,46	0,00	913,54	913,54	0,00	0,00	913,54	913,54	0,00	0,00	913,54	913,54	0,00
1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL								0,00	913,54	913,54	0,00	0,00	913,54	913,54	0,00	0,00	913,54	913,54
3.1.90.03	PENSÕES	1	6	144.500,00	0,00	144.500,00	133.672,85	0,00	10.827,15	10.827,15	0,00	0,00	10.827,15	10.827,15	0,00	0,00	10.827,15	10.827,15	0,00
1	PESSOAL CIVIL								0,00	10.827,15	10.827,15	0,00	0,00	10.827,15	10.827,15	0,00	0,00	10.827,15	10.827,15
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	7	974.000,00	0,00	974.000,00	884.384,35	0,00	89.615,65	89.615,65	0,00	0,00	89.615,65	89.615,65	0,00	0,00	89.615,65	89.615,65	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								0,00	62.354,04	62.354,04	0,00	0,00	62.354,04	62.354,04	0,00	0,00	62.354,04	62.354,04
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO								0,00	8.822,67	8.822,67	0,00	0,00	8.822,67	8.822,67	0,00	0,00	8.822,67	8.822,67
42	FÉRIAS INDENIZADAS								0,00	8.089,14	8.089,14	0,00	0,00	8.089,14	8.089,14	0,00	0,00	8.089,14	8.089,14
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								0,00	4.206,79	4.206,79	0,00	0,00	4.206,79	4.206,79	0,00	0,00	4.206,79	4.206,79
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL								0,00	6.143,01	6.143,01	0,00	0,00	6.143,01	6.143,01	0,00	0,00	6.143,01	6.143,01
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	8	204.500,00	0,00	204.500,00	173.093,93	0,00	31.406,07	31.406,07	16.370,05	0,00	31.406,07	31.406,07	0,00	0,00	15.036,02	15.036,02	16.370,05
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								0,00	31.406,07	31.406,07	16.370,05	0,00	31.406,07	31.406,07	0,00	0,00	15.036,02	15.036,02
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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	10	53.730,00	0,00	53.730,00	52.174,27	0,00	1.555,73	1.555,73	988,00	0,00	1.555,73	1.555,73	0,00	0,00	567,73	567,73	988,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE								0,00	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS								0,00	778,00	778,00	618,00	0,00	778,00	778,00	0,00	0,00	160,00	618,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA								0,00	407,73	407,73	0,00	0,00	407,73	407,73	0,00	0,00	407,73	407,73
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	11	10.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	10.000,00	0,00	10.000,00	8.140,35	0,00	1.859,65	1.859,65	0,00	0,00	1.859,65	1.859,65	0,00	0,00	1.859,65	1.859,65	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	159,65	159,65	0,00	0,00	159,65	159,65	0,00	0,00	159,65	159,65	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
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	13	251.000,00	-36.600,00	214.400,00	158.698,62	0,00	55.701,38	55.701,38	47.801,69	0,00	23.279,39	23.279,39	32.421,99	0,00	7.899,69	7.899,69	15.379,70
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	142,05	142,05	0,00	0,00	142,05	142,05	0,00	0,00	142,05	142,05	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	4.433,74	4.433,74	4.433,74	0,00	4.433,74	4.433,74	0,00	0,00	0,00	4.433,74	0,00
37	JUROS							0,00	1.838,39	1.838,39	0,00	0,00	1.838,39	1.838,39	0,00	0,00	1.838,39	1.838,39	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	4.766,33	4.766,33	4.766,33	0,00	4.766,33	4.766,33	0,00	0,00	0,00	4.766,33	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							0,00	3.307,51	3.307,51	3.307,51	0,00	502,43	502,43	2.805,08	0,00	0,00	0,00	502,43
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	4.188,94	4.188,94	4.188,94	0,00	4.188,94	4.188,94	0,00	0,00	0,00	4.188,94	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	32.566,87	32.566,87	29.616,91	0,00	2.949,96	2.949,96	29.616,91	0,00	2.949,96	2.949,96	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							0,00	383,25	383,25	365,25	0,00	383,25	383,25	0,00	0,00	18,00	18,00	365,25
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	4.074,30	4.074,30	1.123,01	0,00	4.074,30	4.074,30	0,00	0,00	2.951,29	2.951,29	1.123,01
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	14	500.000,00	0,00	500.000,00	207.867,54	0,00	292.132,46	292.132,46	292.132,46	0,00	0,00	0,00	292.132,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							0,00	292.132,46	292.132,46	292.132,46	0,00	0,00	0,00	292.132,46	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	15	90.000,00	0,00	90.000,00	79.240,87	0,00	10.759,13	10.759,13	4.568,13	0,00	10.759,13	10.759,13	0,00	0,00	6.191,00	6.191,00	4.568,13
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							0,00	5.127,13	5.127,13	0,00	0,00	5.127,13	5.127,13	0,00	0,00	5.127,13	5.127,13	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							0,00	5.632,00	5.632,00	4.568,13	0,00	5.632,00	5.632,00	0,00	0,00	1.063,87	1.063,87	4.568,13
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	16	60.000,00	0,00	60.000,00	11.110,23	0,00	48.889,77	48.889,77	47.689,77	0,00	48.889,77	48.889,77	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	47.689,77
4	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS							0,00	48.889,77	48.889,77	47.689,77	0,00	48.889,77	48.889,77	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	47.689,77
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	17	500,00	37.100,00	37.600,00	372,28	0,00	37.227,72	37.227,72	0,00	0,00	37.227,72	37.227,72	0,00	0,00	37.227,72	37.227,72	0,00
2	RESTITUIÇÕES							0,00	37.227,72	37.227,72	0,00	0,00	37.227,72	37.227,72	0,00	0,00	37.227,72	37.227,72	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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1	20	182.000,00	-500,00	181.500,00	162.610,85	0,00	18.889,15	18.889,15	0,00	0,00	18.889,15	18.889,15	0,00	0,00	18.889,15	18.889,15	0,00
2	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA							0,00	18.889,15	18.889,15	0,00	0,00	18.889,15	18.889,15	0,00	0,00	18.889,15	18.889,15	0,00
Total por Unidade Executora				2.596.730,00	0,00	2.596.730,00	1.987.964,46	0,00	608.765,54	608.765,54	415.898,47	0,00	284.211,09	284.211,09	324.554,45	0,00	192.867,07	192.867,07	91.344,02
Total por Unidade Orçamentária				2.596.730,00	0,00	2.596.730,00	1.987.964,46	0,00	608.765,54	608.765,54	415.898,47	0,00	284.211,09	284.211,09	324.554,45	0,00	192.867,07	192.867,07	91.344,02
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	164.173,89	0,00	15.326,11	15.326,11	0,00	0,00	15.326,11	15.326,11	0,00	0,00	15.326,11	15.326,11	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	11.396,15	11.396,15	0,00	0,00	11.396,15	11.396,15	0,00	0,00	11.396,15	11.396,15	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	1.002,09	1.002,09	0,00	0,00	1.002,09	1.002,09	0,00	0,00	1.002,09	1.002,09	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	2.927,87	2.927,87	0,00	0,00	2.927,87	2.927,87	0,00	0,00	2.927,87	2.927,87	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	22	37.500,00	0,00	37.500,00	34.281,52	0,00	3.218,48	3.218,48	3.218,48	0,00	3.218,48	3.218,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.218,48
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	3.218,48	3.218,48	3.218,48	0,00	3.218,48	3.218,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.218,48
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	23	40.000,00	0,00	40.000,00	32.136,00	0,00	7.864,00	7.864,00	7.864,00	0,00	2.104,00	2.104,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	2.104,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

09/03/16 08:17

Exercício: 2016

Página: 5/15

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	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	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	37	100.000,00	25.400,00	125.400,00	125.400,00	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
15.452.0005.2031	RECAPEAMENTO ASFALTICO - MINISTERIO																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	38	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	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	39	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	0,00
Total por Unidade Executora				1.974.000,00	-12.600,00	1.961.400,00	1.722.433,23	0,00	238.966,77	238.966,77	150.797,05	0,00	148.265,27	148.265,27	90.701,50	0,00	88.169,72	88.169,72	60.095,55	
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	154.788,91	0,00	14.711,09	14.711,09	0,00	0,00	14.711,09	14.711,09	0,00	0,00	14.711,09	14.711,09	0,00	0,00
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	11.546,41	11.546,41	0,00	0,00	11.546,41	11.546,41	0,00	0,00	11.546,41	11.546,41	0,00	0,00
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	1.278,84	1.278,84	0,00	0,00	1.278,84	1.278,84	0,00	0,00	1.278,84	1.278,84	0,00	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	1.885,84	1.885,84	0,00	0,00	1.885,84	1.885,84	0,00	0,00	1.885,84	1.885,84	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	41	35.500,00	0,00	35.500,00	32.410,68	0,00	3.089,32	3.089,32	3.089,32	0,00	3.089,32	3.089,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.089,32
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	3.089,32	3.089,32	3.089,32	0,00	3.089,32	3.089,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.089,32
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	42	150.000,00	0,00	150.000,00	56.644,02	0,00	93.355,98	93.355,98	89.320,00	0,00	4.035,98	4.035,98	89.320,00	0,00	4.035,98	4.035,98	0,00	0,00
	1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	93.355,98	93.355,98	89.320,00	0,00	4.035,98	4.035,98	89.320,00	0,00	4.035,98	4.035,98	0,00	0,00
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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	44	40.000,00	-8.400,00	31.600,00	30.550,00	0,00	1.050,00	1.050,00	310,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	740,00	740,00	0,00	310,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	1.050,00	1.050,00	310,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	740,00	740,00	0,00	310,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	45	500,00	46.400,00	46.900,00	46.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
Total por Unidade Executora				401.000,00	38.000,00	439.000,00	326.793,61	0,00	112.206,39	112.206,39	92.719,32	0,00	22.886,39	22.886,39	89.320,00	0,00	19.487,07	19.487,07	3.399,32	
Total por Unidade Orçamentária				2.939.500,00	25.400,00	2.964.900,00	2.553.128,58	0,00	411.771,42	411.771,42	281.005,91	0,00	221.794,72	221.794,72	189.976,70	0,00	130.765,51	130.765,51	91.029,21	
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	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	976.857,83	0,00	23.142,17	23.142,17	976.857,83	0,00	23.142,17	23.142,17	0,00	0,00
	91 OBRAS EM ANDAMENTO							0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	976.857,83	0,00	23.142,17	23.142,17	976.857,83	0,00	23.142,17	23.142,17	0,00	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	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	288.481,11	0,00	35.018,89	35.018,89	0,00	0,00	35.018,89	35.018,89	0,00	0,00	35.018,89	35.018,89	0,00	0,00
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	24.041,14	24.041,14	0,00	0,00	24.041,14	24.041,14	0,00	0,00	24.041,14	24.041,14	0,00	0,00
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	2.153,26	2.153,26	0,00	0,00	2.153,26	2.153,26	0,00	0,00	2.153,26	2.153,26	0,00	0,00
	42 FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	1.613,33	1.613,33	0,00	0,00	1.613,33	1.613,33	0,00	0,00	1.613,33	1.613,33	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

09/03/16 08:17

Exercício: 2016

Página: 7/15

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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			
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	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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	68	15.000,00	0,00	15.000,00	9.458,44	0,00	5.541,56	5.541,56	2.041,56	0,00	5.541,56	5.541,56	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	2.041,56	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		
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	1.951,33	1.951,33	1.951,33	0,00	1.951,33	1.951,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951,33		
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	90,23	90,23	90,23	0,00	90,23	90,23	0,00	0,00	0,00	0,00	90,23		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	69	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	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	70	300.000,00	0,00	300.000,00	108.534,80	0,00	191.465,20	191.465,20	191.465,20	0,00	0,00	0,00	191.465,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							0,00	191.465,20	191.465,20	191.465,20	0,00	0,00	0,00	191.465,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	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	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	74	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	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	270.937,12	0,00	31.562,88	31.562,88	0,00	0,00	31.562,88	31.562,88	0,00	0,00	31.562,88	31.562,88	0,00	0,00	
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	21.191,08	21.191,08	0,00	0,00	21.191,08	21.191,08	0,00	0,00	21.191,08	21.191,08	0,00	0,00	
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	2.676,08	2.676,08	0,00	0,00	2.676,08	2.676,08	0,00	0,00	2.676,08	2.676,08	0,00	0,00	
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	7.136,05	7.136,05	0,00	0,00	7.136,05	7.136,05	0,00	0,00	7.136,05	7.136,05	0,00	0,00	
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	559,67	559,67	0,00	0,00	559,67	559,67	0,00	0,00	559,67	559,67	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	76	63.500,00	0,00	63.500,00	56.871,82	0,00	6.628,18	6.628,18	6.628,18	0,00	6.628,18	6.628,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6.628,18	0,00	
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	6.628,18	6.628,18	6.628,18	0,00	6.628,18	6.628,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6.628,18	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	77	5.000,00	0,00	5.000,00	4.637,57	0,00	362,43	362,43	116,00	0,00	362,43	362,43	0,00	0,00	246,43	246,43	116,00	0,00	
	1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	246,43	246,43	0,00	0,00	246,43	246,43	0,00	0,00	246,43	246,43	0,00	0,00	
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	116,00	116,00	116,00	0,00	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	78	297.500,00	0,00	297.500,00	235.520,00	0,00	61.980,00	61.980,00	61.980,00	0,00	1.994,00	1.994,00	59.986,00	0,00	0,00	0,00	1.994,00	0,00	
	1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	59.986,00	59.986,00	59.986,00	0,00	0,00	0,00	59.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	1.994,00	1.994,00	1.994,00	0,00	1.994,00	1.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	79	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	80	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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	81	107.500,00	0,00	107.500,00	106.410,00	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	0,00	
	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	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	82	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	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	
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	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	0,00	
Total por Unidade Executora				2.596.000,00	0,00	2.596.000,00	2.269.453,02	0,00	326.546,98	326.546,98	271.623,47	0,00	75.095,78	75.095,78	251.451,20	0,00	54.923,51	54.923,51	20.172,27		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

09/03/16 08:17

Exercício: 2016

Página: 8/15

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária				4.756.000,00	0,00	4.756.000,00	3.376.504,13	0,00	1.379.495,87	1.379.495,87	1.263.191,30	0,00	149.006,32	149.006,32	1.230.489,55	0,00	116.304,57	116.304,57	32.701,75
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	1.100.686,30	0,00	140.313,70	140.313,70	0,00	0,00	140.313,70	140.313,70	0,00	0,00	140.313,70	140.313,70	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	91.661,39	91.661,39	0,00	0,00	91.661,39	91.661,39	0,00	0,00	91.661,39	91.661,39	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	5.017,08	5.017,08	0,00	0,00	5.017,08	5.017,08	0,00	0,00	5.017,08	5.017,08	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	11.958,38	11.958,38	0,00	0,00	11.958,38	11.958,38	0,00	0,00	11.958,38	11.958,38	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	656,00	656,00	0,00	0,00	656,00	656,00	0,00	0,00	656,00	656,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	31.020,85	31.020,85	0,00	0,00	31.020,85	31.020,85	0,00	0,00	31.020,85	31.020,85	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	86	261.000,00	0,00	261.000,00	231.534,12	0,00	29.465,88	29.465,88	29.465,88	0,00	29.465,88	29.465,88	0,00	0,00	0,00	0,00	29.465,88
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	29.465,88	29.465,88	29.465,88	0,00	29.465,88	29.465,88	0,00	0,00	0,00	0,00	29.465,88
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	1.333.220,42	0,00	169.779,58	169.779,58	29.465,88	0,00	169.779,58	169.779,58	0,00	0,00	140.313,70	140.313,70	29.465,88
Total por Unidade Orçamentária				1.503.000,00	0,00	1.503.000,00	1.333.220,42	0,00	169.779,58	169.779,58	29.465,88	0,00	169.779,58	169.779,58	0,00	0,00	140.313,70	140.313,70	29.465,88
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	10.100,00	11.100,00	51,50	0,00	11.048,50	11.048,50	11.048,50	0,00	0,00	0,00	11.048,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	11.048,50	11.048,50	11.048,50	0,00	0,00	0,00	11.048,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	89	115.000,00	-10.100,00	104.900,00	59.987,60	0,00	44.912,40	44.912,40	44.912,40	0,00	0,00	0,00	44.912,40	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	44.912,40	44.912,40	44.912,40	0,00	0,00	0,00	44.912,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	90	95.000,00	0,00	95.000,00	50.883,13	0,00	44.116,87	44.116,87	43.879,84	0,00	601,47	601,47	43.515,40	0,00	237,03	237,03	364,44
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	44.116,87	44.116,87	43.879,84	0,00	601,47	601,47	43.515,40	0,00	237,03	237,03	364,44
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	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
Total por Unidade Executora				311.000,00	0,00	311.000,00	210.922,23	0,00	100.077,77	100.077,77	99.840,74	0,00	601,47	601,47	99.476,30	0,00	237,03	237,03	364,44
Total por Unidade Orçamentária				311.000,00	0,00	311.000,00	210.922,23	0,00	100.077,77	100.077,77	99.840,74	0,00	601,47	601,47	99.476,30	0,00	237,03	237,03	364,44
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	57.253,53	0,00	7.246,47	7.246,47	0,00	0,00	7.246,47	7.246,47	0,00	0,00	7.246,47	7.246,47	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	2.575,28	2.575,28	0,00	0,00	2.575,28	2.575,28	0,00	0,00	2.575,28	2.575,28	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	173,39	173,39	0,00	0,00	173,39	173,39	0,00	0,00	173,39	173,39	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	2.614,34	2.614,34	0,00	0,00	2.614,34	2.614,34	0,00	0,00	2.614,34	2.614,34	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	871,46	871,46	0,00	0,00	871,46	871,46	0,00	0,00	871,46	871,46	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							0,00	1.012,00	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00	1.012,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

09/03/16 08:17

Exercício: 2016

Página: 10/15

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidada/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	105	30.000,00	0,00	30.000,00	27.941,78	0,00	2.058,22	2.058,22	2.058,22	0,00	0,00	2.058,22	2.058,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058,22
36	MATERIAL HOSPITALAR							0,00	2.058,22	2.058,22	2.058,22	0,00	0,00	2.058,22	2.058,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058,22
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	106	100.000,00	0,00	100.000,00	84.491,69	0,00	15.508,31	15.508,31	0,00	0,00	0,00	15.508,31	15.508,31	0,00	0,00	15.508,31	15.508,31	0,00	0,00
8	PEDÁGIOS							0,00	647,39	647,39	0,00	0,00	0,00	647,39	647,39	0,00	0,00	647,39	647,39	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							0,00	14.860,92	14.860,92	0,00	0,00	0,00	14.860,92	14.860,92	0,00	0,00	14.860,92	14.860,92	0,00	0,00
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	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	106.219,32	0,00	13.780,68	13.780,68	0,00	0,00	0,00	13.780,68	13.780,68	0,00	0,00	13.780,68	13.780,68	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	13.780,68	13.780,68	0,00	0,00	0,00	13.780,68	13.780,68	0,00	0,00	13.780,68	13.780,68	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	109	100.000,00	0,00	100.000,00	88.013,14	0,00	11.986,86	11.986,86	11.566,86	0,00	0,00	10.274,76	10.274,76	1.712,10	0,00	420,00	420,00	420,00	9.854,76
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	1.095,73	1.095,73	1.095,73	0,00	0,00	1.095,73	1.095,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,73	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	1.980,00	1.980,00	1.560,00	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	420,00	420,00	1.560,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	3.187,45	3.187,45	3.187,45	0,00	0,00	3.187,45	3.187,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.187,45	
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							0,00	1.712,10	1.712,10	1.712,10	0,00	0,00	0,00	1.712,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							0,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	831,58	831,58	831,58	0,00	0,00	831,58	831,58	0,00	0,00	0,00	0,00	831,58	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	
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	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	111	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	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	112	230.000,00	0,00	230.000,00	93.803,11	0,00	136.196,89	136.196,89	136.196,89	0,00	0,00	0,00	136.196,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							0,00	136.196,89	136.196,89	136.196,89	0,00	0,00	0,00	136.196,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	113	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	0,00	
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	1	114	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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	115	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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	116	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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	117	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	0,00	
10.302.0010.2023	MANUTENÇÃO - BLOCO MÉDIA E ALTA																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	118	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	119	400.000,00	0,00	400.000,00	370.630,53	0,00	29.369,47	29.369,47	5.369,47	0,00	0,00	29.369,47	29.369,47	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	5.369,47	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							0,00	28.119,47	28.119,47	4.119,47	0,00	0,00	28.119,47	28.119,47	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	4.119,47	
Total por Unidade Executora				4.571.500,00	0,00	4.571.500,00	3.798.463,48	0,00	773.036,52	773.036,52	407.568,37	0,00	0,00	424.896,89	424.896,89	348.139,63	0,00	365.468,15	365.468,15	59.428,74	
Total por Unidade Orçamentária				4.571.500,00	0,00	4.571.500,00	3.798.463,48	0,00	773.036,52	773.036,52	407.568,37	0,00	0,00	424.896,89	424.896,89	348.139,63	0,00	365.468,15	365.468,15	59.428,74	
02.09	DEPARTAMENTO AGRÍCOLA																				
02.09.01	SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO																				
20.605.0011.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	120	223.000,00	0,00	223.000,00	206.856,21	0,00	16.143,79	16.143,79	0,00	0,00	0,00	16.143,79	16.143,79	0,00	0,00	16.143,79	16.143,79	0,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

09/03/16 08:17

Exercício: 2016

Página: 13/15

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	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	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				703.270,00	0,00	703.270,00	635.882,59	0,00	67.387,41	67.387,41	34.375,67	0,00	51.777,59	51.777,59	15.609,82	0,00	33.011,74	33.011,74	18.765,85		
Total por Unidade Orçamentária				795.770,00	0,00	795.770,00	712.699,71	0,00	83.070,29	83.070,29	36.858,50	0,00	67.460,47	67.460,47	15.609,82	0,00	46.211,79	46.211,79	21.248,68		
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	79.112,47	0,00	4.387,53	4.387,53	0,00	0,00	4.387,53	4.387,53	0,00	0,00	4.387,53	4.387,53	0,00	0,00	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	4.351,43	4.351,43	0,00	0,00	4.351,43	4.351,43	0,00	0,00	4.351,43	4.351,43	0,00	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	36,10	36,10	0,00	0,00	36,10	36,10	0,00	0,00	36,10	36,10	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	151	17.500,00	0,00	17.500,00	16.578,54	0,00	921,46	921,46	921,46	0,00	921,46	921,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921,46
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	921,46	921,46	921,46	0,00	921,46	921,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921,46
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	152	10.000,00	0,00	10.000,00	9.838,82	0,00	161,18	161,18	161,18	0,00	161,18	161,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,18
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	161,18	161,18	161,18	0,00	161,18	161,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,18
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	153	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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	154	30.000,00	0,00	30.000,00	28.323,48	0,00	1.676,52	1.676,52	1.352,95	0,00	1.676,52	1.676,52	0,00	0,00	323,57	323,57	1.352,95	0,00	1.352,95
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	1.676,52	1.676,52	1.352,95	0,00	1.676,52	1.676,52	0,00	0,00	323,57	323,57	1.352,95	0,00	1.352,95
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	0,00
Total por Unidade Executora				144.000,00	0,00	144.000,00	136.853,31	0,00	7.146,69	7.146,69	2.435,59	0,00	7.146,69	7.146,69	0,00	0,00	4.711,10	4.711,10	2.435,59		
Total por Unidade Orçamentária				144.000,00	0,00	144.000,00	136.853,31	0,00	7.146,69	7.146,69	2.435,59	0,00	7.146,69	7.146,69	0,00	0,00	4.711,10	4.711,10	2.435,59		
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	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		
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		
Total por Órgão				18.604.000,00	25.400,00	18.629.400,00	15.031.202,79	0,00	3.598.197,21	3.598.197,21	2.558.935,69	0,00	1.377.950,76	1.377.950,76	2.220.246,45	0,00	1.039.261,52	1.039.261,52	338.689,24		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER				18.604.000,00	25.400,00	18.629.400,00	15.031.202,79	0,00	3.598.197,21	3.598.197,21	2.558.935,69	0,00	1.377.950,76	1.377.950,76	2.220.246,45	0,00	1.039.261,52	1.039.261,52	338.689,24		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				19.300.000,00	25.400,00	19.325.400,00	15.652.468,67	0,00	3.672.931,33	3.672.931,33	2.603.107,39	0,00	1.420.595,38	1.420.595,38	2.252.335,95	0,00	1.069.823,94	1.069.823,94	350.771,44		
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																					
RP 2015 - PREVIDÊNCIA			5001													0,00	2.776,43	2.776,43			
RP 2015 - GERAL			5002													0,00	255.545,56	255.545,56			
RP 2015 - EDUCAÇÃO			5003													0,00	73.511,19	73.511,19			



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

09/03/16 08:17

Exercício: 2016

Página: 14/15

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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		
	RP 2015 - FUNDEB		5004													0,00	19.237,41	19.237,41		
	RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5005													0,00	159.723,86	159.723,86		
	RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE		5006													0,00	50.101,70	50.101,70		
	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	0,00	0,00		
	RP 2014 - AGUA E ESGOTO		5010													0,00	0,00	0,00		
	RP 2014 - EDUCAÇÃO		5011													0,00	0,00	0,00		
	RP 2014 - SAÚDE		5012													0,00	0,00	0,00		
	RP 2013 - GERAL		5013													0,00	0,00	0,00		
218810102	INSS - PARTE EMPREGADOS	1	5301													0,00	43.912,61	43.912,61		
218810102	INSS - RETENÇÃO AUTONOMOS	1	5302													0,00	1.775,69	1.775,69		
218810104	IRRF - RETENÇÃO EM FOLHA	1	5303													0,00	84,60	84,60		
218810110	PENSAO JUDICIAL - ALIMENTICIA	1	5303													0,00	2.466,13	2.466,13		
218810111	CONVENIO UNIMED	1	5304													0,00	0,00	0,00		
218810113	CONTRIBUICAO SINDICAL	1	5305													0,00	0,00	0,00		
218810115	CONVENIO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	5306													0,00	707,99	707,99		
218810111	BRADESCO SEGUROS	1	5306													0,00	454,22	454,22		
218810115	CONV. EMPRESTIMO CADXA ECON. FEDERAL	1	5307													0,00	2.859,81	2.859,81		
218810115	EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER S/A	1	5307													0,00	30.636,95	30.636,95		
218810115	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	1	5308													0,00	250,09	250,09		
218810115	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	5309													0,00	11.766,15	11.766,15		
218810115	EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA	1	5310													0,00	761,90	761,90		
218810115	BRADESCO-EMPRESTIMO CONSIGNADO	1	5311													0,00	2.755,42	2.755,42		
218810115	SOCIEDADE BENEFICENTE (SASE)	1	5315													0,00	811,60	811,60		
218810102	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	1	5316													0,00	11.318,47	11.318,47		
113819900	MULTAS DE TRÂNSITO	1	5317													0,00	297,96	297,96		
351120200	DUODECIMO	1	5501													0,00	58.000,00	58.000,00		
113810800	SALARIO FAMILIA	1	5801													0,00	29,16	29,16		
113810800	SALARIO FAMILIA	1	5801													0,00	1.768,52	1.768,52		
113810900	SALARIO MATERNIDADE	1	5802													0,00	880,00	880,00		
113819900	BRADESCO SEGUROS	1	5804													0,00	2.569,73	2.569,73		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																0,00	735.003,15	735.003,15		
TOTAL DA DESPESA PAGA																0,00	1.804.827,09	1.804.827,09		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																				
	Caixa																		2.824,26	
	CONTA Conta Movimento																		680.939,57	
	CONTA Conta Aplicação																		177.810,52	
	CONTA Conta Vinculada																		348.892,00	
	Caixa/Bancos/Autarquias																		29.572,01	
TOTAL FINANCEIRO																				1.240.038,36
TOTAL DO BALANCETE																				3.044.865,45



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: PAULO

09/03/16 08:17

Exercício: 2016

Página: 15/15

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	

MURUTINGA DO SUL, 9 de Março de 2016.

JOSE CELIO CAMPOS
 PREFEITO
 RG 14.535.785-5

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